



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PODER JUDICIÁRIO

MALOTE DIGITAL

Tipo de documento: Administrativo

Código de rastreabilidade: 81020233301061

Nome original: CIRC-GCGJ - 162023.pdf

Data: 13/02/2023 09:42:06

Remetente:

Adelene Cardoso Macedo

CORREGEDORIA

Tribunal de Justiça do Maranhão

Prioridade: Normal.

Motivo de envio: Para conhecimento.

Assunto: Encaminhamento a CIRC-GCGJ 162023 e anexo, para conhecimento e providências cabíveis.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Gabinete do Corregedor-Geral da Justiça

CIRC-GCGJ - 162023

Código de validação: AFB8455625

(relativo ao Processo 44482023)

São Luís (MA), 8 de fevereiro de 2023

**A Sua Excelência a Senhora/ o Senhor
Corregedora-Geral /Corregedor-Geral da Justiça**

Assunto: Comunicado. Referente ao CamScanner 01-17-2023 16.34 (1).pdf

Senhora Corregedora-Geral/Corregedor-Geral,

Cumprimentando Vossa Excelência, encaminho a comunicação emitida pela Delegatária Titular do Cartório do 4º ofício Extrajudicial de Bacabal/MA, na qual notícia suposta falsificação de documentos, conforme anexos encaminhados.

Ressalto que qualquer informação, seja encaminhada **DIRETAMENTE** ao endereço da comunicante.

Atenciosamente,

Desembargador JOSE DE RIBAMAR FROZ SOBRINHO
Corregedor-Geral da Justiça
Matrícula 140558

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 09/02/2023 14:19 (JOSE DE RIBAMAR FROZ SOBRINHO)





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PODER JUDICIÁRIO

MALOTE DIGITAL

Tipo de documento: Administrativo

Código de rastreabilidade: 81020233301062

Nome original: 4º Ofício Extrajudicial de Bacabal (TJMA).complementação do ofício 024
2023 I.pdf

Data: 13/02/2023 09:42:06

Remetente:

Adelene Cardoso Macedo

CORREGEDORIA

Tribunal de Justiça do Maranhão

Prioridade: Normal.

Motivo de envio: Para conhecimento.

Assunto: Encaminhamento a CIRC-GCGJ 162023 e anexo, para conhecimento e providências cabíveis.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PODER JUDICIÁRIO

MALOTE DIGITAL

Tipo de documento: Administrativo

Código de rastreabilidade: 81020233245064

Nome original: CamScanner 01-17-2023 16.34 (1).pdf

Data: 18/01/2023 08:56:20

Remetente:

Adelene Cardoso Macedo

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

TJMA

Prioridade: Normal.

Motivo de envio: Para conhecimento.

Assunto: 4º Ofício Extrajudicial de Bacabal (TJMA).complementação do ofício 024 2023



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO MARANHÃO
1º DISTRITO DE POLÍCIA CIVIL DE BACABAL
ENDEREÇO: BR 316, BAIRRO D'AREIA, BACABAL, (99) 3621-9272
EMAIL: 1DP.BACABAL@POLICIACIVIL.MA.GOV.BR

Ocorrência N°: 14736/2023 - Registrado em: 16/01/2023 às 15h 16min

FATO(S) COMUNICADO

Data/hora do Fato: 16/02/2022 às 14h 20min

1: Estelionato - Falsificar ou adulterar a escrituração do Livro de Registro de Duplicatas. (Art. 172 Parágrafo único do CPB)

LOCAL DO FATO

País: Brasil

Município: Bacabal

UF: MA

Logradouro:

N°: 339-A

CEP:

Bairro: Centro

Tipo de local: Cartório
Público

Referência: RUA BARÃO DE CAPANEMA

Complemento: CARTORIO DO 4º OFICIO

ENVOLVIMENTO(S): (1) COMUNICANTE E (1) VÍTIMA

CAROLINA GRAZIELA SOUZA MENDES ROBERTO (42), brasileiro(a), natural de Pelotas-RS, nascido(a) em 20/01/1981, filho(a) de Bertolina Souza Mendes e Zilmar Goncalves Mendes, CPF N° 982.628.900-00, endereço: , N°: 18,, Bacabal-MA, complemento: centro, referência: rua antonio valentim de brito, Telefone: (98) 98501-7622

