

## TERMO DE SANEAMENTO DE PROCESSO

TC 009.213/2011-2

### SANEAMENTO DE COMUNICAÇÕES EXPEDIDAS

1. Deliberação comunicada: **Acórdão 1708/2015-TCU-Plenário**, Sessão de 15/7/2015, (peça 259) – **Condenatório**, retificado pelo Acórdão 535/2017-TCU-Plenário (peça 275).

| Destinatário                                             | Ofício (peça)                     | Endereço e Justificativa (peça)                                                                                               | Informação no AR (peça)         | Situação/Proposta de encaminhamento¹                                                                                            |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Humberto Ivar Araujo Coutinho (CPF 027.657.483-49)       | 1427/2017-TCU/SECEX-MA (peça 299) | SHIS QL 12 Conjunto 9 - Lote 19/20 - Península dos Ministerios, Lago Sul 71.630-295 - Brasília – DF – procuração de peça 273. | Ciente em 08/05/2017 (peça 301) | <b><u>Concluída</u></b> . Notificado no endereço da advogada Carla Mayrink Santos Moraes (OAB: 27789/DF). Embargou na peça 310. |
| Antonio Reis (CPF 516.471.253-91)                        | 1350/2017-TCU/SECEX-MA (peça 281) | SHIS QL 12 Conjunto 9 - Lote 19/20 - Península dos Ministérios, Lago Sul 71.630-295 - BRASÍLIA – DF - procuração de peça 246. | Ciente em 08/05/2017 (peça 308) | <b><u>Concluída</u></b> . Notificado no endereço da advogada Carla Mayrink Santos Moraes (OAB: 27789/DF).                       |
| Vinicius Leitão Machado (CPF 062.679.553-20)             | 1351/2017-TCU/SECEX-MA (peça 282) | SHIS QL 12 Conjunto 9 - Lote 19/20 - Península dos Ministérios, Lago Sul 71.630-295 - BRASÍLIA – DF - procuração de peça 232. | Ciente em 08/05/2017 (peça 307) | <b><u>Concluída</u></b> . Notificado em nome do advogado Gustavo Valadares (OAB: 18.669/DF).                                    |
| Alexandre Henrique Pereira da Silva (CPF 530.620.353-15) | 1352/2017-TCU/SECEX-MA (peça 283) | SHIS QL 12 Conjunto 9 - Lote 19/20 - Península dos Ministérios, Lago Sul 71.630-295 - BRASÍLIA – DF - procuração de peça 246. | Ciente em 08/05/2017 (peça 306) | <b><u>Concluída</u></b> . Notificado no endereço da advogada Carla Mayrink Santos Moraes (OAB: 27789/DF).                       |
| Arnaldo Benvindo Macedo Lima (CPF 282.935.843- 00)       | 1354/2017-TCU/SECEX-MA (peça 285) | SHIS QL 12 Conjunto 9 - Lote 19/20 - Península dos Ministérios, Lago Sul 71.630-295 - BRASÍLIA – DF - procuração de peça 64.  | Ciente em 08/05/2017 (peça 305) | <b><u>Concluída</u></b> . Notificado em nome do advogado Gustavo Valadares (OAB: 18.669/DF).                                    |
| Jovan Balby Cunha (CPF 269.315.083-34)                   | 1406/2017-TCU/SECEX-MA (peça 289) | SHIS, Ql 12, Conjunto 09, Lote 19/20 - Península dos Ministros - Lago Sul 71.505-225 - BRASÍLIA - DF – procuração de peça 67. | Ciente em 11/05/2017 (peça 309) | <b><u>Concluída</u></b> . Notificado em nome do advogado Jaques Fernando Reolon (OAB: 22.885/DF).                               |
| Neuzelina Compasso da Silva (CPF 127.993.003-91)         | 1355/2017-TCU/SECEX-MA (peça 286) | SHIS QL 12 Conjunto 9 - Lote 19/20 - Península dos Ministérios, Lago Sul 71.630-295 - BRASÍLIA                                | Ciente em 08/05/2017 (peça 304) | <b><u>Concluída</u></b> . Notificado no endereço da advogada Carla Mayrink Santos Moraes (OAB: 27789/DF).                       |

