28/11/2022

# Número: **1008854-19.2020.4.01.4100**

Classe: **INQUÉRITO POLICIAL**
Órgão julgador: **7ª Vara Federal Criminal da SJRO**
Última distribuição : **23/07/2020**
Valor da causa: **R$ 0,00**
Assuntos: **Crimes contra a Flora**
Segredo de justiça? **SIM**
Justiça gratuita? **NÃO**
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

| Partes | Procurador/Terceiro vinculado |
|---|---|
| **Polícia Federal no Estado de Rondônia (PROCESSOS CRIMINAIS) (AUTORIDADE)** | |
| **DAVI OLIVEIRA MACHADO (INVESTIGADO)** | |
| **Ministério Público Federal (Procuradoria) (FISCAL DA LEI)** | |

| Documentos | | | |
|---|---|---|---|
| **Id.** | **Data da Assinatura** | **Documento** | **Tipo** |
| 760176961 | 04/10/2021 15:24 | Denúncia | Denúncia |

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA 7ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE RONDÔNIA**

**Referência: IPL n. 2020.0011526-SR/PF/RO**
***(Autos nº 1008854-19.2020.4.01.4100)***

O **MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**, pela Procuradora da República que esta subscrevem, vem oferecer **DENÚNCIA** em desfavor de:

> **1. DAVI OLIVEIRA MACHADO**, brasileiro, solteiro, filho de Antonio Gomes Machado e Izaura Francisca de Oliveira, nascido em 07/09/1991, natural de Ariquemes/RO, profissão pedreiro, CPF nº 015.802.732-97, residente na Rua Ayrton Senna, nº 795, bairro Setor 09, CEP 76880-000, Buritis/RO, fone: (69) 993207180.

## 1 – INTRODUÇÃO

A presente denúncia tem como base o inquérito policial em referência, o qual foi instaurado por Portaria, em 22/06/2020, com objetivo de apurar possível ocorrência do delito previsto no art. 299 do Código Penal.

A investigação teve como gênese o OFÍCIO Nº 239/2020/DIPRO (e anexos), encaminhado pelo IBAMA solicitando apuração de supostos crimes praticados pela empresa DOM PLACAS DA AMAZONIA EIRELI – EPP (CNPJ 22.655.529/0001-86) por inserção fraudulenta de operações indevidas efetuadas pelo certificado digital obtido por fraude,



Rua José Camacho, 3307, Embratel,
Porto Velho – RO - CEP 76820-886

Documento assinado via Token digitalmente por TATIANA DE NORONHA VERSIANI RIBEIRO, em 04/10/2021 15:24. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave d461ecec.c373f0e7.51820093.63108159

Assinado eletronicamente por: TATIANA DE NORONHA VERSIANI RIBEIRO - 04/10/2021 15:24:02
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100415242074900000753024144
Número do documento: 21100415242074900000753024144

referente ao desbloqueio indevido no sisDOF, por certificado fraudado, conforme a lavratura dos A.I.s nº 1IDDHYW0 (p.a. 02001.004174/2020-19) e nº UYRVFNBI, bem como Termo de Suspensão nº CKHC39B3 (p.a. 02001.004175/2020-63), no âmbito da Operação Sinapse 2017.

A partir de então, desvelou-se nos autos do IPL 2020.0011526-SR/PF/RO a atuação de **DAVI OLIVEIRA MACHADO**, o qual consta como proprietário da DOM PLACAS DA AMAZONIA EIRELI – EPP, em suposto envolvimento em crimes relacionados a fraude no sistema de controle florestal – DOF.

Neste cenário, de modo a identificar e individualizar a prática errante do denunciado, passa-se a descrever e a imputar a conduta do acusado.

## 2 – DA CONDUTA CRIMINOSA

***2.1 Do crime de falsidade ideológica – inserção de dados falsos em formulários de Documentos de Origem Florestal (art. 299, caput, do Código Penal)***

Entre 09/06/2016 a 08/12/2017, no município de Buritis/RO, de forma livre e consciente, **DAVI OLIVEIRA MACHADO** inseriu ou fez inserir informações falsas em documento público (Documento de Origem Florestal), a fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, conduta que se amolda à figura típica do art. 299 do Código Penal.

Conforme **Informação 136/2017/COINF/CGFIS/DIPRO-IBAMA** (fls. 5/24), a empresa DOM PLACAS DA AMAZONIA EIRELI, cuja propriedade está em nome de **DAVI OLIVEIRA MACHADO** e com data de abertura em 15/06/2015, encontra-se cadastrada no sítio da Receita Federal sob CNPJ nº 22.655.529/0001-86. A principal atividade econômica da empresa (consultoria em gestão empresarial) tem natureza completamente distinta daquela descrita como atividade secundária (comércio de madeira, fabricação de artefatos de cimento, comércio de materiais de construção).

