**Quem é Quem – Operação DAMA DA LÂMPADA**

*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,*

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| **GUSTAVO FRANCISCO VASCONCELOS NASCIMENTO**  **CPF: 022.352.544-89** | **Agente público:** Sim  **Qualificação do envolvido:** Possivelmente o principal articulador do esquema investigado. Responsável técnico do IORTAL. Assina lista de uso de próteses da ARAFIX nos pagamentos mensais da SEDUC ao IORTAL. Ex-Coordenador do serviço de Ortopedia do HGE. Destinatário de montante considerável de recursos (mais de R$ 100 mil mensais em gastos pessoais) das contas do IORTAL e da CLÍNICA DE ORTOPEDIA DE ARAPIRACA. Provável operador de alguns dos 116 saques da conta do IORTAL cujos valores somam quase R$ 2,5 milhões. Seus genitores são proprietários formais da ARAFIX, única empresa paga pelo IORTAL para fornecimento de OPME (Órtese, Prótese e Materiais Especiais).  **Ligação com PJ envolvidas:** Coordenador de Ortopedia da SESAU. Sócio responsável pela Clínica de Ortopedia de Arapiraca. Responsável de fato pelo IORTAL. Sócio da Algarve Empreendimentos. Ex-sócio da ZOO PARK.  **Medidas cautelares concedidas**: Busca e Apreensão + Prisão Preventiva. |
|  |
|  | |
| **LUCIENE ARAÚJO SILVA**  **CPF: 860.898.544-68** | **Agente público:** Não  **Qualificação do envolvido:** Cunhada de GUSTAVO FRANCISCO e Sócia administradora do IORTAL.  **Ligação com PJ envolvidas:** Gerente administrativa e formalmente presidente do IORTAL, no entanto reporta-se nas mensagens ao seu cunhado com modo de subordinação com relação à administração do Instituto. Funciona de fato como organizadora financeira e interlocutora nas mensagens com agentes públicos, especialmente NOÉLIA NUNES, MARTA CELESTE, REGILUCE SANTOS e FABIO LUIZ GOMES DOS SANTOS, tendo cooptado e corrompido ativamente este último por meio de oferta de pagamentos mensais pelos bons serviços prestados. Sócia de GUSTAVO FRANCISCO em outras empresas envolvidas no esquema, como a LIGA ALAGOANA DE ORTOPEDIA DO INTERIOR LTDA, CNPJ 23.655.486/0001-10, e a CLÍNICA ORTOPÉDICA DE ARAPIRACA, CNPJ 11.317.156/0001-17. Presta contas a GUSTAVO dos gastos pessoais do cunhado com recursos das empresas, assim como realiza transferências de valores a servidores da SESAU para, a princípio, facilitar a contratação e pagamentos ao IORTAL. Recebeu do IORTAL R$ 63.000,00 em 44 transações, e seu cônjuge, CARLOS ALBERTO CORREIA BRAGA JUNIOR, recebeu mais de R$ 160.000,00 em 139 transações.  **Medidas cautelares concedidas**: Busca e Apreensão + Prisão Preventiva. |
|  | |
| **NOÉLIA NUNES DA COSTA**  **CPF:815.835.164-68** | **Agente público:** Sim  **Qualificação do envolvido:** Assessora Técnica da SUAS (Superintendência de Atenção à Saúde) da SESAU, com dedicação exclusiva. Servidora da Prefeitura de Igreja Nova.  **Ligação com PJ envolvidas:** Encaminhou, junto com José Medeiros dos Santos, seu superior, o Termo de Referência que resultou na celebração do Termo de Colaboração com o IORTAL. Assinou quase todos os despachos SUAS nos processos de pagamento do IORTAL durante a vigência do Termo de Colaboração nº 147/2018. Recebeu e-mails de LUCIENE ARAÚJO contendo NF do IORTAL sobre serviços prestados à SESAU e à Pref. de Igreja Nova. Recebeu ao menos R$ 93.000,00 entre outubro de 2016 e janeiro de 2019 do IORTAL em transferências mensais de R$ 3.000,00 cada.  **Medidas cautelares concedidas**: Busca e Apreensão + Prisão Preventiva. |
|  |
|  | |
