**Quem é Quem – Operação CASMURROS**

*Este material é* ***sigiloso*** *e tem por objetivo elencar as pessoas supostamente envolvidas no âmbito da operação. Ao fim dos trabalhos, este documento deverá ser* ***obrigatoriamente*** *entregue ao Superintendente ou ao Coordenador da operação,*

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| **MARCIO FERNANDO LESSA MAGALHÃES**  **CPF: 352.071.754-91** | **Agente público:** Não  **Qualificação do envolvido:** Possivelmente, um dos principais articuladores do esquema investigado. Nas dispensas vencidas pela BIOÉTICA as propostas eram praticamente iguais às do Instituo APOIO, CARLOS TUR, PROCÓPIO TRANSPORTES e JF DOS SANTOS TRANSPORTE. Também há evidências de fraudes na execução dos contratos.  **Ligação com PJ envolvidas:** É o presidente da **BIOÉTICA** e Ex-Diretor do Instituto **APOIO**.  **Medidas cautelares concedidas**: Busca e Apreensão + Prisão Preventiva. |
|  |
|  | |
| **GERIVALDO AMARAL SILVA CPF: 022.760.314-17** | **Agente público:** Servidor licenciado da SEDUC.  **Qualificação do envolvido:** Ocupou simultaneamente atribuições na SEDUC e na contratada BIOÉTICA.  **Ligação com PJ envolvidas:** É Ex-Presidente da **BIOÉTICA**. Atualmente, é supervisor administrativo dessa Oscip. Também, já trabalhou para a Oscip Santa Fé, que tem mesmo número telefônico da **APOIO**.  **Medidas cautelares concedidas**: Busca e Apreensão + Prisão Preventiva. |
|  |
|  | |
| **REGINALDO FERREIRA DA SILVA**  **CPF: 163.543.384-34** | **Agente público:** Não.  **Qualificação do envolvido:** Presidente da COOPEAL. Nas dispensas vencidas por essa cooperativa, as propostas das participantes PALMÁCEAS e LEILTON LOPES CALHEIROS – ME tinham diversas similaridades.  **Ligação com PJ envolvidas:** É Presidente da **COOPEAL**.  **Medidas cautelares concedidas**: Busca e Apreensão + Prisão Preventiva. |
|  |
|  | |
| **SERGIO PAULO CALDAS NEWTON**  **CPF: 007.624.644-29** | **Agente público:** Secretário Executivo de Gestão Interna da SEDUC.  **Qualificação do envolvido:** Participação importante no esquema investigado, agindo para direcionar as contratações e afrontando pareceres jurídicos da PGE.  **Ligação com PJ envolvidas:** Não identificada.  **Medidas cautelares concedidas**: Busca e Apreensão + Prisão Preventiva. |
|  |
|  | |
| **JESSICA MAYARA TRAJANO DE ALMEIDA**  **CPF: 087.064.114-01** | **Agente público:** Ocupou cargo comissionado na SEDUC (Assessor Especial) e foi Presidente da CETRE – Comissão Especial do Transporte Escolar.  **Qualificação do envolvido:** Foi responsável pela elaboração de Termos de Referências e condução de dispensas de licitação na SEDUC.  **Ligação com PJ envolvidas:** Não identificada.  **Medidas cautelares concedidas**: Busca e Apreensão + Prisão Temporária. |
|  |
|  | |
| **TÉRCIO ALEXANDRE DA SILVA**  **CPF: 025.976.934-73** | **Agente público:** Assessor Especial na SEDUC  **Qualificação do envolvido:** Juntamente com Sérgio Newton, teve importante atuação no favorecimento da BIOÉTICA.  **Ligação com PJ envolvidas:** Não identificada.  **Medidas cautelares concedidas**: Busca e Apreensão + Prisão Temporária. |
|  |
|  | |
| **WAGNER MORAIS DE LIMA**  **CPF: 041.820.524-80** | **Agente público:** Presidente da AMGESP  **Qualificação do envolvido:** Presidente da AMGESP, Agência responsável pela condução das licitações no Estado. Atesta a vantajosidade da contratação para a Administração Pública.  **Ligação com PJ envolvidas:** Não identificada.  **Medidas cautelares concedidas**: Busca e Apreensão + Prisão Temporária. |
|  |
|  | |
| **JOSÉ QUEIROZ DE OLIVEIRA CPF: 140.494.905-44** | **Agente público:** Presidente da CETRE  **Qualificação do envolvido:** Atuou na elevação irregular do valor do contrato, por apostilamento, e foi responsável pela abertura de processo, Termo de Referência e pesquisa de preços manipulada.  **Ligação com PJ envolvidas:** Não identificada.  **Medidas cautelares concedidas**: Busca e Apreensão + Prisão Temporária. |
|  |
|  | |
| **FERNANDO HITALO XAVIER LESSA**  **CPF: 011.102.244-43** | **Agente público:** Membro da CETRE  **Qualificação do envolvido:** Atesta a vantajosidade da proposta apresentada pela BIOÉTICA.  **Ligação com PJ envolvidas:** Não identificada.  **Medidas cautelares concedidas**: Busca e Apreensão + Prisão Temporária. |
|  |
|  | |
| **CARLOS ALBERTO DE ANDRADE SANTOS**  **CPF: 185.355.504-53** | **Agente público:** NÃO  **Qualificação do envolvido:** Proprietário da empresa **CARLOS TUR**, que teria oferecido propostas para fraudar as dispensas de licitação. A empresa **CARLOS TUR** é subcontratada pela **BIOÉTICA**, para prestar serviços não cobertos pelo Contrato (transporte para eventos).  **Ligação com PJ envolvidas:** Proprietário da empresa **CARLOS TUR**.  **Medidas cautelares concedidas**: Busca e Apreensão + Prisão Temporária. |
