**OPERAÇÃO BROTHERHOOD II**

*QUEM É QUEM*

|  |  |
| --- | --- |
| **Sem**  **Registro** | **CÍCERO CAMPOS TEIXEIRA**  Empresário  **CPF:** 604.969.244-00  **Endereço:** Avenida Menino Marcelo, Condomínio Parque Shopping, nº  140 bloco 5 apto 505, Tabuleiro dos Martins. **Município/UF:** MACEIO/AL **CEP:** 57.073-470 |
| * Proprietário da empresa **Campos e Falcão Comércio de Alimentos e Serviços**. Teria sido funcionário da empresa **COMERCIAL COLOMBO**, suposta integrante da ORCRIM, representado a **empresa MARIA DA CONCEIÇÃO** no Pregão Presencial 02/2013 do município de **Traipu/AL** (processo com indícios de fraude). 5 dias depois de representar no citado Pregão, constituiu a empresa **Campos e Falcão**, funcionando na mesma galeria da empresa **MKS** (de propriedade fática de **Antonio Aranda**). Em várias empresas da ORCRIM teriam sido apreendidos documentos e arquivos supostamente elaborados por sua empresa. | |

|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\franciscojl\Desktop\ivanildo.jpg | **IVANILDO DA SILVA CAVALCANTE**  Empresário  **CPF** nº 562.694.394-34  **Endereço**: Conjunto Selma Bandeira, Rancho 2 Irmãos, Tabuleiro dos Martins  Maceió/AL |
| * Suposto proprietário da empresa **I DA S CAVANCANTI – EPP (CNPJ nº 35.749.639/0001-59),** responsável pelo Atestado de Capacidade Técnica apresentado pela **empresa MARIA DA CONCEIÇÃO** para vencer o Pregão Presencial nº 02/2013 do município de **Traipu/AL**, a partir de entrega fictícia. Teria participado do PP nº 02/2014 da Prefeitura de **Ibateguara/AL**, sobre a qual se verificam diversos indícios de fraude. Diligência na suposta sede de sua empresa apurou que trata-se de imóvel residencial que nunca teria sido alugado, evidenciando tratar-se de empresa criada com falsas informações a fim de que pudesse servir aos interesses da ORCRIM. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sem**  **Registro** | **CARLOS ROBERTO DUARTE DE SOUZA**  Empresário  **CPF** nº 133.375.054-49  **Endereço**: Rua Gerson Lopes, nº 208/1304 Norte, Serraria, 10 - Maceió/AL ou Rua São José, nº 01, Pindoba - AL |
| * Suposto responsável pelo **Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Integrado dos Municípios – IBRADIM**, que teria emitido Atestado de Capacidade Técnica apresentado pela empresa **MARIA DA CONCEIÇÃO** para vencer o Pregão Presencial nº 02/2013 do município de Traipu/AL, a partir de entrega fictícia. Levantamentos policiais constataram que o Instituto foi registrado como funcionando no mesmo endereço da empresa **Bernardi & Guedes**, evidenciando tratar-se de empresa criada com falsas informações a fim de que pudesse servir aos interesses da ORCRIM. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sem**  **Registro** | **VIVIANE SOARES GOMES**  Funcionária da ORCRIM  **CPF:** 786.987.904-53  **Endereço:** Conjunto Graciliano Ramos, QD H6, Rua 60, nº 74, Tabuleiro dos Martins. **Município/UF:** MACEIÓ/AL |
| * Funcionária de várias empresas da ORCRIM, tendo sido registrada pelas empresas **TJC Representações**, **José Maria da Silva Alimentos** e **Bernardi & Guedes**, tendo figurado ainda como representante de várias empresas utilizadas pela ORCRIM em diversos Processos Licitatórios, inclusive o Pregão Presencial nº 03/2014 do município de **Traipu/AL** (em que teria representado a **empresa MM**, cuja existência não restou confirmada). | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sem**  **Registro** | **JOSÉ MARIA DA SILVA**  Empresário  **CPF:** 015.030.404-88  **Endereço:** Rua João Pereira do Egito, nº 195.  **Município/UF:** Quipapá - PE |
| * Suposto proprietário de empresa que tem o seu nome, registrada sob o mesmo endereço da **Bernardi & Guedes**. Sua empresa teria servido para registrar diversos funcionários da ORCRIM, bem como figurado em diversos Processos Licitatórios fraudados pelo grupo. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sem**  **Registro** | **ROGÉRIO LISBOA**  Servidor Público do município de Traipu/AL  **CPF:** 677.751.284-53  **Endereço:** Rua Tabelião Aroldo Salatiel Canuto, nº 11, Centro  **Município/UF:** Traipu – AL |
