



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE C.DE S.AG./PALMARE

Ofício nº 388/2022 - GABPRM1-NLS

Recife, data da assinatura eletrônica.

A Sua Excelência o Senhor

Ulisses Carvalho

Procurador

MPT - Ministério Público do Trabalho

Rua Conselheiro Portela, nº 531 - Aflitos

CEP: 52020-041 - Recife/PE

Email: ulisses.carvalho@mpt.mp.br ; debora.tito@mpt.mp.br

Ref. autos nº 1.26.008.000149/2021-90

Anexos: Relatório de Análise nº 003/2022 e seus anexos.

Senhor Procurador,

Tramita nesta Procuradoria da República o procedimento em epígrafe instaurado para apurar a iminência de despejo de cento e três famílias de trabalhadores rurais moradoras há mais de duas décadas nos Engenhos São Gregório, Alegre I e Alegre II, antigas terras da Usina Estreliana situadas na zona rural do município de Gameleira – PE, tendo em vista o insucesso da ação de desapropriação n. 0015007-27.1996.4.05.8300 ajuizada pelo Incra.

A fim de instruir o referido procedimento, encaminho para Vossa Excelência o Relatório de Análise nº 003/2022 e seus anexos, para a tomada das providências que entender



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE C.DE S.AG./PALMARE

cabíveis no âmbito de sua atribuição, bem como solicito que, **no prazo de 05 (cinco) dias**, informe quaisquer dados relevantes de que tenha conhecimento relacionado a possíveis irregularidades na arrematação dos Engenhos São Gregório, Alegre I e Alegre II, situadas na zona rural do município de Gameleira – PE, pela Negócio Imobiliário S.A. (CNPJ n.º 20.636.961/0001-02) e por Vera Lúcia Faustino Salgado (CPF n.º 193.128.574-87) em execução trabalhista.

Por fim, esclareço que a resposta a este ofício deve ser feita por meio eletrônico, acessando o endereço do peticionamento eletrônico do MPF (<http://peticionamento.mpf.mp.br>), no referido sítio eletrônico constam as orientações para o cadastramento no sistema e a sua utilização, ou o endereço do Sistema de Protocolo Eletrônico (<http://protocolo.mpf.mp.br>).

Atenciosamente,

(Assinado eletronicamente)

NATALIA LOURENCO SOARES

PROCURADORA REGIONAL DOS DIREITOS DO CIDADAO



Ref: IC n.º 1.26.008.000149/2021-90

Relatório de Análise nº 003/2022

Análise de vínculos

Ementa: Resposta ao quesito ministerial quanto ao pedido 495/2022 Asspad PR-PE. Análise de possíveis vínculos com pessoas ligadas à Usina Estreliana (CNPJ n.º 11.613.627/0001-34) dentre as empresas e pessoas físicas que arremataram os Engenhos São Gregório, Alegre I e Alegre II na Justiça do Trabalho (terras da Usina Estreliana).

Exma. Sra. procuradora da República
Natália Lourenço Soares,

O presente relatório de análise tem por objetivo fornecer subsídios ao *Parquet*, de modo a esclarecer questões relacionadas a levantamento de vínculos quanto às terras arrematadas nos termos dos autos do processo 0010224-00.2017.5.06.0008 (8ª Vara do Trabalho do Recife).

I - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Trata-se de análise de possíveis vínculos entre os proprietários originais das terras da Usina Estreliana (CNPJ n.º 11.613.627/0001-34), situadas na zona rural do município de Gameleira – PE, e as pessoas arrematantes, a saber: Negócio Imobiliário S.A. (CNPJ n.º 20.636.961/0001-02) e Vera Lúcia Faustino Salgado (CPF n.º 193.128.574-87).

Quanto ao objeto procedimental, tem-se a possibilidade real de despejo de cento e três famílias de trabalhadores rurais moradoras há mais de duas décadas nos Engenhos São Gregório, Alegre I e Alegre II, antigas terras da Usina Estreliana (11.613.627/0001-34).

Após breve relato, segue resposta ao quesito ministerial.



Ref: IC n.º 1.26.008.000149/2021-90

II.1 - RESPOSTA AO QUESITO MINISTERIAL

Quesito: Quais possíveis vínculos das empresas e pessoas físicas que arremataram os Engenhos São Gregório, Alegre I e Alegre II (autos tramitado na Justiça do Trabalho) e os proprietários da Usina Estreliana, bem como eventuais empresas e pessoas físicas que envolvidas em quaisquer transferências de propriedade dos referidos bens, ante possível fraude a arrematação que prejudicaria os diversos credores do grupo econômico da Usina Estreliana e inviabilizaria algumas soluções possíveis relacionadas à manutenção dos assentados nas terras dos Engenhos São Gregório, Alegre I e Alegre II, tal qual a adjudicação da área pelo Estado de Pernambuco ou Governo Federal?

Resposta:

Inicialmente, cumpre enfatizar que, conforme informação constante dos autos, as pessoas arrematantes das terras da Usina Estreliana são: **Negócio Imobiliário S.A. (CNPJ n.º 20.636.961/0001-02) e Vera Lúcia Faustino Salgado (CPF n.º 193.128.574-87).**

Dessa forma, deve-se, para efeito analítico, averiguar e levantar evidências de vínculos (diretos e indiretos) entre pessoas vinculadas à Usina Estreliana Ltda. (CNPJ n.º 11.613.627/0002-15 e CNPJ n.º 11.613.627/0001-34) e à empresa Negócio Imobiliário S.A. (CNPJ n.º 20.636.961/0001-02), bem como aquela e à pessoa física Vera Lúcia Faustino Salgado (CPF n.º 193.128.574-87).

Nesse raciocínio, tem-se como indagações norteadoras:

- Há evidências de vínculos diretos ou indiretos entre a Usina Estreliana e Vera Lúcia Faustino Salgado?

Sim, há evidências em vista do vínculo laboral (desde o ano de 2000, cargo de gerência até 2016, doc. 01) da investigada **Vera Lúcia Faustino Salgado** com a empresa **Interiorana Serviços e Construções Ltda. (CNPJ n.º 01.490.787/0001-80).**

Cumpre enfatizar que referida empresa tinha como sócio-administrador (12% de participação, período de 2000 a 2016) **Gustavo Costa de Albuquerque Maranhão (CPF n.º**



Ref: IC n.º 1.26.008.000149/2021-90

006.809.234-20), este também administrador da Usina Estreliana Ltda. (11.613.627/0002-15) e Usina Estreliana Ltda. em Recuperação Judicial (CNPJ n.º 11.613.627/0001-34) – doc. 02. Segue diagrama evidenciando os referidos vínculos:

Fig. 01: Prováveis vínculos entre pessoas vinculadas à Usina Estreliana e Vera Lúcia Faustino Salgado:



- Há evidências de vínculos diretos ou indiretos entre pessoas ligadas à Usina Estreliana (CNPJ n.º 11.613.627/0001-34) e a empresa Negócio Imobiliário S.A. (CNPJ n.º 20.636.961/0001-02), esta denominada Agropecuária Mata Sul Ltda. (CNPJ n.º 20.636.961/0001-02)?

Sim, há evidência que denota vínculos entre as referidas empresas. As entidades principais que vinculam a empresa Usina Estreliana e a empresa Agropecuária Mata Sul Ltda. centram-se nas pessoas ligadas a esta empresa, ou seja, **Regina Célia Giovannini Lima Torres (CPF n.º 375.063.234-00), ocupante do cargo de diretor, e José Syllio Diniz Araújo (CPF n.º 196.248.084-49), proprietário/responsável Agropecuária Mata Sul Ltda., doc.(s) - 03 e 04.**

Com efeito, segue análise referente às citadas pessoas quanto aos possíveis vínculos.

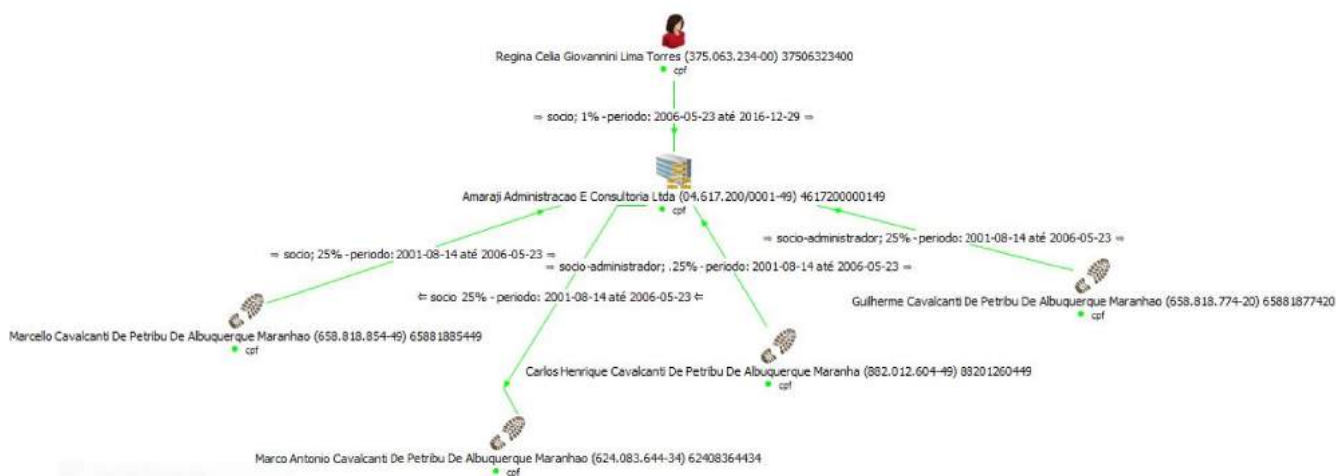


Ref: IC n.º 1.26.008.000149/2021-90

Quanto à **Regina Célia Giovannini Lima Torres (CPF n.º 375.063.234-00)**, verificam-se vínculos, atuais e passados, com empresas ligadas à família “**Cavalcanti Petribu de Albuquerque Maranhão**”, a saber:

