

Resolução Arsa-e-MG nº 133, de 09 de dezembro de 2019

Dispõe sobre o procedimento de fiscalização e a aplicação de sanções aos prestadores de serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário regulados pela Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais (Arsa-e-MG).

O Diretor Geral da Arsa-e-MG, no uso de suas atribuições, de acordo com deliberação da Diretoria Colegiada,

CONSIDERANDO que compete à Arsa-e-MG, no âmbito de suas atribuições de regulação, fiscalização e monitoramento dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, a aplicação de sanções aos prestadores de serviço regulados;

CONSIDERANDO o fato de que serviço público adequado é aquele que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, qualidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas;

CONSIDERANDO as Resoluções Normativas da Arsa-e-MG n.º 129, 130 e 131, publicadas em 19 de novembro de 2019;

CONSIDERANDO o disposto no parágrafo único do art. 6º, da Lei Estadual nº 18.309, de 3 de agosto de 2009, atualizado pelo art. 34 da Lei Estadual nº 20.822, de 30 de julho de 2013, que prevê a aplicação de sanções e penalidades ao prestador de serviços, pelo descumprimento injustificado das diretrizes técnicas e econômicas expedidas pela Arsa-e-MG;

~~CONSIDERANDO o disposto no art. 129, da Resolução Normativa Arsa-e-MG nº 40, de 3 de outubro de 2013, que dispõe sobre o poder sancionatório desta Agência;~~

RESOLVE:

Art. 1º Dispor sobre o procedimento de fiscalização e a aplicação de sanções aos prestadores de serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário regulados pela Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais (Arsa-e-MG).

CAPÍTULO I

DEFINIÇÕES

Art. 2º Para os fins desta Resolução, são adotadas as seguintes definições:

I – Auto de Fiscalização (AF): documento no qual a Arsa-e-MG descreve, entre outras informações, as não conformidades verificadas na fiscalização e os respectivos prazos de correção;

~~II – Auto de Infração (AI): documento por meio do qual a Arsa-e-MG imputa penalidade ao prestador de serviços pelo descumprimento de normas aplicáveis ou de determinações desta Agência;~~

II – Auto de Infração (AI): documento por meio do qual a Arsa-e-MG imputa penalidade ao prestador de serviços pelo descumprimento de dispositivos contratuais, normas relativas às

dimensões técnica, econômica e social publicadas pela Arsae-MG, ou legislações afetas aos serviços regulados; ([Redação dada pela Resolução Arsae-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

III – fiscalização: atividade executada por servidor da Arsae-MG, de forma presencial ou remota, com vistas à verificação do cumprimento de normas aplicáveis aos serviços regulados e determinações expedidas pela Agência;

III – fiscalização: atividade executada por servidor da Arsae-MG, de forma presencial ou remota, com vistas à verificação do cumprimento de dispositivos contratuais, normas relativas às dimensões técnica, econômica e social publicadas pela Arsae-MG, ou legislações afetas aos serviços regulados; ([Redação dada pela Resolução Arsae-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

~~IV – infração: não conformidade previamente tipificada nesta Resolução, que não foi corrigida pelo prestador de serviços no prazo estipulado pela Arsae-MG;~~

IV – infração: não conformidade previamente tipificada nesta Resolução ou nos dispositivos contratuais que não foi corrigida pelo prestador de serviços no prazo estipulado pela Arsae-MG; ([Redação dada pela Resolução Arsae-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

~~V – manifestação: documento emitido em resposta ao Termo de Notificação (TN), no qual o prestador de serviços indica os fatos e fundamentos de sua defesa quanto às não conformidades identificadas em processo fiscalizatório;~~

V – manifestação: documento emitido em resposta ao Termo de Notificação (TN), no qual o prestador de serviços indica os fatos e fundamentos de sua defesa ou apresenta documentação comprobatória de correção de não conformidade identificada em processo fiscalizatório; ([Redação dada pela Resolução Arsae-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

~~VI – medidas compensatórias e cautelares: ações de natureza operacional ou econômica adotadas pelo prestador de serviços por determinação da Arsae-MG, com o objetivo de compensar o usuário por alguma irregularidade ocorrida na prestação de serviços ou na respectiva cobrança, bem como de evitar que ocorra tal tipo de situação no futuro;~~

VI – medidas compensatórias ou compromissos adicionais: ações de natureza operacional ou econômica adotadas pelo prestador de serviços com o objetivo de compensar o usuário por irregularidade ocorrida na prestação de serviços ou na respectiva cobrança, bem como de evitar que ocorra tal tipo de situação no futuro; ([Redação dada pela Resolução Arsae-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

~~VII – multa: sanção pecuniária aplicada ao prestador de serviços em decorrência de descumprimento das diretrizes técnicas e econômicas expedidas pela Arsae-MG;~~

VII – multa: sanção pecuniária aplicada ao prestador de serviços em decorrência de descumprimento de dispositivos contratuais, normas relativas às dimensões técnica, econômica e social publicadas pela Arsae-MG, ou legislações afetas aos serviços regulados; ([Redação dada pela Resolução Arsae-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

~~VIII – não conformidade: conduta do prestador de serviços que fere normas aplicáveis aos serviços regulados e determinações expedidas pela Arsae-MG sobre a prestação dos serviços constatada na fiscalização, descrita no Relatório de Fiscalização (RF) e respectivo Auto de Fiscalização (AF);~~

VIII – não conformidade: conduta do prestador de serviços que fere dispositivos contratuais ou normativos aplicáveis aos serviços regulados, constatada na fiscalização, descrita no Relatório de Fiscalização (RF) e no respectivo Auto de Fiscalização (AF); ([Redação dada pela Resolução Arsaie-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

IX – prestador ou prestador de serviços: pessoa jurídica responsável pela prestação dos serviços públicos de abastecimento de água ou de esgotamento sanitário que se sujeita à regulação pela Arsaie-MG;

X – prestador regional: prestador de serviços que atende a 2 (dois) ou mais municípios, contíguos ou não;

~~XI – providências imediatas ou correções imediatas: providências que devem ser adotadas pelo prestador de serviços em até 15 (quinze) dias úteis para o reestabelecimento da normalidade e a redução ou eliminação dos impactos adversos, em virtude de constatação de não conformidade;~~

XI – providências imediatas ou correções imediatas: ações que devem ser adotadas pelo prestador de serviços no prazo informado pela Arsaie-MG no Auto de Fiscalização para o reestabelecimento da normalidade e redução ou eliminação dos impactos adversos, em virtude de constatação de situação de emergência; ([Redação dada pela Resolução Arsaie-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

~~XII – receita do prestador: valor de referência da receita do prestador de serviços adotado pela Arsaie-MG para a construção das tabelas de aplicação das multas, correspondente à receita direta de água ou esgoto média mensal da região de ocorrência da infração no último exercício financeiro anterior à data de aplicação da sanção pecuniária;~~

XII – receita do prestador: valor de referência da receita do prestador de serviços adotado pela Arsaie-MG para a construção das tabelas de aplicação das multas, correspondente à receita direta de água ou esgoto média mensal da região de ocorrência da infração no último exercício financeiro anterior à data da última atualização das tabelas 1-A, 1-B e 1-C, presentes no anexo desta Resolução; (NR conforme [Res. nº 140/2020](#))

~~XIII – recomendação: medida a ser adotada pelo prestador de serviços, indicada no RF, quando for aconselhável ajuste em sua conduta ou na prestação dos serviços, mas que não configure não conformidade;~~

~~XIV – reincidência: reiteração da mesma não conformidade pela qual o prestador tenha sido advertido ou multado nos últimos 4 (quatro) anos, e, no caso de prestador regional, em um mesmo município;~~

