

Memorando 61.059/2024

De: SIDNEI R. - BCPREVI - CI

Para: BCPREVI - CI - Comitê de Investimentos - A/C Karine G.

Data: 21/11/2024 às 17:04:41

Setores envolvidos:

BCPREVI - CI, BCPREVI - DC

Ata 019/2024 - Extraordinária 31/10/2024

Boa tarde,

Segue Ata 019.2024 - do dia 31.10.2024 - Reunião Extratordinária para assinaturas.

[Gabriele Renata Vassolowski - BCPREVI - DC](#), favor após assinaturas dar publicidade em nosso site.

[Luciana Maria Nardini - BCPREVI - CI](#), favor após assinaturas dar encaminhamento ao Recursos Humanos da Prefeitura para inclusão na folha de pagamentos.

att,

—
Sidnei Riquetta

contador

CRC/SC 029.989/O-1

Anexos:

019_2024_Ata_Comite_31_10_2024_Extraordinaria.pdf
Inquerito.pdf

**BCPREVI - Ata de Reunião Extraordinária - 019/2024 - Comitê de Investimentos:
31 de outubro de 2024.**

ASSUNTOS A SEREM DELIBERADOS E ABORDADOS NA REUNIÃO:

1. Caso ABIPEM e Empire Capital;
2. Deliberar sobre FIP XP – Novo prazo para entrada

DAS DELIBERAÇÕES:

Às **10h** do dia **31 de outubro de 2024**, reuniram-se de forma presencial os membros do Comitê de Investimentos, com a presença dos membros: Karine, Maria Carolina, Gustavo, Guilherme, Fernanda e Kalinka e *on-line* através da plataforma *Google Meet* os membros: Sidnei, Denise e Wanrley. A sra. Karine, de posse da palavra, saudou a todos e deu por iniciada a reunião com o item 1. A sra. Karine informou aos membros a denúncia recebida envolvendo o presidente da ABIPEM e presidente do Instituto de Previdência do Município de Jundiaí João Carlos Figueiredo e os sócios da EMPIRE CAPITAL Sullivan Moreira Diniz e Gustavo Tuckmantel, que é distribuidora de dois fundos presentes em nossa carteira. Foi compartilhado com os membros o inquérito policial, e publicação da matéria acerca da investigação na imprensa (**anexo A**) com a discussão central de uma denúncia anônima que levantava suspeitas sobre atividades de corrupção e indícios de que o presidente da ABIPEM estaria direcionando através de sua influência investimentos em favor de suas supostas próprias empresas aos RPPS. Durante a reunião, os presentes analisaram os pontos levantados na denúncia e contextualizaram o histórico, notando que algumas informações pareciam imprecisas e incompatíveis com as realidades institucionais. A denúncia traz menções a eventos específicos e supostos pagamentos de propinas. A denúncia aponta que certos pagamentos mensais no valor de R\$35 mil, posteriormente elevados para R\$40 mil, foram realizados para beneficiar pessoas específicas mencionadas no relato. Além disso, a documentação traz indícios de possíveis irregularidades, incluindo a falsificação de documentos com o objetivo de ajustar o Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP) e encobrir o desenquadramento de fundos. Além de eventos realizados e patrocinados exclusivamente para beneficiar a empresa distribuidora. O sr. Sidnei, de posse da palavra, relatou que sugeriu a realização da reunião extraordinária, dando oportunidade para a Empire Capital fazer uso da palavra para explicar e passar seu ponto de vista, assim como já havia acontecido em caso semelhante há algum tempo atrás com a distribuidora Grid Investimentos, assim, este comitê atende o princípio da Ampla Defesa, bem como, não deixa de acompanhar e diligenciar todos os casos que podem impactar os investimentos do BCPrevi. A Empire designou o seu sócio, sr. Guilherme, para participar da reunião. O sr. Guilherme, representante da

EMPIRE entrou na reunião através da plataforma do Google Meet para explicar as medidas adotadas e informou que a EMPIRE optou por afastar os dois envolvidos na denúncia até a conclusão das investigações. Citou que tal medida é comum no mercado em relação a ocasiões em que se inicia uma investigação, tal medida foi comparada a ações semelhantes de grandes instituições financeiras no passado, para proteger a imagem de suas marcas, bem como uma medida de *compliance*. O sr. Guilherme afirmou que a empresa mantém um forte sistema de *compliance* e auditorias regulares, o que dá segurança aos investidores. Após a apresentação do Sr. Guilherme e sanadas dúvidas e questionamentos dos membros deste comitê, o Sr. Guilherme se despediu e saiu da reunião. Os membros do comitê discutiram o impacto potencial das denúncias sobre os fundos da Tarpon e Guepardo, que mantêm investimentos no RPPS e possuem bom desempenho no mercado. O sr. Guilherme, membro deste comitê, reafirmou que a denúncia não apontava fraudes diretamente relacionadas aos fundos, apenas envolvendo possíveis práticas antiéticas por parte de alguns sócios da distribuidora. Considerando a solidez dos fundos e a ausência de acusações diretas de fraude, os membros optaram por continuar com os investimentos, enquanto monitoram a situação. Seguindo para o item 2, a sra. Karine informou que o fundo FIP da XP Investimentos abriu um novo prazo para entrada, sendo até 30 de novembro de 2024, e abriu para discussões a respeito do interesse dos membros em ter este fundo na carteira. Devido à proximidade do final do ano e à dificuldade de alterar a política de investimentos em curto prazo, o comitê debateu os prós e contras de ajustar a política para a inclusão do fundo. Embora os FIPs sejam vistos como instrumentos de alto rendimento e estabilização da rentabilidade a longo prazo, o comitê decidiu que o foco agora seria a política de 2025. Houve consenso sobre a importância de discutir, de forma ampla e definitiva, o papel dos FIPs na estratégia de longo prazo, evitando futuras revisões constantes. Ao fim, foi decidido que o fundo da XP seria analisado em uma próxima oportunidade, uma vez que não seria prudente avançar com ajustes da Política de Investimentos no momento. Sem mais nada a tratar, a sra. Karine agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. Eu, Maria Carolina Michels Franco, lavro a presente ata que segue assinada por mim e pelos demais membros participantes.

Assinaturas – membros integrantes do Comitê:

Denise Ronchi Francez - Fernanda Almeida Dawud - Guilherme Maciel Mafra - Gustavo Manoel Espindola - Kalinka Floriano Peters – Karine Almeida Gomes - Maria Carolina Michels Franco - Sidnei Luiz Riquetta - Wanrley Correa Costa

Anexos:

Anexo A:

<https://www.investidorinstitucional.com.br/sessoes/investidores/rpps/41996-policia-civil-deflagra-operacao-contra-os-rpps-de-jundiai-e-tatui.html>

 **INVESTIDOR
INSTITUCIONAL**

Cadastre-se aqui e receba gratuitamente nossos newsletters

 Pesquisar

Login Assinar

Nós informaremos à ele quem o presentou

*** Ed. Impressa + Digital..... R\$ 260,00**
*** Ed. Impressa + Digital + Livro R\$ 280,00**

Polícia Civil deflagra operação contra os RPPS de Jundiaí e Tatuí

Categoria: RPPS Publicado: 25 Outubro 2024



A Polícia Civil de São Paulo deflagrou nessa quinta-feira (24/10) uma operação para apurar supostos crimes de corrupção, organização criminosa e lavagem de dinheiro envolvendo recursos de Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) de dois municípios de São Paulo: Jundiaí e Tatuí. A operação foi motivada por denúncia anônima contra os dirigentes dos dois institutos.

Segundo reportagem do site "Metropole", a operação foi autorizada pelo juiz Guilherme Eduardo Martins Kellner, da 2ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital. O site publicou que os dirigentes das duas entidades teriam influenciado a destinação de recursos dos RPPS para fundos de investimentos específicos, através de empresas intermediárias cujos sócios, também sob investigação,

os beneficiariam. Ainda segundo o site, o Coaf teria apontado saques de valores em espécie da conta do Iprejun e também indícios de direcionamento de dinheiro da entidade para empresas-fantasma.

Outro lado - Ouvido por Investidor Institucional para dar sua versão dos fatos, o presidente do Iprejun e da Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais (Abipem), João Carlos Figueiredo, afirmou que as acusações são falsas e teriam sido plantadas por inimigos seus que atuam no sistema dos RPPS, críticos da sua atuação à frente da Abipem.

Ele disse estranhar o fato da Polícia Civil ter ido à sua casa e não à sede do Iprejun, onde os ilícitos teriam supostamente sido cometidos. "Em nenhum momento eles foram à sede do Iprejun. Se tem acusações de fraude envolvendo recursos do Iprejun, porque em nenhum momento eles foram no instituto?", questionou.

Segundo ele, a Polícia Federal arroubrou a porta do apartamento onde mora com a família às 6:00hs da manhã. Eles teriam levado dois notebooks, um celular e a quantia de R\$ 8 mil em dinheiro. "Não sei bem o que eles buscavam, mas vasculharam tudo por uma hora e meia e levaram apenas isso".



Secretaria da Segurança Pública
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Polícia Judiciária da Capital – DECAP
Primeira Delegacia Seccional de Polícia - Centro
04º DISTRITO DE POLÍCIA – CONSOLAÇÃO

PORTARIA

A **POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO**, no uso de suas atribuições legais, conforme o artigo 144, § 4º, da Constituição Federal, conjugado com os artigos 3º, 4º, 5º, I, 6º, 39, 41, 394 e 395, todos do Código de Processo Penal, através do subscritor, nesta, Delegado de Polícia, no uso de suas atribuições legais,

FORMALIZA *noticia criminis* de cognição imediata, reduzida na Denúncia Apócrifa recepcionada nesta Delegacia de Polícia, complementada pelo Relatório de Investigação inicial que trouxe suficientes elementos mínimos para fundamentar o início das investigações, a qual revelou o conhecimento de que JOÃO CARLOS FIGUEIREDO, **agindo em concurso e unidade de desígnios** com SULIVAN MOREIRA DINIZ e GUSTAVO ANDREOTTI TUCKMANTEL, teria, em tese, **obtido, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento**. Neste sentido, narrou-se, em apertada síntese, que JOÃO CARLOS, utilizando-se da influência dos seus cargos de presidente da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS (ABIPEM) e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ (IPREJUN), e de vice-presidente da ASSOCIAÇÃO PAULISTA DAS ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS (APREPEM), atua ativamente na captação de regimes próprios de previdência social para sua aplicação em fundos de investimentos distribuídos pela empresa DOLAR BILLS AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA., de propriedade de SULIVAN e GUSTAVO. Para tanto, JOÃO CARLOS recebe e também distribui vantagem indevida aos administradores dos RPPS. Por fim, referidos investimentos nem sempre são a melhor opção de mercado, podendo dar causa a rombos irreparáveis aos RPPS e, conseqüentemente, à vida financeira futura dos segurados.





