



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS  
CORREGEDORIA-GERAL**

Edif. Carlos Guido Ferrário Lobo - Rua Dr. Pedro Jorge Melo e Silva, nº 79, Poço - CEP 57.025-400 - Maceió / AL Fone:(82)  
2122-3565 E-mail: [corregedoria@mpal.mp.br](mailto:corregedoria@mpal.mp.br)

PROCESSO Nº: 10.2018.00000374-4

**TERMO DE CORREIÇÃO DO GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE COMBATE À SONEGAÇÃO FISCAL E AOS CRIMES CONTRA A  
ORDEM TRIBUTÁRIA, ECONÔMICA E CONEXOS – GAESF  
10.2018.00000374-4**

A CORREGEDORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS CORREICIONA no uso de suas atribuições previstas no art. 16, I, da Lei Complementar nº 15/96 e nos arts. 1º, § 1º, e, 2º, § 2º do Ato nº 001/2017-CGMP/AL o órgão do Ministério Público abaixo especificado, tendo verificado o seguinte:

| I – GAESF                                                                            |                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Atribuições:<br/>(Ato normativo)</b>                                              | Resolução CPJ/MP/AL nº 1/2017, artigo 6º, onde define as atribuições do GAESF para o combate à sonegação fiscal em âmbito cível e criminal. |
| Membros que integram o Grupo: CYRO BLATTER, KLEBER VALADARES e GUILHERME DIAMANTARAS |                                                                                                                                             |
| Estrutura de Pessoal NENHUMA                                                         |                                                                                                                                             |
| Endereço da Unidade: PRAÇA SÃO VICENTE Nº 09 (ANTIGA PRAÇA DA CADEIA)                |                                                                                                                                             |
| Expediente da Unidade: Data da Correição 01/06/2018, às 09:00 horas                  |                                                                                                                                             |

| II – ÁREA ADMINISTRATIVA                          |
|---------------------------------------------------|
| Servidores lotados/em atuação no órgão: NENHUM    |
| Servidores do Quadro Próprio: NENHUM              |
| Servidores Cédidos (especificar a origem): NENHUM |
| Servidores Concursados: NENHUM                    |
| Servidores Comissionados (CC): NENHUM             |
| Estagiários: 01                                   |

| III – ÁREA POLICIAL                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Policiais Militares: NENHUM                                                                      |
| Policiais Cíveis: 06                                                                             |
| Outros agentes policiais: (especificar a natureza e a quantidade) NENHUM                         |
| Natureza do Vínculo: (cessão simples, cessão com custeio do MP etc): GABINETE DIRETOR GERAL PCAL |
| Exercem operações de inteligência? ( X ) SIM ( ) NÃO                                             |

|  |
|--|
|  |
|--|



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS**  
**CORREGEDORIA-GERAL**

Edif. Carlos Guido Ferrário Lobo - Rua Dr. Pedro Jorge Melo e Silva, nº 79, Poço - CEP 57.025-400 - Maceió / AL Fone:(82)  
2122-3565 E-mail: [corregedoria@mpal.mp.br](mailto:corregedoria@mpal.mp.br)

|                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IV –ÁREA TÉCNICA</b>                                                                                                                                                                                                                     |
| Analistas – auxílio para análise de feitos em trâmite no órgão: NENHUM                                                                                                                                                                      |
| Origem e Natureza do Vínculo: XXXXXXXX                                                                                                                                                                                                      |
| Apoio Técnico (natureza, função exercida e quantidade) – contadores, estatísticos, fono audiólogos etc: NENHUM                                                                                                                              |
| Outros (natureza, função exercida e quantidade): NENHUM                                                                                                                                                                                     |
| <b>V – ESTRUTURA DE APOIO</b>                                                                                                                                                                                                               |
| <b>ÁREA DE ANÁLISE TÉCNICA</b>                                                                                                                                                                                                              |
| Existem equipamentos (hardware e software) que permitam a análise de vínculos em investigações? NÃO                                                                                                                                         |
| Outros equipamentos utilizados no apoio às análises efetuadas no curso das investigações (natureza e maneira de utilização):<br>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                                                                                |
| <b>VI – INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA</b>                                                                                                                                                                                                        |
| O órgão realiza diretamente interceptações telefônicas decretadas no curso das investigações?                                                                                                                                               |
| ( <input type="checkbox"/> ) SIM (X) NÃO                                                                                                                                                                                                    |
| (natureza do equipamento utilizado, capacidade técnica de monitoramento do equipamento e demais informações relevantes):                                                                                                                    |
| <b>VII – QUEBRAS DE SIGILO</b>                                                                                                                                                                                                              |
| O órgão realiza diretamente análise das informações constantes das quebras de sigilo decretadas em investigações nas quais atua?                                                                                                            |
| ( <input type="checkbox"/> ) SIM (X) NÃO                                                                                                                                                                                                    |
| (sistema utilizado para o processamento das respectivas análises e demais informações relevantes):                                                                                                                                          |
| <b>VIII – INSTALAÇÕES FÍSICAS</b>                                                                                                                                                                                                           |
| O órgão encontra-se instalado em imóvel próprio da Instituição? ( <input type="checkbox"/> ) SIM (X) NÃO                                                                                                                                    |
| Descrever as instalações, divisões internas, mobiliários, equipamentos Eletrônicos e de informática existentes etc: PRÉDIO DE 02 ANDARES DA SEFAZ COM 10 SALAS UTILIZADAS PELA PRÓPRIA SEFAZ, PCAL E MP. POSSUI MESAS, CADEIRAS E ARMÁRIOS. |



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS**  
**CORREGEDORIA-GERAL**

Edif. Carlos Guido Ferrário Lobo - Rua Dr. Pedro Jorge Melo e Silva, nº 79, Poço - CEP 57.025-400 - Maceió / AL Fone:(82)  
2122-3565 E-mail: [corregedoria@mpal.mp.br](mailto:corregedoria@mpal.mp.br)

COMPUTADORES OBSOLETOS, RESSALTANDO QUE CHEGARAM 05 HÁ CERCA DE 30 DIAS.

**IX – SISTEMA DE ARQUIVO/CONTROLE DE FEITOS E DOCUMENTOS**

O órgão utiliza sistema informatizado para controle de entrada/saída de feitos ( ) e prazos de procedimentos ( )? Em caso positivo, especificar a natureza e maneira de funcionamento.

(X) SIM ( ) NÃO -

(Em caso negativo, especificar a forma como se procede o referido controle) MANUAL

O órgão ainda utiliza sistema físico para controle de entrada/saída de feitos e prazos de procedimentos? Em caso positivo, especificar a maneira de funcionamento.

(X) SIM ( ) NÃO -

Como é realizado o arquivo de demais documentos de natureza administrativa em trâmite no órgão? PASTAS

O órgão encaminha relatório de atividades funcionais à Corregedoria-Geral? Em caso positivo, especificar a frequência da remessa:

SISTEMA SAJ/MP

O órgão sofreu inspeção ou correição nos últimos 12 (doze) meses? CNMP

Demais observações pertinentes:

**X – ATUAÇÃO FUNCIONAL**

Horário de atendimento ao público no órgão: 09h ÀS 17h – SOB DEMANDA DE ADVOGADOS e PARTES

O atendimento ao público é realizado diretamente pelo membro integrante do grupo? Como é feito o atendimento? SIM, OITIVAS

O grupo detém atribuições de órgão de execução? SIM, ATRAVÉS DO COORDENADOR CYRO BLATTER – 39ª PJ e 17ª VCC

\*(preencher o quadro acima com os números totais de atuação do Grupo como órgão de execução) Foram oferecidas 05 (cinco) denúncias e 02 (dois) aditamentos, ressaltando que foram denunciadas 49 (quarenta e nove) pessoas, havendo 24 (vinte e quatro) testemunhas a serem ouvidas; No ano de 2017 foram ofertados 105 (cento e cinco) pareceres, enquanto no ano de 2018, até o presente momento, foram ofertados 69 (sessenta e nove) pareceres; Foram celebradas 10 (dez) colaborações premiadas, além de 08 (oito) Termo de Ajustamento de Conduta; Foram realizadas 61 (sessenta e uma) oitivas no ano de 2017, enquanto no ano de 2018, até o momento, foram realizadas 51 (cinquenta e uma) oitivas.

O grupo atua em auxílio à atuação do Promotor Natural? Especificar as hipóteses, maneira de formulação da solicitação e o alcance do auxílio efetuado pelo órgão (se apenas na investigação ou também na fase processual). SIM, SOLICITAÇÃO AO PGJ – GAECO e PROMOTORIA DE MATRIZ DO CAMARAGIBE e PROMOTORIA DE SÃO JOSÉ DA TAPERA.

