

**PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO
ELEITORAL Nº 21/2020**

Ementa: Procedimento Preparatório Eleitoral (PPE). Possível abuso de poder econômico. Apuração Irregularidade Prestação de Contas. Colheita de informações e documentos visando a formação de "opinio". Candidata FABIOLA SOARES. Itatiaia.

O **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**, pelo Promotor Eleitoral subscritor do presente, no uso das atribuições constitucionais e legais que lhe são conferidas, consoante artigos 72, 76 e 78, da Lei Complementar nº 75/93,

CONSIDERANDO a interpretação dispensada pelo egrégio Tribunal Superior Eleitoral ao artigo 105-A da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997;

CONSIDERANDO que a apuração das infrações eleitorais de natureza não criminal exige o estabelecimento de requisitos procedimentais mínimos, de modo a assegurar o respeito aos direitos individuais e o desenvolvimento do controle interno;

CONSIDERANDO que o Ministério Público é Instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa do regime democrático, nos termos do art. 127, *caput*, da Constituição da República;

CONSIDERANDO que a atuação do Ministério Público, na proteção da ordem jurídica eleitoral, é exercida por membros do Ministério Público Federal e dos Estados;

CONSIDERANDO que o art. 78 da Lei Complementar nº 75/93 estabelece que as funções eleitorais, perante os Juizes e Juntas Eleitorais, são exercidas pelos Promotores Eleitorais;

CONSIDERANDO a remessa pelo Gabinete do Procurador Geral da República, por via do sistema denominado SisConta, Módulo "Conta Suja", a esta Promotoria Eleitoral, de relatórios de análise de contas de partidos políticos, bem como de



candidatos a cargos eletivos no âmbito da 198ª Zona Eleitoral nas eleições municipais de 2020;

CONSIDERANDO que o prazo para o encaminhamento à Justiça Eleitoral, dos documentos atinentes à prestação de contas, é até o trigésimo dia posterior à realização das eleições (art. 29, III da Lei 9.504/97);

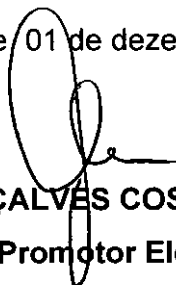
CONSIDERANDO que a análise das supostas irregularidades mencionadas nos relatórios ora remetidos pelo sistema SisConta, exige o cotejo com demais documentos;

RESOLVE, na forma do art. 1º da Resolução GPGJ nº 2.331, de 5 de março de 2020, instaurar o presente **PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL**, com a finalidade de reunir informações sobre os fatos noticiados.

Autuada, registrada e publicada a presente portaria, proceda a Secretaria ao cumprimento das seguintes diligências:

1. **Registre-se**, regularizando-se junto ao MGP, arquivando-se cópia desta portaria em pasta própria e digital;
2. **Obter junto ao PANDORA o endereço dos sócios das empresas fornecedoras de serviço LUIZ GUSTAVO DUTRA DE ANDRADE, CPF 093.946.827-16, e PEDRO CORRÊA CANELLAS, CPF 115.610.887-06,**
3. **Pesquisar em fontes abertas se as 02 (duas) empresas citadas no Relatório existem e, em caso positivo, quais serviços ofertam ao público;**
4. **Com o endereço, notifique-se** os sócios a prestar declarações nesta PJ;
5. **Encaminhe-se** cópia digitalizada da presente para o *e-mail* do CAO Eleitoral (cao.eleitoral@mprj.mp.br), para ciência e registro;
6. **Designo** o servidor lotado nesta Promotoria de Justiça para secretariar o presente procedimento.

Resende 01 de dezembro de 2020.



FABIANO GONÇALVES COSSERMELLI OLIVEIRA

Promotor Eleitoral

RCon # 087118/2020



Candidato: FABÍOLA SOARES FERREIRA RODRIGUES
Apelido: FABÍOLA RODRIGUES
CPF: 055.673.507-24
Cargo: VEREADOR
Partido: PSOL
UF: Rio de Janeiro
Município: ITATIAIA

Relatório de Conhecimento nº 087118/2020

Brasília/DF, 27 de novembro de 2020.