Com base em consulta (Consulta SEI nº 4157589) ao sistema da Secretaria de Estado de Finanças do estado de Rondônia, percebeu-se que a situação cadastral junto a



Rua José Camacho, 3307, Embratel,
Porto Velho – RO - CEP 76820-886

Documento assinado via Token digitalmente por TATIANA DE NORONHA VERSIANI RIBEIRO, em 04/10/2021 15:24. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave d461ecec.c373f0e7.51820093.63108159

Assinado eletronicamente por: TATIANA DE NORONHA VERSIANI RIBEIRO - 04/10/2021 15:24:02
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100415242074900000753024144
Número do documento: 21100415242074900000753024144

esse sistema encontrava-se "NÃO HABILITADO – CANCELADO CONTR NÃO ENCONTRADO" desde 07/06/2017, impossibilitada de emissão de nota fiscal desde ao menos essa data.

Segundo consta, a empresa foi cadastrada nos sistemas do IBAMA na data de 22/07/2015 com atividade "fabricação de estruturas de madeira e de móveis", sendo que a partir de 01/06/2016, passou a utilizar certificado digital cadastrado no IBAMA sob nº 127233, que possui os seguintes dados cadastrais:

Tabela 1 - Certificado digital da empresa D.O.M. PLACAS DA AMAZONIA

| | |
|---|---|
| DN | DOM PLACAS DA AMAZONIA EIRELI EPP:22655529000186 |
| FINGERPRINT | 6A9633D72941E86D |
| Autoridade Certificadora | VALID RFB |
| AR | ONLINE CERTIFICADORA |
| Validade | 06/05/2016 a 06/05/2019 |

Após o cadastro do certificado digital no sistema do IBAMA, foram incluídas outras atividades no cadastro da empresa, quais sejam: serraria e desdobramento de madeira, comércio varejista e atacadista, armazenamento e extração de madeira.

Atualmente, a empresa encontra-se com os seguintes dados cadastrais:

Tabela 2 - Dados Cadastrais declarados pela empresa DOM PLACAS DA AMAZONIA EIRELI EPP

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome | D.O.M. SECAGENS EM GERAL | Fax | (0xx69) 9230-5547 |
| CNPJ | 22.655.529/0001-86 | Email | fenix.assessoriaempresarial@hotmail.com |
| N.º registro no banco de dados | 6345758 | Início de operação | 06/06/2015 |
| Endereço | LINHA 08 GLEBA 01 | Situação no Serviços On-Line | Ativa |
| Bairro | ST INDUSTRIAL | Nome do responsável legal | DAVI DE OLIVEIRA MACHADO |
| Município | BURITIS/RO | CPF do responsável legal | 015.802.732-97 |
| CEP | 76880-000 | N.º reg. do responsável legal | 6345619 |
| Telefone | (0xx69) 9230-5547 | Data ultima alteração | 23/07/2018 |

Das informações contidas na Tabela 2, é possível notar que a razão social da empresa cadastrada no sistema do IBAMA (D.O.M. SECAGENS EM GERAL) difere daquela registrada na Receita Federal (DOM PLACAS DA IBAMA AMAZONIA EIRELI).



Rua José Camacho, 3307, Embratel,
Porto Velho – RO - CEP 76820-886

MPF
Ministério Público Federal

Documento assinado via Token digitalmente por TATIANA DE NORONHA VERSIANI RIBEIRO, em 04/10/2021 15:24. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave d461ecec.c373f0e7.51820093.63108159

Assinado eletronicamente por: TATIANA DE NORONHA VERSIANI RIBEIRO - 04/10/2021 15:24:02
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100415242074900000753024144
Número do documento: 21100415242074900000753024144

Ainda, as coordenadas geográficas 10º12'15,0"S 63º50'57,0"W estão registradas como sede da empresa no Cadastro Técnico Federal, as quais, assim como o endereço, não são compatíveis com aquelas que constam no CNPJ da empresa.

Na data de 01/06/2016, às 11:59:51, a empresa D.O.M. SECAGENS EM GERAL informou no sistema do IBAMA a Licença nº "1358498", processo "32582016", supostamente emitida pelo órgão estadual conforme relatório extraído do sistema e apresentado abaixo:


Licenças Ambientais/CQB

Identificação da Pessoa Dona dos Dados

Número de registro no banco de dados: 6345758
CPF/CNPJ: 22.655.529/0001-86
Nome/Razão Social: D.O.M. SECAGENS EM GERAL
Data da consulta: 11/01/2019 19:56:04

Voltar para selecionar outro relatório

Licenças Ambientais/CQB

Licenças Ambientais/CQB

| Nº | Ano | Licença | Emissão | Validade | Expedidor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1358498 | 16/08/2016 | 23/08/2018 | RO-SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL |

Ir para página: 1
Registros de 1 à 1.
Total de registros: 1
Visualizar 50 registros por vez.

Figura 1 - Declaração de licença ambiental nº 1358498 pela empresa D.O.M. SECAGENS EM GERAL

Ocorre que, segundo informado nos autos, no sítio público de consulta a processos da SEDAM/RO (h□p://www.sedam.ro.gov.br/colmamp_externo/) não foi localizado processo de licenciamento protocolado em nome da empresa, fato que corrobora a suspeita de que as transações são fraudulentas.

