



ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRA DO CORDA

Inquérito Civil nº 003/2010 – PJBDC

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO E DILIGÊNCIAS
(Período: 14 a 18 de junho de 2010)

Em cumprimento à deliberação deste Órgão do Ministério Público, nos autos do presente inquérito civil, deslocamo-nos até a cidade de São Luís/MA, onde iniciamos, no dia 14 de junho de 2010, procedimentos de localização e identificação, primeiramente, da sede da empresa SICOPE-Sandra Isabel Consultoria Pedagógica Ltda. (www.sicope.com.br), tomando como referências os endereços constantes dos autos. No endereço constante do contrato social de constituição da sociedade (Rua Mitra, n.º 10, Ed. Atrium Plaza, sala 411, Renascença II, São Luís/MA) não encontramos a referida empresa, mas sim um escritório de advocacia em nome do Dr. Benevenuto Serejo (foto 01). Retornamos, na parte da tarde, ocasião em que localizamos uma das sócias da empresa, Sra. Francisca Izabel Silva Serejo, que nos informou que está afastada da empresa há mais de dois anos e que a administração está a cargo exclusivo da outra sócia, Sra. Sandra Regina dos Santos Barcelos. Notificada, por intermédio do secretário do procedimento, a Sra. Francisca Izabel Silva Serejo apresentou justificativas da impossibilidade de cumprimento das requisições ministeriais, juntando, inclusive, cópia de registro de ocorrência policial, em razão do desaparecimento da sua sócia e de todos os equipamentos e documentação da empresa, conforme documentação acostada. No dia 15 de junho de 2010, localizamos o endereço da empresa constante do edital do concurso (Avenida 02, Quadra 56, Casa 03, Conjunto Vinhais, São Luís/MA), onde constatamos - e fizemos os devidos registros fotográficos - que a empresa ali também não funciona mais. No local (fotos 02 a 06) funciona o Centro de Reforço Escolar Professor Paulo Renato. De acordo com o proprietário do imóvel, a SICOPE não está mais ali instalada há mais de seis meses. Fizemos outras buscas em endereços diversos, constantes do processo licitatório, e encontramos o imóvel



ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRA DO CORDA

situado na Rua 101, Quadra 79, Casa 01, Conjunto Vinhais (fotos 07 a 11), onde, segundo o morador, funcionou também a empresa tempos atrás, não sabendo precisar datas. No dia 16 de junho, dirigimo-nos ao Grupo Estadual de Combate às Organizações Criminosas-GECOC e obtivemos algumas informações a respeito da empresa, dantes já requeridas pela Ouvidoria do Ministério Público Estadual. Obtivemos diversas sugestões do GECOC, quanto a linhas de investigação a ser seguidas e oficializamos um pedido de apoio. No dia 17 de junho, deslocamo-nos até a Junta Comercial do Maranhão, onde requisitamos e obtivemos cópia do Contrato Social de Constituição da empresa. Através de novas informações, deslocamo-nos, no dia 18 de junho de 2010, à procura do endereço pessoal da Sra. Sandra Regina dos Santos Barcelos (Rua 09, Quadra 17, Casa 06, Planalto Vinhais I, Lote Ecil, São Luís/MA). Nesse endereço (fotos 12 a 14), nos foi informado pela atual moradora que a Sra. Sandra Regina dos Santos Barcelos não residia mais naquele imóvel e que estaria morando na cidade do Rio de Janeiro/RJ. Que as suas correspondências estariam sendo recebidas pela sua filha, Sra. Marykklauss Barcelos de Oliveira. Deixamos telefones para contato e fomos contatados, posteriormente, pela filha da Sra. Sandra que se prontificou a receber a requisição de documentação (Ofício n.º 044/2010-2ª PJBDC), indicando um endereço para contato (Estrada da Maioba, Bloco 53, Residencial Manacás, At. 202, Forquilha, São Luís/MA), para onde nos dirigimos e constatamos que nesse endereço residencial é que estavam sendo apreciados os títulos apresentados pelos candidatos ao concurso público do município de Barra do Corda/MA. Tal tarefa estava sendo realizada exclusivamente pela filha da Sra. Sandra Regina dos Santos Barcelos, a quem cabia a valoração dos títulos e aplicação das notas. Nesse endereço residencial é a moradia da avó da Sra. Marykklauss Barcelos de Oliveira, filha da Sra. Sandra Regina dos Santos Barcelos.

