



Número: **0022884-49.2024.8.17.2001**

Classe: **Inquérito Policial**

Órgão julgador: **12ª Vara Criminal da Capital**

Última distribuição : **05/03/2024**

Valor da causa: **R\$ 0,00**

Processo referência: **0064151-35.2023.8.17.2001**

Assuntos: **Quebra do Sigilo Bancário**

Nível de Sigilo: **0 (Público)**

Justiça gratuita? **NÃO**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes	Advogados
DIRETORES DA DIRETORIA INTEGRADA METROPOLITANA DA POLICIA CIVIL- DIM (AUTOR(A))	
PAULO GUSTAVO GONDIM BORBA CORREIA DE SOUZA (REQUERENTE)	
Central de Inquéritos da Capital (CENTRAL DE INQUÉRITO)	
LOTERICA SORTE GRANDE DE FRANCA LTDA (INVESTIGADO(A))	
DARWIN HENRIQUE DA SILVA FILHO (INVESTIGADO(A))	
	FILIPE OLIVEIRA DE MELO (ADVOGADO(A)) ALICE ARAGAO MAGALHAES (ADVOGADO(A)) ADEMAR RIGUEIRA NETO (ADVOGADO(A)) FRANCISCO DE ASSIS LEITAO (ADVOGADO(A))
FLAVIO CRISTIANO BEZERRA FABRICIO (INVESTIGADO(A))	
PIX365 SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA (INVESTIGADO(A))	
	PIERPAOLO CRUZ BOTTINI (ADVOGADO(A)) IGOR SANT ANNA TAMASAUSKAS (ADVOGADO(A)) DAVI LAFER SZUVARCFUTER (ADVOGADO(A))
DHF PRODUCOES E PROMOCOES DE EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA (INVESTIGADO(A))	
MARCELA TAVARES HENRIQUE DA SILVA CAMPOS (INVESTIGADO(A))	
	CESAR JOSE SILVA SALES (ADVOGADO(A)) VICTOR LAPORTE DE ALENCAR TRINDADE (ADVOGADO(A)) FERNANDO LUIZ BUARQUE DE LACERDA FILHO (ADVOGADO(A)) EDUARDO MARQUES DA TRINDADE (ADVOGADO(A))
RUY CONOLLY PEIXOTO (INVESTIGADO(A))	
THIAGO LIMA ROCHA (INVESTIGADO(A))	

	<p>RAPHAEL CORLETT DA PONTE GARZIERA (ADVOGADO(A))  RAFAEL CALDEIRA LINHARES DE SOUZA (ADVOGADO(A))  GUILHERME VINICIUS CARNEIRO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))  MARIA HELENA AIRES DE ALBUQUERQUE (ADVOGADO(A))</p>
BALADA EVENTOS E PRODUCOES LTDA (INVESTIGADO(A))	
	<p>BRIAN EPSTEIN CAMPOS (ADVOGADO(A))  Delmiro Dantas Campos Neto (ADVOGADO(A))  CLAUDIO DIAS BESSAS (ADVOGADO(A))  FABIANA CRISTINA ORTEGA SEVERO DA SILVA (ADVOGADO(A))  TRACY JOSEPH REINALDET DOS SANTOS (ADVOGADO(A))  MATTEUS BERESA DE PAULA MACEDO (ADVOGADO(A))</p>
ZRO INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. (INVESTIGADO(A))	
	<p>MARCELO BUENO MARTINEZ CARNEIRO (ADVOGADO(A))  LUIZ GUSTAVO ANTÔNIO SILVA BICHARA (ADVOGADO(A))  MORONI MORGADO MENDES COSTA (ADVOGADO(A))  PAULO HENRIQUE RAMOS DA SILVA (ADVOGADO(A))  IURI ALEXANDRE MARQUES KALMAR (ADVOGADO(A))</p>
EDUARDO PEDROSA CAMPOS (INVESTIGADO(A))	
	<p>EDUARDO MARQUES DA TRINDADE (ADVOGADO(A))  FERNANDO LUIZ BUARQUE DE LACERDA FILHO (ADVOGADO(A))  CESAR JOSE SILVA SALES (ADVOGADO(A))  VICTOR LAPORTE DE ALENCAR TRINDADE (ADVOGADO(A))</p>
EDSON ANTONIO LENZI FILHO (INVESTIGADO(A))	
	<p>THAINAH MENDES FAGUNDES (ADVOGADO(A))  THAINA RODRIGUES LEITE (ADVOGADO(A))  RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH (ADVOGADO(A))  FELIPE FERNANDES DE CARVALHO (ADVOGADO(A))</p>
SPORTS ENTRETENIMENTO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA (INVESTIGADO(A))	
	<p>ADEMAR RIGUEIRA NETO (ADVOGADO(A))  FRANCISCO DE ASSIS LEITAO (ADVOGADO(A))</p>
DARWIN HENRIQUE DA SILVA (INVESTIGADO(A))	
	<p>CELIO AVELINO DE ANDRADE (ADVOGADO(A))  Pedro Avelino de Andrade (ADVOGADO(A))  CAMILA ANDRADE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))  LEONARDO QUERCIA BARROS (ADVOGADO(A))  MARIO JOSE DE AQUINO NETO (ADVOGADO(A))</p>
THIAGO HEITOR PRESSER (INVESTIGADO(A))	
	<p>CARLOS LUCIANO FLORES (ADVOGADO(A))</p>
X1 BRASIL PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA (INVESTIGADO(A))	
PAY BROKERS EFX FACILITADORA DE PAGAMENTOS S.A. (INVESTIGADO(A))	

