

Relatório nº : **038/2024-GCOC-R17**

Assunto : **RECON para confirmação de endereço do escritório da Empresa ENGETECH situado na cidade de Pouso Alegre/MG**

Referência : - o -

Anexos : - o -

Pouso Alegre/MG, 17 de julho de 2024.

Excelentíssimo Senhor
Dr. EDUARDO DE PAULA MACHADO
Membro do Ministério Público do Estado de Minas Gerais – MPMG
Coordenador do GAECO – Unidade Regional de Pouso Alegre/MG
POUSO ALEGRE/MG

1. SÍNTESE DOS FATOS GERADORES

Atendendo demanda do GAECO, este Grupo de Combate às Organizações Criminosas (GCOC-R17), realizou levantamentos com o objetivo de confirmar o endereço de funcionamento do escritório da Empresa ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA (CNPJ 44.671.607/0001-79), a qual, atualmente estaria prestando serviços de reformas e pinturas em alguns imóveis de setores públicos pertencentes à Prefeitura Municipal de Pouso Alegre.

Para tal, a empresa ENGETECH teria vencido o lote 02 no Pregão Eletrônico nº. 12/2023, alusivo a serviços de manutenção, assim, em decorrência, teria celebrado o Contrato nº 89/2023.

A empresa ENGETECH, em tese, estaria funcionando à Rua Maria Amélia Carvalho, 330, bairro Árvore Grande, Pouso Alegre/MG.

Com base nas informações disponíveis, bem como no teor da denúncia recebida pelo Ministério Público, estaria ocorrendo superfaturamento nos serviços prestados, assim, ensejando no pedido de investigação.

Pág. 1 de 9

CAUTELAR SIGILOSA



2. DOS LEVANTAMENTOS

Com base nos dados acima, este Grupo inicialmente realizou trabalhos de campo, com entrevistas junto a moradores e comerciantes vizinhos da empresa ENGETECH, para confirmação das atividades no endereço em tela, porém, no local foi percebido que o imóvel (possível escritório) encontrava-se fechado.

Durante entrevistas com vizinhos, a equipe recebeu informações que a empresa ENGETECH, entre 2 ou 3 semanas aproximadamente havia mudado de endereço, atualmente com escritório situado na área central desta urbe, porém, sem maiores dados. No desenrolar da conversa, foi relatado também que uma pessoa de nome FABRÍCIO, atualmente executando a função de assessor parlamentar do Deputado Estadual Dr. PAULO, estaria constantemente na referida empresa junto aos proprietários, inclusive, não sabendo precisar se ele teria algum vínculo remuneratório. Ao findar a conversa, a equipe policial conseguiu o número de telefone pertencente ao cidadão FABRÍCIO, sendo: (35) 9



Com base na informação acima, através de consultas aos sistemas digitais disponíveis a este Grupo, foi possível vincular o nome de FABRÍCIO com o número de telefone recebido, constatando-se tratar de FABRÍCIO VIRGINIO DA SILVA, conforme recorte abaixo:

