



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

1

DECISÃO

I. RELATÓRIO.

As execuções trabalhistas em trâmite neste Regional contra **BAHIA CONFEDERAL SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. - ME**, CNPJ 01.655.567/0001-69, **COSTA AZUL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS GERAIS LTDA.**, CNPJ 03.667.127/0001-57, **CONFEDERAL AGROPECUÁRIA E SERVIÇOS GERAIS LTDA. - ME**, CNPJ 03.756.049/0001-67, **COMAB TRANSPORTE MARÍTIMO DA BAHIA LTDA.**, CNPJ 00.878.189/0001-10, **KAIMI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.**, CNPJ 01.145.578/0001-07, **PAULO ROBERTO GONÇALVES**, CPF 024.101.761-00, **MARCO ANTONIO SILVEIRA**, CPF 086.022.711-15 e **ANTONIO THAMER BUTROS**, CPF 223.230.908-87, totalizam cerca de 300 ações, ajuizadas entre os anos de 1997 a 2012, com a dívida global aproximada de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de Reais).

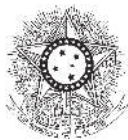
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos>
Identificador de autenticação: 10118060102023489754

Seq 48.1 - Pág. 1



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:07:48 - 44185cb
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712144529800000047023408?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712144529800000047023408



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

2

Permanecendo a dívida sem pagamento ou garantia integral das execuções, esta Coordenadoria de Execução e Expropriação, a requerimento do executado MARCO ANTÔNIO SILVEIRA, auxiliada pelo Núcleo de Apoio à Execução e Pesquisa Patrimonial (NAE), deu início ao procedimento de pesquisa patrimonial, conforme previsto no art. 79, § 5º, do Provimento Conjunto GP/GCR nº 10/2015.

Ainda nessa fase inicial, mister registrar que a iniciativa do referido devedor foi crucial ao impulso oficial e à evolução da pesquisa patrimonial, já que prestou informações essenciais e exibiu provas robustas, que conclamaram a instauração do procedimento de penhora unificada, em virtude do número expressivo de execuções sem garantia, da ocultação reiterada dos executados e da blindagem patrimonial, através de um complexo grupo econômico.

De acordo com os dados obtidos, o Sr. MARCO ANTÔNIO SILVEIRA integra/integrou a composição societária das executadas abaixo relacionadas:

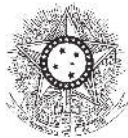
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos>
Identificador de autenticação: 10118060102023489754

Seq 48.1 - Pág. 2



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:07:49 - da38ba0
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712144544700000047023409?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712144544700000047023409



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

3

- **COSTA AZUL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS GERAIS LTDA., CNPJ 03.667.127/0001-57 e KAIMI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA., CNPJ 01.145.578/0001-07 (ambas são sócias da executada COMAB TRANSPORTE MARÍTIMO DA BAHIA LTDA, CNPJ 00.878.189/0001-10).**

- **BAHIA COMFEDERAL SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. - ME, CNPJ 01.655.567/0001-69.**

- **COMFEDERAL AGROPECUÁRIA E SERVIÇOS GERAIS LTDA. - ME (até 13/02/2004), CNPJ 03.756.049/0001-67.**

Atuou, ainda, como administrador da COMAB TRANSPORTE MARÍTIMO DA BAHIA LTDA, CNPJ 00.878.189/0001-10.

Reconhece MARCO ANTÔNIO sua participação como sócio nas referidas pessoas jurídicas, acrescentando ter sido utilizado como “laranja” por outros empresários que, embora alheios a composição

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos>
Identificador de autenticação: 10118060102023489754

Seq 48.1 - Pág. 3



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:07:49 - 04e09bb
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/2004071214455860000047023410?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 2004071214455860000047023410



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

4

societária, mantinham vínculo oculto, apresentando unidade no controle e na administração de várias pessoas jurídicas.

Registre-se, neste particular, que as informações prestadas pelo referido executado, e que serviram como base para a realização da pesquisa patrimonial cujo resultado é explicitado nesta decisão, são demonstradas por farta documentação em poder deste Juízo (arquivada em Secretaria). Trata-se de documentação que será reexibida e ratificada em audiência prévia, inclusive de produção antecipada de provas, com a oitiva do executado MARCO ANTÔNIO SILVEIRA.

Como método de pesquisa eletrônica, foram utilizados o Bacenjud CCS (Cadastro de Clientes do SFN), o SERPRO (Serviço Federal de Processamento de Dados), o JUCEB-SIARCO (Sistema Integrado de Automação do Registro do Comércio), CENSEC (Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados), COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), INFOJUD (Sistema de Informações ao Judiciário), JUCESP, DOI, além de consultas/ofícios efetuadas/enviados a diversos Cartórios de Imóveis. As informações

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos>
Identificador de autenticação: 10118060102023489754

Seq 48.1 - Pág. 4



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:07:49 - a07ded5
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712144573200000047023411?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712144573200000047023411



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

5

pertinentes, inclusive com recortes de tela, estão anexadas, em razão do tamanho e do formato de seu conteúdo.

Os fatos foram também extraídos de provas documentais de amplo acesso, mediante uso de ferramenta de busca eletrônica disponível na internet.

A COMAB TRANSPORTE MARÍTIMO DA BAHIA LTDA., CNPJ 00.878.189/0001-10, mediante concessão do Estado da Bahia, foi, a partir de 1995, responsável pela travessia entre os terminais de São Joaquim e Bom Despacho (linha hidroviária intermunicipal, entre a cidade de Salvador/BA e a Ilha de Itaparica, atravessando a Baía de Todos os Santos, mediante utilização de balsas denominadas de Ferry-boats). Em 2003, o controle dos serviços foi repassado, de forma irregular, segundo o Ministério Público, para as empresas KAIMI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA., CNPJ 01.145.578/0001-07, e COSTA AZUL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS GERAIS LTDA., CNPJ 03.667.127/0001-57, culminando com a intervenção do governo estadual em 2004.

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

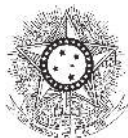
Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos>
Identificador de autenticação: 10118060102023489754

Seq 48.1 - Pág. 5



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:07:50 - 0c7fdc3
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/2004071214458700000047023412?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 2004071214458700000047023412

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 11:46:38. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

6

Em 2006, em razão dos seus vínculos com a COMAB, foram denunciados pelo Ministério Público Estadual por crimes de lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, estelionato qualificado e falsidade ideológica: os empresários NABIH KULAIF UBAID (óbito em 2009), CPF 111.347.478-53, e ANTONIO THAMER BUTROS, CPF 223.230.908-87, e os servidores públicos PAULO ROBERTO GONÇALVES, CPF 024.101.761-00, e MARCO ANTONIO SILVEIRA, CPF 086.022.711-15 (anexos 16, 17, 25 e 26 do Informe X do Sr, Marco Antonio Silveira).

Dentre os envolvidos, podemos destacar o amplo controle de **ANTONIO THAMER BUTROS**, administrador da COMAB TRANSPORTE MARÍTIMO DA BAHIA LTDA. e representante da KAIMI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA., além de ter participação em diversas pessoas jurídicas distribuídas em outros estados do país, notadamente no estado de São Paulo.

Fica evidente, nesse primeiro exame, que o grupo econômico é bastante complexo, já que tem desdobramentos fora do estado da Bahia, envolvendo outras empresas acessórias. Conta com

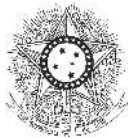
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos>
Identificador de autenticação: 10118060102023489754

Seq 48.1 - Pág. 6



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:07:50 - 266c31c
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712144599200000047023413?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712144599200000047023413



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

7

número expressivo de colaboradores, muitos deles **empregados que foram alçados à condição de sócios**, mediante recebimento de vantagem financeira, emprestando seus nomes para abertura e movimentação de contas bancárias ou para constituição de empresas de fachada. Colaboradores que figuram como cessionários aparentes de quotas societárias, **alguns deles com vinculação familiar com os verdadeiros “donos” do empreendimento**, contribuindo para ocultá-los dos credores.

Atendidos os parâmetros estabelecidos no Provimento Conjunto GP-GCRT5 nº 10 de 13 de julho de 2015 para instauração de procedimento de unificação da penhora perante a Coordenadoria de Execução e Expropriação, e reputando-se conveniente e necessária a centralização das execuções, em consonância com os princípios da celeridade, efetividade e economia processual, determina-se a **INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE PENHORA UNIFICADA**, adotando-se o presente processo como cabecel, no qual deverão ser realizados todos os atos expropriatórios aptos à quitação dos

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

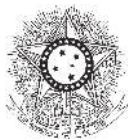
Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos>
Identificador de autenticação: 10118060102023489754

Seq 48.1 - Pág. 7



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:07:51 - fb98c7f
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712144614900000047023414?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712144614900000047023414

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 11:46:38. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

8

créditos exequendos transitados em julgado e liquidados em face dos executados abaixo relacionados.

O numerário obtido a partir dos esforços executórios empreendidos pela Coordenadoria de Execução e Expropriação será distribuído em proveito de todas as execuções que tramitam perante o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, transferindo-se o valor à disposição do juízo de cada processo, para liberação no momento oportuno e adequado para cada processo, observando-se a ordem de ajuizamento da ação.

No processo principal serão decididos todos os incidentes intrinsecamente relacionados à penhora unificada e atos de expropriação, mantida a tramitação das demais execuções perante suas varas de origem, que apenas se obrigam a apresentar seus cálculos e dados processuais perante o presente processo cabecel – conforme previsto no art. 35, §3º, do Provimento Conjunto GP-GCRT5 nº 00010/2015 – mas permanecem autorizadas a prosseguir a execução

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos>
Identificador de autenticação: 10118060102023489754

Seq 48.1 - Pág. 8



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:07:51 - 951b7b2
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712144628400000047023415?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712144628400000047023415



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

9

conforme lhes afigurar adequado, mediante realização de atos executórios sobre bens não abarcados no presente procedimento, preservando-se eventual direito de preferência pela anterioridade de penhora sobre os bens objeto da penhora unificada. Aspectos relacionados a impugnações de cálculos e outras matérias próprias de embargos à execução permanecem sob a competência dos juízes das varas onde tramitam as execuções individuais.

A centralização das execuções contra devedores encontra respaldo no art. 28, *caput* e §1º, da Lei 6.830/90, aplicado à espécie por força do art. 889, CLT, e no princípio da cooperação jurisdicional, previsto no art. 69, II, do CPC, estando expressamente admitida pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que regulamentou a padronização da Reunião das Execuções no âmbito da Justiça do Trabalho por meio do Provimento CGJT 1/2018, em cujos fundamentos de justificação fica consignado que *“o número excessivo de execuções em curso na Justiça do Trabalho em face do mesmo devedor, com imposição de múltiplos atos executórios, pode gerar situação a*

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos>
Identificador de autenticação: 10118060102023489754

Seq 48.1 - Pág. 9



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:07:51 - 5f872bf
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/2004071214464020000047023416?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 2004071214464020000047023416

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 11:46:38. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

10

inviabilizar a sua administração financeira e o próprio funcionamento de sua atividade econômica, seja para pagamento de compromissos contratuais, ou mesmo a manutenção dos contratos de trabalho ainda ativos” e que “os princípios da eficiência administrativa, da efetividade da jurisdição e da economia processual sugerem a concentração de atos na fase de execução, como forma de otimizar os procedimentos”.

Nesta linha, a centralização das execuções perante a Coordenadoria de Execução e Expropriação não impõe qualquer dificuldade à defesa – mas o contrário – uma vez afetados ao juízo centralizador apenas os procedimentos atinentes à prática de atos executórios constitutivos, garantidores de toda a massa de credores, e não a prática de atos individualizados, relativos a cada processo individual afetado, como, por exemplo, oposição de embargos concentrados para discutir a penhora, mantida a competência das Varas do Trabalho para o julgamento de impugnação a cálculos e outras matérias relativas aos embargos à execução.

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 48.1 - Pág. 10
Identificador de autenticação: 10118060102023489754



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:07:51 - 9d8fb4c
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712144654400000047023417?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712144654400000047023417

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 11:46:38. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

11

Também por esta razão não se exige prévia indicação dos processos individuais envolvidos no presente procedimento, inexistindo necessidade ou exigência de oferecimento de defesa específica a cada um, mas apenas aos atos constitutivos centralizados nos presentes autos.

O montante executório aproximado será objeto de apuração a partir das informações a serem encaminhadas pelas Varas do Trabalho e, anteriormente ao pagamento dos créditos, será confeccionada a lista de processos habilitados.

Saliente-se, ainda, que pessoas físicas e jurídicas vinculadas ao grupo econômico, ainda que não relacionadas nesta fase inicial da penhora unificada, poderão ser incluídas e executadas em momento processual oportuno, observado o princípio da efetividade da execução.

II. FUNDAMENTAÇÃO.

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 48.1 - Pág. 11
Identificador de autenticação: 10118060102023489754



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:07:52 - 5842c89
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712144668900000047023418?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712144668900000047023418

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 11:46:38. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

12

PESSOAS E GRUPO ECONÔMICO. VÍNCULO FORMAL E VÍNCULO OCULTO.

Em pesquisa concluída pelo Núcleo de Apoio à Execução, constata-se a existência de pessoas físicas/jurídicas com vínculos formais com os devedores, bem como aquelas alheias à composição societária, porém com vínculo oculto, apresentando unidade no controle e na administração de pessoas jurídicas.

Para facilitar o entendimento, importante a separação dos grupos, identificados na pesquisa:

II.I – EMPRESAS E SÓCIOS QUE JÁ INTEGRAM EXECUÇÕES TRABALHISTAS NO TRT5 – DEVEDORES INICIAIS:

Nas execuções em trâmite nas Varas do Trabalho, restou comprovada a clássica configuração de **grupo econômico**, não só pela consistente prova da coordenação das empresas com objetivos comuns, como também em razão da subordinação, já que as sociedades

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 48.1 – Pág. 12
Identificador de autenticação: 10118060102023489754



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:07:52 - 2252ba9
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712144681400000047023419?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712144681400000047023419

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 11:46:38. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

13

envolvidas atuam em conjunto e possuem sócios comuns (pessoas físicas e jurídicas), inclusive com identidade de sobrenomes, que atuam em comunhão de interesses.

A direção centralizada, como elemento essencial do grupo, é acompanhada do controle financeiro e de pessoal, fatores determinantes da responsabilidade solidária entre as empresas pelas dívidas de cada uma delas perante os seus respectivos empregados, o que tem gerado a formação de litisconsórcios passivos desde a propositura das ações trabalhistas nesta Especializada.

A doutrina e a jurisprudência indicam como indícios importantes da existência de grupo econômico, todos presentes no caso em tela: identidade entre os sócios; identidade de administradores; vínculos de parentesco; interesse comum; atividade idêntica, complementar ou subordinada; identidade de endereço; interesse integrado; efetiva comunhão de interesses; atuação conjunta das empresas etc.

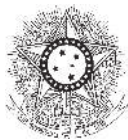
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 48.1 - Pág. 13
Identificador de autenticação: 10118060102023489754



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:07:52 - 2ae3a7c
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712144696200000047023420?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712144696200000047023420

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 11:46:38. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

14

As Varas do Trabalho, ao estender a responsabilidade patrimonial às pessoas físicas abaixo relacionadas, utilizaram a técnica da **desconsideração da personalidade jurídica**, já que a manutenção da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas seria incompatível com a proteção que o Direito do Trabalho dispensa aos empregados.

Prevaleceu, portanto, o entendimento de que os créditos dos trabalhadores deveriam encontrar integral satisfação, mediante execução subsidiária dos bens particulares desses sócios, diante da constatação, inclusive, de fraude à execução e aos direitos do credor.

II.1-1

NOME	CNPJ/CPF
BAHIA CONFEDERAL SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. - ME	01.655.567/0001-69
Conforme consultas efetuadas junto ao SERPRO e à JUCEB, a BAHIA	

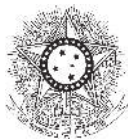
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 48.1 - Pág. 14
Identificador de autenticação: 10118060102023489754



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:07:53 - 5582383
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712144709900000047023421?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712144709900000047023421

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 11:46:38. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

15

CONFEDERAL SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. - ME, CNPJ 01.655.567/0001-69, foi identificada como pessoa jurídica cuja composição societária/quadro diretivo está descrito abaixo:

COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENTRADA	SAÍDA	QUALIFICAÇÃO
024.101.761-00	PAULO ROBERTO GONCALVES	27/01/1997		SOCIO GERENTE
001.372.435-53	CARLOS OLIMPIO (DOS SANTOS) DE CARVALHO (ÓBITO EM 2014)	10/12/2001	28/07/2003	SOCIO-ADM
086.022.711-15	MARCO ANTONIO SILVEIRA	10/12/2001		SOCIO-ADM
044.081.797-87	HAROLDO DOS SANTOS AUAD	27/01/1997	22/06/1999	SOCIO GERENTE
133.358.555-15	DILCE SIMOES SALES	18/01/2001	20/06/2002	SOCIO-ADM
039.139.535-15	FRANCISCO PAES DE FIGUEIREDO	22/06/1999	18/01/2001	SOCIO GERENTE
003.401.625-20	JOSE MARCOLINO POVEDA	27/01/1997	13/02/1997	SOCIO GERENTE

II.1-2

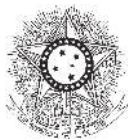
NOME	CNPJ/CPF
COMAB TRANSPORTE MARÍTIMO DA BAHIA LTDA.	00.878.189/0001-10
<p>Conforme consultas efetuadas junto ao SERPRO e à JUCEB, a COMAB TRANSPORTE MARÍTIMO DA BAHIA LTDA., CNPJ 00.878.189/0001-10, foi identificada como pessoa jurídica cuja composição societária/quadro diretivo está descrito abaixo:</p>	

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 48.1 - Pág. 15
Identificador de autenticação: 10118060102023489754



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:07:53 - 5a44d18
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712144724300000047023422?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712144724300000047023422



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

16

COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENTRADA	SAÍDA	QUALIFICAÇÃO
01.145.578/0001-07	KAIMI TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	16/09/2003		SOCIO
03.667.127/0001-57	COSTA AZUL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS GERAIS LTDA	16/09/2003		SOCIO
086.022.711-15	MARCO ANTONIO SILVEIRA	16/09/2003		ADMINISTRADOR
055.035.374-75	ANTONIO TAMER BUTROS	16/09/2003		ADMINISTRADOR
45.070.687/0001-70	ARGEPLAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	23/01/1997	25/06/2003	SOCIO
57.059.420/0001-60	W. WASHINGTON EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES - EIRELI	20/12/1996	16/09/2003	SOCIO-ADM
96.262.100/0001-65	VN PARTICIPACOES LTDA	23/01/1997	16/09/2003	SOCIO
69.219.061/0001-40	ZPG PARTICIPACOES LTDA	25/07/1997	16/09/2003	SOCIO
76.476.050/0001-01	F ANDREIS E CIA LTDA	20/12/1996	23/01/1997	SOCIO
45.886.025/0001-72	INCORBASE ENGENHARIA LTDA.	20/12/1996	25/07/1997	SOCIO-ADM

II.1-3

NOME	CNPJ/CPF
CONFEDERAL AGROPECUÁRIA E SERVIÇOS GERAIS LTDA. - ME	03.756.049/0001-67
<p>Conforme consultas efetuadas junto ao SERPRO e à JUCEB, a CONFEDERAL AGROPECUÁRIA E SERVIÇOS GERAIS LTDA. - ME, CNPJ 03.756.049/0001-67, denominação atual de <i>CONFEDERAL MÃO DE OBRA E SERVIÇOS GERAIS LTDA.</i>, foi identificada como pessoa jurídica cuja composição societária/quadro diretivo está descrito abaixo:</p>	

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 48.1 - Pág. 16
Identificador de autenticação: 10118060102023489754



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:07:54 - fe58a2e
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/2004071214473760000047023423?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 2004071214473760000047023423



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

17

COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENTRADA	SAÍDA	QUALIFICAÇÃO
948.497.815-00	PAULO ROBERTO GONCALVES JUNIOR	06/04/2000		SOCIO GERENTE
086.022.711-15	MARCO ANTONIO SILVEIRA	23/12/2002	30/12/2004	SOCIO GERENTE
211.858.915-87	TELMA CRISTIANE DE LIMA POVEDA SILVEIRA	06/04/2000	17/01/2001	SOCIO GERENTE
211.858.915-87	TELMA CRISTIANE DE LIMA POVEDA SILVEIRA	30/12/2004		SOCIO-ADM
133.358.555-15	DILCE SIMOES SALES	17/01/2001	23/12/2002	SOCIO GERENTE

II.1-4

NOME	CNPJ/CPF
COSTA AZUL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS GERAIS LTDA.	03.667.127/0001-57
<p>Conforme consultas efetuadas junto ao SERPRO e à JUCEB, a COSTA AZUL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS GERAIS LTDA., CNPJ 03.667.127/0001-57, denominação atual de <i>QUALITY BRASIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.</i>, foi identificada como pessoa jurídica cuja composição societária/quadro diretivo está descrito abaixo:</p>	

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 48.1 - Pág. 17
Identificador de autenticação: 10118060102023489754



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:07:54 - ab4f520
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712144753000000047023424?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712144753000000047023424

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 11:46:38. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

18

COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENTRADA	SAÍDA	QUALIFICAÇÃO
086.022.711-15	MARCO ANTONIO SILVEIRA	03/05/2002		SOCIO-ADM
504.940.405-30	ANTONIO ELIOTERIO SANTOS	25/02/2000	24/05/2000	SOCIO GERENTE
944.828.965-00	VALDINEIA LUQUINE DE OLIVEIRA	02/02/2000	03/05/2002	SOCIO GERENTE
778.886.265-72	CIRO LUQUINI DE OLIVEIRA NASCIMENTO	24/05/2000	28/08/2002	SOCIO
024.101.761-00	PAULO ROBERTO GONCALVES	28/08/2002	07/06/2004	SOCIO
130.195.738-07	RUDIVAL CARVALHO QUEIROZ	07/06/2004	14/08/2006	SOCIO
188.712.835-20	DULCINEIA LUQUINI DE OLIVEIRA NASCIMENTO	02/02/2000	25/02/2000	SOCIO GERENTE

II.1-5

NOME	CNPJ/CPF
KAIMI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	01.145.578/0001-07

Conforme consultas efetuadas junto ao SERPRO e à JUCEB, a KAIMI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA., CNPJ 01.145.578/0001-07, foi identificada como pessoa jurídica cuja composição societária/quadro diretivo está descrito abaixo:

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 48.1 - Pág. 18
Identificador de autenticação: 10118060102023489754



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:07:54 - abd9630
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712144770200000047023425?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712144770200000047023425

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 11:46:38. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

19

COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENTRADA	SAÍDA	QUALIFICAÇÃO
064.480.358-42	IVONE LOPES DE SANT ANNA	12/03/1996	12/09/2003	SOCIO-ADMINISTRADOR
163.007.518-30	ADNAN SAED ALDIN	12/03/1996		SOCIO-ADMINISTRADOR
086.022.711-15	MARCO ANTONIO SILVEIRA	05/09/2003		SOCIO-ADMINISTRADOR
111.347.478-53	NABIH KULAIF UBAID (ÓBITO EM 2009)	05/09/2003		SOCIO-ADMINISTRADOR
055.035.374-75	ANTONIO TAMER BUTROS	16/09/2003		REPRESENTANTE

II.I-6

NOME	CNPJ/CPF
MARCO ANTONIO SILVEIRA	086.022.711-15
<p>Empresário diretamente envolvido com os principais devedores do grupo, por conta da sua condição de sócio, executado e, ainda, informante, figura também como denunciado pelo MPE/BA, pelos crimes de lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, estelionato qualificado e falsidade ideológica, conforme já relatado no item I, em virtude de sua participação na transferência ilegal do controle acionário da COMAB.</p>	

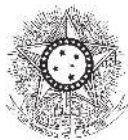
II.I-7

NOME	CNPJ/CPF
PAULO ROBERTO GONÇALVES	024.101.761-00
<p>Empresário diretamente envolvido com alguns dos devedores, por conta da</p>	
<p>Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc Identificador de autenticação: 10118052402021789826.</p>	

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 48.1 - Pág. 19
Identificador de autenticação: 10118060102023489754



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:07:54 - 32a63e7
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712144786400000047023426?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712144786400000047023426



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

20

sua condição de sócio e executado, figura também como denunciado pelo MPE/BA, pelos crimes de lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, estelionato qualificado e falsidade ideológica, conforme já relatado no item I, em virtude de sua participação na transferência ilegal do controle acionário da **COMAB**.

II.1-8

NOME	CNPJ/CPF
ANTONIO THAMER BUTROS	223.230.908-87
	055.035.374-75

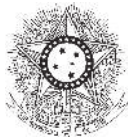
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 48.1 - Pág. 20
Identificador de autenticação: 10118060102023489754



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:07:55 - f13e005
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712144801400000047023427?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712144801400000047023427

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 11:46:38. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

21

	217.501.518-12
<p>Empresário paulista direta ou indiretamente envolvido com os principais devedores, por conta da sua condição de sócio, sócio oculto, administrador e executado, figura também como denunciado pelo MPE/BA, pelos crimes de lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, estelionato qualificado e falsidade ideológica, conforme já relatado no item I, em virtude de sua participação na transferência ilegal do controle acionário da COMAB.</p> <p>Possui três CPF's registrados em seu nome, conforme dados extraídos da Receita Federal:</p>	

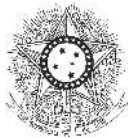
Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 11:46:38. (Lei 11.419/2006).

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 48.1 - Pág. 21
Identificador de autenticação: 10118060102023489754



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:07:56 - 4e9077b
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712144814500000047023428?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712144814500000047023428



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

22

CPF,CONSULTA (CONSULTA BASE CPF)		
RFB	USUARIO: [REDACTED]	06/09/2016 09:16
NI-CPF : 223.230.908-87	REGULAR	INSCRICAO: 00/00/0000
NOME : ANTONIO THAMER BUTROS		
DT NASC: 04/03/1943		
MAE : SUKAR THAMER BUTROS		
TIT. ELEITOR: 00.913.233.401-75	SEXO: M	ESTRANGEIRO: N
NATURAL DE :		OBITO:
CPF,CONSULTA (CONSULTA BASE CPF)		
RFB	USUARIO: [REDACTED]	06/09/2016 09:19
NI-CPF : 055.035.374-75	SUSPENSA	INSCRICAO: 23/07/2002
NOME : ANTONIO TAMER BUTROS		
DT NASC: 04/03/1943		
MAE : SUCAR TAMER BUTROS		
TIT. ELEITOR:	SEXO: M	ESTRANGEIRO: N
NATURAL DE :		OBITO:
CPF,CONSULTA (CONSULTA BASE CPF)		
RFB	USUARIO: [REDACTED]	06/09/2016 09:20
NI-CPF : 217.501.518-12	SUSPENSA	INSCRICAO: 18/09/1998
NOME : ANTONIO THAMER BUTROS		
DT NASC: 14/03/1946		
MAE : NAIRA BUTROS		
TIT. ELEITOR:	SEXO: M	ESTRANGEIRO: N
		OBITO:

ANTONIO THAMER BUTROS figura como litisconsorte passivo em diversas ações trabalhistas já transitadas em julgado, vinculadas aos devedores iniciais, a seguir listadas:

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 48.1 - Pág. 22
Identificador de autenticação: 10118060102023489754



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:07:56 - f253547
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712144829400000047023429?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712144829400000047023429

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 11:46:38. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

23

PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO				Reliz
Relação de processos contra ANTONIO T%MER %				
Partes	Processo	Atuação	Ultima Tramitação	
RDO: Comab Transporte Marítimo da Bahia Ltda. E OUTROS (4)	0051400-07.2007.5.05.0014 RT	17-05-07	19/11/15	
RTE: Jefferson Elmo Moraes Cardoso			AQUARDANDO BAIXA AI TST	
RDO: COMAB - Transporte Marítimo da Bahia Ltda. E OUTROS (6)	0085700-03.2005.5.05.0034 RT	14-12-05	01/08/16	
RTE: Alcides do Jesus Nascimento			ELABORADA MINUTA DE DESPACHO/ATO ORDINATORIO	
RDO: COMAB - Transporte Marítimo da Bahia Ltda. E OUTROS (7)	0073400-06.2005.5.05.0035 RT	08-12-05	22/11/13	
RTE: Paulo César Marques de Matos			PROCESSO ELIMINADO	
RDO: COMAB - TRANSPORTE MARITIMO DA BAHIA LTDA E OUTROS (7)	0089600-07.2005.5.05.0032 RT	18-12-05	05/06/14	
RTE: EDIVALDO SILVA SANTOS			PROCESSO ELIMINADO	
RDO: Comab - Transporte Marítimo da Bahia Ltda. E OUTROS (7)	0002101-47.2006.5.05.0030 AII	14-09-05	09/01/09	
RTE: Naivaldo dos Santos Andrade			AUTOS PARA CUMPRIMENTO PELA SEGRE	
RDO: GESTAO GERENCIAMENTO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA E OUTROS (9)	0177100-35.2003.5.05.0013 RT	29-09-03	02/08/16	
RTE: PAULO PINHO COSTA			AUTOS CONCLUSOS PARA DESPACHO	
RDO: Comab Transporte Marítimo da Bahia Ltda.	0048600-83.2005.5.05.0028 ACU	07-04-05	15/01/16	
RTE: Sind dos Emp em Est de Nav Emp Ag de Nav Emp Log das Atv de Trans Aquo Op Nav Emp em Org Gest de Nav de Cere Ogmo do Est de Be Seeeonaba E OUTROS (12)			AUTOS DEVOLVIDOS AO ARQUIVO	
RDO: Comodal: Mto da Obra e Serviços Gerais Ltda. E OUTROS (8)	0045200-28.2005.5.05.0022 RT	04-04-05	20/07/16	
RTE: Paulo Sérgio Balsa da Silva E OUTROS (5)			JUNTA RENUNCIA DE MANDATO	
RDO: Comab Transporte Marítimo da Bahia Ltda. E OUTROS (5)	0000900-05.2006.5.05.0035 RT	09-01-06	16/06/16	
RTE: Cicla Santos Cardoso			AUTOS CONCLUSOS PARA DESPACHO	
RDO: Comab - Transporte Marítimo da Bahia Ltda. E OUTROS (6)	0006700-02.2006.5.05.0039 RT	18-01-06	22/03/16	
RTE: Zacarias Pereira da Silva			NOTIFICAÇÃO DIVULGADA NO DIÁRIO OFIC	
RDO: COMAB - Companhia de Transportes Marítimos da Bahia Ltda. E OUTROS (6)	0016100-49.2006.5.05.0027 RT	26-01-06	13/12/12	
RTE: Manoel Cândido Ribeiro E OUTROS (3)			AUTOS FNDOS/VISTORIADOS - AO ARQUIV GERAL	
RDO: Antonio Thomaz Bentes E OUTROS (10)	0021700-97.2004.5.05.0011 RT	13-02-04	12/07/06	
RTE: Cynthia Elizabeth Pepais Baptista			AUTOS REDIRECIONADOS / PROV. GP/OR-I	
RDO: Antonio Thomaz Bentes E OUTROS (10)	0096500-65.2006.5.05.0031 RT	12-07-05	31/05/16	
RTE: Cynthia Elizabeth Pepais Baptista			MANDADO REMETIDO AO DMAD	
RDO: COMAB - Transporte Marítimo da Bahia Ltda. E OUTROS (6)	0048600-06.2007.5.05.0014 RT	10-05-07	09/11/13	
RTE: Romison Fernandes Saback E OUTROS (3)			DESPACHO / ATO DIVULGADO NA INTERNE	
RDO: Comab - Transporte Marítimo da Bahia Ltda. E OUTROS (6)	0049500-95.2007.5.05.0011 RT	14-05-07	12/09/14	
RTE: Roberval Machado Santos			AUTOS DEVOLVIDOS AO ARQUIVO	
RDO: Comab - Transporte Marítimo da Bahia Ltda. E OUTROS (7)	0080400-41.2006.5.05.0029 RT	24-05-06	29/11/13	
RTE: Neilson Conceição Santos			PROCESSO ELIMINADO	
RDO: Comab - Transporte Marítimo da Bahia Ltda. E OUTROS (7)	0019000-41.2006.5.05.0024 RT	20-03-05	19/05/14	
RTE: Gilson Conceição Behrmann			PROCESSO ELIMINADO	
RDO: Comab - Transporte Marítimo da Bahia Ltda. E OUTROS (7)	0026400-97.2006.5.05.0027 RT	30-01-06	27/01/16	
RTE: Julio Cesar Gomes da Silva			CALCULOS ATUALIZADOS	
RDO: Comab - Transporte Marítimo da Bahia Ltda. E OUTROS (7)	0029400-72.2006.5.05.0038 RT	31-01-06	23/04/14	
RTE: Rita de Cassia dos Santos Araújo			PROCESSO ELIMINADO	
RDO: Comab - Transporte Marítimo da Bahia Ltda. E OUTROS (7)	0038100-46.2006.5.05.0035 RT	18-02-08	05/06/14	
RTE: Janeida Monizes dos Santos			PROCESSO ELIMINADO	
RDO: Comab - Transporte Marítimo da Bahia Ltda. E OUTROS (7)	0027500-63.2006.5.05.0035 RT	30-01-06	08/07/16	
RTE: Elso dos Santos Pinto			CONVERSÃO PROCESSO FISICO PARA HIE	
RDO: Comab - Transporte Marítimo da Bahia Ltda. E OUTROS (7)	0027400-05.2006.5.05.0037 RT	30-01-06	07/01/14	
RTE: Adilana Oliveira Tavares			PROCESSO ELIMINADO	

Assinado por assinatura digital em 27/09/2016 15:59 pelo sistema Assinadas da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 11:46:38. (Lei 11.419/2006).

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 48.1 - Pág. 23
Identificador de autenticação: 10118060102023489754



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:07:56 - 41f34ae
 Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/2004071214484290000047023430?instancia=1>
 Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
 Número do documento: 2004071214484290000047023430



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

24

As execuções frustradas contra ANTÔNIO THAMER BUTROS colidem frontalmente com os registros de que o executado possui alto padrão de vida, como demonstra a reportagem veiculada em órgão da imprensa paulista (Folha de São Paulo), abaixo reproduzida.

A incongruência entre a ausência de garantia da dívida nas diversas execuções trabalhistas e os sinais cotidianos de riqueza denota a prática da blindagem / ocultação patrimonial, hipótese em que o devedor se utiliza de laranjas, testas de ferro e familiares para burlar os efeitos do processo executivo, em fraude à execução e aos direitos dos credores.

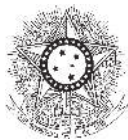
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 48.1 - Pág. 24
Identificador de autenticação: 10118060102023489754



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:07:56 - 68ae280
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712144858100000047023431?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712144858100000047023431

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 11:46:38. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

25

sãopaulo

Elite paulistana mantém hábitos e faz de estabelecimentos ilhas sem crise

AMANDA MASSUELA
INGRID FAGUNDEZ
DE SÃO PAULO

18/10/2015 02h00

Compartilhar < 36 mil Mais opções

O empresário Antônio Thamer Butros, 72, passa ao menos 30 horas por semana em um dos restaurantes mais caros de São Paulo.

PUBLICIDAD

Um dos clientes mais antigos do A Figueira Rubaiyat, ele tem seu nome gravado em taças, baldes de gelo e facas de carne usadas durante as refeições. Um mimo oferecido apenas aos "habitués" da casa.

"Depende de quantas companhias eu tenho, mas costumo beber de seis a 12 garrafas por dia", diz ele, que prefere a Dom Pérignon, vendida a R\$ 1.028 no local.

A fidelidade de clientes da classe alta ajuda a equilibrar as contas de vários estabelecimentos voltados para a elite paulistana, que conseguem manter bons números apesar do mau momento econômico do país.

Em caráter ilustrativo, a reportagem revela gastos semanais, apenas com o consumo em enfoque, girando em torno de R\$ 60.000,00 (sessenta mil Reais): 12 garrafas/dia x 5 dias/semana x R\$ 1.028,00/garrafa.

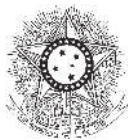
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 48.1 - Pág. 25
Identificador de autenticação: 10118060102023489754



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:07:57 - c293aab
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712144872600000047023432?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712144872600000047023432

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 11:46:38. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

26

Além disso, anotações registradas no COAF e constantes do RIF-23167 informam que ANTONIO THAMER BUTROS declarou junto ao HSBC Bank Brasil S.A., agência 1372, possuir renda de apenas R\$ 15.000,00 (quinze mil Reais).

O exemplo permite a constatação de que o devedor se recusa ao cumprimento de sua obrigação, apesar de vir usufruindo abertamente do patrimônio por ele acumulado e ocultado pelo uso de intrincadas manobras envolvendo familiares e laranjas, conforme descrito e ilustrado a seguir.

As consultas efetuadas junto ao SERPRO, CENSEC, INFOJUD, JUCEB e JUCESP apontam o envolvimento formal de ANTONIO THAMER BUTROS, CPF'S 223.230.908-87, 055.035.374-75 e 217.501.518-1, com as pessoas físicas e jurídicas abaixo:

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 48.1 - Pág. 26
Identificador de autenticação: 10118060102023489754



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:07:57 - 5c9aa82
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712144885200000047023433?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712144885200000047023433

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 11:46:38. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

27

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 11:46:38. (Lei 11.419/2006).

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 48.1 - Pág. 27
Identificador de autenticação: 10118060102023489754



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:07:57 - c605627
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712144899800000047023434?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712144899800000047023434



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

28

NOME/RAZÃO SOCIAL	ENTRADA	SAÍDA	QUALIFICAÇÃO
ANA PAULA CONCEIÇÃO DA SILVA	19/04/2007		REPRESENTANTE
ATB PLAN. GERENCIA DE NEGOCIOS S/C LT			SOCIO-ADMINISTRADOR
CHAMS PARTICIPACOES E NEGOCIOS LT.	10/07/2007		REPRESENTANTE
CINSHE EMPREEND. IMOBIL. EIRELI - ME	27/01/1993	27/01/1993	SOCIO GERENTE
CINTIA BENETTI THAMER BUTROS			FILHA
COMAB TRANSP. MARÍTIMO DA BAHIA LT.	16/09/2003		ADMINISTRADOR
CONDOR IND. COMERCIO DE ONIBUS S.A.			PRESIDENTE
CONSORCIO APTA/GEF			
CTI COTHAM TRANSP. INTERMODAL LTDA			SOCIO-ADMINISTRADOR
EDSON FERREIRA DE PAULA	30/04/2007		REPRESENTANTE
ELIANA LOPES NASCIMENTO	21/06/2007		REPRESENTANTE
GAIA ENGENHARIA LTDA	24/01/2007		REPRESENTANTE
GREEN WORLD AGRO-FLORESTAL S.A.	03/12/2001		DIRETOR
GUNBER ADM. E PARTICIPACAO LT. - ME	17/06/1996	17/06/1996	SÓCIO
HEIDELBERG PLASTIC IND. COM. LTDA			SOCIO-ADMINISTRADOR
IRAPUÃ BARROS DA COSTA	30/04/2007		REPRESENTANTE
JOICYMARA DOS SANTOS	23/05/2007		REPRESENTANTE
JOSE DIB	04/08/2010		REPRESENTANTE
KAIMI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	16/09/2003		REPRESENTANTE
L'AVENIR PLANEJTO EMPRESARIAL LTDA.	14/12/1984		SÓCIO
LEANDRO FLAVIO DE MELLO VESTINO	19/05/2011		REPRESENTANTE
LOGITRON BRASIL LTDA.	18/12/2009		REPRESENTANTE
MARIA DE NAZARE SILVA SA	20/12/2012		REPRESENTANTE
MARIA INES LOURENCO D ANDRADE	29/05/2006		REPRESENTANTE
MICHIGAN IND. COM. NEGOCIOS IMOB.	17/11/2010		REPRESENTANTE
MULTILOG ARMAZENS GERAIS LTDA.	19/05/2011		REPRESENTANTE
NOELI APARECIDA SIRQUEIRA	19/05/2011		REPRESENTANTE
PLASTIFIBER IND. COMERCIO LTDA.			
PREMISSA ASS. CONSULT. EMPRESARIAL	10/12/2010		REPRESENTANTE
REAL SEA CHARTERS LTDA			SOCIO-ADMINISTRADOR
SALETE LEONCIO	19/11/2012		REPRESENTANTE
SHEILA BENETTI THAMER BUTROS			FILHA
TANIA MARIA VICENTE FERREIRA	19/04/2007		REPRESENTANTE
VICTORIA FACTORING FOMENTO COM.		07/02/1994	
VIGERE EMPREEND. IMOBILIARIOS LTDA.	27/01/1993	27/01/1993	SOCIO GERENTE
WELLINGTON BEZERRA LEITE	02/03/2007		REPRESENTANTE

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 48.1 - Pág. 28
Identificador de autenticação: 10118060102023489754



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:07:57 - d6ac6f5
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/2004071214491580000047023435?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 2004071214491580000047023435

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 11:46:38. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

29

Através do uso das demais ferramentas eletrônicas, a exemplo do COAF, CCS e, ainda, da análise da documentação apresentada pelo devedor MARCO ANTONIO SILVEIRA, foi possível identificar as relações jurídicas, ainda que ocultas, entre ANTONIO THAMER BUTROS e as pessoas físicas e jurídicas abaixo identificadas:

CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL	QUALIFICAÇÃO
163.007.518-30	ADNAN SAED ALDIN	PRIMO
01.557.942/0001-38	APTA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	SOCIO OCULTO
03.749.700/0001-71	ARMAZÉNS GERAIS TRIÂNGULO LTDA.	SOCIO OCULTO
96.481.734/0001-09	BINCAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	SOCIO OCULTO
02.297.367/0001-44	BRAVO SEGURANÇA PATRIMONIAL S/C LTDA. - ME	SOCIO OCULTO
02.4459.669/0001-71	CHAMS PARTICIPAÇÕES E NEGÓCIOS LTDA.	SOCIO OCULTO
60.532.900/0001-01	CINSHE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELLI - ME	SOCIO OCULTO
143.143.948-70	CINTIA BENETTI THAMER BUTROS	FILHA
60.410.594/0001-30	EMPASE - EMPRESA ARGOS DE SEGURANÇA LTDA.	SOCIO OCULTO
66.663.634/0001-32	ESCOLTA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA.	SOCIO OCULTO
60.166.873/0001-09	GUNBER ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA. - ME	SOCIO OCULTO
54.394.739/0001-54	INAVEL - INDÚSTRIA NACIONAL DE VELAS LTDA. - ME	SOCIO OCULTO
064.480.358-42	IVONE LOPES DE SANT ANNA	TESTA DE FERRO
02.996.963/0001-12	LOGITRON BRASIL LTDA.	SOCIO OCULTO
61.182.978/0001-06	SHEBAT PARTICIPAÇÕES E NEGÓCIOS S/C LTDA.	SOCIO OCULTO
143.143.958-42	SHEILA BENETTI THAMER BUTROS	FILHA
60.547.569/0001-01	SISTEMA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA. - ME	SOCIO OCULTO
96.481.718/0001-16	TABINC ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA.	SOCIO OCULTO
52.806.502/0001-08	TRIÂNGULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/C - LTDA - ME	SOCIO OCULTO

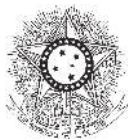
Diante da circunstância de que tais devedores iniciais não possuem patrimônio suficiente à satisfação dos créditos trabalhistas nas

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 48.1 - Pág. 29
Identificador de autenticação: 10118060102023489754



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:07:58 - 2ef81bd
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712144933700000047023436?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712144933700000047023436



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

30

execuções em que são parte, ao passo que se constata a existência de outras pessoas físicas e jurídicas com vínculos formais, ou mesma alheias à composição societária, porém com vínculo oculto, acobertadas pela confusão patrimonial, importante a identificação também desse grupo de pessoas.