Assunto: Eleições 2020. SisConta Eleitoral. Módulo "Conta-Suja".

Informa-se, neste Relatório, caso de potencial irregularidade na arrecadação ou gastos de campanha de FABÍOLA SOARES FERREIRA RODRIGUES, nome de urna FABÍOLA RODRIGUES, CPF nº 055.673.507-24, postulante ao cargo de VEREADOR, pelo PSOL, na Unidade da Federação Rio de Janeiro.

O SisConta Eleitoral é uma ferramenta tecnológica de consolidação e busca de dados, criado pelo Ministério Público Federal, desenvolvido pela Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise (SPPEA/PGR), gerenciado e mantido pelo Ministério Público Eleitoral.

As informações produzidas pelo SisConta Eleitoral 2020 foram obtidas por meio do cruzamento entre os dados de despesas e receitas disponibilizados no Sistema DivulgaCandContas⁽¹⁾ e de sistemas de órgãos e/ou instituições públicas que detenham informações dos doadores e/ou fornecedores de serviços de campanha eleitoral. A partir desse confronto, o SisConta emite

relatórios que indicam possíveis irregularidades no financiamento e/ou gastos da campanha eleitoral (2).

As condutas listadas nas tipologias do SisConta podem resultar na propositura de representação por captação e gastos ilícitos de recursos eleitorais (art. 30-A da Lei das Eleições); de ação de investigação judicial eleitoral (art. 22 da Lei Complementar nº 64/90), de ação de impugnação de mandato eletivo (art. 14, § 10, da Constituição da República) e, sob a ótica penal, na investigação de possíveis falsidade ideológica eleitoral e apropriação de valores destinados ao financiamento eleitoral, em proveito próprio ou alheio (arts. 350 e 354-A do Código Eleitoral), por ação direta do candidato ou por interposta pessoa.

Lista-se, a seguir, o resultado da consulta com as informações apuradas e a identificação tipológica para subsidiar os processos e/ou procedimentos de interesse institucional do Ministério Público Eleitoral

Ocorrências:

Tipologia nº 2 - Identificação de empresas fornecedoras de bens e serviços de campanha que possuam sócios inscritos no Cadastro Único de programas sociais, indicando indícios de falta de capacidade operacional.

#	Fornecedor	Outras informações
1	CPF/CNPJ: 32.647.492/0001-06 Nome: LUIZ GUSTAVO DUTRA DE ANDRADE	CPF do Sócio: 093.946.827-16 Nome do Sócio: LUIZ GUSTAVO DUTRA DE ANDRADE Data CADUNICO: 01/01/1900 Tipo do Documento: Nota Fiscal Nº do Documento: 014 Valor da Despesa: R\$ 23,30 Data da Despesa: 20/10/2020 Origem dos Dados: CPF 10/2020, CNPJ 11/2020, AUXILIO EMERGENCIAL 2020
2	CPF/CNPJ: 32.647.492/0001-06 Nome: LUIZ GUSTAVO DUTRA DE ANDRADE	CPF do Sócio: 093.946.827-16 Nome do Sócio: LUIZ GUSTAVO DUTRA DE ANDRADE Data CADUNICO: 01/01/1900 Tipo do Documento: Nota Fiscal Nº do Documento: 014 Valor da Despesa: R\$ 23,30 Data da Despesa: 20/10/2020 Origem dos Dados: CPF 10/2020, CNPJ 11/2020, AUXILIO EMERGENCIAL 2020

Ocorrências:

Tipologia nº 3 - Identificação de empresas fornecedoras de bens e serviços de campanha, que possuam sócios que estejam filiados a partidos políticos.