XIV – reincidência: reiteração de não conformidade identificada para o mesmo prestador de serviços, para o mesmo tipo de serviço e na mesma localidade, quando se tratar de fiscalização operacional, ou para o mesmo tipo de serviço e no mesmo município, quando se tratar de fiscalização econômica; ([Redação dada pela Resolução Arsaie-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

XV – Relatório de Ações Corretivas (RAC): documento a ser apresentado pelo prestador de serviços contendo a documentação comprobatória de correção das não conformidades descritas no RF e respectivo AF;

XVI – Relatório de Fiscalização (RF): documento que apresenta o resultado final da fiscalização realizada pela Arsae-MG;

~~XVII – sanção: pena imposta ao prestador de serviços que não corrigiu no prazo determinado pela Arsae-MG a não conformidade apurada no âmbito do processo de fiscalização;~~

XVII – sanção: pena imposta ao prestador de serviços em decorrência de não conformidade para a qual a manifestação e ação corretiva não foram apresentadas pelo prestador ou foram indeferidas pela Arsae-MG; ([Redação dada pela Resolução Arsae-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

~~XVIII – serviço adequado: aquele que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, cortesia no atendimento, bem como as condições operacionais e de manutenção dos sistemas de acordo com as normas regulamentares;~~

~~XIX – situações de emergência: são aquelas decorrentes de anormalidades de qualquer natureza, que representem danos graves, ou a possibilidade que aconteçam, e que comprometam a prestação dos serviços, as quais exijam providências imediatas, mesmo que não constem no rol das não conformidades;~~

XIX – situação de emergência: não conformidade que causa, ou tem o potencial de causar, danos graves à prestação dos serviços e que demande providências imediatas; ([Redação dada pela Resolução Arsae-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

XX – Termo de Ajustamento de Conduta (TAC): instrumento firmado entre a Arsae-MG e o prestador de serviços, podendo ter a interveniência do poder concedente, que define condições e prazos para a adequação da não conformidade constatada às disposições legais e regulamentares aplicáveis;

~~XXI – Termo de Notificação (TN): documento emitido pela Agência por meio do qual se dá conhecimento ao prestador de serviços do teor do RF, apontando as não conformidades verificadas na fiscalização e eventuais recomendações e determinações da Arsae-MG.~~

XXI – Termo de Notificação (TN): documento emitido pela agência por meio do qual se dá conhecimento ao prestador de serviços do teor do RF, apontando as não conformidades verificadas na fiscalização e eventuais informações complementares; ([Redação dada pela Resolução Arsae-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

XXII – encerramento de processo: término da execução de todas as possíveis etapas previstas nos processos fiscalizatório, sancionatório e de celebração de TAC, resultado de: (i) deferimento, pela Arsae-MG, de manifestação, relatório de ação corretiva, recurso ou cumprimento de TAC apresentado pelo prestador de serviço; (ii) pagamento de multa pelo prestador de serviço; (iii) emissão de despacho saneador pela Arsae-MG para encerramento de processo; ([Redação dada pela Resolução Arsae-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

~~XXIII – constatação: descrição detalhada de fato que caracteriza conduta irregular do prestador de serviços e vinculada a não conformidade tipificada pela Arsae-MG;~~

XXIII – constatação: descrição detalhada de fato que caracteriza conduta irregular do prestador de serviços e vinculada a não conformidade tipificada pela Arsae-MG ou prevista em contrato; ([Redação dada pela Resolução Arsae-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

XXIV – processo sancionatório: processo administrativo por meio do qual são apuradas condutas em desacordo com a legislação aplicável e que podem resultar na aplicação de sanções; ([Redação dada pela Resolução Arsaie-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

XXV – recurso: mecanismo dirigido à Arsaie-MG, em resposta ao AI, visando a reavaliação do processo sancionatório em curso envolvendo o prestador de serviço; ([Redação dada pela Resolução Arsaie-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

XXVI – vício sanável: erro ao longo do processo fiscalizatório ou sancionatório, em desacordo com as normas aplicáveis, que pode ser convalidado e que não demande o encerramento do processo; ([Redação dada pela Resolução Arsaie-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

XXVII – vício não sanável: erro ao longo do processo fiscalizatório ou sancionatório, em desacordo com as normas aplicáveis e que implique no encerramento do processo. ([Redação dada pela Resolução Arsaie-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

CAPÍTULO II

DOS PROCEDIMENTOS

Seção I

Procedimento Fiscalizatório

Art. 3º O procedimento fiscalizatório tem por objetivo verificar as condições da prestação de serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, identificando eventuais não conformidades em relação às normas aplicáveis.

Art. 4º As coordenadorias técnicas da Arsaie-MG serão responsáveis pelos processos administrativos relativos à fiscalização, incumbindo-lhes numeração, organização, controle e autuação.

Art. 5º A fiscalização, quando realizada nas dependências do prestador de serviços, poderá ser comunicada previamente por meio de ofícios solicitando informações técnicas pertinentes e comunicando os locais e datas previstas para início e término, bem como instalações a serem inspecionadas.

~~Art. 6º A fiscalização, quando realizada remotamente ocorrerá por meio da análise de informações solicitadas pela Arsaie-MG, em forma e prazos comunicados ao prestador de serviços.~~

Art. 6º A fiscalização poderá ocorrer por meio da análise de informações solicitadas pela Arsaie-MG, em forma e prazos comunicados ao prestador de serviços, ou de informações com envio previsto em resolução. ([Redação dada pela Resolução Arsaie-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

§ 1º A fiscalização poderá ser realizada com base em informações coletadas pelo titular dos serviços regulados, com anuência do prestador de serviços e da Arsaie-MG. ([Redação dada pela Resolução Arsaie-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

§ 2º O envio de informações pelo prestador de serviços para a Arsaie-MG deverá observar resolução específica. ([Redação dada pela Resolução Arsaie-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

Art. 7º O servidor responsável pela ação de fiscalização poderá:

I – adiar, extraordinariamente, o início da fiscalização, assim como prorrogar a duração das inspeções nas instalações do prestador de serviços;

II – solicitar esclarecimentos, documentos e informações, fixando prazos para o atendimento de suas solicitações, atestando o recebimento quando entregues pelo prestador de serviços;

~~III – reiterar suas solicitações quando as considerarem não atendidas de forma satisfatória;~~

III – reiterar suas solicitações quando as considerar não atendidas de forma satisfatória; ([Redação dada pela Resolução Arsaee-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

IV – solicitar ao fiscalizado, durante as inspeções nas instalações, medições e simulações de procedimentos adotados para prestação dos serviços;

V – vistoriar unidades operacionais sem prévia comunicação;

VI – elaborar os documentos Auto de Fiscalização (AF) e Relatório de Fiscalização (RF) durante fiscalização.

~~Parágrafo único. O envio de informações pelo prestador de serviços à esta Agência deverá observar Resolução Normativa Arsaee-MG nº 114/2018.~~

~~Art. 8º A fiscalização realizada nas dependências do regulado será formalizada por meio de um documento assinado pelo servidor responsável pela fiscalização e por representante do prestador de serviços, quando da sua conclusão.~~

Art. 8º A fiscalização, quando concluída, será formalizada por meio de documento assinado pelo servidor responsável pela fiscalização e por representante do prestador de serviços. ([Redação dada pela Resolução Arsaee-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

~~Parágrafo único. Caso o representante do prestador de serviços se recuse a assinar o documento de que trata o caput deste artigo, o fiscal responsável atestará o ocorrido e poderá colher assinaturas de duas testemunhas.~~

§ 1º Nas fiscalizações presenciais, caso o representante do prestador de serviços se recuse a assinar o documento de que trata o caput deste artigo, o fiscal responsável atestará o ocorrido e poderá colher assinaturas de duas testemunhas. ([Redação dada pela Resolução Arsaee-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

§ 2º Nas fiscalizações remotas está dispensado o recolhimento de assinatura por representante do prestador de serviços e a formalização se dará por meio do envio de Termo de Notificação. ([Redação dada pela Resolução Arsaee-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

§ 3º Os registros de acesso e de tramitação digital de documentos realizados por colaboradores da Arsaee-MG e do prestador de serviços no Sistema de Informações Regulatórias (SIR) e em outros sistemas eletrônicos da Arsaee-MG comprovam a responsabilidade pelos documentos emitidos. ([Redação dada pela Resolução Arsaee-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

Art. 9º Para fins de elucidação de eventuais óbices verificados durante a fiscalização, poderão ser realizadas reuniões, mediante solicitação do prestador de serviços ou prévia comunicação do agente regulador, com lavratura de ata pelo agente fiscalizador.

Art. 10 Com base na fiscalização realizada, será emitido RF, que conterà, no mínimo:

I – identificação e endereço do fiscalizado;

II – objetivo da ação de fiscalização;

III – período da fiscalização e a sua abrangência;

IV – descrição dos fatos levantados e as não conformidades constatadas, se houver;

~~V – descrição das recomendações e determinação de providências a serem adotadas pelo prestador de serviços;~~

VI – nome do servidor responsável pela ação de fiscalização; e

VII – local e data de elaboração do RF.

~~§ 1º O RF deverá ser findado em, no máximo, 45 (quarenta e cinco) dias úteis, contados a partir do 1º dia útil após a conclusão do trabalho da fiscalização, podendo ser prorrogado por até igual período, mediante justificativa do gerente responsável.~~

§ 1º O RF deverá ser concluído em, no máximo, 35 (trinta e cinco) dias úteis, contados a partir do 1º dia útil após a conclusão do trabalho da fiscalização, podendo ser prorrogado por até igual período, mediante justificativa expressa. ([Redação dada pela Resolução Arsaee-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

~~§ 2º Na ausência de não conformidades, mas havendo recomendações, o procedimento fiscalizatório somente será arquivado após a avaliação do cumprimento integral daquelas pelo prestador de serviços.~~

~~§ 3º Na ausência de não conformidades, e de recomendações, o procedimento fiscalizatório será arquivado e logo o prestador de serviços será comunicado formalmente.~~

§ 3º Na ausência de não conformidades o processo fiscalizatório será encerrado e o prestador de serviços será comunicado. ([Redação dada pela Resolução Arsaee-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

§ 4º As características das não conformidades constam no anexo desta Resolução. ([Redação dada pela Resolução Arsaee-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

§ 5º Constituem as não conformidades tipificadas no anexo desta Resolução o descumprimento de disposições previstas em normas relativas às dimensões técnica, econômica e social publicadas pela Arsaee-MG e em legislações afetas aos serviços regulados. ([Redação dada pela Resolução Arsaee-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

Art. 11 Concluído o RF, será elaborado um AF, contendo:

I – identificação do órgão fiscalizador e respectivo endereço;

II – nome e endereço do prestador de serviços fiscalizado;

III – território: município/localidade fiscalizada;

IV – objeto da fiscalização;

V – não conformidades constatadas e respectivos prazos para correção;

~~VI – recomendações e determinação de providências a serem adotadas pelo prestador de serviços;~~

VII – data da lavratura do AF;

VIII – assinatura do servidor responsável pela fiscalização; e

IX – indicação dos dispositivos legais que não foram cumpridos. ([Redação dada pela Resolução Arsae-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

Art. 12 O prestador de serviços será notificado por meio de Termo de Notificação (TN), assinado pelo gerente competente, acompanhado do RF e do AF, mediante protocolo ou outro comprovante do seu efetivo recebimento.

Parágrafo único. O TN deverá ser enviado para o prestador de serviços no mesmo prazo estipulado para conclusão do RF. ([Redação dada pela Resolução Arsae-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

~~Art. 13 O prestador de serviços terá o prazo de 30 (trinta) dias úteis contados do recebimento do TN, para manifestar-se por escrito sobre as não conformidades apontadas.~~

Art. 13 O prestador de serviços terá o prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil seguinte à data de envio do TN, para manifestar-se por escrito sobre as não conformidades apontadas pela Arsae-MG. ([Redação dada pela Resolução Arsae-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

§ 1º Nas situações de emergência previstas no inciso XIX do art. 2º desta Resolução, o prazo a que se refere o caput deste artigo será informado pela Arsae-MG no AF e contará a partir do recebimento do TN pelo prestador de serviços.

~~§ 2º Decorrido o prazo sem manifestação do notificado, considerar-se-á como aceito pelo prestador de serviços o disposto no AF e seus apensos.~~

§ 2º Decorrido o prazo sem manifestação do notificado, haverá continuidade do processo fiscalizatório e sancionatório pela Arsae-MG. ([Redação dada pela Resolução Arsae-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

Art. 14 A manifestação do prestador de serviços de que trata o art. 13 desta Resolução deverá conter:

I – indicação dos fatos e fundamentos técnicos ou jurídicos que embasem a sua defesa;

II – provas documentais necessárias e pertinentes; e

III – indicação de provas adicionais, se necessário.

§ 1º O prestador de serviços poderá encaminhar documentos e outros juntados por meio eletrônico, desde que seu conteúdo seja referenciado na manifestação e, na eventual impossibilidade de apresentação digital, àqueles deverão ser convertidos em forma impressa, responsabilizando-se pela veracidade das informações enviadas.

~~§ 2º O prestador de serviços poderá, na sua manifestação, comprovar a correção de não conformidades constantes do AF.~~

§ 2º O prestador de serviços poderá, na sua manifestação, comprovar a correção de não conformidades constantes no AF, exceto quando se tratar de não conformidades para as quais não cabe o envio de comprovação de ações corretivas para a Arsae-MG, conforme Tabela 2 do Anexo. ([Redação dada pela Resolução Arsae-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

§ 3º O prestador de serviços poderá se manifestar uma única vez sobre cada constatação que compõe cada não conformidade registrada na fiscalização. ([Redação dada pela Resolução Arsae-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

§ 4º Quando apresentadas, as manifestações sobre as constatações vinculadas a determinada não conformidade e AF deverão ser enviadas simultaneamente para a agência. ([Redação dada pela Resolução Arsae-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

Art. 15 A manifestação do prestador de serviços será apreciada e decidida pela gerência competente, que poderá motivadamente:

I – acatar sem ressalvas a manifestação do prestador de serviços.

II – determinar a correção das não conformidades quando:

a. o prestador de serviços não se manifestar;

b. for intempestiva a manifestação;

c. julgar a manifestação improcedente no todo ou em parte.

III – propor a instauração de processo sancionatório para as não conformidades para as quais não cabe o envio de comprovação de ações corretivas para a Arsae-MG, conforme Tabela 2 do Anexo, quando: ([Redação dada pela Resolução Arsae-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

a. o prestador de serviços não se manifestar; ([Redação dada pela Resolução Arsae-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

b. for intempestiva a manifestação; ([Redação dada pela Resolução Arsae-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

c. julgar a manifestação improcedente no todo ou em parte. ([Redação dada pela Resolução Arsae-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

§ 1º Quando da análise da manifestação do notificado, poderão ser solicitadas outras informações necessárias para esclarecimentos adicionais dos fatos relatados.