	<p>MATHEUS DE SOUZA LEAO LUCENA (ADVOGADO(A))  GIOVANA ANDREA GOMES FERREIRA (ADVOGADO(A))  ERNANI VARJAL MEDICIS PINTO (ADVOGADO(A))  RAPHAEL HENRIQUE LINS TIBURTINO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))  RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH (ADVOGADO(A))  THAINAH MENDES FAGUNDES (ADVOGADO(A))  THAINA RODRIGUES LEITE (ADVOGADO(A))  FELIPE FERNANDES DE CARVALHO (ADVOGADO(A))</p>
PAGFAST EFX FACILITADORA DE PAGAMENTOS S.A. (INVESTIGADO(A))	
	<p>RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH (ADVOGADO(A))  THAINAH MENDES FAGUNDES (ADVOGADO(A))  THAINA RODRIGUES LEITE (ADVOGADO(A))  FELIPE FERNANDES DE CARVALHO (ADVOGADO(A))</p>
JOSE ANDRE DA ROCHA NETO (INVESTIGADO(A))	
	<p>PIERPAOLO CRUZ BOTTINI (ADVOGADO(A))  IGOR SANT ANNA TAMASAUSKAS (ADVOGADO(A))  DAVI LAFER SZUVARCFUTER (ADVOGADO(A))  DANIEL SITORIO DE AGUIAR (ADVOGADO(A))</p>
ZELU BRASIL FACILITADORA DE PAGAMENTOS LTDA (INVESTIGADO(A))	
	<p>RAPHAEL CORLETT DA PONTE GARZIERA (ADVOGADO(A))  RAFAEL CALDEIRA LINHARES DE SOUZA (ADVOGADO(A))  GUILHERME VINICIUS CARNEIRO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))</p>
MD AGENCIA DE MARKETING E PROMOCOES DE EVENTOS LTDA (INVESTIGADO(A))	
J.M.J PARTICIPACOES LTDA (INVESTIGADO(A))	
	<p>PIERPAOLO CRUZ BOTTINI (ADVOGADO(A))  IGOR SANT ANNA TAMASAUSKAS (ADVOGADO(A))  DAVI LAFER SZUVARCFUTER (ADVOGADO(A))  DANIEL SITORIO DE AGUIAR (ADVOGADO(A))  WENIO VASCONCELOS CATAO (ADVOGADO(A))  RODRIGO FERNANDO LIMA GONCALVES (ADVOGADO(A))</p>
AISLLA SABRINA TRUTA HENRIQUES ROCHA (INVESTIGADO(A))	
	<p>PIERPAOLO CRUZ BOTTINI (ADVOGADO(A))  IGOR SANT ANNA TAMASAUSKAS (ADVOGADO(A))  DAVI LAFER SZUVARCFUTER (ADVOGADO(A))  JOAO PAULO DE OLIVEIRA BOAVENTURA (ADVOGADO(A))  THIAGO TURBAY FREIRIA (ADVOGADO(A))  IGOR DOS SANTOS JAIME (ADVOGADO(A))  EDUARDA CANDIDO ZAPPONI (ADVOGADO(A))</p>
GIORGIA DUARTE EMERENCIANO (INVESTIGADO(A))	
	<p>CELIO AVELINO DE ANDRADE (ADVOGADO(A))  LEONARDO QUERCIA BARROS (ADVOGADO(A))  Pedro Avelino de Andrade (ADVOGADO(A))  CAMILA ANDRADE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))  MARIO JOSE DE AQUINO NETO (ADVOGADO(A))</p>

<b>DAYSE HENRIQUE TAVARES DE SOUSA (INVESTIGADO(A))</b>	
	<b>ADEMAR RIGUEIRA NETO (ADVOGADO(A)) FRANCISCO DE ASSIS LEITAO (ADVOGADO(A))</b>
<b>DEOLANE BEZERRA SANTOS (INVESTIGADO(A))</b>	
	<b>DANIEL LIMA ARAUJO (ADVOGADO(A)) VICTOR TRAJANO DE ALMEIDA RODRIGUES (ADVOGADO(A)) YASMIN CORDEIRO DE MELO CYSNEIROS (ADVOGADO(A)) ANDRE PERICLES LUCAS PINHEIRO (ADVOGADO(A)) JULIANA CORREA RABELLO (ADVOGADO(A)) JOSIMARY ROCHA DE VILHENA (ADVOGADO(A)) ROGERIO NUNES (ADVOGADO(A)) LUIZ RICARDO RODRIGUEZ IMPARATO (ADVOGADO(A))</b>
<b>SOLANGE ALVES BEZERRA (INVESTIGADO(A))</b>	
	<b>DANIEL LIMA ARAUJO (ADVOGADO(A)) VICTOR TRAJANO DE ALMEIDA RODRIGUES (ADVOGADO(A)) YASMIN CORDEIRO DE MELO CYSNEIROS (ADVOGADO(A)) ANDRE PERICLES LUCAS PINHEIRO (ADVOGADO(A)) JULIANA CORREA RABELLO (ADVOGADO(A)) JOSIMARY ROCHA DE VILHENA (ADVOGADO(A)) ROGERIO NUNES (ADVOGADO(A)) LUIZ RICARDO RODRIGUEZ IMPARATO (ADVOGADO(A))</b>
<b>LOTERIA SUPER MILIONARIA LTDA (INVESTIGADO(A))</b>	
	<b>ILIDIO PEREIRA TAVARES (ADVOGADO(A)) REGINA VANDA SKALLA (ADVOGADO(A))</b>
<b>EDSCAP LTDA (INVESTIGADO(A))</b>	
<b>MARIA BERNADETTE PEDROSA CAMPOS (INVESTIGADO(A))</b>	
	<b>THIAGO GUIMARAES TANNURI FERREIRA LIMA FALCAO (ADVOGADO(A)) MARCELA GUIMARAES TANNURI FERREIRA LIMA FALCAO (ADVOGADO(A)) MATHEUS BRANDAO DE AMORIM (ADVOGADO(A))</b>
<b>MARIA APARECIDA TAVARES DE MELO (INVESTIGADO(A))</b>	
	<b>EDUARDO MARQUES DA TRINDADE (ADVOGADO(A)) FERNANDO LUIZ BUARQUE DE LACERDA FILHO (ADVOGADO(A)) CESAR JOSE SILVA SALES (ADVOGADO(A)) VICTOR LAPORTE DE ALENCAR TRINDADE (ADVOGADO(A))</b>
<b>MARIA EDUARDA QUINTO FILIZOLA (INVESTIGADO(A))</b>	
<b>MARIA CARMEN PENNA PEDROSA (INVESTIGADO(A))</b>	
	<b>THIAGO GUIMARAES TANNURI FERREIRA LIMA FALCAO (ADVOGADO(A)) MARCELA GUIMARAES TANNURI FERREIRA LIMA FALCAO (ADVOGADO(A)) MATHEUS BRANDAO DE AMORIM (ADVOGADO(A))</b>
<b>RAYSSA FERREIRA SANTANA ROCHA (INVESTIGADO(A))</b>	

	<b>RAPHAEL CORLETT DA PONTE GARZIERA (ADVOGADO(A))</b> <b>RAFAEL CALDEIRA LINHARES DE SOUZA (ADVOGADO(A))</b> <b>GUILHERME VINICIUS CARNEIRO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))</b> <b>MARIA HELENA AIRES DE ALBUQUERQUE (ADVOGADO(A))</b>
--	--

