

Comissão Julgadora - COJ

DECISÃO Nº: **006/2021**

Protocolo nº:	16.095.648-8
Auto de Infração:	007/2019 - GFQS
Autuado:	Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná – DER/PR
Data:	18/03/2021

1. RELATÓRIO

Deflagrado em razão da lavratura do Auto de Infração n.º 007/2019 – GFQS, em 27 de setembro de 2019, o protocolado em epígrafe versa sobre Processo Sancionador da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Paraná – Agepar, figurando como autuado o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná – DER/PR, nos seguintes termos:

(1) CONDUTA INFRACIONAL CONSTATADA:

O DER/PR não forneceu acesso a informações referentes aos Contratos de Concessão Nº 074/97, após a AGEPAR efetuar diligências junto ao DER/PR, acesso garantido pela Lei Complementar 94 – 23 de julho de 2002, Art. 6º, inciso XIV, pois o DER/PR não prestou as informações solicitadas por meio do protocolo 15.130.226-2 no prazo determinado de 15 (quinze) dias úteis, prorrogado por mais 10 (dez) dias, também não prestando as informações após nova solicitação através do protocolo 15.834.385-1 no prazo determinado de 5 (cinco) dias úteis.

(2) SANÇÃO ADMINISTRATIVA:

Multa no valor de 50 UPF/PR (Cinquenta Unidades Padrão Fiscal do Paraná), segundo Resolução Nº 008/2016 da AGEPAR, Artigo 5º, inciso III.

(3) FUNDAMENTAÇÃO:

(3.1) Lei Complementar 94 -23 de Julho de 2002: Art. 2º, inciso VII, alínea a; Art. 3º, caput; Art. 5º, caput; Art. 6º, inciso XIV:

“Art. 2º. Para fins desta Lei, aplicam-se as seguintes definições:

I - ...

VII -serviços públicos delegados de infraestrutura, que compreendem: (Renumerado pela Lei Complementar 202 de 27/12/2016)

a) rodovias (Redação dada pela Lei Complementar 191 de 26/10/2015) ...

Art. 3º. A AGÊNCIA terá por finalidade institucional exercer o poder de regulação, normatização, controle, mediação e fiscalização sobre os serviços públicos submetidos à sua competência. ...

Comissão Julgadora - COJ

DECISÃO Nº: **006/2021**

Protocolo nº:	16.095.648-8
Auto de Infração:	007/2019 - GFQS
Autuado:	Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná – DER/PR
Data:	18/03/2021

Art. 5º. À AGÊNCIA compete regular, fiscalizar e controlar, nos termos desta Lei, os serviços públicos delegados de infraestrutura do Paraná, conforme definidos nos incisos VII e VIII do art. 2º desta Lei. ...

Art. 6º. Compete à AGÊNCIA, respeitados os planos e políticas instituídos pelo poder concedente:

I – ...

XIV - determinar ou efetuar diligências junto ao poder concedente, entidades reguladas e usuários, sendo-lhe garantido amplo acesso aos dados e informações relativas aos serviços sob sua competência; ...”

(3.2) Contratos de Concessão Nº 074/97 – Cláusula I, alínea b:

“CLÁUSULA I

Definições

Neste CONTRATO e nos seus Anexos, os termos abaixo indicados terão os seguintes significados:

a) ...

b) Concedente: o Estado do Paraná, por intermédio do DER; ...”

(3.3) Contratos de Concessão Nº 074/97 – Cláusula XXIII, alínea a:

“CLÁUSULA XXIII

Dos Direitos e das Obrigações do DER

Incumbe ao DER

a) fiscalizar, permanentemente, a exploração do LOTE; ...”

(4) TIPIFICAÇÃO:

(4.1) Lei Complementar 94 – 23 de Julho de 2002, Art. 6º, inciso XIV:

“Art. 6º. Compete à AGÊNCIA, respeitados os planos e políticas instituídos pelo poder concedente:

I - ...

XIV – determinar ou efetuar diligências junto ao poder concedente, entidades reguladas e usuários, sendo-lhe garantido amplo acesso aos dados e informações relativas aos serviços sob sua competência; ...”

(5) ENQUADRAMENTO:

Resolução Nº 008/2016 da AGEPAR, Art. 4º, inciso XI:

(5.1) Resolução Nº 009/2016 da AGEPAR, Artigo 3º caput:

“Art. 3º. Cabe à AGEPAR regular, fiscalizar e controlar os Serviços Públicos Delegados de Infraestrutura do Paraná.”

Comissão Julgadora - COJ

DECISÃO N°: **006/2021**

Protocolo n°:	16.095.648-8
Auto de Infração:	007/2019 - GFQS
Autuado:	Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná – DER/PR
Data:	18/03/2021

(5.2) Resolução N° 008/2016 da AGEPAR, Art. 4º, inciso XI:

“Art. 4.º Constitui infração sujeita à advertência e/ou multa:

I - ...

XI – deixar de prestar informações à AGEPAR, no prazo determinado pela mesma, ...”

(5.3) Resolução N° 008/2016 da AGEPAR, Art. 5, inciso III:

“Art. 5.º As infrações sujeitas à multa são classificadas, conforme sua gravidade, nos seguintes grupos:

I – Grupo A - ...

III – Grupo C – infrações objeto dos incisos VII a XII com multas que variam de 1 (uma) a 300.000 (trezentos mil) UPF/PR (Unidade Padrão Fiscal).

(5.4) Resolução N° 009/2016 da AGEPAR, Art. 43:

“Art. 43. A sanção de advertência poderá ser aplicada apenas para as infrações dos Grupos A e B, da Resolução n° 008/2016, quando não se julgar recomendável a cominação de multa e desde que não verificado o prejuízo à prestação de serviço, aos usuários, ao mercado, ao meio ambiente ou ao patrimônio público.”

(5.5) Valor da UPF/PR em Setembro de 2019:

R\$ 104,20

(6) DESCRIÇÃO OBJETIVA DOS FATOS:

Na data de 16/04/2019 foi enviado pela AGEPAR, e recebido pelo DER/PR, o Protocolo Digital 15.130.226-2 solicitando, através de Despacho da Diretoria de Regulação Econômica e Financeira, de 16/04/2019, as seguintes informações¹:

Foi concedido pela AGEPAR prazo de 15 dias úteis para atendimento ao contido no Despacho de 16/04/2019, conforme Movimento 7 do protocolo 15.130.226-2²:

Na sequência foi solicitada prorrogação de prazo, sendo o prazo prorrogado por mais 10 dias, conforme Movimento 11 do protocolo 15.130.226-2³

Conforme espelho abaixo, o protocolo 15.130.226-2 não retornou a AGEPAR e as informações solicitadas não foram prestadas no prazo determinado e prorrogado⁴:

1 Cfr. imagens de fls. 10-11.

2 Cfr. imagem de fl. 13.

3 Cfr. imagem de fl. 15.

4 Cfr. imagens de fls. 17-18.

Comissão Julgadora - COJ

DECISÃO Nº: **006/2021**

Protocolo nº:	16.095.648-8
Auto de Infração:	007/2019 - GFQS
Autuado:	Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná – DER/PR
Data:	18/03/2021

Não havendo resposta ao protocolo 15.130.226-2, na data de 14/06/2019, o DER/PR recebeu o Protocolo Digital 15.834.385-1 (espelho na sequência) da AGEPAR solicitando, por meio do Memorando 10/2019 e Mov. 3 (cópias abaixo):⁵

No entanto, o DER/PR não prestou as informações solicitadas por meio do protocolo 15.130.226-2 no prazo determinado de 15 (quinze) dias úteis, prorrogado por mais 10 (dez) dias, também não prestando as informações após nova solicitação através do protocolo 15.834.385-1 no prazo determinado de 5 (cinco) dias úteis.

