

## **CONVÊNIO Nº 001/2004-ANEEL**

**CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM A AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. ANEEL E A AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO CEARÁ - ARCE, VISANDO À DELEGAÇÃO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES VINCULADAS ÀS ATRIBUIÇÕES DA ANEEL.**

A **AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL**, autarquia sob regime especial criada pela Lei nº 9.427, de 26 de dezembro 1996, inscrita no CNPJ sob o nº 02.270.669/0001-29, com sede e foro no Distrito Federal, neste instrumento designada simplesmente **ANEEL**, representada neste ato, na forma do artigo 10, inciso V, do Anexo I do Decreto nº 2.335, de 6 de outubro de 1997, pelo seu Diretor-Geral JOSÉ MÁRIO MIRANDA ABDO, portador da Carteira de Identidade nº 578.805-SSPIDF e CPF nº 057.276.691-20, e a **AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO CEARÁ - ARCE**, autarquia criada pela Lei nº 12.786, de 30 de dezembro de 1997, inscrita no CNPJ sob o nº 02.486.321/0001-73, com sede no Estado do Ceará, na cidade de Fortaleza, doravante simplesmente designada **AGÊNCIA**, neste ato representada, na forma do artigo 13 da referida Lei Estadual e do inciso IV do artigo 4º do Decreto Estadual nº 25.059, de 15 de julho de 1998, pelo Presidente em exercício do Conselho Diretor da ARCE, JOSÉ BONIFACIO DE SOUSA FILHO, portador da carteira de identidade nº 131.478 SPSP/CE e CPF nº 000.977.053-49, resolvem, de comum acordo e com base na Lei nº 9.427/1996, na Resoluções nº 296/1998 e nº 381/2001, e, na Lei nº 8.666/1993, no que couber, celebrar o presente CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO, doravante denominado simplesmente CONVÊNIO, segundo as cláusulas e condições que se seguem:

### **CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

O presente CONVÊNIO tem por objeto, conforme disposto na Lei 9.427, de 1996, a delegação, pela ANEEL, de atividades passíveis de descentralização à ARCE, de acordo com previsto no Plano de Atividades e Metas (PAM) mencionado na cláusula segunda deste CONVÊNIO, a serem executadas no âmbito do território da respectiva unidade federativa onde se localiza a AGÊNCIA, com o objetivo de prestar um serviço mais ágil e próximo dos consumidores e dos agentes, adaptando suas ações à realidade local.

### **CLÁUSULA SEGUNDA - DO PLANO DE ATIVIDADES E METAS**

Plano de Atividades e Metas (PAM) a ser aprovado para o primeiro exercício financeiro de vigência do CONVÊNIO, é sua parte integrante e estabelece as atividades a serem executadas pela AGÊNCIA.

**PRIMEIRA SUBCLÁUSULA** - O PAM será elaborado a cada exercício financeiro subsequente ao primeiro de vigência deste instrumento, ou revisado a qualquer tempo, para adequação à execução

das atividades descentralizadas, passando assim a integrar o presente CONVÊNIO tão logo seja aprovado pelas partes.

**SEGUNDA SUBCLÁUSULA** - Quando a revisão do PAM apresentar atividades para as quais a AGÊNCIA, ainda, não tenha sido credenciada, conforme previsto no art. 16 da Resolução da ANEEL nº 296, de 1998, a execução das mesmas ficará condicionada à comprovação, pela AGÊNCIA, de capacitação técnica e administrativa para realizá-las.

**TERCEIRA SUBCLÁUSULA** - A capacitação técnica e administrativa a que se refere a subcláusula anterior deverá obedecer ao disposto na Resolução ANEEL nº 296, de 11 de setembro de 1998.

**QUARTA SUBCLÁUSULA** - Em caso de contingenciamento do orçamento da ANEEL, o PAM poderá ser revisto, observadas as diretrizes estabelecidas para a execução orçamentária.

### **CLÁUSULA TERCEIRA - DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DELEGADAS**

As atividades delegadas objeto deste CONVÊNIO serão executadas de acordo com os princípios, diretrizes e objetivos explicitados na Resolução ANEEL nº 296, de 1998, segundo os procedimentos da Norma de Organização 003, anexa à Resolução ANEEL nº 381, de 6 de setembro de 2001, ou outro regulamento que vier substituí-la, e nos termos estabelecidos no PAM aprovado pela ANEEL e AGÊNCIA, que é parte integrante deste CONVÊNIO.

