



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORREGEDORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO
SETORIAL PLANEJAMENTO E GESTÃO

Protocolado: CGA nº 084/2018 – SPDOC/CC nº 352200/2018

Unidade: Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN)

Secretaria: Secretaria de Planejamento e Gestão.

Assunto: Denúncia sobre possível enriquecimento ilícito do servidor [REDACTED] lotado na CIRETRAN de Itapeperica da Serra, vinculada ao Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo.

Relatório Conclusivo CGA/SPG nº 066.2018

Trata o presente de Protocolado instaurado a partir do recebimento do Ofício Série Documental nº 0019.01.02.03.09, enviado pela Auditoria Interna do DETRAN/SP, cujo assunto refere-se a denúncia envolvendo enriquecimento ilícito do servidor público [REDACTED]

Na missiva consta :

[REDACTED] trabalha na Ciretran de Itapeperica da Serra, ex Diretor do Detran-SP, casa em [REDACTED] Brasil, mais uma construção ao lado da mesma para fins de lavagem de dinheiro... Casa atual em Taboão da Serra, na [REDACTED] as duas, ele declara os aluguéis? não né, constrói com dinheiro sujo e vive de aluguel..., olhem no Google há 4 anos atrás como era a casa... (ele mora na da direita) contratinho de gaveta, não levanta suspeitas, mãe da esposa [REDACTED] mora ao lado d nº 393... ex bancária do Banco Itaú... agora professora de educação infantil. A mãe dele mora na [REDACTED]



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORREGEDORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO
SETORIAL PLANEJAMENTO E GESTÃO

████████████████████ Possui um veículo Toro do ano, um Siena tb, moto... Mais apartamentos, quem nem devem estar em seu nome... Um na Cooperativa ali do lado do shopping Taboão. Casa de alto padrão em pleno Morro do Piolho, tudo porcelanato, mármore, janelas de alumínio, tudo com propina dos cidadãos q querem ter simplesmente uma CNH. Filhos estudam em escola particular ██████████ parece q é na Tancredo Neves, antes no ██████████, o salário dele dá pra tudo isso? Verifiquem... não é uma boa pessoa para estar em cargo de liderança, ambição pura, adora um esquema de suborno... trabalhou no Poupa Tempo do shopping União de Osasco, e eram váriosssss esquemas de CNHs... cruzeiros. Colem lá e averiguem. Ele declara tudo isso no Imposto de Renda? Hahahahahahaha se faz de parceiro, mas se ele estiver acima de vc. Perdeu irmão. Irmão ██████████ (estelionatário) mora em ██████████ ██████████ sobrado da direita amarelo e portão branco, a esposa ██████████ trabalha em Cotia no Ciretran, ixiii, só esquema. O pai ██████████ tb aposentou mas era do Forum do Embu, só aliviando processos. Tem arma em casa, agente administrativo pode???? (...)" (fls. 05/07)

Visando apurar os fatos relatados na denúncia, a equipe desta Setorial da Corregedoria Geral da Administração, realizou pesquisas sistêmicas e constatou que:

- ██████████ realmente é servidor público, ocupa o cargo de Oficial



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORREGEDORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO
SETORIAL PLANEJAMENTO E GESTÃO

Administrativo no DETRAN/SP com salário de R\$ 2.542,61 (Dois mil, quinhentos e quarenta e dois reais e sessenta e um centavos) (fls. 15 e 62);

- [REDACTED] é proprietário de um veículo Fiat Toro Volcano ano 2017 e embora o veículo esteja alienado, seu valor de mercado é R\$ 108.532,00 (Cento e oito mil, quinhentos e trinta e dois reais) (fls. 10 e 63);
- [REDACTED] ocupa cargo comissionado de coordenadora na Secretaria Municipal de Educação de Taboão da Serra, com remuneração de R\$ 3.000,00 (Três mil reais) (fls. 30/31);
- Em nome de [REDACTED] estão registrados quatro veículos, três carros e uma moto (fls. 33/36).

Ademais, as pesquisas “ARISP” sobre [REDACTED]

[REDACTED] trouxeram a baila três imóveis: 1) Uma casa Matrícula nº 26005 na [REDACTED] Peruíbe/SP; 2) Um apartamento Matrícula nº [REDACTED] no Edifício [REDACTED] Taboão da Serra/SP e 3) Um apartamento Matrícula nº [REDACTED] no [REDACTED] Balneário Paquetá, Praia Grande/SP (fls. 25 e 26, 46/54).

O valor venal exercício 2018 do imóvel localizado na [REDACTED] Peruíbe/SP é R\$ 393.229,43 (Trezentos e noventa e três mil, duzentos e vinte e nove reais e quarenta e três centavos), cujo valor do IPTU



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORREGEDORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO
SETORIAL PLANEJAMENTO E GESTÃO

exercício 2018 é R\$ 3.666,90 (Três mil, seiscentos e sessenta e seis reais e noventa centavos) (fls. 22/23).

Cabe ressaltar que os registros de endereços do casal (█), tanto no sistema PRODESP, como nos cartórios de imóveis, constam um quarto endereço █

Taboão da Serra/SP, divergente dos endereços identificados na pesquisa ARISP.

Fotos dos imóveis identificados na pesquisa “ARISP” foram juntados aos autos (fls. 64/66), bem como dos imóveis constantes da denúncia (fls. 17/21).

Ressalta-se ainda, o contrato de locação de imóvel juntado aos às fls. 67/75, tendo como locador █ Tal imóvel foi identificado na pesquisa “ARISP” (Edifício Vitória Régia, █, █, Taboão da Serra/SP), o que corrobora com as informações constantes na denúncia.

Ante o exposto, tendo em vista que os documentos juntados aos autos corroboram com o delatado na peça vestibular, remetam-se os autos ao descortino do Presidente desta Corregedoria Geral da Administração, da Secretaria de Governo, nos termos nos artigos 20 e 21, ambos do Decreto nº 57.500 de 08 de novembro de 2011, para conhecimento e, se em termos :

- 1) Encaminhar cópia integral dos autos ao Departamento de Controle Estratégico, visando **apuração de evolução patrimonial do denunciado;**



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORREGEDORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO
SETORIAL PLANEJAMENTO E GESTÃO

2) Após, **ARQUIVAR** definitivamente o presente feito até novos fatos que justifiquem sua reabertura.

CGA, 20 de abril de 2018.



PATRICIA GUERRA
CORREGEDORA COORDENADORA



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORREGEDORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO

Protocolado: CGA nº 084/2018 – SPdoc.SG/352200/2018

Interessado: Corregedoria Geral da Administração

Unidade/Secretaria: DETRAN/SP (Departamento Estadual de Trânsito) /
Secretaria de Planejamento e Gestão.

Assunto: Denúncia sobre possível enriquecimento ilícito do servidor
[REDACTED] lotado na CIRETRAN de
Itapecerica da Serra, vinculada ao Departamento Estadual de
Trânsito de São Paulo.

Vistos,

1- Diante do proposto em relatório conclusivo CGA nº 066/2018, às fls. 76/80, que acolho, tendo sido identificados indícios de enriquecimento ilícito pelo servidor público investigado ([REDACTED]), visando apuração de evolução patrimonial do denunciado, encaminhe-se cópia integral destes autos ao Departamento de Controle Estratégico;

2- Após; **ARQUIVE-SE** o feito em pasta própria, com prévio trânsito pelo Departamento de Instrução Processual, nos termos da Portaria CGA/ADM nº 06/2016.

CGA, 23 de maio de 2018.

[REDACTED]
Ivan Francisco Pereira Agostinho
PRESIDENTE