

Processo: **020.597/2004-6**  
UT: SecexTCE  
Natureza: TCE  
Assunto: Saneamento de comunicação.

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

| Item | Responsável                                             | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                                            |                                | Observação                                              |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1.1  | Carmina<br>Carmen Lima<br>Barroso<br>Moura,<br>falecida | Responsáveis solidários?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sim<br><input checked="" type="checkbox"/> | Não<br><input type="checkbox"/>            | NA<br><input type="checkbox"/> | Peça 8, p. 39-40.                                       |
|      |                                                         | Pesquisa de endereço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                                            |                                |                                                         |
|      |                                                         | Procurador?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sim<br><input checked="" type="checkbox"/> | Não<br><input type="checkbox"/>            | NA<br><input type="checkbox"/> | Peça 6, p. 23. Vigência da procuração: 5/5 a 11/7/2013. |
|      |                                                         | Responsável?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sim<br><input checked="" type="checkbox"/> | Não<br><input type="checkbox"/>            | NA<br><input type="checkbox"/> | Peça 8, p. 41.                                          |
|      |                                                         | Espólio ou sucessor?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sim<br><input checked="" type="checkbox"/> | Não<br><input type="checkbox"/>            | NA<br><input type="checkbox"/> | Peça 115 (p. 1 e 4).                                    |
|      |                                                         | Representante legal da empresa?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sim<br><input type="checkbox"/>            | Não<br><input checked="" type="checkbox"/> | NA<br><input type="checkbox"/> | -                                                       |
|      |                                                         | Acórdão - comunicações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                            |                                |                                                         |
|      |                                                         | <b>Acórdão 371/2010-P – condenatório (peça 8, p. 39-40).</b> Notificação de dívida: <b>AR negativos: peças 9 (p. 3-4) e 10 (p. 12, mudou-se).</b> Edital 3514/2010: peça 10 (p. 19 e 22). <b>AR positivo: peças 129 e 135.</b>                                                                                                                                                                                                |                                            |                                            |                                |                                                         |
|      |                                                         | <b>Acórdão 1490/2011-P (peça 11, p. 15).</b> Recursos de reconsideração interpostos por João da Silva Neto, Walter Pinho Lisboa Filho e José Olivan de Carvalho Moura contra o Acórdão 371/2010-P. <b>Recursos conhecidos, com atribuição de efeitos suspensivos (peças 38, p. 37-40, 39, p. 20-23, e 40, p. 18-20), e desprovidos.</b> Responsável solidária aos recorrentes. <b>Notificação de dívida: peças 129 e 135.</b> |                                            |                                            |                                |                                                         |
|      |                                                         | <b>Acórdão 2868/2011-P (peça 46).</b> Retificação, por inexatidão material, do item 3 do Acórdão 371/2010-P. <b>Notificação de dívida: peças 129 e 135.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |                                            |                                |                                                         |
|      |                                                         | <b>Acórdão 361/2013-P (peça 67).</b> Embargos de declaração opostos por José Olivan de Carvalho Moura contra o Acórdão 1490/2011-P. <b>Recurso conhecido, com atribuição de efeitos suspensivos (peça 66), e rejeitado.</b> Responsável solidária ao recorrente. <b>Notificação simples: peças 72 e 94. Notificação de dívida: peças 129 e 135.</b>                                                                           |                                            |                                            |                                |                                                         |
|      |                                                         | <b>Acórdão 34/2014-P (peça 113).</b> Retificação, por inexatidão material, do acórdão 361/2013-P. <b>Notificação de dívida: peças 129 e 135.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |                                            |                                |                                                         |
|      |                                                         | <b>Acórdão 3396/2015-P (peça 157).</b> Recurso de revisão interposto por Eliseu Barroso de Carvalho Moura contra o Acórdão 371/2010-P. <b>Recurso conhecido (sem atribuição de efeitos suspensivos, por falta de amparo legal) e desprovido.</b>                                                                                                                                                                              |                                            |                                            |                                |                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |           |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------------------|
| <p>Responsável solidária ao recorrente. ARs negativos: mudou-se (peça 333, inventariante, base Renach), mudou-se (peça 335, inventariante, base CPF), não procurado (peça 377, inventariante, base TSE), não procurado (peça 383, inventariante, base TSE), ausente (peça 359, inventariante, base Renach). <b>Notificação inválida (peças 358, 367 e 368): destinada ao advogado que não mais representa a responsável, pois a procuração de representação foi revogada, tacitamente, em razão do falecimento desta em 12/7/2013 (peça 115, p. 3).</b></p> <p><b>Acórdão 2387/2016-P (peça 176).</b> Retificação, por inexatidão material, dos Acórdãos 371/2010-P, 2868/2011-P e 34/2014-P. ARs negativos: mudou-se (peça 333, inventariante, base Renach), mudou-se (peça 335, inventariante, base CPF), não procurado (peça 377, inventariante, base TSE), não procurado (peça 383, inventariante, base TSE), ausente (peça 359, inventariante, base Renach). <b>Notificação inválida (peças 358, 367 e 368): destinada ao advogado que não mais representa a responsável, pois a procuração de representação foi revogada, tacitamente, em razão do falecimento desta em 12/7/2013 (peça 115, p. 3).</b></p> <p><b>Acórdão 1293/2017- P (peça 186).</b> Retificação, por inexatidão material, do item 1.2 do Acórdão 2387/2016-P. <b>Notificação simples:</b> peças 189 e 198.</p> <p><b>Acórdão 312/2019-P (peça 219).</b> Torna insubsistente o subitem 9.2 do Acórdão 371/2010-P, exclusivamente, em relação à responsável Carmina Carmen Lima Barroso Moura, em razão de seu falecimento antes do trânsito em julgado do referido acórdão. <b>Notificação inválida (peça 230): destinada ao advogado que não mais representa a responsável, pois a procuração de representação foi revogada, tacitamente, em razão do falecimento desta em 12/7/2013 (peça 115, p. 3).</b> ARs negativos: mudou-se (peça 333, inventariante, base Renach), mudou-se (peça 335, inventariante, base CPF), não procurado (peça 377, inventariante, base TSE), não procurado (peça 383, inventariante, base TSE), ausente (peça 359, inventariante, base Renach). <b>Notificação inválida (peças 358, 367 e 368): destinada ao advogado que não mais representa a responsável, pois a procuração de representação foi revogada, tacitamente, em razão do falecimento desta em 12/7/2013 (peça 115, p. 3).</b></p> |            |            |           |                       |
| Os demais 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> | -                     |
| 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> | Responsável falecida. |
| <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> | Peça 115, p. 3        |
| Diligenciou-se ao Tribunal de Justiça para obtenção de informações sobre o espólio ou sucessor?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Sim</b> | <b>Não</b> | <b>NA</b> | Peça 45, p. 1 e 4.    |
| Caso o responsável tenha falecido antes de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Sim</b> | <b>Não</b> | <b>NA</b> |                       |