Barra do Corda/MA, 21/06/2010.

Jorge Luís Ribeiro de Araújo
Promotor de Justiça

Ricardo Santana Pacheco
Secretário



ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRA DO CORDA

www.sicope.com.br:

Bem vindo

É um prazer recebê-lo em nosso site. Sentimos-nos ainda mais honrados com seu interesse em nos conhecer melhor. Nosso objetivo é o de prestar serviços à sociedade através de Concursos, Cursos de Especialização, Capacitação de profissionais, Elaboração e execução de projetos, Elaboração de planejamento, avaliação e outros, pois entendemos que podemos contribuir significativamente com todos àqueles que se interessarem pela contratação de serviços com qualidade. A melhor maneira de nos conhecer é sabendo o que fazemos, pois à medida que você se identifique com nossos propósitos, poderemos atuar conjuntamente



Missão

Prestar serviços de qualidade na área educacional através de realização de concursos, elaboração e execução de projetos educacionais, implementação de cursos de Pós-graduação e Extensão, qualificação profissional, palestras, seminários, bem como, Consultoria e Assessoria pedagógica.

Visão

Ser reconhecida na sociedade brasileira como centro de excelência em educação.

Finalidades

- Elaborar e executar Concursos públicos;
- Realizar jornadas pedagógicas, seminários e palestras;
- Propiciar Cursos de Pós- graduação (Lato Sensu), buscando a elevação da qualidade profissional;
- Elaborar projetos na área educacional que oportunizem a aquisição de recursos federais destinados às gestões municipais;
- Oferecer Consultoria e Assessoria Pedagógica;
- Desenvolver planejamentos e avaliações de Cursos, Seminários, Projetos e eventos na área educacional.



ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRA DO CORDA



Foto 01: Rua Mitra, n.º 10, Ed. Atrium Plaza, sala 411, Renascença II, São Luís/M



ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRA DO CORDA



Foto 02: Avenida 02, Quadra 56, Casa 03, Conjunto Vinhais, São Luís/MA



Foto 03: Avenida 02, Quadra 56, Casa 03, Conjunto Vinhais, São Luís/M



ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRA DO CORDA



Foto 04: Avenida 02, Quadra 56, Casa 03, Conjunto Vinhais, São Luís/MA



Foto 05: Avenida 02, Quadra 56, Casa 03, Conjunto Vinhais, São Luís/MA



**ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRA DO CORDA**



Foto 06: Avenida 02, Quadra 56, Casa 03, Conjunto Vinhais, São Luís/MA



Foto 07 : Rua 101, Quadra 79, Casa 01, Conjunto Vinhais



ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRA DO CORDA



Foto 08: Rua 101, Quadra 79, Casa 01, Conjunto Vinhais



Foto 09: Rua 101, Quadra 79, Casa 01, Conjunto Vinhais



**ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRA DO CORDA**



Foto 10: Rua 101, Quadra 79, Casa 01, Conjunto Vinhais



Foto 11: Rua 101, Quadra 79, Casa 01, Conjunto Vinhais



ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRA DO CORDA



Foto 12: Rua 09, Quadra 17, Casa 06, Planalto Vinhais I, Lote Ecil, São Luís/MA



Foto 13: Rua 09, Quadra 17, Casa 06, Planalto Vinhais I, Lote Ecil, São Luís/MA



**ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRA DO CORDA**



Foto 14: Rua 09, Quadra 17, Casa 06, Planalto Vinhais I, Lote Ecil, São Luís/MA



ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRA DO CORDA

São Luís, 15 de junho de 2010.

Ofício s/n

Senhor Promotor,

Ao tempo que lhe cumprimento, sirvo-me deste para lhe responder o ofício nº 04/2010 – 2º PJBDC, pelo qual temos a dizer o seguinte:

A empresa SICOPE – Sandra e Isabel Consultoria Pedagógica Ltda., cuja constituição societária é por nos formada, estava sendo administrada nos últimos dois anos exclusivamente pela sócia Sandra Barcelos. A razão do afastamento deu-se por ter aceitado o pedido do meu esposo de administrar o nosso escritório de advocacia.

