

TERMO DE SANEAMENTO DE PROCESSO

TC 009.192/2006-8

1. Deliberação comunicada: Acórdão 2747/2009-TCU-Plenário (peça 5, p. 52-54), retificado pelos Acórdão 1674/2012-Plenário (peça 29) e Acórdão 2566/2012-Plenário (peça 41) – acórdão condenatório com imposição de débito e multa:

Destinatário	Ofício (peça)	Justificativa de endereço	Informação no AR/ciência	Situação/Proposta de encaminhamento ¹
Alcântara Projetos e Construções Ltda. (CNPJ 12.563.656/0001-00)	1936/2010 (peça 6, p. 7/8)	Consulta CPF (peça 6, p. 3)	Outros (peça 6, p. 53)	Concluída. Ofícios enviados no mesmo envelope.
	1935/2010 (peça 6, p. 9/10)			
	1933/2010 (peça 6, p. 11/12)			
	1929/2010 (peça 6, p. 13/14)			
	Edital 3492/2010 (peça 6, p. 73)	Não consta despacho.	31/8/2010 (peça 6, p. 78)	
Baltazar Neto Santos Garcia (CPF 094.934.253-04)	1927/2010 (peça 6, p. 15/16)	Consulta CPF (peça 3, p. 38)	22/6/2010 (peça 6, p. 33)	Concluída.
Cíntia Campos Mendes (CPF 449.524.903-78)	1938/2010 (peça 6, p. 4)	Consulta CPF (peça 1, p. 36)	21/6/2010 (peça 6, p. 32)	Concluída.
Danilo Jorge Trinta Abreu (CPF 808.147.278-91)	2314/2014 (peça 149)	Despacho de peça 148.	Não procurado (peça 156)	Concluída. Notificação realizada conforme despachos de peças 148 e 158.
	Edital 108/2014 (peça 159)	Despacho de peça 158.	14/11/2014 (peça 160)	
Eudes Lima Garcia (CPF 016.267.014-15)	1910/2010 (peça 6, p. 21/22)	Consulta CPF (peça 1, p. 38)	22/6/2010 (peça 6, p. 40)	Concluída. Ofícios enviados no mesmo envelope.
	1908/2010 (peça 6, p. 23/24)			
Manoel de Jesus Botelho (CPF 238.784.443-20)	1906/2010 (peça 6, p. 29/30)	Consulta CPF (peça 6, p. 2)	22/6/2010 (peça 6, p. 38)	Concluída.
Maria Luiza de Jesus (CPF 064.375.673-68)	1940/2010 (peça 6, p. 5)	Consulta CPF (peça 37)	21/6/2010 (peça 6, p. 34)	Concluída.
Nilson Santos Garcia (CPF 062.067.513-68)	1897 e 1899/2010 (peça 6, p. 17/18) e	Consulta CPF (peça 1, p. 37)	8/7/2010 (peça 6, p. 50)	Concluída. Ofícios enviados no mesmo envelope.

Destinatário	Ofício (peça)	Justificativa de endereço	Informação no AR/ciência	Situação/Proposta de encaminhamento ¹
	1899/2010 (peça 6, p. 19/20)			
Vagma Serra Birino (CPF 453.192.943-87)	1941/2010 (peça 6, p. 4)	Consulta CPF (peça 79)	13/7/2010 (peça 6, p. 48)	Concluída.

2. Deliberação comunicada: Acórdão 1914/2010-Plenário (peça 6, p. 47) – conheceu de embargos apresentados por Eudes Lima Garcia para, no mérito, negar-lhes provimento (comunicação **reabre prazo**):

Destinatário	Ofício (peça)	Justificativa de endereço	Informação no AR/ciência	Situação/Proposta de encaminhamento ¹
Baltazar Neto Santos Garcia (CPF 094.934.253-04)	2565/2013 (peça 89)	Consulta CPF (peça 3, p. 38)	Ausente 3x (peça 116)	Pendente. Não há declaração de conteúdo no AR.
Cíntia Campos Mendes (CPF 449.524.903-78)	2566/2013 (peça 95)	Consulta CPF (peça 75)	30/9/2013 (peça 112)	Pendente. Não há declaração de conteúdo no AR. Reabriu prazo.
Danilo Jorge Trinta Abreu (CPF 808.147.278-91)	2314/2014 (peça 149)	Despacho de peça 148.	Não procurado (peça 156)	Concluída. Notificação realizada conforme despachos de peças 148 e 158.
	Edital 108/2014 (peça 159)	Despacho de peça 158.	14/11/2014 (peça 160)	
Eudes Lima Garcia (CPF 016.267.014-15)	4258/2010 (peça 6, p. 80/81)	Consulta CPF (peça 1, p. 38)	26/11/2010 (peça 7, p. 1)	Concluída. Recorreu na peça 21.
Manoel de Jesus Botelho (CPF 238.784.443-20)	2564/2013 (peça 91)	Consulta CPF (peça 76)	30/9/2013 (peça 111)	Pendente. Não há declaração de conteúdo no AR. Reabriu prazo.
Maria Luiza de Jesus (CPF 064.375.673-68)	2577/2013 (peça 99)	Consulta CPF (peça 77)	30/9/2013 (peça 108)	Pendente. Não reabriu prazo.
Nilson Santos Garcia (CPF 062.067.513-68)	2562/2013 (peça 93)	Consulta CPF (peça 78)	30/9/2013 (peça 110)	Concluída. Não há declaração de conteúdo no AR. Reabriu prazo.
Vagma Serra Birino (CPF 453.192.943-87)	2578/2013 (peça 97)	Consulta CPF (peça 79)	Não consta.	Pendente. Não reabriu prazo. Será notificada quando da comunicação de recurso proposta adiante.

