



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DA MACRO SÃO PAULO - DEMACRO
DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE GUARULHOS
"Dr. Roberto Monteiro de Andrade"
SECCOLD – Setor Especializado de Combate aos Crimes de Corrupção, Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro

Dr. Luiz Carlos dos Santos

Delegado de Polícia Titular SECCOLD

Setor Especializado de Combate aos Crimes de Corrupção Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro.

Referente: OS 12/2025 – IP 22744448.2025 – controle 008/2025

RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO - I

Em atendimento às determinações de Vossa Excelência informamos resultados das primeiras diligências a respeito dos fatos narrados na denúncia recebida neste setor no início do mês de julho do corrente ano a respeito da atuação do SINDEEPRES:

I – O SINDEEPRES “foi fundado 31 de agosto de 1.992, sendo o único e legítimo representante da classe dos trabalhadores terceirizados e temporários na área de prestação de serviços, compreendendo, como base territorial do sindicato o Estado de São Paulo e abrange os empregados em empresas de serviços a terceiros; trabalho temporário; leitura e medição de consumo de luz, água, esgoto e gás encanado; entrega de aviso de consumo de luz, água, esgoto e gás encanado; fiscais de piso, fiscais de tráfego; arrecadadores, auxiliares de pista, supervisores, encarregados em praças de pedágio



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DA MACRO SÃO PAULO - DEMACRO
DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE GUARULHOS
"Dr. Roberto Monteiro de Andrade"
SECCOLD – Setor Especializado de Combate aos Crimes de Corrupção, Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro

privatizadas ou terceirizadas; porteiros das empresas de prestação de serviços em edifícios e condomínios e serviços de operações de carga e descarga de materiais.” (como descrito no site www.sindeepres.org.br/quemsomos).

SINDEEPRES – Sindicato dos Empregados em Empresas de Prestação de Serviços a Terceiros, Colocação e Administração de Mão de Obra, Trabalho Temporário, Leitura de Medidores e Entrega de Avisos do Estado de São Paulo.

O **SINDEEPRES** é uma entidade sindical de representação de classe profissional, fundado em 31 de agosto de 1992, único e legítimo representante da classe dos trabalhadores terceirizados e temporários na área de prestação de serviços.

Compreende a base territorial desta Entidade, todo o estado de São Paulo. Abrange os trabalhadores desta categoria profissional, que se vinculam pelo caráter da especificidade e similitude de vida e condições de trabalho, a saber:

- Empregados em Empresas Prestadoras de Serviços a Terceiros;
- Trabalho Temporário;
- Leitura e medição de consumo de luz, água, esgoto e gás encanado;
- Entrega de aviso de consumo de luz, água, esgoto e gás encanado;
- Fiscais de piso, fiscais de tráfego;
- Arrecadores, auxiliares de pista, supervisores, encarregados em praças de pedágio privatizadas ou terceirizadas;
- Porteiros das empresas de prestação de serviços em edifícios e condomínios;
- Serviços de operações de carga e descarga de materiais.

SEDE – PRAÇA PADRE MANOEL DA NÓBREGA, 21 – 1º ANDAR – CENTRO – SÃO PAULO – BRASIL

Design by Layart

II – O presidente do SINDEEPRES à época era Genival Beserra Leite, que continua ocupando o cargo ainda hoje (no site da instituição não encontramos informações sobre alternância na presidência, o que indica a permanência ininterrupta de Genival no cargo).



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DA MACRO SÃO PAULO - DEMACRO
DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE GUARULHOS
"Dr. Roberto Monteiro de Andrade"
SECCOLD – Setor Especializado de Combate aos Crimes de Corrupção, Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro

III – O SINDEEPRES é composto por uma sede, situada à Praça Padre Manoel da Nóbrega, 21, 1º andar, Centro, São Paulo, SP, e mais dezoito subsedes nas seguintes localidades:

- a) Americana
- b) Barueri
- c) Bauru
- d) Campinas
- e) Guarulhos
- f) Jundiaí
- g) Osasco
- h) Piracicaba
- i) Presidente Prudente
- j) Ribeirão Preto
- k) Santo André
- l) Santos
- m) São Bernardo do Campo
- n) São Carlos
- o) São José do Rio Preto
- p) São José dos Campos
- q) Sorocaba
- r) Taubaté



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DA MACRO SÃO PAULO - DEMACRO
DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE GUARULHOS
"Dr. Roberto Monteiro de Andrade"
SECCOLD – Setor Especializado de Combate aos Crimes de Corrupção, Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro

III – De acordo com o site do SINDEEPRES o sindicalizado tem direito a benefícios em várias instituições de prestações de serviços através dos convênios firmados pelo sindicato, como podemos verificar abaixo:

SINDEEPRES SÍNDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TERCEIROS, COLOCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MÃO DE OBRA, TRABALHO TEMPORÁRIO, LEITURA DE MEDIDORES E ENTREGA DE AVISOS DO ESTADO DE SÃO PAULO.

UGT UNião Geral dos Trabalhadores

Todos os Convênios

CONVÊNIOS PARA TODAS AS CIDADES DO ESTADO DE SÃO PAULO

CONSULTE A SEDE OU UMA DAS SUBSEDES E VEJA A UNIDADE MAIS PRÓXIMA DE VOCÊ

CATEGORIAS

ACADEMIAS

FAÇA JÁ A SUA ASSOCIAÇÃO E OBTENHA DESCONTOS COM OS NOSSOS PARCEIROS! CLIQUE AQUI

ACADEMIA M DESCONTO DE 10% NOS SERVIÇOS DA ACADEMIA EM GERAL RUA MAIOR PRADO, 1010 - VILA NOVA - JAO TELEFONE: (11) 3621.6183	DESCONTOS NOS SERVIÇOS 10% NO PLANO MENSAL - 30% PARA 1000€ CLINICA 360 RUA DOM JARDIM, 11 - SANTA LÚZIA - TABOÃO WHATSAPP: (11) 961.92.104
MOVING DESCONTO DE 15% NOS SERVIÇOS EXERCÍCIO STUDIO DE PILATES AVENIDA TENENTE UIRAS EMÍLIO NOGUEIRA DE BARROS, 450 VILA NOVA ITAPETININGA - ITAPETININGA - TEL: (11) 3275.5398	DESCONTOS DE 10% A 70% MUSCULAÇÃO - LÍNGUA NATACÃO - HIPODINÁSTICA CLUB TELEFONES: (11) 308.2446 - (11) 301.6281 RUA ROBERTO DE CARVALHO, 9-45 - JO. BELA VISTA - BAURÍ
SPORTS N'ÁGUA DESCONTO DE 7% - PLANOS MENSAIS (11) 965.496.814 - (11) 4316.1098 RUA FRANCA, 157 - PARQUE DAS NAÇÕES - SANTO ANSÉ SITE: SPORTSNAGUA.COM.BR	DESCONTOS DE ATÉ 60% SERVIÇOS DE PILATES VIVA WHATSAPP: (11) 992.88.608 AVENIDA ITAVERVA, 461 JARDIM SANTA CECÍLIA - SOBRADIA
MAX FORCE - CENTRO DE TREINAMENTO DESCONTO DE 20% NAS AULAS DE MUAY THAI RUA EXPEDITO VIEIRA DAMASCENO, 37 JARDIM PARAÍSO I - SUMARÉ - TELEFONE: (11) 574.142.198	ACADEMIA NFF DESCONTOS DE ATÉ 20% NAS MENSALIDADES MATRÍCULA GRATUITA AVENIDA PICO DAS AGULHAS NEGRAS, 199 JARDIM ALTO DE SANTANA - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
POWER TRAINING DESCONTOS DE 15% A 20% NOS SERVIÇOS DE MUSCULAÇÃO WHATSAPP: (11) 997.710.492 AVENIDA 14 DE DEZEMBRO, 749 - ESTÂNCIA - PEQUIBE	INSTITUTO MORENO DESCONTOS DE 10% A 15% - PILATES E FISIOTERAPIA RUA FLORIANO PEIXOTO, 435 - CENTRO - JAO WHATSAPP: (11) 996.421.298
DESCONTO DE 10% NAS MENSALIDADES WATSON WHATSAPP: (11) 974.199.822 AVENIDA DAS ROSAS, 37 - JARDIM MONTANA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - TELEFONE: (11) 3912.2673	SILVIA HELENA CHIODI DENKENA DESCONTO DE 15% NOS SERVIÇOS ACUPUNTURA - FISIOTERAPIA - PILATES RUA RIO BRANCO, 19-46 - CENTRO - BAURÍ TELEFONE: (11) 3573.1092
CLINICA SAÚDE BEM ESTAR PSICOLÓGIA TRANSCENDENTAL - RETIRADA DE CALOR E CALIBRAGEM UNHAS ENCRAVAGADAS - REFLEXOLOGIA E HIDRATAÇÃO COM PARAFINA RUA TRÊZE DE MAIO, 14-04 - VILA NOVA - BAURÍ TELEFONE: (11) 9220.3055	DESCONTOS DE 10% A 50% NAS CONSULTAS - PILATES E FISIOTERAPIA Corpus RUA CARLOS SALLES, 1009 VILA SEIXAS - RIBEIRÃO PRETO TELEFONE: (11) 3573.1092
ACADEMIA FORMA ATLÉTICA DESCONTO DE 15% NOS SERVIÇOS RUA SEBASTIÃO MARIANO NEPOMUCENO, 860 - CENTRO CARACATUBA - WHATSAPP: (11) 997.817.875	



