

Processo: TC 011.391/2001-8
 Unidade Técnica: AudTCE
 Natureza: TCE

DESPACHO PARA FINS DE SANEAMENTO

1. Analisados os autos do processo relativamente às comunicações processuais, identificou-se ou não a necessidade de saneamento, conforme indicado no(s) quadro(s) abaixo.

ACÓRDÃO Nº 1683/2009 – TCU – Plenário (condenatório, peça 16, p. 21-25).

Responsável	Destinatário	Endereço	Comunicação/ Ciência	Análise/Falha
Edmilson Gonçalves Alencar Filho	Responsável	Base CPF, peça 339	Peça 205	AR negativo: ausente, peça 265.
Eudes Oliveira de Alencar	Responsável	Bases Renach/TSE	Peças 382 e 412	TC Cbex 007.112/2022-0 e outros.
Edilza Lima de Alencar Oliveira	Carlos Eduardo de Oliveira Lula, procurador	Procuração, peça 94	Peças 172 e 267	
			Peças 144 e 233	
Ernildo de Oliveira Gomes	Responsável	Base CPF, peça 341, p. 1	Peça 169	AR negativo: desconhecido, peça 247.
		Peça 341, p. 3	Peça 383	AR negativo: peça 400.
		Base CPF, peça 402	Peça 427	AR negativo: ausente, peça 453.
		-	Edital 1/2019, peças 455 e 456	Justificativa para o edital, peça 454. TC Cbex 007.112/2022-0 e outros.
Maria Feitosa Souza	Responsável	Base CPF	Peça 181	AR negativo, peça 253.
		Base CPF, peça 351	Peças 386 e 436	-
		-	Peça 387	AR não encontrado.
		-	Peça 388	AR negativo, peça 408.
		Base CPF, peça 483	Peças 515 e 551	TC Cbex 007.112/2022-0 e outros.
Pedro Batista Ribeiro Filho	Pedro Bezerra de Castro, procurador	Procuração, peça 91	Peças 187 e 260	TC Cbex 007.319/2022-3 e outros.
Herbert Dantas de Melo		Procuração, peça 99	Peças 226 e 264	TC Cbex 007.333/2022-6 e outros.
Filon de Carvalho Krause Neto	Claudecy Nunes Silva, procurador	Procuração, peça 95	Peças 147 e 256	
Ednilton Moreira Lima	Responsável	Base CPF, peça 340	Peças 211 e 259	
R.G. de Carvalho Indústria e Comércio/ Distribuidora Verona/empresário	Responsável	Bases CPF/CNPJ, peças	Peça 193	AR negativo: ausente, peça 266.

individual Romão Gomes Carvalho		356/357		
		Base CPF, peça 368	Peça 389	AR negativo, peça 409.
		-	Edital 132/2018, peças 423 e 451	Justificativa para o edital, peça 416. TC Cbex 007.112/2022-0 e outros.
P.R. Evangelista – Distribuidora Tocantins/empresário individual Pedro Rodrigues Evangelista (falecido)	Responsável	-	Edital 687/2012	Peça 1, p. 2, do TC 019.752/2012-1.
		Base CNPJ, peça 354	Peça 184	AR negativo: nº inexistente, peça 243.
		Base CPF, peça 482	Peça 485	AR negativo: não procurado, peça 527.
		Base CNPJ, peça 482	Peça 488	AR negativo: nº inexistente, peça 528.
	Antônia Maria Barbosa Evangelista, viúva de Pedro Rodrigues Evangelista	Base CPF	Peça 585	AR negativo: desconhecido, peça 586.
Jistmalira Ltda.	Responsável	Base CNPJ, peça 343	Peças 141 e 263	TC Cbex 007.121/2022-9 e outro.
Dismar/P. Ferreira Com. Maranhense/empresário individual Pedro Ferreira	Responsável	Bases CPF/CNPJ, peças 352/353	Peça 163	AR negativo: desconhecido, peça 250.
		-	Edital 81/2018, peças 370 e 375	Justificativa para o edital, peça 369. TC Cbex 007.137/2022-2.
A.P. de Oliveira Filho/empresário individual Antonio Peres de Oliveira Filho	Responsável	Base CPF	Peças 220 e 274	TC Cbex 007.139/2022-5.
L. do Nascimento Comércio/empresário individual Luciano do Nascimento (falecido)	-	-	-	Contas arquivadas sem julgamento do mérito (AC 722/2024-P, peça 617).
E.G. de Oliveira Filho Comércio e Representações/ Livraria e Papelaria Bandeirantes/empresário individual Eneas Gonzaga de Oliveira Filho	Responsável	Base CNPJ, peça 335	Peça 138	AR negativo: desconhecido, peça 235.
		Base CPF, peça 336	Peças 380 e 396	TC Cbex 007.157/2022-3.
E.B. dos Santos Comércio/Distribuidora Santos/empresário individual Etevaldo Borges dos Santos	Responsável	Base CNPJ, peça 337	Peça 135	AR negativo: desconhecido, peça 262.
		Base CPF, peça 338	Peça 381	AR não encontrado.
		Base CPF, peça 476	Peças 509 e 549	TC Cbex 007.7159/2022-6 e outro.
Antonio Edilson Lima de Araújo-ME/Papelaria	Pedro Bezerra de	Procuração, peça 97	Peças 154 e 258	TC Cbex 007.258/2022-4 e outro.