|      |                                | 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?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <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><br><input checked="" type="checkbox"/> | <b>Não</b><br><input type="checkbox"/>            | <b>NA</b><br><input type="checkbox"/> | Acórdão 312/2019-P (peça 219).   |
|      |                                | <b>Proposta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                   |                                       |                                  |
|      |                                | <p><b>i)</b> considerando frustradas as notificações feitas à inventariante do espólio, em seus endereços (peças 333, 335, 359, 377 e 383); que são inválidas as comunicações de peças 358, 367 e 368, destinadas aos advogados que não mais representam a responsável falecida, pois a procuração de representação (peça 6) foi revogada, tacitamente, em razão do óbito dela em 12/7/2013 (peça 115, p. 3); <b>notificar (mera ciência), via edital, Melissa Lima Barroso Moura, na qualidade de inventariante do espólio de Carmina Carmen Lima Barroso Moura, dos Acórdãos 3396/2015-P, 2387/2016-P e 312/2019-P;</b></p> <p><b>ii)</b> após as comunicações, tramitar aos autos ao Secef para retificação do trânsito em julgado de peça 12, p. 7-8, levando em consideração que a última notificação de dívida à responsável ocorreu por meio do ofício 903/2014 (peças 129 e 135), bem assim ao Sebex para providências.</p> |                                                   |                                                   |                                       |                                  |
| Item | Responsável                    | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                                                   |                                       | Observação                       |
| 1.2  | Construsonda Construções Ltda. | Responsáveis solidários?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Sim</b><br><input checked="" type="checkbox"/> | <b>Não</b><br><input type="checkbox"/>            | <b>NA</b><br><input type="checkbox"/> | Peça 8, p. 39-40.                |
|      |                                | <b>Pesquisa de endereço</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                   |                                       |                                  |
|      |                                | Procurador?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Sim</b><br><input type="checkbox"/>            | <b>Não</b><br><input type="checkbox"/>            | <b>NA</b><br><input type="checkbox"/> | -                                |
|      |                                | Responsável?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Sim</b><br><input checked="" type="checkbox"/> | <b>Não</b><br><input type="checkbox"/>            | <b>NA</b><br><input type="checkbox"/> | Peças 8 (p. 55), 100, 102 e 210. |
|      |                                | Espólio ou sucessor?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Sim</b><br><input type="checkbox"/>            | <b>Não</b><br><input checked="" type="checkbox"/> | <b>NA</b><br><input type="checkbox"/> | -                                |
|      |                                | Representante legal da empresa?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Sim</b><br><input type="checkbox"/>            | <b>Não</b><br><input checked="" type="checkbox"/> | <b>NA</b><br><input type="checkbox"/> | Peças 210 (p. 7) e 223 (p. 1).   |
|      |                                | <b>Acórdão - comunicações</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                   |                                       |                                  |
|      |                                | <p><b>Acórdão 371/2010-P – condenatório (peça 8, p. 39-40).</b> Notificação de dívida: <b>AR negativos: peças 9 (p. 25-26 e 52-53, mudou-se).</b> Edital 1535/2010: peças 9 (p. 59) e 10 (p. 6). AR positivo: peça 352 (rep. legal, base CPF). Edital 1143/2020 (peça 329).</p> <p><b>Acórdão 1490/2011-P (peça 11, p. 15).</b> Recursos de reconsideração interpostos por João da Silva Neto, Walter Pinho Lisboa Filho e José Olivan de Carvalho Moura contra o Acórdão 371/2010-P. <b>Recursos conhecidos, com atribuição de efeitos suspensivos (peças 38, p. 37-40, 39, p. 20-23, e 40, p. 18-20), e desprovidos.</b> Responsável solidária aos recorrentes. <b>Notificação simples: peças 224 e 256 (end. rep. legal).</b> <b>Impropriedade na comunicação: deveria ser de notificação de dívida.</b> AR positivo: peça 352 (rep. legal, base CPF). Edital 1143/2020 (peça 329).</p>                                          |                                                   |                                                   |                                       |                                  |
|      |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                   |                                       |                                  |
|      |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                   |                                       |                                  |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |                                            |                                                      |   |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|---|
|  |  | <p><b>Acórdão 2868/2011-P (peça 46).</b> Retificação, por inexatidão material, do item 3 do Acórdão 371/2010-P. <b>Sem notificação.</b> AR positivo: peça 352 (rep. legal, base CPF). Edital 1143/2020 (peça 329).</p> <p><b>Acórdão 361/2013-P (peça 67).</b> Embargos de declaração opostos por José Olivan de Carvalho Moura contra o Acórdão 1490/2011-P. <b>Recurso conhecido, com atribuição de efeitos suspensivos (peça 66), e rejeitado.</b> Responsável solidária ao recorrente. <b>Notificação simples: AR negativo: peças 81 e 86 (CEP incorreto). Improriedade na comunicação: deveria ser notificação de dívida.</b> AR positivo: peça 352 (rep. legal, base CPF). Edital 1143/2020 (peça 329).</p> <p><b>Acórdão 34/2014-P (peça 113).</b> Retificação, por inexatidão material, do acórdão 361/2013-P. <b>Notificação simples: AR negativo: peças 118 e 146 (número inexistente).</b> AR positivo: peça 352 (rep. legal, base CPF). Edital 1143/2020 (peça 329).</p> <p><b>Acórdão 3396/2015-P (peça 157).</b> Recurso de revisão interposto por Eliseu Barroso de Carvalho Moura contra o Acórdão 371/2010-P. <b>Recurso conhecido (sem atribuição de efeitos suspensivos, por falta de amparo legal) e desprovido.</b> Responsável solidária ao recorrente. <b>Sem notificação.</b> AR positivo: peça 352 (rep. legal, base CPF). Edital 1143/2020 (peça 329).</p> <p><b>Acórdão 2387/2016-P (peça 176).</b> Retificação, por inexatidão material, dos Acórdãos 371/2010-P, 2868/2011-P e 34/2014-P. <b>Sem notificação.</b> AR positivo: peça 352 (rep. legal, base CPF). Edital 1143/2020 (peça 329).</p> <p><b>Acórdão 1293/2017- P (peça 186).</b> Retificação, por inexatidão material, do item 1.2 do Acórdão 2387/2016-P. <b>Notificação simples: AR negativo: peças 188 e 203 (desconhecido).</b> AR positivo: peça 352 (rep. legal, base CPF). Edital 1143/2020 (peça 329).</p> <p><b>Acórdão 312/2019-P (peça 219).</b> Torna insubsistente o subitem 9.2 do Acórdão 371/2010-P, exclusivamente, em relação à responsável Carmina Carmen Lima Barroso Moura, em razão de seu falecimento antes do trânsito em julgado do referido acórdão. <b>Notificação simples: peças 224 e 256 (rep. legal, base CPF).</b> AR positivo: peça 352 (rep. legal, base CPF). Edital 1143/2020 (peça 329).</p> |                                                       |                                            |                                                      |   |
|  |  | 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><br><br><input checked="" type="checkbox"/> | <b>Não</b><br><br><input type="checkbox"/> | <b>NA</b><br><br><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><br><br><input type="checkbox"/>            | <b>Não</b><br><br><input type="checkbox"/> | <b>NA</b><br><br><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><br><br><input type="checkbox"/>            | <b>Não</b><br><br><input type="checkbox"/> | <b>NA</b><br><br><input checked="" type="checkbox"/> | - |
|  |  | Diligenciou-se ao Tribunal de Justiça para                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Sim</b>                                            | <b>Não</b>                                 | <b>NA</b>                                            |   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                     |                                     |                                                                  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  | obtenção de informações sobre o espólio ou sucessor?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <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"/> | -                                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  | <b>Proposta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                     |                                     |                                                                  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  | <p><b>i)</b> considerando que a empresa se encontra baixada na RFB (peça 210); que todas as comunicações das deliberações acima, encaminhadas ao seu endereço, retornaram negativas; que notificada no endereço de seu representante legal (peça 352), este se manteve silente; que a publicação do edital 1143/2020 (peça 329) ocorreu antes da notificação ao representante legal (peça 352), contrariando o item 9 e o subitem 9.1 do anexo ao MMC 10/2018-Segecex, bem como a jurisprudência do Tribunal (voto condutor do AC 10859/2020-2C); <b>republicar os termos do edital 1143/2020 (peça 329);</b></p> <p><b>ii)</b> caso não atendida a notificação e após decurso de prazo, tramitar os autos ao Secef para retificação do trânsito em julgado de peça 12, p. 29-30, bem assim ao Scbex para providências.</p> |                                     |                                     |                                     |                                                                  |  |  |
| <b>Item</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Responsável</b>               | <b>Histórico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                     |                                     | <b>Observação</b>                                                |  |  |
| 1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Eliseu Barroso de Carvalho Moura | Responsáveis solidários?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Sim</b>                          | <b>Não</b>                          | <b>NA</b>                           | Peça 8, p. 39-40.                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                                                                  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  | <b>Pesquisa de endereço</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                                     |                                     |                                                                  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  | Procurador?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Sim</b>                          | <b>Não</b>                          | <b>NA</b>                           | Peças 57-108-169-171. Procuração vigente a partir de 17/11/2011. |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                                                                  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  | Responsável?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Sim</b>                          | <b>Não</b>                          | <b>NA</b>                           | Peça 8, p. 44.                                                   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <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 checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                                                                  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  | Representante legal da empresa?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Sim</b>                          | <b>Não</b>                          | <b>NA</b>                           | -                                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                                                                  |  |  |
| <b>Acórdão - comunicações</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                     |                                     |                                                                  |  |  |
| <p><b>Acórdão 371/2010-P – condenatório (peça 9, p. 7-8).</b> Notificação de dívida: não consta a devolução do AR do ofício 1153/2010 (peça 9, p. 7-8). Ciência tácita, em razão do recebimento de cópia integral dos autos (peças 51-52), bem como recurso apresentado à peça 53.</p> <p><b>Acórdão 1490/2011-P (peça 11, p. 15).</b> Recursos de reconsideração interpostos por</p> |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                     |                                     |                                                                  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     | <p>João da Silva Neto, Walter Pinho Lisboa Filho e José Olivan de Carvalho Moura contra o Acórdão 371/2010-P. <b>Recursos conhecidos, com atribuição de efeitos suspensivos (peças 38, p. 37-40, 39, p. 20--23, e 40, p. 18-20), e desprovidos.</b> Responsável solidário aos recorrentes. <b>Notificação simples:</b> peças 248 e 253. <b>Decisão judicial suspendeu os efeitos do Acórdão 371/2010-P, em relação ao responsável (peça 181).</b></p> <p><b>Acórdão 2868/2011-P (peça 46).</b> Retificação, por inexatidão material, do item 3 do Acórdão 371/2010-P. <b>Notificação simples:</b> peças 287 e 387.</p> <p><b>Acórdão 361/2013-P (peça 67).</b> Embargos de declaração opostos por José Olivan de Carvalho Moura contra o Acórdão 1490/2011-P. <b>Recurso conhecido, com atribuição de efeitos suspensivos (peça 66), e rejeitado.</b> Responsável solidário ao recorrente. <b>Notificação simples:</b> peças 71 e 89. <b>Decisão judicial suspendeu os efeitos do Acórdão 371/2010-P, em relação ao responsável (peça 181).</b></p> <p><b>Acórdão 34/2014-P (peça 113).</b> Retificação, por inexatidão material, do acórdão 361/2013-P. <b>Notificação simples:</b> peças 126 e 147.</p> <p><b>Acórdão 3396/2015-P (peça 157).</b> Recurso de revisão interposto por Eliseu Barroso de Carvalho Moura contra o Acórdão 371/2010-P. <b>Recurso conhecido (sem atribuição de efeitos suspensivos, por falta de amparo legal) e desprovido.</b> Notificação de dívida: peças 160 e 163.</p> <p><b>Acórdão 2387/2016-P (peça 176).</b> Retificação, por inexatidão material, dos Acórdãos 371/2010-P, 2868/2011-P e 34/2014-P. <b>Notificação simples:</b> peças 287 e 387.</p> <p><b>Acórdão 1293/2017- P (peça 186).</b> Retificação, por inexatidão material, do item 1.2 do Acórdão 2387/2016-P. <b>Notificação simples:</b> peças 287 e 387.</p> <p><b>Acórdão 312/2019-P (peça 219).</b> Torna insubsistente o subitem 9.2 do Acórdão 371/2010-P, exclusivamente, em relação à responsável Carmina Carmen Lima Barroso Moura, em razão de seu falecimento antes do trânsito em julgado do referido acórdão. <b>Notificação simples:</b> peças 248 e 253.</p> |                                     |                                                                            |
| Os demais responsáveis/interessados/órgãos ou entidades/assessoria especial de controle interno foram notificados de acórdão (condenatório, apostilador ou recursal) proferido nos autos?                                                                                                                | Sim                                 | Não                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NA                                  | -                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input 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)? | Sim                                 | Não                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NA                                  | Efeitos do acórdão condenatório suspensos por decisão judicial (peça 181). |
| <b>Responsável falecido</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                                                                            |
| Diligenciou-se ao cartório para obtenção da certidão de óbito e informações sobre o espólio ou sucessor?                                                                                                                                                                                                 | Sim                                 | Não                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NA                                  | -                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                            |
| Diligenciou-se ao Tribunal de Justiça para                                                                                                                                                                                                                                                               | Sim                                 | Não                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NA                                  |                                                                            |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                                     |                                     |                                                             |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | obtenção de informações sobre o espólio ou sucessor?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <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"/> | -                                                           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | <b>Proposta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                                     |                                     |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | <p><b>i)</b> aguardar o mérito da decisão judicial que suspendeu os efeitos do acórdão condenatório ao responsável (peça 181);</p> <p><b>ii)</b> se improcedente o pedido, notificar de dívida o responsável dos Acórdãos 1490/2011-P e 361/2013-P, por meio do seu advogado José Norberto Lopes Campelo (peça 57); caso não atendida a notificação e após o decurso de prazo, encaminhar os autos ao Secef para retificação do trânsito em julgado de peça 12 (p. 11-12), bem assim ao Sebex para providências.</p> |                                     |                                     |                                     |                                                             |  |  |
| <b>Item</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Responsável</b>       | <b>Histórico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                     |                                     | <b>Observação</b>                                           |  |  |
| 1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Francisco de Assis Sousa | Responsáveis solidários?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Sim</b>                          | <b>Não</b>                          | <b>NA</b>                           | Peça 8, p. 39-40.                                           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | <b>Pesquisa de endereço</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                     |                                     |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | Procurador?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Sim</b>                          | <b>Não</b>                          | <b>NA</b>                           | Peça 6 (p. 30).<br>Procuração vigente a partir de 6/5/2003. |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | Responsável?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Sim</b>                          | <b>Não</b>                          | <b>NA</b>                           | Peça 8, p. 54.                                              |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <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 checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                                                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | Representante legal da empresa?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Sim</b>                          | <b>Não</b>                          | <b>NA</b>                           | -                                                           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                                                             |  |  |
| <b>Acórdão - comunicações</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                                     |                                     |                                                             |  |  |
| <p><b>Acórdão 371/2010-P – condenatório (peça 9, p. 7-8).</b> Notificação de dívida: peças 288 e 363.</p> <p><b>Acórdão 1490/2011-P (peça 11, p. 15).</b> Recursos de reconsideração interpostos por João da Silva Neto, Walter Pinho Lisboa Filho e José Olivan de Carvalho Moura contra o Acórdão 371/2010-P. <b>Recursos conhecidos, com atribuição de efeitos suspensivos (peças 38, p. 37-40, 39, p. 20--23, e 40, p. 18-20), e desprovidos.</b> Responsável solidário aos recorrentes. <b>Notificação de dívida: peças 288 e 363.</b></p> |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                                     |                                     |                                                             |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                                      |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|---|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | <p><b>Acórdão 2868/2011-P (peça 46).</b> Retificação, por inexatidão material, do item 3 do Acórdão 371/2010-P. <b>Notificação de dívida: peças 288 e 363.</b></p> <p><b>Acórdão 361/2013-P (peça 67).</b> Embargos de declaração opostos por José Olivan de Carvalho Moura contra o Acórdão 1490/2011-P. <b>Recurso conhecido, com atribuição de efeitos suspensivos (peça 66), e rejeitado.</b> Responsável solidário ao recorrente. <b>Notificação de dívida: peças 288 e 363.</b></p> <p><b>Acórdão 34/2014-P (peça 113).</b> Retificação, por inexatidão material, do acórdão 361/2013-P. <b>Notificação simples: peças 125 e 144. Notificação de dívida: peças 288 e 363.</b></p> <p><b>Acórdão 3396/2015-P (peça 157).</b> Recurso de revisão interposto por Eliseu Barroso de Carvalho Moura contra o Acórdão 371/2010-P. <b>Recurso conhecido (sem atribuição de efeitos suspensivos, por falta de amparo legal) e desprovido.</b> Responsável solidário ao recorrente. <b>Notificação de dívida: peças 288 e 363.</b></p> <p><b>Acórdão 2387/2016-P (peça 176).</b> Retificação, por inexatidão material, dos Acórdãos 371/2010-P, 2868/2011-P e 34/2014-P. <b>Notificação de dívida: peças 288 e 363.</b></p> <p><b>Acórdão 1293/2017- P (peça 186).</b> Retificação, por inexatidão material, do item 1.2 do Acórdão 2387/2016-P. <b>Notificação de dívida: peças 288 e 363.</b></p> <p><b>Acórdão 312/2019-P (peça 219).</b> Torna insubsistente o subitem 9.2 do Acórdão 371/2010-P, exclusivamente, em relação à responsável Carmina Carmen Lima Barroso Moura, em razão de seu falecimento antes do trânsito em julgado do referido acórdão. <b>Notificação de dívida: peças 288 e 363.</b></p> |                                            |                                                      |   |
| 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><br><br><input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Não</b><br><br><input type="checkbox"/> | <b>NA</b><br><br><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><br><br><input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Não</b><br><br><input type="checkbox"/> | <b>NA</b><br><br><input 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><br><br><input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Não</b><br><br><input type="checkbox"/> | <b>NA</b><br><br><input checked="" type="checkbox"/> | - |
| Diligenciou-se ao Tribunal de Justiça para obtenção de informações sobre o espólio ou sucessor?                                                                                                                                                                                                          |  | <b>Sim</b><br><br><input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Não</b><br><br><input type="checkbox"/> | <b>NA</b><br><br><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><br><br><input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Não</b><br><br><input type="checkbox"/> | <b>NA</b><br><br><input checked="" type="checkbox"/> | - |
| Caso o responsável tenha falecido antes do                                                                                                                                                                                                                                                               |  | <b>Sim</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Não</b>                                 | <b>NA</b>                                            |   |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | trânsito em julgado do acórdão que lhe imputou multa, houve a revisão de ofício da deliberação com a finalidade de afastar a multa imposta?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/>                          | <input type="checkbox"/>                          | <input checked="" type="checkbox"/>   |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | <b>Proposta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |                                                   |                                       |                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | <p><b>i)</b> como não foi atendida a notificação de dívida de peça 363, encaminhar os autos ao Secef para retificação do trânsito em julgado de peça 12 (p. 27-28), bem assim ao Scbex para providências;</p> <p><b>ii)</b> após o registro do trânsito em julgado, comunicar à devida unidade do Ministério da Economia que o Tribunal, nos termos do subitem 9.5 do Acórdão 371/2010-P, decretou a inabilitação do responsável para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, pelo prazo de oito anos.</p> |                                                   |                                                   |                                       |                                                                           |
| Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Responsável          | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                                                   |                                       | Observação                                                                |
| 1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gilmar Sales Ribeiro | Responsáveis solidários?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Sim</b><br><input checked="" type="checkbox"/> | <b>Não</b><br><input type="checkbox"/>            | <b>NA</b><br><input type="checkbox"/> | Peça 8, p. 39-40.                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | <b>Pesquisa de endereço</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                   |                                       |                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | Procurador?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Sim</b><br><input checked="" type="checkbox"/> | <b>Não</b><br><input type="checkbox"/>            | <b>NA</b><br><input type="checkbox"/> | Peças 6 (p. 29) e 223 (p. 1).<br>Procuração vigente a partir de 6/5/2003. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | Responsável?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Sim</b><br><input checked="" type="checkbox"/> | <b>Não</b><br><input type="checkbox"/>            | <b>NA</b><br><input type="checkbox"/> | Peça 8, p. 53.                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | Espólio ou sucessor?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Sim</b><br><input type="checkbox"/>            | <b>Não</b><br><input checked="" type="checkbox"/> | <b>NA</b><br><input type="checkbox"/> | -                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | Representante legal da empresa?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Sim</b><br><input type="checkbox"/>            | <b>Não</b><br><input checked="" type="checkbox"/> | <b>NA</b><br><input type="checkbox"/> | -                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | <b>Acórdão - comunicações</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |                                                   |                                       |                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | <b>Acórdão 371/2010-P – condenatório (peça 9, p. 7-8).</b> Notificação de dívida: peças 9 (p. 21-22) e 10 (p. 4).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                                                   |                                       |                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | <b>Acórdão 1490/2011-P (peça 11, p. 15).</b> Recursos de reconsideração interpostos por João da Silva Neto, Walter Pinho Lisboa Filho e José Olivan de Carvalho Moura contra o Acórdão 371/2010-P. <b>Recursos conhecidos, com atribuição de efeitos suspensivos (peças 38, p. 37-40, 39, p. 20-23, e 40, p. 18-20), e desprovidos.</b> Responsável solidário aos recorrentes. <b>Notificação de dívida:</b> peças 291 e 365.                                                                                                                                          |                                                   |                                                   |                                       |                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | <b>Acórdão 2868/2011-P (peça 46).</b> Retificação, por inexatidão material, do item 3 do Acórdão 371/2010-P. <b>Notificação de dívida:</b> peças 291 e 365.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                   |                                       |                                                                           |
| <b>Acórdão 361/2013-P (peça 67).</b> Embargos de declaração opostos por José Olivan de Carvalho Moura contra o Acórdão 1490/2011-P. <b>Recurso conhecido, com atribuição de efeitos suspensivos (peça 66), e rejeitado.</b> Responsável solidário ao recorrente. <b>Notificação de dívida:</b> peças 291 e 365. |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |                                                   |                                       |                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                                                      |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|---|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | <p><b>Acórdão 34/2014-P (peça 113).</b> Retificação, por inexatidão material, do acórdão 361/2013-P. <b>Notificação simples:</b> peças 124 e 143.</p> <p><b>Acórdão 3396/2015-P (peça 157).</b> Recurso de revisão interposto por Eliseu Barroso de Carvalho Moura contra o Acórdão 371/2010-P. <b>Recurso conhecido (sem atribuição de efeitos suspensivos, por falta de amparo legal) e desprovido.</b> Responsável solidário ao recorrente. <b>Notificação de dívida:</b> peças 291 e 365.</p> <p><b>Acórdão 2387/2016-P (peça 176).</b> Retificação, por inexatidão material, dos Acórdãos 371/2010-P, 2868/2011-P e 34/2014-P. <b>Notificação de dívida:</b> peças 291 e 365.</p> <p><b>Acórdão 1293/2017- P (peça 186).</b> Retificação, por inexatidão material, do item 1.2 do Acórdão 2387/2016-P. <b>Notificação simples:</b> peças 190 e 199.</p> <p><b>Acórdão 312/2019-P (peça 219).</b> Torna insubsistente o subitem 9.2 do Acórdão 371/2010-P, exclusivamente, em relação à responsável Carmina Carmen Lima Barroso Moura, em razão de seu falecimento antes do trânsito em julgado do referido acórdão. <b>Notificação simples:</b> peças 228 e 258.</p> |                                            |                                                      |   |
| 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><br><br><input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Não</b><br><br><input type="checkbox"/> | <b>NA</b><br><br><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><br><br><input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Não</b><br><br><input type="checkbox"/> | <b>NA</b><br><br><input 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><br><br><input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Não</b><br><br><input type="checkbox"/> | <b>NA</b><br><br><input checked="" type="checkbox"/> | - |
| Diligenciou-se ao Tribunal de Justiça para obtenção de informações sobre o espólio ou sucessor?                                                                                                                                                                                                          |  | <b>Sim</b><br><br><input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Não</b><br><br><input type="checkbox"/> | <b>NA</b><br><br><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><br><br><input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Não</b><br><br><input type="checkbox"/> | <b>NA</b><br><br><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><br><br><input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Não</b><br><br><input type="checkbox"/> | <b>NA</b><br><br><input checked="" type="checkbox"/> | - |
| <b>Proposta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                                                      |   |