Portanto, caracterizada está a conduta infracional praticada pelo DER/PR, pois a AGEPAR efetuou diligências junto ao DER/PR, porém, o DER/PR não forneceu acesso a informações referentes ao Contrato de Concessão Nº 074/97, acesso garantido pela Lei Complementar 94 – 23 de julho de 2002, Art. 6º, inciso XIV:

“Art. 6º. Compete à AGÊNCIA, respeitados os planos e políticas instituídos pelo poder concedente:

I- ...

XI – deixar de prestar informações à AGEPAR, no prazo determinado pela mesma ...”

(7) MEDIDAS A SEREM ADOTADAS

A presente autuação não exime a autuada de cumprir a medida abaixo visando a atenuação e a reparação dos efeitos da Infração constatada, conforme previsto na Resolução Nº 009/2016 da AGEPAR, Artigo 11, inciso VIII:

(7.1) o DER/PR deverá retornar o protocolo 15.130.226-2, prestando as informações solicitadas, fornecendo acesso às informações referentes ao Contrato de Concessão Nº 074/97 em cumprimento à Lei Complementar 94/2002, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da instauração do processo administrativo sancionador na AGEPAR.

Em observância ao teor do art. 17 da Resolução Normativa n.º 009, de 13 de dezembro de 2016, o DER/PR foi notificado da lavratura do Auto de Infração, em seu Protocolo Geral, na data de 27/9/2019 (cfr. carimbo de recibo de fl. 2), tendo apresentado Defesa Administrativa de Auto de Infração (art. 18 da Resolução Normativa n.º 009/2016, alterada pela Resolução Normativa n.º 002/2018), juntada aos autos do Protocolo n.º 16.140.846-8, que acompanha em apenso o presente expediente, recebida em 16/10/2019 (cfr. data de inserção no sistema pelo então responsável pelo Protocolo Geral da Agepar).

Na manifestação defensiva (fls. 2-11 do Protocolo n.º 16.140. 846-8), o autuado alegou, em síntese:

⁵ Cfr. imagens de fls. 20-22.

Comissão Julgadora - COJ

DECISÃO Nº: **006/2021**

Protocolo nº:	16.095.648-8
Auto de Infração:	007/2019 - GFQS
Autuado:	Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná – DER/PR
Data:	18/03/2021

(i) como questão preliminar, a nulidade do Auto de Infração uma vez que não teria havido notificação de sua lavratura previamente à instauração do processo administrativo;

(ii) no mérito: (ii.1) precariedade estrutural para fazer frente à elevada demanda de serviços, o que ocasionou no atraso ao encaminhamento das informações/documentos solicitados pela Agepar; (ii.2) ciência da Agepar quanto as dificuldades enfrentadas, caracterizando conduta contraditória a autuação na medida em que, em reunião datada de 20 de agosto de 2019, não teria sido tratado da lavratura de autos de infração em decorrência de tais motivos; (ii.3) lesão aos princípios da eficiência, economia e celeridade administrativas, abrindo-se processo administrativo punitivo que, desnecessariamente, onera ainda mais a situação precária do DER/PR; (ii.4) que, não obstante a ilegalidade do Auto de Infração, as solicitações da Agepar serão cumpridas na medida em que o DER/PR disponha de recursos humanos para tanto.

(iii) em seus pedidos, pugnou: (iii.1) pela anulação do Auto de Infração, tendo em vista a ausência de notificação prévia; (iii.2) subsidiariamente, pela reconsideração da penalidade aplicada; (iii.3) subsidiariamente, pela concessão de prazo adequado para a efetiva concretização das medidas; (iii.4) a juntada de documentos e produção de provas; (iii.5) pela manifestação da Agepar em relação aos fundamentos defensivos, sob pena de violação ao devido processo legal; (iii.6) pela sua intimação formal de todos os andamentos do feito, mediante notificação em nome do seu Procurador subscritor.

Em Despacho de fl. 522-523 do Protocolo n.º 16.140.846-8, a então Gerência de Fiscalização e Qualidade de Serviços manifestou-se: (i) quanto à tempestividade da defesa apresentada; (ii) quanto à necessidade envio do protocolado para consulta da então Gerência Jurídica sobre a preliminar de nulidade arguida e sobre a regularidade da autuação do DER/PR pela Agepar; (iii) quanto à insubsistência das justificativas apresentadas para o não atendimento das solicitações da Agência, face ao transcurso do tempo que se operou; (iv) ao final, pela devolução do feito para elaboração do Parecer Técnico e posterior envio à Comissão Julgadora para decisão.

Prosseguindo-se nos presentes autos (Protocolo n.º 16.095.648-8), a então Gerência Jurídica, em Cota Administrativa juntada à fl. 25, opinou no sentido da existência de notificação prévia, devidamente recebida pelo DER/PR na data de 27 de setembro de 2019. Ademais, mencionou que a Resolução Normativa n.º 008/2016 prevê expressamente sua aplicação em face do Poder Concedente. Ao final, recomendou a submissão da matéria à

Comissão Julgadora - COJ

DECISÃO Nº: **006/2021**

Protocolo nº:	16.095.648-8
Auto de Infração:	007/2019 - GFQS
Autuado:	Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná – DER/PR
Data:	18/03/2021

apreciação do Conselho Diretor para que este decida quanto à manutenção ou revogação do mencionado ato normativo.

Na Reunião Extraordinária do Conselho Diretor (cfr. Ata n.º 042/2019/RECD, de fls. 42-43), foi deliberado que, independentemente da revisão das resoluções, deve ser dada continuidade aos processos sancionadores que estão tramitando, com ou sem aplicação de sanção pecuniária.

No Parecer Técnico Instrutório (Informação Técnica n.º 0011/2021, fls. 105-111) (arts. 25 e 26 da Resolução Normativa n.º 009/2016 com alterações pela Resolução Normativa n.º 002/2018) foram enfrentados os argumentos defensivos apresentados pelo autuado, concluindo-se: (i) pela aplicação da sanção de multa no valor de 50 UPF/PR (Cinquenta Unidades Padrão Fiscal do Paraná); (ii) não foram indicadas circunstâncias agravantes, informando-se inexistência de decisão administrativa condenatória irrecorrível nos 2 (dois) últimos anos contra o DER/PR; (iii) não se aplicar indicação da receita bruta anual do DER/PR; (iv) não ter sido aplicada medida administrativa cautelar; e (v) não ter havido tratativa para celebração de TAC.