Araújo/empresário individual Antonio Edilson Lima de Araújo	Castro, procurador			
L.M. Tavares Soares Comércio/Mercantil Magno/empresário individual Luís Magno Tavares Soares		Procuração, peça 102	Peças 178 e 254	TC Cbex 007.261/2022-5 e outro.
Pedro de Matos M. Neto/Eletoforte/empresário individual Pedro de Matos Moura Neto		Procuração, peça 103	Peças 190 e 257	TC Cbex 007.284/2022-5 e outro.
Via Centro Automóveis e Peças Ltda.	Responsável	Base CNPJ, peça 362	Peça 202	AR negativo: mudou-se, peça 237.
	Manuel Gomes Neto, rep. legal	Base CPF, peça 363	Peça 390	AR negativo: mudou-se, peça 397.
	Responsável	-	Edital 131/2018, peças 420 e 446/447	Justificativa para o edital, peça 416.
	Francisca Jucenir Furtado da Silva, rep. legal	Base CPF, peça 479	Peças 503 e 539	-
	Responsável	Base CNPJ, peça 479	Peça 506	AR negativo: nº inexistente, peça 526.
	Jose Firmino Mariano, rep. legal	Base CPF, peça 479	Peça 512	AR negativo: desconhecido, peça 519.
	Responsável	-	Edital 1216/2021, peças 576 e 577	Justificativa para o edital, peça 574. TC Cbex 007.287/2022-4 e outro.
Riviera Construções Ltda.	Responsável	Base CNPJ, peça 360	Peça 199	AR negativo: mudou-se, peça 234.
		-	Edital 83/2018, peças 372 e 373	Justificativa para o edital, peça 369.
	Antônio Maciel da Silva Junior, rep. legal	Base CPF, peça 481	Peças 491 e 537	TC Cbex 007.310/2022-6 e outro.
	Rouziana Vanderlei Gomes Azevedo, rep. legal		Peças 494 e 538	
	Responsável		Peças 497 e 536	
C. de Sousa Silva/empresário individual Celio de Sousa Silva	Responsável	Base CNPJ, peça 329	Peça 157	AR negativo: desconhecido, peça 241.
		Base CPF, peça 330	Peças 379 e 410	TC Cbex 007.317/2022-0 e outro.

A.J. Silva Santos/empresário individual Antonio Jose Silva Santos	Responsável	Base CNPJ, peça 323	Peça 214	AR negativo: desconhecido, peça 246.
		Base CPF, peça 324	Peças 391 e 395	TC Cbex 007.319/2022-3.
Construtora Ladrilho Ltda.	Alan Welington Soares dos Santos, procurador	Procuração, peça 108	Peça 160	AR negativo: mudou-se, peça 244.
	André Costa Sousa, rep. legal	Peça 457, p. 2	Diligência para atualização de informação sobre o advogado, peças 460 e 462	Diligência não atendida, peça 461.
	Responsável	Base CNPJ, peças 365 e 367	Peça 466	AR negativo: desconhecido, peça 468.
	André Costa Sousa, rep. legal	Peça 457, p. 2	Peças 467 e 469	TC Cbex 007.321/2022-8 e outro.
	Responsável	-	Edital 86/2020, peças 471 e 472	
Construtora Plumo Ltda.	Rômulo André Bugmann Montoro Savignon, procurador	Procuração, peça 101	Peça 150	AR negativo: mudou-se, peça 242.
	Maximiliano Nagl Garcez, procurador	Procuração, peça 104	Peça 378	AR negativo: mudou-se, peça 407.
		Peça 416, p. 2	Peças 433 e 444	TC Cbex 007.326/2022-0 e outro.
A.L.C. Rodrigues – Distribuidora Nordeste/empresário individual Antonio Luiz Chaves Rodrigues	Responsável	Base CNPJ, peça 325	Peça 217	AR negativo: desconhecido, peça 261.
		Base CPF, peça 326	Peças 377 e 411	TC 007.329/2022-9 e outro.
E.S. de Sousa – Distribuidora América/empresário individual Edson Silva de Sousa (falecido)	Responsável	Base CNPJ	Peças 166 e 249, em 12/11/2014	CNPJ baixado desde 1/3/2002 (peça 331). Considerando tratar-se de empresário individual, a comunicação deveria ser destinada ao domicílio da pessoa física, que atualmente é falecida (peça 604).
R.N.B. dos Santos Distribuidora Universo/empresário individual Raimundo Nonato Borges dos Santos (falecido)	Responsável	Bases CPF/CNPJ, peças 358/359	Peça 196	AR negativo: desconhecido, peça 245.
		-	Edital 82/2018, peças 371 e	Justificativa para o edital: peça 369.

			374	TC Cbex 007.333/2022-6 e outro.
J. Sousa Silva – Distribuidora Riachão/empresário individual	Responsável	Base CNPJ, peça 345	Peça 229	AR negativo: desconhecido, peça 252.
		Base CPF, peça 346	Peça 384	AR negativo, peça 399.
		Peça 416, p. 2	Peça 430	AR negativo, peça 449.
		-	Edital 21/2019, peças 459 e 470	Justificativa para o edital, peça 457, p. 2. TC Cbex 007.335/2022-9 e outro.
A.F. Saturnino	Responsável	Base CNPJ, peça 322	Peças 208 e 255	TC Cbex 007.337/2022-1 e outro.

ACÓRDÃO Nº 1001/2011 – TCU – Plenário (peça 23, p. 6-7). Recursos de reconsideração interpostos por Edmilson Gonçalves Alencar Filho, Edilza Lima de Alencar Oliveira, Maria Feitosa Sousa Loiola, L. M. Tavares Soares Comércio Mercantil Magno, Antonio Edilson de Araújo - Papelaria Araújo, Pedro de Matos M. Neto – Eletroforte, Filon de Carvalho Krause Neto, Pedro Batista Ribeiro Filho, Herbert Dantas de Melo, Construtora Plumo Ltda. e Construtora Ladrilho Ltda., em face do Acórdão 1683/2009-P. **Conheceu-se do recurso com efeitos suspensivos aos recorrentes e demais devedores solidários? Sim, com relação aos recorrentes (com exceção da Construtora Ladrilho Ltda.), peça 22, p. 45, item 7. O recurso foi provido? Não.**