- a) **Amaraji Administração e Consultoria Ltda. (CNPJ n.º 04.617.200/0001-49)**. Há registro evidenciando **Regina Célia Giovannini Lima Torres** como ex-sócia da citada empresa, com participação de 1% no período de 2006-05-23 até 2016-12-29. Cumpre esclarecer que a referida empresa teve como sócios e diretores ou administradores: Guilherme Cavalcanti de Petribu de Albuquerque Maranhão, Marcelo Cavalcanti de Petribu de Albuquerque Maranhão, Marco Antônio Cavalcanti de Petribu de Albuquerque Maranhão e Carlos Henrique Cavalcanti de Petribu de Albuquerque Maranhão, todos filhos de Gustavo Costa de Albuquerque Maranhão (CPF n.º 006.809.234-20), este administrador da Usina Estreliana Ltda. (CNPJ n.º 11.613.627/0002-15) e Usina Estreliana Ltda. Em Recuperação Judicial (CNPJ n.º 11.613.627/0001-34);

Fig. 02: Prováveis vínculos entre pessoas vinculadas à Usina Estreliana e Regina Célia Giovannini Lima Torres (CPF n.º 375.063.234-00), tendo como elemento vinculante a empresa Amaraji Administração e Consultoria Ltda. (CNPJ n.º 04.617.200/0001-49):

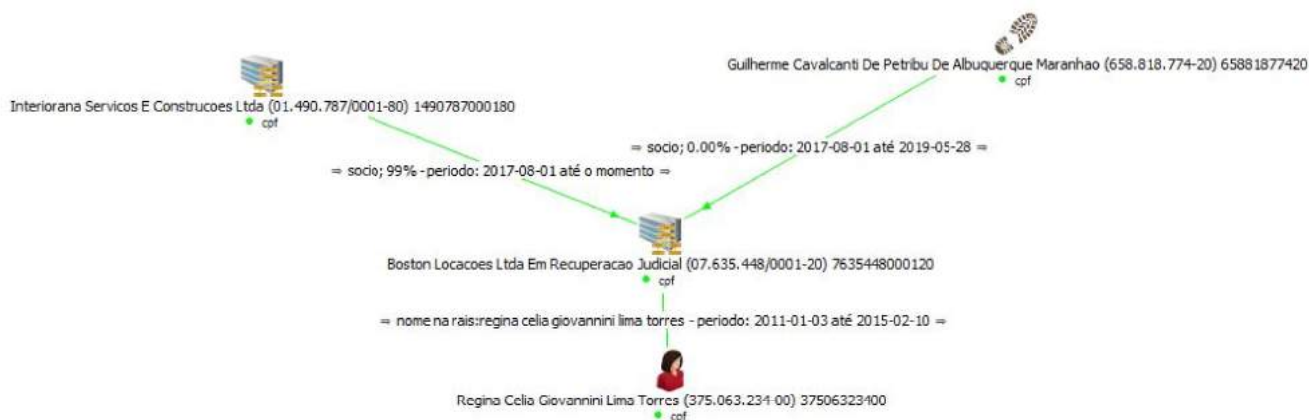




Ref: IC n.º 1.26.008.000149/2021-90

- b) **Boston Locações Ltda. em Recuperação Judicial (CNPJ n.º 07.635.448/0001-20)**. Há registro evidenciando **Regina Célia Giovannini Lima Torres** com vínculo laboral (dados Rais) no período: 2011-01-03 até 2015-02-10. A referida empresa teve como sócio Guilherme Cavalcanti de Petribu de Albuquerque Maranhão (CPF n.º 658.818.774-20) – período de 2017-08-01 até 2019-05-28, sendo 99% das ações da empresa pertencente à empresa Interiorana Serviços e Construções Ltda. (CNPJ n.º 01.490.787/0001-80), esta administrada por Gustavo Costa de Albuquerque Maranhão (006.809.234-20), administrador da Usina Estreliana Ltda. (11.613.627/0002-15) e Usina Estreliana Ltda. Em Recuperação Judicial (CNPJ n.º 11.613.627/0001-34);

Fig. 03: Prováveis vínculos entre pessoas vinculadas à Usina Estreliana e Regina Célia Giovannini Lima Torres (CPF n.º 375.063.234-00), elemento vinculante empresa Boston Locações Ltda. em Recuperação Judicial (CNPJ n.º 07.635.448/0001-20):



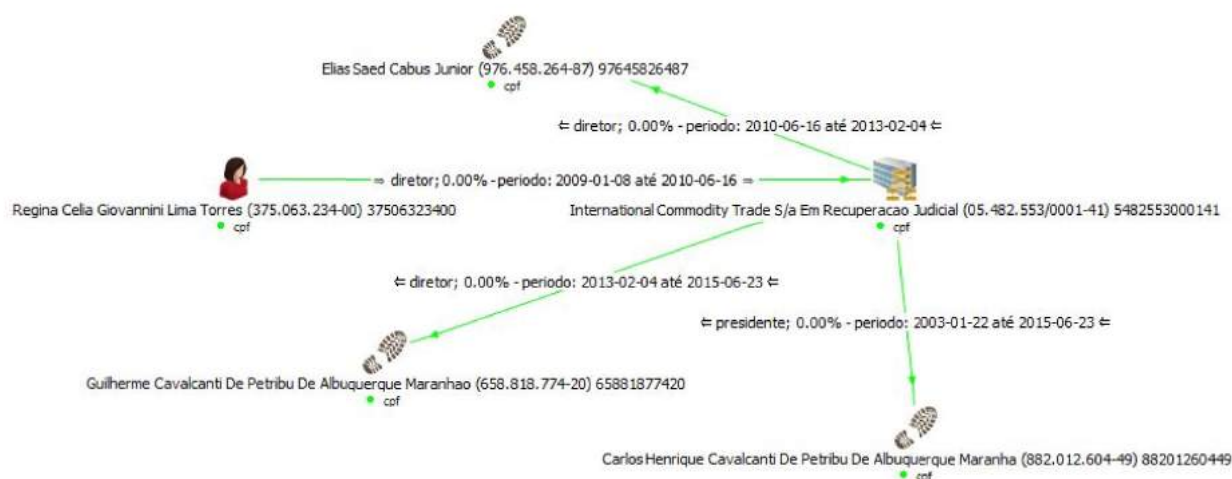
- c) **International Commodity Trade S/A em Recuperação Judicial (CNPJ n.º 05.482.553/0001-41)**; há registro indicando que **Regina Célia** exerceu o cargo de diretor no período de 2009-01-08 até 2010-06-16. No referido período, a citada empresa tinha como presidente Carlos Henrique Cavalcanti de Petribu de Albuquerque Maranhão (CPF n.º 882.012.604-49), período: 2003-01-22 até 2015-06-23, filho de Gustavo Costa de



Ref: IC n.º 1.26.008.000149/2021-90

Albuquerque Maranhão (CPF n.º 006.809.234-20) - administrador da Usina Estreliana Ltda. (CNPJ n.º 11.613.627/0002-15) e Usina Estreliana Ltda. em Recuperação Judicial (CNPJ n.º 11.613.627/0001-34);

Fig. 04: Prováveis vínculos entre pessoas vinculadas à Usina Estreliana e Regina Célia Giovannini Lima Torres (CPF n.º 375.063.234-00), tendo como elemento vinculante a empresa International Commodity Trade S/A em Recuperação Judicial (CNPJ n.º 05.482.553/0001-41):

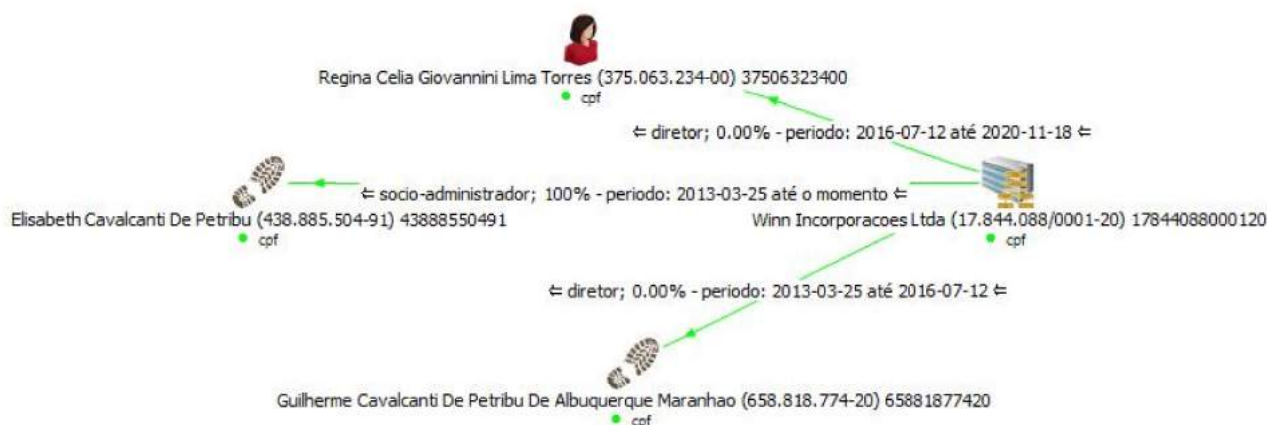


- d) **Winn Incorporações Ltda (CNPJ n.º 17.844.088/0001-20)**. Há registro evidenciando que **Regina Célia Giovannini Lima Torres** teria ocupado o cargo de direção no período de 2016-07-12 até 2020-11-18. A citada empresa tem como sócio - administrador Elisabeth Cavalcanti de Petribu (CPF n.º 438.885.504-91), mãe de Guilherme Cavalcanti de Petribu de Albuquerque Maranhão (CPF n.º 658.818.774-20).