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DA MACRO SÃO PAULO - DEMACRO
DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE GUARULHOS
"Dr. Roberto Monteiro de Andrade"
SECCOLD – Setor Especializado de Combate aos Crimes de Corrupção, Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro

▼ CURSOS DE IDIOMAS

FAÇA JÁ A SUA ASSOCIAÇÃO E OBTENHA DESCONTOS COM OS NOSSOS PARCEIROS!
CLIQUE AQUI

lingopass DESCONTO DE 40% NOS CURSOS PROMOÇÃO VÁLIDA DE 15 A 31 DE MAIO DE 2025 UTILIZE O CUPOM: FAM16	Fatore DESCONTO DE 70% NOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES ENDEREÇOS - CONSULTAR S.C. - TAIUMÉ - FUNDAMINHOS/ABRIL - JACARÉ - LAMPINHAS - PARACURBA
Microlins DESCONTO DE 38% INFORMATICA - ADMINISTRATIVO RUA SANTA CRUZ, 315 - CENTRO - ABRIL TELEFONES: (11) 3321.9449 - (11) 998.20167	CNA DESCONTO DE 35% NO CURSO REGULAR - 1º SEMESTRE Inglês definitivo AVENIDA SENADOR PIRREIRO MACHADO, 940 - MARAPÉ - SANTOS TELEFONE: (13) 3251.2005
WIZARD DESCONTO DE 20% NAS MENSALIDADES RUA RIO BRANCO, 103 - VILA RÁTIMA - REGISTRO TELEFONE: (13) 520.4905	beetools DESCONTOS NOS CURSOS BLACK E FAST E NO CURSO SMART RUA CORONEL ROBERTO MENDES PEREIRA, 101 - CENTRO - JUNDIAÍ
inlingua DESCONTOS 30% NA MATRÍCULA AVENIDA ARCHELA, 810 - JARDIM NOVA AMÉRICA E-MAIL: INFO@INLINGUA3IC.COM.BR	Cambridge DESCONTO DE 50% NOS CURSOS DE IDIOMAS E AULA DA LÍNGUA INGLESA RUA DOUTOR PRESILIANO PINHO, 933 - BOA VISTA SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - TELEFONE: (13) 3231.3462
WIZARD DESCONTOS ATÉ 15% NAS MENSALIDADES RUA SAFAEL COSTARELLI, 478 - JARDIM LIDO - BERTIÓGA TELEFONE: (13) 3307.7416	CCAA DESCONTO DE 25% INGLÊS - ESPANHOL WHATSAPP: (11) 3391.8078 RUA SÃO PAULO, 100 - CENTRO - GUARATUBA
CCBEU DESCONTO DE 40% NOS CURSOS IDIOMAS E PROFISSIONALIZANTES RUA CESÁRIO MOTA, 507 - CENTRO - SOROCABA WHATSAPP: (13) 999.293.911 - TELEFONE: (13) 3388.0370 SITE: CCBEU.ORG	WIZARD DESCONTOS 30% NO CURSO DE INGLÊS RUA CAMPOS SALES, 385 - CENTRO - RIBEIRÃO PRETO TELEFONE: (16) 3931.4245
FISK DESCONTOS DE 10% A 20% NOS CURSOS ENDEREÇOS - CONSULTAR SITE WWW.FISK.COM.BR	WIZARD DESCONTO DE 25% NAS MENSALIDADES RUA WASHINGTON, 80 - CENTRO - GUARUJÁ TELEFONE: (13) 3343.3799
EDUCAÇÃO DESCONTO DE 50% NAS MENSALIDADES MATRÍCULA E MATERIAL GRATUITOS (11) 3387.4431 - (11) 999.287.411 RUA 11 DE NOVEMBRO, 209 - CENTRO - SÃO CARLOS SITE: WWW.ANGLOEDUCACAO.COM.BR	excellent global DESCONTO DE 15% NAS MENSALIDADES AVENIDA DOS OPERÁRIOS, 455 - CIDADE JARDIM - PIRACICABA TELEFONE: (13) 3361.1236 - WHATSAPP: (13) 996.340.552
EASYCOMP PLUS DESCONTO DE 25% INGLÊS E PROFISSIONALIZANTES RUA BENJAMIN CONSTANT, 234 - CENTRO - ITATIBA TELEFONE: (11) 4534.1662 - WHATSAPP: (11) 941.899.309	CNA DESCONTO DE 10% NOS CURSOS GUARABARA - (11) 304.4877 - (11) 991.95.944 AVENIDA BRASIL, 1054 - JARDIM GUARABARA - CAMPINAS
WIZARD DESCONTO DE 30% NAS MENSALIDADES UNIDADES - OSASCO JARDIM DAS FLORES - JARDIM SANTO ANTÔNIO	YES! DESCONTO DE 50% NOS CURSOS (11) 4394.2141 - (11) 904.886.207 SITE: YES.COM.BR/ESPECIALISTAS/IDIOMAS-NO-BAIRRO AVENIDA SENADOR VERGUEIRO, 80 - JARDIM DO MAR - S.J. DO CAMPO
Microlins DESCONTO DE 20% NOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES RUA VICENTE JOSÉ RODRIGUES, 634 - CENTRO - JUNDIAÍ TELEFONE: (11) 3799.4143 - SITE: WWW.MICROLINS.COM.BR	Be Smart DESCONTO DE 10% NAS MENSALIDADES (11) 3923.1317 - (11) 991.98.481 SITE: WWW.BESMARTCRODOL.COM.BR RUA MÉDICO, 320 - PISTA VERDE - S.J. DO CAMPO
Washington DESCONTOS ATÉ 50% NO 1º ANO - 45% A PARTIR DO 2º ANO WHATSAPP: (11) 947.942.948 AV. BARTOLÔMEU DE SIQUEIRA, 92 - JO. PARAISSO - BARUERI	MICROCAMP DESCONTO DE 50% INFORMATICA - IDIOMAS (11) 4454.3124 AVENIDA SEM PÉDRA IL, 107 - CENTRO - SAÍTO



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DA MACRO SÃO PAULO - DEMACRO
DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE GUARULHOS
"Dr. Roberto Monteiro de Andrade"
SECCOLD – Setor Especializado de Combate aos Crimes de Corrupção, Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro

CLÍNICAS MÉDICAS

FAÇA JÁ A SUA ASSOCIAÇÃO E OBTENHA DESCONTOS COM OS NOSSOS PARCEIROS!
CLIQUE AQUI

EXAMES LABORATORIAIS

pro-femme Descontos de até 50% EXAMES LABORATORIAIS RUA DOMINGOS ALVES, 571 - PARQUE CAMPOLIM - SÃO PAULO SITE: PROFEMME.COM.BR	biofast OFERECE DESCONTOS CONSULTAR TABELA AVENIDA KATHER RICHES, 117 - PASTORIL - RIBEIRÃO PIRES TELEFONE: (11) 3100.7010 - SITE: BIOFAST.COM.BR
SCS DESCONTO DE 20% NOS EXAMES LABORATORIAIS RUA ITAPÉIRA, 259 - CONJUNTO 1508 - ITATUAPÉ - SÃO PAULO SITE: SCSLABORATORIO.COM.BR	ElDiagnósticos DESCONTOS NOS EXAMES CONSULTAR TABELA RUA PADRE BENEDITO CAMARGO, 514 - PENHA - SÃO PAULO SITE: ELDIAGNOSTICOS.COM.BR
Princípio Saúde DESCONTOS NOS SERVIÇOS CONFORME TABELA AVENIDA ANCHIETA, 948 - CENTRO - CAMPINAS TELEFONE: (19) 3045.9060 - SITE: PRINCIPALSAUDE.COM.BR	CDA DESCONTOS A PARTIR DE 30% NOS SERVIÇOS - VER TABELA RUA ANTONIO ALVES, 12-28 - CENTRO - SAURU TELEFONE: (11) 3101.7160
Ereí GASPAR DESCONTOS DE 20% A 25% NOS EXAMES SITE: TREGISTRODIAGNOSTICOS.COM.BR RUA KKEI GASPAR, 187 - CENTRO S. B. DO CAMPO - TELEFONE: (11) 4376.7277	Clínica da Cidade DESCONTO DE 10% NAS CONSULTAS SITE: CLINICADACIDADE.COM.BR AVENIDA JUNDIAL, 828 - ANHICARÁ - JUNDIAÍ TELEFONE: (13) 3133.9088 - E-MAIL: CLINICADACIDADE@GMAIL.COM
Platta DESCONTOS DE ATÉ 20% NOS SERVIÇOS E EXAMES LABORATORIAIS SITE: NORTHER.PLATTAFRANQUIA.COM.BR AVENIDA FORTUNATO ERNESTO VITORASSO, 1015 JARDIM VITORASSO - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	CM DESCONTO DE 50% NOS EXAMES ENDEREÇOS - CONSULTAR TELEFONE: (11) 3325.0196 SITE: CELULAMATRO.COM.BR
PROCLÍNICA DESCONTOS DE ATÉ 30% CONSULTAS MÉDICAS EXAMES LABORATORIAIS AVENIDA SANTOS DUMONT, 220 - JARDIM ARA MARIÁ - SOROCABA TELEFONE: (13) 3041.398 - SITE: PROCLINICASOROCABA.COM.BR	Platta DESCONTO DE 10% NOS SERVIÇOS DE LABORATÓRIO SITE: SAUDEPLATTAFRANQUIA.COM.BR RUA VIGILIO MALTA, 16-18 - VILA MESQUITA - SAURU TELEFONE: (11) 3034.9870 - (11) 900.737.809
ACESSO saúde DESCONTO DE 30% CONSULTAS MÉDICAS EXAMES LABORATORIAIS RUA PRUDENTE DE MORAIS, 18 - CENTRO - MARILIA WHATSAPP: (13) 333.6661	VITAL LAB DESCONTOS NOS SERVIÇOS WHATSAPP: (11) 366.12.60 RUA SANTOS DUMONT, 181 - VILA BOCAINA MAÍÁ - TELEFONE: (11) 3428.0099
CLÍNICA VIVER DESCONTO DE 50% NAS ESPECIALIDADES MÉDICAS E EXAMES COMPLEMENTARES RUA GENERAL FRANCISCO GLICÉRIO, 1504 - CENTRO - SUZANO TELEFONE: (11) 4759.3293 - WHATSAPP: (11) 935.487.304	mi DESCONTOS CONFORME TABELA CONSULTAR NO PRÓPRIO LABORATÓRIO RUA SÃO BARBOSA, 301 SANTO JARDIM - SANTO ANDRÉ
CRYA OFERECE DESCONTOS RUA DO ORATÓRIO, 1777 MOCCA - SÃO PAULO SITE: CRYA.COM.BR	LABORATÓRIO CAMPOS DESCONTO DE 20% NOS EXAMES LABORATORIAIS RUA MARCEL GUEDES, 12 - CENTRO - ITATU SITE: LABCAMPOS.COM.BR
EMILIO REBAS DESCONTO DE 40% NOS SERVIÇOS AVENIDA ITÁLIA, 475 - JARDIM DAS RAÍZES - TRUBATÉ SITE: WWW.LABORATORIOEMILIOREBAS.COM.BR	NAKANO DESCONTOS DE ATÉ 50% NOS EXAMES LABORATORIAIS RUA 12 DE FEVEREIRO, 211 - CENTRO - TABOÍ TELEFONE: (13) 3334.0331
LA DESCONTO DE 30% - EXAMES LABORATORIAIS ENDEREÇOS - CONSULTAR WWW.LABANCHIETA.COM LABORATÓRIO ANCHIETA - (11) 4524.3218 - (11) 963496.348	ENSAIO DESCONTOS ATÉ 30% NOS SERVIÇOS SITE: WWW.ENSAIOBRASIL.COM.BR CLINIPREV - WHATSAPP: (11) 997.524.254
LAB CARREIRO LÓGICA DESCONTOS NOS SERVIÇOS CARDIOLOGIA CLÍNICA E DIAGNÓSTICA RUA 219.6999 - (11) 309.88476 SITE: CARREIROLOGICA.NET RUA SALETE, 100 - SANTANA - SÃO PAULO	Tecnolab DESCONTOS DE ATÉ 50% NOS EXAMES LABORATORIAIS SITE: TECNOLAB.NET.COM.BR AVENIDA GELARDO BARREI, 342 - CAMÉLIAS - SAURU CENTRAL DE ATENDIMENTO: (14) 3302.9373
CONSULTAS MÉDICAS	
COT CONSULTA ORTOPÉDICA PACOTE POR R\$ 264,00 RUA APUCARANA, 1119 - ITATUAPÉ - SÃO PAULO WHATSAPP: (11) 324.2048 - SITE: COT.COM.BR	União (União Médica) DESCONTOS NOS SERVIÇOS (11) 982.879.205 RUA VIVALDO GUIMARÃES, 10-93 - SALA 85 JARDIM MARABALLA - SAURU



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DA MACRO SÃO PAULO - DEMACRO
DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE GUARULHOS
"Dr. Roberto Monteiro de Andrade"
SECCOLD – Setor Especializado de Combate aos Crimes de Corrupção, Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro

IV – Necessário se faz entender a mecânica desses convênios, pois identificamos vários deles com descontos de até 50% para associados do SINDEEPRES. Levando em consideração a denúncia, esses convênios seriam utilizados para beneficiar pessoas dentro do sindicato, entre eles o presidente Genival;

V – Já com relação ao plano odontológico, existe, no site, um atalho exclusivo para acesso, pois se trata de serviço prestado, teoricamente, dentro da sede e subsedes do sindicato, espalhadas pelo Estado de São Paulo, além de atendimento através de consultórios instalados em unidades móveis, chamados pelo sindicato de "odontomóveis". De acordo com a denúncia essas unidades de atendimento móvel não realizam os serviços;

ODONTOMÓVEL SINDEEPRES

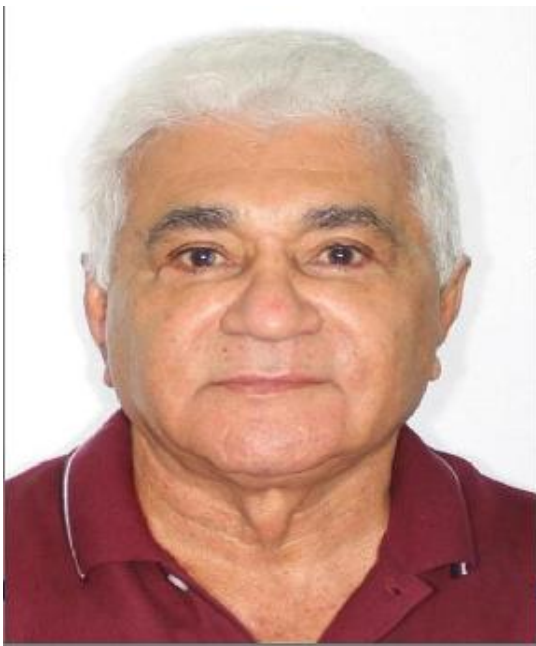


INFORMAÇÕES



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DA MACRO SÃO PAULO - DEMACRO
DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE GUARULHOS
"Dr. Roberto Monteiro de Andrade"
SECCOLD – Setor Especializado de Combate aos Crimes de Corrupção, Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro

Genival Beserra Leite, CPF 755.131.618-34, RG 35.250.551



Residências:

Rua Almeida Torres, 119, AP. 233, TOR C, Aclimação, São Paulo, SP (Analítico)





SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DA MACRO SÃO PAULO - DEMACRO
DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE GUARULHOS
"Dr. Roberto Monteiro de Andrade"
SECCOLD – Setor Especializado de Combate aos Crimes de Corrupção, Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro

Rua Professora Haidee Silva Martins, 1000, Campo Grande, S Paulo, SP (Analítico)



Rua Aimbere, 387, Apto. 101 C, Perdizes, São Paulo, SP (BO 2015)



Av. Domingos Martins Cabrera, 730, Balneário Recanto do Sol, Caraguatatuba, SP
(BO 2021)





SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DA MACRO SÃO PAULO - DEMACRO
DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE GUARULHOS
"Dr. Roberto Monteiro de Andrade"
SECCOLD – Setor Especializado de Combate aos Crimes de Corrupção, Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro

Sócio nas seguintes empresas:

- 1) GENIVAL BESERRA LEITE – CNPJ 05.702.901/0001-49
 - a. Capital Social – N/I
 - b. BAIXADA
 - c. Contador – ADAUTO JUSTINIANO PEREIRA DE PAIVA - 03704352810
 - d. ESTRADA DA JARARACA S/N , KM 15, GUARATINGUETA, SP
 - e. Empresário Individual
- 2) MGE COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA – CNPJ 07.492.096/0001-00
 - a. Capital Social – R\$ 30.000,00
 - b. ATIVA
 - c. Contador - MAURO PALOMBO CONCILIO – 12821839820
 - d. RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA 654, SALA 1021 E, SÃO PAULO, SP
 - e. Sócios
 - i. GENIVAL BESERRA LEITE – 75513161834
 - ii. MARLENE DE SOUZA LEITE – 99475375872
- 3) GENIVAL BESERRA LEITE – CNPJ 08.221.057/0001-22
 - a. Capital Social – N/I
 - b. ATIVA
 - c. Contador – N/I
 - d. FAZENDA SAO FRANCISCO S/N , ZONA RURAL, GUARATINGUETA, SP
 - e. Produtor Rural
- 4) AGEMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA – CNPJ 10.433.976/0001-01
 - a. Capital Social – R\$ 1.200.000,00
 - b. BAIXADA
 - c. Contador - MAURO PALOMBO CONCILIO – 12821839820
 - d. RUA CAPITAO OTAVIO MACHADO 513, FUNDOS – São Paulo – SP



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DA MACRO SÃO PAULO - DEMACRO
DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE GUARULHOS
"Dr. Roberto Monteiro de Andrade"
SECCOLD – Setor Especializado de Combate aos Crimes de Corrupção, Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro

e. Sócios

- i. ANDREIA DE SOUZA LEITE RODRIGUES – 28716322860
- ii. GENIVAL BESERRA LEITE – 75513161834
- iii. MARLENE DE SOUZA LEITE – 99475375872
- iv. RENATO DE SOUZA LEITE – 30589257862

5) GBM COMERCIO DE SUCATAS LTDA – CNPJ 18.537.934/0001-22

- a. Capital Social – R\$ 10.000,00
- b. BAIXADA
- c. Contador - MAURO PALOMBO CONCILIO – 12821839820
- d. RUA AMPARO, 1468 – Ribeirão Preto – SP
- e. Sócios
 - i. GENIVAL BESERRA LEITE – 75513161834
 - ii. MARLENE DE SOUZA LEITE – 99475375872

6) GR23 APOIO ADMINISTRATIVO EM GERAL LTDA – CNPJ 20.664.222/0001-16

- a. Capital Social – R\$ 10.000,00
- b. ATIVA
- c. Contador - MAURO PALOMBO CONCILIO – 12821839820
- d. RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA 654, SALA 1021G, SÃO PAULO, SP
- e. Sócios
 - i. ARENA513 SERVICOS DE APOIO A EMPRESAS LTDA - 10918411000114
 - ii. BGL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA – 22255797000100
 - iii. GENIVAL BESERRA LEITE - 75513161834
 - iv. R1A SERVICOS DE APOIO A EMPRESAS LTDA – 4849041000108

7) BGL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA – CNPJ 22.255.797/0001-00

- a. Capital Social – R\$ 10.000,00
- b. ATIVA



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DA MACRO SÃO PAULO - DEMACRO
DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE GUARULHOS
"Dr. Roberto Monteiro de Andrade"
SECCOLD – Setor Especializado de Combate aos Crimes de Corrupção, Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro

- c. Contador - MAURO PALOMBO CONCILIO – 12821839820
- d. RUA PROFESSORA HAIDEE SILVA MARTINS 938, SÃO PAULO, SP
- e. Sócios
 - i. ANA CAROLINA DORIA LEITE – 44396658885
 - ii. GENIVAL BESERRA LEITE – 75513161834

SIND DOS EMPREG EM EMPR DE PREST DE SERV A TERCE COLOCACAO E ADM DE MAODE OBRA TRAB TEMPORAR LEITURA DE MEDIDORES E ENTREGA DE AVISOS DO ESTDO DE SP - SIDEEPRES

CNPJ 06.287.487/0001-04 – SP - ATIVA

SIND DOS EMPREG EM EMPR DE PREST DE SERV A TERCE COLOCACAO E ADM DE MAODE OBRA TRAB TEMPORAR LEITURA DE MEDIDORES E ENTREGA DE AVISOS DO ESTDO DE SP - SIDEEPRES

CNPJ 06.287.487/0002-95 – SP - ATIVA

SIND DOS EMPREG EM EMPR DE PREST DE SERV A TERCE COLOCACAO E ADM DE MAO DE OBRA TRAB TEMPORAR LEITURA DE MEDIDORES E ENTREGA DE AVISOS DO ESTADO DE SP - SINDEEPRES

CNPJ 06.287.487/0003-76 – SP - ATIVA

SIND DOS EMPREG EM EMPR DE PREST DE SERV A TERCE COLOCACAO E ADM DE MAO DE OBRA TRAB TEMPORAR LEITURA DE MEDIDORES E ENTREGA DE AVISOS DO ESTADO DE SP - SINDEEPRES

CNPJ 06.287.487/0004-57 – SP - ATIVA

SIND DOS EMPREG EM EMPR DE PREST DE SERV A TERCE COLOCACAO E ADM DE MAO DE OBRA TRAB TEMPORAR LEITURA DE MEDIDORES E ENTREGA DE AVISOS DO ESTADO DE SP - SINDEEPRES

CNPJ 06.287.487/0005-38 – SP - ATIVA

SIND DOS EMPREG EM EMPR DE PREST DE SERV A TERCE COLOCACAO E ADM DE MAO DE OBRA TRAB TEMPORAR LEITURA DE MEDIDORES E ENTREGA DE AVISOS DO ESTADO DE SP - SINDEEPRES

CNPJ 06.287.487/0006-19 – SP - ATIVA

SIND DOS EMPREG EM EMPR DE PREST DE SERV A TERCE COLOCACAO E ADM DE MAO DE OBRA TRAB TEMPORAR LEITURA DE MEDIDORES E ENTREGA DE AVISOS DO ESTADO DE SP - SINDEEPRES

CNPJ 06.287.487/0007-08 – SP - ATIVA



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DA MACRO SÃO PAULO - DEMACRO
DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE GUARULHOS
"Dr. Roberto Monteiro de Andrade"
SECCOLD – Setor Especializado de Combate aos Crimes de Corrupção, Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro

SIND DOS EMPREG EM EMPR DE PREST DE SERV A TERCE COLOCACAO E ADM DE MAO DE OBRA TRAB TEMPORAR LEITURA DE MEDIDORES E ENTREGA DE AVISOS DO ESTADO DE SP - SINDEEPRES