| **HENRIQUE DARTAGNAN DE CERQUEIRA BARROS**  **CPF: 047.124.814-20** | **Agente público:** Sim  **Qualificação do envolvido:** Recebe aproximadamente R$ 500,00 por mês em 2019 do IORTAL e, concomitantemente, dá parecer favorável nos pagamentos ao IORTAL. Assina análise de prontuários em 11 processos de pagamentos durante a vigência do Termo de Colaboração nº 147/2018. Há notícia (https://reporternordeste.com.br/veja-decisao-completa-contra-17-taturanas/) relacionando HENRIQUE à Operação Taturana como “entreposto financeiro” ligado diretamente ao Deputado CELSO LUIZ.  **Ligação com PJ envolvidas:** Auditor Interno do HGE.  **Medidas cautelares concedidas**: Busca e Apreensão + Prisão Preventiva. |
|  |
|  | |
| **REGILUCE DOS SANTOS SILVA**  **CPF:** | **Agente público:** Sim  **Qualificação do envolvido:** Responsável por solicitar o empenho e atestar os serviços supostamente prestados pelo IORTAL no Unidade de Emergência Dr. Daniel Houly, mais conhecido como Hospital de Emergência do Agreste. O cônjuge de REGILUCE, o Sr. JOSÉ RONALDO PEREIRA MELO, foi destinatário de duas transferências do IORTAL, nos meses de abril e maio de 2019, de R$ 4 mil e R$ 8 mil respectivamente. É sabido que JOSÉ RONALDO PEREIRA MELO é médico anestesista, mas nos meses em que recebeu valores do IORTAL seu nome não consta na lista de produção encaminhada nos respectivos processos de pagamento, não havendo como justificar estes depósitos como pagamento por serviços prestados. REGILUCE atesta diversas Notas Fiscais do IORTAL por serviços prestados no Hospital de Emergência do Agreste, mesmo sem indicação dos profissionais que realizaram procedimentos de bucomaxilofacial facial ou a correlação entre a produção e os valores estipulados no Termo de Colaboração n. 147/2018. Em e-mail do dia 10/08/2017 PAULO CÉSAR LEITE DA SILVA encaminha para GUSTAVO FRANCISCO VASCONCELOS DO NASCIMENTO com assunto “RELATÓRIO IORTAL/DRA. REGILUCI” e anexo arquivo ".docx" contendo “Relatório de Serviço/Período: de 01 a 30 de junho de 2017 – HEDH”, com timbre da SESAU e “espaço” para assinatura de REGILUCE. No processo n. 016258/2017 REGILUCE assina documento idêntico, com mesmos erros gramaticais, mudando apenas a data de 10/08/2017 para 31/08/2017.  **Ligação com PJ envolvidas:** Diretora do Hospital de Emergência do Agreste/ Unidade de Emergência dr. Daniel Houly - UEDH  **Medidas cautelares concedidas**: Busca e Apreensão + Prisão Preventiva. |
|  | |
| **MARTA CELESTE SILVA DE OLIVEIRA.**  **CPF: 007.398.844-84** | **Agente público:** Sim  **Qualificação do envolvido:** Inicia a o processo que resultou no Termo de Colaboração com o IORTAL. No documento, MARTA CELESTE afirma que o IORTAL é credenciado desde 2015, informação conflitante a data de Fundação do instituto, que é de 18.12.2105, com seu Estatuto Social, que é datado de fevereiro de 2016, e com o CNPJ aberto apenas em março de 2016.  O referido despacho subsidiou o Justificativa de Dispensa de Realização de Chamamento Público, assinada em 04/07/18 pelo então Secretário de Estado da Saúde, CARLOS CHRISTIAN REIS TEIXEIRA.  Recebedora de depósitos em datas coincidentes ou muito próximas a valores aproximados de saques da conta do IORTAL.  **Ligação com PJ envolvidas:** Diretora Geral do HGE.  **Medidas cautelares concedidas**: Busca e Apreensão + Prisão Preventiva. |
|  | |