Números totais da atuação do grupo em auxílio ao Promotor Natural: 04

Incidência, por natureza de espécie delitiva, dos pedidos de auxílio recebidos nos últimos 12 (doze) meses: FRAUDES/CORRUPÇÃO/SONEGAÇÃO FISCAL



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS**  
**CORREGEDORIA-GERAL**

Edif. Carlos Guido Ferraz Lobo - Rua Dr. Pedro Jorge Melo e Silva, nº 79, Poço - CEP 57.025-400 - Maceió / AL Fone:(82)  
2122-3565 E-mail: [corregedoria@mpal.mp.br](mailto:corregedoria@mpal.mp.br)

**XI – EM RELAÇÃO AO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO\***

\* (em havendo mais de um membro atuando no grupo, replicar o presente item de maneira completa, inserindo informações sejam individualizadas para cada um deles)

**Informações Pessoais**

**Nome:** CYRO EDUARDO BLATTER MOREIRA

Função exercida: ( X ) Coordenador ( ) Subcoordenador ( ) Integrante

Data que passou a integrar o grupo 25/01/2017

Substituto no momento da Correição: PRESENTE

**Nome:** KLEBER VALADARES COELHO JÚNIOR

Função exercida: ( ) Coordenador ( ) Subcoordenador (X) Integrante

Data que passou a integrar o grupo 17/01/2018

Substituto no momento da Correição: COORDENADOR

**Nome:** GUILHERME DIAMANTARAS DE FIGUEREDO

Função exercida: ( ) Coordenador ( ) Subcoordenador (X) Integrante

Data que passou a integrar o grupo 21/02/2018

Substituto no momento da Correição: COORDENADOR

**XII – PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS**

| ESPÉCIE                                                               | NÚMERO DO PROCEDIMENTO                                                                                                                  | DATA DA INSTAURAÇÃO | SITUAÇÃO DETECTADA                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inquérito Policial                                                    | IP 02/2017                                                                                                                              | 01/02/2017          | Relatado e Concluído em 19/09/2017 – Denúncia em Conjunto com a Promotoria de São José da Tapera em 29/10/2017 - processo 0700379-62.2017.8.02.0036 |
| Instaurado por: Requisição<br>Ofício MP 03/2017-GAESF –<br>23/01/2017 | Apuração de crimes praticados por agentes públicos da SEFAZ.                                                                            |                     |                                                                                                                                                     |
| Inquérito Policial                                                    | IP 01/2017                                                                                                                              | 01/02/2017          | Relatado e Concluído em 04/04/2017 – Denúncia ofertada em 05/02/2018 – Op. Nicotina – processo 0703411-83.2017.8.02.0001                            |
| Ofício MP 04/2017-GAESF –<br>27/01/2017                               | Apuração de crimes de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e organização criminosa referente a empresa QUALITY IN – Operação Nicotina. |                     |                                                                                                                                                     |
| Inquérito Policial                                                    | IP 04/2017                                                                                                                              | 29/03/2017          | Relatado e Concluído em 19/09/2017 – processo 0703411-26.2017.8.02.0058 –                                                                           |



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS**  
**CORREGEDORIA-GERAL**

Edif. Carlos Guido Faria Lobo - Rua Dr. Pedro Jorge Melo e Silva, nº 79, Poço - CEP 57.025-400 - Maceió / AL Fone:(82)  
2122-3565 E-mail: [corregedoria@mpal.mp.br](mailto:corregedoria@mpal.mp.br)