#	Fornecedor	Outras informações
1	CPF/CNPJ: 35.492.333/0001-60 Nome: Democratize Tecnologia LTDA	Data de Abertura: 12/11/2019 Qualificação Sócio Sócio: SOCIO-ADMINISTRADOR CPF do Sócio: 115.610.887-06 Nome do Sócio: PEDRO CORRÉA CANELLAS Partido Filiação: PL Tipo do Documento: Nota Fiscal Nº do Documento: SN Valor da Despesa: R\$ 21,99 Data da Despesa: 29/10/2020 Valor Total Contratado R\$: 21,99 Origem dos Dados: CNPJ

Procuradoria-Geral Eleitoral

Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise - SPPEA/PGR

RCon # 087118/2020

2	CPF/CNPJ: 35.492.333/0001-60 Nome: Democratize Tecnologia LTDA	Data de Abertura: 12/11/2019 Qualificação Sócio Sócio: SOCIO-ADMINISTRADOR CPF do Sócio: 115.610.887-06 Nome do Sócio: PEDRO CORRÊA CANELLAS Partido Filiação: PL Tipo do Documento: Nota Fiscal Nº do Documento: SN Valor da Despesa: R\$ 21,99 Data da Despesa: 29/10/2020 Valor Total Contratado R\$: 21,99 Origem dos Dados: CNPJ
---	---	--

Frise-se que, embora haja um esforço contínuo no aperfeiçoamento das funcionalidades do sistema e na coleta de informações espelhadas nos relatórios de conhecimento, não se dispensa a realização de diligências complementares.

Este documento poderá ser juntado aos autos judiciais ou extrajudiciais de interesse institucional do Ministério Público Eleitoral.

É o Relatório.

Procuradoria-Geral Eleitoral

(1) O Sistema da Justiça Eleitoral de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais (DivulgaCandContas) contém informações detalhadas dos candidatos que pediram registro à Justiça Eleitoral, de suas contas eleitorais e as dos partidos políticos.

(2) Os relatórios produzidos pelo SisConta, módulo "Conta-Suja", apresentam 12 tipologias, cujas informações indicam potenciais irregularidades no financiamento das campanhas eleitorais relativas às eleições de 2020. As tipologias foram definidas pelo TSE, TCU, RFB, PF, UIF (antigo COAF), MPF e CGU.



MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
COORDENADORIA DE SEGURANÇA E INTELIGÊNCIA

Relatório Integrado

Solicitante:	Fabiano Oliveira
Data:	01 de dezembro de 2020
Processo:	PPE 01/2020
Protocolo:	dXNlcjoyNDNkYXRhOjIwMjAtMTItMDFUMTc6MDg6NDYuOTQzWg==

Dados Pessoais

Nome:	FABIOLA SOARES FERREIRA RODRIGUES
Data de Nascimento:	11/12/1979
	11/12/1979
Naturalidade:	RIO DE JANEIRO
Sexo:	FEMININO
CPF:	055.673.507-24
Situação Cadastral:	REGULAR
Identidade:	MG10021149 SSP/MG
Título de Eleitor:	103018880337
Nome da Mãe:	MARIA ONILDA SOARES FERREIRA RODRIGUES
Nome do Pai:	FRANCISCO RODRIGUES NETO
Natureza da Ocupação:	NATUREZA DA OCUPAÇÃO NÃO ESPECIFICADA ANTERIORMENTE
Ano da Ocupação:	2013
	2013
Tipo de Ocupação:	OUTRAS OCUPAÇÕES
Ocupação Principal:	OUTRAS OCUPAÇÕES NÃO CLASSIFICADAS ANTERIORMENTE
Estrangeiro:	NÃO
Residente Exterior:	NÃO
CNH:	00962335637
Data de Atualização:	30/07/2012
Fonte:	RF5
	RF4
	RN1
	RF2

Registros Encontrados de Pessoa

Registro - RF5

Nome:	FABIOLA SOARES FERREIRA RODRIGUES
Data de Nascimento:	11/12/1979
CPF:	055.673.507-24
Situação Cadastral:	REGULAR
Sexo:	FEMININO
Nome da Mãe:	MARIA ONILDA SOARES FERREIRA RODRIGUES
Estrangeiro:	NÃO
Fonte:	RF5

Registro - RF4

Nome:	FABIOLA SOARES FERREIRA RODRIGUES
Data de Nascimento:	11/12/1979
CPF:	055.673.507-24
Sexo:	FEMININO
Nome da Mãe:	MARIA ONILDA SOARES FERREIRA RODRIGUES
Natureza da Ocupação:	NATUREZA DA OCUPAÇÃO NÃO ESPECIFICADA ANTERIORMENTE
Ano da Ocupação:	2013
Ocupação Principal:	OUTRAS OCUPAÇÕES NÃO CLASSIFICADAS ANTERIORMENTE
Fonte:	RF4