| * Teria atuado como coordenador de compras em exercício no PP 13/2014, com indício de que teria direcionado o certame de modo a favorecer a ORCRIM. Na sede da empresa **LIDERANÇA** teria sido apreendido bilhete manuscrito para a confecção de suposta Nota Fiscal graciosa, relacionada ao PP nº 10/2015, que deveria ser informada para esse servidor por meio de seu e-mail, evidenciando conhecimento e participação na fraude. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sem**  **Registro** | **JESSYCA LAYS DOS SANTOS**  Funcionária da empresa Liderança  **CPF:** 091.247.094-17  **Endereço:** Loteamento Bela Vista QD B nº 38 – Benedito Bentes ou QD A 10 R A 10 84 – Benedito Bentes.  **Município/UF:** MACEIÓ/AL |
| * Em seu nome foram apreendidos diversos bilhetes, cadernos e agendas, sugerindo que seja uma das pessoas responsáveis pela elaboração de documentos e contato junto a empresas e municípios. Teria sido a responsável pela elaboração da Nota Fiscal graciosa relacionada ao PP nº 10/2015, do município de **Traipu/AL**. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **C:\Users\franciscojl\Desktop\condutores marcelo.jpg** | **MARCELO DA SILVA FERREIRA**  Suposto proprietário da empresa Central Alagoana Comércio Ltda.  **CPF:** 758.064.364-20  **Endereço:** Avenida Albuquerque Lins, nº 75 – Centro  **Município/UF:** São Miguel dos Campos/AL |
| * Suposto proprietário da empresa **Central Alagoana Comércio Ltda**, cuja existência e funcionamento não foi possível confirmar. Diligência policial apurou que a suposta sede da empresa é um imóvel residencial, sugerindo tratar-se de empresa fictícia usada pela ORCRIM. Teria participado do **PP nº 02/2014 da Prefeitura de Ibateguara/AL**, sobre o qual foram verificados diversos indícios de fraude, tendo por representante **Viviane Soares Gomes**, funcionária da ORCRIM. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sem**  **Registro** | **MANACÉS CALHEIROS DE OMENA NETO**  Suposto proprietário da empresa Elman Com. Repres. e Serviços  **CPF:** 039.321.984-41  **Endereço:** Rua H, nº 100, Conjunto INOCOOP, Cidade Universitária  **Município/UF:** MACEIÓ/AL |
| * Na primeira fase dessa Operação Policial, foram apreendidos, na sede da empresa **Bernardi & Guedes**, diversos documentos da empresa **Elman Com. Repres. e Serviços**, sendo que a empresa nunca teria funcionado no suposto endereço de sua sede, sugerindo tratar-se de empresa fictícia utilizada pela ORCRIM. A citada empresa figura em diversos processos licitatórios sob investigação. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sem**  **Registro** | **LUIZ PAULO DE LIMA MEDEIROS**  Funcionário da prefeitura de São Luís do Quitunde/AL  **CPF:** 060.512.364-06  **Endereço:** Rua Vereador João Vieira Chagas, nº 18 – Mangabeiras  **Município/UF:** MACEIÓ/AL |
| * Responsável pela emissão de 16 folhas de cheque ao portador no valor de R$ 16.000,00 cada, apreendidos na sede da empresa **Bernardi & Guedes**. Registre-se que o salário mensal do investigado é de R$ 2.000,00. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sem**  **Registro** | **CAIO VICTOR ACIOLI CAVALCANTE**  Suposto proprietário da empresa OB Distribuidora Ltda – EPP  **CPF:** 104.834.514-95  **Endereço:** Rua Coronel Francisco Silva, nº 121 – Farol ou Rua Roberto Mascarenhas de Brito, nº 545, Edifício Costa Brava, apto 704 – Mangabeiras  **Município/UF:** MACEIÓ/AL |