Responsável	Destinatário	Endereço	Comunicação/Ciência	Análise/Falha
Edmilson Gonçalves Alencar Filho	Responsável	Base CPF, peça 339	Peça 205	AR negativo: ausente, peça 265.
Eudes Oliveira de Alencar	Responsável	Bases Renach/TSE	Peças 382 e 412	TC Cbex 007.112/2022-0 e outros.
Edilza Lima de Alencar Oliveira	Carlos Eduardo de Oliveira Lula, procurador	Procuração, peça 94	Peças 172 e 267	
Ernildo de Oliveira Gomes	Responsável	Base CPF, peça 341, p. 1	Peças 144 e 233	AR negativo: desconhecido, peça 247.
		Peça 341, p. 3	Peça 169	AR negativo: desconhecido, peça 247.
		Base CPF, peça 402	Peça 383	AR negativo: peça 400.
		-	Peça 427	AR negativo: ausente, peça 453.
Maria Feitosa Souza	Responsável	-	Edital 1/2019, peças 455 e 456	Justificativa para o edital, peça 454. TC Cbex 007.112/2022-0 e outros.
		Base CPF	Peça 181	AR negativo, peça 253.
		Base CPF, peça 351	Peças 386 e 436	-
		-	Peça 387	AR não encontrado.
		-	Peça 388	AR negativo, peça 408.
		Base CPF, peça 483	Peças 515 e 551	TC Cbex 007.112/2022-0 e outros.

Pedro Batista Ribeiro Filho	Pedro Bezerra de Castro, procurador	Procuração, peça 91	Peças 89 e 110 Peças 187 e 260	TC Cbex 007.319/2022-3 e outros.
Herbert Dantas de Melo		Procuração, peça 99	Peças 226 e 264	
Filon de Carvalho Krause Neto	Claudecy Nunes Silva, procurador	Procuração, peça 95	Peças 147 e 256	TC Cbex 007.333/2022-6 e outros.
Ednilton Moreira Lima	Responsável	Base CPF, peça 340	Peças 211 e 259	
R.G. de Carvalho Indústria e Comércio/ Distribuidora Verona/empresário individual Romão Gomes Carvalho	Responsável	Bases CPF/CNPJ, peças 356/357	Peça 193	AR negativo: ausente, peça 266.
		Base CPF, peça 368	Peça 389	AR negativo, peça 409.
		-	Edital 132/2018, peças 423 e 451	Justificativa para o edital, peça 416. TC Cbex 007.112/2022-0 e outros.
P.R. Evangelista – Distribuidora Tocantins/empresário individual Pedro Rodrigues Evangelista (falecido)	Responsável	-	Edital 687/2012	Peça 1, p. 2, do TC 019.752/2012-1.
		Base CNPJ, peça 354	Peça 184	AR negativo: nº inexistente, peça 243.
		Base CPF, peça 482	Peça 485	AR negativo: não procurado, peça 527.
		Base CNPJ, peça 482	Peça 488	AR negativo: nº inexistente, peça 528.
	Antônia Maria Barbosa Evangelista, viúva de Pedro Rodrigues Evangelista	Base CPF	Peça 585	AR negativo: desconhecido, peça 586.
Jistmalira Ltda.	Responsável	Base CNPJ, peça 343	Peças 141 e 263	TC Cbex 007.121/2022-9 e outro.
Dismar/P. Ferreira Com. Maranhense/empresário individual Pedro Ferreira	Responsável	Bases CPF/CNPJ, peças 352/353	Peça 163	AR negativo: desconhecido, peça 250.
		-	Edital 81/2018, peças 370 e 375	Justificativa para o edital, peça 369. TC Cbex 007.137/2022-2.
A.P. de Oliveira Filho/empresário individual Antonio Peres de Oliveira Filho	Responsável	Base CPF	Peças 220 e 274	TC Cbex 007.139/2022-5.
L. do Nascimento Comércio/empresário individual Luciano do Nascimento (falecido)	-	-	-	Contas arquivadas sem julgamento do mérito (AC 722/2024-P, peça 617).
E.G. de Oliveira Filho Comércio e	Responsável	Base CNPJ, peça 335	Peça 138	AR negativo: desconhecido, peça 235.

Representações/ Livraria e Papelaria Bandeirantes/empresário individual Eneas Gonzaga de Oliveira Filho		Base CPF, peça 336	Peças 380 e 396	TC Cbex 007.157/2022-3.
E.B. dos Santos Comércio/Distribuidora Santos/empresário individual Etevaldo Borges dos Santos	Responsável	Base CNPJ, peça 337	Peça 135	AR negativo: desconhecido, peça 262.
		Base CPF, peça 338	Peça 381	AR não encontrado.
		Base CPF, peça 476	Peças 509 e 549	TC Cbex 007.7159/2022-6 e outro.
Antonio Edilson Lima de Araújo-ME/Papelaria Araújo/empresário individual Antonio Edilson Lima de Araújo	Pedro Bezerra de Castro, procurador	Procuração, peça 97	Peças 154 e 258	TC Cbex 007.258/2022-4 e outro.
L.M. Tavares Soares Comércio/Mercantil Magno/empresário individual Luís Magno Tavares Soares		Procuração, peça 102	Peças 178 e 254	TC Cbex 007.261/2022-5 e outro.
Pedro de Matos M. Neto/Eletroforte/empresário individual Pedro de Matos Moura Neto		Procuração, peça 103	Peças 190 e 257	TC Cbex 007.284/2022-5 e outro.
Via Centro Automóveis e Peças Ltda.	Responsável	Base CNPJ, peça 362	Peça 202	AR negativo: mudou-se, peça 237.
	Manuel Gomes Neto, rep. legal	Base CPF, peça 363	Peça 390	AR negativo: mudou-se, peça 397.
	Responsável	-	Edital 131/2018, peças 420 e 446/447	Justificativa para o edital, peça 416.
	Francisca Jucenir Furtado da Silva, rep. legal	Base CPF, peça 479	Peças 503 e 539	-
	Responsável	Base CNPJ, peça 479	Peça 506	AR negativo: nº inexistente, peça 526.
	Jose Firmino Mariano, rep. legal	Base CPF, peça 479	Peça 512	AR negativo: desconhecido, peça 519.
	Responsável	-	Edital 1216/2021, peças 576 e 577	Justificativa para o edital, peça 574. TC Cbex 007.287/2022-4 e outro.
Riviera Construções Ltda.	Responsável	Base CNPJ, peça 360	Peça 199	AR negativo: mudou-se, peça 234.
		-	Edital 83/2018, peças 372 e 373	Justificativa para o edital, peça 369.
	Antônio Maciel da	Base CPF, peça 481	Peças 491 e 537	TC Cbex 007.310/2022-6 e outro.