| **CARLOS ALBERTO CORREIA BRAGA JUNIOR**  **CPF: 008.033.174-25** | **Agente público:** Não  **Qualificação do envolvido:** Cônjuge de LUCIENE ARAÚJOS SILVA, recebeu mais de R$ 160.000,00 em 139 transações do IORTAL. Tem menor participação, suspeitando-se que receba valores apenas como empregado ou para acerto de contas entre GUSTAVO e LUCIENE.  **Ligação com PJ envolvidas:** Funcionário da COA e Primeiro Secretário do IORTAL.  **Medidas cautelares concedidas**: Busca e Apreensão + Prisão Preventiva. |
|  | |
| **CRISTIANE ARAÚJO NASCIMENTO**  **CPF: 022.944.634-55** | **Agente público:** Sim  **Qualificação do envolvido:** Cônjuge de GUSTAVO FRANCISCO e irmã de ARAÚJOS SILVA. Servidora da UFAL. Ex-sócia da empresa FC PARQUES E DIVERSÕES LTDA (ZOO PARK) junto com seu cônjuge e irmã. Sem atuação direta nas atividades do grupo, mas se beneficia de transferências bancárias regulares de seu cônjuge (R$ 901.260,33 depositados por GUSTAVO FRANCISCO, divididos em 426 transações), ao menos uma transferência direta do IORTAL (R$ 7.500) e algumas transferências da COA.  **Ligação com PJ envolvidas:** Enfermeira e segunda secretária do IORTAL.  **Medidas cautelares concedidas**: Busca e Apreensão + Prisão Preventiva. |
|  | |
| **PAULO CESAR LEITA DA SILVA**  **CPF: 011.948.834-51** | **Agente público:** Não  **Qualificação do envolvido:** Primo de LUCIENE e CRISTIANE ARAÚJO SILVA, e assistente administrativo da COA - CLÍNICA ORTOPÉDICA DE ARAPIRACA. Trocou e-mail com GUSTAVO FRANCISCO encaminhando modelo de atesto que foi enviado e posteriormente subscrito por REGILUCE SANTOS SILVA, Diretora do Hospital de Emergência do Agreste. Sua remuneração como assistente é de R$ 1.213,12. Destinatário de R$ 63.100,00 da conta do IORTAL, divididos em 33 transações.  **Ligação com PJ envolvidas:** Assistente administrativo da COA e formalmente “Diretor-Vice Presidente” do IORTAL.  **Medidas cautelares concedidas**: Busca e Apreensão + Prisão Preventiva. |
|  | |
| **RACHEL VASCONCELOS NASCIMENTOS**  **CPF: 111.421.624-00** | **Agente público:** Não  **Qualificação do envolvido:** Genitora de GUSTAVO, Técnica do INSS e sócia da ARAFIX, única empresa contratada para fornecimento de OPME pelo IORTAL. Pode ter tido seu nome usado pelo filho sem seu consentimento, haja vista não ter aparecido na investigação sua participação direta nos ilícitos, tendo sido de qualquer forma beneficiada com R$ 467.200,00 em 117 transações da ARAFIX. Além de seu cônjuge, MERENTINO, outros familiares de GUSTAVO foram destinatários transferências da ARAFIX que somam mais de R$ 300.000,00, além da ARAFIX ter repassado R$ 833.135,04 para a COA em 36 transações.  **Ligação com PJ envolvidas:** Sócia da ARAFIX.  **Medidas cautelares concedidas**: Busca e Apreensão + Prisão Preventiva. |
|  | |
| **MERENTINO FRANCISO MORAES NASCIMENTO**  **CPF: 006.031.714-00** | **Agente público:** Não  **Qualificação do envolvido:** Genitor de GUSTAVO, sócia da ARAFIX com RAQUEL e sócio de GUSTAVO FRANCISCO em uma empresa de empreendimentos imobiliários chamada ALGARVE INCORPORAÇÃO SPE LTDA, CNPJ 33795971000124. A ARAFIX foi a única empresa paga para fornecimento de OPME ao IORTAL, segundo processos de pagamento da SESAU ao Instiuto. Pode ter tido seu nome usado pelo filho sem seu consentimento, haja vista não ter aparecido na investigação sua participação direta nos ilícitos, tendo sido, de qualquer forma, beneficiado com R$ 162.200,00 em 62 transações da ARAFIX. Além de sua cônjuge, RAQUEL, outros familiares de GUSTAVO foram destinatários transferências da ARAFIX que somam mais de R$ 300.000,00, além da ARAFIX ter repassado R$ 833.135,04 para a COA em 36 transações. A ALGARVE IONCORPORAÇÕES foi registrada na JUCEAL apenas em 31/05/2019, como Sociedade Limitada e de Propósito Específico, tendo como objeto a incorporação do empreendimento imobiliário de natureza residencial designado Algarve, possivelmente financiado com recursos desviados dos contratos com a SESAU e o IORTAL.  **Ligação com PJ envolvidas:** Sócio da ARAFIX e da ALGARVE.  **Medidas cautelares concedidas**: Busca e Apreensão + Prisão Preventiva. |