De acordo com a **Informação 136/2017/COINF/CGFIS/DIPRO-IBAMA** (fls. 7/8), entre 09/06/2016 e 27/07/2017 a D.O.M. SECAGENS EM GERAL acessou o módulo DOF e lançou dados de quatro autorizações de exploração florestal sob os números 00002201601836; 00002201601837; 00002201701637 e 00002201701822.



Rua José Camacho, 3307, Embratel,
Porto Velho – RO - CEP 76820-886

Documento assinado via Token digitalmente por TATIANA DE NORONHA VERSIANI RIBEIRO, em 04/10/2021 15:24. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave d461ecec.c373f0e7.51820093.63108159

Assinado eletronicamente por: TATIANA DE NORONHA VERSIANI RIBEIRO - 04/10/2021 15:24:02
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100415242074900000753024144
Número do documento: 21100415242074900000753024144

Entretanto, como ressaltado na mencionada Informação, para que o lançamento dos dados da autorização seja finalizado, o usuário deve efetuar o *upload* do documento (escaneado) assinado pelas autoridades competentes. Sobrevém que nos lançamentos das respectivas licenças de exploração florestal, o usuário anexou imagens distorcidas das autorizações, que não possibilitam a identificação de qualquer dado:



Figura 3 - Lançamento da autorização 00002201601836 efetuado em 09/06/2016 às 18:28:49



Rua José Camacho, 3307, Embratel,
Porto Velho – RO - CEP 76820-886

Documento assinado via Token digitalmente por TATIANA DE NORONHA VERSIANI RIBEIRO, em 04/10/2021 15:24. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave d461ecec.c373f0e7.51820093.63108159



Figura 4 - Lançamento da Autorização 000022016O1837 efetuado em 10/06/2016 às 01:40:38



Rua José Camacho, 3307, Embratel,
Porto Velho – RO - CEP 76820-886

Documento assinado via Token digitalmente por TATIANA DE NORONHA VERSIANI RIBEIRO, em 04/10/2021 15:24. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave d461ecec.c373f0e7.51820093.63108159



Figura 5 - Lançamento da autorização 00002201701637 efetuado em 09/07/2017 às 13:23:34



Rua José Camacho, 3307, Embratel,
Porto Velho – RO - CEP 76820-886

Documento assinado via Token digitalmente por TATIANA DE NORONHA VERSIANI RIBEIRO, em 04/10/2021 15:24. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave d461ecec.c373f0e7.51820093.63108159

Assinado eletronicamente por: TATIANA DE NORONHA VERSIANI RIBEIRO - 04/10/2021 15:24:02
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100415242074900000753024144
Número do documento: 21100415242074900000753024144

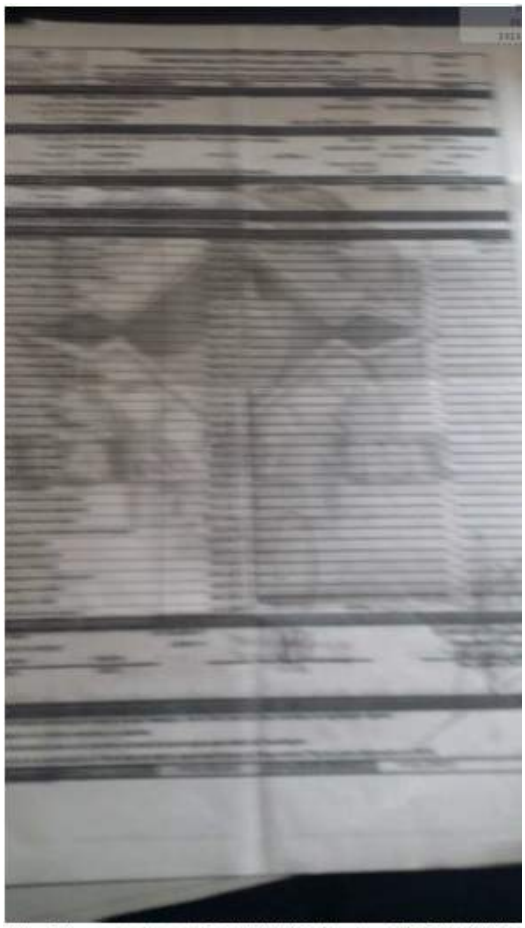


Figura 7 - Lançamento da autorização 00002201701822 efetuado em 27/07/2017 às 19:42:38

Novamente, no sítio público de consulta a processos da SEDAM/RO (http://www.sedam.ro.gov.br/pesquisar-processo/) não foi localizado qualquer processo de autorização protocolado em nome da empresa. Do mesmo modo, não houve homologação (aprovação) pelos órgãos ambientais de quaisquer dessas autorizações de exploração florestal, o que significa que os créditos lançados não puderam ser utilizados pela empresa.