|      |                            | <p>i) como não foi atendida a notificação de dívida de peça 365, encaminhar os autos ao Secef para retificação do trânsito em julgado de peça 12 (p. 25-26), bem assim ao Scbex para providências;</p> <p>ii) após o registro do trânsito em julgado, comunicar à devida unidade do Ministério da Economia que o Tribunal, nos termos do subitem 9.5 do Acórdão 371/2010-P, decretou a inabilitação do responsável para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, pelo prazo de oito anos.</p> |                                            |                                     |                                |                                                             |
|------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Item | Responsável                | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                                     |                                | Observação                                                  |
| 1.6  | João Araújo da Silva Filho | Responsáveis solidários?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sim<br><input checked="" type="checkbox"/> | Não<br><input type="checkbox"/>     | NA<br><input type="checkbox"/> | Peça 8, p. 39-40.                                           |
|      |                            | Pesquisa de endereço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                                     |                                |                                                             |
|      |                            | Procurador?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/>        | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>       | Peça 6 (p. 28).<br>Procuração vigente a partir de 6/5/2003. |
|      |                            | Responsável?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/>        | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>       | Peça 8, p. 52.                                              |
|      |                            | Espólio ou sucessor?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/>                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       | -                                                           |
|      |                            | Representante legal da empresa?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/>                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       | -                                                           |
|      |                            | Acórdão - comunicações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |                                     |                                |                                                             |
|      |                            | Acórdão 371/2010-P – condenatório (peça 9, p. 7-8). Notificação de dívida: peças 9 (p. 19-20) e 10 (p. 2).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                                     |                                |                                                             |
|      |                            | Acórdão 1490/2011-P (peça 11, p. 15). Recursos de reconsideração interpostos por João da Silva Neto, Walter Pinho Lisboa Filho e José Olivan de Carvalho Moura contra o Acórdão 371/2010-P. Recursos conhecidos, com atribuição de efeitos suspensivos (peças 38, p. 37-40, 39, p. 20-23, e 40, p. 18-20), e desprovidos. Responsável solidário aos recorrentes. Notificação de dívida: peças 319 e 364.                                                                                                                                                 |                                            |                                     |                                |                                                             |
|      |                            | Acórdão 2868/2011-P (peça 46). Retificação, por inexatidão material, do item 3 do Acórdão 371/2010-P. Notificação de dívida: peças 319 e 364.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |                                     |                                |                                                             |
|      |                            | Acórdão 361/2013-P (peça 67). Embargos de declaração opostos por José Olivan de Carvalho Moura contra o Acórdão 1490/2011-P. Recurso conhecido, com atribuição de efeitos suspensivos (peça 66), e rejeitado. Responsável solidário ao recorrente. Notificação de dívida: peças 319 e 364.                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                                     |                                |                                                             |
|      |                            | Acórdão 34/2014-P (peça 113). Retificação, por inexatidão material, do acórdão 361/2013-P. Notificação simples: peças 123 e 140.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                     |                                |                                                             |
|      |                            | Acórdão 3396/2015-P (peça 157). Recurso de revisão interposto por Eliseu Barroso de Carvalho Moura contra o Acórdão 371/2010-P. Recurso conhecido (sem atribuição de efeitos suspensivos, por falta de amparo legal) e desprovido. Responsável solidário ao recorrente. Notificação de dívida: peças 319 e 364.                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                                     |                                |                                                             |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                                                      |                   |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>Acórdão 2387/2016-P (peça 176).</b> Retificação, por inexatidão material, dos Acórdãos 371/2010-P, 2868/2011-P e 34/2014-P. <b>Notificação de dívida:</b> peças 319 e 364.</p> <p><b>Acórdão 1293/2017- P (peça 186).</b> Retificação, por inexatidão material, do item 1.2 do Acórdão 2387/2016-P. <b>Notificação simples:</b> peças 191 e 200.</p> <p><b>Acórdão 312/2019-P (peça 219).</b> Torna insubsistente o subitem 9.2 do Acórdão 371/2010-P, exclusivamente, em relação à responsável Carmina Carmen Lima Barroso Moura, em razão de seu falecimento antes do trânsito em julgado do referido acórdão. <b>Notificação de dívida:</b> peças 319 e 364.</p> |                                            |                                                      |                   |
|                             | 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><br><br><input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Não</b><br><br><input type="checkbox"/> | <b>NA</b><br><br><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><br><br><input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Não</b><br><br><input type="checkbox"/> | <b>NA</b><br><br><input 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><br><br><input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Não</b><br><br><input type="checkbox"/> | <b>NA</b><br><br><input checked="" type="checkbox"/> | -                 |
|                             | Diligenciou-se ao Tribunal de Justiça para obtenção de informações sobre o espólio ou sucessor?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Sim</b><br><br><input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Não</b><br><br><input type="checkbox"/> | <b>NA</b><br><br><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><br><br><input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Não</b><br><br><input type="checkbox"/> | <b>NA</b><br><br><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><br><br><input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Não</b><br><br><input type="checkbox"/> | <b>NA</b><br><br><input checked="" type="checkbox"/> | -                 |
| <b>Proposta</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                                                      |                   |
|                             | <p><b>i)</b> como não foi atendida a notificação de dívida de peça 364, encaminhar os autos ao Secef para retificação do trânsito em julgado de peça 12 (p. 23-24), bem assim ao Scbex para providências;</p> <p><b>ii)</b> após o registro do trânsito em julgado, comunicar à devida unidade do Ministério da Economia que o Tribunal, nos termos do subitem 9.5 do Acórdão 371/2010-P, decretou a inabilitação do responsável para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, pelo prazo de oito anos.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                                                      |                   |
| <b>Item</b>                 | <b>Responsável</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Histórico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                                                      | <b>Observação</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                                            |                                |                                                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|
| 1.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | João da Silva Neto | Responsáveis solidários?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sim<br><input checked="" type="checkbox"/> | Não<br><input type="checkbox"/>            | NA<br><input type="checkbox"/> | Peça 8, p. 39-40.                                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | Pesquisa de endereço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                                            |                                |                                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | Procurador?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sim<br><input checked="" type="checkbox"/> | Não<br><input type="checkbox"/>            | NA<br><input type="checkbox"/> | Peças 38 (p. 13) e 223 (p. 3).<br>Procuração vigente a partir de 10/5/2010. |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | Responsável?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sim<br><input checked="" type="checkbox"/> | Não<br><input type="checkbox"/>            | NA<br><input type="checkbox"/> | Peça 8, p. 51.                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | Espólio ou sucessor?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sim<br><input type="checkbox"/>            | Não<br><input checked="" type="checkbox"/> | NA<br><input type="checkbox"/> | -                                                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | Representante legal da empresa?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sim<br><input type="checkbox"/>            | Não<br><input checked="" type="checkbox"/> | NA<br><input type="checkbox"/> | -                                                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | Acórdão - comunicações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                            |                                |                                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | Acórdão 371/2010-P – condenatório (peça 9, p. 7-8). Notificação de dívida: peça 9 (p. 17-18 e 35).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |                                            |                                |                                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | Acórdão 1490/2011-P (peça 11, p. 15). Recursos de reconsideração interpostos por João da Silva Neto, Walter Pinho Lisboa Filho e José Olivan de Carvalho Moura contra o Acórdão 371/2010-P. <b>Recursos conhecidos, com atribuição de efeitos suspensivos (peças 38, p. 37-40, 39, p. 20-23, e 40, p. 18-20), e desprovidos.</b> Notificação simples: peças 11 (p. 16) e 12 (p. 1), 236 e 255. <b>Notificação de dívida:</b> peças 293 e 362. |                                            |                                            |                                |                                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | Acórdão 2868/2011-P (peça 46). Retificação, por inexatidão material, do item 3 do Acórdão 371/2010-P. <b>Notificação de dívida:</b> peças 293 e 362.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                                            |                                |                                                                             |  |
| Acórdão 361/2013-P (peça 67). Embargos de declaração opostos por José Olivan de Carvalho Moura contra o Acórdão 1490/2011-P. <b>Recurso conhecido, com atribuição de efeitos suspensivos (peça 66), e rejeitado.</b> Responsável solidário ao recorrente. <b>Notificação simples:</b> peças 75 e 96. <b>Notificação de dívida:</b> peças 293 e 362. |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                                            |                                |                                                                             |  |
| Acórdão 34/2014-P (peça 113). Retificação, por inexatidão material, do acórdão 361/2013-P. <b>Notificação simples:</b> peças 122 e 142. <b>Notificação de dívida:</b> peças 293 e 362.                                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                                            |                                |                                                                             |  |
| Acórdão 3396/2015-P (peça 157). Recurso de revisão interposto por Eliseu Barroso de Carvalho Moura contra o Acórdão 371/2010-P. <b>Recurso conhecido (sem atribuição de efeitos suspensivos, por falta de amparo legal) e desprovido.</b> Responsável solidário ao recorrente. <b>Notificação de dívida:</b> peças 293 e 362.                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                                            |                                |                                                                             |  |
| Acórdão 2387/2016-P (peça 176). Retificação, por inexatidão material, dos Acórdãos 371/2010-P, 2868/2011-P e 34/2014-P. <b>Notificação de dívida:</b> peças 293 e 362.                                                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                                            |                                |                                                                             |  |
| Acórdão 1293/2017- P (peça 186). Retificação, por inexatidão material, do item 1.2 do Acórdão 2387/2016-P. <b>Notificação simples:</b> peças 192 e 201.                                                                                                                                                                                             |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                                            |                                |                                                                             |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                          |                                     |                               |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               | <b>Acórdão 312/2019-P (peça 219).</b> Torna insubsistente o subitem 9.2 do Acórdão 371/2010-P, exclusivamente, em relação à responsável Carmina Carmen Lima Barroso Moura, em razão de seu falecimento antes do trânsito em julgado do referido acórdão. <b>Notificação simples:</b> peças 236 e 255.    |                                     |                          |                                     |                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               | 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 checked="" type="checkbox"/> | <input 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 checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input 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"/> |                               |  |
| <b>Proposta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                          |                                     |                               |  |
| <p><b>i)</b> como não foi atendida a notificação de dívida de peça 362, encaminhar os autos ao Secef para retificação do trânsito em julgado de peça 12 (p. 21-22), bem assim ao Scbex para providências;</p> <p><b>ii)</b> após o registro do trânsito em julgado, comunicar à devida unidade do Ministério da Economia que o Tribunal, nos termos do subitem 9.5 do Acórdão 371/2010-P, decretou a inabilitação do responsável para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, pelo prazo de oito anos.</p> |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                          |                                     |                               |  |
| <b>Item</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Responsável</b>            | <b>Histórico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                          |                                     | <b>Observação</b>             |  |
| 1.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | José Olivan de Carvalho Moura | Responsáveis solidários?                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Sim</b>                          | <b>Não</b>               | <b>NA</b>                           | Peça 8, p. 39-40.             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               | <b>Pesquisa de endereço</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                          |                                     | Procurações de peças 7, p. 24 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               | Procurador?                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Sim</b>                          | <b>Não</b>               | <b>NA</b>                           |                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                               |  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |                                                   |                                       |  |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |                                                   |                                       |  | (vigência: 4/8/2005 a 3/6/2010) e <b>40, p. 16</b> (vigente a partir de 4/6/2010). |
| Responsável?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Sim</b><br><input checked="" type="checkbox"/> | <b>Não</b><br><input type="checkbox"/>            | <b>NA</b><br><input type="checkbox"/> |  | Peça 8, p. 46.                                                                     |
| Espólio ou sucessor?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Sim</b><br><input type="checkbox"/>            | <b>Não</b><br><input checked="" type="checkbox"/> | <b>NA</b><br><input type="checkbox"/> |  | -                                                                                  |
| Representante legal da empresa?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Sim</b><br><input type="checkbox"/>            | <b>Não</b><br><input checked="" type="checkbox"/> | <b>NA</b><br><input type="checkbox"/> |  | -                                                                                  |
| <b>Acórdão - comunicações</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                                   |                                       |  |                                                                                    |
| <b>Acórdão 371/2010-P – condenatório (peça 9, p. 7-8).</b> Notificação de dívida: peças 9 (p. 11-12) e 10 (p. 23).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                   |                                       |  |                                                                                    |
| <b>Acórdão 1490/2011-P (peça 11, p. 15).</b> Recursos de reconsideração interpostos por João da Silva Neto, Walter Pinho Lisboa Filho e José Olivan de Carvalho Moura contra o Acórdão 371/2010-P. <b>Recursos conhecidos, com atribuição de efeitos suspensivos (peças 38, p. 37-40, 39, p. 20-23, e 40, p. 18-20), e desprovidos.</b> Notificação simples: peças 11 (p. 17) e 12 (p. 2). <b>Notificação de dívida:</b> peças 321 e 386.                                                                                                                     |                                                   |                                                   |                                       |  |                                                                                    |
| <b>Acórdão 2868/2011-P (peça 46).</b> Retificação, por inexatidão material, do item 3 do Acórdão 371/2010-P. <b>Notificação de dívida:</b> peças 321 e 386.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |                                                   |                                       |  |                                                                                    |
| <b>Acórdão 361/2013-P (peça 67).</b> Embargos de declaração opostos por José Olivan de Carvalho Moura contra o Acórdão 1490/2011-P. <b>Recurso conhecido, com atribuição de efeitos suspensivos (peça 66), e rejeitado.</b> Notificação de dívida: peças 70 e 95. <b>Impropriedade na comunicação: destinada a advogado que não representa mais o responsável. Vale dizer que a procuração de peça 7, p. 24, foi revogada, tacitamente, pela de peça 40, p. 16, que é estabelecida sem reserva de poderes.</b> <b>Notificação de dívida:</b> peças 321 e 386. |                                                   |                                                   |                                       |  |                                                                                    |
| <b>Acórdão 34/2014-P (peça 113).</b> Retificação, por inexatidão material, do acórdão 361/2013-P. <b>Notificação simples:</b> peças 121 e 141. <b>Impropriedade na comunicação: destinada a advogado que não representa mais o responsável. Vale dizer que a procuração de peça 7, p. 24, foi revogada, tacitamente, pela de peça 40, p. 16, que é estabelecida sem reserva de poderes.</b> <b>Notificação de dívida:</b> peças 321 e 386.                                                                                                                    |                                                   |                                                   |                                       |  |                                                                                    |
| <b>Acórdão 3396/2015-P (peça 157).</b> Recurso de revisão interposto por Eliseu Barroso de Carvalho Moura contra o Acórdão 371/2010-P. <b>Recurso conhecido (sem atribuição de efeitos suspensivos, por falta de amparo legal) e desprovido.</b> Responsável solidário ao recorrente. <b>Notificação de dívida:</b> peças 321 e 386.                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |                                                   |                                       |  |                                                                                    |
| <b>Acórdão 2387/2016-P (peça 176).</b> Retificação, por inexatidão material, dos Acórdãos 371/2010-P, 2868/2011-P e 34/2014-P. <b>Notificação de dívida:</b> peças 321 e 386.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                                   |                                       |  |                                                                                    |
| <b>Acórdão 1293/2017- P (peça 186).</b> Retificação, por inexatidão material, do item 1.2 do Acórdão 2387/2016-P. <b>Notificação simples:</b> peças 195 e 198. <b>Impropriedade na comunicação: destinada a advogado que não representa mais o responsável. Vale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |                                                   |                                       |  |                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                          |                                     |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|
| <p>dizer que a procuração de peça 7, p. 24, foi revogada, tacitamente, pela de peça 40, p. 16, que é estabelecida sem reserva de poderes. <b>Notificação de dívida:</b> peças 321 e 386.</p> <p><b>Acórdão 312/2019-P (peça 219).</b> Torna insubsistente o subitem 9.2 do Acórdão 371/2010-P, exclusivamente, em relação à responsável Carmina Carmen Lima Barroso Moura, em razão de seu falecimento antes do trânsito em julgado do referido acórdão. <b>Notificação simples:</b> ofício 14658/2019, de 10/12/2019, peça 234, que ainda aguarda ciência. <b>Impropriedade na comunicação: destinada a advogado que não representa mais o responsável.</b> Vale dizer que a procuração de peça 7, p. 24, foi revogada, tacitamente, pela de peça 40, p. 16, que é estabelecida sem reserva de poderes. <b>Notificação de dívida:</b> peças 321 e 386. <b>Notificação simples:</b> peças 343 e 366.</p> |                                     |                          |                                     |   |
| 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 checked="" type="checkbox"/> | <input 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 checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input 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"/> |   |
| <b>Proposta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                          |                                     |   |
| <p><b>i)</b> como não foi atendida a notificação de dívida de peça 386, encaminhar os autos ao Secef para retificação do trânsito em julgado de peça 12 (p. 15-16), bem assim ao Scbex para providências;</p> <p><b>ii)</b> após o registro do trânsito em julgado, comunicar à devida unidade do Ministério da Economia que o Tribunal, nos termos do subitem 9.5 do Acórdão 371/2010-P, decretou a inabilitação do responsável para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, pelo prazo de oito anos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                          |                                     |   |