Registro - RN1

Nome:	FABIOLA SOARES FERREIRA RODRIGUES
Data de Nascimento:	11/12/1979
Naturalidade:	RIO DE JANEIRO
CPF:	055.673.507-24
Sexo:	FEMININO
Nome da Mãe:	MARIA ONILDA SOARES FERREIRA RODRIGUES
Nome do Pai:	FRANCISCO RODRIGUES NETO
Identidade:	MG10021149 SSP/MG
CNH:	00962335637
Fonte:	RN1

Registro - RF2

Nome:	FABIOLA SOARES FERREIRA RODRIGUES
Data de Nascimento:	11/12/1979
CPF:	055.673.507-24
Situação Cadastral:	REGULAR
Título de Eleitor:	103018880337

Sexo:	FEMININO
Nome da Mãe:	MARIA ONILDA SOARES FERREIRA RODRIGUES
Estrangeiro:	NÃO
Residente Exterior:	NÃO
Natureza da Ocupação:	NATUREZA DA OCUPAÇÃO NÃO ESPECIFICADA ANTERIORMENTE
Ano da Ocupação:	2013
Tipo de Ocupação:	OUTRAS OCUPAÇÕES
Ocupação Principal:	OUTRAS OCUPAÇÕES NÃO CLASSIFICADAS ANTERIORMENTE
Data de Atualização:	30/07/2012
Fonte:	RF2

Parentescos

Relação	CPF	Nome	Idade	Data Nascimento	Município	UF
PAI/PADRASTO/MÃE/MADRASTA	026.751.927-32					
AVÔ/AVÓ	008.110.766-87					
AVÔ/AVÓ	333.834.726-04					
IRMÃO/IRMÃ	033.001.836-18					
IRMÃO/IRMÃ	091.856.367-46					
IRMÃO/IRMÃ	099.600.437-89					
TIO/TIA	331.690.806-44					
TIO/TIA	378.289.756-00					
TIO/TIA	019.672.746-49					
TIO/TIA	098.710.994-44					
TIO/TIA	007.179.676-20					
TIO/TIA	192.858.176-53					
CÔNJUGE/COMPANHEIRO(A) DO TIO/TIA	497.287.416-34					
CÔNJUGE/COMPANHEIRO(A) DO TIO/TIA	116.656.296-49					
CÔNJUGE/COMPANHEIRO(A) DO TIO/TIA	112.123.656-15					
CÔNJUGE/COMPANHEIRO(A) DO TIO/TIA	054.535.856-68					
PRIMO(A)	002.347.856-08					
PRIMO(A)	002.347.896-97					
PRIMO(A)	009.475.276-13					
PRIMO(A)	010.857.666-32					
PRIMO(A)	023.151.586-30					
PRIMO(A)	041.548.796-00					
PRIMO(A)	046.284.006-95					
PRIMO(A)	055.739.866-51					
PRIMO(A)	080.557.746-76					
PRIMO(A)	089.429.826-70					
PRIMO(A)	829.134.396-91					
PRIMO(A)	992.761.006-87					

Endereços

Logradouro	Número	Comp.	Bairro	CEP	Município	UF
RUA CAPITAO EDUARDO AUGUSTO DA SILVA	75		JARDIM PAINEIRAS	27580000	ITATIAIA	RJ

RUA CAPITAO EDUARDO AUGUSTO DA SILVA	133		JARDIM PAINEIRAS	27580000	ITATIAIA	RJ
PAULA MATOS	95	CASA 2	SANTA TEREZA	20251550	RIO DE JANEIRO	RJ