Ciente de vossa solicitação - procurei localizar a Sra. Sandra Barcelos, sócia responsável pela guarda dos documentos solicitados, e como já desconfiava, a mesma não reside e nem trabalha no local que tinha conhecimento, inclusive pela sua filha Mayca, foi dito pelo telefone que ela está morando na cidade de Belo Horizonte – MG.

Estamos envidando esforços para localizar a Sra. Sandra Barcelos, inclusive registrei uma Ocorrência Policial, conforme cópia em anexo, e estarei ajuizando as medidas judiciais cabíveis para resguardar meus direitos, inclusive reaver os bens e documentos da empresa, que foram extraviados.

Desta forma, lamentavelmente não podemos atender vosso pedido, mas queremos deixar claro, que colaboraremos com tudo que for possível em vossa investigação, inclusive lhe informando o paradeiro da Sra. Sandra Barcelos assim que for localizada.

Atenciosamente


FRANCISCA ISABEL SILVA SEREJO

Dr. JORGE LUIS RIBEIRO DE ARAÚJO

MD Promotor de Justiça da 2ª Promotoria da Comarca de Barra do Corda

Barra do Corda - MA



ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRA DO CORDA



ESTADO DO MARANHÃO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
 DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL
 DELEGACIA FAZENDARIA - DEFAZ
 Endereço

OCORRÊNCIA Nº: 55/2010 - Registrado em 15 de Junho de 2010 às 9:54h

FATO COMUNICADO

Data/Hora do Fato: 14/06/2010 às 10:00hs, Segunda-Feira

ESTELIONATO
 ART. 171 - CP

LOCAL

Município:	Sao Luis	Estado:	MA
Logradouro:	das Mitras	Nº: 10	CEP: 65075-770
Bairro:	Jardim Renascenca	Tp de Local:	DESCONHECIDO
Referência:	Rua mitra, Ed. Atrium Plaza, sala 411, Renascença II		

ENVOLVIMENTO: COMUNICANTE/VÍTIMA

FRANCISCA ISABEL SILVA SEREJO (41), do sexo feminino, Brasileira, Casada, exercendo a profissão de Pedagogo, RG Nº: 161663920010/SSPMA, CPF: 334.722.623-20, nascida em 25/11/1968, natural de Governador Eugenio Barros - MA, PAI: ISAIAS JOSE DA SILVA e MÃE: IZABEL FAUSTINA DA SILVA, Endereço: (A Apurar).

ENVOLVIMENTO: AUTOR (A APURAR)

HISTÓRICO DA OCORRÊNCIA

A comunicante informa que é sócia da Srª. SANDRA REGINA DOS SANTOS BARCELOS, na empresa SICOPE - SANDRA E ISABEL CONSULTORIA PEDAGÓGICA LTDA, especializada na realização de concursos públicos, infoma ainda que a Srª. SANDRA, evadiu-se desta capital, não deixando endereço, telefone ou qualquer outra informação de onde possa ser localizada, inclusive vendendo sua residência onde funcionava a empresa, estando hoje em local incerto e não sabido, levando consigo ou dando destino diverso, a toda a documentação dos concursos públicos realizados pela empresa (inscrição, provas, gabaritos, recursos, lista de resultados definitivos, títulos e respectivas avaliações, etc.), os documentos contábeis (contrato social, carimbos, certidões, blocos de notas fiscais, contratos de prestação de serviços, licitações, etc.), acrescenta ainda que nos últimos anos, a administração da empresa era de exclusiva responsabilidade da Srª. SANDRA REGINA DOS SANTOS BARCELOS. Afirma ainda que devido a tal fato, ficou com todo o prejuízo referente abertura da empresa e montagem do escritório, inclusive sofrendo constrangimentos constantes, pois, a mesma vem sendo solicitada a responder pelos atos praticados por sua sócia SANDRA.

Lucas da Costa Ribeiro Filho
 AUFERDADE POLICIAL
 LUCAS DA COSTA RIBEIRO FILHO

Tiburcio Valeriano Verde Junior
 ATENDENTE
 TIBURCIO VALERIANO VERDE JUNIOR

Francisca Isabel Silva Serejo
 COMUNICANTE
 FRANCISCA ISABEL SILVA SEREJO