<b>Outros participantes</b>	
<b>JOCKEY CLUBE CEARENSE (TERCEIRO INTERESSADO)</b>	
	<b>ANDREA JOYCE DE CASTRO PETER (ADVOGADO(A))</b> <b>SINFRONIO ESTEVES DE FREITAS FILHO (ADVOGADO(A))</b>
<b>PLENA S/A (TERCEIRO INTERESSADO)</b>	
	<b>André Luiz Galindo de Carvalho (ADVOGADO(A))</b> <b>ROBERTO PIMENTEL TEIXEIRA (ADVOGADO(A))</b>
<b>CARLOS ALBERTO COELHO ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO)</b>	
	<b>ANDREA JOYCE DE CASTRO PETER (ADVOGADO(A))</b> <b>SINFRONIO ESTEVES DE FREITAS FILHO (ADVOGADO(A))</b>
<b>LOTERICA CACULA DE FRANCA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)</b>	
	<b>MARIA CLAUDIA DE SEIXAS (ADVOGADO(A))</b>
<b>ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)</b>	
	<b>MARCUS VINICIUS MARCONDES VERSOLATTO (ADVOGADO(A))</b> <b>MAIRA BEAUCHAMP SALOMI FURTADO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))</b> <b>PAMELA TORRES VILLAR (ADVOGADO(A))</b> <b>CAROLINA PRADO DOMINGUES DE OLIVEIRA BELLEZA (ADVOGADO(A))</b>
<b>HERMES DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)</b>	
	<b>NATALIA GENINA LUGERO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))</b> <b>LUISA ANGELICA MENDES MESQUITA (ADVOGADO(A))</b> <b>RICHARD BROWN SILVA DA CRUZ (ADVOGADO(A))</b>
<b>ELETROCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)</b>	
	<b>MARINA FRANCO MENDONCA (ADVOGADO(A))</b> <b>LARA MARUJO D ALOIA (ADVOGADO(A))</b> <b>MARIA JULIA CALDO MOREIRA (ADVOGADO(A))</b>
<b>FRENTE CORRETORA DE CAMBIO SA (TERCEIRO INTERESSADO)</b>	
	<b>MARCO DULGHEROFF NOVAIS (ADVOGADO(A))</b> <b>CARLOS APARECIDO ALIPIO FILHO (ADVOGADO(A))</b>
<b>LOTERICA SORTE GRANDE DE FRANCA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)</b>	
	<b>MARIA CLAUDIA DE SEIXAS (ADVOGADO(A))</b>
<b>DOLCE &amp; GABBANA DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E PARTICIPACOES LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)</b>	
	<b>FLAVIA GUIMARAES LEARDINI (ADVOGADO(A))</b>
<b>NIVALDO BATISTA LIMA (TERCEIRO INTERESSADO)</b>	

BRIAN EPSTEIN CAMPOS (ADVOGADO(A))

Documentos

Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
183049917	23/09/2024 14:49	<a href="#">Decisão</a>	Decisão
183049920	23/09/2024 14:49	<a href="#">DECISÃO JUDICIAL.</a>	Decisão\Acórdão

## Junto a Decisão Judicial.



Este documento foi gerado pelo usuário 023.\*\*\*.\*\*\*-76 em 23/09/2024 14:51:06

Número do documento: 24092314494496600000178569558

<https://pje.cloud.tje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092314494496600000178569558>

Assinado eletronicamente por: ANDREA CALADO DA CRUZ - 23/09/2024 14:49:45



Tribunal de Justiça de Pernambuco  
Poder Judiciário  
12ª Vara Criminal da Capital

Avenida Desembargador Guerra Barreto - Fórum do Recife, S/N, Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano, Ilha Joana Bezerra, RECIFE - PE - CEP: 50080-900 - F:( )

**Processo nº 0022884-49.2024.8.17.2001**

**AUTOR(A):** DIRETORES DA DIRETORIA INTEGRADA METROPOLITANA DA POLÍCIA CIVIL- DIM

**REQUERENTE:** DELEGADO DE POLÍCIA - CENTRAL DE INQUÉRITOS DA CAPITAL - MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO.

**INVESTIGADO(A):** DARWIN HENRIQUE DA SILVA FILHO, DARWIN HENRIQUE DA SILVA, EDUARDO PEDROSA CAMPOS, FLAVIO CRISTIANO BEZERRA FABRICIO, MARCELA TAVARES HENRIQUE DA SILVA CAMPOS, MARIA APARECIDA TAVARES DE MELO, MARIA BERNADETE PEDROSA CAMPOS, MARIA CARMEN PENNA PEDROSA, MARIA EDUARDA QUINTO FILIZOLA, RAYSSA FERREIRA SANTANA ROCHA, RUY CONOLLY PEIXOTO, THIAGO LIMA ROCHA, EDSON ANTONIO LENZI FILHO, THIAGO HEITOR PRESSER, JOSÉ ANDRÉ DAROCHA NETO, AISLLA SABRINA TRUTA HENRIQUES ROCHA, GIORGIA DUARTE EMERENCIANO, DAYSE HENRIQUE DA SILVA, DEOLANE BEZERRA SANTOS, SOLANGE ALVES BEZERRA SANTOS, BORIS MACIEL PADILHA e NIVALDO BATISTA LIMA.

**DECISÃO COM FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO**

Versa o presente feito sobre REPRESENTAÇÃO encampada pela autoridade Policial de DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA, EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, BLOQUEIO E SEQUESTRO DE VALORES EM CONTAS BANCÁRIAS E SEQUESTRO DE BENS IMÓVEIS E VEÍCULOS POR INFRAÇÃO AOS ARTIGOS 1º, caput, § 1º, I, II e III, além do §2º, I, todos da Lei 9.613/98, com as alterações da Lei 12.683/2012 C/C ARTIGO 2º da Lei 12.850/2013, dos investigados indicados no relatório do IP 2023.0236.000010-86, tudo conforme petição de ID nº 174317029 e seus anexos.

O inquérito policial instaurado com a finalidade de apurar crime de lavagem de capitais, que resultou no indiciamento das seguintes pessoas: **DARWIN HENRIQUE DA SILVA FILHO, DARWIN HENRIQUE DA SILVA, EDUARDO PEDROSA CAMPOS, FLAVIO CRISTIANO BEZERRA FABRICIO, MARCELA TAVARES HENRIQUE DA SILVA CAMPOS, MARIA APARECIDA TAVARES DE MELO, MARIA BERNADETE PEDROSA CAMPOS, MARIA CARMEN PENNA PEDROSA, MARIA EDUARDA QUINTO FILIZOLA, RAYSSA FERREIRA SANTANA ROCHA, RUY CONOLLY PEIXOTO, THIAGO LIMA ROCHA, EDSON ANTONIO LENZI FILHO, THIAGO HEITOR PRESSER, JOSÉ ANDRÉ DAROCHA NETO, AISLLA SABRINA TRUTA HENRIQUES ROCHA, GIORGIA DUARTE EMERENCIANO, DAYSE HENRIQUE DA SILVA, DEOLANE BEZERRA SANTOS, SOLANGE ALVES BEZERRA SANTOS, BORIS MACIEL PADILHA e NIVALDO BATISTA LIMA.**

