

ANEXO IV – INFRAÇÕES E PENALIDADES

1. Infrações e penalidades

1.1. A aplicação de penalidades legais, regulatórias e contratuais compete à Agência de Fiscalização.

1.1.1. Quanto à hipótese de decretação de caducidade, a penalidade será aplicada pelo Município, após prévia manifestação da Agência de Fiscalização, nos termos do art. 9º, VII, da Lei 11.445/2007.

1.1.2. O descumprimento dos Índices de Cobertura dos Serviços e do Índice de Perdas na Distribuição da Água será apurado nos termos deste Anexo e poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas na Tabela do Capítulo 2 abaixo.

1.2. Tanto os tipos quanto o procedimento de imposição de penalidades observarão o disposto neste Anexo.

1.3. A inexecução total ou parcial deste Contrato poderá acarretar a aplicação das seguintes sanções: a.) advertência; b.) penalidade pecuniária.

1.4. A apuração das infrações e a aplicação das penalidades previstas nas alíneas a.) e b.) do item 1.3 serão pautadas em processo administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, observando-se o seguinte:

a.) o processo de aplicação das penalidades terá início com a notificação da CORSAN, feita pela Agência de Fiscalização, devidamente instruída com relatório técnico e indicação precisa do fato ou ato imputado à CORSAN;

b.) a CORSAN terá o prazo de 10 (dez) dias úteis para apresentar sua defesa ou justificativa, contados da data do recebimento da notificação;

c.) caberá a autoridade competente da Agência de Fiscalização decidir quanto à defesa ou justificativa apresentada;

d.) da decisão referente à defesa, caberá, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data do recebimento da notificação, recurso, com efeito suspensivo, à autoridade superior da Agência de Fiscalização, sendo a última instância no âmbito administrativo.

1.5. As penalidades previstas nas alíneas a.) e b.) do item 1.3, serão aplicadas com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme a Tabela descrita no Capítulo 2 deste anexo, sendo que:

- a.) nas hipóteses em que a conduta corresponda a mais de uma infração, será aplicada a penalidade correspondente à infração de maior valor, vedada a cumulação de penalidades;
- b.) as penalidades pecuniárias aplicadas serão proporcionais à parcela da obrigação ainda não cumprida, salvo nos casos em que a proporcionalidade já estiver considerada na Tabela descrita no Capítulo 2;
- c.) para os casos não previstos na citada Tabela, a penalidade cabível será a advertência à CORSAN, para que promova a adequação da sua conduta;
- d) os extravasamentos da rede de esgotamento sanitário, causados pela ligação irregular dos imóveis na rede de drenagem pluvial, não serão imputados à CORSAN.

1.6. Na hipótese de descumprimento de marcos contratuais, a Agência de Fiscalização, além da aplicação de penalidade, fixará novo prazo para cumprimento, compatível tecnicamente com a realização do serviço ou investimento a ser concluído, sendo que:

- a.) o não cumprimento desse novo prazo acarretará a cobrança de multa moratória de 0,3% ao dia, incidente sobre o valor da penalidade aplicada, a contar do primeiro dia subsequente ao vencimento do novo prazo concedido;
- b.) a multa moratória terá como limite o valor da parcela da obrigação ainda não cumprida.

1.7. A reincidência da CORSAN no cometimento de infrações apenas com penalidade pecuniária, em patamar a partir da Categoria "C", indicada Tabela descrita no Capítulo 3, implicará a majoração da penalidade em 20% do valor original.

1.8. A caducidade da concessão será declarada nos termos do art. 38 da lei 8.987/95, após a verificação da inadimplência da Corsan, em processo administrativo, assegurado o direito de ampla defesa, sendo que:

- a.) A declaração da caducidade da concessão deverá ser precedida de laudo de verificação da inadimplência da CORSAN, apensado em processo administrativo, assegurado o direito de ampla defesa;
- b.) Não será instaurado processo administrativo de inadimplência antes de comunicados à CORSAN, detalhadamente, os descumprimentos contratuais, dando-lhe prazo tecnicamente viável e não inferior a 60 dias para corrigir as falhas e transgressões apontadas e para enquadramento de suas atividades aos termos contratuais.

1.9. Afastam a aplicação das penalidades previstas neste Contrato, desde que devidamente comprovadas, a ocorrência de força maior, de caso fortuito, de fato de

terceiro e a inexigibilidade de conduta diversa.

1.10. Em qualquer hipótese, o valor total das multas aplicadas à CORSAN anualmente, referente à prestação dos Serviços em um determinado Município, não poderá exceder 3% do faturamento anual da CORSAN nesse Município, no ano anterior.

