ACÓRDÃO Nº 2887/2015 – TCU – Plenário

1. Processo nº TC 012.258/2013-0.
2. Grupo I – Classe IV: Tomada de Contas Especial
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Responsáveis: Denise Silva Reis de Azevedo (CPF 769.605.877-00); Nanci Pedro (CPF 543.218.757.49) e Sérgio Barroso Leopoldino (CPF 074.429.368-57).
4. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do Inss - RIO DE JANEIRO-CENTRO/RJ - INSS/MPS.
5. Relator: Ministro Augusto Nardes.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo no Estado do Rio de Janeiro (SECEX-RJ).
8. Representação legal: não há

9. Acórdão:

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em decorrência da concessão irregular de benefícios previdenciários, no âmbito da Gerência Executiva do INSS no Rio de Janeiro/RJ,

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em:

9.1. considerar revéis as Sras. Denise Silva Reis de Azevedo e Nanci Pedro, bem como o Sr. Sérgio Barroso Leopoldino, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992;

9.2. excluir da relação processual os segurados Adalina Cartieiro Morais Lima (329.119.807-78); Alberto Fernandes Alves Filho (314.042.357-87); Alsinete Carneiro de Oliveira (091.231.507-50); Antonio Barbosa dos Santos (falecido) (263.044.067-20); Antonio da Silva Ferreira (110.353.585-49); Avany Coutinho (136.687.496-04); Edivaldo Brito dos Santos (534.962.727-91); Eric Pereira (268.756.327-72); Helena Aparício (054.192.517-28); Ilma Lima Lessa (017.517.057-65); José Pereira da Silva (024.147.594-53); João Belo Filho (085.448.377-27); João Pais Augusto (038.750.837-68); Maria das Dores Marinho Assunção (844.831.567-72); Oldair da Costa Mendes (367.653.847-15); Robson Pereira Santiago (532.581.697-72); Sônia Regina Ferreira Santos (falecido) (564.693.307-20); Waldir de Freitas Hudson (106.745.607-44); Wilson Rodrigues da Silva (389.325.807-82) e Wilson da Silva Machado (506.725.417-34);

9.3. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", da Lei 8.443, de 1992, c/c os arts. 19, caput, e 23, inciso III, da mesma lei, e com os arts. 1º, inciso I, 209, inciso IV, 210, caput, e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, as contas dos responsáveis Denise Silva Reis de Azevedo e Sérgio Barroso Leopoldino, servidores do INSS à época dos fatos, e condená-los em solidariedade ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das correspondentes datas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, em decorrência da concessão irregular de benefícios previdenciários, ocasionando prejuízo aos cofres públicos, segundo os pagamentos efetuados à segurada Alsinete Carneiro de Oliveira (CPF 091.231.507-50), a seguir apresentados:

| DATA DA OCORRÊNCIA | VALOR ORIGINAL (R$) |
|---|---|
| 22/01/2002 | 2.583,50 |



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 54089304.