ENVOLVIMENTO(S): (1) TESTEMUNHA

JOYCE VIANA CARDOSO (27), nascido(a) em 25/10/1995, filho(a) de Francisca Da Silva Viana e Salumao Freires Cardoso Filho 0382639420091 SSP/MA

RELATO DA OCORRÊNCIA

No dia 09/01/2023, às 09h e 30 min, chegou ao nosso conhecimento que uma procuração supostamente lavrada no cartório, cuja numeração consta como sendo folhas 61, do livro 61, ato n° 3784, datada de 16/12/2022, com finalidade de reconhecimento de firma de um DUT, no 39 Ofício Extrajudicial de Timon/MA; QUE, Foi constatada a inexistência do ato devido às diversas irregularidades e inconsistências encontradas, tais como falta de carimbo em alto-relevo na parte superior à direita da folha, numeração manual de folhas, rubrica a direita do ato, emolumentos, selo de arquivamento, assinatura completa do outorgante, além de utilização de textos desatualizados; QUE, Ao investigarmos mais a fundo, descobrimos, por meio de consulta, que o suposto outorgante faleceu em 22/09/2022, não sendo possível emitir a procuração na data referida. Identificamos ainda que o selo de número PROCUR030601H6CL4Y C5GW6G4385, aparece como gerado pela colaboradora Gabriely Evelyn Batalha de Oliveira, no entanto, sem precisar quem o fez, uma vez que, o campo é editável QUE, foi constatado antes do recebimento da auditoria que o papel de segurança pertencia ao cartório do 4º ofício da cidade de Bacabal; Que, no dia 12/01/2023, recebemos do suporte da EXTRADIGITAL a trilha de auditoria nos termos do art. 50 do Provimento 74 da CNJ, para certeza de qual máquina teria sido feito o ato fraudulento; QUE, A empresa Extra digital periclou todas as máquinas e constatou que o registro de trabalho em uma procuração foi realizado pelo computador do usuário Jadison Felipe Sousa Santos, na estação CQO-REGISTRO01, no dia 16/12/2022. Além disso, o circuito de TV também flagrou imagens do funcionário envolvido na ação ilícita; QU, celeridade da Titular do Cartório, nos atos administrativos, foi fundamental para evitar que houvesse práticas criminosas com a utilização desse documento fraudulento, já devidamente cancelado

OSEIAS FERREIRA CAVALCANTI
DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL
MATRÍCULA: 2439578

KATIA CILENE OLIVEIRA DE SOUZA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
MATRÍCULA: EX-159

CAROLINA GRAZIELA SOUZA MENDES
ROBERTO
COMUNICANTE



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PODER JUDICIÁRIO

MALOTE DIGITAL

Tipo de documento: Administrativo

Código de rastreabilidade: 81020233301063

Nome original: 4º Ofício Extrajudicial de Bacabal (TJMA).complementação do ofício 024
2023 II.pdf

Data: 13/02/2023 09:42:06

Remetente:

Adelene Cardoso Macedo

CORREGEDORIA

Tribunal de Justiça do Maranhão

Prioridade: Normal.

Motivo de envio: Para conhecimento.

Assunto: Encaminhamento a CIRC-GCGJ 162023 e anexo, para conhecimento e providências cabíveis.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PODER JUDICIÁRIO

MALOTE DIGITAL

Tipo de documento: Administrativo

Código de rastreabilidade: 81020233245065

Nome original: CamScanner 01-17-2023 17.20.pdf

Data: 18/01/2023 08:56:33

Remetente:

Adelene Cardoso Macedo

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

TJMA

Prioridade: Normal.

Motivo de envio: Para conhecimento.