| * De acordo com a RAIS/2015, desde 01/06/2012, é vendedor da empresa **NT DISTRIBUIDORA LTDA – ME**. Também figura como representante da empresa **OB DISTRIBUIDORA**, **Cícero Campos**, que é sócio-administrador da **Campos e Falcão (COMERCIAL FENIX)**. A **empresa OB** teria participado de diversas licitações concorrendo com integrantes da ORCRIM sob investigação, razão pela qual acredita-se que se trate de mais uma das empresas utilizadas para simular disputa nos processos fraudados. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sem**  **Registro** | **THIAGO AMORIM CERQUEIRA DA SILVA**  Suposto proprietário da empresa Status Comercio de Móveis E Serviços Ltda.  **CPF:** 067.806.224-27  **Endereço:** Rua Marechal Deodoro nº 17, Condomínio Residencial São Francisco II – Tabuleiro do Pinto  **Município/UF:** RIO LARGO/AL |
| * Foram encontrados arquivos em branco e com logomarca/identificação dessa empresa em mídias apreendidas na sede da empresa **LIDERANÇA**. Levantamentos realizados indicam a possibilidade de tratar-se de empresa de fachada utilizada pela ORCRIM. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sem**  **Registro** | **ZENILDO MARQUES DE MELO**  Suposto proprietário da empresa SS COMERCIAL LTDA (DAKOMBY)  **CPF:** 043.950.134-22  **Endereço:** Rua Siqueira Campos s/nº - Centro  **Município/UF:** IBATEGUARA/AL |
| * Foi apreendido carimbo dessa empresa na sede da **Bernardi & Guedes**, na primeira fase da Operação Policial. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sem**  **Registro** | **EDNEYDE LEMOS TENÓRIO**  Suposta proprietária da empresa EL Tenorio – Rota Comercio e Serviços.  **CPF:** 453.560.334-00  **Endereço:** Avenida Rotary nº 195, A, Gruta de Lourdes ou Conjunto José Tenório A Lins apto 303 BL 91.  **Município/UF:** MACEIÓ/AL |
| * Essa empresa aparece na documentação do PP nº 13/2014 do Município de **Traipu/AL**. O imóvel de sua sede estaria alugado e sendo mantido fechado e sem utilização, o que leva a crer que se trata de mais uma empresa de fachada usada pela ORCRIM nas fraudes investigadas. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sem**  **Registro** | **JOSÉ MARIA DE SOUZA**  Suposto proprietário da empresa **JOSÉ MARIA DE SOUZA**  **CPF:** 811.481.948-00  **Endereço:** Rua São Benedito do Sul nº 111, Pau Amarelo.  **Município/UF:** PAULISTA/PE |
| * A empresa está registrada no mesmo endereço da **Bernardi & Guedes**. Sua empresa teria servido para registrar diversos funcionários da ORCRIM, bem como figurado em diversos processos licitatórios fraudados pelo grupo investigado. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sem**  **Registro** | **THIAGO JOSÉ GUIMARÃES CAVALCANTE**  Suposto proprietário da empresa TJG Cavalcante EPP  **CPF:** 051.436.504-88  **Endereço:** Condomínio Residencial Reserva Bela Vista, L 5 QD F, Antares  **Município/UF:** MACEIÓ/AL |
| * Foram apreendidos carimbos de sua empresa na sede da empresa **Bernardi & Guedes**, na primeira fase da Operação Policial, bem como foi constatada a participação em diversos processos licitatórios sob investigação. Pode tratar-se de mais uma empresa fictícia utilizada pela ORCRIM. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sem**  **Registro** | **KATIANA FERREIRA MEDEIROS**  Suposta proprietária da empresa MM Representações e Construções Ltda.  **CPF:** 009.942.794-00  **Endereço:** Rua Raphael Perreli nº 20 apto 705 Edifício Vandelli – Jatiúca  **Município/UF:** MACEIÓ/AL |
| * Foram encontrados arquivos com documentos em branco e com a logomarca/identificação dessa empresa em mídias apreendidas na sede da **LIDERANÇA**. Também, teria figurado no Pregão Presencial nº 03/2014 do município de **Traipu/AL**, sendo representada por **Viviane Soares Gomes**. Levantamentos realizados indicam a possibilidade de tratar-se de empresa fachada utilizada pela ORCRIM. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sem**  **Registro** | **JOSÉ FERREIRA JÚNIOR**  Suposto proprietário da empresa Focos Comércio e Representação Ltda.  **CPF:** 111.239.744-20  **Endereço:** Rua Telmo Lessa Lobo nº 600 – Gruta de Lourdes OU Rua Hélio Pradines nº 766 apto 809 OU Rua Hélio Pradines nº 1081 apto 504 – Ponta  Verde.  **Município/UF:** MACEIÓ/AL |