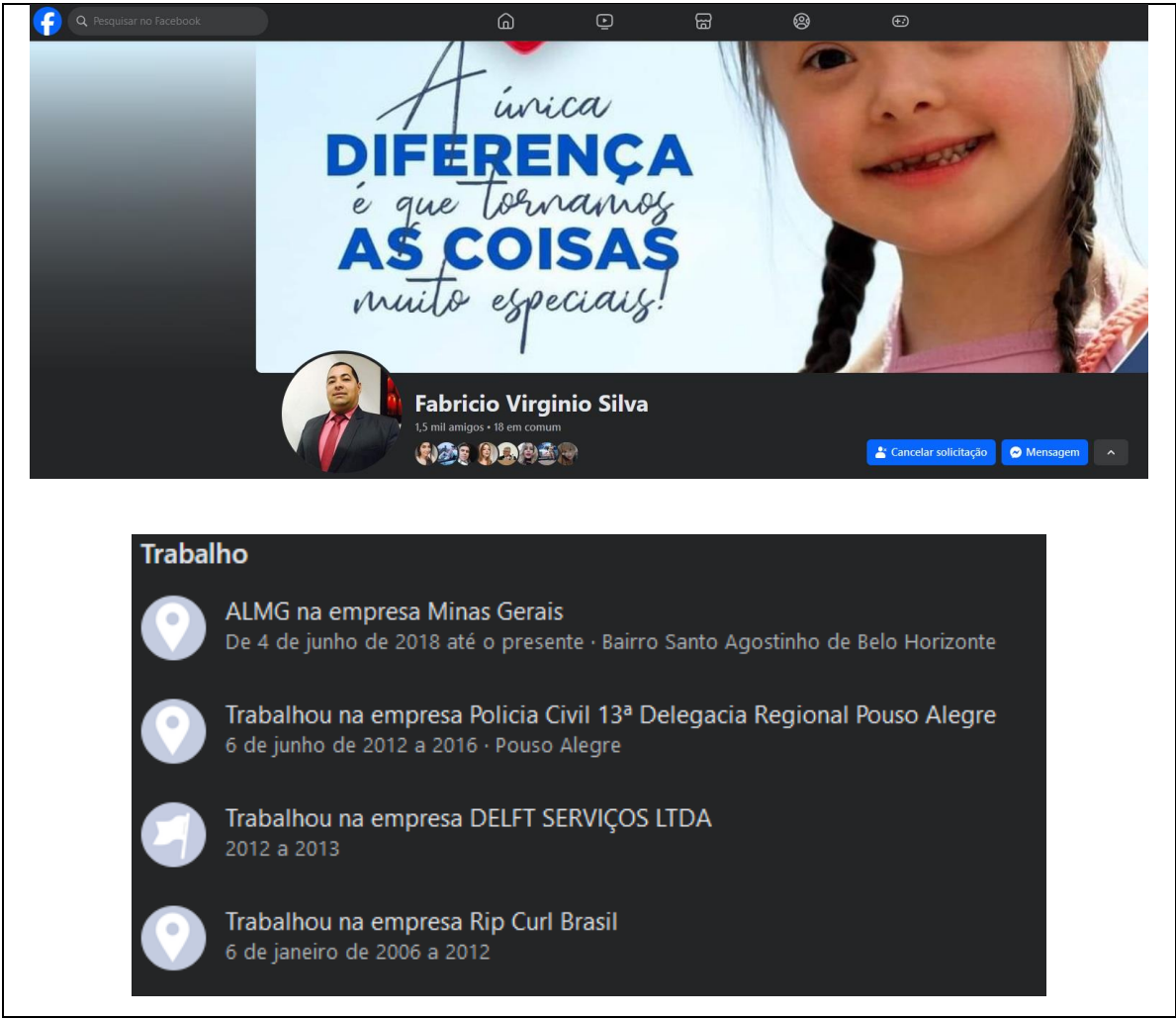
	Número do REDS	Tipo de Relatório	Data/Hora de Criação do Registro	Data/Hora do Fato	Natureza Principal	Endereço do Fato	Sistema Origem	Protocolo Inicial
Ver	2023-004384383-001	POLICIAL	27/01/2023 21:46	27/01/2023 20:47	FURTO (Consumado)	AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 2745 - SAO CARLOS - POUSO ALEGRE	CAD	24063230
Envolvido	Nome: ADRIANA FERNANDES DA SILVA Envolvimento: 1301 - VITIMA DE ACAA CRIMINAL / CIVEL Nome do Réu: ADRIANA FERNANDES DA SILVA T E							
Envolvido	Nome: FABRICIO VIRGINIO DA SILVA Envolvimento: 1202 - TESTEMUNHA QUE PRESENCIOU OS FATOS N Te							
Envolvido	Nome: FRANCISCO ALVES DA SILVA Envolvimento: 1301 - VITIMA DE ACAA CRIMINAL / CIVEL N T -686 6							



Em continuidade às pesquisas, verificou-se que FABRÍCIO possui conta ativa na rede social Facebook, o qual menciona que atualmente trabalha na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG); que já trabalhou na Polícia Civil (13ª Delegacia Regional Pouso Alegre) e na empresa DELFT SERVIÇOS LTDA.

