

Apurações

INVESTIGAÇÕES INSTAURADAS EM FACE DE PESSOAS JURÍDICAS E PROCESSOS DE APURAÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS

Este tópico trata do acompanhamento das averiguações instauradas em face de pessoas jurídicas e de Processos de Apuração de Responsabilização - PAR.

IPS - nº Juízo e-PAD	Processo Original - Processo Principal SEI	Status (31/12/2022)	Status (31/12/2023)
Juízo 17.890	15414.609978/2021-80 / 15414.601533/2020-71	Em andamento (Apuração Agente - COGER/SUSEP) Em andamento PAR (Apuração PJ - CRG/CGU)	Em andamento, com incorporação em outro procedimento correccional (Apuração Agente - COGER/SUSEP) Arquivamento do Processo Administrativo de Responsabilização (Apuração PJ - CRG/CGU)
Juízo 24.655	15414.602310/2022-92 / 15414.602096/2020-11	Em andamento (Apuração Agente - COGER/SUSEP) Em andamento (Apuração PJ - CRG/ CGU)	Em andamento (Apuração Agente - COGER/ SUSEP) Em andamento (Apuração PJ - CRG/CGU)
Juízo ADI original -23912 / Juízo IPS em andamento - 31216v	15414.605330/2022-15 / 15414.615394/2022-24	Em andamento (Apuração agente - COGER/SUSEP) Em	Em andamento (Apuração Agente - COGER/SUSEP) Em

IPS - nº Juízo e-PAD	Processo Original - Processo Principal SEI	Status (31/12/2022)	Status (31/12/2023)
		andamento (Apuração PJ - COGER/SUSEP)	andamento (Apuração PJ - CRG/CGU)
Juízo ADI original - 41.227/Juízo IPS em andamento -49741	15414.617952/2023-77/15414.620896/2023-58	N/A	Em andamento na COGER/SUSEP
Juízo ADI original - 53.288	15414.652577/2023-10/15414.644389/2023-18	N/A	Em andamento na COGER/SUSEP