Secretaria da Segurança Pública
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Polícia Judiciária da Capital – DECAP
Primeira Delegacia Seccional de Polícia - Centro
04º DISTRITO DE POLÍCIA – CONSOLAÇÃO

Exsurge, *ipso facto*, viabilidade produtiva da infração ínsita no artigo 171, *caput*, do Código Penal (Estelionato), inoldando posterior apreciação jurídica dos concursos material e formal com outros delitos, porventura existentes.

Neste viés, observada a possibilidade jurídica, o interesse de agir, a legitimidade ativa e a justa causa convergentes, além do fato típico, em tese, e da jurisprudência consignada em: STF, RE 492480/SP; RHC 9.677-ES – DJU e RDT 783/588; RT 728/540; RT 679/351, JTACRIM 91/192, **RESOLVE** instaurar Inquérito Policial para apurar a responsabilidade penal da sujeição mencionada, determinando-se ao Escrivão designado, adotar as seguintes providências:

I. Autuar a presente, reduzir a termo e juntar a Denúncia Apócrifa recepcionada nesta Delegacia de Polícia, complementada pelo Relatório de Investigação inicial que trouxe suficientes elementos mínimos para fundamentar o início das investigações.

Após, voltem-me os autos conclusos para ulteriores deliberações.

CUMPRASE.

São Paulo, 13 de dezembro de 2023.

Guilherme Sabino Corrêa
Delegado de Polícia

Antes de adentrar a denúncia em si, nunca é demais lembrar que as fraudes nos institutos de previdência trouxeram milhões em prejuízos aos beneficiários:

Polícia Federal faz operação contra fraudes em previdências municipais em 7 estados

As investigações identificaram 28 Institutos de Previdência Municipais que investiram em fundos que, por sua vez, direta ou indiretamente, adquiriram os papéis sem lastro. "Há o envolvimento de uma empresa de consultoria contratada pelos Institutos de Previdência e elementos que apontam para corrupção de servidores ligados a alguns Institutos de Previdência", diz a Polícia Federal. Estão sendo investigados, até o momento, 13 fundos de investimento. No 2º semestre de 2016 foi constatada a existência de R\$ 827 milhões em apenas oito destes fundos, dinheiro para o pagamento das aposentadorias dos servidores municipais¹.

Essa modalidade de ilícito envolve agentes com significante expertise, articulados e com profundo conhecimento sobre investimentos.

Versa a presente denúncia sobre a prática de diversos ilícitos penais, cujas vítimas são os aposentados e pensionistas dos Regimes Próprios de Previdência Social instituídos por entes estaduais e municipais para amparo dos seus servidores públicos titulares de cargo efetivo. Em outras palavras, trata-se de sistema de previdência específico de cada ente federativo.

O RPPS visa assegurar aos servidores estaduais e municipais, assim como aos seus respectivos dependentes, benefícios como aposentadoria e pensão por morte.

A trama é arquitetada pelo Sr. **SULIVAN MOREIRA DINIZ** proprietário da **DOLLAR BILLS** Agentes Autônomos de Investimento², porém o mentor é o Sr. **JOÃO CARLOS FIGUEIREDO** que exerce a presidência do **IPREJUN** – Instituto de Previdência do Município de Jundiaí³ e da **ABIPEM** – Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais⁴, assim como a vice-presidência da **APREPEM** – Associação Paulista das Entidades de Previdência do Estado e dos Municípios.⁵

¹ <https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/policia-federal-faz-operacao-contras-fraudes-em-previdencias-municipais-em-7-estados.ghtml>

² <https://dollarbills.com/>






³ <https://iprejun.sp.gov.br/N/>

⁴ <https://www.abipem.org.br/>

⁵ <https://www.apepem.com.br/>

INVESTIMENTOS, que faz a distribuição de fundos com presença relevante na carteira do IPREJUN, a qual, frisa-se, tem JOÃO CARLOS FIGUEIREDO como Presidente.

DENISE NASSAR auxilia nas fraudes realizadas nas aplicações do dinheiro dos beneficiários do IPREJUN. Ela direciona vantagens financeiras a JOÃO CARLOS FIGUEIREDO para que ele, em troca, articule as decisões de investimento, em nome IPREJUN, em benefício de fundos de investimento distribuídos pela MAGNA – AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS.

|  Home Empresa Produtos Instituições Autorizadas Perfil do C | | | |
|--|--|---------------------------|----------------------------|
| Instituições Autorizadas junto à CVM: BNP PARIBAS - BNP PARIBAS ASSET Produtos diferenciados e sob medida para cada cliente <div>    </div> <div>  </div> | | | |
| 30.507.217/0001-53 - VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA II | | 8956.3537000000 | 0,48 |
| | | R\$ 1.360.2494492000 | R\$ 291.672.846.1000000000 |
| | | R\$ 12.182.875.1900000000 | 4,18 |
| 11.435.287/0001-07 - MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | | 8484401.3514556500 | 1,05 |
| | | R\$ 3.1089625000 | R\$ 364.311.263.1100000000 |
| | | R\$ 26.377.685.6400000000 | 7,24 |
| 42.120.193/0001-64 - VINCI STRATEGIC PARTNERS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA | | 4093.9170700000 | 0,18 |
| | | R\$ 1.128.7495491000 | R\$ 29.556.133.1600000000 |
| | | R\$ 4.621.007.0500000000 | 15,63 |
| 38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI | | 32070168.0184399000 | 0,89 |
| | | R\$ 0.6986219000 | R\$ 59.126.774.4700000000 |
| | | R\$ 22.404.921.7100000000 | 37,89 |

Este documento é uma cópia do original, foi assinado digitalmente por:

GUILHERME SABINO CORREA, Delegado De Polícia, certificado pela POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO:04236548000196 em 17-04-2024

Assinado por 9 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KALINKA FLORIANO PÉTERES, GUILHERME MACIEL MAFRA, GUSTAVO MANOEL ESPINDOLA, MARIA CAROLINA MICHELS FRANCO, WANRLEY CORRÊA COSTA, KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e FERNANDA ALMEIDA DAWUD. Este documento é uma cópia do original, assinado digitalmente por POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO, sob o número WBFU24801237630. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1549578-96.2023.8.26.0050 e código yaHNRXwz.

| | | | |
|--|--|---------------------------|----------------------------|
| 28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | | 13044798.5048802100 | 3,67 |
| | | R\$ 7.0686256000 | R\$ 762.294.187.1600000000 |
| | | R\$ 82.208.796.6800000000 | 12,10 |
| 11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES | | 102848.3316289000 | 1,35 |
| | | R\$ 330.6138266000 | R\$ 269.871.829.7000000000 |
| | | R\$ 34.003.080.4800000000 | 12,60 |
| 17.136.970/0001-11 - VINCI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMOBILIARIO - CREDITO PRIVADO | | 292372.3798326000 | 0,39 |
| | | R\$ 33.2744127000 | R\$ 110.856.010.6800000000 |
| | | R\$ 9.728.519.2300000000 | 8,78 |
| 33.045.952/0001-80 - VINCI IMPACTO E RETORNO IV FEEDER B - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA | | 10701.2871400000 | 0,32 |
| | | R\$ 756.9415280000 | R\$ 48.754.821.9600000000 |
| | | R\$ 8.100.248.6500000000 | 16,61 |

As aplicações do IPREJUN nos fundos de investimento distribuídos pela MAGNA - AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS somam hoje cerca de R\$200 milhões, algo próximo de 8,3% do patrimônio do RPPS, concentração relevante se comparada com os investimentos de outros institutos.

Além disso, a **TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA. (TARPON)** gestora de fundos de investimento dos quais a DOLAR BILLS (empresa que JOÃO CARLOS FIGUEIREDO atua como sócio oculto) distribui representa a 5ª maior gestora na carteira do IPREJUN.

Modus operandi: SULLIVAN MOREIRA DINIZ e GUSTAVO TUCKMANTEL têm como prática oferecer **propina** e vantagens financeiras e materiais para que os gestores dos RPPS invistam recursos dos institutos em fundos distribuídos pela DOLAR BILLS, levando, inclusive, os valores dessas **propinas** em espécie para seus acertos. Após a sua associação com JOÃO CARLOS FIGUEIREDO, que passou a ser também o seu mentor, ele passou a ter uma força a mais para distribuição, pois como é sabido pelo segmento, JOÃO CARLOS FIGUEIREDO usa de sua influência como Presidente da ABIPEM e do IPREJUN e Vice-Presidente da APREPEM para ligar para os gestores responsáveis pelos Regimes Próprios de Previdência Social com o objetivo de articular o direcionamento de recursos dos respectivos institutos a fundos de investimento distribuídos pela DOLAR BILLS, para receber propina não só pelos recursos que possui aplicados pelo IPREJUN, como também, pelos que ele ajuda a captar ativamente (recebimentos ilícitos, pois os cargos em entidades de classe por ele ocupados, não condizem com essas atividades).

Tal *modus operandi* foi conduzido também junto aos seguintes RPPS:

IPSMI (Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Itaquaquecetuba): Também há fraudes na previdência dos servidores do município de Itaquaquecetuba, Estado de São Paulo. É sabido que SULIVAN MOREIRA DINIZ exerce alta influência no RPPS, principalmente pela proximidade que ele tem com uma das servidoras que atua como gestora de recursos do RPPS, a **JOVANA DE SOUZA CLARO** e, conseqüentemente, pelo nível de concentração da carteira do RPPS em produtos distribuídos pela DOLAR BILLS, cabendo destacar a alteração incomum da política de investimentos do RPPS articulada exclusivamente para atender as características dos fundos de investimento distribuídos pela DOLAR BILLS:

| | | | |
|---|--|---------------------------|----------------------------|
| 35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | | 31024223.0389079650 | 11,64 |
| | | R\$ 1.9887293900 | R\$ 776.438.636,9500000000 |
| | | R\$ 61.898.784.1600000000 | 7,95 |
| 40.129.641/0001-65 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2534 | | 21125549.0938003050 | 3,42 |
| | | R\$ 0.8571921000 | R\$ 290.928.461,4100000000 |
| | | R\$ 18.108.653.7900000000 | 6,22 |
| 12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5 | | 5322395.0025989520 | 2,15 |
| | | R\$ 2.1410291900 | R\$ 114.257.398,0800000000 |
| | | R\$ 11.395.403.0600000000 | 9,97 |

É possível verificar pelos demonstrativos acima que parte relevante, principalmente da estratégia de renda variável do RPPS, está alocada em produtos distribuídos pela DOLAR BILLS (15% da renda variável e 17% do total dos recursos).