II.II – DEMAIS SÓCIOS DAS EMPRESAS QUE INTEGRAM AS EXECUÇÕES TRABALHISTAS NO TRT5:

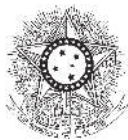
Considerando a frustração das reiteradas tentativas de apreensão dos bens das pessoas jurídicas, ou mesmo das pessoas físicas já inseridas no polo passivo das execuções em curso neste Regional, mister que se invoque o instituto da desconsideração da personalidade jurídica, para apuração da responsabilidade dos efetivos beneficiários dos haveres das empresas envolvidas e consequente alcance do patrimônio dos sócios abaixo identificados, com fulcro no art.

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 48.1 - Pág. 30
Identificador de autenticação: 10118060102023489754



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:07:58 - efe7079
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712144951900000047023437?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712144951900000047023437



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

31

50 do CC, art. 6º, da IN n.º 39/2016, do TST, art. 1.024, do CC, art. 790, II e VII, do CPC, e art. 135, III, do CTN, c/c art. 769 e 889, da CLT.

II.II-1

NOME	CNPJ/CPF
ARGEPLAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.	45.070.687/0001-70
Conforme consulta ao SERPRO e à JUCEB, ARGEPLAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA. esteve vinculada como sócia da COMAB TRANSPORTE MARÍTIMO DA BAHIA LTDA. , CNPJ 00.878.189/0001-10, no período de 23/01/1997 a 25/06/2003.	

II.II-2

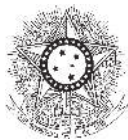
NOME	CNPJ/CPF
F ANDREIS E CIA LTDA.	76.476.050/0001-01
Conforme consulta à JUCEB, F ANDREIS E CIA LTDA., esteve vinculada	

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 48.1 - Pág. 31
Identificador de autenticação: 10118060102023489754



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:07:59 - d9cf926
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712144968600000047023438?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712144968600000047023438



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

32

como sócia da **COMAB TRANSPORTE MARÍTIMO DA BAHIA LTDA.**, CNPJ 00.878.189/0001-10, no período de **20/12/1996 a 23/01/1997**.

II.II-3

NOME	CNPJ/CPF
INCORBASE ENGENHARIA LTDA.	45.886.025/0001-72
Conforme consulta à JUCEB, INCORBASE ENGENHARIA LTDA., esteve vinculada como sócia administradora da COMAB TRANSPORTE MARÍTIMO DA BAHIA LTDA. , CNPJ 00.878.189/0001-10, no período de 20/12/1996 a 25/07/1997 .	

II.II-4

NOME	CNPJ/CPF
IVONE LOPES DE SANT ANNA	064.480.358-42

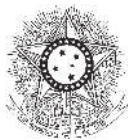
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 48.1 - Pág. 32
Identificador de autenticação: 10118060102023489754



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:07:59 - e0a1a8a
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712144983700000047023439?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712144983700000047023439

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 11:46:38. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

33

Conforme consulta ao SERPRO e à JUCEB, IVONE LOPES DE SANT ANNA, esteve vinculada como sócia-administradora da **KAIMI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.**, CNPJ 01.145.578/0001-07, no período de **08/04/1996 a 12/09/2005**.

As informações constantes da documentação (INFORMES I e IV) apresentada pelo devedor MARCO ANTONIO SILVEIRA, CPF 086.022.711-15, dão conta ser a mesma “testa de ferro” da família THAMER, vez que, além da própria KAIMI, integra a composição societária de várias outras empresas ligadas à ANTONIO THAMER BUTROS, CPF 223.230.908-87, e familiares, bem como movimenta ativos financeiros em nome daqueles.

A relação de IVONE LOPES SANT ANNA com a família THAMER pode ser facilmente constatada analisando-se os dados constantes da CENSEC – Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados onde foram identificadas diversas procurações com outorga de poderes entre os envolvidos, a exemplo:

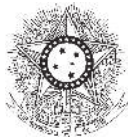
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 11:46:38. (Lei 11.419/2006).

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 48.1 - Pág. 33
Identificador de autenticação: 10118060102023489754



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:00 - 2931845
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712144998600000047023440?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712144998600000047023440



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

34

ENVIO DE CARGA - DIGITAÇÃO

Carga: 42572 Mês: 12 / 2009

Ato*: **PROCURAÇÃO** ←

Data do ato*: 18 / Dezembro / 2009

Livro*: 00003132 Complemento:

Folha*: 0360 Complemento:

PARTES

	Nome	Qualidade
<input type="checkbox"/>	ANTONIO THAMER BUTROS	OUTORGADO
<input type="checkbox"/>	IVONE LOPES DE SANT ANNA	OUTORGADO
<input type="checkbox"/>	LOGITRON BRASIL LTDA.	OUTORGANTE

DADOS DO CARTÓRIO

UF: SP Município: SÃO PAULO Cartório: 23º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL

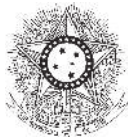
PROCURAÇÃO – LOGITRON X THAMER X IVONE

A TO N.º	CARTÓRIO/TABELIONATO	DATA	TIPO	OUTORGANTE(S)	CPF/CNPJ	OUTORGADO(S)	CPF/CNPJ
3132-0360	23º TAB. NOTAS DE SÃO PAULO	18/12/2009	PROCURAÇÃO	LOGITRON BRASIL LTDA	02.996.963/0001-12	ANTONIO THAMER BUTROS IVONE LOPES DE SANT ANNA	223.230.908-87 064.480.358-42
3132-0363	23º TAB. NOTAS DE SÃO PAULO	18/12/2009	PROCURAÇÃO	CHAMS PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA	02.459.669/0001-71	ANTONIO THAMER BUTROS IVONE LOPES DE SANT ANNA	223.230.908-87 064.480.358-42
3132-0353	23º TAB. NOTAS DE SÃO PAULO	18/12/2009	PROCURAÇÃO	MARIA INES LOURENCO D ANDRADE	086.336.238-97	ANTONIO THAMER BUTROS IVONE LOPES DE SANT ANNA	223.230.908-87 064.480.358-42
3132-0357	23º TAB. NOTAS DE SÃO PAULO	18/12/2009	PROCURAÇÃO	CHAMS PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA	02.459.669/0001-71	ANTONIO THAMER BUTROS IVONE LOPES DE SANT ANNA	223.230.908-87 064.480.358-42
2878-0091	23º TAB. NOTAS DE SÃO PAULO	15/06/2007	PROCURAÇÃO	JOICYMARA DOS SANTOS	321.690.258-71	ANTONIO THAMER BUTROS IVONE LOPES DE SANT ANNA	223.230.908-87 064.480.358-42
2878-0211	23º TAB. NOTAS DE SÃO PAULO	10/07/2007	PROCURAÇÃO	CHAMS PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA	02.459.669/0001-71	ANTONIO THAMER BUTROS IVONE LOPES DE SANT ANNA	223.230.908-87 064.480.358-42
2863-0357	23º TAB. NOTAS DE SÃO PAULO	23/05/2007	PROCURAÇÃO	JOICYMARA DOS SANTOS	321.690.258-71	ANTONIO THAMER BUTROS IVONE LOPES DE SANT ANNA	223.230.908-87 064.480.358-42
0200-0058	2º TAB. DE NOTAS E DE PROTESTO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE	19/04/2007	PROCURAÇÃO	ANA PAULA CONCEIÇÃO DA SILVA	066.148.604-45	ANTONIO THAMER BUTROS IVONE LOPES DE SANT ANNA	223.230.908-87 064.480.358-42
0200-0059	2º TAB. DE NOTAS E DE PROTESTO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE	19/04/2007	PROCURAÇÃO	TANIA MARIA VICENTE FERREIRA	344.026.084-49	ANTONIO THAMER BUTROS IVONE LOPES DE SANT ANNA	223.230.908-87 064.480.358-42
0200-0112	2º TAB. DE NOTAS E DE PROTESTO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE	30/04/2007	PROCURAÇÃO	EDSON FERREIRA DE PAULA	049.236.634-99	ANTONIO THAMER BUTROS IVONE LOPES DE SANT ANNA	223.230.908-87 064.480.358-42
0200-0113	2º TAB. DE NOTAS E DE PROTESTO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE	30/04/2007	PROCURAÇÃO	IRAPUÁ BARROS DA COSTA	720.166.044-68	ANTONIO THAMER BUTROS IVONE LOPES DE SANT ANNA	223.230.908-87 064.480.358-42

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 48.1 - Pág. 34
Identificador de autenticação: 10118060102023489754



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:00 - 9deb745
 Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712145017900000047023441?instancia=1>
 Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
 Número do documento: 20040712145017900000047023441



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

35

PROCURAÇÕES – PF'S e PJ'S X THAMER X IVONE

Com relação à movimentação de ativos financeiros em conjunto com membros da família THAMER temos:

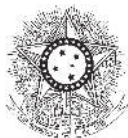
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 48.1 - Pág. 35
Identificador de autenticação: 10118060102023489754



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:00 - 8919f22
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712145031100000047023442?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712145031100000047023442

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 11:46:38. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

36

		CCS	08/08/2016 10:08:54	
		Relatório do resultado da requisição da consulta por CPF/CNPJ	CCSRE0801	
Dados do Bem/Direito/Valor (B/D/V)				
Instituição que possui o B/D/V	Tipo B/D/V	Agência	Conta	
BCO BRADESCO	Conta Corrente	1361	110140	
Dados do CPF/CNPJ selecionado				
Nome				
IF: APTA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA				
SRF: APTA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA				
CPF/CNPJ	Tipo de vínculo	Data Início	Data Fim	
01.557.942/0001-38	Titular	18/07/2001		
Pessoas com as quais o CPF/CNPJ selecionado possui vínculos				
Nome				
IF: IVONE LOPES DE SANTANNA				
SRF: IVONE LOPES DE SANT ANNA				
CPF/CNPJ	Tipo de vínculo	Data Início	Data Fim	
064.480.358-42	Representante, Responsável ou Procurador	18/07/2001		
Pessoas com as quais o CPF/CNPJ selecionado possui vínculos				
Nome				
IF: CINTIA BENETTI THAMER BUTROS				
SRF: CINTIA BENETTI THAMER BUTROS				
CPF/CNPJ	Tipo de vínculo	Data Início	Data Fim	
143.143.948-70	Representante, Responsável ou Procurador	18/07/2001		
Pessoas com as quais o CPF/CNPJ selecionado possui vínculos				
Nome				
IF: ANTONIO THAMER BUTROS				
SRF: ANTONIO THAMER BUTROS				
CPF/CNPJ	Tipo de vínculo	Data Início	Data Fim	
223.230.908-87	Representante, Responsável ou Procurador	18/07/2001		

CCS – APTA X IVONE X CINTIA X THAMER

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 48.1 - Pág. 36
Identificador de autenticação: 10118060102023489754



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:01 - 614817c
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712145043300000047023443?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712145043300000047023443

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 11:46:38. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

37

BANCO CENTRAL DO BRASIL		CCS	08/08/2016 10:08:54	
Relatório do resultado da requisição da consulta por CPF/CNPJ		CCSRE0801		
Dados do Bem/Direito/Valor (B/D/V)				
Instituição que possui o B/D/V	Tipo B/D/V	Agência	Conta	
UNIBANCO	Conta Corrente	347	1333249	
Dados do CPF/CNPJ selecionado				
Nome				
IF:	CINSHE EMPREENDIMENTOS IMOBILI			
SRF:	CINSHE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME			
CPF/CNPJ	Tipo de vínculo	Data Início	Data Fim	
60.532.900/0001-01	Titular	29/08/2002	14/11/2007	
Pessoas com as quais o CPF/CNPJ selecionado possui vínculos				
Nome				
IF:	ANTONIO THAMER BUTROS ←			
SRF:	ANTONIO THAMER BUTROS ←			
CPF/CNPJ	Tipo de vínculo	Data Início	Data Fim	
223.230.908-87	Representante, Responsável ou Procurador	29/08/2002	25/07/2008	
Pessoas com as quais o CPF/CNPJ selecionado possui vínculos				
Nome				
IF:	CINTIA BENETTI THAMER BUTROS ←			
SRF:	CINTIA BENETTI THAMER BUTROS ←			
CPF/CNPJ	Tipo de vínculo	Data Início	Data Fim	
143.143.948-70	Representante, Responsável ou Procurador	29/08/2002	25/07/2008	
Pessoas com as quais o CPF/CNPJ selecionado possui vínculos				
Nome				
IF:	IVONE LOPES DE SANT ANNA ←			
SRF:	IVONE LOPES DE SANT ANNA ←			
CPF/CNPJ	Tipo de vínculo	Data Início	Data Fim	
064.480.358-42	Representante, Responsável ou Procurador	29/08/2002	25/07/2008	
Pessoas com as quais o CPF/CNPJ selecionado possui vínculos				
Nome				
IF:	SHEILA BENETTI THAMER BUTROS ←			
SRF:	SHEILA BENETTI THAMER BUTROS ←			
CPF/CNPJ	Tipo de vínculo	Data Início	Data Fim	
143.143.958-42	Representante, Responsável ou Procurador	29/08/2002	25/07/2008	

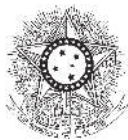
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 48.1 - Pág. 37
Identificador de autenticação: 10118060102023489754



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:01 - b50c64b
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712145060100000047023444?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712145060100000047023444

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 11:46:38. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

38

CCS – CINSHE X IVONE X CINTIA X THAMER X SHEILA

Relacionamentos semelhantes aos ilustrados acima foram identificados com as empresas: SHEBAT PARTICIPACOES E NEGOCIOS S/C LTDA., CNPJ 61.182.978/0001-06; LOGITRON BRASIL LTDA., CNPJ 02.996.963/0001-12; ESCOLTA SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA., CNPJ 66.663.634/0001-32; BRAVO SEGURANCA PATRIMONIAL S/C LTDA – ME., CNPJ 02.297.367/0001-44. Finalmente, para não restar dúvidas acerca da real condição de testa de ferro dos THAMER da sócia IVONE LOPES DE SANT ANNA, destacamos parte do relatório enviado a este Juízo pelo COAF a respeito dos envolvidos:

RIF 23167 - COAF

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 48.1 - Pág. 38
Identificador de autenticação: 10118060102023489754



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:02 - 01609ec
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712145075700000047023445?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712145075700000047023445

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 11:46:38. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

39

2 - ANTONIO THAMER BUTROS					
2.1					
Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento			
CHAMS PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA	02.459.669/0001-71	Procurador / Representante Legal			
EDSON FERREIRA DE PAULA	049.238.634-99	Outros			
IVONE LOPES DE SANT'ANNA	064.480.358-42	Outros			
ANTONIO THAMER BUTROS	223.230.908-87	Titular			
JOICYMARA DOS SANTOS	321.690.258-71	Outros			
Segmento: Banco Central - Atípicas					
Instituição	Local	Agência - Sufixo CNPJ	Conta	Período	Valor em R\$
HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo	SAO PAULO-SP	URB.PACAEMBU-1372	13724057538	1/8/2012 até 31/10/2012	65.789,00
<p>Informações Adicionais: O cliente ANTONIO THAMER BUTROS possui uma renda de R\$ 15.000,00 (Quinze mil reais), atuando como gerente comercial de uma construtora e está apresentando movimentação incompatível devido efetuar pagamentos em espécie do cartão de crédito, direito no caixa, de valores expressivos. Ainda o cliente teve seu nome vinculado na mídia no dia 28/11/2008, no jornal Correio da Bahia, onde foi citado por crime de lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e falsidade ideológica. Atualmente o cliente possui conosco os produtos de conta poupança (movimentação compatível) e o cartão de crédito, visto que a conta corrente deste cliente foi encerrada na época em que a mídia foi veiculada. Atualmente o cliente é procurador da empresa CHAMS PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA, correntista sem movimentação e atua no ramo de comércio varejista de livros. Possui os seguintes ligados: - É sócio da empresa CHAMN: EDSON FERREIRA DE PAULA, não correntista. - É sócia da empresa CHAMS: JOICYMARA DOS SANTOS, não correntista. - É procuradora da empresa CHAMS: IVONE LOPES DE SANT'ANNA, correntista sem movimentação. Não estamos seguros, visto: - Utilização incorreta do produto cartão de crédito, - Pagamentos do cartão de crédito efetuados de valores expressivos em espécie de forma antecipada, - Possui mídia negativa, - Ligado IVONE LOPES DE SANT'ANNA, possui comunicação em 2007 SISBACEN 053997399, - Incerteza da origem lícita dos recursos movimentados. Mídia negativa: (http://www.jornaldamidia.com.br/noticias/2008/11/28/Bahia_Nacional/Ferry-boat_MP_denuncia_Tinoco_e_e.shtml) Amostra das transações: 19.692,87 D PAGAMENTO AGENCIA DINHEIRO 20/08/2012 1.838,88 D PAGAMENTO AGENCIA DINHEIRO 2.496,78 D PAGAMENTO AGENCIA DINHEIRO 05/09/2012 10.417,38 D PAGAMENTO CONNECT 20/09/2012 1.395,44 D PAGAMENTO AGENCIA DINHEIRO 27/09/2012 6.888,59 D PAGAMENTO AGENCIA DINHEIRO 05/10/2012 15.602,64 D PAGAMENTO AGENCIA DINHEIRO 29/10/2012 4.152,38 D PAGAMENTO AGENCIA DINHEIRO</p>					
<p>Ocorrências: IV-a) movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional e a capacidade financeira do cliente; Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 3.542, art. 1º VI-e) utilização do cartão de forma incompatível com o perfil do cliente, incluindo operações atípicas em outros países; Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 3.542, art. 1º</p>					

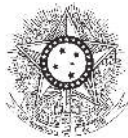
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 48.1 - Pág. 39
Identificador de autenticação: 10118060102023489754



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:02 - 24d8bb8
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712145090200000047023446?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712145090200000047023446

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 11:46:38. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

40

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ARMAZENS GERAIS TRIANGULO LTDA.	03.749.700/0001-71	Outros
IVONE LOPES DE SANT ANNA	064.480.350-42	Outros
NOELI APARECIDA SIRQUEIRA	174.646.166-39	Sócio
MULTILOG ARMAZENS GERAIS LTDA ME	62.321.286/0001-64	Titular
JOSE DIB	765.283.838-04	Outros

Segmento: Banco Central - Atípicas

Instituição	Local	Agência - Sufixo CNPJ	Conta	Período	Valor em R\$
HSBC Bank Brasil S.A. Banco Múltiplo	GUARULHOS-SP	URB CUMBICA - 0457	04570076520	1/2/2014 até 30/8/2014	3.248.735,00

Informações Adicionais: RESUMO: A empresa MULTILOG ARMAZENS GERAIS LTDA ME declarou renda de R\$ 20.000,00 atuando no ramo de armazéns gerais - emissão de warrant. A empresa possui como sócia NOELI APARECIDA SIRQUEIRA, que por sua vez, é procuradora da ARMAZENS GERAIS TRIANGULO LTDA que tem como sócio JOSE DIB e também como procuradora IVONE LOPES DE SANT ANNA, a qual já foi comunicada ao órgão regulador. Ao analisarmos a movimentação em conta identificamos que os valores mais expressivos ocorreram através de depósitos em cheques endossados por terceiros. Após os créditos a maioria dos recursos saíram da conta através de TEDS para pessoas jurídicas ligadas a holdings de instituições não-financeiras, outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente, fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral, peças e acessórios. Segundo informações obtidas não foi possível localizar o cliente para esclarecer a origem dos recursos. Cabe salientar que a empresa ARMAZENS GERAIS TRIANGULO, possui o mesmo endereço que a MULTILOG ARMAZENS GERAIS e que a atual procuradora da TRIANGULO Sra NOELI APARECIDA SIRQUEIRA consta na JUCESP como ex sócia da empresa MULTILOG ARMAZENS GERAIS, constando em suas várias alterações junto a Jucesp um enorme declínio em sua participação acionária até a sua saída em definitivo (de detentora de um capital de R\$ 400.000,00, quando de sua saída, este valor caiu para R\$ 700,00). O endereço desta cliente tanto no cadastro quanto na Jucesp (Rua Valparaíso, 120, Jardim Ivonele, São Paulo 08553-110) constatamos tratar-se de residência e bairro humildes, em discordância com os valores mencionados e movimentados. A segunda procuradora da TRIANGULO (IVONE LOPES DE SANT ANNA CPF: 064.480.350-42) já foi comunicada em março de 2007 (nesta época como sócia da empresa APTA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA cnpj 01.557.942/0001-38 juntamente com CINTIA BENETTI THAMER BUTROS CPF 143.143.943-70) e também em janeiro de 2013, por ser procuradora da empresa CHAMS PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA cnpj 02.459.669/0001-71, que tinha como gerente comercial e procurador a época da comunicação, o SR ANTONIO THAMER BUTROS cpf 22323090687, este com nome vinculado na mídia no dia 28/11/2008, no jornal Correio da Bahia, onde foi citado por crime de lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e falsidade ideológica. Motivos da comunicação: - Multilog - Recusa em receber gerente e atualizar cadastros, bem como movimentação incompatível. - As empresas Multilog e Triângulo, possuem o mesmo endereço, com sócios distintos, porém a sócia da Multilog (Noeli) também é procuradora da Triângulo conforme nosso cadastro. - A Noeli possui residência de padrão incompatível com perfil de sócia de empresa. - A Procuradora da Triângulo (Ivone) já foi comunicada, ligada à pessoa com histórico em mídia de: crimes de lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e falsidade ideológica. Observamos que nos meses de julho e agosto a empresa parou de movimentar. RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO A CRÉDITO OPERAÇÃO TOTAL QUANTIDADE DP CHEQUES 1.390.000,00 10 RSG PAP RENDA CDB-RDB 200.018,95 1 CRÉDITO TED 15.000,00 1 DISPONÍB COMO DINHEIRO 4.325,00 1 COBRANÇA REGISTRADA 2.605,47 5 Total Geral 1.611.949,42 18 AMOSTRA 21/02 DP BLQ01 BCOS 004843 0000000 380.000,00 09/04 DP BLQ01 BCOS 002474 0002474 /0000000 550.000,00 BANCO: SANTANDER AGÊNCIA: 4609 CONTA: 670005 ENDOSSADO POR ODAIR SOARES DA SILVA CPF: NÃO INFORMADO RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO A DÉBITO OPERAÇÃO TOTAL QUANTIDADE EMISSAO DE TED 1 014.299,45 26 TRANSF POR ORDEM JUD 200.018,95 1 APL PAP RENDA CDB-RDB 200.000,00 1 BLOQUEIO JUDICIAL 82.139,21 1 CH COMPENSADO 60.970,00 3 PAGAMENTO TITULO-CNB 41.181,79 19 SAQUE S EM ESPÉCIE 25.211,00 4 EMISSAO DOC COMPE 5.129,00 8 CH DEV OUT BCOS 4.585,00 3 TRANSF CONNECT BANK 1.976,00 1 COMP VISA ELECTRON 1.276,30 3 Total Geral 1.636.786,70 70 AMOSTRA 20/03 EMISSAO DE TED 0504268 /0000000 30.000,00 21/03 EMISSAO DE TED 0566434 /0000000 100.000,00 Banco: 033 90400888 BANCO SANTANDER BANESPA S.A. Agência: 120 Conta: 130024559 BENEFICIÁRIO: MAP ADM E PARTICIPACAO SA CPF/CNPJ: 7255018000183 07/05 EMISSAO DE TED 0735244 INTERNET BANKING 100.000,00 Banco: 745 33479023 BANCO CITIBANK S.A. Agência: 030 Conta: 30723043 BENEFICIÁRIO: MICHIGAN PARTIC E NEGOC IMOB CPF/CNPJ: 12373140000194 12/06 EMISSAO DE TED 0001995 /0000000 595.000,00 Banco: 257 60746948 BANCO BRADESCO S.A. Agência: 2103 Conta: 394327 BENEFICIÁRIO: VESSIE SERVICOS EMPR LTDA CPF/CNPJ: 8293851000181 26/06 BLOQUEIO JUDICIAL 0692754 /0000000 82.139,21 30/06 TRANSF POR ORDEM JUD 0000000 RENDA FIXA BBB 200 018,95

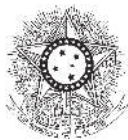
Ocorrências:
III- a) resistência ao fornecimento de informações necessárias para o início de relacionamento ou para a atualização cadastral, oferecimento de informação falsa ou prestação de informação de difícil ou onerosa verificação; Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 3.542, art. 1º
I-a) realização de depósitos, saques, pedidos de provisionamento para saque ou qualquer outro instrumento de transferência de recursos em espécie, que apresentem atipicidade em relação à atividade econômica do cliente ou incompatibilidade com a sua capacidade econômico-financeira; - Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 3.542 - art. 1º
IV-f) ausência repentina de movimentação financeira em conta que anteriormente apresentava grande movimentação; Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 3.542, art. 1º

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 11:46:38. (Lei 11.419/2006).

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 48.1 - Pág. 40
Identificador de autenticação: 10118060102023489754



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:03 - e4ffe1c
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712145103300000047023447?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712145103300000047023447



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

41

RIF 23167 – COAF

II.II-5

NOME	CNPJ/CPF
VN PARTICIPACOES LTDA	96.262.100/0001-65
Conforme consulta ao SERPRO e à JUCEB, VN PARTICIPACOES LTDA esteve vinculada como sócia da COMAB TRANSPORTE MARÍTIMO DA BAHIA LTDA. , CNPJ 00.878.189/0001-10, no período de 23/01/1997 a 16/09/2003.	

II.II-6

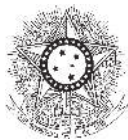
NOME	CNPJ/CPF
W. WASHINGTON EMPREENDEIMENTOS E PARTICIPACOES - EIRELI – ME	57.059.420/0001-60
Conforme consulta ao SERPRO e à JUCEB, W. WASHINGTON EMPREENDEIMENTOS E PARTICIPACOES - EIRELI - ME esteve vinculada como sócia administradora da COMAB TRANSPORTE MARÍTIMO DA BAHIA	
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc Identificador de autenticação: 10118052402021789826.	

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 11:46:38. (Lei 11.419/2006).

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 48.1 - Pág. 41
Identificador de autenticação: 10118060102023489754



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:03 - 9f59c99
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712145113100000047023448?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712145113100000047023448



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

42

LTDA., CNPJ 00.878.189/0001-10, no período de 20/12/1996 a 16/09/2003.

II.II-7

NOME	CNPJ/CPF
ZPG PARTICIPACOES LTDA.	69.219.061/0001-40
Conforme consulta ao SERPRO e à JUCEB, ZPG PARTICIPACOES LTDA. esteve vinculada como sócia da COMAB TRANSPORTE MARÍTIMO DA BAHIA LTDA., CNPJ 00.878.189/0001-10, no período de 25/07/1997 a 16/09/2003.	

Vale destacar que o parágrafo 3º do art. 2º da CLT, inserido pela Lei nº 13.467/2017, veda a caracterização do grupo econômico pela mera identidade de sócios. Não é, contudo, a identidade de sócios que justifica a inclusão de tais pessoas no presente procedimento, mas a evidência de que as pessoas ora nominadas atuaram em conjunto com as executadas, com fraude ou abuso de direito, em prejuízo de terceiros.

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 48.1 - Pág. 42
Identificador de autenticação: 10118060102023489754



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:03 - 526c05d
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712145126100000047023449?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712145126100000047023449

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 11:46:38. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

43

Deste modo, diante da concepção do empregador único, as pessoas jurídicas e físicas relacionadas neste item devem ser incluídas no polo passivo da execução, na condição de devedores solidários, visto que detêm o controle do patrimônio, fazendo-se necessário ao resultado útil das execuções trabalhistas o bloqueio de bens em nome dessas pessoas.

II.III – GRUPO FORMADO PELAS EMPRESAS DOS SÓCIOS QUE JÁ INTEGRAM EXECUÇÕES TRABALHISTAS NO TRT5:

Constata-se, ainda, que novas pessoas jurídicas são utilizadas para movimentação de valores, permanecendo insolventes as pessoas jurídicas executadas, prática que pode configurar fraude à execução, em virtude da ocultação de patrimônio.

Com a aplicação do instituto da **desconsideração inversa da personalidade jurídica**, combate-se a fraude patrimonial consistente

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 48.1 - Pág. 43
Identificador de autenticação: 10118060102023489754



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:03 - 7aca3d5
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712145141800000047023450?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712145141800000047023450

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 11:46:38. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

44

na utilização de novas pessoas jurídicas para ocultação de bens, mediante esvaziamento do patrimônio das pessoas físicas e das empresas devedoras originárias. A personalidade jurídica serve como escudo para a defesa do executado, frente às execuções que lhe são movidas.

Com efeito, a pesquisa realizada demonstra a utilização de pessoas jurídicas para ocultação do patrimônio, evitando o acesso dos credores aos bens dos sócios. Em alguns casos, possível visualizar a fraude ou a confusão patrimonial, de modo que a desconsideração inversa deverá ser utilizada para responsabilizar as sociedades por obrigações pessoais dos sócios.

Busca-se, portanto, a responsabilização da sociedade detentora do patrimônio, no tocante às dívidas ou aos atos praticados pelos sócios, através da chamada “quebra da autonomia patrimonial”.

Por supletiva do CPC/2015, é plenamente admissível a adoção da técnica da desconsideração inversa, nos termos do art. 133, §

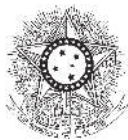
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 48.1 - Pág. 44
Identificador de autenticação: 10118060102023489754



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:04 - 8c1d053
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712145153500000047023451?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712145153500000047023451

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 11:46:38. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

45

2º, observadas as adaptações necessárias ao processo trabalhista, inclusive à luz da Instrução Normativa n. 39, do TST, de março de 2016.

A doutrina define desconconsideração inversa da personalidade societária como técnica jurídica destinada a:

“[...] responsabilizar o patrimônio da pessoa jurídica, por atos praticados por seus dirigentes de forma abusiva ou ilícita, por interpretação evolutiva e teleológica dos já citados art. 50 do Código Civil e 28 do Código de Defesa do Consumidor.”

“[...] A jurisprudência trabalhista tem aplicado a teoria inversa da desconconsideração da personalidade jurídica na execução, nas seguintes hipóteses:

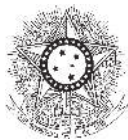
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 48.1 - Pág. 45
Identificador de autenticação: 10118060102023489754



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:04 - eeeb3bd
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712145164300000047023452?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712145164300000047023452

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 11:46:38. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

46

- a) o sócio responsável pela empresa executada no processo trabalhista que também é sócio de outra empresa que está solvente
- b) o sócio da empresa executada, também é sócio de outras empresas, na hipótese de configuração de grupo econômico.” (SCHIAVI, Mauro; Manual de Direito Processual do Trabalho, 8ª Edição, São Paulo: Ltr, 2015, páginas 1059-1060)

Nesta trilha, firmou-se a utilização da técnica da desconsideração inversa da personalidade jurídica, como se vê nos seguintes julgados:

“TEORIA DA DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. Constatado nos autos o relacionamento

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 48.1 - Pág. 46
Identificador de autenticação: 10118060102023489754



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:05 - 62dd0c2
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712145176900000047023453?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712145176900000047023453

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 11:46:38. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

47

interempresarial ou confusão patrimonial entre a empresa e a sócia, é possível a declaração da desconsideração inversa da personalidade jurídica com a conseqüente integração da pessoa jurídica ao polo passivo da execução.”

(Processo 0001270-25.2016.5.05.0005, Origem PJE, Relator Desembargador VALTÉRCIO RONALDO DE OLIVEIRA, 4ª. TURMA, DJ 29/09/2017);

“AGRAVO DE PETIÇÃO EM EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Constatado pelo magistrado o intuito protelatório do Executado, é aplicável ao processo do trabalho o instituto da desconsideração inversa da personalidade jurídica, a fim de se conferir maior

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 48.1 - Pág. 47
Identificador de autenticação: 10118060102023489754



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:05 - aa90bcf
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712145188600000047023454?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712145188600000047023454

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 11:46:38. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

48

efetividade às execuções trabalhistas.”

(Processo 0001945-06.2013.5.05.0421 AP, Origem SAMP, ac. nº 226408/2014, Relatora Desembargadora DÉBORA MACHADO, 2ª TURMA, DJ 12/12/2014).

Desse modo, considerando frustradas as medidas executórias aplicadas contra as pessoas físicas sócias, impende identificar outras pessoas jurídicas de cujos quadros societários participam aquelas, a fim de que sejam também incluídas no polo passivo do procedimento unificado, através do instituto da desconsideração inversa da personalidade jurídica, como DEVEDORES SECUNDÁRIOS – assegurado o respectivo benefício de ordem (art. 795, §1º, do CPC/2015) – pelos débitos dos devedores originais.

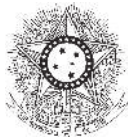
II.III-1

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 48.1 - Pág. 48
Identificador de autenticação: 10118060102023489754



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:05 - 7499ede
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712145204800000047023455?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712145204800000047023455



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

49

NOME	CNPJ/CPF
CINSHE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME	60.532.900/0001-01
Conforme consulta ao SERPRO, CINSHE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME teve ANTONIO THAMER BUTROS , CPF 223.230.908-87, em sua composição societária apenas por um dia, qual seja, 27/01/1993.	

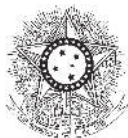
Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 11:46:38. (Lei 11.419/2006).

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 48.1 - Pág. 49
Identificador de autenticação: 10118060102023489754



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:06 - ef0c2f5
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712145219200000047023456?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712145219200000047023456



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

50

___ CNPJ, EXTERNO-2, CNPJ-2 (CONSULTA EXTERNO POR CNPJ-2)
 T34227Q6 DATA: 05/04/2017 HORA: 10:50:34 USUARIO:
 RELACAO DE SOCIOS EXCLUIDOS PAG.: 1 / 2
 CNPJ...: 60.532.900/0001-01
N.E.: CINSHE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME
 CPF RESP EMPRESA: 143.143.948-70
 NOME RESPONSAVEL: CINTIA BENETTI THAMER BUTROS
 CPF/CNPJ NOME/NOME EMPRESARIAL DO SOCIO
 QUALIFICACAO FONTE/DATA DO EVENTO
- 223.230.908-87 ANTONIO THAMER BUTROS
28 - SOCIO-GERENTE QSA INC: 27/01/1993 EXCLUIDO: 27/01/1993
 - 228.051.088-09 RAFAEL NIEKUM
 22 - SOCIO QSA INC: 15/12/2004(04/2005) EXCLUIDO: 09/10/2009(08/2011)
 - 176.270.208-83 REGIANE LOPES PEREZ
 49 - SOCIO-ADMINIST QSA INC: 15/12/2004(04/2005) EXCLUIDO: 22/12/2009(09/2011)
 PA1 - VOLTA MENU
 PF3 - ENC. CONSULTA PF7 - VOLTA PAG PF8 - AVANCA PAG PAG DESEJADA:
 12/003

SERPRO – CINSHE X THAMER

Entretanto, a análise do relatório CCS da pessoa jurídica em questão revelou que o mesmo atuou ocultamente movimentando ativos financeiros dessa empresa por seis anos quando já não mais era sócio formal:

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 48.1 - Pág. 50
 Identificador de autenticação: 10118060102023489754



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:06 - 7cbacc4
 Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/2004071214523190000047023457?instancia=1>
 Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
 Número do documento: 2004071214523190000047023457

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 11:46:38. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

51

BANCO CENTRAL DO BRASIL		CCS	08/08/2016 10:08:54	
		Relatório do resultado da requisição da consulta por CPF/CNPJ	CCSRE0801	

Dados do Bem/Direito/Valor (B/D/V)			
Instituição que possui o B/D/V	Tipo B/D/V	Agência	Conta
UNIBANCO	Conta Corrente	347	1333249

Dados do CPF/CNPJ selecionado			
Nome			
IF: CINSHE EMPREENDIMENTOS IMOBILI			
SRF: CINSHE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME			
CPF/CNPJ	Tipo de vínculo	Data Início	Data Fim
60.532.900/0001-01	Titular	29/08/2002	14/11/2007

Pessoas com as quais o CPF/CNPJ selecionado possui vínculos			
Nome			
IF: ANTONIO THAMER BUTROS			
SRF: ANTONIO THAMER BUTROS			
CPF/CNPJ	Tipo de vínculo	Data Início	Data Fim
223.230.908-07	Representante, Responsável ou Procurador	29/08/2002	25/07/2008

Pessoas com as quais o CPF/CNPJ selecionado possui vínculos			
Nome			
IF: CINTIA BENETTI THAMER BUTROS			
SRF: CINTIA BENETTI THAMER BUTROS			
CPF/CNPJ	Tipo de vínculo	Data Início	Data Fim
143.143.948-70	Representante, Responsável ou Procurador	29/08/2002	25/07/2008

Pessoas com as quais o CPF/CNPJ selecionado possui vínculos			
Nome			
IF: IVONE LOPES DE SANT ANNA			
SRF: IVONE LOPES DE SANT ANNA			
CPF/CNPJ	Tipo de vínculo	Data Início	Data Fim
064.480.358-42	Representante, Responsável ou Procurador	29/08/2002	25/07/2008

Pessoas com as quais o CPF/CNPJ selecionado possui vínculos			
Nome			
IF: SHEILA BENETTI THAMER BUTROS			
SRF: SHEILA BENETTI THAMER BUTROS			
CPF/CNPJ	Tipo de vínculo	Data Início	Data Fim
143.143.958-42	Representante, Responsável ou Procurador	29/08/2002	25/07/2008

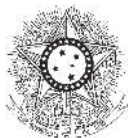
conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 11:46:38. (Lei 11.419/2006).

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 48.1 - Pág. 51
Identificador de autenticação: 10118060102023489754



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:06 - 7d5dea6
 Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712145251300000047023458?instancia=1>
 Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
 Número do documento: 20040712145251300000047023458



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

52

CCS – CINSHE X THAMER

Aliás, não somente atuou como **continua atuando**, através da
“testa de ferro” IVONE LOPES DE SANT ANNA:

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 11:46:38. (Lei 11.419/2006).

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 48.1 - Pág. 52
Identificador de autenticação: 10118060102023489754



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:07 - 389186f
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712145267100000047023459?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712145267100000047023459



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

53

		CCS	08/08/2016 10:08:54	
		Relatório do resultado da requisição da consulta por CPF/CNPJ		CCSRE0801
Dados do Bem/Direito/Valor (B/D/V)				
Instituição que possui o B/D/V	Tipo B/D/V	Agência	Conta	
BCO HSBC BRASIL	Conta Corrente	1372	13721345109	
Dados do CPF/CNPJ selecionado				
Nome				
IF: CINSHE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA				
SRF: CINSHE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME				
CPF/CNPJ	Tipo de vínculo	Data Início	Data Fim	
60.532.900/0001-01	Titular	06/09/2006		
Pessoas com as quais o CPF/CNPJ selecionado possui vínculos				
Nome				
IF: CINTIA BENETTI THAMER BUTROS				
SRF: CINTIA BENETTI THAMER BUTROS				
CPF/CNPJ	Tipo de vínculo	Data Início	Data Fim	
143.143.948-70	Representante, Responsável ou Procurador	02/09/2011		
Pessoas com as quais o CPF/CNPJ selecionado possui vínculos				
Nome				
IF: REGIANE LOPES PEREZ				
SRF: REGIANE LOPES PEREZ				
CPF/CNPJ	Tipo de vínculo	Data Início	Data Fim	
176.270.208-83	Representante, Responsável ou Procurador	06/09/2006	02/09/2011	
Pessoas com as quais o CPF/CNPJ selecionado possui vínculos				
Nome				
IF: IVONE LOPES DE SANT ANNA				
SRF: IVONE LOPES DE SANT ANNA				
CPF/CNPJ	Tipo de vínculo	Data Início	Data Fim	
064.480.358-42	Representante, Responsável ou Procurador	21/09/2011		

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 11:46:38. (Lei 11.419/2006).

CCS – CINSHE X IVONE

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 48.1 - Pág. 53
Identificador de autenticação: 10118060102023489754



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:07 - 2752178
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/2004071214528460000047023460?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 2004071214528460000047023460



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

54

II.III-2

NOME	CNPJ/CPF
GUNBER ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA – ME.	60.166.873/0001-09
<p>Conforme tela da consulta ao SERPRO, GUNBER ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA – ME., teve ANTONIO THAMER BUTROS, CPF 223.230.908-87, em sua composição societária até julho/1996.</p> <p>Acontece que, embora formalmente desligado, vários fatos comprovam que ainda mantém vínculo oculto com a referida pessoa jurídica (<i>vide INFORME IV</i>), através dos testas de ferro IVONE LOPES DE SANT'ANNA, NOELI APARECIDA SIRQUEIRA, JOSÉ DIB e LEANDRO FLÁVIO DE MELLO VESTINO, os quais serão destacados.</p> <p>O relatório recebido do COAF registra às fls. 7/8 transações atípicas ocorridas no ano de 2014 envolvendo as pessoas físicas e jurídicas ora ilustradas:</p>	

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 48.1 - Pág. 54
Identificador de autenticação: 10118060102023489754



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:08 - b092ef6
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712145301500000047023461?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712145301500000047023461



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

55

7 - IVONE LOPES DE SANT ANNA JT/BA JT/BA JT/BA JT/BA					
7.1 - Comunicação já referenciada no item: 2.1 JT/BA JT/BA JT/BA					
7.2 JT/BA JT/BA JT/BA JT/BA					
Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento			
ARMAZENS GERAIS TRIANGULO LTDA.	03.749.700/0001-71	Outros			
IVONE LOPES DE SANT ANNA	064.480.358-42	Outros			
NOELI APARECIDA SIRQUEIRA	174.646.168-39	Sócio			
MULTILOG ARMAZENS GERAIS LTDA ME	62.321.286/0001-64	Titular			
JOSE DIB	765.283.838-04	Outros			
Segmento: Banco Central - Atípicas JT/BA JT/BA JT/BA					
Instituição	Local	Agência - Sufixo CNPJ	Conta	Período	Valor em R\$
HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo	GUARULHOS-SP	URB CUMBICA - 0457	04570076520	1/2/2014 até 30/8/2014	3.248.735,00

RIF 23167 – COAF

O cruzamento dos dados obtidos através da leitura do item 7.2 da RIF-23167, emitida pelo COAF, com aqueles extraídos da consulta ao CENSEC e ao SERPRO, mostraram que as empresas MULTILOG ARMAZÉNS GERAIS LTDA. - ME e ARMAZÉNS GERAIS TRIÂNGULO LTDA. **funcionam no mesmo endereço** da GUNBER ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA – ME., qual seja, Av. Papa João Paulo I, 2236/58, Jardim Cumbica, Guarulhos/SP.

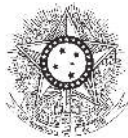
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 48.1 - Pág. 55
Identificador de autenticação: 10118060102023489754



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:08 - 1fc947f
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712145317400000047023462?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712145317400000047023462

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 11:46:38. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

56

Identificaram que MULTILOG ARMAZÉNS GERAIS LTDA. - ME, NOELI APARECIDA SIRQUEIRA (*ex-sócia da MULTILOG e atual procuradora do ARMAZÉNS TRIÂNGULO*), JOSÉ DIB (*sócio do ARMAZÉNS TRIÂNGULO*) e LEANDRO FLÁVIO DE MELLO VESTINO (*sócio majoritário da MULTILOG*) **outorgaram poderes** a ANTONIO THAMER BUTROS para representá-los.

Importa ressaltar que o fato descrito no paragrafo anterior, combinado com as operações financeiras atípicas realizadas entre os envolvidos e reveladas no RIF-23167 apontam para a típica condição de testas de ferro daqueles.

Deram conta ainda do envolvimento da MULTILOG, de NOELI e de JOSÉ DIB com IVONE LOPES DE SANT ANNA (*também procuradora do ARMAZÉNS TRIÂNGULO – vide RIF e DOC. 2, INFORME IV*), já identificada como testa de ferro dos THAMER no item II.II-1.

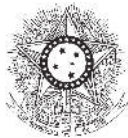
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 48.1 - Pág. 56
Identificador de autenticação: 10118060102023489754



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:08 - 228d8fc
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/2004071214533500000047023463?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 2004071214533500000047023463

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 11:46:38. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

57

O relatório RIF dá conta de que MULTILOG ARMAZÉNS GERAIS LTDA. - ME, possui como sócia NOELI APARECIDA SIRQUEIRA, que por sua vez é procuradora da ARMAZÉNS GERAIS TRIÂNGULO LTDA., que tem como sócio JOSÉ DIB e também como procuradora IVONE LOPES DE SANT ANNA.

Demonstra, ainda, que a MULTILOG ARMAZÉNS GERAIS LTDA. - ME **funciona no mesmo endereço** da ARMAZÉNS GERAIS TRIÂNGULO LTDA., e que a atual procuradora da TRIÂNGULO, NOELI APARECIDA SIRQUEIRA, consta na JUCESP como ex-sócia da MULTILOG.

O registro também mostra que NOELI, moradora de bairro humilde, era detentora de capital social na MULTILOG no importe de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil Reais), reduzido a apenas R\$ 700,00 (setecentos Reais) quando do seu desligamento, após sucessivas alterações contratuais.

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 48.1 - Pág. 57
Identificador de autenticação: 10118060102023489754



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:09 - 7c9ce2f
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712145352800000047023464?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712145352800000047023464

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 11:46:38. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

58

Já a consulta efetuada ao CENSEC, informado o CPF/CNPJ dos ora citados, revela outorga de poderes entre estes e ANTONIO THAMER BUTROS:

Ato: PROCURAÇÃO		
Data do ato: 19 / Maio / 2011		
Livro: 00003291	Complemento:	
Folha: 0057	Complemento:	
PARTES		
<input type="radio"/>	MULTILOG ARMAZENS GERAIS LTDA	OUTORGANTE
<input type="radio"/>	ANTONIO THAMER BUTROS	OUTORGADO
Visualizar		
DADOS DO CARTÓRIO		
UF: SP	Município: SÃO PAULO	Cartório: 23º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL

PROCURAÇÃO MULTILOG x THAMER

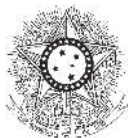
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 48.1 - Pág. 58
Identificador de autenticação: 10118060102023489754



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:09 - 6259507
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712145371300000047023465?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712145371300000047023465

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 11:46:38. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
 Justiça do Trabalho
 Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
 COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

59

PROCURAÇÃO

Data do ato*:
 19 / Maio / 2011

Livro*: 00003291 Complemento:

Folha*: 0069 Complemento:

PARTES

Nome	Qualidade
<input type="radio"/> ANTONIO THAMER BUTROS	OUTORGADO
<input type="radio"/> NOELI APARECIDA SIRQUEIRA	OUTORGANTE

DADOS DO CARTÓRIO

UF: SP Município: SÃO PAULO Cartório: 23º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL

PROCURAÇÃO NOELI x THAMER

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 48.1 - Pág. 59
 Identificador de autenticação: 10118060102023489754



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:09 - 9154f7f
 Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712145388100000047023467?instancia=1>
 Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
 Número do documento: 20040712145388100000047023467

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 11:46:38. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
 Justiça do Trabalho
 Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
 COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

60

PROCURAÇÃO

Data do ato: 19 / Maio / 2011

Livro*: 00003291 Complemento:

Folha*: 0089 Complemento:

PARTES

	Nome	Qualidade
<input type="checkbox"/>	LEANDRO FLAVIO DE MELLO VESTINO DONO DE 99% DAS COTAS DA MULTILOG	OUTORGANTE
<input type="checkbox"/>	ANTONIO THAMER BUTROS	OUTORGADO

Visualizar

DADOS DO CARTÓRIO

UF: SP Município: SÃO PAULO Cartório: 23ª TABELÁ DE NOTAS DA CAPITAL

PROCURAÇÃO LEANDRO VESTINO x THAMER

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 48.1 - Pág. 60
 Identificador de autenticação: 10118060102023489754



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:10 - 50309f0
 Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712145404900000047023468?instancia=1>
 Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
 Número do documento: 20040712145404900000047023468

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 11:46:38. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

61

Ato: PROCURAÇÃO

Data do ato: 04 / Agosto / 2010

Livro: 00003206 Complemento:

Folha: 0147 Complemento:

PARTES

PROTEG	QUALIDADE
<input type="checkbox"/> JOSÉ DIB	OUTORGANTE
<input type="checkbox"/> SHELA BENETTI THAMER BUTROS	OUTORGADO
<input type="checkbox"/> CINTIA BENETTI THAMER BUTROS	OUTORGADO
<input type="checkbox"/> ANTONIO THAMER BUTROS	OUTORGADO

Visualizar

DADOS DO CARTÓRIO

UF: SP Município: SÃO PAULO Cartório: 23ª TABELIÁ DE NOTAS DA CAPITAL

PROCURAÇÃO JOSÉ DIB x THAMER

Outro elemento bastante curioso e que reforça a tese sobre quem seria o verdadeiro “dono” da GUNBER ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA. é que esta não possui conta bancária, conforme aponta o relatório CCS desta.

Ora, a empresa (GUNBER) abriga, num imóvel de sua propriedade (vide INFORME VI), duas outras empresas “estranhas” ao

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 48.1 - Pág. 61
Identificador de autenticação: 10118060102023489754



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:10 - 470a29f
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712145421500000047023469?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712145421500000047023469

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 11:46:38. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
 Justiça do Trabalho
 Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
 COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

62

grupo empresarial, quais sejam: ARMAZÉNS GERAIS TRIÂNGULO LTDA. e MULTILOG ARMAZÉNS GERAIS LTDA., e não há sequer uma conta bancária de titularidade do proprietário, disponível para recebimento dos recursos oriundos de uma eventual “locação”?

CCS

Relatório do resultado da requisição da consulta por CPF/CNPJ

08/08/2016 10:08:53

CCSRE0801

Os dados apresentados nesta página referem-se à requisição 20160803000006452, efetuada em 03/08/2016. São informações estáticas dessa data, ou seja, as atualizações no cadastro de clientes que ocorreram a partir dessa data não constarão nesta página. Para obter dados mais atualizados, faça uma nova requisição.

CPF/CNPJ Consultados		
CPF/CNPJ	Tipo	Nome (SRF)
60.166.873/0001-09	CNPJ	GUNBER ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA - ME

Relacionamentos

Responsável pelo envio das informações	Data Inicio	Data Fim	Detalhamento		
			Usuário	Data/Hora Solicitação	Data/Hora Resposta
ITAÚ UNIBANCO S.A.	02/08/2010	10/09/2010	ejube.murilo	03/08/2016 12:00:00	03/09/2016 12:00:15
UNIBANCO	30/11/2004	25/07/2008	ejube.murilo	03/08/2016 12:00:00	03/09/2016 12:00:15

CCS – GUNBER

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 48.1 - Pág. 62
 Identificador de autenticação: 10118060102023489754



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:10 - 490a55a
 Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712145438900000047023470?instancia=1>
 Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
 Número do documento: 20040712145438900000047023470

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 11:46:38. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

63

II.IV - GRUPO FORMADO PELAS PESSOAS FÍSICAS IDENTIFICADAS COMO LARANJAS/TESTAS DE FERRO DE ANTONIO THAMER BUTROS:

As anotações registradas no COAF e constantes do RIF-23167 informam que ANTONIO THAMER BUTROS, CPF 223.230.908-87, declarou junto ao HSBC Bank Brasil S.A., agência 1372, possuir **renda de R\$ 15.000,00** (quinze mil reais).

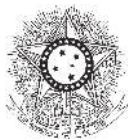
HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo	SAO PAULO-SP	URB PACAEMBU - 1372	13724057538	1/8/2012 até 31/10/2012	65.789,00
<p>Informações Adicionais: O cliente ANTONIO THAMER BUTROS possui uma renda de R\$ 15.000,00 (Quinze mil reais), atuando como gerente comercial de uma construtora e está apresentando movimentação incompatível devido efetuar pagamentos em espécie do cartão de crédito, direto no caixa, de valores expressivos. Ainda o cliente teve seu nome vinculado na mídia no dia 28/11/2008, no jornal Correio da Bahia, onde foi citado por crime de lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e falsidade ideológica. Atualmente o cliente possui conosco os produtos de conta poupança (movimentação compatível) e o cartão de crédito, visto que a conta corrente deste cliente foi encerrada na época em que a mídia foi veiculada. Atualmente o cliente é procurador da empresa CHAMS PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA, correntista sem movimentação e atua no ramo de comércio varejista de livros. Possui os seguintes ligados: - É sócio da empresa CHAMM: EDSON FERREIRA DE PAULA, não correntista. - É sócia da empresa CHAMS: JOICYMARA DOS SANTOS, não correntista. - É procuradora da empresa CHAMS: IVONE LOPES DE SANT ANNA, correntista sem movimentação. Não estamos seguros, visto: - Utilização incorreta do produto cartão de crédito, - Pagamentos do cartão de crédito efetuados de valores expressivos em espécie de forma antecipada, - Possui mídia negativa, - Ligado IVONE LOPES DE SANT ANNA, possui comunicação em 2007 SISBACEN 053997999, - Incerteza da origem lícita dos recursos movimentados. Mídia negativa: (http://www.jornaldamidia.com.br/noticias/2008/11/28/Bahia_Nacional/Ferry-boat_MP_denuncia_Tinoco_e_e.shtml) Amostra das transações: 19.692,87 D PAGAMENTO AGENCIA DINHEIRO 20/08/2012 1.838,86 D PAGAMENTO AGENCIA DINHEIRO 2.496,78 D PAGAMENTO AGENCIA DINHEIRO 05/09/2012 10.417,38 D PAGAMENTO CONNECT 20/09/2012 1.395,44 D PAGAMENTO AGENCIA DINHEIRO 27/09/2012 6.888,59 D PAGAMENTO AGENCIA DINHEIRO 05/10/2012 16.602,64 D PAGAMENTO AGENCIA DINHEIRO 29/10/2012 4.152,38 D PAGAMENTO AGENCIA DINHEIRO</p>					
<p>Ocorrências: JT/BA IV-a) movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional e a capacidade financeira do cliente; Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 3.542, art. 1º VI-c) utilização do cartão de forma incompatível com o perfil do cliente, incluindo operações atípicas em outros países; Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 3.542, art. 1º JT/BA JT/BA JT/BA JT/BA JT/BA JT/BA</p>					

RIF 23167 - COAF

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.



Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 11:46:38. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

64

A reportagem do jornal Folha de São Paulo feita com o próprio e destacada no item II-8 revela **gastos semanais**, apenas com a bebida em enfoque, girando **em torno de R\$ 60.000,00** (sessenta mil Reais) (12 garrafas/dia x 5 dias/semana x R\$ 1.028,00/garrafa).

Resta claro que o devedor se recusa a cumprir sua obrigação voluntariamente, continuando a contrair direitos e obrigações de caráter pecuniário cotidianamente, usufruindo abertamente do patrimônio ocultado através da utilização de engenharia financeira mediante vínculos com familiares, notadamente suas filhas CINTIA e SHEILA BENETTI THAMER BUTROS e, ainda, vínculos com pessoas jurídicas mediante uso de testas de ferro conforme descrito e ilustrado nas páginas deste.

II.IV-1

NOME	CNPJ/CPF
CINTIA BENETTI THAMER BUTROS	143.143.948-70
Filha de ANTONIO THAMER BUTROS, a participação desta nas empresas	

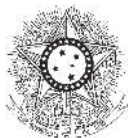
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 48.1 - Pág. 64
Identificador de autenticação: 10118060102023489754



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:11 - e08124f
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/2004071214547130000047023472?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 2004071214547130000047023472

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 11:46:38. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
 Justiça do Trabalho
 Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
 COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

65

operadas ocultamente pelo pai e nas manobras por este perpetradas está fartamente referenciada ao longo deste relatório, bem como nas declarações e documentos apresentados a esse setor pelo executado MARCO ANTONIO SILVEIRA (vide INFORMES I, II e IV).

II.IV-2

NOME	CNPJ/CPF
IVONE LOPES DE SANT ANNA	064.480.358-42

A condição de IVONE LOPES DE SANT ANNA como testa de ferro da família THAMER BUTROS está fartamente referenciada ao longo deste relatório, detalhadamente no item II.II-11, bem como nas declarações e documentos apresentados a esse setor pelo executado MARCO ANTONIO SILVEIRA (vide INFORMES I e IV).

II.IV-3

NOME	CNPJ/CPF
JOSÉ DIB	765.283.838-04

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 11:46:38. (Lei 11.419/2006).

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 48.1 - Pág. 65
 Identificador de autenticação: 10118060102023489754



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:12 - 147ed4e
 Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712145489500000047023473?instancia=1>
 Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
 Número do documento: 20040712145489500000047023473



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

66

Primo de ANTONIO THAMER BUTROS, a condição de JOSÉ DIB como testa de ferro deste está referenciada detalhadamente no item II.III-7, bem como nas declarações e documentos apresentados a esse setor pelo executado MARCO ANTONIO SILVEIRA (vide INFORMES IV e VI).

II.IV-4

NOME	CNPJ/CPF
SHEILA BENETTI THAMER BUTROS	143.143.958-42
<p>Filha de ANTONIO THAMER BUTROS, a participação desta nas empresas operadas ocultamente pelo pai e nas manobras por ele realizadas está fartamente referenciada ao longo deste relatório, bem como nas declarações e documentos apresentados a esse setor pelo executado MARCO ANTONIO SILVEIRA (vide INFORME I).</p>	

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 48.1 - Pág. 66
Identificador de autenticação: 10118060102023489754



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:12 - 012fa2a
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/2004071214551160000047023474?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 2004071214551160000047023474

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 11:46:38. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

67

II.V – GRUPO FORMADO PELAS EMPRESAS OPERADAS OCULTAMENTE POR ANTONIO THAMER BUTROS:

Conforme referenciado no item anterior o alto padrão de vida sustentado pelo executado suso referido somente se justifica mediante uso de engenharia financeira e confusão patrimonial através de atuação oculta nas pessoas jurídicas abaixo listadas:

II.V-1

NOME	CNPJ/CPF
APTA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	01.557.942/0001-38
Conforme consulta ao SERPRO e ao INFOJUD, APTA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. tem em sua composição societária CINTIA BENETTI THAMER BUTROS, CPF 143.143.948-70, filha de ANTONIO THAMER BUTROS, e IVONE LOPES DE SANT ANNA, CPF 064.480.358-42,	

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 48.1 - Pág. 67
Identificador de autenticação: 10118060102023489754



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:12 - 35e4933
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712145533900000047023475?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712145533900000047023475

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 11:46:38. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

68

testa de ferro da família THAMER. O relatório CCS da pessoa jurídica em questão revelou ainda que ANTONIO THAMER BUTROS **atua ocultamente**, movimentando ativos financeiros dessa empresa:

		CCS	18/08/2016 11:08:20	
		Relatório do resultado da requisição da consulta por CPF/CNPJ	CCSRE0801	
Dados do Bem/Direito/Valor (B/D/V)				
Instituição que possui o B/D/V	Tipo B/D/V	Agência	Conta	
BCO BRADESCO	Conta de Poupança	1361	110140	
Dados do CPF/CNPJ selecionado				
Nome				
IF: APTA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA				
SRF: APTA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA				
CPF/CNPJ	Tipo de vínculo	Data Início	Data Fim	
01.557.942/0001-38	Titular	18/07/2001		
Pessoas com as quais o CPF/CNPJ selecionado possui vínculos				
Nome				
IF: ANTONIO THAMER BUTROS				
SRF: ANTONIO THAMER BUTROS				
CPF/CNPJ	Tipo de vínculo	Data Início	Data Fim	
223.230.908-87	Representante, Responsável ou Procurador	18/07/2001		

CCS - VÍNCULO OCULTO: THAMER x APTA CONSTRUTORA

II.V-2

NOME	CNPJ/CPF
------	----------

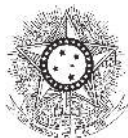
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 48.1 - Pág. 68
Identificador de autenticação: 10118060102023489754



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:13 - e4aad7b
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712145553700000047023476?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712145553700000047023476

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 11:46:38. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

69

ARMAZENS GERAIS TRIANGULO LTDA.	03.749.700/0001-71
<p>Conforme tela de consulta ao SERPRO, ARMAZENS GERAIS TRIANGULO LTDA., tem JOSÉ DIB, CPF 765.283.838-04, primo de ANTONIO THAMER BUTROS, como sócio.</p> <p>A participação oculta deste está referenciada no item II.III-7 através das atuações de NOELI APARECIDA SIRQUEIRA, CPF 174.646.168-39 e IVONE LOPES DE SANT ANNA, CPF 064.480.358-42, como procuradoras da referida empresa, ambas testas de ferro de ANTONIO THAMER BUTROS.</p>	

II.V-3

NOME	CNPJ/CPF
BINCAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	96.481.734/0001-09
<p>Conforme consulta ao SERPRO e ao INFOJUD, BINCAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME. tem CINTIA BENETTI THAMER BUTROS, CPF 143.143.948-70, e SHEILA BENETTI THAMER</p>	

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 48.1 - Pág. 69
Identificador de autenticação: 10118060102023489754



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:13 - 193c110
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712145575600000047023477?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712145575600000047023477



Poder Judiciário
 Justiça do Trabalho
 Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
 COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

70

BUTROS, CPF 143.143.958-42, **filhas** de ANTONIO THAMER BUTROS em sua composição societária.

A participação oculta deste através de suas filhas está referenciada ao longo do relatório, bem como no INFORME I, apresentado pelo devedor MARCO ANTONIO SILVEIRA.

II.V-4

NOME	CNPJ/CPF
BRAVO SEGURANCA PATRIMONIAL S/C LTDA. - ME	02.297.367/0001-44

Conforme tela da consulta ao SERPRO, BRAVO SEGURANCA PATRIMONIAL S/C LTDA. - ME, teve CINTIA BENETTI THAMER BUTROS, CPF 143.143.948-70, **filha** de ANTONIO THAMER BUTROS, e IVONE LOPES DE SANT ANNA, CPF 064.480.358-42, **testa de ferro** da família THAMER em sua composição societária. O relatório CCS da pessoa jurídica em questão revelou, entretanto, que CINTIA BENETTI THAMER BUTROS continuando atuando ocultamente, assim como SHEILA BENETTI THAMER

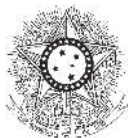
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 11:46:38. (Lei 11.419/2006).

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 48.1 - Pág. 70
 Identificador de autenticação: 10118060102023489754



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:13 - 22475ae
 Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712145595800000047023478?instancia=1>
 Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
 Número do documento: 20040712145595800000047023478



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

71

BUTROS, CPF 143.143.958-42, movimentando ativos financeiros dessa empresa em benefício próprio e de seu pai:

		CCS	18/08/2016 11:08:21	
BANCO CENTRAL DO BRASIL		Relatório do resultado da requisição da consulta por CPF/CNPJ		CCSRE0801
Dados do Bem/Direito/Valor (B/D/V)				
Instituição que possui o B/D/V	Tipo B/D/V	Agência	Conta	
BCO BRADESCO	Conta Corrente	1361	106763	
Dados do CPF/CNPJ selecionado				
Nome				
IF: BRAVO SEG PATRIM SC LTDA BLOQ JUDICIAL				
SRF: BRAVO SEGURANCA PATRIMONIAL S/C LTDA - ME				
CPF/CNPJ	Tipo de vínculo		Data Início	Data Fim
02.297.367/0001-44	Titular		08/11/2000	
Pessoas com as quais o CPF/CNPJ selecionado possui vínculos				
Nome				
IF: SHEILA BENETTI THAMER BUTROS				
SRF: SHEILA BENETTI THAMER BUTROS				
CPF/CNPJ	Tipo de vínculo		Data Início	Data Fim
143.143.958-42	Representante, Responsável ou Procurador		08/11/2000	
Pessoas com as quais o CPF/CNPJ selecionado possui vínculos				
Nome				
IF: CINTIA BENETTI THAMER BUTROS				
SRF: CINTIA BENETTI THAMER BUTROS				
CPF/CNPJ	Tipo de vínculo		Data Início	Data Fim
143.143.948-70	Representante, Responsável ou Procurador		08/11/2000	

CCS - BRAVO X SHEILA X CINTIA

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 48.1 - Pág. 71
Identificador de autenticação: 10118060102023489754



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:13 - 1fade88
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712145615000000047023479?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712145615000000047023479

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 11:46:38. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

72

II.V-5

NOME	CNPJ/CPF
CHAMS PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA.	02.459.669/0001-71
<p>Conforme consulta ao SERPRO, CHAMS PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA. tem MARIA INES LOURENCO D ANDRADE, CPF 086.336.238-97, como sócia majoritária. Ambas (CHAMS e MARIA INES), por sua vez, como mostram os dados do CENSEC, são representadas por ANTONIO THAMER BUTROS e IVONE LOPES DE SANT ANNA, CPF 064.480.358-42, testa de ferro da família THAMER. A relação desses com a CHAMS também é corroborada no item 2 do RIF-23167, emitido pelo COAF e já destacado no item II.II-11 deste relatório.</p>	

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 48.1 - Pág. 72
Identificador de autenticação: 10118060102023489754



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:14 - d1a6a58
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712145632200000047023480?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712145632200000047023480

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 11:46:38. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
 Justiça do Trabalho
 Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
 COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

73

ENVIO DE CARGA - DIGITAÇÃO

Carga: 42572 Mês: 12 / 2009

Ato*: PROCURAÇÃO ↩

Data do ato*: 18 / Dezembro / 2009

Livro*: 00003132 Complemento:

Folha*: 0353 Complemento:

PARTES

	Nome	Qualidade
<input type="checkbox"/>	ANTONIO THAMER BUTROS	OUTORGADO
<input type="checkbox"/>	IVONE LOPES DE SANT ANNA	OUTORGADO
<input type="checkbox"/>	MARIA INES LOURENCO D ANDRADE	OUTORGANTE

DADOS DO CARTÓRIO

UF: SP Município: SÃO PAULO Cartório: 23º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL

PROCURAÇÃO – MARIA INÊS X THAMER X IVONE

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 48.1 - Pág. 73
 Identificador de autenticação: 10118060102023489754



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:14 - 504c23f
 Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/2004071214564070000047023481?instancia=1>
 Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
 Número do documento: 2004071214564070000047023481

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 11:46:38. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
 Justiça do Trabalho
 Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
 COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

74

ENVIO DE CARGA - DIGITAÇÃO

Carga: 42572 Mês: 12 / 2009

Ato*: PROCURAÇÃO

Data do ato*: 18 / Dezembro / 2009

Livro*: 00003132 Complemento:

Folha*: 0363 Complemento:

PARTES

	Nome	Qualidade
<input type="checkbox"/>	ANTONIO THAMER BUTROS	OUTORGADO
<input type="checkbox"/>	CHAMS PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA	OUTORGANTE
<input type="checkbox"/>	IVONE LOPES DE SANT ANNA	OUTORGADO

DADOS DO CARTÓRIO

UF: SP Município: SÃO PAULO Cartório: 23ª TABELIÃ DE NOTAS DA CAPITAL

PROCURAÇÃO – CHAMS X THAMER X IVONE

Os dados extraídos do relatório CCS demonstram que ambos **atuam ocultamente** movimentando ativos financeiros dessa empresa:

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 48.1 - Pág. 74
 Identificador de autenticação: 10118060102023489754



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:15 - 8369298
 Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712145655500000047023482?instancia=1>
 Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
 Número do documento: 20040712145655500000047023482

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 11:46:38. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

75

BANCO CENTRAL DO BRASIL		CCS	13/07/2016 09:07:51	
		Relatório do resultado da requisição da consulta por CPF/CNPJ	CCSRE0801	
Dados do Bem/Direito/Valor (B/D/V)				
Instituição que possui o B/D/V	Tipo B/D/V	Agência	Conta	
ITAU UNIBANCO S.A.	Conta Corrente	2944	108683	
Dados do CPF/CNPJ selecionado				
Nome				
IF: CHAMS PARTICIPACOES N LTDA				
SRF: CHAMS PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA				
CPF/CNPJ	Tipo de vínculo		Data Início	Data Fim
02.459.669/0001-71	Titular		31/05/2007	
Pessoas com as quais o CPF/CNPJ selecionado possui vínculos				
Nome				
IF: MARIA INES LOURENCO D ANDRADE				
SRF: MARIA INES LOURENCO D ANDRADE				
CPF/CNPJ	Tipo de vínculo		Data Início	Data Fim
086.336.238-97	Representante, Responsável ou Procurador		26/08/2011	
Pessoas com as quais o CPF/CNPJ selecionado possui vínculos				
Nome				
IF: ANTONIO THAMER BUTROS				
SRF: ANTONIO THAMER BUTROS				
CPF/CNPJ	Tipo de vínculo		Data Início	Data Fim
223.230.908-87	Representante, Responsável ou Procurador		12/06/2007	
Pessoas com as quais o CPF/CNPJ selecionado possui vínculos				
Nome				
IF: IVONE LOPES DE SANT ANNA				
SRF: IVONE LOPES DE SANT ANNA				
CPF/CNPJ	Tipo de vínculo		Data Início	Data Fim
064.480.358-42	Representante, Responsável ou Procurador		31/05/2007	

CCS – CHAMS X THAMER X IVONE X MARIA INES

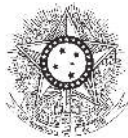
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 48.1 - Pág. 75
Identificador de autenticação: 10118060102023489754



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:15 - 58ee45f
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712145675200000047023484?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712145675200000047023484

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 11:46:38. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

76

II.V-6

NOME	CNPJ/CPF
CINSHE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME	60.532.900/0001-01
<p>CINSHE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME, tem CINTIA BENETTI THAMER BUTROS como responsável e teve SHEILA BENETTI THAMER BUTROS em sua composição societária.</p> <p>A participação formal de ANTONIO THAMER BUTROS, CPF 223.230.908-87, em sua composição societária esteve restrita a apenas um dia, mas este atuou ocultamente durante seis anos e continua atuando, através da testa de ferro IVONE LOPES DE SANT ANNA, CPF 064.480.358-42, conforme referenciado no item II.III-3 deste.</p>	

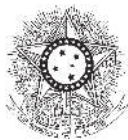
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 48.1 - Pág. 76
Identificador de autenticação: 10118060102023489754



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:15 - e502614
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712145689400000047023485?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712145689400000047023485

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 11:46:38. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

77

II.V-7

NOME	CNPJ/CPF
EMPASE EMPRESA ARGOS DE SEGURANCA LTDA.	60.410.594/0001-30
<p>Conforme consulta à JUCESP, EMPASE EMPRESA ARGOS DE SEGURANCA LTDA. tem SHEILA BENETTI THAMER BUTROS, CPF 143.143.958-42, filha de ANTONIO THAMER BUTROS, na condição de gerente delegado, representante de TABINC ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA., sócia majoritária.</p> <p>A participação oculta deste através de sua filha está referenciada ao longo do relatório.</p>	

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 48.1 - Pág. 77
Identificador de autenticação: 10118060102023489754



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:15 - 202a568
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712145704100000047023486?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712145704100000047023486

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 11:46:38. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

78



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA

EMPRESA
PENDÊNCIA JUDICIAL
DENOMINAÇÃO ATUAL: EMPASE EMPRESA ARGOS DE LIMPESA LTDA.
DENOMINAÇÕES ANTERIORES: LIMP LIMPADORA BANCARIA LTDA. ESTEVES E BARBOSA LTDA. LIMP SERVICOS DE LIMPESA E VIGILANCIA LTDA. EMPASE EMPRESA PAULISTA DE SEGURANCA LTDA. EMPASE EMPRESA ARGOS DE SEGURANCA LTDA.
CAPITAL
R\$ 3.300.000,00 (TRÊS MILHÕES, TREZENTOS MIL REAIS)
OBJETO SOCIAL
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA
TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA
CLAUDIO MARCOLINO DOS SANTOS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 478.289.008-72, RG/RNE: 29244547 - SP, RESIDENTE À RUA ANTONIO Y. DE CARVALHO, 88, JACANA, SAO PAULO - SP, CEP 02277-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO GERENTE, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 897.000,00
ELISABETH FARSETTI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 586.847.608-59, RG/RNE: 6456764 - SP, RESIDENTE À RUA MAJOR BASILIO, 468, ALTO DA MOOCA, SAO PAULO - SP, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO GERENTE, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 33.000,00
SHEILA BENETTI THAMER BUTROS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 143.143.958-42, RG/RNE: 156205233 - SP, RESIDENTE À RUA SUBIACO, 28, JD. SÃO BENTO, SAO PAULO - SP, NA SITUAÇÃO DE GERENTE DELEGADO REPRESENTANTE DE TABINC ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA., ASSINANDO PELA EMPRESA.
TABINC ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA., DOCUMENTO: 00000000001, SITUADA À RUA NECO NUNES, 250, APTO 42, IMIRIM, SAO PAULO - SP, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO GERENTE, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 2.370.000,00.

JUCESP – EMPASE

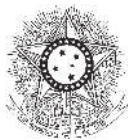
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 48.1 - Pág. 78
Identificador de autenticação: 10118060102023489754



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:16 - b3f2410
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712145720900000047023487?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712145720900000047023487

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 11:46:38. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

79

II.V-8

NOME	CNPJ/CPF
ESCOLTA SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	66.663.634/0001-32
<p>Conforme consulta à JUCESP, ESCOLTA SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. tem CINTIA BENETTI THAMER BUTROS, CPF 143.143.948-70, filha de ANTONIO THAMER BUTROS, na composição societária.</p> <p>A participação oculta deste através de sua filha está referenciada ao longo do relatório.</p>	

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 48.1 - Pág. 79
Identificador de autenticação: 10118060102023489754



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:17 - faa2c78
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/2004071214573600000047023488?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 2004071214573600000047023488

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 11:46:38. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

80

 <p>GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO</p> <p>FICHA CADASTRAL COMPLETA</p>		
EMPRESA		
ESCOLTA SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		
		TIPO: SOCIEDADE LIMITADA
NIRE MATRIZ	DATA DA CONSTITUIÇÃO	EMIÇÃO
35219051517	04/06/2004	07/04/2017 16:42:55
INÍCIO DE ATIVIDADE	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
09/08/1991	66.663.634/0001-32	
CAPITAL		
R\$ 294.800,00 (DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS REAIS)		
OBJETO SOCIAL		
ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA		
TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA		
CINTIA BENETTI THAMER BUTROS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 143.143.948-70, RG/RNE: 156205245, RESIDENTE À RUA SUBIAÇO, 28, JD. SÃO BENTO, SÃO PAULO - SP, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR , ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 147.400,00		
JAMES SILVA DE AZEVEDO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 125.573.581-34, RG/RNE: 10332387, RESIDENTE À RUA MORRO VERDE, 196, PACAEMBU, SÃO PAULO - SP, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 147.400,00		

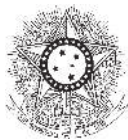
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 48.1 - Pág. 80
Identificador de autenticação: 10118060102023489754



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:17 - 3e0f330
 Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/2004071214575050000047023489?instancia=1>
 Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
 Número do documento: 2004071214575050000047023489

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 11:46:38. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

81

II.V-9

NOME	CNPJ/CPF
GUNBER ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA – ME.	60.166.873/0001-09
<p>Conforme referenciado no item II.III-7, GUNBER ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA., é operada ocultamente por ANTONIO THAMER BUTROS, CPF 223.230.908-87, através dos testas de ferro IVONE LOPES DE SANT'ANNA, NOELI APARECIDA SIRQUEIRA, JOSÉ DIB e LEANDRO FLÁVIO DE MELLO VESTINO.</p> <p>Tal fato também é destacado no INFORME IV, apresentado pelo devedor MARCO ANTONIO SILVEIRA.</p>	

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 48.1 - Pág. 81
Identificador de autenticação: 10118060102023489754



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:17 - d00d4c4
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712145764100000047023490?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712145764100000047023490

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 11:46:38. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

82

II.V-10

NOME	CNPJ/CPF
LOGITRON BRASIL LTDA.	02.996.963/0001-12
<p>O relatório CCS da pessoa jurídica em questão e os dados extraídos do CENSEC revelaram que ANTONIO THAMER BUTROS e IVONE LOPES DE SANT ANNA, CPF 064.480.358-42, testa de ferro da família THAMER, atuaram ocultamente movimentando ativos financeiros dessa empresa e ainda atuam, desta feita na pessoa de MARIA INÊS LOURENÇO D ANDRADE:</p>	

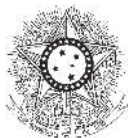
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 48.1 - Pág. 82
Identificador de autenticação: 10118060102023489754



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:17 - 57da0e0
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712145779800000047023491?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712145779800000047023491

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 11:46:38. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

83

		CCS	18/08/2016 11:08:21	
		Relatório do resultado da requisição da consulta por CPF/CNPJ		CCSRE0801
Dados do Bem/Direito/Valor (B/D/V)				
Instituição que possui o B/D/V	Tipo B/D/V	Agência	Conta	
BCO BRADESCO	Conta Corrente	1231	1990462	
Dados do CPF/CNPJ selecionado				
Nome				
IF: LOGITRON BRASIL LTDA				
SRF: LOGITRON BRASIL LTDA				
CPF/CNPJ	Tipo de vínculo	Data Início	Data Fim	
02.996.963/0001-12	Titular	30/10/2007		
Pessoas com as quais o CPF/CNPJ selecionado possui vínculos				
Nome				
IF: ANTONIO THAMER BUTROS ←				
SRF: ANTONIO THAMER BUTROS				
CPF/CNPJ	Tipo de vínculo	Data Início	Data Fim	
223.230.908-87	Representante, Responsável ou Procurador	04/02/2011	01/02/2012	
Pessoas com as quais o CPF/CNPJ selecionado possui vínculos				
Nome				
IF: MARIA INES LOURENCO D'ANDRADE ←				
SRF: MARIA INES LOURENCO D ANDRADE				
CPF/CNPJ	Tipo de vínculo	Data Início	Data Fim	
086.336.238-97	Representante, Responsável ou Procurador	30/10/2007	Data Fim	
Pessoas com as quais o CPF/CNPJ selecionado possui vínculos				
Nome				
IF: IVONE LOPES DE SANT'ANNA ←				
SRF: IVONE LOPES DE SANT ANNA				
CPF/CNPJ	Tipo de vínculo	Data Início	Data Fim	
064.460.358-42	Representante, Responsável ou Procurador	09/04/2008	01/09/2010	

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 11:46:38. (Lei 11.419/2006).

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 48.1 - Pág. 83
Identificador de autenticação: 10118060102023489754



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:18 - ad894fd
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712145790800000047023492?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712145790800000047023492



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

84

ENVIÓ DE CARGA - DIGITACO

Carga: 14905 Mês: 1 2011

Até: PROCURACO

Data de até: 28 Janeiro 2011

Linha*: 00003259 Complemento:

Folha*: 0383 Complemento:

PARTES

Nome	Qualidade
ANTONIO THAMER BUTROS	OUTORGADO
LOGITRON BRASIL LTDA	OUTORGANTE

Visualizar

DADOS DO CARTÓRIO

UF: SP Município: SÃO PAULO Cartório: 23ª TABELA DE NOTAS DA CAPITAL

CENSEC – PROCURAÇÃO – LOGITRON X THAMER

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticaco: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 48.1 – Pág. 84
Identificador de autenticaco: 10118060102023489754



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:18 - a7ba445
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712145803000000047023493?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712145803000000047023493

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 11:46:38. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

85

ENVIO DE CARGA - DIGITAÇÃO

Carga: 425/2 Mês: 12 / 2009

Ato: PROCURAÇÃO

Data do ato: 18 / Dezembro / 2009

Livro: 00003132 Complemento:

Folha: 0353 Complemento:

PARTES

Nome	Qualidade
ANTONIO THAMER BUCRCS	OUTORGADO
IVONE LOPES DE SAINT ANNA	OUTORGADO
MARIA INES LOURENCO D ANDRADE	OUTORGANTE

Visualizar

DADOS DO CARTÓRIO

UF: SP Município: SÃO PAULO Cartório: 23ª TABELIÃ DE NOTAS DA CAPITAL

PROCURAÇÃO – MARIA INES X THAMER X IVONE

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 48.1 - Pág. 85
Identificador de autenticação: 10118060102023489754



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:18 - a6b7a66
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712145817000000047023494?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712145817000000047023494

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 11:46:38. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
 Justiça do Trabalho
 Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
 COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

86

II.V-11

NOME	CNPJ/CPF
MULTILOG ARMAZÉNS GERAIS LTDA.	62.321.286/0001-64

Conforme tela de consulta ao SERPRO, MULTILOG ARMAZENS GERAIS LTDA., tem JOSÉ DIB, CPF 765.283.838-04, primo de ANTONIO THAMER BUTROS, como sócio.

Participaram também da composição societária NOELI APARECIDA SIRQUEIRA, CPF 174.646.168-39 e LEANDRO FLAVIO DE MELLO VESTINO, CPF 248.359.758-04

A participação oculta de ANTONIO THAMER BUTROS está referenciada no item II.III-7 através das atuações de NOELI APARECIDA SIRQUEIRA, CPF 174.646.168-39 (ex-sócia) e IVONE LOPES DE SANT ANNA, CPF

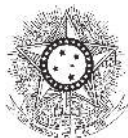
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 11:46:38. (Lei 11.419/2006).

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 48.1 - Pág. 86
 Identificador de autenticação: 10118060102023489754



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:19 - a3c1cf8
 Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712145827900000047023495?instancia=1>
 Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
 Número do documento: 20040712145827900000047023495



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

87

064.480.358-42, procuradora da referida empresa, ambas **testas de ferro** de ANTONIO THAMER BUTROS.

II.V-12

NOME	CNPJ/CPF
PREMISSA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELLI	07.794.436/0001-49

Conforme tela da consulta ao SERPRO, **PREMISSA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELLI** tem ANTONIO BUENO, CPF 012.258.008-70, como único sócio e capital social de R\$ 78.800,00.

Entretanto, consulta efetuada ao CENSEC revela que a empresa tem ANTONIO THAMER BUTROS como representante, atuando ocultamente na gestão da mesma.

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 11:46:38. (Lei 11.419/2006).

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 48.1 - Pág. 87
Identificador de autenticação: 10118060102023489754



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:19 - 6f7a227
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712145839200000047023496?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712145839200000047023496



Poder Judiciário
 Justiça do Trabalho
 Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
 COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

88

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 11:46:38. (Lei 11.419/2006).

___ CNPJ, EXTERNO-2, CNPJ-2 (CONSULTA EXTERNO POR CNPJ-2)

T34227Q3 DATA: 26/04/2018 HORA: 13:13:37 USUARIO: PAG.: 1 / 1

CNPJ : 07.794.436/0001-49
 N.E.: PREMISSA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI

CPF RESP EMPRESA: 012.258.008-70 CAPITAL SOCIAL : 78.800,00
 NOME RESPONSAVEL: ANTONIO BUENO

CPF/CNPJ	NOME/NOME EMPRESARIAL DO SOCIO
012.258.008-70	ANTONIO BUENO
65 - TIT. PF RESID.	FONTE: QSA INCLUIDO: 02/12/2005 ULT. ALT: 08/04/2015

PF12 - HISTORICO DO QSA PF1 - CADASTRO

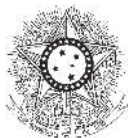
PF7 - VOLTAR PAGINA PF8 - AVANCA PAGINA PAG DESEJADA: 12/003

conf
 CHRI
 pagin

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 48.1 - Pág. 88
 Identificador de autenticação: 10118060102023489754



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:19 - 3c2a5ef
 Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712145847900000047023497?instancia=1>
 Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
 Número do documento: 20040712145847900000047023497



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

89

SERPRO – PREMISSA – CAPITAL SOCIAL e SÓCIO

Carga: 54205 Mês: 12 2010

Ato*: PROCURAÇÃO

Data do ato*: 10 / Dezembro / 2010

Livro*: 00003244 Complemento:

Folha*: 0185 Complemento:

PARTES

Nome	Qualidade
<input type="radio"/> ANTONIO THAMER BUTROS	OUTORGADO
<input type="radio"/> PREMISSA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	OUTORGANTE

Visualizar

DADOS DO CARTÓRIO

UF: SP Município: SÃO PAULO Cartório: 23º TABELÁ DE NOTAS DA CAPITAL

CENSEC - PROCURAÇÃO – PREMISSA X THAMER

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 48.1 - Pág. 89
Identificador de autenticação: 10118060102023489754



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:20 - a820dc2
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712145863300000047023498?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712145863300000047023498

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 11:46:38. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

90

Para não restar dúvidas acerca da relação oculta desta empresa com a família THAMER BUTROS, e reforçando a tese de uso de engenharia financeira e confusão patrimonial por parte do executado, destacamos, a título exemplificativo, duas informações extraídas dos relatórios emitidos pelo SIMBA e da análise de extratos de cartão de crédito.

A primeira informação, proveniente do SIMBA - Caderno 01, Relatório Tipo#5, demonstra diversas movimentações financeiras entre a PREMISSA ASSESSORIA e pessoas jurídicas ligadas a ANTONIO THAMER BUTROS tais como: ARMAZENS GERAIS TRIÂNGULO, CINSHE EMPREEND. e outras.

Isto sem falar no fato de uma empresa com capital social declarado de R\$ 78.800,00 movimentar apenas em uma única conta, no período de menos de um ano, mais de R\$1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil Reais).

		SIGILOSO Tipo #5 / Caderno 01 Base pesquisada: Análise	
CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 041-TST-001136-33			
Titular: PREMISSA ASS CONSUL EMP BIRELI (Investigado)		CNPJ: 07.794.436/0001-49 Início Rel.: 30/04/2015 Fim Rel.:	
Representante: ANTONIO BUENO		CPF: 012.258.008-70 Início Rel.: 30/04/2015 Fim Rel.:	
Banco: BANCO SAFRA SA Nº Banco: 022			
Ag.: 97	Início Mov.: 03/05/2015	Extrato (reais): R\$ 1.002.970,60	Extrato (dólares): R\$ 1.002.970,60
C/C: 240601	Fim Mov.: 18/03/2018	Identificador: HS 0 216 343 184 (04,100%)	Identificador: HS 110 500191 (0,14%)
Tipo: Conta Corrente	Saldo Inicial: R\$ 0,00		
Abert.: 30/04/2015	Saldo Final: R\$ 0,00		
Encerr:			

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 48.1 - Pág. 90
 Identificador de autenticação: 10118060102023489754



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:20 - 83298b3
 Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712145875400000047023499?instancia=1>
 Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
 Número do documento: 20040712145875400000047023499

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 11:46:38. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

91

SIMBA PREMISSA – MOVIMENTAÇÃO

TST		SICLOSO	
		Tipo #5 / Caderno 01	
		Base pesquisada: Análise	
CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 041-TST-001136-33			
Títular: PREMISSA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (investigado)		CNPJ: 07.794.436/0001-49 Início Rel.: 09/10/2008 Fim Rel.:	
Banco: BANCO HSBC S.A. Nº Banco: 388			
Ag.: 1372	Início Mov.: 16/10/2009	Extrato (Créditos): R\$ 1.733.707,85	Extrato (Débitos): R\$ 1.711.792,87
CAC: 13721281624	Fim Mov.: 31/09/2016	Identificados: R\$ 1.276.088,89 (73,66%)	Identificados: R\$ 661.677,45 (38,66%)
Tip.: Conta Corrente	Saldo Inicial: R\$ 2.233,40		
Abert.: 09/10/2008	Saldo Final: R\$ 24.150,18		
Interes:			
Depositantes (Créditos)			
Nome do Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Bco Ag Conta	Valor(R\$) Qtd. Mov.
ARMAZENS GERVAIS TRIANGULO LTDA	03.746.700/0001-71	327 2183 501026	Conta Corrente 168.129,00 04
ARMAZENS GERVAIS TRIANGULO LTDA	03.746.700/0001-71	388 467 4571050148	Conta Corrente 112.818,64 08
ARMAZENS GERVAIS TRIANGULO LTDA	03.746.700/0001-71	388 1372 13721321158	Conta Corrente 5.000,00 6
ARMAZENS GERVAIS TRIANGULO LTDA	37.467.000/00171	237 2183 501026	Conta Corrente 6.758,84 17
CINSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	00.532.600/0001-01	366 1372 13721345108	Conta Corrente 3.682,23 1

A segunda informação, proveniente do cruzamento dos dados constantes do SIMBA - Caderno 01, Relatório Tipo#4 e dos demonstrativos de gastos com cartão de crédito revela que as faturas do cartão de crédito pessoal de CINTIA BENETTI THAMER BUTROS são pagas pela PREMISSA ASSESSORIA.

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 48.1 - Pág. 91
Identificador de autenticação: 10118060102023489754



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:20 - 2d081a8
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712145887300000047023500?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712145887300000047023500

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 11:46:38. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

92

EXTRATO DETALHADO - CASO 041-TST-001136-33

Títular: PREMISA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. (investigado) CNPJ: 07.794.436/0001-49 Início Rel.: 08/04/2010 Fim Rel.: 31/12/9999

Data	Histórico	Doc.	Valor (R\$)	DIC	CPF/CNPJ	Nome Benef/Depos	Bo	Ag	Conta	Observações
27/06/2016	DEBOLUÇÃO DE DEPÓSITO	0000161622890	1.000,00	0	0779443600149	PREMISA ASSESSORIA E CON	001	1552	126916	Fundo de Investimento
28/06/2016	APLICACAO P/R R\$ FIX	0000001142305	10.000,00	0	0779443600149	PREMISA ASSESSORIA E CON	001	1552	126916	Fundo de Investimento
29/06/2016	APLICACAO EM DD FR	00000644142387	12.000,00	0	0779443600149	PREMISA ASSESSORIA E CON	001	1552	126916	Fundo de Investimento
29/06/2016	REBOATE BB FIX	0000000104836	5.000,00	0	0779443600149	PREMISA ASSESSORIA E CON	001	1552	126916	Fundo de Investimento
29/06/2016	REBOATE BB FIX	0000000104836	5.000,00	0	0779443600149	PREMISA ASSESSORIA E CON	001	1552	126916	Fundo de Investimento
15/08/2016	TED TRANSFERENCIA ELETROBANC	0000000743325	4.000,00	0	0374870000171	ARMAZEM GETNAB TRANALCO LTDA.	237	1403	501005	
22/08/2016	REBATE BB FIX	00000011019256	2.000,00	0	0779443600149	PREMISA ASSESSORIA E CON	001	1552	126916	Fundo de Investimento
22/08/2016	APLICACAO EM DD FR	00000644102120	3.000,00	0	0779443600149	PREMISA ASSESSORIA E CON	001	1552	126916	Fundo de Investimento
02/09/2016	REBOATE BB FIX	0000000104836	3.000,00	0	0779443600149	PREMISA ASSESSORIA E CON	001	1552	126916	Fundo de Investimento

Diners Club
Tarcis Messal
Número de conta
0036 0755 0271 3196
CAPITALS 4004 0484
DEPARTAMENTO DE CONTAS
0800 7017464

CINTIA BENETTI THAMER BUTROS
R. SIBIRACÓ 15, JD S BENTIVO
SAO PAULO - SP
82325-020
Emissão: 24/05/2018 15:55:20
Vencimento: 25/05/2018

Vencimento da Fatura: 25/05/18

Total da Fatura	(A) Pagamento Mínimo	(B) Parcelamento
R\$ 7.468,08	R\$ 1.137,55	R\$ 618,92

Advertência quanto ao modo de parcelamento: Encerrar o pagamento do valor mínimo da fatura. Caso não seja possível fazer o pagamento integral, é possível fazer um parcelamento futuro sobre o valor restante em condições para parcelamento encerrado. Os encargos para o parcelamento são aplicados nesta fatura. Valor mínimo dos encargos em caso de parcelamento mínimo R\$ 0,00 (zero).

Próximos Corte de Fatura (Melhor dia de Contas) = 14/10/16

Demonstrativo

Data	Descrição	Cidade/Par.	Valor US\$	Crédito/ Débito R\$
25/05	SALDO ANTERIOR			2.201,00
25/05	PAGAMENTO ESPECIAL			2.500,00
	CINTIA BENETTI THAMER BUTROS			NºXXXXXXXXXXXX1196

Diners Club
Tarcis Messal
Número de conta
0036 0755 0271 3196
CAPITALS 4004 0484
DEPARTAMENTO DE CONTAS
0800 7017464

CINTIA BENETTI THAMER BUTROS
R. SIBIRACÓ 15, JD S BENTIVO
SAO PAULO - SP
82325-020
Emissão: 13/05/2018 13:00:28
Vencimento: 25/05/2018

Vencimento da Fatura: 25/05/18

Total da Fatura	(A) Pagamento Mínimo	(B) Parcelamento
R\$ 5.967,00	R\$ 835,58	R\$ 604,60

Advertência quanto ao modo de parcelamento: Encerrar o pagamento do valor mínimo da fatura. Caso não seja possível fazer o pagamento integral, é possível fazer um parcelamento futuro sobre o valor restante em condições para parcelamento encerrado. Os encargos para o parcelamento são aplicados nesta fatura. Valor mínimo dos encargos em caso de parcelamento mínimo R\$ 0,00 (zero).

Próximos Corte de Fatura (Melhor dia de Contas) = 14/05/16

Demonstrativo

Data	Descrição	Cidade/Par.	Valor US\$	Crédito/ Débito R\$
25/05	SALDO ANTERIOR			5.829,58
25/05	PAGAMENTO ESPECIAL			2.651,00
	CINTIA BENETTI THAMER BUTROS			NºXXXXXXXXXXXX1196

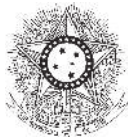
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 48.1 - Pág. 92
Identificador de autenticação: 10118060102023489754



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:20 - 922c3aa
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pejkz/validacao/20040712145905300000047023503?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712145905300000047023503

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 11:46:38. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

93

SIMBA PREMISSA – PGTº DINERS – CINTIA THAMER

II.V-13

NOME	CNPJ/CPF
SHEBAT PARTICIPACOES E NEGOCIOS S/C LTDA.	61.182.978/0001-06
<p>Conforme consulta ao SERPRO, SHEBAT PARTICIPACOES E NEGOCIOS S/C LTDA. tem ADNAN SAED ALDIN (sócio da KAIMI), CPF 163.007.518-30, como sócio-administrador. O relatório CCS da pessoa jurídica em questão revelou ainda que SHEILA BENETTI THAMER BUTROS, CPF 143.143.958-42, filha de ANTONIO THAMER BUTROS, e IVONE LOPES DE SANT ANNA, CPF 064.480.358-42, testa de ferro da família THAMER, atuam ocultamente movimentando ativos financeiros dessa empresa.</p>	

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 48.1 - Pág. 93
Identificador de autenticação: 10118060102023489754



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:21 - c97d7df
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/2004071214592100000047023504?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 2004071214592100000047023504

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 11:46:38. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

94



CCS

18/08/2016 11:08:21

Relatório do resultado da requisição da consulta por CPF/CNPJ

CCSRE0801

Dados do Bem/Direito/Valor (B/D/V)			
Instituição que possui o B/D/V	Tipo B/D/V	Agência	Conta
ITAÚ UNIBANCO S.A.	Conta Corrente	6647	63509
Dados do CPF/CNPJ selecionado			
Nome			
IF: SHEBAT PART NEGOCIOS S C LTDA			
SRF: SHEBAT PARTICIPACOES E NEGOCIOS S/C LTDA.			
CPF/CNPJ	Tipo de vínculo	Data Início	Data Fim
61.182.978/0001-06	Titular	02/08/2010	
Pessoas com as quais o CPF/CNPJ selecionado possui vínculos			
Nome			
IF: SHEILA BENETTI THAMER BUTROS			
SRF: SHEILA BENETTI THAMER BUTROS			
CPF/CNPJ	Tipo de vínculo	Data Início	Data Fim
143.143.958-42	Representante, Responsável ou Procurador	14/09/2010	
Pessoas com as quais o CPF/CNPJ selecionado possui vínculos			
Nome			
IF: ADNAN SAED ALDIN			
SRF: ADNAN SAED ALDIN			
CPF/CNPJ	Tipo de vínculo	Data Início	Data Fim
163.007.518-30	Representante, Responsável ou Procurador	14/09/2010	
Pessoas com as quais o CPF/CNPJ selecionado possui vínculos			
Nome			
IF: IVONE LOPES DE SANT ANNA			
SRF: IVONE LOPES DE SANT ANNA			
CPF/CNPJ	Tipo de vínculo	Data Início	Data Fim
064.480.358-42	Representante, Responsável ou Procurador	14/09/2010	

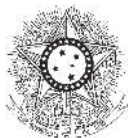
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 48.1 - Pág. 94
Identificador de autenticação: 10118060102023489754



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:21 - b3a6713
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712145931200000047023505?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712145931200000047023505

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 11:46:38. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
 Justiça do Trabalho
 Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
 COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

95

II.V-14

NOME	CNPJ/CPF
SISTEMA SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA. - ME	60.547.569/0001-01

Conforme consulta ao SERPRO, SISTEMA SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA. - ME tem SHEILA BENETTI THAMER BUTROS, CPF 143.143.958-42, **filha** de ANTONIO THAMER BUTROS, em sua composição societária.

O relatório CCS da pessoa jurídica em questão revelou ainda que CINTIA BENETTI THAMER BUTROS, CPF 143.143.948-70, **filha** de ANTONIO THAMER BUTROS, **atua ocultamente** movimentando ativos financeiros dessa empresa:

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 11:46:38. (Lei 11.419/2006).

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 48.1 - Pág. 95
 Identificador de autenticação: 10118060102023489754



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:22 - e8941c9
 Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712145942600000047023506?instancia=1>
 Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
 Número do documento: 20040712145942600000047023506



Poder Judiciário
 Justiça do Trabalho
 Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
 COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

96

		CCS	08/08/2016 10:08:13	
		Relatório do resultado da requisição da consulta por CPF/CNPJ		CCSRE0801
Dados do Bem/Direito/Valor (B/D/V)				
Instituição que possui o B/D/V	Tipo B/D/V	Agência	Conta	
ITAÚ UNIBANCO S.A.	Conta Corrente	8910	6751	
Dados do CPF/CNPJ selecionado				
Nome				
IF: SISTEMA SEG E VIGILANCIA LTDA				
SRF: SISTEMA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - ME				
CPF/CNPJ	Tipo de vínculo	Data Início	Data Fim	
60.547.569/0001-01	Titular	14/09/2009		
Pessoas com as quais o CPF/CNPJ selecionado possui vínculos				
Nome				
IF: SHEILA BENETTI THAMER BUTROS				
SRF: SHEILA BENETTI THAMER BUTROS				
CPF/CNPJ	Tipo de vínculo	Data Início	Data Fim	
143.143.958-42	Representante, Responsável ou Procurador	27/10/2009		
Pessoas com as quais o CPF/CNPJ selecionado possui vínculos				
Nome				
IF: CINTIA BENETTI THAMER BUTROS				
SRF: CINTIA BENETTI THAMER BUTROS				
CPF/CNPJ	Tipo de vínculo	Data Início	Data Fim	
143.143.948-70	Representante, Responsável ou Procurador	27/10/2009		

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 48.1 - Pág. 96
 Identificador de autenticação: 10118060102023489754



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:22 - 0b67c95
 Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712145956000000047023507?instancia=1>
 Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
 Número do documento: 20040712145956000000047023507

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 11:46:38. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
 Justiça do Trabalho
 Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
 COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

97

II.V-15

NOME	CNPJ/CPF
TABINC ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA.	96.481.718/0001-16
Conforme consulta à JUCESP, SHEILA BENETTI THAMER BUTROS, CPF 143.143.958-42, filha de ANTONIO THAMER BUTROS, atua na condição de representante de TABINC ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA.	

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 11:46:38. (Lei 11.419/2006).

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 48.1 - Pág. 97
 Identificador de autenticação: 10118060102023489754



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:22 - 0e27656
 Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712145973000000047023508?instancia=1>
 Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
 Número do documento: 20040712145973000000047023508



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

98



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA

EMPRESA
PENDÊNCIA JUDICIAL
DENOMINAÇÃO ATUAL: EMPASE EMPRESA ARGOS DE LIMPESA LTDA.
DENOMINAÇÕES ANTERIORES: LIMP LIMPADORA BANCARIA LTDA. ESTEVES E BARBOSA LTDA. LIMP SERVICOS DE LIMPEZA E VIGILANCIA LTDA. EMPASE EMPRESA PAULISTA DE SEGURANCA LTDA. EMPASE EMPRESA ARGOS DE SEGURANCA LTDA.
CAPITAL
R\$ 3.300.000,00 (TRÊS MILHÕES, TREZENTOS MIL REAIS)
OBJETO SOCIAL
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA
TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA
CLAUDIO MARCOLINO DOS SANTOS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 478.289.008-72, RG/RNE: 29244547 - SP, RESIDENTE À RUA ANTONIO V. DE CARVALHO, 88, JACANA, SÃO PAULO - SP, CEP 02277-000, NA SITUAÇÃO DE SOCIO GERENTE, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 897.000,00
ELISABETH FARSETTI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 586.847.608-59, RG/RNE: 6456764 - SP, RESIDENTE À RUA MAJOR BASILIO, 468, ALTO DA MOOCA, SÃO PAULO - SP, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO GERENTE, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 33.000,00
SHEILA BENETTI THAMER BUTROS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 143.143.958-42, RG/RNE: 156205233 - SP, RESIDENTE À RUA SUBIACO, 28, JD. SÃO BENTO, SÃO PAULO - SP, NA SITUAÇÃO DE GERENTE DELEGADO, REPRESENTANTE DE TABINC ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA., ASSINANDO PELA EMPRESA.
TABINC ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA., DOCUMENTO: 00000000001, SITUADA À RUA, NECO NUNES, 250, APTO 42, IMIRIM, SÃO PAULO - SP, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO GERENTE, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 2.370.000,00.

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 48.1 - Pág. 98
Identificador de autenticação: 10118060102023489754



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:23 - 2a7007a
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712145994600000047023509?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712145994600000047023509

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 11:46:38. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
 Justiça do Trabalho
 Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
 COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

99

II.V-16

NOME	CNPJ/CPF
TRIANGULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA. - ME	52.806.502/0001-08
<p>Conforme consulta ao SERPRO e ao INFOJUD, TRIANGULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA. - ME tem CINTIA BENETTI THAMER BUTROS, CPF 143.143.948-70, filha de ANTONIO THAMER BUTROS em sua composição societária.</p> <p>A participação oculta deste através de sua filha está referenciada ao longo do relatório.</p>	

A) TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR.

A fim de se garantir o resultado útil das execuções, e diante do comportamento anterior dos devedores, de ocultação de bens,

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 48.1 - Pág. 99
 Identificador de autenticação: 10118060102023489754



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:23 - 9048662
 Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712150008700000047023510?instancia=1>
 Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
 Número do documento: 20040712150008700000047023510

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 11:46:38. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

100

cumpra ao Juízo, após a provocação do Sr. Marco Antonio Silveira, e observando o poder geral de cautela, determinar a constrição de bens dos devedores, enquanto perdurar este incidente de desconsideração da personalidade jurídica e apuração de responsabilidade decorrente de desvio de finalidade por: desvio patrimonial, confusão patrimonial e formação de grupo econômico fraudulento.

Neste particular, é importante destacar que o art. 6º, da Instrução Normativa nº 39/2016, do Tribunal Superior do Trabalho, estabelece que o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica é aplicável ao processo do trabalho, sem prejuízo da iniciativa do juiz do trabalho na fase de execução, conforme previsão expressa do art. 878 da CLT.

Confira-se o teor do *caput*, do art. 6º, da Instrução Normativa nº 39/2016 do TST:

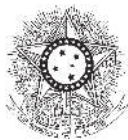
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos>
Identificador de autenticação: 10118060102023489754

Seq 48.1 - Pág.
100



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:23 - 16842a0
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712150022100000047023511?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712150022100000047023511



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

101

“Art. 6º. Aplica-se ao Processo do Trabalho o incidente de desconsideração da personalidade jurídica regulado no Código de Processo Civil (arts. 133 a 137), assegurada a iniciativa também do juiz do trabalho na fase de execução (CLT, art. 878).”

Neste passo, sob a inspiração dos princípios da celeridade processual e da efetividade da execução, norteadores da jurisdição do trabalho, faz-se imperioso o exercício do poder geral de cautela do juízo da execução, sob pena da frustração da eficácia do redirecionamento da execução trabalhista, sobretudo quando considerada a conduta anterior dos devedores.

Por se tratar de matéria omissa na CLT, é preciso buscar no sistema de tutela de urgência do Código de Processo Civil, o qual alberga de modo mais simplificado o antigo sistema de tutela cautelar, a

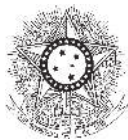
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos>
Identificador de autenticação: 10118060102023489754

Seq 48.1 - Pág. 101



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:24 - 04ae085
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712150037700000047023512?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712150037700000047023512



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

102

regência legal da tutela de urgência de natureza cautelar. Isto porque, no caso em exame, necessário assegurar o resultado útil do processo, mediante aplicação subsidiária do CPC ao Processo do Trabalho, o que se faz viável, uma vez que está presente a compatibilidade exigida nos arts. 769 e 889, da CLT.

No art. 301 do CPC/2015, a tutela de urgência de natureza cautelar tem como requisitos a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, a pesquisa feita por esta Coordenadoria identificou evidências de confusão patrimonial, de grupo econômico (inclusive de natureza familiar), de desvio/abuso de personalidade jurídica, além de indícios de fraude à execução, o que caracteriza a probabilidade do direito.

A mera inclusão de novos devedores no polo passivo da execução, sem a imediata constrição patrimonial, representaria grave risco ao resultado útil do processo, haja vista que o patrimônio existente

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos>
Identificador de autenticação: 10118060102023489754

Seq 48.1 - Pág.
102



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:24 - d61b310
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712150049400000047023513?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712150049400000047023513



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

103

e até então livre de restrições judiciais poderia ser transferido para terceiros, a fim de inviabilizar a satisfação das execuções trabalhistas.

Nessa trilha, ressalte-se que não se poderia invocar presunção de boa-fé para tais devedores, visto que a pesquisa patrimonial realizada somente se justificou em razão da utilização de diferentes expedientes artificiosos de fraude patrimonial, com ocultação de bens. Ou seja, a constrição prévia se impõe justamente devido à conduta dos devedores, já que elementos de má-fé permeiam a constituição simultânea das pessoas jurídicas, com objetos sociais e quadros societários comuns.

Além do aspecto de urgência, a constrição do patrimônio também se legitima no **poder geral de efetivação do juiz da execução**, expressamente positivado no CPC/2015, conforme art. 139, IV, que se transcreve:

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos>
Identificador de autenticação: 10118060102023489754

Seq 48.1 - Pág.
103



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:25 - fa8f029
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712150061700000047023514?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712150061700000047023514



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

104

“Art 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

(...)

IV – determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;”

Complementando o poder geral de efetivação do juiz na execução, previsto no art. 139, IV, do CPC, o sistema do novo diploma processual assegura ao magistrado, na perspectiva da efetividade da jurisdição, também o poder geral de efetivação da tutela provisória que for cabível no caso concreto. Esse poder geral de efetivação da tutela provisória está previsto no art. 297 do CPC, que assim preceitua:

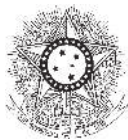
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos>
Identificador de autenticação: 10118060102023489754

Seq 48.1 - Pág. 104



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:25 - 892f0a3
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712150073800000047023515?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712150073800000047023515



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

105

“Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.”

Aliás, tratando-se de medida cautelar de ofício determinada no processo do trabalho, os ensinamentos do Prof. Galeno Lacerda permanecem insuperáveis, quando se trata de aferir a juridicidade da conduta do magistrado do trabalho que assim procede:

Quanto ao processo do trabalho, a que servem como subsidiárias as regras do processo civil (art. 769 da CLT), não resta a menor dúvida sobre a vigência nele, com raras exceções (alimentos, etc.), das normas relativas à matéria cautelar contidas no Código de Processo Civil, em face da completa omissão da CLT a respeito

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos>
Identificador de autenticação: 10118060102023489754

Seq 48.1 - Pág.
105



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:25 - 778d66a
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712150083900000047023516?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712150083900000047023516



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

106

do tema. Considerando-se que, pela prevalência do interesse social indisponível, esse processo se filia mais ao inquisitório, a tal ponto de poder o juiz promover de ofício a execução (art. 878 da CLT), parece evidente que, em consonância com tais poderes e objetivos, caiba ao juízo trabalhista, também, a faculdade de decretar providências cautelares diretas, a benefício da parte ou interessados, sem a iniciativa destes. Concordamos, neste ponto, inteiramente, com Alcione Niederauer Correa, pioneiro, entre nós, no estudo monográfico das medidas cautelares no processo do trabalho. Destaca ele, além das cautelas inominadas, o arresto, o sequestro, as cauções, a busca e apreensão e a exibição, todas decretáveis de ofício. Alarga-se, portanto, no processo

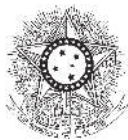
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos>
Identificador de autenticação: 10118060102023489754

Seq 48.1 - Pág. 106



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:26 - 26d9652
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712150096300000047023517?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712150096300000047023517



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

107

trabalhista, pela própria natureza dos valores que lhe integram o objeto, o poder judicial de iniciativa direta. Isto significa que, ao ingressarem no direito processual do trabalho, como subsidiárias, as normas do processo civil não de sofrer, necessariamente, a influência dos mesmos valores indisponíveis. Por isso, o teor do art. 797 - 'só em casos excepcionais, expressamente autorizados por lei, determinará o juiz medidas cautelares sem a audiência das partes' - ao transmudar-se subsidiariamente para o processo trabalhista, deverá ser interpretado de modo extensivo e condizente com os princípios sociais que informam esse direito, e com o conseqüente relevo e autonomia que nele adquirem os poderes do juiz, consubstanciados, até, na execução de ofício.

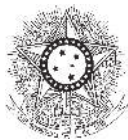
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos>
Identificador de autenticação: 10118060102023489754

Seq 48.1 - Pág. 107



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:26 - 20762a9
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712150103900000047023518?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712150103900000047023518



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

108

Não há necessidade, pois, aí, de autorização legal 'expressa' para a iniciativa judicial cautelar. Esta há de entender-se legítima e implícita, em virtude da própria incoação executória que a lei faculta ao magistrado. Aliás, o art. 659, IX, da CLT autoriza liminar para impedir transferência ilegal de empregado (sem grifos no original). (Galeno Lacerda, Comentários ao Código de Processo Civil, vol. VIII, tomo I, 3ª. edição, Editora Forense, Rio de Janeiro, 1990, pp. 129/130).

De igual modo, estar-se-á observando o contraditório diferido temporalmente, como medida da efetividade da decisão. Neste sentido, Magistrado Ben-Hur Silveira Claus considera que:

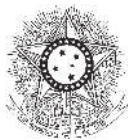
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos>
Identificador de autenticação: 10118060102023489754

Seq 48.1 - Pág.
108



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:26 - caa4ac0
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712150118200000047023519?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712150118200000047023519



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

109

“Com efeito, na desconsideração da personalidade jurídica realizada na execução trabalhista o contraditório apresenta-se na modalidade de contraditório diferido: a defesa do sócio executado é oportunizada após a garantia do juízo pela penhora (CLT, art. 884).

A adoção da técnica do contraditório diferido é utilizada também na antecipação de tutela (CPC, art. 273, caput) e na liminar concedida em ação de obrigação de fazer ou não fazer (CPC, art. 461, § 3º). Se a técnica do contraditório diferido é adotada pelo legislador mesmo na fase de conhecimento do processo civil, revela-se razoável adotar-se tal técnica jurídica na execução trabalhista, quando da desconsideração da personalidade jurídica da sociedade executada, a fim de conferir maior

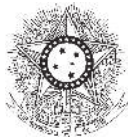
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos>
Identificador de autenticação: 10118060102023489754

Seq 48.1 - Pág.
109



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:27 - 93efb8d
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712150131200000047023520?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712150131200000047023520



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

110

eficácia a jurisdição executiva (CF, art. 5º, XXXV e LXXVIII), merce do poder geral de cautela que a ordem jurídica confere ao magistrado (CLT, art. 765; CPC, arts. 798 e 804). (Revista eletrônica do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia / Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região. Escola Judicial. Ano 5, n. 7, mar.2016, pág. 42)

Confirmando tais razões, o próprio TST ratificou a possibilidade de concessão da tutela de urgência de natureza cautelar no curso do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Cumpre transcrever o § 2º, do art. 6º, da Instrução Normativa nº 39/2016, do Tribunal Superior do Trabalho:

“Art. 6º. ...

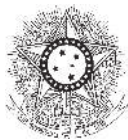
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos>
Identificador de autenticação: 10118060102023489754

Seq 48.1 - Pág.
110



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:27 - f9f32d0
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712150143200000047023521?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712150143200000047023521



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

111

§ 2º. A instauração do incidente suspenderá o processo, sem prejuízo de **concessão da tutela de urgência de natureza cautelar** de que trata o art. 301 do CPC.”

Assim, estão atendidos os requisitos da tutela de urgência de natureza cautelar que justificam a prévia constrição judicial do patrimônio desses devedores, até decisão definitiva sobre a sua responsabilidade. Note-se que tal decisão não possui natureza satisfativa, visto que nenhum pagamento será realizado, pois haverá apenas a cautelar constrição de bens dos devedores originais e incluídos.

B) CONSTRIÇÃO.

Por medida de economia processual e efetividade da jurisdição, cumpre reunir todas as execuções em face do grupo de

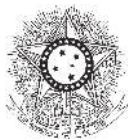
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos>
Identificador de autenticação: 10118060102023489754

Seq 48.1 - Pág.
111



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:27 - c94fd3f
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/2004071215015530000004702352?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712150155300000047023522



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

112

devedores originais, nos termos do art. 28 da Lei de Execuções Fiscais, aplicada como determina o art. 889 da CLT, apenas para esta fase de debate acerca da desconsideração e atos de expropriação, nos termos do art. 3º, XXI, do Provimento GP-CR 10/2015.

Para tanto, deverá a Secretaria desta Coordenadoria expedir comunicação eletrônica às Varas, solicitando os cálculos atualizados dessas execuções, inclusive relativos a cada exequente nas ações plúrimas, com as respectivas datas de nascimento e ajuizamento da ação.

Com efeito, a Instrução Normativa nº 39/2016, do TST, dispõe, em seu art. 3º, XIII, sobre a aplicação dos preceitos do Código de Processo Civil que regulam a responsabilidade patrimonial (artigos 789 a 796, do CPC), aplicáveis ao processo do trabalho, pelo que serão observados por este Juízo, especialmente as regras relativas ao rol de pessoas sujeitas à execução de seus bens, diante das relações jurídicas que mantêm entre si e das alienações ou onerações, as quais podem caracterizar fraude à execução.

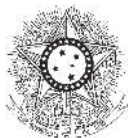
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos>
Identificador de autenticação: 10118060102023489754

Seq 48.1 - Pág.
112



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:28 - ee826fa
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712150165600000047023523?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712150165600000047023523



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

113

Logo, os valores e ativos financeiros existentes nas contas dos devedores iniciais e de devedores agora incluídos, abaixo listados, devem ser objeto de arresto, mediante utilização do sistema BACENJUD e/ou mandados, a fim de assegurar a futura satisfação das execuções trabalhistas envolvidas. Caberá, então, o **arresto cautelar das contas bancárias dos seguintes devedores:** BAHIA COMFEDERAL SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. - ME, CNPJ 01.655.567/0001-69; COMAB TRANSPORTE MARÍTIMO DA BAHIA LTDA., CNPJ 00.878.189/0001-10; COMFEDERAL AGROPECUÁRIA E SERVIÇOS GERAIS LTDA. - ME, CNPJ 03.756.049/0001-67; COSTA AZUL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS GERAIS LTDA., CNPJ 03.667.127/0001-57; KAIMI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA., CNPJ 01.145.578/0001-07; MARCO ANTONIO SILVEIRA, CPF 086.022.711-15; PAULO ROBERTO GONÇALVES, CPF 024.101.761-00; ANTONIO THAMER BUTROS, CPF 223.230.908-87; 055.035.374-75; 217.501.518-12; ARGEPLAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA., CNPJ 45.070.687/0001-70; F

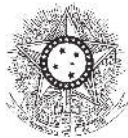
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos>
Identificador de autenticação: 10118060102023489754

Seq 48.1 - Pág.
113



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:28 - 519ddea
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712150176700000047023524?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712150176700000047023524



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

114

ANDREIS E CIA LTDA., CNPJ 76.476.050/0001-01; INCORBASE ENGENHARIA LTDA., CNPJ 45.886.025/0001-72; IVONE LOPES DE SANT ANNA, CPF 064.480.358-42; VN PARTICIPACOES LTDA; CNPJ 96.262.100/0001-65; W. WASHINGTON EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES - EIRELI – ME, CNPJ 57.059.420/0001-60; ZPG PARTICIPACOES LTDA., CNPJ 69.219.061/0001-40; APTA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., CNPJ 01.557.942/0001-38; ARMAZENS GERAIS TRIANGULO LTDA., CNPJ 03.749.700/0001-71; BINCAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME, CNPJ 96.481.734/0001-09; BRAVO SEGURANCA PATRIMONIAL S/C LTDA. - ME, CNPJ 02.297.367/0001-44; CHAMS PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA., CNPJ 02.459.669/0001-71; CINSHE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELLI – ME, CNPJ 60.532.900/0001-01; CINTIA BENETTI THAMER BUTROS, CPF 143.143.948-70; SHEILA BENETTI THAMER BUTROS, CPF 143.143.958-42; EMPASE EMPRESA ARGOS DE SEGURANCA LTDA., CNPJ 60.410.594/0001-30; ESCOLTA SERVICOS DE VIGILANCIA E

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos>
Identificador de autenticação: 10118060102023489754

Seq 48.1 - Pág.
114



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:28 - 4b7e4c6
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712150187700000047023525?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712150187700000047023525



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

115

SEGURANCA LTDA., CNPJ 66.663.634/0001-32; GUNBER ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA. - ME, CNPJ 60.166.873/0001-09; JOSÉ DIB, CPF 765.283.838-04; LOGITRON BRASIL LTDA., CNPJ 02.996.963/0001-12; MULTILOG ARMAZÉNS GERAIS LTDA., CNPJ 62.321.286/0001-64; PREMISSA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELLI, CNPJ 07.794.436/0001-49; SHEBAT PARTICIPACOES E NEGOCIOS S/C LTDA., CNPJ 61.182.978/0001-06; SISTEMA SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA. - ME, CNPJ 60.547.569/0001-01; TABINC ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA., CNPJ 96.481.718/0001-16; TRIANGULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA. - ME; CNPJ 52.806.502/0001-08.

O bloqueio deverá ser realizado em contas de qualquer natureza, inclusive contas internas, contas de investimentos, planos de previdência privada, mesmo nos casos em que haja co-titulares, representantes, responsáveis ou procuradores não inseridos na relação, alcançando ativos financeiros presentes e futuros.

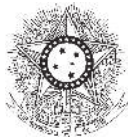
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos>
Identificador de autenticação: 10118060102023489754

Seq 48.1 - Pág.
115



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:29 - cc9ebf8
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712150194900000047023526?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712150194900000047023526



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

116

ITEM	NOME	CPF/CNPJ
1	ANTONIO THAMER BUTROS	223.230.908-87
2	ANTONIO THAMER BUTROS	055.035.374-75
3	ANTONIO THAMER BUTROS	217.501.518-12
4	APTA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	01.557.942/0001-38
5	ARGEPLAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.	45.070.687/0001-70
6	ARMAZENS GERAIS TRIANGULO LTDA.	03.749.700/0001-71
7	BINCAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	96.481.734/0001-09
8	BRAVO SEGURANCA PATRIMONIAL S/C LTDA. - ME	02.297.367/0001-44
9	CHAMS PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA.	02.459.669/0001-71
10	CINSHE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME	60.532.900/0001-01
11	CINTIA BENETTI THAMER BUTROS	143.143.948-70
12	EMPASE EMPRESA ARGOS DE SEGURANCA LTDA.	60.410.594/0001-30
13	ESCOLTA SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	66.663.634/0001-32
14	F ANDREIS E CIA LTDA.	76.476.050/0001-01
15	GUNBER ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA - ME.	60.166.873/0001-09
16	INCORBASE ENGENHARIA LTDA.	45.886.025/0001-72
17	IVONE LOPES DE SANT ANNA	064.480.358-42
18	JOSÉ DIB	765.283.838-04
19	LOGITRON BRASIL LTDA.	02.996.963/0001-12
20	MULTILOG ARMAZENS GERAIS LTDA.	62.321.286/0001-64
21	PREMISSA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELLI	07.794.436/0001-49
22	SHEBAT PARTICIPAÇÕES E NEGÓCIOS S/C LTDA.	61.182.978/0001-06
23	SHEILA BENETTI THAMER BUTROS	143.143.958-42
24	SISTEMA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA.	60.547.569/0001-01
25	TABINC ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA.	96.481.718/0001-16
26	TRIÂNGULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA.	52.806.502/0001-08
27	VN PARTICIPACOES LTDA	96.262.100/0001-65
28	W. WASHINGTON EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES - EIRELI - ME	57.059.420/0001-60
29	ZPG PARTICIPACOES LTDA.	69.219.061/0001-40

Pela mesma razão, os imóveis de titularidade dos devedores incluídos nesta decisão devem ser objeto de ordem judicial de

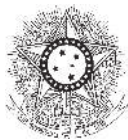
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos>
Identificador de autenticação: 10118060102023489754

Seq 48.1 - Pág. 116



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:29 - e81e4c4
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712150205200000047023527?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712150205200000047023527



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

117

indisponibilidade, nos termos do art. 185-A, do Código Tributário Nacional, aplicado nos termos do art. 889, da CLT, e da Lei 6.830/80.

Logo, como consequência da natureza cautelar desta decisão, em razão, repita-se, da ocultação patrimonial, determina-se o ARRESTO CAUTELAR, através da utilização da Central Nacional de Indisponibilidade – CNIB, dos seguintes imóveis:

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 11:46:38. (Lei 11.419/2006).

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos>
Identificador de autenticação: 10118060102023489754

Seq 48.1 - Pág.
117



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:29 - 019f6d7
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712150216200000047023528?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712150216200000047023528



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

118

BEM	MATRÍCULA/IDENTIFICAÇÃO
IMÓVEL DE N.º 2258 (antigo 2236), CADASTRO IMOBILIÁRIO N.º 091.80.95.1581.02.000, SITO A AV. PAPA JOÃO PAULO I, 2258, JD CUMBICA	CADASTRO N.º 186567 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS/SP
Terreno com área de 120.000,00 m ² e um prédio com área construída de 27.544,94 m ² , totalizando valor venal de R\$ 20.088.757,72 .	
Fonte: Certidão n.º 60329/2017 da Secretaria de Finanças do Município de Guarulhos/SP – propriedade de GUNBER ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA., CNPJ 60.166.873/0001-09.	

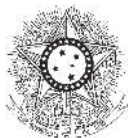
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos>
Identificador de autenticação: 10118060102023489754

Seq 48.1 - Pág.
118



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:29 - 0bbb7fd
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712150227000000047023529?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712150227000000047023529



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

119

BEM	MATRÍCULA/IDENTIFICAÇÃO
IMÓVEL DE N.º 2258 (antigo 2236), CADASTRO IMOBILIÁRIO N.º 091.80.95.1581.01.000, SITO A AV. PAPA JOÃO PAULO I, 2258, JD CUMBICA	CADASTRO N.º 186566 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS/SP
Terreno com área de 120.000,00 m² e um prédio com área construída de 5.576,96 m², totalizando valor venal de R\$ 6.084.773,40 .	
Fonte: Certidão n.º 60335/2017 da Secretaria de Finanças do Município de Guarulhos/SP – propriedade de GUNBER ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA., CNPJ 60.166.873/0001-09.	

Por oportuno, faculta-se desde já aos devedores a indicação, no mesmo prazo de manifestação abaixo, dos meios mais eficazes e

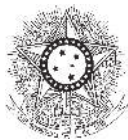
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos>
Identificador de autenticação: 10118060102023489754

Seq 48.1 - Pág.
119



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:30 - 8973cba
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712150236900000047023530?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712150236900000047023530



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

120

menos onerosos (art. 805, parágrafo. único), sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.

Considerando que a pesquisa junto ao CCS envolve movimentação financeira do grupo devedor e pesquisa sobre seus bens, cabe a decretação do segredo de justiça do presente feito, nos termos do art. 189, III, do CPC/2015, e previsão da Lei Complementar 105/01.

III. DISPOSITIVO.

Isto posto, DETERMINA-SE, cautelarmente, a constrição do patrimônio e outras medidas executivas, nos termos da fundamentação que integra este dispositivo, fixando-se o seguinte rol de devedores:

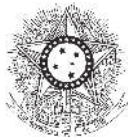
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos>
Identificador de autenticação: 10118060102023489754

Seq 48.1 - Pág.
120



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:31 - fc0cb5e
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712150249400000047023531?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712150249400000047023531



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

121

DEVEDORES INICIAIS

- 1) BAHIA COMFEDERAL SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. - ME, CNPJ 01.655.567/0001-69
- 2) COMAB TRANSPORTE MARÍTIMO DA BAHIA LTDA., CNPJ 00.878.189/0001-10;
- 3) COMFEDERAL AGROPECUÁRIA E SERVIÇOS GERAIS LTDA. - ME, CNPJ 03.756.049/0001-67;
- 4) COSTA AZUL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS GERAIS LTDA., CNPJ 03.667.127/0001-57;
- 5) KAIMI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA., CNPJ 01.145.578/0001-07;
- 6) MARCO ANTONIO SILVEIRA, CPF 086.022.711-15;

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos>
Identificador de autenticação: 10118060102023489754

Seq 48.1 - Pág. 121



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:31 - 6b33ac3
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712150262600000047023532?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712150262600000047023532



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

122

- 7) PAULO ROBERTO GONÇALVES, CPF 024.101.761-00;
8) ANTONIO THAMER BUTROS, CPF 223.230.908-87;
055.035.374-75; 217.501.518-12.

DEVEDORES INCLUÍDOS (GRUPOS II.II, II.III, II.IV)

- 9) ARGEPLAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.,
CNPJ 45.070.687/0001-70;
10) F ANDREIS E CIA LTDA., CNPJ 76.476.050/0001-01;
11) INCORBASE ENGENHARIA LTDA., CNPJ
45.886.025/0001-72;
12) IVONE LOPES DE SANT ANNA, CPF 064.480.358-
42;
13) VN PARTICIPACOES LTDA; CNPJ 96.262.100/0001-
65;

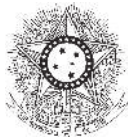
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos>
Identificador de autenticação: 10118060102023489754

Seq 48.1 - Pág.
122



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:31 - 44ce064
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712150278000000047023534?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712150278000000047023534



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

123

- 14)** W. WASHINGTON EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES - EIRELI – ME, CNPJ 57.059.420/0001-60;
- 15)** ZPG PARTICIPACOES LTDA., CNPJ 69.219.061/0001-40;
- 16)** CINSHE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME, CNPJ 60.532.900/0001-01
- 17)** GUNBER ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA – ME., CNPJ 60.166.873/0001-09;
- 18)** CINTIA BENETTI THAMER BUTROS, CPF 143.143.948-70;
- 19)** JOSÉ DIB, CPF 765.283.838-04;
- 20)** SHEILA BENETTI THAMER BUTROS, CPF 143.143.958-42;
- 21)** APTA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., CNPJ 01.557.942/0001-38;

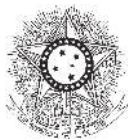
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos>
Identificador de autenticação: 10118060102023489754

Seq 48.1 - Pág. 123



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:32 - c85ab7e
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712150292900000047023535?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712150292900000047023535



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

124

- 22) ARMAZENS GERAIS TRIANGULO LTDA., CNPJ 03.749.700/0001-71;
- 23) BINCAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME, CNPJ 96.481.734/0001-09;
- 24) BRAVO SEGURANCA PATRIMONIAL S/C LTDA. - ME, CNPJ 02.297.367/0001-44;
- 25) CHAMS PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA., CNPJ 02.459.669/0001-71;
- 26) EMPASE EMPRESA ARGOS DE SEGURANCA LTDA., CNPJ 60.410.594/0001-30;
- 27) ESCOLTA SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA., CNPJ 66.663.634/0001-32;
- 28) LOGITRON BRASIL LTDA., CNPJ 02.996.963/0001-12;
- 29) MULTILOG ARMAZÉNS GERAIS LTDA., CNPJ 62.321.286/0001-64;

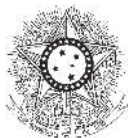
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos>
Identificador de autenticação: 10118060102023489754

Seq 48.1 - Pág. 124



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:32 - 0936e8c
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712150311300000047023536?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712150311300000047023536



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

125

- 30)** PREMISSA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELLI, CNPJ 07.794.436/0001-49
- 31)** SHEBAT PARTICIPACOES E NEGOCIOS S/C LTDA., CNPJ 61.182.978/0001-06;
- 32)** SISTEMA SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA. - ME, CNPJ 60.547.569/0001-01;
- 33)** TABINC ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA., CNPJ 96.481.718/0001-16;
- 34)** TRIANGULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA. - ME; CNPJ 52.806.502/0001-08

Por força da tutela cautelar de urgência (art. 301, CPC/2015), poder geral de efetivação da execução (art. 139, IV, CPC/2015) e liberdade de diligências do juízo trabalhista (art. 765 da CLT), DETERMINA-SE, em face dos devedores, como consta na

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos>
Identificador de autenticação: 10118060102023489754

Seq 48.1 - Pág.
125



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:32 - 1db5a29
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/2004071215032660000047023537?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 2004071215032660000047023537



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

126

fundamentação, os seguintes atos cautelares de constrição e meios de efetivação da execução:

- i. Bloqueio de ativos financeiros dos devedores por meio do sistema BACENJUD e mediante ofícios dirigidos às instituições bancárias conforme indicado no item **B**;**
- ii. Indisponibilidade dos bens dos devedores, mediante sistema CNIB e averbação do arresto dos imóveis listados no item **B** nos respectivos cartórios;**
- iii. Inclusão dos nomes dos devedores no cadastro de inadimplimentos, valendo-se do Serasajud.**

Com fito de cooperação processual e da informação aos interessados, cumpre a este Juízo esclarecer o procedimento a ser adotado. **Este processo seguirá, com as adaptações ao processo trabalhista (IN 39/2016, art. 6º do TST), o itinerário do incidente**

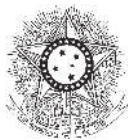
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos>
Identificador de autenticação: 10118060102023489754

Seq 48.1 - Pág.
126



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:32 - da4e5cc
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712150340300000047023538?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712150340300000047023538



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

127

previsto nos arts. 133 a 137 do CPC/2015, fixando-se o seguinte andamento processual:

1. Designação de audiência prévia, para produção antecipada de provas, com a oitiva do executado MARCO ANTÔNIO SILVEIRA.
2. Prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta decisão, para que os **devedores originais e incluídos** se manifestem, inclusive no tocante às provas;
3. Prazo de 15 (quinze) dias, a contar de intimação oportuna, para que **os credores** se manifestem, inclusive quanto às provas;
4. Posterior designação de **audiência de conciliação e instrução, se necessário;**
5. Prolação de **decisão definitiva** quanto à responsabilidade;

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos>
Identificador de autenticação: 10118060102023489754

Seq 48.1 - Pág.
127



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:33 - 1863ecb
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712150351600000047023539?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712150351600000047023539



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

128

6. **Atos de expropriação dos bens** dos devedores indicados na decisão definitiva;
7. **Pagamento** das execuções trabalhistas, mediante remessa de valores para as Varas de origem.

Caberá à Secretaria do Núcleo de Hastas Públicas:

- a) Realizar a citação da totalidade de devedores;
- b) Expedir ofício às Varas do Trabalho, a fim de forneçam os cálculos de cada execução, com a data de ajuizamento da ação e de nascimento do exequente, para fins de habilitação dos créditos no procedimento de penhora unificada e discussão da responsabilidade dos devedores, conforme art. 3º, XXI, do Provimento GP-CR 10/2015;
- c) Oficiar os advogados dos exequentes de todos os processos desta pesquisa patrimonial e a ABAT

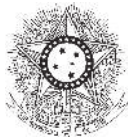
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos>
Identificador de autenticação: 10118060102023489754

Seq 48.1 - Pág.
128



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:33 - 53160ac
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712150379600000047023540?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712150379600000047023540



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

129

(Associação Baiana de Advogados Trabalhistas), para que indiquem a comissão dos advogados dos credores que será, doravante, a representante processual dos credores neste feito;

- d) Criar planilha dos créditos trabalhistas habilitados, na ordem cronológica de data de nascimento do exequente e ajuizamento das ações, com mecanismo de atualização de valores;
- e) Proceder à avaliação dos imóveis objeto de construção cautelar.

Cumpra-se.

Salvador, 20 de maio de 2018.

FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES

Juiz Coordenador - Coordenadoria de Execução e Expropriação
do TRT da 5ª Região

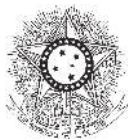
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos>
Identificador de autenticação: 10118060102023489754

Seq 48.1 - Pág.
129



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:34 - d6977b3
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712150394000000047023541?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712150394000000047023541



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

130

REBECA AGUIAR PIRES ACCIOLY

Juíza da Coordenadoria de Execução e Expropriação

CLARISSA NILO DE MAGALDI SABINO

Juíza da Coordenadoria de Execução e Expropriação

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 11:46:38. (Lei 11.419/2006).

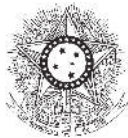
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos>
Identificador de autenticação: 10118060102023489754

Seq 48.1 - Pág.
130



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:34 - 675cf59
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712150405700000047023542?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712150405700000047023542



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

1

DECISÃO

I. RELATÓRIO.

As execuções trabalhistas em trâmite neste Regional contra **BAHIA CONFEDERAL SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. - ME**, CNPJ 01.655.567/0001-69, **COSTA AZUL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS GERAIS LTDA.**, CNPJ 03.667.127/0001-57, **CONFEDERAL AGROPECUÁRIA E SERVIÇOS GERAIS LTDA. - ME**, CNPJ 03.756.049/0001-67, **COMAB TRANSPORTE MARÍTIMO DA BAHIA LTDA.**, CNPJ 00.878.189/0001-10, **KAIMI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.**, CNPJ 01.145.578/0001-07, **PAULO ROBERTO GONÇALVES**, CPF 024.101.761-00, **MARCO ANTONIO SILVEIRA**, CPF 086.022.711-15 e **ANTONIO THAMER BUTROS**, CPF 223.230.908-87, totalizam cerca de 300 ações, ajuizadas entre os anos de 1997 a 2012, com a dívida global aproximada de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de Reais).

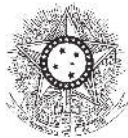
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos>
Identificador de autenticação: 10118060102023572883

Seq 49.1 - Pág. 1



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:34 - 8e0e309
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712150418100000047023543?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712150418100000047023543



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

2

Permanecendo a dívida sem pagamento ou garantia integral das execuções, esta Coordenadoria de Execução e Expropriação, a requerimento do executado MARCO ANTÔNIO SILVEIRA, auxiliada pelo Núcleo de Apoio à Execução e Pesquisa Patrimonial (NAE), deu início ao procedimento de pesquisa patrimonial, conforme previsto no art. 79, § 5º, do Provimento Conjunto GP/GCR nº 10/2015.

Ainda nessa fase inicial, mister registrar que a iniciativa do referido devedor foi crucial ao impulso oficial e à evolução da pesquisa patrimonial, já que prestou informações essenciais e exibiu provas robustas, que conclamaram a instauração do procedimento de penhora unificada, em virtude do número expressivo de execuções sem garantia, da ocultação reiterada dos executados e da blindagem patrimonial, através de um complexo grupo econômico.

De acordo com os dados obtidos, o Sr. MARCO ANTÔNIO SILVEIRA integra/integrou a composição societária das executadas abaixo relacionadas:

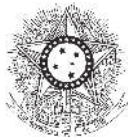
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos>
Identificador de autenticação: 10118060102023572883

Seq 49.1 - Pág. 2



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:34 - c9f9439
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/2004071215043270000047023544?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 2004071215043270000047023544



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

3

- **COSTA AZUL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS GERAIS LTDA., CNPJ 03.667.127/0001-57 e KAIMI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA., CNPJ 01.145.578/0001-07 (ambas são sócias da executada COMAB TRANSPORTE MARÍTIMO DA BAHIA LTDA, CNPJ 00.878.189/0001-10).**

- **BAHIA COMFEDERAL SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. - ME, CNPJ 01.655.567/0001-69.**

- **COMFEDERAL AGROPECUÁRIA E SERVIÇOS GERAIS LTDA. - ME (até 13/02/2004), CNPJ 03.756.049/0001-67.**

Atuou, ainda, como administrador da COMAB TRANSPORTE MARÍTIMO DA BAHIA LTDA, CNPJ 00.878.189/0001-10.

Reconhece MARCO ANTÔNIO sua participação como sócio nas referidas pessoas jurídicas, acrescentando ter sido utilizado como “laranja” por outros empresários que, embora alheios a composição

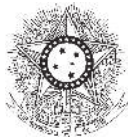
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos>
Identificador de autenticação: 10118060102023572883

Seq 49.1 - Pág. 3



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:35 - 12196ac
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712150446400000047023545?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712150446400000047023545



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

4

societária, mantinham vínculo oculto, apresentando unidade no controle e na administração de várias pessoas jurídicas.

Registre-se, neste particular, que as informações prestadas pelo referido executado, e que serviram como base para a realização da pesquisa patrimonial cujo resultado é explicitado nesta decisão, são demonstradas por farta documentação em poder deste Juízo (arquivada em Secretaria). Trata-se de documentação que será reexibida e ratificada em audiência prévia, inclusive de produção antecipada de provas, com a oitiva do executado MARCO ANTÔNIO SILVEIRA.

Como método de pesquisa eletrônica, foram utilizados o Bacenjud CCS (Cadastro de Clientes do SFN), o SERPRO (Serviço Federal de Processamento de Dados), o JUCEB-SIARCO (Sistema Integrado de Automação do Registro do Comércio), CENSEC (Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados), COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), INFOJUD (Sistema de Informações ao Judiciário), JUCESP, DOI, além de consultas/ofícios efetuadas/enviados a diversos Cartórios de Imóveis. As informações

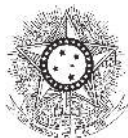
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos>
Identificador de autenticação: 10118060102023572883

Seq 49.1 - Pág. 4



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:35 - 84dd608
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712150458700000047023546?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712150458700000047023546



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

5

pertinentes, inclusive com recortes de tela, estão anexadas, em razão do tamanho e do formato de seu conteúdo.

Os fatos foram também extraídos de provas documentais de amplo acesso, mediante uso de ferramenta de busca eletrônica disponível na internet.

A COMAB TRANSPORTE MARÍTIMO DA BAHIA LTDA., CNPJ 00.878.189/0001-10, mediante concessão do Estado da Bahia, foi, a partir de 1995, responsável pela travessia entre os terminais de São Joaquim e Bom Despacho (linha hidroviária intermunicipal, entre a cidade de Salvador/BA e a Ilha de Itaparica, atravessando a Baía de Todos os Santos, mediante utilização de balsas denominadas de Ferry-boats). Em 2003, o controle dos serviços foi repassado, de forma irregular, segundo o Ministério Público, para as empresas KAIMI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA., CNPJ 01.145.578/0001-07, e COSTA AZUL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS GERAIS LTDA., CNPJ 03.667.127/0001-57, culminando com a intervenção do governo estadual em 2004.

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

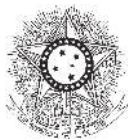
Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos>
Identificador de autenticação: 10118060102023572883

Seq 49.1 - Pág. 5



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:35 - 439e050
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712150468600000047023547?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712150468600000047023547

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 13:04:50. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

6

Em 2006, em razão dos seus vínculos com a COMAB, foram denunciados pelo Ministério Público Estadual por crimes de lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, estelionato qualificado e falsidade ideológica: os empresários NABIH KULAIF UBAID (óbito em 2009), CPF 111.347.478-53, e ANTONIO THAMER BUTROS, CPF 223.230.908-87, e os servidores públicos PAULO ROBERTO GONÇALVES, CPF 024.101.761-00, e MARCO ANTONIO SILVEIRA, CPF 086.022.711-15 (anexos 16, 17, 25 e 26 do Informe X do Sr, Marco Antonio Silveira).

Dentre os envolvidos, podemos destacar o amplo controle de **ANTONIO THAMER BUTROS**, administrador da COMAB TRANSPORTE MARÍTIMO DA BAHIA LTDA. e representante da KAIMI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA., além de ter participação em diversas pessoas jurídicas distribuídas em outros estados do país, notadamente no estado de São Paulo.

Fica evidente, nesse primeiro exame, que o grupo econômico é bastante complexo, já que tem desdobramentos fora do estado da Bahia, envolvendo outras empresas acessórias. Conta com

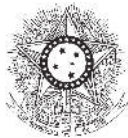
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos>
Identificador de autenticação: 10118060102023572883

Seq 49.1 - Pág. 6



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:36 - dd34021
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712150480500000047023548?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712150480500000047023548



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

7

número expressivo de colaboradores, muitos deles **empregados que foram alçados à condição de sócios**, mediante recebimento de vantagem financeira, emprestando seus nomes para abertura e movimentação de contas bancárias ou para constituição de empresas de fachada. Colaboradores que figuram como cessionários aparentes de quotas societárias, **alguns deles com vinculação familiar com os verdadeiros “donos” do empreendimento**, contribuindo para ocultá-los dos credores.

Atendidos os parâmetros estabelecidos no Provimento Conjunto GP-GCRT5 nº 10 de 13 de julho de 2015 para instauração de procedimento de unificação da penhora perante a Coordenadoria de Execução e Expropriação, e reputando-se conveniente e necessária a centralização das execuções, em consonância com os princípios da celeridade, efetividade e economia processual, determina-se a **INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE PENHORA UNIFICADA**, adotando-se o presente processo como cabecel, no qual deverão ser realizados todos os atos expropriatórios aptos à quitação dos

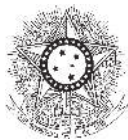
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos>
Identificador de autenticação: 10118060102023572883

Seq 49.1 - Pág. 7



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:36 - bfda0a0
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/2004071215049160000047023549?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 2004071215049160000047023549



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

8

créditos exequendos transitados em julgado e liquidados em face dos executados abaixo relacionados.

O numerário obtido a partir dos esforços executórios empreendidos pela Coordenadoria de Execução e Expropriação será distribuído em proveito de todas as execuções que tramitam perante o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, transferindo-se o valor à disposição do juízo de cada processo, para liberação no momento oportuno e adequado para cada processo, observando-se a ordem de ajuizamento da ação.

No processo principal serão decididos todos os incidentes intrinsecamente relacionados à penhora unificada e atos de expropriação, mantida a tramitação das demais execuções perante suas varas de origem, que apenas se obrigam a apresentar seus cálculos e dados processuais perante o presente processo cabecel – conforme previsto no art. 35, §3º, do Provimento Conjunto GP-GCRT5 nº 00010/2015 – mas permanecem autorizadas a prosseguir a execução

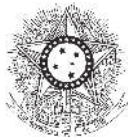
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos>
Identificador de autenticação: 10118060102023572883

Seq 49.1 - Pág. 8



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:36 - f0187ad
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/2004071215050600000047023550?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 2004071215050600000047023550



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

9

conforme lhes afigurar adequado, mediante realização de atos executórios sobre bens não abarcados no presente procedimento, preservando-se eventual direito de preferência pela anterioridade de penhora sobre os bens objeto da penhora unificada. Aspectos relacionados a impugnações de cálculos e outras matérias próprias de embargos à execução permanecem sob a competência dos juízes das varas onde tramitam as execuções individuais.

A centralização das execuções contra devedores encontra respaldo no art. 28, *caput* e §1º, da Lei 6.830/90, aplicado à espécie por força do art. 889, CLT, e no princípio da cooperação jurisdicional, previsto no art. 69, II, do CPC, estando expressamente admitida pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que regulamentou a padronização da Reunião das Execuções no âmbito da Justiça do Trabalho por meio do Provimento CGJT 1/2018, em cujos fundamentos de justificação fica consignado que *“o número excessivo de execuções em curso na Justiça do Trabalho em face do mesmo devedor, com imposição de múltiplos atos executórios, pode gerar situação a*

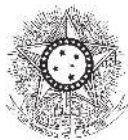
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos>
Identificador de autenticação: 10118060102023572883

Seq 49.1 - Pág. 9



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:37 - 6e39c62
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712150518500000047023551?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712150518500000047023551



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

10

inviabilizar a sua administração financeira e o próprio funcionamento de sua atividade econômica, seja para pagamento de compromissos contratuais, ou mesmo a manutenção dos contratos de trabalho ainda ativos” e que “os princípios da eficiência administrativa, da efetividade da jurisdição e da economia processual sugerem a concentração de atos na fase de execução, como forma de otimizar os procedimentos”.

Nesta linha, a centralização das execuções perante a Coordenadoria de Execução e Expropriação não impõe qualquer dificuldade à defesa – mas o contrário – uma vez afetados ao juízo centralizador apenas os procedimentos atinentes à prática de atos executórios constitutivos, garantidores de toda a massa de credores, e não a prática de atos individualizados, relativos a cada processo individual afetado, como, por exemplo, oposição de embargos concentrados para discutir a penhora, mantida a competência das Varas do Trabalho para o julgamento de impugnação a cálculos e outras matérias relativas aos embargos à execução.

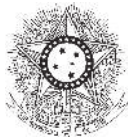
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 49.1 - Pág. 10
Identificador de autenticação: 10118060102023572883



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:37 - 42c8d8c
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712150531800000047023552?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712150531800000047023552

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 13:04:50. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

11

Também por esta razão não se exige prévia indicação dos processos individuais envolvidos no presente procedimento, inexistindo necessidade ou exigência de oferecimento de defesa específica a cada um, mas apenas aos atos constitutivos centralizados nos presentes autos.

O montante executório aproximado será objeto de apuração a partir das informações a serem encaminhadas pelas Varas do Trabalho e, anteriormente ao pagamento dos créditos, será confeccionada a lista de processos habilitados.

Saliente-se, ainda, que pessoas físicas e jurídicas vinculadas ao grupo econômico, ainda que não relacionadas nesta fase inicial da penhora unificada, poderão ser incluídas e executadas em momento processual oportuno, observado o princípio da efetividade da execução.

II. FUNDAMENTAÇÃO.

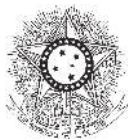
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 49.1 - Pág. 11
Identificador de autenticação: 10118060102023572883



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:37 - 7b57816
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712150547900000047023553?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712150547900000047023553

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 13:04:50. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

12

PESSOAS E GRUPO ECONÔMICO. VÍNCULO FORMAL E VÍNCULO OCULTO.

Em pesquisa concluída pelo Núcleo de Apoio à Execução, constata-se a existência de pessoas físicas/jurídicas com vínculos formais com os devedores, bem como aquelas alheias à composição societária, porém com vínculo oculto, apresentando unidade no controle e na administração de pessoas jurídicas.

Para facilitar o entendimento, importante a separação dos grupos, identificados na pesquisa:

II.I – EMPRESAS E SÓCIOS QUE JÁ INTEGRAM EXECUÇÕES TRABALHISTAS NO TRT5 – DEVEDORES INICIAIS:

Nas execuções em trâmite nas Varas do Trabalho, restou comprovada a clássica configuração de **grupo econômico**, não só pela consistente prova da coordenação das empresas com objetivos comuns, como também em razão da subordinação, já que as sociedades

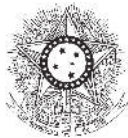
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 49.1 - Pág. 12
Identificador de autenticação: 10118060102023572883



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:38 - c77116a
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/2004071215056160000047023554?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 2004071215056160000047023554

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 13:04:50. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

13

envolvidas atuam em conjunto e possuem sócios comuns (pessoas físicas e jurídicas), inclusive com identidade de sobrenomes, que atuam em comunhão de interesses.

A direção centralizada, como elemento essencial do grupo, é acompanhada do controle financeiro e de pessoal, fatores determinantes da responsabilidade solidária entre as empresas pelas dívidas de cada uma delas perante os seus respectivos empregados, o que tem gerado a formação de litisconsórcios passivos desde a propositura das ações trabalhistas nesta Especializada.

A doutrina e a jurisprudência indicam como indícios importantes da existência de grupo econômico, todos presentes no caso em tela: identidade entre os sócios; identidade de administradores; vínculos de parentesco; interesse comum; atividade idêntica, complementar ou subordinada; identidade de endereço; interesse integrado; efetiva comunhão de interesses; atuação conjunta das empresas etc.

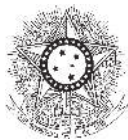
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 49.1 - Pág. 13
Identificador de autenticação: 10118060102023572883



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:38 - e6c0d45
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712150574900000047023555?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712150574900000047023555

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 13:04:50. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

14

As Varas do Trabalho, ao estender a responsabilidade patrimonial às pessoas físicas abaixo relacionadas, utilizaram a técnica da **desconsideração da personalidade jurídica**, já que a manutenção da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas seria incompatível com a proteção que o Direito do Trabalho dispensa aos empregados.

Prevaleceu, portanto, o entendimento de que os créditos dos trabalhadores deveriam encontrar integral satisfação, mediante execução subsidiária dos bens particulares desses sócios, diante da constatação, inclusive, de fraude à execução e aos direitos do credor.

II.1-1

NOME	CNPJ/CPF
BAHIA CONFEDERAL SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. - ME	01.655.567/0001-69
Conforme consultas efetuadas junto ao SERPRO e à JUCEB, a BAHIA	

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 49.1 - Pág. 14
Identificador de autenticação: 10118060102023572883



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:38 - 6f4b72f
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712150592200000047023556?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712150592200000047023556

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 13:04:50. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

15

CONFEDERAL SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. - ME, CNPJ 01.655.567/0001-69, foi identificada como pessoa jurídica cuja composição societária/quadro diretivo está descrito abaixo:

COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENTRADA	SAÍDA	QUALIFICAÇÃO
024.101.761-00	PAULO ROBERTO GONCALVES	27/01/1997		SOCIO GERENTE
001.372.435-53	CARLOS OLIMPIO (DOS SANTOS) DE CARVALHO (ÓBITO EM 2014)	10/12/2001	28/07/2003	SOCIO-ADM
086.022.711-15	MARCO ANTONIO SILVEIRA	10/12/2001		SOCIO-ADM
044.081.797-87	HAROLDO DOS SANTOS AUAD	27/01/1997	22/06/1999	SOCIO GERENTE
133.358.555-15	DILCE SIMOES SALES	18/01/2001	20/06/2002	SOCIO-ADM
039.139.535-15	FRANCISCO PAES DE FIGUEIREDO	22/06/1999	18/01/2001	SOCIO GERENTE
003.401.625-20	JOSE MARCOLINO POVEDA	27/01/1997	13/02/1997	SOCIO GERENTE

II.1-2

NOME	CNPJ/CPF
COMAB TRANSPORTE MARÍTIMO DA BAHIA LTDA.	00.878.189/0001-10

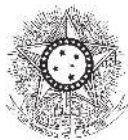
Conforme consultas efetuadas junto ao SERPRO e à JUCEB, a COMAB TRANSPORTE MARÍTIMO DA BAHIA LTDA., CNPJ 00.878.189/0001-10, foi identificada como pessoa jurídica cuja composição societária/quadro diretivo está descrito abaixo:

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 49.1 - Pág. 15
Identificador de autenticação: 10118060102023572883



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:39 - ace931f
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712150610500000047023557?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712150610500000047023557



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

16

COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENTRADA	SAÍDA	QUALIFICAÇÃO
01.145.578/0001-07	KAIMI TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	16/09/2003		SOCIO
03.667.127/0001-57	COSTA AZUL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS GERAIS LTDA	16/09/2003		SOCIO
086.022.711-15	MARCO ANTONIO SILVEIRA	16/09/2003		ADMINISTRADOR
055.035.374-75	ANTONIO TAMER BUTROS	16/09/2003		ADMINISTRADOR
45.070.687/0001-70	ARGEPLAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	23/01/1997	25/06/2003	SOCIO
57.059.420/0001-60	W. WASHINGTON EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES - EIRELI	20/12/1996	16/09/2003	SOCIO-ADM
96.262.100/0001-65	VN PARTICIPACOES LTDA	23/01/1997	16/09/2003	SOCIO
69.219.061/0001-40	ZPG PARTICIPACOES LTDA	25/07/1997	16/09/2003	SOCIO
76.476.050/0001-01	F ANDREIS E CIA LTDA	20/12/1996	23/01/1997	SOCIO
45.886.025/0001-72	INCORBASE ENGENHARIA LTDA.	20/12/1996	25/07/1997	SOCIO-ADM

II.1-3

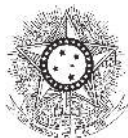
NOME	CNPJ/CPF
CONFEDERAL AGROPECUÁRIA E SERVIÇOS GERAIS LTDA. - ME	03.756.049/0001-67
<p>Conforme consultas efetuadas junto ao SERPRO e à JUCEB, a CONFEDERAL AGROPECUÁRIA E SERVIÇOS GERAIS LTDA. - ME, CNPJ 03.756.049/0001-67, denominação atual de <i>CONFEDERAL MÃO DE OBRA E SERVIÇOS GERAIS LTDA.</i>, foi identificada como pessoa jurídica cuja composição societária/quadro diretivo está descrito abaixo:</p>	

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 49.1 - Pág. 16
Identificador de autenticação: 10118060102023572883



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:39 - 51d482e
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712150626000000047023558?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712150626000000047023558



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

17

COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENTRADA	SAÍDA	QUALIFICAÇÃO
948.497.815-00	PAULO ROBERTO GONCALVES JUNIOR	06/04/2000		SOCIO GERENTE
086.022.711-15	MARCO ANTONIO SILVEIRA	23/12/2002	30/12/2004	SOCIO GERENTE
211.858.915-87	TELMA CRISTIANE DE LIMA POVEDA SILVEIRA	06/04/2000	17/01/2001	SOCIO GERENTE
211.858.915-87	TELMA CRISTIANE DE LIMA POVEDA SILVEIRA	30/12/2004		SOCIO-ADM
133.358.555-15	DILCE SIMOES SALES	17/01/2001	23/12/2002	SOCIO GERENTE

II.1-4

NOME	CNPJ/CPF
COSTA AZUL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS GERAIS LTDA.	03.667.127/0001-57
<p>Conforme consultas efetuadas junto ao SERPRO e à JUCEB, a COSTA AZUL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS GERAIS LTDA., CNPJ 03.667.127/0001-57, denominação atual de <i>QUALITY BRASIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.</i>, foi identificada como pessoa jurídica cuja composição societária/quadro diretivo está descrito abaixo:</p>	

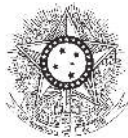
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 49.1 - Pág. 17
Identificador de autenticação: 10118060102023572883



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:40 - 5c03f11
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/2004071215064100000047023559?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 2004071215064100000047023559

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 13:04:50. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

18

COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENTRADA	SAÍDA	QUALIFICAÇÃO
086.022.711-15	MARCO ANTONIO SILVEIRA	03/05/2002		SOCIO-ADM
504.940.405-30	ANTONIO ELIOTERIO SANTOS	25/02/2000	24/05/2000	SOCIO GERENTE
944.828.965-00	VALDINEIA LUQUINE DE OLIVEIRA	02/02/2000	03/05/2002	SOCIO GERENTE
778.886.265-72	CIRO LUQUINI DE OLIVEIRA NASCIMENTO	24/05/2000	28/08/2002	SOCIO
024.101.761-00	PAULO ROBERTO GONCALVES	28/08/2002	07/06/2004	SOCIO
130.195.738-07	RUDIVAL CARVALHO QUEIROZ	07/06/2004	14/08/2006	SOCIO
188.712.835-20	DULCINEIA LUQUINI DE OLIVEIRA NASCIMENTO	02/02/2000	25/02/2000	SOCIO GERENTE

II.1-5

NOME	CNPJ/CPF
KAIMI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	01.145.578/0001-07

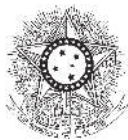
Conforme consultas efetuadas junto ao SERPRO e à JUCEB, a KAIMI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA., CNPJ 01.145.578/0001-07, foi identificada como pessoa jurídica cuja composição societária/quadro diretivo está descrito abaixo:

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 49.1 - Pág. 18
Identificador de autenticação: 10118060102023572883



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:40 - 69ac215
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712150654800000047023560?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712150654800000047023560



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

19

COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENTRADA	SAÍDA	QUALIFICAÇÃO
064.480.358-42	IVONE LOPES DE SANT ANNA	12/03/1996	12/09/2003	SOCIO-ADMINISTRADOR
163.007.518-30	ADNAN SAED ALDIN	12/03/1996		SOCIO-ADMINISTRADOR
086.022.711-15	MARCO ANTONIO SILVEIRA	05/09/2003		SOCIO-ADMINISTRADOR
111.347.478-53	NABIH KULAIF UBAID (ÓBITO EM 2009)	05/09/2003		SOCIO-ADMINISTRADOR
055.035.374-75	ANTONIO TAMER BUTROS	16/09/2003		REPRESENTANTE

II.I-6

NOME	CNPJ/CPF
MARCO ANTONIO SILVEIRA	086.022.711-15
<p>Empresário diretamente envolvido com os principais devedores do grupo, por conta da sua condição de sócio, executado e, ainda, informante, figura também como denunciado pelo MPE/BA, pelos crimes de lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, estelionato qualificado e falsidade ideológica, conforme já relatado no item I, em virtude de sua participação na transferência ilegal do controle acionário da COMAB.</p>	

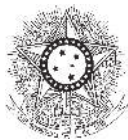
II.I-7

NOME	CNPJ/CPF
PAULO ROBERTO GONÇALVES	024.101.761-00
<p>Empresário diretamente envolvido com alguns dos devedores, por conta da</p>	
<p>Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc Identificador de autenticação: 10118052402021789826.</p>	

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 49.1 - Pág. 19
Identificador de autenticação: 10118060102023572883



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:40 - Off48ba
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712150670200000047023561?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712150670200000047023561



Poder Judiciário
 Justiça do Trabalho
 Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
 COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

20

sua condição de sócio e executado, figura também como denunciado pelo MPE/BA, pelos crimes de lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, estelionato qualificado e falsidade ideológica, conforme já relatado no item I, em virtude de sua participação na transferência ilegal do controle acionário da **COMAB**.

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 13:04:50. (Lei 11.419/2006).

II.1-8

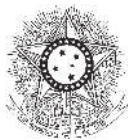
NOME	CNPJ/CPF
ANTONIO THAMER BUTROS	223.230.908-87
	055.035.374-75

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 49.1 - Pág. 20
 Identificador de autenticação: 10118060102023572883



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:40 - 48ba2d6
 Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712150682900000047023562?instancia=1>
 Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
 Número do documento: 20040712150682900000047023562



Poder Judiciário
 Justiça do Trabalho
 Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
 COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

21

	217.501.518-12
<p>Empresário paulista direta ou indiretamente envolvido com os principais devedores, por conta da sua condição de sócio, sócio oculto, administrador e executado, figura também como denunciado pelo MPE/BA, pelos crimes de lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, estelionato qualificado e falsidade ideológica, conforme já relatado no item I, em virtude de sua participação na transferência ilegal do controle acionário da COMAB.</p> <p>Possui três CPF's registrados em seu nome, conforme dados extraídos da Receita Federal:</p>	

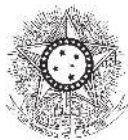
Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 13:04:50. (Lei 11.419/2006).

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 49.1 - Pág. 21
 Identificador de autenticação: 10118060102023572883



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:41 - 9dcb84e
 Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712150694500000047023563?instancia=1>
 Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
 Número do documento: 20040712150694500000047023563



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

22

CPF,CONSULTA (CONSULTA BASE CPF)		
RFB	USUARIO: [REDACTED]	06/09/2016 09:16
NI-CPF : 223.230.908-87	REGULAR	INSCRICAO: 00/00/0000
NOME : ANTONIO THAMER BUTROS		
DT NASC: 04/03/1943		
MAE : SUKAR THAMER BUTROS		
TIT. ELEITOR: 00.913.233.401-75	SEXO: M	ESTRANGEIRO: N
NATURAL DE :		OBITO:
CPF,CONSULTA (CONSULTA BASE CPF)		
RFB	USUARIO: [REDACTED]	06/09/2016 09:19
NI-CPF : 055.035.374-75	SUSPENSA	INSCRICAO: 23/07/2002
NOME : ANTONIO TAMER BUTROS		
DT NASC: 04/03/1943		
MAE : SUCAR TAMER BUTROS		
TIT. ELEITOR:	SEXO: M	ESTRANGEIRO: N
NATURAL DE :		OBITO:
CPF,CONSULTA (CONSULTA BASE CPF)		
RFB	USUARIO: [REDACTED]	06/09/2016 09:20
NI-CPF : 217.501.518-12	SUSPENSA	INSCRICAO: 18/09/1998
NOME : ANTONIO THAMER BUTROS		
DT NASC: 14/03/1946		
MAE : NAIRA BUTROS		
TIT. ELEITOR:	SEXO: M	ESTRANGEIRO: N
		OBITO:

ANTONIO THAMER BUTROS figura como litisconsorte passivo em diversas ações trabalhistas já transitadas em julgado, vinculadas aos devedores iniciais, a seguir listadas:

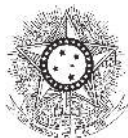
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 49.1 - Pág. 22
Identificador de autenticação: 10118060102023572883



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:42 - 3220966
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712150703900000047023564?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712150703900000047023564

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 13:04:50. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

23

PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO				Reliz
Relação de processos contra ANTONIO T%MER %				
Partes	Processo	Atuação	Ultima Tramitação	
RDO: Comab Transporte Marítimo da Bahia Ltda. E OUTROS (4)	0051400-07.2007.5.05.0014 RT	17-05-07	19/11/15	
RTE: Jefferson Elmo Moraes Cardoso			AQUARDANDO BAIXA AI TST	
RDO: COMAB - Transporte Marítimo da Bahia Ltda. E OUTROS (6)	0085700-03.2005.5.05.0034 RT	14-12-05	01/08/16	
RTE: Alcides do Jesus Nascimento			ELABORADA MINUTA DE DESPACHO/ATO ORDINATORIO	
RDO: COMAB - Transporte Marítimo da Bahia Ltda. E OUTROS (7)	0073400-06.2005.5.05.0035 RT	08-12-05	22/11/13	
RTE: Paulo César Marques de Matos			PROCESSO ELIMINADO	
RDO: COMAB - TRANSPORTE MARITIMO DA BAHIA LTDA E OUTROS (7)	0089600-07.2005.5.05.0032 RT	18-12-05	05/06/14	
RTE: EDIVALDO SILVA SANTOS			PROCESSO ELIMINADO	
RDO: Comab - Transporte Marítimo da Bahia Ltda. E OUTROS (7)	0002101-47.2006.5.05.0030 AII	14-09-05	09/01/09	
RTE: Naivaldo dos Santos Andrade			AUTOS PARA CUMPRIMENTO PELA SEGRE	
RDO: GESTAO GERENCIAMENTO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA E OUTROS (9)	0177100-35.2003.5.05.0013 RT	29-09-03	02/08/16	
RTE: PAULO PINHO COSTA			AUTOS CONCLUSOS PARA DESPACHO	
RDO: Comab Transporte Marítimo da Bahia Ltda.	0048600-83.2005.5.05.0028 ACU	07-04-05	15/01/16	
RTE: Sind dos Emp em Est de Nav Emp Ag de Nav Emp Log das Atv de Trane Aqua Op Nav Emp em Org Gest de Nav de Cere Ogmo do Est de Be Seeeonaba E OUTROS (12)			AUTOS DEVOLVIDOS AO ARQUIVO	
RDO: Comodalair Mito da Ombra e Serviços Gerais Ltda. E OUTROS (8)	0045200-28.2005.5.05.0022 RT	04-04-05	20/07/16	
RTE: Paulo Sérgio Balsa da Silva E OUTROS (5)			JUNTA RENUNCIA DE MANDATO	
RDO: Comab Transporte Marítimo da Bahia Ltda. E OUTROS (5)	0000900-05.2006.5.05.0035 RT	09-01-06	16/06/16	
RTE: Cicla Santos Cardoso			AUTOS CONCLUSOS PARA DESPACHO	
RDO: Comab - Transporte Marítimo da Bahia Ltda. E OUTROS (6)	0006700-02.2006.5.05.0039 RT	18-01-06	22/03/16	
RTE: Zacarias Pereira da Silva			NOTIFICAÇÃO DIVULGADA NO DIÁRIO OFIC	
RDO: COMAB - Companhia de Transportes Marítimos da Bahia Ltda. E OUTROS (6)	0016100-49.2006.5.05.0027 RT	26-01-06	13/12/12	
RTE: Manoel Cândido Ribeiro E OUTROS (3)			AUTOS FNDOS/VISTORIADOS - AO ARQUIV GERAL	
RDO: Antonio Thomaz Eutres E OUTROS (10)	0021700-97.2004.5.05.0011 RT	13-02-04	12/07/06	
RTE: Cynthia Elizabeth Pepais Baptista			AUTOS REDIRECIONADOS / PROV. GP/OR-I	
RDO: Antonio Thomaz Eutres E OUTROS (10)	0096500-65.2006.5.05.0031 RT	12-07-05	31/05/16	
RTE: Cynthia Elizabeth Pepais Baptista			MANDADO REMETIDO AO DMAD	
RDO: COMAB - Transporte Marítimo da Bahia Ltda. E OUTROS (6)	0048600-06.2007.5.05.0014 RT	10-05-07	09/11/13	
RTE: Romison Fernandes Saback E OUTROS (3)			DESPACHO / ATO DIVULGADO NA INTERNE	
RDO: Comab - Transporte Marítimo da Bahia Ltda. E OUTROS (6)	0049500-95.2007.5.05.0011 RT	14-05-07	12/09/14	
RTE: Roberval Machado Santos			AUTOS DEVOLVIDOS AO ARQUIVO	
RDO: Comab - Transporte Marítimo da Bahia Ltda. E OUTROS (7)	0080400-41.2006.5.05.0029 RT	24-05-06	29/11/13	
RTE: Neilson Conceição Santos			PROCESSO ELIMINADO	
RDO: Comab - Transporte Marítimo da Bahia Ltda. E OUTROS (7)	0019000-41.2006.5.05.0024 RT	20-03-05	19/05/14	
RTE: Gilson Conceição Behrmann			PROCESSO ELIMINADO	
RDO: Comab - Transporte Marítimo da Bahia Ltda. E OUTROS (7)	0026400-97.2006.5.05.0027 RT	30-01-06	27/01/16	
RTE: Julio Cesar Gomes da Silva			CALCULOS ATUALIZADOS	
RDO: Comab - Transporte Marítimo da Bahia Ltda. E OUTROS (7)	0029400-72.2006.5.05.0038 RT	31-01-06	23/04/14	
RTE: Rita de Cassia dos Santos Araújo			PROCESSO ELIMINADO	
RDO: Comab - Transporte Marítimo da Bahia Ltda. E OUTROS (7)	0038100-46.2006.5.05.0035 RT	18-02-08	05/06/14	
RTE: Janeida Monizes dos Santos			PROCESSO ELIMINADO	
RDO: Comab - Transporte Marítimo da Bahia Ltda. E OUTROS (7)	0027500-63.2006.5.05.0035 RT	30-01-06	08/07/16	
RTE: Elso dos Santos Pinto			CONVERSÃO PROCESSO FISICO PARA HIE	
RDO: Comab - Transporte Marítimo da Bahia Ltda. E OUTROS (7)	0027400-05.2006.5.05.0037 RT	30-01-06	07/01/14	
RTE: Adilana Oliveira Tavares			PROCESSO ELIMINADO	

Assinado por assinatura digital em 27/09/2016 15:59 pelo sistema Assinadas da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 13:04:50. (Lei 11.419/2006).

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 49.1 - Pág. 23
Identificador de autenticação: 10118060102023572883



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:42 - 18800f3
 Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712150715700000047023565?instancia=1>
 Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
 Número do documento: 20040712150715700000047023565



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

24

As execuções frustradas contra ANTÔNIO THAMER BUTROS colidem frontalmente com os registros de que o executado possui alto padrão de vida, como demonstra a reportagem veiculada em órgão da imprensa paulista (Folha de São Paulo), abaixo reproduzida.

A incongruência entre a ausência de garantia da dívida nas diversas execuções trabalhistas e os sinais cotidianos de riqueza denota a prática da blindagem / ocultação patrimonial, hipótese em que o devedor se utiliza de laranjas, testas de ferro e familiares para burlar os efeitos do processo executivo, em fraude à execução e aos direitos dos credores.

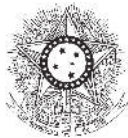
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 49.1 - Pág. 24
Identificador de autenticação: 10118060102023572883



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:42 - 6d1b77a
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712150726100000047023566?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712150726100000047023566

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 13:04:50. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

25

sãopaulo

Elite paulistana mantém hábitos e faz de estabelecimentos ilhas sem crise

AMANDA MASSUELA
INGRID FAGUNDEZ
DE SÃO PAULO

18/10/2015 02h00

Compartilhar < 36 mil Mais opções

O empresário Antônio Thamer Butros, 72, passa ao menos 30 horas por semana em um dos restaurantes mais caros de São Paulo.

PUBLICIDAD

Um dos clientes mais antigos do A Figueira Rubaiyat, ele tem seu nome gravado em taças, baldes de gelo e facas de carne usadas durante as refeições. Um mimo oferecido apenas aos "habitués" da casa.

"Depende de quantas companhias eu tenho, mas costumo beber de seis a 12 garrafas por dia", diz ele, que prefere a Dom Pérignon, vendida a R\$ 1.028 no local.

A fidelidade de clientes da classe alta ajuda a equilibrar as contas de vários estabelecimentos voltados para a elite paulistana, que conseguem manter bons números apesar do mau momento econômico do país.

Em caráter ilustrativo, a reportagem revela gastos semanais, apenas com o consumo em enfoque, girando em torno de R\$ 60.000,00 (sessenta mil Reais): 12 garrafas/dia x 5 dias/semana x R\$ 1.028,00/garrafa.

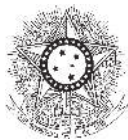
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 49.1 - Pág. 25
Identificador de autenticação: 10118060102023572883



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:43 - 2af4501
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712150739400000047023567?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712150739400000047023567

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 13:04:50. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

26

Além disso, anotações registradas no COAF e constantes do RIF-23167 informam que ANTONIO THAMER BUTROS declarou junto ao HSBC Bank Brasil S.A., agência 1372, possuir renda de apenas R\$ 15.000,00 (quinze mil Reais).

O exemplo permite a constatação de que o devedor se recusa ao cumprimento de sua obrigação, apesar de vir usufruindo abertamente do patrimônio por ele acumulado e ocultado pelo uso de intrincadas manobras envolvendo familiares e laranjas, conforme descrito e ilustrado a seguir.

As consultas efetuadas junto ao SERPRO, CENSEC, INFOJUD, JUCEB e JUCESP apontam o envolvimento formal de ANTONIO THAMER BUTROS, CPF'S 223.230.908-87, 055.035.374-75 e 217.501.518-1, com as pessoas físicas e jurídicas abaixo:

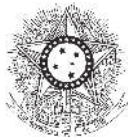
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 49.1 - Pág. 26
Identificador de autenticação: 10118060102023572883



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:43 - 815c134
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712150751900000047023568?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712150751900000047023568

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 13:04:50. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

27

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 13:04:50. (Lei 11.419/2006).

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 49.1 - Pág. 27
Identificador de autenticação: 10118060102023572883



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:43 - f62954d
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712150766700000047023569?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712150766700000047023569



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

28

NOME/RAZÃO SOCIAL	ENTRADA	SAÍDA	QUALIFICAÇÃO
ANA PAULA CONCEIÇÃO DA SILVA	19/04/2007		REPRESENTANTE
ATB PLAN. GERENCIA DE NEGOCIOS S/C LT			SOCIO-ADMINISTRADOR
CHAMS PARTICIPACOES E NEGOCIOS LT.	10/07/2007		REPRESENTANTE
CINSHE EMPREEND. IMOBIL. EIRELI - ME	27/01/1993	27/01/1993	SOCIO GERENTE
CINTIA BENETTI THAMER BUTROS			FILHA
COMAB TRANSP. MARÍTIMO DA BAHIA LT.	16/09/2003		ADMINISTRADOR
CONDOR IND. COMERCIO DE ONIBUS S.A.			PRESIDENTE
CONSORCIO APTA/GEF			
CTI COTHAM TRANSP. INTERMODAL LTDA			SOCIO-ADMINISTRADOR
EDSON FERREIRA DE PAULA	30/04/2007		REPRESENTANTE
ELIANA LOPES NASCIMENTO	21/06/2007		REPRESENTANTE
GAIA ENGENHARIA LTDA	24/01/2007		REPRESENTANTE
GREEN WORLD AGRO-FLORESTAL S.A.	03/12/2001		DIRETOR
GUNBER ADM. E PARTICIPACAO LT. - ME	17/06/1996	17/06/1996	SÓCIO
HEIDELBERG PLASTIC IND. COM. LTDA			SOCIO-ADMINISTRADOR
IRAPUÃ BARROS DA COSTA	30/04/2007		REPRESENTANTE
JOICYMARA DOS SANTOS	23/05/2007		REPRESENTANTE
JOSE DIB	04/08/2010		REPRESENTANTE
KAIMI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	16/09/2003		REPRESENTANTE
L'AVENIR PLANEJTO EMPRESARIAL LTDA.	14/12/1984		SÓCIO
LEANDRO FLAVIO DE MELLO VESTINO	19/05/2011		REPRESENTANTE
LOGITRON BRASIL LTDA.	18/12/2009		REPRESENTANTE
MARIA DE NAZARE SILVA SA	20/12/2012		REPRESENTANTE
MARIA INES LOURENCO D ANDRADE	29/05/2006		REPRESENTANTE
MICHIGAN IND. COM. NEGOCIOS IMOB.	17/11/2010		REPRESENTANTE
MULTILOG ARMAZENS GERAIS LTDA.	19/05/2011		REPRESENTANTE
NOELI APARECIDA SIRQUEIRA	19/05/2011		REPRESENTANTE
PLASTIFIBER IND. COMERCIO LTDA.			
PREMISSA ASS. CONSULT. EMPRESARIAL	10/12/2010		REPRESENTANTE
REAL SEA CHARTERS LTDA			SOCIO-ADMINISTRADOR
SALETE LEONCIO	19/11/2012		REPRESENTANTE
SHEILA BENETTI THAMER BUTROS			FILHA
TANIA MARIA VICENTE FERREIRA	19/04/2007		REPRESENTANTE
VICTORIA FACTORING FOMENTO COM.		07/02/1994	
VIGERE EMPREEND. IMOBILIARIOS LTDA.	27/01/1993	27/01/1993	SOCIO GERENTE
WELLINGTON BEZERRA LEITE	02/03/2007		REPRESENTANTE

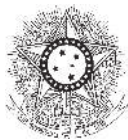
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 49.1 - Pág. 28
Identificador de autenticação: 10118060102023572883



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:44 - f0d1aa1
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/2004071215077200000047023570?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 2004071215077200000047023570

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 13:04:50. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

29

Através do uso das demais ferramentas eletrônicas, a exemplo do COAF, CCS e, ainda, da análise da documentação apresentada pelo devedor MARCO ANTONIO SILVEIRA, foi possível identificar as relações jurídicas, ainda que ocultas, entre ANTONIO THAMER BUTROS e as pessoas físicas e jurídicas abaixo identificadas:

CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL	QUALIFICAÇÃO
163.007.518-30	ADNAN SAED ALDIN	PRIMO
01.557.942/0001-38	APTA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	SOCIO OCULTO
03.749.700/0001-71	ARMAZÉNS GERAIS TRIÂNGULO LTDA.	SOCIO OCULTO
96.481.734/0001-09	BINCAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	SOCIO OCULTO
02.297.367/0001-44	BRAVO SEGURANÇA PATRIMONIAL S/C LTDA. - ME	SOCIO OCULTO
02.4459.669/0001-71	CHAMS PARTICIPAÇÕES E NEGÓCIOS LTDA.	SOCIO OCULTO
60.532.900/0001-01	CINSHE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELLI - ME	SOCIO OCULTO
143.143.948-70	CINTIA BENETTI THAMER BUTROS	FILHA
60.410.594/0001-30	EMPASE - EMPRESA ARGOS DE SEGURANÇA LTDA.	SOCIO OCULTO
66.663.634/0001-32	ESCOLTA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA.	SOCIO OCULTO
60.166.873/0001-09	GUNBER ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA. - ME	SOCIO OCULTO
54.394.739/0001-54	INAVEL - INDÚSTRIA NACIONAL DE VELAS LTDA. - ME	SOCIO OCULTO
064.480.358-42	IVONE LOPES DE SANT ANNA	TESTA DE FERRO
02.996.963/0001-12	LOGITRON BRASIL LTDA.	SOCIO OCULTO
61.182.978/0001-06	SHEBAT PARTICIPAÇÕES E NEGÓCIOS S/C LTDA.	SOCIO OCULTO
143.143.958-42	SHEILA BENETTI THAMER BUTROS	FILHA
60.547.569/0001-01	SISTEMA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA. - ME	SOCIO OCULTO
96.481.718/0001-16	TABINC ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA.	SOCIO OCULTO
52.806.502/0001-08	TRIÂNGULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/C - LTDA - ME	SOCIO OCULTO

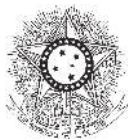
Diante da circunstância de que tais devedores iniciais não possuem patrimônio suficiente à satisfação dos créditos trabalhistas nas

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 49.1 - Pág. 29
Identificador de autenticação: 10118060102023572883



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:44 - f711b70
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712150789200000047023571?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712150789200000047023571



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

30

execuções em que são parte, ao passo que se constata a existência de outras pessoas físicas e jurídicas com vínculos formais, ou mesma alheias à composição societária, porém com vínculo oculto, acobertadas pela confusão patrimonial, importante a identificação também desse grupo de pessoas.

II.II – DEMAIS SÓCIOS DAS EMPRESAS QUE INTEGRAM AS EXECUÇÕES TRABALHISTAS NO TRT5:

Considerando a frustração das reiteradas tentativas de apreensão dos bens das pessoas jurídicas, ou mesmo das pessoas físicas já inseridas no polo passivo das execuções em curso neste Regional, mister que se invoque o instituto da desconsideração da personalidade jurídica, para apuração da responsabilidade dos efetivos beneficiários dos haveres das empresas envolvidas e consequente alcance do patrimônio dos sócios abaixo identificados, com fulcro no art.

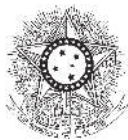
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 49.1 - Pág. 30
Identificador de autenticação: 10118060102023572883



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:45 - e6c7c53
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712150800700000047023573?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712150800700000047023573

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 13:04:50. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

31

50 do CC, art. 6º, da IN n.º 39/2016, do TST, art. 1.024, do CC, art. 790, II e VII, do CPC, e art. 135, III, do CTN, c/c art. 769 e 889, da CLT.

II.II-1

NOME	CNPJ/CPF
ARGEPLAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.	45.070.687/0001-70
Conforme consulta ao SERPRO e à JUCEB, ARGEPLAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA. esteve vinculada como sócia da COMAB TRANSPORTE MARÍTIMO DA BAHIA LTDA. , CNPJ 00.878.189/0001-10, no período de 23/01/1997 a 25/06/2003.	

II.II-2

NOME	CNPJ/CPF
F ANDREIS E CIA LTDA.	76.476.050/0001-01
Conforme consulta à JUCEB, F ANDREIS E CIA LTDA., esteve vinculada	

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 49.1 - Pág. 31
Identificador de autenticação: 10118060102023572883



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:45 - dc9da27
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712150811500000047023574?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712150811500000047023574



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

32

como sócia da **COMAB TRANSPORTE MARÍTIMO DA BAHIA LTDA.**, CNPJ 00.878.189/0001-10, no período de **20/12/1996 a 23/01/1997**.

II.II-3

NOME	CNPJ/CPF
INCORBASE ENGENHARIA LTDA.	45.886.025/0001-72
Conforme consulta à JUCEB, INCORBASE ENGENHARIA LTDA., esteve vinculada como sócia administradora da COMAB TRANSPORTE MARÍTIMO DA BAHIA LTDA. , CNPJ 00.878.189/0001-10, no período de 20/12/1996 a 25/07/1997 .	

II.II-4

NOME	CNPJ/CPF
IVONE LOPES DE SANT ANNA	064.480.358-42

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 49.1 - Pág. 32
Identificador de autenticação: 10118060102023572883



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:45 - cc5060b
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712150822300000047023575?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712150822300000047023575

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 13:04:50. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

33

Conforme consulta ao SERPRO e à JUCEB, IVONE LOPES DE SANT ANNA, esteve vinculada como sócia-administradora da **KAIMI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.**, CNPJ 01.145.578/0001-07, no período de **08/04/1996 a 12/09/2005**.

As informações constantes da documentação (INFORMES I e IV) apresentada pelo devedor MARCO ANTONIO SILVEIRA, CPF 086.022.711-15, dão conta ser a mesma “testa de ferro” da família THAMER, vez que, além da própria KAIMI, integra a composição societária de várias outras empresas ligadas à ANTONIO THAMER BUTROS, CPF 223.230.908-87, e familiares, bem como movimenta ativos financeiros em nome daqueles.

A relação de IVONE LOPES SANT ANNA com a família THAMER pode ser facilmente constatada analisando-se os dados constantes da CENSEC – Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados onde foram identificadas diversas procurações com outorga de poderes entre os envolvidos, a exemplo:

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 49.1 - Pág. 33
Identificador de autenticação: 10118060102023572883



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:46 - 5f6b4fa
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712150831900000047023576?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712150831900000047023576

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 13:04:50. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

34

ENVIO DE CARGA - DIGITAÇÃO

Carga: 42572 Mês: 12 2009

Ato*: **PROCURAÇÃO** ←

Data do ato*: 18 / Dezembro / 2009

Livro*: 00003132 Complemento:

Folha*: 0360 Complemento:

PARTES

	Nome	Qualidade
<input type="checkbox"/>	ANTONIO THAMER BUTROS	OUTORGADO
<input type="checkbox"/>	IVONE LOPES DE SANT ANNA	OUTORGADO
<input type="checkbox"/>	LOGITRON BRASIL LTDA.	OUTORGANTE

DADOS DO CARTÓRIO

UF: SP Município: SÃO PAULO Cartório: 23º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL

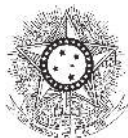
PROCURAÇÃO – LOGITRON X THAMER X IVONE

A TO N.º	CARTÓRIO/TABELIONATO	DATA	TIPO	OUTORGANTE(S)	CPF/CNPJ	OUTORGADO(S)	CPF/CNPJ
3132-0360	23º TAB. NOTAS DE SÃO PAULO	18/12/2009	PROCURAÇÃO	LOGITRON BRASIL LTDA	02.996.963/0001-12	ANTONIO THAMER BUTROS IVONE LOPES DE SANT ANNA	223.230.908-87 064.480.358-42
3132-0363	23º TAB. NOTAS DE SÃO PAULO	18/12/2009	PROCURAÇÃO	CHAMS PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA	02.459.669/0001-71	ANTONIO THAMER BUTROS IVONE LOPES DE SANT ANNA	223.230.908-87 064.480.358-42
3132-0353	23º TAB. NOTAS DE SÃO PAULO	18/12/2009	PROCURAÇÃO	MARIA INES LOURENCO D ANDRADE	086.336.238-97	ANTONIO THAMER BUTROS IVONE LOPES DE SANT ANNA	223.230.908-87 064.480.358-42
3132-0357	23º TAB. NOTAS DE SÃO PAULO	18/12/2009	PROCURAÇÃO	CHAMS PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA	02.459.669/0001-71	ANTONIO THAMER BUTROS IVONE LOPES DE SANT ANNA	223.230.908-87 064.480.358-42
2878-0091	23º TAB. NOTAS DE SÃO PAULO	15/06/2007	PROCURAÇÃO	JOICYMARA DOS SANTOS	321.690.258-71	ANTONIO THAMER BUTROS IVONE LOPES DE SANT ANNA	223.230.908-87 064.480.358-42
2878-0211	23º TAB. NOTAS DE SÃO PAULO	10/07/2007	PROCURAÇÃO	CHAMS PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA	02.459.669/0001-71	ANTONIO THAMER BUTROS IVONE LOPES DE SANT ANNA	223.230.908-87 064.480.358-42
2863-0357	23º TAB. NOTAS DE SÃO PAULO	23/05/2007	PROCURAÇÃO	JOICYMARA DOS SANTOS	321.690.258-71	ANTONIO THAMER BUTROS IVONE LOPES DE SANT ANNA	223.230.908-87 064.480.358-42
0200-0058	2º TAB. DE NOTAS E DE PROTESTO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE	19/04/2007	PROCURAÇÃO	ANA PAULA CONCEIÇÃO DA SILVA	066.148.604-45	ANTONIO THAMER BUTROS IVONE LOPES DE SANT ANNA	223.230.908-87 064.480.358-42
0200-0059	2º TAB. DE NOTAS E DE PROTESTO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE	19/04/2007	PROCURAÇÃO	TANIA MARIA VICENTE FERREIRA	344.026.084-49	ANTONIO THAMER BUTROS IVONE LOPES DE SANT ANNA	223.230.908-87 064.480.358-42
0200-0112	2º TAB. DE NOTAS E DE PROTESTO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE	30/04/2007	PROCURAÇÃO	EDSON FERREIRA DE PAULA	049.236.634-99	ANTONIO THAMER BUTROS IVONE LOPES DE SANT ANNA	223.230.908-87 064.480.358-42
0200-0113	2º TAB. DE NOTAS E DE PROTESTO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE	30/04/2007	PROCURAÇÃO	IRAPUÁ BARROS DA COSTA	720.166.044-68	ANTONIO THAMER BUTROS IVONE LOPES DE SANT ANNA	223.230.908-87 064.480.358-42

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 49.1 - Pág. 34
Identificador de autenticação: 10118060102023572883



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:46 - b8694b4
 Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/2004071215084400000047023577?instancia=1>
 Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
 Número do documento: 2004071215084400000047023577



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

35

PROCURAÇÕES – PF'S e PJ'S X THAMER X IVONE

Com relação à movimentação de ativos financeiros em conjunto com membros da família THAMER temos:

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 49.1 - Pág. 35
Identificador de autenticação: 10118060102023572883



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:47 - 67da9dc
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712150853900000047023578?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712150853900000047023578

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 13:04:50. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

36

	CCS	08/08/2016 10:08:54	
Relatório do resultado da requisição da consulta por CPF/CNPJ		CCSRE0801	
Dados do Bem/Direito/Valor (B/D/V)			
Instituição que possui o B/D/V	Tipo B/D/V	Agência	Conta
BCO BRADESCO	Conta Corrente	1361	110140
Dados do CPF/CNPJ selecionado			
Nome			
IF: APTA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA			
SRF: APTA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA			
CPF/CNPJ	Tipo de vínculo	Data Início	Data Fim
01.557.942/0001-38	Titular	18/07/2001	
Pessoas com as quais o CPF/CNPJ selecionado possui vínculos			
Nome			
IF: IVONE LOPES DE SANTANNA			
SRF: IVONE LOPES DE SANT ANNA			
CPF/CNPJ	Tipo de vínculo	Data Início	Data Fim
064.480.358-42	Representante, Responsável ou Procurador	18/07/2001	
Pessoas com as quais o CPF/CNPJ selecionado possui vínculos			
Nome			
IF: CINTIA BENETTI THAMER BUTROS			
SRF: CINTIA BENETTI THAMER BUTROS			
CPF/CNPJ	Tipo de vínculo	Data Início	Data Fim
143.143.948-70	Representante, Responsável ou Procurador	18/07/2001	
Pessoas com as quais o CPF/CNPJ selecionado possui vínculos			
Nome			
IF: ANTONIO THAMER BUTROS			
SRF: ANTONIO THAMER BUTROS			
CPF/CNPJ	Tipo de vínculo	Data Início	Data Fim
223.230.908-87	Representante, Responsável ou Procurador	18/07/2001	

CCS – APTA X IVONE X CINTIA X THAMER

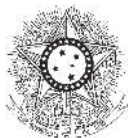
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 13:04:50. (Lei 11.419/2006).

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 49.1 - Pág. 36
Identificador de autenticação: 10118060102023572883



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:47 - e129a99
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712150864300000047023579?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712150864300000047023579



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

37

BANCO CENTRAL DO BRASIL		CCS	08/08/2016 10:08:54	
		Relatório do resultado da requisição da consulta por CPF/CNPJ	CCSRE0801	
Dados do Bem/Direito/Valor (B/D/V)				
Instituição que possui o B/D/V	Tipo B/D/V	Agência	Conta	
UNIBANCO	Conta Corrente	347	1333249	
Dados do CPF/CNPJ selecionado				
Nome				
IF:	CINSHE EMPREENDIMENTOS IMOBILI			
SRF:	CINSHE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME			
CPF/CNPJ	Tipo de vínculo	Data Início	Data Fim	
60.532.900/0001-01	Titular	29/08/2002	14/11/2007	
Pessoas com as quais o CPF/CNPJ selecionado possui vínculos				
Nome				
IF:	ANTONIO THAMER BUTROS ←			
SRF:	ANTONIO THAMER BUTROS ←			
CPF/CNPJ	Tipo de vínculo	Data Início	Data Fim	
223.230.908-87	Representante, Responsável ou Procurador	29/08/2002	25/07/2008	
Pessoas com as quais o CPF/CNPJ selecionado possui vínculos				
Nome				
IF:	CINTIA BENETTI THAMER BUTROS ←			
SRF:	CINTIA BENETTI THAMER BUTROS ←			
CPF/CNPJ	Tipo de vínculo	Data Início	Data Fim	
143.143.948-70	Representante, Responsável ou Procurador	29/08/2002	25/07/2008	
Pessoas com as quais o CPF/CNPJ selecionado possui vínculos				
Nome				
IF:	IVONE LOPES DE SANT ANNA ←			
SRF:	IVONE LOPES DE SANT ANNA ←			
CPF/CNPJ	Tipo de vínculo	Data Início	Data Fim	
064.480.358-42	Representante, Responsável ou Procurador	29/08/2002	25/07/2008	
Pessoas com as quais o CPF/CNPJ selecionado possui vínculos				
Nome				
IF:	SHEILA BENETTI THAMER BUTROS ←			
SRF:	SHEILA BENETTI THAMER BUTROS ←			
CPF/CNPJ	Tipo de vínculo	Data Início	Data Fim	
143.143.958-42	Representante, Responsável ou Procurador	29/08/2002	25/07/2008	

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 49.1 - Pág. 37
Identificador de autenticação: 10118060102023572883



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:47 - fe30b38
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712150879400000047023580?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712150879400000047023580

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 13:04:50. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

38

CCS – CINSHE X IVONE X CINTIA X THAMER X SHEILA

Relacionamentos semelhantes aos ilustrados acima foram identificados com as empresas: SHEBAT PARTICIPACOES E NEGOCIOS S/C LTDA., CNPJ 61.182.978/0001-06; LOGITRON BRASIL LTDA., CNPJ 02.996.963/0001-12; ESCOLTA SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA., CNPJ 66.663.634/0001-32; BRAVO SEGURANCA PATRIMONIAL S/C LTDA – ME., CNPJ 02.297.367/0001-44. Finalmente, para não restar dúvidas acerca da real condição de testa de ferro dos THAMER da sócia IVONE LOPES DE SANT ANNA, destacamos parte do relatório enviado a este Juízo pelo COAF a respeito dos envolvidos:

RIF 23167 - COAF

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 49.1 - Pág. 38
Identificador de autenticação: 10118060102023572883



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:48 - bb986c7
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712150890000000047023581?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712150890000000047023581

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 13:04:50. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

39

2 - ANTONIO THAMER BUTROS					
2.1					
Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento			
CHAMS PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA	02.459.669/0001-71	Procurador / Representante Legal			
EDSON FERREIRA DE PAULA	049.238.634-99	Outros			
IVONE LOPES DE SANT ANNA	064.480.358-42	Outros			
ANTONIO THAMER BUTROS	223.230.908-87	Titular			
JOICYMARA DOS SANTOS	321.690.258-71	Outros			
Segmento: Banco Central - Atípicas					
Instituição	Local	Agência - Sufixo CNPJ	Conta	Período	Valor em R\$
HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo	SAO PAULO-SP	URB.PACAEMBU-1372	13724057538	1/8/2012 até 31/10/2012	65.789,00
<p>Informações Adicionais: O cliente ANTONIO THAMER BUTROS possui uma renda de R\$ 15.000,00 (Quinze mil reais), atuando como gerente comercial de uma construtora e está apresentando movimentação incompatível devido efetuar pagamentos em espécie do cartão de crédito, direito no caixa, de valores expressivos. Ainda o cliente teve seu nome vinculado na mídia no dia 28/11/2008, no jornal Correio da Bahia, onde foi citado por crime de lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e falsidade ideológica. Atualmente o cliente possui conosco os produtos de conta poupança (movimentação compatível) e o cartão de crédito, visto que a conta corrente deste cliente foi encerrada na época em que a mídia foi veiculada. Atualmente o cliente é procurador da empresa CHAMS PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA, correntista sem movimentação e atua no ramo de comércio varejista de livros. Possui os seguintes ligados: - É sócio da empresa CHAMN: EDSON FERREIRA DE PAULA, não correntista. - É sócia da empresa CHAMS: JOICYMARA DOS SANTOS, não correntista. - É procuradora da empresa CHAMS: IVONE LOPES DE SANT ANNA, correntista sem movimentação. Não estamos seguros, visto: - Utilização incorreta do produto cartão de crédito, - Pagamentos do cartão de crédito efetuados de valores expressivos em espécie de forma antecipada, - Possui mídia negativa, - Ligado IVONE LOPES DE SANT ANNA, possui comunicação em 2007 SISBACEN 0539977999, - Incerteza da origem lícita dos recursos movimentados. Mídia negativa: (http://www.jornaldamidia.com.br/noticias/2008/11/28/Bahia_Nacional/Ferry-boat_MP_denuncia_Tinoco_e_e.shtml) Amostra das transações: 19.692,87 D PAGAMENTO AGENCIA DINHEIRO 20/08/2012 1.838,88 D PAGAMENTO AGENCIA DINHEIRO 2.496,78 D PAGAMENTO AGENCIA DINHEIRO 05/09/2012 10.417,38 D PAGAMENTO CONNECT 20/09/2012 1.395,44 D PAGAMENTO AGENCIA DINHEIRO 27/09/2012 6.888,59 D PAGAMENTO AGENCIA DINHEIRO 05/10/2012 15.602,64 D PAGAMENTO AGENCIA DINHEIRO 29/10/2012 4.152,38 D PAGAMENTO AGENCIA DINHEIRO</p>					
<p>Ocorrências: IV-a) movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional e a capacidade financeira do cliente; Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 3.542, art. 1º VI-e) utilização do cartão de forma incompatível com o perfil do cliente, incluindo operações atípicas em outros países; Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 3.542, art. 1º</p>					

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 49.1 - Pág. 39
Identificador de autenticação: 10118060102023572883



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:48 - 0ac8edb
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712150902000000047023582?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712150902000000047023582

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 13:04:50. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

40

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento
ARMAZENS GERAIS TRIANGULO LTDA.	03.749.700/0001-71	Outros
IVONE LOPES DE SANT ANNA	064.480.350-42	Outros
NOELI APARECIDA SIRQUEIRA	174.646.166-39	Sócio
MULTILOG ARMAZENS GERAIS LTDA ME	62.321.286/0001-64	Titular
JOSE DIB	765.263.838-04	Outros

Segmento: Banco Central - Atípicas

Instituição	Local	Agência - Sufixo CNPJ	Conta	Período	Valor em R\$
HSBC Bank Brasil S.A. Banco Múltiplo	GUARULHOS-SP	URB CUMBICA - 0457	04570076520	1/2/2014 até 30/8/2014	3.248.735,00

Informações Adicionais: RESUMO: A empresa MULTILOG ARMAZENS GERAIS LTDA ME declarou renda de R\$ 20.000,00 atuando no ramo de armazéns gerais - emissão de warrant. A empresa possui como sócia NOELI APARECIDA SIRQUEIRA, que por sua vez, é procuradora da ARMAZENS GERAIS TRIANGULO LTDA que tem como sócio JOSE DIB e também como procuradora IVONE LOPES DE SANT ANNA, a qual já foi comunicada ao órgão regulador. Ao analisarmos a movimentação em conta identificamos que os valores mais expressivos ocorreram através de depósitos em cheques endossados por terceiros. Após os créditos a maioria dos recursos saíram da conta através de TEDs para pessoas jurídicas ligadas a holdings de instituições não-financeiras, outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente, fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral, peças e acessórios. Segundo informações obtidas não foi possível localizar o cliente para esclarecer a origem dos recursos. Cabe salientar que a empresa ARMAZENS GERAIS TRIANGULO, possui o mesmo endereço que a MULTILOG ARMAZENS GERAIS e que a atual procuradora da TRIANGULO Sra NOELI APARECIDA SIRQUEIRA consta na JUCESP como ex sócia da empresa MULTILOG ARMAZENS GERAIS, constando em suas várias alterações junto a Jucesp um enorme declínio em sua participação acionária até a sua saída em definitivo (de detentora de um capital de R\$ 400.000,00, quando de sua saída, este valor caiu para R\$ 700,00). O endereço desta cliente tanto no cadastro quanto na Jucesp (Rua Valparaíso, 120, Jardim Ivonele, São Paulo 08553-110) constatamos tratar-se de residência e bairro humildes, em discordância com os valores mencionados e movimentados. A segunda procuradora da TRIANGULO (IVONE LOPES DE SANT ANNA CPF: 064.480.350-42) já foi comunicada em março de 2007 (nesta época como sócia da empresa APTA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA cnpj 01.557.942/0001-38 juntamente com CINTIA BENETTI THAMER BUTROS CPF 143.143.943-70) e também em janeiro de 2013, por ser procuradora da empresa CHAMS PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA cnpj 02.459.669/0001-71, que tinha como gerente comercial e procurador a época da comunicação, o SR ANTONIO THAMER BUTROS cpf 22323090687, este com nome vinculado na mídia no dia 28/11/2008, no jornal Correio da Bahia, onde foi citado por crime de lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e falsidade ideológica. Motivos da comunicação: - Multilog - Recusa em receber gerente e atualizar cadastros, bem como movimentação incompatível. - As empresas Multilog e Triângulo, possuem o mesmo endereço, com sócios distintos, porém a sócia da Multilog (Noeli) também é procuradora da Triângulo conforme nosso cadastro. - A Noeli possui residência de padrão incompatível com perfil de sócia de empresa. - A Procuradora da Triângulo (Ivone) já foi comunicada, ligada à pessoa com histórico em mídia de: crimes de lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e falsidade ideológica. Observamos que nos meses de julho e agosto a empresa parou de movimentar. RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO A CRÉDITO OPERAÇÃO TOTAL QUANTIDADE DE CHEQUES 1.390.000,00 10 RSG PAP RENDA CDB-RDB 200.018,95 1 CRÉDITO TED 15.000,00 1 DISPONÍB COMO DINHEIRO 4.325,00 1 COBRANÇA REGISTRADA 2.605,47 5 Total Geral 1.611.949,42 18 AMOSTRA 21/02/DP BLQ01 BCOS 004843 0004843/0000000 380.000,00 09/04 DP BLQ01 BCOS 002474 0002474/0000000 550.000,00 BANCO: SANTANDER AGÊNCIA: 4609 CONTA: 670005 ENDOSSADO POR ODAIR SOARES DA SILVA CPF: NÃO INFORMADO RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO A DÉBITO OPERAÇÃO TOTAL QUANTIDADE EMISSAO DE TED 1 014.299,45 26 TRANSF POR ORDEM JUD 200.018,95 1 APL PAP RENDA CDB-RDB 200.000,00 1 BLOQUEIO JUDICIAL 82.139,21 1 CH COMPENSADO 60.970,00 3 PAGAMENTO TITULO-CNB 41.181,79 19 SAQUE S EM ESPÉCIE 25.211,00 4 EMISSAO DOC COMPE 5.129,00 8 CH DEV OUT BCOS 4.585,00 3 TRANSF CONNECT BANK 1.976,00 1 COMP VISA ELECTRON 1.276,30 3 Total Geral 1.636.786,70 70 AMOSTRA 20/03 EMISSAO DE TED 0504268 /0000000 30.000,00 21/03 EMISSAO DE TED 0566434 /0000000 100.000,00 Banco: 033 90400888 BANCO SANTANDER BANESPA S.A. Agência: 120 Conta: 130024559 BENEFICIÁRIO: MAP ADM E PARTICIPACAO SA CPF/CNPJ: 7255018000183 07/05 EMISSAO DE TED 0735244 INTERNET BANKING 100.000,00 Banco: 745 33479023 BANCO CITIBANK S.A. Agência: 030 Conta: 30723043 BENEFICIÁRIO: MICHIGAN PARTIC E NEGOC IMOB CPF/CNPJ: 12373140000194 12/06 EMISSAO DE TED 0001995 /0000000 595.000,00 Banco: 257 60746948 BANCO BRADESCO S.A. Agência: 2103 Conta: 394327 BENEFICIÁRIO: VESSIE SERVICOS EMPR LTDA CPF/CNPJ: 8293851000181 26/06 BLOQUEIO JUDICIAL 0692754 /0000000 82.139,21 30/06 TRANSF POR ORDEM JUD 0000000 RENDA FIXA BBB 200 018,95

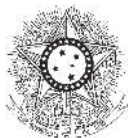
Ocorrências:
III- a) resistência ao fornecimento de informações necessárias para o início de relacionamento ou para a atualização cadastral, oferecimento de informação falsa ou prestação de informação de difícil ou onerosa verificação; Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 3.542, art. 1º
I-a) realização de depósitos, saques, pedidos de provisionamento para saque ou qualquer outro instrumento de transferência de recursos em espécie, que apresentem atipicidade em relação à atividade econômica do cliente ou incompatibilidade com a sua capacidade econômico-financeira; - Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 3.542 - art. 1º
IV-f) ausência repentina de movimentação financeira em conta que anteriormente apresentava grande movimentação; Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 3.542, art. 1º

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 13:04:50. (Lei 11.419/2006).

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 49.1 - Pág. 40
Identificador de autenticação: 10118060102023572883



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:48 - b60a8ad
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712150917300000047023583?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712150917300000047023583



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

41

RIF 23167 – COAF

II.II-5

NOME	CNPJ/CPF
VN PARTICIPACOES LTDA	96.262.100/0001-65
Conforme consulta ao SERPRO e à JUCEB, VN PARTICIPACOES LTDA esteve vinculada como sócia da COMAB TRANSPORTE MARÍTIMO DA BAHIA LTDA. , CNPJ 00.878.189/0001-10, no período de 23/01/1997 a 16/09/2003.	

II.II-6

NOME	CNPJ/CPF
W. WASHINGTON EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES - EIRELI – ME	57.059.420/0001-60
Conforme consulta ao SERPRO e à JUCEB, W. WASHINGTON EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES - EIRELI - ME esteve vinculada como sócia administradora da COMAB TRANSPORTE MARÍTIMO DA BAHIA	
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc Identificador de autenticação: 10118052402021789826.	

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 13:04:50. (Lei 11.419/2006).

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 49.1 - Pág. 41
Identificador de autenticação: 10118060102023572883



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:49 - 6fa68c4
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712150932500000047023584?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712150932500000047023584



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

42

LTDA., CNPJ 00.878.189/0001-10, no período de 20/12/1996 a 16/09/2003.

II.II-7

NOME	CNPJ/CPF
ZPG PARTICIPACOES LTDA.	69.219.061/0001-40
Conforme consulta ao SERPRO e à JUCEB, ZPG PARTICIPACOES LTDA. esteve vinculada como sócia da COMAB TRANSPORTE MARÍTIMO DA BAHIA LTDA., CNPJ 00.878.189/0001-10, no período de 25/07/1997 a 16/09/2003.	

Vale destacar que o parágrafo 3º do art. 2º da CLT, inserido pela Lei nº 13.467/2017, veda a caracterização do grupo econômico pela mera identidade de sócios. Não é, contudo, a identidade de sócios que justifica a inclusão de tais pessoas no presente procedimento, mas a evidência de que as pessoas ora nominadas atuaram em conjunto com as executadas, com fraude ou abuso de direito, em prejuízo de terceiros.

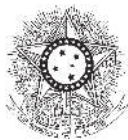
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 49.1 - Pág. 42
Identificador de autenticação: 10118060102023572883



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:49 - b752f2f
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/2004071215094690000047023585?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 2004071215094690000047023585

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 13:04:50. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

43

Deste modo, diante da concepção do empregador único, as pessoas jurídicas e físicas relacionadas neste item devem ser incluídas no polo passivo da execução, na condição de devedores solidários, visto que detêm o controle do patrimônio, fazendo-se necessário ao resultado útil das execuções trabalhistas o bloqueio de bens em nome dessas pessoas.

II.III – GRUPO FORMADO PELAS EMPRESAS DOS SÓCIOS QUE JÁ INTEGRAM EXECUÇÕES TRABALHISTAS NO TRT5:

Constata-se, ainda, que novas pessoas jurídicas são utilizadas para movimentação de valores, permanecendo insolventes as pessoas jurídicas executadas, prática que pode configurar fraude à execução, em virtude da ocultação de patrimônio.

Com a aplicação do instituto da **desconsideração inversa da personalidade jurídica**, combate-se a fraude patrimonial consistente

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 49.1 - Pág. 43
Identificador de autenticação: 10118060102023572883



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:50 - cdd63fd
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712150962200000047023586?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712150962200000047023586

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 13:04:50. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

44

na utilização de novas pessoas jurídicas para ocultação de bens, mediante esvaziamento do patrimônio das pessoas físicas e das empresas devedoras originárias. A personalidade jurídica serve como escudo para a defesa do executado, frente às execuções que lhe são movidas.

Com efeito, a pesquisa realizada demonstra a utilização de pessoas jurídicas para ocultação do patrimônio, evitando o acesso dos credores aos bens dos sócios. Em alguns casos, possível visualizar a fraude ou a confusão patrimonial, de modo que a desconsideração inversa deverá ser utilizada para responsabilizar as sociedades por obrigações pessoais dos sócios.

Busca-se, portanto, a responsabilização da sociedade detentora do patrimônio, no tocante às dívidas ou aos atos praticados pelos sócios, através da chamada “quebra da autonomia patrimonial”.

Por supletiva do CPC/2015, é plenamente admissível a adoção da técnica da desconsideração inversa, nos termos do art. 133, §

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 49.1 - Pág. 44
Identificador de autenticação: 10118060102023572883



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:50 - 7ff42bf
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712150977600000047023587?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712150977600000047023587

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 13:04:50. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

45

2º, observadas as adaptações necessárias ao processo trabalhista, inclusive à luz da Instrução Normativa n. 39, do TST, de março de 2016.

A doutrina define desconconsideração inversa da personalidade societária como técnica jurídica destinada a:

“[...] responsabilizar o patrimônio da pessoa jurídica, por atos praticados por seus dirigentes de forma abusiva ou ilícita, por interpretação evolutiva e teleológica dos já citados art. 50 do Código Civil e 28 do Código de Defesa do Consumidor.”

“[...] A jurisprudência trabalhista tem aplicado a teoria inversa da desconconsideração da personalidade jurídica na execução, nas seguintes hipóteses:

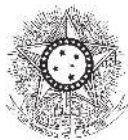
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 49.1 - Pág. 45
Identificador de autenticação: 10118060102023572883



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:50 - 5d72ef1
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712150996500000047023588?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712150996500000047023588

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 13:04:50. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

46

- a) o sócio responsável pela empresa executada no processo trabalhista que também é sócio de outra empresa que está solvente
- b) o sócio da empresa executada, também é sócio de outras empresas, na hipótese de configuração de grupo econômico.” (SCHIAVI, Mauro; Manual de Direito Processual do Trabalho, 8ª Edição, São Paulo: Ltr, 2015, páginas 1059-1060)

Nesta trilha, firmou-se a utilização da técnica da desconsideração inversa da personalidade jurídica, como se vê nos seguintes julgados:

“TEORIA DA DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. Constatado nos autos o relacionamento

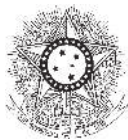
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 49.1 - Pág. 46
Identificador de autenticação: 10118060102023572883



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:51 - 0eac9b0
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712151012100000047023589?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712151012100000047023589

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 13:04:50. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

47

interempresarial ou confusão patrimonial entre a empresa e a sócia, é possível a declaração da desconsideração inversa da personalidade jurídica com a conseqüente integração da pessoa jurídica ao polo passivo da execução.”

(Processo 0001270-25.2016.5.05.0005, Origem PJE, Relator Desembargador VALTÉRCIO RONALDO DE OLIVEIRA, 4ª. TURMA, DJ 29/09/2017);

“AGRAVO DE PETIÇÃO EM EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Constatado pelo magistrado o intuito protelatório do Executado, é aplicável ao processo do trabalho o instituto da desconsideração inversa da personalidade jurídica, a fim de se conferir maior

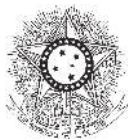
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 49.1 - Pág. 47
Identificador de autenticação: 10118060102023572883



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:51 - 4c4da36
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712151025900000047023590?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712151025900000047023590

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 13:04:50. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

48

efetividade às execuções trabalhistas.”

(Processo 0001945-06.2013.5.05.0421 AP, Origem SAMP, ac. nº 226408/2014, Relatora Desembargadora DÉBORA MACHADO, 2ª TURMA, DJ 12/12/2014).

Desse modo, considerando frustradas as medidas executórias aplicadas contra as pessoas físicas sócias, impende identificar outras pessoas jurídicas de cujos quadros societários participam aquelas, a fim de que sejam também incluídas no polo passivo do procedimento unificado, através do instituto da desconsideração inversa da personalidade jurídica, como DEVEDORES SECUNDÁRIOS – assegurado o respectivo benefício de ordem (art. 795, §1º, do CPC/2015) – pelos débitos dos devedores originais.

II.III-1

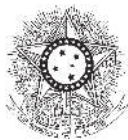
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 49.1 - Pág. 48
Identificador de autenticação: 10118060102023572883



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:51 - 1c1014f
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712151039800000047023591?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712151039800000047023591

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 13:04:50. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

49

NOME	CNPJ/CPF
CINSHE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME	60.532.900/0001-01
Conforme consulta ao SERPRO, CINSHE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME teve ANTONIO THAMER BUTROS , CPF 223.230.908-87, em sua composição societária apenas por um dia, qual seja, 27/01/1993.	

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 13:04:50. (Lei 11.419/2006).

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 49.1 - Pág. 49
Identificador de autenticação: 10118060102023572883



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:51 - 3d05773
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712151057700000047023592?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712151057700000047023592



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

50

___ CNPJ, EXTERNO-2, CNPJ-2 (CONSULTA EXTERNO POR CNPJ-2)

T34227Q6 DATA: 05/04/2017 HORA: 10:50:34 USUARIO:

RELACAO DE SOCIOS EXCLUIDOS PAG.: 1 / 2

CNPJ...: 60.532.900/0001-01

N.E.: CINSHE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME

CPF RESP EMPRESA: 143.143.948-70
NOME RESPONSAVEL: CINTIA BENETTI THAMER BUTROS

CPF/CNPJ	NOME/NOME EMPRESARIAL DO SOCIO
QUALIFICACAO	FONTE/DATA DO EVENTO
- 223.230.908-87	ANTONIO THAMER BUTROS
28 - SOCIO-GERENTE QSA INC: 27/01/1993 EXCLUIDO: 27/01/1993	
- 228.051.088-09	RAFAEL NIEKUM
22 - SOCIO QSA INC: 15/12/2004 (04/2005) EXCLUIDO: 09/10/2009 (08/2011)	
- 176.270.208-83	REGIANE LOPES PEREZ
49 - SOCIO-ADMINIST QSA INC: 15/12/2004 (04/2005) EXCLUIDO: 22/12/2009 (09/2011)	

PA1 - VOLTA MENU

PF3 - ENC. CONSULTA PF7 - VOLTA PAG PF8 - AVANCA PAG PAG DESEJADA: 12/003

SERPRO – CINSHE X THAMER

Entretanto, a análise do relatório CCS da pessoa jurídica em questão revelou que o mesmo atuou ocultamente movimentando ativos financeiros dessa empresa por seis anos quando já não mais era sócio formal:

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 49.1 - Pág. 50
Identificador de autenticação: 10118060102023572883



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:52 - ee4d99e
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712151079400000047023593?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712151079400000047023593

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 13:04:50. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

51

		CCS	08/08/2016 10:08:54	
		Relatório do resultado da requisição da consulta por CPF/CNPJ	CCSRE0801	
Dados do Bem/Direito/Valor (B/D/V)				
Instituição que possui o B/D/V	Tipo B/D/V	Agência	Conta	
UNIBANCO	Conta Corrente	347	1333249	
Dados do CPF/CNPJ selecionado				
Nome				
IF: CINSHE EMPREENDIMENTOS IMOBILI				
SRF: CINSHE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME				
CPF/CNPJ	Tipo de vínculo	Data Início	Data Fim	
60.532.900/0001-01	Titular	29/08/2002	14/11/2007	
Pessoas com as quais o CPF/CNPJ selecionado possui vínculos				
Nome				
IF: ANTONIO THAMER BUTROS				
SRF: ANTONIO THAMER BUTROS				
CPF/CNPJ	Tipo de vínculo	Data Início	Data Fim	
223.230.908-07	Representante, Responsável ou Procurador	29/08/2002	25/07/2008	
Pessoas com as quais o CPF/CNPJ selecionado possui vínculos				
Nome				
IF: CINTIA BENETTI THAMER BUTROS				
SRF: CINTIA BENETTI THAMER BUTROS				
CPF/CNPJ	Tipo de vínculo	Data Início	Data Fim	
143.143.948-70	Representante, Responsável ou Procurador	29/08/2002	25/07/2008	
Pessoas com as quais o CPF/CNPJ selecionado possui vínculos				
Nome				
IF: IVONE LOPES DE SANT ANNA				
SRF: IVONE LOPES DE SANT ANNA				
CPF/CNPJ	Tipo de vínculo	Data Início	Data Fim	
064.480.358-42	Representante, Responsável ou Procurador	29/08/2002	25/07/2008	
Pessoas com as quais o CPF/CNPJ selecionado possui vínculos				
Nome				
IF: SHEILA BENETTI THAMER BUTROS				
SRF: SHEILA BENETTI THAMER BUTROS				
CPF/CNPJ	Tipo de vínculo	Data Início	Data Fim	
143.143.958-42	Representante, Responsável ou Procurador	29/08/2002	25/07/2008	

conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 13:04:50. (Lei 11.419/2006).

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 49.1 - Pág. 51
Identificador de autenticação: 10118060102023572883



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:52 - 007e26b
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712151095200000047023594?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712151095200000047023594



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

52

CCS – CINSHE X THAMER

Aliás, não somente atuou como **continua atuando**, através da
“testa de ferro” IVONE LOPES DE SANT ANNA:

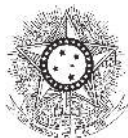
Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 13:04:50. (Lei 11.419/2006).

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 49.1 - Pág. 52
Identificador de autenticação: 10118060102023572883



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:52 - b433a53
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712151108600000047023595?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712151108600000047023595



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

53

		CCS	08/08/2016 10:08:54	
		Relatório do resultado da requisição da consulta por CPF/CNPJ		CCSRE0801
Dados do Bem/Direito/Valor (B/D/V)				
Instituição que possui o B/D/V		Tipo B/D/V	Agência	Conta
BCO HSBC BRASIL		Conta Corrente	1372	13721345109
Dados do CPF/CNPJ selecionado				
Nome				
IF: CINSHE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA				
SRF: CINSHE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME				
CPF/CNPJ	Tipo de vínculo	Data Início	Data Fim	
60.532.900/0001-01	Titular	06/09/2006		
Pessoas com as quais o CPF/CNPJ selecionado possui vínculos				
Nome				
IF: CINTIA BENETTI THAMER BUTROS				
SRF: CINTIA BENETTI THAMER BUTROS				
CPF/CNPJ	Tipo de vínculo	Data Início	Data Fim	
143.143.948-70	Representante, Responsável ou Procurador	02/09/2011		
Pessoas com as quais o CPF/CNPJ selecionado possui vínculos				
Nome				
IF: REGIANE LOPES PEREZ				
SRF: REGIANE LOPES PEREZ				
CPF/CNPJ	Tipo de vínculo	Data Início	Data Fim	
176.270.208-83	Representante, Responsável ou Procurador	06/09/2006	02/09/2011	
Pessoas com as quais o CPF/CNPJ selecionado possui vínculos				
Nome				
IF: IVONE LOPES DE SANT ANNA				
SRF: IVONE LOPES DE SANT ANNA				
CPF/CNPJ	Tipo de vínculo	Data Início	Data Fim	
064.480.358-42	Representante, Responsável ou Procurador	21/09/2011		

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 13:04:50. (Lei 11.419/2006).

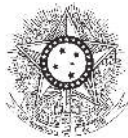
CCS – CINSHE X IVONE

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 49.1 - Pág. 53
Identificador de autenticação: 10118060102023572883



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:53 - 46e319f
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712151123400000047023596?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712151123400000047023596



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

54

II.III-2

NOME	CNPJ/CPF
GUNBER ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA – ME.	60.166.873/0001-09

Conforme tela da consulta ao SERPRO, GUNBER ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA – ME., teve **ANTONIO THAMER BUTROS**, CPF 223.230.908-87, em sua composição societária até julho/1996.

Acontece que, embora formalmente desligado, vários fatos comprovam que **ainda mantém vínculo oculto** com a referida pessoa jurídica (*vide INFORME IV*), através dos testas de ferro IVONE LOPES DE SANT'ANNA, NOELI APARECIDA SIRQUEIRA, JOSÉ DIB e LEANDRO FLÁVIO DE MELLO VESTINO, os quais serão destacados.

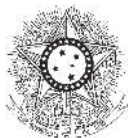
O relatório recebido do COAF registra às fls. 7/8 transações atípicas ocorridas no ano de 2014 envolvendo as pessoas físicas e jurídicas ora ilustradas:

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 49.1 - Pág. 54
Identificador de autenticação: 10118060102023572883



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:54 - 6e3ef97
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712151136300000047023597?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712151136300000047023597



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

55

7 - IVONE LOPES DE SANT ANNA JT/BA JT/BA JT/BA JT/BA					
7.1 - Comunicação já referenciada no item: 2.1 JT/BA JT/BA JT/BA					
7.2 JT/BA JT/BA JT/BA JT/BA					
Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento			
ARMAZENS GERAIS TRIANGULO LTDA.	03.749.700/0001-71	Outros			
IVONE LOPES DE SANT ANNA	064.480.358-42	Outros			
NOELI APARECIDA SIRQUEIRA	174.646.168-39	Sócio			
MULTILOG ARMAZENS GERAIS LTDA ME	62.321.286/0001-64	Titular			
JOSE DIB	765.283.838-04	Outros			
Segmento: Banco Central - Atípicas JT/BA JT/BA JT/BA					
Instituição	Local	Agência - Sufixo CNPJ	Conta	Período	Valor em R\$
HSBC Bank Brasil S.A. Banco Múltiplo	GUARULHOS-SP	URB CUMBICA - 0457	04570076520	1/2/2014 até 30/8/2014	3.248.735,00

RIF 23167 – COAF

O cruzamento dos dados obtidos através da leitura do item 7.2 da RIF-23167, emitida pelo COAF, com aqueles extraídos da consulta ao CENSEC e ao SERPRO, mostraram que as empresas MULTILOG ARMAZENS GERAIS LTDA. - ME e ARMAZENS GERAIS TRIÂNGULO LTDA. **funcionam no mesmo endereço** da GUNBER ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA – ME., qual seja, Av. Papa João Paulo I, 2236/58, Jardim Cumbica, Guarulhos/SP.