Representou a autoridade policial pela decretação da Prisão Preventiva, Suspensão do Passaporte e do Certificado de Registro de Arma de Fogo e eventual Porte de arma de fogo, com envio de ofício à Polícia Federal dos indiciados, ocasião em que através da DECISÃO centelha de ID nº 181011607 (com representação da autoridade policial e manifestação favorável do Ministério Público de Pernambuco), em 03.09.2024, foi determinada várias medidas cautelares, dentre elas a prisão preventiva de **DARWIN HENRIQUE DA SILVA FILHO, DARWIN HENRIQUE DA SILVA, EDUARDO PEDROSA CAMPOS, FLAVIO CRISTIANO BEZERRA FABRICIO, MARCELA TAVARES HENRIQUE DA SILVA CAMPOS, MARIA APARECIDA TAVARES DE MELO, MARIA BERNADETE PEDROSA CAMPOS, MARIA CARMEN PENNA PEDROSA, MARIA EDUARDA QUINTO FILIZOLA, RAYSSA FERREIRA SANTANA ROCHA, RUY CONOLLY PEIXOTO, THIAGO LIMA ROCHA, EDSON ANTONIO LENZI FILHO, THIAGO HEITOR PRESSER, JOSÉ ANDRÉ DAROCHA NETO, AISLLA SABRINA TRUTA HENRIQUES ROCHA, GIORGIA DUARTE EMERENCIANO, DAYSE HENRIQUE DA SILVA, DEOLANE BEZERRA SANTOS, SOLANGE ALVES BEZERRA SANTOS.**

No Despacho de ID nº 182421631, em 17.09.2024, foi determinado que o Ministério Público de Pernambuco fosse intimado para manifestação sobre a petição de ID nº 182249394, 182249395 e 182249396 e 182212245, sobre as medidas perseguidas em relação aos novos indiciados (ID nº 182212249, folha 04 em diante) e (ID nº 182249395, folha 16 em diante). Nesse ponto, vale dizer, que com a conclusão do Inquérito Policial, surgiu como novos indiciados **BORIS MACIEL PADILHA e NIVALDO BATISTA LIMA** e as medidas perseguidas pela autoridade policial, foram as mesmas que foram deferidas em desfavor dos

demais indiciados, assim, frise-se, em igualdade aos demais indiciados, que tiveram condutas que indicam a possível prática do crime de lavagem de dinheiro associado ao jogo do bicho e a jogos de azar, como apostas esportivas e cassinos online, conforme previsto no Art. 1 da Lei 9.613/98.

Na ocasião da DECISÃO centelha de ID nº 181011607, em 03.09.2024, houve a manifestação do Ministério Público de Pernambuco de ID nº 177513331, que asseverou *“Ante o exposto, sendo reais e estando presentes os requisitos necessários à prisão preventiva, configurados na necessidade de manutenção da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, o Parquet OPINA FAVORAVELMENTE PELA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA dos investigados, devidamente qualificados nos autos. ... Sendo assim, diante das evidências materiais constantes dos autos, notadamente as informações constantes dos relatórios de informações financeiras encaminhadas pelo COAF, bem como relatórios técnicos de inteligência e resultantes das quebras de sigilos bancário e fiscal, posto que necessárias à apuração da prática ilícita em tese de lavagem de dinheiro praticado por organização criminosa, manifesta-se o MP, em suma, pelo acolhimento, em sua integralidade, das medidas cautelares solicitadas pela Autoridade Policial, dada a presença dos requisitos e pressupostos legais bem como a imprescindibilidade das mesmas ao prosseguimento da investigação”*.

Ocorre que depois da inclusão de **BORIS MACIEL PADILHA e NIVALDO BATISTA LIMA** no indiciamento, frise-se, com representação da autoridade policial pelas mesmas medidas adotadas em desfavor dos demais indiciados, o Ministério Público de Pernambuco, em manifestação breve e carente de argumentos, **OPINOU** “pela substituição das prisões, aplicando-se a todos os investigados as medidas cautelares indicadas no id. 40954440 do NPU 0047297-81.2024.8.17.9000 e id. 181431595 do NPU 0022884-49.2024.8.17.2001, mantidas as demais medidas cautelares constritivas de natureza patrimonial”.

Além do mais, aduziu a “incompetência deste Juízo criminal, com remessa de cópia dos autos ao Juízo Criminal da Comarca de Campina Grande-PB, para, após manifestação do Ministério Público Paraibano, apreciar a imputação das pessoas de **THIAGO LIMA ROCHA, RAYSSA FERREIRA SANTANA ROCHA e NIVALDO BATISTA LIMA**”.

**É o relatório. Passo a decidir.**

De proêmio, é imperioso reconhecer que o jogo do bicho, assim como outros jogos de azar, tem um efeito devastador sobre famílias, atingindo de forma mais cruel a classe trabalhadora, que se vê presa em ciclos de endividamento e desespero. Essas práticas corroem o tecido social, fomentando a desigualdade e a destruição de famílias. Para ser magistrado e zelar pela justiça, defendendo o Estado e suas instituições, é imprescindível agir com coragem e firmeza, cabe ao Poder Judiciário a coragem de enfrentar interesses obscuros e agir em prol do bem comum, sempre com integridade e determinação.

Soma-se a isso que o Poder Judiciário não se submete aos clamores populares nem se norteia pela opinião pública, pois sua função é aplicar a lei com imparcialidade e justiça. Não pode, tampouco, ser influenciado pelo poder econômico ou pelo status social dos investigados. A justiça deve ser cega a esses fatores, tratando todos, independentemente de sua posição, com a mesma equidade e rigor, conforme os princípios constitucionais que garantem a isonomia e a imparcialidade na condução dos processos.

#### **Passo a enfrentar a arguição de incompetência deste juízo.**

Neste ponto, não merece guarida a alegação ministerial.

Nesse sentido, invoco a regra geral do Art. 83 do Código de Processo Penal, que estabelece: “Verificar-se-á a competência por prevenção toda vez que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa”.

É o caso dos autos.

A prevenção é um princípio fundamental no âmbito do direito processual, garantindo a ordem e a eficiência na tramitação dos processos. Segundo a norma estabelecida, a competência por prevenção se verifica quando, em situações em que há a concorrência de dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, aquele que primeiro realizar qualquer ato do processo ou medida relacionada a ele terá a primazia na condução do feito, ainda que seja antes do oferecimento da Denúncia.

Assim caminha a Jurisprudência basilar do Superior Tribunal de Justiça - STJ, vejamos:

**AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 2021/0319440-6. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDF). Data do Julgamento 15/02/2022. EMENTA: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECEPÇÃO. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA 1ª VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DA COMARCA DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA PROCESSO E JULGAMENTO DO FEITO. ATUAÇÃO EM MAIS DE UMA LOCALIDADE. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. COMPETÊNCIA FIRMADA PELA PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO.**

I - A questão atinente à ausência de litispendência entre as ações penais a que responde o recorrente, tendo em vista que tais ações penais tratam de crimes distintos, perpetrados em associação com agentes diversos em localidades e lapsos temporais diferentes, já foi objeto de análise por esta eg. Corte Superior, por ocasião do julgamento nos autos do RHC n. 153.799/RJ, e de seu agravo regimental, julgado na Sessão de 09/11/2021, oportunidade em que a Quinta Turma desta Corte, à unanimidade, negou provimento ao agravo regimental.