3. Deliberação comunicada: Acórdão 729/2012-Plenário (peça 8, p. 15) – conhecer dos recursos de reconsideração e negar-lhes provimento, sendo **recorrentes**: Baltazar Neto Santos Garcia, Cintia Campos Mendes, Eudes Lima Garcia e Manoel de Jesus Botelho (comunicação **reabre prazo**):

Destinatário	Ofício (peça)	Justificativa de endereço	Informação no AR/ciência	Situação/Proposta de encaminhamento ¹
Alcântara Projetos e Construções Ltda. (CNPJ 12.563.656/0001-00)	2576/2013 (peça 101)	Consulta CPF do representante legal (peça 73)	24/9/2013 (peça 109)	Pendente. Não houve manifestação do representante da empresa, devendo a mesma ser notificada por edital.
Baltazar Neto Santos Garcia (CPF 094.934.253-04)	952/2012 (peça 26)	Consulta CPF (peça 3, p. 38)	Mudou-se (peça 32)	Pendente. Não reabriu prazo.
	Edital 1634 (peça 35)	Pesquisas de endereço (peças 33/34)	25/7/2012 (peça 35)	
Cíntia Campos Mendes (CPF 449.524.903-78)	956/2012 (peça 27)	Consulta CPF (peça 1, p. 36)	14/6/2012 (peça 31)	Pendente. Não reabriu prazo.

Destinatário	Ofício (peça)	Justificativa de endereço	Informação no AR/ciência	Situação/Proposta de encaminhamento ¹
Danilo Jorge Trinta Abreu (CPF 808.147.278-91)	2314/2014 (peça 149)	Despacho de peça 148.	Não procurado (peça 156)	Concluída. Notificação realizada conforme despachos de peças 148 e 158.
	Edital 108/2014 (peça 159)	Despacho de peça 158.	14/11/2014 (peça 160)	
Eudes Lima Garcia (CPF 016.267.014-15)	2557/2013 (peça 84)	Procuração de peça 21, p. 46.	30/9/2013 (peça 104)	Concluída. Recorreu na peça 105.
Manoel de Jesus Botelho (CPF 238.784.443-20)	433/2013 (peça 46)	Consulta CPF (peça 6, p. 2)	14/3/2013 (peça 47)	Concluída. Pediu parcelamento da multa (peça 48).
Maria Luiza de Jesus (CPF 064.375.673-68)	2567/2013 (peça 87)	Consulta CPF (peça 77)	30/9/2013 (peça 113)	Pendente. Não há declaração de conteúdo no AR. Não reabriu prazo.
Nilson Santos Garcia (CPF 062.067.513-68)	1404/2014 (peça 126)	Consulta CPF (peça 78)	21/5/2014 (peça 144)	Concluída. Notificado quando da notificação do Acórdão 634/2014-TCU-Plenário.

4. Deliberação comunicada: Acórdão 1674/2012-Plenário (peça 29) – retificou, por inexatidão material, o item 9.2 do Acórdão 2747/2009-TCU- Plenário (comunicação **não reabre prazo**):

Destinatário	Ofício (peça)	Justificativa de endereço	Informação no AR/ciência	Situação/Proposta de encaminhamento ¹
Danilo Jorge Trinta Abreu (CPF 808.147.278-91)	2314/2014 (peça 149)	Despacho de peça 148.	Não procurado (peça 156)	Concluída. Notificação realizada conforme despachos de peças 148 e 158.
	Edital 108/2014 (peça 159)	Despacho de peça 158.	14/11/2014 (peça 160)	
Manoel de Jesus Botelho (CPF 238.784.443-20)	433/2013 (peça 46)	Consulta CPF (peça 6, p. 2)	14/3/2013 (peça 47)	Concluída. Pediu parcelamento da multa (peça 48).