| | |
|---|---|
| 08/02/2002 | 1.435,15 |
| 08/03/2002 | 1.435,42 |
| 08/04/2002 | 1.435,24 |
| 09/05/2002 | 1.435,24 |
| 10/06/2002 | 1.435,24 |
| 08/07/2002 | 1.567,23 |
| 08/08/2002 | 1.567,23 |
| 09/09/2002 | 1.567,23 |
| 08/10/2002 | 1.567,23 |
| 08/11/2002 | 1.567,23 |
| 09/12/2002 | 3.134,42 |
| 23/10/2003 | 13.411,28 |
| 09/11/2003 | 1.876,00 |
| 08/12/2003 | 3.752,00 |
| 09/01/2004 | 1.876,00 |
| 09/02/2004 | 1.876,00 |
| 08/03/2004 | 1.876,00 |
| 01/04/2004 | 1.876,00 |
| 03/05/2004 | 1.876,00 |
| 01/06/2004 | 1.960,96 |
| 01/07/2004 | 1.960,96 |
| 02/08/2004 | 1.960,96 |
| 01/09/2004 | 1.960,96 |
| 01/10/2004 | 1.961,13 |
| 01/11/2004 | 1.959,04 |
| 01/12/2004 | 3.920,05 |
| 03/01/2005 | 1.959,04 |
| 01/02/2005 | 1.959,05 |
| 01/03/2005 | 1.959,05 |
| 01/04/2005 | 1.959,05 |
| 02/05/2005 | 1.959,05 |
| 01/06/2005 | 2.083,62 |
| 01/07/2005 | 2.083,62 |
| 01/08/2005 | 2.083,38 |
| 01/09/2005 | 2.083,38 |
| 03/10/2005 | 2.083,38 |
| 01/11/2005 | 2.083,38 |
| 01/12/2005 | 4.168,98 |
| 02/01/2006 | 2.083,38 |
| 01/02/2006 | 2.083,38 |
| 02/03/2006 | 2.083,38 |
| 03/04/2006 | 2.083,54 |
| 02/05/2006 | 2.187,67 |
| 01/06/2006 | 2.187,67 |
| 03/07/2006 | 2.187,54 |



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 54089304.

| | |
|---|---|
| 01/08/2006 | 2.187,54 |
| 01/09/2006 | 3.282,74 |
| 02/10/2006 | 2.187,94 |
| 01/11/2006 | 2.187,74 |
| 01/12/2006 | 3.283,15 |
| 01/01/2007 | 2.187,74 |
| 01/02/2007 | 2.187,77 |
| 01/03/2007 | 2.187,77 |
| 02/04/2007 | 2.187,77 |
| 02/05/2007 | 2.259,52 |
| 01/06/2007 | 2.260,02 |
| 02/07/2007 | 2.260,02 |
| 01/08/2007 | 2.259,94 |
| 03/09/2007 | 3.391,39 |
| 01/10/2007 | 2.259,94 |
| 01/11/2007 | 2.259,94 |

9.4. condenar, ainda, a responsável Denise Silva Reis de Azevedo, servidora do INSS à época dos fatos, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante este Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, o recolhimento das dívidas aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das correspondentes datas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, em decorrência da concessão irregular de benefícios previdenciários, ocasionando prejuízo aos cofres públicos, segundo os pagamentos efetuados aos seguintes segurados:

9.4.1 Robson Pereira Santiago (CPF 532.581.697-72):

| DATA DA OCORRÊNCIA | VALOR ORIGINAL (R$) |
|---|---|
| 22/01/2002 | 1.278,41 |
| 05/02/2002 | 1.300,02 |
| 05/03/2002 | 1.300,29 |
| 05/04/2002 | 1.300,11 |
| 06/05/2002 | 1.300,11 |
| 05/06/2002 | 1.300,11 |
| 03/07/2002 | 1.348,45 |
| 05/08/2002 | 1.348,45 |
| 06/09/2002 | 1.348,45 |
| 03/10/2002 | 1.348,45 |
| 05/11/2002 | 1.348,45 |
| 04/12/2002 | 2.696,88 |

9.4.2 Sônia Regina Ferreira Santos (falecida) (CPF 564.693.307-20):

| DATA DA OCORRÊNCIA | VALOR ORIGINAL (R$) |
|---|---|
| 04/01/2002 | 3.203,12 |
| 07/02/2002 | 985,75 |
| 07/03/2002 | 986,58 |



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 54089304.

| | |
|---|---|
| 03/04/2002 | 985,80 |
| 06/05/2002 | 985,80 |
| 05/06/2002 | 985,80 |
| 03/07/2002 | 1.045,44 |
| 05/08/2002 | 1.045,44 |
| 04/09/2002 | 1.045,44 |
| 03/10/2002 | 1.045,44 |
| 05/11/2002 | 1.045,44 |
| 04/12/2002 | 2.090,86 |
| 06/01/2003 | 1.045,44 |
| 05/02/2003 | 1.045,44 |
| 06/03/2003 | 1.045,44 |
| 03/04/2003 | 1.045,44 |
| 06/05/2003 | 1.045,44 |
| 06/06/2003 | 1.045,44 |
| 03/07/2003 | 1.255,85 |

