



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).**

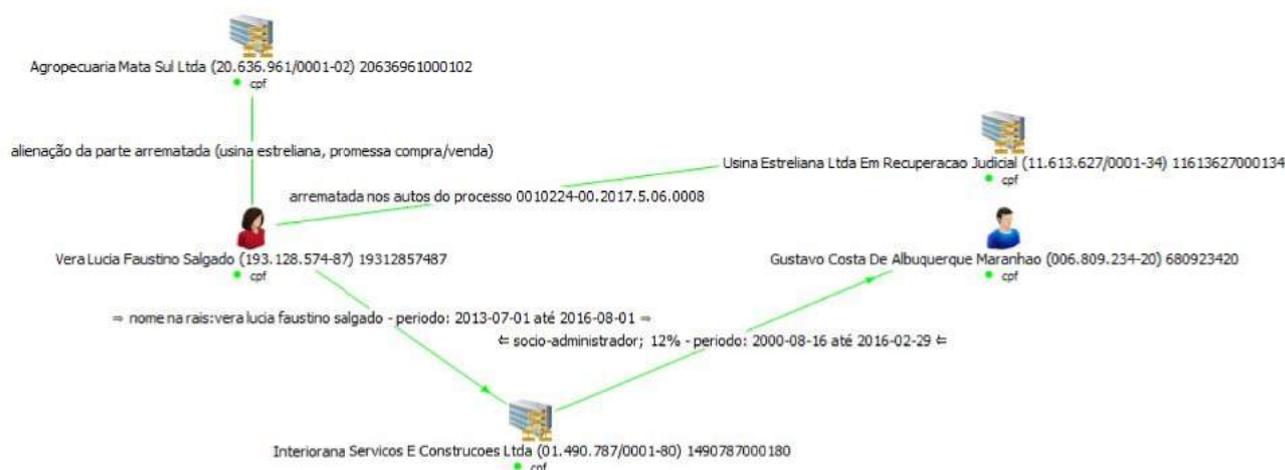
Cumpre enfatizar que referida empresa tinha como sócio-administrador (12% de participação, período de 2000 a 2016) **Gustavo Costa de Albuquerque Maranhão (CPF n.º**



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.

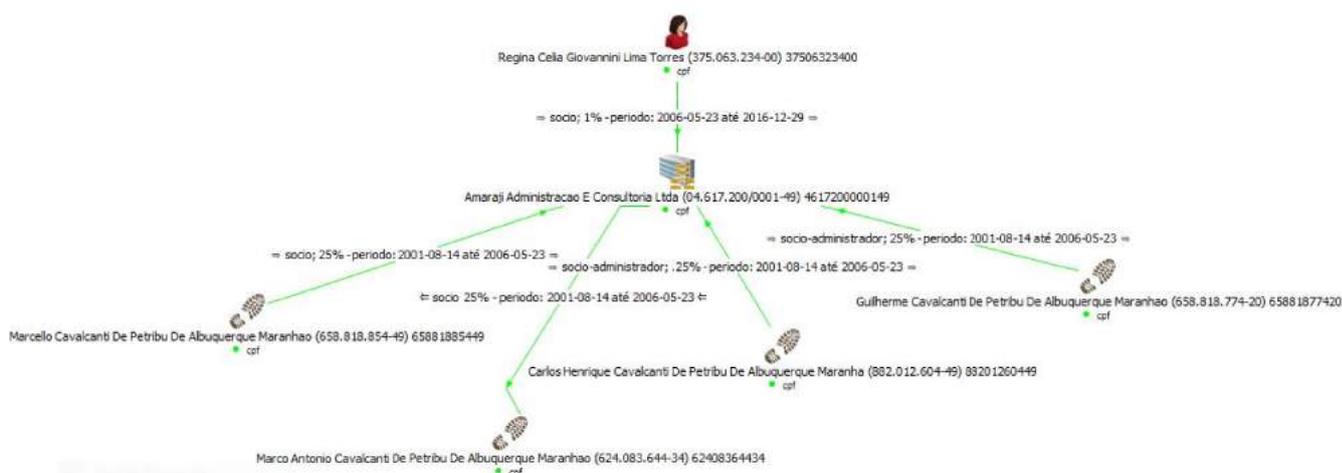


Ref: IC n.º 1.26.008.000149/2021-90

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):