A maior posição em renda variável do RPPS é em fundos de investimento distribuídos pela DOLAR BILLS. No demonstrativo abaixo, é possível verificar uma aplicação que corresponde 0,54% do patrimônio líquido do RPPS em um fundo denominado AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA, sendo que é incomum no segmento de renda variável a concentração em fundos geridos por instituições que não sejam grandes bancos como BB, Caixa, Itaú, Santander que são mais sólidas e por conta disso tanto pessoas físicas quanto outros RPPS concentram maior parte dos seus recursos em tais instituições:



| | | |
|--|--------------------------|----------------------------|
| 11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES | 462217.6868738020 | 0,54 |
| | R\$ 6.2370962000 | R\$ 847.790.569.1100000000 |
| | R\$ 2.882.896.1800000000 | 0,34 |

Todas essas atitudes justificam o aparente enriquecimento ilícito de **JOVANA DE SOUZA CLARO**, que recebeu vantagem indevida para realizar essas aplicações e comprou bens, tais como apartamento e um bar em Itaquaquetuba, incompatíveis com a sua remuneração de servidora pública.

CAMPREV (Instituto de Previdência do Município de Campinas): O relacionamento do SULLIVAN MOREIRA DINIZ com o RPPS de Campinas através da DOLAR BILLS começou no final de 2020, e logo em seguida, após algumas “visitas”, foram realizados os primeiros aportes do RPPS nos fundos Tarpon GT Institucional (R\$ 20 milhões), Guepardo Valor Institucional (R\$ 6 milhões) e Rio Verde Small Caps (R\$ 6 milhões), entre novembro e dezembro de 2020. Inclusive, a aplicação realizada no fundo Rio Verde Small Caps desenquadrava ativamente o RPPS no que tange ao limite de concentração de aplicações em fundos de uma única gestora. O valor máximo que poderia ser aplicado naquele período era de R\$ 1,5 milhão. Posteriormente, no início de 2021, SULLIVAN MOREIRA DINIZ passou a levar aos Srs. **PAULO CESAR DA FONSECA** e **ELIAS LOPES DA CRUZ** recursos em espécie de aproximadamente R\$ 30 mil reais a título de propina. Os encontros iniciais foram realizados na cafeteria HAVANNA Café Cambuí - Rua Cel. Quirino, 1111, Campinas/SP. Hoje esse valor é muito maior (aproximadamente R\$ 45 mil por mês) o que justifica o nível de concentração do RPPS em investimentos distribuídos pela DOLAR BILLS:

| | |
|--|----------------------------|
| 35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES | 55536482.9574232000 |
| | R\$ 1,9887293900 |
| | R\$ 110.447.035.8700000000 |
| 38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES | 3263233.4732450000 |
| | R\$ 5.8296563200 |
| | R\$ 19.023.529.6400000000 |

SÃO JOÃO PREV: Desde o início do trabalho de SULLIVAN MOREIRA DINIZ na DOLAR BILLS é possível verificar grandes semelhanças com outros

exemplos citados aqui, sendo que no presente caso, esse se aproximou intimamente de **LIVIA RICETTI OLIVEIRA TONI**, a qual exerce função de servidora pública no cargo de Diretora Administrativa do instituto. É notável o direcionamento de investimentos pelo RPPS para produtos distribuídos pela DOLAR BILLS em concentrações consideráveis, inclusive com fortes indícios também de favorecimento financeiro para LÍVIA RICETTI OLIVEIRA TONI que também usufrui de estilo de vida incompatível com sua remuneração de servidora pública, morando atualmente em um condomínio fechado de alto padrão no município de São João da Boa Vista, devido à ajuda financeira recebida para construir e reformar sua casa em tal local.

Inclusive, LIVIA RICETTI OLIVEIRA TONI em uma ocasião de desenquadramento de um fundo de investimento gerido pela TARPON e distribuído pela DOLAR BILLS fraudou informações no DAIR - Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos dos RPPS para demonstrar que o fundo não havia desenquadrado. Assim, a prefeitura do município renovou seu CRP – Certificado de Regularidade Previdenciária e, posteriormente, ela retificou essas informações apresentando o desenquadramento somente após a renovação do CRP, necessário para que a prefeitura possa receber recursos da União.

Na gestão de LIVIA RICETTI OLIVEIRA TONI o RPPS chegou a ter aplicado em fundos distribuídos pela DOLAR BILLS o valor aproximado de R\$ 70 milhões, ou seja, cerca de 38% dos recursos do RPPS existentes na época. Uma aberração, com crescimento muito rápido para os padrões desse segmento.

| | | |
|--|--|---------------------------|
| 18.719.154/0001-01 - Porto Seguro FI Referenciado DI Crédito Privado | | 1141664,4689800000 |
| | | R\$ 2.1907093000 |
| | | R\$ 2.501.054,9700000000 |
| 12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5 | | 2186903,7987690000 |
| | | R\$ 2,0280785400 |
| | | R\$ 4.435.212,6600000000 |
| 24.011.864/0001-77 - PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 11790110,7969700000 |
| | | R\$ 1,9396125000 |
| | | R\$ 22.868.246,2800000000 |

| | | |
|---|--|---------------------------|
| 34.713.026/0001-07 - TARPON WAHOO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES | | 1954123,4731290000 |
| | | R\$ 1,1277590300 |
| | | R\$ 2.203.780,3900000000 |
| 38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES | | 2531409,9299816000 |
| | | R\$ 4,7468298000 |
| | | R\$ 12.016.172,0900000000 |
| 35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES | | 14860723,7647046000 |
| | | R\$ 1,6305450700 |
| | | R\$ 24.231.079,8700000000 |
| 38.596.967/0001-50 - BRASIL CAPITAL MASTER 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | | 2000000,0000000000 |
| | | R\$ 0,7344952000 |
| | | R\$ 1.468.990,4000000000 |

Dado que JOÃO CARLOS FIGUEIREDO é sócio oculto do SULIVAN MOREIRA DINIZ, ele tem plena ciência de que os dividendos do empreendimento fraudulento que ele constituiu com SULIVAN MOREIRA DINIZ advém de condutas criminosas, tanto que os recebimentos de tais dividendos por JOÃO CARLOS FIGUEIREDO ocorrem por meio de dinheiro em espécie entregue a ele por SULIVAN MOREIRA DINIZ. Além da condução de investimentos suspeitos por parte do IPREJUN, do qual JOÃO CARLOS FIGUEIREDO é Presidente e conta com o auxílio de **MARCELO VIZIOLI ROSA**, Diretor Financeiro do IPREJUN, para favorecimento da DOLAR BILLS, JOÃO CARLOS FIGUEIREDO também articula para que outros RPPS realizem aplicações em fundos distribuídos pela DOLAR BILLS.

Outro fato que é evidente no segmento dos RPPS, são os eventos constantes que a DOLAR BILLS realiza na sede do IPREJUN, com o objetivo nítido de captar recursos de outros RPPS da região, utilizando a chancela da reputação do IPREJUN para angariar mais clientes.

SULIVAN MOREIRA DINIZ e JOÃO CARLOS FIGUEIREDO realizam diversas caravanas com vários RPPS para a realização de eventos no IPREJUN com intuito meramente comercial, qual seja persuadir os gestores dos institutos a investir nos fundos distribuídos pela DOLAR BILLS:



Deve-se notar também que devido a percepção do mercado de um relacionamento peculiar entre DOLAR BILLS e JOÃO CARLOS FIGUEIREDO, esse contrata cursos com tal empresa, e não dá publicidade aos fatos, para que isso não gere estranheza no segmento.

Abaixo, diferentes publicações em redes sociais sobre curso ministrado pela DOLAR BILLS para os servidores do IPREJUN. Cabe enfatizar que o IPREJUN não menciona a empresa que ministrou o referido curso em sua publicação.



Por fim, convém ressaltar que SULLIVAN MOREIRA DINIZ pode ser considerado perigoso pois, possui uma coleção de armas que fica em um cofre na casa da sua mãe Sra. Fátima Diniz, sendo que algumas das armas armazenadas não são registradas legalmente e a residência da sua mãe também aparenta ser utilizada para a guarda de outros pertences ilícitos.

Conclusão: diante da robusta denúncia, conclui-se que o *modus operandi* é concentrado em SULLIVAN MOREIRA DINIZ e o seu sócio **GUSTAVO TUCKMANTEL**, porém toda a estratégia fica com o JOÃO CARLOS FIGUEIREDO. Presidente do **IPREJUN** – Instituto de Previdência do Município de Jundiaí e da **ABIPEN** – Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais e Vice-Presidente da **APREPEM** – Associação Paulista das Entidades de Previdência do Estado e dos Município corrompe os responsáveis por gerir os regimes de previdência de Estados e Municípios, impondo transações de investimento que visam assegurar, única e exclusivamente seus interesses, tudo isso em detrimento dos aposentados e pensionistas vinculados aos RPPS.

Esses, são prejudicados na exata medida em que seus recursos são alocados visando ao fomento da corrupção, em vez de aplicações com maior retorno e garantia, de que, ao final, poderiam lhes assegurar maiores benefícios.

INFORMAÇÕES ESSENCIAIS

Nome: João Carlos Figueiredo (Presidente da ABIPEN e IPREJUN e sócio oculto do Sr. Sullivan)

CPF: 057.546.578-62

Endereço: Rua Irma Alida Steyaert, 268 – Jardim Esplanada – Jundiaí – SP –

CEP: 13.202-151

Fixo: (11) 4607-3331

Celular: (11) 97494-1313

IPREJUN - Instituto de Previdência do Município de Jundiaí

Av. Doroty Nano Martinasso, 100 - Vila Bandeirantes, Jundiaí - SP, 13214-012

Empresas:

Razão Social: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS-ABIPEM

CNPJ: 29.184.280/0001-17

Endereço: Q SHCGN CLR 711 BLOCO G LOJA 15 – ASA NORTE – BRASILIA – DF – CEP: 70.750-557

Sócios: João Carlos Figueiredo (Presidente da Associação, sem fins lucrativos)

Razão Social: NADAL, MOSCA & OKUMURA FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS

CNPJ: 23.369.474/0001-00

Endereço: Rua Irma Alida Steyaert, 268 – Jardim Esplanada – Jundiaí – SP – CEP: 13.202-151

Sócios: João Carlos Figueiredo

Celio Okumura Fernandes

Leniane Mosca

Daniel Antonio Anholon Pedro

Fabio Nadal Pedro

Nome: Marcelo Vizioli Rosa (Diretor Financeiro do Iprejun e cúmplice do Sr. João em suas tratativas com o Sr. Sullivan)

CPF: 291.825.448-75

Endereço:

Fixo:

Celular:

IPREJUN - Instituto de Previdência do Município de Jundiaí

Av. Doroty Nano Martinasso, 100 - Vila Bandeirantes, Jundiaí - SP, 13214-012

Nome: Livia Ricetti de Oliveira

CPF: 324.861.368-86

Endereço: Rua Manuel Francisco Gil, 521 – Res. Fazenda das Areias – CEP: 13876-187

Celular: (19) 98164-6085

SÃO JOÃO PREV - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de São João da Boa Vista

Endereço: R. Sen. Saraiva, 136 - Centro, São João da Boa Vista - SP, 13870-020

Nome: Paulo Cesar da Fonseca

CPF: 645.647.546-53

Endereço: Rua Br. De Jagura, 1481 – Centro – Campinas – SP – 013015-910

Celular: (11) 99761-7271

Nome: Elias Lopes da Cruz

CPF: 173.764.868-79

Endereço: Rua Jose Augusto Cesa, 340C – Jardim Chapadão – Campinas – SP – CEP: 13070-062

Celular: (19) 97407-6073

Nome: Denilson Pereira de Albuquerque

CPF: 251.711.408-04

Endereço: Rua Osorio Filho, 1539, Ap 51 – Jardim Santa Genebra – Campinas – SP – CEP: 13080-530

Celular: (19) 3209-0894

Camprev - Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

Endereço: Rua Pastor Cicero Canuto de Lima, 401 - Parque Italia, Campinas - SP, 13036-210

Nome: Jovana de Souza Claro

CPF: 160.604.338-30

Endereço: Rua Ubata, 40C – Jardim Alpes de Itaqua – Itaquaquetuba – SP – CEP: 08588-607

Celular: (11) 97395 – 8747

Razão Social: ADEGA ESTANCIA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

CNPJ: 47.438.037/0001-60

Endereço: Est. Pinheirinho Novo, 1230, Loja 2 – Jardim Alpes de Itaqua –

Itaquaquecetuba – SP CEP: 08.588-640

Sócios: Jovana de Souza Claro

I.P.S.M.I - Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de
Itaquaquecetuba

Endereço: R. Evangelho Quadrangular, 134 - Vila Virginia, Itaquaquecetuba
- SP, 08573-030

Nome: Sullivan Moreira Diniz (Proprietário da Dolar Bills e sócio do Sr. João
Figueiredo

CPF: 325.260.298-99

Endereço: Rua Arinaia 312, AP 152 – Belenzinho – São Paulo – SP – CERP:
03171-040

Celular: (11) 98628-8709

Empresas:

Razão Social: DOLAR EDUCACIONAL E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
CNPJ: 42.930.815/0001-10

Endereço: AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK – 1726 - CONJ 112 ANDAR 11 –
VL NOVA CONCEICAO – SÃO PAULO – SP – CEP: 04.543-000

Sócios: Sullivan Moreira Diniz

Razão Social: DOLAR BILLS AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS
LTDA

CNPJ: 35.796.942/0001-02

Endereço: AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK – 1726 - CONJ 112 ANDAR 11 –
VL NOVA CONCEICAO – SÃO PAULO – SP – CEP: 04.543-000

Sócios: Sullivan Moreira Diniz

Lucilene Lourdes Dal Pra Lazzarotti

Gustavo Andreotti Tuckmantel

Guilherme Sanches da Silva

Heitor Andrade Fernandes dos Reis

Lucas Assis Alves

Juliana de Cassia Machado Diniz

Razão Social: SMD HOLDING - ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA
CNPJ: 47.583.358/0001-58

Endereço: AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK – 1726 - CONJ 112 ANDAR 11 –
VL NOVA CONCEICAO – SÃO PAULO – SP – CEP: 04.543-000
Sócios: Sullivan Moreira Diniz

Nome: Fatima Regina Moreira Diniz (Mãe de Sullivan Diniz)
CPF: 093.162.298-04
Endereço: Rua Angelo Bini, 50, Ap 144 – Cj Residencial Jose Bonifacio – São
Paulo - SP – CEP: 08253-410
Telefone: (11) 2523-0320
Telefone: (11) 2523-0320

APÊNDICE

ABIPEM: Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais

APEPREM: Associação Paulista de Entidades de Previdência do Estado e dos Municípios

APREMAT: Associação de Entidades de Previdência do Estado e dos Municípios Matogrossenses

CIJUN: Companhia de Informática de Jundiaí

CRP: Certificado de Regularidade Previdenciária

DAIR: Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos dos RPPS

IPREJUN: Instituto de Previdência do Município de Jundiaí

RPPS: Regime Próprio de Previdência Social



Secretaria da Segurança Pública
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Polícia Judiciária da Capital – DECAP
Primeira Delegacia Seccional de Polícia - Centro
04º DISTRITO DE POLÍCIA – CONSOLAÇÃO

C O N C L U S ã O

Em 10/02/2024, faço estes autos conclusos ao Exmo. Dr. Delegado de Polícia que, para constar, lavro o presente termo. Eu, _____, Alessandro Zagordo, Escrivão de Polícia que o digitei.

Sr. Escrivão,

- 1) Preliminarmente, proceda-se a pesquisas envolvendo as partes e empresas citadas na denúncia que ensejou presente persecutório, elaborando-se minucioso relatório;

CUMpra-se.

São Paulo, 10 de fevereiro de 2024.

GUILHERME SABINO CORRÊA

DELEGADO DE POLÍCIA

D A T A E C E R T I D ã O

Na mesma data supra, recebi estes autos em meu cartório e **CERTIFICO** haver dado inteiro cumprimento ao despacho acima. O referido é verdade e dou fé. Eu, _____, Alessandro Zagordo, Escrivão de Polícia que o digitei.





Secretaria da Segurança Pública
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Polícia Judiciária da Capital – DECAP
Primeira Delegacia Seccional de Polícia - Centro
04º DISTRITO DE POLÍCIA – CONSOLAÇÃO

C O N C L U S ã O

Em 17/04/2024, faço estes autos conclusos ao Exmo. Delegado de Polícia que, para constar, lavro o presente termo. Eu, _____, Alessandro Zagordo, Escrivão de Polícia que o digitei.

Sr. Escrivão,

- 1) Estando os presentes autos com o prazo de permanência esgotado em cartório, remeta-os ao Fórum competente, solicitando dilação de prazo, esteado no artigo 10º parágrafo 3º do C.P.P. e artigo 4º, parágrafo único, da Portaria D.G.P. de 25/11/98;

CUMpra-se.

São Paulo, 17 de abril de 2024.

GUILHERME SABINO CORRÊA

DELEGADO DE POLÍCIA

D A T A E C E R T I D ã O

Na mesma data supra, recebi estes autos em meu cartório e **CERTIFICO** haver dado inteiro cumprimento ao despacho acima. O referido é verdade e dou fé. Eu, _____, Alessandro Zagordo, Escrivão de Polícia que o digitei.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO****COMARCA DE SÃO PAULO****FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA****DIPO 3 - SEÇÃO 3.1.2****Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, Avenida D, Sala 484 - 2º Andar -
Piso 2, Bom Retiro - CEP 01133-020, Fone: (11) 2868-7304, São Paulo-
SP - E-mail: dipo3@tjsp.jus.br****Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min****ATO ORDINATÓRIO**

Processo Digital nº: **1549578-96.2023.8.26.0050**
Classe – Assunto: **Inquérito Policial - Estelionato**
Documento de Origem: **IP, IP, PORT - 2357310/2023 - 04º D.P. CONSOLAÇÃO, 28956667 - 04º D.P. CONSOLAÇÃO, 2357310 - 04º D.P. CONSOLAÇÃO**
Autor: **Justiça Pública**
Averiguado: **S.M.D. e outros**

Ato Ordinatório

Vista ao Ministério Público.
Pedido de Dilação de Prazo pela Autoridade Policial.

São Paulo, 29 de abril de 2024.
Eu, ____, VITORIA ALVES OLIVEIRA, Estagiário Nível
Superior.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI
11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
DIPO 3 - SEÇÃO 3.1.2
 Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, Avenida D, Sala 484 - 2º
 Piso 2, Bom Retiro - CEP 01133-020, Fone: (11) 2868-7304, São Paulo-
 SP - E-mail: dipo3@tjsp.jus.br



CERTIDÃO DE REMESSA PARA O PORTAL ELETRÔNICO

Processo nº: **1549578-96.2023.8.26.0050**
 Classe – Assunto: **Inquérito Policial - Estelionato**
 Autor: **Justiça Pública**
 Averiguado: **S.M.D. e outros**

CERTIFICA-SE que em 29/04/2024 o ato abaixo foi encaminhado ao
Portal Eletrônico do (a): Ministério Público do Estado de São Paulo.

Teor do ato: Ato Ordinatório - Vista ao Ministério Público - Dilação de
 Prazo - Inquérito Eletrônico

São Paulo, (SP), 29 de abril de 2024

Assinado por 9 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KALINKA FLORIANO PÉTERES, GUILHERME MACIEL MAFRA, GUSTAVO MANOEL ESPINDOLA, MARIA CAROLINA MICHELIS FRANCO, WANRLEY CORRÊA COSTA, KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e FERNANDA ALMEIDA DAWUD
 Documento assinado eletronicamente por: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, liberado nos autos em 29/04/2024 às 13:20.
 Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1549578-96.2023.8.26.0050 e código Bd121oZj.





ESTADO DE SÃO PAULO
PODER JUDICIÁRIO

CIÊNCIA DA INTIMACÃO

Autos nº: 1549578-96.2023.8.26.0050

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Declaramos ciência nesta data, através do acesso ao portal eletrônico, do teor do ato transcrito abaixo.

Data da intimação: **29/04/2024 13:37**

Prazo: 6 dias

Intimado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Teor do Ato: **Ato Ordinatório - Vista ao Ministério Público - Dilação de Prazo - Inquérito Eletrônico**

São Paulo, 29 de Abril de 2024



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
DIPO 3 - SEÇÃO 3.1.2

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, Avenida D, Sala 484 - 2º An
Piso 2, Bom Retiro - CEP 01133-020, Fone: (11) 2868-7304, São Paulo-
SP - E-mail: dipo3@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min



CERTIDÃO

Processo Digital nº: **1549578-96.2023.8.26.0050**
Classe – Assunto: **Inquérito Policial - Estelionato**
Documento de Origem: **Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2357310/2023 - 04º D.P. CONSOLAÇÃO, 28956667 - 04º D.P. CONSOLAÇÃO, 2357310 - 04º D.P. CONSOLAÇÃO**
Autor: **Justiça Pública**
Averiguado: **S.M.D. e outros**

CERTIDÃO

Certifica-se, nos termos do Provimento CG nº 6/2019, que o Ministério Público do Estado de São Paulo concordou com o pedido de dilação de prazo formulado pela Autoridade Policial. Nada Mais. São Paulo, 03 de junho de 2024. Claudia Cristina Neres Vicente, Coordenador.