	Silva Junior, rep. legal		Peças 494 e 538	
	Rouziana Vanderlei Gomes Azevedo, rep. legal			
	Responsável	Base CNPJ, peça 481	Peças 497 e 536	
C. de Sousa Silva/empresário individual Celio de Sousa Silva	Responsável	Base CNPJ, peça 329	Peça 157	AR negativo: desconhecido, peça 241.
		Base CPF, peça 330	Peças 379 e 410	TC Cbex 007.317/2022-0 e outro.
A.J. Silva Santos/empresário individual Antonio Jose Silva Santos	Responsável	Base CNPJ, peça 323	Peça 214	AR negativo: desconhecido, peça 246.
		Base CPF, peça 324	Peças 391 e 395	TC Cbex 007.319/2022-3.
Construtora Ladrilho Ltda.	Alan Welington Soares dos Santos, procurador	Procuração, peça 108	Peça 160	AR negativo: mudou-se, peça 244.
	André Costa Sousa, rep. legal	Peça 457, p. 2	Diligência para atualização de informação sobre o advogado, peças 460 e 462	Diligência não atendida, peça 461.
	Responsável	Base CNPJ, peças 365 e 367	Peça 466	AR negativo: desconhecido, peça 468.
	André Costa Sousa, rep. legal	Peça 457, p. 2	Peças 467 e 469	TC Cbex 007.321/2022-8 e outro.
	Responsável	-	Edital 86/2020, peças 471 e 472	
Construtora Plumo Ltda.	Rômulo André Bugmann Montoro Savignon, procurador	Procuração, peça 101	Peça 150	AR negativo: mudou-se, peça 242.
	Maximiliano Nagl Garcez, procurador	Procuração, peça 104	Peça 378	AR negativo: mudou-se, peça 407.
		Peça 416, p. 2	Peças 433 e 444	TC Cbex 007.326/2022-0 e outro.
A.L.C. Rodrigues – Distribuidora Nordeste/empresário individual Antonio Luiz Chaves Rodrigues	Responsável	Base CNPJ, peça 325	Peça 217	AR negativo: desconhecido, peça 261.
		Base CPF, peça 326	Peças 377 e 411	TC 007.329/2022-9 e outro.
E.S. de Sousa – Distribuidora América/	Responsável	Base CNPJ	Peças 166 e 249, em	CNPJ baixado desde 1/3/2002 (peça 331).

empresário individual Edson Silva de Sousa (falecido)			12/11/2014	Considerando tratar-se de empresário individual, a comunicação deveria ser destinada ao domicílio da pessoa física, que atualmente é falecida (peça 604).
R.N.B. dos Santos Distribuidora Universo/empresário individual Raimundo Nonato Borges dos Santos (falecido)	Responsável	Bases CPF/CNPJ, peças 358/ 359	Peça 196	AR negativo: desconhecido, peça 245.
		-	Edital 82/2018, peças 371 e 374	Justificativa para o edital: peça 369. 007.333/2022-6 e outro.
J. Sousa Silva – Distribuidora Riachão/empresário individual	Responsável	Base CNPJ, peça 345	Peça 229	AR negativo: desconhecido, peça 252.
		Base CPF, peça 346	Peça 384	AR negativo, peça 399.
		Peça 416, p. 2	Peça 430	AR negativo, peça 449.
		-	Edital 21/2019, peças 459 e 470	Justificativa para o edital, peça 457, p. 2. TC Cbex 007.335/2022-9 e outro.
A.F. Saturnino	Responsável	Base CNPJ, peça 322	Peças 208 e 255	TC Cbex 007.337/2022-1 e outro.

ACÓRDÃO Nº 385/2013 - TCU - Plenário (peça 92). Acordou o Tribunal em retificar, por inexistência material, o Acórdão 1683/2009 – TCU – Plenário, tornando insubsistente, por conseguinte, os subitens 9.2.26 e 9.4.17 (**quanto ao responsável A.P. de Oliveira Filho**) e renumerando os demais da mencionada decisão, mantendo-se inalterados os outros termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.

Responsável	Destinatário	Endereço	Comunicação/Ciência	Análise/Falha
A.P. de Oliveira Filho/empresário individual Antonio Peres de Oliveira Filho	Responsável	Base CPF	Peças 220 e 274	-
É desnecessária a notificação a terceiro não afetado peça retificação (art. 31 da Resolução-TCU 360/2023).				

ACÓRDÃO Nº 2744/2013 – TCU – Plenário (peça 124). Embargos de declaração opostos por L. M. Tavares Comércio Mercantil Magno, Construtora Ladrilho Ltda., Construtora Plumo Ltda., Pedro de Matos M. Neto (Eletoforte), Papelaria Araújo Ltda. e por Herbert Dantas de Melo, contra o Acórdão nº 1.001/2011-Plenário. **O(s) recurso(s) foi(foram) conhecido(s) com efeitos suspensivos ao(s) recorrente(s) e demais devedores solidários? Somente com relação aos recorrentes L. M. Tavares Comércio Mercantil Magno, Construtora Ladrilho Ltda., Construtora Plumo Ltda. e Pedro de Matos M. Neto (Eletoforte), peças 120 e 124.** O(s) recurso(s) foi(foram) provido(s)? Não, quanto aos recorrentes L. M. Tavares Comércio Mercantil Magno, Construtora Ladrilho Ltda., Construtora Plumo Ltda. e Pedro de Matos M. Neto (Eletoforte); não se aplica com relação à Papelaria Araújo Ltda. e Herbert Dantas de Melo: recursos não conhecidos.

