

Processo: **TC 022.581/2009-6**  
 Natureza: Tomada de Contas Especial  
 Assunto: Saneamento de comunicação.

1. Trata-se de saneamento de comunicação, conforme o quadro abaixo:

Item	Responsável	Histórico			Observação	
1.1	Cooperativa de Trabalho para a Conservação do Solo, Meio Ambiente, Desenvolvimento Agrícola e Silvicultura-COTRADASP	Responsáveis solidários?	Sim <input checked="" type="checkbox"/>	Não <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	-
		<b>Pesquisa de endereço</b>				
		Procurador?	Sim <input type="checkbox"/>	Não <input checked="" type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	-
		Responsável?	Sim <input checked="" type="checkbox"/>	Não <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	-
		Espólio ou sucessor?	Sim <input type="checkbox"/>	Não <input type="checkbox"/>	NA <input checked="" type="checkbox"/>	
		Representante legal da empresa?	Sim <input checked="" type="checkbox"/>	Não <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	-
		<b>Acórdão - comunicações</b>				
		<b>Acórdão 2822/2015-2 – condenatório (peça 133)</b> - Notificação de dívida: AR positivo: peça 143; <b>Acórdão 5067/2015-2 – embargos conhecidos (peça 152)</b> – Não foi notificada; <b>Acórdão 277/2016-2 – apostilador (peça 170)</b> - Notificação: AR positivo: peça 187; <b>Acórdão 8254/2016-2 – apostilador (peça 201)</b> - Notificação: AR positivo: peça 222; <b>Acórdão 6339/2017-2 – recursal (peça 241)</b> – Não foi notificada; <b>Acórdão 660/2018-2 – embargos conhecidos (peça 253)</b> - Notificação: AR positivo: peça 263.				
		Os demais responsáveis/interessados/órgãos ou entidades/assessoria especial de controle interno foram notificados de acórdão (condenatório, apostilador ou recursal) proferido nos autos?	Sim <input type="checkbox"/>	Não <input checked="" type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	-
		Há necessidade de comunicar à Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal do Min. da Economia, após o trânsito em julgado, a inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, no âmbito da Administração Pública, por período de cinco a oito anos (art. 60, Lei 8.443/1992)?	Sim <input type="checkbox"/>	Não <input type="checkbox"/>	NA <input checked="" type="checkbox"/>	
Faz-se necessário informar à Secretaria de Governo Digital do Min. da Economia, após o trânsito em julgado, a declaração de inidoneidade do licitante fraudador para participar, por até cinco anos, de licitação na Administração Pública Federal (art. 46, Lei	Sim <input type="checkbox"/>	Não <input type="checkbox"/>	NA <input checked="" type="checkbox"/>	-		