Não bastasse isso, extrai-se dos autos que o suposto proprietário da empresa, **DAVI DE OLIVEIRA MACHADO**, teve seu acesso ao módulo DOF bloqueado pelo



Rua José Camacho, 3307, Embratel,
Porto Velho – RO - CEP 76820-886

Documento assinado via Token digitalmente por TATIANA DE NORONHA VERSIANI RIBEIRO, em 04/10/2021 15:24. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave d461ecec.c373f0e7.51820093.63108159

Assinado eletronicamente por: TATIANA DE NORONHA VERSIANI RIBEIRO - 04/10/2021 15:24:02
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100415242074900000753024144
Número do documento: 21100415242074900000753024144

IBAMA em 08/07/2016 com a justificativa "BLOQUEADOR POR RAQUEAR SENNA E TER ENCERIDO SALDO DE 19.741,6091 EM 08/07/2016 AS 08:33", referente a uma autorização de exploração cadastrada em seu nome. Tal informação vem ao encontro de outros indícios acerca da inserção fraudulenta de operações indevidas.

Para reforçar os elementos trazidos, apurou-se que no dia 02/12/2017, às 12:55:16 (IP 138.94.160.3), a empresa J. S. DA SILVA & CIA LTDA. EPP (CNPJ 08.099.859/0001-01) cadastrou a Oferta nº 90147528 no sisDOF tendo como destinatária dos créditos a empresa D.O.M. SECAGENS EM GERAL. Contudo, até o cadastramento da oferta, a D.O.M. SECAGENS EM GERAL não possuía pátio registrado no sistema capaz de receber os créditos ofertados.

Assim, dois dias depois, na data de 04/12/2017, às 10:45:10, a empresa destinatária dos créditos lançou no sistema DOF um pátio com os seguintes dados cadastrais:



Figura 9 - Pátio lançado pela empresa D.O.M. SECAGENS EM GERAL

Conforme consta, para que uma empresa possa realizar o aceite de ofertas, receber créditos, e então emitir DOF de venda de madeira, é necessário que o pátio lançado seja homologado (aprovado) pelo órgão ambiental competente.

Curiosamente, na data de 04/12/2017, às 11:04:28, um certificado digital **emitido indevidamente** em nome do servidor do Ibama, STANLEY VAZ DOS SANTOS, foi utilizado para efetuar a suspensão do pátio lançado pela empresa. Minutos depois, foi efetuada uma operação de liberação do pátio:



Rua José Camacho, 3307, Embratel,
Porto Velho – RO - CEP 76820-886

Documento assinado via Token digitalmente por TATIANA DE NORONHA VERSIANI RIBEIRO, em 04/10/2021 15:24. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave d461ecec.c373f0e7.51820093.63108159

Assinado eletronicamente por: TATIANA DE NORONHA VERSIANI RIBEIRO - 04/10/2021 15:24:02
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100415242074900000753024144
Número do documento: 21100415242074900000753024144

| Histórico de Bloqueios do Pátio ou Origem Selecionado | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Data | Observação | Motivo Bloqueio | Responsável | RP Ativ | RP Tot | Documentos |
| Suspenso | 02/06/2018 10:52 | Este pátio foi suspenso automaticamente em virtude de inatividade por longo período. A reativação, se necessária, deverá ser solicitada ao órgão ambiental competente de sua jurisdição. | | | | | Semaceso |
| Liberado | 04/12/2017 11:07 | CONFORME PARECER TÉCNICO 986456/2017.878 | | Stanley Vaz dos Santos - SNA/ERES | | | Semaceso |
| Suspenso | 04/12/2017 11:04 | CONFORME VISTORIA 056789/2017.087 | Preventivo - vistoria | Stanley Vaz dos Santos - SNA/ERES | | | Semaceso |

Figura 10 - Operações de suspensão e liberação realizadas no pátio da empresa D.O.M. SECAGENS EM GERAL

O certificado digital indevido, em nome do servidor STANLEY VAZ DOS SANTOS, foi emitido por Autoridade de Registro dos Correios localizada em Itumbiara/GO, em 13/11/2017. Após o IBAMA solicitar documentação ao Instituto Nacional de Tecnologia, gestor do sistema de certificação, constatou-se que o fraudador que se apresentou na mencionada agência utilizou o seguinte documento falsificado para a obtenção do certificado:




Figura 10 - Documento falsificado apresentado pelo fraudador à agência dos Correios de Itumbiara/GO

Em decorrência de operações indevidas efetuadas pelo certificado digital obtido por meio fraudulento, o IBAMA bloqueou a empresa D.O.M. SECAGENS EM GERAL na



Rua José Camacho, 3307, Embratel,
Porto Velho – RO - CEP 76820-886

Documento assinado via Token digitalmente por TATIANA DE NORONHA VERSIANI RIBEIRO, em 04/10/2021 15:24. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave d461ecec.c373f0e7.51820093.63108159

Assinado eletronicamente por: TATIANA DE NORONHA VERSIANI RIBEIRO - 04/10/2021 15:24:02
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100415242074900000753024144
Número do documento: 21100415242074900000753024144

data de 08/12/2017, às 15:29:40, assim permanecendo até a presente data. Convém destacar que não foi localizado pedido de desbloqueio no sistema documental do Ibama.

Da análise de acessos da pessoa jurídica D.O.M SECAGENS EM GERAL aos sistemas do IBAMA, foram constatados 69 registros de acesso, que vão de 01/06/2016 a 06/10/2018 (fls.17/19).