9.4.3. Wilson Rodrigues da Silva (CPF 389.325.807-82):

| DATA DA OCORRÊNCIA | VALOR ORIGINAL (R$) |
|---|---|
| 19/07/2002 | 2.784,68 |
| 07/08/2002 | 1.394,08 |
| 16/09/2002 | 1.394,08 |
| 09/10/2002 | 1.394,08 |
| 08/11/2002 | 1.394,08 |
| 06/12/2002 | 2.323,57 |
| 08/01/2003 | 1.394,08 |
| 11/02/2003 | 1.394,08 |
| 12/03/2003 | 1.394,08 |
| 07/04/2003 | 1.394,08 |
| 09/05/2003 | 1.394,08 |
| 09/06/2003 | 1.394,08 |
| 08/07/2003 | 1.668,72 |
| 08/08/2003 | 1.675,33 |

9.5. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", da Lei 8.443, de 1992, c/c os arts. 19, caput, e 23, inciso III, da mesma lei, e com os arts. 1º, inciso I, 209, inciso IV, 210, caput, e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, as contas da responsável Nanci Pedro, servidora do INSS à época dos fatos, e condená-la ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante este Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, o recolhimento das dívidas aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das correspondentes datas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, em decorrência da concessão irregular de benefícios previdenciários, ocasionando prejuízo aos cofres públicos, segundo os pagamentos efetuados aos seguintes segurados:

9.5.1 Adalina Cartieiro Morais Lima (CPF 329.119.807-78):



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 54089304.

| DATA DA OCORRÊNCIA | VALOR ORIGINAL (R$) |
|---|---|
| 04/04/2002 | 956,96 |
| 07/05/2002 | 1.435,24 |
| 06/06/2002 | 1.435,24 |
| 04/07/2002 | 1.567,23 |
| 06/08/2002 | 1.567,23 |
| 05/09/2002 | 1.567,23 |
| 04/10/2002 | 1.567,23 |
| 06/11/2002 | 1.567,23 |
| 05/12/2002 | 2.873,32 |
| 07/01/2003 | 1.567,23 |
| 06/02/2003 | 1.567,23 |
| 07/03/2003 | 1.567,23 |
| 07/04/2003 | 1.567,23 |
| 07/05/2003 | 1.567,23 |
| 06/06/2003 | 1.567,23 |
| 04/07/2003 | 1.876,00 |
| 10/10/2006 | 1.898,16 |
| 07/11/2006 | 2.190,08 |
| 06/12/2006 | 4.380,14 |
| 05/01/2007 | 2.190,08 |
| 06/02/2007 | 2.190,11 |
| 06/03/2007 | 2.190,11 |
| 05/04/2007 | 2.190,11 |
| 07/05/2007 | 2.262,20 |
| 06/06/2007 | 2.262,17 |
| 06/07/2007 | 2.262,17 |
| 06/08/2007 | 2.262,17 |
| 06/09/2007 | 3.393,22 |
| 04/10/2007 | 2.261,77 |
| 07/11/2007 | 2.261,77 |
| 06/12/2007 | 3.392,66 |
| 07/01/2008 | 2.261,80 |
| 11/02/2008 | 2.254,30 |
| 06/03/2008 | 2.254,30 |
| 04/04/2008 | 2.367,01 |
| 07/05/2008 | 2.367,01 |
| 05/06/2008 | 2.367,01 |
| 07/07/2008 | 2.359,51 |
| 07/08/2008 | 2.367,01 |
| 08/09/2008 | 3.550,51 |
| 06/10/2008 | 2.367,01 |
| 06/11/2008 | 2.367,01 |