	8.443/1992)?				
<b>Responsável falecido</b>					
	Diligenciou-se ao cartório para obtenção da certidão de óbito e informações sobre o espólio ou sucessor?	<b>Sim</b> <input type="checkbox"/>	<b>Não</b> <input type="checkbox"/>	<b>NA</b> <input checked="" type="checkbox"/>	-
	Diligenciou-se ao Tribunal de Justiça para obtenção de informações sobre o espólio ou sucessor?	<b>Sim</b> <input type="checkbox"/>	<b>Não</b> <input type="checkbox"/>	<b>NA</b> <input checked="" type="checkbox"/>	-
	Caso o responsável tenha falecido antes de sua citação, houve a revisão de ofício da deliberação com a finalidade de torná-la insubsistente para promover a citação do espólio ou sucessor do falecido?	<b>Sim</b> <input type="checkbox"/>	<b>Não</b> <input type="checkbox"/>	<b>NA</b> <input checked="" type="checkbox"/>	-
	Caso o responsável tenha falecido antes do trânsito em julgado do acórdão que lhe imputou multa, houve a revisão de ofício da deliberação com a finalidade de afastar a multa imposta?	<b>Sim</b> <input type="checkbox"/>	<b>Não</b> <input type="checkbox"/>	<b>NA</b> <input checked="" type="checkbox"/>	-
<b>Análise</b>					
<p>i) A Cooperativa de Trabalho para a Conservação do Solo, Meio Ambiente, Desenvolvimento Agrícola e Silvicultura-COTRADASP (CNPJ: 01.170.902/0001-39), foi notificada do Acórdão 660/2018 (embargos conhecidos - peça 253), no endereço do advogado, Sr. Manuel Antonio Angulo Lopez - OAB 69061/SP (documentos de peças 192 e 266), por meio dos ofícios de peças 256 (AR à peça 263) e 268 (AR à peça 269), com sucesso. A notificação foi enviada ao referido advogado tendo em vista a pesquisa de peça 192, que informa sobre um processo de insolvência civil em nome da responsável, em trâmite na justiça do estado de São Paulo; o sistema CNPJ/Receita Federal informa, à peça 177, que a situação cadastral da responsável está “baixada”; e, em pesquisa ao Cadastro Nacional de Empresas-CNE (DGI), a situação da responsável está “em fase de liquidação”. Dessa forma, diante da informação insuficiente juntada à peça 192, faz-se necessário diligenciar ao Tribunal de Justiça do estado de São Paulo, a fim de se obter maiores informações sobre o estágio atual do processo de liquidação judicial da empresa, bem como o nome e qualificação do liquidante judicial. Após, e diante da resposta obtida, enviar notificação de dívida referente ao acórdão supra, encaminhando cópia dos Acórdãos 2822/2015 (condenatório - peça 133), 5067/2015 (embargos conhecidos - peça 152), 277/2016 (apostilador - peça 170), 8254/2016 (apostilador - peça 201) e 6339/2017 (recursal - peça 241), nos termos do item 1.22 do Anexo II ao Memorando Circular 50/2018-Segecex.</p>					

Item	Responsável	Histórico				Observação
1.2	Associação Nacional dos Sindicatos Social Democrata -	Responsáveis solidários?	<b>Sim</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Não</b> <input type="checkbox"/>	<b>NA</b> <input type="checkbox"/>	-
		<b>Pesquisa de endereço</b>				
		Procurador?	<b>Sim</b>	<b>Não</b>	<b>NA</b>	- Peça 217



SDS		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Responsável?	<b>Sim</b>	<b>Não</b>	<b>NA</b>	-
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Espólio ou sucessor?	<b>Sim</b>	<b>Não</b>	<b>NA</b>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Representante legal da empresa?	<b>Sim</b>	<b>Não</b>	<b>NA</b>	-
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<b>Acórdão - comunicações</b>				
	<b>Acórdão 2822/2015-2 – condenatório (peça 133) - Notificação de dívida: AR positivo: peça 142; Acórdão 5067/2015-2 – embargos conhecidos (peça 152) – Notificação: AR positivo: peça 157; Acórdão 277/2016-2 – apostilador (peça 170) - Notificação: AR positivo: peça 181; Acórdão 8254/2016-2 – apostilador (peça 201) - Notificação: AR positivo: peça 220; Acórdão 6339/2017-2 – recursal (peça 241) – Notificação: AR positivo: peça 249; Acórdão 660/2018-2 – embargos conhecidos (peça 253) - Notificação: AR positivo: peça 261.</b>				
	Os demais responsáveis/interessados/órgãos ou entidades/assessoria especial de controle interno foram notificados de acórdão (condenatório, apostilador ou recursal) proferido nos autos?	<b>Sim</b>	<b>Não</b>	<b>NA</b>	-
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Há necessidade de comunicar à Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal do Min. da Economia, após o trânsito em julgado, a inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, no âmbito da Administração Pública, por período de cinco a oito anos (art. 60, Lei 8.443/1992)?	<b>Sim</b>	<b>Não</b>	<b>NA</b>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Faz-se necessário informar à Secretaria de Governo Digital do Min. da Economia, após o trânsito em julgado, a declaração de inidoneidade do licitante fraudador para participar, por até cinco anos, de licitação na Administração Pública Federal (art. 46, Lei 8.443/1992)?	<b>Sim</b>	<b>Não</b>	<b>NA</b>	-
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>Responsável falecido</b>					
Diligenciou-se ao cartório para obtenção da certidão de óbito e informações sobre o espólio ou sucessor?	<b>Sim</b>	<b>Não</b>	<b>NA</b>	-	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Diligenciou-se ao Tribunal de Justiça para obtenção de informações sobre o espólio ou sucessor?	<b>Sim</b>	<b>Não</b>	<b>NA</b>	-	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Caso o responsável tenha falecido antes de sua citação, houve a revisão de ofício da deliberação com a finalidade de torná-la insubsistente para promover a citação do espólio ou sucessor do falecido?	<b>Sim</b>	<b>Não</b>	<b>NA</b>	-	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Caso o responsável tenha falecido antes do trânsito em julgado do acórdão que lhe imputou multa, houve a revisão de ofício da deliberação com a finalidade de afastar a multa imposta?	<b>Sim</b>	<b>Não</b>	<b>NA</b>	-	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		