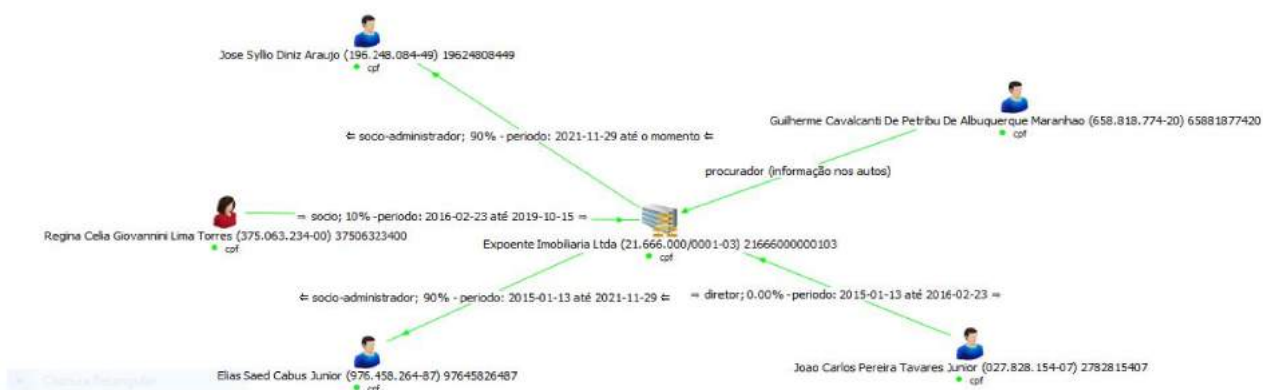
Ref: IC n.º 1.26.008.000149/2021-90

Fig. 05: Vínculos entre pessoas ligadas à Usina Estreliana e Regina Célia Giovannini Lima Torres (CPF n.º 375.063.234-00), tendo como elemento vinculante a empresa Winn Incorporações Ltda. (CNPJ n.º 17.844.088/0001-20):



Além de tais vínculos, constata-se, ainda, outrora sociedade de **Regina Célia Giovannini Lima Torres** (CPF n.º 375.063.234-00) com a empresa **Expoente Imobiliária Ltda.** (CNPJ n.º 21.666.000/0001-03), com a participação de 10% sobre o capital social, no período de 2016-02-23 até 2019-10-15. Vale ressaltar que a empresa Expoente Imobiliária tem como procurador **Guilherme Cavalcanti de Petribu de Albuquerque Maranhão**.

Fig. 06: Vínculos entre pessoas vinculadas à Usina Estreliana e Regina Célia Giovannini Lima Torres (CPF n.º 375.063.234-00), elemento vinculante empresa Expoente Imobiliária Ltda. (CNPJ n.º 21.666.000/0001-03):





Ref: IC n.º 1.26.008.000149/2021-90

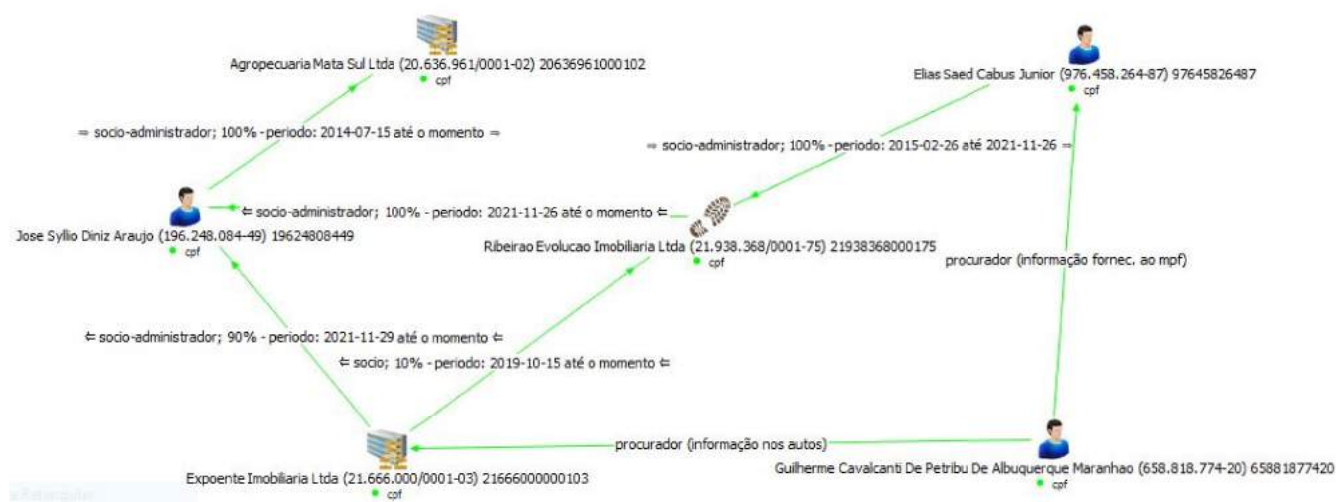
Quanto a **José Syllio Diniz Araújo (CPF n.º 196.248.084-49)**, verificam-se os seguintes vínculos com empresas ou pessoas ligadas à família “Cavalcanti Petribu de Albuquerque Maranhão”, a saber:

- a) **Expoente Imobiliária Ltda. (CNPJ n.º 21.666.000/0001-03)**. Até 29 de novembro de 2021, Elias Saed Cabus Junior (CPF n.º 976.458.264-87) era possuidor de 90% do capital social da empresa, sendo a propriedade transferida a José Syllio após esta data. Ressalta-se que a referida empresa tem como procurador **Guilherme Cavalcanti de Petribu de Albuquerque Maranhão (CPF nº 658.818.774-20)**, que também era ou é procurador de Elias Saed Cabus Junior (CPF n.º 976.458.264-87);
- b) **Ribeirão Evolução Imobiliária Ltda. (CNPJ n.º 21.938.368/0001-75)**, o investigado é possuidor de 100% do capital da empresa desde 29 de novembro de 2021. A referida empresa detém 10% de participação societária na empresa Expoente Imobiliária. Anterior a 29 de novembro de 2021, a empresa tinha como proprietário Elias Saed Cabus Junior (CPF n.º 976.458.264-87), que tem/tinha como procurador **Guilherme Cavalcanti de Petribu de Albuquerque Maranhão (CPF nº 658.818.774-20)**.



Ref: IC n.º 1.26.008.000149/2021-90

Fig. 07: Vínculos entre pessoas vinculadas à Usina Estreliana e José Syllio Diniz Araújo (CPF n.º 196.248.084-49), elementos vinculantes empresas Expoente Imobiliária Ltda. (CNPJ n.º 21.666.000/0001-03) e Ribeirão Evolução Imobiliária Ltda. (CNPJ n.º 21.938.368/0001-75):



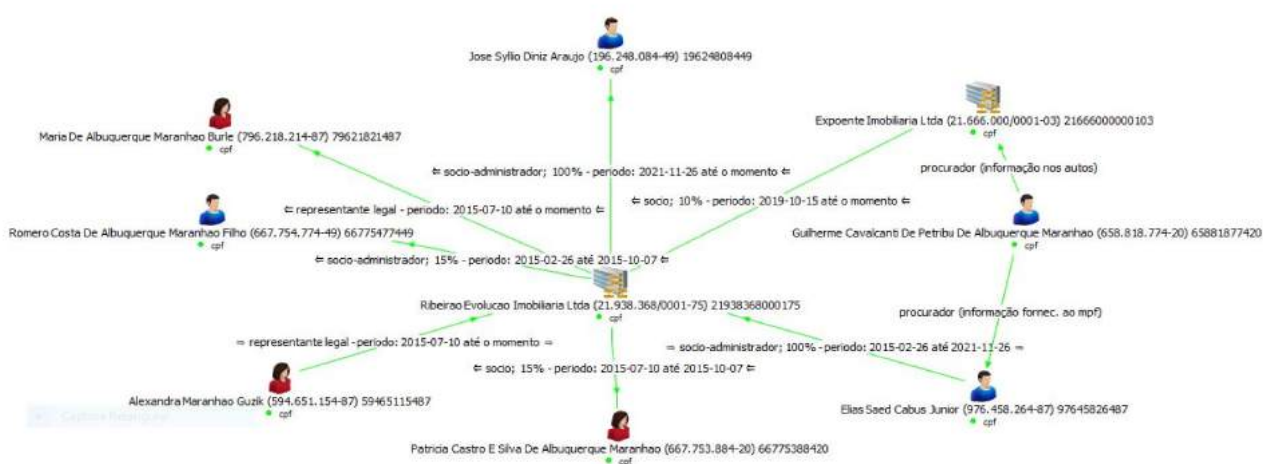
Quanto à empresa Ribeirão Evolução Imobiliária Ltda. (CNPJ n.º 21.938.368/0001-75), é válido citar que a mesma tem como representante legal, a ex-sócia, **Maria de Albuquerque Maranhão Burle (CPF n.º 796.218.214-87)**, sobrinha de **Gustavo Costa de Albuquerque Maranhão (CPF n.º 006.809.234-20)** - doc. 05.