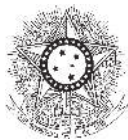
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 49.1 - Pág. 55
Identificador de autenticação: 10118060102023572883



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:54 - 19cf8f0
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712151152300000047023598?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712151152300000047023598

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 13:04:50. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

56

Identificaram que MULTILOG ARMAZÉNS GERAIS LTDA. - ME, NOELI APARECIDA SIRQUEIRA (*ex-sócia da MULTILOG e atual procuradora do ARMAZÉNS TRIÂNGULO*), JOSÉ DIB (*sócio do ARMAZÉNS TRIÂNGULO*) e LEANDRO FLÁVIO DE MELLO VESTINO (*sócio majoritário da MULTILOG*) **outorgaram poderes** a ANTONIO THAMER BUTROS para representá-los.

Importa ressaltar que o fato descrito no paragrafo anterior, combinado com as operações financeiras atípicas realizadas entre os envolvidos e reveladas no RIF-23167 apontam para a típica condição de testas de ferro daqueles.

Deram conta ainda do envolvimento da MULTILOG, de NOELI e de JOSÉ DIB com IVONE LOPES DE SANT ANNA (*também procuradora do ARMAZÉNS TRIÂNGULO – vide RIF e DOC. 2, INFORME IV*), já identificada como testa de ferro dos THAMER no item II.II-1.

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 49.1 - Pág. 56
Identificador de autenticação: 10118060102023572883



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:54 - 745954c
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712151167000000047023599?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712151167000000047023599

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 13:04:50. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

57

O relatório RIF dá conta de que MULTILOG ARMAZÉNS GERAIS LTDA. - ME, possui como sócia NOELI APARECIDA SIRQUEIRA, que por sua vez é procuradora da ARMAZÉNS GERAIS TRIÂNGULO LTDA., que tem como sócio JOSÉ DIB e também como procuradora IVONE LOPES DE SANT ANNA.

Demonstra, ainda, que a MULTILOG ARMAZÉNS GERAIS LTDA. - ME **funciona no mesmo endereço** da ARMAZÉNS GERAIS TRIÂNGULO LTDA., e que a atual procuradora da TRIÂNGULO, NOELI APARECIDA SIRQUEIRA, consta na JUCESP como ex-sócia da MULTILOG.

O registro também mostra que NOELI, moradora de bairro humilde, era detentora de capital social na MULTILOG no importe de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil Reais), reduzido a apenas R\$ 700,00 (setecentos Reais) quando do seu desligamento, após sucessivas alterações contratuais.

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 49.1 - Pág. 57
Identificador de autenticação: 10118060102023572883



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:55 - 35b17b3
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712151184300000047023600?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712151184300000047023600

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 13:04:50. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
 Justiça do Trabalho
 Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
 COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

58

Já a consulta efetuada ao CENSEC, informado o CPF/CNPJ dos ora citados, revela outorga de poderes entre estes e ANTONIO THAMER BUTROS:

Ato: PROCURAÇÃO

Data do ato: 19 / Maio / 2011

Livro: 00003291 Complemento:

Folha: 0057 Complemento:

PARTES

Nome	Qualidade
<input type="radio"/> MULTILOG ARMAZENS GERAIS LTDA	OUTORGANTE
<input type="radio"/> ANTONIO THAMER BUTROS	OUTORGADO

Visualizar

DADOS DO CARTÓRIO

UF: SP Município: SÃO PAULO Cartório: 23º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL

PROCURAÇÃO MULTILOG x THAMER

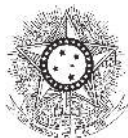
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 49.1 - Pág. 58
 Identificador de autenticação: 10118060102023572883



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:55 - 164510b
 Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712151199400000047023601?instancia=1>
 Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
 Número do documento: 20040712151199400000047023601

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 13:04:50. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
 Justiça do Trabalho
 Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
 COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

59

PROCURAÇÃO

Data do ato*: 19 / Maio / 2011

Livro*: 00003291 Complemento:

Folha*: 0069 Complemento:

PARTES

Nome	Qualidade
<input type="radio"/> ANTONIO THAMER BUTROS	OUTORGADO
<input type="radio"/> NOELI APARECIDA SIRQUEIRA	OUTORGANTE

Visualizar

DADOS DO CARTÓRIO

UF: SP Município: SÃO PAULO Cartório: 23º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL

PROCURAÇÃO NOELI x THAMER

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 49.1 - Pág. 59
 Identificador de autenticação: 10118060102023572883



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:55 - 1181bae
 Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712151213900000047023602?instancia=1>
 Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
 Número do documento: 20040712151213900000047023602

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 13:04:50. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

60

PROCURAÇÃO

Data do ato: 19 / Maio / 2011

Livro*: 00003291 Complemento:

Folha*: 0089 Complemento:

PARTE

	Nome	Qualidade
<input type="checkbox"/>	LEANDRO FLAVIO DE MELLO VESTINO DONO DE 99% DAS COTAS DA MULTILOG	OUTORGANTE
<input type="checkbox"/>	ANTONIO THAMER BUTROS	OUTORGADO

Visualizar

DADOS DO CARTÓRIO

UF: SP Município: SÃO PAULO Cartório: 23ª TABELÁ DE NOTAS DA CAPITAL

PROCURAÇÃO LEANDRO VESTINO x THAMER

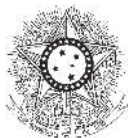
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 49.1 - Pág. 60
Identificador de autenticação: 10118060102023572883



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:56 - abd9056
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712151226100000047023603?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712151226100000047023603

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 13:04:50. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

61

Ato*: PROCURAÇÃO			
Data do ato*: 04 / Agosto / 2010			
Livro*: 00003206	Complemento:		
Folha*: 0147	Complemento:		
PARTES			
<input type="checkbox"/>	PROTEGIDO	<input type="checkbox"/>	QUALIDADE
<input type="checkbox"/>	JOSE DIB	<input type="checkbox"/>	OUTORGANTE
<input type="checkbox"/>	SHELA BENETTI THAMER BUTROS	<input type="checkbox"/>	OUTORGADO
<input type="checkbox"/>	CINTIA BENETTI THAMER BUTROS	<input type="checkbox"/>	OUTORGADO
<input type="checkbox"/>	ANTONIO THAMER BUTROS	<input type="checkbox"/>	OUTORGADO
Visualizar			
DADOS DO CARTÓRIO			
UF: SP	Município: SÃO PAULO	Cartório: 23ª TABELIÁ DE NOTAS DA CAPITAL	

PROCURAÇÃO JOSÉ DIB x THAMER

Outro elemento bastante curioso e que reforça a tese sobre quem seria o verdadeiro “dono” da GUNBER ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA. é que esta não possui conta bancária, conforme aponta o relatório CCS desta.

Ora, a empresa (GUNBER) abriga, num imóvel de sua propriedade (vide INFORME VI), duas outras empresas “estranhas” ao

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 49.1 - Pág. 61
Identificador de autenticação: 10118060102023572883



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:56 - dd15ab2
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/2004071215124000000047023604?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 2004071215124000000047023604



Poder Judiciário
 Justiça do Trabalho
 Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
 COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

62

grupo empresarial, quais sejam: ARMAZÉNS GERAIS TRIÂNGULO LTDA. e MULTILOG ARMAZÉNS GERAIS LTDA., e não há sequer uma conta bancária de titularidade do proprietário, disponível para recebimento dos recursos oriundos de uma eventual “locação”?

CCS

Relatório do resultado da requisição da consulta por CPF/CNPJ

08/08/2016 10:08:53

CCSRE0801

Os dados apresentados nesta página referem-se à requisição 20160803000006452, efetuada em 03/08/2016. São informações estáticas dessa data, ou seja, as atualizações no cadastro de clientes que ocorreram a partir dessa data não constarão nesta página. Para obter dados mais atualizados, faça uma nova requisição.

CPF/CNPJ Consultados		
CPF/CNPJ	Tipo	Nome (SRF)
60.166.873/0001-09	CNPJ	GUNBER ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA - ME

Relacionamentos

Responsável pelo envio das informações	Data Inicio	Data Fim	Detalhamento		
			Usuário	Data/Hora Solicitação	Data/Hora Resposta
ITAÚ UNIBANCO S.A.	02/08/2010	10/09/2010	ejube.murilo	03/08/2016 12:00:00	03/09/2016 12:00:15
UNIBANCO	30/11/2004	25/07/2008	ejube.murilo	03/08/2016 12:00:00	03/09/2016 12:00:15

CCS – GUNBER

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 49.1 - Pág. 62
 Identificador de autenticação: 10118060102023572883



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:56 - d051d17
 Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712151255200000047023605?instancia=1>
 Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
 Número do documento: 20040712151255200000047023605

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 13:04:50. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

63

II.IV - GRUPO FORMADO PELAS PESSOAS FÍSICAS IDENTIFICADAS COMO LARANJAS/TESTAS DE FERRO DE ANTONIO THAMER BUTROS:

As anotações registradas no COAF e constantes do RIF-23167 informam que ANTONIO THAMER BUTROS, CPF 223.230.908-87, declarou junto ao HSBC Bank Brasil S.A., agência 1372, possuir **renda de R\$ 15.000,00** (quinze mil reais).

HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo	SAO PAULO-SP	URB PACAEMBU - 1372	13724057538	1/8/2012 até 31/10/2012	65.789,00
<p>Informações Adicionais: O cliente ANTONIO THAMER BUTROS possui uma renda de R\$ 15.000,00 (Quinze mil reais), atuando como gerente comercial de uma construtora e está apresentando movimentação incompatível devido efetuar pagamentos em espécie do cartão de crédito, direto no caixa, de valores expressivos. Ainda o cliente teve seu nome vinculado na mídia no dia 28/11/2008, no jornal Correio da Bahia, onde foi citado por crime de lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e falsidade ideológica. Atualmente o cliente possui conosco os produtos de conta poupança (movimentação compatível) e o cartão de crédito, visto que a conta corrente deste cliente foi encerrada na época em que a mídia foi veiculada. Atualmente o cliente é procurador da empresa CHAMS PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA, correntista sem movimentação e atua no ramo de comércio varejista de livros. Possui os seguintes ligados: - É sócio da empresa CHAMM: EDSON FERREIRA DE PAULA, não correntista. - É sócia da empresa CHAMS: JOICYMARA DOS SANTOS, não correntista. - É procuradora da empresa CHAMS: IVONE LOPES DE SANT ANNA, correntista sem movimentação. Não estamos seguros, visto: - Utilização incorreta do produto cartão de crédito, - Pagamentos do cartão de crédito efetuados de valores expressivos em espécie de forma antecipada, - Possui mídia negativa, - Ligado IVONE LOPES DE SANT ANNA, possui comunicação em 2007 SISBACEN 053997999, - Incerteza da origem lícita dos recursos movimentados. Mídia negativa: (http://www.jornaldamidia.com.br/noticias/2008/11/28/Bahia_Nacional/Ferry-boat_MP_denuncia_Tinoco_e_e.shtml) Amostra das transações: 19.692,87 D PAGAMENTO AGENCIA DINHEIRO 20/08/2012 1.838,86 D PAGAMENTO AGENCIA DINHEIRO 2.496,78 D PAGAMENTO AGENCIA DINHEIRO 05/09/2012 10.417,38 D PAGAMENTO CONNECT 20/09/2012 1.395,44 D PAGAMENTO AGENCIA DINHEIRO 27/09/2012 6.888,59 D PAGAMENTO AGENCIA DINHEIRO 05/10/2012 16.602,64 D PAGAMENTO AGENCIA DINHEIRO 29/10/2012 4.152,38 D PAGAMENTO AGENCIA DINHEIRO</p>					
<p>Ocorrências: JT/BA IV-a) movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional e a capacidade financeira do cliente; Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 3.542, art. 1º VI-c) utilização do cartão de forma incompatível com o perfil do cliente, incluindo operações atípicas em outros países; Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 3.542, art. 1º JT/BA JT/BA JT/BA JT/BA JT/BA JT/BA</p>					

RIF 23167 - COAF

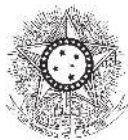
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 49.1 - Pág. 63
Identificador de autenticação: 10118060102023572883



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:56 - 6899b28
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712151268100000047023606?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712151268100000047023606

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 13:04:50. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
 Justiça do Trabalho
 Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
 COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

64

A reportagem do jornal Folha de São Paulo feita com o próprio e destacada no item II-8 revela **gastos semanais**, apenas com a bebida em enfoque, girando **em torno de R\$ 60.000,00** (sessenta mil Reais) (12 garrafas/dia x 5 dias/semana x R\$ 1.028,00/garrafa).

Resta claro que o devedor se recusa a cumprir sua obrigação voluntariamente, continuando a contrair direitos e obrigações de caráter pecuniário cotidianamente, usufruindo abertamente do patrimônio ocultado através da utilização de engenharia financeira mediante vínculos com familiares, notadamente suas filhas CINTIA e SHEILA BENETTI THAMER BUTROS e, ainda, vínculos com pessoas jurídicas mediante uso de testas de ferro conforme descrito e ilustrado nas páginas deste.

II.IV-1

NOME	CNPJ/CPF
CINTIA BENETTI THAMER BUTROS	143.143.948-70
Filha de ANTONIO THAMER BUTROS, a participação desta nas empresas	

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 49.1 - Pág. 64
 Identificador de autenticação: 10118060102023572883



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:57 - bedbfd7
 Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712151281600000047023607?instancia=1>
 Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
 Número do documento: 20040712151281600000047023607

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 13:04:50. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

65

operadas ocultamente pelo pai e nas manobras por este perpetradas está fartamente referenciada ao longo deste relatório, bem como nas declarações e documentos apresentados a esse setor pelo executado MARCO ANTONIO SILVEIRA (vide INFORMES I, II e IV).

II.IV-2

NOME	CNPJ/CPF
IVONE LOPES DE SANT ANNA	064.480.358-42

A condição de IVONE LOPES DE SANT ANNA como testa de ferro da família THAMER BUTROS está fartamente referenciada ao longo deste relatório, detalhadamente no item II.II-11, bem como nas declarações e documentos apresentados a esse setor pelo executado MARCO ANTONIO SILVEIRA (vide INFORMES I e IV).

II.IV-3

NOME	CNPJ/CPF
JOSÉ DIB	765.283.838-04

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 49.1 - Pág. 65
Identificador de autenticação: 10118060102023572883



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:57 - 0e72610
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712151295600000047023608?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712151295600000047023608

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 13:04:50. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
 Justiça do Trabalho
 Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
 COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

66

Primo de ANTONIO THAMER BUTROS, a condição de JOSÉ DIB como testa de ferro deste está referenciada detalhadamente no item II.III-7, bem como nas declarações e documentos apresentados a esse setor pelo executado MARCO ANTONIO SILVEIRA (vide INFORMES IV e VI).

II.IV-4

NOME	CNPJ/CPF
SHEILA BENETTI THAMER BUTROS	143.143.958-42
<p>Filha de ANTONIO THAMER BUTROS, a participação desta nas empresas operadas ocultamente pelo pai e nas manobras por ele realizadas está fartamente referenciada ao longo deste relatório, bem como nas declarações e documentos apresentados a esse setor pelo executado MARCO ANTONIO SILVEIRA (vide INFORME I).</p>	

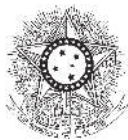
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 13:04:50. (Lei 11.419/2006).

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 49.1 - Pág. 66
 Identificador de autenticação: 10118060102023572883



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:57 - acea113
 Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712151309600000047023609?instancia=1>
 Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
 Número do documento: 20040712151309600000047023609



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

67

**II.V – GRUPO FORMADO PELAS EMPRESAS OPERADAS
OCULTAMENTE POR ANTONIO THAMER BUTROS:**

Conforme referenciado no item anterior o alto padrão de vida sustentado pelo executado suso referido somente se justifica mediante uso de engenharia financeira e confusão patrimonial através de atuação oculta nas pessoas jurídicas abaixo listadas:

II.V-1

NOME	CNPJ/CPF
APTA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	01.557.942/0001-38
Conforme consulta ao SERPRO e ao INFOJUD, APTA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. tem em sua composição societária CINTIA BENETTI THAMER BUTROS, CPF 143.143.948-70, filha de ANTONIO THAMER BUTROS, e IVONE LOPES DE SANT ANNA, CPF 064.480.358-42,	

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 49.1 - Pág. 67
Identificador de autenticação: 10118060102023572883



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:58 - ecb5432
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712151319900000047023610?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712151319900000047023610

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 13:04:50. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

68

testa de ferro da família THAMER. O relatório CCS da pessoa jurídica em questão revelou ainda que ANTONIO THAMER BUTROS **atua ocultamente**, movimentando ativos financeiros dessa empresa:

BANCO CENTRAL DO BRASIL		CCS	18/08/2016 11:08:20	
		Relatório do resultado da requisição da consulta por CPF/CNPJ	CCSRE0801	
Dados do Bem/Direito/Valor (B/D/V)				
Instituição que possui o B/D/V	Tipo B/D/V	Agência	Conta	
BCO BRADESCO	Conta de Poupança	1361	110140	
Dados do CPF/CNPJ selecionado				
Nome				
IF: APTA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA				
SRF: APTA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA				
CPF/CNPJ	Tipo de vínculo	Data Início	Data Fim	
01.557.942/0001-38	Titular	18/07/2001		
Pessoas com as quais o CPF/CNPJ selecionado possui vínculos				
Nome				
IF: ANTONIO THAMER BUTROS				
SRF: ANTONIO THAMER BUTROS				
CPF/CNPJ	Tipo de vínculo	Data Início	Data Fim	
223.230.908-87	Representante, Responsável ou Procurador	18/07/2001		

CCS - VÍNCULO OCULTO: THAMER x APTA CONSTRUTORA

II.V-2

NOME	CNPJ/CPF
------	----------

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 49.1 - Pág. 68
Identificador de autenticação: 10118060102023572883



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:58 - 5de83b1
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712151329300000047023611?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712151329300000047023611

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 13:04:50. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

69

ARMAZENS GERAIS TRIANGULO LTDA.	03.749.700/0001-71
<p>Conforme tela de consulta ao SERPRO, ARMAZENS GERAIS TRIANGULO LTDA., tem JOSÉ DIB, CPF 765.283.838-04, primo de ANTONIO THAMER BUTROS, como sócio.</p> <p>A participação oculta deste está referenciada no item II.III-7 através das atuações de NOELI APARECIDA SIRQUEIRA, CPF 174.646.168-39 e IVONE LOPES DE SANT ANNA, CPF 064.480.358-42, como procuradoras da referida empresa, ambas testas de ferro de ANTONIO THAMER BUTROS.</p>	

II.V-3

NOME	CNPJ/CPF
BINCAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	96.481.734/0001-09
<p>Conforme consulta ao SERPRO e ao INFOJUD, BINCAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME. tem CINTIA BENETTI THAMER BUTROS, CPF 143.143.948-70, e SHEILA BENETTI THAMER</p>	

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 13:04:50. (Lei 11.419/2006).

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 49.1 - Pág. 69
Identificador de autenticação: 10118060102023572883



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:58 - d53e7a4
 Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712151338200000047023612?instancia=1>
 Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
 Número do documento: 20040712151338200000047023612



Poder Judiciário
 Justiça do Trabalho
 Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
 COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

70

BUTROS, CPF 143.143.958-42, **filhas** de ANTONIO THAMER BUTROS em sua composição societária.

A participação oculta deste através de suas filhas está referenciada ao longo do relatório, bem como no INFORME I, apresentado pelo devedor MARCO ANTONIO SILVEIRA.

II.V-4

NOME	CNPJ/CPF
BRAVO SEGURANCA PATRIMONIAL S/C LTDA. - ME	02.297.367/0001-44

Conforme tela da consulta ao SERPRO, BRAVO SEGURANCA PATRIMONIAL S/C LTDA. - ME, teve CINTIA BENETTI THAMER BUTROS, CPF 143.143.948-70, **filha** de ANTONIO THAMER BUTROS, e IVONE LOPES DE SANT ANNA, CPF 064.480.358-42, **testa de ferro** da família THAMER em sua composição societária. O relatório CCS da pessoa jurídica em questão revelou, entretanto, que CINTIA BENETTI THAMER BUTROS continuando atuando ocultamente, assim como SHEILA BENETTI THAMER

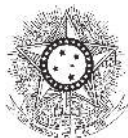
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 13:04:50. (Lei 11.419/2006).

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 49.1 - Pág. 70
 Identificador de autenticação: 10118060102023572883



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:59 - a1762fb
 Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712151347100000047023613?instancia=1>
 Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
 Número do documento: 20040712151347100000047023613



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

71

BUTROS, CPF 143.143.958-42, movimentando ativos financeiros dessa empresa em benefício próprio e de seu pai:

		CCS	18/08/2016 11:08:21	
BANCO CENTRAL DO BRASIL		Relatório do resultado da requisição da consulta por CPF/CNPJ		CCSRE0801
Dados do Bem/Direito/Valor (B/D/V)				
Instituição que possui o B/D/V	Tipo B/D/V	Agência	Conta	
BCO BRADESCO	Conta Corrente	1361	106763	
Dados do CPF/CNPJ selecionado				
Nome				
IF: BRAVO SEG PATRIM SC LTDA BLOQ JUDICIAL				
SRF: BRAVO SEGURANCA PATRIMONIAL S/C LTDA - ME				
CPF/CNPJ	Tipo de vínculo		Data Início	Data Fim
02.297.367/0001-44	Titular		08/11/2000	
Pessoas com as quais o CPF/CNPJ selecionado possui vínculos				
Nome				
IF: SHEILA BENETTI THAMER BUTROS				
SRF: SHEILA BENETTI THAMER BUTROS				
CPF/CNPJ	Tipo de vínculo		Data Início	Data Fim
143.143.958-42	Representante, Responsável ou Procurador		08/11/2000	
Pessoas com as quais o CPF/CNPJ selecionado possui vínculos				
Nome				
IF: CINTIA BENETTI THAMER BUTROS				
SRF: CINTIA BENETTI THAMER BUTROS				
CPF/CNPJ	Tipo de vínculo		Data Início	Data Fim
143.143.948-70	Representante, Responsável ou Procurador		08/11/2000	

CCS - BRAVO X SHEILA X CINTIA

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 49.1 - Pág. 71
Identificador de autenticação: 10118060102023572883



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:08:59 - 1a58c74
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712151363700000047023614?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712151363700000047023614

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 13:04:50. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

72

II.V-5

NOME	CNPJ/CPF
CHAMS PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA.	02.459.669/0001-71
<p>Conforme consulta ao SERPRO, CHAMS PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA. tem MARIA INES LOURENCO D ANDRADE, CPF 086.336.238-97, como sócia majoritária. Ambas (CHAMS e MARIA INES), por sua vez, como mostram os dados do CENSEC, são representadas por ANTONIO THAMER BUTROS e IVONE LOPES DE SANT ANNA, CPF 064.480.358-42, testa de ferro da família THAMER. A relação desses com a CHAMS também é corroborada no item 2 do RIF-23167, emitido pelo COAF e já destacado no item II.II-11 deste relatório.</p>	

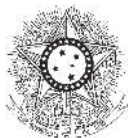
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 49.1 - Pág. 72
Identificador de autenticação: 10118060102023572883



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:09:00 - 901eab
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712151378400000047023615?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712151378400000047023615

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 13:04:50. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

73

ENVIO DE CARGA - DIGITAÇÃO

Carga: 42572 Mês: 12 / 2009

Ato*: PROCURAÇÃO ↩

Data do ato*: 18 / Dezembro / 2009

Livro*: 00003132 Complemento:

Folha*: 0353 Complemento:

PARTES

Nome	Qualidade
ANTONIO THAMER BUTROS	OUTORGADO
IVONE LOPES DE SANT ANNA	OUTORGADO
MARIA INES LOURENCO D ANDRADE	OUTORGANTE

DADOS DO CARTÓRIO

UF: SP Município: SÃO PAULO Cartório: 23º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL

PROCURAÇÃO – MARIA INÊS X THAMER X IVONE

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 49.1 - Pág. 73
Identificador de autenticação: 10118060102023572883



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:09:00 - 4459aaf
 Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/2004071215139370000047023616?instancia=1>
 Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
 Número do documento: 2004071215139370000047023616

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 13:04:50. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

74

ENVIO DE CARGA - DIGITAÇÃO

Carga: 42572 Mês: 12 / 2009

Ato*: PROCURAÇÃO

Data do ato*: 18 / Dezembro / 2009

Livro*: 00003132 Complemento:

Folha*: 0363 Complemento:

PARTES

	Nome	Qualidade
<input type="checkbox"/>	ANTONIO THAMER BUTROS	OUTORGADO
<input type="checkbox"/>	CHAMS PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA	OUTORGANTE
<input type="checkbox"/>	IVONE LOPES DE SANT ANNA	OUTORGADO

DADOS DO CARTÓRIO

UF: SP Município: SÃO PAULO Cartório: 23ª TABELIÃ DE NOTAS DA CAPITAL

PROCURAÇÃO – CHAMS X THAMER X IVONE

Os dados extraídos do relatório CCS demonstram que ambos **atuam ocultamente** movimentando ativos financeiros dessa empresa:

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 49.1 - Pág. 74
Identificador de autenticação: 10118060102023572883



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:09:00 - f9f8322
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712151408600000047023617?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712151408600000047023617

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 13:04:50. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

75

BANCO CENTRAL DO BRASIL		CCS	13/07/2016 09:07:51	
		Relatório do resultado da requisição da consulta por CPF/CNPJ	CCSRE0801	
Dados do Bem/Direito/Valor (B/D/V)				
Instituição que possui o B/D/V	Tipo B/D/V	Agência	Conta	
ITAU UNIBANCO S.A.	Conta Corrente	2944	108683	
Dados do CPF/CNPJ selecionado				
Nome				
IF: CHAMS PARTICIPACOES N LTDA				
SRF: CHAMS PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA				
CPF/CNPJ	Tipo de vínculo	Data Início	Data Fim	
02.459.669/0001-71	Titular	31/05/2007		
Pessoas com as quais o CPF/CNPJ selecionado possui vínculos				
Nome				
IF: MARIA INES LOURENCO D ANDRADE				
SRF: MARIA INES LOURENCO D ANDRADE				
CPF/CNPJ	Tipo de vínculo	Data Início	Data Fim	
086.336.238-97	Representante, Responsável ou Procurador	26/08/2011		
Pessoas com as quais o CPF/CNPJ selecionado possui vínculos				
Nome				
IF: ANTONIO THAMER BUTROS				
SRF: ANTONIO THAMER BUTROS				
CPF/CNPJ	Tipo de vínculo	Data Início	Data Fim	
223.230.908-87	Representante, Responsável ou Procurador	12/06/2007		
Pessoas com as quais o CPF/CNPJ selecionado possui vínculos				
Nome				
IF: IVONE LOPES DE SANT ANNA				
SRF: IVONE LOPES DE SANT ANNA				
CPF/CNPJ	Tipo de vínculo	Data Início	Data Fim	
064.480.358-42	Representante, Responsável ou Procurador	31/05/2007		

CCS – CHAMS X THAMER X IVONE X MARIA INES

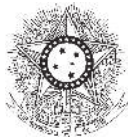
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 49.1 - Pág. 75
Identificador de autenticação: 10118060102023572883



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:09:01 - 33790fe
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712151423200000047023618?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712151423200000047023618

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 13:04:50. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

76

II.V-6

NOME	CNPJ/CPF
CINSHE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME	60.532.900/0001-01
<p>CINSHE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME, tem CINTIA BENETTI THAMER BUTROS como responsável e teve SHEILA BENETTI THAMER BUTROS em sua composição societária.</p> <p>A participação formal de ANTONIO THAMER BUTROS, CPF 223.230.908-87, em sua composição societária esteve restrita a apenas um dia, mas este atuou ocultamente durante seis anos e continua atuando, através da testa de ferro IVONE LOPES DE SANT ANNA, CPF 064.480.358-42, conforme referenciado no item II.III-3 deste.</p>	

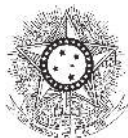
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 49.1 - Pág. 76
Identificador de autenticação: 10118060102023572883



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:09:01 - a51d28f
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712151439600000047023619?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712151439600000047023619

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 13:04:50. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
 Justiça do Trabalho
 Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
 COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

77

II.V-7

NOME	CNPJ/CPF
EMPASE EMPRESA ARGOS DE SEGURANCA LTDA.	60.410.594/0001-30
<p>Conforme consulta à JUCESP, EMPASE EMPRESA ARGOS DE SEGURANCA LTDA. tem SHEILA BENETTI THAMER BUTROS, CPF 143.143.958-42, filha de ANTONIO THAMER BUTROS, na condição de gerente delegado, representante de TABINC ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA., sócia majoritária.</p> <p>A participação oculta deste através de sua filha está referenciada ao longo do relatório.</p>	

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 13:04:50. (Lei 11.419/2006).

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 49.1 - Pág. 77
 Identificador de autenticação: 10118060102023572883



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:09:01 - c99e7d6
 Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712151458400000047023620?instancia=1>
 Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
 Número do documento: 20040712151458400000047023620



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

78



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA

EMPRESA
PENDÊNCIA JUDICIAL
DENOMINAÇÃO ATUAL: EMPASE EMPRESA ARGOS DE LIMPESA LTDA.
DENOMINAÇÕES ANTERIORES: LIMP LIMPADORA BANCARIA LTDA. ESTEVES E BARBOSA LTDA. LIMP SERVICOS DE LIMPESA E VIGILANCIA LTDA. EMPASE EMPRESA PAULISTA DE SEGURANCA LTDA. EMPASE EMPRESA ARGOS DE SEGURANCA LTDA.
CAPITAL
R\$ 3.300.000,00 (TRÊS MILHÕES, TREZENTOS MIL REAIS)
OBJETO SOCIAL
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA
TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA
CLAUDIO MARCOLINO DOS SANTOS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 478.289.008-72, RG/RNE: 29244547 - SP, RESIDENTE À RUA ANTONIO Y. DE CARVALHO, 88, JACANA, SAO PAULO - SP, CEP 02277-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO GERENTE, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 897.000,00
ELISABETH FARSETTI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 586.847.608-59, RG/RNE: 6456764 - SP, RESIDENTE À RUA MAJOR BASILIO, 468, ALTO DA MOOCA, SAO PAULO - SP, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO GERENTE, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 33.000,00
SHEILA BENETTI THAMER BUTROS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 143.143.958-42, RG/RNE: 156205233 - SP, RESIDENTE À RUA SUBIACO, 28, JD. SAO BENTO, SAO PAULO - SP, NA SITUAÇÃO DE GERENTE DELEGADO, REPRESENTANTE DE TABINC ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA., ASSINANDO PELA EMPRESA.
TABINC ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA., DOCUMENTO: 0000000001, SITUADA À RUA NECO NUNES, 250, APTO 42, IMIRIM, SAO PAULO - SP, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO GERENTE, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 2.370.000,00.

JUCESP – EMPASE

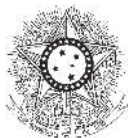
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 49.1 - Pág. 78
Identificador de autenticação: 10118060102023572883



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:09:02 - ff9686f
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712151473800000047023621?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712151473800000047023621

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 13:04:50. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

79

II.V-8

NOME	CNPJ/CPF
ESCOLTA SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	66.663.634/0001-32
<p>Conforme consulta à JUCESP, ESCOLTA SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. tem CINTIA BENETTI THAMER BUTROS, CPF 143.143.948-70, filha de ANTONIO THAMER BUTROS, na composição societária.</p> <p>A participação oculta deste através de sua filha está referenciada ao longo do relatório.</p>	

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 49.1 - Pág. 79
Identificador de autenticação: 10118060102023572883



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:09:02 - 502f81f
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712151488700000047023623?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712151488700000047023623

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 13:04:50. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

80

 <p>GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO</p> <p>FICHA CADASTRAL COMPLETA</p>		
EMPRESA		
ESCOLTA SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		
		TIPO: SOCIEDADE LIMITADA
NIRE MATRIZ	DATA DA CONSTITUIÇÃO	EMIÇÃO
35219051517	04/06/2004	07/04/2017 16:42:55
INÍCIO DE ATIVIDADE	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
09/08/1991	66.663.634/0001-32	
CAPITAL		
R\$ 294.800,00 (DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS REAIS)		
OBJETO SOCIAL		
ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA		
TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA		
CINTIA BENETTI THAMER BUTROS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 143.143.948-70, RG/RNE: 156205245, RESIDENTE À RUA SUBIAÇO, 28, JD. SÃO BENTO, SÃO PAULO - SP, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR , ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 147.400,00		
JAMES SILVA DE AZEVEDO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 125.573.581-34, RG/RNE: 10332387, RESIDENTE À RUA MORRO VERDE, 196, PACAEMBU, SÃO PAULO - SP, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 147.400,00		

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 49.1 - Pág. 80
Identificador de autenticação: 10118060102023572883



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:09:03 - 07ed4ee
 Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712151506600000047023624?instancia=1>
 Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
 Número do documento: 20040712151506600000047023624

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 13:04:50. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

81

II.V-9

NOME	CNPJ/CPF
GUNBER ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA – ME.	60.166.873/0001-09
<p>Conforme referenciado no item II.III-7, GUNBER ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA., é operada ocultamente por ANTONIO THAMER BUTROS, CPF 223.230.908-87, através dos testas de ferro IVONE LOPES DE SANT'ANNA, NOELI APARECIDA SIRQUEIRA, JOSÉ DIB e LEANDRO FLÁVIO DE MELLO VESTINO.</p> <p>Tal fato também é destacado no INFORME IV, apresentado pelo devedor MARCO ANTONIO SILVEIRA.</p>	

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 49.1 - Pág. 81
Identificador de autenticação: 10118060102023572883



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:09:03 - 1f673f9
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712151522400000047023625?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712151522400000047023625

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 13:04:50. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
 Justiça do Trabalho
 Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
 COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

82

II.V-10

NOME	CNPJ/CPF
LOGITRON BRASIL LTDA.	02.996.963/0001-12
<p>O relatório CCS da pessoa jurídica em questão e os dados extraídos do CENSEC revelaram que ANTONIO THAMER BUTROS e IVONE LOPES DE SANT ANNA, CPF 064.480.358-42, testa de ferro da família THAMER, atuaram ocultamente movimentando ativos financeiros dessa empresa e ainda atuam, desta feita na pessoa de MARIA INÊS LOURENÇO D ANDRADE:</p>	

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 13:04:50. (Lei 11.419/2006).

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 49.1 - Pág. 82
 Identificador de autenticação: 10118060102023572883



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:09:04 - 1765132
 Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712151535600000047023626?instancia=1>
 Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
 Número do documento: 20040712151535600000047023626



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

83

		CCS	18/08/2016 11:08:21	
		Relatório do resultado da requisição da consulta por CPF/CNPJ		CCSRE0801
Dados do Bem/Direito/Valor (B/D/V)				
Instituição que possui o B/D/V	Tipo B/D/V	Agência	Conta	
BCO BRADESCO	Conta Corrente	1231	1990462	
Dados do CPF/CNPJ selecionado				
Nome				
IF: LOGITRON BRASIL LTDA				
SRF: LOGITRON BRASIL LTDA				
CPF/CNPJ	Tipo de vínculo	Data Início	Data Fim	
02.996.963/0001-12	Titular	30/10/2007		
Pessoas com as quais o CPF/CNPJ selecionado possui vínculos				
Nome				
IF: ANTONIO THAMER BUTROS ←				
SRF: ANTONIO THAMER BUTROS ←				
CPF/CNPJ	Tipo de vínculo	Data Início	Data Fim	
223.230.908-87	Representante, Responsável ou Procurador	04/02/2011	01/02/2012	
Pessoas com as quais o CPF/CNPJ selecionado possui vínculos				
Nome				
IF: MARIA INES LOURENCO D'ANDRADE ←				
SRF: MARIA INES LOURENCO D ANDRADE ←				
CPF/CNPJ	Tipo de vínculo	Data Início	Data Fim	
086.336.238-97	Representante, Responsável ou Procurador	30/10/2007	Data Fim	
Pessoas com as quais o CPF/CNPJ selecionado possui vínculos				
Nome				
IF: IVONE LOPES DE SANT'ANNA ←				
SRF: IVONE LOPES DE SANT ANNA ←				
CPF/CNPJ	Tipo de vínculo	Data Início	Data Fim	
064.460.358-42	Representante, Responsável ou Procurador	09/04/2008	01/09/2010	

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 13:04:50. (Lei 11.419/2006).

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 49.1 - Pág. 83
Identificador de autenticação: 10118060102023572883



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:09:04 - ea3a152
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712151549500000047023627?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712151549500000047023627



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

84

ENVIÓ DE CARGA - DIGITACO

Carga: 44905 Mês: 1 2011

Até: PROCURACO

Data de até: 28 Janeiro 2011

Linha*: 00003259 Complemento:

Folha*: 0383 Complemento:

PARTES

Nome	Qualidade
ANTONIO THAMER BUTROS	OUTORGADO
LOGITRON BRASIL LTDA	OUTORGANTE

Visualizar

DADOS DO CARTÓRIO

UF: SP Município: SÃO PAULO Cartório: 23ª TABELA DE NOTAS DA CAPITAL

CENSEC – PROCURAÇÃO – LOGITRON X THAMER

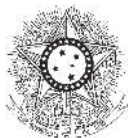
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticaco: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 49.1 – Pág. 84
Identificador de autenticaco: 10118060102023572883



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:09:04 - c8d4db6
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712151569500000047023628?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712151569500000047023628

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 13:04:50. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
 Justiça do Trabalho
 Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
 COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

85

ENVIO DE CARGA - DIGITAÇÃO

Carga: 425/2 Mês: 12 2009

Ato: PROCURAÇÃO

Data do ato: 18 / Dezembro / 2009

Livro: 00003132 Complemento:

Folha: 0353 Complemento:

PARTES

Nome	Qualidade
ANTONIO THAMER EUTRCS	OUTORGADO
IVONE LOPES DE SAINT ANNA	OUTORGADO
MARIA INES LOURENCO D ANDRADE	OUTORGANTE

Visualizar

DADOS DO CARTÓRIO

UF: SP Município: SÃO PAULO Cartório: 23ª TABELIÁ DE NOTAS DA CAPITAL

PROCURAÇÃO – MARIA INES X THAMER X IVONE

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 49.1 - Pág. 85
 Identificador de autenticação: 10118060102023572883



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:09:05 - 1e2f2bf
 Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712151588400000047023629?instancia=1>
 Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
 Número do documento: 20040712151588400000047023629

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 13:04:50. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
 Justiça do Trabalho
 Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
 COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

86

II.V-11

NOME	CNPJ/CPF
MULTILOG ARMAZÉNS GERAIS LTDA.	62.321.286/0001-64

Conforme tela de consulta ao SERPRO, MULTILOG ARMAZENS GERAIS LTDA., tem JOSÉ DIB, CPF 765.283.838-04, primo de ANTONIO THAMER BUTROS, como sócio.

Participaram também da composição societária NOELI APARECIDA SIRQUEIRA, CPF 174.646.168-39 e LEANDRO FLAVIO DE MELLO VESTINO, CPF 248.359.758-04

A participação oculta de ANTONIO THAMER BUTROS está referenciada no item II.III-7 através das atuações de NOELI APARECIDA SIRQUEIRA, CPF 174.646.168-39 (ex-sócia) e IVONE LOPES DE SANT ANNA, CPF

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 13:04:50. (Lei 11.419/2006).

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 49.1 - Pág. 86
 Identificador de autenticação: 10118060102023572883



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:09:05 - 7bc2a33
 Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712151608500000047023630?instancia=1>
 Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
 Número do documento: 20040712151608500000047023630



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

87

064.480.358-42, procuradora da referida empresa, ambas **testas de ferro** de ANTONIO THAMER BUTROS.

II.V-12

NOME	CNPJ/CPF
PREMISSA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELLI	07.794.436/0001-49

Conforme tela da consulta ao SERPRO, PREMISSA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELLI tem ANTONIO BUENO, CPF 012.258.008-70, como único sócio e capital social de R\$ 78.800,00.

Entretanto, consulta efetuada ao CENSEC revela que a empresa tem ANTONIO THAMER BUTROS como representante, atuando ocultamente na gestão da mesma.

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 13:04:50. (Lei 11.419/2006).

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 49.1 - Pág. 87
Identificador de autenticação: 10118060102023572883



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:09:05 - 519b2df
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712151624800000047023631?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712151624800000047023631



Poder Judiciário
 Justiça do Trabalho
 Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
 COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

88

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 13:04:50. (Lei 11.419/2006).

___ CNPJ, EXTERNO-2, CNPJ-2 (CONSULTA EXTERNO POR CNPJ-2)

T34227Q3 DATA: 26/04/2018 HORA: 13:13:37 USUARIO: PAG.: 1 / 1

CNPJ : 07.794.436/0001-49
 N.E.: PREMISSA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI

CPF RESP EMPRESA: 012.258.008-70 CAPITAL SOCIAL : 78.800,00
 NOME RESPONSAVEL: ANTONIO BUENO

CPF/CNPJ	NOME/NOME EMPRESARIAL DO SOCIO
QUALIFICACAO	FUNTE/DATE DO EVENTO
012.258.008-70	ANTONIO BUENO
65 - TIT. PF RESID. FUNTE: QSA INCLUIDO: 02/12/2005 ULT. ALT: 08/04/2015	

PF12 - HISTORICO DO QSA PF1 - CADASTRO

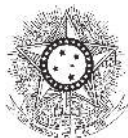
PF7 - VOLTA PAGINA PF8 - AVANCA PAGINA PAG DESEJADA: 12/003

confc
 CHRI
 pagin

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 49.1 - Pág. 88
 Identificador de autenticação: 10118060102023572883



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:09:06 - eff76b9
 Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712151637600000047023632?instancia=1>
 Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
 Número do documento: 20040712151637600000047023632



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

89

SERPRO – PREMISSA – CAPITAL SOCIAL e SÓCIO

Carga: 54205 Mês: 12 2010

Ato*: PROCURAÇÃO

Data do ato*: 10 / Dezembro / 2010

Livro*: 00003244 Complemento:

Folha*: 0185 Complemento:

PARTES

Nome	Qualidade
<input type="radio"/> ANTONIO THAMER BUTROS	OUTORGADO
<input type="radio"/> PREMISSA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	OUTORGANTE

Visualizar

DADOS DO CARTÓRIO

UF: SP Município: SÃO PAULO Cartório: 23º TABELÁ DE NOTAS DA CAPITAL

CENSEC - PROCURAÇÃO – PREMISSA X THAMER

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 49.1 - Pág. 89
Identificador de autenticação: 10118060102023572883



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:09:06 - 4c9e8e3
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712151651100000047023633?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712151651100000047023633

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 13:04:50. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

90

Para não restar dúvidas acerca da relação oculta desta empresa com a família THAMER BUTROS, e reforçando a tese de uso de engenharia financeira e confusão patrimonial por parte do executado, destacamos, a título exemplificativo, duas informações extraídas dos relatórios emitidos pelo SIMBA e da análise de extratos de cartão de crédito.

A primeira informação, proveniente do SIMBA - Caderno 01, Relatório Tipo#5, demonstra diversas movimentações financeiras entre a PREMISSA ASSESSORIA e pessoas jurídicas ligadas a ANTONIO THAMER BUTROS tais como: ARMAZENS GERAIS TRIÂNGULO, CINSHE EMPREEND. e outras.

Isto sem falar no fato de uma empresa com capital social declarado de R\$ 78.800,00 movimentar apenas em uma única conta, no período de menos de um ano, mais de R\$1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil Reais).