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE





TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
DIPO 3 - SEÇÃO 3.1.2

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, Avenida D, Sala 484 - 2º An
Piso 2, Bom Retiro - CEP 01133-020, Fone: (11) 2868-7304, São Paulo-
SP - E-mail: dipo3@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min



ATO ORDINATÓRIO

Processo Digital nº: **1549578-96.2023.8.26.0050**
Classe – Assunto: **Inquérito Policial - Estelionato**
Documento de Origem: **Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2357310/2023 - 04º D.P. CONSOLAÇÃO, 28956667 - 04º D.P. CONSOLAÇÃO, 2357310 - 04º D.P. CONSOLAÇÃO**
Autor: **Justiça Pública**
Averiguado: **S.M.D. e outros**

Remetidos os Autos ao Distrito Policial, independentemente de despacho,
nos termos do Provimento CSM nº 2.519/2019.

Nada Mais. São Paulo, 03 de junho de 2024. Claudia Cristina Neres
Vicente, Coordenador.

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
DIPO 3 - SEÇÃO 3.1.2
 Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, Avenida D, Sala 484 - 2º
 Piso 2, Bom Retiro - CEP 01133-020, Fone: (11) 2868-7304, São Paulo-
 SP - E-mail: dipo3@tjsp.jus.br



CERTIDÃO DE REMESSA PARA O PORTAL ELETRÔNICO

Processo nº: **1549578-96.2023.8.26.0050**
 Classe – Assunto: **Inquérito Policial - Estelionato**
 Autor: **Justiça Pública**
 Averiguado: **S.M.D. e outros**

CERTIFICA-SE que em 03/06/2024 o ato abaixo foi encaminhado ao
Portal Eletrônico do (a): SAJ-RDO.

Teor do ato: Ato Ordinatório - Dilação de Prazo - Tramitação Direta -
 Crime

São Paulo, (SP), 03 de junho de 2024

Assinado por 9 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KALINKA FLORIANO PÉTERES, GUILHERME MACIEL MAFRA, GUSTAVO MANOEL ESPINDOLA, MARIA CAROLINA MICHELS FRANCO, WANRLEY CORRÊA COSTA, KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e FERNANDA ALMEIDA DAWUD
 Documento assinado eletronicamente por: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, liberado em 03/06/2024 às 19:02.
 Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1549578-96.2023.8.26.0050 e código aZ52EPuc.





Secretaria da Segurança Pública
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
 Departamento de Polícia Judiciária da Capital – DECAP
 Primeira Delegacia Seccional de Polícia - Centro
04º DISTRITO DE POLÍCIA – CONSOLAÇÃO

C O N C L U S ã O

Nesta data faço este expediente conclusos a Autoridade Policial do 4º DP Consolação, do que, para constar, lavro este termo. Eu _____ Alessandro Zagordo, Escrivão que o digitei.

Vistos.

Diante da presença de indícios de práticas criminosas de corrupção, lavagem de dinheiro, desvios de recursos públicos e crime organizado, conforme conteúdo do Relatório juntado aos autos em pasta sigilosa, submeto os autos ao juízo para análise de eventual redistribuição à vara especializada.

São Paulo, 2 de setembro de 2024.

GUILHERME SABINO CORRÊA

Delegado de Polícia

DATA E CERTIDÃO

Nesta mesma data, recebi estes autos com o despacho supra e certifico que providenciarei o cumprimento ao seu teor. O referido é verdade e dou fé. Eu, _____, Alessandro Zagordo, Escrivão de Polícia que o digitei.





TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
DIPO 3 - SEÇÃO 3.1.2



Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, Avenida D, Sala 484 - 2º
 Piso 2, Bom Retiro - CEP 01133-020, Fone: (11) 2868-7304, São Paulo-
 SP - E-mail: dipo3@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

ATO ORDINATÓRIO

Processo Digital nº: **1549578-96.2023.8.26.0050**
 Classe – Assunto: **Inquérito Policial - Estelionato**
 Autor: **Justiça Pública**
 Averiguado: **S.M.D. e outros**

Ato Ordinatório - Vista

Vista ao Ministério Público.

São Paulo, 05 de setembro de 2024.

Eu, ____, Sebastião Afonso Alencar Neto, Chefe de Seção
 Judiciário.

Assinado por 9 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KALINKA FLORIANO PÉTERES, GUILHERME MACIEL MAFRA, GUSTAVO MANOEL ESPINDOLA, MARIA CAROLINA MICHELS FRANCO, WANRLEY CORRÊA COSTA, KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e FERNANDA ALMEIDA DAWUD. O documento foi assinado digitalmente por SEBASTIÃO AFONSO ALENCAR NETO em 05/09/2024 às 13:38. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1549578-96.2023.8.26.0050 e código DwEQpDII.





TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
DIPO 3 - SEÇÃO 3.1.2
 Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, Avenida D, Sala 484 - 2º
 Piso 2, Bom Retiro - CEP 01133-020, Fone: (11) 2868-7304, São Paulo-
 SP - E-mail: dipo3@tjsp.jus.br



CERTIDÃO DE REMESSA PARA O PORTAL ELETRÔNICO

Processo nº: **1549578-96.2023.8.26.0050**
 Classe – Assunto: **Inquérito Policial - Estelionato**
 Autor: **Justiça Pública**
 Averiguado: **S.M.D. e outros**

CERTIFICA-SE que em 05/09/2024 o ato abaixo foi encaminhado ao
Portal Eletrônico do (a): Ministério Público do Estado de São Paulo.

Teor do ato: Vista ao Ministério Público.

São Paulo, (SP), 05 de setembro de 2024

Autos nº 1505276-16.2022.8.26.0050

REMESSA À VARA ESPECIALIZADA

Meritíssimo(a) Juiz(a):

Trata-se de inquérito policial instaurado, de início, para apurar eventual crime de estelionato, nos termos previstos no artigo 171, *caput*, do Código Penal.

Segundo consta dos autos, por meio de denúncia apócrifa, haveria indícios de fraude na atuação de João Carlos Figueiredo, que utilizando-se de sua influência de ocupante do cargo de presidente da Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais (ABIPEM) e do Instituto de Previdência do Município de Jundiaí (IPREJUN), e de vice-presidente da Associação Paulista Das Entidades de Previdência do Estado e dos Municípios (APREPEM), estaria agindo em **concurso e unidade de desígnios** com Sulivan Moreiradiniz e Gustavo Andreotti Tuckmantel na captação de regimes próprios de previdência social para aplicação em fundos de investimentos da empresa DOLAR BILLS AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA., de propriedade de Sulivan, em prejuízo da coletividade, com viés principalmente em aposentados e pensionistas vinculados aos RPPS.

Ocorre que para tal atividade, segundo a denúncia, João Carlos receberia e distribuiria vantagens indevidas aos administradores dos regimes de previdência, sendo que nem sempre o investimento sugerido é a melhor opção, podendo causar danos irreparáveis.

Relatório das investigações iniciais acostado às fls. 04/12.

Determinadas diligências complementares sobre as partes e empresas citadas pela Autoridade policial (fls. 18), chegou-se ao Relatório RIF sob n. 110254, encaminhado pelo COAF, no qual constatou-se indícios suficientes para investigação de crimes de corrupção, lavagem de capitais, desvios de recursos públicos, bem como crime organizado.

Em apuração prévia quanto aos investigados, denota-se movimentação bancária discrepante com a renda declarada e profissão. Há, ainda, indicativo de uso de pessoas interpostas nessas transações, com profissões por elas exercidas não compatíveis com as transferências realizadas.

No mais, informações bancárias que demonstram que a movimentação não está nem mesmo amparada com o faturamento informado da referida empresa *Dolar Bills*.

Há ainda comunicações de instituições financeiras sobre as movimentações atípicas constatadas;

Presença, no mais, de indícios de ocultação de valores por meio de transações envolvendo compra e venda de imóveis. Há, assim, vasta documentação alusiva aos fatos nos autos em que o desdobramento das investigações perpetradas caminha para um número expressivo de crimes e pessoas envolvidas, não limitando-se a notícia inicial.

Desta forma, diante dos desdobramentos advindos da investigação, chegou-se a fortes indícios de outra tipificação criminal aos fatos ensejadores da persecução penal, quais sejam condutas tipificadas como corrupção, lavagem de capitais, crime organizado e desvio de recursos públicos, conforme próprio relato da Autoridade Policial (fls. 26).

É a síntese.

A representação pela remessa dos autos à vara especializada deve ser acolhida.

A competência para condução do presente inquérito policial recai sobre as Varas de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital, nos termos da Resolução nº 811/2019 do TJSP, que prevê o seguinte:

“Art. 2º. Compete às Varas de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital apreciar, processar e julgar com exclusividade os inquéritos policiais, termos circunstanciados de ocorrência, medidas cautelares penais preparatórias e incidentais, as ações penais e eventuais outros procedimentos relativos aos crimes contra a ordem tributária e econômica previstos nos arts. 1º, 2º, 3º e 4º da Lei nº 8.137/90, **aos crimes da Lei de Licitações (arts. 89 a 98 da Lei nº 8.666/93), aos crimes da Lei de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores (Lei nº 9.613/98)** e aos crimes da Lei de Organização Criminosa (Lei nº 12.850/13), inclusive os definidos como de menor potencial ofensivo, nos termos da Lei nº 9.099/95, bem como delitos conexos.

§ 1º. Não prepondera a competência das Varas de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital sobre a competência especializada em razão da matéria ou da qualificação da vítima fixada para as Varas do Júri, as Varas do Juizado Especial da Violência Doméstica e contra a Mulher, o Anexo do Juizado Especial do Torcedor e do Setor de Atendimento de Crimes da Violência contra Infante, Idoso, Pessoa com Deficiência e Vítima do Tráfico Interno de Pessoas – SANCTVS, estabelecido pela Resolução nº 780/2017.

§ 2º. A competência prevista no caput se estende a leis que venham a substituir ou alterar as descritas na presente Resolução, desde que mantido seu objeto.

§ 3º. As audiências de custódia relativas a prisões em flagrante por crimes previstos nesta Resolução serão realizadas pelos juízos específicos, nos termos das regras gerais da Resolução nº 740/2016 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça, não incidindo a competência das Varas de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital estabelecida nesta Resolução.

Art. 3º. Na fase de inquérito policial ou de termo circunstanciado de ocorrência, assim como nos pedidos cautelares, a competência descrita no art. 1º, será fixada a partir da indicação dos tipos penais feita pela Autoridade Policial ou pelo Ministério Público no requerimento apresentado ao Juízo.”

