


Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União



## PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PAD

Formação de membros de Comissão e demais  
agentes que atuam na área

2017

---

---

---

---


---

---

---

---

Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União



### Objetivo

Formação de membros para compor Comissões de Processo Administrativo Disciplinar e Sindicâncias, bem como de servidores para atuação em atividades que precedam e/ou sucedam a instauração/apuração.

### Material

Manual de PAD e de Legislação, *Slides*, disponível em:  
<http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/atividade-disciplinar>

### Observação

Quando não expressos, os artigos citados referem-se à Lei nº 8.112/90.

---

---

---

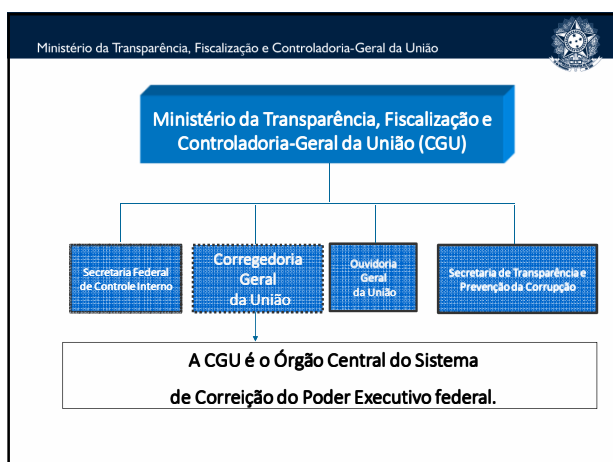
---

---

---

---

---




---

---

---

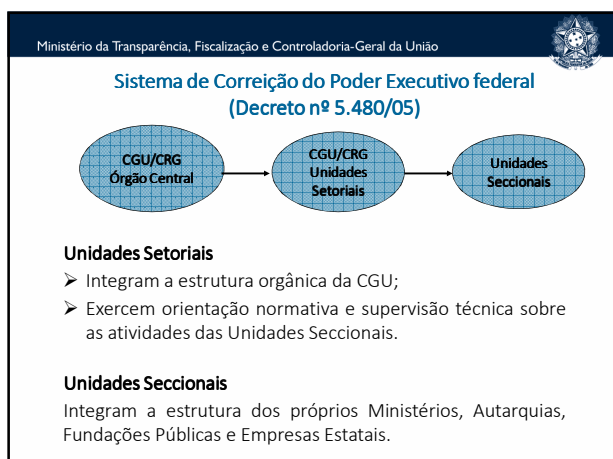
---

---

---

---

---




---

---

---

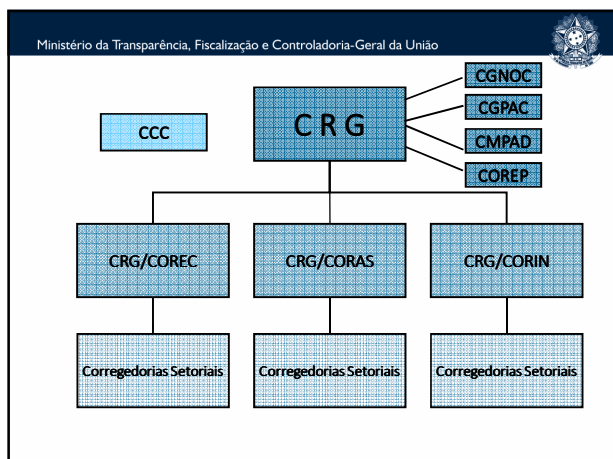
---

---

---

---

---




---

---

---

---

---

---

---

---

Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União

**CGU-PAD - Sistema de Gestão de Processos Disciplinares**

[www.cgu.gov.br/cgupad](http://www.cgu.gov.br/cgupad)

É um *software* que visa armazenar e disponibilizar, de forma rápida e segura, as informações sobre os procedimentos disciplinares instaurados no âmbito dos órgãos e entidades que compõem o Sistema de Correição do Poder Executivo Federal.

Contato: [cgu.pad@cgu.gov.br](mailto:cgu.pad@cgu.gov.br)

---

---

---

---


---

---

---

---

Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União



**CGU-PAD**  
Sistema de Gestão de Processos Disciplinares

**Características**

- Uso obrigatório no Poder Executivo Federal para procedimentos disciplinares (PADs, Sindicâncias e outros procedimentos previstos na Portaria CGU nº 1.043/07).
- Disponível na Internet (desnecessária a instalação).
- Gerenciamento compartilhado:
  - Central (CGU): regras de utilização, treinamentos, suporte técnico.
  - Local: concessão de acesso (gerenciamento de senhas), definição de fluxogramas internos para cadastramento e consulta.

---

---

---

---


---

---

---

---

Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União



**Portal da Transparência do Governo Federal**

- Iniciativa da CGU, lançado em novembro de 2004 para assegurar a boa e correta aplicação dos recursos públicos.
- O objetivo é aumentar a transparência da gestão pública, permitindo que o cidadão acompanhe como o dinheiro público está sendo utilizado e ajude a fiscalizar.

[www.portaldatransparencia.gov.br](http://www.portaldatransparencia.gov.br)

---

---

---

---


---

---

---

---

Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União



**Portal da Transparência - informações disponibilizadas**

- Transferências de recursos para estados, municípios, pessoas jurídicas e físicas;
- Gastos diretos em obras, serviços e compras do GF;
- Gastos realizados com cartões corporativos – CPGF;
- Execução orçamentária/financeira (atualização diária);
- Receitas previstas, lançadas e realizadas pelo GF;
- Convênios registrados no SIAFI e no SICONV;
- Lista de empresas sancionadas pelos órgãos e entidades da Administração Pública;
- Cargo, função, situação funcional e remuneração dos servidores e agentes públicos do Poder Executivo federal;
- Cadastro de Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) ;
- Cadastro de Expulsões da Administração Federal;
- Informações sobre imóveis funcionais.

---

---

---

---

---

---

---

---




---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União

### COREP – Coordenação-Geral de Responsabilização de Entes Privados

- Criada pelo Decreto nº 8.109/13. Mantida na reestruturação operada pelo Decreto nº 8.910/16.
- Responsável pela condução de Processos Administrativos de Responsabilização (entes privados), sobretudo os referentes a atos ilícitos previstos nas normas de licitações e contratos e na Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/13).
- Equipe especializada de servidores para atuar nos casos mais complexos e com dedicação exclusiva.

---

---

---

---

---

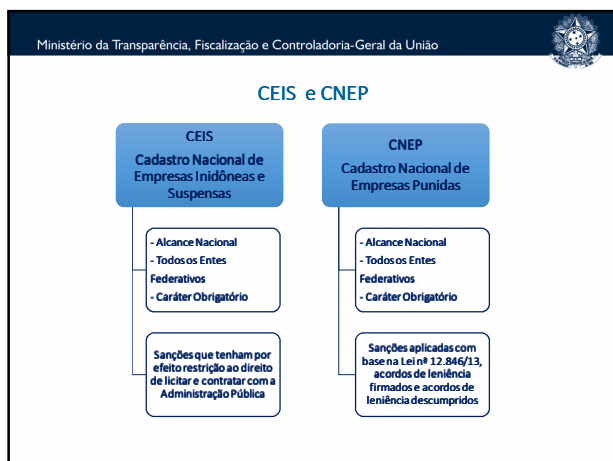
---

---

---

---

---




---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



### Direito Disciplinar: legislação fundamental

- Constituição Federal de 1988:
  - Art. 5º, LIV (devido processo legal), LV (contraditório e ampla defesa), LVI (provas ilícitas) e LXXVIII (celeridade); e
  - Art. 37, *caput* (princípios do LIMPE); Art. 41, *caput* (estabilidade após 3 anos) e § 1º, II (perda do cargo mediante PAD com ampla defesa).
- Lei nº 8.112/90: Arts. 116 a 182;
- Lei nº 9.784/99: Processo Administrativo no âmbito da Administração Pública Federal; e
- Lei nº 8.429/92: Improbidade Administrativa

---

---

---

---

---

---

---

---



### Noções de Direito Administrativo Disciplinar

Decorre da competência de a Administração Pública impor modelos de comportamento a seus agentes, com o fim de manter a regularidade, em sua estrutura interna, da execução e da prestação dos serviços públicos.