| Destinatário                                                                          | Ofício (peça)                     | Endereço e Justificativa (peça)                                                                                               | Informação no AR (peça)             | Situação/Proposta de encaminhamento <sup>1</sup>                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       |                                   | – DF - procuração de peça 246.                                                                                                |                                     |                                                                                                                      |
| Othon Luiz Machado Maranhão (CPF 907.687.103-59)                                      | 1407/2017-TCU/SECEX-MA (peça 290) | SHIS QL 12 Conjunto 9 - Lote 19/20 - Península dos Ministérios, Lago Sul 71.630-295 - BRASÍLIA – DF - procuração de peça 246. | Ciente em 08/05/2017 (peça 302)     | <b>Concluída.</b> Notificado no endereço da advogada Carla Mayrink Santos Moraes (OAB: 27789/DF).                    |
| Renê Ribeiro da Cruz (CPF 282.917.863-72), membros da comissão de licitação;          | 1356/2017-TCU/SECEX-MA (peça 287) | SHIS QL 12 Conjunto 9 - Lote 19/20 - Península dos Ministérios, Lago Sul 71.630-295 - BRASÍLIA – DF - procuração de peça 246. | Ciente em 08/05/2017 (peça 303)     | <b>Concluída.</b> Notificado no endereço da advogada Carla Mayrink Santos Moraes (OAB: 27789/DF).                    |
| Amorim Coutinho Engenharia e Construções Ltda. (CNPJ 03.214.866/0001-93)              | 1408/2017-TCU/SECEX-MA (peça 291) | Rua Aarão Reis, nº 528 - Centro 65.606-020 - CAXIAS – MA – procuração de peça 84.                                             | Ciente em 15/11/2017 (peça 314)     | <b>Concluída.</b> Notificado no endereço do advogado James Lobo de Oliveira Lima (OAB: 6679/MA)                      |
| Barros Construções e Empreendimentos Ltda. (CNPJ 05.027.998/0001-31)                  | 1413/2017-TCU/SECEX-MA (peça 296) | Rua Magno Bacelar 528 - A - Centro 65.620-000 - COELHO NETO – MA – pesquisa CNPJ (peça 328).                                  | Não existe o nº indicado (peça 321) | <b>Pendente.</b> Encaminhar no endereço do representante legal Sr. Jokymekys Cunha Oliveira (peça 328, p. 2).        |
| Convap - Construtora Vale do Itapecuru Ltda. (CNPJ 03.170.243/0001-66)                | 1409/2017-TCU/SECEX-MA (peça 292) | Rua Aarão Reis, nº 528 - Centro 65.606-020 - CAXIAS – MA – procuração de peça 83.                                             | Ciente em 15/11/2017 (peça 315)     | <b>Concluída.</b> Notificado no endereço do advogado James Lobo de Oliveira Lima (OAB: 6679/MA)                      |
| F. Martins Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda. (CNPJ 41.481.441/0001-30) | 1410/2017-TCU/SECEX-MA            | Rua Aarão Reis, nº 528 - Centro 65.606-020 - CAXIAS – MA – procuração de peça 91.                                             | Ciente em 15/11/2017 (peça 316)     | <b>Concluída.</b> Notificado no endereço do advogado James Lobo de Oliveira Lima (OAB: 6679/MA)                      |
| F.F. Serviços e Construções Ltda. (CNPJ 05.667.137/0001-18)                           | 1411/2017-TCU/SECEX-MA (peça 294) | Rua Aarão Reis, nº 92 - Rua Sen. Alex. Costa; Qda 03- 92N - Centro 65.604-060 - CAXIAS – MA – pesquisa CNPJ (peça 329).       | Não existe o nº indicado (peça 320) | <b>Pendente.</b> Encaminhar no endereço do representante legal Sr. Francisco Cardoso da Costa Neto (peça 329, p. 2). |
| F.G. Construções e Empreendimentos Ltda. (CNPJ 05.232.026/0001-89)                    | 1412/2017-TCU/SECEX-MA (peça 295) | Rua Aarão Reis, nº 528 - Centro 65.606-020 - CAXIAS – MA – procuração de peça 88.                                             | Ciente em 15/11/2017 (peça 317)     | <b>Concluída.</b> Notificado no endereço do advogado James Lobo de Oliveira Lima (OAB: 6679/MA)                      |
| Pilotis Construções, Avaliações e Projetos Ltda. (CNPJ 08.600.941/0001-78)            | 1414/2017-TCU/SECEX-MA (peça 297) | Rua Aarão Reis, nº 528 - Centro 65.606-020 - CAXIAS – MA – procuração de peça 99.                                             | Ciente em 15/11/2017 (peça 318)     | <b>Concluída.</b> Notificado no endereço do advogado James Lobo de Oliveira Lima (OAB: 6679/MA)                      |
| Procarde Construções Ltda. (CNPJ 03.150.213/0001-98)                                  | 1415/2017-TCU/SECEX-MA (peça 298) | Rua Cristino Cruz, 975/A - Centro 65.604-030 - CAXIAS – MA – pesquisa CNPJ (peça 330).                                        | Não existe o nº indicado (peça 319) | <b>Pendente.</b> Encaminhar no endereço do representante legal Sr. Cesar Marcks Oliveira e Silva (peça 330, p. 2).   |

