

## **VOTO Nº 131/2023/SEI/DIRE5/ANVISA**

Nº do processo administrativo sanitário (PAS):

25759.647644/2015-92

Nº do expediente do recurso (2ª instância): 4377104/22-5

Recorrente: DHL Express Brazil Ltda.

CNPJ/CPF: 58.890.252/0001-13

RECURSO ADMINISTRATIVO.  
INFRAÇÃO SANITÁRIA. EMPRESA  
DE COURIER. REMESSA  
EXPRESSA. INFORMAÇÃO NÃO  
FIDEDIGNA. CPF QUE NÃO  
PERTENCE AO IMPORTADOR.

CONHECER DO RECURSO E  
NEGAR-LHE PROVIMENTO,  
mantendo-se a penalidade de  
multa no valor de R\$ 6.000,00  
(seis mil reais), dobrada para R\$  
12.000,00 (doze mil reais) em  
virtude da reincidência, acrescida  
da devida atualização monetária.

Área responsável: Gerência Geral de Portos, Aeroportos, Fronteiras  
e Recintos Alfandegados - GGPAF

Relator: Daniel Meirelles Fernandes Pereira

### **1. DO RELATÓRIO**

Em 20/10/2015, a empresa DHL Express (Brazil) Ltda foi autuada por apresentar pleito, por meio de Petição para Fiscalização e Liberação Sanitária, com informações não fidedignas quanto ao destinatário da remessa, informando CPF que não pertence ao importador (produtos: condimentos / HAWB: 2437605730 DHL).

À fl. 06, Petição de Fiscalização e Liberação Sanitária de Mercadorias Importadas.

À fl. 07, extrato do Harpia.

À fl. 07-v, conhecimento de embarque - HAWB: 2437605730 DHL.

À fl. 08, Invoice.

Às fls. 09-10, defesa apresentada por Aline Pires da Silva nos autos do PAS 25759.302897/2015-73.

Devidamente notificada da lavratura do AIS (AR à fl. 04), a empresa apresentou defesa administrativa às fls. 12-15.

Às fls. 16-17, manifestação do servidor autuante pela manutenção da autuação - Parecer nº 078/2016-PVPAF-Guarulhos/ANVISA.

À fl. 19, extrato do Datavisa atestando o enquadramento da autuada como empresa de Grande Porte - Grupo I.

À fl. 23, certidão de antecedentes atestando a reincidência da autuada quanto a anteriores condenações por infrações à legislação sanitária, tendo em vista a existência de trânsito em julgado datado de 30/06/2014 nos autos do PAS 25759.008011/2012-59.

À fl. 24, Despacho nº 278/2018-SEI/GEGAR/GGGAF.

Às fls. 25-26, tem-se a decisão recorrida, a qual manteve a autuação e aplicou à empresa penalidade de multa no valor de R\$ 6.000,00 (seis mil reais), dobrada para R\$ 12.000,00 (doze mil reais) em virtude da reincidência.

Inconformada com os termos da decisão inicial, a empresa interpôs recurso administrativo sanitário, acostado às fls. 33-65.

Às fls. 70-73, em sede de juízo de reconsideração, a autoridade julgadora de primeira instância administrativa conheceu do recurso interposto e rejeitou as razões oferecidas, opinando por manter a penalidade de multa inicialmente aplicada.

Às fls. 78-82, VOTO Nº 1.469/2021 - CRES2/GGREC/GADIP/ANVISA de 21 de dezembro de 2021.

Às fls. 83-87, Aresto nº 1.486, de 16 de fevereiro de 2022, referente a SJO nº 04, publicado em D.O.U. 17/02/2022.

À fl. 90 Aviso de Recebimento AR referente ao Recurso nº 1212088/18-0.

Às fls. 93-110, Recurso contra a decisão de 2ª instância e outros documentos.

Às fls. 111- 116, DESPACHO Nº153/2023-GGREC/GADIP/ANVISA.

É o relatório.

