**OPERAÇÃO BROTHERHOOD**

*QUEM É QUEM*

|  |  |
| --- | --- |
| **L:\AL\grupos\NAE\Ações Especiais de Controle\1. Operações\Tabanga II\Quem é Quem\Antônio Aranda da Silva\Antonio Aranda.jpg** | **ANTONIO ARANDA DA SILVA**  Empresário  **CPF:** 136.253.904-00  **Endereço:** CJ OSMAN LOUREIRO, 45 QD B 24 **Município/UF:** MACEIO/AL **CEP:** 57.071-330 |
| * Durante as análises realizadas verificou-se que o investigado é responsável pela ANTONIO ARANDA DA SILVA - ME (05.330.779/0001-27), empresa multisetorial, que atua principalmente no comércio de gêneros alimentícios, e vem reiteradamente participando de processos licitatórios para fornecimento de merenda escolar com indícios de conluio, principalmente com as empresas BERNARDI & GUEDES LTDA - EPP (CNPJ 16.986.881/0001-00) e MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS 36889911415 (CNPJ: 12.679.185/0001-91), notadamente nos municípios de Traipu, Girau do Ponciano e Roteiro. * Restou ainda comprovado que o investigado opera as empresas MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS 36889911415 (CNPJ: 12.679.185/0001-91), empresa individual em nome de sua cunhada MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS (CPF: 36889911415) e MARIA QUITERIA DOS SANTOS 03708159470 (CNPJ: 12.679.185/0001-91), empresa individual em nome de sua esposa MARIA QUITERIA DOS SANTOS (CPF: 03708159470). | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sem**  **Registro** | **MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS**  Empresária  **CPF** nº 368.899.114-15  **Endereço**: R RENATO LISBOA CALHEIROS, 08  Maceió/AL |
| * É proprietária da empresa MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS 36889911415 (CNPJ: 12.679.185/0001-91), que é de fato controlada por seu cunhado ANTONIO ARANDA DA SILVA esposo de sua irmã de MARIA QUITERIA DOS SANTOS (CPF: 03708159470). | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sem**  **Registro** | **MARIA QUITERIA DOS SANTOS**  Empresária  **CPF** nº 037.081.594-70  **Endereço**: R JOAO LISBOA CALHEIROS, 10  Maceió/AL |
| * É proprietária da empresa MARIA QUITERIA DOS SANTOS 03708159470 (CNPJ: 15.222.208/0001-22), que é de fato controlada por seu cônjuge ANTONIO ARANDA DA SILVA. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **L:\AL\grupos\NAE\Ações Especiais de Controle\1. Operações\Tabanga II\Quem é Quem\Eglon Bernanrdi\Eglon 2.jpg** | **EGLON LUIZ BERNARDI**  Empresário  **CPF:** 842.682.204-53  **Endereço:** R SAPUCAIA, 157 JARDIM DO HORTO I **Município/UF:** MACEIO/AL **CEP:** 57.071-330 |
| * Ficou evidenciado que o investigado é responsável pela BERNARDI & GUEDES LTDA - EPP (CNPJ 16.986.881/0001-00), empresa multisetorial, que atua principalmente no comércio de gêneros alimentícios, e vem reiteradamente participando de processos licitatórios para fornecimento de merenda escolar com indícios de conluio, principalmente com a empresa ANTONIO ARANDA DA SILVA - ME (05.330.779/0001-27), notadamente nos municípios de Traipu, Girau do Ponciano e Roteiro. * Verificou-se ainda que o investigado faz uso da empresa de sua genitora MARIA ZELIA BERNARDI (CPF: 505.161.674-72), a M Z BERNARDI - EPP (CNPJ: 02.418.125/0001-61) apresentando cotações de preço por ela emitidas para composição de alguns dos processos licitatórios, dos que participa, possivelmente a fim de manipular o preço de referencia da certame. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **SEM**  **REGISTRO** | **MARIA ZELIA BERNARDI**  Empresário  **CPF:** 505.161.674-72  **Endereço:** R SANTA FE, 22  **Município/UF:** MACEIO/AL **CEP:** 57.071-330 |
| * É genitora do investigado EGLON LUIZ BERNARDI e teve sua empresa, a M Z BERNARDI - EPP (CNPJ: 02.418.125/0001-61), utilizada para apresentar cotações de preço em alguns dos processos licitatórios, possivelmente a fim de manipular o preço de referencia da certame. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **L:\AL\grupos\NAE\Ações Especiais de Controle\1. Operações\Tabanga II\Quem é Quem\NEDJA JAQUELINE VALÉRIO ROCHA\IMG_3146.JPG** | **NEDJA JAQUELINE VALÉRIO ROCHA**  Secretária Pessoal de Antonio Aranda  **CPF:** 045.871.864-57  **Endereço:** R. JOÃO LISBOA CALHEIROS (ANTIGA RUA SÃO PAULO), 180, TABULEIRO DOS MARTINS E/OU R. FIRMO CORREIA DE ARAÚJO, 197, CLIMA BOM  **Município/UF:** MACEIO/AL **CEP:** |
| * Secretária Pessoal de Antonio Aranda, figura como sócia majoritária da empresa Distribuidora Nossa Senhora das Graças (cujo real administrador é Antonio Aranda) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **L:\AL\grupos\NAE\Ações Especiais de Controle\1. Operações\Tabanga II\Quem é Quem\JAILSON GUEDES DA SILVA\Jailson.jpg** | **JAILSON GUEDES DA SILVA**  Sócio de fachada  **CPF:** 008.815.454-81  **Endereço:** TRAV. NOVA C, 27, CLIMA BOM II  **Município/UF:** MACEIO/AL **CEP:** |
| * Ex funcionário de Maria Zélia e suposto sócio de Eglon em duas empresas, inclusive a Bernardi & Guedes.Nossa Senhora das Graças (cujo real administrador é Antonio Aranda) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **L:\AL\grupos\NAE\Ações Especiais de Controle\1. Operações\Tabanga II\Quem é Quem\WILSON BEZERRA LEITE JÚNIOR\IMG_3155.JPG** | **WILSON BEZERRA LEITE JÚNIOR**  Sócio de fachada  **CPF:** 956.525.404-78  **Endereço:** R. José Vieira (antiga R. do Cruzeiro), 230, Tabuleiro dos Martins  **Município/UF:** MACEIO/AL **CEP:** |
| * Suposto proprietário de duas empresas cujas existências fáticas não foram constadas e representante da empresa Liderança. Através destas 3 empresas teriam participado das cotações de preços realizadas pelo município de Traipú/AL nos anos de 2013 a 2015. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **SEM**  **REGISTRO** | **IANAHIARA JOSIE CAMELO DE MACENA JANUARIO**  Sócia de fachada  **CPF:** 058.461.444-62  **Endereço:** R. DR. JORGE DE LIMA, 165, TRAPICHE  **Município/UF:** MACEIO/AL **CEP:** |
| * Suposta responsável pela empresa Liderança Comercial Ltda, envolvida na fraude investigada no município de Traipu/AL no ano de 2014. Registros indicam seu vínculo empregatício com a empresa Irmãos Leite, cuja existência fática não foi possível comprovar. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **SEM**  **REGISTRO** | **TIAGO SÁVIO LEAL LEITE**  Sócio de fachada  **CPF:** 956.525.154-49  **Endereço:** Conjunto Vale da Serraria, nº 26 quadra A, Serraria, e/ou Conjunto Divaldo Suruagy, bloco 6 b, apto 106, Farol  **Município/UF:** MACEIO/AL **CEP:** |
| * Suposto sócio de Wilson Bezerra na empresa Irmãos Leite, envolvida na fraude ocorrida no município de traipu/AL nos anos de 2013 e 2015, inclusive assinando cotação de preços | |

