



## CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

### NOTA DE INSTRUÇÃO Nº 169

#### RELATÓRIO

1. No dia 28 de janeiro de 2019, a Polícia Federal deflagrou a Operação Terra de Ninguém para desarticular esquema criminoso na regional baiana da Agência Nacional de Mineração (ANM), antigo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM).
2. Segundo as investigações, os agentes públicos da ANM/BA favoreciam empresas em troca de vantagens indevidas. Para tanto, executavam atos e conduziam processos com desvio de finalidade, concedendo prioridades a quem lhes pagasse ou, de algum modo, estivesse em seu espectro de interesses. As vantagens não se limitavam ao aspecto econômico, uma vez que os agentes públicos envolvidos também beneficiavam empresas por influência de padrinhos políticos, com intuito de se manter em suas funções e continuar a cometer ilícitos.
3. A estrutura precária da autarquia e a falta de controle adequado favoreciam a prática dessas infrações. Nesse contexto delitivo, destacaram-se as ações de Raimundo Sobreira Filho, Adiel de Macedo Veras, Nailton Alves da Gama Júnior e José Nei Santos Silva.
4. Raimundo Sobreira Filho era Superintendente da autarquia na Bahia desde abril de 2017. As investigações demonstraram que ele solicitava favores ao grupo criminoso e, em troca, permitia que eles atuassem em outros ilícitos, autorizando viagens e ratificando atos por eles praticados, especialmente análises de guias de utilização e relatórios finais.
5. Adiel de Macedo Veras, então servidor da autarquia, analisava processos e emitia pareceres favoráveis aos interesses patrocinados por Raimundo. Em troca, Raimundo autorizava viagens e ratificava os atos ilícitos praticados por Adiel.
6. Nailton Alves da Gama Júnior ocupava o cargo de assessor de Superintendente e, nessa posição, priorizava processos de entes privados que o beneficiavam, inclusive analisando processos ordinários para os quais não tinha competência.
7. José Nei Santos Silva, na época dos fatos, era chefe do setor de protocolo da ANM/BA. Ele atuava como uma espécie de despachante, na medida em que recebia vantagens indevidas para priorizar processos administrativos e intermediar a atuação dos servidores incumbidos de analisá-los. Como ele não tinha poder para atuar diretamente nos processos, repartia os ganhos espúrios com os servidores responsáveis pela análise, dentre os quais Nailton figurava como seu principal parceiro.
8. A dinâmica dos ilícitos e os elementos probatórios estão documentados nas ações judiciais compartilhadas judicialmente com a Controladoria-Geral da União, destacando-se as cautelares de **interceptações telefônicas e quebras telemáticas** (autos nº 0028101-80.2017.4.01.3300, SUPER nº 2868138, 2868153, 2868161, 2868165, 2868168, 2868173, 2868175, 2868177, 2868178 e 2868180), levantamento de **sigilo fiscal e bancário** (autos nº 14478.12.2018.4.01.3300, SUPER nº 2866666, 2867726 e 2867739) e resultados das **buscas e apreensões** (autos nº 0035484-75.2018.4.01.3300, SUPER nº 2867758, 2867791, 2867835, 2867842, 2867845, 2867856, 2867863 e 2867873).
9. As interceptações telefônicas demonstraram como os agentes públicos empreendiam esforços para beneficiar determinadas empresas e como eles estavam conluiados para atingir a finalidade espúria. Já o levantamento dos sigilos fiscais e bancários evidenciaram que esses mesmos agentes tinham riqueza incompatível com sua condição econômica e usualmente recebiam valores de mineradoras interessadas nas atividades da ANM/BA.
10. Vislumbrando elementos indicativos de atuação da empresa no contexto delitivo, a Corregedoria da ANM instaurou processo administrativo de responsabilização contra a **CCV CONSTRUÇÕES LTDA. ME, CNPJ nº 20.739.940/0001-04 (2776445)**.
11. Posteriormente, o expediente foi avocado pela CGU, conforme despacho SIPRI (2776446), nos termos do art. 30 da IN CGU nº 13/2019, com a redação dada pela Portaria Normativa CGU nº 54/2022
12. Vieram os autos para saneamento.

#### ANÁLISE

13. Pretende-se identificar as condutas ilícitas e os elementos probatórios que as subsidiam, a fim de que se dê seguimento ao processo pela Controladoria-Geral da União.