Responsável	Destinatário	Endereço	Comunicação/Ciência	Análise/Falha
Edmilson Gonçalves	Responsável	Base CPF,	Peça 205	AR negativo: ausente,

Alencar Filho		peça 339		peça 265.
			Peças 382 e 412	
Eudes Oliveira de Alencar	Responsável	Bases Renach/TSE	Peças 172 e 267	TC Cbex 007.112/2022-0 e outros.
Edilza Lima de Alencar Oliveira	Carlos Eduardo de Oliveira Lula, procurador	Procuração, peça 94	Peças 144 e 233	
Ernildo de Oliveira Gomes	Responsável	Base CPF, peça 341, p. 1	Peça 169	AR negativo: desconhecido, peça 247.
		Peça 341, p. 3	Peça 383	AR negativo: peça 400.
		Base CPF, peça 402	Peça 427	AR negativo: ausente, peça 453.
		-	Edital 1/2019, peças 455 e 456	Justificativa para o edital, peça 454. TC Cbex 007.112/2022-0 e outros.
Maria Feitosa Souza	Responsável	Base CPF	Peça 181	AR negativo, peça 253.
		Base CPF, peça 351	Peças 386 e 436	-
		-	Peça 387	AR não encontrado.
		-	Peça 388	AR negativo, peça 408.
		Base CPF, peça 483	Peças 515 e 551	TC Cbex 007.112/2022-0 e outros.
Pedro Batista Ribeiro Filho	Pedro Bezerra de Castro, procurador	Procuração, peça 91	Peças 187 e 260	TC Cbex 007.319/2022-3 e outros.
Herbert Dantas de Melo		Procuração, peça 99	Peças 226 e 264	
Filon de Carvalho Krause Neto	Claudecy Nunes Silva, procurador	Procuração, peça 95	Peças 147 e 256	TC Cbex 007.333/2022-6 e outros.
Ednilton Moreira Lima	Responsável	Base CPF, peça 340	Peças 211 e 259	
R.G. de Carvalho Indústria e Comércio/ Distribuidora Verona/empresário individual Romão Gomes Carvalho	Responsável	Bases CPF/CNPJ, peças 356/357	Peça 193	AR negativo: ausente, peça 266.
		Base CPF, peça 368	Peça 389	AR negativo, peça 409.
		-	Edital 132/2018, peças 423 e 451	Justificativa para o edital, peça 416. TC Cbex 007.112/2022-0 e outros.
P.R. Evangelista – Distribuidora Tocantins/empresário individual Pedro Rodrigues Evangelista (falecido)	Responsável		Edital 687/2012	Conforme a peça 1, p. 2, do TC 019.752/2012-1.
		Base CNPJ, peça 354	Peça 184	AR negativo: nº inexistente, peça 243.
		Base CPF, peça 482	Peça 485	AR negativo: não procurado, peça 527.
		Base CNPJ, peça 482	Peça 488	AR negativo: nº inexistente, peça 528.
	Antônia Maria	Base CPF	Peça 585	AR negativo:

	Barbosa Evangelista, viúva de Pedro Rodrigues Evangelista			desconhecido, peça 586.
Jistmalira Ltda.	Responsável	Base CNPJ, peça 343	Peças 141 e 263	TC Cbex 007.121/2022-9 e outro.
Dismar/P. Ferreira Com. Maranhense/empresário individual Pedro Ferreira	Responsável	Bases CPF/CNPJ, peças 352/353	Peça 163	AR negativo: desconhecido, peça 250.
		-	Edital 81/2018, peças 370 e 375	Justificativa para o edital, peça 369. TC Cbex 007.137/2022-2.
A.P. de Oliveira Filho/empresário individual Antonio Peres de Oliveira Filho	Responsável	Base CPF	Peças 220 e 274	TC Cbex 007.139/2022-5.
L. do Nascimento Comércio/empresário individual Luciano do Nascimento (falecido)	-	-	-	Contas arquivadas sem julgamento do mérito (AC 722/2024-P, peça 617).
E.G. de Oliveira Filho Comércio e Representações/ Livraria e Papelaria Bandeirantes/empresário individual Eneas Gonzaga de Oliveira Filho	Responsável	Base CNPJ, peça 335	Peça 138	AR negativo: desconhecido, peça 235.
		Base CPF, peça 336	Peças 380 e 396	TC Cbex 007.157/2022-3.
E.B. dos Santos Comércio/Distribuidora Santos/empresário individual Etevaldo Borges dos Santos	Responsável	Base CNPJ, peça 337	Peça 135	AR negativo: desconhecido, peça 262.
		Base CPF, peça 338	Peça 381	AR não encontrado.
		Base CPF, peça 476	Peças 509 e 549	TC Cbex 007.7159/2022-6 e outro.
Antonio Edilson Lima de Araújo-ME/Papelaria Araújo/empresário individual Antonio Edilson Lima de Araújo	Pedro Bezerra de Castro, procurador	Procuração, peça 97	Peças 154 e 258	TC Cbex 007.258/2022-4 e outro.
L.M. Tavares Soares Comércio/Mercantil Magno/ Luís Magno Tavares Soares		Procuração, peça 102	Peças 178 e 254	TC Cbex 007.261/2022-5 e outro.
Pedro de Matos M. Neto/Eletoforte/empresário individual Pedro de Matos Moura Neto		Procuração, peça 103	Peças 190 e 257	TC Cbex 007.284/2022-5 e outro.
Via Centro Automóveis e Peças Ltda.	Responsável	Base CNPJ, peça 362	Peça 202	AR negativo: mudou-se, peça 237.
	Manuel Gomes Neto,	Base CPF, peça 363	Peça 390	AR negativo: mudou-se, peça 397.