Busca prevenir ostensivamente a ocorrência de ilícito disciplinar e, caso configurado, busca reprimir a sua conduta.




---

---

---

---

---

---

---

---



### Direito Administrativo Disciplinar – Princípios aplicáveis

- Informalismo Moderado: dispensa formas rígidas, mantendo apenas as compatíveis com a certeza e a segurança dos atos praticados, salvo as expressas em lei e relativas aos direitos dos acusados.
- Verdade Material: não admite a “verdade sabida”. Busca, na medida do possível, da verdade real dos acontecimentos.
- Presunção de Inocência: preconiza que o acusado/indiciado seja considerado inocente até a decisão final. O ônus de provar a responsabilidade é da Administração.

---

---

---

---

---

---

---

---



### Direito Administrativo Disciplinar – Princípios aplicáveis

- Motivação: a razão e os fundamentos de decisão administrativa que implique restrições a direitos dos cidadãos devem, obrigatoriamente, ser explicitados.
- Devido Processo Legal: impõe o cumprimento dos ritos legalmente previstos para a aplicação da penalidade.
- Contraditório e Ampla Defesa: pilares do Devido Processo Legal, facultam ao acusado/indiciado, durante todo o processo, a efetiva participação na construção das conclusões finais da apuração, possibilitando-lhe a utilização de todos os meios de defesa admitidos pelo ordenamento jurídico.

---

---

---

---

---

---

---

---



### Princípio da Ampla Defesa

- É considerado o mais importante do Processo Administrativo Disciplinar.
- Sua observância praticamente inviabiliza o reconhecimento de alguma nulidade.
- Significa permitir a qualquer pessoa acusada o direito de se utilizar de todos os meios de defesa admissíveis em direito.
- Deve ser adotado nos procedimentos que possam ensejar aplicação de qualquer tipo de penalidade ao acusado (sindicância punitiva, PAD).

---

---

---

---

---

---

---

---



### Princípio do Contraditório

- A todo ato produzido caberá direito da outra parte de opor-se, dar a versão que lhe convenha, ou fornecer uma interpretação jurídica diversa.
- No curso da apuração dos fatos e após a notificação prévia, que comunica o servidor da decisão da comissão sobre a sua condição de acusado, deve haver notificação de todos atos processuais sujeitos ao seu acompanhamento.
- Todas as deliberações da CPAD devem ser comunicadas ao acusado.

---

---

---

---

---

---

---

---



### Dever de Apurar

Art. 143. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa.

#### ➤ Enunciado CGU nº 04

Prescrição. Instauração. A Administração Pública pode, motivadamente, deixar de deflagrar procedimento disciplinar, caso verifique a ocorrência de prescrição antes da sua instauração, devendo ponderar a utilidade e a importância de se decidir pela instauração em cada caso.

---

---

---

---

---

---

---

---



### Dever de Apurar

**Formas de a Autoridade Competente tomar conhecimento de Irregularidades:**

- Representação Funcional (art. 116, inciso VI);
- Denúncia (inclusive anônima);
- Notícias veiculadas pela Mídia;
- Representações oficiadas por outros órgãos (Judiciário, MPF, DPF, CGU, TCU, Comissão de Ética);
- Trabalhos de Auditoria;
- Resultados de Investigação Preliminar e de Sindicância; e
- Constatações decorrentes do Exercício do Poder Hierárquico.

---

---

---

---

---

---

---

---



### Dever de Apurar

#### Denúncia Anônima

- Deve ser apurada se os fatos foram narrados de forma objetiva e plausível (Art. 144)
- STJ: RMS 19.224/MT e MS 7.069/DF
- Decreto nº 5.687/2006 (Art. 13)

#### ➤ Enunciado CGU nº 03

Delação Anônima. Instauração. A delação anônima é apta a deflagrar apuração preliminar no âmbito da Administração Pública, devendo ser colhidos outros elementos que a comprovem.

---

---

---

---

---

---

---

---

Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União

**Responsabilização Jurídica**

Uma infração pode repercutir em uma ou mais esferas do Direito.

*Art. 125. As sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se, sendo independentes entre si.*

```

graph TD
    CIVIL --- PENAL
    CIVIL --- ADMINISTRATIVA
    PENAL --- ADMINISTRATIVA
    CIVIL --- PENAL --- ADMINISTRATIVA
  
```

---

---

---

---

---

---

---

---

Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União

**Responsabilização Jurídica - modalidades**

**Civil**

- Gera obrigação de reparar o dano;
- Tomada de Contas Especial ou processo civil;
- Dano: prejuízo ao erário ou a terceiros.

**Penal**

- Decorre da prática de crime ou contravenção;
- Processo penal;
- Crimes contra a Administração Pública.

**Administrativa**

- Decorre da prática de falta funcional;
- Sindicância Punitiva ou PAD.

---

---

---

---

---

---

---

---

Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União

**Responsabilidade Disciplinar - requisitos**

**Materialidade:** identificar a extensão do fato irregular (ação ou omissão em afronta ao ordenamento jurídico) relacionado ao exercício do cargo.

**Autoria:** identificar o(s) servidor(es) envolvido(s) com o fato irregular.

---

---

---

---

---

---

---

---





### Responsabilidade Disciplinar - particularidades

#### ➤ Sentença Penal Absolutória

*Subordinam as instâncias civil e administrativa:*

- Negativa de autoria ou materialidade;
- Excludentes de ilicitude (estado de necessidade, legítima defesa, exercício regular de direito ou estrito cumprimento do dever legal);
- Inimputabilidade do agente.

#### **Ausência de provas, não!**

- Transação Penal: não vale para a apuração administrativa

---

---

---

---

---

---

---

---



### Responsabilidade Disciplinar - particularidades

#### **Perda do Cargo ou Emprego Público**

- Efeito secundário da condenação penal;
- Deve estar expressa na sentença transitada em julgado;
- Desnecessidade de PAD;
- Hipóteses:
  - Crimes com abuso de poder/violação de dever para com a Administração Pública: pena privativa de liberdade  $\geq 1$  ano;
  - Demais crimes: pena privativa de liberdade  $> 4$  anos.

---

---

---

---

---

---

---

---



### Responsabilidade Disciplinar - particularidades

#### **Perda da Função Pública**

- Pode ser aplicada ao responsável por ato de improbidade administrativa (Lei nº 8.429/92, Art.12);
- Deve estar expressa na sentença transitada em julgado;
- Desnecessidade de PAD.

#### **Decisões do TCU**

*Parecer-AGU nº GQ-55, vinculante:*

- Decisões do TCU repercutem se há negativa do fato ou de sua autoria;
- Julgamento de contas regulares não repercute.

---

---

---

---


---

---

---

---

Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União



### Condutas que podem ser objeto de PAD

**Abrangência Objetiva**

Infração praticada no exercício de suas atribuições ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido (Art. 148).

*Questões da vida privada, sem reflexo na vida funcional, não são apuradas mediante PAD.*

(Exemplo de **exceção**: policiais - Lei nº 4.878/65, Art. 43).

---

---

---

---


---

---

---

---

Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União



### Quem está sujeito ao PAD

**Abrangência Subjetiva**

- Servidores Públicos regidos pela Lei nº 8.112/90 (União, Autarquias e Fundações Públicas).
- Para a Lei nº 8.112/90, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público (Art. 2º).
- Cargos Públicos podem ser de provimento efetivo e em comissão.

---

---

---

---


---

---

---

---

Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União



### Quem está sujeito ao PAD

**Abrangência Subjetiva**

- Servidor em estágio probatório:

O PAD é obrigatório para apuração de faltas disciplinares cometidas por servidores em estágio probatório. A reprovação no estágio probatório, quando não satisfeitas as condições deste, não possui natureza de sanção disciplinar. O servidor será exonerado de ofício, e não demitido.

---

---

---

---


---

---

---

---

Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União



### Quem está sujeito ao PAD

**Abrangência Subjetiva**

➤ **Enunciado CGU n.º 02**

Ex-servidor. Apuração. A *aposentadoria, a demissão, a exoneração de cargo efetivo ou em comissão e a destituição do cargo em comissão não obstam a instauração de procedimento disciplinar visando à apuração de irregularidade verificada quando do exercício da função ou cargo público.*

---

---

---

---


---

---

---

---

Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União



### Quem não é alcançado

➤ Agentes Políticos: Presidente da República, Ministros de Estado e Autoridades com *status* de Ministro.