| Item | Responsável                   | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                                     |                                | Observação                                             |
|------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1.9  | José Orlando Rodrigues Aquino | Responsáveis solidários?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sim<br><input checked="" type="checkbox"/> | Não<br><input type="checkbox"/>     | NA<br><input type="checkbox"/> | Peça 8, p. 39-40.                                      |
|      |                               | Pesquisa de endereço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                                     |                                |                                                        |
|      |                               | Procurador?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/>                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       | -                                                      |
|      |                               | Responsável?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/>        | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>       | Peça 8, p. 42, 99, 166, 212, 220, p. 2-3, e 223, p. 2. |
|      |                               | Espólio ou sucessor?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/>                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       | -                                                      |
|      |                               | Representante legal da empresa?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/>                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       | -                                                      |
|      |                               | Acórdão - comunicações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                                     |                                |                                                        |
|      |                               | Acórdão 371/2010-P – condenatório (peça 9, p. 7-8). Notificação de dívida: AR negativo: peça 9 (p. 5-6 e 33, ausente). Edital 3512/2010: peça 10, p. 22. Notificação de dívida: ARs negativos: peças 342 (ausente), 351 (mudou-se), 369 (não procurado), 378 (não procurado), 379 (não procurado), 380 (não procurado) e 381 (não procurado).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                                     |                                |                                                        |
|      |                               | Acórdão 1490/2011-P (peça 11, p. 15). Recursos de reconsideração interpostos por João da Silva Neto, Walter Pinho Lisboa Filho e José Olivan de Carvalho Moura contra o Acórdão 371/2010-P. Recursos conhecidos, com atribuição de efeitos suspensivos (peças 38, p. 37-40, 39, p. 20-23, e 40, p. 18-20), e desprovidos. Responsável solidário aos recorrentes. Notificação simples: AR negativo: peças 242 e 264 (não procurado). Impropriedade na comunicação: deveria ser notificação de dívida. ARs negativos: peças 342 (ausente), 351 (mudou-se), 369 (não procurado), 378 (não procurado), 379 (não procurado), 380 (não procurado) e 381 (não procurado). |                                            |                                     |                                |                                                        |
|      |                               | Acórdão 2868/2011-P (peça 46). Retificação, por inexatidão material, do item 3 do Acórdão 371/2010-P. Notificação de dívida: ARs negativos: peças 342 (ausente), 351 (mudou-se), 369 (não procurado), 378 (não procurado), 379 (não procurado), 380 (não procurado) e 381 (não procurado).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                     |                                |                                                        |
|      |                               | Acórdão 361/2013-P (peça 67). Embargos de declaração opostos por José Olivan de Carvalho Moura contra o Acórdão 1490/2011-P. Recurso conhecido, com atribuição de efeitos suspensivos (peça 66), e rejeitado. Responsável solidário ao recorrente. Notificação de dívida: ARs negativos: peças 88 (ausente), 342 (ausente), 351 (mudou-se), 369 (não procurado), 378 (não procurado), 379 (não procurado), 380 (não procurado) e 381 (não procurado).                                                                                                                                                                                                              |                                            |                                     |                                |                                                        |
|      |                               | Acórdão 34/2014-P (peça 113). Retificação, por inexatidão material, do acórdão 361/2013-P. Notificação simples: ARs negativos: peças 145 (desconhecido), 342 (ausente), 351 (mudou-se), 369 (não procurado), 378 (não procurado), 379 (não procurado), 380 (não procurado) e 381 (não procurado).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                                     |                                |                                                        |
|      |                               | Acórdão 3396/2015-P (peça 157). Recurso de revisão interposto por Eliseu Barroso de Carvalho Moura contra o Acórdão 371/2010-P. Recurso conhecido (sem atribuição de efeitos suspensivos, por falta de amparo legal) e desprovido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                     |                                |                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |           |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|---|
| <p>Responsável solidário ao recorrente. <b>Notificação de dívida:</b> ARs negativos: peças 342 (ausente), 351 (mudou-se), 369 (não procurado), 378 (não procurado), 379 (não procurado), 380 (não procurado) e 381 (não procurado).</p> <p><b>Acórdão 2387/2016-P (peça 176).</b> Retificação, por inexatidão material, dos Acórdãos 371/2010-P, 2868/2011-P e 34/2014-P. ARs negativos: peças 342 (ausente), 351 (mudou-se), 369 (não procurado), 378 (não procurado), 379 (não procurado), 380 (não procurado) e 381 (não procurado).</p> <p><b>Acórdão 1293/2017- P (peça 186).</b> Retificação, por inexatidão material, do item 1.2 do Acórdão 2387/2016-P. <b>Notificação simples:</b> ARs negativos: peças 209 (não procurado), 342 (ausente), 351 (mudou-se), 369 (não procurado), 378 (não procurado), 379 (não procurado), 380 (não procurado) e 381 (não procurado).</p> <p><b>Acórdão 312/2019-P (peça 219).</b> Torna insubsistente o subitem 9.2 do Acórdão 371/2010-P, exclusivamente, em relação à responsável Carmina Carmen Lima Barroso Moura, em razão de seu falecimento antes do trânsito em julgado do referido acórdão. <b>Notificação simples:</b> ARs negativos: peças 264 (não procurado), 342 (ausente), 351 (mudou-se), 369 (não procurado), 378 (não procurado), 379 (não procurado), 380 (não procurado) e 381 (não procurado).</p> |            |            |           |   |
| 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> | - |
| 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> | - |
| <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> | - |
| Diligenciou-se ao Tribunal de Justiça para obtenção de informações sobre o espólio ou sucessor?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Sim</b> | <b>Não</b> | <b>NA</b> | - |
| 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> | - |
| 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> | - |
| <b>Proposta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |           |   |