	rep. legal			
	Responsável	-	Edital 131/2018, peças 420 e 446/447	Justificativa para o edital, peça 416.
	Francisca Jucenir Furtado da Silva, rep. legal	Base CPF, peça 479	Peças 503 e 539	-
	Responsável	Base CNPJ, peça 479	Peça 506	AR negativo: nº inexistente, peça 526.
	Jose Firmino Mariano, rep. legal	Base CPF, peça 479	Peça 512	AR negativo: desconhecido, peça 519.
	Responsável	-	Edital 1216/2021, peças 576 e 577	Justificativa para o edital, peça 574. TC Cbex 007.287/2022-4 e outro.
Riviera Construções Ltda.	Responsável	Base CNPJ, peça 360	Peça 199	AR negativo: mudou-se, peça 234.
		-	Edital 83/2018, peças 372 e 373	Justificativa para o edital, peça 369.
	Antônio Maciel da Silva Junior, rep. legal	Base CPF, peça 481	Peças 491 e 537	TC Cbex 007.310/2022-6 e outro.
	Rouziana Vanderlei Gomes Azevedo, rep. legal		Peças 494 e 538	
	Responsável	Base CNPJ, peça 481	Peças 497 e 536	
C. de Sousa Silva/empresário individual Celio de Sousa Silva	Responsável	Base CNPJ, peça 329	Peça 157	AR negativo: desconhecido, peça 241.
		Base CPF, peça 330	Peças 379 e 410	TC Cbex 007.317/2022-0 e outro.
A.J. Silva Santos/empresário individual Antonio Jose Silva Santos	Responsável	Base CNPJ, peça 323	Peça 214	AR negativo: desconhecido, peça 246.
		Base CPF, peça 324	Peças 391 e 395	TC Cbex 007.319/2022-3.
Construtora Ladrilho Ltda.	Alan Welington Soares dos Santos, procurador	Procuração, peça 108	Peça 160	AR negativo: mudou-se, peça 244.
	André Costa Sousa, rep. legal	Peça 457, p. 2	Diligência para atualização de informação sobre o advogado, peças 460 e 462	Diligência não atendida, peça 461.

	Responsável	Base CNPJ, peças 365 e 367	Peça 466	AR negativo: desconhecido, peça 468.
	André Costa Sousa, rep. legal	Peça 457, p. 2	Peças 467 e 469	TC Cbex 007.321/2022-8 e outro.
	Responsável	-	Edital 86/2020, peças 471 e 472	
Construtora Plumo Ltda.	Rômulo André Bugmann Montoro Savignon, procurador	Procuração, peça 101	Peça 150	AR negativo: mudou-se, peça 242.
	Maximiliano Nagl Garcez, procurador	Procuração, peça 104	Peça 378	AR negativo: mudou-se, peça 407.
		Peça 416, p. 2	Peças 433 e 444	TC Cbex 007.326/2022-0 e outro.
A.L.C. Rodrigues – Distribuidora Nordeste/empresário individual Antonio Luiz Chaves Rodrigues	Responsável	Base CNPJ, peça 325	Peça 217	AR negativo: desconhecido, peça 261.
		Base CPF, peça 326	Peças 377 e 411	TC 007.329/2022-9 e outro.
E.S. de Sousa – Distribuidora/ Distribuidora América/ empresário individual Edson Silva de Sousa	Responsável	Base CNPJ	Peças 166 e 249, em 12/11/2014	CNPJ baixado desde 1/3/2002 (peça 331). Considerando tratar-se de empresário individual, a comunicação deveria ser destinada ao domicílio da pessoa física, que atualmente é falecida (peça 604).
R.N.B. dos Santos Distribuidora Universo/empresário individual Raimundo Nonato Borges dos Santos (falecido)	Responsável	Bases CPF/CNPJ, peças 358/359	Peça 196	AR negativo: desconhecido, peça 245.
		-	Edital 82/2018, peças 371 e 374	Justificativa para o edital: peça 369. TC Cbex 007.333/2022-6 e outro.
J. Sousa Silva – Distribuidora Riachão/empresário individual	Responsável	Base CNPJ, peça 345	Peça 229	AR negativo: desconhecido, peça 252.
		Base CPF, peça 346	Peça 384	AR negativo, peça 399.
		Peça 416, p. 2	Peça 430	AR negativo, peça 449.
		-	Edital 21/2019, peças 459 e 470	Justificativa para o edital, peça 457, p. 2. TC Cbex 007.335/2022-9 e outro.
A.F. Saturnino	Responsável	Base CNPJ, peça 322	Peças 208 e 255	TC Cbex 007.337/2022-1 e outro.

ACÓRDÃO Nº 1141/2015 - TCU - Plenário (peça 288). Decidiu o Tribunal receber os recursos de peças 268 a 272 (Pedro de Matos M. Neto – Eletroforte, Pedro Batista Ribeiro Filho, Herbet Dantas de Melo, A. P. de Oliveira Filho - Antonio Peres de Oliveira Filho e L. M. Tavares Soares - Comercio Mercantil Magno) como mera petição, negando-lhes o pleito, em razão da preclusão consumativa, e em dar ciência desta deliberação aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.

Responsável	Destinatário	Endereço	Comunicação/Ciência	Análise/Falha
Pedro de Matos M. Neto/Eletroforte/empresário individual Pedro de Matos Moura Neto	Pedro Bezerra de Castro, procurador	Procuração, peça 103	Peças 293 e 298	-
Pedro Batista Ribeiro Filho		Procuração, peça 91	Peças 292 e 301	-
Herbet Dantas de Melo		Procuração, peça 99	Peças 290 e 302	-
A.P. de Oliveira Filho/empresário individual Antonio Peres de Oliveira Filho		Procuração, peça 279	Peças 394 e 403	-
L. M. Tavares Soares - Comercio Mercantil Magno/ Luís Magno Tavares Soares		Procuração, peça 102	Peças 178 e 254	-
É desnecessária a notificação a terceiro de recurso recebido pelo Tribunal como mera petição (manual Cbex/2021).				

