

BANCÁRIO

TCU – Plenário – Pauta: 16.09.2020 – 14h30

TC 029.602/2017-3

Representação acerca de indícios de irregularidades em operações financeiras realizadas entre bancos públicos e grupos privados controladores da empresa operadora de telefonia Oi S.A. (Antiga Telemar Norte Leste S.A.), especialmente a partir de 2008, ano em que adquiriu a companhia Brasil Telecom S.A.

Representante: Tribunal de Contas da União

Órgão/Entidade/Unidade: Caixa Econômica Federal.

Relator: Ministro Raimundo Carreiro

TC 034.476/2017-2

Representação acerca de indícios de irregularidades em operações financeiras realizadas entre bancos públicos e grupos privados controladores da empresa operadora de telefonia Oi S.A.

Representante: Tribunal de Contas da União

Órgão/Entidade/Unidade: Banco do Brasil S.A.

Relator: Ministro Raimundo Carreiro

TC 016.024/2020-6

Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas pela retenção indevida de valores do auxílio emergencial por instituições bancárias públicas com vistas a quitar ou amortizar dívidas dos beneficiários junto a tais entidades.

Órgão/Entidade/Unidade: Banco Central do Brasil; Banco da Amazônia S.A.; Banco do Brasil S.A.; Banco do Nordeste do Brasil S.A.; Caixa Econômica Federal.

Interessado: Banco da Amazônia S.A.

Relator: Ministro Bruno Dantas