II - No presente caso, em se tratando da prática, em tese, do crime de associação criminosa (crime permanente), ainda que outros crimes tenham sido praticados e em diversas ocasiões, esta Corte, adotando a literalidade do disposto no art. 71 do Código de Processo Penal, reconhece a fixação da competência pela prevenção. Precedentes.

III - A prevenção, no processo penal, em diversas situações, constitui critério de fixação de competência (CPP, art. 69, VI), quer na hipótese em que for possível a dois ou mais juízes conhecerem do mesmo caso, seja por dividirem a mesma competência de juízo (CPP, art. 83), seja pela incerteza da competência territorial (CPP, art. 70, § 3º), ou, ainda, quando se tratar de crime continuado ou permanente (CPP, art. 71). Aplicam-se, na hipótese, as regras de conexão já que evidenciado o estreito liame entre o delito de associação criminosa e os crimes de receptação, que, por serem um desdobramento lógico da ampliação da investigação, e por possuírem manifesta conexão instrumental, devem ser julgadas pelo juízo prevento em virtude do disposto no art. 76, inciso III, do Código de Processo Penal.

IV - Como cediço, as regras de definição de competência podem ser eventualmente alteradas em caso de conexão ou continência, que são causas modificadoras de competência e que tem por objetivo reunir delitos conexos em um julgamento conjunto, nos termos do disposto no art. 76 do Código de Processo Penal.

V - Aplicam-se, na hipótese, as regras de conexão já que evidenciado o estreito liame entre o delito de associação criminosa e os crimes de



receptação, que, por serem um desdobramento lógico da ampliação da investigação, e por possuírem manifesta conexão instrumental, devem ser julgadas pelo juízo prevento em virtude do disposto no art. 76, inciso III, do Código de Processo Penal.

VI - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

**RHC 72433 / SP. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 2016/0165572-8. Ministro FELIX FISCHER. EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONTINÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. ATUAÇÃO EM MAIS DE UMA LOCALIDADE. PREVENÇÃO. ARGUIÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.**

1. Tratando-se de investigação voltada à prática de crimes permanentes - tráfico de drogas e associação para o tráfico -, caracteriza-se, em princípio, a continência em relação a todos os membros da suposta organização criminosa (CPP, artigo 77, I).

2. Se a organização criminosa atua em mais de uma localidade, a competência firma-se pela prevenção (CPP, artigo 71).

3. De toda sorte, a inobservância da regra de competência territorial gera nulidade meramente relativa, devendo ser arguida na primeira oportunidade que a parte possui para se manifestar nos autos, sob pena de preclusão.

4. Pela teoria do juízo aparente, para a fixação da competência para a decretação da interceptação telefônica deve ser considerado o "fato suspeitado", vale dizer, o objeto do inquérito policial - ainda que, num momento subsequente, diverso venha a ser o "fato imputado".

5. Recurso desprovido.

Desse modo, forçoso reconhecer que ao se tratar de crimes permanentes, a continência se aplica a todos os membros da suposta organização criminosa, conforme o artigo 77, inciso I, do Código de Processo Penal (CPP). Nesse contexto, a competência territorial se estabelece pela prevenção quando a organização atua em mais de uma localidade, conforme disposto no artigo 71 do CPP. **Diante disso, tenho por afastada a tese ministerial de incompetência deste juízo.**

**Das reanálise das prisões preventivas e demais medidas cautelares.**

Aduz o Ministério Público que “considerando que o lapso temporal necessário ao cumprimento das diligências, imprescindíveis ao oferecimento da denúncia, implicará, inevitavelmente, em constrangimento ilegal, o Ministério Público de Pernambuco se manifesta pela substituição das prisões, aplicando-se a todos os investigados as medidas cautelares indicadas no id. 40954440 do NPU 0047297-81.2024.8.17.9000 e id. 181431595 do NPU 0022884-49.2024.8.17.2001, mantidas as demais medidas cautelares constritivas de natureza patrimonial”.

Ocorre que tal alegação não se sustenta e se revela, na verdade, como uma mera conjectura, desprovida de qualquer valor probatório e marcada por uma evidente falácia.

É fundamental destacar que, conforme estipulado no artigo 10 do Código de Processo Penal, o inquérito deve ser encerrado no prazo de 10 dias se o indiciado estiver preso em flagrante ou preventivamente, contados a partir da execução da ordem de prisão. Para aqueles que estão soltos, o prazo é de 30 dias.

No caso em questão, é pertinente destacar que, por analogia, o prazo para a conclusão do inquérito é de 30 dias, dado que se trata de uma organização criminosa (ORCRIM). Este prazo se aplica quando o indiciado se encontra preso. Se o indiciado estiver solto, o prazo se amplia para 90 dias, conforme estabelecido na Lei nº 11.343/06.

Assim, a alegação de constrangimento ilegal, tal como apresentada pelo Ministério Público de Pernambuco, se revela como uma mera conjectura, desprovida de qualquer sustentação sólida.

Essa afirmação carece de evidências concretas e embasamento jurídico, limitando-se a uma retórica infundada que não resiste a um exame mais rigoroso. Essa tentativa de argumentar em favor de um suposto constrangimento ilegal não apenas desconsidera os princípios fundamentais do devido processo legal, mas também ignora a complexidade das diligências necessárias ao oferecimento da denúncia. Inclusive, o Ministério Público de Pernambuco sequer juntou aos autos quais foram as diligências requisitadas à autoridade policial.

Ao assumir que o tempo para a realização dessas diligências implica automaticamente em constrangimento, o Ministério Público perpetua uma falácia que, em última análise, enfraquece a própria credibilidade de suas alegações.



Por fim, é crucial destacar que essa abordagem conjectural e sem fundamento pode desviar o foco das verdadeiras questões em jogo, prejudicando a busca pela verdade e pela justiça. Em vez de contribuir para uma análise clara e objetiva dos fatos, essa alegação apenas serve para confundir e desviar a atenção dos reais problemas a serem enfrentados no âmbito judicial.

O inquérito instaurado para investigar a possível existência de uma organização criminosa complexa, caracterizada pela divisão de tarefas e por um aparato operacional estruturado em núcleos, é fundamental diante dos graves prejuízos que essa atividade supostamente causa.

É de se reconhecer e de se frisar que o jogo do bicho, assim como outros jogos de azar, exerce um impacto devastador sobre as famílias, verifica-se a presença do *fumus commissi delicti* em razão dos elementos indiciários que apontam para a prática de delitos pelos investigados, assim como pelas pessoas jurídicas envolvidas na suposta organização criminosa.

Tais práticas visam, possivelmente, à dissimulação da origem ilícita dos recursos provenientes dos jogos de azar, além de facilitar a retroalimentação do esquema criminoso. Ademais, os indícios coletados demonstram a contemporaneidade das supostas práticas delitivas sob investigação, reforçando a urgência da apuração e a necessidade de medidas adequadas para a proteção da ordem jurídica.