| Destinatário                                                  | Ofício (peça)                     | Endereço e Justificativa (peça)                                                   | Informação no AR (peça)         | Situação/Proposta de encaminhamento <sup>1</sup>                                                |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V. E. de Sousa Pereira & Cia. Ltda. (CNPJ 07.344.549/0001-42) | 1353/2017-TCU/SECEX-MA (peça 284) | Rua Aarão Reis, nº 528 - Centro 65.606-020 - CAXIAS - MA - procuração de peça 87. | Ciente em 15/11/2017 (peça 312) | <b>Concluída.</b> Notificado no endereço do advogado James Lobo de Oliveira Lima (OAB: 6679/MA) |

2. Deliberação pendente de comunicação: **Acórdão 1782/2017-TCU-Plenário** (peça 322), conheceu de embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los.

### **ENCAMINHAMENTO**

3. **Renotificar** do **Acórdão 1708/2015-TCU-Plenário** (peça 259) as empresas a seguir, por via postal, no endereço de seus representantes legais, considerando o insucesso de comunicação encaminhadas nos respectivos endereços das mesmas:

a) Barros Construções e Empreendimentos Ltda. (CNPJ 05.027.998/0001-31) – no endereço do representante legal Sr. Jokymekys Cunha Oliveira (peça 328, p. 2);

b) F.F. Serviços e Construções Ltda. (CNPJ 05.667.137/0001-18) – no endereço do representante legal Sr. Francisco Cardoso da Costa Neto (peça 329, p. 2) e

c) Procarde Construções Ltda. (CNPJ 03.150.213/0001-98) – no endereço do representante legal Sr. Cesar Marcks Oliveira e Silva (peça 330, p. 2).

4. **Notificar** os responsáveis abaixo, **com reabertura de prazo**, do **Acórdão 1782/2017-TCU-Plenário** (peça 322):

a) Antonio Reis – no endereço de sua procuradora advogada Carla Mayrink Santos Moraes (procuração na peça 246);

b) Vinicius Leitão Machado - no endereço de seu procurador advogado Gustavo Valadares (procuração na peça 232) e

c) V. E. de Sousa Pereira & Cia. Ltda. – no endereço de seu procurador advogado James Lobo de Oliveira Lima (procuração na peça 87).

5. **Notificar** os responsáveis abaixo, **sem reabertura de prazo**, do **Acórdão 1782/2017-TCU-Plenário** (peça 322), no endereço de seus procuradores:

a) Arnaldo Benvindo Macedo Lima – procuração na peça 64;

b) Neuzelina Compasso da Silva – procuração na peça 246.

c) Alexandre Henrique Pereira da Silva – procuração na peça 246.

d) Renê Ribeiro da Cruz – procuração na peça 246.