~~§ 2º A decisão da gerência competente será comunicada ao prestador de serviços por escrito.~~

§ 2º A decisão da gerência competente será comunicada ao prestador de serviços em até 30 (trinta) dias úteis, prorrogáveis pelo mesmo período mediante justificativa expressa. ([Redação dada pela Resolução Arsae-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

~~§ 3º Os prazos definidos no AF para a correção das não conformidades começam a contar da decisão a que se refere o §2º deste artigo.~~

Subseção única

Correção das Não Conformidades

~~Art. 16 O prestador de serviços deverá corrigir as não conformidades nos prazos estabelecidos pela Arsae-MG no Anexo* desta Resolução, sem prejuízo de outras determinações ou prazos previstos em normas jurídicas pertinentes.~~

Art. 16 O prestador de serviços deverá corrigir as não conformidades nos prazos estabelecidos pela Arsae-MG no Anexo desta Resolução, sem prejuízo de outras determinações ou prazos previstos em normas jurídicas pertinentes. ([Redação dada pela Resolução Arsae-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

Parágrafo único. Inicia-se a contagem dos prazos a que se refere o caput:

§ 1º Inicia-se a contagem dos prazos a que se refere o caput: ([Redação dada pela Resolução Arsae-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

~~I – a partir da publicação da apreciação pela Arsae-MG sobre a manifestação do prestador, quando esta for apresentada; ou~~

I – a partir do 1º (primeiro) dia útil seguinte à data de envio, para o prestador de serviços, da apreciação pela Arsae-MG sobre a manifestação, quando esta tiver sido apresentada; ou ([Redação dada pela Resolução Arsae-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

~~II – a partir da data em que encerra o prazo para sua apresentação, quando o prestador não a tiver apresentado.~~

II – a partir do 1º (primeiro) dia útil seguinte à data limite para apresentação de manifestação, quando esta não tiver sido apresentada. ([Redação dada pela Resolução Arsae-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

§ 2º A correção não se aplica a não conformidades para as quais não cabe o envio de comprovação de ações corretivas para a Arsae-MG, conforme Tabela 2 do Anexo. ([Redação dada pela Resolução Arsae-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

~~Art. 17 Findos os prazos estabelecidos para correção das não conformidades, conforme tratado no artigo anterior, o prestador de serviços enviará à Arsae-MG o Relatório de Ações Corretivas (RAC), comprovando haver sanado as não conformidades constatadas.~~

Art. 17 Até o limite dos prazos estabelecidos para correção das não conformidades o prestador de serviços poderá enviar para a Arsae-MG o Relatório de Ações Corretivas (RAC) comprovando haver sanado as constatações vinculadas a cada não conformidade. ([Redação dada pela Resolução Arsae-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

~~§ 1º O RAC terá conteúdo mínimo definido pela Arsae-MG.~~

§ 1º O RAC deverá conter, no mínimo, o seguinte: ([Redação dada pela Resolução Arsae-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

I – identificação do auto de fiscalização a que se refere; ([Redação dada pela Resolução Arsae-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

II – identificação da não conformidade; ([Redação dada pela Resolução Arsaе-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

III – identificação das constatações vinculadas à não conformidade; ([Redação dada pela Resolução Arsaе-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

IV – descrição das ações realizadas para solucionar as constatações; ([Redação dada pela Resolução Arsaе-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

V – comprovação da realização da ação descrita; ([Redação dada pela Resolução Arsaе-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

VI – comprovação dos resultados da ação realizada (quando couber); e ([Redação dada pela Resolução Arsaе-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

VII – identificação do responsável pela elaboração do RAC. ([Redação dada pela Resolução Arsaе-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

§ 2º O RAC poderá incluir registros fotográficos, laudos, relatórios de medições ou quaisquer outros documentos que comprovem a correção das não conformidades.

~~§ 3º O prestador de serviços deverá encaminhar ao menos um RAC para cada relatório de fiscalização em que forem identificadas não conformidades ou feitas recomendações.~~

§ 3º O prestador de serviços deverá apresentar ação corretiva para cada constatação pendente que compõe cada não conformidade registrada na fiscalização. ([Redação dada pela Resolução Arsaе-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

~~§ 4º O prestador de serviços encaminhará a devida manifestação acerca dos fatos apurados em situação de emergência, conforme o disposto no § 1º do art. 13 desta Resolução.~~

§ 5º Quando apresentadas, as ações corretivas de constatações vinculadas a determinada não conformidade e AF deverão ser enviadas simultaneamente para a agência. ([Redação dada pela Resolução Arsaе-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

§ 6º Caso o prestador não apresente RAC no prazo estipulado, será instaurado processo sancionatório. ([Redação dada pela Resolução Arsaе-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

Art. 18 O RAC enviado será apreciado pela gerência competente que deverá, motivadamente:

~~I – arquivar o processo quando a documentação encaminhada comprovar a correção de todas as não conformidades identificadas.~~

I – encerrar o processo quando comprovada a correção de todas as constatações vinculadas à não conformidade de que trata o RAC. ([Redação dada pela Resolução Arsaе-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

~~II – propor a instauração de Processo Sancionatório, por meio da lavratura do Auto de Infração (AI), nas hipóteses elencadas no artigo 20 desta Resolução.~~

II – propor a instauração de processo sancionatório quando houver ao menos uma constatação com ação corretiva não acatada e conforme as hipóteses elencadas no artigo 20. ([Redação dada pela Resolução Arsaе-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

~~Parágrafo único. Quando da análise do RAC, a gerência competente poderá solicitar outras informações ou documentos necessários ao melhor esclarecimento dos fatos relatados, bem como solicitar fiscalização para verificar a correção das não conformidades.~~

§ 1º Quando da análise do RAC, a gerência competente poderá solicitar outras informações ou documentos necessários ao melhor esclarecimento dos fatos relatados, bem como solicitar fiscalização para verificar a correção das não conformidades. ([Redação dada pela Resolução Arsae-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

§ 2º O RAC enviado pelo prestador de serviços será apreciado em até 30 (trinta) dias úteis, prorrogáveis pelo mesmo período mediante justificativa expressa. ([Redação dada pela Resolução Arsae-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

Seção II

Procedimento Sancionatório

Art. 19 O procedimento sancionatório é instaurado com a lavratura do Auto de Infração (AI), pelo coordenador técnico competente.

~~Parágrafo único. Do AI, cujo extrato será publicado no Diário Oficial do Estado em até 10 (dez) dias úteis, remeter-se-á cópia ao prestador de serviços, mediante protocolo ou outro comprovante de seu efetivo recebimento.~~

§ 1º O AI será emitido e enviado ao prestador de serviços, mediante protocolo ou outro comprovante de seu efetivo recebimento, em até 20 (vinte) dias úteis, prorrogáveis por igual período mediante justificativa expressa, contados da data na qual não caiba mais a apresentação de manifestação ou de RAC. ([Redação dada pela Resolução Arsae-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

§ 2º O extrato do AI será publicado no Diário Oficial do Estado em até 10 (dez) dias úteis após sua emissão. ([Redação dada pela Resolução Arsae-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

Art. 20 O AI terá como base o procedimento fiscalizatório e será lavrado quando:

~~I – constatado o descumprimento das determinações ou decisões proferidas pela Arsae-MG no AF;~~

II – da ocorrência de uma infração, isto é, na hipótese de o prestador não comprovar a correção da não conformidade no prazo estabelecido.