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 54089304.

| | |
|---|---|
| 05/12/2008 | 3.550,52 |
| 07/01/2009 | 2.367,01 |
| 05/02/2009 | 2.367,01 |
| 06/03/2009 | 2.507,13 |
| 06/04/2009 | 2.507,13 |
| 08/05/2009 | 2.507,13 |
| 05/06/2009 | 2.507,13 |
| 06/07/2009 | 2.507,13 |
| 07/08/2009 | 2.507,13 |
| 04/09/2009 | 3.760,69 |
| 06/10/2009 | 2.507,13 |
| 06/11/2009 | 2.507,13 |
| 04/12/2009 | 3.760,70 |
| 04/01/2010 | 2.507,13 |
| 05/02/2010 | 2.661,06 |
| 05/03/2010 | 2.661,06 |
| 07/04/2010 | 2.661,06 |
| 06/05/2010 | 2.661,06 |
| 07/06/2010 | 2.661,06 |
| 06/07/2010 | 2.661,06 |
| 06/08/2010 | 2.938,40 |
| 06/09/2010 | 4.051,02 |
| 07/10/2010 | 2.700,68 |
| 05/11/2010 | 2.703,23 |

9.5.2 Alberto Fernandes Alves Filho (CPF 314.042.357-87):

| DATA DA OCORRÊNCIA | VALOR ORIGINAL (R$) |
|---|---|
| 21/05/2002 | 430,63 |
| 05/06/2002 | 1.435,24 |
| 03/07/2002 | 1.567,23 |
| 05/08/2002 | 1.567,23 |
| 04/09/2002 | 1.567,23 |
| 03/10/2002 | 1.567,23 |
| 06/11/2002 | 1.567,23 |
| 04/12/2002 | 2.612,79 |

9.5.3 Antônia da Silva Ferreira (CPF 110.353.585-49):

| DATA DA OCORRÊNCIA | VALOR ORIGINAL (R$) |
|---|---|
| 26/07/2002 | 895,43 |
| 14/08/2002 | 1.279,07 |
| 13/09/2002 | 1.279,07 |
| 14/10/2002 | 1.279,07 |
| 19/11/2002 | 1.279,07 |
| 17/12/2002 | 2.025,26 |



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 54089304.

| | |
|---|---|
| 17/01/2003 | 1.279,07 |
| 14/02/2003 | 1.279,07 |
| 17/03/2003 | 1.279,07 |
| 14/04/2003 | 1.279,07 |
| 15/05/2003 | 1.279,78 |

9.5.4 Antônio Barbosa dos Santos (falecido) (CPF 263.044.067-20)

| DATA DA OCORRÊNCIA | VALOR ORIGINAL (R$) |
|---|---|
| 16/07/2002 | 1.996,84 |
| 05/08/2002 | 999,66 |
| 04/09/2002 | 999,66 |
| 03/10/2002 | 999,66 |
| 06/11/2002 | 999,66 |
| 04/12/2002 | 1.666,10 |
| 29/07/2004 | 18.889,42 |
| 04/08/2004 | 1.250,79 |
| 03/09/2004 | 1.250,79 |
| 05/10/2004 | 1.250,96 |
| 04/11/2004 | 1.250,85 |
| 03/12/2004 | 2.500,36 |
| 05/01/2005 | 1.249,51 |
| 03/02/2005 | 1.249,51 |
| 03/03/2005 | 1.249,51 |
| 05/04/2005 | 1.249,51 |
| 04/05/2005 | 1.249,51 |
| 03/06/2005 | 1.328,96 |
| 05/07/2005 | 1.328,96 |
| 03/08/2005 | 1.328,96 |
| 05/09/2005 | 1.328,96 |
| 05/10/2005 | 1.335,66 |