ACÓRDÃO Nº 2558/2015 - TCU – Plenário (peça 305). Recurso de reconsideração interposto por A. P. de Oliveira Filho contra o Acórdão 1683/2009-P. **Conheceu-se do recurso com efeitos suspensivos ao recorrente e demais devedores solidários? Não.** O recurso foi provido? Não se aplica: recurso não conhecido.

Responsável	Destinatário	Endereço	Comunicação/Ciência	Análise/Falha
A.P. de Oliveira Filho/empresário individual Antonio Peres de Oliveira Filho	Pedro Bezerra de Castro, procurador	Procuração, peça 279	Peças 394 e 403	-
É desnecessária a notificação a terceiro de recurso não conhecido pelo Tribunal (manual Cbex/2021).				

ACÓRDÃO Nº 1698/2016 - TCU - Plenário (peça 309). Retificação, por inexatidão material, do item 1.1 do Acórdão 1141/2015-P.

Responsável	Destinatário	Endereço	Comunicação/Ciência	Análise/Falha
Pedro de Matos M. Neto/Eletroforte/empresário individual Pedro de Matos Moura Neto	Pedro Bezerra de Castro, procurador	Procuração, peça 103	Peças 314 e 316	-
Herbet Dantas de Melo	Pedro Bezerra de Castro, procurador	Procuração, peça 99	Peças 311 e 315	-
É desnecessária a notificação da retificação a terceiro não afetado pelo Acórdão 1141/2015-P, o qual recebeu como mera petição os recursos apresentados às peças 268/272.				

ACÓRDÃO Nº 772/2024 – TCU – Plenário (peça 617). Acordou o Tribunal em (i) reconhecer a nulidade da citação e de todos os atos processuais subsequentes praticados em relação ao responsável **L. do Nascimento**

Comércio/empresário individual Luciano do Nascimento, em decorrência do seu falecimento anterior à citação, arquivando-se as suas contas, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos para o desenvolvimento válido e regular do processo; **(ii)** rever de ofício o Acórdão 1.683/2009-Plenário, para fins de tornar insubsistente os subitens 9.2.28 e 9.4.19, bem como os subitens 9.2.11 e 9.4.2, referentes às sanções de multa e declaração de inidoneidade aplicadas aos responsáveis **E. S. de Sousa – Distribuidora América/empresário individual Edson Silva de Sousa e P. R. Evangelista – Distribuidora Tocantins/empresário individual Pedro Rodrigues Evangelista**, respectivamente, em razão dos falecimentos antes do trânsito em julgado da referida deliberação condenatória, tendo em vista o caráter personalíssimo da pena; e **(iii)** restituir os autos à Secretaria de Apoio à Gestão de Processos – Seproc, para que sejam emitidas notificações de dívida referente a todos os Acórdãos proferidos nestes autos aos espólios dos responsáveis Edson Silva de Sousa e Pedro Rodrigues Evangelista, na pessoa das respectivas viúvas, Elizangela Santos de Sousa e Antônia Maria Barbosa Evangelista, sem prejuízo de dar ciência do presente decisum aos herdeiros/sucessores do Sr. Luciano do Nascimento.

Responsável	Destinatário	Endereço	Comunicação/Ciência	Análise/Falha
P.R. Evangelista - Distribuidora Tocantins/empresário individual Pedro Rodrigues Evangelista (falecido)	-	-	-	A notificar.
L. do Nascimento Comércio/empresário individual Luciano do Nascimento (falecido)	-	-	-	Contas arquivadas sem julgamento do mérito (AC 722/2024-P, peça 617).
E.S. de Sousa – Distribuidora América/ empresário individual Edson Silva de Sousa (falecido)	-	-	-	A notificar.

Os demais órgãos/entidades/assessoria especial de controle interno foram notificados de acórdão (condenatório, apostilador ou recursal) proferido nos autos? Sim (X) Não () Não se aplica ()

Responsável falecido	Inventário		Benefício previdenciário	Óbito anterior	
	extrajudicial	judicial		à citação	ao TJ da condenação
Pedro Rodrigues Evangelista, peça 584	Busca negativa, peça 572	Busca negativa, peça 573	Busca negativa no INSS, realizada no DGI consulta	-	Multa e declaração de inidoneidade revisadas pelo Tribunal
Luciano do Nascimento, peça 595	Busca negativa, peça 602	Busca negativa, peça 603	Busca negativa no INSS, realizada no DGI consulta	-	Contas arquivadas sem julgamento do mérito (AC 722/2024-P, peça 617)
Edson Silva de Sousa, peça 604	Busca negativa, peça	Busca negativa, peça	Busca negativa no INSS,	-	Multa e declaração de

	600	601	realizada no DGI consulta		inidoneidade revisadas pelo Tribunal
Raimundo Nonato Borges dos Santos, peça 568, p. 2	Busca negativa, peça 548	Busca negativa, peça 569	Busca negativa, peça 560	-	-

Proposta de encaminhamento:

Falha(s) identificada(s):

1) responsável **P.R. Evangelista – Distribuidora Tocantins/empresário individual Pedro Rodrigues Evangelista (falecido)**: considerando frustrada a notificação dos Acórdãos 385/2013-P e 2744/2013-P ao responsável em seus endereços (peças 184 e 243, 485 e 527, 488 e 528); **que se trata de empresário individual, em que a jurisprudência do Tribunal é remansosa no sentido de que não há distinção entre as pessoas física e jurídica (Acórdãos 2737/2013-P, 4476/2019-2C e 2386/2020-1C)**; que atualmente o empresário é falecido (peça 584); **que não foram localizados inventários extrajudicial e judicial de partilha de bens do “de cujus” (quadro acima)**; que ele era casado com Antônia Maria Barbosa Evangelista (peça 584); **assim, propõe-se a medida abaixo**;