|  |  |
| --- | --- |
| **SEM**  **REGISTRO** | **MELANIA FONTES DE DEUS LEÃO**  Pregoeira Municipal  **CPF:** 332.224.444-04  **Endereço:** Rua Josefa Gilda Pessoa de Oliveira, nº 170, Baixa Grande  **Município/UF:** Arapiraca/AL **CEP:** |
| * Pregoeira Municipal de Girau do Ponciano/AL, teria adiado em diversas ocasiões o prosseguimento do Pregão Presencial n° 001/2015, bem como negligenciado a análise de documentos, tudo a fim de favorecer as empresas Bernardi & Guedes e Antonio Aranda | |

|  |  |
| --- | --- |
| **SEM**  **REGISTRO** | **ANTÔNIO FERREIRA DE ANDRADE NETO**  Coordenador de Compras  **CPF:** 064.427.324-01  **Endereço:** Rua Industrial Climério Sargento, nº 114 apto 607, Jatiúca  **Município/UF:** Maceió/AL **CEP:** |
| * Coordenador de Compras do Município de Traipu/AL, teria “escolhido” para fornecer cotações de preços ao município, de 2013 a 2015, justamente as empresas sob investigação | |

|  |  |
| --- | --- |
| **SEM**  **REGISTRO** | **FAGNER LIMA DANTAS**  Pregoeiro Municipal  **CPF:** 064.500.124-47  **Endereço:** Rua Santa Terezinha, nº 80, Santa Luzia  **Município/UF:** Penedo/AL **CEP:** |
| * Pregoeiro Oficial do Município de Traipu/AL, teria deixado de observar diversas irregularidades nos pregões realizados nos anos de 2013 e 2014, bem como teria inserido itens no Anexo V do Edital do Pregão realizado no ano de 2013, itens estes em desacordo com os gêneros inicialmente cotados | |

|  |  |
| --- | --- |
| **SEM**  **REGISTRO** | **PEDRO BASTOS FERRO**  Fiscal de contratos e Controlador Municipal  **CPF:** 051.896.564-38  **Endereço:** Av. Manoel Alves da Silva, nº 368 anexo – 1º andar, Centro  **Município/UF:** Cajueiro/AL **CEP:** |
| * Fiscal dos contratos de fornecimento de gêneros alimentícios (e Controlador Geral do Município) de Traipu/AL, teria negligenciado o controle de entregas e execução dos processos de compras do município em ter os anos de 2013 a 2015 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **SEM**  **REGISTRO** | **EVERSON ALEXANDRE TEIXEIRA SANTOS**  Secretário Municipal de Finanças  **CPF:** 023.109.694-19  **Endereço:** Praça Cônego Alfredo Silva, nº 578, Centro  **Município/UF:** Traipú/AL **CEP:** |
| * Secretário Municipal de Finanças de Traipu/AL, teria confirmado a disponibilidade de recursos mesmo sem saber o montante envolvido, assim como teria negligenciado processos de pagamentos incompletos | |