



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PODER JUDICIÁRIO

MALOTE DIGITAL

Tipo de documento: Administrativo

Código de rastreabilidade: 81020233952940

Nome original: SUSPEITA_DE_FRAUDE.pdf

Data: 06/12/2023 14:11:28

Remetente:

Elayne Selene Alves da Silva

CORREGEDORIA

Tribunal de Justiça do Maranhão

Prioridade: Normal.

Motivo de envio: Para conhecimento.

Assunto: Envio da CIRC-GCGJ 2972023 e anexo, para as providências que entender cabíveis.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PODER JUDICIÁRIO

MALOTE DIGITAL

Tipo de documento: Administrativo

Código de rastreabilidade: 81020233901017

Nome original: Ofício 379_2023 - Coordenadoria das Serventias..pdf

Data: 13/11/2023 16:00:33

Remetente:

Francisco Cesar Mendes Pinheiro
2º Ofício Extrajudicial de Rosário
TJMA

Prioridade: Normal.

Motivo de envio: Para conhecimento.

Assunto: Utilização de RG falso para lavratura de procuração.

Ofício 379/2023.

Rosário, 10 de novembro de 2023.

Ao Excelentíssimo Senhor Desembargador.

José de Ribamar Froz Sobrinho.

Corregedor Geral de Justiça do Estado do Maranhão.

Assunto: **Utilização de “RG” falso para lavratura de procuração.**

Excelentíssimo Corregedor,

Pelo presente, venho aos bons préstimos de Vossa Excelência, noticiar acerca da apresentação de RG falsificado para que sejam adotadas as providências cabíveis.

No dia 08 de novembro de 2023, nesta Serventia Extrajudicial do 2º Ofício de Rosário, Estado do Maranhão, compareceram dois cidadãos, identificando-se como **Marta Sueli Marquesim Picarone (outorgante)** e **Eupidio Rosa de Castro Neto (outorgado)**, com o objetivo de lavrarem uma procuração pública com amplos poderes para tratar e resolver todas às questões referentes a conta bancária de nº **003775-9**, agência **1143-6** Banco Bradesco S/A.

Ao final do dia, recebemos uma ligação da agência do Banco Bradesco, agência de Rosário, solicitando informações sobre a procuração pública lavrada no **Livro 36, folha 183, número de ordem 383 (PROCUR03037933Y2HBUX9CAWEF74,ARQUIV030379PJF69N328YDMQX 13 SELOS JÁ CANCELADOS)**, lavrada nesta Serventia e nos foi informado que tal documentação teria sido encaminhada para um o setor de análise do banco sob suspeita de fraude documental.

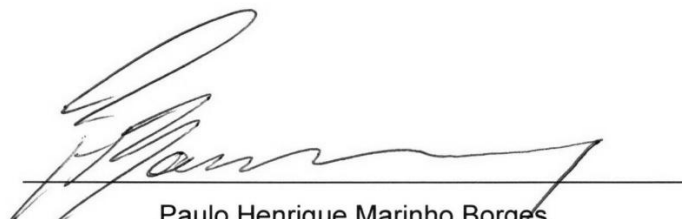
No dia seguinte, o tabelião substituto Francisco César Mendes Pinheiro, fez uma consulta no CCN – Cadastro Único de Clientes do Notariado e localizou um cadastro de firma em nome de **Marta Sueli Marquesim Picarone** no 28º Tabelionato de Notas de São Paulo capital, e ao ligar para o telefone que constava no cartão de assinatura, foi informado pela verdadeira Marta que a mesma nunca veio ao Estado do Maranhão e que desconhecia ter uma conta bancária na cidade de Rosário/MA.

Diante dos fatos, registrou-se Boletim de Ocorrência Nº 296016/2023, registrado em 09 de novembro de 2023 às 10h e 9min, na Delegacia de Polícia Civil de Rosário/MA, para dar ciência sobre o acontecido.

Diante da gravidade do fato solicito a Vossa Excelência analisar a possibilidade de comunicar a ocorrência a todas as Serventias Extrajudiciais do Brasil.

Aproveito a oportunidade para reiterar os votos de estima e consideração.

Atenciosamente,



Paulo Henrique Marinho Borges.
Tabelião e Registrador Titular.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PODER JUDICIÁRIO

MALOTE DIGITAL

Tipo de documento: Administrativo

Código de rastreabilidade: 81020233901018

Nome original: BOLETIM DE OCORRENCIA E DOCUMENTOS (1).pdf

Data: 13/11/2023 16:00:33

Remetente:

Francisco Cesar Mendes Pinheiro
2º Ofício Extrajudicial de Rosário
TJMA

Prioridade: Normal.