### **CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES**

Em decorrência do disposto neste CONVÊNIO, constituem obrigações das partes, além do especificado nas demais cláusulas deste instrumento, o seguinte:

#### **I - POR PARTE DA ANEEL:**

a) fornecer à AGÊNCIA todas as informações que disponha, relativas aos serviços e instalações de energia elétrica na respectiva unidade federativa, que sejam necessárias ao exercício de suas atividades, ainda que se refira àquelas para as quais a AGÊNCIA não esteja credenciada.

b) promover, periodicamente, conforme Cláusula Oitava deste instrumento, a análise do desempenho da AGÊNCIA no exercício das atividades delegadas por este CONVÊNIO, verificando, adicionalmente, os procedimentos adotados, a sua estrutura técnica, administrativa e infra-estrutura;

c) repassar à AGÊNCIA parte da Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica, instituída pela Lei nº 9.427, de 1996, recolhida dos agentes que atuam no setor de energia elétrica da respectiva unidade federativa, para custeio das atividades delegadas, conforme previsto no PAM aprovado;

d) promover a participação da AGÊNCIA nas discussões relativas às propostas de regulamentos e à definição de procedimentos que influenciem a execução das atividades complementares descentralizadas;

e) informar sobre a celebração do presente CONVÊNIO aos concessionários, permissionários e autorizados de serviços e instalações de energia elétrica, aos consumidores, por intermédio de suas entidades de representação, e aos Poderes constituídos do respectivo Estado.

## II. POR PARTE DA AGÊNCIA:

a) aplicar os recursos da contrapartida, nos termos estabelecidos na Cláusula Sexta deste CONVÊNIO e devidamente consignada no PAM;

b) enviar à ANEEL relatórios de desempenho relativos as metas pactuadas e relatórios de execução físico-financeira, prestando contas dos recursos recebidos em consonância com o Plano de Atividades e Metas, demonstrativos dos rendimentos de aplicação financeira e da aplicação da contrapartida, de acordo com a legislação vigente e a Norma de Organização ANEEL 003, anexa à Resolução nº 381, de 2001, ou com o regulamento que vier substituí-la;

c) exercer as atividades de sua competência com eficiência e responsabilidade, cumprindo as normas aplicáveis e mantendo, para tanto, infra-estrutura adequada e corpo técnico e gerencial permanentemente capacitado, observando-se, em especial, a compatibilidade da qualificação profissional com as atividades a serem executadas objeto deste CONVÊNIO;

d) observar as normas, critérios e procedimentos estabelecidos pela ANEEL para a execução das atividades complementares descentralizadas;

e) fornecer à ANEEL quaisquer informações que sejam solicitadas, inclusive quanto à contrapartida;

f) submeter-se, periodicamente, à análise de desempenho mencionada no inciso I, alínea "b", desta Cláusula, referente às obrigações da ANEEL;

g) acatar e zelar pelo cumprimento das decisões emanadas pela ANEEL, em razão de recursos interpostos pelos agentes setoriais e consumidores;

h) manter conta bancária para depósito dos recursos repassados pela ANEEL e adotar mecanismos de controle que demonstrem a movimentação exclusiva dos recursos para as atividades do CONVÊNIO;

i) manter sistema de gestão financeira para as atividades objeto deste CONVÊNIO, separando-o das demais atividades sob sua responsabilidade e não contempladas neste instrumento;

j) propor à ANEEL, sempre que julgar conveniente, o aperfeiçoamento de suas normas e procedimentos de modo a incorporar a variável local na execução das atividades complementares descentralizadas;

k) encaminhar à ANEEL, após o término da fase recursiva, cópia do processo de aplicação de penalidades;

l) providenciar a inclusão, em seu orçamento, dos recursos financeiros recebidos da ANEEL por conta deste CONVÊNIO;

m) recolher à conta da ANEEL, saldos de recursos repassados por meio deste CONVÊNIO, eventualmente existentes ao final de cada exercício e no seu encerramento, exceto os rendimentos de aplicações financeiras dos recursos repassados, que serão objeto de orientação específica da área financeira da ANEEL;

**SUBCLÁUSULA ÚNICA** - Observado o disposto no art. 57 da lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que estabelece a limitação de três instâncias para a tramitação de recurso na esfera administrativa, a agência exercerá de forma plena as atividades descentralizadas mediante este instrumento, cabendo-lhe a decisão em primeira instância dos eventuais recursos interpostos pelos concessionários, permissionários e autorizados de instalações e serviços de energia elétrica ou consumidores, de cuja decisão caberá sempre recurso, em última instância, à diretoria da ANEEL.