##### 1) Da conduta

14. A **CCV CONSTRUÇÕES LTDA. ME, CNPJ nº 20.739.940/0001-04**, por meio de seu representante Cleantes

da Costa Vasconcelos, pagou, pelo menos, R\$ 500,00 (quinhentos reais) a Raimundo Sobreira Filho, agente público da ANM/BA, a fim de obter facilidades e benefícios.

## **2) Das circunstâncias da conduta**

15. Raimundo Sobreira Filho, na condição de Superintendente Regional, tinha ingerência sobre as atividades dos outros agentes públicos e representava a figura de maior poder da autarquia.

16. Como anteriormente afirmado, as investigações demonstraram que agentes públicos da ANM/BA, incluindo Raimundo Sobreira, recebiam vantagens indevidas para beneficiar as empresas que lhes remuneravam.

17. Justamente por isso, a quebra de sigilo bancário dele revelou incompatibilidade patrimonial, marcada pelo recebimento de valores decorrentes de depósitos sem identificação de origem e, até mesmo, de transações feitas por empresas e empresários do ramo minerário.

18. Nesse contexto, insere-se a conduta da CCV CONSTRUÇÕES LTDA. ME. A referida empresa é pertencente à Cleantes da Costa Vasconcelos, velho conhecido de Raimundo Sobreira. Eles eram sócios da empresa PEDRAS E ROCHAS DO BRASIL MINERAÇÃO LTDA. desde 2013 e, pelo que se infere das mensagens interceptadas, ainda tinham relação de amizade, com contornos espúrios de beneficiamento recíproco.

19. As mensagens interceptadas, reproduzidas e contextualizadas na denúncia do Ministério Público Federal, indicam que Raimundo Sobreira dava informações e conselhos para Cleantes sobre a atividade minerária, bem como fazia cobranças a ele, para que lhe pagasse com parte da produção minerária.

20. Por outro lado, depoimento de servidora da ANM/BA, Anilda Maria Rodrigues Miranda, evidenciou falhas grosseiras em processos envolvendo a empresa CCV CONSTRUÇÕES LTDA. ME.

21. Não bastasse, identificou-se pagamento de R\$ 500,00 (quinhentos reais) feito pela empresa CCV CONSTRUÇÕES LTDA. ME a Raimundo Sobreira. Em seu depoimento, Cleantes, embora tenha dito se tratar de empréstimo, confirmou o pagamento feito ao agente público.

22. Diante do exposto, ficou evidenciado que a CCV CONSTRUÇÕES LTDA. ME prometeu e/ou pagou vantagens indevidas a Raimundo Sobreira Filho, a fim de obter benefícios.

## **3) Elementos de informação:**

### **I. Comprovante de pagamentos de vantagens indevidas decorrentes da quebra de sigilo bancário:**

a. Relatório preliminar de análise bancária decorrente da quebra de sigilo bancário de RAIMUNDO SOBREIRA FILHO, MARLENE COSTA SOBREIRA [esposa de Raimundo] e MARIA ANGELA DA SILVA [REDACTED] (3091070, fls. 135-158):

[REDACTED]

[REDACTED]