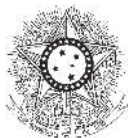
		SIGILOSO Tipo #5 / Caderno 01 Base pesquisada: Análise	
CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 041-TST-001136-33			
Titular: PREMISSA ASS CONSUL EMP BIRELI (Investigado)		CNPJ: 07.794.436/0001-49 Início Rel.: 30/04/2015 Fim Rel.:	
Representante: ANTONIO BUENO		CPF: 012.258.008-70 Início Rel.: 30/04/2015 Fim Rel.:	
Banco: BANCO SAFRA SA Nº Banco: 022			
Ag.: 97	Início Mov.: 03/05/2015	Extrato (reais): R\$ 1.002.970,60	Extrato (dólares): R\$ 1.002.970,60
C/C: 240601	Fim Mov.: 16/03/2016	Identificador: HS 0 216 343 144 (64,100%)	Identificador: HS 110 5001 01 (6,14%)
Tipo: Conta Corrente	Saldo Inicial: R\$ 0,00		
Abert.: 30/04/2015	Saldo Final: R\$ 0,00		
Encerr:			

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 49.1 - Pág. 90
Identificador de autenticação: 10118060102023572883



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:09:06 - 2b7d802
 Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712151665700000047023635?instancia=1>
 Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
 Número do documento: 20040712151665700000047023635

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 13:04:50. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

91

SIMBA PREMISSA – MOVIMENTAÇÃO

TST		SIGILOSO Tipo nº: Caderno 01 Base pesquisada: Análise	
CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 041-TST-001136-33			
Titular: PREMISSA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (investigado)		CNPJ: 07.794.436/0001-49 Início Rel.: 09/10/2008 Fim Rel.:	
Banco: BANCO HSBC S.A.	Nº Banco: 388		
Ag.: 1372	Início Mov.: 16/10/2009	Estado (Créditos): R\$ 1.733.707,85	Estado (Débitos): R\$ 1.711.792,87
CAC: 13721281624	Fim Mov.: 31/09/2016	Identificados: R\$ 1.276.088,89 (73,66%)	Identificados: R\$ 661.677,45 (38,66%)
Tipos: Conta Corrente	Saldo Inicial: R\$ 2.233,40		
Abert.: 09/10/2008	Saldo Final: R\$ 24.150,18		
Interes:			
Depositantes (Créditos)			
Nome do Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Bco Ag Conta	Valor(R\$) Qtd. Mov.
ARMAZENS GERVAIS TRIANGULO LTDA	03.746.700/0001-71	327 2183 501026	Conta Corrente 168.129,00 04
ARMAZENS GERVAIS TRIANGULO LTDA	03.746.700/0001-71	388 467 4371050148	Conta Corrente 112.818,64 08
ARMAZENS GERVAIS TRIANGULO LTDA	03.746.700/0001-71	388 1372 13721321158	Conta Corrente 5.000,00 6
ARMAZENS GERVAIS TRIANGULO LTDA	37.467.000/00171	237 2183 501026	Conta Corrente 6.758,84 17
CINSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	00.532.600/0001-01	366 1372 13721345108	Conta Corrente 3.682,23 1

A segunda informação, proveniente do cruzamento dos dados constantes do SIMBA - Caderno 01, Relatório Tipo#4 e dos demonstrativos de gastos com cartão de crédito revela que as faturas do cartão de crédito pessoal de CINTIA BENETTI THAMER BUTROS são pagas pela PREMISSA ASSESSORIA.

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 49.1 - Pág. 91
Identificador de autenticação: 10118060102023572883



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:09:07 - e64da6f
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/2004071215168340000047023636?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 2004071215168340000047023636

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 13:04:50. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

92

Table with columns: Data, Histórico, Doc, Valor (R\$), DIC, CFF/CNPJ, Nome Benef/Depos, Bco, Ag, Conta, Observações. Includes header 'EXTRATO DETALHADO - CASO 041-TST-001136-33' and beneficiary information for 'PREMISA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA'.

Two screenshots of Diners Club statements. The first shows a statement for 25/09/16 with a total of R\$ 7.468,08. The second shows a statement for 25/08/16 with a total of R\$ 9.907,00. Both statements include details about the cardholder, company, and payment terms.

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos Seq 49.1 - Pág. 92
Identificador de autenticação: 10118060102023572883



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:09:07 - cbb9704
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712151703700000047023637?instancia=1
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712151703700000047023637

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 13:04:50. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
 Justiça do Trabalho
 Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
 COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

93

SIMBA PREMISSA – PGTº DINERS – CINTIA THAMER

II.V-13

NOME	CNPJ/CPF
SHEBAT PARTICIPACOES E NEGOCIOS S/C LTDA.	61.182.978/0001-06

Conforme consulta ao SERPRO, SHEBAT PARTICIPACOES E NEGOCIOS S/C LTDA. tem ADNAN SAED ALDIN (**sócio da KAIMI**), CPF 163.007.518-30, como sócio-administrador. O relatório CCS da pessoa jurídica em questão revelou ainda que SHEILA BENETTI THAMER BUTROS, CPF 143.143.958-42, **filha** de ANTONIO THAMER BUTROS, e IVONE LOPES DE SANT ANNA, CPF 064.480.358-42, **testa de ferro** da família THAMER, **atuam ocultamente** movimentando ativos financeiros dessa empresa.

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 49.1 - Pág. 93
 Identificador de autenticação: 10118060102023572883



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:09:07 - 91d8d99
 Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712151718500000047023638?instancia=1>
 Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
 Número do documento: 20040712151718500000047023638

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 13:04:50. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

94



CCS

18/08/2016 11:08:21

Relatório do resultado da requisição da consulta por CPF/CNPJ

CCSRE0801

Dados do Bem/Direito/Valor (B/D/V)			
Instituição que possui o B/D/V	Tipo B/D/V	Agência	Conta
ITAÚ UNIBANCO S.A.	Conta Corrente	6647	63509
Dados do CPF/CNPJ selecionado			
Nome			
IF: SHEBAT PART NEGOCIOS S C LTDA			
SRF: SHEBAT PARTICIPACOES E NEGOCIOS S/C LTDA.			
CPF/CNPJ	Tipo de vínculo	Data Início	Data Fim
61.182.978/0001-06	Titular	02/08/2010	
Pessoas com as quais o CPF/CNPJ selecionado possui vínculos			
Nome			
IF: SHEILA BENETTI THAMER BUTROS			
SRF: SHEILA BENETTI THAMER BUTROS			
CPF/CNPJ	Tipo de vínculo	Data Início	Data Fim
143.143.958-42	Representante, Responsável ou Procurador	14/09/2010	
Pessoas com as quais o CPF/CNPJ selecionado possui vínculos			
Nome			
IF: ADNAN SAED ALDIN			
SRF: ADNAN SAED ALDIN			
CPF/CNPJ	Tipo de vínculo	Data Início	Data Fim
163.007.518-30	Representante, Responsável ou Procurador	14/09/2010	
Pessoas com as quais o CPF/CNPJ selecionado possui vínculos			
Nome			
IF: IVONE LOPES DE SANT ANNA			
SRF: IVONE LOPES DE SANT ANNA			
CPF/CNPJ	Tipo de vínculo	Data Início	Data Fim
064.480.358-42	Representante, Responsável ou Procurador	14/09/2010	

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 49.1 - Pág. 94
Identificador de autenticação: 10118060102023572883



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:09:08 - cf11095
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712151736200000047023639?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712151736200000047023639

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 13:04:50. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
 Justiça do Trabalho
 Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
 COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

95

II.V-14

NOME	CNPJ/CPF
SISTEMA SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA. - ME	60.547.569/0001-01

Conforme consulta ao SERPRO, SISTEMA SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA. - ME tem SHEILA BENETTI THAMER BUTROS, CPF 143.143.958-42, **filha** de ANTONIO THAMER BUTROS, em sua composição societária.

O relatório CCS da pessoa jurídica em questão revelou ainda que CINTIA BENETTI THAMER BUTROS, CPF 143.143.948-70, **filha** de ANTONIO THAMER BUTROS, **atua ocultamente** movimentando ativos financeiros dessa empresa:

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 13:04:50. (Lei 11.419/2006).

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 49.1 - Pág. 95
 Identificador de autenticação: 10118060102023572883



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:09:08 - e837a09
 Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712151750600000047023640?instancia=1>
 Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
 Número do documento: 20040712151750600000047023640



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

96

		CCS	08/08/2016 10:08:13	
		Relatório do resultado da requisição da consulta por CPF/CNPJ	CCSRE0801	
Dados do Bem/Direito/Valor (B/D/V)				
Instituição que possui o B/D/V	Tipo B/D/V	Agência	Conta	
ITAÚ UNIBANCO S.A.	Conta Corrente	8910	6751	
Dados do CPF/CNPJ selecionado				
Nome				
IF: SISTEMA SEG E VIGILANCIA LTDA				
SRF: SISTEMA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - ME				
CPF/CNPJ	Tipo de vínculo	Data Início	Data Fim	
60.547.569/0001-01	Titular	14/09/2009		
Pessoas com as quais o CPF/CNPJ selecionado possui vínculos				
Nome				
IF: SHEILA BENETTI THAMER BUTROS				
SRF: SHEILA BENETTI THAMER BUTROS				
CPF/CNPJ	Tipo de vínculo	Data Início	Data Fim	
143.143.958-42	Representante, Responsável ou Procurador	27/10/2009		
Pessoas com as quais o CPF/CNPJ selecionado possui vínculos				
Nome				
IF: CINTIA BENETTI THAMER BUTROS				
SRF: CINTIA BENETTI THAMER BUTROS				
CPF/CNPJ	Tipo de vínculo	Data Início	Data Fim	
143.143.948-70	Representante, Responsável ou Procurador	27/10/2009		

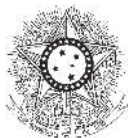
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 49.1 - Pág. 96
Identificador de autenticação: 10118060102023572883



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:09:08 - 28bcd93
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712151762900000047023641?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712151762900000047023641

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 13:04:50. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

97

II.V-15

NOME	CNPJ/CPF
TABINC ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA.	96.481.718/0001-16
Conforme consulta à JUCESP, SHEILA BENETTI THAMER BUTROS, CPF 143.143.958-42, filha de ANTONIO THAMER BUTROS, atua na condição de representante de TABINC ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA.	

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 49.1 - Pág. 97
Identificador de autenticação: 10118060102023572883



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:09:09 - c7137a0
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712151773600000047023642?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712151773600000047023642

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 13:04:50. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

98



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA

EMPRESA
PENDÊNCIA JUDICIAL
DENOMINAÇÃO ATUAL: EMPASE EMPRESA ARGOS DE LIMPESA LTDA.
DENOMINAÇÕES ANTERIORES: LIMP LIMPADORA BANCARIA LTDA. ESTEVES E BARBOSA LTDA. LIMP SERVICOS DE LIMPESA E VIGILANCIA LTDA. EMPASE EMPRESA PAULISTA DE SEGURANCA LTDA. EMPASE EMPRESA ARGOS DE SEGURANCA LTDA.
CAPITAL
R\$ 3.300.000,00 (TRÊS MILHÕES, TREZENTOS MIL REAIS)
OBJETO SOCIAL
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA
TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA
CLAUDIO MARCOLINO DOS SANTOS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 478.289.008-72, RG/RNE: 29244547 - SP, RESIDENTE À RUA ANTONIO V. DE CARVALHO, 88, JACANA, SÃO PAULO - SP, CEP 02277-000, NA SITUAÇÃO DE SOCIO GERENTE, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 897.000,00
ELISABETH FARSETTI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 586.847.608-59, RG/RNE: 6456764 - SP, RESIDENTE À RUA MAJOR BASILIO, 468, ALTO DA MOOCA, SÃO PAULO - SP, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO GERENTE, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 33.000,00
SHEILA BENETTI THAMER BUTROS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 143.143.958-42, RG/RNE: 156205233 - SP, RESIDENTE À RUA SUBIACO, 28, JD. SÃO BENTO, SÃO PAULO - SP, NA SITUAÇÃO DE GERENTE DELEGADO, REPRESENTANTE DE TABINC ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA., ASSINANDO PELA EMPRESA.,
TABINC ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA., DOCUMENTO: 00000000001, SITUADA À RUA, NECO NUNES, 250, APTO 42, IMIRIM, SÃO PAULO - SP, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO GERENTE, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 2.370.000,00.

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 49.1 - Pág. 98
Identificador de autenticação: 10118060102023572883



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:09:09 - 1647852
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712151787900000047023644?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712151787900000047023644

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 13:04:50. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

99

II.V-16

NOME	CNPJ/CPF
TRIANGULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA. - ME	52.806.502/0001-08
<p>Conforme consulta ao SERPRO e ao INFOJUD, TRIANGULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA. - ME tem CINTIA BENETTI THAMER BUTROS, CPF 143.143.948-70, filha de ANTONIO THAMER BUTROS em sua composição societária.</p> <p>A participação oculta deste através de sua filha está referenciada ao longo do relatório.</p>	

A) TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR.

A fim de se garantir o resultado útil das execuções, e diante do comportamento anterior dos devedores, de ocultação de bens,

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos> Seq 49.1 - Pág. 99
Identificador de autenticação: 10118060102023572883



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:09:09 - 5042a6a
 Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712151802300000047023645?instancia=1>
 Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
 Número do documento: 20040712151802300000047023645

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 13:04:50. (Lei 11.419/2006).



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

100

cumpra ao Juízo, após a provocação do Sr. Marco Antonio Silveira, e observando o poder geral de cautela, determinar a constrição de bens dos devedores, enquanto perdurar este incidente de desconsideração da personalidade jurídica e apuração de responsabilidade decorrente de desvio de finalidade por: desvio patrimonial, confusão patrimonial e formação de grupo econômico fraudulento.

Neste particular, é importante destacar que o art. 6º, da Instrução Normativa nº 39/2016, do Tribunal Superior do Trabalho, estabelece que o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica é aplicável ao processo do trabalho, sem prejuízo da iniciativa do juiz do trabalho na fase de execução, conforme previsão expressa do art. 878 da CLT.

Confira-se o teor do *caput*, do art. 6º, da Instrução Normativa nº 39/2016 do TST:

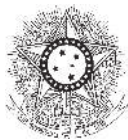
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos>
Identificador de autenticação: 10118060102023572883

Seq 49.1 - Pág. 100



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:09:09 - 13418f0
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712151820400000047023646?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712151820400000047023646



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

101

“Art. 6º. Aplica-se ao Processo do Trabalho o incidente de desconsideração da personalidade jurídica regulado no Código de Processo Civil (arts. 133 a 137), assegurada a iniciativa também do juiz do trabalho na fase de execução (CLT, art. 878).”

Neste passo, sob a inspiração dos princípios da celeridade processual e da efetividade da execução, norteadores da jurisdição do trabalho, faz-se imperioso o exercício do poder geral de cautela do juízo da execução, sob pena da frustração da eficácia do redirecionamento da execução trabalhista, sobretudo quando considerada a conduta anterior dos devedores.

Por se tratar de matéria omissa na CLT, é preciso buscar no sistema de tutela de urgência do Código de Processo Civil, o qual alberga de modo mais simplificado o antigo sistema de tutela cautelar, a

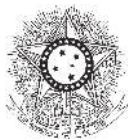
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos>
Identificador de autenticação: 10118060102023572883

Seq 49.1 - Pág. 101



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:09:10 - 5b27975
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712151833400000047023648?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712151833400000047023648



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

102

regência legal da tutela de urgência de natureza cautelar. Isto porque, no caso em exame, necessário assegurar o resultado útil do processo, mediante aplicação subsidiária do CPC ao Processo do Trabalho, o que se faz viável, uma vez que está presente a compatibilidade exigida nos arts. 769 e 889, da CLT.

No art. 301 do CPC/2015, a tutela de urgência de natureza cautelar tem como requisitos a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, a pesquisa feita por esta Coordenadoria identificou evidências de confusão patrimonial, de grupo econômico (inclusive de natureza familiar), de desvio/abuso de personalidade jurídica, além de indícios de fraude à execução, o que caracteriza a probabilidade do direito.

A mera inclusão de novos devedores no polo passivo da execução, sem a imediata constrição patrimonial, representaria grave risco ao resultado útil do processo, haja vista que o patrimônio existente

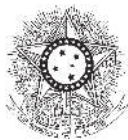
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos>
Identificador de autenticação: 10118060102023572883

Seq 49.1 - Pág.
102



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:09:10 - e892629
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712151847100000047023650?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712151847100000047023650



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

103

e até então livre de restrições judiciais poderia ser transferido para terceiros, a fim de inviabilizar a satisfação das execuções trabalhistas.

Nessa trilha, ressalte-se que não se poderia invocar presunção de boa-fé para tais devedores, visto que a pesquisa patrimonial realizada somente se justificou em razão da utilização de diferentes expedientes artificiosos de fraude patrimonial, com ocultação de bens. Ou seja, a constrição prévia se impõe justamente devido à conduta dos devedores, já que elementos de má-fé permeiam a constituição simultânea das pessoas jurídicas, com objetos sociais e quadros societários comuns.

Além do aspecto de urgência, a constrição do patrimônio também se legitima no **poder geral de efetivação do juiz da execução**, expressamente positivado no CPC/2015, conforme art. 139, IV, que se transcreve:

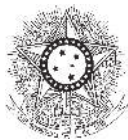
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos>
Identificador de autenticação: 10118060102023572883

Seq 49.1 - Pág.
103



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:09:11 - d356fa0
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712151863500000047023652?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712151863500000047023652



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

104

“Art 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

(...)

IV – determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;”

Complementando o poder geral de efetivação do juiz na execução, previsto no art. 139, IV, do CPC, o sistema do novo diploma processual assegura ao magistrado, na perspectiva da efetividade da jurisdição, também o poder geral de efetivação da tutela provisória que for cabível no caso concreto. Esse poder geral de efetivação da tutela provisória está previsto no art. 297 do CPC, que assim preceitua:

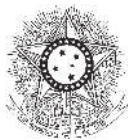
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos>
Identificador de autenticação: 10118060102023572883

Seq 49.1 - Pág. 104



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:09:11 - d983779
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712151876200000047023653?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712151876200000047023653



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

105

“Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.”

Aliás, tratando-se de medida cautelar de ofício determinada no processo do trabalho, os ensinamentos do Prof. Galeno Lacerda permanecem insuperáveis, quando se trata de aferir a juridicidade da conduta do magistrado do trabalho que assim procede:

Quanto ao processo do trabalho, a que servem como subsidiárias as regras do processo civil (art. 769 da CLT), não resta a menor dúvida sobre a vigência nele, com raras exceções (alimentos, etc.), das normas relativas à matéria cautelar contidas no Código de Processo Civil, em face da completa omissão da CLT a respeito

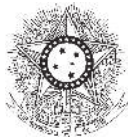
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos>
Identificador de autenticação: 10118060102023572883

Seq 49.1 - Pág.
105



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:09:11 - 096aec9
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712151887700000047023654?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712151887700000047023654



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

106

do tema. Considerando-se que, pela prevalência do interesse social indisponível, esse processo se filia mais ao inquisitório, a tal ponto de poder o juiz promover de ofício a execução (art. 878 da CLT), parece evidente que, em consonância com tais poderes e objetivos, caiba ao juízo trabalhista, também, a faculdade de decretar providências cautelares diretas, a benefício da parte ou interessados, sem a iniciativa destes. Concordamos, neste ponto, inteiramente, com Alcione Niederauer Correa, pioneiro, entre nós, no estudo monográfico das medidas cautelares no processo do trabalho. Destaca ele, além das cautelas inominadas, o arresto, o sequestro, as cauções, a busca e apreensão e a exibição, todas decretáveis de ofício. Alarga-se, portanto, no processo

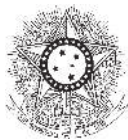
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos>
Identificador de autenticação: 10118060102023572883

Seq 49.1 - Pág. 106



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:09:11 - 2ed6147
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712151906600000047023655?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712151906600000047023655



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

107

trabalhista, pela própria natureza dos valores que lhe integram o objeto, o poder judicial de iniciativa direta. Isto significa que, ao ingressarem no direito processual do trabalho, como subsidiárias, as normas do processo civil não de sofrer, necessariamente, a influência dos mesmos valores indisponíveis. Por isso, o teor do art. 797 - 'só em casos excepcionais, expressamente autorizados por lei, determinará o juiz medidas cautelares sem a audiência das partes' - ao transmudar-se subsidiariamente para o processo trabalhista, deverá ser interpretado de modo extensivo e condizente com os princípios sociais que informam esse direito, e com o conseqüente relevo e autonomia que nele adquirem os poderes do juiz, consubstanciados, até, na execução de ofício.

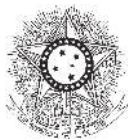
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos>
Identificador de autenticação: 10118060102023572883

Seq 49.1 - Pág.
107



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:09:12 - 5a20ddc
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712151916500000047023656?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712151916500000047023656



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

108

Não há necessidade, pois, aí, de autorização legal 'expressa' para a iniciativa judicial cautelar. Esta há de entender-se legítima e implícita, em virtude da própria incoação executória que a lei faculta ao magistrado. Aliás, o art. 659, IX, da CLT autoriza liminar para impedir transferência ilegal de empregado (sem grifos no original). (Galeno Lacerda, Comentários ao Código de Processo Civil, vol. VIII, tomo I, 3ª. edição, Editora Forense, Rio de Janeiro, 1990, pp. 129/130).

De igual modo, estar-se-á observando o contraditório diferido temporalmente, como medida da efetividade da decisão. Neste sentido, Magistrado Ben-Hur Silveira Claus considera que:

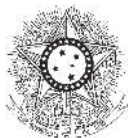
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos>
Identificador de autenticação: 10118060102023572883

Seq 49.1 - Pág. 108



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:09:13 - a6704f4
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712151924500000047023657?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712151924500000047023657



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

109

“Com efeito, na desconsideração da personalidade jurídica realizada na execução trabalhista o contraditório apresenta-se na modalidade de contraditório diferido: a defesa do sócio executado é oportunizada após a garantia do juízo pela penhora (CLT, art. 884).

A adoção da técnica do contraditório diferido é utilizada também na antecipação de tutela (CPC, art. 273, caput) e na liminar concedida em ação de obrigação de fazer ou não fazer (CPC, art. 461, § 3º). Se a técnica do contraditório diferido é adotada pelo legislador mesmo na fase de conhecimento do processo civil, revela-se razoável adotar-se tal técnica jurídica na execução trabalhista, quando da desconsideração da personalidade jurídica da sociedade executada, a fim de conferir maior

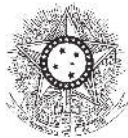
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos>
Identificador de autenticação: 10118060102023572883

Seq 49.1 - Pág.
109



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:09:13 - f7bfd3d
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/2004071215193660000047023658?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 2004071215193660000047023658



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

110

eficácia a jurisdição executiva (CF, art. 5º, XXXV e LXXVIII), merce do poder geral de cautela que a ordem jurídica confere ao magistrado (CLT, art. 765; CPC, arts. 798 e 804). (Revista eletrônica do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia / Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região. Escola Judicial. Ano 5, n. 7, mar.2016, pág. 42)

Confirmando tais razões, o próprio TST ratificou a possibilidade de concessão da tutela de urgência de natureza cautelar no curso do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Cumpre transcrever o § 2º, do art. 6º, da Instrução Normativa nº 39/2016, do Tribunal Superior do Trabalho:

“Art. 6º. ...

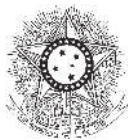
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos>
Identificador de autenticação: 10118060102023572883

Seq 49.1 - Pág.
110



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:09:13 - d522d2c
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712151951300000047023659?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712151951300000047023659



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

111

§ 2º. A instauração do incidente suspenderá o processo, sem prejuízo de **concessão da tutela de urgência de natureza cautelar** de que trata o art. 301 do CPC.”

Assim, estão atendidos os requisitos da tutela de urgência de natureza cautelar que justificam a prévia constrição judicial do patrimônio desses devedores, até decisão definitiva sobre a sua responsabilidade. Note-se que tal decisão não possui natureza satisfativa, visto que nenhum pagamento será realizado, pois haverá apenas a cautelar constrição de bens dos devedores originais e incluídos.

B) CONSTRIÇÃO.

Por medida de economia processual e efetividade da jurisdição, cumpre reunir todas as execuções em face do grupo de

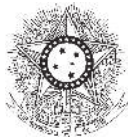
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos>
Identificador de autenticação: 10118060102023572883

Seq 49.1 - Pág.
111



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:09:13 - d9148a7
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712151964200000047023660?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712151964200000047023660



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

112

devedores originais, nos termos do art. 28 da Lei de Execuções Fiscais, aplicada como determina o art. 889 da CLT, apenas para esta fase de debate acerca da desconsideração e atos de expropriação, nos termos do art. 3º, XXI, do Provimento GP-CR 10/2015.

Para tanto, deverá a Secretaria desta Coordenadoria expedir comunicação eletrônica às Varas, solicitando os cálculos atualizados dessas execuções, inclusive relativos a cada exequente nas ações plúrimas, com as respectivas datas de nascimento e ajuizamento da ação.

Com efeito, a Instrução Normativa nº 39/2016, do TST, dispõe, em seu art. 3º, XIII, sobre a aplicação dos preceitos do Código de Processo Civil que regulam a responsabilidade patrimonial (artigos 789 a 796, do CPC), aplicáveis ao processo do trabalho, pelo que serão observados por este Juízo, especialmente as regras relativas ao rol de pessoas sujeitas à execução de seus bens, diante das relações jurídicas que mantêm entre si e das alienações ou onerações, as quais podem caracterizar fraude à execução.

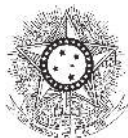
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos>
Identificador de autenticação: 10118060102023572883

Seq 49.1 - Pág. 112



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:09:13 - c8ef55a
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/2004071215198170000047023661?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 2004071215198170000047023661



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

113

Logo, os valores e ativos financeiros existentes nas contas dos devedores iniciais e de devedores agora incluídos, abaixo listados, devem ser objeto de arresto, mediante utilização do sistema BACENJUD e/ou mandados, a fim de assegurar a futura satisfação das execuções trabalhistas envolvidas. Caberá, então, o **arresto cautelar das contas bancárias dos seguintes devedores:** BAHIA COMFEDERAL SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. - ME, CNPJ 01.655.567/0001-69; COMAB TRANSPORTE MARÍTIMO DA BAHIA LTDA., CNPJ 00.878.189/0001-10; COMFEDERAL AGROPECUÁRIA E SERVIÇOS GERAIS LTDA. - ME, CNPJ 03.756.049/0001-67; COSTA AZUL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS GERAIS LTDA., CNPJ 03.667.127/0001-57; KAIMI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA., CNPJ 01.145.578/0001-07; MARCO ANTONIO SILVEIRA, CPF 086.022.711-15; PAULO ROBERTO GONÇALVES, CPF 024.101.761-00; ANTONIO THAMER BUTROS, CPF 223.230.908-87; 055.035.374-75; 217.501.518-12; ARGEPLAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA., CNPJ 45.070.687/0001-70; F

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos>
Identificador de autenticação: 10118060102023572883

Seq 49.1 - Pág.
113



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:09:14 - 15d82eb
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712151997700000047023662?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712151997700000047023662



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

114

ANDREIS E CIA LTDA., CNPJ 76.476.050/0001-01; INCORBASE ENGENHARIA LTDA., CNPJ 45.886.025/0001-72; IVONE LOPES DE SANT ANNA, CPF 064.480.358-42; VN PARTICIPACOES LTDA; CNPJ 96.262.100/0001-65; W. WASHINGTON EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES - EIRELI – ME, CNPJ 57.059.420/0001-60; ZPG PARTICIPACOES LTDA., CNPJ 69.219.061/0001-40; APTA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., CNPJ 01.557.942/0001-38; ARMAZENS GERAIS TRIANGULO LTDA., CNPJ 03.749.700/0001-71; BINCAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME, CNPJ 96.481.734/0001-09; BRAVO SEGURANCA PATRIMONIAL S/C LTDA. - ME, CNPJ 02.297.367/0001-44; CHAMS PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA., CNPJ 02.459.669/0001-71; CINSHE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELLI – ME, CNPJ 60.532.900/0001-01; CINTIA BENETTI THAMER BUTROS, CPF 143.143.948-70; SHEILA BENETTI THAMER BUTROS, CPF 143.143.958-42; EMPASE EMPRESA ARGOS DE SEGURANCA LTDA., CNPJ 60.410.594/0001-30; ESCOLTA SERVICOS DE VIGILANCIA E

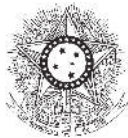
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos>
Identificador de autenticação: 10118060102023572883

Seq 49.1 - Pág. 114



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:09:14 - 372b442
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712152009300000047023663?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712152009300000047023663



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

115

SEGURANCA LTDA., CNPJ 66.663.634/0001-32; GUNBER ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA. - ME, CNPJ 60.166.873/0001-09; JOSÉ DIB, CPF 765.283.838-04; LOGITRON BRASIL LTDA., CNPJ 02.996.963/0001-12; MULTILOG ARMAZÉNS GERAIS LTDA., CNPJ 62.321.286/0001-64; PREMISSA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELLI, CNPJ 07.794.436/0001-49; SHEBAT PARTICIPACOES E NEGOCIOS S/C LTDA., CNPJ 61.182.978/0001-06; SISTEMA SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA. - ME, CNPJ 60.547.569/0001-01; TABINC ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA., CNPJ 96.481.718/0001-16; TRIANGULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA. - ME; CNPJ 52.806.502/0001-08.

O bloqueio deverá ser realizado em contas de qualquer natureza, inclusive contas internas, contas de investimentos, planos de previdência privada, mesmo nos casos em que haja co-titulares, representantes, responsáveis ou procuradores não inseridos na relação, alcançando ativos financeiros presentes e futuros.

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos>
Identificador de autenticação: 10118060102023572883

Seq 49.1 - Pág.
115



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:09:14 - 64606fe
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712152019900000047023664?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712152019900000047023664



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

116

ITEM	NOME	CPF/CNPJ
1	ANTONIO THAMER BUTROS	223.230.908-87
2	ANTONIO THAMER BUTROS	055.035.374-75
3	ANTONIO THAMER BUTROS	217.501.518-12
4	APTA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	01.557.942/0001-38
5	ARGEPLAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.	45.070.687/0001-70
6	ARMAZENS GERAIS TRIANGULO LTDA.	03.749.700/0001-71
7	BINCAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	96.481.734/0001-09
8	BRAVO SEGURANCA PATRIMONIAL S/C LTDA. - ME	02.297.367/0001-44
9	CHAMS PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA.	02.459.669/0001-71
10	CINSHE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME	60.532.900/0001-01
11	CINTIA BENETTI THAMER BUTROS	143.143.948-70
12	EMPASE EMPRESA ARGOS DE SEGURANCA LTDA.	60.410.594/0001-30
13	ESCOLTA SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	66.663.634/0001-32
14	F ANDREIS E CIA LTDA.	76.476.050/0001-01
15	GUNBER ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA - ME.	60.166.873/0001-09
16	INCORBASE ENGENHARIA LTDA.	45.886.025/0001-72
17	IVONE LOPES DE SANT ANNA	064.480.358-42
18	JOSÉ DIB	765.283.838-04
19	LOGITRON BRASIL LTDA.	02.996.963/0001-12
20	MULTILOG ARMAZENS GERAIS LTDA.	62.321.286/0001-64
21	PREMISSA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELLI	07.794.436/0001-49
22	SHEBAT PARTICIPAÇÕES E NEGÓCIOS S/C LTDA.	61.182.978/0001-06
23	SHEILA BENETTI THAMER BUTROS	143.143.958-42
24	SISTEMA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA.	60.547.569/0001-01
25	TABINC ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA.	96.481.718/0001-16
26	TRIÂNGULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA.	52.806.502/0001-08
27	VN PARTICIPACOES LTDA	96.262.100/0001-65
28	W. WASHINGTON EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES - EIRELI - ME	57.059.420/0001-60
29	ZPG PARTICIPACOES LTDA.	69.219.061/0001-40

Pela mesma razão, os imóveis de titularidade dos devedores incluídos nesta decisão devem ser objeto de ordem judicial de

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos>
Identificador de autenticação: 10118060102023572883

Seq 49.1 - Pág. 116



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:09:15 - 2597cf3
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712152035500000047023665?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712152035500000047023665



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

117

indisponibilidade, nos termos do art. 185-A, do Código Tributário Nacional, aplicado nos termos do art. 889, da CLT, e da Lei 6.830/80.

Logo, como consequência da natureza cautelar desta decisão, em razão, repita-se, da ocultação patrimonial, determina-se o ARRESTO CAUTELAR, através da utilização da Central Nacional de Indisponibilidade – CNIB, dos seguintes imóveis:

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 13:04:50. (Lei 11.419/2006).

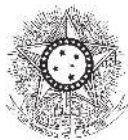
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos>
Identificador de autenticação: 10118060102023572883

Seq 49.1 - Pág.
117



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:09:15 - 551cbc0
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712152049300000047023666?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712152049300000047023666



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

118

BEM	MATRÍCULA/IDENTIFICAÇÃO
IMÓVEL DE N.º 2258 (antigo 2236), CADASTRO IMOBILIÁRIO N.º 091.80.95.1581.02.000, SITO A AV. PAPA JOÃO PAULO I, 2258, JD CUMBICA	CADASTRO N.º 186567 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS/SP
Terreno com área de 120.000,00 m ² e um prédio com área construída de 27.544,94 m ² , totalizando valor venal de R\$ 20.088.757,72 .	
Fonte: Certidão n.º 60329/2017 da Secretaria de Finanças do Município de Guarulhos/SP – propriedade de GUNBER ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA., CNPJ 60.166.873/0001-09.	

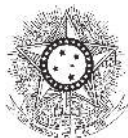
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos>
Identificador de autenticação: 10118060102023572883

Seq 49.1 - Pág.
118



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:09:16 - cbaa56e
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712152062900000047023668?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712152062900000047023668



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

119

BEM	MATRÍCULA/IDENTIFICAÇÃO
IMÓVEL DE N.º 2258 (antigo 2236), CADASTRO IMOBILIÁRIO N.º 091.80.95.1581.01.000, SITO A AV. PAPA JOÃO PAULO I, 2258, JD CUMBICA	CADASTRO N.º 186566 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS/SP
Terreno com área de 120.000,00 m² e um prédio com área construída de 5.576,96 m², totalizando valor venal de R\$ 6.084.773,40 .	
Fonte: Certidão n.º 60335/2017 da Secretaria de Finanças do Município de Guarulhos/SP – propriedade de GUNBER ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA., CNPJ 60.166.873/0001-09.	

Por oportuno, faculta-se desde já aos devedores a indicação, no mesmo prazo de manifestação abaixo, dos meios mais eficazes e

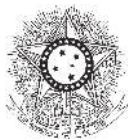
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos>
Identificador de autenticação: 10118060102023572883

Seq 49.1 - Pág. 119



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:09:16 - 92ea8f9
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712152076500000047023669?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712152076500000047023669



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

120

menos onerosos (art. 805, parágrafo. único), sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.

Considerando que a pesquisa junto ao CCS envolve movimentação financeira do grupo devedor e pesquisa sobre seus bens, cabe a decretação do segredo de justiça do presente feito, nos termos do art. 189, III, do CPC/2015, e previsão da Lei Complementar 105/01.

III. DISPOSITIVO.

Isto posto, DETERMINA-SE, cautelarmente, a constrição do patrimônio e outras medidas executivas, nos termos da fundamentação que integra este dispositivo, fixando-se o seguinte rol de devedores:

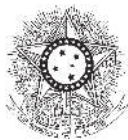
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos>
Identificador de autenticação: 10118060102023572883

Seq 49.1 - Pág.
120



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:09:16 - 15bb299
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712152093500000047023670?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712152093500000047023670



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

121

DEVEDORES INICIAIS

- 1) BAHIA COMFEDERAL SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. - ME, CNPJ 01.655.567/0001-69
- 2) COMAB TRANSPORTE MARÍTIMO DA BAHIA LTDA., CNPJ 00.878.189/0001-10;
- 3) COMFEDERAL AGROPECUÁRIA E SERVIÇOS GERAIS LTDA. - ME, CNPJ 03.756.049/0001-67;
- 4) COSTA AZUL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS GERAIS LTDA., CNPJ 03.667.127/0001-57;
- 5) KAIMI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA., CNPJ 01.145.578/0001-07;
- 6) MARCO ANTONIO SILVEIRA, CPF 086.022.711-15;

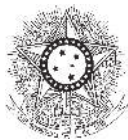
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos>
Identificador de autenticação: 10118060102023572883

Seq 49.1 - Pág.
121



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:09:16 - cf5e13a
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/2004071215210640000047023671?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 2004071215210640000047023671



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

122

- 7) PAULO ROBERTO GONÇALVES, CPF 024.101.761-00;
8) ANTONIO THAMER BUTROS, CPF 223.230.908-87;
055.035.374-75; 217.501.518-12.

DEVEDORES INCLUÍDOS (GRUPOS II.II, II.III, II.IV)

- 9) ARGEPLAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.,
CNPJ 45.070.687/0001-70;
10) F ANDREIS E CIA LTDA., CNPJ 76.476.050/0001-01;
11) INCORBASE ENGENHARIA LTDA., CNPJ
45.886.025/0001-72;
12) IVONE LOPES DE SANT ANNA, CPF 064.480.358-
42;
13) VN PARTICIPACOES LTDA; CNPJ 96.262.100/0001-
65;

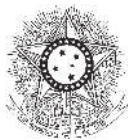
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos>
Identificador de autenticação: 10118060102023572883

Seq 49.1 - Pág.
122



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:09:17 - 872bf72
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/2004071215212200000047023672?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 2004071215212200000047023672



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

123

- 14) W. WASHINGTON EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES - EIRELI – ME, CNPJ 57.059.420/0001-60;
- 15) ZPG PARTICIPACOES LTDA., CNPJ 69.219.061/0001-40;
- 16) CINSHE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME, CNPJ 60.532.900/0001-01
- 17) GUNBER ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA – ME., CNPJ 60.166.873/0001-09;
- 18) CINTIA BENETTI THAMER BUTROS, CPF 143.143.948-70;
- 19) JOSÉ DIB, CPF 765.283.838-04;
- 20) SHEILA BENETTI THAMER BUTROS, CPF 143.143.958-42;
- 21) APTA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., CNPJ 01.557.942/0001-38;

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos>
Identificador de autenticação: 10118060102023572883

Seq 49.1 - Pág. 123



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:09:17 - daa591e
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712152139900000047023673?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712152139900000047023673



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

124

- 22) ARMAZENS GERAIS TRIANGULO LTDA., CNPJ 03.749.700/0001-71;
- 23) BINCAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME, CNPJ 96.481.734/0001-09;
- 24) BRAVO SEGURANCA PATRIMONIAL S/C LTDA. - ME, CNPJ 02.297.367/0001-44;
- 25) CHAMS PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA., CNPJ 02.459.669/0001-71;
- 26) EMPASE EMPRESA ARGOS DE SEGURANCA LTDA., CNPJ 60.410.594/0001-30;
- 27) ESCOLTA SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA., CNPJ 66.663.634/0001-32;
- 28) LOGITRON BRASIL LTDA., CNPJ 02.996.963/0001-12;
- 29) MULTILOG ARMAZÉNS GERAIS LTDA., CNPJ 62.321.286/0001-64;

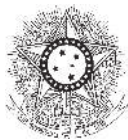
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos>
Identificador de autenticação: 10118060102023572883

Seq 49.1 - Pág. 124



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:09:17 - 7e2a19b
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712152154700000047023674?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712152154700000047023674



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

125

- 30)** PREMISSA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELLI, CNPJ 07.794.436/0001-49
- 31)** SHEBAT PARTICIPACOES E NEGOCIOS S/C LTDA., CNPJ 61.182.978/0001-06;
- 32)** SISTEMA SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA. - ME, CNPJ 60.547.569/0001-01;
- 33)** TABINC ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA., CNPJ 96.481.718/0001-16;
- 34)** TRIANGULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA. - ME; CNPJ 52.806.502/0001-08

Por força da tutela cautelar de urgência (art. 301, CPC/2015), poder geral de efetivação da execução (art. 139, IV, CPC/2015) e liberdade de diligências do juízo trabalhista (art. 765 da CLT), DETERMINA-SE, em face dos devedores, como consta na

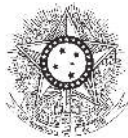
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos>
Identificador de autenticação: 10118060102023572883

Seq 49.1 - Pág. 125



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:09:17 - 31b415f
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712152168200000047023675?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712152168200000047023675



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

126

fundamentação, os seguintes atos cautelares de constrição e meios de efetivação da execução:

- i. Bloqueio de ativos financeiros dos devedores por meio do sistema BACENJUD e mediante ofícios dirigidos às instituições bancárias conforme indicado no item **B**;**
- ii. Indisponibilidade dos bens dos devedores, mediante sistema CNIB e averbação do arresto dos imóveis listados no item **B** nos respectivos cartórios;**
- iii. Inclusão dos nomes dos devedores no cadastro de inadimplimentos, valendo-se do Serasajud.**

Com fito de cooperação processual e da informação aos interessados, cumpre a este Juízo esclarecer o procedimento a ser adotado. **Este processo seguirá, com as adaptações ao processo trabalhista (IN 39/2016, art. 6º do TST), o itinerário do incidente**

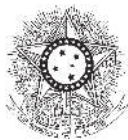
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos>
Identificador de autenticação: 10118060102023572883

Seq 49.1 - Pág.
126



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:09:18 - 94b060a
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712152182300000047023676?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712152182300000047023676



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

127

previsto nos arts. 133 a 137 do CPC/2015, fixando-se o seguinte andamento processual:

1. Designação de audiência prévia, para produção antecipada de provas, com a oitiva do executado MARCO ANTÔNIO SILVEIRA.
2. Prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta decisão, para que os **devedores originais e incluídos** se manifestem, inclusive no tocante às provas;
3. Prazo de 15 (quinze) dias, a contar de intimação oportuna, para que **os credores** se manifestem, inclusive quanto às provas;
4. Posterior designação de **audiência de conciliação e instrução, se necessário;**
5. Prolação de **decisão definitiva** quanto à responsabilidade;

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos>
Identificador de autenticação: 10118060102023572883

Seq 49.1 - Pág.
127



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:09:18 - d4d83e5
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712152195700000047023677?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712152195700000047023677



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

128

6. **Atos de expropriação dos bens** dos devedores indicados na decisão definitiva;
7. **Pagamento** das execuções trabalhistas, mediante remessa de valores para as Varas de origem.

Caberá à Secretaria do Núcleo de Hastas Públicas:

- a) Realizar a citação da totalidade de devedores;
- b) Expedir ofício às Varas do Trabalho, a fim de forneçam os cálculos de cada execução, com a data de ajuizamento da ação e de nascimento do exequente, para fins de habilitação dos créditos no procedimento de penhora unificada e discussão da responsabilidade dos devedores, conforme art. 3º, XXI, do Provimento GP-CR 10/2015;
- c) Oficiar os advogados dos exequentes de todos os processos desta pesquisa patrimonial e a ABAT

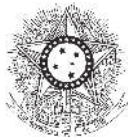
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos>
Identificador de autenticação: 10118060102023572883

Seq 49.1 - Pág.
128



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:09:19 - 6868a2b
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712152208700000047023678?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712152208700000047023678



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

129

(Associação Baiana de Advogados Trabalhistas), para que indiquem a comissão dos advogados dos credores que será, doravante, a representante processual dos credores neste feito;

- d)** Criar planilha dos créditos trabalhistas habilitados, na ordem cronológica de data de nascimento do exequente e ajuizamento das ações, com mecanismo de atualização de valores;
- e)** Proceder à avaliação dos imóveis objeto de construção cautelar.

Cumpra-se.

Salvador, 20 de maio de 2018.

FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES

Juiz Coordenador - Coordenadoria de Execução e Expropriação
do TRT da 5ª Região

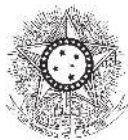
Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos>
Identificador de autenticação: 10118060102023572883

Seq 49.1 - Pág.
129



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:09:19 - 459af9e
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712152222100000047023679?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712152222100000047023679



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO E EXPROPRIAÇÃO

Processo nº 0124300-71.2006.5.05.0030

130

REBECA AGUIAR PIRES ACCIOLY

Juíza da Coordenadoria de Execução e Expropriação

CLARISSA NILO DE MAGALDI SABINO

Juíza da Coordenadoria de Execução e Expropriação

Assinado Eletronicamente/Digitalmente por MARIA MARCIA GONZAGA CARDOSO em 01/06/2018 13:04:50. (Lei 11.419/2006).

Firmado por assinatura digital em 24/05/2018 15:55 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. Assinado por FRANKLIN CHRISTIAN GAMA RODRIGUES. Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=autenticidadeDoc> Identificador de autenticação: 10118052402021789826.

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.trt5.jus.br/autenticidade-documentos>
Identificador de autenticação: 10118060102023572883

Seq 49.1 - Pág.
130



Assinado eletronicamente por: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE BRITO CUNHA - Juntado em: 07/04/2020 14:09:19 - 80adb8a
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO:02839639000190
<https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/20040712152237900000047023680?instancia=1>
Número do processo: 0124300-71.2006.5.05.0030
Número do documento: 20040712152237900000047023680