Foi possível também verificar o vínculo de FABRÍCIO com o Deputado Estadual Dr. PAULO e também com o Deputado Federal RAFAEL SIMÕES, ex vice-prefeito e ex prefeito de Pouso Alegre/MG, respectivamente, corroborando com as informações recebidas dos entrevistados.

Abaixo, recorte das imagens extraídas da rede social de FABRÍCIO:



PublicaçõesSobreAmigosFotosVídeosCheck-ins

Apresentação

ALMG na empresa Minas Gerais

Trabalhou na empresa Polícia Civil 13ª Delegacia Regional Pouso Alegre

Trabalhou na empresa DELFT SERVIÇOS LTDA

Trabalhou na empresa Rip Curl Brasil

Mora em Pouso Alegre

De São José dos Campos

Entrou em Março de 2011

Seguido(a) por 17 pessoas

Fotos

Ver todas as fotos



Fonte: <https://www.facebook.com/fabriciovirginio.silva>

Imagens capturadas em 16/07/2024

Segue também imagens registradas pela equipe:



Antigo endereço da empresa ENGETECH - Rua Maria Amelia Carvalho, 330, B. Arvore Grande, Pouso Alegre.



Em continuidade aos trabalhos, já em contato com outros vizinhos do antigo escritório da ENGETECH, a equipe recebeu novas informações de que a empresa teria se mudado para uma rua que liga a Praça João Pinheiro com a rua Silviano Brandão, Centro, e que um dos possíveis proprietários/gerente seria uma pessoa de nome FABRÍCIO.

Com base nestas informações, a equipe se deslocou até a Praça João Pinheiro, Centro, logrando êxito em identificar o novo escritório da empresa ENGETECH, a qual está situada à Rua do Rosário, 65, Centro, Pouso Alegre/MG. No local, durante uso de estória-cobertura, as atendentes/secretárias de nomes BRUNA e SILVIA confirmaram o nome da empresa, a qual está com este novo endereço, porém, ainda em reformas, o que foi percebido pela equipe durante o período em que lá permaneceu.