2. Tabela de Classificação de Infrações e Valores de Penalidades pecuniárias

I – Penalidade pecuniária — Grupos de Valores

***SB = Valor mensal do Serviço Básico de Água da Categoria Residencial Básica**

| Grupo | Valor |
|--------------|---|
| A | 10 SB |
| B | 50 SB |
| C | 100 SB |
| D | 200 SB |
| E | 500 SB |
| F | 1.000 SB |
| G | 1 SB* por dia de inadimplência, limitados a 1.000 SB |
| H | 10 SB* por dia de inadimplência, limitados a 1.000 SB |
| I | 100 SB* por dia de inadimplência, limitados a 10.000 SB |

II — Capituloção de Infrações e Penalidades pecuniárias

| ITEM | INFRAÇÃO | GRUPO | APLICAÇÃO |
|-------------|---|--------------|--------------------|
| 1 | Execução inadequada dos serviços de reparo e pavimentação | A | Por evento |
| 2 | Deixar de lavrar termo de ocorrência, quando verificada a irregularidade na fruição do serviço público | A | Por evento |
| 3 | Deixar de aplicar, quando cabível, multa por irregularidade na fruição do serviço público, ou de cobrá-la, quando aplicada. | A | Por evento |
| 4 | Não disponibilizar a legislação vigente da concessão aos usuários, em mais de 5% dos casos de solicitação | B | Verificação mensal |

| | | | |
|----|---|---|-----------------------------|
| | no mês. | | |
| 5 | Não responder, dentro do prazo previsto no regulamento, às consultas e reclamações dos usuários feitas formalmente, em mais de 5% dos casos de solicitação no mês | B | Verificação mensal |
| 6 | Não manter, para consulta pelas Agência de Fiscalização, registro de consultas e reclamações dos usuários | B | Por evento |
| 7 | Deixar ocorrer, por ação ou omissão da CORSAN, extravasamento de esgoto, ao longo da rede de esgotamento sanitário, ou provocar o retorno de esgoto aos imóveis. | B | Por evento |
| 8 | Não utilizar hidrômetros certificados ou autorizados pelo INMETRO | C | Por evento |
| 9 | Não manter registro, controle e inventário dos bens reversíveis | C | Verificação anual |
| 10 | Perfurar poços, realizar serviços ou obras sem licença ambiental, quando exigível. | C | Por evento |
| 11 | Não enviar à Agência de Regulação, quando solicitadas, informações empresariais relativas à composição acionária da empresa. | D | Por evento |
| 12 | Implantar ou operar, equipamento ou sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, sem a prévia licença ambiental, quando exigido. | D | Por evento |
| 13 | Não proceder ao prévio aviso para a suspensão ou interrupção programada do fornecimento de água, conforme regulamento. | E | Por evento |
| 14 | Não comunicar à Agência de Fiscalização as interrupções e suspensões do abastecimento de água, por conta de situações emergenciais ou técnicas, cujo reparo tenha perdurado por mais de 24 horas. | E | Por evento |
| 15 | Não cumprir o Calendário de Leitura e Faturamento, num período de 12 meses, em mais de 20% das ligações totais. | E | Verificação anual |
| 16 | Descumprimento de meta de indicadores de desempenho. | I | Por indicador não atingido. |
| 17 | Não manter sistema de atendimento aos usuários, conforme previsto noregulamento. | F | Verificação mensal |
| 18 | Não realizar leitura e faturamento nos termos do | F | Verificação anual |

| | | | |
|----|---|---|------------------------|
| | regulamento, em mais de 20% das ligações totais, em um período de 12 meses. | | |
| 19 | Não cumprir os prazos estabelecidos para ligação ou religação às redes de abastecimento de água e esgotamento sanitário, em mais de 20% das solicitações totais, em um período de 12 meses. | F | Verificação anual |
| 20 | Efetuar cessão ou transferência de bens reversíveis, a qualquer título, bem como dar em garantia estes bens, sem prévia autorização da Agência de Regulação. | F | Por evento |
| 21 | Não encaminhar às Agências, nos prazos estabelecidos, relatórios previstos no Contrato de Concessão. | G | Por evento |
| 22 | Não manter em vigência os seguros exigidos contratualmente. | H | Por seguro |
| 23 | Não cumprir as metas de universalização dos serviços previstas no Contrato de Concessão. | I | Por meta não alcançada |
| 24 | Não cumprir as metas de redução de perdas na distribuição previstas no Contrato de Concessão. | I | Por meta não alcançada |