III – da ocorrência de não conformidade para a qual não houve deferimento de manifestação e para a qual não cabe o envio de comprovação de ações corretivas para a Arsae-MG. ([Redação dada pela Resolução Arsae-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

Art. 21 O AI conterà, obrigatoriamente:

I – o local e a data da lavratura;

II – o nome e o endereço do prestador de serviços autuado;

~~III – a infração e penalidade aplicável, com a identificação, quando for o caso, do valor da multa incidente, de acordo com as tabelas constantes do Anexo* desta Resolução.~~

III – a infração e a penalidade aplicável, com a identificação, quando for o caso, do valor da multa incidente, de acordo com as tabelas constantes do Anexo desta Resolução. ([Redação dada pela Resolução Arsae-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

IV – a indicação de normas infringidas;

V – a indicação dos prazos para interposição de recurso e de recolhimento da multa, conforme definido, respectivamente, nos artigos 22 e 43 desta Resolução;

VI – as instruções para o recolhimento da multa; e

~~VII – a identificação e a assinatura dos responsáveis pela autuação.~~

VII – a identificação dos responsáveis pela autuação. ([Redação dada pela Resolução Arsae-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

~~§ 1º Quando determinada infração for constatada diversas vezes em um mesmo sistema de abastecimento de água ou de esgotamento sanitário fiscalizado, essa será considerada uma única infração para fins de cálculo de aplicação da pena.~~

§ 1º Durante uma fiscalização operacional, quando determinada infração for constatada mais de uma vez na mesma localidade, para o mesmo tipo de serviço, para o mesmo prestador de serviços, será considerada uma única infração para fins de cálculo de aplicação da pena. ([Redação dada pela Resolução Arsae-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

§ 2º Quando determinada infração for constatada em sistema de abastecimento de água ou de esgotamento sanitário fiscalizado que atenda a mais de um município, o cálculo da abrangência deverá considerar o somatório do número de economias de todos os municípios.

§ 3º Durante uma fiscalização econômica, quando determinada infração for constatada mais de uma vez no mesmo município, para o mesmo tipo de serviço, para o mesmo prestador de serviços, será considerada uma única infração para fins de cálculo de aplicação da pena. ([Redação dada pela Resolução Arsae-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

~~Art. 22 O prestador de serviços poderá interpor recurso em face do AI, a ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias úteis a partir do recebimento deste documento, devendo indicar em suas razões:~~

Art. 22 O prestador de serviços poderá interpor recurso em face do AI no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil seguinte à data de envio deste auto, devendo indicar em suas razões recursais: ([Redação dada pela Resolução Arsae-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

I – os fatos e fundamentos que o embasam; e

II – as provas documentais necessárias.

§ 1º O recurso será dirigido a Diretoria Colegiada da Arsae-MG para decisão administrativa.

~~§ 2º O prestador de serviços poderá encaminhar documentos e outros anexos em meio digital, desde que seu conteúdo seja descrito na manifestação escrita, responsabilizando-se pela veracidade das informações enviadas.~~

§ 2º O prestador de serviços poderá enviar registros fotográficos, laudos, relatórios de medições ou quaisquer outros documentos, desde que estejam discriminados no recurso apresentado, responsabilizando-se pela veracidade das informações enviadas. ([Redação dada pela Resolução Arsaie-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

~~§ 3º A interposição de recurso suspende os prazos para pagamento de multa e registro de advertência daquelas condutas que foram objeto de contestação específica, sendo continuado os prazos para os objetos não contestados.~~

§ 3º A interposição de recurso suspende os prazos para aplicação de sanções pelas infrações contestadas, sem prejuízo à tramitação das demais infrações. ([Redação dada pela Resolução Arsaie-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

§ 4º Não será aceito RAC na etapa de recurso. ([Redação dada pela Resolução Arsaie-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

§ 5º As ações já apresentadas em outras etapas dos processos fiscalizatório e sancionatório não serão objeto de nova análise na fase de recurso caso não exista fato novo ou indicação de vício nas etapas anteriores. ([Redação dada pela Resolução Arsaie-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

~~Art. 23 O Diretor Geral, fundamentadamente, proferirá despacho saneador de ofício quando o AI apresentar vício sanável ou incorreção, desde que não acarrete lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros.~~

Art. 23 O Diretor Geral ou o Coordenador, fundamentadamente, proferirá despacho saneador de ofício quando verificar vício no processo fiscalizatório ou sancionatório, desde que não acarrete lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros. ([Redação dada pela Resolução Arsaie-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

~~§ 1º Para os efeitos do estabelecido no caput deste artigo, considera-se vício sanável aquele em que a correção da autuação não implique modificação do fato descrito no AI.~~

§ 1º Quando se tratar de vício sanável, o processo deverá retroagir até a etapa em que ocorreu o vício e os prazos serão reiniciados a partir desta etapa. ([Redação dada pela Resolução Arsaie-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

~~§ 2º A convalidação do AI implicará renovação dos prazos para interposição de recurso e de recolhimento de multa, conforme definido nos artigos 22 e 43 desta Resolução.~~

§ 2º Quando se tratar de vício não sanável, o processo será encerrado. ([Redação dada pela Resolução Arsaie-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

§ 3º Ao Coordenador é restrita a emissão de despacho saneador apenas em etapas anteriores à emissão do AI. ([Redação dada pela Resolução Arsaie-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

~~Art. 24 A Diretoria Colegiada poderá dar provimento total ou parcial ao recurso interposto pelo prestador de serviços.~~

Art. 24 A Diretoria Colegiada poderá negar ou dar provimento, total ou parcial, ao recurso interposto pelo prestador de serviços. ([Redação dada pela Resolução Arsaie-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

Parágrafo único. A decisão da Diretoria Colegiada esgota a instância administrativa.

Art. 25 Antes da decisão administrativa, a Diretoria Colegiada poderá solicitar informações adicionais à gerência responsável ou à procuradoria, que deverão se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

Art. 26 A Arsaie-MG, por meio de ato normativo próprio, instituirá a Comissão de apreciação de Recursos (CAR), que se manifestará a pedido da Diretoria Colegiada quando esta autoridade julgar necessário.

~~Parágrafo único. Quando solicitada, a CAR deverá se manifestar no prazo de 20 (vinte) dias corridos acerca do recurso indicado pela Diretoria Colegiada.~~

Parágrafo único. Quando solicitada, a CAR deverá se manifestar no prazo de 20 (vinte) dias úteis acerca do recurso indicado pela Diretoria Colegiada. ([Redação dada pela Resolução Arsaie-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

Art. 27 A decisão administrativa emitida pela Diretoria Colegiada deverá ser proferida no prazo de 30 (trinta) dias úteis a partir do recebimento do recurso, excepcionalmente prorrogável, mediante despacho fundamentado.

~~§ 1º O prestador de serviços será notificado do resultado do recurso, sendo informados o local e o horário em que os autos estarão disponíveis para consulta, se necessário, contendo anexa a cópia da decisão na íntegra.~~

§ 1º O prestador de serviços será notificado da decisão da agência sobre recurso apresentado, sendo informados os procedimentos para consulta aos autos do processo, observada a legislação que trata do acesso à informação e da proteção de dados pessoais. ([Redação dada pela Resolução Arsaie-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

~~§ 2º A Diretoria Colegiada fará publicar extrato da decisão que encerra o processo sancionatório no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais.~~

§ 2º A Diretoria Colegiada fará publicação do extrato da decisão que encerra o processo sancionatório no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais. ([Redação dada pela Resolução Arsaie-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

Art. 28 O Diretor Geral poderá, mediante justificativa por escrito nos autos do processo, restringir temporariamente o acesso aos atos e termos processuais ao representante legal do prestador de serviços regulado, a seu procurador ou a terceiro que demonstre legítimo interesse.

Parágrafo único. A restrição deve ser fundamentada em hipótese legal conforme lei de acesso à informação. ([Redação dada pela Resolução Arsaie-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

~~Art. 29 A instauração de procedimento fiscalizatório ou sancionatório não afasta a determinação ao prestador de serviços da execução de medidas compensatórias ou cautelares.~~

Seção III

Termo de Ajustamento de Conduta

Art. 30 Poderá a Arsae-MG, mediante requerimento do prestador de serviços, alternativamente à imposição de penalidade, firmar Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), visando à adequação às disposições regulamentares aplicáveis, bem como a reparação aos usuários atingidos, se for o caso.