Em 19/04/2018 a D.O.M. SECAGENS EM GERAL autorizou **DAVI DE OLIVEIRA MACHADO**, seu suposto proprietário, a operar a conta da empresa a partir do certificado digital da mencionada pessoa física, que também teve autorização para operar a conta de outras 10 empresas.

A partir da análise dos acessos dessas e de outras empresas, é possível identificar inúmeros registros de acessos consecutivos de contas diferentes e mesmo IP utilizado pela empresa D.O.M. SECAGENS EM GERAL, conforme demonstrado a seguir:

| Empresa/pessoa física que acessou | Data de acesso | IP de acesso |
|---|---|---|
| São Gabriel Comércio de Madeiras Ltda - ME (04394245000100) | 31/05/2016 15:08:39 | 177.44.218.48 |
| Mad Norte Industria e Comercio de Madeiras Ltda - ME (05390005000191) | 01/06/2016 10:09:53 | 177.44.218.48 |
| Madesul Madeiras Ltda EPP (14343755000101) | 01/06/2016 10:11:05 | 177.44.218.48 |
| J. S. S. Artefatos de Madeiras Ltda. (01818554000163) | 01/06/2016 10:12:15 | 177.44.218.48 |
| C.R. Indústria e Comércio de Madeiras Ltda EPP (12243818000114) | 01/06/2016 10:13:55 | 177.44.218.48 |
| J. S. da Silva & Cia Ltda. EPP (08099859000101) | 01/06/2016 10:17:38 | 177.44.218.48 |
| C.R. Indústria e Comércio de Madeiras Ltda EPP (12243818000114) | 01/06/2016 10:24:04 | 177.44.218.48 |
| M N Wiggers - ME (21108657000147) | 01/06/2016 10:31:58 | 177.44.218.48 |
| D.O.M. Secagens em Geral (22655529000186) | 01/06/2016 11:56:52 | 177.44.218.48 |
| D.O.M. Secagens em Geral (22655529000186) | 01/06/2016 11:57:16 | 177.44.218.48 |
| M N Wiggers - ME (21108657000147) | 02/06/2016 14:37:07 | 177.100.22.122 |
| D.O.M. Secagens em Geral (22655529000186) | 02/06/2016 14:38:36 | 177.100.22.122 |
| São Gabriel Comércio de Madeiras Ltda - ME (04394245000100) | 02/06/2016 14:57:46 | 177.100.22.122 |
| D.O.M. Secagens em Geral (22655529000186) | 08/06/2016 19:00:51 | 177.100.23.169 |
| São Gabriel Comércio de Madeiras Ltda - ME (04394245000100) | 09/06/2016 17:57:43 | 177.100.189.95 |



Rua José Camacho, 3307, Embratel,
Porto Velho – RO - CEP 76820-886

Documento assinado via Token digitalmente por TATIANA DE NORONHA VERSIANI RIBEIRO, em 04/10/2021 15:24. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave d461ecec.c373f0e7.51820093.63108159

Assinado eletronicamente por: TATIANA DE NORONHA VERSIANI RIBEIRO - 04/10/2021 15:24:02
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100415242074900000753024144
Número do documento: 21100415242074900000753024144

