



Processo: 017.052/2022-0
Natureza: CBEX – Débito
Responsáveis: Constran S.A. - Construções e Comércio, Francisco Elísio Lacerda, Jorge Alberto Aun, José Roberto Bertoli, José Francisco das Neves, Luiz Carlos Oliveira Machado e Ulisses Assad

DESPACHO

Autuado o presente processo de cobrança executiva de **DÉBITO**, organizada a documentação a ser encaminhada ao órgão executor/entidade executora, e, promovido o registro no Cadastro de Responsáveis por Contas Julgadas Irregulares – Cadirreg, de que trata o art. 1º, §3º, da Resolução - TCU 241/2011, encaminhem-se os autos ao Ministério Público junto ao Tribunal, para os fins previstos no art. 81, inciso III, da Lei 8.443/1992.

| RESPONSÁVEIS | DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO | ACÓRDÃOS |
|----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Constran S.A. - Construções e Comércio | 16/09/2021 | AC-2240/2018-TCU-P. Condenatório AC-2751/2018-TCU-P. Embargos de Declaração AC-1946/2021-TCU-P. Recurso de Reconsideração |
| Francisco Elísio Lacerda | 24/12/2021 | |
| Jorge Alberto Aun | 14/09/2021 | |
| José Roberto Bertoli | 14/09/2021 | |
| José Francisco das Neves | 24/12/2021 | |
| Luiz Carlos Oliveira Machado | 30/09/2021 | |
| Ulisses Assad | 05/07/2022 | |

A partir do processo originador (TC-014.361/2015-9) foram constituídos 8 processos de CBEX: 017.045/2022-3, 017.046/2022-0, 017.047/2022-6, 017.048/2022-2, 017.049/2022-9, 017.050/2022-7, 017.051/2022-3 e 017.052/2022-0.

Esclarecimentos adicionais:

Responsável: **Constran S.A. Construções e Comércio (CNPJ 61.156.568/0001-90)**

Razão social atual: Constran S.A. - Construções e Comércio – Em Recuperação Judicial (CNPJ 61.156.568/0001-90)

Responsável legal: David de Jesus Silva (CPF 076.456.768-33)



- Situação cadastral da Pessoa Jurídica: ATIVA. A responsável informou que tramita na 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo o processo de Recuperação Judicial nº 1069420-76.2017.8.26.0100;
- A responsável constituiu representantes legais, sendo o advogado Edgard Hermelino Leite Junior (OAB-SP 92114) indicado para receber notificações;
- A ratificação da ciência do Ofício 47287/2021 (notificação do AC-1946/2021-TCU-P), endereçado à advogada Marcia Heloisa Pereira da Silva Buccolo (OAB-SP 36434) foi obtida por meio da interposição do Recurso de Reconsideração protocolizado em 21/09/2021;
- Houve êxito na localização dos representantes legais no endereço que consta na procuração;
- A Ministra-Relatora Ana Arraes, em Despacho proferido em 30/01/2019, conheceu dos Recursos de Reconsideração interpostos por Constran S.A. - Construções e Comércio, Jorge Alberto Aun, José Roberto Bertoli, Luiz Carlos Oliveira Machado e Maria Estela Filardi, com a concessão do efeito suspensivo, estendido aos demais responsáveis condenados em solidariedade com os recorrentes. Portanto, o cálculo para efeitos do trânsito em julgado leva em consideração a data da ciência do AC-1946/2021-TCU-P;
- A consulta feita ao Sistema de Recolhimento da União (SisGRU) não localizou recolhimentos relativos ao débito ou à multa;
- Registro, por fim, que o responsável legal da Pessoa Jurídica não consta como falecido no sistema Sisobi (Sistema Informatizado de Controle de Óbitos).

Responsável: **Francisco Elísio Lacerda (CPF 036.082.658-05)**

- O responsável constituiu o advogado Leonardo Lacerda Jube (26.903/OAB-GO) como seu representante legal;
- Houve êxito na localização do representante legal no endereço que consta na procuração, e, posteriormente, no endereço obtido na base de dados do CNA (Cadastro Nacional dos Advogados);
- A Ministra-Relatora Ana Arraes, em Despacho proferido em 30/01/2019, conheceu dos Recursos de Reconsideração interpostos por Constran S.A. - Construções e Comércio, Jorge



Alberto Aun, José Roberto Bertoli, Luiz Carlos Oliveira Machado e Maria Estela Filardi, com a concessão do efeito suspensivo, estendido aos demais responsáveis condenados em solidariedade com os recorrentes, **beneficiando**, assim, o responsável. Portanto, o cálculo para efeitos do trânsito em julgado leva em consideração a data da ciência do AC-1946/2021-TCU-P;

- A consulta feita ao Sistema de Recolhimento da União (SisGRU) não localizou recolhimentos relativos ao débito ou à multa;
- Registro, por fim, que o responsável não consta como falecido no sistema Sisobi (Sistema Informatizado de Controle de Óbitos).

Responsável: **Jorge Alberto Aun (CPF 374.154.178-87)**

- O responsável constituiu representantes legais, chamando a atenção para a atuação do advogado Edgard Hermelino Leite Junior (49.331/OAB-DF e OAB-SP 92114);
- Houve êxito na localização dos representantes legais no endereço que consta na procuração;
- A Ministra-Relatora Ana Arraes, em Despacho proferido em 30/01/2019, conheceu dos Recursos de Reconsideração interpostos por Constran S.A. - Construções e Comércio, Jorge Alberto Aun, José Roberto Bertoli, Luiz Carlos Oliveira Machado e Maria Estela Filardi, com a concessão do efeito suspensivo, estendido aos demais responsáveis condenados em solidariedade com os recorrentes. Portanto, o cálculo para efeitos do trânsito em julgado leva em consideração a data da ciência do AC-1946/2021-TCU-P;
- A consulta feita ao Sistema de Recolhimento da União (SisGRU) não localizou recolhimentos relativos ao débito ou à multa;
- Registro, por fim, que o responsável não consta como falecido no sistema Sisobi (Sistema Informatizado de Controle de Óbitos).

