

**TC 000.612/2011-1**

**Tipo: Tomada de Contas Especial**

**Unidade Jurisdicionada:** Banco do Nordeste do Brasil S.A.

**Responsável:** Almeida Consultoria Ltda, Chhai Kwo Chheng, Eliel Francisco de Assis, José de Ribamar Freitas Vieira, José de Ribamar Reis de Almeida, Leudina Mota Lima, Maria de Fátima Jansen Rocha, Marinéa

### **DESPACHO DA SUBUNIDADE**

Considerando que o Aviso de Recebimento (peça 167) do Ofício nº 3046/2013-SECEX/MA (peça 163) retornou com a informação de “não procurado” e “ausente”, portanto, **não tendo sido o responsável localizado**;

Considerando que o Aviso de Recebimento (peça 165) do Ofício nº 3047/2013-SECEX/MA (peça 162) retornou com a informação de “desconhecido” e, portanto, **não foi localizada a empresa**;

Considerando, por outro lado, que foram feitas três tentativas de entrega no endereço do Sr. José de Ribamar Reis de Almeida, que também é representante legal da empresa Almeida Consultoria Ltda. (v. peça 159), o que indica a possibilidade de se tratar de endereço desse responsável, mas tendo por espeque que tais tentativas se deram em dias consecutivos e em horários próximos;

Considerando que, nos termos do art. 179, inciso III, do Regimento Interno do TCU, apenas quando o seu destinatário não for localizado, a audiência/citação/notificação far-se-á mediante edital;

Considerando a necessidade de se maximizar a possibilidade de se realizar a citação efetiva do Sr. José de Ribamar Reis de Almeida e da empresa Almeida Consultoria Ltda., antes de se realizar a citação ficta, por edital;

Considerando que, em consulta ao Cadastro CPF ou telefônica (peça 159 e 170), confirmou-se que os endereços encontrados são os mesmos dos ofícios em questão;

Diante do despacho às peças 156, bem como em face da subdelegação de competência inserta nos incisos III e IV, art. 2º – Portaria-Secex-MA nº 12, de 30/8/2013, **promova-se**, nesta fase processual, nova tentativa de realização de **citações** do Sr. José Ribamar Reis de Almeida (CPF: 064.746.833-68) e da empresa Almeida Consultoria Ltda. (CNPJ: 12.551.404/0001-52), **ambas no endereço residencial do Sr. José Ribamar Reis de Almeida**.

Secex-MA, 25/11/2013.

*(assinado eletronicamente)*  
**FELLIPE CALVET SILVA**  
Diretor