

## ANTICORRUPÇÃO E COMPLIANCE

TCU – Plenário – Pauta: 19.05.2021 – 14h30

TC 010.409/2017-3

**Tomada de contas especial instaurada em razão de prejuízos impostos ao Postalís em decorrência de investimentos realizados no Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) Trendbank.**

Órgãos/Entidades/Unidades: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT; Superintendência Nacional de Previdência Complementar

Responsáveis: Adilson Florêncio da Costa; Alexej Predtechensky; André Luis Carvalho da Motta e Silva; Antonio Carlos Conquista; Banco Finaxis S.A; Banco Santander (brasil) S.A.; Deutsche Bank Sa Banco Alemão; Humberto José Teófilo Magalhães; Paulo Eduardo Cabral Furtado; Planner Corretora de Valores S/A; Ricardo Oliveira Azevedo; Trendbank S/A Banco de Fomento

Relator: Ministro Vital do Rêgo

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).**

Representante: Tribunal de Contas da União.

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

Responsável: GDK S.A. em Recuperação Judicial

Relator: Ministro-Substituto André Luis de Carvalho

TC 037.201/2020-4

**Representação sobre possíveis irregularidades em licitação para a concessão de uso de Terminal Intermodal do Lote 5 do Pátio de Porto Franco/MA, destinado a movimentação de graneis sólidos agrícolas, localizado entre os km ferroviários 197+886 e 200+261 da Ferrovia Norte-Sul.**

Representante: Tribunal de Contas da União

Órgão/Entidade/Unidade: Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A

Relator: Ministro Raimundo Carreiro

TC 000.082/2019-8

**Representação, com pedido de concessão de medida cautelar, sobre possíveis irregularidades em licitação cujo objeto é a concessão de uso de área para exploração comercial e operação da atividade de armazenagem e movimentação de cargas internacionais e/ou nacionais no aeroporto internacional de Manaus/AM.**

Representante: Aurora da Amazônia Terminais e Serviços Ltda.

Órgão/Entidade/Unidade: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

Interessada: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

Relator: Ministro Vital do Rêgo

TC 012.132/2012-8

**Representação autuada com o objetivo de apurar a responsabilidade das empresas envolvidas nas fraudes às licitações verificadas na Operação Sanguessuga e nas fiscalizações realizadas pelo TCU e pelo Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União.**

Responsáveis: Adilvan Comércio e Distribuição Ltda.; Cintia Cristina Medeiros; Francisco Canindé da Silva Me; Frontal Ind. e Com. de Móveis Hospitalares Ltda.; Nacional Comércio de Materiais Hospitalares Ltda.; Unisau Comércio e Indústria Ltda.

Órgão/Entidade/Unidade: Fundo Nacional de Saúde-MS.

Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues

TC 012.911/2012-7

**Representação autuada com o objetivo de apurar a responsabilidade das empresas envolvidas nas fraudes às licitações verificadas na Operação Sanguessuga e nas fiscalizações realizadas pelo TCU e pelo Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União.**

Representante: Tribunal de Contas da União

Responsáveis: Curitiba Bus Comércio de Ônibus Ltda.; Davi Domanski; Domanski Comercio Instalação & Assistência Técnica de Equipamentos Médicos Odontológicos Ltda.; Lindamir Cardoso Domanski; Martier Comércio de Materiais Médico e Odontológicos Ltda.; Paulo Domanski Júnior; Saúde Sobre Rodas Comércio de Materiais Médicos Ltda; Silvestre Domanski

Órgão/Entidade/Unidade: Fundo Nacional de Saúde – MS

Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues

TC 027.198/2019-7

**Representação acerca de possíveis irregularidades e violações aos princípios da administração pública perpetradas pela companhia.**

Representantes: Gleisi Helena Hoffman, Deputada Federal; Paulo Roberto Severo Pimenta, Deputado Federal; e Luiz Paulo Teixeira Ferreira, Deputado Federal

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

Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues