



Número: **1003694-67.2025.4.01.3702**

Classe: **AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA**

Órgão julgador: **Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Caxias-MA**

Última distribuição : **20/03/2025**

Segredo de justiça? **SIM**

Justiça gratuita? **NÃO**

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

| Partes                                           |                    | Procurador/Terceiro vinculado                                             |                         |         |
|--------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|
| MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - MPF (AUTOR)         |                    |                                                                           |                         |         |
| LUCIANO FERREIRA DE SOUSA (REU)                  |                    |                                                                           |                         |         |
| DINAIR SEBASTIANA VELOSO DA SILVA (REU)          |                    | JOSE FELIPE MOURA LACERDA (ADVOGADO)<br>JEFFERSON ARAUJO VERAS (ADVOGADO) |                         |         |
| SUELY OLIVEIRA DE MIRANDA ROCHA (REU)            |                    |                                                                           |                         |         |
| ZORBBA BAEPENDI DA ROCHA IGREJA (REU)            |                    |                                                                           |                         |         |
| MARCIO DE SOUZA SA (REU)                         |                    |                                                                           |                         |         |
| LUIZ CARLOS MAGNO SILVA (REU)                    |                    | SORENCIA MADEIRA DE VASCONCELOS (ADVOGADO)                                |                         |         |
| TULIO YKARO JERONIMO E SILVA (REU)               |                    | PEDRO IGOR SOUSA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)                                   |                         |         |
| MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - MPF (FISCAL DA LEI) |                    |                                                                           |                         |         |
| Documentos                                       |                    |                                                                           |                         |         |
| Id.                                              | Data da Assinatura | Documento                                                                 | Tipo                    | Polo    |
| 2271010191                                       | 13/07/2026 11:30   | Certidão de Objeto e Pé                                                   | Certidão de Objeto e Pé | Interno |



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL  
Subseção Judiciária de Caxias-MA  
Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Caxias-MA

### **CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ**

CERTIFICA-SE que tramita perante o(a) Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Caxias-MA, junto ao Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJE), o seguinte processo judicial:

**PROCESSO: 1003694-67.2025.4.01.3702**

**CLASSE: AO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA**

**ASSUNTO(S): ENRIQUECIMENTO ILCITO**

**POLO ATIVO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - MPF (CNPJ: 26.989.715/0001-02)**

**POLO PASSIVO: LUCIANO FERREIRA DE SOUSA (CPF: 852.947.803-72), DINAIR SEBASTIANA VELOSO DA SILVA (CPF: 829.339.793-49), SUELY OLIVEIRA DE MIRANDA ROCHA (CPF: 274.505.113-04), ZORBBA BAEPENDI DA ROCHA IGREJA (OAB: PI7569), MARCIO DE SOUZA SA (CPF: 804.938.583-34), LUIZ CARLOS MAGNO SILVA (CPF: 578.882.483-49) e TULIO YKARO JERONIMO E SILVA (OAB: PI8318)**

**ADVOGADOS(S) POLO PASSIVO: PEDRO IGOR SOUSA DE OLIVEIRA - PI20159, JOSE FELIPE MOURA LACERDA - PI19489, JEFFERSON ARAUJO VERAS - PI13495 e SORENCIA MADEIRA DE VASCONCELOS - PI9765**

**VALOR DA CAUSA: R\$2.549.327,10**

CERTIFICA-SE, também, que o(a)(s) advogado(a)(s) acima descritos atua(m) como patrono(a)(s) das respectivas partes processuais, estando devidamente cadastrado(a)(s) junto ao Sistema PJE até a presente data.

CERTIFICA-SE, ainda, que as seguintes peças processuais constantes dos autos foram classificadas pelas partes como PROCURAÇÃO, SUBSTABELECIMENTO ou RENÚNCIA DE MANDATO:

**Procuração/Habilitação:**

**Id: 2212396054**

**Data juntada: 25/09/2025**

**L i n k :**

**<https://pje1g.trf1.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092510143939900000057819888>**

**Procuração:**

**Id: 2212396524**

**Data juntada: 25/09/2025**

**L i n k :**

**<https://pje1g.trf1.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092510143994200000057820399>**



**Procurao/Habilitao:**

**Id:** 2213960462

**Data juntada:** 02/10/2025

**L i n k :**

<https://pje1g.trf1.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100210214842500000059684543>

**Procurao:**

**Id:** 2213960748

**Data juntada:** 02/10/2025

**L i n k :**

<https://pje1g.trf1.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100210214860800000059684870>

**Procurao/Habilitao:**

**Id:** 2214949120

**Data juntada:** 07/10/2025

**L i n k :**

<https://pje1g.trf1.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100711212379200000060899502>

**Procurao:**

**Id:** 2214949264

**Data juntada:** 07/10/2025

**L i n k :**

<https://pje1g.trf1.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100711212396100000060899741>

**Procurao/Habilitao:**

**Id:** 2218790360

**Data juntada:** 24/10/2025

**L i n k :**

<https://pje1g.trf1.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102412083335200000065409373>

**Procurao:**

**Id:** 2218790744

**Data juntada:** 24/10/2025

**L i n k :**

<https://pje1g.trf1.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102412083353200000065409781>

**Procurao/Habilitao:**

**Id:** 2220863748

**Data juntada:** 04/11/2025

**L i n k :**

<https://pje1g.trf1.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110419062413400000067833626>

**Procurao:**

**Id:** 2220863771

**Data juntada:** 04/11/2025

**L i n k :**



<https://pje1g.trf1.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110419062427000000067833797>

Procurao/Habilitao:

Id: 2240458884

Data juntada: 02/03/2026

L i n k :

<https://pje1g.trf1.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030209201773400002156485957>

Procurao:

Id: 2240458986

Data juntada: 02/03/2026

L i n k :

<https://pje1g.trf1.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030209203334200002156486055>

CERTIFICA-SE, por fim, que o processo se encontra na(s) seguinte(s) fase(s):

|                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (Civ) Minutar Despacho - Secretaria (Vara Federal Cvel e Criminal da SSJ de Caxias MA/Juiz Federal Substituto) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Esta certidão não contém rasuras ou emendas e foi emitida sem o recolhimento de custas, mediante processo automatizado, em 13 de julho de 2026.

---

#### **OBSERVAÇÕES:**

*Eventuais poderes outorgados pelo(a) beneficiário(a) de créditos existentes no processo ao(à) advogado(a) poderão ser consultados diretamente na procuração, cuja cópia deverá ser apresentada diretamente pelo(a) advogado(a) à instituição bancária, mediante autenticação eletrônica (qr code).*

*Nos termos do art. 425, inciso VI, do Código de Processo Civil, **fazem a mesma prova que os documentos originais**, "as cópias reprográficas de peças do próprio processo judicial **declaradas autênticas pelo advogado**, sob sua responsabilidade pessoal, se não lhes for impugnada a autenticidade".*

*Do mesmo modo, conforme previsto no art. 11 da Lei do Processo Judicial Eletrônico (Lei 11.419/06), **"os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário, na forma estabelecida nesta Lei, serão considerados originais para todos os efeitos legais"**. Ademais, dispõe o § 1º do mesmo artigo, que **"Os extratos digitais e os documentos digitalizados e juntados aos autos pelos órgãos da Justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas autoridades policiais, pelas repartições públicas em geral e por advogados públicos e privados têm a mesma força probante dos originais, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração antes ou durante o processo de digitalização."***





Por fim, dispõe o Provimento Geral da Corregedoria Regional do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (Provimento COGER 10126799), em seu artigo 231, inciso II, que **não serão fornecidas certidões narrativas "quando a informação estiver disponível no sistema informatizado"**.

### CHAVES DE ACESSO:

Os documentos poderão ser acessados mediante as chaves de acesso informadas abaixo, no endereço do PJe: "<https://pje1g.trf1.jus.br/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam>".

Documentos associados ao processo

| Título                                        | Tipo              | Chave de acesso**              |
|-----------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| Petio inicial                                 | Petio inicial     | 250320161045589000000017070492 |
| Evidências compartilhadas da Operação Topique | Outros Documentos | 250320161045860000000017072989 |
| Extrato detalhado (SIMBA)                     | Outros Documentos | 250320161046797000000017073678 |
| Simba-Download-Cargas-Caso #006209            | Outros Documentos | 250320161050716000000017074403 |
| 1003732-21.2021.4.01.3702 Parte1              | Outros Documentos | 250320161051808000000017075509 |
| 1003732-21.2021.4.01.3702 Parte2              | Outros Documentos | 250320161053370000000017076283 |
| 1003732-21.2021.4.01.3702 Parte3              | Outros Documentos | 250320161055687000000017076728 |
| 1003732-21.2021.4.01.3702 Parte4              | Outros Documentos | 250320161057260000000017077168 |
| 1003732-21.2021.4.01.3702 Parte5              | Outros Documentos | 250320161059029000000017077639 |
| 1003732-21.2021.4.01.3702 Parte6              | Outros Documentos | 250320161100804000000017078025 |
| 1003732-21.2021.4.01.3702 Parte7              | Outros Documentos | 250320161102807000000017078509 |
| 1003732-21.2021.4.01.3702 Parte8              | Outros Documentos | 250320161104534000000017078991 |
| 1003732-21.2021.4.01.3702 Parte9              | Outros Documentos | 250320161106319000000017079359 |
| 1003732-21.2021.4.01.3702 Parte10             | Outros Documentos | 250320161108478000000017085131 |
| 1003732-21.2021.4.01.3702 Parte11             | Outros Documentos | 250320161110038000000017086398 |
| 1003732-                                      | Outros            | 250320161111562000000017087187 |



|                                                            |                                 |                                 |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 21.2021.4.01.3702<br>Parte12                               | Documentos                      |                                 |
| 1003732-<br>21.2021.4.01.3702<br>Parte13                   | Outros<br>Documentos            | 25032016111372600000017087663   |
| 1003732-<br>21.2021.4.01.3702<br>Parte14                   | Declarao                        | 250320161115537000000017093257  |
| 1003732-<br>21.2021.4.01.3702<br>Parte15                   | Outros<br>Documentos            | 250320161117616000000017093746  |
| 1003732-<br>21.2021.4.01.3702<br>Parte16                   | Outros<br>Documentos            | 250320161119128000000017094110  |
| 1003732-<br>21.2021.4.01.3702<br>Parte17                   | Outros<br>Documentos            | 250320161120320000000017094446  |
| 1003732-<br>21.2021.4.01.3702<br>Parte18                   | Outros<br>Documentos            | 250320161121557000000017095014  |
| (1) OS n. 201801508 do<br>Relatório n. 201801586<br>da CGU | Outros<br>Documentos            | 250320161122050000000017095322  |
| (2) Nota Técnica n. 135-<br>2018 CGU-PI                    | Outros<br>Documentos            | 250320161122288000000017095393  |
| (3) IPJ n. 027-2024                                        | Outros<br>Documentos            | 250320161122624000000017095410  |
| (5) Contrato e dois<br>termos aditivos                     | Outras peas                     | 250320161122921000000017095761  |
| Deciso de<br>compartilhamento JF de<br>Caxias              | Outros<br>Documentos            | 250320161123499000000017095782  |
| Deciso de<br>compartilhamento SJPI                         | Outros<br>Documentos            | 250320161123799000000017095924  |
| Certido                                                    | Certido                         | 2503201611157653000000017097892 |
| Informao de Preveno                                        | Informao de<br>Preveno          | 250320205435955000000017159023  |
| Deciso                                                     | Deciso                          | 250527184540588000000029994849  |
| Intimao                                                    | Intimao                         | 250527184540588000000029994849  |
| Intimao                                                    | Intimao                         | 250527184540588000000029994849  |
| Citao                                                      | Citao                           | 250910101150403000000053972282  |
| Citao                                                      | Citao                           | 250910101150563000000053972286  |
| Citao                                                      | Citao                           | 250910101150753000000053972289  |
| Citao                                                      | Citao                           | 250910104453330000000053989059  |
| Citao                                                      | Citao                           | 250910104453616000000053989063  |
| Citao                                                      | Citao                           | 250910104453862000000053989065  |
| Citao                                                      | Citao                           | 250910104454098000000053989069  |
| Certido de Oficial de<br>Justia                            | Certido de<br>Oficial de Justia | 250921071602582000000056736414  |
| Certido                                                    | Certido                         | 250922110245180000000056874056  |
| Ciente Suely Oliveira de<br>Miranda Rocha                  | Documento<br>Comprobatório      | 250922110245295000000056874273  |
| Certido de Oficial de<br>Justia                            | Certido de<br>Oficial de Justia | 250924103825500000000057524950  |