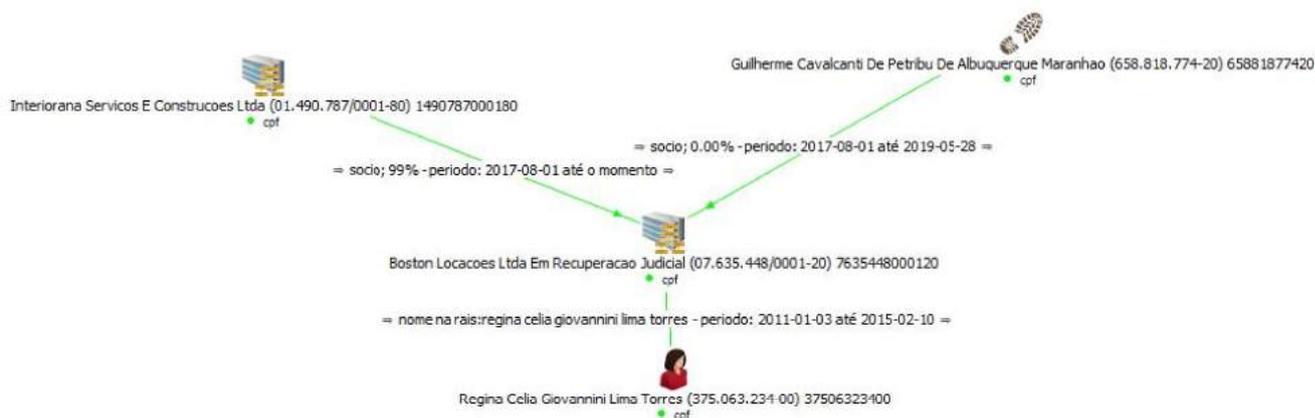




Ref: IC n.º 1.26.008.000149/2021-90

- 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):



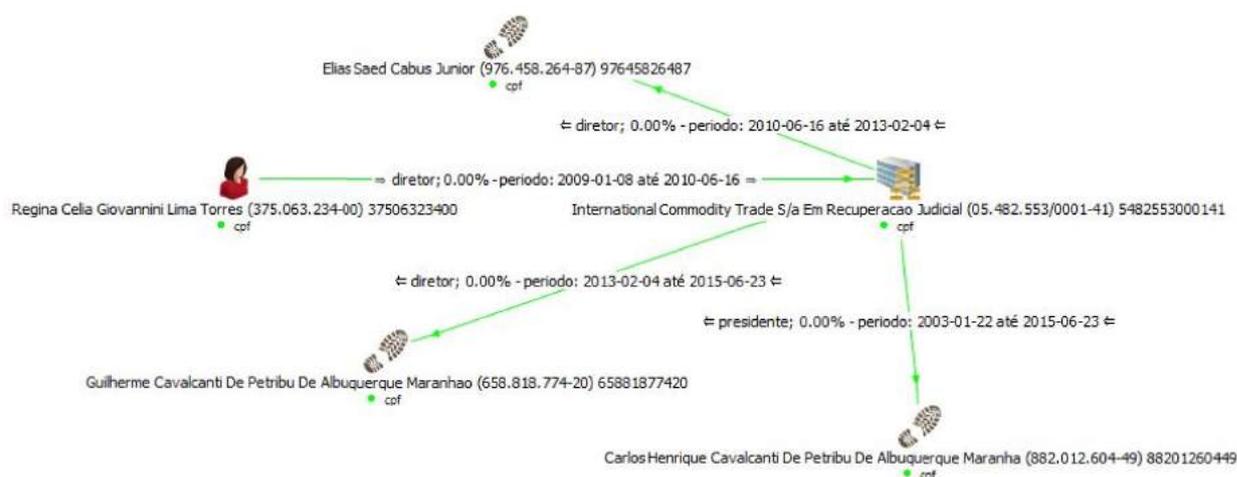
- c) **International Commodity Trade S/A em Recuperação Judicial (CNPJ n.º 05.482.553/0001-41)**; há registro indicando que **Regina Célia** exerceu o cargo de diretor no período de 2009-01-08 até 2010-06-16. No referido período, a citada empresa tinha como presidente Carlos Henrique Cavalcanti de Petribu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