| | | |
|---|---|---|
| D.O.M. Secagens em Geral (22655529000186) | 09/06/2016 18:18:53 | 177.100.189.95 |
| D.O.M. Secagens em Geral (22655529000186) | 10/06/2016 09:06:08 | 177.100.168.204 |
| M N Wiggers - ME (21108657000147) | 10/06/2016 09:07:56 | 177.100.168.204 |
| D.O.M. Secagens em Geral (22655529000186) | 19/11/2016 15:15:38 | 200.163.111.20 |
| D.O.M. Secagens em Geral (22655529000186) | 19/11/2016 15:21:16 | 200.163.111.20 |
| Portal Pisos Eireli - EPP (22270638000185) | 19/11/2016 15:29:11 | 200.163.111.20 |
| J. S. da Silva & Cia Ltda. EPP (08099859000101) | 28/11/2016 18:05:04 | 186.219.244.211 |
| C.L. Industria e Comercio de Moveis e Madeiras Ltda-Me (12626712000108) | 29/11/2016 11:38:21 | 186.219.244.211 |
| D.O.M. Secagens em Geral (22655529000186) | 29/11/2016 12:09:35 | 186.219.244.211 |
| D.O.M. Secagens em Geral (22655529000186) | 29/11/2016 13:17:43 | 186.219.244.211 |
| J. S. da Silva & Cia Ltda. EPP (08099859000101) | 06/12/2016 11:34:54 | 186.219.249.215 |
| D.O.M. Secagens em Geral (22655529000186) | 06/12/2016 11:54:38 | 186.219.249.215 |
| C.L. Industria e Comercio de Moveis e Madeiras Ltda-Me (12626712000108) | 06/12/2016 11:58:19 | 186.219.249.215 |
| D.O.M. Secagens em Geral (22655529000186) | 29/08/2017 10:06:07 | 38.132.117.109 |
| Madeireira Jaquirana Ltda - ME. (15742142000100) | 29/08/2017 10:07:48 | 38.132.117.109 |
| O. J. Chuants ME (25005052000181) | 02/10/2017 10:00:41 | 138.94.160.75 |
| Gilberto Martins Fereira Eireli ME (13217779000143) | 02/10/2017 10:12:08 | 138.94.160.75 |
| D.O.M. Secagens em Geral (22655529000186) | 02/10/2017 10:36:44 | 138.94.160.75 |
| D.O.M. Secagens em Geral (22655529000186) | 02/10/2017 10:38:52 | 138.94.160.75 |
| Topas Material Para Construção Eireli - ME (26706290000187) | 25/11/2017 01:33:12 | 179.155.231.219 |
| D.O.M. Secagens em Geral (22655529000186) | 25/11/2017 02:00:23 | 179.155.231.219 |
| D.O.M. Secagens em Geral (22655529000186) | 25/11/2017 11:23:33 | 179.155.231.219 |
| Madeireira Calama Ltda - ME (14108253000198) | 25/11/2017 11:28:48 | 179.155.231.219 |
| D.O.M. Secagens em Geral (22655529000186) | 25/11/2017 11:32:50 | 179.155.231.219 |
| Madeireira Calama Ltda - ME (14108253000198) | 25/11/2017 11:38:18 | 179.155.231.219 |
| Madeireira Calama Ltda - ME (14108253000198) | 25/11/2017 11:46:29 | 179.155.231.219 |
| D.O.M. Secagens em Geral (22655529000186) | 25/11/2017 11:52:47 | 179.155.231.219 |
| Topas Material Para Construção Eireli - ME (26706290000187) | 25/11/2017 12:30:12 | 179.155.231.219 |
| Topas Material Para Construção Eireli - ME (26706290000187) | 26/11/2017 00:09:53 | 179.155.231.219 |
| D.O.M. Secagens em Geral (22655529000186) | 27/11/2017 01:56:32 | 179.155.231.219 |
| D.O.M. Secagens em Geral (22655529000186) | 04/12/2017 09:53:27 | 138.185.46.52 |
| J. S. S. Artefatos de Madeiras Ltda. (01818554000163) | 04/12/2017 10:29:19 | 138.185.46.52 |
| D.O.M. Secagens em Geral (22655529000186) | 04/12/2017 10:33:32 | 138.185.46.52 |
| D.O.M. Secagens em Geral (22655529000186) | 04/12/2017 11:19:43 | 138.185.46.52 |
| Ind. e Com. de Madeiras São Carlos Ltda - ME (08215495000188) | 04/12/2017 11:35:54 | 177.1.222.133 |
| D.O.M. Secagens em Geral (22655529000186) | 04/12/2017 12:14:20 | 177.1.222.133 |
| D.O.M. Secagens em Geral (22655529000186) | 04/12/2017 12:27:05 | 177.1.222.133 |
| Mad Norte Industria e Comercio de Madeiras Ltda - ME (05390005000191) | 05/12/2017 09:49:44 | 138.185.46.47 |
| D.O.M. Secagens em Geral (22655529000186) | 05/12/2017 09:57:48 | 138.185.46.47 |



Rua José Camacho, 3307, Embratel,
Porto Velho – RO - CEP 76820-886

Documento assinado via Token digitalmente por TATIANA DE NORONHA VERSIANI RIBEIRO, em 04/10/2021 15:24. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave d461ecec.c373f0e7.51820093.63108159

Assinado eletronicamente por: TATIANA DE NORONHA VERSIANI RIBEIRO - 04/10/2021 15:24:02
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100415242074900000753024144
Número do documento: 21100415242074900000753024144