|                                                                              |                              |                               |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Mandado de Citao Cumprido 1003694-67.2025 Luiz Carlos Magno Silva            | Documento Comprobatrio       | 25092410382565000000057525075 |
| Habilitao nos autos                                                          | Procurao/Habilitao           | 25092510143939900000057819888 |
| TULIO YKARO - PEDIDO DE HABILITACAO                                          | Inicial                      | 25092510143981100000057820122 |
| TULIO JERONIMO - PROCURACAO assinado                                         | Procurao                     | 25092510143994200000057820399 |
| HABILITAO DE ADVOGADO                                                        | Certido                      | 25092511044215300000057845911 |
| Certido de Oficial de Justia                                                 | Certido de Oficial de Justia | 25092920091849600000058849055 |
| tulyo                                                                        | Documento Comprobatrio       | 25092920091864300000058849096 |
| Certido de Oficial de Justia                                                 | Certido de Oficial de Justia | 25093019024780600000059274399 |
| Adobe Scan 28 de set. de 2025 (2)                                            | Documento Comprobatrio       | 25093019024789900000059275022 |
| Habilitao nos autos                                                          | Procurao/Habilitao           | 25100210214842500000059684543 |
| PETIO - PEDIDO DE HABILITAO - LUIZ CARLOS - PROC N 1003694-67.2025.4.01.3702 | Manifestao                   | 25100210214850500000059684790 |
| PROCURAO - LUIS CARLOS MAGNO SILVA - SORNCIA                                 | Procurao                     | 25100210214860800000059684870 |
| Manifestao                                                                   | Manifestao                   | 25100313514272000000060127584 |
| P_PETIO (OUTRAS)_2959127281 EM 06/10/2025 16:24:39                           | Petio intercorrente          | 25100616244290200000060585500 |
| Habilitao nos autos                                                          | Procurao/Habilitao           | 25100711212379200000060899502 |
| PROCURAO - DINAIR_ assinado                                                  | Procurao                     | 25100711212396100000060899741 |
| Certido de Oficial de Justia                                                 | Certido de Oficial de Justia | 25100713572775700000060973459 |
| Email - CONTRAF                                                              | Documento Comprobatrio       | 25100713572788800000060973588 |
| PROCURAO - DINAIR_ assinado                                                  | Documento Comprobatrio       | 25100713572802200000060973727 |
| Certido                                                                      | Certido                      | 25100813155093600000061307408 |
| Habilitao nos autos                                                          | Procurao/Habilitao           | 25102412083335200000065409373 |
| PROCURACAO                                                                   | Procurao                     | 25102412083353200000065409781 |
| Habilitao nos autos                                                          | Procurao/Habilitao           | 25110419062413400000067833626 |
| PROCURACAO                                                                   | Procurao                     | 25110419062427000000067833797 |
| Certido de Oficial de                                                        | Certido de                   | 25111113142093000000069352467 |



|                                                                                       |                                          |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|
| Justia                                                                                | Oficial de Justia                        |                               |
| Certido Negativa Marcio de Sousa                                                      | Certido de Oficial de Justia             | 26020418204800500002151990454 |
| Ato ordinatrio                                                                        | Ato ordinatrio                           | 26022415042782500002155404775 |
| Ato ordinatrio                                                                        | Ato ordinatrio                           | 26022415042782500002155404775 |
| Certido de Intimao                                                                    | Certido de Intimao                       | 26022415143251100002155408192 |
| Manifestao                                                                            | Manifestao                               | 26022515531669200002155716316 |
| Habilitao nos autos                                                                   | Procurao/Habilitao                       | 26030209201773400002156485957 |
| LUCIANO FERREIRA - PROCURAO (1) (2)                                                   | Procurao                                 | 26030209203334200002156486055 |
| _Substabelecimento COM RESERVA DE PODERES LUCIANO FERREIRA DE SOUSA .docx (1) (1) (2) | Substabelecimento                        | 26030209203334500002156486083 |
| Petio - Emissao de Certido de Objeto e P                                              | Petio - Emissao de Certido de Objeto e P | 26071311243416000002186353217 |