Vale frisar que, anterior à propriedade da empresa Ribeirão Evolução Imobiliária por parte de **Elias Saed Cabus Junior** (antes de 2015-10-07), eram sócios da mesma: **Romero Costa De Albuquerque Maranhão Filho (CPF n.º 667.754.774-49)**, este também administrador, e **Patrícia Castro e Silva de Albuquerque Maranhão (CPF n.º 667.753.884-20)**, ambos sobrinhos de **Gustavo Costa de Albuquerque Maranhão (CPF n.º 006.809.234-20)** – doc. 06.



Ref: IC n.º 1.26.008.000149/2021-90

Fig. 08: Vínculos entre pessoas vinculadas à Usina Estreliana e a empresa Ribeirão Evolução Imobiliária Ltda. (CNPJ n.º 21.938.368/0001-75):



- Em vista da transação realizada pela empresa Negócio Imobiliário S.A.(CNPJ n.º 20.636.961/0001-02) / Agropecuária Mata Sul Ltda. (20.636.961/0001-02), mediante promessa de compra e venda de parte dos engenhos arrematados, há evidências de vínculos diretos ou indiretos entre a Usina Estreliana (CNPJ n.º 11.613.627/0001-34) e a empresa Joca Imobiliária Ltda. (CNPJ n.º 38.316.450/0001-60)?

Sim, há evidências de vínculo direto da empresa **Joca Imobiliária Ltda.**, mediante seu proprietário, **João Carlos Pereira Tavares Júnior** (CPF n.º 027.828.154-07), com **Guilherme Cavalcanti de Petribu de Albuquerque Maranhão** (CPF n.º 658.818.774-20), haja vista este ser o **procurador** do investigado, consoante informações constantes dos autos.

Há ainda registros que denotam que **João Carlos Pereira Tavares Júnior** (CPF n.º 027.828.154-07) é ex-diretor da empresa **Exponente Imobiliária Ltda.** (CNPJ n.º 21.666.000/0001-03), cargo ocupado no período de 2015-01-13 até 2016-02-23, salientando que a citada empresa tem/teve como procurador **Guilherme Cavalcanti de Petribu de Albuquerque Maranhão** (CPF n.º 658.818.774-20) - doc. 07.

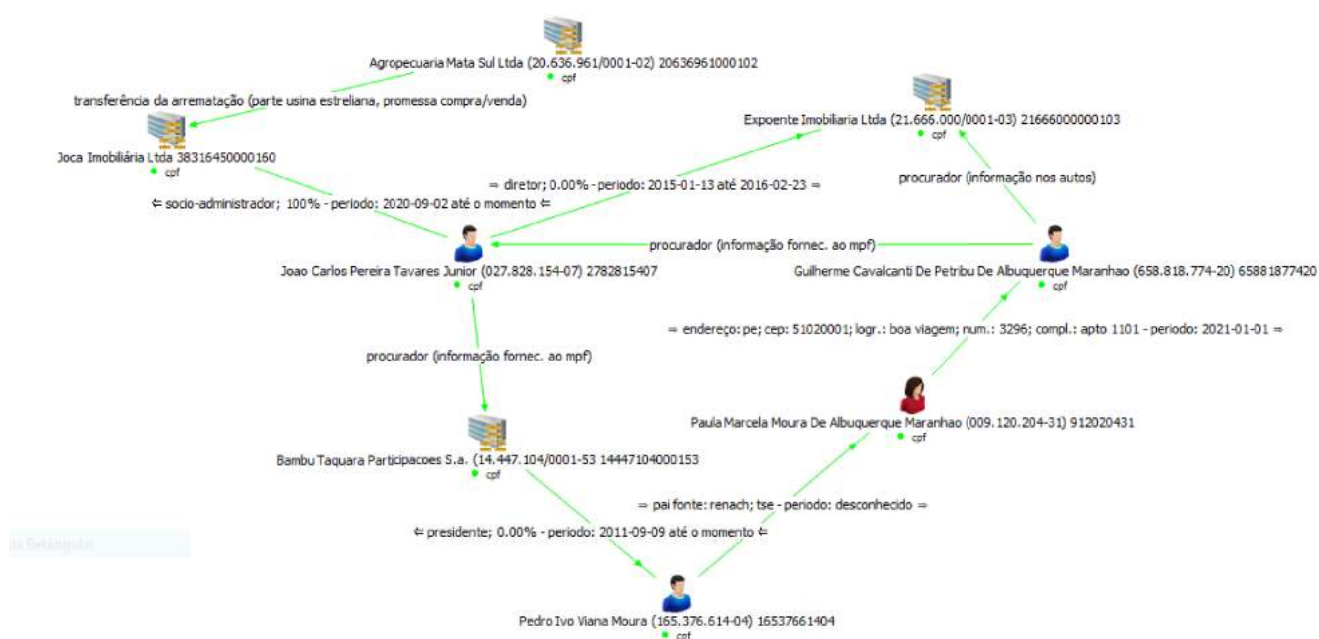
Ademais, constata-se que **João Carlos Pereira Tavares Júnior** (CPF n.º 027.828.154-07), conforme informação constante dos autos, é **procurador** da empresa **Bambu**



Ref: IC n.º 1.26.008.000149/2021-90

Taquara Participações S.A. (CNPJ n.º 14.447.104/0001-53), cujo presidente é Pedro Ivo Viana Moura (CPF n.º 165.376.614-04), pai de Paula Marcela Moura de Albuquerque Maranhão (CPF n.º 009.120.204-31), provavelmente cônjuge de Guilherme Cavalcanti de Petribu de Albuquerque Maranhão (CPF n.º 658.818.774-20), haja vista o mesmo endereço e o mesmo sobrenome - docs 08, 09 e 10.

Fig. 09: Vínculos entre pessoas ligadas à Usina Estreliana e a empresa Joca Imobiliária Ltda. (CNPJ n.º 38.316.450/0001-60):



III - CONCLUSÃO

Consoante pedido ministerial, segue relatório de análise quanto aos possíveis vínculos entre os proprietários das terras da Usina Estreliana (CNPJ n.º 11.613.627/0001-34) e as pessoas envolvidas na arrematação e nas transações subsequentes.

Recife, 5 de abril de 2022.

Luisandro Barbosa Saldanha
Analista MPU em Contabilidade/Perito
Mat. MPF/PE 18.988-0

Relatório de Pesquisa Automática 3013/2022

Unidade Solicitante:

PROCURADORIA DA REPÚBLICA -
PERNAMBUCO

Autoridade Requerente:

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Membro(a) do
Ministério Público Federal NATALIA
LOURENCO SOARES

Ementa:

No interesse de instrução do Processo/Procedimento: 1.26.008.000149/2021-90 - Pesquisa sobre Vera Lucia Faustino Salgado, CPF 193.128.574-87

Solicitação da Pesquisa:

Cumprimentando-o, em atendimento a solicitação de Vossa Excelência contida no Pedido de Pesquisa Automática, encaminhada eletronicamente por intermédio do Sistema Radar em 05/04/2022, apresentamos o levantamento das pesquisas coligadas a respeito de Vera Lucia Faustino Salgado, CPF 193.128.574-87

Dados da Extração:

Data e Hora: 05/04/2022 - 09:57
Navegador: Google Chrome
Lotação: ASSPAD/PR-PE
Matrícula: 18988
IP: 10.220.234.179

Empresa(s)

PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA

CPF/CNPJ	Razão Social	Qualificação	Participação (%)	País	Data da Sociedade	Data Carga
19312857487	EQUIPECAR WASH LAVA JATO E EQUIPADORA LTDA	SOCIO ADMINISTRADOR	99,00		De 18/07/2017 até o momento	22/08/2019
19312857487	EQUIPECAR WASH LAVA JATO E EQUIPADORA LTDA	RESPONSAVEL				22/08/2019
19312857487	KS ESMALTERIA, SERVICOS DE MANICURE E PEDICURE LTDA	SOCIO ADMINISTRADOR	10,00		De 21/05/2018 até o momento	10/01/2020
19312857487	VERA LUCIA FAUSTINO SALGADO 19312857487	RESPONSAVEL				20/04/2021

Mostrando 4 de 4 registros

Empregos/Empregados

Vinculos Empregatícios

CNPJ	Empresa	Data Admissão	Cód. Ocupação	Ocupação	Vir. Med. Mensal	Desligamento			Código	Motivo	Pis	Ano
						Dia	Mês	Ano				
17.776.490/0001-15	MM LOTUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.	17/09/2018	142115	GERENTE FINANCEIRO	R\$ 12.296,06	15	09	2019	11	(11) DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA COM AVISO INDENIZADO /TRABALHADO OU TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO ANTECIPADO	10765823095	2019
11.642.612/0001-02	USINA RIBEIRAO LTDA	01/08/2016	142105	GERENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 7.721,90	05	05	2018	11	(11) DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA COM AVISO INDENIZADO /TRABALHADO OU TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO ANTECIPADO	10765823095	2018
17.776.490/0001-15	MM LOTUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.	17/09/2018	142115	GERENTE FINANCEIRO	R\$ 12.250,00			2018			10765823095	2018
11.642.612/0001-02	USINA RIBEIRAO LTDA	01/08/2016	142105	GERENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 8.866,60			2017			10765823095	2017
01.490.787/0001-80	INTERIORANA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	01/07/2013	142105	GERENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 8.508,97	01	08	2016	11	(11) DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA COM AVISO INDENIZADO /TRABALHADO OU TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO ANTECIPADO	10765823095	2016