Motivo de envio: Para conhecimento.

Assunto: Utilização de RG falso para lavratura de procuração.



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO MARANHÃO

PRIMEIRA DELEGACIA REGIONAL DE ROSÁRIO

ENDEREÇO: RUA URBANO SANTOS, Nº 3027, CENTRO, ROSÁRIO, (98) 3345-1285

EMAIL: 1REG.ROSARIO@POLICIACIVIL.MA.GOV.BR



Ocorrência Nº: 296016/2023 - Registrado em: 09/11/2023 às 10h 39min

FATO(S) COMUNICADO

Data/hora do Fato: 08/11/2023 às 09h 00min

- 1: Uso de documento falso (Art. 304 do CPB)
- 2: Falsidade ideológica (Art. 299 - Caput - do CPB)
- 3: Estelionato simples (Art. 171 - Caput - do CPB)

LOCAL DO FATO

País: Brasil

Logradouro: RUA HERÁCLITO NINA

Bairro: Centro

Referência: CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO

Complemento:

Município: Rosário

UF: MA

Nº: 3114

CEP:

Tipo de local: Via urbana

ENVOLVIMENTO(S): (1, 2 E 3) COMUNICANTE

FRANCISCO CESAR MENDES PINHEIRO (28), brasileiro(a), natural de Vitorino Freire-MA, nascido(a) em 26/07/1995, filho(a) de Maria Da Gloria Mendes Pinheiro e Joao Eudes Do Nascimento Pinheiro, solteiro(a), RG 0404502420100 SSP/MA, CPF Nº 064.400.923-32, endereço: av jeronimo de albuquerque , cep: 65000-000 Nº: S/N , bairro: cohafuma, São Luís-MA, referência: 000000 tempo , Telefone: (98) 000000000

ENVOLVIMENTO(S): (1, 2 E 3) VÍTIMA

BANCO BRADESCO, brasileiro(a), filho(a) de , endereço: , bairro: centro, Carolina-MA, complemento: agencia de carolina, Telefone: (98) 3237-1585

ENVOLVIMENTO(S): (1, 2 E 3) VÍTIMA

MARTA SUELI MARQUESIM PICARONE (63), brasileiro(a), natural de São Paulo-SP, nascido(a) em 30/03/1960, filho(a) de Maria Irene Marquesim Picarone, RG 012593530 SSP/MA, CPF Nº 051.040.068-08, Telefone: (11) 97323-9348

ENVOLVIMENTO(S): (1, 2 E 3) INVESTIGADO / INFRATOR

EUPIDIO ROSA DE CASTRO NETO (45), brasileiro(a), exercendo a profissão de assessor parlamentar, natural de Nova Olinda Do Maranhão-MA, nascido(a) em 18/08/1978, filho(a) de Mirian Martins Pereira De Castro e Geraldo Rosa De Castro, viúvo(a), RG 0427169020117 SSP/MA, CPF Nº 928.439.991-20, endereço: avenida dos holandeses, cep: 65075650, bairro: ponta d'areia, São Luís-MA, complemento: american flat , apt 1308, Telefone: (98) 98271-1194

RELATO DA OCORRÊNCIA

NOTICIA O COMUNICANTE, QUE NA DATA ACIMA, O SENHOR EUPÍDIO ROSA JUNTAMENTE COM A SENHORA MARTA SUELI, PROCURARAM O CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE ROSÁRIO/MA PARA QUE FOSSE OUTORGADA UMA PROCURAÇÃO PÚBLICA COM AMPLOS PODERES PARA REPRESENTAR AQUELA JUNTO AO BANCO BRADESCO, AGÊNCIA 1143-6, CONTA CORRENTE 0037775-9. QUE FOI LAVRADA A REFERIDA PROCURAÇÃO NOS TERMOS PEDIDOS. OCORRE QUE, AO FINAL DO MESMO DIA, UMA ESCRIVENTE DO CARTÓRIO EM EPÍGRAFE RECEBEU UM TELEFONEMA DO BANCO BRADESCO INFORMADO QUE A DOCUMENTAÇÃO DO OUTORGANTE FOI ENVIADA PARA SETOR DE ANÁLISE DE DOCUMENTOS DO BANCO, SOB SUSPEITA DE FRAUDE DOCUMENTAL. QUE O COMUNICANTE, QUE É O TABELIÃO SUBSTITUTO DO CARTÓRIO, ONDE FOI LAVRADA A PROCURAÇÃO, ACESSOU O SISTEMA CCN BASE NACIONAL DO NOTARIADO, IDENTIFICANDO QUE HÁ UM CADASTRO DA MARTA SUELI NO 28º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO PAULO E QUE AO CONFRONTAR AS ASSINATURAS PERCEBEU QUE SÃO COMPLETAMENTE DIFERENTES. REGISTRADO CONFORME ORIENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL PARA OS DEVIDOS FINS.