~~§ 1º O requerimento de celebração do TAC será apresentado pelo prestador de serviços em até 5 (cinco) dias úteis, contados:~~

§ 1º O requerimento de celebração do TAC será apresentado pelo prestador de serviços: [\(Redação dada pela Resolução Arsae-MG nº 181, de 24 de julho de 2023\)](#)

~~I – da lavratura do AI, caso o prestador não tenha interposto recurso;~~

I – em até 15 (quinze) dias úteis da lavratura do AI, caso não tenha interposto recurso; [\(Redação dada pela Resolução Arsae-MG nº 181, de 24 de julho de 2023\)](#)

~~II – da decisão da Diretoria Colegiada, prevista no art. 24, caso o prestador tenha interposto recurso.~~

II – em até 5 (cinco) dias úteis da decisão da Diretoria Colegiada prevista no art. 24, caso o prestador tenha interposto recurso e este tenha sido indeferido. [\(Redação dada pela Resolução Arsae-MG nº 181, de 24 de julho de 2023\)](#)

~~§ 2º O requerimento de celebração do TAC será submetido à aprovação da Diretoria Colegiada da Arsae-MG, que se manifestará no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, e conterà cronograma com o detalhamento das ações a serem realizadas pelo prestador.~~

§ 2º O requerimento de celebração de TAC será submetido à aprovação da Diretoria Colegiada da Arsae-MG, que se manifestará no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, contados a partir do recebimento do documento, e conterà cronograma com o detalhamento das ações a serem realizadas pelo prestador de serviços. [\(Redação dada pela Resolução Arsae-MG nº 181, de 24 de julho de 2023\)](#)

~~Art. 31. O requerimento de celebração do TAC suspende a tramitação do Processo Sancionatório correspondente, até a sua aprovação ou rejeição pela Diretoria Colegiada.~~

Art. 31. O requerimento de celebração do TAC suspende os prazos para aplicação de sanções pelas infrações nele contidas, sem prejuízo à tramitação das demais infrações. [\(Redação dada pela Resolução Arsae-MG nº 181, de 24 de julho de 2023\)](#)

~~§ 1º Caso a Diretoria Colegiada rejeite a celebração de TAC, o Processo Sancionatório correspondente será retomado, sendo o prestador de serviços informado de imediato da decisão.~~

§ 1º A proposta do TAC será avaliada pela gerência que a recebeu e, na sequência, pela respectiva Coordenadoria Técnica e pela Diretoria Colegiada da Arsae-MG, podendo receber alterações. [\(Redação dada pela Resolução Arsae-MG nº 181, de 24 de julho de 2023\)](#)

~~§ 2º Caso a Diretoria Colegiada aprove a celebração de TAC, o prestador de serviços será convocado para sua assinatura.~~

§ 2º Caso a Diretoria Colegiada rejeite a proposta do TAC ou o prestador não adira no prazo regulamentar à celebração do TAC aprovado pela Arsae-MG, o Processo Sancionatório será retomado sem prejuízo das sanções anteriormente previstas e o prestador será comunicado. ([Redação dada pela Resolução Arsae-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

~~§ 3º A Diretoria Colegiada fará publicar extrato do TAC no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, em até 10 (dez) dias úteis da sua assinatura.~~

§ 3º Caso a Diretoria Colegiada aprove a proposta de TAC, com ou sem alterações, o prestador de serviços terá o prazo de 10 (dez) dias úteis para aderir ou não à celebração de TAC, conforme conteúdo aprovado. ([Redação dada pela Resolução Arsae-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

~~§ 4º A proposta do TAC será submetida à aprovação da Diretoria Colegiada da Arsae-MG, após análise da Coordenadoria Técnica onde o processo se originar.~~

§ 4º A Diretoria Colegiada fará publicação do extrato do TAC no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, em até 10 (dez) dias úteis da sua assinatura. ([Redação dada pela Resolução Arsae-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

~~§ 5º Caso a Diretoria Colegiada rejeite a proposta de celebração do TAC acarretará a retomada do Processo Sancionatório, sem prejuízo das sanções anteriormente previstas.~~

Art. 32 Os compromissos assumidos no TAC serão compatíveis com as obrigações previstas nas normas de regulação e demais regras aplicáveis aos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário.

Parágrafo único. O requerimento do TAC e a sua celebração não importam em confissão da Compromissária quanto à matéria de fato, nem no reconhecimento de ilicitude da conduta em apuração.

Art. 33 Além da adequação das não conformidades poderão ser estabelecidos, a critério da Arsae-MG, compromissos adicionais que impliquem benefícios aos usuários eventualmente prejudicados ou melhorias ao serviço prestado, desde que previstos em regulamentações da agência Reguladora e que não constituam obrigações contratuais do prestador de serviços.

§ 1º Os compromissos adicionais terão delimitada a área geográfica de sua execução e os aspectos dos serviços de saneamento básico sobre os quais incidirão as obrigações assumidas.

§ 2º Os compromissos adicionais a que se refere o caput poderão consistir em ações não relacionadas diretamente às não conformidades constatadas, desde que previstas em regulamentações da Agência Reguladora.

§ 3º A correção das não conformidades terá prioridade sobre a execução dos compromissos adicionais.

Art. 34 Não será admitido o requerimento de TAC:

~~I — quando o prestador de serviços regional houver descumprido outro TAC no mesmo Município ou localidade há menos de 4 (quatro) anos, contados da data do atestado a que se refere o § 2º do art. 35 desta Resolução;~~

I – quando o prestador de serviços regional houver descumprido outro TAC no mesmo Município ou localidade há menos de 4 (quatro) anos, contados da data da decisão da Arsae-MG a que se refere o caput do art. 38 desta Resolução; ([Redação dada pela Resolução Arsae-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

II – quando a proposta apresentada tiver por objetivo corrigir descumprimento de outro TAC ou possuir o mesmo objeto e abrangência de TAC ainda vigente;

III – quando, em avaliação de conveniência e oportunidade, devidamente fundamentada, não se vislumbrar interesse público na celebração do TAC.

IV – quando se tratar de sanção de advertência; ([Redação dada pela Resolução Arsae-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

V – quando se tratar de não conformidades para as quais não cabe o envio de comprovação de ações corretivas para a Arsae-MG. ([Redação dada pela Resolução Arsae-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

Art. 35 Deverá constar do TAC:

I – identificação e endereço do compromissário;

II – objeto da fiscalização;

III – descrição das infrações e respectivas sanções;

IV – compromissos para a correção das não conformidades;

V – compromissos adicionais, se for o caso, nos termos do que dispõe o art. 32 desta Resolução;

VI – prazos e as etapas de execução dos compromissos pactuados;

VII – mecanismos de monitoramento e acompanhamento dos compromissos e prazos por parte da Arsae-MG;

VIII – declaração do prestador de serviços de que assumirá todos os compromissos constantes do TAC;

IX – sanções pelo eventual descumprimento dos compromissos assumidos, com a consequente retomada do processo sancionatório, nos termos do art. 38 desta Resolução.

~~§ 1º A qualquer tempo, a Arsae-MG poderá realizar fiscalizações para verificar o atendimento do disposto no TAC, que atestará o descumprimento total ou parcial do TAC pelo prestador de serviços.~~

§ 1º A qualquer tempo, a Arsae-MG poderá realizar fiscalizações para verificar o atendimento do disposto no TAC e atestar o seu cumprimento ou descumprimento, total ou parcial, pelo prestador de serviços. ([Redação dada pela Resolução Arsae-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

§ 2º No caso de nova fiscalização realizada durante a vigência do TAC, não será lavrado AI para infrações referentes às não conformidades que sejam objeto daquele Termo.