5. Deliberação comunicada: Acórdão 2566/2012-Plenário (peça 41) – retificou, por inexatidão material, os itens 3 e 9.3 do Acórdão nº 2747/2009-TCU- Plenário (**não reabre prazo**):

Destinatário	Ofício (peça)	Justificativa de endereço	Informação no AR/ciência	Situação/Proposta de encaminhamento ¹
Danilo Jorge Trinta Abreu (CPF 808.147.278-91)	2314/2014 (peça 149)	Despacho de peça 148.	Não procurado (peça 156)	Concluída. Notificação realizada conforme despachos de peças 148 e 158.
	Edital 108/2014 (peça 159)	Despacho de peça 158.	14/11/2014 (peça 160)	
Maria Luiza de Jesus (CPF 064.375.673-68)	2567/2013 (peça 87)	Consulta CPF (peça 77)	30/9/2013 (peça 113)	Pendente. Não há declaração de conteúdo no AR. Não reabriu prazo.

6. Deliberação comunicada: Acórdão 1292/2013-Plenário (peça 52) – parcelamento da multa aplicada ao Sr. Manoel de Jesus Botelho:

Destinatário	Ofício (peça)	Justificativa de endereço	Informação no AR/ciência	Situação/Proposta de encaminhamento ¹
Manoel de Jesus Botelho (CPF 238.784.443-20)	1600/2013 (peça 60)	Consulta CPF (peça 6, p. 2)	21/6/2013 (peça 67)	Concluída. Verificar pagamento.

7. Deliberação comunicada: Acórdão 634/2014-TCU-Plenário (peça 118) – conhecer dos **embargos de declaração** opostos por Eudes Lima Garcia e negar-lhes provimento (comunicação **reabre prazo** e o transito em julgado deve ser contado desta comunicação):

Destinatário	Ofício (peça)	Justificativa de endereço	Informação no AR/ciência	Situação/Proposta de encaminhamento ¹
Alcântara Projetos e Construções Ltda. (CNPJ 12.563.656/0001-00)	1403/2014 (peça 135)	Consulta CPF do representante legal (peça 73)	23/5/2014 (peça 143)	Pendente. Não houve manifestação do representante da empresa, devendo a mesma ser notificada por edital , comunicando também de todos os acórdãos anteriores.
Baltazar Neto Santos Garcia (CPF 094.934.253-04)	1266/2014 (peça 128)	Consulta CPF (peça 74)	Mudou-se (peça 139)	Pendente. Encaminhar a notificação, acompanhada de cópia de todos os acórdãos do processo, ao novo endereço do responsável constante da peça 178.
Cíntia Campos Mendes (CPF 449.524.903-78)	1267/2014 (peça 127)	Consulta CPF (peça 75)	21/5/2014 (peça 142)	Pendente. Não reabriu prazo. Encaminhar notificação acompanhada de cópia de todos os acórdãos do processo ao mesmo endereço da peça 75.
Danilo Jorge Trinta Abreu (CPF 808.147.278-91)	2314/2014 (peça 149)	Despacho de peça 148.	Não procurado (peça 156)	Concluída. Notificação realizada conforme despachos de peças 148 e 158. TJ em 2/12/2014.
	Edital 108/2014 (peça 159)	Despacho de peça 158.	14/11/2014 (peça 160)	
Eudes Lima Garcia (CPF 016.267.014-15)	1262/2014 (peça 130)	Procuração de peça 121.	Mudou-se (peça 137)	Concluída. Ciência tácita. Obteve cópia em 25/4/2014 (peça 124). Recorreu na peça 162. TJ em 13/5/2014.
Manoel de Jesus Botelho (CPF 238.784.443-20)	1265/2014 (peça 129)	Consulta CPF (peça 76)	22/5/2014 (peça 138)	Pendente. Não reabriu prazo. Responsável com parcelamento da multa autorizado, mas sem recolhimento comprovado.
Maria Luiza de Jesus (CPF 064.375.673-68)	1268/2014 (peça 134)	Consulta CPF (peça 77)	21/5/2014 (peça 141)	Pendente. Responsável falecida antes do trânsito em julgado da decisão condenatória. Certidão de óbito na peça 220. Propor revisão de ofício do acórdão para tornar insubsistente a multa, considerando falecimento anterior ao transito em julgado. Não haverá processo de cobrança executiva em razão de ter sido aplicada apenas multa.
Nilson Santos Garcia (CPF 062.067.513-68)	1404/2014 (peça 126)	Consulta CPF (peça 78)	21/5/2014 (peça 144)	Concluída. TJ em 06/06/2014.
Vagma Serra Birino (CPF 453.192.943-87)	1269/2014 (peça 133)	Consulta CPF (peça 79)	Não existe nº (peça 140)	Pendente. Localizar outro endereço e encaminhar notificação acompanhada de cópia de todos os acórdãos do processo com reabertura de prazo.