Telefones

DDD	Número
0021	88954208
24	33526592

Vizinhos

Nome	CPF	Data Nascimento	Logradouro	Número	Complemento
MARIA ONILDA SOARES FERREIRA RODRIGUES	026.751.927-32	30/08/1949	CAPITAO EDUARDO AUGUSTO DA SILVA	133	
MARCELA MEDEIROS DE SOUZA	046.836.736-57	19/05/1981	CAPITAO EDUARDO AUGUSTO SILVA	126	CASA
VIVIANNE DINIZ COSTA DA SILVA	050.170.676-39	14/01/1980	CAPITAO EDUARDO AUGUSTO DA SILVA	136	CASA
MARCELO DE ALMEIDA CASTELO	074.604.337-64	11/03/1976	CAPITAO EDUARDO AUGUSTO SILVA	126	CASA
PEDRO HENRIQUE COSTA DA SILVA MOREIRA	131.982.087-50	14/07/1998	CAPITAO EDUARDO AUGUSTO DA SILVA	136	
GUILHERME DINIZ COSTA RAYES	190.952.087-02	22/04/2010	CAPITAO EDUARDO AUGUSTO SILVA	126	CASA
IVAN LUCIO COSTA DA SILVA	497.097.397-00	20/05/1957	CAPITAO EDUARDO AUGUSTO DA SILVA	136	
LUIZA BETH COSTA DA SILVA	615.248.407-34	12/04/1960	CAPITAO EDUARDO AUGUSTO DA SILVA	136	CASA
SUELI TEIXEIRA MAGALHAES	782.782.017-49	10/03/1959	CAPITAO EDUARDO AUGUSTO DA SILVA	126	

Empregadores - Fonte: CAGED

Competência	Data Admissão	CNPJ	Razão Social	Salário Mensal	Movimentação	Meses
06/2018	01/04/2009	03.672.347/0001-79	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC ARRJ		Saída - DEM SEM JC D	110

Empregadores - Fonte: RAIS

Ano	CNPJ	Razão Social	Data Admissão	Salário Contrato	Carga Horária	Meses
2010	03.672.347/0001-79	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC ARRJ	01/01/2010	R\$ 8	5	12
2011	03.672.347/0001-79	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC ARRJ	01/01/2010	R\$ 27	5	12
2012	03.672.347/0001-79	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC ARRJ	01/01/2010	R\$ 27	1	12
2013	03.672.347/0001-79	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC ARRJ	01/01/2010	R\$ 31	1	12
2014	03.672.347/0001-79	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC ARRJ	01/01/2010	R\$ 33	1	12
2015	03.672.347/0001-79	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	01/01/2010	R\$ 33	1	12

		COMERCIAL - SENAC ARRJ				
2016	03.672.347/0001-79	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC ARRJ	01/01/2010	R\$ 33	1	12
2017	03.672.347/0001-79	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC ARRJ	01/04/2009	R\$ 41	1	12
2018	03.672.347/0001-79	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC ARRJ	01/01/2010	R\$ 41	1	6

Veículos

Placa	Renavam	Chassi	Ano Fab/Mod	Marca/Modelo	Período
LDZ2474	291140408		1977 /	VW/FUSCA	2011
KUO5223	887807224	9362EKF97B003559	2006 / 2007	PEUGEOT/206 SW14 PRES FX	2012-2013-2015
EMX5502	201092131	93HGM2640AZ120518	2010 / 2010	HONDA/CITY EX FLEX	2016
LDZ2474	291140408	BJ430131	1977 /	VW/FUSCA	2012-2013-2015-2016

A difusão não autorizada deste documento caracteriza crime de violação sigilo funcional, capitulado no art. 325, parágrafo 1º do Código Penal Brasileiro.

Pena - Reclusão, de 02 (dois) a 06 (seis) anos, e multa.



Promotoria de Justiça Eleitoral em atuação junto ao Juízo da
19ª Zona Eleitoral – Itatiaia


INFORMAÇÃO

Em 1º de dezembro de 2020, entrei em contato telefônico com Sr. (a)

Fabíola Soares

e notifiquei- o (a) para comparecer neste órgão de execução no dia 10 de dezembro de 2020 (quinta-feira).

Resende, 1º de dezembro de 2020.


FABÍOLA SOARES
PROMOTORA DE JUSTIÇA ELEITORAL
19ª ZONA ELEITORAL
ITATIAIA - RJ