|      |                          | <p><b>i)</b> considerando frustradas as várias notificações encaminhadas aos endereços do responsável, <b>notificá-lo de dívida, via edital, de todos os acórdãos prolatados nos autos;</b></p> <p><b>ii)</b> caso não atendida a notificação editalícia e após o decurso de prazo, encaminhar os autos ao Secef para retificação do trânsito em julgado de peça 12 (p. 9-10), bem assim ao Scbex para providências;</p> <p><b>iii)</b> após o registro do trânsito em julgado, comunicar à devida unidade do Ministério da Economia que o Tribunal, nos termos do subitem 9.5 do Acórdão 371/2010-P decretou a inabilitação do responsável para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, pelo prazo de oito anos.</p> |                                            |                                            |                                |                                   |
|------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Item | Responsável              | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                            | Observação                     |                                   |
| 1.10 | Maurie Anne Mendes Moura | Responsáveis solidários?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sim<br><input checked="" type="checkbox"/> | Não<br><input type="checkbox"/>            | NA<br><input type="checkbox"/> | Peça 8, p. 39-40.                 |
|      |                          | Pesquisa de endereço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |                                            |                                |                                   |
|      |                          | Procurador?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sim<br><input type="checkbox"/>            | Não<br><input checked="" type="checkbox"/> | NA<br><input type="checkbox"/> | -                                 |
|      |                          | Responsável?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sim<br><input checked="" type="checkbox"/> | Não<br><input type="checkbox"/>            | NA<br><input type="checkbox"/> | Peça 8, p. 45, 213 e 223, p. 2-3. |
|      |                          | Espólio ou sucessor?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sim<br><input type="checkbox"/>            | Não<br><input checked="" type="checkbox"/> | NA<br><input type="checkbox"/> | -                                 |
|      |                          | Representante legal da empresa?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sim<br><input type="checkbox"/>            | Não<br><input checked="" type="checkbox"/> | NA<br><input type="checkbox"/> | -                                 |
|      |                          | Acórdão - comunicações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |                                            |                                |                                   |
|      |                          | Acórdão 371/2010-P – condenatório (peça 9, p. 7-8). Notificação de dívida: peças 9 (p. 9-10) e 10 (p. 1).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                            |                                |                                   |
|      |                          | Acórdão 1490/2011-P (peça 11, p. 15). Recursos de reconsideração interpostos por João da Silva Neto, Walter Pinho Lisboa Filho e José Olivan de Carvalho Moura contra o Acórdão 371/2010-P. <b>Recursos conhecidos, com atribuição de efeitos suspensivos (peças 38, p. 37-40, 39, p. 20-23, e 40, p. 18-20), e desprovidos.</b> Responsável solidária aos recorrentes. <b>Notificação simples:</b> peças 240 e 265. <b>Impropriedade na comunicação: deveria ser notificação de dívida. Notificação de dívida:</b> peça 361.                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                                            |                                |                                   |
|      |                          | Acórdão 2868/2011-P (peça 46). Retificação, por inexatidão material, do item 3 do Acórdão 371/2010-P. <b>Notificação de dívida:</b> peça 361.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                                            |                                |                                   |
|      |                          | Acórdão 361/2013-P (peça 67). Embargos de declaração opostos por José Olivan de Carvalho Moura contra o Acórdão 1490/2011-P. <b>Recurso conhecido, com atribuição de efeitos suspensivos (peça 66), e rejeitado.</b> Responsável solidário ao recorrente. <b>Notificação simples:</b> peças 73 e 90. <b>Impropriedade na comunicação: deveria ser notificação de dívida. Notificação de dívida:</b> peça 361.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                                            |                                |                                   |
|      |                          | Acórdão 34/2014-P (peça 113). Retificação, por inexatidão material, do acórdão 361/2013-P. <b>Notificação simples:</b> peças 119 e 138.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                                            |                                |                                   |
|      |                          | Acórdão 3396/2015-P (peça 157). Recurso de revisão interposto por Eliseu Barroso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                                            |                                |                                   |