Obs.: Ocupantes de Cargo de Natureza Especial são alcançados (salvo Secretário-Executivo substituindo Ministro)

➤ Militares

➤ Particulares em colaboração com o Poder Público

➤ Temporários (Sindicância – Lei nº 8.745/93)

➤ Terceirizados

➤ Celetistas

➤ Estagiários

➤ Consultores Programas Internacionais (ex.: PNUD)

---

---

---

---


---

---

---

---

Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União



### Empregados Públicos

Podem ser da Administração Direta ou Indireta:

**Personalidade Jurídica de Direito Público**

➤ Administração Direta

➤ Administração Indireta: - Autarquias  
- Fundações Públicas

Empregados Regidos pela Lei nº 9.962/00 e CLT

**Personalidade Jurídica de Direito Privado**

➤ Administração Indireta: - Empresas Públicas  
- Sociedades de Economia Mista

Empregados Regidos pela CLT e Normas Internas (Regulamentos, Estatutos, Regimentos, Códigos, etc.)

---

---

---

---


---

---

---

---

Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União



### Empregados das Autarquias e Fundações Públicas

**Regime Jurídico**  
Lei nº 9.962/00 e CLT

**Rescisão Unilateral do Contrato de Trabalho pela Administração (Art. 3º, Lei nº 9.962/00)**

*Estabilidade é garantida (Súmula TST 390/05)*

Obs.: a contratação pelo regime da Lei nº 9.962/00 está suspensa por decisão liminar (ADI 2.135-4 DF, Min. Ellen Gracie).

---

---

---

---


---

---

---

---

Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União



### Empregados das Empresas Estatais

**Regime Jurídico**  
CLT e Normas Internas

**Estabilidade não é garantida (Súmula TST 390/05)**

**Dispensa por Justa Causa (Art. 482, CLT)**  
Caso haja previsão de instauração de procedimento disciplinar nas Normas Internas da Empresa, o seu cumprimento é obrigatório (Súmula TST 77/03).

**Dispensa sem Justa Causa**  
Requer motivação, dispensando, porém, a necessidade de instauração de procedimento disciplinar (o STF reconheceu, entretanto, expressamente, a inaplicabilidade do instituto da estabilidade aos empregados públicos – RE 589998).

---

---

---

---


---

---

---

---

Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União



### Empregados das Empresas Estatais

**Aplicação da lei nº 8.112/90 em processos disciplinares no âmbito das empresas estatais**

➤ **Enunciado CGU n.º 15**  
*Inexistente normativo interno no âmbito da empresa estatal que estabeleça o rito processual prévio à aplicação de penalidades, admite-se a adoção, no que couber, do procedimento disciplinar previsto na Lei nº 8.112/90 para a apuração de responsabilidade de empregados públicos.*

---

---

---

---

---

---

---

---

Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União

**Procedimentos Disciplinares**

- **INVESTIGATIVOS** (Portaria CGU nº 335/06)
  - Investigação Preliminar
  - Sindicância Investigativa
  - Sindicância Patrimonial
- **PUNITIVOS** (Lei nº 8.112/90)
  - Sindicância Punitiva
  - PAD Rito Ordinário
  - PAD Rito Sumário

---

---

---

---

---

---

---

---

Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União

**Comparativo dos Procedimentos**

| PROCEDIMENTOS                      |                        |                 |
|------------------------------------|------------------------|-----------------|
| CARACTERÍSTICAS                    | INVESTIGATIVOS         | PUNITIVOS       |
| PREVISÃO JURÍDICA                  | Portaria CGU nº 335/06 | Lei nº 8.112/90 |
| CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA       | Não                    | Sim             |
| PENA DISCIPLINAR                   | Não                    | Sim             |
| INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL | Não                    | Sim             |

➤ **Enunciado CGU nº 01**  
 Prescrição. Interrupção. *O processo administrativo disciplinar e a sindicância acusatória, ambos previstos pela Lei n.º 8.112/90, são os únicos procedimentos aptos a interromper o prazo prescricional.*

---

---

---

---

---

---

---

---

Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União

**Investigação Preliminar**

**Art. 4º, I, Portaria CGU nº 335, de 30/05/2006**

- Procedimento investigativo sigiloso (sem publicidade);
- Realizado de ofício ou com base em denúncia ou representação;
- Conduzido por 1 ou mais servidores;
- Prazo de 60 dias (admite prorrogação – art. 8º);
- Rito inquisitorial;
- Objetivo de coletar elementos para verificar o cabimento da instauração de Sindicância ou PAD.

---

---

---

---

---

---

---

---

Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União

**Espécies de Sindicância**

**Investigativa ou Preparatória**  
1 ou mais servidores.

**Patrimonial (Decreto nº 5.483/05)**  
2 ou mais servidores efetivos ou empregados públicos.

**Acusatória ou Punitiva ou Contraditória**  
2 ou mais servidores estáveis.  
(Obs.: é recomendável a mesma composição do Art. 149, com 03 servidores)

**Prazos**  
30 dias, ou inferior, prorrogável por igual período.

---

---

---

---

---

---

---

---

Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União

**Sindicância Investigativa**

**Art. 4º, II, Portaria CGU nº 335, de 30/05/2006**

- Procedimento investigativo preliminar sumário;
- Não punitivo;
- Prescinde da observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa;
- Caráter sigiloso;
- Conduzido por 1 ou mais servidores;
- Rito inquisitorial;
- Prazo: até 30 dias (admite prorrogação);
- Resultados possíveis: arquivamento ou instauração de Sindicância Punitiva ou PAD.

---

---

---

---

---

---

---

---

Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União

**Sindicância Patrimonial**

**Art. 4º, V, Portaria CGU nº 335, de 30/05/2006**

- Procedimento Investigativo;
- Não punitivo;
- Caráter Sigiloso;
- Conduzido por 2 ou mais servidores efetivos ou empregados públicos;
- Rito inquisitorial;
- Prazo: 30 dias (admite prorrogação);
- Objetiva apurar atos de improbidade administrativa que importem em enriquecimento ilícito;
- Fundamentação: Lei nº 8.429/92, Art. 9º, VII; Lei nº 5.172/66, Art. 198, § 1º, II (CTN) e Decreto nº 5.483/05.
- Resultados possíveis: arquivamento ou instauração de PAD.

---

---

---

---

---

---

---

---



### Sindicância Patrimonial - Lei de Improbidade Administrativa

*Art. 9º. Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1º desta lei, e notadamente:*

*VII - adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública, bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público;*

---

---

---

---

---

---

---

---



### Sindicância Patrimonial - Lei de Improbidade Administrativa

➤ Não há necessidade de comprovação do fato antecedente, isto é, do ato ilícito efetivamente praticado pelo servidor que resultou no acréscimo patrimonial desproporcional à renda.

➤ **Enunciado CGU nº 08:**

*Nos casos de ato de improbidade que importem em enriquecimento ilícito pelo agente público, cujo valor seja desproporcional à evolução do seu patrimônio ou à sua renda, compete à Administração Pública apenas demonstrá-lo, não sendo necessário provar que os bens foram adquiridos com numerário obtido através de atividade ilícita.*

---

---

---

---

---

---

---

---



### Sindicância Patrimonial - Código Tributário Nacional

*Art. 198. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação, por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores, de informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades.*

*§ 1º Excetuam-se do disposto neste artigo, além dos casos previstos no art. 199, os seguintes:*

*II - solicitações de autoridade administrativa no interesse da Administração Pública, desde que seja comprovada a instauração regular de processo administrativo, no órgão ou na entidade respectiva, com o objetivo de investigar o sujeito passivo a que se refere a informação, por prática de infração administrativa.*

---

---

---

---

---

---

---

---




---

---

---

---

---

---

---

---

Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União

### Sindicância Patrimonial - diligências

- Análise da Denúncia
- Levantamento dos dados pessoais e funcionais do Servidor
- Análise de Notícias da Imprensa
- Análise de Informações encaminhadas pelo COAF
- Análise das Declarações de IR e Movimentação Financeira (DCPMF, até 31/12/2007, e DIMOF, a partir de 01/01/2008)
- Análise da Situação Patrimonial (imóveis, veículos)
- Fluxo de Caixa
- Análise de eventuais participações societárias
- Análise de outros dados levantados

---

---

---

---

---

---

---

---

Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União

### Sindicância Punitiva ou Acusatória (Art. 145)

**Natureza legal**  
Prevista na Lei nº 8.112/90, é um processo disciplinar, com possibilidade de aplicação de pena.

**Características**

- Procedimento contraditório, em que deve também ser observada a ampla defesa.
- Conduzido por 2 ou mais servidores estáveis;
- Prazo: 30 dias, prorrogável por igual período.