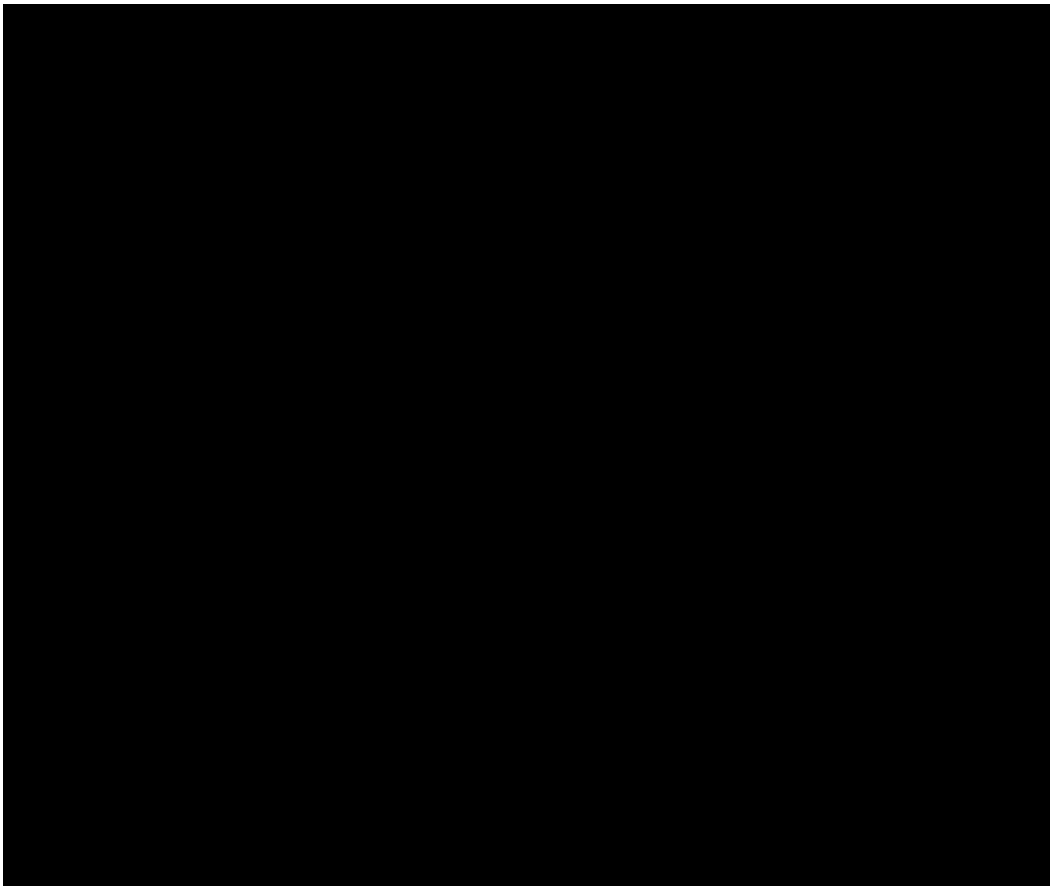
[REDACTED]

[REDACTED]

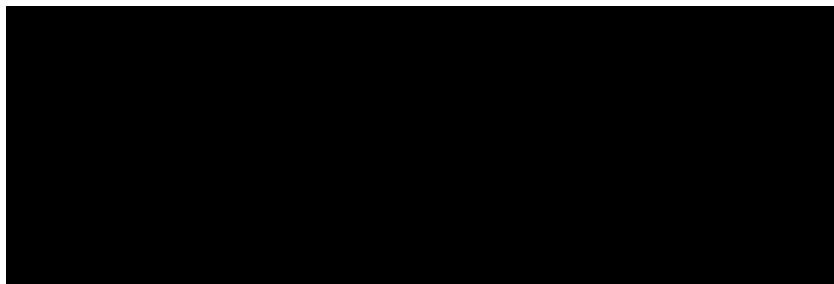
[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



**b. Comprovante de pagamento de R\$ 500 pela CCV CONSTRUÇÕES LTDA. ME a Raimundo Sobreira (3091070, Relatório da Polícia Federal, IPL nº 31/2019-SR/DPF/BA, fls. 313):**