É imprescindível destacar que não há espaço para especulações quanto a uma suposta expectativa de constrangimento ilegal, visto que o inquérito policial tramita rigorosamente dentro do prazo legal. Tal argumento, portanto, não passa de mera conjectura, dissociada da realidade dos autos e dos fundamentos já expostos, que continuam a justificar plenamente a necessidade da prisão preventiva dos investigados.

A manutenção dessa medida não se funda em suposições, mas em elementos concretos e presentes que resguardam a ordem pública e a integridade do processo judicial, reafirmando a legalidade da sua continuidade.

Inclusive é de se frisar que a má vontade dos foragidos com forte poder econômico é um fenômeno alarmante que desafia a efetividade da aplicação da lei penal. Esses indivíduos, ao se esquivarem da Justiça, demonstram não apenas desinteresse em



responder por seus atos, mas também uma tentativa deliberada de manipular o sistema em seu favor. Com recursos financeiros substanciais, eles conseguem sustentar uma vida de fuga, dificultando a ação das autoridades e a consecução da justiça.

Tal situação gera um cenário em que a aplicação da lei penal se torna praticamente impossível. A capacidade de se esconder e de obstruir investigações torna-se uma arma em mãos de quem se recusa a enfrentar as consequências de suas ações. Além disso, o poder econômico pode ser utilizado para influenciar o processo judicial, intimidar testemunhas ou financiar estratégias de evasão, minando ainda mais a integridade do sistema.

Diante desse contexto, a manutenção do decreto de prisão se torna imprescindível.

É necessário assegurar que a lei seja efetivamente cumprida e que os responsáveis por atos ilícitos sejam responsabilizados.

A prisão não pode ser vista apenas como uma medida punitiva, mas como um mecanismo de proteção da sociedade e um meio de garantir que a Justiça prevaleça. Somente assim será possível evitar que a impunidade se perpetue e que os direitos dos cidadãos sejam efetivamente defendidos.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

**QUESTÃO DE ORDEM NA CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL 2022/0187319-4. Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI (1118). Órgão Julgador CE - CORTE ESPECIAL. Data do Julgamento 05/06/2024. PENAL E PROCESSO PENAL. INQUÉRITO. AUTORIDADE COM PRERROGATIVA DE FORO NO STJ. QUESTÃO DE ORDEM. SUPOSTA PRÁTICA DE CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DE LAVAGEM DE DINHEIRO E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319, II, III E VI, E NO ART. 320, AMBOS DO CPP. ARTS. 282, I, II E 315, §1º, AMBOS DO CPP. REQUISITOS PREENCHIDOS. PRORROGAÇÃO DAS MEDIDAS EM VIGOR. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL.**

1. Cuida-se de petições incidentais apresentadas pela autoridade **policial** e pelo MPF, nas quais postulam a prorrogação das medidas cautelares previstas no art. 319, II, III e VI, e no art. 320, ambos do CPP.
2. **Inquérito** instaurado para apurar a possível existência de **organização criminosa** complexa, caracterizada pela divisão de tarefas e dotada de aparato operacional dividido em núcleos, que

teria se instalado no Poder Executivo do Estado do Acre e, de forma orgânica e estruturada, supostamente tem causado graves prejuízos ao erário, locupletamento de servidores públicos e agentes políticos e danos sociais acentuados à população daquela unidade da federação.

3. Consoante delineado pelos órgãos de persecução penal, permanecem hígidos os motivos que respaldaram a prorrogação das medidas cautelares diversas da prisão determinadas pela Corte Especial.

**4. Presença do fumus comissi delicti, ante os elementos indiciários de prática delitiva colhidos contra os investigados e pessoas jurídicas utilizadas pela suposta organização criminosa com o escopo de, possivelmente, dissimular a eventual origem ilícita dos recursos desviados do erário e viabilizar que o esquema criminoso seja retroalimentado.**

**5. Indícios que denotam a contemporaneidade das supostas práticas delitivas apuradas.**

6. Medidas cautelares prorrogadas pelo **prazo** de 180 (cento e oitenta) dias.

**Diante das razões expostas, não posso acolher a manifestação ministerial, e não acolho, porquanto a considero controversa, desprovida de fundamentos sólidos e carente de robustez jurídica que justifique qualquer alteração no status atual do processo e assim mantenho inalteradas todas as medidas constritivas definidas na DECISÃO centelha de ID nº 181011607.**

A defesa de valores democráticos e o cumprimento do dever constitucional de fazer justiça exigem uma análise criteriosa, pautada na legalidade e nos fatos concretos. Assim, com base na fragilidade dos argumentos apresentados, mantenho a prisão dos investigados, assegurando que a ordem pública e a integridade do sistema jurídico prevaleçam, sem que interesses particulares venham a corromper o caminho da justiça.

Faço constar ainda, que desde já, fica DETERMINADO a **DIFUSÃO VERMELHA (Red Notice)** do MANDADO de **RAYSSA FERREIRA SANTANA ROCHA** e de **THIAGO LIMA ROCHA** junto a INTERPOL, conforme Decisão de ID nº 181011607, tudo conforme requereu a autoridade policial no ID nº 178405305 e ainda, faço acrescentar a **DIFUSÃO VERMELHA (Red Notice)** dos Mandados de Prisão de **JOSÉ ANDRÉ DA ROCHA NETO, AISLLA SABRINA TRUTA**



**HENRIQUES ROCHA e EDSON ANTONIO LENZI FILHO**, tudo conforme requereu a autoridade policia no ID nº 181546277.

**Passo analisar a representação da autoridade policial.**

Há nos autos os expedientes de ID nº 182249394, 182249395 e 182249396 e 182212245, 182134659 que em apertada síntese, trata-se de REPRESENTAÇÃO encampada pela autoridade Policial de DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA, EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, BLOQUEIO E SEQUESTRO DE VALORES EM CONTAS BANCÁRIAS E SEQUESTRO DE BENS IMÓVEIS E VEÍCULOS POR INFRAÇÃO AOS ARTIGOS 1º, caput, § 1º, I, II e III, além do §2º, I, todos da Lei 9.613/98, com as alterações da Lei 12.683/2012 C/C ARTIGO 2º da Lei 12.850/2013, dos investigados **BORIS MACIEL PADILHA e NIVALDO BATISTA LIMA**, tudo conforme os IDs nº 182134659, 182212249, folha 04 em diante e ID nº 182249395, folha 16 em diante, respectivamente.

Aduz a autoridade Policial que **BORIS MACIEL PADILHA**, é responsável pela conduta de “ocultar valores provenientes dos jogos ilegais da Sports Entretenimento Promoção de Eventos e de Darwin Henrique da Silva Filho ao receber 02 (dois) empréstimos deste de R\$10.050.000,00, na condição de mutuário, respectivamente em 19 de outubro de 2023 e 05 de dezembro de 2023. Em relação ao empréstimo acima citado, realizado por Darwin ao Bóris Padilha, constatamos que este possui veículos de luxo matriculado em seu nome, cujos valores ultrapassam R\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), com destaque para 03 Ferraris, 02 ROLLS ROYCE, 02 BENTLEY, o que se denota que tem alto poder econômico, não necessitando deste empréstimo”. Tudo conforme ID nº 182212250, folha 10.