9.5.5 Avany Coutinho (CPF 136.687.496-04):

| DATA DA OCORRÊNCIA | VALOR ORIGINAL (R$) |
|---|---|
| 17/07/2002 | 1.615,07 |
| 06/08/2002 | 1.567,23 |
| 05/09/2002 | 1.567,23 |
| 04/10/2002 | 1.567,23 |
| 06/11/2002 | 1.567,23 |
| 05/12/2002 | 2.481,59 |
| 07/01/2003 | 1.567,23 |
| 06/02/2003 | 1.567,23 |
| 07/03/2003 | 1.567,23 |
| 04/04/2003 | 1.567,23 |
| 07/05/2003 | 1.567,23 |



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 54089304.

| | |
|---|---|
| 05/06/2003 | 1.567,23 |
| 04/07/2003 | 1.882,43 |

9.5.6 Edvaldo Brito dos Santos (CPF 534.962.727-91):

| DATA DA OCORRÊNCIA | VALOR ORIGINAL (R$) |
|---|---|
| 11/06/2002 | 684,62 |
| 14/06/2002 | 684,62 |
| 12/07/2002 | 690,98 |
| 13/08/2002 | 690,98 |
| 12/09/2002 | 690,98 |
| 11/10/2002 | 690,98 |
| 13/11/2002 | 690,98 |
| 12/12/2002 | 1.209,21 |
| 14/01/2003 | 690,98 |
| 13/02/2003 | 690,98 |
| 14/03/2003 | 690,98 |
| 11/04/2003 | 690,98 |
| 14/05/2003 | 690,98 |
| 12/06/2003 | 690,98 |
| 11/07/2003 | 827,17 |
| 13/08/2003 | 827,17 |
| 04/06/2004 | 8.390,77 |
| 06/07/2004 | 864,63 |
| 05/08/2004 | 864,63 |
| 06/09/2004 | 864,63 |
| 06/10/2004 | 864,63 |
| 05/11/2004 | 864,63 |
| 06/12/2004 | 1.729,26 |
| 06/01/2005 | 864,63 |
| 04/02/2005 | 864,63 |
| 04/03/2005 | 864,63 |
| 06/04/2005 | 864,63 |
| 05/05/2005 | 864,63 |
| 06/06/2005 | 919,57 |
| 06/07/2005 | 919,57 |
| 04/08/2005 | 919,57 |
| 06/09/2005 | 919,57 |
| 06/10/2005 | 919,57 |
| 07/11/2005 | 919,57 |
| 06/12/2005 | 1.839,14 |
| 05/01/2006 | 919,57 |
| 06/02/2006 | 919,57 |
| 06/03/2006 | 919,57 |

9.5.7 Eric Pereira (CPF 268.756.327-72):



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 54089304.

| DATA DA OCORRÊNCIA | VALOR ORIGINAL (R$) |
|---|---|
| 26/03/2002 | 1.435,24 |
| 02/04/2002 | 1.435,24 |
| 02/05/2002 | 1.435,24 |
| 03/06/2002 | 1.435,24 |
| 02/07/2002 | 1.567,23 |
| 02/08/2002 | 1.567,23 |
| 02/09/2002 | 1.573,34 |

9.5.8 Helena Aparício (CPF 054.192.517-28):

| DATA DA OCORRÊNCIA | VALOR ORIGINAL (R$) |
|---|---|
| 10/05/2002 | 3.651,13 |
| 04/06/2002 | 1.220,13 |
| 03/07/2002 | 1.362,02 |
| 05/08/2002 | 1.362,02 |
| 03/09/2002 | 1.362,02 |
| 03/10/2002 | 1.362,02 |
| 05/11/2002 | 1.362,02 |
| 03/12/2002 | 2.610,53 |
| 06/01/2003 | 1.362,02 |
| 04/02/2003 | 1.362,02 |
| 06/03/2003 | 1.362,02 |
| 02/04/2003 | 1.362,02 |
| 02/05/2003 | 1.362,02 |
| 02/06/2003 | 1.362,02 |
| 01/07/2003 | 1.632,47 |