**II. Depoimentos prestados à Polícia Federal:**



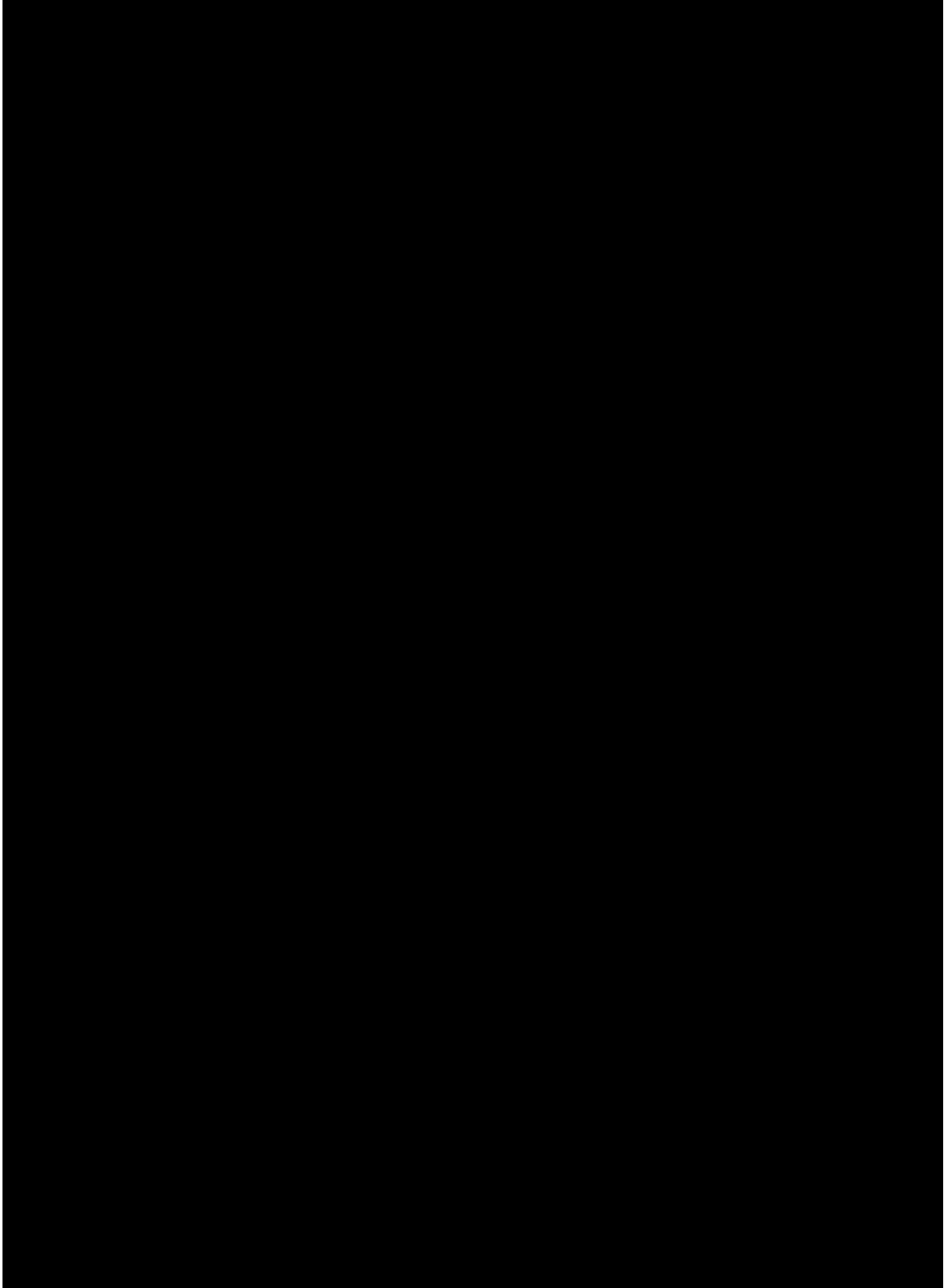
[REDACTED]

**III. Relatório de análise de Polícia Judiciária nº 02/2019 (3091070, fls. 105-112), decorrente de interceptação telefônica e quebra de sigilo telemático autorizada na ação nº nº 0028101-80.2017.4.01.3300:** Tratou de conversas que denotam relação espúria entre Cleantes e Raimundo. As conversas indicam que Raimundo favorecia Cleantes, recebendo, para tanto, vantagens indevidas. [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



As investigações comprovaram, portanto, que RAIMUNDO SOBREIRA FILHO solicitava e recebia promessa de vantagens indevidas pagas por CLEANTE DA COSTA VASCONCELOS, em troca de sua atuação favorável ao empresário dentro da ANM/BA.

#### **4) Do ato ilícito**

23. A conduta se amolda ao art. 5º, I, da Lei nº 12.846/2013.

#### **5) Da prescrição**

24. Nos termos do art. 25 da Lei nº 12.846/2013, os atos lesivos nela tipificados prescrevem em cinco anos, contados da data da ciência da infração.

25. A operação policial “Terra de Ninguém”, que deu ensejo aos processos ora em análise, foi deflagrada pela Polícia Federal em 28/01/2019, data que, salvo melhor juízo, deve ser considerada marco de início do prazo prescricional, tendo em vista que antes disso a Administração Pública não tinha condições de ter ciência da infração (art. 25, “caput”, da Lei nº 12.846/2013).

26. Ocorre que, nos termos do art. 25, parágrafo único, do mencionado diploma normativo, a prescrição é interrompida com a instauração de processo que tenha por objeto a apuração da infração.