Análise	
	i) A Associação Nacional dos Sindicatos Social Democrata - SDS (CNPJ 02.077.209/0001- 89), foi notificada do Acórdão 660/2018 (embargos conhecidos - peça 253), no endereço de seu procurador, Sr. Luiz Antonio Muniz Machado - OAB: 750-A/DF (procuração à peça 217), por meio do ofício de peça 258 (AR à peça 261), com sucesso, entretanto, deveria ter sido elaborada notificação de dívida, haja vista o referido acórdão tratar de embargos conhecidos. Dessa forma, faz-se necessário enviar notificação de dívida referente ao acórdão supra, nos termos do item 1.22 do Anexo II ao Memorando Circular 50/2018-Segecex.

Item	Responsável	Histórico	Observação							
1.3	Enilson Simões de Moura	Responsáveis solidários?	<table border="1"> <tr> <td>Sim</td> <td>Não</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Sim	Não	NA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
		Sim	Não	NA						
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
		<b>Pesquisa de endereço</b>								
		Procurador?	<table border="1"> <tr> <td>Sim</td> <td>Não</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Sim	Não	NA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peça 215
		Sim	Não	NA						
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
		Responsável?	<table border="1"> <tr> <td>Sim</td> <td>Não</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Sim	Não	NA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
		Sim	Não	NA						
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
		Espólio ou sucessor?	<table border="1"> <tr> <td>Sim</td> <td>Não</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Sim	Não	NA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
		Sim	Não	NA						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>								
Representante legal da empresa?	<table border="1"> <tr> <td>Sim</td> <td>Não</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Sim	Não	NA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-		
Sim	Não	NA								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>								
<b>Acórdão - comunicações</b>										
<b>Acórdão 2822/2015-2 – condenatório (peça 133)</b> - Notificação de dívida: AR positivo: peça 141; <b>Acórdão 5067/2015-2 – embargos conhecidos (peça 152)</b> – Notificação: AR positivo: peça 158; <b>Acórdão 277/2016-2 – apostilador (peça 170)</b> - Notificação: AR positivo: peça 182; <b>Acórdão 8254/2016-2 – apostilador (peça 201)</b> - Notificação: AR positivo: peça 206; <b>Acórdão 6339/2017-2 – recursal (peça 241)</b> – Notificação: AR positivo: peça 250; <b>Acórdão 660/2018-2 – embargos conhecidos (peça 253)</b> - Notificação: AR positivo: peça 260.										
Os demais responsáveis/interessados/órgãos ou entidades/assessoria especial de controle interno foram notificados de acórdão (condenatório, apostilador ou recursal) proferido nos autos?	<table border="1"> <tr> <td>Sim</td> <td>Não</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Sim	Não	NA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-		
Sim	Não	NA								
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
Há necessidade de comunicar à Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal do Min. da Economia, após o trânsito em julgado, a inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, no âmbito da Administração Pública, por período de cinco a oito anos (art. 60, Lei 8.443/1992)?	<table border="1"> <tr> <td>Sim</td> <td>Não</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Sim	Não	NA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Sim	Não	NA								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>								
Faz-se necessário informar à Secretaria de	<table border="1"> <tr> <td>Sim</td> <td>Não</td> <td>NA</td> </tr> </table>	Sim	Não	NA						
Sim	Não	NA								