**Resultados possíveis**

- arquivamento;
- advertência ou suspensão de até 30 dias;
- instauração de PAD.

---

---

---

---

---

---

---

---





### Processo Administrativo Disciplinar - PAD

É o instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido. (Art. 148)

#### Objetivo

Precisar a realidade dos fatos. A responsabilização e a punição de servidores não são o foco, mas consequência.

---

---

---

---

---

---

---

---



### Fases do Processo Administrativo Disciplinar (Art. 151)

#### Instauração (Art. 143)

Publicação do ato que constitui a comissão.

#### Inquérito (Arts. 153 a 166)

- Instrução;
- Defesa; e
- Relatório.

#### Julgamento (Arts. 167 a 171)

---

---

---

---

---

---

---

---



### 1ª Fase: Instauração (art. 151, I)

- Publicação obrigatória da Portaria ou ato equivalente, no D.O.U. ou boletim de circulação interna.
- Na Portaria não serão consignados os ilícitos, dispositivos legais transgredidos, nem os potenciais responsáveis.
- Deverá fazer referência ao documento ou aos autos que deram origem ao PAD.
- Previsão de apuração dos atos e fatos conexos.
- Autoridade instauradora competente, fixada por regimento ou regulamento interno, e, no silêncio deles, o chefe da repartição (Arts. 141, III, e 143).

---

---

---

---


---

---

---

---

Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União



### Afastamento Preventivo

- Possibilidade: após a instauração e no curso do processo
- Prazo: até 60 dias, prorrogável por igual período (art. 147)
- Competência
- Não se confunde com afastamento judicial

---

---

---

---


---

---

---

---

Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União



### CPAD – Comissão de Processo Administrativo Disciplinar

- Composta por 3 servidores estáveis, não existindo hierarquia entre os mesmos;
- Ao Presidente cabe apenas o ônus de praticar atos exclusivos, previstos na lei;
- Estrutura logística deve ser oferecida pelo órgão/entidade à CPAD;
- As deliberações da CPAD serão registradas em ata (Arts. 22 a 25, Lei nº 9.784/99 e Art. 152, § 2º, Lei nº 8.112/90).
- Os trabalhos serão desenvolvidos com independência e, além disso, dedicação integral, se necessário (Art. 152, § 1º).

---

---

---

---


---

---

---

---

Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União



### CPAD - obrigatoriedade e hipóteses de exclusão

- Obrigatoriedade

A designação tem caráter obrigatório para o servidor, salvo exceções legais, quais sejam, os impedimentos (caráter objetivo) e as suspeições (caráter subjetivo).

- Hipóteses de Exclusão: Impedimento e Suspeição

**Impedimento - Caráter Objetivo**

- Parentes do acusado (Art. 149, § 2º);
- Servidores sem estabilidade (Art. 149); e
- Presidente de CPAD: escolaridade/cargo.

---

---

---

---

---

---

---

---

Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União

**CPAD - hipóteses de exclusão**

**Outras Hipóteses de Impedimento** (Art. 18, Lei nº 9.784/99)

- ter interesse;
- ter atuado ou vir a atuar como perito, testemunha ou representante em outros processos em que o denunciante ou acusado tenha sido envolvido; e
- estar litigando com o interessado.

Obs.: O impedido é obrigado a comunicar (Art. 19, parágrafo único, Lei nº 9.784/99)

---

---

---

---

---

---

---

---

Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União

**CPAD - hipóteses de exclusão**

**Suspeição - Caráter Subjetivo**

Autoridade ou servidor que tenha **amizade íntima** ou **inimizade notória** com algum dos interessados/denunciante ou com os respectivos cônjuges, companheiros, advogados, parentes, afins até o terceiro grau. (Art. 20, Lei nº 9.784/99).

---

---

---

---

---

---

---

---

Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União

**Prazos**

**Forma de Contagem**

Contam-se em dias corridos, excluindo-se o do início e incluindo-se o do vencimento, desde que haja expediente neste dia (Art. 238 c/c Art. 66, Lei nº 9.784/99).

**Prazos dos Ritos**

Sindicância: até 30 dias (Art. 145, parágrafo único)

PAD Rito Ordinário: até 60 dias (Art. 152)

PAD Rito Sumário: até 30 dias (Art. 133, § 7º)

**Prorrogação**

Igual ao prazo originário (exceção: rito sumário - 15 dias).

A portaria de prorrogação deve ser publicada dentro do prazo da portaria inicial. Não é automática, deve ser solicitada pela CPAD.

---

---

---

---

---

---

---

---

Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União

**Prazos - continuidade da apuração**

Após a prorrogação do prazo originário (120 dias no rito ordinário, 60 dias na sindicância ou 45 dias no rito sumário), é possível dar continuidade aos trabalhos por um novo PAD ou mediante recondução da CPAD. Sempre com novas portarias. (STJ: RMS 455/BA, DJ Jun/97; RMS 8.005/SC, DJ Mai/00)

**Formulação-Dasp nº 216** - *Inquérito administrativo Esgotados os 90 dias a que alude o art. 220, parágrafo único, do Estatuto, sem que o inquérito tenha sido concluído, designa-se nova comissão para refazê-lo ou ultimá-lo, a qual poderá ser integrada pelos mesmos funcionários.*

---

---

---

---

---

---

---

---

Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União

**2ª Fase: Inquérito (Instrução, Defesa e Relatório)**

**Instrução**

- Providências Iniciais
  - Ata de Instalação
  - Designação de Secretário
  - Comunicação à Autoridade Instauradora
  - Notificação Prévia
  - Comunicação ao RH (Art. 172)
  - Solicitação de Assentamentos Funcionais
- Provas
- Indicação (se for o caso)

**Defesa**

**Relatório**

---

---

---

---

---

---

---

---

Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União

**Instrução - comunicações processuais**

**Notificação Prévia:** aviso ao acusado de que contra ele existe PAD, especificando fatos e local onde está instalada a CPAD. Se possível, enviar cópia do processo.

**Intimação:** cientifica o acusado e/ou procurador dos atos processuais que já foram praticados ou dos atos probatórios que serão praticados no curso da instrução. Utilizada também para convocação de testemunha para prestar depoimento ou de declarante para prestar declaração: **3 dias úteis.**

**Citação:** para o acusado apresentar defesa escrita. **10,15 ou 20 dias.**

---

---

---

---

---

---

---

---

Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União

**Instrução - Notificação Prévia**

**Acusado em localidade diferente daquela em que estiver instalada a comissão**

- desloca-se um dos integrantes da comissão;
- encaminha-se notificação ao chefe da unidade;
- nomeia-se secretário *ad hoc*.

**Servidor em local sabido no exterior**

Notificação mediante embaixada brasileira do respectivo país (autoridade instauradora faz a solicitação).

**Acusado Preso**

Procedimento comum de notificação.

---

---

---

---

---

---

---

---

Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União

**Instrução - Notificação Ficta**

**Recusa de Recebimento**

- Consignar o incidente em termo e coletar dois testemunhos.
- Considera-se notificado na data do incidente consignada no termo.

**Acusado em lugar incerto e não sabido**

- Após diligências de localização nos endereços conhecidos, a notificação é feita por edital, publicado no DOU e em jornal de grande circulação da localidade do último domicílio.
- Considera-se notificado na data de publicação do último edital.

---

---

---

---

---

---

---

---

Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União

**Instrução - Notificação Ficta**

**Acusado em lugar certo e sabido**

É cabível no âmbito administrativo-disciplinar a citação por hora certa, se houver fundadas suspeitas de que o acusado se oculta do recebimento do mandado.