| <p>de Carvalho Moura contra o Acórdão 371/2010-P. <b>Recurso conhecido (sem atribuição de efeitos suspensivos, por falta de amparo legal) e desprovido.</b> Responsável solidária ao recorrente. <b>Notificação de dívida:</b> peça 361.</p> <p><b>Acórdão 2387/2016-P (peça 176).</b> Retificação, por inexatidão material, dos Acórdãos 371/2010-P, 2868/2011-P e 34/2014-P. <b>Notificação de dívida:</b> peça 361.</p> <p><b>Acórdão 1293/2017- P (peça 186).</b> Retificação, por inexatidão material, do item 1.2 do Acórdão 2387/2016-P. <b>Notificação simples:</b> peças 187 e 207.</p> <p><b>Acórdão 312/2019-P (peça 219).</b> Torna insubsistente o subitem 9.2 do Acórdão 371/2010-P, exclusivamente, em relação à responsável Carmina Carmen Lima Barroso Moura, em razão de seu falecimento antes do trânsito em julgado do referido acórdão. <b>Notificação simples:</b> peças 240 e 265.</p> |                                                                                                                                                                                                          |                                     |     |    |                                     |                          |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|----|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 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> <th>Sim</th> <th>Não</th> <th>NA</th> </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"/>            |     |    |                                     |                          |                                     |
| 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> <th>Sim</th> <th>Não</th> <th>NA</th> </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>Responsável falecido</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                          |                                     |     |    |                                     |                          |                                     |
| Diligenciou-se ao cartório para obtenção da certidão de óbito e informações sobre o espólio ou sucessor?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <table border="1"> <tr> <th>Sim</th> <th>Não</th> <th>NA</th> </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"/> |     |    |                                     |                          |                                     |
| Diligenciou-se ao Tribunal de Justiça para obtenção de informações sobre o espólio ou sucessor?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <table border="1"> <tr> <th>Sim</th> <th>Não</th> <th>NA</th> </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"/> |     |    |                                     |                          |                                     |
| 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?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <table border="1"> <tr> <th>Sim</th> <th>Não</th> <th>NA</th> </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"/> |     |    |                                     |                          |                                     |
| 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?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <table border="1"> <tr> <th>Sim</th> <th>Não</th> <th>NA</th> </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>Proposta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                          |                                     |     |    |                                     |                          |                                     |
| <p><b>i)</b> como não foi atendida a notificação de dívida de peça 361, encaminhar os autos ao Secef para retificação do trânsito em julgado de peça 12 (p. 13-14), bem assim ao Scbex para providências;</p> <p><b>ii)</b> após o registro do trânsito em julgado, comunicar à devida unidade do Ministério da Economia que o Tribunal, nos termos do subitem 9.5 do Acórdão 371/2010-P, decretou a inabilitação do responsável para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, pelo prazo de oito</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                          |                                     |     |    |                                     |                          |                                     |



|      |                                             | anos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                                            |                                |                                                              |
|------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Item | Responsável                                 | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                            | Observação                     |                                                              |
| 1.11 | Osaka Engenharia Indústria e Comércio Ltda. | Responsáveis solidários?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sim<br><input checked="" type="checkbox"/> | Não<br><input type="checkbox"/>            | NA<br><input type="checkbox"/> | Peça 8, p. 39-40.                                            |
|      |                                             | Pesquisa de endereço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                                            |                                |                                                              |
|      |                                             | Procurador?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sim<br><input type="checkbox"/>            | Não<br><input type="checkbox"/>            | NA<br><input type="checkbox"/> | -                                                            |
|      |                                             | Responsável?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sim<br><input checked="" type="checkbox"/> | Não<br><input type="checkbox"/>            | NA<br><input type="checkbox"/> | Peças 8 (p. 56), 211, 214 (p. 1), 220 (p. 1-2) e 223 (p. 3). |
|      |                                             | Espólio ou sucessor?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sim<br><input type="checkbox"/>            | Não<br><input checked="" type="checkbox"/> | NA<br><input type="checkbox"/> | -                                                            |
|      |                                             | Representante legal da empresa?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sim<br><input checked="" type="checkbox"/> | Não<br><input type="checkbox"/>            | NA<br><input type="checkbox"/> | Peças 165 e 214 (p. 2).                                      |
|      |                                             | Acórdão - comunicações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                            |                                |                                                              |
|      |                                             | Acórdão 371/2010-P – condenatório (peça 8, p. 39-40). Notificação de dívida: AR negativo: peça 9 (p. 27-28 e 40-46, desconhecido); não consta AR do ofício 1537 (peça 9, p. 50-51). Edital 3508/2010: peças 10 (p. 20 e 22). Notificação de dívida: AR negativo: peça 350 (nº inexistente).                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                                            |                                |                                                              |
|      |                                             | Acórdão 1490/2011-P (peça 11, p. 15). Recursos de reconsideração interpostos por João da Silva Neto, Walter Pinho Lisboa Filho e José Olivan de Carvalho Moura contra o Acórdão 371/2010-P. Recursos conhecidos, com atribuição de efeitos suspensivos (peças 38, p. 37-40, 39, p. 20-23, e 40, p. 18-20), e desprovidos. Responsável solidária aos recorrentes. Notificação simples: peças 238 e 257. Impropriedade na comunicação: deveria ser de notificação de dívida. Notificação de dívida: AR negativo: peça 350 (nº inexistente). |                                            |                                            |                                |                                                              |
|      |                                             | Acórdão 2868/2011-P (peça 46). Retificação, por inexatidão material, do item 3 do Acórdão 371/2010-P. Notificação de dívida: AR negativo: peça 350 (nº inexistente).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                                            |                                |                                                              |
|      |                                             | Acórdão 361/2013-P (peça 67). Embargos de declaração opostos por José Olivan de Carvalho Moura contra o Acórdão 1490/2011-P. Recurso conhecido, com atribuição de efeitos suspensivos (peça 66), e rejeitado. Responsável solidária ao recorrente. Notificação simples: peças 82 e 98. Impropriedade na comunicação: deveria ser de notificação de dívida. Notificação de dívida: AR negativo: peça 350 (nº inexistente).                                                                                                                 |                                            |                                            |                                |                                                              |
|      |                                             | Acórdão 34/2014-P (peça 113). Retificação, por inexatidão material, do acórdão 361/2013-P. Notificação simples: AR negativo: peças 117 e 139 (mudou-se). Notificação de dívida: AR negativo: peça 350 (nº inexistente).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |                                            |                                |                                                              |
|      |                                             | Acórdão 3396/2015-P (peça 157). Recurso de revisão interposto por Eliseu Barroso de Carvalho Moura contra o Acórdão 371/2010-P. Recurso conhecido (sem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                            |                                |                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                          |                                     |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|
| <p><b>atribuição de efeitos suspensivos, por falta de amparo legal) e desprovido.</b> Responsável solidária ao recorrente. <b>Notificação de dívida: AR negativo: peça 350 (nº inexistente).</b></p> <p><b>Acórdão 2387/2016-P (peça 176).</b> Retificação, por inexatidão material, dos Acórdãos 371/2010-P, 2868/2011-P e 34/2014-P. <b>Notificação de dívida: AR negativo: peça 350 (nº inexistente).</b></p> <p><b>Acórdão 1293/2017- P (peça 186).</b> Retificação, por inexatidão material, do item 1.2 do Acórdão 2387/2016-P. <b>Notificação simples: AR negativo: peças 193 e 205 (ausente).</b> <b>Notificação de dívida: AR negativo: peça 350 (nº inexistente).</b></p> <p><b>Acórdão 312/2019-P (peça 219).</b> Torna insubsistente o subitem 9.2 do Acórdão 371/2010-P, exclusivamente, em relação à responsável Carmina Carmen Lima Barroso Moura, em razão de seu falecimento antes do trânsito em julgado do referido acórdão. <b>Notificação simples: peças 238 e 257.</b> <b>Notificação de dívida: AR negativo: peça 350 (nº inexistente).</b></p> |                                     |                          |                                     |   |
| 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 checked="" type="checkbox"/> | <input 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"/> |   |
| <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"/> |   |
| <b>Proposta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                          |                                     |   |
| <p><b>i) considerando frustrada a comunicação à responsável (peça 350); notificá-la de dívida de todos os acórdãos prolatados nos autos, no endereço de seu representante legal, Lindomar de Jesus Gomes, nos termos do item 9 do anexo ao MMC 10/2018-Segecex;</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                          |                                     |   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           | <p>ii) sendo negativa a notificação anterior ou se o representante legal, notificado, mantiver-se silente, providenciar edital de notificação de dívida de todos os acórdãos proferidos no processo, a teor do subitem 9.1 do anexo ao MMC 10/2018-Segecex;</p> <p>iii) caso não atendias as notificações e após decurso de prazo, tramitar os autos ao Secef para retificação e/ou registro do trânsito em julgado da condenação no sistema Cadirreg, bem assim ao Scbex para providências.</p>      |                                            |                                            |                                |                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Responsável               | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                                            | Observação                     |                                                                                                                                   |
| 1.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Walter Pinho Lisboa Filho | Responsáveis solidários?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sim<br><input checked="" type="checkbox"/> | Não<br><input type="checkbox"/>            | NA<br><input type="checkbox"/> | Peça 8, p. 39-40.                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           | Pesquisa de endereço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                                            |                                |                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           | Procurador?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sim<br><input checked="" type="checkbox"/> | Não<br><input type="checkbox"/>            | NA<br><input type="checkbox"/> | Peças 7, p. 16 (vigência da procuração: 12/5/2003 a 20/5/2010), 39, p. 19 (procuração vigente a partir de 21/5/2010) e 223, p. 2. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           | Responsável?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sim<br><input checked="" type="checkbox"/> | Não<br><input type="checkbox"/>            | NA<br><input type="checkbox"/> | Peça 8, p. 48.                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           | Espólio ou sucessor?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sim<br><input type="checkbox"/>            | Não<br><input checked="" type="checkbox"/> | NA<br><input type="checkbox"/> | -                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           | Representante legal da empresa?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sim<br><input type="checkbox"/>            | Não<br><input checked="" type="checkbox"/> | NA<br><input type="checkbox"/> | -                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           | Acórdão - comunicações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                                            |                                |                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           | Acórdão 371/2010-P – condenatório (peça 9, p. 7-8). Notificação de dívida: peça 9 (p. 15-16 e 37).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                            |                                |                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           | Acórdão 1490/2011-P (peça 11, p. 15). Recursos de reconsideração interpostos por João da Silva Neto, Walter Pinho Lisboa Filho e José Olivan de Carvalho Moura contra o Acórdão 371/2010-P. Recursos conhecidos, com atribuição de efeitos suspensivos (peças 38, p. 37-40, 39, p. 20-23, e 40, p. 18-20), e desprovidos. Notificação de dívida: peças 11 (p. 18) e 12 (p. 4), 261 e 268. <b>Impropriedade nas comunicações: deveriam ser notificação de dívida. Notificação de dívida: peça 360.</b> |                                            |                                            |                                |                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           | Acórdão 2868/2011-P (peça 46). Retificação, por inexatidão material, do item 3 do Acórdão 371/2010-P. Notificação de dívida: peça 360.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                                            |                                |                                                                                                                                   |
| Acórdão 361/2013-P (peça 67). Embargos de declaração opostos por José Olivan de Carvalho Moura contra o Acórdão 1490/2011-P. <b>Recurso conhecido, com atribuição de efeitos suspensivos (peça 66), e rejeitado.</b> Responsável solidário ao recorrente. Notificação simples: peças 76 e 97. <b>Impropriedade na comunicação: deveria ser notificação de dívida. Notificação de dívida: peça 360.</b> |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |                                            |                                |                                                                                                                                   |
| Acórdão 34/2014-P (peça 113). Retificação, por inexatidão material, do acórdão 361/2013-P. Notificação simples: <b>AR negativo: peças 128 e 136 (mudou-se).</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |                                            |                                |                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                          |                                     |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|
| <b>Notificação de dívida:</b> peça 360.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                          |                                     |   |
| <b>Acórdão 3396/2015-P (peça 157).</b> Recurso de revisão interposto por Eliseu Barroso de Carvalho Moura contra o Acórdão 371/2010-P. <b>Recurso conhecido (sem atribuição de efeitos suspensivos, por falta de amparo legal) e desprovido.</b> Responsável solidário ao recorrente. <b>Notificação de dívida:</b> peça 360. |                                     |                          |                                     |   |
| <b>Acórdão 2387/2016-P (peça 176).</b> Retificação, por inexatidão material, dos Acórdãos 371/2010-P, 2868/2011-P e 34/2014-P. <b>Notificação de dívida:</b> peça 360.                                                                                                                                                        |                                     |                          |                                     |   |
| <b>Acórdão 1293/2017- P (peça 186).</b> Retificação, por inexatidão material, do item 1.2 do Acórdão 2387/2016-P. <b>Notificação simples:</b> peças 197 e 204.                                                                                                                                                                |                                     |                          |                                     |   |
| <b>Acórdão 312/2019-P (peça 219).</b> Torna insubsistente o subitem 9.2 do Acórdão 371/2010-P, exclusivamente, em relação à responsável Carmina Carmen Lima Barroso Moura, em razão de seu falecimento antes do trânsito em julgado do referido acórdão. <b>Notificação simples:</b> peças 261 e 268.                         |                                     |                          |                                     |   |
| 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 checked="" type="checkbox"/> | <input 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 checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input 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"/> |   |
| <b>Proposta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                          |                                     |   |
| <p><b>i)</b> considerando não atendida a notificação de dívida de peça 360, encaminhar os autos ao Secef para retificação do trânsito em julgado de peça 12 (p. 19-20), bem assim ao Scbex para providências;</p> <p><b>ii)</b> após o registro do trânsito em julgado, comunicar à devida unidade do Ministério</p>          |                                     |                          |                                     |   |