9.5.9 Ilma Lima Lessa (CPF 017.517.057-65):

| DATA DA OCORRÊNCIA | VALOR ORIGINAL (R$) |
|---|---|
| 10/06/2002 | 681,35 |
| 08/07/2002 | 1.421,50 |
| 08/08/2002 | 1.421,50 |
| 09/09/2002 | 1.421,50 |
| 07/10/2002 | 1.421,50 |
| 07/11/2002 | 1.421,50 |
| 06/12/2002 | 2.369,14 |
| 10/01/2003 | 1.421,50 |
| 06/02/2003 | 1.421,50 |
| 10/03/2003 | 1.421,50 |
| 07/04/2003 | 1.421,50 |
| 07/05/2003 | 1.421,50 |
| 06/06/2003 | 1.421,50 |



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 54089304.

| | |
|---|---|
| 07/07/2003 | 1.701,67 |
| 06/08/2003 | 1.701,67 |
| 05/09/2003 | 1.710,01 |

9.5.10 João Belo Filho (CPF 085.448.377-27):

| DATA DA OCORRÊNCIA | VALOR ORIGINAL (R$) |
|---|---|
| 06/06/2002 | 1.435,24 |
| 04/07/2002 | 1.567,23 |
| 06/08/2002 | 1.567,23 |
| 05/09/2002 | 1.567,23 |
| 04/10/2002 | 1.567,23 |
| 06/11/2002 | 1.567,23 |
| 05/12/2002 | 2.612,79 |

9.5.11 João Pais Augusto (CPF 038.750.837-68):

| DATA DA OCORRÊNCIA | VALOR ORIGINAL (R$) |
|---|---|
| 09/07/2002 | 3.505,48 |
| 05/08/2002 | 1.448,57 |
| 04/09/2002 | 1.448,57 |
| 03/10/2002 | 1.448,57 |
| 05/11/2002 | 1.448,57 |
| 04/12/2002 | 2.414,42 |
| 06/01/2003 | 1.448,57 |
| 05/02/2003 | 1.448,57 |
| 06/03/2003 | 1.448,57 |
| 03/04/2003 | 1.448,57 |
| 06/05/2003 | 1.448,57 |
| 05/06/2003 | 1.448,57 |
| 03/07/2003 | 1.733,96 |
| 05/08/2003 | 1.733,96 |
| 05/05/2004 | 1.733,96 |
| 10/05/2004 | 14.916,32 |
| 03/06/2004 | 1.812,48 |
| 05/07/2004 | 1.812,48 |
| 04/08/2004 | 1.812,48 |
| 06/09/2004 | 1.812,48 |
| 05/10/2004 | 1.812,65 |
| 04/11/2004 | 1.812,53 |
| 03/12/2004 | 3.625,04 |
| 05/01/2005 | 1.812,53 |
| 03/02/2005 | 1.812,54 |
| 03/03/2005 | 1.812,54 |
| 05/04/2005 | 1.812,54 |



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 54089304.

| | |
|---|---|
| 04/05/2005 | 1.812,54 |
| 03/06/2005 | 1.927,68 |
| 05/07/2005 | 1.927,68 |
| 03/08/2005 | 1.927,68 |
| 05/09/2005 | 1.927,68 |
| 06/10/2005 | 1.927,68 |
| 04/11/2005 | 1.927,68 |
| 05/12/2005 | 3.855,34 |
| 04/01/2006 | 1.927,68 |
| 03/02/2006 | 1.928,11 |
| 03/03/2006 | 1.928,11 |
| 06/04/2006 | 1.928,11 |
| 04/05/2006 | 2.024,51 |
| 05/06/2006 | 2.024,51 |
| 05/07/2006 | 2.024,51 |
| 03/08/2006 | 2.024,51 |
| 05/09/2006 | 3.036,77 |
| 04/10/2006 | 2.024,89 |
| 06/11/2006 | 2.024,70 |
| 05/12/2006 | 3.037,13 |
| 08/01/2007 | 2.024,70 |
| 05/02/2007 | 2.024,19 |
| 05/03/2007 | 2.023,94 |
| 04/04/2007 | 2.024,70 |
| 04/05/2007 | 2.091,51 |
| 05/06/2007 | 2.091,51 |
| 04/07/2007 | 2.091,51 |
| 03/08/2007 | 2.091,51 |
| 06/09/2007 | 3.137,27 |
| 03/10/2007 | 2.091,51 |
| 06/11/2007 | 2.099,15 |

