

## ANTICORRUPÇÃO E COMPLIANCE

TCU – Plenário – Pauta: 01.09.2021 – 14h30

TC 015.810/2020-8

**Representação acerca de possíveis irregularidades na operação financeira de mudança de sede da empresa J&F Investimentos S.A. para Luxemburgo ou Holanda como forma de transferir para aquele País 94% (noventa e quatro por cento) dos ativos da(s) empresa(s) que integram o grupo (holding), permanecendo no Brasil apenas o ínfimo percentual de 6% (seis por cento), o que poderia dificultar a recuperação dos valores das dívidas administrativas, judiciais e fiscais por parte dos órgãos competentes.**

Representantes: Deputados Federais Paula Belmonte, Ubiratan Antunes Sanderson, Vanderlei Macris, Eliéser Girão Monteiro Filho; e JBS S/A

Órgão/Entidade/Unidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

Relator: Ministro Aroldo Cedraz

TC 009.938/2019-2

**Representação acerca de irregularidades na compra de participação societária prevista em acordo de acionistas entre a Caixa Crescer e CaixaPar, vinculada à Caixa Econômica Federal.**

Órgãos/Entidades/Unidades: Caixa Econômica Federal e Caixa Participações S.A. (CaixaPar)

Interessado: Integra Participações S.A.

Relator: Ministro Bruno Dantas

TC 016.279/2021-2

**Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em licitação para a contratação dos serviços de execução das obras civis, aquisições, montagens, comissionamento, pré-operação e elaboração de projetos executivos complementares do Trecho IV - Ramal do Apodi do Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional (Pisf).**

Representante: Construtora Marquise S.A.

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério do Desenvolvimento Regional

Relator: Ministro Raimundo Carreiro

TC 012.309/2016-8

**Embargos de declaração opostos contra acórdão por meio do qual foi negado provimento a pedidos de reexame interpostos contra deliberação pela aplicação de multa a gestores da Eletrosul Centrais Elétricas S.A. em razão de irregularidades nos procedimentos de pré-contratação para realização de estudos e serviços de licenciamento ambiental das obras de expansão das linhas de transmissão para escoamento de energia eólica na região norte de Lagoa dos Patos/RS (lote A do Leilão 4/2014-Aneel), concedidas à Eletrosul.**

Embargantes: Daniel Vieira de Almeida; Giovani Goncalves Petri; Martin Carlos Resener; Maycon Bettoni

Órgão/Entidade/Unidade: Eletrosul Centrais Elétricas S.A.

Relator: Ministro Bruno Dantas

TC 028.533/2017-8

**Recursos contra deliberação que julgou irregulares as contas de ex-gestores e empresas, condenando-os solidariamente ao pagamento de débito e multa em função de superfaturamento na construção da carteira de gasolina da Refinaria Vale do Paraíba (Revap) e determinou à Petrobras que adotasse as medidas necessárias ao arresto dos bens dos responsáveis.**

Recorrente: Renato de Souza Duque; Pedro José Barusco Filho; José Sérgio Gabrielli de Azevedo; César Ramos Rocha; José Carlos Cosenza; UTC Participações S.A.; UTC Engenharia S.A.; Ricardo Ribeiro Pessoa; Jorge Alberto Merola Faria; Petróleo Brasileiro S.A.; Promon Engenharia Ltda.; Márcio Faria da Silva; Rogério Santos de Araújo; Odebrecht S.A.; Construtora Norberto Odebrecht S.A. e Marcelo Bahia Odebrecht

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

Relator: Ministro Jorge Oliveira

TC 006.771/2020-3

**Representação autuada para análise de manifestação de cada responsável, em virtude de fraude à licitação em contratos do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro.**

Representantes: Tribunal de Contas da União

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

Responsável: Iesa Oleo&Gas S.A.

Relator: Ministro Vital do Rêgo

TC 036.676/2018-7

**Representação autuada para fins de apreciação das justificativas de construtora 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: Construtora Norberto Odebrecht S.A.

Relator: Ministro-Substituto André Luis de Carvalho