|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instaurado por: Requisição<br>Ofício MP 33/2017-GAESF –<br>29/03/2017                            | Apuração de suposto crime<br>de Exploração de Prestígio<br>praticado por Fabiana da<br>Silva Lessa e Jurandir da Sila<br>Júnior, vitimando Julyanny<br>Emanuelly Ferreira Félix.                                                                                                      |            | remetido para o Juízo de<br>Arapiraca                                                                                                                                                          |
| Inquérito Policial<br><br>Instaurado por: Requisição<br>Ofício MP 34/2017-GAESF –<br>29/03/2017  | IP 05/2017<br><br>Apuração de conduta<br>criminosa praticada por<br>Fiscal de Renda da SEFAZ/AL<br>conhecido por "EDGAR" para<br>concessão de CD à empresa<br>QUALITY IN (ou apuração em<br>IP já instaurado).                                                                        | 29/03/2017 | Relatado e Concluído em<br>27/02/2018 – processo<br>0704699-32.2018.8.0001 –<br>pedido de arquivamento –<br>aplicação do princípio no bis<br>in idem                                           |
| Inquérito Policial<br><br>Instaurado por: Requisição<br>Ofício MP 45/2017-GAESF –<br>18/04/2017  | IP 03/2017<br><br>Supostos crimes de<br>sonegação fiscal, lavagem de<br>bens e ORCRIM ligados às<br>empresas Refinaria de<br>Petróleo de Manguinhos S/A<br>e AXA OIL PETRÓLEO LTDA.                                                                                                   | 18/04/2017 | Em andamento                                                                                                                                                                                   |
| Inquérito Policial<br><br>Instaurado por: Requisição<br>Ofício MP 69/2017-GAESF –<br>05/06/2017  | IP 06/2017<br><br>Apuração de supostos crimes<br>de sonegação fiscal, fraude à<br>licitação, corrupção ativa e<br>passiva, lavagem de bens e<br>formação de organização<br>criminosa envolvendo<br>prefeitura do interior<br>conforme Processo<br>Administrativo nº 1194/2017-<br>PGJ | 18/07/2017 | Em andamento                                                                                                                                                                                   |
| Inquérito Policial<br><br>Instaurado por: Requisição<br>Ofício MP 100/2017-GAESF –<br>31/07/2017 | IP 07/2017<br><br>Apuração dos crimes<br>previstos nos art. 3º, II, da<br>Lei 8.137/90 e art. 288 do CP<br>praticados por Auditores-<br>Fiscais da SEFAZ/AL – Elcir<br>Lopes Barbosa, Cícero Lopes<br>e Genival Lima de Carvalho.                                                     | 03/08/2017 | Em andamento                                                                                                                                                                                   |
| Inquérito Policial<br><br>Instaurado por: Requisição<br>Ofício MP 110/2017-GAESF –<br>09/08/2017 | IP 08/2017<br><br>Apuração de crimes de<br>lavagem de dinheiro,<br>ORCRIM, falsidade de<br>documentos públicos por<br>pessoas ligadas à Griffe do                                                                                                                                     | 10/08/2017 | Relatado e Concluído em<br>06/02/2018 – processo<br>0703024-34.2018.8.02.0001 –<br>Operação Polhastro Núcleo<br>Fiscal – e processo<br>0800179-37.2018.8.02.001 –<br>Operação Polhastro Núcleo |





**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS  
CORREGEDORIA-GERAL**

Edif. Carlos Guido Ferraz Lobo - Rua Dr. Pedro Jorge Melo e Silva, nº 79, Poço - CEP 57.025-400 - Maceió / AL Fone:(82)  
2122-3565 E-mail: [corregedoria@mpal.mp.br](mailto:corregedoria@mpal.mp.br)