|      |                                  | da Economia que o Tribunal, nos termos do subitem 9.5 do Acórdão 371/2010-P, decretou a inabilitação do responsável para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, pelo prazo de oito anos.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                                            |                                |                                            |
|------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|
| Item | Responsável                      | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                                            | Observação                     |                                            |
| 1.13 | Wellington Manoel da Silva Moura | Responsáveis solidários?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sim<br><input checked="" type="checkbox"/> | Não<br><input type="checkbox"/>            | NA<br><input type="checkbox"/> | Peça 8, p. 39-40.                          |
|      |                                  | Pesquisa de endereço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                                            |                                |                                            |
|      |                                  | Procurador?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sim<br><input type="checkbox"/>            | Não<br><input checked="" type="checkbox"/> | NA<br><input type="checkbox"/> | -                                          |
|      |                                  | Responsável?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sim<br><input checked="" type="checkbox"/> | Não<br><input type="checkbox"/>            | NA<br><input type="checkbox"/> | Peças 8 (p. 47), 99 (p. 4-5) e 223 (p. 4). |
|      |                                  | Espólio ou sucessor?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sim<br><input type="checkbox"/>            | Não<br><input checked="" type="checkbox"/> | NA<br><input type="checkbox"/> | -                                          |
|      |                                  | Representante legal da empresa?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sim<br><input type="checkbox"/>            | Não<br><input checked="" type="checkbox"/> | NA<br><input type="checkbox"/> | -                                          |
|      |                                  | Acórdão - comunicações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                            |                                |                                            |
|      |                                  | <b>Acórdão 371/2010-P – condenatório (peça 9, p. 7-8).</b> Notificação de dívida: <b>AR negativo: peça 9 (p. 13-14 e 61-62, número inexistente).</b> Edital 1532/2010: peças 9 (p. 69) e 10 (p. 6). Ciência tácita, em razão do recebimento de cópia integral dos autos (peça 62).                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                                            |                                |                                            |
|      |                                  | <b>Acórdão 1490/2011-P (peça 11, p. 15).</b> Recursos de reconsideração interpostos por João da Silva Neto, Walter Pinho Lisboa Filho e José Olivan de Carvalho Moura contra o Acórdão 371/2010-P. <b>Recursos conhecidos, com atribuição de efeitos suspensivos (peças 38, p. 37-40, 39, p. 20-23, e 40, p. 18-20), e desprovidos.</b> Responsável solidário aos recorrentes. <b>Notificação simples: peças 250 e 254. Decisão judicial suspendeu os efeitos do Acórdão 371/2010-P, em relação ao responsável (peça 177).</b> |                                            |                                            |                                |                                            |
|      |                                  | <b>Acórdão 2868/2011-P (peça 46).</b> Retificação, por inexatidão material, do item 3 do Acórdão 371/2010-P. <b>Notificação simples: AR negativo: peça 349 (desconhecido).</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                            |                                |                                            |
|      |                                  | <b>Acórdão 361/2013-P (peça 67).</b> Embargos de declaração opostos por José Olivan de Carvalho Moura contra o Acórdão 1490/2011-P. <b>Recurso conhecido, com atribuição de efeitos suspensivos (peça 66), e rejeitado.</b> Responsável solidário ao recorrente. <b>Notificação simples: AR negativo: peças 74 e 87 (ausente). Decisão judicial suspendeu os efeitos do Acórdão 371/2010-P, em relação ao responsável (peça 177).</b>                                                                                          |                                            |                                            |                                |                                            |
|      |                                  | <b>Acórdão 34/2014-P (peça 113).</b> Retificação, por inexatidão material, do acórdão 361/2013-P. <b>Notificação simples: peças 127 e 137.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                            |                                |                                            |
|      |                                  | <b>Acórdão 3396/2015-P (peça 157).</b> Recurso de revisão interposto por Eliseu Barroso de Carvalho Moura contra o Acórdão 371/2010-P. <b>Recurso conhecido (sem atribuição de efeitos suspensivos, por falta de amparo legal) e desprovido.</b> Responsável solidário ao recorrente. <b>Notificação simples: AR negativo: peça 349 (desconhecido).</b>                                                                                                                                                                        |                                            |                                            |                                |                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                           |                                                                            |                                        |                                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                          |                                     |                                                                            |                                                                                                          |                                        |                                        |                                                  |   |                                                                                                 |                          |                          |                                     |   |                                                                                                                                                                                                         |                          |                          |                                     |   |                                                                                                                                                                                        |                          |                          |                                     |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   | <p><b>Acórdão 2387/2016-P (peça 176).</b> Retificação, por inexatidão material, dos Acórdãos 371/2010-P, 2868/2011-P e 34/2014-P. <b>Notificação simples: AR negativo: peça 349 (desconhecido).</b></p> <p><b>Acórdão 1293/2017- P (peça 186).</b> Retificação, por inexatidão material, do item 1.2 do Acórdão 2387/2016-P. <b>Notificação simples: AR negativo: peça 349 (desconhecido).</b></p> <p><b>Acórdão 312/2019-P (peça 219).</b> Torna insubsistente o subitem 9.2 do Acórdão 371/2010-P, exclusivamente, em relação à responsável Carmina Carmen Lima Barroso Moura, em razão de seu falecimento antes do trânsito em julgado do referido acórdão. <b>Notificação simples: peças 248 e 253.</b></p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="486 651 1061 824">Os demais responsáveis/interessados/órgãos ou entidades/assessoria especial de controle interno foram notificados de acórdão (condenatório, apostilador ou recursal) proferido nos autos?</td> <td data-bbox="1061 651 1157 824"><b>Sim</b><br/><input checked="" type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1157 651 1252 824"><b>Não</b><br/><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1252 651 1332 824"><b>NA</b><br/><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1332 651 1511 824">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="486 824 1061 1093">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)?</td> <td data-bbox="1061 824 1157 1093"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1157 824 1252 1093"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1252 824 1332 1093"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1332 824 1511 1093">Efeitos do acórdão condenatório suspensos por decisão judicial (peça 177).</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;"><b>Responsável falecido</b></p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="486 1126 1061 1234">Diligenciou-se ao cartório para obtenção da certidão de óbito e informações sobre o espólio ou sucessor?</td> <td data-bbox="1061 1126 1157 1234"><b>Sim</b><br/><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1157 1126 1252 1234"><b>Não</b><br/><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1252 1126 1332 1234"><b>NA</b><br/><input checked="" type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1332 1126 1511 1234">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="486 1234 1061 1341">Diligenciou-se ao Tribunal de Justiça para obtenção de informações sobre o espólio ou sucessor?</td> <td data-bbox="1061 1234 1157 1341"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1157 1234 1252 1341"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1252 1234 1332 1341"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1332 1234 1511 1341">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="486 1341 1061 1514">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?</td> <td data-bbox="1061 1341 1157 1514"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1157 1341 1252 1514"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1252 1341 1332 1514"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1332 1341 1511 1514">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="486 1514 1061 1686">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?</td> <td data-bbox="1061 1514 1157 1686"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1157 1514 1252 1686"><input type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1252 1514 1332 1686"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td data-bbox="1332 1514 1511 1686">-</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;"><b>Proposta</b></p> <p><b>i)</b> considerando negativa a notificação dos Acórdãos 2868/2011-P, 3396/2015-P, 2387/2016-P e 1293/2017- P ao responsável (peça 349), <b>reiterar os termos do ofício 38158/2020 (peça 295), desta feita para os endereços de peça 389;</b></p> <p><b>ii)</b> aguardar o mérito da decisão judicial que suspendeu os efeitos do acórdão condenatório ao responsável (peça 177);</p> <p><b>iii)</b> se improcedente o pedido, notificar de dívida o responsável dos Acórdãos 1490/2011-P e 361/2013-P, em seus endereços de peça 389; caso não atendida a notificação e após o decurso de prazo, encaminhar os autos ao Secef para retificação do trânsito em julgado de peça 12 (p. 17-18), bem assim ao Scbex para providências.</p> | 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><br><input checked="" type="checkbox"/>                          | <b>Não</b><br><input type="checkbox"/> | <b>NA</b><br><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)? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Efeitos do acórdão condenatório suspensos por decisão judicial (peça 177). | Diligenciou-se ao cartório para obtenção da certidão de óbito e informações sobre o espólio ou sucessor? | <b>Sim</b><br><input type="checkbox"/> | <b>Não</b><br><input type="checkbox"/> | <b>NA</b><br><input checked="" type="checkbox"/> | - | Diligenciou-se ao Tribunal de Justiça para obtenção de informações sobre o espólio ou sucessor? | <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? | <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? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | - |
| 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><br><input checked="" type="checkbox"/> | <b>Não</b><br><input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>NA</b><br><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)? | <input type="checkbox"/>                          | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                       | Efeitos do acórdão condenatório suspensos por decisão judicial (peça 177). |                                        |                                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                          |                                     |                                                                            |                                                                                                          |                                        |                                        |                                                  |   |                                                                                                 |                          |                          |                                     |   |                                                                                                                                                                                                         |                          |                          |                                     |   |                                                                                                                                                                                        |                          |                          |                                     |   |
| Diligenciou-se ao cartório para obtenção da certidão de óbito e informações sobre o espólio ou sucessor?                                                                                                                                                                                                 | <b>Sim</b><br><input type="checkbox"/>            | <b>Não</b><br><input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>NA</b><br><input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                          | -                                                                          |                                        |                                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                          |                                     |                                                                            |                                                                                                          |                                        |                                        |                                                  |   |                                                                                                 |                          |                          |                                     |   |                                                                                                                                                                                                         |                          |                          |                                     |   |                                                                                                                                                                                        |                          |                          |                                     |   |
| Diligenciou-se ao Tribunal de Justiça para obtenção de informações sobre o espólio ou sucessor?                                                                                                                                                                                                          | <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?                                                                                                  | <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?                                                                                                                   | <input type="checkbox"/>                          | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                       | -                                                                          |                                        |                                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                          |                                     |                                                                            |                                                                                                          |                                        |                                        |                                                  |   |                                                                                                 |                          |                          |                                     |   |                                                                                                                                                                                                         |                          |                          |                                     |   |                                                                                                                                                                                        |                          |                          |                                     |   |



## **2. Proposta de encaminhamento:**

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

### **2.1.1. Com relação à Carmina Carmen Lima Barroso Moura, falecida (análise do subitem 1.1 acima):**

i) considerando frustradas as notificações feitas à inventariante do espólio, em seus endereços (peças 333, 335, 359, 377 e 383); que são inválidas as comunicações de peças 358, 367 e 368, destinadas aos advogados que não mais representam a responsável falecida, pois a procuração de representação (peça 6) foi revogada, tacitamente, em razão do óbito dela em 12/7/2013 (peça 115, p. 3); **notificar (mera ciência), via edital, Melissa Lima Barroso Moura, na qualidade de inventariante do espólio de Carmina Carmen Lima Barroso Moura, dos Acórdãos 3396/2015-P, 2387/2016-P e 312/2019-P;**

ii) após as comunicações, tramitar aos autos ao Secef para retificação do trânsito em julgado de peça 12, p. 7-8, levando em consideração que a última notificação de dívida à responsável ocorreu por meio do ofício 903/2014 (peças 129 e 135), bem assim ao Scbex para providências;

### **2.1.2. No que diz respeito à Construsonda Construções Ltda. (análise do subitem 1.2 supra):**

i) considerando que a empresa se encontra baixada na RFB (peça 210); que todas as comunicações das deliberações acima, encaminhadas ao seu endereço, retornaram negativas; que notificada no endereço de seu representante legal (peça 352), este se manteve silente; que a publicação do edital 1143/2020 (peça 329) ocorreu antes da notificação ao representante legal (peça 352), contrariando o item 9 e o subitem 9.1 do anexo ao MMC 10/2018-Segecex, bem como a jurisprudência do Tribunal (voto condutor do AC 10859/2020-2C); **republicar os termos do edital 1143/2020 (peça 329);**

ii) caso não atendida a notificação e após decurso de prazo, tramitar os autos ao Secef para retificação do trânsito em julgado de peça 12, p. 29-30, bem assim ao Scbex para providências;

### **2.1.3. Quanto a Eliseu Barroso de Carvalho Moura (análise do subitem 1.3 supradito):**

i) aguardar o mérito da decisão judicial que suspendeu os efeitos do acórdão condenatório ao responsável (peça 181);

ii) se improcedente o pedido, notificar de dívida o responsável dos Acórdãos 1490/2011-P e 361/2013-P, por meio do seu advogado José Norberto Lopes Campelo (peça 57); caso não atendida a notificação e após o decurso de prazo, encaminhar os autos ao Secef para retificação do trânsito em julgado de peça 12 (p. 11-12), bem assim ao Scbex para providências;

### **2.1.4. Com referência a Francisco de Assis Sousa (análise do subitem 1.4 supramencionado):**

i) como não foi atendida a notificação de dívida de peça 363, encaminhar os autos ao Secef para retificação do trânsito em julgado de peça 12 (p. 27-28), bem assim ao Scbex para providências;

ii) após o registro do trânsito em julgado, comunicar à devida unidade do Ministério da Economia que o Tribunal, nos termos do subitem 9.5 do Acórdão 371/2010-P, decretou a inabilitação do responsável para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, pelo prazo de oito anos;

### **2.1.5. Relativamente a Gilmar Sales Ribeiro (análise do subitem 1.5 acima):**

i) como não foi atendida a notificação de dívida de peça 365, encaminhar os autos ao Secef para retificação do trânsito em julgado de peça 12 (p. 25-26), bem assim ao Scbex para providências;

ii) após o registro do trânsito em julgado, comunicar à devida unidade do Ministério da Economia que o Tribunal, nos termos do subitem 9.5 do Acórdão 371/2010-P, decretou a inabilitação do responsável para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, pelo prazo de oito anos;

**2.1.6. No que diz respeito a João Araújo da Silva Filho (análise do subitem 1.6 supramencionado):**

- i) como não foi atendida a notificação de dívida de peça 364, encaminhar os autos ao Secef para retificação do trânsito em julgado de peça 12 (p. 23-24), bem assim ao Scbex para providências;
- ii) após o registro do trânsito em julgado, comunicar à devida unidade do Ministério da Economia que o Tribunal, nos termos do subitem 9.5 do Acórdão 371/2010-P, decretou a inabilitação do responsável para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, pelo prazo de oito anos;

**2.1.7. Com relação a João da Silva Neto (análise do subitem 1.7 acima):**

- i) como não foi atendida a notificação de dívida de peça 362, encaminhar os autos ao Secef para retificação do trânsito em julgado de peça 12 (p. 21-22), bem assim ao Scbex para providências;
- ii) após o registro do trânsito em julgado, comunicar à devida unidade do Ministério da Economia que o Tribunal, nos termos do subitem 9.5 do Acórdão 371/2010-P, decretou a inabilitação do responsável para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, pelo prazo de oito anos;

**2.1.8. Com referência a José Olivan de Carvalho Moura (análise do subitem 1.8 supra):**

- i) como não foi atendida a notificação de dívida de peça 386, encaminhar os autos ao Secef para retificação do trânsito em julgado de peça 12 (p. 15-16), bem assim ao Scbex para providências;
- ii) após o registro do trânsito em julgado, comunicar à devida unidade do Ministério da Economia que o Tribunal, nos termos do subitem 9.5 do Acórdão 371/2010-P, decretou a inabilitação do responsável para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, pelo prazo de oito anos;

**2.1.9. Quanto a José Orlando Rodrigues Aquino (análise do subitem 1.9 supramencionado):**

- i) considerando frustradas as várias notificações encaminhadas aos endereços do responsável, **notificá-lo de dívida, via edital, de todos os acórdãos prolatados nos autos;**
- ii) caso não atendida a notificação editalícia e após o decurso de prazo, encaminhar os autos ao Secef para retificação do trânsito em julgado de peça 12 (p. 9-10), bem assim ao Scbex para providências;
- iii) após o registro do trânsito em julgado, comunicar à devida unidade do Ministério da Economia que o Tribunal, nos termos do subitem 9.5 do Acórdão 371/2010-P, decretou a inabilitação do responsável para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, pelo prazo de oito anos;

**2.1.10. Relativamente à Maurie Anne Mendes Moura (a análise do subitem 1.10 retromencionado):**

- i) como não foi atendida a notificação de dívida de peça 361, encaminhar os autos ao Secef para retificação do trânsito em julgado de peça 12 (p. 13-14), bem assim ao Scbex para providências;
- ii) após o registro do trânsito em julgado, comunicar à devida unidade do Ministério da Economia que o Tribunal, nos termos do subitem 9.5 do Acórdão 371/2010-P, decretou a inabilitação do responsável para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, pelo prazo de oito anos;

**2.1.11. No que diz respeito à Osaka Engenharia Indústria e Comércio Ltda. (análise do subitem 1.11 acima):**

- i) considerando frustrada a comunicação à responsável (peça 350); notificá-la de dívida de todos os acórdãos prolatados nos autos, no endereço de seu representante legal, Lindomar de Jesus Gomes, nos termos do item 9 do anexo ao MMC 10/2018-Segecex;

ii) sendo negativa a notificação anterior ou se o representante legal, notificado, mantiver-se silente, providenciar edital de notificação de dívida de todos os acórdãos proferidos no processo, a teor do subitem 9.1 do anexo ao MMC 10/2018-Segecex;

iii) caso não atendias as notificações e após decurso de prazo, tramitar os autos ao Secef para retificação e/ou registro do trânsito em julgado da condenação no sistema Cadirreg, bem assim ao Scbex para providências.

**2.1.12. Com relação a Walter Pinho Lisboa Filho (análise do subitem 1.12 retro):**

i) considerando não atendida a notificação de dívida de peça 360, encaminhar os autos ao Secef para retificação do trânsito em julgado de peça 12 (p. 19-20), bem assim ao Scbex para providências;

ii) após o registro do trânsito em julgado, comunicar à devida unidade do Ministério da Economia que o Tribunal, nos termos do subitem 9.5 do Acórdão 371/2010-P, decretou a inabilitação do responsável para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, pelo prazo de oito anos;

**2.1.13. Com referência a Wellington Manoel da Silva Moura (análise do subitem 1.13 supra):**

i) considerando negativa a notificação dos Acórdãos 2868/2011-P, 3396/2015-P, 2387/2016-P e 1293/2017-P ao responsável (peça 349), **reiterar os termos do ofício 38158/2020 (peça 295), desta feita para os endereços de peça 389;**

ii) aguardar o mérito da decisão judicial que suspendeu os efeitos do acórdão condenatório ao responsável (peça 177);

iii) se improcedente o pedido, notificar de dívida o responsável dos Acórdãos 1490/2011-P e 361/2013-P, em seus endereços de peça 389; caso não atendida a notificação e após o decurso de prazo, encaminhar os autos ao Secef para retificação do trânsito em julgado de peça 12 (p. 17-18), bem assim ao Scbex para providências;

**2.1.14. Relativamente à E B C - Empresa Brasileira de Construções Ltda.:**

i) considerando que a responsável se encontra baixada na RFB (peça 277); que foram frustradas as tentativas de notificá-la no endereço do seu representante legal (peças 260 e 334), **notificá-la, via edital, nos mesmos termos do ofício 38167/2020 (peça 325).**

Secomp-2/Dicom/SePROC, datado e assinado eletronicamente.

ANTONIO JOSÉ BEZERRA DE LIMA  
TEFC – Matrícula 3787-7