|  | |
| **LIVIA BARBOSA DE ALMEIDA SILVA MARGALLO**  **CPF: 059.099.074-84** | **Agente público:** Não  **Qualificação do envolvido:** Cônjuge de PEDRO DA SILVA MARGALLO. Dentista e sócia da LP ORTOPEDIA, empresa prestadora dos atendimentos da especialidade bucomaxilo facial. Em 18/06/2017, antes mesmo da abertura da LP ORTOPEDIA, que se deu em 28/03/2018, GUSTAVO FRANCISCO envia e-mail para LIVIA, PEDRO e LUCIENE informando sobre reunião na SESAU na qual teriam sido discutidos assuntos do IORTAL, incluindo “proposta da BUCOMAXILO FACIAL de 80 mil”, valor próximo aos R$ 71.135,55 estabelecidos no Termo de Colaboração para o serviço. A LP ORTOPEDIA LTDA, recebeu o montante de R$ 472.786,90 do IORTAL, e possui o mesmo contador deste. LÍVIA também recebe transferências da COA.  **Ligação com PJ envolvidas:** Dentista e Sócia da LP ORTOPEDIA.  **Medidas cautelares concedidas**: Busca e Apreensão + Prisão Preventiva. |
|  | |
| **PEDRO DA SILVA MARGALLO**  **CPF: 092.818.367-00** | **Agente público:** Não  **Qualificação do envolvido:** Cônjuge de LÍVIA BARBOSA DE ALMEIDA SILVA MARGALLO.Aparece no sítio atribuído ao IORTAL ([www.iortal.com.br](http://www.iortal.com.br), desativado) como Responsável Técnico. Médico e sócio da LP ORTOPEDIA, empresa prestadora dos atendimentos da especialidade bucomaxilo facial. Em 18/06/2017, antes mesmo da abertura da LP ORTOPEDIA, que se deu em 28/03/2018, GUSTAVO FRANCISCO envia e-mail para LIVIA, PEDRO e LUCIENE informando sobre reunião na SESAU na qual teriam sido discutidos assuntos do IORTAL, incluindo “proposta da BUCOMAXILO FACIAL de 80 mil”, valor próximo aos R$ 71.135,55 estabelecidos no Termo de Colaboração para o serviço. A LP ORTOPEDIA LTDA, recebeu o montante de R$ 472.786,90 do IORTAL, e possui o mesmo contador deste instituto.  **Ligação com PJ envolvidas:** Médico e Sócio da LP ORTOPEDIA.  **Medidas cautelares concedidas**: Busca e Apreensão + Prisão Preventiva. |
|  | |
| **GILMAR SARMENTO DA SILVA**  **CPF: 349.239.774-34** | **Agente público:** Não  **Qualificação do envolvido:** Responsável pela abertura do IORTAL, CLINICA DE ORTOPEDIA DE ALAGOAS – filial e LP Ortopedia. A matriz da CLÍNICA ORTOPÉDICA DE ARAPIRACA, embora não tenha sido aberta por ele, possui seu e-mail atrelado, o que indica que a contadora responsável pela abertura trabalha no mesmo escritório. Não se pode afirmar que tenha cometido fraudes contábeis para encobrir as ilicitudes, como demonstra o e-mail trocado com LUCIENE ARÁUJO onde demonstra preocupação com as transferências entre IORTAL e COA.  **Ligação com PJ envolvidas:** Contador.  **Medidas cautelares concedidas**: Busca e Apreensão |
|  | |
| **GEANE MARINHO DA SILVA AMORIM**  **CPF: 051.195.164-75** | **Agente público:** Sim  **Qualificação do envolvido:** Assessora Técnica de Planejamento e Orçamento, GEANEatuou em diversos processos de pagamentos do IORTAL, antes e depois da celebração do Termo de Compromisso nº 147/2018, informando a existência de dotação orçamentária. Foi destinatária de valores pagos pelo IORTAL no mesmo período segundo planilhas elaboradas por LUCIENE. Nessas planilhas existem registros de transferências de recursos do instituto IORTAL para “GEANE” (“GEANE/AJUDA”, “TRANSF GEANE”, “TRANSF GEANE”, “GEANE COMPLEMENTO” e “GEANE 50%”). Recebeu 8 transações bancárias entre os meses de novembro de 2017 a maio de 2019, totalizando R$ 4.200,00.  **Ligação com PJ envolvidas:** Servidora da SESAU.  **Medidas cautelares concedidas**: Busca e Apreensão + Prisão Preventiva. |