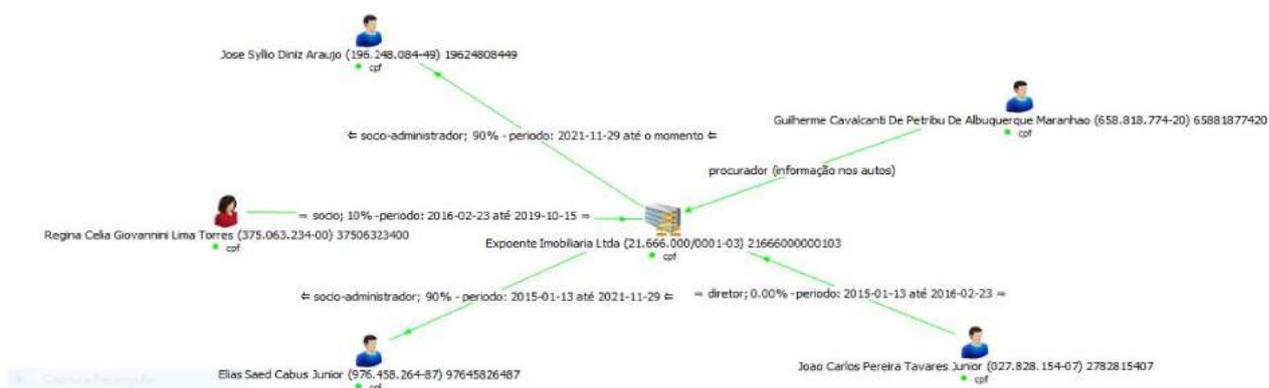
Ref: IC n.º 1.26.008.000149/2021-90

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):



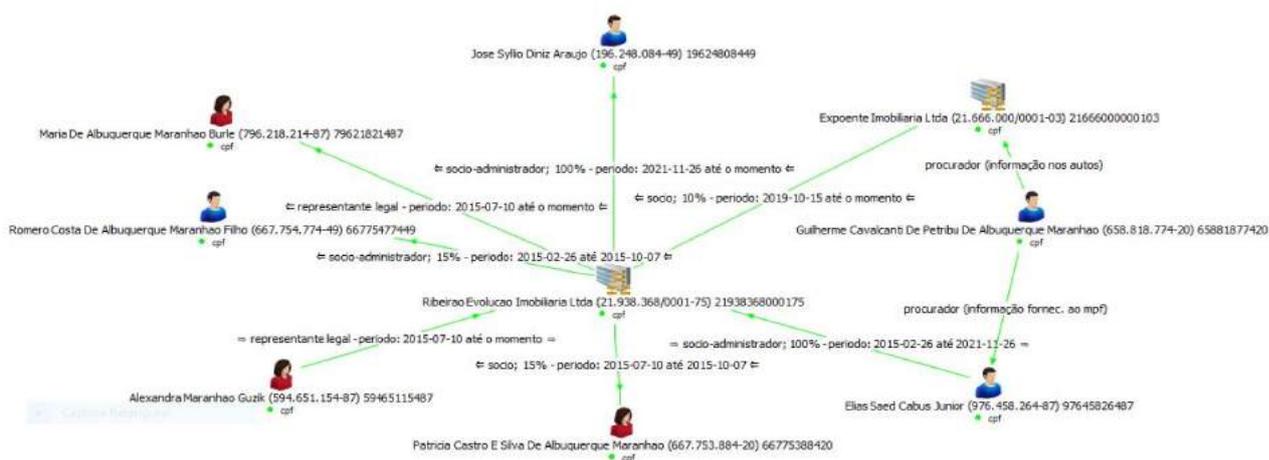
Quanto à empresa Ribeirão Evolução Imobiliária Ltda. (CNPJ n.º 21.938.368/0001-75), é válido citar que a mesma tem como representante legal, a ex-sócia, **Maria de Albuquerque Maranhão Burle** (CPF n.º 796.218.214-87), sobrinha de **Gustavo Costa de Albuquerque Maranhão** (CPF n.º 006.809.234-20) - doc.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