Destarte, considerando a prática, em tese, de delito que se enquadra na resolução acima, declino da atribuição e **requero a redistribuição dos autos para um dos Promotores de Justiça vinculados à Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital**, conforme art. 2º da Resolução nº 811, de 21 de março de 2019, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

São Paulo, 6 de setembro de 2024.

Cristiane Yoko Shida
Promotora de Justiça

Helena Monteiro Perez
Analista Jurídica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
DIPO 3 - SEÇÃO 3.1.2

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, Avenida D, Sala 484 - 2º Andar - Pi
Bom Retiro - CEP 01133-020, Fone: (11) 2868-7304, São Paulo-SP - E-mail:
dipo3@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min



Processo Digital nº: **1549578-96.2023.8.26.0050**
Classe – Assunto: **Inquérito Policial - Estelionato**
Autor: **Justiça Pública**
Averiguado: **S.M.D. e outros**

DESPACHO

Vistos.

Ante a representação da Autoridade Policial (fls. 26), e nos termos da manifestação do Ministério Público (fls. 29/32), redistribuam-se os autos a uma das **Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital**, para prosseguimento do feito em seus ulteriores termos, fazendo-se as anotações e comunicações necessárias.

São Paulo, 11 de setembro de 2024.

Helena Furtado De Albuquerque Cavalcanti
Juíza de Direito

Documento assinado digitalmente nos termos da Lei nº 11.419/2006, conforme impressão à margem direita.





URGENTE - REF. AOS AUTOS DE INQUÉRITO POLICIAL Nº 1549578-96.2023.8.26.005

De ADRIANO ANTONIO CAETANO <adrianoc@tjsp.jus.br>
 Data Ter, 17/09/2024 12:01
 Para DECAP/1º SEC/4 DP <spaulo.dp004@policiacivil.sp.gov.br>

📎 1 anexos (261 KB)
 Despacho.pdf;

SP, 17/09/2024.

Nº Inquérito: 2357310-93.2023.010104 Delegacia: 04º D.P. CONSOLAÇÃO

ILMO SR. DELEGADO

Comunico a Vossa Senhoria Despacho datado de 11/09/2024 foi determinada a remessa dos presentes autos à(ao) uma das Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital.

Att



ADRIANO ANTONIO CAETANO
 Chefe de Seção Judiciário

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

DIPO 3 - DIV.PROCESSAMENTO II - Seção DIPO 3.1.2
 Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, 2º ANDAR, Rua 8, S2-484 - Bom Retiro - São Paulo/SP - CEP: 01133-020
 Tel: (11) 2868-7304
 E-mail: adrianoc@tjsp.jus.br

Assinado por 9 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KALINKA FLORIANO PÉTERES, GUILHERME MACIEL MAFRA, GUSTAVO MANOEL ESPINDOLA, MARIA CAROLINA MICHELS FRANCO, WANRLEY CORRÊA COSTA, KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e FERNANDA ALMEIDA DAVUD. Liberado nos autos em 17/09/2024 às 12:03. Um ponto é cópia do original assinado, digite a senha por ADRIANO ANTONIO CAETANO, acesso https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1549578-96.2023.8.26.0050 e código ulbvjvw. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1549578-96.2023.8.26.0050 e código ulbvjvw.





Entregue: URGENTE - REF. AOS AUTOS DE INQUÉRITO POLICIAL Nº 1549578-96.2023.8.26.0050 DIPO 3.1.2

De postmaster@sp.gov.br <postmaster@sp.gov.br>
Data Ter, 17/09/2024 12:03
Para DECAP/1º SEC/4 DP <spaulo.dp004@policiacivil.sp.gov.br>

1 anexos (68 KB)

URGENTE - REF. AOS AUTOS DE INQUÉRITO POLICIAL Nº 1549578-96.2023.8.26.0050 DIPO 3.1.2;

A sua mensagem foi entregue aos seguintes destinatários:

DECAP/1º SEC/4 DP (spaulo.dp004@policiacivil.sp.gov.br)

Assunto: URGENTE - REF. AOS AUTOS DE INQUÉRITO POLICIAL Nº 1549578-96.2023.8.26.0050 DIPO 3.1.2

Assinado por 9 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KALINKA FLORIANO PÉTERES, GUILHERME MACIEL MAFRA, GUSTAVO MANOEL ESPINDOLA, MARIA CAROLINA MICHELS FRANCO, WANRLEY CORRÊA COSTA, KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e FERNANDA ALMEIDA DAVUUD. O documento foi assinado digitalmente por ADRIANO ANTONIO CAETANO. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1549578-96.2023.8.26.0050 e código 1fvcxs49. E para a cópia do original, assinado digitalmente por ADRIANO ANTONIO CAETANO, libere o processo 17/09/2024 às 12:03.





TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
DIPO 3 - SEÇÃO 3.1.2

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, Avenida D, Sala 484 - 2º
 Piso 2, Bom Retiro - CEP 01133-020, Fone: (11) 2868-7304, São Paulo-
 SP - E-mail: dipo3@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min



ATO ORDINATÓRIO

Processo Digital nº: **1549578-96.2023.8.26.0050**
 Classe – Assunto: **Inquérito Policial - Estelionato**
 Autor: **Justiça Pública**
 Averiguado: **S.M.D. e outros**

Ato Ordinatório – Ciência ao MP

Vista ao Ministério Público (ciência).

São Paulo, 17 de setembro de 2024.

Eu, ____, Adriano Antônio Caetano, Chefe de Seção
 Judiciário.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
DIPO 3 - SEÇÃO 3.1.2
 Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, Avenida D, Sala 484 - 2º
 Piso 2, Bom Retiro - CEP 01133-020, Fone: (11) 2868-7304, São Paulo-
 SP - E-mail: dipo3@tjsp.jus.br



CERTIDÃO DE REMESSA PARA O PORTAL ELETRÔNICO

Processo nº: **1549578-96.2023.8.26.0050**
 Classe – Assunto: **Inquérito Policial - Estelionato**
 Autor: **Justiça Pública**
 Averiguado: **S.M.D. e outros**

CERTIFICA-SE que em 17/09/2024 o ato abaixo foi encaminhado ao
Portal Eletrônico do (a): Ministério Público do Estado de São Paulo.

Teor do ato: Vista ao Ministério Público (ciência).

São Paulo, (SP), 17 de setembro de 2024

Assinado por 9 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KALINKA FLORIANO PÉTERES, GUILHERME MACIEL MAFRA, GUSTAVO MANOEL ESPINDOLA, MARIA CAROLINA MICHELS FRANCO, WANRLEY CORRÊA COSTA, KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e FERNANDA ALMEIDA DAWUD. Documento assinado eletronicamente por: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, liberado em 17/09/2024 às 12:10. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1549578-96.2023.8.26.0050 e código M5WfZozJ.





ESTADO DE SÃO PAULO
PODER JUDICIÁRIO

CIÊNCIA DA INTIMAÇÃO

Autos nº: **1549578-96.2023.8.26.0050**

Foro: **Foro Central Criminal Barra Funda**

Declaramos ciência nesta data, através do acesso ao portal eletrônico, do teor do ato transcrito abaixo.

Data da intimação: **17/09/2024 15:47**

Prazo: **30 dias**

Intimado: **Ministério Público do Estado de São Paulo**

Teor do Ato: **Vista ao Ministério Público (ciência).**

São Paulo, 17 de Setembro de 2024



Secretaria da Segurança Pública
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Polícia Judiciária da Capital – DECAP
Primeira Delegacia Seccional de Polícia - Centro
04º DISTRITO DE POLÍCIA – CONSOLAÇÃO

C O N C L U S ã O

Em 01/10/2024, faço estes autos conclusos ao Exmo. Delegado de Polícia que, para constar, lavro o presente termo. Eu, _____, Alessandro Zagordo, Escrivão de Polícia que o digitei.

Sr. Escrivão,

- 1) Estando os presentes autos com o prazo de permanência esgotado em cartório, remeta-os ao Fórum competente, solicitando dilação de prazo, esteado no artigo 10º parágrafo 3º do C.P.P. e artigo 4º, parágrafo único, da Portaria D.G.P. de 25/11/98;

CUMPRÁ-SE.

São Paulo, 01 de outubro de 2024.

GUILHERME SABINO CORRÊA

DELEGADO DE POLÍCIA

D A T A E C E R T I D ã O

Na mesma data supra, recebi estes autos em meu cartório e **CERTIFICO** haver dado inteiro cumprimento ao despacho acima. O referido é verdade e dou fé. Eu, _____, Alessandro Zagordo, Escrivão de Polícia que o digitei.



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO****COMARCA DE SÃO PAULO****FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA****DIPO 3 - SEÇÃO 3.1.2****Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, Avenida D, Sala 484 - 2º Andar -
Piso 2, Bom Retiro - CEP 01133-020, Fone: (11) 2868-7304, São Paulo-
SP - E-mail: dipo3@tjsp.jus.br****Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min****ATO ORDINATÓRIO**

Processo Digital nº: **1549578-96.2023.8.26.0050**
Classe – Assunto: **Inquérito Policial - Estelionato**
Documento de Origem: **IP, IP, PORT - 2357310/2023 - 04º D.P. CONSOLAÇÃO, 28956667 - 04º D.P. CONSOLAÇÃO, 2357310 - 04º D.P. CONSOLAÇÃO**
Autor: **Justiça Pública**
Averiguado: **S.M.D. e outros**

Ato Ordinatório

Vista ao Ministério Público.
Pedido de Dilação de Prazo pela Autoridade Policial.

São Paulo, 03 de outubro de 2024.
Eu, ____, VITORIA ALVES OLIVEIRA, Estagiário Nível
Superior.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI
11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
DIPO 3 - SEÇÃO 3.1.2
 Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, Avenida D, Sala 484 - 2º
 Piso 2, Bom Retiro - CEP 01133-020, Fone: (11) 2868-7304, São Paulo-
 SP - E-mail: dipo3@tjsp.jus.br



CERTIDÃO DE REMESSA PARA O PORTAL ELETRÔNICO

Processo nº: **1549578-96.2023.8.26.0050**
 Classe – Assunto: **Inquérito Policial - Estelionato**
 Autor: **Justiça Pública**
 Averiguado: **S.M.D. e outros**

CERTIFICA-SE que em 03/10/2024 o ato abaixo foi encaminhado ao
Portal Eletrônico do (a): Ministério Público do Estado de São Paulo.

Teor do ato: Ato Ordinatório - Vista ao Ministério Público - Dilação de
 Prazo - Inquérito Eletrônico

São Paulo, (SP), 03 de outubro de 2024

Assinado por 9 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KALINKA FLORIANO PÉTERES, GUILHERME MACIEL MAFRA, GUSTAVO MANOEL ESPINDOLA, MARIA CAROLINA MICHELS FRANCO, WANRLEY CORRÊA COSTA, KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e FERNANDA ALMEIDA DAWUD
 Documento assinado eletronicamente por: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, liberado nos autos em 03/10/2024 às 09:21.
 Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1549578-96.2023.8.26.0050 e código LOTsKqT.





TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
DIPO 3 - SEÇÃO 3.1.2

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, Avenida D, Sala 484 - 2º An
Piso 2, Bom Retiro - CEP 01133-020, Fone: (11) 2868-7304, São Paulo-
SP - E-mail: dipo3@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min



CERTIDÃO

Processo Digital nº: **1549578-96.2023.8.26.0050**
Classe – Assunto: **Inquérito Policial - Estelionato**
Documento de Origem: **Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2357310/2023 - 04º D.P. CONSOLAÇÃO, 28956667 - 04º D.P. CONSOLAÇÃO, 2357310 - 04º D.P. CONSOLAÇÃO**
Autor: **Justiça Pública**
Averiguado: **S.M.D. e outros**

CERTIDÃO

Certifica-se, nos termos do Provimento CG nº 6/2019, que o Ministério Público do Estado de São Paulo concordou com o pedido de dilação de prazo formulado pela Autoridade Policial. Nada Mais. São Paulo, 11 de outubro de 2024. Claudia Cristina Neres Vicente, Coordenador.

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE





TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
DIPO 3 - SEÇÃO 3.1.2

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, Avenida D, Sala 484 - 2º An
Piso 2, Bom Retiro - CEP 01133-020, Fone: (11) 2868-7304, São Paulo-
SP - E-mail: dipo3@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min



ATO ORDINATÓRIO

Processo Digital nº: **1549578-96.2023.8.26.0050**
Classe – Assunto: **Inquérito Policial - Estelionato**
Documento de Origem: **Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2357310/2023 - 04º D.P. CONSOLAÇÃO, 28956667 - 04º D.P. CONSOLAÇÃO, 2357310 - 04º D.P. CONSOLAÇÃO**
Autor: **Justiça Pública**
Averiguado: **S.M.D. e outros**

Remetidos os Autos ao Distrito Policial, independentemente de despacho,
nos termos do Provimento CSM nº 2.519/2019.
Nada Mais. São Paulo, 11 de outubro de 2024. Claudia Cristina Neres
Vicente, Coordenador.

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
DIPO 3 - SEÇÃO 3.1.2
 Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, Avenida D, Sala 484 - 2º
 Piso 2, Bom Retiro - CEP 01133-020, Fone: (11) 2868-7304, São Paulo-
 SP - E-mail: dipo3@tjsp.jus.br



CERTIDÃO DE REMESSA PARA O PORTAL ELETRÔNICO

Processo n°: **1549578-96.2023.8.26.0050**
 Classe – Assunto: **Inquérito Policial - Estelionato**
 Autor: **Justiça Pública**
 Averiguado: **S.M.D. e outros**

CERTIFICA-SE que em 12/10/2024 o ato abaixo foi encaminhado ao
Portal Eletrônico do (a): SAJ-RDO.

Teor do ato: Ato Ordinatório - Dilação de Prazo - Tramitação Direta -
 Crime

São Paulo, (SP), 12 de outubro de 2024

Assinado por 9 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KALINKA FLORIANO PÉTERES, GUILHERME MACIEL MAFRA, GUSTAVO MANOEL ESPINDOLA, MARIA CAROLINA MICHELIS FRANCO, WANLEY CORRÊA COSTA, KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e FERNANDA ALMEIDA DAWUD
 Documento assinado eletronicamente por: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, liberado nos autos em 12/10/2024 às 07:11.
 Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1549578-96.2023.8.26.0050 e código 1RQpnNaZ.



CELSE SANCHEZ VILARDI
RENATA HOROVITZ KALIM
LUCIANO QUINTANILHA DE ALMEIDA
ADRIANA PAZINI DE BARROS LIMA
NARA SILVA DE ALMEIDA
DOMITILA KÖHLER
ALEXANDRE DE OLIVEIRA RIBEIRO FILHO
PRISCILA GARCIA STAGNI
EDUARDO FERREIRA DA SILVA
RODRIGO VILARDI WERNECK
JULIA OCTAVIANI DUARTE LOURENÇO
RENATA DE OLIVEIRA COSTA
MARIA VICTORIA EUGENIO SALMERON
ISABELA SANDEVILLE STAVALE JOAQUIM
JUAN LOPES AMARAL ROCHA
FRANCESCA LAULETTA FRASCINO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO DIPO 3 SEÇÃO

3.1.2 DA CAPITAL-SP

INQUÉRITO POLICIAL Nº 1549578-96.2023.8.26.0050

(Relacionado ao auto da Busca e Apreensão nº 1537634-63.2024.8.26.0050)

SULIVAN MOREIRA DINIZ, por seus procuradores que esta subscrevem, nos autos em epígrafe, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, requerer a juntada do anexo instrumento de Procuração, bem como a habilitação desses subscritores no presente feito, para possibilitar o acesso aos autos por meio do sistema e-SAJ.

Termos em que,

Pede deferimento.

São Paulo, 24 de outubro de 2024.

CELSE VILARDI
OAB/SP n. 120.797

NARA SILVA DE ALMEIDA
OAB/SP n. 285.764

CAMPANELI SÃO MARCO & GANDRA- ADVOCACIA**EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) JUIZ (A) DE DIREITO****PROCESSO Nº 1549578-96.2023.8.26.0050**

DIEGO DA SILVA GANDRA ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MFº 19.591.309/0001-21, com sede na Rua Nivaldo Pradella, 204, Santa Giovana, Jundiaí-SP, CEP 13.212-831, por meio de sua advogada e bastante procuradora, Dra. **PRISCILA CAMPANELI SÃO MARCO**, brasileira, advogada, inscrita na OAB/SP 388.374 com endereço profissional na Rua do rosário, 765, sala 111, Centro, Jundiaí-SP, CEP: 13.201-015, com endereço eletrônico (e-mail) contato@csmgandra.com.br, vem *mui* respeitosamente a presença de Vossa Excelência, requerer a juntada da procuração e documentos de representação em anexo, bem como que as futuras publicações/intimações sejam exclusivamente em nome da patrona supra.

No mais, se coloca a disposição para colaborar no que se fizer necessário.

Nestes termos,
Pede e espera deferimento.

Jundiaí-SP, 25 de outubro de 2024.

PRISCILA CAMPANELI SÃO MARCO

OAB/SP 388.374

Rua do Rosário, 765, sala 111, Centro, Jundiaí-SP, CEP: 13.201-015.

Escritório: (11) 97256-5198 / **Priscila:** (11) 97291-2863 / (11) 97447-4406

E-MAIL: csmgandra@gmail.com

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

DIEGO DA SILVA GANDRA ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MFº 19.591.309/0001-21, com endereço na Rua Nivaldo Pradella, 204, sala 1, Santa Giovana, Jundiaí-SP, CEP: 13.212-831, por intermédio de seu representante legal o Sr. Diego Da Silva Gandra, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de Identidade RG nº 47.093.500-SP, inscrito no CPF/MF nº 378.501.018-47, residente e domiciliado na Rua Nivaldo Pradella, 204, Santa Geovana, Jundiaí-SP, CEP: 13.212-831, nomeia e constitui como seu (s) procurador (s): **PRISCILA CAMPANELI SÃO MARCO**, brasileira, advogada, inscrita na **OAB/SP 388.374**, com endereço profissional na Rua do Rosário, 765, sala 111, Centro, Jundiaí-SP, CEP: 13.201-015, outorgando-lhe os poderes da cláusula *ad judícia*, inerentes ao bom e fiel cumprimento deste mandato, para o foro em geral, conforme estabelecido no artigo 38 do Código de Processo Civil, e os poderes especiais para transigir, fazer acordo, receber e dar quitação, firmar compromisso, substabelecer com ou sem reserva de poderes, renunciar, desistir, reconhecer a procedência do pedido, receber intimações, praticar todos os atos perante repartições públicas Federais, Estaduais e Municipais, além de Órgãos da Administração Pública direta e indireta, Praticar quaisquer atos perante particulares ou empresas privadas, recorrer a quaisquer instâncias e tribunais, dando tudo por bom, firme e valioso.

Jundiaí-SP, 01 de outubro de 2024.

DIEGO DA SILVA GANDRA ME

DIEGO DA SILVA GANDRA

Rua do Rosário, 765, Centro, Jundiaí-SP, CEP: 13.201-015

Escritório: (11) 97256-5198 / (11) 97291-2863 / (11) 97447-4406

E-mail: contato@csmgandra.com.br



JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico

E.R. JUNDIAÍ 172



fls. 51

Requerimento de Empresário

| | | | |
|--|---|--|--|
| NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 3581008585-1 | | NIRE DA FILIAL (somente para filial) | |
| NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) DIEGO DA SILVA GANDRA | | | |
| NATURAL DE (cidade e sigla do estado) Jundiaí | | UF SP | NACIONALIDADE Brasileira |
| ESTADO CIVIL Casado(a) | REGIME DE BENS (se casado) Comunhão parcial de bens | COR OU RAÇA Parda | |
| FILIAÇÃO (Pai) JOSE EDUARDO FIRMINO GANDRA | | FILIAÇÃO (Mãe) ADRIANA CRISTINA DA SILVA | |
| NASCIDO EM (data de nascimento) 30/07/1990 | IDENTIDADE (número) 47093500 | DIGITO | DATA DE EXPEDIÇÃO 21/12/2018 |
| ORGÃO EMISSOR SSP | | UF SP | CPF (número) 378.501.018-47 |
| EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) | | | |
| DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av, etc.) Rua Um | | NÚMERO 165 | CÓDIGO DO MUNICÍPIO 5159 |
| BAIRRO/DISTRITO Agua Doce | CEP 13213-150 | CÓDIGO DO MUNICÍPIO 5159 | |
| COMPLEMENTO | | | |
| MUNICÍPIO Jundiaí | UF SP | PAÍS Brasil | |
| declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição. | | | |
| ATO(S) Alteração de Nome Empresarial; Alteração do Valor do Capital; Alteração do Código de Atividade Econômica/ Objeto Social; Alteração de Endereço; | | | |
| NOME EMPRESARIAL DIEGO DA SILVA GANDRA | | PORTE ME | |
| LOGRADOURO (rua, av, etc.) Rua Nivaldo Pradella | | NÚMERO 204 | |
| BAIRRO/DISTRITO Residencial Santa Giovana | CEP 13212-831 | CÓDIGO DO MUNICÍPIO 5159 | |
| COMPLEMENTO SALA ANEXA | | | |
| MUNICÍPIO Jundiaí | UF SP | PAÍS Brasil | CORREIO ELETRÔNICO (e-mail) gandraapoioadm@gmail.com |
| VALOR DO CAPITAL (R\$) 200.000,00 | VALOR DO CAPITAL (por extenso) DUZENTOS MIL REAIS | | |
| CODIGO DE ATIVIDADE Atividade Principal 8219999 Atividade(s) Secundária(s) 8130300 161002 161003 | DESCRIÇÃO DE OBJETO Preparacao de documentos e servicos especializados de apoio administrativo Comercio varejista de plantas e flores naturais Atividades paisagisticas Comercio varejista de outros produtos Fotocopias Servico de poda de arvores para lavours Servico de preparacao de terreno cultivo e colheita Comercio varejista de produtos saneantes domissanitarios | | |
| DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES | NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 19.591.309/0001-21 | TRANSFÉRENCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF | UF |
| ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO DIEGO DA SILVA GANDRA | DEPENDÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL Permanece Inalterado | | |
| DATA DA ASSINATURA 08/04/2021 | ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/parente/procurador) DIEGO DA SILVA GANDRA (Empresário) | | |