Vieram os autos para análise e julgamento por esta COJ.

É o relatório. Passa-se à análise e decisão.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Ab initio, quanto à fiscalização – e autuação – por parte das Agências Reguladoras, observa-se que, no bojo das características que constituem o regime especial dessas autarquias, se insere uma amplitude de poderes, que perpassam a fiscalização dos atores envolvidos nos setores submetidos à suas atribuições regulatórias, até a aplicação de eventuais sanções, observando-se, sempre, o devido processo legal e os direitos e garantias dos autuados.

Nesse sentido, Floriano de Azevedo Marques Neto, em sua obra “Agências Reguladoras: Instrumentos do Fortalecimento do Estado” (p. 25-26)⁶, assevera que:

“Para bem exercer a atividade regulatória nos moldes antes expostos, o regulador deverá manejar vários instrumentos interventivos, que vão desde a atividade normativa até a aplicação de sanções (...) [o] poder de fiscalização do setor, a qual se revela tanto pelo monitoramento das

6 Disponível em: < <http://abar.org.br/biblioteca/>>. Acesso em 5/1/2021.

Comissão Julgadora - COJ

DECISÃO Nº: **006/2021**

Protocolo nº:	16.095.648-8
Auto de Infração:	007/2019 - GFQS
Autuado:	Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná – DER/PR
Data:	18/03/2021

atividades reguladas (de modo a manter-se permanentemente informada sobre as condições econômicas, técnicas e de mercado do setor), quanto na aferição das condutas dos regulados de modo a impedir o descumprimento de regras ou objetivos regulatórios (...) [o] poder sancionatório, consistente tanto na aplicação de advertências, multas ou mesmo cassações de licenças, como também na prerrogativa de obrigar o particular a reparar um consumidor ou corrigir os efeitos de uma conduta lesiva a algum valor ou interesse tutelado pelo regulador.”

No âmbito desta Agepar, a Lei Complementar Estadual n.º 222, de 5 de maio de 2020 (sem prejuízo das disposições anteriormente trazidas pela Lei Complementar Estadual n.º 94, de 23 de julho de 2002), estabelece, em seu art. 9.º, que, para o cumprimento do disposto nos seus art. 6.º, inc. XII⁷, e art. 7.º, inc. VIII⁸, poderão ser aplicadas, sucessivamente, as penalidades de advertência (I); multa (II); suspensão temporária (III); e declaração de inidoneidade (IV), observadas as normativas legais e regulamentares pertinentes.

A Resolução Normativa n.º 009/2016 (com alterações promovidas pela Resolução Normativa n.º 002/2018), editada pelo Conselho Diretor da Agepar, dispõe acerca do Processo Administrativo Sancionador em matéria de competência desta autarquia de regime especial.

A Resolução Normativa n.º 008/2016 (com alterações promovidas pela Resolução Normativa n.º 002/2018), editada pelo Conselho Diretor da Agepar, dispõe acerca das infrações – e sanções – aplicáveis **ao Poder Concedente** e às entidades reguladas.

Nesse sentido:

*Art. 1.º Esta Resolução estabelece as infrações e as respectivas sanções aplicáveis pela Agepar, no âmbito de suas competências, **ao Poder***

7 Art. 6.º. Compete à Agência, respeitados os planos e políticas instituídos pelo poder concedente:

(...)

XII - assegurar o cumprimento de suas decisões administrativas, aplicando as sanções e compensações cabíveis, respeitado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

8 Art. 7.º. No cumprimento de seus objetivos e no âmbito de sua competência, cabem à Agência as seguintes atribuições:

(...)

VIII - aplicar penalidades regulamentares e contratuais às entidades reguladas, nos termos da regulamentação desta Lei Complementar e demais disposições legais, contratuais e regulamentares aplicáveis.

Comissão Julgadora - COJ

DECISÃO Nº: **006/2021**

Protocolo nº:	16.095.648-8
Auto de Infração:	007/2019 - GFQS
Autuado:	Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná – DER/PR
Data:	18/03/2021

Concedente e às entidades reguladas em razão do descumprimento da legislação, dos instrumentos de delegação e das normas regulatórias emitidas pela Agência Reguladora. – grifamos.

A Agepar possui competência para exercer as atribuições inerentes ao seu poder regulatório, notadamente, normatização, controle, mediação e fiscalização sobre os **serviços públicos de rodovias** (art. 5.º, *caput*, c/c art. 3.º e art. 2.º, inc. VII, “a”, da Lei Complementar Estadual n.º 222, de 5 de maio de 2020).

Recaindo sobre o DER/PR a figura do Poder Concedente do serviço, uma vez que o Estado do Paraná celebrou os contratos de concessão n.º 071/97, 072/97, 073/97, 074/97, 075/97 e 076/97 por intermédio da referida autarquia, esta, necessariamente, se submete às atividades desenvolvidas pela Agepar em sua missão institucional.

Afinal, não é possível se falar em “meia regulação”, devendo esta autarquia de regime especial fiscalizar o setor como um todo, o que inclui todos os seus atores, do contrário, confundir-se-ia o papel desta Agência Reguladora com o de Poder Concedente, sendo apenas mais uma entidade voltada à fiscalização do prestador do serviço e não da dimensão completa da atividade objeto de delegação.

Consentâneo a esse correto entendimento sob a perspectiva técnico-regulatória, foi a manifestação da Procuradoria Geral do Estado que, instada pelo DER/PR a se pronunciar, juntou a Informação n.º 183/2020 – AT/GAB/PGE (fls. 29-47 do Protocolo n.º 16.430.093-5) na qual consta:

“Importante mencionar, ainda, que os referidos contratos de concessão restaram firmados pelo Estado do Paraná, por intermédio do DER. Portanto, poder concedente no contrato é referida autarquia, a qual incumbe, inclusive, a fiscalização do contrato.

Por todo o exposto, o DER se encontra subordinado à capacidade regulatória [da] AGEPAR, sendo apta a fiscalizá-lo, considerando sua qualidade de titular de serviço público do Estado do Paraná.

E tanto pode fiscalizá-la que, no artigo 6.º, inciso XIV, da Lei n.º 94/2002, encontra-se expressa a atribuição da AGEPAR de determinar ou efetuar diligências junto ao poder concedente, sendo-lhe garantido amplo acesso aos dados e informações relativos aos serviços sob sua competência regulatória e fiscalizatória. E, como é cediço, dentro da capacidade regulatória da agência se encontra prevista a sancionatória.” (fl. 34) – destaques no original.

Comissão Julgadora - COJ

DECISÃO Nº: **006/2021**

Protocolo nº:	16.095.648-8
Auto de Infração:	007/2019 - GFQS
Autuado:	Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná – DER/PR
Data:	18/03/2021

Por fim, concluiu a douta Procuradora do Estado que:

“Em face de todo o exposto, conclui-se a partir da consulta realizada neste protocolado, que a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Paraná possui competência regulatória, fiscalizatória e sancionatória em face do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, o que inclui a emissão de autos de infrações e aplicação de penalidade, nos termos da legislação em regência.” (fl. 47)

Portanto, caracterizada a legitimidade do DER/PR para figurar como autuado neste processo.