27. Considerando que o PAR em face do ente privado foi instaurado em 20/05/2022, pela Portaria COR/ANM/ nº 1.020, de 18 de maio de 2022 (2776445), a prescrição apenas ocorrerá em 20/05/2027.

28. Portanto, permanece hígida a pretensão punitiva da Administração Pública.

#### 6) Aspectos da dosimetria

29. Sem pretensão de esgotar o tema, pode-se inferir do caso as seguintes agravantes e atenuantes

AGRAVANTES		
Inciso do art. 22	Percentual Aplicável	Justificativa
I - até quatro por cento, havendo concurso dos atos lesivos;	0%	
II - até três por cento para tolerância ou ciência de pessoas do corpo diretivo ou gerencial da pessoa jurídica;	3%	O pagamento ou promessa foi feito por Cleantes da Costa Vasconcelos, sócio da CCV CONSTRUÇÕES LTDA. ME.
III - até quatro por cento no caso de interrupção no fornecimento de serviço público, na execução de obra contratada ou na entrega de bens ou serviços essenciais à prestação de serviços públicos ou no caso de descumprimento de requisitos regulatórios;	0%	Critério ausente.
IV - um por cento para a situação econômica do infrator que apresente índices de solvência geral e de liquidez geral superiores a um e lucro líquido no último exercício anterior ao da instauração do PAR;	0%	Ausência de informações impede avaliação desse critério.
V - três por cento no caso de reincidência, assim definida a ocorrência de nova infração, idêntica ou não à anterior, tipificada como ato lesivo pelo art. 5º da Lei nº 12.846, de 2013, em menos de cinco anos, contados da publicação do julgamento da infração anterior;	0%	Critério ausente.
VI - no caso de contratos, convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres mantidos ou pretendidos com o órgão ou com as entidades lesadas, nos anos da prática do ato lesivo, serão considerados os seguintes percentuais: a) um por cento, no caso de o somatório dos instrumentos totalizar valor superior a R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); b) dois por cento, no caso de o somatório dos instrumentos totalizar valor superior a R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais); c) três por cento, no caso de o somatório dos instrumentos totalizar valor superior a R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais); d) quatro por cento, no caso de o somatório dos instrumentos totalizar valor superior a R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais); ou e) cinco por cento, no caso de o somatório dos instrumentos totalizar valor superior a R\$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais).	0%	Critério ausente
ATENUANTES		

<b>Inciso do art. 23</b>	<b>Percentual Aplicável</b>	<b>Justificativa</b>
I - até meio por cento no caso de não consumação da infração;	0%	Houve pagamento de vantagem indevida.
II - até um por cento no caso de: a) comprovação da devolução espontânea pela pessoa jurídica da vantagem auferida e do ressarcimento dos danos resultantes do ato lesivo; ou b) inexistência ou falta de comprovação de vantagem auferida e de danos resultantes do ato lesivo;	1%	Salvo melhor juízo, não é possível mensurar até o momento o valor da vantagem auferida ou de eventual dano.
III - até um e meio por cento para o grau de colaboração da pessoa jurídica com a investigação ou a apuração do ato lesivo, independentemente do acordo de leniência;	0%	Não aplicável até o momento.
IV - até dois por cento no caso de admissão voluntária pela pessoa jurídica da responsabilidade objetiva pelo ato lesivo;	0%	Sem admissão voluntária até o momento perante o Poder Executivo Federal.
V - até cinco por cento no caso de comprovação de a pessoa jurídica possuir e aplicar um programa de integridade, conforme os parâmetros estabelecidos no Capítulo V.	0%	Informação indisponível até o momento.
<b>TOTAL: 2% de agravante</b>		

## RECOMENDAÇÃO

30. Diante da existência de autoria e materialidade das infrações administrativa e da higidez da pretensão punitiva, recomendo o prosseguimento do feito, com designação de nova comissão processante para dar continuidade aos trabalhos no âmbito deste PAR.



Documento assinado eletronicamente por **SERGIO LUIS BORGES CRUZ, Auditor Federal de Finanças e Controle**, em 08/08/2024, às 14:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://super.cgu.gov.br/conferir> informando o código verificador [REDACTED] e o código [REDACTED]

**Referência:** Processo nº 48051.002585/2022-47  
SEI nº 3299129