Na mesma toada, aduz a autoridade Policial que a **BALADA EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA** é responsável pela conduta de Ocultar valores provenientes dos jogos ilegais da HSF Entretenimento Promoção de Eventos, ao receber dela, no dia 25/05/2023, R\$4.947.400,00 em 01 lançamento(comunicação 50224455 RIF 102802) e no dia 03/04/2023 R\$ 4.819.200,00 Ocultar/Dissimular a disposição e propriedade do Aeronave Cessna Aircraft, modelo 560XLS, matrícula PR-TEN, ao negociá-la com a empresa J. M. J. Participações LTDA, CNPJ50568304000128 de propriedade do investigado José André da Rocha, recebendo no dia 16/02/2024 R\$ 16.000.000,00, no dia 13/03/2024 R\$ 2.000.000,00, no dia 15/03/2024 R\$ 2.000.000,00, no dia 19/03/2024 R\$ 1.564.000,00, no dia 03/06/2024, R\$ 1.113.204,55, e no dia 01/07/2024, dois lançamentos no valor de R\$ 1.124.750,56 e R\$ 1.101.569,60 e R\$



327.778,58, totalizando R\$ 22.232.235,53. Ocultar valores provenientes dos jogos ilegais da Sports Entretenimento Promoção de Eventos e Pix 365 Soluções tecnológicas, ao guardar em cofre da empresa R\$ 112.309,00 (cento e doze mil e trezentos e nove reais), € 5.720,00 (cinco mil, setecentos e vinte euros), £ 5.925 (cinco mil, novecentos e vinte e cinco libras) e U\$ 1.005,00 (mil e cinco dólares). Tudo conforme ID nº 182212250, folha 05.

A referida pessoa jurídica tem por sócio **NIVALDO BATISTA LIMA** que desde o início esteve envolvido na operação, inicialmente, foi determinado o bloqueio de contas, conforme ID nº 181011607.

Em 15.09.2023, conforme ID nº 182249395, requereu a autoridade policial decretação da Prisão Preventiva, Suspensão do Passaporte e do Certificado de Registro de Arma de Fogo e eventual Porte de arma de fogo, com envio de ofício à Polícia Federal de **NIVALDO BATISTA LIMA**, “Gustavo Lima”, RG 2922651 SSP/DF, CPF 040.510.071-03, nascido em 03/09/1989, filho de Alcino Landim de Lima e de Sebastiana Maria de Lima, com endereço profissional à AVENIDA DEPUTADO JAMEL CECÍLIO 2929 , SALA 201 B EDIF BROOKFIELD TOWER, Jardim Goiás, Goiânia – GO.

Há nos autos o TERMO DE QUALIFICAÇÃO INDIRETA, o que indica que **NIVALDO BATISTA LIMA**, não compareceu à convocação da autoridade policial, conforme ID nº 182249395, folha 15.

Assevera a autoridade policial que “no dia de hoje, 15/09/2024, por intermédio da análise do RIF de intercâmbionº 11646 do SEI-C nº 154.348, verificamos que na comunicação nº 50670638, cujo Titular É a empresa GSA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, 20.460.653/0001-60, cujo único sócio é o Nivaldo Batista Lima, CPF 405.100.710-03, as empresas investigadas Zelu Brasil Facilitadora de Pagamento e Pix 365 Soluções Tecnológicas, remeteram à GSA entre 01/01/2023 a 31/12/2023, respectivamente R\$ 5.750.000,00 em 14 PIXs na Conta 1125-2, Agência 0001, Banco 273 e R\$ 200.000,00 em 1 PIX na Conta 13889-4, Agência 4480, Banco 11907520, respectivamente. Na mesma comunicação, a GSA, remeteu para Nivaldo Batista Lima, R\$ 1.350.000,00 em 5 TEDs nas - Conta 205000-5, Agência 19, Banco 1, 2 TEDs Enviados - Conta 18012-2, Agência 178, Banco 237 Os sócios da Zelu Brasil Facilitadora Rayssa Rocha e Thiago Rocha, além dos sócios da



Pix365 Soluções Tecnológicas, José André e Aislla Sabrina, foram indiciados no mesmo inquérito policial. Como constatamos que a empresa PIX 365 é a casa de apostas esportivas vai de bet e que a Zelu Brasil é a intermediadora de pagamento tanto da vai de bet como da esportes sorte (Sports Entretenimento), além do que a PIX 365 tem contrato com a GSA, representando a Balada Eventos, infere-se que a vai de bet (PIX365), efetuou pagamento de R\$ 5.750.000,00 à GSA, por meio da Zelu Brasil facilitadora de pagamento, além de ter enviado R\$ 200.000,00 diretamente à GSA. Caso idêntico fora constatado e informado no Relatório entre a investigada Deolane Bezerra Santos e a Esportes da Sorte (Sports Entretenimento) por meio da outra investigada Pay Brokers. Registre-se que na comunicação do RIF em comento, discrimina-se o envio de recursos de R\$18.727.813,40 de crédito à empresa GSA durante todo ano de 2023, dos quais R\$5.950.000,00 foram oriundos de duas empresas investigadas nos autos do presente inquérito policial, o que representa 31,77% de toda movimentação a crédito, e deste montante, R\$ 1.350.000,00 foi transferido da GSA à conta pessoa física de Nivaldo Batista Lima, “Gustavo Lima”.

Por fim, sustenta a autoridade policial “Há, portanto, indícios suficientes da participação dele no crime de lavagem de dinheiro que foi investigado no Inq. Policial nº 2023.0236.0000-36”.

Outrossim, cumpre destacar que a relação entre **NIVALDO BATISTA LIMA** e os foragidos (**RAYSSA FERREIRA SANTANA ROCHA, THIAGO LIMA ROCHA, JOSÉ ANDRÉ DA ROCHA NETO, AISLLA SABRINA TRUTA HENRIQUES ROCHA**) deve ser encarada com extrema cautela, uma vez que, em tese, apresenta características espúrias e duvidosas. No dia 1º de julho de 2024, **NIVALDO BATISTA LIMA** adquiriu uma participação de 25% na empresa Vai de Bet, o que acentua ainda mais a natureza questionável de suas interações financeiras. Essa associação levanta sérias dúvidas sobre a integridade das transações e a legitimidade dos vínculos estabelecidos.

É imperioso destacar que **NIVALDO BATISTA LIMA**, ao dar guarida a foragidos, conforme se visualiza no ID nº 181546277, demonstra uma alarmante falta de consideração pela Justiça. Sua intensa relação financeira com esses indivíduos, que inclui movimentações suspeitas, levanta sérias questões sobre sua própria participação em atividades criminosas. A conexão de sua empresa com a rede de lavagem de dinheiro sugere um comprometimento que não pode ser ignorado.