#### **CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS**

A execução do presente CONVÊNIO será suportada por recursos advindos de parte da Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica, recolhida pelos agentes do setor de energia elétrica que atuam na respectiva unidade federativa e pela contrapartida da AGÊNCIA, nos termos estabelecidos na Cláusula Sexta deste CONVÊNIO e devidamente consignada no PAM.

**PRIMEIRA SUBCLÁUSULA** - A AGÊNCIA deverá aplicar os recursos que lhe forem destinados, estritamente nas atividades relacionadas com este CONVÊNIO, de acordo com o PAM.

**SEGUNDA SUBCLÁUSULA** - É vedada a aplicação pela AGÊNCIA de recursos financeiros repassados pela ANEEL para a aquisição de bens móveis e imóveis, para capacitação de pessoal ou, ainda, no pagamento de gratificações e outras vantagens aos seus servidores, que repercutam em aumento dos vencimentos em decorrência da celebração do presente convênio.

**TERCEIRA SUBCLÁUSULA** - Em compatibilidade com as disposições legais pertinentes que estão em vigor na unidade federativa da AGÊNCIA, os recursos financeiros provenientes da execução do CONVÊNIO deverão ser movimentados em conta bancária, sendo permitidos saques somente mediante cheque nominativo ao credor ou ordem bancária, para o pagamento de despesas previstas no PAM, ou, justificadamente, para aplicação no mercado financeiro, caso em que os rendimentos devem reverter para a mesma conta corrente.

**QUARTA SUBCLÁUSULA** - Os recursos transferidos, enquanto não utilizados, deverão ser aplicados em caderneta de poupança de instituição financeira oficial, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública.

**QUINTA SUBCLÁUSULA** - As receitas financeiras auferidas na forma da subcláusula anterior serão obrigatoriamente computadas a crédito do CONVÊNIO e aplicadas, mediante prévia autorização da área financeira da ANEEL, exclusivamente, no objeto de sua finalidade, devendo constar de demonstrativo específico que integrará a prestação de contas a ser apresentada conforme disciplinado na Norma de Organização ANEEL 003, anexa à Resolução nº 381, de 2001, ou outro regulamento que vier substituí-la.

**SEXTA SUBCLÁUSULA** - A AGÊNCIA deverá orientar formalmente aos agentes apenados para que os recursos provenientes das multas aplicadas aos regulados dos serviços de energia elétrica sejam recolhidos em favor da Eletrobras, à crédito da Conta de Desenvolvimento Energético, conforme estabelece o § 1º ao artigo 13 da Lei nº 10.438 de 26.04.2002, e de acordo com orientações da área financeira da ANEEL, não se constituindo tais recursos em receita da ANEEL ou do convênio de cooperação.

#### **CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR**

O valor estimado para execução das atividades previstas no Plano de Atividades e Metas ao longo dos cinco anos de vigência do CONVÊNIO é de R\$ 10.800.000,00 (dez milhões e oitocentos mil reais), sendo R\$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais) a ser desembolsado pela ANEEL e R\$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais) como contrapartida da AGÊNCIA.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA - DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS**

Os recursos financeiros serão liberados segundo as orientações da área financeira da ANEEL, de acordo com a respectiva Lei Orçamentária Anual (LOA) e Decreto de Programação Orçamentária, bem como as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

**PRIMEIRA SUBCLÁUSULA** - A liberação dos recursos financeiros será interrompida total ou parcialmente, nos seguintes casos:

I - quando não forem cumpridas as obrigações citadas na Cláusula Quarta, Inciso II deste CONVÊNIO;

II - quando não houver comprovação da boa e regular aplicação dos recursos financeiros recebidos e da contrapartida da AGÊNCIA, o que poderá ser constatado mediante análise das prestações de contas e do acompanhamento e fiscalização da ANEEL, conforme Cláusula Oitava deste CONVÊNIO;

III - quando verificado desvio de finalidade na aplicação dos recursos, atrasos não justificados no cumprimento das etapas ou fases programadas, práticas atentatórias aos princípios fundamentais da Administração Pública nas contratações e demais atos praticados na execução do CONVÊNIO, ou o inadimplemento da AGÊNCIA com relação a outras cláusulas conveniadas;

IV - quando os requisitos aprovados durante a fase de credenciamento da AGÊNCIA não forem cumpridos;

V - quando a AGÊNCIA não adotar as medidas saneadoras apontadas pela ANEEL e pelos órgãos integrantes do controle interno e externo a que está sujeita; e,

VI - quando ocorrer qualquer tipo de restrição ao orçamento da ANEEL que impeça a adequada implementação do PAM.