2) responsável **L. do Nascimento Comércio/empresário individual Luciano do Nascimento (falecido)**: considerando que o Tribunal, nos termos do Acórdão 772/2024-P, determinou o arquivamento dos presentes autos, sem julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; **que não foram encontrados inventários extrajudicial e judicial de partilha de bens do “de cujus”, nem instituído benefício previdenciário pela morte dele (quadro acima)**; que ele era solteiro, peça 595; **que o óbito ocorreu em 19/7/1998, sendo declarado por Maria Lima Coutinho, não se encontrando maiores informações sobre ela, inclusive o CPF de uma certa Maria Lima Coutinho, residente no Maranhão, se encontra cancelado**; que nas bases de dados custodiadas pelo Tribunal (DGI Consultas) não há informação sobre companheira, ascendentes ou descendentes do falecido; **assim, propõe-se a medida abaixo**;

3) responsável **E.S. de Sousa – Distribuidora América/empresário individual Edson Silva de Sousa (falecido)**: considerando que a notificação dos Acórdãos 1683/2009-P, 1001/2011-P e 2744/2013-P ocorreu no endereço do responsável cadastrado no CNPJ (peças 166 e 249), o qual se encontra baixado desde 1/3/2002 (peça 331); **que se trata de empresário individual, em que a jurisprudência do Tribunal é remansosa no sentido de que não há distinção entre as pessoas física e jurídica (Acórdãos 2737/2013-P, 4476/2019-2C e 2386/2020-1C)**; que a referida comunicação deveria ter se dado, então, em seu domicílio como pessoa física; **que atualmente o empresário é falecido (peça 604)**; que não foram encontrados inventários extrajudicial e judicial de partilha de bens “de cujus” (quadro acima); **que a certidão de óbito (peça 604) não nomina a cônjuge supérstite, sendo o óbito declarado por um dos filhos do falecido**; que, em consulta às bases de dados custodiadas pelo Tribunal mediante convênio, descobriu-se ser Elizangela Santos de Sousa a viúva; **assim, propõe-se a medida abaixo**;

4) responsável **R.N.B. dos Santos – Distribuidora Universo/empresário individual Raimundo Nonato Borges dos Santos (falecido)**: considerando que se trata de empresário individual, em que a jurisprudência no Tribunal é remansosa no sentido de que não há distinção entre as pessoas física e jurídica no caso de empresário individual (Acórdãos 2737/2013-P, 4476/2019-2C e 2386/2020-1C); **que o responsável fora notificado dos Acórdãos 1683/2009-P, 1001/2011-P e 2744/2013-P, por meio do edital 82/2018 (peça 371 e 374), ante comunicação negativa encaminhada ao seu domicílio fiscal (peça 245), observando-se que o endereço da pessoa jurídica e da física são os mesmos, por tratar-se de empresário individual (peças 358 e 359)**; que atualmente o responsável é falecido (peça 568, p. 2); **que não foram identificados inventários extrajudicial e judicial de partilha de bens do “de cujus” (quadro acima)**; que o falecido era divorciado (peça 568, p. 2); **que em consulta às bases de dados custodiadas pelo Tribunal, mediante convênio, descobriu-se que o declarante do óbito, Gustavo da Silva Santos (peça 568, p. 2), é filho do de cujus**; **assim, propõe-se a medida abaixo**.

Medida(s):

1) responsável P.R. Evangelista – Distribuidora Tocantins/empresário individual Pedro Rodrigues Evangelista (falecido): notificar de dívida o espólio de Pedro Rodrigues Evangelista dos Acórdãos 1683/2009-P, 1001/2011-P, 2744/2013-P e 772/2024-P, na pessoa da viúva, Antônia Maria Barbosa Evangelista (CPF: 356.629.302-44), nos termos do inciso I do art. 1.797 do CC c/c o inciso I do art. 34 da Resolução-TCU 360/2023, **via edital**, considerando inexistir endereço alternativo ao já utilizado, negativamente, na notificação das referidas deliberações ao espólio (peças 585 e 586);

2) responsável L. do Nascimento Comércio/empresário individual Luciano do Nascimento (falecido): dispensar de notificação do Acórdão 772/2024-P os sucessores do responsável (falecido), por se tratar de comunicação de mera ciência, não havendo necessidade de exercício do contraditório, da ampla defesa ou do interesse de agir recursal;

3) responsável E.S. de Sousa – Distribuidora América/empresário individual Edson Silva de Sousa (falecido): notificar de dívida o espólio de Edson Silva de Sousa dos Acórdãos 1683/2009-P, 1001/2011-P, 2744/2013-P e 772/2024-P, na pessoa da viúva, Elizangela Santos de Sousa (CPF: 002.147.743-41), nos termos do inciso I do art. 1.797 do CC c/c o inciso I do art. 34 da Resolução-TCU 360/2023;

4) responsável R.N.B. dos Santos – Distribuidora Universo/empresário individual Raimundo Nonato Borges dos Santos (falecido):

- a)** notificar (mera ciência) o espólio de Raimundo Nonato Borges dos Santos dos Acórdãos 1683/2009-P, 1001/2011-P e 2744/2013-P, por meio do administrador provisório dos bens e seu filho, Gustavo da Silva Santos (CPF: 071.712.223-90), nos termos do inciso II do art. 1.797 do Código Civil c/c o inciso I do art. 34 da Resolução-TCU 360/2023;
- b)** se frustrada a comunicação acima alvitada, deve-se dispensar o edital, por se tratar de notificação simples, não implicando na necessidade de exercício do contraditório e da ampla defesa ou do interesse de agir recursal.

TCU, datado e assinado eletronicamente.

ANTONIO JOSE BEZERRA DE LIMA
TEFC – Matrícula 3787-7