Assunto: 4º Ofício Extrajudicial de Bacabal (TJMA).complementação do ofício 024 2023



Absoluto
Informática e Tecnologias

Absoluto Informática e tecnologias
E. D. Carlos-ME
CNPJ: 18.965.092/0001-00

RECIBO

Confirmo que entreguei na data de 16 de janeiro de 2023 para Doutora Carolina Graziela Sousa Mendes Roberto, portadora do CPF 982.628.900-00, um pendrive contendo arquivos relacionado ao sistema de vídeo monitoramento a qual foi feito auditoria e que conteúdo segue anexo no pendrive.

Bacabal, 16 de janeiro de 2023

Elder Dantas Carlos
CPF 914.327.583-49

E. D. CARLOS - ME

Elder Dantas Carlos
CPF: 914.327.583-49

Recebido por

Carolina Graziela Souza Mendes Roberto
CPF 982.628.900-00

Carolina Graziela Souza
Mendes Roberto
4º Ofício Extrajudicial
Bacabal - MA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PODER JUDICIÁRIO

MALOTE DIGITAL

Tipo de documento: Administrativo

Código de rastreabilidade: 81020233301064

Nome original: 4º Ofício Extrajudicial de Bacabal (TJMA).complementação do ofício 024
2023 III.pdf

Data: 13/02/2023 09:42:06

Remetente:

Adelene Cardoso Macedo

CORREGEDORIA

Tribunal de Justiça do Maranhão

Prioridade: Normal.

Motivo de envio: Para conhecimento.

Assunto: Encaminhamento a CIRC-GCGJ 162023 e anexo, para conhecimento e providências cabíveis.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PODER JUDICIÁRIO

MALOTE DIGITAL

Tipo de documento: Administrativo

Código de rastreabilidade: 81020233245066

Nome original: Trilha de auditoria Extradigital.pdf

Data: 18/01/2023 08:56:47

Remetente:

Adelene Cardoso Macedo

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

TJMA

Prioridade: Normal.

Motivo de envio: Para conhecimento.

Assunto: 4º Ofício Extrajudicial de Bacabal (TJMA).complementação do ofício 024 2023

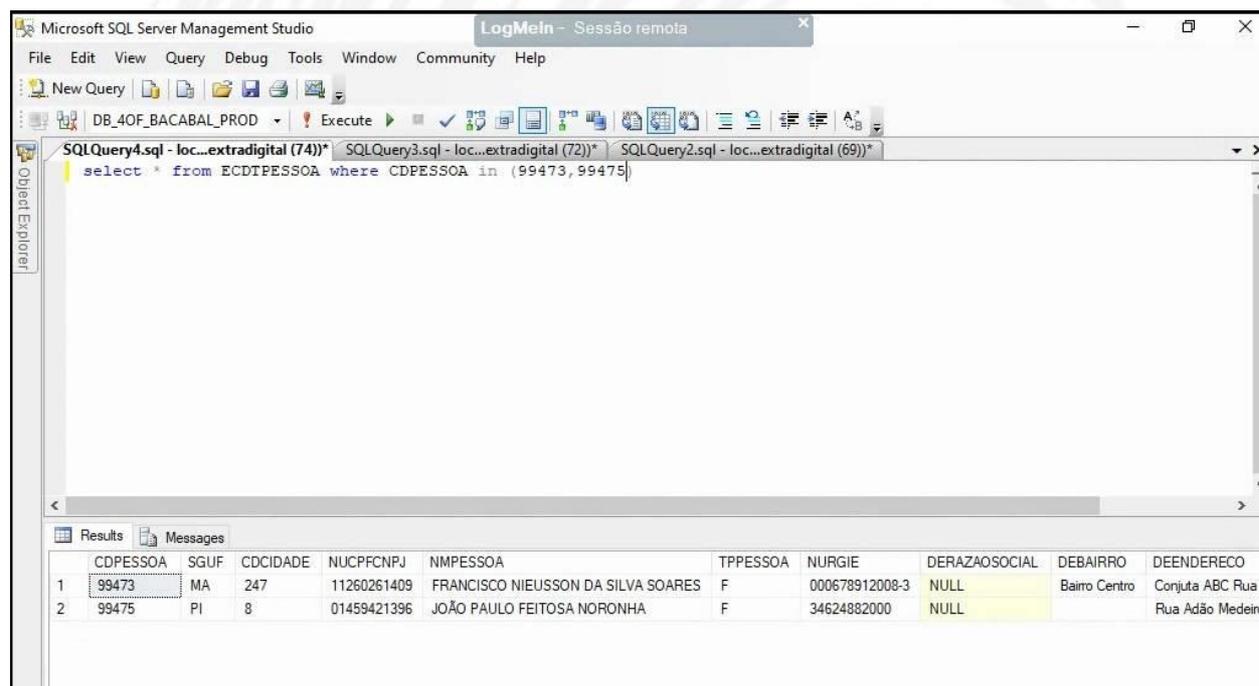
Ofício Extradigital 001/2023

Florianópolis (SC), 12 de janeiro de 2023.

A/C Sra. Carolina Graziela Souza Mendes Roberto
OFICIAL TITULAR DO CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL 4º OFÍCIO DE BACABAL/MA

Em resposta à solicitação de auditoria envolvendo possível fraude identificada materialmente, descrevo abaixo considerações e cito dados levantados através da auditoria existente nos sistemas Extradigital.

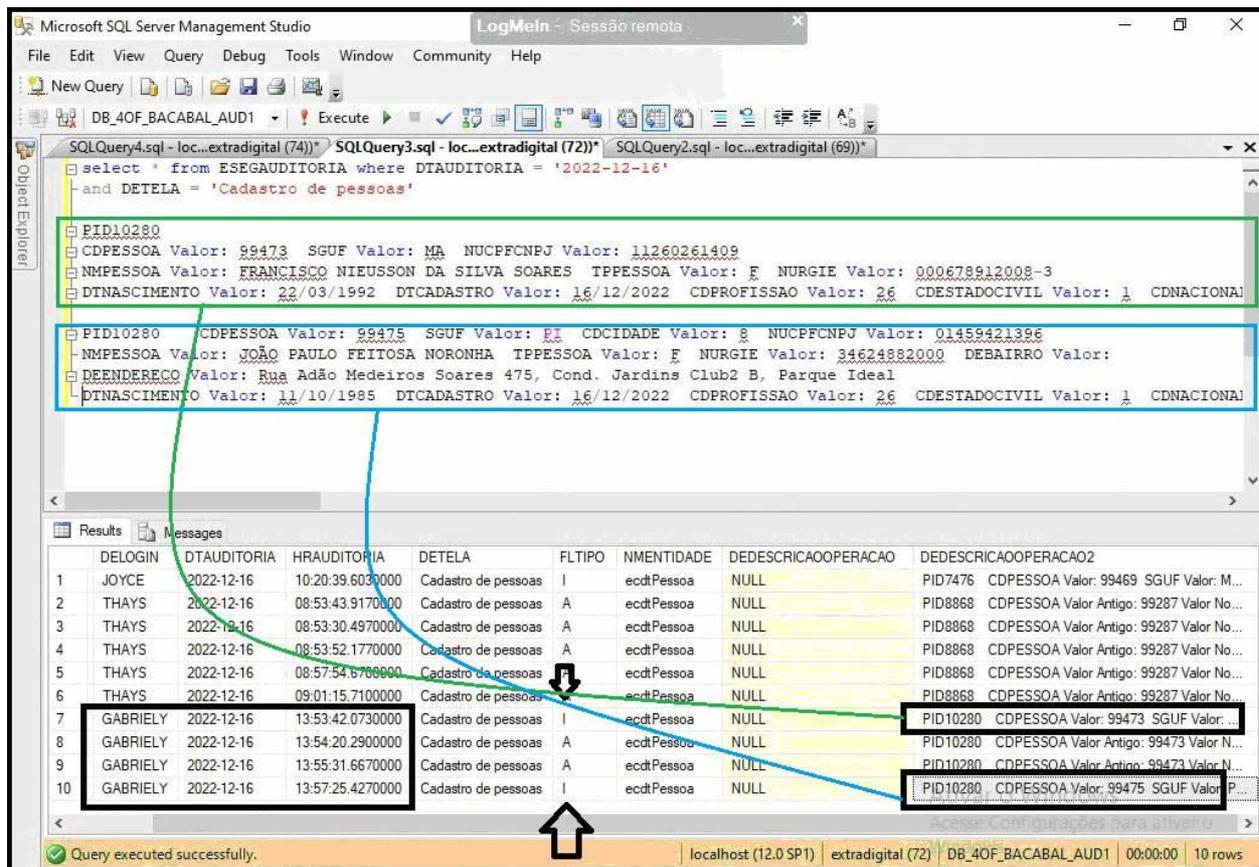
Com base nos nomes constantes no documento apresentado, foi possível encontrar o código que representa estes cadastros (cdpessoa), conforme imagem a seguir:



The screenshot shows a Microsoft SQL Server Management Studio window with a query executed in the 'DB_40F_BACABAL_PROD' database. The query is: `select * from ECDTPESSOA where CDPessoa in (99473,99475)`. The results are displayed in a table with the following data:

CDPESSOA	SGUF	CDCIDADE	NUCPFNCNPJ	NMPessoa	TPPESSOA	NURGIE	DERAZAOSOCIAL	DEBAIRRO	DEENDereco
99473	MA	247	11260261409	FRANCISCO NIEUSSON DA SILVA SOARES	F	000678912008-3	NULL	Bairro Centro	Conjunta ABC Rua 2
99475	PI	8	01459421396	JOÃO PAULO FEITOSA NORONHA	F	34624882000	NULL		Rua Adão Medeiros

Os códigos são 99473 e 99475, que são número próximos e indicam o cadastramento em sequência. Usando estes códigos para uma consulta nos registros de auditoria e procurando na mesma data do documento apresentado (16/12/2022), encontramos a informação do cadastramento das duas pessoas e suas alterações, conforme imagem a seguir:



Microsoft SQL Server Management Studio - LogMeIn - Sessão remota

File Edit View Query Debug Tools Window Community Help

DB_40F_BACABAL_AUD1 Execute

SQLQuery4.sql - loc...extradigital (74)) SQLQuery3.sql - loc...extradigital (72)) SQLQuery2.sql - loc...extradigital (69))

```
select * from ESEGAUDITORIA where DTAUDITORIA = '2022-12-16'
and DETELA = 'Cadastro de pessoas'
```

Object Explorer

Results Messages

	DELOGIN	DTAUDITORIA	HRAUDITORIA	DETELA	FLTIPO	NMENTIDADE	DEDESCRICAOPERACAO	DEDESCRICAOPERACAO2
1	JOYCE	2022-12-16	10:20:39.6030000	Cadastro de pessoas	I	ecdtPessoa	NULL	PID7476 CDPESSOA Valor: 99469 SGUF Valor: M...
2	THAYS	2022-12-16	08:53:43.9170000	Cadastro de pessoas	A	ecdtPessoa	NULL	PID8868 CDPESSOA Valor Antigo: 99287 Valor No...
3	THAYS	2022-12-16	08:53:30.4970000	Cadastro de pessoas	A	ecdtPessoa	NULL	PID8868 CDPESSOA Valor Antigo: 99287 Valor No...
4	THAYS	2022-12-16	08:53:52.1770000	Cadastro de pessoas	A	ecdtPessoa	NULL	PID8868 CDPESSOA Valor Antigo: 99287 Valor No...
5	THAYS	2022-12-16	08:57:54.6700000	Cadastro de pessoas	A	ecdtPessoa	NULL	PID8868 CDPESSOA Valor Antigo: 99287 Valor No...
6	THAYS	2022-12-16	09:01:15.7100000	Cadastro de pessoas	A	ecdtPessoa	NULL	PID8868 CDPESSOA Valor Antigo: 99287 Valor No...
7	GABRIELY	2022-12-16	13:53:42.0730000	Cadastro de pessoas	I	ecdtPessoa	NULL	PID10280 CDPESSOA Valor: 99473 SGUF Valor: ...
8	GABRIELY	2022-12-16	13:54:20.2900000	Cadastro de pessoas	A	ecdtPessoa	NULL	PID10280 CDPESSOA Valor Antigo: 99473 Valor N...
9	GABRIELY	2022-12-16	13:55:31.6670000	Cadastro de pessoas	A	ecdtPessoa	NULL	PID10280 CDPESSOA Valor Antigo: 99473 Valor N...
10	GABRIELY	2022-12-16	13:57:25.4270000	Cadastro de pessoas	I	ecdtPessoa	NULL	PID10280 CDPESSOA Valor: 99475 SGUF Valor: P...