§ 3º O prestador de serviços poderá propor ação corretiva na forma de TAC para cada constatação pendente que compõe cada não conformidade registrada na fiscalização. ([Redação dada pela Resolução Arsaie-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

§ 4º Quando apresentadas, as ações corretivas do TAC para constatações vinculadas a determinada não conformidade e AF deverão ser enviadas simultaneamente para a agência. ([Redação dada pela Resolução Arsaie-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

Art. 35-A O prestador de serviços deve apresentar documentos comprobatórios da execução do TAC no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, contados a partir do dia útil seguinte ao término do TAC, para avaliação pela Arsaie-MG. ([Redação dada pela Resolução Arsaie-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

~~Art. 36 O TAC poderá ser revisto quando situações supervenientes e imprevisíveis, de ordem extraordinária, acarretarem impossibilidade técnica que impeça a execução dos compromissos assumidos pelo prestador de serviços. (Revogado conforme [Res. nº 152/2021](#))~~

Art. 37 Verificado o cumprimento dos compromissos assumidos no TAC pelo prestador de serviços, a Arsaie-MG encerrará o processo sancionatório correlato e emitirá a declaração respectiva.

~~Art. 38 Quando constatado o descumprimento de compromissos assumidos no TAC, será retomado o processo sancionatório para a aplicação da multa respectiva, cujo valor será acrescido de 20% (vinte por cento), limitado a 200.00 (duzentas mil) Ufemgs.~~

Art. 38 Quando constatado o descumprimento de compromissos assumidos no TAC, será retomado o processo sancionatório para a aplicação da multa respectiva, cujo valor será acrescido de 20% (vinte por cento), limitado a 200.000 (duzentas mil) Ufemgs. ([Redação dada pela Resolução Arsaie-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

Parágrafo único. A multa a que se refere o caput poderá ser imposta antes do prazo final estabelecido no TAC na hipótese de descumprimento, sem as devidas justificativas de ordem técnica, das etapas e prazos parciais de execução dos compromissos assumidos.

CAPÍTULO III

DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES

Seção I

Disposições Gerais

~~Art. 38 As infrações tipificadas no Anexo* desta Resolução podem sujeitar o prestador de serviços às sanções de advertência e multa, nos limites constantes do artigo 6º, parágrafo único, da Lei nº 18.309, de 3 de agosto de 2009.~~

Art. 38-A As infrações tipificadas no Anexo desta Resolução podem sujeitar o prestador de serviços às sanções de advertência e multa, nos limites constantes do artigo 6º, parágrafo único, da Lei nº 18.309, de 3 de agosto de 2009. ([Redação dada pela Resolução Arsaie-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

§ 1º As infrações passíveis de aplicação de multa classificam-se, quanto ao grau, em leve, média, grave e gravíssima.

~~§ 2º Ambas as sanções serão registradas e consideradas para efeitos de reincidência.~~

§ 2º As sanções de advertência e multa serão registradas e consideradas para efeitos de reincidência. ([Redação dada pela Resolução Arsaee-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

~~§ 3º A reincidência apenas poderá ser caracterizada no período de 4 (quatro) anos, contados a partir da data da publicação da decisão administrativa da qual não caiba mais recurso.~~

§ 4º Nos casos de reincidência em infrações puníveis com advertência, será aplicada a multa correspondente às infrações leves e, nos demais casos, aplicar-se-á a multa do grau subsequente.

~~§ 5º A reincidência não se aplica a Processo Administrativo Sancionatório em curso na data da publicação da decisão a que se refere o § 3º deste artigo.~~

§ 5º A reincidência apenas poderá ser caracterizada se, na data de emissão do Auto de Infração, já houver, nos últimos 2 (dois) anos, processo no qual: ([Redação dada pela Resolução Arsaee-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

I – expiraram os prazos para interposição de recurso e de TAC; ([Redação dada pela Resolução Arsaee-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

II – houve indeferimento de recurso e expirou o prazo para proposição de TAC; ([Redação dada pela Resolução Arsaee-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

III – expirou o prazo para interposição de recurso e houve indeferimento de TAC; ou ([Redação dada pela Resolução Arsaee-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

IV – o prestador realizou o pagamento de multa. ([Redação dada pela Resolução Arsaee-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

Seção II

Das Sanções de Advertência e Multa

~~Art. 39 A definição dos valores das multas a serem aplicadas a infrações do prestador de serviços regulado pela Arsaee-MG far-se-á conforme as regras desta Seção e do Anexo* desta Resolução.~~

Art. 39 A definição dos valores das multas a serem aplicadas a infrações do prestador de serviços regulado pela Arsaee-MG far-se-á conforme as regras desta Seção e do Anexo desta Resolução. ([Redação dada pela Resolução Arsaee-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

~~Parágrafo único. Na hipótese da ocorrência concomitante de mais de uma infração, serão aplicadas, simultânea e cumulativamente, as penalidades correspondentes a cada uma delas.~~

Parágrafo único. Na hipótese da ocorrência concomitante de mais de uma infração no mesmo AF, com condutas distintas entre si, serão aplicadas, simultânea e cumulativamente, as penalidades correspondentes a cada uma delas. ([Redação dada pela Resolução Arsaee-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

Art. 40 O valor da multa aplicável será definido pela interseção das seguintes informações:

~~I – Classificação da Região da infração indicada no AI, em função dos serviços associados e Categoria de Receita de Referência, conforme Tabelas 1-A, 1-B e 1-C do Anexo* desta Resolução;~~

I – classificação dos municípios e prestadores segundo a receita de referência e tipo de serviço indicados no AI, conforme Tabelas 1-A, 1-B e 1-C do Anexo desta Resolução; ([Redação dada pela Resolução Arsaie-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

~~II – Classificação da Gravidade da infração apurada, em função de sua natureza e eventual reincidência, de acordo com a Tabela 2 do Anexo* desta Resolução;~~

II – gravidade da infração, conforme Tabela 2 do Anexo desta Resolução, e eventual reincidência; ([Redação dada pela Resolução Arsaie-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

~~III – Identificação da Abrangência da infração, em função dos critérios estabelecidos pela Tabela 3 do Anexo* desta Resolução;~~

III – identificação da abrangência da infração, conforme Tabela 3 do Anexo desta Resolução; ([Redação dada pela Resolução Arsaie-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

~~IV – Valor da infração em Ufemgs, identificado na Tabela 4 do Anexo* desta Resolução, conforme Categoria de Receita de Referência, Classificação da Gravidade e Abrangência da Infração apuradas pela aplicação das demais tabelas.~~

IV – valor da infração em Ufemgs, conforme Tabela 4 do Anexo desta Resolução, receita de referência, tipo de serviço, gravidade e abrangência da infração. ([Redação dada pela Resolução Arsaie-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

V – regras para desconto, previstas no art. 42, e regras para acréscimo, previstas nos arts. 38 e 43. ([Redação dada pela Resolução Arsaie-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

~~§ 1º Nos casos de infrações associadas unicamente ao serviço de abastecimento de água, aplica-se a Tabela 1-A do Anexo* desta Resolução.~~

§ 1º Nos casos de infrações associadas unicamente ao serviço de abastecimento de água, aplica-se a Tabela 1-A do Anexo desta Resolução. ([Redação dada pela Resolução Arsaie-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

~~§ 2º Nos casos de infrações associadas unicamente ao serviço de esgotamento sanitário, aplica-se a Tabela 1-B do Anexo* desta Resolução.~~

§ 2º Nos casos de infrações associadas unicamente ao serviço de esgotamento sanitário, aplica-se a Tabela 1-B do Anexo desta Resolução. ([Redação dada pela Resolução Arsaie-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

~~§ 3º Nos casos de a infração referir-se a ambos os serviços ou apresentar um caráter geral, sendo inaplicável a um deles de maneira específica, emprega-se a Tabela 1-C do Anexo* desta Resolução.~~

§ 3º Nos casos de a infração referir-se a ambos os serviços, abastecimento de água e esgotamento sanitário, ou apresentar um caráter geral, sendo inaplicável a um deles de maneira específica, aplica-se a Tabela 1-C do Anexo desta Resolução. ([Redação dada pela Resolução Arsaie-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

§ 4º A Arsaie-MG atualizará anualmente por meio de Resolução Normativa as tabelas mencionadas neste artigo.