|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                             | Frango.                                                                                                                                                                                                        |            | Empresarial – ambas as denúncias ofertadas em 09/02/2018                                                                                 |
| Inquérito Policial<br>Instaurado por: Requisição<br>Ofício MP 23/2018-GAEF –<br>03/01/2018  | IP 01/2018<br>Apuração de crimes funcionais contra a ordem tributária, em razão da cobrança de propina por Fiscais de Tributos em relação a empresa Erva Doce & Doce Erva.                                     | 08/01/2018 | Relatado e Concluído em 15/01/2018 – processo 0700911-10.2018.8.0001 – denúncia ofertada em 05/02/2018 – Operação Rilascio               |
| Inquérito Policial<br>Instaurado por: Requisição<br>Ofício MP 24/2018-GAESF –<br>03/01/2018 | IP 02/2018<br>Apuração de crimes funcionais contra a ordem tributária, em razão de cobrança de propina por Fiscais de Tributos em relação as empresas MZ Bernardi, Bernardi Guedes e Comercial Novo Horizonte. | 08/01/2018 | Relatado e Concluído em 10/01/2018 – processo 0700653-97.2018.8.02.0001 – denúncia ofertada em 05/02/2018 – Operação Equis Viris         |
| Inquérito Policial<br>Instaurado por: Requisição<br>Ofício MP 33/2018-GAESF –<br>10/01/2018 | IP 03/2018<br>Apuração de crime funcionais contra a ordem tributária, em razão de cobrança de propina por Fiscal de Tributos em relação à empresa MI FARMA (anterior AM FARMA).                                | 10/01/2018 | Em andamento                                                                                                                             |
| Inquérito Policial<br>Instaurado por: Portaria                                              | IP 04/2018<br>Apuração de crimes contra ordem tributária e associação criminosa em relação a empresa “PF Maciel” e outras.                                                                                     | 28/02/2018 | Em andamento                                                                                                                             |
| Inquérito Policial<br>Instaurado por: Portaria                                              | IP 05/2018<br>Apuração de Crime de Coação no Curso do Processo e Ameaça de Fiscal de tributos da SEFAZ José Tarciso Bispo.                                                                                     | 05/03/2018 | Relatado e Concluído em 20/03/2018 – processo 0706845-46.2018.8.02.0001 – pedido de arquivamento – aplicação do princípio no bis in idem |
| Inquérito Policial<br>Instaurado por: Requisição<br>Ofício MP 34/2018-GAESF –<br>12/03/2018 | IP 06/2018<br>Apuração de Crimes de Corrupção Passiva e Outros em que fiscal de tributo                                                                                                                        | 15/03/2018 | Em andamento                                                                                                                             |



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS**  
**CORREGEDORIA-GERAL**

Edif. Carlos Guido Ferraz Lobo - Rua Dr. Pedro Jorge Melo e Silva, nº 79, Poço - CEP 57.025-400 - Maceió / AL Fone:(82)  
2122-3565 E-mail: [corregedoria@mpal.mp.br](mailto:corregedoria@mpal.mp.br)

|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                        | estaria atuando frente à empresa "Orion Trading Ltda".                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                                                            |
| Inquérito Policial<br>Instaurado por: Portaria                                         | IP 07/2018<br><br>Apuração de crime contra a ordem tributária, organização criminosa, lavagem ou ocultação de bens e valores praticados através da empresa "Supermercado Líder".                                                   | 19/03/2018 | Em andamento                                                                                                                                               |
| Inquérito Policial<br>Instaurado por: Requisição Ofício MP 03/2017-GAESF – 23/01/2017  | IP 09/2017<br><br>Apuração de crimes praticados por agentes públicos da SEFAZ – Luís Américo de Araújo Santos.                                                                                                                     | 24/08/2018 | Relatado e Concluído em 28/11/2017 – processo 0700809-26.2017.8.02.0032 – enviado para a Comarca de Porto Real do Colégio                                  |
| Inquérito Policial<br>Instaurado por: Portaria                                         | IP 10/2017<br><br>Apuração de crimes praticados por agentes públicos da SEFAZ – Augusto Alves Nicácio Filho e Alberto Balbino.                                                                                                     | 07/12/2017 | Relatado e Concluído em 07/05/2018 – processo 0711190-55.2018.8.02.0001 – aguardando remessa do Judiciário ao Ministério Público para fins de manifestação |
| Inquérito Policial<br>Instaurado por: Requisição Ofício MP 166/2017-GAESF – 16/11/2017 | IP 11/2017<br><br>Apuração de crime de falsidade ideológica praticado na abertura da Empresa Smart Distribuidora de Cigarros e Artigos de Tabacaria.                                                                               | 07/12/2017 | Em andamento                                                                                                                                               |
| Inquérito Policial<br>Instaurado por: Portaria                                         | IP 09/2018<br><br>Apuração de fraudes no cálculo do IPM/ICMS – Índice de Participação dos Municípios.                                                                                                                              | 21/05/2018 | Em andamento                                                                                                                                               |
| Inquérito Policial<br>Instaurado por: Portaria                                         | IP 08/2018<br><br>Apuração de Crime Funcional contra a ordem tributária envolvendo os Fiscais de Tributos José Vasconcellos Santos e Luiz Marcelo Duarte Maia, referente a empresa Método Comercial de Wilson Bezerra Leite Júnior | 16/05/2018 | Em andamento                                                                                                                                               |
| Inquérito Policial                                                                     | IP 10/2018                                                                                                                                                                                                                         | 28/05/2018 | Em andamento                                                                                                                                               |