## **2. DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE**

A recorrente apresentou recurso administrativo admissível, nos termos da RDC nº 266/2019 e da Lei nº 9.784/1999, contra a decisão da GGREC, alegando, em suma:

(a) em caso semelhante da própria recorrente, por meio do Processo Administrativo nº 25767.679445/2015-94, a Anvisa reconheceu a insubsistência do Auto de Infração por entender que a responsabilidade da prestação das informações fidedignas é do importador, e não da empresa de courier;

(b) a Recorrente, cuja função exclusiva é a de apenas entregar mercadoria negociada entre comprador (importador) e vendedor (exportador), não pode ser responsabilizada por informação que deixou de ser prestada por quem de direito;

(c) entregou a mercadoria abarcada pelo HAWB 2437605730 no exato endereço para o qual foi contratada, não causando prejuízo ou constrangimento a terceiros;

(d) não houve por parte do Julgador a justificativa do critério utilizado para indicar o valor arbitrado para penalidade e não restou demonstrado qualquer cálculo ou a existência de causas que pudessem elevá-la ao patamar tão elevado;

(e) a faixa aplicada pela Autoridade Julgadora (acrescida de 100%) não condiz com a gravidade da infração cometida, razão pela qual se mostra exorbitante e desproporcional;

(f) poderia ter sido imputada penalidade de advertência, ou, no máximo, a pena pecuniária de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), independentemente de seu porte ou capacidade financeira, considerando que não cabe se falar em indenização por qualquer dano causado;

Por fim, requer que seja cancelada integralmente a

penalidade aplicada, tal como ocorrido no Processo Administrativo nº 25767.679445/2015-94 ou, no mínimo, convertida em advertência ou reduzida ao valor mínimo de R\$ 2.000,00 (dois mil reais).

### **3. DOS MOTIVOS DA AUTUAÇÃO**

Em 20/10/2015, a empresa DHL Express (Brazil) Ltda foi autuada por apresentar pleito, por meio de Petição para Fiscalização e Liberação Sanitária, com informações não fidedignas quanto ao destinatário da remessa, informando CPF que não pertence ao importador (produtos: condimentos / HAWB: 2437605730 DHL), em violação à RDC nº 81/2008, Capítulo II, itens 3 e 3.2, e Capítulo XXXVII, item 4, *in verbis*:

#### **RDC nº 81/2008:**

##### **CAPÍTULO II - DISPOSIÇÕES GERAIS DE IMPORTAÇÃO**

3. Caberá ao importador e/ou detentor da regularização do produto a obrigação pelo cumprimento e observância das normas regulamentares e legais, medidas, formalidades e exigências ao processo administrativo de importação, em todas as suas etapas, desde o embarque no exterior até a liberação sanitária no território nacional.

[...]

3.2. O disposto neste item não eximirá o terceiro contratado de cumprir e observar as normas regulamentares e legais, medidas, formalidades e exigências previstas neste Regulamento.

##### **CAPÍTULO XXXVII - DISPOSIÇÕES FINAIS**

4. As informações relativas à importação de bens ou produtos, na forma deste Regulamento, deverão corresponder fidedignamente às constatadas quando da sua inspeção e fiscalização sanitária.

### **4. DA ANÁLISE**

Ao analisar o recurso administrativo interposto entendo que o inconformismo da Recorrente não merece ser acolhido. Para tanto, ressalto que não foi trazido nenhum elemento apto a invalidar as conclusões externadas no Aresto exarado pela Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) da GGREC/ANVISA.

Considerando que a análise de mérito apresentada no

Despacho de Não Retratação 153/2023-GGREC/GADIP/ANVISA tratou exaustivamente das alegações levantadas pela recorrente em fase recursal, esclareço que concordo integralmente com a mesma e repiso aqui os principais pontos:

a) a recorrente fez alegações enganosas quanto ao posicionamento da CRES2/GGREC/GADIP/ANVISA, ao afirmar ter sido reconhecida a insubsistência do auto de infração, em face da ausência de responsabilidade da empresa pela informação errônea prestada pelo importador. O Processo Administrativo nº 25767.679445/2015-94, apontado pela recorrente, não se refere a DHL, não trata de infração semelhante e não foi considerado insubsistente;

b) o Processo Administrativo Sanitário nº 25759.081041/2015-28, também mencionado pela recorrente, não tinha a DHL no polo passivo e sequer foi analisado em sede recursal pela CRES2/GGREC/GADIP/ANVISA, conforme pode ser evidenciado pelo disposto no Despacho Nº 77, de 12 de abril de 2018, publicado no D.O.U. nº 72, de 16 de abril de 2018;

c) quanto ao mérito da autuação, consta à fl. 06 Petição de Fiscalização e Liberação Sanitária de Mercadorias Importadas, preenchido pela autuada, segundo a qual Aline Pires da Silva, portadora do CPF 002.586.156-56, teria importado para uso próprio os alimentos ali descritos. O mesmo CPF é indicado no sistema Harpia à fl. 07;

d) no Invoice à fl. 08, consta o envio da mercadoria à REAL COMERCIAL, cujo endereço é localizado na R. Baependi, 101 B - Vila Alzira - Santo André - São Paulo/SP. No conhecimento de embarque consta como destinatário CAPITAL TRADE, Aline Pires da Silva, R. Baependi, 101 B - Vila Alzira - Santo André - São Paulo/SP. Em nenhum dos documentos consta a identificação do CPF do importador;