6. **Diligenciar** à Comarca de Caxias/MA solicitando, em relação ao Senhor Humberto Ivar Araujo Coutinho (CPF 027.657.483-49), considerando a notícia de seu falecimento (peça 331):

a) se há registro de óbito e, em **caso positivo**, encaminhe cópia da respectiva **certidão de óbito**;

b) se há registro de instauração do inventário ou do arrolamento de bens e, em **caso positivo**, encaminhe a completa qualificação do inventariante do espólio e caso não exista registro, encaminhe a completa qualificação do administrador provisório, se houver; e

c) se há registro da partilha de bens e, em **caso positivo**, encaminhe cópia da sentença e a qualificação completa dos sucessores.

SECEX/MA, 7/5/2018.

*(Assinado eletronicamente)*  
**IDALÉCIO JÉFERSON SOUSA**  
Técnico Federal de Controle Externo  
Mat. 5854-8

### Orientações

#### Possíveis encaminhamentos a serem adotados, a depender do motivo da devolução pelos Correios

- 1) **Não retorno do AR, decorridos 30 dias da expedição**: analisar se a comunicação foi efetivamente entregue, verificando código de rastreamento dos Correios/ECT. Caso entregue, propor reexpedição de novo ofício ao mesmo endereço. Caso não entregue, propor reexpedição no mesmo endereço e em outros porventura encontrados nas pesquisas, ou edital, caso não detectados novos logradouros. Em qualquer caso sempre juntar comprovante de rastreamento e de cobrança do AR, referenciando a respectiva peça na tabela.
- 2) **Ausente 3x**: notificar no mesmo endereço e em outros porventura encontrados.
- 3) **Número inexistente**: realizar buscas de novos endereços para renotificação. Em caso de insucesso nas buscas, notificar por edital
- 4) **Desconhecido**: realizar buscas de novos endereços para renotificação. Em caso de insucesso nas buscas, notificar por edital
- 5) **Falecido**: juntar tela do SISOBI, na qual consta o cartório de registro do óbito. Diligenciar ao referido cartório, vara de sucessão e INSS, a fim de obter certidão de óbito e informações de possíveis sucessores/inventário/partilha/espólio, conforme modelos.
- 6) **Mudou-se**: realizar busca de novos endereços para renotificação. Em caso de insucesso nas buscas, notificar por edital.
- 7) **Recusado**: realizar busca de novos endereços para renotificação. Em caso de insucesso nas buscas, notificar por edital.
- 8) **Não procurado**: realizar busca de novos endereços para renotificação. Em caso de insucesso nas buscas, notificar por edital.

**Obs:** Tal procedimento por parte da ECT advém da Portaria nº 567, de 29 de dezembro de 2011 do Ministério das Comunicações (Dispõe sobre a entrega de objetos dos serviços postais básicos, pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, no território nacional), a qual estabelece em seus arts. 2º e 4º, que será efetivada entrega interna, ou seja, o objeto postal deve ser procurado e entregue ao destinatário em unidade da ECT, quando as características do respectivo serviço ou o endereçamento do objeto assim o determinar, ou não forem atendidas algumas das seguintes condições: possuir o distrito mais de 500 habitantes, conforme o censo do IBGE; as vias e os logradouros ofereçam condições de acesso e de segurança ao empregado postal; os logradouros e vias disponham de placas indicativas de nomes instaladas pelo órgão municipal ou distrital responsável; os imóveis apresentem numeração de forma ordenada, individualizada e única; não existir no local pessoa jurídica que cumpra os requisitos e as condições previstas na portaria específica do Serviço de Caixas Postais Comunitárias; o objeto, por suas características, tais como peso e dimensões, possibilite a entrega externa. Cabe aos Correios apurar e avaliar essas circunstâncias fáticas na localidade objeto da entrega a ser realizada, e, em se constatando que os objetos são destinados a áreas que não atendam aos requisitos acima, disponibilizar a correspondência aos clientes para entrega interna, na Agência dos Correios mais próxima ou em Caixa Postal, caso o assinante possua, dentro do prazo de guarda normativo, sendo que, transcorrido esse prazo sem ter sido procurado, o objeto é devolvido ao remetente com o motivo "Não Procurado".