11.642.612/0001-02	USINA RIBEIRAO LTDA	01/08/2016	142105	GERENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 9.149,37			2016			10765823095	2016
01.490.787/0001-80	INTERIORANA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	01/07/2013	142105	GERENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 9.017,87			2015			10765823095	2015
01.490.787/0001-80	INTERIORANA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	01/07/2013	142105	GERENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 8.385,00			2014			10765823095	2014
08.470.543/0001-84	CACHOOL COMERCIO E INDUSTRIA S/A	01/08/2009	142105	GERENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 15.198,56	07		2013	11	(11) DIMITIDO SEM JUSTA CAUSA COM AVISO INDENIZADO /TRABALHADO OU TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO ANTECIPADO	10765823095	2013
01.490.787/0001-80	INTERIORANA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	01/07/2013	142105	GERENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 8.062,50			2013			10765823095	2013
08.470.543/0001-84	CACHOOL COMERCIO E INDUSTRIA S/A	01/08/2009	142105	GERENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 14.484,61			2012			10765823095	2012
08.470.543/0001-84	CACHOOL COMERCIO E INDUSTRIA S/A	01/08/2009	142105	GERENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 13.412,43			2011	71	(71) APOSENTADORIA COM/SEM CONTINUIDADE DE VINCULO	10765823095	2011
08.470.543/0001-84	CACHOOL COMERCIO E INDUSTRIA S/A	01/08/2009	CBO 142105	GERENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 12.666,23			2010	71	(71) APOSENTADORIA COM/SEM CONTINUIDADE DE VINCULO	10765823095	2010
08.470.543/0001-84	CACHOOL COMERCIO E INDUSTRIA S/A	01/08/2009	CBO 142105	GERENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 24.000,92	15	12	2009	71	(71) APOSENTADORIA COM/SEM CONTINUIDADE DE VINCULO	10765823095	2009
01.490.787/0001-80	INTERIORANA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	01/07/2000	CBO 142105	GERENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 0,00	01	8	2009	31	(31)	10765823095	2009
01.490.787/0001-80	INTERIORANA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	01/08/2001	CBO 142105	GERENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 4.535,55			2008			10765823095	2008
01.490.787/0001-80	INTERIORANA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	01/08/2001	CBO 142105	GERENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 4.116,49			2007			10765823095	2007

01.490.787/0001-80	INTERIORANA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	01/08/2001	CBO 142115	GERENTE FINANCEIRO	R\$ 3.999,27	2006	10765823095	2006
01.490.787/0001-80	INTERIORANA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	01/08/2001	CBO 717020	SERVENTE DE OBRAS	R\$ 3.643,23	2005	10765823095	2005

Mostrando 19 de 19 registros

Evolução salarial segundo a RAIS

Ano	Valor(A)	Valor(M)
2005	R\$ 43.718,76	R\$ 3.643,23
2006	R\$ 47.991,24	R\$ 3.999,27
2007	R\$ 49.397,88	R\$ 4.116,49
2008	R\$ 54.426,60	R\$ 4.535,55
2009	R\$ 96.003,68	R\$ 8.000,31
2010	R\$ 151.994,76	R\$ 12.666,23
2011	R\$ 160.949,16	R\$ 13.412,43
2012	R\$ 173.815,32	R\$ 14.484,61
2013	R\$ 146.702,42	R\$ 12.225,20
2014	R\$ 100.620,00	R\$ 8.385,00
2015	R\$ 108.214,52	R\$ 9.017,88
2016	R\$ 105.309,67	R\$ 8.775,81
2017	R\$ 106.399,24	R\$ 8.866,60
2018	R\$ 44.247,62	R\$ 3.687,30
2019	R\$ 103.436,21	R\$ 8.619,68

Relatório de Pesquisa Automática 3015/2022

Unidade Solicitante:

PROCURADORIA DA REPÚBLICA -
PERNAMBUCO

Autoridade Requerente:

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Membro(a) do
Ministério Público Federal NATALIA
LOURENCO SOARES

Ementa:

No interesse de instrução do Processo/Procedimento: 1.26.008.000149/2021-90 - Pesquisa sobre Gustavo Costa De Albuquerque Maranhao, CPF 006.809.234-20

Solicitação da Pesquisa:

Cumprimentando-o, em atendimento a solicitação de Vossa Excelência contida no Pedido de Pesquisa Automática, encaminhada eletronicamente por intermédio do Sistema Radar em 05/04/2022, apresentamos o levantamento das pesquisas coligadas a respeito de Gustavo Costa De Albuquerque Maranhao, CPF 006.809.234-20

Dados da Extração:

Data e Hora: 05/04/2022 - 10:03
Navegador: Google Chrome
Lotação: ASSPAD/PR-PE
Matrícula: 18988
IP: 10.220.234.179

Localização

ENDEREÇOS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	Fonte	Última Atualização	Atualizações
PE	RIBEIRAO	ZONA RURAL	ESTRADA KM 155 BR 101 SUL ENG AMARAJI A VAPO S NO, ENG AMARAJI A VAPOR	55520000	RFB - CPF	22/09/2018	22/09/2018
PE	RIBEIRÃO		PÇA ABELARDO SENA, 231	55520000	TSE - Eleitores		
PE	RIBEIRÃO	ZONA RURAL	EST KM BR SUL ENG AMARAJI A VAPO, NA	55520000	CADSUS - CNS		

Mostrando 3 de 3 registros

ENDEREÇOS COMERCIAIS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	CNPJ Empresa	Nome Empresa	Fonte	Última Atualização	Atualizações
PE	ESCADA	ESCADA	FAZENDA ENGENHO LIBERDADE, S N	55500-000	10.204.113/0001-62	DESTILARIA LIBERDADE LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	RFB - CNPJ	05/02/2021	05/02/2021, 05/02/2021
PE	RIBEIRAO		ENGENHO AMARAJI A VAPOR, S/N	55520-000	11.613.627/0001-34	USINA ESTRELIANA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	RFB - CNPJ	05/02/2021	05/02/2021, 05/02/2021
PE	ESCADA	ZONA RURAL	OUTROS ENGENHO LIBERDADE, S/N, BLOCO B	55500-000	04.610.988/0001-61	INTERIORANA AGROINDUSTRIAL LTDA	RFB - CNPJ	18/09/2020	18/09/2020, 18/09/2020
PE	CABO DE SANTO AGOSTINHO	CABO	RODOVIA BR 101, S /N, KM 39	54515-070	10.204.113/0002-43	LAISA	RFB - CNPJ	18/09/2020	18/09/2020
PE	RECIFE	RECIFE	RUA CAIS DA ALFANDEGA, 130	52050-310	11.867.843/0001-06	CENTRO CULTURAL JOSE MARIANO	RFB - CNPJ	22/08/2019	22/08/2019, 22/08/2019
PE	RECIFE	ROSARINHO	AVENIDA SANTOS DUMONT, 657	52041-060	10.204.113/0003-24	DESTILARIA LIBERDADE LTDA	RFB - CNPJ	22/08/2019	22/08/2019
PE	RECIFE	BOA VIAGEM	AVENIDA CONSELHEIRO AGUIAR, 3572, LOJA 1	51011-000	11.680.667/0001-07	PETRIBU MARANHAO COM DE CONFECÇOES LTDA	RFB - CNPJ	22/08/2019	22/08/2019
PE	RECIFE	ROSARINHO	AVENIDA SANTOS DUMONT, 657, 1 ANDAR	52041-060	11.613.627/0002-15	USINA ESTRELIANA LTDA	RFB - CNPJ	22/08/2019	22/08/2019

Mostrando 8 de 8 registros

TELEFONES

Telefones	Fonte	Última Atualização	Atualizações
81 36715700	RFB - CPF	22/09/2018	22/09/2018
81 36715700	TSE - Eleitor		

Mostrando 2 de 2 registros

Empresa(s)

PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA

CPF/CNPJ	Razão Social	Qualificação	Participação (%)	País	Data da Sociedade	Data Carga
00680923420	CENTRO CULTURAL JOSE MARIANO	PRESIDENTE			De 12/09/2005 até o momento	22/08/2019
00680923420	CENTRO CULTURAL JOSE MARIANO	RESPONSAVEL				22/08/2019
00680923420	DESTILARIA LIBERDADE LTDA	RESPONSAVEL				22/08/2019
00680923420	DESTILARIA LIBERDADE LTDA	RESPONSAVEL				18/09/2020
00680923420	DESTILARIA LIBERDADE LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	SOCIO ADMINISTRADOR	64,00		De 05/10/2005 até o momento	22/08/2019
00680923420	DESTILARIA LIBERDADE LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	RESPONSAVEL				05/02/2021
00680923420	INTERIORANA AGROINDUSTRIAL LTDA	SOCIO ADMINISTRADOR	64,00		De 13/08/2001 até o momento	22/08/2019
00680923420	INTERIORANA AGROINDUSTRIAL LTDA	RESPONSAVEL				18/09/2020
00680923420	PETRIBU MARANHAO COM DE CONFECÇOES LTDA	RESPONSAVEL				22/08/2019
00680923420	USINA ESTRELIANA LTDA	RESPONSAVEL				22/08/2019
00680923420	USINA ESTRELIANA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	ADMINISTRADOR			De 20/06/2008 até o momento	22/08/2019
00680923420	USINA ESTRELIANA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	RESPONSAVEL				05/02/2021
00680923420	DBC HOLDING LTDA	SOCIO	0,01		De 20/09/2005 a 21/07/2015	22/08/2019
00680923420	INTERIORANA SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	SOCIO ADMINISTRADOR	12,49		De 16/08/2000 a 29/02/2016	22/08/2019

