

## ANTICORRUPÇÃO E COMPLIANCE

TCU – Plenário – Pauta: 14.04.2021 – 14h30

TC 009.161/2017-1

Tomada de contas especial constituída para apurar potencial prejuízo ocorrido no âmbito de contrato celebrado para fornecimento de bens e prestação de serviços relativos a Unidade de Destilação Atmosférica e a Vácuo (UDAV) do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj).

Órgão/Entidade/Unidade: Petróleo Brasileiro S.A.

Responsáveis: Alfredo Rafael Collado; Consórcio SPE; Engevix Engenharia e Projetos S/A; Gerson de Mello Almada; Jose Carlos Mendes Lopes; Jose Octavio Lisboa de Alvarenga; José Cláudio Gago Lima; José Sérgio Gabrielli de Azevedo; Nova Participações S.A.; Paulo Roberto Costa; Pedro José Barusco Filho; Promon Engenharia Ltda.; Promon S.A.; Renato de Souza Duque; Skanska Brasil Ltda.

Relator: Ministro Vital do Rêgo

TC 027.029/2018-2

Tomada de contas especial instaurada para apurar prejuízos ocorridos em contrato celebrado para a prestação de serviços de construção e montagem industrial em plataformas da Unidade de Exploração e Produção da Bacia de Campos. Análise das alegações de defesa.

Órgão/Entidade/Unidade: Petróleo Brasileiro S.A.

Responsáveis: Carlos Eugenio Melro Silva da Resurreição; Consorcio PCP - Engevix; José Antônio de Figueiredo

Relator: Ministro Jorge Oliveira

TC 036.695/2018-1

Representação autuada para a apreciação das justificativas apresentadas por empresa em face das evidências de fraudes às licitações conduzidas pela Petrobras na Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar).

Órgão/Entidade/Unidade: Petróleo Brasileiro S.A.

Responsável: GDK S.A. em Recuperação Judicial

Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho

TC 025.551/2014-0

**Tomada de contas especial autuada para apurar prejuízos referentes à aquisição da refinaria de Pasadena pela Petrobras.**

Órgãos/Entidades/Unidades: Petrobras América Inc. (PAI) e Petróleo Brasileiro S.A.

Responsáveis: Luis Carlos Moreira da Silva; José Sérgio Gabrielli de Azevedo; Renato de Souza Duque; Almir Guilherme Barbassa; Ildo Luis Sauer; Paulo Roberto Costa; Guilherme de Oliveira Estrella; Almir Guilherme Barbassa; Nestor Cuñat Cerveró; Rafael Mauro Comino; Aurélio Oliveira Telles; Cezar de Souza Tavares; Thales Rezende Rodrigues de Miranda; Antônio Palocci Filho; Claudio Luiz da Silva Haddad; Dilma Vana Rousseff; Fabio Colletti Barbosa; e Gleuber Vieira

Relator: Ministro Vital do Rêgo

TC 035.952/2016-4

**Tomada de contas especial instaurada para apurar prejuízos na aquisição da Refinaria de Pasadena pela Petrobras envolvendo as empresas Astra Oil Company LLC e Astra Oil Trading N. V.**

Órgãos/Entidades/Unidades: Petrobras América Inc. (PAI) e Petróleo Brasileiro S.A.

Responsáveis: Almir Guilherme Barbassa; Astra Oil Company LLC; Astra Oil Trading N.V.; Guilherme de Oliveira Estrella; Ildo Luis Sauer; José Sérgio Gabrielli de Azevedo; Luis Carlos Moreira da Silva; Nestor Cuñat Cervero; Paulo Roberto Costa; Renato de Souza Duque

Relator: Ministro Vital do Rêgo

TC 005.259/2015-0

**Tomadas de contas especial instaurada para apurar irregularidades relacionadas à compra da refinaria Pasadena Refining System Inc. (PRSI) pela Petrobras America Inc. (PAI), subsidiária da Petróleo Brasileiro S.A., perante o grupo belga AstraTranscor.**

Órgãos/Entidades/Unidades: Petrobras América Inc. (PAI) e Petróleo Brasileiro S.A.