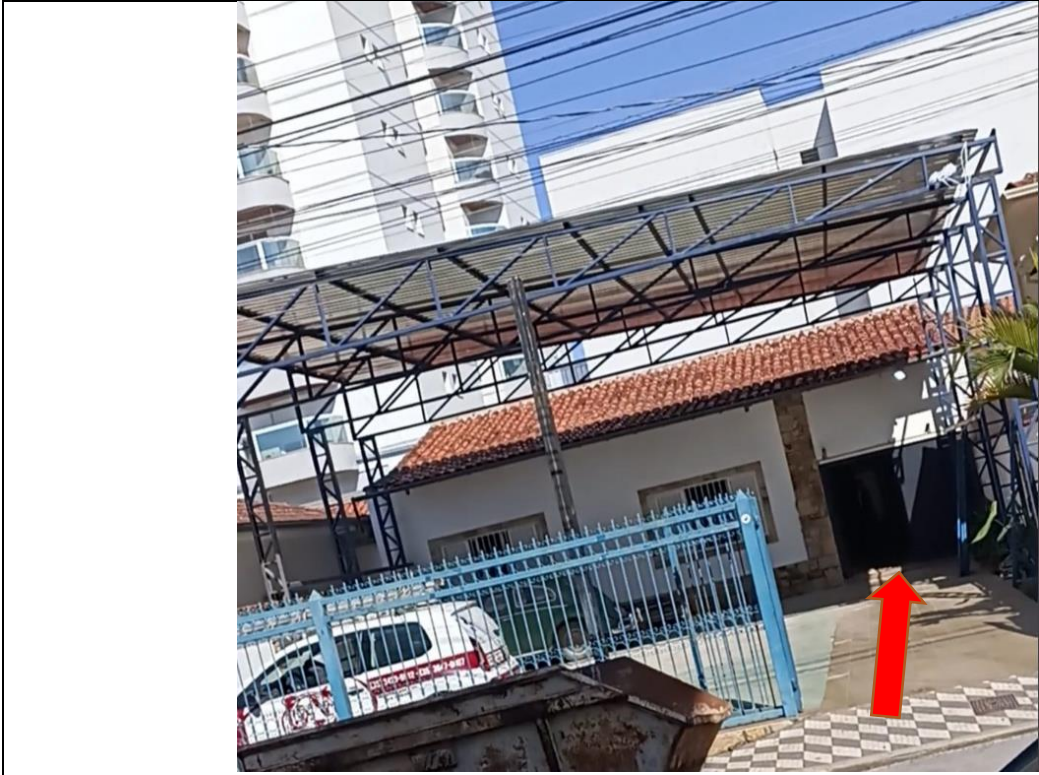
Durante a conversa, as atendentes relataram que a empresa estaria nesta urbe prestando serviços para a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, citando o casarão Junqueira (local onde situa a Defesa Civil).

Perguntado se fariam também serviços de construção/reformas em residências particulares, relataram que a empresa, que é a filial da Matriz localizada em São Paulo/SP, está instalada na cidade de Pouso Alegre/MG para atender somente os serviços públicos mediante licitação vigente, e que para serviços particulares deveria ser feito contato com funcionários que lá trabalham, para estudar a possibilidade de realização.

Ao findar o diálogo, a atendente de nome SILVIA deixou o contato telefônico, sendo: (35) [REDACTED] e o e-mail [REDACTED]; já BRUNA repassou o seguinte e-mail: [REDACTED]

Seguem imagens da nova sede da empresa ENGETECH:





Conforme seta indicativa, local de entrada do escritório da ENGETECH.



Escritório da nova sede da ENGETECH - Rua do Rosário, 65, Centro, Pouso Alegre/MG.



Em relação à empresa ENGETECH, foram realizadas consultas em sistemas informatizados disponíveis, sendo possível a obtenção de dois registros de ocorrências que chama a atenção, conforme abaixo:

Registro de ocorrência de Estelionato. Possíveis vítimas: empresa de Materiais de Construção PARANÁ, situada nesta urbe e a empresa ENGETECH. O possível autor do desvio de materiais seria um ex-funcionário da empresa ENGETECH, de nome JOAO PAULO GUIMARÃES. Abaixo recorte das imagens.