Mostrando 14 de 14 registros

Relatório de Pesquisa Automática 3016/2022

Unidade Solicitante:

PROCURADORIA DA REPÚBLICA -
PERNAMBUCO

Autoridade Requerente:

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Membro(a) do
Ministério Público Federal NATALIA
LOURENCO SOARES

Ementa:

No interesse de instrução do Processo/Procedimento: 1.26.008.000149/2021-90 - Pesquisa sobre Regina Celia Giovannini Lima Torres, CPF 375.063.234-00

Solicitação da Pesquisa:

Cumprimentando-o, em atendimento a solicitação de Vossa Excelência contida no Pedido de Pesquisa Automática, encaminhada eletronicamente por intermédio do Sistema Radar em 05/04/2022, apresentamos o levantamento das pesquisas coligadas a respeito de Regina Celia Giovannini Lima Torres, CPF 375.063.234-00

Dados da Extração:

Data e Hora: 05/04/2022 - 10:07
Navegador: Google Chrome
Lotação: ASSPAD/PR-PE
Matrícula: 18988
IP: 10.220.234.179

Empresa(s)

PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA

CPF/CNPJ	Razão Social	Qualificação	Participação (%)	País	Data da Sociedade	Data Carga
37506323400	AGROPECUARIA MATA SUL S/A	RESPONSAVEL				06/07/2020
37506323400	INTERNATIONAL COMMODITY TRADE S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	DIRETOR			De 08/01/2009 a 16/06/2010	22/08/2019
37506323400	MR COMERCIO ATACADISTA DE AGUARDENTE LTDA	SOCIO ADMINISTRADOR	50,00		De 27/08/2007 a 19/02/2015	22/08/2019
37506323400	AMARAJI ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA	SOCIO	1,00		De 23/05/2006 a 29/12/2016	22/08/2019
37506323400	EXPOENTE IMOBILIARIA LTDA	SOCIO	10,00		De 23/02/2016 a 15/10/2019	11/01/2022
37506323400	AGROPECUARIA MATA SUL LTDA	DIRETOR			De 15/07/2014 a 18/11/2020	05/02/2021
37506323400	WINN INCORPORACOES LTDA	DIRETOR			De 12/07/2016 a 18/11/2020	05/02/2021

Mostrando 7 de 7 registros

Empregos/Empregados

Vinculos Empregatícios

CNPJ	Empresa	Data Admissão	Cód. Ocupação	Ocupação	Vir. Med. Mensal	Desligamento			Pis	Ano		
						Dia	Mês	Ano				
11.642.612/0001-02	USINA RIBEIRAO LTDA	04/01/2016	252305	SECRETÁRIA(O) EXECUTIVA(O)	R\$ 6.811,99	07	07	2018	11	(11) DIMITIDO SEM JUSTA CAUSA COM AVISO INDENIZADO /TRABALHADO OU TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO ANTECIPADO	12097364553	2018
11.642.612/0001-02	USINA RIBEIRAO LTDA	04/01/2016	252305	SECRETÁRIA(O) EXECUTIVA(O)	R\$ 7.013,96			2017			12097364553	2017
11.642.612/0001-02	USINA RIBEIRAO LTDA	04/01/2016	252305	SECRETÁRIA(O) EXECUTIVA(O)	R\$ 6.284,29			2016			12097364553	2016
07.635.448/0001-20	BOSTON LOCACOES LTDA	03/01/2011	252305	SECRETÁRIA(O) EXECUTIVA(O)	R\$ 5.620,42	10	02	2015	11	(11) DIMITIDO SEM JUSTA CAUSA COM AVISO INDENIZADO /TRABALHADO OU TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO ANTECIPADO	12097364553	2015
07.635.448/0001-20	BOSTON LOCACOES LTDA	03/01/2011	252305	SECRETÁRIA(O) EXECUTIVA(O)	R\$ 5.700,21			2014			12097364553	2014
07.635.448/0001-20	BOSTON LOCACOES LTDA	03/01/2011	252305	SECRETÁRIA(O) EXECUTIVA(O)	R\$ 5.109,76			2013			12097364553	2013
07.635.448/0001-20	BOSTON LOCACOES LTDA	03/01/2011	142305	GERENTE COMERCIAL	R\$ 4.620,16			2012			12097364553	2012

Ano	Valor(A)	Valor(M)
2005	R\$ 17.723,75	R\$ 1.476,98
2006	R\$ 13.243,44	R\$ 1.103,62
2007	R\$ 28.720,68	R\$ 2.393,39
2008	R\$ 29.943,60	R\$ 2.495,30
2009	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2011	R\$ 48.362,27	R\$ 4.030,19
2012	R\$ 55.441,92	R\$ 4.620,16
2013	R\$ 61.317,12	R\$ 5.109,76
2014	R\$ 68.402,52	R\$ 5.700,21
2015	R\$ 11.240,85	R\$ 936,74
2016	R\$ 75.411,59	R\$ 6.284,30
2017	R\$ 84.167,55	R\$ 7.013,96
2018	R\$ 34.059,95	R\$ 2.838,33

Relatório de Pesquisa Automática 3018/2022

Unidade Solicitante:

PROCURADORIA DA REPÚBLICA -
PERNAMBUCO

Autoridade Requerente:

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Membro(a) do
Ministério Público Federal NATALIA
LOURENCO SOARES

Ementa:

No interesse de instrução do Processo/Procedimento: 1.26.008.000149/2021-90 - Pesquisa sobre Jose Syllio Diniz Araujo, CPF 196.248.084-49

Solicitação da Pesquisa:

Cumprimentando-o, em atendimento a solicitação de Vossa Excelência contida no Pedido de Pesquisa Automática, encaminhada eletronicamente por intermédio do Sistema Radar em 05/04/2022, apresentamos o levantamento das pesquisas coligadas a respeito de Jose Syllio Diniz Araujo, CPF 196.248.084-49

Dados da Extração:

Data e Hora: 05/04/2022 - 10:10
Navegador: Google Chrome
Lotação: ASSPAD/PR-PE
Matrícula: 18988
IP: 10.220.234.179

Empresa(s)

PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA

CPF/CNPJ	Razão Social	Qualificação	Participação (%)	País	Data da Sociedade	Data Carga
19624808449	AGROPECUARIA MATA SUL LTDA	SOCIO ADMINISTRADOR	100,00		De 15/07/2014 até o momento	05/02/2021
19624808449	AGROPECUARIA MATA SUL LTDA	RESPONSAVEL				05/02/2021
19624808449	EXPOENTE IMOBILIARIA LTDA	SOCIO ADMINISTRADOR	90,00		De 29/11/2021 até o momento	11/01/2022
19624808449	EXPOENTE IMOBILIARIA LTDA	RESPONSAVEL				10/01/2022
19624808449	J. S. D. ARAUJO LTDA	SOCIO ADMINISTRADOR	100,00		De 23/11/2021 até o momento	07/03/2022
19624808449	J. S. D. ARAUJO LTDA	RESPONSAVEL				07/03/2022
19624808449	JOSE SYLLIO DINIZ ARAUJO	RESPONSAVEL				22/08/2019
19624808449	RADIUM MERCANTIL LTDA	SOCIO ADMINISTRADOR	95,00		De 12/04/2000 até o momento	22/08/2019
19624808449	RADIUM MERCANTIL LTDA	RESPONSAVEL				22/08/2019
19624808449	RIBEIRAO EVOLUCAO IMOBILIARIA LTDA	SOCIO ADMINISTRADOR	100,00		De 26/11/2021 até o momento	11/01/2022
19624808449	RIBEIRAO EVOLUCAO IMOBILIARIA LTDA	RESPONSAVEL				10/01/2022

Mostrando 11 de 11 registros

Principal

Pessoa (nome no CNE)	Pessoa Jurídica (descrição no CNE)	Tipo Vínculo	CNPJ (no CNE)	CNPJ (no CNPJ)	Razão Social (no CNPJ)	Fantasia (no CNPJ)
MARIA DE ALBUQUERQUE MARANHÃO BURLE	RIBEIRAO EVOLUCAO IMOBILIARIA LTDA	REPRESENTANTE LEGAL	21.938.368/0001-75	21.938.368/0001-75	RIBEIRAO EVOLUCAO IMOBILIARIA LTDA	-
MARIA DE ALBUQUERQUE MARANHÃO BURLE	IPIRANGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	REPRESENTANTE LEGAL	21.960.192/0001-58	21.960.192/0001-58	IPIRANGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	-
MARIA DE ALBUQUERQUE MARANHÃO BURLE	UNIDADE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	DIRETOR	70.056.536/0001-04	70.056.536/0001-04	UNIDADE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	-
MARIA DE ALBUQUERQUE MARANHÃO BURLE	AVANTIA TECNOLOGIA E ENGENHARIA S/A	ACIONISTA	-	-	-	-

Relatório de Pesquisa Automática 3025/2022

Unidade Solicitante:

PROCURADORIA DA REPÚBLICA -
PERNAMBUCO

Autoridade Requerente:

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Membro(a) do
Ministério Público Federal NATALIA
LOURENCO SOARES

Ementa:

No interesse de instrução do Processo/Procedimento: 1.26.008.000149/2021-90 - Pesquisa sobre
Ribeirao Evolucao Imobiliaria Ltda, CNPJ 21.938.368/0001-75