| * Foram encontrados arquivos com documentos em branco e com a logomarca/identificação dessa empresa em mídias apreendidas na sede da **LIDERANÇA**. Levantamentos realizados indicam a possibilidade de tratar-se de mais uma empresa de fachada utilizada pela ORCRIM. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sem**  **Registro** | **FABIO PEREIRA CAVALCANTE**  Proprietário da empresa TJC Construções  **CPF:** 740.326.584-04  **Endereço:** Rua Coronel Francisco Silva nº 121 – Farol  **Município/UF:** MACEIÓ/AL |
| * Essa empresa teria registrado alguns funcionários da ORCRIM. Também foi constatada sua participação em diversos processos licitatórios investigados (PP nº 02/2014 – Ibateguara e 07/2013 – Joaquim Gomes). | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sem**  **Registro** | **AFRÂNIO JORGE DA SILVA MELO JUNIOR**  Suposto proprietário da empresa A J DA SILVA MELO JUNIOR COMERCIAL – EPP “COMERCIAL ESPERANÇA”  **CPF:** 054.021.604-65  **Endereço:** Rua E nº 61 Conjunto INOCOOP, Cidade Universitária  **Município/UF:** MACEIÓ/AL |
| * Foram encontrados, na primeira fase da Operação Policial, arquivos com documentos em branco com a logomarca/identificação da citada empresa em mídias apreendidas na sede da empresa **LIDERANÇA**. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **C:\Users\franciscojl\Desktop\FotoCandidato-27855-7172.jpg** | **PATRICK DAVID MEDEIROS DA SILVA**  Suposto proprietário da empresa P D MEDEIROS DA SILVA – ME (INFORPAPER) – CNPJ: 08.233.663/0001-68  **CPF:** 014.113.464-08  **Endereço:** Avenida Dr. Sebastião C. da Rocha nº 264 BL J apto 108 – Tabuleiro dos Martins OU Rua José Pinto de Barros nº 132  **Município/UF:** MACEIÓ/AL |
| * Foram encontrados, na primeira fase da Operação Policial, arquivos com documentos em branco com a logomarca/identificação da citada empresa em mídias apreendidas na sede da empresa **LIDERANÇA**. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **C:\Users\franciscojl\Desktop\condutores elenilson.jpg** | **ELENILSON XAVIER MARINHO**  Integrante da ORCRIM  **CPF:** 147.425.004-15  **Endereço:** Rua Acarau nº 180 – Santa Lúcia OU Conjunto Senador Arnon de Mello S/nº BL 11 Apto 302.  **Município/UF:** MACEIÓ/AL |
| * Como integrante da ORCRIM, atuou como procurador de empresas da Organização Criminosa e atualmente participa da administração da empresa **MKS**. | |

**OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:**

A atual Operação é um desdobramento da **OPERAÇÃO BROTHERHOOD**, que apura fraudes no fornecimento de gêneros alimentícios a diversos municípios alagoanos, por parte de um grupo de empresas que, a fim de alcançar o seu intento, fraudava, mediante ajuste, os processos licitatórios de que participavam.

Convém informar, a fim de subsidiar as buscas na identificação de documentos e outras provas, que os principais alvos investigados na primeira fase foram:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Prefeituras** | **Empresas** | **Pessoas Físicas** |
| Traipu/AL  Ibateguara/AL  Roteiro/AL  Girau do Ponciano/AL  Tanque D’arca/AL | **Bernardi & Guedes Ltda.**  **Liderança Comercial Ltda. ME**  **MZ Bernardi EPP**  Fabricação de Móveis e Equipamentos  Bistrô Fernandes Ltda.  Antônio Aranda da Silva (TECTRON).  Distribuidora Nossa Senhora das Graças  MKS Produtos Alimentícios  Método Comercial Ltda. | **Eglon Luiz Bernardi**  **Antônio Aranda da Silva**  Maria Zélia Bernardi  Maria Quitéria dos Santos  Maria da Conceição dos Santos  Wilson Bezerra Leite Júnior  Niedja Jaqueline Valério Rocha  Jaílson Guedes da Silva  Ianahiara Josie Camelo de Macena Januário  Tiago Sávio Leal Leite  Melania Fontes de Deus Leão  Antônio Ferreira de Andrade Neto  Fagner Lima Dantas  Pedro Bastos Ferro  Everson Alexandre Teixeira Santos |