	Governo Digital do Min. da Economia, após o trânsito em julgado, a declaração de inidoneidade do licitante fraudador para participar, por até cinco anos, de licitação na Administração Pública Federal (art. 46, Lei 8.443/1992)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Responsável falecido</b>					
	Diligenciou-se ao cartório para obtenção da certidão de óbito e informações sobre o espólio ou sucessor?	<b>Sim</b> <input type="checkbox"/>	<b>Não</b> <input type="checkbox"/>	<b>NA</b> <input checked="" type="checkbox"/>	-
	Diligenciou-se ao Tribunal de Justiça para obtenção de informações sobre o espólio ou sucessor?	<b>Sim</b> <input type="checkbox"/>	<b>Não</b> <input type="checkbox"/>	<b>NA</b> <input checked="" type="checkbox"/>	-
	Caso o responsável tenha falecido antes de sua citação, houve a revisão de ofício da deliberação com a finalidade de torná-la insubsistente para promover a citação do espólio ou sucessor do falecido?	<b>Sim</b> <input type="checkbox"/>	<b>Não</b> <input type="checkbox"/>	<b>NA</b> <input checked="" type="checkbox"/>	-
	Caso o responsável tenha falecido antes do trânsito em julgado do acórdão que lhe imputou multa, houve a revisão de ofício da deliberação com a finalidade de afastar a multa imposta?	<b>Sim</b> <input type="checkbox"/>	<b>Não</b> <input type="checkbox"/>	<b>NA</b> <input checked="" type="checkbox"/>	-
<b>Análise</b>					
<p>i) O Sr. Enilson Simões de Moura (CPF: 133.447.906-25), foi notificada do Acórdão 660/2018 (embargos conhecidos - peça 253), no endereço de seu procurador, Sr. Luiz Antonio Muniz Machado - OAB: 750-A/DF (procuração à peça 215), por meio do ofício de peça 259 (AR à peça 260), com sucesso, entretanto, deveria ter sido elaborada notificação de dívida, haja vista o referido acórdão tratar de embargos conhecidos. Dessa forma, faz-se necessário enviar notificação de dívida referente ao acórdão supra, nos termos do item 1.22 do Anexo II ao Memorando Circular 50/2018-Segecex.</p>					

## 2. Proposta de encaminhamento:

2.1. Pelo exposto, submetem-se os autos à consideração do Sr. Diretor da Dicom/SePROC, propondo-se:

### 2.1.1. Com relação à Cooperativa de Trabalho para a Conservação do Solo, Meio Ambiente, Desenvolvimento Agrícola e Silvicultura-COTRADASP (CNPJ: 01.170.902/0001-39), considerando a análise do subitem 1.1 acima:

i) Diligenciar ao Tribunal de Justiça do estado de São Paulo, a fim de se obter maiores informações sobre o estágio atual do processo de liquidação judicial da responsável, bem como o nome e qualificação do liquidante judicial;

ii) Após, e diante da resposta obtida por meio do item anterior, enviar notificação de dívida referente ao Acórdão 660/2018 (embargos conhecidos - peça 253), encaminhando cópia dos Acórdãos 2822/2015 (condenatório - peça 133); 5067/2015 (embargos conhecidos - peça 152);



277/2016 (apostilador - peça 170); 8254/2016 (apostilador - peça 201) e 6339/2017 (recursal - peça 241), nos termos do item 1.22 do Anexo II ao Memorando Circular 50/2018-Segecex.

**2.1.2. Com relação à Associação Nacional dos Sindicatos Social Democrata - SDS (CNPJ 02.077.209/0001- 89), considerando a análise do subitem 1.2 acima:**

i) Enviar notificação de dívida referente ao Acórdão 660/2018 (embargos conhecidos - peça 253), para o endereço de seu procurador, Sr. Luiz Antonio Muniz Machado - OAB: 750-A/DF (procuração à peça 217), nos termos do item 1.22 do Anexo II ao Memorando Circular 50/2018-Segecex.

**2.1.2. Com relação a Enilson Simões de Moura (CPF: 133.447.906-25), considerando a análise do subitem 1.2 acima:**

i) Enviar notificação de dívida referente ao Acórdão 660/2018 (embargos conhecidos - peça 253), para o endereço de seu procurador, Sr. Luiz Antonio Muniz Machado - OAB: 750-A/DF (procuração à peça 217), nos termos do item 1.22 do Anexo II ao Memorando Circular 50/2018-Segecex.

Seproc/Dicom, 19 de junho de 2020.

Evandro Albino Simpson  
Técnico Federal de Controle Externo - Mat. 3568-8  
(assinado eletronicamente)