A Resolução Normativa n.º 009/2020 estabelece como requisitos do auto de infração:

Art. 11. Constatada a Infração, o Agente de Fiscalização lavrará Auto de Infração, que deverá conter:

I – razão social, endereço completo, CNPJ, telefone e endereço eletrônico do autuado, no caso de pessoa jurídica; ou nome, número do documento de identificação, endereço completo, CPF, naturalidade, telefone e endereço eletrônico, no caso de pessoa natural;

II – a descrição objetiva do fato ou conduta infracional constatada;

III – indicação do dispositivo legal ou regulamentar que tipifica o fato ou conduta como infração;

IV – local, data e hora da infração, quando possível sua constatação;

V – descrição da Medida Cautelar aplicada, se for o caso;

VI – dia e hora da autuação;

VII – nome, matrícula funcional, cargo e assinatura do Agente de Fiscalização;

VIII – determinação ao fiscalizado para adotar medidas que atenuem ou reparem os efeitos da Infração, se for o caso.

Cotejando-se os requisitos acima ao conteúdo (formal e material) do Auto de Infração n.º 007/2019, juntado às fls. 3-24, observa-se que os mesmos se fazem presentes **em quase sua totalidade**.

Comissão Julgadora - COJ

DECISÃO Nº: **006/2021**

Protocolo nº:	16.095.648-8
Auto de Infração:	007/2019 - GFQS
Autuado:	Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná – DER/PR
Data:	18/03/2021

Apenas com relação a uma das exigências do inc. VII do art. 11, notadamente, oposição de “matrícula funcional” do Agente de Fiscalização, em que pese estejam consignados seu nome, cargo e assinatura, não se verifica menção àquela.

Todavia, com base nos arts. 30 e seguintes da Resolução Normativa n.º 009/2016 (com alterações realizadas pela Resolução Normativa n.º 002/2018), esta Comissão Julgadora deverá pronunciar a nulidade dos autos de infração quando apresentarem defeitos insanáveis, sendo, *contrario sensu*, passíveis de convalidação os demais, desde que inexistente prejuízo.

Com efeito:

Art. 31. Será passível de convalidação de ofício pela Comissão Julgadora, a qualquer tempo, o Auto de Infração que apresentar vício sanável, mediante despacho saneador devidamente fundamentado.

Assim, não se verificando defeito passível de atingir a descrição dos fatos e/ou capitulação contratual/regulamentar da conduta, bem como, não ocasionando quaisquer prejuízos ao direito de defesa da parte autuada, esta Comissão Julgadora promove o saneamento do ato, fazendo-se constar, como matrícula do Agente de Fiscalização, Sr. Newton Merlin de Camargo, o n.º 161.764/4, informado pela Coordenadoria de Fiscalização e Qualidade dos Serviços, na Informação Técnica de fls. 47-48 do Protocolo n.º 16.598.619-9.

Quanto à resposta do autuado (fls. 2-11 do Protocolo n.º 16.140.846-8), observa-se que foi recebida pela Agepar em 16/10/2019 (data de inserção do documento pelo servidor responsável pelo seu recebimento junto ao Protocolo Geral da Agência), tendo sido notificada em 27 de setembro de 2019 (cfr. recibo do Protocolo Geral do DER/PR – fl. 2 do Protocolo n.º 16.095.648-8), porém, tendo sido iniciado o processo – e instaurados os presentes autos – em 2 de outubro de 2019, data a ser considerada como termo inicial da contagem do prazo para apresentação de defesa.

De acordo com o art. 18 da Resolução Normativa n.º 009/2016 (com alterações promovidas pela Resolução Normativa n.º 002/2018):

*Art. 18. A defesa será formulada por escrito **no prazo de 15 (quinze) dias úteis**, contados da certificação da ciência da lavratura do Auto de Infração no Processo Administrativo Sancionador, e deverá conter... – grifamos.*

Comissão Julgadora - COJ

DECISÃO Nº: **006/2021**

Protocolo nº:	16.095.648-8
Auto de Infração:	007/2019 - GFQS
Autuado:	Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná – DER/PR
Data:	18/03/2021

A ciência da autuação se operou em 27 de setembro de 2019 (cfr. recibo do Protocolo Geral do DER/PR), considerando-se a contagem em dias úteis, bem como a certificação da ciência da lavratura nos autos, verifica-se que a **defesa foi apresentada tempestivamente**.

No tocante ao conteúdo da peça defensiva, observa-se a existência de questões preliminares e de mérito, sendo as primeiras, referentes à regularidade formal do ato/procedimento, que serão analisadas na sequência, e as de mérito, que serão analisadas oportunamente nesta decisão.

II.I. DAS QUESTÕES PRELIMINARES

O autuado argui, como preliminar, a nulidade do Auto de Infração porquanto ausente notificação prévia, em desconformidade com a legislação de regência institucional da Agepar, o que caracterizaria vício formal insuperável.

Contudo, na contramão dos argumentos trazidos pelo DER/PR, observa-se claramente que foi devidamente encaminhada a Notificação de Autuação, constando seu recebimento em 27 de setembro de 2019 (cfr. recibo de fl. 2).

Outrossim, não há que se falar em notificação concomitante à instauração do processo, pois que o mesmo ocorreu em 2 de outubro de 2019. Logo, após a comunicação (ocorrida em 27 de setembro de 2019) a que se referem os dispositivos mencionados pelo autuado.

O DER/PR menciona o art. 8.ºB, inc. I, da Lei Complementar Estadual n.º 94, de 23 de julho de 2002 (repetido pelo art. 11 do Decreto Estadual n.º 7.765/2017), que assim previa:

“Art. 8ºB A aplicação das penalidades de advertência e multa observará o seguinte:

I - o processo administrativo somente será instaurado após a prévia comunicação do prestador através de Termo de Notificação, e observados os prazos fixados em regulamento.”

O art. 10, inc. I, da Lei Complementar Estadual n.º 222, de 5 de maio de 2020, atualmente a legislação de regência institucional da Agepar, possui a seguinte redação:

Comissão Julgadora - COJ

DECISÃO Nº: 006/2021

Protocolo nº:	16.095.648-8
Auto de Infração:	007/2019 - GFQS
Autuado:	Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná – DER/PR
Data:	18/03/2021

“Art. 10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas no art. 9º desta Lei Complementar observará o seguinte:

I - o processo administrativo somente será instaurado após a prévia comunicação do prestador por meio de Termo de Notificação, e observados os prazos fixados em regulamento.”

Já a Resolução Normativa n.º 009/2016 (alterada pela Resolução Normativa n.º 002/2018) estabelece que:

“Art. 16. A AGEPAR deverá instaurar Processo Administrativo Sancionador após a certificação do recebimento pelo interessado do Termo de Notificação de Autuação.”