➤ **Enunciado CGU nº 11**

CITAÇÃO POR HORA CERTA NO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR. *No âmbito do Processo Disciplinar, a citação poderá ser realizada por hora certa, nos termos da legislação processual civil, quando o indiciado encontrar-se em local certo e sabido, e houver suspeita de que se oculta para se esquivar do recebimento do respectivo mandado.*

---

---

---

---


---

---

---

---

Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União



### Instrução - intimação de atos

**Prazos**

- Intimação: 3 dias úteis (Art. 26, § 2º e Art. 41, Lei nº 9.784/99)
- Outros Atos (sem previsão): 5 dias (Art. 24, Lei nº 9.784/99)
- O atendimento à intimação para oitiva é obrigatório tanto para o particular quanto para o servidor público. Este último tem o dever funcional de comparecer e a intimação precisa ser comunicada ao seu superior hierárquico.

---

---

---

---


---

---

---

---

Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União



### Instrução - validade da intimação

- Requisitos:
  - Pessoal;
  - Comprovação da Ciência
- Possibilidade de intimação por e-mail
- **Enunciado CGU nº 10**  
 VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS.  
*A validade de uma intimação ou notificação real fica condicionada a ter sido realizada por escrito e com a comprovação da ciência pelo interessado ou seu procurador, independentemente da forma ou do meio utilizado para sua entrega.*

---

---

---

---


---

---

---

---

Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União



### Instrução - Advogado no PAD

**Súmula Vinculante nº 5/STF (07/05/08)**  
 “A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar **não** ofende a Constituição”.

- Súmulas Vinculantes do STF vedam interpretação contrária no Poder Judiciário e também na Administração.
- A ausência de advogado não gera nulidade no processo. A sua participação, embora não seja obrigatória, fortalece a defesa e o processo.

---

---

---

---

---

---

---

---



### Instrução - Advogado no PAD

- O advogado possui a prerrogativa de acesso aos processos disciplinares investigativos e contraditórios, julgados ou em curso.
- No caso dos procedimentos investigativos em curso, o acesso é deferido ainda que não tenha havido notificação de servidor, contanto que já haja no processo identificação de pessoas envolvidas.
- Limitações ao acesso:
  1. Necessidade de procuração;
  2. Obrigação de pagamento pelas cópias;
  3. Possibilidade de negativa de acesso a documentos ainda não juntados aos autos.

---

---

---

---

---

---

---

---



### Instrução - continuação

#### Provas Desnecessárias

Podem ser indeferidas pelo Presidente da Comissão  
(Art. 156, §§ 1º e 2º) - Princípio da Motivação.

#### Efetivação do Contraditório

Chamamento dos acusados para a produção de cada prova, com a faculdade de apresentar quesitos e formular perguntas.

#### Prova Emprestada

Utilização possível, desde que respeitado o contraditório (STJ: REsp 128.875; STF: HC 67.707).

---

---

---

---

---

---

---

---



### Instrução - diligências e perícias

- Sempre que necessária a coleta de elementos probatórios ou o esclarecimento de dúvidas.
- Os resultados devem ser reduzidos a termo.
- Solicitar a realização de perícia ou assessoria técnica, formulando quesitos ou temas que devam ser respondidos ou desenvolvidos, quando o assunto demandar conhecimentos especializados.
- É imprescindível a intimação para o acusado apresentar quesitos, caso queira.

---

---

---

---

---

---

---

---



### Instrução - diligências e perícias

➤ Art. 156, § 2º, Lei nº 8.112/90 - Será indeferido o pedido de prova pericial, quando a comprovação do fato independer de conhecimento especial de perito.

#### ➤ Enunciado CGU nº 11

ATESTADO MÉDICO PARTICULAR. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. *O atestado médico particular não tem, necessariamente, o condão de sobrestar o processo disciplinar. Inexistindo dúvida razoável acerca da capacidade do acusado para o acompanhamento do processo, com base no conjunto probatório carreado aos autos, poderá a prova pericial ser indeferida.*

---

---

---

---

---

---

---

---



### Instrução - testemunhas (Arts. 157 e 158)

➤ Compromisso com a verdade e falso testemunho (crime - Art. 342 Código Penal).

➤ Contradita da Testemunha. Pode-se perguntar ao acusado ou seu procurador se acata ou não o compromisso com a verdade proferido pela testemunha ou deixar a cargo da defesa alegar o incidente.

➤ Depoimento oral e reduzido a termo. Cópia pode ser entregue ao final da instrução (incomunicabilidade).

➤ A ausência imotivada do acusado e/ou seu procurador não gera nulidade nem impõe agendamento de outra data, desde que regularmente notificado (Súmula Vinculante STF 05/08).

---

---

---

---

---

---

---

---



### Instrução - deslocamentos para oitivas

➤ Utilização preferencial da videoconferência;

➤ Não sendo possível, optar pela hipótese mais econômica para a Administração Pública:

- Deslocar toda a CPAD;
- Chamar o depoente – mesmo que não seja servidor – à custa do Erário (Art. 173, I e II). É possível o pagamento como colaborador eventual (passagens e diárias).

---

---

---

---

---


---

---

---



Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União



### Instrução - videoconferência

**Marco legal:**

- Alteração do Código de Processo Penal: art. 185; § 2º; art. 217; art. 222.
- Novo Código de Processo Civil: art. 236, § 3º; art. 385, § 3º; art. 453, §1º.
- IN/CGU nº 12, de 1º de novembro de 2011
- Art. 4º. Intimação – **Prazo 3 dias** (IN/CGU nº 05, de 19 de julho de 2013).
- Art. 6º. Designação de secretários *ad hoc*
- Manual "Orientações para a adoção de videoconferência em sede disciplinar"

---

---

---

---


---

---

---

---

Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União



### Instrução - videoconferência

**Vantagens:**

- Contato praticamente direto entre a autoridade e o réu

*Na Exposição de Motivos ao PL 736, de 2007, o Senador Romeu Tuma consignou que o sistema de videoconferência permite contato direto com o réu, proporcionando efetiva participação e o contraditório.*

- Duração razoável do processo.

*O Conselheiro do CNJ Walter Nunes da Silva Júnior no PAD 20091000032369 concluiu que: "a videoconferência é um mecanismo indispensável para a duração razoável do processo quando há atos processuais a distância para serem praticados".*

- Otimização dos recursos do Sistema de Correição

---

---

---

---


---

---

---

---

Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União



### Instrução - Carta Precatória

- Com a possibilidade de utilização do sistema de videoconferência, tornou-se desnecessária a utilização de carta precatória.
- Em casos excepcionais, quando necessária a utilização de carta precatória, deve-se observar:
  - CPAD redige seus quesitos e apresenta ao acusado, o qual também poderá apresentar suas perguntas;
  - CPAD manda os quesitos para a autoridade instauradora do local/secretário *ad hoc* da coleta da prova e solicita designação de servidor/comissão para dar cumprimento à carta.
  - Não deverão ser feitas perguntas além das arroladas.
  - O acusado deverá ser cientificado da data e local de ocorrência da oitiva, pois, querendo, poderá comparecer e fazer perguntas.

---

---

---

---

---

---

---

---



### Instrução - interrogatório do acusado

- O procurador do(s) acusado(s) pode acompanhar o interrogatório, contudo a sua ausência não gera nulidade.
- Há obrigatoriedade de se intimar para o interrogatório tanto o acusado quanto o seu procurador (art. 7, XXI, da Lei nº 8.906 – Estatuto da OAB).
- Acusado não é compromissado, mas deve, sempre que possível, haver o interrogatório, pois que também se trata de meio de defesa.
- O acusado e seu procurador podem acompanhar o interrogatório de coacusados, independentemente da ordem cronológica.
- Último ato da instrução probatória. Se novas provas forem colhidas, deverá ser repetido.

---

---

---

---

---

---

---

---



### Instrução - interrogatório do acusado

#### Interrogatório por videoconferência

##### ➤ Enunciado CGU nº 07

Videoconferência. Possibilidade. Interrogatório. PAD e Sindicância. *No âmbito do Processo Administrativo Disciplinar e da Sindicância é possível a utilização de videoconferência para fins de interrogatório do acusado.*

---

---

---

---

---

---

---

---



### Instrução - Indiciação

- Não ocorre se a CPAD entender que não há autoria ou materialidade. Em caso de dúvida, indicia-se: *In dubio pro societatis*.
- Encerramento da instrução, mas não do processo.
- A defesa será feita em relação aos fatos narrados, mas se recomenda registrar o enquadramento já na indicição.
- A indicição delimita a acusação, não permitindo que, posteriormente, no relatório e no julgamento, sejam considerados fatos nela não discriminados.
- Deve especificar os fatos, as provas e o nexo causal entre essas e a conduta do servidor e a materialidade da infração apurada.