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO MARANHÃO

PRIMEIRA DELEGACIA REGIONAL DE ROSÁRIO

ENDEREÇO: RUA URBANO SANTOS, Nº 3027, CENTRO, ROSÁRIO, (98) 3345-1285

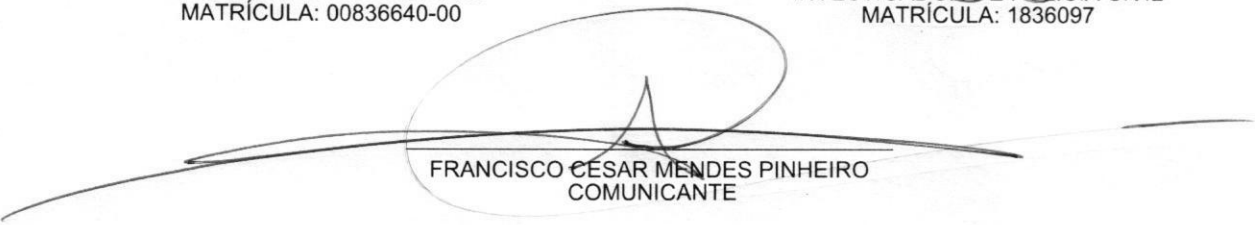
EMAIL: 1REG.ROSARIO@POLICIACIVIL.MA.GOV.BR



Ocorrência Nº: 296016/2023 - Registrado em: 09/11/2023 às 10h 39min

JOSE SOUZA COSTA JUNIOR
DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL
MATRÍCULA: 00836640-00

MARIA DO SOCORRO CORREA
INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL
MATRÍCULA: 1836097



FRANCISCO CESAR MENDES PINHEIRO
COMUNICANTE

L 36

ORDEM 383

Fls. 183/183V

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) - SENATRAN

QR CODE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

M A

NOME
EUPÍDIO ROSA DE CASTRO NETO

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
0427169020117 SSP MA

CPF
928.439.991-20

DATA NASCIMENTO
18/08/1978

FILIAÇÃO
GERALDO ROSA DE CASTRO
MIRIAN MARTINS PEREIRA DE C
ASTRO

PERMISSÃO
AB

ACC
AB

CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
05951973583

VALIDADE
16/07/2031

1ª HABILITAÇÃO
07/11/2013

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2221084773



DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

Este arquivo não pode ser utilizado
como documento de habilitação.

Verifique autenticidade do QR Code com o
app Vio.

OBSERVAÇÕES
EAR

Eupidio Rosa Neto
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SAO LUIS, MA

DATA EMISSÃO
19/07/2021

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

80855294855
MA037971735

MARANHÃO

DENATRAN CONTRAN

2221084773

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE ROSÁRIO / MA

Rua Heráclito Nina, 3114, Centro, Rosário-MA
Fone: (98) 9853-0000
E-mail: 2oficirosario@gmail.com

OFICIAL: PAULO HENRIQUE MARINHO BORGES

PODER JUDICIÁRIO - TJMA. SELO:
ARQUIV030379PJF69N328YDMQX13. 08/11/2023
09:45:45. ATO: 13.30. PARTE(S): MARTA SUELI
MARQUESIM PICARONE, ELPÍDIO ROSA DE
CASTRO NETO, TOTAL R\$ 12,04 EMOL R\$ 10,88
FERC R\$ 0,32 FADEP R\$ 0,42 FEMP R\$ 0,42
CONSULTE EM HTTPS://SELO.TJMA.JUS.BR

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

MAI965935078

Marta Sueli Marquesim Picarone
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 000001259353-0 DATA DE EXPEDIÇÃO 16/04/2018

NOME MARTA SUELI MARQUESIM PICARONE

FILIAÇÃO
MARIA IRENE MARQUESIM PICARONE

NATURALIDADE
SAO PAULO - SP

DATA DE NASCIMENTO
30/03/1960

DOC. ORIGEM
NASC. N.161925 FLS.133 LIV.49-A

CPF
051040068-08

SÃO LUIS-MA
P-200

LUCIO LAMOCANANTE
ASSINATURA DO DIRETOR

VIA-02

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83