9.5.12 José Pereira da Silva (CPF 024.147.594-53):

| DATA DA OCORRÊNCIA | VALOR ORIGINAL (R$) |
|---|---|
| 31/05/2002 | 2.870,48 |
| 12/06/2002 | 1.435,24 |
| 12/07/2002 | 1.540,08 |
| 12/08/2002 | 1.540,08 |
| 12/09/2002 | 1.540,08 |
| 11/10/2002 | 1.540,08 |
| 12/11/2002 | 1.540,08 |
| 12/12/2002 | 2.823,55 |
| 14/01/2003 | 1.540,08 |
| 13/02/2003 | 1.540,08 |



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 54089304.

| | |
|---|---|
| 13/03/2003 | 1.540,08 |
| 11/04/2003 | 1.544,54 |

9.5.13 Maria das Dores Marinho de Assunção (CPF 844.831.567-72):

| DATA DA OCORRÊNCIA | VALOR ORIGINAL (R$) |
|---|---|
| 09/07/2002 | 1.452,59 |
| 06/08/2002 | 1.405,85 |
| 05/09/2002 | 1.405,85 |
| 03/10/2002 | 1.405,85 |
| 07/11/2002 | 1.405,85 |
| 05/12/2002 | 2.226,03 |
| 07/01/2003 | 1.405,85 |
| 05/02/2003 | 1.405,85 |
| 10/03/2003 | 1.405,85 |
| 04/04/2003 | 1.405,85 |
| 06/05/2003 | 1.405,85 |
| 06/06/2003 | 1.405,85 |
| 17/07/2003 | 1.687,34 |

9.5.14 Oldair da Costa Mendes (CPF 367.653.847-15):

| DATA DA OCORRÊNCIA | VALOR ORIGINAL (R$) |
|---|---|
| 06/05/2002 | 1.020,12 |
| 05/06/2002 | 1.177,00 |
| 04/07/2002 | 1.291,71 |
| 05/08/2002 | 1.291,71 |
| 04/09/2002 | 1.291,71 |
| 03/10/2002 | 1.291,71 |
| 05/11/2002 | 1.291,71 |
| 04/12/2002 | 2.260,58 |
| 06/01/2003 | 1.291,71 |
| 06/02/2003 | 1.291,71 |
| 06/03/2003 | 1.291,71 |
| 03/04/2003 | 1.293,85 |

9.5.15 Waldir de Freitas Hudson (CPF 106.745.607-44):

| DATA DA OCORRÊNCIA | VALOR ORIGINAL (R$) |
|---|---|
| 27/08/2002 | 2.880,04 |
| 06/09/2002 | 1.440,02 |
| 04/10/2002 | 1.440,02 |
| 08/11/2002 | 1.440,02 |
| 05/12/2002 | 2.280,02 |
| 07/01/2003 | 1.440,02 |



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 54089304.