	Número do REDS	Tipo de Relatório	Data/Hora de Criação do Registro	Data/Hora do Fato	Natureza Principal	Endereço do Fato	Sistema Origem	Protocolo Inicial
Ver	20[REDACTED]	POLICIAL	05/02/2024 10:39	31/01/2024 10:00	ESTELIONATO (Consumado)	AVENIDA MOISES LOPES, 636 - SAO CARLOS - POUSO ALEGRE	CAD	29569044
HISTÓRICO DA OCORRÊNCIA / ATIVIDADE								
COMPARECEU NA UNIDADE POLICIAL A VÍTIMA/SUELI GARCIA DA SILVA E A FUNCIONÁRIA/BEATRIZ DOS SANTOS CORREA, E ALEGARAM OS SEGUINTE FATOS, QUE A EMPRESA SILVA & GARCIA COM NOME FANTASIA " PARANÁ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ME LTDA, QUE FORNECEM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA EMPRESA ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO A MAIS DE DOIS ANOS, SENDO QUE OS MATERIAIS ERAM ENTREGUES DE FORMA DIÁRIA E SEMANAIS, ONDE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA ENGETECH COMPARECIAM NA EMPRESA PARA RETIRADAS DOS MATERIAIS, ONDE OS FUNCIONARAM DA EMPRESA SILVA & CONSTRUÇÃO ENTREGAVAM OS MATERIAIS MEDIANTE ASSINATURA DE NOTAS E NOS FINAIS DOS MESES ERA FATURA OS VALORES E ENVIADOS VIA CONTATOS PARA EMPRESA ENGETECH PARA QUE ELES REALIZASSEM O DEVIDO PAGAMENTO DOS VALORES.								
SEGUNDO A VÍTIMA/SUELI GARCIA, O AUTOR/JOÃO PAULO GUIMARÃES PASSOU A REALIZAR LIGAÇÕES E ENVIAR MENSAGENS VIA WHATSAPP, SOLICITANDO ALGUNS MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, PORÉM ELE NUNCA COMPARECIA AO LOCAL PARA RETIRADA DOS MATERIAIS, NO ENTANTO, SEMPRE COMPARECIA NA EMPRESA O INDIVÍDUO DE NOME RAFAEL SANTOS, ONDE ASSINAVA AS NOTAS E RETIRAVAM OS MATERIAIS.								
QUE APÓS ESTE MATERIAIS FORAM RETIRADOS ENTRE OS DIAS 25 A 29 DE JANEIRO DE 2024, TOTALIZANDO A QUANTIA DE R\$ 6.571,00, QUE A VENDEDORA/BEATRIZ DOS SANTOS PASSOU A DESCONFIA DAS QUANTIAS DE MATERIAIS RETIRADOS EM POUCOS DIAS, RESOLVEU LIGAR NA EMPRESA ENGETECH PARA SABER MAIORES INFORMAÇÕES DO AUTOR/JOÃO PAULO GUIMARÃES, ENTRETANTO FOI INFORMADA QUE O AUTOR HAVIA SIDO DEMITIDO DA EMPRESA HÁ CERCA DE UM MÊS, OU SEJA NO DIA 27/12/2023.								
QUE NESTE INSTANTE, BEATRIZ INFORMOU QUE O AUTOR/JOÃO PAULO HAVIA RETIRADO DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM NOME DA EMPRESA ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO, QUETAMBÉM PASSOU A QUESTIONA-LA DO MOTIVO DA EMPRESA ENGETECH NÃO TER COMUNICADO A EMPRESA SILVA & GARCIA, QUE O AUTOR JÁ NÃO FAZIA MAIS PARTE DA EMPRESA, POIS DEVIDO A ROTINA DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA ENGETECH COMPARECER AO LOCAL E RETIRAR OS DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO E REQUISIÇÕES CEDIDAS PELA EMPRESA ENGETECH.								
DIANTE DO FATOS, VEM SOLICITAR O DEVIDO REGISTRO DESTA OCORRÊNCIA PARA QUE POSSA TENTAR REAVER OS VALORES DAS MERCADORIAS RETIRADAS DE MANEIRA INDEVIDA E EM NOME DE TERCEIROS.								

Registro de ocorrência de Furto. Vítima ENGETECH. Solicitante de nome ADEMIR RIBEIRO DE SOUZA, profissão administrador, telefone de contato (35) [REDACTED] 3, relatou ser representante da empresa ENGETECH e solicitou registro do crime de furto de fios e cabos de energia elétrica. Abaixo recorte do registro:



	Número do REDS	Tipo de Relatório	Data/Hora de Criação do Registro	Data/Hora do Fato	Natureza Principal	Endereço do Fato	Sistema Origem	Protocolo Inicial
Ver	2024-025415756-001	POLICIAL	05/06/2024 10:43	05/06/2024 10:43	FURTO (Consumado)	AVENIDA ABREU LIMA, 84 - CENTRO - POUSO ALEGRE	CAD	31360731
Envolvido		Nome: ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA Envolvimento: 1301 - VITIMA DE ACAO CRIMINAL / CIVEL						
HISTÓRICO DA OCORRÊNCIA / ATIVIDADE								
COMPARECEU ATÉ A BSC DA 56 CIA O SR. ADEMIR, REPRESENTANDO A EMPRESA ENGETCH QUE PRESTA SERVIÇO PARA A PREFEITURA DE POUSO ALEGRE/MG E ESTÁ REFORMANDO A CASA DO ENDEREÇO CADASTRADO ONDE OCORREU UM FURTO ENTRE O DIA 01/06/2024 E 03/06/2024 DE FIOS E CABOS DE ENERGIA, DENTRO E FORA DO REFERIDO IMÓVEL. QUE TOMOU CONHECIMENTO DO OCORRIDO NO DIA 03/06, QUANDO CHEGOU PARA TRABALHA E SE DEPAROU COM O LOCAL ARROMBADO. QUE ESTE FATO JÁ HAVIA OCORRIDO POR DUAS VEZES, ENQUANTO ESTÃO REALIZANDO A REFERIDA EMPREITADA. REGISTRO PARA AS DEMAIS PROVIDÊNCIAS DE POLÍCIA JUDICIÁRIA.								

Consulta realizada em sistemas disponíveis a este grupo, através do CNPJ 44.671.607/0001-79, pertencente à empresa ENGETECH.

44.671.607/0002-50 - ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA

HISTÓRICO DE DADOS

CON

DADOS CADASTRAIS

CNPJ: 44.671.607/0002-50Razão Social: ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDANome Fantasia: ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUCAOIdentificação: FILIALCapital Social: R\$ 0,00Data de Abertura: 25/04/2023Situação Cadastral: ATIVA REGULARData da Situação Cadastral: 25/04/2023Motivo Situação Cadastral: SEM MOTIVONatureza Jurídica: OUTROS

+

ENDEREÇOS

#	Logradouro	Número	Complemento	Bairro	Cidade	UF	CEP
1	MARIA AMELIA DE CARVALHO	330	-	FRANCISCA AUGUSTA RIOS	POUSO ALEGRE	MG	37557-035

ENGETECH filial

44.671.607/0001-79 - ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA

HISTÓRICO DE DADOS

CONSULTAS TEMPO REAL

DADOS CADASTRAIS

CNPJ: 44.671.607/0001-79Razão Social: ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDANome Fantasia: ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUCAOIdentificação: MATRIZCapital Social: R\$ 2.000.000,00Porte: EMPRESA DE PEQUENO PORTEData de Abertura: 23/12/2021Situação Cadastral: ATIVA REGULARData da Situação Cadastral: 23/12/2021Motivo Situação Cadastral: SEM MOTIVONatureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

+

ENDEREÇOS

#	Logradouro	Número	Complemento	Bairro	Cidade	UF	CEP
1	ROBERTO SIMONSEN	120	ANDAR 3 SALA 301	SE	SAO PAULO	SP	01017-020

ENGETECH Matriz



QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES

#	Qualificação	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
1	SÓCIO-ADMINISTRADOR	142.228.368-26	WILSON XISTO DE MELO

TELEFONES

#	DDD	Telefone	Tipo ↕	Operadora	Possui WhatsApp
1	11	2951-4166	-	-	-

E-MAILS

#	Email ↕
1	feli@felicontabil.com.br
2	onix.contabilidade@yahoo.com.br

CONTADOR

#	Tipo	Classificação	CRC	UF CRC	CPF/CNPJ	Nome
1	ORIGINÁRIO	PROFISSIONAL	248098	SP	296.178.998-25	RONALDO DA SILVA

ENGETECH ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA

É o relatório.

Respeitosamente,

CHEFE DO GCOC-R17

No impedimento:

AUX. DO GCOC-R17