| | | |
|---|---|---|
| D.O.M. Secagens em Geral (22655529000186) | 07/12/2017 10:30:06 | 181.220.206.41 |
| C.R. Indústria e Comércio de Madeiras Ltda EPP (12243818000114) | 07/12/2017 10:32:35 | 181.220.206.41 |
| D.O.M. Secagens em Geral (22655529000186) | 07/12/2017 11:38:53 | 181.220.206.41 |
| D.O.M. Secagens em Geral (22655529000186) | 07/12/2017 12:04:55 | 181.220.206.41 |
| J. S. da Silva & Cia Ltda. EPP (08099859000101) | 07/12/2017 12:35:30 | 181.220.206.41 |
| D.O.M. Secagens em Geral (22655529000186) | 07/12/2017 16:47:15 | 181.220.206.41 |
| C.R. Indústria e Comércio de Madeiras Ltda EPP (12243818000114) | 07/12/2017 17:09:21 | 181.220.206.41 |
| D.O.M. Secagens em Geral (22655529000186) | 07/12/2017 20:27:07 | 181.220.206.41 |
| C.R. Indústria e Comércio de Madeiras Ltda EPP (12243818000114) | 07/12/2017 20:29:46 | 181.220.206.41 |
| D.O.M. Secagens em Geral (22655529000186) | 08/12/2017 10:27:58 | 181.220.206.41 |
| D.O.M. Secagens em Geral (22655529000186) | 08/12/2017 16:25:01 | 181.220.206.41 |
| Mad Norte Industria e Comercio de Madeiras Ltda - ME (05390005000191) | 08/12/2017 16:34:17 | 181.220.206.41 |
| C.R. Indústria e Comércio de Madeiras Ltda EPP (12243818000114) | 08/12/2017 16:36:19 | 181.220.206.41 |
| J. S. da Silva & Cia Ltda. EPP (08099859000101) | 08/12/2017 16:37:51 | 181.220.206.41 |
| Joabe Dos Santos Cardoso (03499806240) | 08/12/2017 18:04:20 | 181.220.206.41 |
| D.O.M. Secagens em Geral (22655529000186) | 08/12/2017 18:59:43 | 181.220.206.41 |
| Joabe Dos Santos Cardoso (03499806240) | 08/12/2017 19:04:22 | 181.220.206.41 |
| Joabe Dos Santos Cardoso (03499806240) | 09/12/2017 13:38:35 | 200.163.109.179 |
| D.O.M. Secagens em Geral (22655529000186) | 09/12/2017 13:40:37 | 200.163.109.179 |
| D.O.M. Secagens em Geral (22655529000186) | 26/03/2018 17:24:04 | 200.163.100.178 |
| C.R. Indústria e Comércio de Madeiras Ltda EPP (12243818000114) | 26/03/2018 17:27:56 | 200.163.100.178 |
| Portal Pisos Eireli - EPP (22270638000185) | 26/03/2018 17:30:27 | 200.163.100.178 |
| Joabe Dos Santos Cardoso (03499806240) | 11/04/2018 08:49:29 | 138.94.160.82 |
| D.O.M. Secagens em Geral (22655529000186) | 11/04/2018 08:51:24 | 138.94.160.82 |
| Madeireira Jaquirana Ltda - ME. (15742142000100) | 11/04/2018 08:53:25 | 138.94.160.82 |
| Madeireira Jaquirana Ltda - ME. (15742142000100) | 19/04/2018 12:24:15 | 200.163.100.38 |
| D.O.M. Secagens em Geral (22655529000186) | 19/04/2018 12:27:27 | 200.163.100.38 |
| Joabe Dos Santos Cardoso (03499806240) | 19/04/2018 12:31:26 | 200.163.100.38 |
| Davi de Oliveira Machado (01580273297) | 19/04/2018 12:33:17 | 200.163.100.38 |
| Gilberto Martins Fereira Eireli ME (13217779000143) | 19/04/2018 12:34:54 | 200.163.100.38 |
| O. J. Chuants ME (25005052000181) | 19/04/2018 12:46:43 | 200.163.100.38 |
| Alessio Industria e Comercio de Madeiras Ltda- ME (07350062000172) | 19/04/2018 12:49:20 | 200.163.100.38 |
| Alessio Industria e Comercio de Madeiras Ltda- ME (07350062000172) | 19/04/2018 13:51:08 | 200.163.100.38 |
| O. J. Chuants ME (25005052000181) | 21/09/2018 14:39:55 | 138.94.160.91 |
| D.O.M. Secagens em Geral (22655529000186) | 21/09/2018 14:40:57 | 138.94.160.91 |
| L A Cabos Eireli - ME (22075119000166) | 21/09/2018 14:42:08 | 138.94.160.91 |
| O. J. Chuants ME (25005052000181) | 21/09/2018 14:47:16 | 138.94.160.91 |
| Gilberto Martins Fereira Eireli ME (13217779000143) | 06/10/2018 15:37:22 | 184.75.213.194 |
| D.O.M. Secagens em Geral (22655529000186) | 06/10/2018 15:39:40 | 184.75.213.194 |
| V. M. Higuti Madeiras e Construtora - ME (34480467000106) | 06/10/2018 15:41:11 | 184.75.213.194 |



Rua José Camacho, 3307, Embratel,
Porto Velho – RO - CEP 76820-886

Documento assinado via Token digitalmente por TATIANA DE NORONHA VERSIANI RIBEIRO, em 04/10/2021 15:24. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave d461ecec.c373f0e7.51820093.63108159

Assinado eletronicamente por: TATIANA DE NORONHA VERSIANI RIBEIRO - 04/10/2021 15:24:02
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100415242074900000753024144
Número do documento: 21100415242074900000753024144

Instado a se manifestar, **DAVI DE OLIVEIRA MACHADO** declarou à autoridade policial (fl. 112):

> **QUE** é pedreiro há uns 5 anos; **QUE** antes disso trabalhava fazendo serviços gerais em fazendas; **QUE** tem uma filha menor de idade; **QUE** sua renda mensal é de cerca de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais); **QUE** informa que pediram seus documentos para abrir uma empresa em seu nome em troca de dinheiro; **QUE** informa que nesse momento prefere não informar quem foi que lhe pediu os documentos; **QUE** nunca trabalhou com a empresa que abriram em seu nome; **QUE** compareceu para pegar o certificado digital e se recorda de ter assinado alguns documentos; **QUE** acredita que as assinaturas de fls. 30/32 saíram do seu punho; **QUE** possui ensino médio incompleto; **QUE** não recebeu os valores que lhe foram prometidos em troca do empréstimo de seus documentos porque lhe informaram que não tinha dado certo.