DEFERIDO

REGISTRO

CONTROLE INTERNET

029146821-7



903011
10 14 04
05



JUCESP - Junta Comercial do Estado de

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico



JUCESP PROTOCOLO
0.261.803/21-0

I. M. D.



E.R. JUNDIAÍ 172

| | | | |
|--|--|---|---|
| NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 3581008585-1 | | NIRE DA FILIAL (somente para filial) | |
| NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) DIEGO DA SILVA GANDRA | | | |
| NATURAL DE (cidade e sigla do estado) Jundiaí | | UF SP | NACIONALIDADE Brasileira |
| COR OU RAÇA Parda | | SEXO Masculino | |
| ESTADO CIVIL Casado(a) | REGIME DE BENS (se casado) Comunhão parcial de bens | | FILIAÇÃO (Mãe) ADRIANA CRISTINA DA SILVA |
| FILIAÇÃO (Pai) JOSE EDUARDO FIRMINO GANDRA | | FILIAÇÃO (Mãe) ADRIANA CRISTINA DA SILVA | |
| NASCIDO EM (data de nascimento) 30/07/1990 | IDENTIDADE (número) 47093500 | DIGITO 21/12/2018 | ORGÃO EMISSOR SSP |
| EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) | | UF SP | CPF (número) 378.501.018-47 |
| DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av. etc.) Rua Um | | NÚMERO 165 | |
| BAIRRO/DISTRITO Água Doce | CEP 13213-150 | CÓDIGO DO MUNICÍPIO 5159 | |
| COMPLEMENTO | | | |
| MUNICÍPIO Jundiaí | UF SP | PAÍS Brasil | |
| declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição. | | | |
| ATO(S) Alteração de Nome Empresarial; Alteração do Valor do Capital; Alteração do Código de Atividade Econômica/ Objeto Social; Alteração de Endereço; | | | |
| NOME EMPRESARIAL DIEGO DA SILVA GANDRA | | PORTE ME | |
| LOGRADOURO (rua, av. etc.) Rua Nivaldo Pradella | | NÚMERO 204 | |
| BAIRRO/DISTRITO Residencial Santa Giovana | CEP 13212-831 | CÓDIGO DO MUNICÍPIO 5159 | |
| COMPLEMENTO SALA ANEXA | | | |
| MUNICÍPIO Jundiaí | UF SP | PAÍS Brasil | CORREIO ELETRÔNICO (e-mail) gandraapoioadm@gmail.com |
| VALOR DO CAPITAL (R\$) 200.000,00 | VALOR DO CAPITAL (por extenso) DUZENTOS MIL REAIS | | |
| CODIGO DE ATIVIDADE 4789002 * 4789005 * 4789099 * 8219901 * 8121400 * 8129000 * 8111700 * | DESCRIÇÃO DE OBJETO | | |
| DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES | NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 19.591.309/0001-21 | TRANSFÉRENCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF | UF |
| DEPENDÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL Permanece Inalterado | | | |
| ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO DIEGO DA SILVA GANDRA | | | |
| DATA DA ASSINATURA 08/04/2021 | ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante assistente/gerente/procurador) DIEGO DA SILVA GANDRA (Empresário) | | |
| PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL | | | |

DEFERIDO

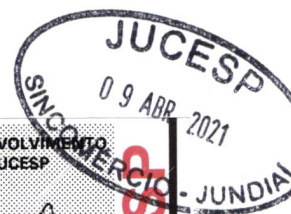
REGISTRO


CONTROLE INTERNET

029146821-7



118.711/21-0



| | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|--------|--|
|  | | REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO | |  | | S P | |
| VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 2204950981 | | <div>Nome: DIEGO DA SILVA GANDRA</div> <div></div> <div>DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF 47093500 SSP SP</div> <div>CPF 378.501.018-47</div> <div>DATA NASCIMENTO 30/07/1990</div> <div>FILIAÇÃO JOSE EDUARDO FIRMINO GANDRA ADRIANA CRISTINA DA SILVA</div> <div>PERMISSÃO</div> <div>ACC</div> <div>CAT. HAB. AB</div> <div>Nº REGISTRO 05070342995</div> <div>VALIDADE 26/03/2026</div> <div>1ª HABILITAÇÃO 05/11/2010</div> | | | | | |
| 2204950981 | | <div>OBSERVAÇÕES</div> <div>EAR A</div> <div></div> <div>ASSINATURA DO PORTADOR</div> <div>LOCAL JUNDIAÍ, SP</div> <div>DATA EMISSÃO 01/04/2021</div> | | | | | |
| 2204950981 | | ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | | | | |
| 2204950981 | | SÃO PAULO | | | | | |
| 2204950981 | | DENATRAN | | | | | |
| 2204950981 | | CONTRAN | | | | | |

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | |
|--|---|--|
| <div>NÚMERO DE INSCRIÇÃO 19.591.309/0001-21 MATRIZ</div> | <div>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</div> | <div>DATA DE ABERTURA 25/01/2014</div> |
|--|---|--|

NOME EMPRESARIAL
DIEGO DA SILVA GANDRA

| | |
|---|-------------------------|
| <div>TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GANDRA SERVICOS</div> | <div>PORTE ME</div> |
|---|-------------------------|

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
01.61-0-02 - Serviço de poda de árvores para lavouras
01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais (Dispensada *)
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
82.19-9-01 - Fotocópias (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

| | | |
|--|---------------------------|----------------------------------|
| <div>LOGRADOURO R NIVALDO PRADELLA</div> | <div>NÚMERO 204</div> | <div>COMPLEMENTO *****</div> |
|--|---------------------------|----------------------------------|

| | | | |
|-------------------------------|--|----------------------------------|----------------------|
| <div>CEP 13.212-831</div> | <div>BAIRRO/DISTRITO RESIDENCIAL SANTA GIOVANA</div> | <div>MUNICÍPIO JUNDIAI</div> | <div>UF SP</div> |
|-------------------------------|--|----------------------------------|----------------------|

| | |
|---|--|
| <div>ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@ECDACONTA.COM.BR</div> | <div>TELEFONE (19) 3848-3566</div> |
|---|--|

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

| | |
|---|--|
| <div>SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA</div> | <div>DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/01/2014</div> |
|---|--|


MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| | |
|--|--|
| <div>SITUAÇÃO ESPECIAL *****</div> | <div>DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****</div> |
|--|--|


(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Assinado por 9 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KALINKA FLORIANO PÉTERES, GUILHERME MACIEL MAFRA, GUSTAVO MANOEL ESPINDOLA, MARIA CAROLINA MICHELS FRANCO, WANRLEY CORRÊA COSTA, KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e FERNANDA ALMEIDA DAWUD. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1549578-96.2023.8.26.0050 e código 9P9PnsDE. E para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1549578-96.2023.8.26.0050 e código 9P9PnsDE. E para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1549578-96.2023.8.26.0050 e código 9P9PnsDE. E para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1549578-96.2023.8.26.0050 e código 9P9PnsDE.





TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
DIPO 3 - SEÇÃO 3.1.2
Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, Avenida D, Sala 484 - 2º Andar
Bom Retiro - CEP 01133-020, Fone: (11) 2868-7304, São Paulo-SP - E-mail:
dipo3@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: 13h00min às17h00min



Processo Digital nº:
 Classe – Assunto:
 Autor:
 Averiguado:

1549578-96.2023.8.26.0050
 Inquérito Policial - Estelionato
 Justiça Pública
 G. T., J.C.F. e S.M.D.

DECISÃO

Vistos.

Fls. 47 e 49: Habilitem-se os advogados nos autos, fornecendo-lhes senha para acesso, se necessário, conforme procurações ora juntada (fls. 48 e 50).

No mais, cumpra-se o despacho de fls. 34, **com urgência**.

Intimem-se. Cumpra-se.

São Paulo, 25 de outubro de 2024.

Helena Furtado De Albuquerque Cavalcanti
Juíza de Direito

Documento assinado digitalmente nos termos da Lei nº 11.419/2006, conforme impressão à margem direita.

Assinado por 9 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KALINKA FLORIANO PÉTERES, GUILHERME MACIEL MAFRA, GUSTAVO MANOEL ESPINDOLA, MARIA CAROLINA MICHELS FRANCO, WANRLEY CORRÊA COSTA, KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ e FERNANDA ALMEIDA DAWUD
 E
 unperito é cópia do original, assinado digitalmente por HELENA FURTADO DE ALBUQUERQUE CAVALLCANTI, liberado nos autos em 25/10/2024 às 17:03 .
 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1549578-96.2023.8.26.0050 e código UCXYPowN.





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D87A-D127-AEC8-9A71

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



SIDNEI LUIZ RIQUETTA (CPF 043.XXX.XXX-52) em 21/11/2024 17:06:47 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



KALINKA FLORIANO PÊTERES (CPF 939.XXX.XXX-68) em 21/11/2024 17:41:34 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



GUILHERME MACIEL MAFRA (CPF 048.XXX.XXX-63) em 21/11/2024 17:47:19 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



GUSTAVO MANOEL ESPINDOLA (CPF 063.XXX.XXX-82) em 22/11/2024 10:50:15 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



MARIA CAROLINA MICHELS FRANCO (CPF 095.XXX.XXX-02) em 22/11/2024 11:07:12 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



WANRLEY CORRÊA COSTA (CPF 010.XXX.XXX-57) em 22/11/2024 14:51:30 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



KARINE ALMEIDA GOMES (CPF 004.XXX.XXX-37) em 22/11/2024 15:23:21 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



DENISE RONCHI FRANCEZ (CPF 053.XXX.XXX-99) em 22/11/2024 15:39:23 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



FERNANDA ALMEIDA DAWUD (CPF 067.XXX.XXX-03) em 22/11/2024 15:57:23 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://bc.1doc.com.br/verificacao/D87A-D127-AEC8-9A71>