Solicitação da Pesquisa:

Cumprimentando-o, em atendimento a solicitação de Vossa Excelência contida no Pedido de Pesquisa Automática, encaminhada eletronicamente por intermédio do Sistema Radar em 05/04/2022, apresentamos o levantamento das pesquisas coligadas a respeito de Ribeirao Evolucao Imobiliaria Ltda, CNPJ 21.938.368/0001-75

Dados da Extração:

Data e Hora: 05/04/2022 - 11:01
Navegador: Google Chrome
Lotação: ASSPAD/PR-PE
Matrícula: 18988
IP: 10.220.234.179

Empresa(s)

PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA EM OUTRA EMPRESA

CPF/CNPJ	Razão Social	Qualificação	Participação (%)	País	Data da Sociedade	Data Carga
21.666.000/0001-03	EXPOENTE IMOBILIARIA LTDA	SOCIO	10,00		De 15/10/2019 até o momento	11/01/2022

Mostrando 1 de 1 registros

SÓCIOS ATUAIS

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Qualificação	Participação (%)	País	Data da Sociedade	Data Carga
196.248.084-49	JOSE SYLLIO DINIZ ARAUJO	SOCIO ADMINISTRADOR	100,00		De 26/11/2021 até o momento	11/01/2022
196.248.084-49	JOSE SYLLIO DINIZ ARAUJO	RESPONSAVEL			-	10/01/2022

Mostrando 2 de 2 registros

SÓCIOS EXCLUÍDOS

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Qualificação	Participação (%)	País	Data da Sociedade	Data Carga
21.938.368/0001-75	CELTA IMOBILIARIA LTDA	SOCIO	1,25		De 10/07/2015 a 07/10/2015	11/01/2022
976.458.264-87	ELIAS SAED CABUS JUNIOR	SOCIO ADMINISTRADOR	100,00		De 26/02/2015 a 26/11/2021	11/01/2022
667.753.884-20	PATRICIA CASTRO E SILVA DE ALBUQUERQUE MARANHÃO	SOCIO	15,79		De 10/07/2015 a 07/10/2015	11/01/2022
667.754.774-49	ROMERO COSTA DE ALBUQUERQUE MARANHÃO FILHO	SOCIO ADMINISTRADOR	15,79		De 26/02/2015 a 07/10/2015	11/01/2022
21.938.368/0001-75	UNIDADE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	SOCIO	6,50		De 10/07/2015 a 07/10/2015	11/01/2022

Mostrando 5 de 5 registros

Relatório de Pesquisa Automática 3028/2022

Unidade Solicitante:

PROCURADORIA DA REPÚBLICA -
PERNAMBUCO

Autoridade Requerente:

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Membro(a) do
Ministério Público Federal NATALIA
LOURENCO SOARES

Ementa:

No interesse de instrução do Processo/Procedimento: 1.26.008.000149/2021-90 - Pesquisa sobre Joao Carlos Pereira Tavares Junior, CPF 027.828.154-07

Solicitação da Pesquisa:

Cumprimentando-o, em atendimento a solicitação de Vossa Excelência contida no Pedido de Pesquisa Automática, encaminhada eletronicamente por intermédio do Sistema Radar em 05/04/2022, apresentamos o levantamento das pesquisas coligadas a respeito de Joao Carlos Pereira Tavares Junior, CPF 027.828.154-07

Dados da Extração:

Data e Hora: 05/04/2022 - 11:15
Navegador: Google Chrome
Lotação: ASSPAD/PR-PE
Matrícula: 18988
IP: 10.220.234.179

Empresa(s)

PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA

CPF/CNPJ	Razão Social	Qualificação	Participação (%)	País	Data da Sociedade	Data Carga
02782815407	JOAO CARLOS PEREIRA TAVARES JUNIOR	RESPONSAVEL				22/08/2019
02782815407	JOCA IMOBILIARIA LTDA	SOCIO ADMINISTRADOR	100,00		De 02/09/2020 até o momento	06/10/2020
02782815407	JOCA IMOBILIARIA LTDA	RESPONSAVEL				06/10/2020
02782815407	TREVO LOCACAO E TERRAPLENAGEM LTDA	SOCIO ADMINISTRADOR	50,00		De 24/08/2001 a 24/07/2012	22/08/2019
02782815407	EXPOENTE IMOBILIARIA LTDA	DIRETOR			De 13/01/2015 a 23/02/2016	11/01/2022

Mostrando 5 de 5 registros

Relatório de Pesquisa Automática 3029/2022

Unidade Solicitante:

PROCURADORIA DA REPÚBLICA -
PERNAMBUCO

Autoridade Requerente:

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Membro(a) do
Ministério Público Federal NATALIA
LOURENCO SOARES

Ementa:

No interesse de instrução do Processo/Procedimento: 1.26.008.000149/2021-90 - Pesquisa sobre Pedro Ivo Viana Moura, CPF 165.376.614-04

Solicitação da Pesquisa:

Cumprimentando-o, em atendimento a solicitação de Vossa Excelência contida no Pedido de Pesquisa Automática, encaminhada eletronicamente por intermédio do Sistema Radar em 05/04/2022, apresentamos o levantamento das pesquisas coligadas a respeito de Pedro Ivo Viana Moura, CPF 165.376.614-04

Dados da Extração:

Data e Hora: 05/04/2022 - 11:20
Navegador: Google Chrome
Lotação: ASSPAD/PR-PE
Matrícula: 18988
IP: 10.220.234.179

Empresa(s)

PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA

CPF/CNPJ	Razão Social	Qualificação	Participação (%)	País	Data da Sociedade	Data Carga
16537661404	ACUMULADORES MOURA S A	CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO			De 23/07/2020 até o momento	11/03/2022
16537661404	ALBA REJANE COUTINHO DE MOURA	RESPONSAVEL				22/08/2019
16537661404	ANALBA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	RESPONSAVEL				22/08/2019
16537661404	ARMORIAL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.	PRESIDENTE			De 28/01/2011 até o momento	11/05/2020
16537661404	ARMORIAL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.	RESPONSAVEL				11/05/2020
16537661404	BAMBU TAQUARA PARTICIPACOES S.A.	PRESIDENTE			De 09/09/2011 até o momento	22/08/2019
16537661404	BAMBU TAQUARA PARTICIPACOES S.A.	RESPONSAVEL				10/01/2020
16537661404	BITURY TAXI AEREO LTDA	SOCIO ADMINISTRADOR	7,50		De 03/04/1987 até o momento	22/08/2019
16537661404	COBASA-COMERCIAL DE BATERIAS SANTO AMARO LTDA	SOCIO	10,00		De 29/08/2001 até o momento	22/08/2019
16537661404	COMERCIAL WAYOTEK LTDA	SOCIO ADMINISTRADOR	15,00		De 26/02/1988 até o momento	22/08/2019
16537661404	COREP COMERCIO E REPRESENTACOES DE PILHAS LTDA	SOCIO	9,60		De 28/09/1982 até o momento	22/08/2019
16537661404	COUTINHO VALENCA LTDA	RESPONSAVEL				22/08/2019
16537661404	IMOBILIARIA MOURA SERVICOS LTDA.	ADMINISTRADOR			De 20/08/2014 até o momento	11/05/2020
16537661404	MORORO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A.	DIRETOR			De 03/05/2016 até o momento	22/08/2019
16537661404	MORORO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A.	RESPONSAVEL				10/01/2020
16537661404	MOURA ADMINISTRADORA LTDA	SOCIO ADMINISTRADOR	15,00		De 08/12/1998 até o momento	22/08/2019
16537661404	MOURA ADMINISTRADORA LTDA	SOCIO ADMINISTRADOR	15,00		De 27/12/1998 até o momento	22/08/2019

16537661404	MOURA VIANA PARTICIPACOES S/A	DIRETOR	De 21/05/2008 até o momento	20/04/2021
16537661404	PLASTMOURA SA	DIRETOR	De 29/06/1989 até o momento	22/08/2019
16537661404	PROSPERANDO PARTICIPACOES S/A	PRESIDENTE	De 20/03/2009 até o momento	22/08/2019
16537661404	PROSPERANDO PARTICIPACOES S/A	RESPONSAVEL		10/01/2020
16537661404	TRECOS COM DE CONFECÇOES E ARTIGOS DE DECORACAO LTDA	RESPONSAVEL		22/08/2019
16537661404	VIANA & MOURA CONSTRUCOES S.A.	CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	De 02/12/2019 até o momento	07/10/2021
16537661404	VIANA & MOURA CONSTRUCOES S.A. - SCP - V&M INHUMAS E V&M ALTO LIMPO FASE 01	ADMINISTRADOR	De 30/09/2017 até o momento	22/08/2019
16537661404	VIANA & MOURA CONSTRUCOES S.A. - SCP - V&M INHUMAS E V&M ALTO LIMPO FASE 01	RESPONSAVEL		22/08/2019
16537661404	VIANA & MOURA CONSTRUCOES S.A. - SCP - V&M XIQUE-XIQUE FASE 2	ADMINISTRADOR	De 22/02/2017 até o momento	22/08/2019
16537661404	VIANA & MOURA CONSTRUCOES S.A. - SCP - V&M XIQUE-XIQUE FASE 2	RESPONSAVEL		22/08/2019
16537661404	VIANA & MOURA CONSTRUCOES S.A. - SCP V&M SAO VICENTE E V&M SAO VICENTE II FASE 01	ADMINISTRADOR	De 29/09/2017 até o momento	22/08/2019
16537661404	VIANA & MOURA CONSTRUCOES S.A. - SCP V&M SAO VICENTE E V&M SAO VICENTE II FASE 01	RESPONSAVEL		22/08/2019
16537661404	VIANA & MOURA CONSTRUCOES S.A. - SCP V&M XIQUE-XIQUE FASE 3	ADMINISTRADOR	De 27/11/2017 até o momento	22/08/2019
16537661404	VIANA & MOURA CONSTRUCOES S.A. - SCP V&M XIQUE-XIQUE FASE 3	RESPONSAVEL		22/08/2019
16537661404	VIANA & MOURA IMOBILIARIA LTDA	RESPONSAVEL		22/08/2019
16537661404	MAX STAR INDUSTRIA DE PLASTICOS EIRELI	SÁCIO-GERENTE	De 28/11/1997 a 28/11/1997	22/08/2019
16537661404	TERRA NOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	SOCIO	De 13/02/1998 a 13/02/1998	11/03/2022
16537661404	MAX STAR FABRICACAO DE PLASTICOS E SERIGRAFIA EIRELI	SÁCIO-GERENTE	10,50 De 19/03/1998 a 19/03/1998	23/03/2020
16537661404	COMAL COMERCIAL DE ACUMULADORES E COMPONENTES LTDA	SOCIO	De 19/08/1998 a 19/08/1998	22/08/2019
16537661404	RODMASTER COMERCIO DE BATERIAS LTDA	SOCIO	De 14/09/1998 a 14/09/1998	22/08/2019