Observa-se que, em todos os casos, a norma exige tão somente prévia comunicação via Termo de Notificação, o qual se encontra inserido em fl. 2, tendo sido recebido pelo DER/PR em 27 de setembro de 2019, enquanto o presente feito somente foi instaurado – juntada a certificação de ciência da autuação – em 2 de outubro de 2019.

Assim, data vênua ao entendimento da nobre Procuradora, mas não se enxerga aqui a pertinência do argumento de nulidade trazido em sede preliminar.

Por esses motivos, rejeita-se a arguição.

Superadas as considerações preliminares, passa-se à análise do mérito do processo atendendo-se aos requisitos do art. 33 da Resolução Normativa n.º 009/2016 (com alterações realizadas pela Resolução Normativa n.º 002/2018).

II.II. DO MÉRITO

Trata-se de processo administrativo sancionador, instaurado através da lavratura do Auto de Infração n.º 007/2019 – GFQS, em face do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná – DER/PR, em virtude do não fornecimento, em prazo estipulado pela Agepar, de informações referentes aos Contratos de Concessão N.º 074/97.

A **materialidade** resta devidamente comprovada através do Auto de Infração n.º 007/2019 – GFQS, juntado às fls. 3-24.

A **autoria** resta igualmente demonstrada e recai sobre o autuado.
Vejamos:

Comissão Julgadora - COJ

DECISÃO N.º: **006/2021**

Protocolo n.º:	16.095.648-8
Auto de Infração:	007/2019 - GFQS
Autuado:	Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná – DER/PR
Data:	18/03/2021

Conforme já mencionado, o Estado do Paraná, por intermédio do DER/PR, firmou os Contratos de Concessão n.º 071/97, 072/97, 073/97, 074/97, 075/97 e 076/97, o que configura a posição do autuado como Poder Concedente, submetendo-se ao poder regulatório da Agepar.

De acordo com a Lei Complementar Estadual n.º 94/2002, utilizada pela então Gerência de Fiscalização e Qualidade dos Serviços como fundamento para a requisição documental apresentada ao DER/PR:

“Art. 6.º. Compete à AGÊNCIA, respeitados os planos e políticas instituídos pelo poder concedente:

(...)

*XIV - determinar ou efetuar diligências **junto ao poder concedente**, entidades reguladas e usuários, sendo-lhe garantido amplo acesso aos dados e informações relativas aos serviços sob sua competência.” – grifamos.*

Observa-se que tal dispositivo foi reproduzido, em sua íntegra, pela Lei Complementar Estadual n.º 222/2020:

“Art. 6.º. Compete à Agência, respeitados os planos e políticas instituídos pelo poder concedente:

(...)

*XIV - determinar ou efetuar diligências **junto ao poder concedente**, entidades reguladas e usuários, sendo-lhe garantido amplo acesso aos dados e informações relativas aos serviços sob sua competência.” – grifamos.*

Ademais, verifica-se, em seu espectro de atribuições:

“Art. 7.º. No cumprimento de seus objetivos e no âmbito de sua competência, cabem à Agência as seguintes atribuições:

(...)

V - receber relatórios sobre a execução de obras e serviços que tenham repercussão sobre a prestação dos serviços públicos regulados.”

Comissão Julgadora - COJ

DECISÃO Nº: **006/2021**

Protocolo nº:	16.095.648-8
Auto de Infração:	007/2019 - GFQS
Autuado:	Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná – DER/PR
Data:	18/03/2021

Portanto, dúvidas não restam quanto ao poder outorgado a esta Agência Reguladora de, no exercício de suas atribuições, requisitar diligências e acessar, de forma ampla e irrestrita, dados e informações relativas aos serviços submetidos ao seu manto regulatório.

Como reforço – contraponto sancionatório apto a ensejar a força cogente da norma – às competências da Agepar, sua respectiva legislação institucional prevê que:

“Art. 6º. Compete à Agência, respeitados os planos e políticas instituídos pelo poder concedente:

(...)

XII - assegurar o cumprimento de suas decisões administrativas, aplicando as sanções e compensações cabíveis, respeitado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.”

“Art. 7º. No cumprimento de seus objetivos e no âmbito de sua competência, cabem à Agência as seguintes atribuições:

(...)

VIII - aplicar penalidades regulamentares e contratuais às entidades reguladas, nos termos da regulamentação desta Lei Complementar e demais disposições legais, contratuais e regulamentares aplicáveis.”

“Art. 9º. Para o cumprimento do disposto no inciso XII do art. 6º e inciso VIII do art. 7º, ambos desta Lei Complementar, a Agepar poderá aplicar, sucessivamente, as seguintes penalidades:

I - advertência;

II - multa;

III - suspensão temporária;

IV - declaração de inidoneidade.”

Importante destacar, no propósito, que, à época da autuação, a Lei Complementar Estadual n.º 94/2002, já continha previsões semelhantes (art. 8.º-A).

Consta dos presentes autos que, em 16 de abril de 2019, foi encaminhado pela Agência ao DER/PR, por meio de despacho da Diretoria de Regulação Econômica e Financeira, o Protocolo Digital n.º 15.130.226-2, no qual se solicitou, concedendo-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis, as informações contidas em fls. 10-11, referentes à concessionária Caminhos do Paraná (Contrato de Concessão n.º 074/97).

Comissão Julgadora - COJ

DECISÃO Nº: **006/2021**

Protocolo nº:	16.095.648-8
Auto de Infração:	007/2019 - GFQS
Autuado:	Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná – DER/PR
Data:	18/03/2021

Nesse sentido:

PROCESSO: 15.130.226-2

INTERESSADO: CONCESSIONÁRIA CAMINHOS DO PARANÁ

ASSUNTO: Obras de Duplicações – Caminhos do Paraná

DESPACHO

À Presidência:

Reiteramos os Pareceres das Gerências Técnicas desta Agência com destaque especial para os seguintes aspectos:

- O presente processo foi encaminhado a esta Agência sem que houvesse uma posição clara do DER quanto à sua intenção de prosperar no avanço dos estudos propostos pela Concessionária.
- O DER não apresentou nenhum cálculo que permitisse a esta Agência examinar se as alterações propostas pela Concessionária levam ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão;

Em ambos os casos, o DER deve preliminarmente exarar suas análises técnicas (econômico-financeira e jurídica) para somente então, submeter a matéria à apreciação desta Agência

- O Contrato de Concessão nº 074/97 previa obras a serem realizadas em 2018. Consta no presente processo cópia do Despacho nº 1526/2018-DG em que o Diretor Geral do DER determina o *cumprimento do cronograma de obras estabelecido no 6º Termo Aditivo do Contrato 074/97*. Portanto, o DER deverá informar se as obras previstas para o ano de 2018 foram executadas pela Concessionária (obra, extensão e valor), e, também, caso não tenham sido executadas conforme previsto no Contrato, o DER deverá informar se já autuou a Concessionária;



Comissão Julgadora - COJ

DECISÃO Nº: **006/2021**

Protocolo nº:	16.095.648-8
Auto de Infração:	007/2019 - GFQS
Autuado:	Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná – DER/PR
Data:	18/03/2021

- O processo em questão trata de obras relevantes para o Sistema Rodoviário do Estado do Paraná e para o Programa de Concessões, sendo que a supressão ou mesmo a postergação dessas obras através de futuro Termo Aditivo, exigirá a realização de Audiências Públicas a serem realizadas pelo DER.
- Finalmente, foi apresentada pela Gerencia de Regulação Econômica e Financeira desta Agencia uma análise de extrema relevância sob o ponto de vista do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato para as obras que compõem as propostas ora discutidas e ainda, para todos os contratos de concessão que tenham sofrido a supressão de obras de duplicação em algum momento.