§ 5º O número de constatações pendentes vinculadas a cada não conformidade e infração não altera o valor da multa atribuída ao prestador. ([Redação dada pela Resolução Arsaie-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

Art. 41 Uma vez identificada a multa devida em Ufemgs, será feita a conversão para o seu valor monetário em moeda vigente apurado na data da lavratura do AI.

Parágrafo único. Caso haja reemissão de documento para recolhimento de multa, será adotado o valor de referência apurado no caput e, quando couber, aplicadas as regras para desconto, previstas no art. 42, e as regras para acréscimo, previstas nos arts. 38 e 43. ([Redação dada pela Resolução Arsaie-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

Art. 42 Caso o prestador de serviços acate os termos do AI e opte pelo pagamento da respectiva multa sem interposição de recurso, conforme previsto no art. 22 desta Resolução, fará jus ao desconto de 25% (vinte e cinco) sobre o valor total da sanção estipulada.

~~Art. 43 A multa deverá ser paga pelo infrator mediante procedimento específico em até 30 (trinta) dias úteis contados da data da entrega do AI, observado o § 3º do art. 22 desta Resolução, ou da publicação da decisão do recurso.~~

Art. 43 A multa deverá ser paga pelo infrator mediante procedimento específico em até 30 (trinta) dias úteis contados da data de envio do AI, observados o § 3º do art. 22 e o caput do art. 31. ([Redação dada pela Resolução Arsaie-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

~~§ 1º O comprovante de recolhimento da multa deverá ser encaminhado à Arsaie-MG, aos cuidados da autoridade responsável pela prolação da decisão, que promoverá o arquivamento do processo.~~

§ 1º O comprovante de recolhimento da multa deverá ser encaminhado à Arsaie-MG, aos cuidados da gerência competente, e o processo encerrado. ([Redação dada pela Resolução Arsaie-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

~~§ 2º A multa não recolhida acarreta o encaminhamento dos autos administrativos à Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais (AGE) para o exercício do controle de legalidade, inscrição na Dívida Ativa da Fazenda Pública e cobrança dos créditos resultantes, nos termos da legislação pertinente.~~

§ 2º A multa não recolhida em até 90 (noventa) dias úteis, contados do vencimento original do instrumento de cobrança, acarreta o encaminhamento dos autos administrativos à Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais (AGE) para o exercício do controle de legalidade, inscrição na dívida ativa da Fazenda Pública e cobrança dos créditos resultantes, nos termos da legislação pertinente. ([Redação dada pela Resolução Arsaie-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

§ 3º Em caso de atraso no pagamento, o valor da multa será atualizado de acordo com os seguintes cálculos, a serem aplicados em etapas sequenciais conforme indicados nos incisos abaixo:

~~I – acumula-se a taxa Selic, desde a taxa do mês do vencimento do AI até a do mês anterior ao pagamento;~~

I – juros de mora: acumula-se 0,033% (trinta e três milésimos por cento) diariamente, a partir do dia seguinte à data de vencimento; ([Redação dada pela Resolução Arsae-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

~~II – soma-se à taxa do inciso I o valor de 1%, referente à multa de mora.~~

II – multa de mora: soma-se à taxa do inciso I o valor de 1%, independentemente da extensão do atraso. ([Redação dada pela Resolução Arsae-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

~~§ 4º Não haverá cobrança de juros de mora para os pagamentos realizados no decorrer do próprio mês que incidiram os vencimentos.~~

Art. 44 Os valores pagos a título de multa serão contabilizados pelo prestador de serviços como despesa, em conta contábil específica, sendo vedada a contabilização como custos para efeito de cálculo tarifário.

Art. 45 Enquanto não for criado o Fundo Estadual de Saneamento Básico, os valores arrecadados com as multas serão destinados, em partes iguais, ao Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, e ao Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 31, parágrafo único da Lei Estadual nº 18.309, de 2009.

CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 46 Em todas as fases dos procedimentos fiscalizatório ou sancionatório serão assegurados a ampla defesa e o contraditório, bem como observados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, finalidade, interesse público e motivação dos atos administrativos.

Art. 46-A O anexo desta Resolução será disponibilizado no site da Arsae-MG. ([Redação dada pela Resolução Arsae-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

Art. 46-B A tramitação de informações entre a Arsae-MG e os prestadores de serviços regulados referente aos processos fiscalizatório, sancionatório e de TAC deverá ocorrer via Sistema de Informações Regulatórias (SIR) sempre que este estiver disponível. ([Redação dada pela Resolução Arsae-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

§ 1º Quando não for possível a tramitação de informações na forma que trata o caput deste artigo, o fato deverá ser comunicado imediatamente à outra parte para estabelecimento de meios alternativos de tramitação, respeitados os prazos limite de tramitação de informações em cada etapa dos processos. ([Redação dada pela Resolução Arsae-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

§ 2º Não será aceita tramitação de informações de forma distinta do estabelecido no caput, salvo o disposto no § 1º. ([Redação dada pela Resolução Arsae-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

§ 3º Os prestadores são responsáveis por manter atualizada lista de funcionários com disponibilidade para acesso e tramitação de ocorrências no sistema indicado no caput em todos os dias úteis considerando eventuais períodos de férias, licenças e outros períodos de ausência. ([Redação dada pela Resolução Arsae-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

§ 4º A Arsae-MG é responsável por realizar o cadastro tempestivo de funcionários indicados pelos prestadores de serviços para acesso e tramitação de ocorrências no sistema indicado no caput. ([Redação dada pela Resolução Arsae-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

Art. 47 Aos procedimentos administrativos da presente Resolução aplicar-se-ão, de maneira subsidiária e supletiva, os dispositivos da Lei Estadual nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002, e do Regimento Interno desta Agência.

Art. 47-A Em caso de determinação judicial, a tramitação dos processos fiscalizatório, sancionatório e de TAC abrangidos pelo ato será suspensa. ([Redação dada pela Resolução Arsae-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

Parágrafo único. A suspensão prevista no caput não obsta a prática de ato processual necessário à preservação de direitos e de natureza urgente. ([Redação dada pela Resolução Arsae-MG nº 181, de 24 de julho de 2023](#))

~~Art. 48 Esta Resolução entra em vigor no dia 20 de maio de 2020, não sendo aplicáveis aos prestadores de serviços as penalidades oriundas de procedimentos fiscalizatórios autuados anteriormente à vigência deste regulamento.~~

Art. 48 As Resoluções Arsae-MG nº 129, 130, 131 e 133 entram em vigor em 20 de julho de 2020, não sendo aplicáveis aos prestadores de serviços as penalidades oriundas de procedimentos fiscalizatórios autuados anteriormente à vigência deste regulamento. (NR conforme [Res. nº 140/2020](#))

Belo Horizonte, 9 de dezembro de 2019.

Gustavo Gastão Corgosinho Cardoso

Diretor Geral

~~*O Anexo encontra-se disponível no site da Arsae-MG, juntamente com a presente Resolução nº 133.~~