As informações prestadas por **DAVI DE OLIVEIRA MACHADO** constituem indícios de que ele é utilizado como interposta pessoa, emprestando seu nome para servir de "laranja" para possível organização criminosa, tendo figurado como sócio da pessoa jurídica D.O.M. SECAGENS EM GERAL.

Além disso, conforme **Informação de Polícia judiciária nº 026/2021** (fls. 94/95), foram encontrados nos sistemas disponíveis os seguintes vínculos trabalhistas de **DAVI**: (i) TERRANORTE TERRAPLENAGEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, Período de 05/2014 a 09/2014, Remuneração aproximada de R$ 936,20; (ii) EMPREGADO DOMÉSTICO, Período de 07/2015 a 07/2015, Salário de contribuição: R$ 5636,20; (iii) V&J CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS PARA A AMAZONIA LTDA, Período de 10/2015 a 10/2019, Remuneração de R$ 311,66; (iv) AMAZONPLAC IMP E EXP DE COMPENSADOS DA AMAZONIA EIRELI, Período de 01/2019 a 04/2019, Remuneração aproximada de R$ 1.085,91, indicando que **DAVI** não teria lastro financeiro suficiente para a constituição da empresa D.O.M. SECAGENS EM GERAL.

Nada obstante, é certo que os elementos de prova colacionados aos autos indicam que **DAVI DE OLIVEIRA MACHADO** controla a conta da D.O.M. SECAGENS EM GERAL com objetivo de obtenção de créditos florestais indevidos para dar aparência de legalidade à



Rua José Camacho, 3307, Embratel,
Porto Velho – RO - CEP 76820-886

Documento assinado via Token digitalmente por TATIANA DE NORONHA VERSIANI RIBEIRO, em 04/10/2021 15:24. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave d461ecec.c373f0e7.51820093.63108159

Assinado eletronicamente por: TATIANA DE NORONHA VERSIANI RIBEIRO - 04/10/2021 15:24:02
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100415242074900000753024144
Número do documento: 21100415242074900000753024144

madeira sem origem legal, tendo o mesmo afirmado que as assinaturas constantes no Termo de Titularidade e Responsabilidade de Certificado Digital da Pessoa Jurídica em 25/04/2016 (fls. 30/32) saíram do seu punho.

A **materialidade** e **autoria** do delito acha-se suficientemente demonstrado por meio das seguintes evidências contidas nos autos do IPL 2020.0011526-SR/PF/RO, com destaque para as seguintes provas: Informação 136/2017/COINF/CGFIS/DIPRO-IBAMA (fls. 5/24); Informação de Polícia judiciária nº 026/2021 (fls. 94/95); Termo de Titularidade e Responsabilidade de Certificado Digital de Pessoa Jurídica (fls. 30/32); Termo de Declarações nº 2623224/2021(fl. 112).

## 3 – CAPITULAÇÃO

Diante das condutas narradas ao longo da exordial, com fundamento nos elementos de convicção angariados na fase investigativa, tem-se que o denunciado incorreu na seguinte figura típica:

| Nº | DENUNCIADO | CRIME |
|---|---|---|
| 1 | DAVI DE OLIVEIRA MACHADO | Artigo 299 do Código Penal |

## 4 – REQUERIMENTO

Ante o exposto, o **MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL** requer o **recebimento** da denúncia e a **citação** do denunciado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, intimando-o para os demais atos processuais até final do julgamento. Requer, ainda, a intimação das testemunhas, abaixo arroladas, para inquirição em juízo acerca dos fatos ensejadores da presente denúncia.

Porto Velho, 04 de outubro de 2021.

**TATIANA DE NORONHA VERSIANI RIBEIRO**
**PROCURADORA DA REPÚBLICA**



Rua José Camacho, 3307, Embratel,
Porto Velho – RO - CEP 76820-886

Documento assinado via Token digitalmente por TATIANA DE NORONHA VERSIANI RIBEIRO, em 04/10/2021 15:24. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave d461ecec.c373f0e7.51820093.63108159

Assinado eletronicamente por: TATIANA DE NORONHA VERSIANI RIBEIRO - 04/10/2021 15:24:02
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100415242074900000753024144
Número do documento: 21100415242074900000753024144

**ROL DE TESTEMUNHAS:**

1) JOSE PEDRO ZUFFO JANDUCCI, Analista ambiental – (fls. 5/24);

2) GABRIELA LOPES MANCANO, Delegada de Polícia Federal.

Documento assinado via Token digitalmente por TATIANA DE NORONHA VERSIANI RIBEIRO, em 04/10/2021 15:24. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave d461ecec.c373f0e7.51820093.63108159



Rua José Camacho, 3307, Embratel,
Porto Velho – RO - CEP 76820-886

Assinado eletronicamente por: TATIANA DE NORONHA VERSIANI RIBEIRO - 04/10/2021 15:24:02
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100415242074900000753024144
Número do documento: 21100415242074900000753024144