CNPJ 06.287.487/0008-80 – SP - ATIVA

SIND DOS EMPREG EM EMPR DE PREST DE SERV A TERCE COLOCACAO E ADM DE MAO DE OBRA TRAB TEMPORAR LEITURA DE MEDIDORES E ENTREGA DE AVISOS DO ESTADO DE SP - SINDEEPRES

CNPJ 06.287.487/0009-61 – SP - ATIVA

SIND DOS EMPREG EM EMPR DE PREST DE SERV A TERCE COLOCACAO E ADM DE MAODE OBRA TRAB TEMPORAR LEITURA DE MEDIDORES E ENTREGA DE AVISOS DO ESTDO DE SP - SIDEEPRES

CNPJ 06.287.487/0010-03 – SP - ATIVA

SIND DOS EMPREG EM EMPR DE PREST DE SERV A TERCE COLOCACAO E ADM DE MAO DE OBRA TRAB TEMPORAR LEITURA DE MEDIDORES E ENTREGA DE AVISOS DO ESTADO DE SP - SINDEEPRES

CNPJ 06.287.487/0011-86 – SP - ATIVA

SIND DOS EMPREG EM EMPR DE PREST DE SERV A TERCE COLOCACAO E ADM DE MAO DE OBRA TRAB TEMPORAR LEITURA DE MEDIDORES E ENTREGA DE AVISOS DO ESTADO DE SP - SINDEEPRES

CNPJ 06.287.487/0012-67 – SP - ATIVA

SIND DOS EMPREG EM EMPR DE PREST DE SERV A TERCE COLOCACAO E ADM DE MAO DE OBRA TRAB TEMPORAR LEITURA DE MEDIDORES E ENTREGA DE AVISOS DO ESTADO DE SP - SINDEEPRES

CNPJ 06.287.487/0013-48 – SP - ATIVA

SIND DOS EMPREG EM EMPR DE PREST DE SERV A TERCE COLOCACAO E ADM DE MAO DE OBRA TRAB TEMPORAR LEITURA DE MEDIDORES E ENTREGA DE AVISOS DO ESTADO DE SP - SINDEEPRES

CNPJ 06.287.487/0014-29 – SP - ATIVA

SIND DS EMPREG EM EMPR DE PREST DE SERV A TERCE COLOCACAO E ADM DE MAO DE OBRA TRAB TEMPORAR LEITURA DE MEDIDORES E ENTREGA DE AVISOS DO ESTADO DE SP - SINDEEPRES

CNPJ 06.287.487/0015-00 – SP - ATIVA

SIND DOS EMPREG EM EMPR DE PREST DE SERV A TERCE COLOCACAO E ADM DE MAO DE OBRA TRAB TEMPORAR LEITURA DE MEDIDORES E ENTREGA DE AVISOS DO ESTADO DE SP - SINDEEPRES

CNPJ 06.287.487/0016-90 – SP - ATIVA



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DA MACRO SÃO PAULO - DEMACRO
DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE GUARULHOS
"Dr. Roberto Monteiro de Andrade"
SECCOLD – Setor Especializado de Combate aos Crimes de Corrupção, Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro

SIND DOS EMPREG EM EMPR DE PREST DE SERV A TERCE COLOCACAO E ADM DE MAO DE OBRA TRAB TEMPORAR LEITURA DE MEDIDORES E ENTREGA DE AVISOS DO ESTADO DE SP - SINDEEPRES
CNPJ 06.287.487/0017-71 – SP - ATIVA

SIND DOS EMPREG EM EMPR DE PREST DE SERV A TERCE COLOCACAO E ADM DE MAO DE OBRA TRAB TEMPORAR LEITURA DE MEDIDORES E ENTREGA DE AVISOS DO ESTADO DE SP - SINDEEPRES
CNPJ 06.287.487/0018-52 – SP - ATIVA

SIND DOS EMPREG EM EMPR DE PREST DE SERV A TERCE COLOCACAO E ADM DE MAO DE OBRA TRAB TEMPORAR LEITURA DE MEDIDORES E ENTREGA DE AVISOS DO ESTADO DE SP - SINDEEPRES
CNPJ 06.287.487/0019-33 – SP - ATIVA

SIND DOS EMPREG EM EMPR DE PREST DE SERV A TERCE COLOCACAO E ADM DE MAO DE OBRA TRAB TEMPORAR LEITURA DE MEDIDORES E ENTREGA DE AVISOS DO ESTADO DE SP - SINDEEPRES
CNPJ 06.287.487/0020-77 – SP - ATIVA

SIND DOS EMPREG EM EMPR DE PREST DE SERV A TERCE COLOCACAO E ADM DE MAO DE OBRA TRAB TEMPORAR LEITURA DE MEDIDORES E ENTREGA DE AVISOS DO ESTADO DE SP - SINDEEPRES
CNPJ 06.287.487/0021-58 – SP - ATIVA

SIND DOS EMPREG EM EMPR DE PREST DE SERV A TERCE COLOCACAO E ADM DE MAO DE OBRA TRAB TEMPORAR LEITURA DE MEDIDORES E ENTREGA DE AVISOS DO ESTADO DE SP - SINDEEPRES
CNPJ 06.287.487/0022-39 – SP - ATIVA



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DA MACRO SÃO PAULO - DEMACRO
DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE GUARULHOS
"Dr. Roberto Monteiro de Andrade"
SECCOLD – Setor Especializado de Combate aos Crimes de Corrupção, Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro

VII – Identificamos os familiares de Genival com suas respectivas empresas e sócios:

a) Marlene de Souza Leite – CPF 994.753.758-72 (ex-esposa de Genival)



Residência: R AIMBERE, 00387, AP 101C, PERDIZES, 05018010, SAO PAULO - SP





SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DA MACRO SÃO PAULO - DEMACRO
DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE GUARULHOS
"Dr. Roberto Monteiro de Andrade"
SECCOLD – Setor Especializado de Combate aos Crimes de Corrupção, Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro

Sócia nas seguintes empresas:

- 8) INFORMATICA MACHADO DE ASSIS S/C LTDA – CNPJ 01.699.349/0001-26
- a. Capital Social – R\$ 30.000,00
 - b. INAPTA
 - c. Contador – N/I
 - d. RUA PAULO AVELAR, 915 – São Paulo - SP
 - e. Sócios
 - i. CYRUS ALEXANDRE CABRAL DO NASCIMENTO - 27108073862
 - ii. JOSE JORGE CAETANO CARDOSO – 79057284715
 - iii. MARLENE DE SOUZA LEITE – 99475375872
 - iv. TEMISTOCLES BEZERRA DE BARROS – 72234695791
- 9) PROTEX ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA – CNPJ 03.763.381/0001-59
- a. Capital Social – R\$ 1.300,00
 - b. ATIVA
 - c. Contador - EGON ANTONIO BRUM – 06044034887
 - d. RUA CAPITAO OTAVIO MACHADO 513, 1º ANDAR – São Paulo - SP
 - e. Sócios
 - i. MARLENE DE SOUZA LEITE – 99475375872
 - ii. RENATO DE SOUZA LEITE – 30589257862
- 10) MGE COMERCIO DE VEICULOS LTDA – CNPJ 07.492.096/0001-00
- a. Capital Social – R\$ 30.000,00
 - b. ATIVA
 - c. Contador - MAURO PALOMBO CONCILIO – 12821839820
 - d. RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA 654, SALA 1021 E – São Paulo - SP
 - e. Sócios
 - i. GENIVAL BESERRA LEITE – 75513161834
 - ii. MARLENE DE SOUZA LEITE – 99475375872



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DA MACRO SÃO PAULO - DEMACRO
DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE GUARULHOS
"Dr. Roberto Monteiro de Andrade"
SECCOLD – Setor Especializado de Combate aos Crimes de Corrupção, Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro

11) AGEMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA – CNPJ 10.433.976/0001-01

- a. Capital Social – R\$ 1.200.000,00
- b. BAIXADA
- c. Contador - MAURO PALOMBO CONCILIO – 12821839820
- d. RUA CAPITAO OTAVIO MACHADO 513, FUNDOS – São Paulo – SP
- e. Sócios
 - i. ANDREIA DE SOUZA LEITE RODRIGUES – 28716322860
 - ii. GENIVAL BESERRA LEITE – 75513161834
 - iii. MARLENE DE SOUZA LEITE – 99475375872
 - iv. RENATO DE SOUZA LEITE – 30589257862