---

---

---

---

---

---

---

---



### Indicação - penalidades aplicáveis

- Advertência (Art. 129)
  - Suspensão (Art. 130)
    - Aplicação direta e reincidência na advertência.
    - Máximo: 90 dias (Pode ser convertida em multa de 50% do vencimento ou da remuneração/dia).
  - Penas expulsivas
    - Efetivo: demissão (Art. 132)
    - Efetivo com função de confiança: demissão
    - Cargo em comissão: destituição (Art. 135)
    - Aposentado ou em disponibilidade: cassação (Art. 134)
- Obs.: Parecer vinculante GQ-177 – demissão obrigatória.

---

---

---

---

---

---

---

---



### Indicação - penalidades aplicáveis

#### ➤ Enunciado CGU nº 13

REPERCUSSÃO DA DESTITUIÇÃO DO CARGO EM COMISSÃO NO VÍNCULO CELETISTA. A *penalidade de destituição de cargo em comissão aplicada ao empregado público cedido a órgão da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional poderá repercutir no vínculo empregatício, sendo desnecessária a instauração de novo processo disciplinar no âmbito da empresa estatal.*

---

---

---

---

---

---

---

---



### Indicação - enquadramentos

| CAPITULAÇÃO LEGAL                      |                          |                                   |
|--|--------------------------|-----------------------------------|
| Advertência ou Suspensão               | Suspensão ou Destituição | Demissão, Cassação ou Destituição |
| Art. 116<br>Art. 117<br>I – VIII e XIX | Art. 117<br>XVII e XVIII | Art. 132<br>Art. 117<br>IX – XVI  |

**Art. 128.** Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais.

---

---

---

---

---

---

---

---

Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União

**Enquadramento - deveres do servidor (Art. 116)**

**Advertência ou Suspensão**

I- Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo;

II- Ser leal às instituições a que servir;

III- Observar as normas legais e regulamentares;

IV- Cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais;

V- Atender com presteza:

a) ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo;

b) à expedição de certidões requeridas para defesa de direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal;

c) às requisições para a defesa da Fazenda Pública.

---

---

---

---

---

---

---

---

Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União

**Enquadramento - deveres do servidor (Art. 116)**

**Advertência ou Suspensão**

VI -Levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo

VII -Zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público;

VIII -Guardar sigilo sobre assunto da repartição;

IX -Manter conduta compatível com a moralidade administrativa;

X -Ser assíduo e pontual ao serviço;

XI -Tratar com urbanidade as pessoas;

XII -Representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder.

---

---

---

---

---

---

---

---

Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União

**Enquadramento – proibições ao servidor (Art. 117)**

**Advertência ou Suspensão**

I-Ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato;

II-Retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição;

III-Recusar fé a documentos públicos;

IV-Opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço;

V-Promover manifestação de apreço ou despreço na repartição;

VI-Cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado;

---

---

---

---

---

---

---

---



### Enquadramento – proibições ao servidor (Art. 117)

#### Advertência ou Suspensão

VII-Coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem-se a associação profissional ou sindical, ou a partido político;

VIII-Manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, cônjuge/companheiro/parente até o 2º grau civil;

XIX-Recusar-se a atualizar seus dados cadastrais, quando solicitado.

#### Suspensão

XVII-Cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações de emergência e transitórias;

XVIII-Exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho.

---

---

---

---

---

---

---

---



### Enquadramentos - infrações graves (Art. 132)

I - Crime contra a administração pública (*evitar*);

II - Abandono de cargo;

III - Inassiduidade habitual;

IV - Improbidade administrativa (*definição da Lei 8.429/92*);

V - Incontinência pública/conduita escandalosa, na repartição;

VI - Insubordinação grave em serviço;

VII - Ofensa física, em serviço, salvo em legítima defesa;

VIII - Aplicação irregular de dinheiros públicos;

IX - Revelação de segredo de que se apropriou pelo cargo;

X - Lesar os cofres públicos e dilapidar o patrimônio nacional;

XI - Corrupção (*evitar*);

XII - Acumulação ilegal;

XIII - Transgressão dos incisos IX a XVI do art. 117.

---

---

---

---

---

---

---

---



### Enquadramentos - infrações graves (Art. 132 c/c Art. 117)

IX - Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública;

X - Participar de gerência ou administração de sociedade privada (exceto como acionista, cotista ou comanditário);

XI - Atuar, como procurador ou intermediário, junto a repartições públicas (salvo: benefícios previdenciários);

XII - Receber propina, comissão, presente ou vantagem;

XIII - Aceitar comissão/ emprego/ pensão de estado estrangeiro;

XIV - Praticar usura sob qualquer de suas formas;

XV - Proceder de forma desidiosa;

XVI - Utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares.

---

---

---

---

---

---

---

---



### Enquadramento – infração grave: Sócio-Gerência

Art. 132, XIII c/c 117, X

#### ➤ Enunciado CGU nº 09

ILÍCITO SÓCIO-GERÊNCIA-ATUAÇÃO FÁTICA E REITERADA. *Para restar configurada a infração disciplinar capitulada no inciso X do art. 117 da Lei nº 8.112/90, é preciso que o servidor, necessariamente, tenha atuado de fato e de forma reiterada como gerente ou administrador de sociedade privada.*

---

---

---

---

---

---

---

---



### Enquadramento – infração grave: Conflito de Interesses

- Art. 132, IV c/c Lei nº 12.813/13 e Lei nº 8.429/92
- Hipóteses do art. 5º e 6º, I da Lei nº 12.813/13 aplicam-se a todos os ocupantes de cargo ou emprego no Poder Executivo Federal
- Viés preventivo da lei
- Competência da CGU (consultas/pedidos de autorização)
- Em caso de infração disciplinar, apuração nos termos da Lei nº 8.112/90
- Restado caracterizado, a penalidade é de demissão, por ato de improbidade administrativa do art. 11 da Lei nº 8.429/92, salvo enquadramento mais específico nos arts. 9º e 10 da mesma Lei.

---

---

---

---

---

---

---

---



### Instrução - Citação

- Notícia formal ao acusado de que ele foi indiciado, para que possa apresentar a defesa escrita.
- É um ato formalizado por mandado do Presidente.
- Aplicam-se os temas já abordados sobre recusa no recebimento, indiciado em local incerto e não sabido, citação por hora certa, etc.

---

---

---

---


---

---

---

---

Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União



### Inquérito – Defesa Escrita

**Requisitos**

- Forma escrita;
- Prazos:
  - 10 dias (1 indiciado (Art. 161, § 1º));
  - 20 dias (2 ou mais (Art. 161, 2º));
  - 15 dias (citação por edital (Art. 163, § único)).

*Poderão ser prorrogados pelo dobro: ampla defesa.*

**Novas Diligências**

Deferidas ou não (Art. 161, § 3º; Art. 156, § 1º).

**Vista dos Autos**

Apenas na repartição (Art. 161, § 1º; Art. 46, Lei nº 9.784/99).

---

---

---

---

---

---


---

---

---

---

Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União



### Inquérito – Defesa Escrita: Revelia

- Será considerado revel o indiciado que, regularmente citado:
  - não apresentar defesa escrita no prazo legal;
  - apresentar defesa escrita inepta.
- A revelia será declarada por termo, nos autos do processo disciplinar.
- Declarada a revelia, será solicitada a designação de defensor dativo.
- Ao defensor dativo será devolvido o prazo para apresentação da defesa escrita.

*É desnecessária a nomeação de defensor dativo **antes da Citação**.*

---

---

---

---

---

---


---

---

---

---

Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União



### Inquérito - Relatório Final (Art. 165)

- Relato minucioso das principais ocorrências.
- Será sempre conclusivo quanto à responsabilidade do servidor e informará se houve falta prevista como: crime (MPF, PF); dano ao Erário (AGU); improbidade administrativa (MPF e TCU).
- Exame detalhado de todos os termos da defesa apresentada. Possível mudança da tipificação.
- Indicação expressa das provas (fundamentação) que sustentam a conclusão.
- Indicação expressa dos dispositivos violados, sugestão das penalidades e da dosimetria (Art. 128).

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



### Inquérito - Relatório Final (Art. 165)

➤ Análise da Prescrição.