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS**  
**CORREGEDORIA-GERAL**

Edif. Carlos Guido Ferrário Lobo - Rua Dr. Pedro Jorge Melo e Silva, nº 79, Poço - CEP 57.025-400 - Maceió / AL Fone:(82) 2122-3565 E-mail: [corregedoria@mpal.mp.br](mailto:corregedoria@mpal.mp.br)

|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                      |            |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| Instaurado por: Requisição<br>Ofício MP 145/2018-GAESF –<br>28/05/2018                           | Apuração de Crime Funcional<br>contra a ordem tributária<br>envolvendo os Fiscais de<br>Tributos Elcir Lopes e Carlos<br>Nobre, referente a empresa<br>Insinuante                                                    |            |              |
| Inquérito Policial<br><br>Instaurado por: Requisição<br>Ofício MP 146/2018-GAESF –<br>28/05/2018 | IP 11/2018<br><br>Apuração de Crime Funcional<br>contra a ordem tributária<br>envolvendo o Fiscal de<br>Tributos João Antônio<br>Pereira Ramos, referente a<br>empresa Supermercado Líder<br>de União dos Palmares   | 28/05/2018 | Em andamento |
| Inquérito Policial<br><br>Instaurado por: Requisição<br>Ofício MP 147/2018-GAESF –<br>28/05/2018 | IP 12/2018<br><br>Apuração de Crime Funcional<br>contra a ordem tributária<br>envolvendo o Fiscal de<br>Tributos João Carlos,<br>conhecido como CAUCA,<br>referente as empresas Asa<br>Branca e LEOMAX               | 28/05/2018 | Em andamento |
| Inquérito Policial<br><br>Instaurado por: Requisição<br>Ofício MP 148/2018-GAESF –<br>28/05/2018 | IP 13/2018<br><br>Apuração de Crime Funcional<br>contra a ordem tributária<br>envolvendo os Fiscais de<br>Tributos João Antônio<br>Pereira Ramos e José Tarcísio<br>Bispo dos Santos, referente a<br>empresa Carajás | 28/05/2018 | Em andamento |
| Inquérito Policial<br><br>Instaurado por: Requisição<br>Ofício MP 149/2018-GAESF –<br>28/05/2018 | IP 14/2018<br><br>Apuração de Crime Funcional<br>contra a ordem tributária<br>envolvendo o Fiscal de<br>Tributos George Damasceno,<br>refere a empresa Griffé do<br>Frango                                           | 28/05/2018 | Em andamento |

(\*\*) A situação será regular ou irregular. Em caso de situação irregular, deverá ser especificada a irregularidade.

**OBSERVAÇÕES (PREENCHIMENTO EXCLUSIVO DA CORREGEDORIA-GERAL):** Verificamos a atuação dos Promotores de Justiça em conformidade com as atribuições da Promotoria e em concordância com as Resoluções do CNMP

**ORIENTAÇÕES (PREENCHIMENTO EXCLUSIVO DA CORREGEDORIA-GERAL):**No tocante à avaliação do desempenho funcional, verificando-se, inclusive, a participação, a presteza, a dedicação e a colaboração efetiva nas atividades da Unidade, atribui-se aos Representantes Ministerial o conceito Muito Bom (MB), nos termos do estabelecido no art.6º, XXII, do Ato nº001/2017 –





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS  
**CORREGEDORIA-GERAL**

Edif. Carlos Guido Ferrão Lobo - Rua Dr. Pedro Jorge Melo e Silva, nº 79, Poço - CEP 57.025-400 - Maceió / AL Fone:(82)  
2122-3565 E-mail: [corregedoria@mpal.mp.br](mailto:corregedoria@mpal.mp.br)

|                                                                                                                |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CGMP/AL, ressaltando que o Promotor de Justiça assumiu a unidade ministerial em 19/04/2018.                    |                                               |
| <b>PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELO MEMBRO CORRECIONADO (PREENCHIMENTO EXCLUSIVO DA CORREGEDORIA-GERAL):</b> |                                               |
| <b>MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO</b>                                                                            | <b>PROMOTOR DE JUSTIÇA - ASSESSOR TÉCNICO</b> |
| NOME: <b>Cyro Blatter, Kleber Valadares e Guilherme Diamantaras</b>                                            | NOME: <b>Roberto Salomão do Nascimento</b>    |

04 de setembro de 2018