



TC – 039.852/2021-0

Tipo: CBEX de Débito

DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO

1. Autuado o presente processo de cobrança executiva, organizada a documentação a ser encaminhada ao Órgão Executor 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, via SCBEX/SEPROC, para os fins previstos no art. 81, inciso III, da Lei 8.443/1992.

RESPONSÁVEL	DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO	ACÓRDÃOS
Cairo Alberto de Freitas	20/01/2021	1028/2015 - TCU - Plenário (CONDENATÓRIO)
Antônio Durval de Oliveira Borges	19/01/2021	816/2017 – TCU – Plenário (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO)
ML Operações Logísticas Ltda. (em Recuperação Judicial)	19/01/2021	1395/2017 - TCU – Plenário (APOSTILADOR) 1858/2018 – TCU – Plenário (RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO) 2281/2018 - TCU – Plenário (APOSTILADOR) 311/2019 - TCU – Plenário (QUITAÇÃO) 920/2020 – TCU – Plenário (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO) 2830/2020 – TCU – Plenário (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO)

2. Esclareço, ainda, que o Sr. Cairo Alberto de Freitas foi representado pelo Advogado Georges Louis Hage Humbert (OAB: 21.872/BA) e outros e que interpôs Embargos de Declaração e Recurso de Reconsideração, com efeito suspensivo.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria-Geral de Controle Externo
Secretaria-Geral Adjunta de Controle externo

3. Informo, também, que a ML Operações Logísticas Ltda. foi representada pelo Advogado Fabricio David de Souza Gouveia (OAB: 22784/GO) e outros e que interpôs Embargos de Declaração e Recurso de Reconsideração, com efeito suspensivo.
4. Identificou-se que o Sr. Waldemar Zaiden Neto, administrador da empresa ML Operações Logísticas Ltda. (em Recuperação Judicial), faleceu em 17/01/2021, conforme pesquisa no Sisobi – Sistema Informatizado de Controle de Óbitos (peça 72).
5. Cabe registrar que não houve recolhimento dos débitos imputados aos responsáveis, conforme pesquisa realizada no Sistema de Gestão de Recolhimento da União (SISGRU).

SECEX-TCE, em 29 de setembro de 2021

(Assinado eletronicamente)

Edvaldo Carlos Freire Júnior – Matrícula 3551-3
Técnico Federal de Controle Externo