➤ Sempre que possível a comissão deverá apresentar recomendações de caráter gerencial, com o objetivo de evitar a ocorrência de irregularidades semelhantes às identificadas no apuratório, como, por exemplo:

- Mudanças em rotinas administrativas;
- Revisão de normativos;
- Instituição de mecanismos de controle e avaliação de riscos;
- Capacitação.

---

---

---

---

---

---

---

---



### Inquérito - Relatório Final - remessa para a Autoridade Instauradora (Art. 166)

➤ Marca o encerramento dos trabalhos da comissão.

➤ A competência para julgamento é vinculada pela sugestão da pena a ser aplicada.

➤ Caso não seja competente, a autoridade instauradora encaminhará os autos para a julgadora, após exame da regularidade formal.

#### Remessa dos autos a AGU/MPF/TCU/SRFB

➤ Sindicância (Art. 154, parágrafo único); PAD (Art. 171; Art. 15, Lei nº 8.429/92); Decreto nº 3.781/01.

➤ Deve-se evitar pré-julgamento (em caso de sindicância) e dependência da instância penal (falta funcional também capitulada como crime).

---

---

---

---

---

---

---

---



### PAD - Rito Sumário (Art. 133)

Rito previsto apenas para apuração das seguintes infrações:

- Acumulação Ilegal  
(Cargos, Empregos ou Funções Públicas)
- Abandono de Cargo
- Inassiduidade Habitual

---

---

---

---

---

---

---

---





### PAD Rito Sumário - características

- Portaria registra nome do indiciado e infração apurada.
- CPAD com apenas 2 membros estáveis (sem presidente).
- Inexistência de Notificação Prévia.
- Existência de provas pré-constituídas.
- Regra: desnecessidade de produção de provas e ausência de Interrogatório.
- Em caso de necessidade/deferimento de outras provas, pode ser convertido para Rito Ordinário.
- Prazos Menores (Rito: 30 dias + 15 dias; Indiciação: 3º dia útil; Defesa: 5 dias).

---

---

---

---

---

---

---

---



### PAD Rito Sumário - Acumulação Ilegal

- Engloba cargos, empregos e funções públicas.
  - A regra é a proibição. As exceções estão na própria CF.
  - Aposentados
- Só podem acumular as remunerações dos cargos/empregos/ funções que na ativa seriam acumuláveis.
- Caso contrário, podem fazer escolha entre o provento da aposentadoria e a remuneração (CF, Art. 37, § 10)
- Particularidades do rito
- 10 dias de prazo para opção (presunção absoluta de boa-fé) antes da instauração. Depois, até o último dia do prazo de defesa.
- Penalidade: demissão de todos os cargos/empregos/ funções inacumuláveis.

---

---

---

---

---

---

---

---



### PAD Rito Sumário - Abandono de Cargo

- Elemento Objetivo
- Ausência ao serviço por mais de 30 dias consecutivos.
- Elemento Subjetivo
- Administração deve provar ausência intencional (*animus abandonandi*)
- Contam-se os fins-de-semana e feriados durante o período de ausência?
- O período de ausência pode iniciar-se em sábado, domingo ou feriado?
- Encaminhamento ao MPF (crime).
  - Ressarcimento dos dias não trabalhados.

---

---

---

---

---

---

---

---

Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União

**PAD Rito Sumário - Inassiduidade Habitual**

➤ Elemento Objetivo

Ausência ao serviço por 60 dias no período de 12 meses, interpoladamente ou não.

➤ Elemento Subjetivo

Administração deve provar apenas que a ausência é injustificada (exceto: força maior ou caso fortuito).

Contam-se fins de semana e feriados durante o período de ausência?

O período de ausência pode iniciar-se em sábado, domingo ou feriado?

E se as faltas forem consecutivas? Abandono ou Inassiduidade? (STJ: MS 8.291-DF)

---

---

---

---

---

---

---

---

Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União

**Prescrição Punitiva no Direito Disciplinar**

➤ Conceito

Espaço de tempo no qual a Administração tem o dever e o poder de exercer o *jus puniendi* (= direito de punir).

➤ Contagem

No Direito Administrativo Disciplinar, o prazo começa a correr da data da ciência do fato. (Art. 142, § 1º). No Direito Penal, o prazo se conta da prática do ilícito penal.

➤ Termo inicial: ciência do fato pela Administração. (Parecer vinculante GQ-55).

---

---

---

---

---

---

---

---

Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União

**Prescrição Punitiva no Direito Disciplinar**

**Prazos (Art. 142)**

➤ Advertência - 180 dias;

➤ Suspensão - 2 anos;

➤ Demissão, cassação de aposentadoria e destituição de cargo em comissão - 5 anos.

A interrupção do prazo prescricional, prevista no Art. 142, § 3º, Lei nº 8.112/90, ocorre uma só vez quanto ao mesmo fato (Parecer vinculante GQ-144), por até:

| Ordinário            | Sumário            | Sind. Punitiva      |
|----------------------|--------------------|---------------------|
| 60 + 60 + 20 = 140 d | 30 + 15 + 5 = 50 d | 30 + 30 + 20 = 80 d |

➤ Enunciado CGU nº 01

Prescrição. Interrupção. O processo administrativo disciplinar e a sindicância acusatória, ambos previstos pela Lei n.º 8.112/90, são os únicos procedimentos aptos a interromper o prazo prescricional.

---

---

---

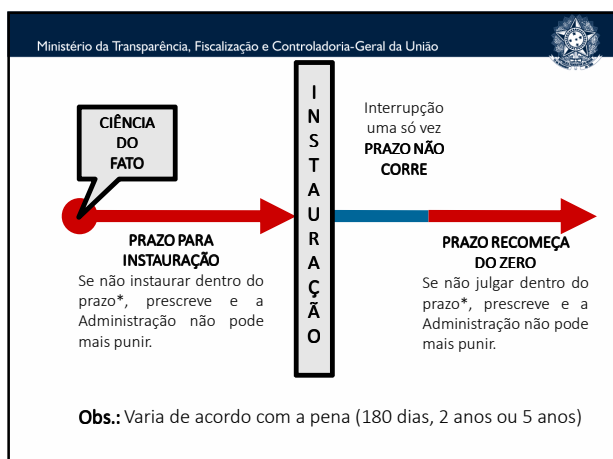
---

---

---

---

---




---

---

---

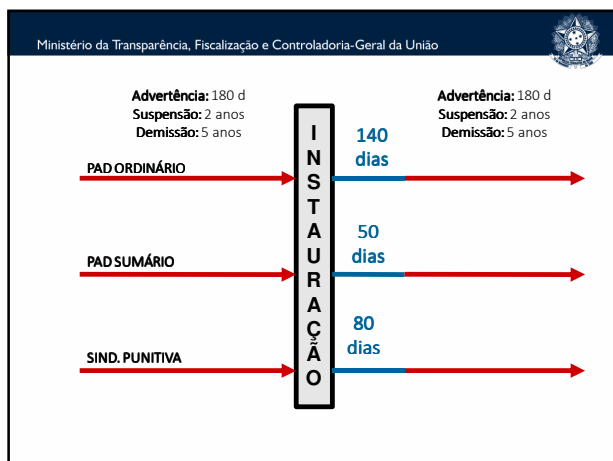
---

---

---

---

---




---

---

---

---

---

---

---

---

Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União

### Prescrição Punitiva no Direito Disciplinar

- **Prescrição Penal:** Em se tratando de ilícito administrativo também capitulado como ilícito penal (crime), o prazo é o da Lei Penal (Art. 142, § 2º).
- **Enunciado CGU nº 05**  
Prescrição Disciplinar. Crime. Persecução Penal. *Para aplicação de prazo prescricional, nos moldes do § 2º do art. 142 da Lei nº 8.112/90, não é necessário o início da persecução penal.*
- **Abandono de cargo:** 3 anos

---

---

---

---

---

---

---

---



### Prescrição Punitiva no Direito Disciplinar

- Art. 170 – registro nos assentamentos funcionais (penalidades prescritas)
- Em razão do Parecer AGU nº 5/2016/CGU/AGU, vinculante, fica vedada à Administração Pública a anotação nos assentamentos funcionais
  - MS 23.262/DF, STF – declarou a inconstitucionalidade do art. 170

*Ante o exposto, tendo em vista a garantia da presunção de inocência, prevista no art. 5º, LVII, da Constituição, e em razão da decisão do Supremo Tribunal Federal no Mandado de Segurança n. 23.262/DF, a Administração Pública Federal deve observar a norma segundo a qual, no âmbito dos processos administrativos disciplinares, uma vez extinta a punibilidade pela prescrição, a autoridade julgadora não poderá fazer o registro do fato nos assentamentos individuais do servidor público.*

---

---

---

---

---

---

---

---



### Nulidades – conceito e principais alegações de defesa

#### ➤ Conceito

- Só há nulidade se comprovado prejuízo à ampla defesa
- *pas de nullité sans grief* (STJ: MS 8.259-DF e MS 7.863-DF);
- prejuízo concreto para a defesa (STF: MS 22.055-RS)

#### ➤ Alegações

- Portaria instauradora que não delimita a acusação;
- Negativa de carga do processo fora da repartição;
- Comissão constituída por servidores de nível hierárquico inferior ao acusado;
- Ausência de defensor durante todo o PAD;
- Ausência de notificação do Relatório Final;
- Impossibilidade de utilização de prova emprestada.