A análise remete à revisão da TIR base, refletindo em alteração, nos fluxos de caixa, das tarifas de pista dupla para tarifas de pista simples.

Sobre o assunto, o DER deverá se manifestar sobre o entendimento da Gerencia de Regulação Econômica e Financeira desta Agencia, referente a forma de reequilíbrio do Contrato no caso de degrau de pista dupla e a não duplicação total da extensão prevista.

Considerando a importância desta análise e sua repercussão quando aplicada a todos os Contratos de Concessão, sugerimos que o presente processo seja encaminhado ao DER, que deverá enviar resposta aos questionamentos contidos no presente Despacho dentro do prazo de 15 dias úteis.

Curitiba, 18 de abril de 2019.



Réjane Karam
Diretora de Regulação Econômica e Financeira

Na sequência, a Agepar concedeu prorrogação do prazo inicialmente fixado por mais 10 (dez) dias (cfr. fl. 15). Contudo, ao final do período os autos não retornaram – e as informações não foram prestadas – a esta Agência Reguladora.

Comissão Julgadora - COJ

DECISÃO Nº: **006/2021**

Protocolo nº:	16.095.648-8
Auto de Infração:	007/2019 - GFQS
Autuado:	Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná – DER/PR
Data:	18/03/2021

Diante da inércia do DER/PR, a Agepar teve que enviar o Protocolo Digital n.º 15.834.385-1, por meio do qual foi veiculado o Memorando n.º 010/2019 – GFQS, reiterando o pedido e solicitando sua devolução no prazo de 5 (cinco) dias úteis (cfr. fl. 20).

Todavia, novamente, não teve esta Agência resposta quanto ao solicitado.

Em sua defesa (fls. 2-11 do Protocolo n.º 16.140.846-8), o DER/PR se manifestou no sentido de que, além das solicitações encaminhadas pela Agepar, a autarquia contaria com, aproximadamente, 2.000 (dois mil) autos de infração apenas no primeiro semestre de 2019, sem prejuízo de outros serviços, como, p. ex., os decorrentes de operações de investigação e de medidas judiciais, não tendo o setor responsável (Coordenadoria de Concessão e Pedágios Rodoviários – CCPR) estrutura de recursos humanos suficiente para fazer frente à elevada quantidade de trabalho.

Alega, em decorrência, que não houve negativa na prestação das informações, mas sim dificuldades estruturais que inviabilizaram o atendimento dos prazos estipulados pela Agência, situação essa que não será ajudada com a lavratura de auto de infração.

Na linha do exposto pelo DER/PR, entende esta COJ que dificuldades estruturais, infelizmente, são, de fato, uma realidade no âmbito do Poder Público, onde suas entidades têm, não raras vezes, que trabalhar com um efetivo de pessoal muito aquém daquilo que seria o ideal para fazer frente a elevada carga de trabalho das repartições.

Contudo, sem prejuízo de tal reconhecimento, o que pesa em desfavor do autuado é o aparente descaso com que trata as solicitações oriundas desta Agência Reguladora, uma vez que a Agepar, necessitando – tanto quanto outros órgãos que são priorizados pelo DER/PR – de informações para poder, adequadamente, exercer seu fim institucional, tem que reiterar, seguidas vezes, os seus pedidos.

É evidente que o ideal é o trabalho em conjunto, alinhado à consecução do interesse público, por parte de todas as entidades e órgãos do Estado, não sendo necessário valer-se de meios de coerção – e sanção –; porém, no caso, observa-se que esta Agência somente obtém atenção da entidade autuada após deflagrar processo administrativo sancionador, tal como o fariam – e por isso obtêm célere atendimento – outros órgãos que são priorizados pelo DER/PR no cumprimento de diligências.

Comissão Julgadora - COJ

DECISÃO Nº: **006/2021**

Protocolo nº:	16.095.648-8
Auto de Infração:	007/2019 - GFQS
Autuado:	Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná – DER/PR
Data:	18/03/2021

Ademais, como bem destacado no Parecer Técnico Instrutório (Informação Técnica n.º 0011/2021, fls. 105-111), “...se tratavam de informações que deveriam ser de pleno domínio do DER/PR e, portanto, de fácil transmissão ou, no mínimo, assuntos que devem ser tratados como prioridades, tendo em vista a obrigação contratual como fiscais do Contrato de Concessão n.º 074/97” (fl. 109).

Em complemento:

*“Não obstante a primeira solicitação das informações via protocolo 15.130.226-2 ter ocorrido em abril de 2019, a segunda solicitação via protocolo 15.834.385-1 em junho de 2019, a reunião realizada em agosto de 2019 e o auto de infração ter sido lavrado em setembro de 2019, ou seja, 5 (cinco) meses após a solicitação formal, o DER forneceu as importantes informações apenas após a fixação das “Medidas a Serem Adotadas” no AI 07/2019, que estabeleceu 5 (cinco) dias úteis para o retorno do protocolado 15.130.226-2 com as informações solicitadas-além de pedido de prorrogação do prazo para atendimento por mais 30 (trinta) dias-ou seja, apenas em 04 de novembro de 2019o DER retornou o protocolado 15.130.226-2 com as informações solicitadas. (Parecer sobre atendimento das “Medidas a Serem Adotadas” -Processo 16.095.648-8, fls. 49-51). **Ressalta-se, portanto, o prejuízo às atividades fiscalizatórias e regulatórias da Agepar.**” – destaques no original (fl. 110)*

Por fim, conclui o subscritor da Coordenadoria de Fiscalização:

“Neste contexto, ressalta-se a seguinte reflexão: Diante de todo o cenário exposto de dificuldade para a obtenção das informações, a Agepar teria tido acesso a essas importantes informações ao seu processo fiscalizatório / regulatório se não tivesse lavrado o AI 07/2019?” – destaques no original (fl. 110)

Assim, apesar de não ser o cenário ideal, a lavratura do Auto de Infração se fez necessária para que esta Agência passasse a ter suas requisições levadas minimamente a sério.

Na sequência, afirma, ainda, o autuado que a Agepar estaria ciente das dificuldades pelas quais ele estaria passando, uma vez que, tendo ocorrido reunião entre a CCPR e a Agepar (por solicitação desta autarquia de regime especial), em 20 de agosto de 2019, se

Comissão Julgadora - COJ

DECISÃO Nº: 006/2021

Protocolo nº:	16.095.648-8
Auto de Infração:	007/2019 - GFQS
Autuado:	Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná – DER/PR
Data:	18/03/2021

deliberou que a Agência Reguladora informaria os processos prioritários para atendimento tempestivo, no que a autuação pegou de surpresa o DER/PR, inclusive caracterizando comportamento contraditório (*venire contra factum proprium*) proibido pelo ordenamento jurídico.

