



TC 000.605/2011-5

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 147) do Ofício nº 2965/2013-SECEX/MA (peça 133) retornou com a informação de que o responsável pela empresa encontrava-se ausente e, portanto, **não foi localizado**, muito embora o tenha procurado por três vezes no local indicado;

Considerando que o Aviso de Recebimento (peça 143) do Ofício nº 2968/2013-SECEX/MA (peça 139) retornou com a informação de que o responsável encontrava-se ausente e, portanto, **não foi localizado**, muito embora o tenha procurado por três vezes no local indicado;

Considerando, por outro lado, que foram feitas seis tentativas de entrega no endereço do Sr. José de Ribamar Reis de Almeida, que também é representante legal da empresa Almeida Consultoria Ltda., a qual se encontra baixada no cadastro CNPJ, razão pela qual feita comunicação para o endereço do representante legal (v. item 21 da instrução de peça 131, p. 3-4, e peça 151);

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 que, em consulta ao Cadastro CPF/CNPJ ou telefônica (peça 151-153), confirmou-se que os endereços encontrados são os mesmos dos ofícios em questão;

Diante do pronunciamento às peças 132, 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, a 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), **por edital**.

Secex-MA, 28/11/2013.

(assinado eletronicamente)

FELLIPE CALVET SILVA

Diretor