**SEGUNDA SUBCLÁUSULA** - Os repasses de recursos financeiros estarão vinculados à Lei Orçamentária Anual e ao recolhimento da Taxa de Fiscalização sobre os Serviços de Energia Elétrica, pelos agentes do setor de energia elétrica.

#### **CLÁUSULA OITAVA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO**

A ANEEL fiscalizará a execução das atividades complementares descentralizadas verificando, além do disposto neste CONVÊNIO, o estabelecido no Art. 22 da Resolução ANEEL 296, de 1998, no Art. 40 da Norma de Organização ANEEL 003 anexa à Resolução 381, de 2001, ou do regulamento que vier a substituí-la.

**PRIMEIRA SUBCLÁUSULA** - A AGÊNCIA assegurará o livre acesso de servidores da ANEEL e dos órgãos de controle externo e interno aos documentos e instalações concernentes ao objeto deste CONVÊNIO, a qualquer tempo, principalmente quando em missão de fiscalização ou auditoria.

#### **CLÁUSULA NONA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

A AGÊNCIA deverá enviar à ANEEL, em consonância com a alínea b, inciso 11, da Cláusula quarta deste CONVÊNIO, prestações de contas dos recursos recebidos, dos rendimentos de aplicação financeira e da aplicação da contrapartida, bem como os relatórios de desempenho das atividades delegadas e das metas pactuadas, correspondentes ao período de referência da prestação de contas, tendo em vista o disposto na Norma de Organização ANEEL 003, anexa à Resolução 381, de 2001 ou do regulamento que vier substituí-la.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA**

O presente CONVÊNIO vigorará pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados a partir de 1º de janeiro de 2005.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA**

As partes poderão rescindir ou denunciar, a qualquer tempo, o presente Convênio, mediante comunicação escrita, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, ressalvado o cumprimento das obrigações assumidas, vencidas ou vincendas, quando observada uma ou mais das seguintes situações:

- a) não for executado o objeto do CONVÊNIO;
- b) descumprimento de suas cláusulas;
- c) utilização dos recursos em finalidade diversa da estabelecida no CONVÊNIO e/ou no Plano de Atividades e Metas;
- d) caracterizada alguma ação, de qualquer natureza, que interfira na autonomia da AGÊNCIA, em prejuízo das atividades delegadas; e,
- e) por desejo de uma das partes ou quando ocorrerem fatos, devidamente fundamentados pela parte interessada, que possam prejudicar sua execução.

**PRIMEIRA SUBCLÁUSULA** - No caso de rescisão ou denúncia do presente CONVÊNIO, a AGÊNCIA se obriga a repassar a ANEEL todas as informações e dados coletados no exercício de suas atribuições, sem prejuízo de suas demais obrigações explicitadas na Cláusula quarta deste instrumento.

**SEGUNDA SUBCLÁUSULA** - Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção deste CONVÊNIO, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à ANEEL no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias do evento, sob pena de imediata instauração da Tomada de Contas Especial.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICIDADE**

Este CONVÊNIO será publicado em forma de extrato no Diário Oficial da União, pela ANEEL, e no Diário Oficial da respectiva unidade federativa, pela AGÊNCIA, até o 5º dia do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 dias daquela data.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

Aplicam-se a este CONVÊNIO as normas da ANEEL relativas a descentralização de suas atividades, bem como a legislação federal naquilo que couber à delegação objeto do presente CONVÊNIO.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO**

O foro da Justiça Federal da Seção Judiciária de Brasília -DF será o competente para apreciar e dirimir quaisquer dúvidas oriundas da execução deste CONVÊNIO.

E, por estarem de pleno acordo com as Cláusulas e condições expressas neste instrumento, os partícipes firmam o presente CONVÊNIO em 2 (duas) vias, de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas, para todos os efeitos legais.

Brasília-DF, 1º de dezembro de 2004.

PELAS PARTES:

**JOSÉMARIA MIRANDA ABDO**  
Diretor-Geral da ANEEL

**JOSÉ BONIFACIO DE SOUSA FILHO**  
Presidente em exercício do Conselho Diretor da ARCE

TESTEMUNHAS:

**JACONIAS DE AGUIAR**  
Diretor da ANEEL

**MARFISA M. DE A. FERREIRA XIMENES**  
Conselheira do Conselho Diretor da ARCE

**ALVARO A. P. MESQUITA**  
Superintendente de Relações Institucionais da ANEEL