12) SOLAR NEGOCIOS E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA – CNPJ 17.714.481/0001-08

- a. Capital Social – R\$ 1.300,00
- b. BAIXADA
- c. Contador - MAURO PALOMBO CONCILIO – 12821839820
- d. RUA CAPITAO OTAVIO MACHADO, 513 – São Paulo – SP
- e. Sócios
 - i. MARLENE DE SOUZA LEITE – 99475375872
 - ii. RENATO DE SOUZA LEITE – 30589257862

13) GBM COMERCIO DE SUCATAS LTDA – CNPJ 18.537.934/0001-22

- a. Capital Social – R\$ 10.000,00
- b. BAIXADA
- c. Contador - MAURO PALOMBO CONCILIO – 12821839820
- d. RUA AMPARO, 1468 – Ribeirão Preto – SP
- e. Sócios
 - i. GENIVAL BESERRA LEITE – 75513161834
 - ii. MARLENE DE SOUZA LEITE – 99475375872



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DA MACRO SÃO PAULO - DEMACRO
DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE GUARULHOS
"Dr. Roberto Monteiro de Andrade"
SECCOLD – Setor Especializado de Combate aos Crimes de Corrupção, Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro

14) HOTEIS DEVISSE LTDA – CNPJ 52.062.643/0001-63

- a. Capital Social – R\$ 50.000,00
- b. ATIVA
- c. Contador - MAURO PALOMBO CONCILIO – 12821839820
- d. RUA ALMIRANTE TAMANDARE, 359 – Ilhabela – SP
- e. Sócios
 - i. LUCIANA DOS SANTOS DORIA – 29430515861
 - ii. MARLENE DE SOUZA LEITE – 99475375872



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DA MACRO SÃO PAULO - DEMACRO
DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE GUARULHOS
"Dr. Roberto Monteiro de Andrade"
SECCOLD – Setor Especializado de Combate aos Crimes de Corrupção, Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro

b) Luciana dos Santos Doria – CPF 294.305.158-61 (atual esposa de Genival)



Residência: Rua Almeida Torres, 119, AP 233 T QUEENS PARK, São Paulo, SP.



Sócia nas seguintes empresas:

- 1) FERKLEIN COMERCIAL LTDA – CNPJ 04.576.470/0001-59
 - a. Capital Social – R\$ N/I
 - b. BAIXADA
 - c. Contador – N/I
 - d. AVENIDA PRINCESA ISABEL 1538, 1538, Ilhabela, SP
 - e. Sócios



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DA MACRO SÃO PAULO - DEMACRO
DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE GUARULHOS
"Dr. Roberto Monteiro de Andrade"
SECCOLD – Setor Especializado de Combate aos Crimes de Corrupção, Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro

- i. HIDEO SONOHARA – 17295980806
- ii. LUCIANA DOS SANTOS DORIA – 29430515861

2) MSD SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA – CNPJ 14.273.196/0001-00

- a. Capital Social – R\$ 1.000,00
- b. BAIXADA
- c. Contador - MAURO PALOMBO CONCILIO – 12821839820
- d. RUA MANOEL CORREIA DORIA 200, Ilhabela, SP
- e. Sócios
 - i. ANA CAROLINA DORIA LEITE – 44396658885
 - ii. LUCIANA DOS SANTOS DORIA – 29430515861
 - iii. MARILZA APARECIDA SANTOS DORIA – 11977373836

3) ACGL PARTICIPACOES LTDA – CNPJ 20.182.109/0001-02

- a. Capital Social – R\$ 10.000,00
- b. BAIXADA
- c. Contador - MAURO PALOMBO CONCILIO – 12821839820
- d. RUA ALMEIDA TORRES, 119, AP 233, QUEEN PARK, São Paulo – SP
- e. Sócios
 - i. ANA CAROLINA DORIA LEITE – 44396658885
 - ii. DGE PARTICIPACOES LTDA – 14273227000115
 - 1. Capital Social – R\$ 1.000,00
 - 2. BAIXADA
 - 3. Contador – Mauro Palumbo Concilio – 12821839820
 - 4. AVENIDA RIACHUELO 3906, Ilhabela, SP
 - 5. Sócios
 - a. GABRIEL MARIE ETIENNE DORIA VAN SEBROECK – 44339564818
 - b. JAIR DE OLIVEIRA DORIA - 78157625815
 - iii. LUCIANA DOS SANTOS DORIA – 29430515861
 - iv. MSD SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA – 14273196000100
 - 1. Capital Social – R\$ 1.000,00



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DA MACRO SÃO PAULO - DEMACRO
DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE GUARULHOS
"Dr. Roberto Monteiro de Andrade"
SECCOLD – Setor Especializado de Combate aos Crimes de Corrupção, Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro

2. BAIXADA
3. Contador - Mauro Palumbo Concilio – 12821839820
4. RUA MANOEL CORREIA DORIA, 200, Ilhabela, SP

4) MCLD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – CNPJ 20.936.769/0001-23

- a. Capital Social – R\$ 5.833.200,00
- b. ATIVA
- c. Contador - MAURO PALOMBO CONCILIO – 12821839820
- d. RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 654, SALA 1021, São Paulo, SP
- e. Sócios
 - i. ANA CAROLINA DORIA LEITE – 44396658885
 - ii. LUCIANA DOS SANTOS DORIA – 29430515861

5) LDG DORIA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA – CNPJ 27.866.027/0001-18

- a. Capital Social – R\$ 10.000,00
- b. ATIVA
- c. Contador – MAURO PALOMBO CONCILIO – 12821839820
- d. RUA MANOEL DORIA 200, Ilhabela, SP
- e. Sócios
 - i. ANA CAROLINA DORIA LEITE – 44396658885
 - ii. LUCIANA DOS SANTOS DORIA – 29430515861

6) FORTRESS BUSINESS USA LLC – CNPJ 44.628.344/0001-15

- a. EMPRESA DOMICILIADA NO EXTERIOR
- b. Capital Social – N/I
- c. ATIVA
- d. Contador – MAURO PALOMBO CONCILIO - 12821839820
- e. 16192 COASTAL HIGHWAY, 19958-3608, LEWES, DELAWARE
- f. Sócios
 - i. N/I



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DA MACRO SÃO PAULO - DEMACRO
DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE GUARULHOS
"Dr. Roberto Monteiro de Andrade"
SECCOLD – Setor Especializado de Combate aos Crimes de Corrupção, Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro

ii. Responsável - LUCIANA DOS SANTOS DORIA – 29430515861

7) FREEDOM BUSINESS USA LTDA – CNPJ 47.576.173/0001-16

- a. Capital Social – R\$ 1.000,00
- b. ATIVA
- c. Contador – MAURO PALOMBO CONCILIO – 12821839820
- d. RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 654, SALA 1021, SÃO PAULO, SP
- e. Sócios
 - i. LUCIANA DOS SANTOS DORIA – 29430515861

8) HERITAGE BUSINESS USA LLC – CNPJ 47.795.720/0001-54

- a. EMPRESA DOMICILIADA NO EXTERIOR
- b. Capital Social – N/I
- c. Contador – MAURO PALOMBO CONCILIO – 12821839820
- d. 175 SW 7TH STE 1515, MIAMI
- e. Sócios
 - i. N/I
- f. Responsável – LUCIANA DOS SANTOS DORIS – 29430515861

9) FREEDOM BUSINESS USA LLC – CNPJ 47.812.802/0001-60

- a. EMPRESA DOMICILIADA NO EXTERIOR
- b. Capital Social – N/I
- c. Contador – MAURO PALOMBO CONCILIO – 12821839820
- d. 175 SW 7TH STE 1515 – MIAMI
- e. Sócios
 - i. N/I
- f. Responsável – LUCIANA DOS SANTOS DORIA – 29430515861



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DA MACRO SÃO PAULO - DEMACRO
DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE GUARULHOS
"Dr. Roberto Monteiro de Andrade"
SECCOLD – Setor Especializado de Combate aos Crimes de Corrupção, Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro

10) HOTEIS DEVISSE LTDA – CNPJ 52.062.643/0001-63

- a. Capital Social – R\$ 50.000,00
- b. ATIVA
- c. Contador - MAURO PALOMBO CONCILIO – 12821839820
- d. RUA ALMIRANTE TAMANDARE, 359, Ilhabela, SP
- e. Sócios
 - i. LUCIANA DOS SANTOS DORIA – 29430515861
 - ii. MARLENE DE SOUZA LEITE – 99475375872



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DA MACRO SÃO PAULO - DEMACRO
DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE GUARULHOS
"Dr. Roberto Monteiro de Andrade"
SECCOLD – Setor Especializado de Combate aos Crimes de Corrupção, Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro

c) RENATO DE SOUZA LEITE – CPF 305.892.578-62 (filho de Genival com Marlene)



Residência: Rua Aimbere, 387, AP 101C, Perdizes, São Paulo, SP





SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DA MACRO SÃO PAULO - DEMACRO
DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE GUARULHOS
"Dr. Roberto Monteiro de Andrade"
SECCOLD – Setor Especializado de Combate aos Crimes de Corrupção, Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro

Sócio nas seguintes empresas

1) PROTEX ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA – CNPJ 03.763.381/0001-59

- a. Capital Social – R\$ 1.300,00
- b. ATIVA
- c. Contador - EGON ANTONIO BRUM – 06044034887
- d. RUA CAPITAO OTAVIO MACHADO 513, 1º ANDAR – São Paulo - SP
- e. Sócios
 - i. MARLENE DE SOUZA LEITE – 99475375872
 - ii. RENATO DE SOUZA LEITE – 30589257862

2) R1A SERVICOS DE APOIO A EMPRESAS LTDA – CNPJ 04.849.041/0001-08

- a. Capital Social – R\$ 1.218.325,00
- b. ATIVA
- c. Contador - MAURO PALOMBO CONCILIO – 12821839820
- d. RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA 654 , SALA 1021 – A, SÃO PAULO, SP
- e. Sócios
 - i. ANDREIA DE SOUZA LEITE RODRIGUES – 28716322860
 - ii. RENATO DE SOUZA LEITE – 30589257862

3) AGEMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA – 10.433.976/0001-01

- a. Capital Social – R\$ 1.200.000,00
- b. BAIXADA - 18/12/2009
- c. Contador - MAURO PALOMBO CONCILIO – 12821839820
- d. RUA CAPITAO OTAVIO MACHADO 513 , FUNDOS, SÃO PAULO, SP
- e. Sócios
 - i. ANDREIA DE SOUZA LEITE RODRIGUES – 28716322860
 - ii. GENIVAL BESERRA LEITE – 75513161834
 - iii. MARLENE DE SOUZA LEITE – 99475375872
 - iv. RENATO DE SOUZA LEITE – 30589257862



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DA MACRO SÃO PAULO - DEMACRO
DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE GUARULHOS
"Dr. Roberto Monteiro de Andrade"
SECCOLD – Setor Especializado de Combate aos Crimes de Corrupção, Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro

4) ARENA513 SERVICOS DE APOIO A EMPRESAS LTDA – CNPJ 10.918.411/0001-14

- a. Capital Social – R\$ 1.218.325,00
- b. ATIVA
- c. Contador - MAURO PALOMBO CONCILIO – 12821839820
- d. RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA 654 , SALA 1021 – B, SÃO PAULO, SP
- e. Sócios
 - i. ANDREIA DE SOUZA LEITE RODRIGUES – 28716322860
 - ii. RENATO DE SOUZA LEITE – 30589257862

5) GRAM23 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA – CNPJ 11.504.580/0001-70

- a. Capital Social – R\$ 2.436.650,00
- b. ATIVA
- c. Contador - MAURO PALOMBO CONCILIO – 12821839820
- d. RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA 654 , SALA C, SÃO PAULO, SP
- e. Sócios
 - i. ANDREIA DE SOUZA LEITE RODRIGUES – 28716322860
 - ii. ARENA513 SERVICOS DE APOIO A EMPRESAS LTDA – 10918411000114
 - iii. R1A SERVICOS DE APOIO A EMPRESAS LTDA – 4849041000108
 - iv. RENATO DE SOUZA LEITE – 30589257862

6) SOLAR NEGOCIOS E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA – CNPJ 17.714.481/0001-08

- a. Capital Social – R\$ 1.300,00
- b. BAIXADA
- c. Contador - MAURO PALOMBO CONCILIO – 12821839820
- d. RUA CAPITAO OTAVIO MACHADO 513, SÃO PAULO, SP
- e. Sócios
 - i. MARLENE DE SOUZA LEITE – 99475375872
 - ii. RENATO DE SOUZA LEITE – 30589257862



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DA MACRO SÃO PAULO - DEMACRO
DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE GUARULHOS
"Dr. Roberto Monteiro de Andrade"
SECCOLD – Setor Especializado de Combate aos Crimes de Corrupção, Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro

d) ANDREIA SOUZA LEITE RODRIGUES – CPF 287.163.228-60



Residência: Av. Eng. Alberto De Zagottis, 92, APTO 194, Jd. Taquaral, São Paulo, SP





SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DA MACRO SÃO PAULO - DEMACRO
DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE GUARULHOS
"Dr. Roberto Monteiro de Andrade"
SECCOLD – Setor Especializado de Combate aos Crimes de Corrupção, Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro

Sócia nas seguintes empresas:

- 1) R1A SERVICOS DE APOIO A EMPRESAS LTDA – CNPJ 04.849.041/0001-08
 - a. Capital Social – R\$ 1.218.325,00
 - b. ATIVA
 - c. Contador - MAURO PALOMBO CONCILIO – 12821839820
 - d. RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA 654 , SALA 1021 – A, SÃO PAULO, SP
 - e. Sócios
 - i. ANDREIA DE SOUZA LEITE RODRIGUES – 28716322860
 - ii. RENATO DE SOUZA LEITE – 30589257862
- 2) AGEMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA – 10.433.976/0001-01
 - a. Capital Social – R\$ 1.200.000,00
 - b. BAIXADA - 18/12/2009
 - c. Contador - MAURO PALOMBO CONCILIO – 12821839820
 - d. RUA CAPITAO OTAVIO MACHADO 513 , FUNDOS, SÃO PAULO, SP
 - e. Sócios
 - i. ANDREIA DE SOUZA LEITE RODRIGUES – 28716322860
 - ii. GENIVAL BESERRA LEITE – 75513161834
 - iii. MARLENE DE SOUZA LEITE – 99475375872
 - iv. RENATO DE SOUZA LEITE – 30589257862
- 3) ARENA513 SERVICOS DE APOIO A EMPRESAS LTDA – CNPJ 10.918.411/0001-14
 - a. Capital Social – R\$ 1.218.325,00
 - b. ATIVA
 - c. Contador - MAURO PALOMBO CONCILIO – 12821839820
 - d. RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA 654, SALA 1021 – B, SÃO PAULO, SP
 - e. Sócios
 - i. ANDREIA DE SOUZA LEITE RODRIGUES – 28716322860
 - ii. RENATO DE SOUZA LEITE – 30589257862



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DA MACRO SÃO PAULO - DEMACRO
DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE GUARULHOS
"Dr. Roberto Monteiro de Andrade"
SECCOLD – Setor Especializado de Combate aos Crimes de Corrupção, Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro

4) GRAM23 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA – CNPJ 11.504.580/0001-70

- a. Capital Social – R\$ 2.436.650,00
- b. ATIVA
- c. Contador - MAURO PALOMBO CONCILIO – 12821839820
- d. RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA 654 , SALA C, SÃO PAULO, SP
- e. Sócios
 - i. ANDREIA DE SOUZA LEITE RODRIGUES – 28716322860
 - ii. ARENA513 SERVICOS DE APOIO A EMPRESAS LTDA – 10918411000114
 - iii. R1A SERVICOS DE APOIO A EMPRESAS LTDA – 4849041000108
 - iv. RENATO DE SOUZA LEITE – 30589257862

5) ANDREIA DE S. LEITE – HOTEL – CNPJ 07.729.120/0001-73

- a. Capital Social – R\$ 15.000,00
- b. ATIVA
- c. Contador - MAURO PALOMBO CONCILIO – 12821839820
- d. AVENIDA ALMIRANTE TAMANDARE 385, Ilhabela, SP
- e. Empresário Individual