e) após ter sido autuada, a importadora, Aline Pires da Silva, residente à Rua Baependi, 101 B - Vila Alzira - São Paulo/SP, identificou-se como portadora do CPF 380.262.868-39, diferente daquele indicado inicialmente pela empresa autuada na Petição de Fiscalização;

f) o item 17 da Seção II da RDC 81/2008 determina que a empresa de remessa expressa responsável pela importação deve apresentar à Anvisa o pleito, por meio de petição, para a fiscalização e liberação sanitária dos produtos. Nos casos de importação por pessoa jurídica, é necessário ainda que constem obrigatoriamente diversas informações, dentre elas o nome, CNPJ ou CPF e endereço completo do importador do produto;

g) ainda que a importação tenha se dado de fato pela pessoa física, para uso pessoal, cabe à DHL o preenchimento correto da Petição de Fiscalização com as informações fidedignas sobre o importador, não sendo aceitável a justificativa da empresa de que realizou pesquisa para encontrar os dados do importador e acabou identificando o CPF de um homônimo. Tal prática é temerária, uma vez que atribui a pessoa distinta a importação de um produto, que pode acabar por ser considerado ilegal e trazer-lhe contratempos e prejuízos que não lhe cabem;

h) há notícias de outros processos em que a DHL foi autuada

pelo mesmo motivo, em outras importações, e alega em todos a necessidade de busca do CPF ou CNPJ do importador, o que culmina na identificação de um homônimo, demonstrando não se tratar o presente processo de um caso isolado, mas sim de uma prática reiterada da empresa – a saber, PAS 25759.467710/2015-50, 25759.362665/2015-91 (alguns foram considerados insubsistentes por se entender ausente a responsabilidade da autuada);

i) caberia à empresa de courier exigir a correta identificação do importador para fins de contratação do serviço de transporte, de modo a poder identificá-lo corretamente, passo esse essencial para o efetivo exercício das ações de fiscalização da vigilância sanitária e consequente proteção da saúde da população;

j) considerando que a certidão à fl. 23 atestou a existência de trânsito em julgado da empresa datado de 30/06/2014 nos autos do PAS nº 25759.008011/2012-59, a empresa é tida como reincidente em decorrência de tal infração sanitária até o dia 29/06/2019, de modo que uma nova infração cometida neste interstício caracteriza sua reincidência. Observa-se que no presente caso o protocolo da Petição de Fiscalização com a informação não fidedigna se deu em 06/05/2015, restando, portanto, caracterizada a reincidência da empresa quanto a anteriores condenações por infrações à legislação sanitária.

Finalizo ratificando o entendimento das instâncias julgadoras anteriores quanto à multa aplicada. A dosimetria da pena levou em consideração o porte econômico da empresa (Grande Porte Grupo I), reincidência e o risco sanitário envolvido, nos termos do art. 2º c/c art. 6º da Lei nº 6.437/1977. Além disso, a infração foi considerada leve: I- nas infrações leves, de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) a R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

Assim, sem perder de vista o ônus dessa instância julgadora, de proferir nova decisão de forma motivada, em estrita observância ao que dispõe a Lei do Processo Administrativo Federal, o Código de Processo Civil e, principalmente, a Constituição Federal, DECLARO que MANTENHO a decisão recorrida, cuja fundamentação passa a integrar o presente voto.

## **5. DO VOTO**

Com fulcro no § 1º do Art. 50 da Lei nº 9.784/1999, **ADOTO AS RAZÕES DE INDEFERIMENTO** do Aresto nº 1.486 de 16/02/2022, publicado no DOU de 17/02/2022 – AS QUAIS PASSAM A INTEGRAR, absolutamente, este ATO.

Pelo exposto, **VOTO** por **CONHECER** do recurso e a ele **NEGAR PROVIMENTO**, mantendo a decisão recorrida de penalidade de multa inicialmente aplicada no valor de R\$ 6.000,00 (seis mil reais), dobrada para R\$ 12.000,00 (doze mil

reais) em virtude da reincidência.

É o entendimento que submeto à apreciação e deliberação desta Diretoria Colegiada.



Documento assinado eletronicamente por **Daniel Meirelles Fernandes Pereira, Diretor**, em 03/08/2023, às 10:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.anvisa.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **2507655** e o código CRC **F87194E3**.

**Referência:** Processo nº  
25351.923242/2022-38

SEI nº 2507655