Pois bem. Tal como apontado pelo então Gerente de Fiscalização e Qualidade dos Serviços (fls. 522-523 do Protocolo n.º 16.140.846-8) e reiterado pelo atual Chefe da Coordenadoria de Fiscalização (fl. 109 do Protocolo n.º 16.095.648-8), transcorreram-se mais de 30 (trinta) dias entre a realização da mencionada reunião e a notificação da lavratura do Auto de Infração (data da reunião: 20/08/2019 e data da notificação da lavratura: 27/9/2019), sendo, quanto parece, razoável a medida, uma vez que, já tendo exaurido todas as suas alternativas (diversas notificações, reiteração de pedido, instaurações de protocolos, pedido de reunião etc.) e não obtido retorno, a Agepar teve que se valer dos meios que a legislação lhe outorga.

Não se vislumbra, portanto, comportamento contraditório por esta Agência Reguladora.

Assim, entende esta COJ que, com o máximo respeito ao entendimento do DER/PR, os argumentos trazidos na peça defensiva não possuem condão de afastar a autuação levada a efeito.

Desse modo, foi constatada situação fática em desacordo com as normas desta autarquia de regime especial, tendo o autuado deixado de atender solicitação de informações encaminhada por esta Agepar, no que restam devidamente configuradas **materialidade** e **autoria** do fato (art. 33, inc. I, da Resolução Normativa n.º 009/2016).

O **enquadramento típico** (art. 33, inc. II, da Resolução Normativa n.º 009/2016) recai sobre a previsão contida no art. 4.º, inc. XI, da Resolução Normativa n.º 008/2016, conforme abaixo:

*“Art. 4.º Constitui infração sujeita advertência e/ou multa:
XI – deixar de prestar informações à AGEPAR, no prazo determinado pela mesma, inclusive sobre a Receita Operacional Bruta – ROB do exercício anterior e o balanço anual correspondente ao ano anterior.”*

Analisados os elementos contidos nos autos, observa-se que os fatos narrados no Auto de Infração n.º 007/2019 – GFQS – subsumem-se ao tipo infracional acima

Comissão Julgadora - COJ

DECISÃO Nº: **006/2021**

Protocolo nº:	16.095.648-8
Auto de Infração:	007/2019 - GFQS
Autuado:	Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná – DER/PR
Data:	18/03/2021

transcrito, uma vez que o autuado deixou de prestar informações solicitadas pela Agepar no prazo por ela determinado.

Nos termos do art. 5.º, § 5.º, da Resolução Normativa n.º 008/2016, a penalidade de multa poderá ser convertida em advertência escrita, desde que, cumulativamente, (i) o infrator não tenha sido autuado por idêntica infração nos últimos 2 (dois) anos anteriores ao da sua ocorrência; e (ii) as consequências da infração sejam de pequeno potencial ofensivo.

Para o caso em tela não se aplica referido benefício, pois a Resolução em comento fala em “autuação idêntica” (e não condenação) nos últimos 2 (dois) anos à ocorrência do fato em análise, existindo, a bem de se ver, expedientes nesta Agepar com objeto idêntico ao contido no Auto de Infração n.º 007/2019 – GFQS (vide os protocolos 16.095.379-0, 16.095.433-7 e 16.095.700-0). Ademais, não se pode considerar que as consequências da infração sejam de pequeno potencial ofensivo, uma vez que a falta das informações solicitadas impacta diretamente o exercício das atividades da Agência.

Dessa forma, nos termos do art. 5.º, inc. III, a **sanção administrativa cabível** (art. 33, inc. III, da Resolução Normativa n.º 009/2016) à infração em comento é a **MULTA** (art. 38, inc. II, e art. 44 da Resolução Normativa n.º 009/2016).

Passa-se à **dosimetria do valor da multa** (art. 33, inc. IV, da Resolução Normativa n.º 009/2016):

Nos termos do art. 5.º, inc. III, da Resolução Normativa n.º 008/2016:

As infrações sujeitas à multa são classificadas, conforme sua gravidade, nos seguintes grupos:

(...)

III – Grupo C – infrações objeto dos incisos VII a XII, com multas que variam de 1 (uma) a 300.000 (trezentos mil) UPF/PR (Unidade Padrão Fiscal).

Resolução Normativa n.º 009/2016:

Art. 44. A multa será aplicável quando houver previsão na norma específica da Agepar, observados o valor dela constante e os critérios de dosimetria estabelecidos pela Agepar.

Comissão Julgadora - COJ

DECISÃO N.º: **006/2021**

Protocolo n.º:	16.095.648-8
Auto de Infração:	007/2019 - GFQS
Autuado:	Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná – DER/PR
Data:	18/03/2021

§ 1.º *A dosimetria levará em consideração, entre outros fatores, o porte da empresa ou entidade e a gravidade da infração aferida pelas circunstâncias agravante e atenuantes.*

§ 2.º *No caso de infrações continuadas, poderá ser aplicada multa diária.*

Resolução Normativa n.º 008/2016:

Art. 5.º. As infrações sujeitas à multa são classificadas, conforme sua gravidade, nos seguintes grupos:

(...)

§ 1.º *Na fixação do valor das multas serão consideradas a abrangência e a gravidade da infração, os danos dela resultantes para o serviço e para os usuários, a vantagem auferida pela infratora e a existência de sanção administrativa irrecorrível nos 4 (quatro) anos anteriores.*

Ao encaminhar o Parecer Técnico Instrutório (Informação Técnica n.º 0010/2021, fls. 105/111), nos termos dos arts. 25 e 26 da Resolução Normativa n.º 009/2016 (alterada pela Resolução Normativa n.º 002/2018), o Chefe da Coordenadoria de Fiscalização opinou:

“...pela aplicação da sanção de multa e respectivo valor registrados no próprio AI 07/2019: “Multa no valor de 50 UPF/PR (Cinquenta Unidades Padrão Fiscal do Paraná)” (fl. 111)

Todavia, observa-se que o *quantum* mencionado segue aquele proposto no Auto de Infração (cfr. fl. 3), que, contudo, foi estabelecido sem constar a fundamentação da dosimetria que ensejou a fixação de tal importância. Assim, considerando-se, também, que as normas de regência do processo sancionador não estabelecem um mecanismo a ser utilizado para fins de aferição do quantitativo aplicável, apenas dispondo sobre os fatores a serem considerados (porte da empresa ou entidade, danos dela resultantes para o serviço e para os usuários, vantagem auferida pela infratora, abrangência e gravidade da infração aferida pelas circunstâncias agravantes e atenuantes, dentre outras), a dosimetria será realizada da seguinte forma:

Considerando-se que a norma procedimental da Agepar estabelece que deverão ser considerados os fatores “I - porte da empresa; II - abrangência e gravidade da infração (esta apurada conforme as circunstâncias agravantes e atenuantes); III - danos resultantes para o serviço e para os usuários; IV - vantagem auferida pela infratora; e V - a

Comissão Julgadora - COJ

DECISÃO Nº: **006/2021**

Protocolo nº:	16.095.648-8
Auto de Infração:	007/2019 - GFQS
Autuado:	Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná – DER/PR
Data:	18/03/2021

existência de sanção administrativa irrecorrível nos 4 (quatro) anos anteriores”, cada um desses elementos importará em acréscimo ou decréscimo no intervalo entre o mínimo e o máximo aplicável, previsto no art. 5.º, inc. III, da Resolução Normativa n.º 008/2016.