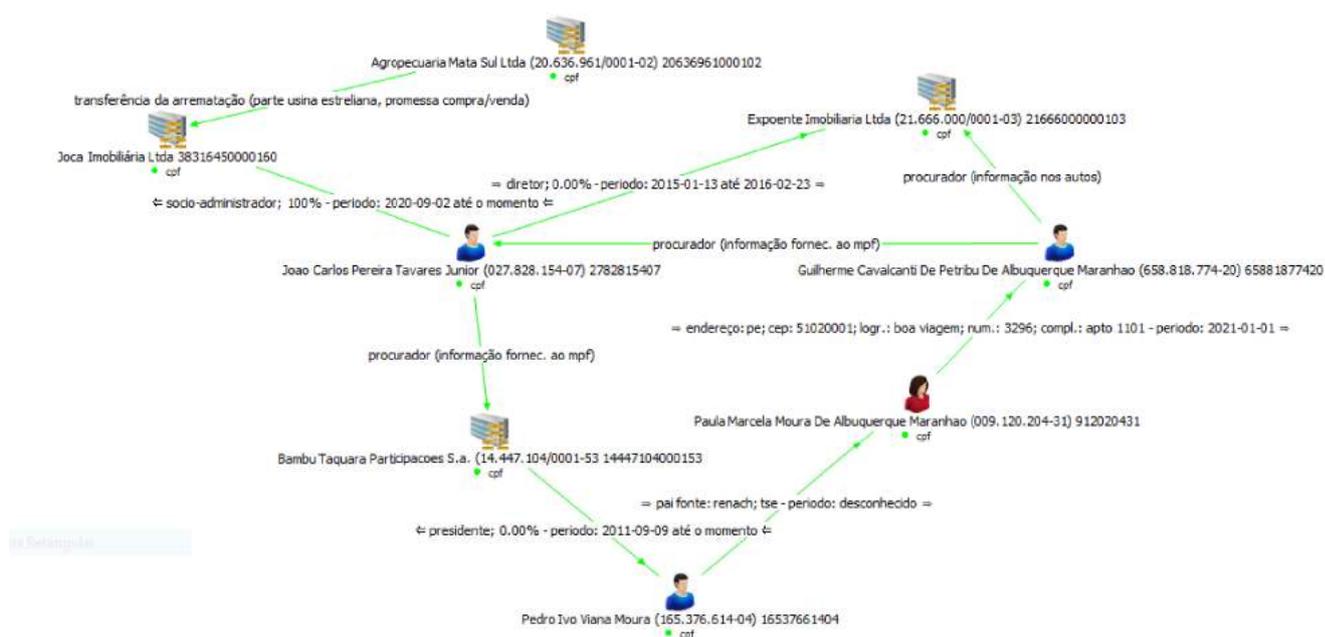
Ademais, constata-se que **João Carlos Pereira Tavares Júnior** (CPF n.º 027.828.154-07), conforme informação constante dos autos, é **procurador** da empresa **Bambu**



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 coligiadas 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 | | | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------------|------------|---------------|-----------------------|-----------------|----|----|--|------|----|---|-------------|------|
| 07.635.448/0001-20 | BOSTON LOCACOES LTDA | 03/01/2011 | 142305 | GERENTE COMERCIAL | R\$ 4.396,57 | | | | 2011 | | | 12097364553 | 2011 |
| 07.635.448/0001-20 | BOSTON LOCACOES LTDA | 01/06/2006 | CBO 142305 | GERENTE COMERCIAL | R\$ 0,00 | 18 | 5 | | 2009 | 11 | (11) DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA COM AVISO INDENIZADO /TRABALHADO OU TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO ANTECIPADO | 12097364553 | 2009 |
| 07.635.448/0001-20 | BOSTON LOCACOES LTDA | 01/06/2006 | CBO 142305 | GERENTE COMERCIAL | R\$ 2.495,30 | | | | 2008 | | | 12097364553 | 2008 |
| 07.635.448/0001-20 | BOSTON LOCACOES LTDA | 01/06/2006 | CBO 142115 | GERENTE FINANCEIRO | R\$ 2.393,39 | | | | 2007 | | | 12097364553 | 2007 |
| 07.635.448/0001-20 | BOSTON LOCACOES LTDA | 01/06/2006 | CBO 142115 | GERENTE FINANCEIRO | R\$ 2.207,24 | | | | 2006 | | | 12097364553 | 2006 |
| 05.482.553/0001-41 | INTERNATIONAL COMMODITY TRADE S/A | 01/07/2003 | CBO 142115 | GERENTE FINANCEIRO | R\$ 1.611,25 | 30 | 11 | | 2005 | 11 | (11) DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA COM AVISO INDENIZADO /TRABALHADO OU TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO ANTECIPADO | 12097364553 | 2005 |

Mostrando 13 de 13 registros

Evolução salarial segundo a RAIS

| 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 ADMINISTRACÃO | 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 ACESSORIOS 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