8. Deliberação comunicada: Acórdão 892/2018-TCU-Plenário (peça 174) – conhecer do **recurso de revisão** interposto por Eudes Lima Garcia e negar-lhe provimento (comunicação **não reabre prazo**):

Destinatário	Ofício (peça)	Justificativa de endereço	Informação no AR/ciência	Situação/Proposta de encaminhamento ¹
Alcântara Projetos e Construções Ltda. (CNPJ 12.563.656/0001-00)	1338/2018 (peça 195)	Consulta CNPJ (peça 177)	Não existe nº (peça 204)	<u>Pendente.</u>
Baltazar Neto Santos Garcia (CPF 094.934.253-04)	1180/2018 (peça 191)	Consulta CPF (peça 178)	7/6/2018 (peça 205)	<u>Concluída.</u>
Cíntia Campos Mendes (CPF 449.524.903-78)	1183/2018 (peça 190)	Consulta CPF (peça 179)	8/6/2018 (peça 206)	<u>Concluída.</u>
Danilo Jorge Trinta Abreu (CPF 808.147.278-91)	1204/2018 (peça 189)	Consulta CPF (peça 180)	Desconhecido (peça 208)	<u>Pendente.</u>
Eudes Lima Garcia (CPF 016.267.014-15)	1175/2018 (peça 192)	Procuração de peça 121.	12/5/2018 (peça 198)	<u>Concluída.</u> Endereço diferente daquele da procuração de peça 121, mas o responsável tomou ciência e recorreu na peça 200.
Manoel de Jesus Botelho (CPF 238.784.443-20)	1205/2018 (peça 188)	Consulta CPF (peça 182)	11/6/2018 (peça 218)	<u>Concluída.</u>
Maria Luiza de Jesus (CPF 064.375.673-68)	1206/2018 (peça 187)	Consulta CPF (peça 183)	Não procurado (peça 211)	<u>Pendente.</u>
Nilson Santos Garcia (CPF 062.067.513-68)	1339/2018 (peça 196)	Consulta CPF (peça 184)	7/6/2018 (peça 203)	<u>Concluída.</u>
Vagma Serra Birino (CPF 453.192.943-87)	1208/2018 (peça 186)	Consulta CPF (peça 185)	12/6/2018 (peça 209)	<u>Concluída.</u>

ENCAMINHAMENTO

9. **Encaminhar**, por despacho, o processo ao Ministro Relator propondo, salvo melhor juízo, proceder a revisão de ofício do acórdão condenatório 2747/2009-TCU-Plenário (peça 5, p. 52-54), para **tornar insubsistente o subitem 9.3 (aplicação de multa)**, somente em relação a **Sra. Maria Luiza de Jesus**, em razão de seu **falecimento antes do trânsito em julgado** do referido acórdão, de acordo com o art. 3º, item III, parágrafo 2º, da Resolução – TCU nº 178/2005, considerando a data de falecimento (20/3/2016, peça 220) e que a mencionada decisão ainda não transitou em julgado, estando pendente de notificação, conforme análise do item 7, supra.

10. **Depois** do retorno do processo, **notificar**, por **via postal**, os responsáveis a seguir do Acórdão 634/2014-TCU-Plenário (peça 118), **com reabertura de prazo** e encaminhamento de **cópia de todos acórdãos** prolatados no processo, de modo a que possam ser supridas eventuais pendências de comunicações anteriores:

- a) Baltazar Neto Santos Garcia. **Endereço:** consulta CPF de peça 178;
- b) Cíntia Campos Mendes. **Endereço:** consulta CPF de peça 75;
- c) Manoel de Jesus Botelho. **Endereço:** consulta CPF de peça 182;
- d) Vagma Serra Birino. **Endereço:** consulta CPF de peça 185;

11. **Notificar**, por **edital**, a empresa **Alcântara Projetos e Construções Ltda.**, **com reabertura de prazo**, de **todos os acórdãos** do processo, considerando que a mesma foi notificada no endereço de seu representante legal, mas este não compareceu espontaneamente aos autos, embora ciente da



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Secretaria-Geral de Controle Externo

Secretaria de Controle Externo no Estado do Maranhão

comunicação, conforme análise dos itens supra, nos termo de orientação do item 9.1 do Memorando-Circular Segecex 10/2018.

SECEX/MA, 10/8/2018.

(Assinado eletronicamente)

IDALÉCIO JÉFERSON SOUSA
Técnico Federal de Controle Externo
Mat. 5854-8