| | |
|---|---|
| 06/02/2003 | 1.440,02 |
| 10/03/2003 | 1.440,02 |
| 04/04/2003 | 1.440,02 |
| 07/05/2003 | 1.440,02 |
| 05/06/2003 | 1.440,02 |
| 04/07/2003 | 1.723,84 |
| 06/08/2003 | 1.723,84 |
| 07/05/2004 | 1.723,84 |
| 04/06/2004 | 1.801,92 |
| 06/07/2004 | 1.801,92 |
| 05/08/2004 | 1.801,92 |
| 06/09/2004 | 1.801,92 |
| 08/10/2004 | 1.801,92 |
| 09/11/2004 | 1.801,92 |
| 06/12/2004 | 3.603,81 |
| 07/01/2005 | 1.801,92 |
| 10/02/2005 | 1.801,92 |
| 07/03/2005 | 1.801,92 |
| 11/04/2005 | 1.801,92 |
| 09/05/2005 | 1.801,92 |
| 07/06/2005 | 1.916,43 |
| 06/07/2005 | 1.916,43 |
| 08/08/2005 | 1.923,89 |

9.6. condenar, ainda, solidariamente os responsáveis Nanci Pedro e Sérgio Barroso Leopoldino, servidores do INSS à época dos fatos, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante este Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, o recolhimento das dívidas aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das correspondentes datas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, em decorrência da concessão irregular de benefícios previdenciários, ocasionando prejuízo aos cofres públicos, segundo os pagamentos efetuados ao segurado Wilson da Silva Machado (CPF 506.725.417-34):

| DATA DA OCORRÊNCIA | VALOR ORIGINAL (R$) |
|---|---|
| 15/05/2002 | 1.209,05 |
| 14/06/2002 | 1.250,72 |
| 15/07/2002 | 1.262,34 |
| 14/08/2002 | 1.262,34 |
| 13/09/2002 | 1.262,34 |
| 14/10/2002 | 1.262,34 |
| 14/11/2002 | 1.262,34 |
| 13/12/2002 | 2.209,18 |

9.7 aplicar às Sras. Denise Silva Reis de Azevedo e Nanci Pedro e ao Sr. Sérgio Barroso Leopoldino a multa individual prevista no art. 57 da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), R$ 224.000,00 (duzentos e vinte e



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 54089304.

quatro mil reais) e R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), respectivamente, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações para comprovarem, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente Acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor;

9.8 autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações;

9.9 considerar grave as infrações cometidas e inabilitar as Sras. Denise Silva Reis de Azevedo e Nanci Pedro e o Sr. Sérgio Barroso Leopoldino para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública pelo período de 8 (oito) anos, consoante o art. 60 da Lei 8.443/1992;

9.10. solicitar à Advocacia-Geral da União, por intermédio do Ministério Público junto ao TCU, com fundamento no art. 61 da Lei 8.443, de 1992, e no art. 275 do Regimento Interno do TCU, a adoção das medidas necessárias ao arresto dos bens das Sras. Denise Silva Reis de Azevedo e Nanci Pedro e do Sr. Sérgio Barroso Leopoldino, caso não haja, dentro do prazo estabelecido, a comprovação do recolhimento das dívidas, devendo este Tribunal ser ouvido quanto à liberação dos bens arrestados e à sua restituição;

9.11. comunicar ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e ao Procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado no Estado do Rio de Janeiro que a decisão contida nos subitens deste acórdão não impedem a adoção de providências administrativas e/ou judiciais contra os beneficiários dos pagamentos previdenciários inquinados, com vistas à recuperação dos valores indevidamente pagos.

10. Ata n° 45/2015 – Plenário.
11. Data da Sessão: 11/11/2015 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-2887-45/15-P.
13. Especificação do quorum:
13.1. Ministros presentes: Raimundo Carreiro (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler, Augusto Nardes (Relator), José Múcio Monteiro, Bruno Dantas e Vital do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa, André Luís de Carvalho e Weder de Oliveira.

(Assinado Eletronicamente)
RAIMUNDO CARREIRO
Vice-Presidente, no exercício da Presidência

(Assinado Eletronicamente)
AUGUSTO NARDES
Relator

Fui presente:

(Assinado Eletronicamente)
LUCAS ROCHA FURTADO
Procurador-Geral, em exercício



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 54089304.