---

---

---

---

---

---

---

---



### Lei de Acesso à Informação

#### ➤ Base normativa:

- Lei nº 12.527/2011 (LAI)
- Decreto nº 7.724/2012
- Portaria CGU nº 1.613/2012.

#### ➤ Sigilo pode ser total ou parcial, havendo obrigação de fornecer a parte não sigilosa - Art. 7º, §2º da LAI

#### ➤ Documentos passíveis de classificação – art. 23, incisos I a VIII da LAI.

#### ➤ Prazos de classificação: 25, 15 ou 5 anos (art. 24 da LAI).

#### ➤ Possibilidade do termo final de restrição ser determinado evento (art. 24, §3º da LAI).

---

---

---

---


---

---

---

---

Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União



### Lei de Acesso à Informação

**Acesso restrito independentemente de classificação:**  
informações ou documentos utilizados como fundamento de decisão ou de ato administrativo (art. 7º, §3º, LAI);

- sigilo fiscal, bancário ou outras hipóteses amparadas por lei (art. 22, LAI);
- informações pessoais relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem (art. 31 da LAI).

---

---

---

---


---

---

---

---

Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União



### Lei de Acesso à Informação

**Portaria CGU nº 1.613/2012:**

A CGU manterá, **independentemente de classificação**, acesso restrito às informações sobre (art. 4º):

- I – intimidade, vida privada, honra e imagem;
- II – sigilo fiscal, bancário etc;
- IV – identificação do denunciante, até que se conclua o processo investigativo;
- VII – relatórios, notas técnicas decorrentes de investigações e fiscalizações, e outros documentos relativos à atividade de correição, quando ainda não concluídos os respectivos procedimentos.

---

---

---

---


---

---

---

---

Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União



### Lei de Acesso à Informação

➤ **Enunciado CGU nº 14**

RESTRIÇÃO DE ACESSO DOS PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES. *Os procedimentos disciplinares têm acesso restrito para terceiros até o julgamento, nos termos do art. 7º, parágrafo 3º, da Lei nº 12.527/2011, regulamentado pelo art. 20, caput, do Decreto nº 7.724/2012, sem prejuízo das demais hipóteses legais sobre informações sigilosas.*

---

---

---

---

---

---

---

---

Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União

**Termo Circunstanciado Administrativo - TCA**  
(Instrução Normativa CGU nº 04/2009)

**Conceito e Objetivo**  
Apuração simplificada, sem natureza disciplinar, que visa racionalizar os procedimentos administrativos e desburocratizar a Administração Pública (princípio da eficiência e do interesse público).

**Vantagens**  
Economicidade e celeridade.

**Aplicabilidade**  
Conduta culposa  
Extravio ou dano a bem público que implicar prejuízo de pequeno valor (= limite da dispensa de licitação: R\$ 8.000,00).

---

---

---

---

---

---

---

---

Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União

**TCA - procedimento**

**Lavratura**  
Chefe do setor responsável pela gerência de bens e materiais na unidade administrativa.

**Instrução**  
 ➤ Qualificação do servidor envolvido  
 ➤ Descrição sucinta dos fatos  
 ➤ Perícias e laudos técnicos cabíveis (se for o caso)  
 ➤ Parecer conclusivo sobre o apurado (se for o caso)  
 ➤ Prazo para manifestação do envolvido e juntada de documentos: 5 dias (prorrogável até o dobro)

**Julgamento** : Autoridade máxima da unidade administrativa.

---

---

---

---

---

---

---

---

Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União

| CONCLUSÕES E ENCAMINHAMENTOS                            |  |
|---|--|
| Uso regular do bem ou fatores independentes do servidor | Baixa do bem<br>Sem ressarcimento                            |
| Conduta culposa   | Baixa do bem<br>Ressarcimento<br>(Senão, instauração de PAD) |
| Conduta dolosa  | Instauração de PAD   |
| Responsabilidade da empresa contratada pela Adm. Púb.   | Ressarcimento<br>(mediante fiscal do contrato)               |

**Ressarcimento**  
 ➤ Pagamento;  
 ➤ Entrega de bem com características iguais ou superiores àquele danificado ou extraviado;  
 ➤ Prestação de serviço que restitua ao bem danificado as condições anteriores.

---

---

---

---

---

---

---

---



### Sistema de Correição - números

- Capacitação de **14.587** servidores para atuação em comissões de processos administrativos disciplinares (2004 a 2016);
- No âmbito do Executivo Federal foram instaurados **40.189** processos (2008 a 2015).
- Instauração direta, pela CGU, de **559** procedimentos disciplinares, sendo **149** deles sindicâncias patrimoniais (2005 a 2015).
- Encaminhamento de **1.473** determinações de instauração de processos disciplinares (2008 a 2015).

---

---

---

---

---

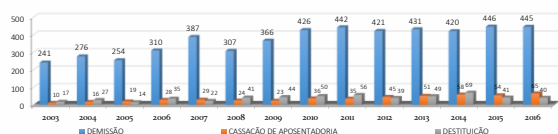
---

---

---



### Sistema de Correição - resultados




---

---

---

---

---

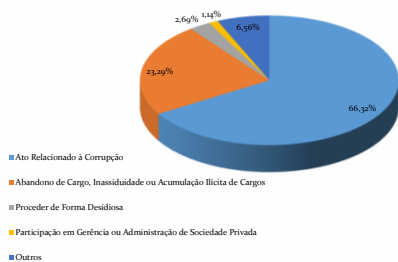
---

---

---



### Sistema de Correição - resultados




---

---

---

---

---

---

---

---

Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União

**Sistema de Correição - reintegrações**

| Principais Fundamentos de Reintegrações Realizadas pelo STJ desde 2004                        |    |        |
|---|----|--------|
| Impossibilidade de presunção de acumulação ilegal devido a limite de 60h semanais de trabalho | 29 | 24,79% |
| Desproporcionalidade entre conduta e punição  | 17 | 14,53% |
| Agravamento da penalidade aplicada  | 13 | 11,11% |
| Conjunto probatório insuficiente  | 12 | 10,26% |
| Prescrição  | 10 | 8,55%  |
| Falta de contraditório/ampla defesa   | 9  | 7,69%  |
| Ausência de defensor  | 8  | 6,84%  |
| Incompetência/Impedimento da Comissão   | 8  | 6,84%  |
| Discordância não devidamente fundamentada entre julgador e comissão                           | 4  | 3,42%  |
| Inadequação do enquadramento legal  | 2  | 1,71%  |
| Absolução criminal  | 1  | 0,85%  |
| Outros  | 4  | 3,42%  |

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União

**CRG – outros cursos disponíveis**

➤ **Em formato EAD**

1. Provas no PAD (ENAP)
2. Deveres e Proibições (ILB)
3. Estudo de Casos (ENAP – a partir do 2º semestre 2017)

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União

**CGU - contatos**

➤ **Facebook**  
<http://www.facebook.com/pages/CGU-Controladoria-Geral-da-Uniao-oficial>

➤ **Twitter**  
<http://twitter.com/cguonline>

➤ [crg@cgu.gov.br](mailto:crg@cgu.gov.br)

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União

Treinamento em Processo Administrativo  
Disciplinar - PAD

**Obrigado a  
todos!**

Formação de Membros de Comissão e Demais  
Agentes que Atuam na Área

---

---

---

---

---

---

---