Responsável: **José Roberto Bertoli (CPF 612.472.518-53)**

- O responsável constituiu representantes legais, chamando a atenção para a atuação do advogado Edgard Hermelino Leite Junior (49.331/OAB-DF e OAB-SP 92114);



- Houve êxito na localização dos representantes legais no endereço que consta na procuração;
- A Ministra-Relatora Ana Arraes, em Despacho proferido em 30/01/2019, conheceu dos Recursos de Reconsideração interpostos por Constran S.A. - Construções e Comércio, Jorge Alberto Aun, José Roberto Bertoli, Luiz Carlos Oliveira Machado e Maria Estela Filardi, com a concessão do efeito suspensivo, estendido aos demais responsáveis condenados em solidariedade com os recorrentes. Portanto, o cálculo para efeitos do trânsito em julgado leva em consideração a data da ciência do AC-1946/2021-TCU-P;
- A consulta feita ao Sistema de Recolhimento da União (SisGRU) não localizou recolhimentos relativos ao débito ou à multa;
- Registro, por fim, que o responsável não consta como falecido no sistema Sisobi (Sistema Informatizado de Controle de Óbitos).

Responsável: **José Francisco das Neves (CPF 062.833.301-34)**

- O responsável constituiu a advogada Najla Saad El Haouli (40.566/OAB-GO) como sua única representante legal;
- Porém em 07/05/2019 o próprio responsável informa que a advogada Najla Saad El Haouli (40.566/OAB-GO) não mais o representaria;
- Houve êxito na localização da advogada no endereço que consta na procuração;
- Houve êxito na localização do responsável no endereço que consta na Base de Dados da Receita Federal;
- A Ministra-Relatora Ana Arraes, em Despacho proferido em 30/01/2019, conheceu dos Recursos de Reconsideração interpostos por Constran S.A. - Construções e Comércio, Jorge Alberto Aun, José Roberto Bertoli, Luiz Carlos Oliveira Machado e Maria Estela Filardi, com a concessão do efeito suspensivo, estendido aos demais responsáveis condenados em solidariedade com os recorrentes, **beneficiando**, assim, o responsável. Portanto, o cálculo para efeitos do trânsito em julgado leva em consideração a data da ciência do AC-1946/2021-TCU-P;
- A consulta feita ao Sistema de Recolhimento da União (SisGRU) não localizou recolhimentos relativos ao débito ou à multa;



- Registro, por fim, que o responsável não consta como falecido no sistema Sisobi (Sistema Informatizado de Controle de Óbitos).

Responsável: **Luiz Carlos Oliveira Machado (CPF 222.706.987-20)**

- O responsável não constituiu representantes legais;
- Houve êxito na localização do responsável no endereço que consta na Base de Dados da Receita Federal;
- A Ministra-Relatora Ana Arraes, em Despacho proferido em 30/01/2019, conheceu dos Recursos de Reconsideração interpostos por Constran S.A. - Construções e Comércio, Jorge Alberto Aun, José Roberto Bertoli, Luiz Carlos Oliveira Machado e Maria Estela Filardi, com a concessão do efeito suspensivo, estendido aos demais responsáveis condenados em solidariedade com os recorrentes. Portanto, o cálculo para efeitos do trânsito em julgado leva em consideração a data da ciência do AC-1946/2021-TCU-P;
- A consulta feita ao Sistema de Recolhimento da União (SisGRU) não localizou recolhimentos relativos ao débito ou à multa;
- Registro, por fim, que o responsável não consta como falecido no sistema Sisobi (Sistema Informatizado de Controle de Óbitos).

Responsável: **Ulisses Assad (CPF 008.266.408-00)**

- O responsável constituiu representantes legais, sem a indicação de quem deveria receber as notificações;
- Houve êxito na localização dos representantes legais no endereço que consta na procuração;
- A Ministra-Relatora Ana Arraes, em Despacho proferido em 30/01/2019, conheceu dos Recursos de Reconsideração interpostos por Constran S.A. - Construções e Comércio, Jorge Alberto Aun, José Roberto Bertoli, Luiz Carlos Oliveira Machado e Maria Estela Filardi, com a concessão do efeito suspensivo, estendido aos demais responsáveis condenados em solidariedade com os recorrentes, **beneficiando**, assim, o responsável. Portanto, o cálculo



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria de Gestão de Processos
Diretoria de Gestão de Informações de Pós-Julgamento
Serviço de Cadastros e Cobrança Executiva

para efeitos do trânsito em julgado leva em consideração a data da ciência do AC-1946/2021-TCU-P;

- A consulta feita ao Sistema de Recolhimento da União (SisGRU) não localizou recolhimentos relativos ao débito ou à multa;
- Registro, por fim, que o responsável não consta como falecido no sistema Sisobi (Sistema Informatizado de Controle de Óbitos).

Scbex, em 20 de agosto de 2022.

(Assinado eletronicamente)

Jaqueline Vils Lomando
Técnica Federal de Controle Externo
Matrícula/TCU 3420-7