|  | |
| **FABIO LUIZ GOMES DOS SANTOS**  **CPF: 425.991.304-25** | **Agente público:** Sim  **Qualificação do envolvido**: Assessor Técnico de Controle de Consumo Interno da SESAU. Trocou aproximadamente 100 (cem) comunicações por meio de e-mails com LUCIENE ARAUJO no período de abril/2014 a maio/2019. Um uma das mensagens, de 16/05/2019, envia a LUCIENE informações demonstrativas de quantidades de procedimentos médicos realizados no mês de março de 2019. Há comunicação por e-mail entre os dois envolvidos antes mesmo da criação do IORTAL. Em abril de 2014 LUCIENE envia mensagem estipulando uma quantia mensal de R$ 300,00 a ser repassada para FABIO como forma “de agradecimento da atenção e colaboração”, e este responde agradecendo e informando conta para depósito. Possui antecedentes criminais por estelionato em Inquérito da PF sobre a Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas.  **Ligação com PJ envolvidas:** Servidor da SESAU.  **Medidas cautelares concedidas**: Busca e Apreensão + Prisão Preventiva. |
|  | |
| **VERÔNICA MARIA DE OLIVEIRA LEITE**  **CPF: 349.254.654-49** | **Agente público:**  **Qualificação do envolvido**: Foi Diretora do Hospital Geral do Estado durante 4 anos, até 11/08/2016. Atuou em 2 (dois) processos de pagamentos do IORTAL referentes aos Relatórios de Produção Médica/HGE dos meses de junho e julho/2016. Genitora de JOSUÉ OMENA BARBOSA JÚNIOR, médico anestesista cuja residência se deu entre março de 2014 e março de 2017. JOSUÉ tem vínculo comprovado com o IORTAL entre junho e setembro de 2016, período no qual ainda cursava sua residência no Hospital Universitário e durante o qual VENORICA atestou os dois processos de produção do IORTAL, já citados. A partir de junho de 2017 JOSUÉ teria passado a receber do IORTAL por meio da empresa OMENA SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA, CNPJ 27.181.397/0001-11, empresa da qual VERÔNICA passou a ser também sócia no mesmo ano, bem verdade após sua saída como Diretora do HGE.  **Ligação com PJ envolvidas:** Ex-Diretora do HGE.  **Medidas cautelares concedidas**: Prisão Temporária. |
|  | |
| **JANAINA DE FATIMA DA SILVA MARINHO**  **CPF: 047.123.304-81** | **Agente público:**  **Qualificação do envolvido**: Na caixa de e-mail de LUCIENE foram encontradas planilhas com os nomes “JANAINA DE FATIMA/HGE”, “JANAINA BUROCRATA HGE”, JANAINA - BUROCRATA/EXTRA” e “ADIANTAMENTO / JANAINA – BUROCRATA”. Análise das transações bancárias do IORTAL mostrou que JANAINA recebeu R$ 98.849,50 do Instituto entre maio de 2016 e maio de 2019. Foi servidora da SESAU entre agosto de 2015 e janeiro de 2019, recebendo remuneração nesses meses, mas antes de seu desligamento do órgão público foi contratada pelo IORTAL, em 15/08/2018, segundo dados do CAGED. Trocou e-mails com LUCIENE, entre eles um em 27/12/2018 no qual esta envia a JANAINA (duas) notas fiscais do instituto IORTAL relacionadas com serviços prestados no HGE. Nesta data ela acumulava os vínculos com SESAU (40 horas semanais) e IORTAL (44 horas semanais).  **Ligação com PJ envolvidas:** Ex-servidora da SESAU e empregada do IORTAL  **Medidas cautelares concedidas**: Busca e Apreensão + Prisão Temporária. |