|  |
|  | |
| **PAULO FERNANDO VILELA DE MELO SILVA**  **CPF: 018.923.714-72** | **Agente público:** Não  **Qualificação do envolvido:** Presidente do Instituto **APOIO**, que apresentou propostas com similaridades à proposta da BIOÉTICA. A **APOIO** também prestou serviços de transporte escolar à SEDUC no período de 2006 a 2015.  **Ligação com PJ envolvidas:** Presidente do Instituto **APOIO**.  **Medidas cautelares concedidas**: Busca e Apreensão + Prisão Temporária. |
|  |
|  | |
| **LEILTON LOPES CALHEIROS CPF: 411.593.814-53** | **Agente público:** Não  **Qualificação do envolvido:** Proprietário da empresa LEILTON LOPES CALHEIROS – ME, que apresentou proposta com diversos pontos comuns às demais propostas utilizadas na dispensa de licitação que resultou na contratação da COOPEAL.  **Ligação com PJ envolvidas:** Proprietário da empresa LEILTON LOPES CALHEIROS – ME. Também, era subcontratado pela COOPEAL, para prestar serviços à SEDUC.  **Medidas cautelares concedidas**: Busca e Apreensão + Prisão Temporária. |
|  |
|  | |
| **LUCIANO PROCOPIO DE OLIVEIRA**  **CPF: 912.264.574-87** | **Agente público:** Não  **Qualificação do envolvido:** Proprietário da empresa PROCÓPIO TRANSPORTES, que apresentou proposta com diversos pontos comuns às demais propostas utilizadas na dispensa de licitação que resultou na contratação da BIOÉTICA.  **Ligação com PJ envolvidas:** Proprietário da empresa PROCÓPIO TRANSPORTES.  **Medidas cautelares concedidas**: Busca e Apreensão + Prisão Temporária. |
|  |
|  | |
| **ROBERTO PAIVA PEREIRA DA SILVA**  **CPF: 123.627.194-72** | **Agente público:** Não  **Qualificação do envolvido:** Proprietário da empresa PALMÁCEAS LOGICA LTDA, que apresentou proposta com diversos pontos comuns às demais propostas utilizadas na dispensa de licitação que resultou na contratação da COOPEAL.  **Ligação com PJ envolvidas:** Proprietário da empresa PALMÁCEAS LOGICA LTDA.  **Medidas cautelares concedidas**: Busca e Apreensão + Prisão Temporária. |
|  |
|  | |
| **JOSE FERNANDO DOS SANTOS**  **CPF: 036.868.144-04** | **Agente público:** Não  **Qualificação do envolvido:** Proprietário da empresa JF DOS SANTOS TRANSPORTES, que apresentou proposta com diversos pontos comuns às demais propostas utilizadas na dispensa de licitação que resultou na contratação da BIOÉTICA.  **Ligação com PJ envolvidas:** Proprietário da empresa JF DOS SANTOS TRANSPORTES.  **Medidas cautelares concedidas**: Busca e Apreensão + Prisão Temporária. |
|  |
|  | |
| **JOSE ENEAS DOS SANTOS**  **CPF: 071.903.284-91** | **Agente público:** Membro da CETRE e Assessor Técnico na SEDUC.  **Qualificação do envolvido:** Atesta a vantajosidade da proposta apresentada pela BIOÉTICA.  **Ligação com PJ envolvidas:** Não identificada.  **Medidas cautelares concedidas**: Busca e Apreensão. |
|  |
|  | |
| **RUTH GRAZIELA BRANDÃO DANTAS**  **CPF: 985.534.374-34** | **Agente público:** Assessora Especial da SEDUC.  **Qualificação do envolvido:** Juntamente com Sérgio Newton, buscou a contratação direta da BIOÉTICA, por meio de dispensa emergencial de licitação (sem pesquisa de preços, mantendo valor anterior do Contrato) e Termo de Fomento/Termo de Parceria.  **Ligação com PJ envolvidas:** Não identificada.  **Medidas cautelares concedidas**: Busca e Apreensão. |
|  |
|  | |
| **CARLOS GUSTAVO DOS SANTOS MARINHO**  **CPF: 022.417.704-42** | **Agente público:** Chefe de aquisição na SEDUC.  **Qualificação do envolvido:** responsável pela publicação de aviso de cotação de preços com prazo menor que o estipulado na norma. Também, responsável pela condução de dispensas emergenciais irregulares.  **Ligação com PJ envolvidas:** Não identificada.  **Medidas cautelares concedidas**: Busca e Apreensão. |
|  |
|  | |
| **LILIANE DAMASCENO ROCHA PEREIRA**  **CPF: 025.774.494-02** | **Agente público:** SUB-CHEFE DE PROCESSO LICITATÓRIOS, à época dos fatos, atualmente é Chefe de Aquisições.  **Qualificação do envolvido:** responsável pela solicitação de cotação de preços com prazo menor que o estipulado na norma. Também, responsável pela condução de dispensas emergenciais irregulares.  **Ligação com PJ envolvidas:** Não identificada.  **Medidas cautelares concedidas**: Busca e Apreensão. |
|  |
|  | |
| **GEORGE DE SOUZA PAES JÚNIOR**  **CPF: 035.509.024-41** | **Agente público:** Membro da Comissão Especial do Transporte Escolar - CETRE.  **Qualificação do envolvido:** responsável pela fiscalização dos contratos firmados entre a SEDUC e a BIOÉTICA. Também, participou do aumento indevido no valor do contrato em R$ 2.493.450,74.  **Ligação com PJ envolvidas:** Não identificada.  **Medidas cautelares concedidas**: Busca e Apreensão. |
|  |