Responsáveis: Alberto da Fonseca Guimarães, Gustavo Tardin Barbosa; Fernando Gabriel Couto Kamache; Giampaolo Foschini Di Donato

Relator: Ministro Vital do Rêgo

TC 004.981/2011-1

**Relatório de auditoria com o objetivo de verificar a atuação da companhia no financiamento de atividades econômicas de seus clientes e avaliar a gestão de sua carteira de recebíveis. Análise das respostas de audiências e oitiva.**

Órgãos/Entidades/Unidades: Petrobras Distribuidora S.A. - MME; Petróleo Brasileiro S.A.

Responsáveis: Andurte de Barros Duarte Filho; Francisco Roberto de Albuquerque; Guido Mantega; Janine Cardoso Senna; Jorge Gerdau Johannpeter; José Lima de Andrade Neto; Luciano Galvão Coutinho; Luis Alves de Lima Filho; Marcio Pereira Zimmermann; Marco Antônio Vaz Capute; Maria das Graças Silva Foster; Mauro Gentile Rodrigues da Cunha; Miriam Aparecida Belchior; Nestor Cunat Cervero; Sergio Franklin Quintella; Vilson Reichemback da Silva

Relator: Ministro Benjamin Zymler

TC 008.472/2008-3

**Embargos de declaração opostos em face de acórdão que apreciou pedidos de reexame interpostos contra deliberação que aplicou multa aos recorrentes em razão de irregularidades apuradas em fiscalização realizada nas obras de terraplanagem da Refinaria do Nordeste, em Pernambuco.**

Recorrentes: Helena Lira; Jorge Fernandes de Abreu; Luís Alberto Spagnolo Junior; Marco Tulio Vieira Carneiro; Otto Rocha Silva; Sandro Derenzi Belodi; Sérgio dos Santos Arantes; Tais Maria da Fonseca Diniz

Órgão/Entidade/Unidade: Petróleo Brasileiro S/A.

Interessado: Congresso Nacional

Relator: Ministro Benjamin Zymler

TC 027.542/2015-7

**Tomada de contas especial autuada com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em contrato celebrado para execução das obras de implantação das unidades de coqueamento retardado (UCR) da Refinaria Abreu e Lima (RNEST), localizada no Município de Ipojuca/PE. Análise das alegações de defesa.**

Órgão/Entidade/Unidade: Petróleo Brasileiro S/A.

Responsáveis: Consórcio CNCC - Camargo Correa - CNEC; Construções e Comércio Camargo Correa S/A; WorleyParsons Engenharia Ltda.; Dalton dos Santos Avancini; Eduardo Hermelino Leite; João Ricardo Auler; José Sérgio Gabrielli de Azevedo; Pedro José Barusco Filho; Paulo Roberto Costa; Renato de Souza Duque

Relator: Ministro Benjamin Zymler

TC 014.889/2018-8

**Agravo interposto contra acórdão que desconsiderou a personalidade jurídica das recorrentes a fim de citar seus dirigentes.**

Agravantes: Andrade Gutierrez Engenharia S.A.; Andrade Gutierrez S.A.

Órgão/Entidade/Unidade: Eletrobrás Termonuclear S.A.

Responsáveis: Othon Luiz Pinheiro da Silva; Luiz Antonio de Amorim Soares; Luiz Manuel Amaral Messias; José Eduardo Brayner Costa Mattos; Andrade Gutierrez Engenharia S.A.; Rogério Nora de Sá; Clovis Renato Numa Peixoto Primo; Flavio David Barra; Andrade Gutierrez S.A.; Otávio Marques de Azevedo

Relator: Ministro Bruno Dantas