6) GR23 APOIO ADMINISTRATIVO EM GERAL LTDA – CNPJ 20.664.222/0001-16

- a. Capital Social – R\$ 10.000,00
- b. ATIVA
- c. Contador - MAURO PALOMBO CONCILIO – 12821839820
- d. RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA 654, SALA 1021G, SÃO PAULO, SP
- e. Sócios
 - i. ARENA513 SERVICOS DE APOIO A EMPRESAS LTDA - 10918411000114
 - ii. BGL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA – 22255797000100
 - iii. GENIVAL BESERRA LEITE - 75513161834
 - iv. R1A SERVICOS DE APOIO A EMPRESAS LTDA – 4849041000108



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DA MACRO SÃO PAULO - DEMACRO
DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE GUARULHOS
"Dr. Roberto Monteiro de Andrade"
SECCOLD – Setor Especializado de Combate aos Crimes de Corrupção, Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro

7) ANDREIA DE SOUZA LEITE RODRIGUES COMERCIAL DD LTDA – 36.409.275/0001-20

- a. Capital Social – R\$ 10.000,00
- b. ATIVA
- c. Contador - MARCIA MITSUE SAKAMOTO NISHIWAKI – 05864115851
 - i. O e-mail é o do escritório de Mauro Palombo
- d. AVENIDA DO RIO BONITO, 2630, SALA 1, SÃO PAULO, SP
- e. Sócios
 - i. ANDREIA DE SOUZA LEITE RODRIGUES – 28716322860



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DA MACRO SÃO PAULO - DEMACRO
DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE GUARULHOS
"Dr. Roberto Monteiro de Andrade"
SECCOLD – Setor Especializado de Combate aos Crimes de Corrupção, Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro

e) ANA CAROLINA DORIA LEITE – CPF 443.966.588-85



Residência: Rua Almeida Torres, 119, AP 233 T QUEENS PARK, São Paulo, SP.





SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DA MACRO SÃO PAULO - DEMACRO
DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE GUARULHOS
"Dr. Roberto Monteiro de Andrade"
SECCOLD – Setor Especializado de Combate aos Crimes de Corrupção, Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro

Sócia nas seguintes empresas:

- 1) MSD SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA – CNPJ 14.273.196/0001-00
 - a. Capital Social – R\$ 1.000,00
 - b. BAIXADA
 - c. Contador - MAURO PALOMBO CONCILIO – 12821839820
 - d. RUA MANOEL CORREIA DORIA 200, Ilhabela, SP
 - e. Sócios
 - i. ANA CAROLINA DORIA LEITE – 44396658885
 - ii. LUCIANA DOS SANTOS DORIA – 29430515861
 - iii. MARILZA APARECIDA SANTOS DORIA – 11977373836
- 2) ACGL PARTICIPACOES LTDA – CNPJ 20.182.109/0001-02
 - a. Capital Social – R\$ 10.000,00
 - b. BAIXADA
 - c. Contador - MAURO PALOMBO CONCILIO – 12821839820
 - d. RUA ALMEIDA TORRES, 119, AP 233, QUEEN PARK, São Paulo – SP
 - e. Sócios
 - i. ANA CAROLINA DORIA LEITE – 44396658885
- 3) MCLD EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – CNPJ 20.936.769/0001-23
 - a. Capital Social – R\$ 5.833.200,00
 - b. ATIVA
 - c. Contador - MAURO PALOMBO CONCILIO – 12821839820
 - d. RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 654, SALA 1021, São Paulo, SP
 - e. Sócios
 - i. ANA CAROLINA DORIA LEITE – 44396658885
 - ii. LUCIANA DOS SANTOS DORIA – 29430515861



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DA MACRO SÃO PAULO - DEMACRO
DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE GUARULHOS
"Dr. Roberto Monteiro de Andrade"
SECCOLD – Setor Especializado de Combate aos Crimes de Corrupção, Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro

4) BGL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA – CNPJ 22.255.797/0001-00

- a. Capital Social – R\$ 10.000,00
- b. ATIVA
- c. Contador - MAURO PALOMBO CONCILIO – 12821839820
- d. RUA PROFESSORA HAIDEE SILVA MARTINS 938, SÃO PAULO, SP
- e. Sócios
 - i. ANA CAROLINA DORIA LEITE – 44396658885
 - ii. GENIVAL BESERRA LEITE – 75513161834

5) LDG DORIA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA – CNPJ 27.866.027/0001-18

- a. Capital Social – R\$ 10.000,00
- b. ATIVA
- c. Contador – MAURO PALOMBO CONCILIO – 12821839820
- d. RUA MANOEL DORIA 200, Ilhabela, SP
- e. Sócios
 - i. ANA CAROLINA DORIA LEITE – 44396658885
 - ii. LUCIANA DOS SANTOS DORIA – 29430515861

Diante das informações acima podemos concluir, preliminarmente, que parece, no mínimo estranho, o aumento exponencial do patrimônio de Genival Beserra Leite nos últimos anos.

De acordo com levantamentos informais, baseados em denúncias veladas, Genival exercia funções não especializadas e por consequência não detinha uma situação econômica confortável enriquecendo a partir da criação do SINDEEPRES.



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DA MACRO SÃO PAULO - DEMACRO
DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE GUARULHOS
"Dr. Roberto Monteiro de Andrade"
SECCOLD – Setor Especializado de Combate aos Crimes de Corrupção, Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro

Também nos chama atenção o fato de que todos os seus familiares, incluindo-se aí a filha mais nova Ana Carolina, hoje com 19 anos, possuírem empresas em seus nomes. Ana, inclusive passou a ser empresária ainda menor de idade.

Junte-se ao fato a relação entre sua ex-esposa e a atual, que chegam a ser sócias em empresa cujo capital social é de R\$ 50.000,00, e que individualmente aparecem na sociedade de inúmeras outras instituições, inclusive fora do país.

Entendemos que, no mínimo, é mister esclarecer como foi o incremento patrimonial de todas as empresas e de todos os envolvidos, pois ou se trata de família que nasceu empreendedora de sucesso ou estamos diante de uma grande operação de desvio de recursos e de lavagem de capitais.

Some-se a isso o fato de que na quase totalidade das empresas da família o contador responsável é o mesmo, Mauro Palombo Concílio, o que pode indicar que os CNPJs foram criados a partir de um momento específico.

Como exemplo, as empresas de Luciana dos Santos Doria, mãe de Ana Carolina e provavelmente esposa atual de Genival – os endereços residenciais conferem – que tem como contador Mauro Palombo, o mesmo que administra as empresas de Marlene de Souza Leite, mãe dos outros dois filhos de Genival, mais velhos que Ana Carolina, e provavelmente ex-esposa de Genival.

Se Luciana, que teoricamente aparece na vida de Genival posteriormente, tem o mesmo contador de sua ex-esposa, isso pode representar que todos viraram empresários de sucesso ao mesmo tempo, sinal claro de que são usados na criação



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DA MACRO SÃO PAULO - DEMACRO
DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE GUARULHOS
"Dr. Roberto Monteiro de Andrade"
SECCOLD – Setor Especializado de Combate aos Crimes de Corrupção, Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro

de empresas "fantasmas", ocupadas por "laranjas" com objetivo claro de mascarar a movimentação de recursos vindos de negócios ilícitos ou ilegais.

Informamos que novas diligências estão sendo realizadas para estabelecermos a linha do tempo que envolvem a vida empresarial de Genival e de sua família, bem como pesquisa apurada sobre a empresa ALBUS DENTE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E MÉDICOS LTDA e sua relação com o SINDEEPRES e com Genival Beserra Leite, como foi denunciado.

Sugerimos a Vossa Excelência que, salvo melhor juízo, instaure procedimento investigativo para que, dentro do Inquérito Policial, possamos ter acesso a dados sigilosos com referência à Inteligência Financeira das pessoas físicas e jurídicas citadas nessa série de relatórios e constatar as movimentações que apontariam para o branqueamento de capitais dentro de suas três fases, colocação, ocultação e ainda a integração, bem como a identificação da infração antecedente que originou tal crime.

Guarulhos, 22 de agosto de 2.025

Sandro Elias C. Fernandes
Investigador de Polícia

Carlos Francisco Mollica
Investigador de Polícia