16537661404	COMERCIAL DE BATERIAS UNIAO LTDA	SOCIO		De 05/02/1999 a 05/02/1999	22/08/2019
16537661404	DISTRIBUIDORA PIAUIENSE DE BATERIAS LTDA	SOCIO		De 02/03/1999 a 02/03/1999	26/07/2021
16537661404	DISTAL DISTRIBUIDORA TOCANTINS DE ACUMULADORES LTDA	SOCIO	11,25	De 20/02/1998 a 30/04/1999	22/08/2019
16537661404	DISBAC DISTRIBUIDORA DE BATERIAS E COMPONENTES LTDA	SOCIO	15,00	De 05/04/1988 a 07/05/1999	03/03/2021
16537661404	BATERMOL DISTRIBUIDORA PARANAENSE DE ACUMULADORES LTDA	SOCIO	10,50	De 13/08/1997 a 24/05/1999	03/03/2021
16537661404	DISBATE DISTRIBUIDORA SERGIPANA DE BATERIAS LTDA	SÂCIO-GERENTE		De 01/06/1999 a 01/06/1999	12/11/2020
16537661404	COMERCIAL BANDEIRANTES DE BATERIAS LTDA	SOCIO		De 04/06/1999 a 04/06/1999	22/08/2019
16537661404	GOIAS DISTRIBUIDORA DE ACUMULADORES LTDA	SOCIO	11,25	De 24/07/1996 a 10/06/1999	20/04/2021
16537661404	AUTOBATE COMERCIO DE BATERIAS PLACAS E ACCESSORIOS LTDA	SOCIO		De 14/06/1999 a 14/06/1999	22/08/2019
16537661404	DIBACE DISTRIBUIDORA DE BATERIAS CEARENSE LTDA	SOCIO COM CAPITAL	10,00	De 16/10/1989 a 15/06/1999	22/08/2019
16537661404	SODIBA SOBRAL DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA	SOCIO	11,00	De 03/06/1987 a 19/07/1999	22/08/2019
16537661404	BELO JARDIM COMERCIAL DE BATERIAS LTDA	SÂCIO-GERENTE		De 22/07/1999 a 22/07/1999	07/10/2020
16537661404	DISMAL DISTRIBUIDORA MARANHENSE DE ACUMULADORES LTDA	SOCIO		De 22/07/1999 a 22/07/1999	22/08/2019
16537661404	FORTALEZA DAS BATERIAS LTDA	SOCIO	11,00	De 18/11/1998 a 09/08/1999	22/08/2019
16537661404	COMERCIAL PAULISTA DE BATERIAS LTDA	SOCIO		De 05/10/1999 a 05/10/1999	22/08/2019
16537661404	DINIL DISTRIBUIDORA NITEROI DE BATERIAS LTDA	SOCIO		De 29/10/1999 a 29/10/1999	22/08/2019
16537661404	SERVE VALE BATERIAS LTDA	SOCIO		De 05/11/1999 a 05/11/1999	03/03/2021
16537661404	CODIBA COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA	SOCIO	9,60	De 29/03/1984 a 08/11/1999	03/03/2021
16537661404	DISTRIBUIDORA PARAENSE DE BATERIAS E ACESSORIOS LTDA	SOCIO	10,50	De 31/05/1984 a 14/12/1999	22/08/2019
16537661404	COMINAS COMERCIAL MINAS DE BATERIAS LTDA	SOCIO	10,00	De 06/01/1995 a 27/12/1999	11/03/2022
16537661404	DIRPAL DISTRIBUIDORA RIBEIRAO PRETO DE ACUMULAD LTDA	SOCIO		De 11/04/2000 a 11/04/2000	20/04/2021
16537661404	CODAL COMERCIAL DE ACUMULADORES LTDA	SOCIO	11,25	De 03/02/1988 a 09/08/2000	22/08/2019
16537661404	ARM EMPREENDIMENTOS LTDA	SÂCIO-GERENTE	75,00	De 27/11/2000 a 11/04/2002	22/08/2019
16537661404	MATOLAO PRODUCAO AUDIOVISUAL LTDA	SÂCIO-GERENTE	49,00	De 03/05/2001 a 12/06/2003	22/08/2019

16537661404	HOME FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA	SOCIO COM CAPITAL	15,00	De 21/07/1988 a 17/06/2004	22/08/2019
16537661404	MOURA COMERCIAL LTDA	SOCIO	15,00	De 06/10/2004 a 18/04/2008	22/08/2019
16537661404	TRANSPORTADORA BITURY LTDA	SOCIO	17,50	De 29/10/1982 a 14/12/2009	22/08/2019
16537661404	MORORO MOURA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LTDA	SOCIO	0,42	De 23/08/2004 a 23/07/2015	13/06/2020
16537661404	RM - REDE MOURA PARTICIPACOES S.A.	DIRETOR		De 19/03/1996 a 15/06/2017	11/03/2022
16537661404	VIANA & MOURA CONSTRUCOES S.A - SCP - V&M XIQUE-XIQUE 01	ADMINISTRADOR		De 14/10/2015 a 20/11/2017	11/03/2022
16537661404	VIANA & MOURA CONSTRUCOES S.A. - SCP - MALHADA DO MEIO II	SOCIO OSTENSIVO	100,00	De 25/03/2015 a 20/11/2017	22/08/2019
16537661404	VIANA & MOURA IMOBILIARIA LTDA	SOCIO ADMINISTRADOR	2,00	De 20/06/2011 a 12/12/2019	10/01/2020
16537661404	MOURA CONSTRUCOES SA	DIRETOR		De 09/09/2014 a 22/01/2020	11/01/2022
16537661404	METALURGICA BITURY PARTICIPACOES S/A	CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO		De 20/10/2020 a 23/06/2021	11/03/2022

Mostrando 71 de 71 registros

Relatório de Pesquisa Automática 3030/2022

Unidade Solicitante:

PROCURADORIA DA REPÚBLICA -
PERNAMBUCO

Autoridade Requerente:

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Membro(a) do
Ministério Público Federal NATALIA
LOURENCO SOARES

Ementa:

No interesse de instrução do Processo/Procedimento: 1.26.008.000149/2021-90 - Pesquisa sobre Paula
Marcela Moura De Albuquerque Maranhao, CPF 009.120.204-31

Solicitação da Pesquisa:

Cumprimentando-o, em atendimento a solicitação de Vossa Excelência contida no Pedido de Pesquisa
Automática, encaminhada eletronicamente por intermédio do Sistema Radar em 05/04/2022,
apresentamos o levantamento das pesquisas coligadas a respeito de Paula Marcela Moura De
Albuquerque Maranhao, CPF 009.120.204-31

Dados da Extração:

Data e Hora: 05/04/2022 - 11:23
Navegador: Google Chrome
Lotação: ASSPAD/PR-PE
Matrícula: 18988
IP: 10.220.234.179

Qualificação



Receita Federal - (Atualização: 22/09/2018)

CPF: 009.120.204-31

Situação: REGULAR

Nascimento: 17/08/1981

Endereço: AVENIDA BOA VIAGEM 3296 APTO 1101 51020001 BOA VIAGEM RECIFE PE

CNH - Denatran - PAULA MARCELA MOURA DE ALBUQUERQUE MARANHÃO

Nome: PAULA MARCELA MOURA DE ALBUQUERQUE MARANHÃO

Data Nascimento: 17/08/1981

Nome da Mãe: ALBA REJANE COUTINHO DE MOURA

Primeira habilitação: 03/09/1999

Número Registro: 00798586788

Carteira Identidade: 6053967 SSP PE

Nome: PAULA MARCELA MOURA DE ALBUQUERQUE MARANHÃO

Nome da Mãe: ALBA REJANE COUTINHO DE MOURA

Telefone: (0081) 34660146

Sexo: FEMININO

Nacionalidade: BRASILEIRO

Nome do pai: PEDRO IVO VIANA MOURA

Validade CNH: 25/09/2024

Categoria Atual: B

Endereço: AVENIDA BOA VIAGEM AP 1101 BOA VIAGEM 51020001 PE