Ademais, é crucial ressaltar a proximidade entre os foragidos José André da Rocha Neto e Aislla Sabrina Henriques Truta Rocha. No dia 7 de setembro de 2024, o avião de matrícula PS-GSG retornou ao Brasil, após fazer escalas em Kavala, Atenas e Ilhas Canárias, pousando na manhã do dia 8 de setembro no Aeroporto Internacional de Santa Geneveva, em Goiânia. Curiosamente, José André e Aislla não estavam a bordo, o que indica de maneira contundente que optaram por permanecer na Europa para evitar a Justiça.

Na ida, a aeronave transportou **NIVALDO BATISTA LIMA** e o casal de investigados, seguindo o trajeto Goiânia – Atenas – Kavala. No retorno, o percurso foi Kavala – Atenas – Ilhas Canárias – Goiânia, o que sugere que José André e Aislla possam ter desembarcado na Grécia ou nas Ilhas Canárias, na Espanha. Esses indícios reforçam a gravidade da situação e a necessidade de uma investigação minuciosa, evidenciando que a convivência de Nivaldo Batista Lima com foragidos não apenas compromete a integridade do sistema judicial, mas também perpetua a impunidade em um contexto de grave criminalidade.

É fundamental ressaltar que, independentemente de sua condição financeira, ninguém pode se furtar à Justiça. A riqueza não deve servir como um escudo para a impunidade, nem como um meio de escapar das responsabilidades legais. A aplicação da lei deve ser equânime, assegurando que todos, independentemente de sua posição social ou econômica, respondam por suas ações. A tentativa de se eximir das consequências legais por meio de conexões financeiras é uma afronta aos princípios fundamentais do Estado de Direito e à própria noção de justiça.

É essencial enfatizar que a Justiça, por sua natureza, é cega e não deve ser afetada por condições financeiras. Ninguém pode escapar de suas responsabilidades, independentemente de sua riqueza ou influência. O dinheiro não deve servir como um escudo contra a impunidade, nem como uma forma de evitar obrigações legais. A aplicação da lei deve ser justa e imparcial, assegurando que todos, independentemente de sua posição social ou econômica, respondam por suas ações. Tentar esquivar-se das consequências legais por meio de conexões financeiras, em uma verdadeira afronta ao cumprimento das decisões judiciais e às requisições das autoridades policiais, é uma violação à lei que deve ser cumprida por todos, sem exceção.

Portanto, não vislumbrando, para o momento, nenhuma outra medida cautelar menos gravosa capaz de garantir a ordem pública, **ACOLHO** o requerimento formulado pela



autoridade policial e **AFASTO** a manifestação do Ministério Público de Pernambuco de ID Nº 182940240 e, por conseguinte, **DECRETO AS PRISÕES PREVENTIVAS, SUSPENSÃO DO PASSAPORTE E DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE ARMA DE FOGO E EVENTUAL PORTE DE ARMA DE FOGO DOS REPRESENTADOS:**

<b>NOMES</b>	<b>CPF</b>
BORIS MACIEL PADILHA	023.464.034-07
NIVALDO BATISTA LIMA	040.510.071-03

Proceda-se ao Sequestro cautelar de todos os imóveis, na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB - <https://www.indisponibilidade.org.br/autenticacao/>), instituída na forma do Provimento da Corregedoria Geral de Justiça pelo Provimento n. 39/2014, matriculados nos CPFs e CNPJs dos seguintes investigados, os quais em consulta ao Operador Nacional do Serviço Eletrônico de Imóveis são detentores:

<b>NOMES</b>	<b>CPF</b>
BORIS MACIEL PADILHA	023.464.034-07
NIVALDO BATISTA LIMA	040.510.071-03

Proceda-se com ao Bloqueio dos Valores e Sequestro cautelar, por meio do **SISBAJUD**, nos valores abaixo mencionados em cada uma das contas bancárias e aplicações financeiras, **reiterando automaticamente a ordem de bloqueio a cada 10 dias**, durante o **período de 60 dias**, até atingir o limite total requisitado, relacionadas aos seguintes números de CPFs e CNPJs:

<b>NOMES</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>VALOR</b>
GSA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	20.460.653/0001-60	R\$ 1.350.000,00



BORIS MACIEL PADILHA	023.464.034-07	21 milhões
NIVALDO BATISTA LIMA	040.510.071-03	R\$ 2.000.000,00

Proceda-se com a anotação no **RENAJUD**, especificando a restrição como *“transferência do veículo, seu licenciamento anual e circulação na via pública”*, como forma de se precaver contra eventual desfazimento dos bens, de todos os demais veículos registrados nos CPFs e CNPJs abaixo:

NOME	CNPJ/CPF
BORIS MACIEL PADILHA	023.464.034-07

Ademais, proceda-se ao Sequestro cautelar dos Veículos, listados abaixo, cujo depositário será a Polícia Civil de Pernambuco, CNPJ 10.572.063/0001-7.

NOMES	PLACA	ANO	VALOR
BORIS MACIEL PADILHA	SXR8B88	2024	R\$ 3.950.000,00
BORIS MACIEL PADILHA	RYX8B12	2024	R\$ 7.999.000,00
BORIS MACIEL PADILHA	RYY8B12	2024	R\$ 7.999.000,00

Por último, oficie-se à autoridade policial para que, por meio de perícia, informe se a blindagem do veículo é capaz de bloquear o sinal de GPS. Essa solicitação visa a verificação das informações contidas na Petição de ID nº 181719534, datada de 12.09.2024, que menciona possíveis irregularidades no monitoramento de **DEOLANE BEZERRA SANTOS**.



Oficie-se também ao CEMEP para que forneça relatório circunstanciado, devendo esclarecer se houve quebra do monitoramento eletrônico e por conseguinte quebra da prisão domiciliar de **MARCELA TAVARES HENRIQUE DA SILVA CAMPOS**, uma vez que noticiados nos autos possível irregularidade no monitoramento eletrônico da investigada, aduzindo a defesa que são problemas relacionados ao equipamento.

DETERMINO a **DIFUSÃO VERMELHA** (Red Notice) dos MANDADOS DE PRISÃO de **RAYSSA FERREIRA SANTANA ROCHA, THIAGO LIMA ROCHA, JOSÉ ANDRÉ DA ROCHA NETO, AISLLA SABRINA TRUTA HENRIQUES ROCHA e EDSON ANTONIO LENZI FILHO** junto à INTERPOL.

A presente decisão tem força de mandado de Prisão.

Expeça-se o Mandado de Prisão junto ao BNMP.

Cientifique-se a autoridade policial.

Intime-se o Ministério Público.

Após o cumprimento das diligências, voltem-me os autos conclusos para levantamento do sigilo do feito.

**CUMPRA-SE IMEDIATAMENTE.**

Recife/PE, data da assinatura eletrônica.

**ANDRÉA CALADO DA CRUZ  
JUÍZA DE DIREITO**