Quanto ao porte da empresa, se trata de autarquia pertencente à Administração Pública indireta do Estado do Paraná, de modo que, ao encaminhar o Parecer Técnico Instrutório (Informação Técnica n.º 0011/2021), o Chefe da Coordenadoria indicou (fl. 111), não se aplicar a indicação da receita bruta do DER/PR.

Quanto à abrangência e a gravidade da infração, entende-se que, em relação à primeira (abrangência), deve ser realizada maior reprovabilidade, pois, como já mencionado nesta decisão, o protocolo solicitado não foi localizado pelo DER/PR. Já no tocante à segunda (gravidade da infração), que deve ser apurada segundo as circunstâncias agravantes e atenuantes (art. 41, §§ 1.º e 2.º, da Resolução Normativa n.º 009/2016), verifica-se que não foram indicadas – pelo Chefe de Coordenadoria da área responsável pela autuação – agravantes, estando, porém, presente a circunstância atenuante da primariedade do infrator (art. 44, § 1.º, inc. V).

Não foram indicados danos resultantes para o serviço e para os usuários, nem vantagem auferida pela infratora, tampouco a existência de sanção administrativa irrecorrível nos 4 (quatro) anos anteriores.

Como consta do Parecer Técnico Instrutório (Informação Técnica n.º 0010/2021) (fl. 90), não existe decisão administrativa condenatória irrecorrível nos 2 (dois) últimos anos contra o DER/PR em procedimentos sancionadores pretéritos.

É importante destacar, nesta oportunidade, que não se almeja, com a aplicação de multa, arrecadar valores para esta Agência, até porque, em sendo o autuado autarquia pertencentes à Administração Pública, em última instância, o valor será adimplido pela própria sociedade. Todavia, é sabido que a sanção pecuniária detém um caráter pedagógico, voltado a dissuadir futuras práticas tais como a que ora se reprova, assim, valendo-se do juízo de proporcionalidade frente aos elementos deste protocolado, esta COJ entende por bem em fixar, também considerando os parâmetros acima declinados, o valor de 10 (dez) UPF/PR (Dez Unidades Padrão Fiscal do Estado do Paraná) à título de pena de multa.

Não foram aplicadas **medidas cautelares** (art. 33, inc. V, da Resolução Normativa n.º 009/2016).

Comissão Julgadora - COJ

DECISÃO Nº: **006/2021**

Protocolo nº:	16.095.648-8
Auto de Infração:	007/2019 - GFQS
Autuado:	Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná – DER/PR
Data:	18/03/2021

Quanto às **providências a serem adotadas e prazo para regularização** (art. 33, inc. VI, da Resolução Normativa n.º 009/2016), determina-se que o DER/PR passe a atender, dentro dos prazos estipulados, todas as solicitações oriundas da Agepar.

Tendo em vista que a presente decisão reduziu o valor da multa recomendado no Parecer Técnico Instrutório (Informação Técnica n.º 0011/2021) (fl. 111), nos termos do art. 48, inc. I, da Resolução Normativa n. 009/2016, submete-se o feito ao Conselho Diretor para apreciação mediante **recurso de ofício**.

3. CONCLUSÃO

Diante do exposto, com base nos fundamentos fático-normativos acima, decide esta COJ pela subsistência do Auto de Infração n.º 007/2019 – GFQS, aplicando-se a sanção administrativa de **MULTA** no valor de 10 UPF/PR (Dez Unidades Padrão Fiscal do Estado do Paraná) em face da autarquia estadual DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ – DER/PR, sem prejuízo da imposição das providências acima, as quais deverão ser imediatamente observadas.

Cientifique-se a parte autuada nos termos do art. 36 da Resolução Normativa n.º 009/2016 (com alterações promovidas pela Resolução Normativa n.º 002/2018).

Tornada definitiva a sanção, comunique-se o Tribunal de Contas do Estado do Paraná e o Ministério Público para os fins do art. 40 da Resolução Normativa n.º 009/2016, bem como a Coordenadoria de Fiscalização da Agepar.

Curitiba, 18 de março de 2021.

Marina Beatriz Fantin
Suplente da Comissão Julgadora

Pedro Lucchese Piovesan
Suplente da Comissão Julgadora

José Chede
Suplente da Comissão Julgadora



ePROTOCOLO



Documento: **Decisaon.0062021Protocolon.16.095.6488AutodeInfracon.0072019.pdf**.

Assinado por: **Pedro Lucchese Piovesan** em 18/03/2021 08:08, **Jose Chede** em 18/03/2021 10:54.

Inserido ao protocolo **16.095.648-8** por: **Marina Beatriz Fantin** em: 18/03/2021 08:03.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:
d835d5a99de3ea9c3f7ecaaf1bacca15.

Comissão Julgadora - COJ

DESPACHO Nº: 021/2021

Protocolo nº: 16.095.648-8
Interessado: Departamento de Estradas de Rodagem – DER/PR
Assunto: Auto de Infração n.º 007/2019 - GFQS
Data: 12/04/2021

I. Versam os presentes autos sobre processo administrativo sancionador de competência da Agepar, deflagrado em virtude da lavratura do Auto de Infração n.º 007/2019 em face do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER/PR, dando-lhe como incurso nas sanções previstas nos atos normativos desta autarquia de regime especial.

Devidamente processado o feito, esta Comissão Julgadora – COJ proferiu a decisão n.º 006/2021 (fls. 118/140), na qual aplicou em face da autuada a sanção administrativa de MULTA no valor de 10 (dez) UPF/PR (Unidades Padrão Fiscal do Estado do Paraná).

Inconformado, o DER/PR apresentou Recurso Voluntário (fls. 54/81 do Protocolo n.º 17.469.907-0, apenso, cópia às fls. 145/173 do processo principal).

Vieram os autos para esta COJ.

É o breve relato.

II. Nos termos do art. 78, inciso II da Resolução Normativa n.º 12/2021 esta Comissão Julgadora entende por manter na íntegra a decisão n.º 007/2021 (fls. 114/138), pelos seus próprios fundamentos, encaminhando-se o feito ao Conselho Diretor para distribuição a um dos seus membros, seguindo-se o procedimento do julgamento recursal previsto nos arts. 85 e seguintes da Resolução Normativa n.º 12/2021.

Curitiba, 12 de abril de 2021.

Marina Beatriz Fantin
Suplente da Comissão Julgadora

Pedro Lucchese Piovesan
Suplente da Comissão Julgadora

José Chede
Suplente da Comissão Julgadora