Query executed successfully. localhost (12.0 SP1) extradigital (72) DB_40F_BACABAL_AUD1 00:00:00 10 rows

Na imagem apresentada vemos o campo 'fltipo' com o valor I, que significa inclusão, ou seja, o *user* GABRIELY criou ambos cadastros.

Seguindo com a investigação e fazendo uma busca nos registros de auditoria, filtrando os dados com a informação do dia, *user* e horário, encontramos o registro de trabalhado em uma procuração. Os dados de auditoria estão na imagem que segue.

Nestes dados, podemos notar as linhas 14 e 15 indicando uma última edição, antes de salvar o RTF externamente no computador onde foi praticada a ação. O cadastro utilizado para a edição foi a minuta 6108.

Microsoft SQL Server Management Studio - LogMeIn - Sessão remota

File Edit View Query Debug Tools Window Community Help

DB_40F_BACABAL_AUD1 Execute

```

select * from ESEGAUDITORIA where DTAUDITORIA = '2022-12-16'
and DELOGIN = 'GABRIELY'
and HRAUDITORIA between '13:50:00' and '14:20:00'
  
```

SG...	DELOGIN	DTAUDITORIA	HRAUDITORIA	DETELA	FLTIPO	NMEN...	DE...	DEDESCRICAOPERACAO2
1	3	GABRIELY	2022-12-16	13:53:42.0730000	Cadastro de pessoas	I	ecdtPe...	N... PID10280 CDPESSOA Valor: 99473 SGUF Valor: MA NUCPCNPJ Val...
2	3	GABRIELY	2022-12-16	13:54:00.4330000	Cadastro de genitor	I	ECDT...	N... PID10280 CDPESSOA Valor: 99473 NMGENITOR Valor: Valdeci Soare...
3	3	GABRIELY	2022-12-16	13:54:08.2970000	Cadastro de genitor	I	ECDT...	N... PID10280 CDPESSOA Valor: 99473 NMGENITOR Valor: Estenilda da Si...
4	3	GABRIELY	2022-12-16	13:54:20.2900000	Cadastro de pessoas	A	ecdtPe...	N... PID10280 CDPESSOA Valor Antigo: 99473 Valor Novo: DEBAIRRO Val...
5	3	GABRIELY	2022-12-16	13:55:31.6670000	Cadastro de pessoas	A	ecdtPe...	N... PID10280 CDPESSOA Valor Antigo: 99473 Valor Novo: CDCIDADE Val...
6	3	GABRIELY	2022-12-16	13:57:25.4270000	Cadastro de pessoas	I	ecdtPe...	N... PID10280 CDPESSOA Valor: 99475 SGUF Valor: PI CDCIDADE Valor: ...
7	3	GABRIELY	2022-12-16	13:57:38.2930000	Cadastro de pessoas	I	ecdtPe...	N... PID10280 CDPESSOA Valor: 99475 NMGENITOR Valor: Francisco Nor...
8	3	GABRIELY	2022-12-16	13:57:51.6530000	Cadastro de genitor	I	ECDT...	N... PID10280 CDPESSOA Valor: 99475 NMGENITOR Valor: Maria da Glori...
9	3	GABRIELY	2022-12-16	13:59:43.4100000	Procurações	I	ECTN...	N... PID10280 CDESCRITURAPROCURACAO Valor: 6108 CDSEQUENCIA...
10	3	GABRIELY	2022-12-16	14:02:44.8370000	Procurações	A	ECTN...	N... PID10280 CDESCRITURAPROCURACAO Valor Antigo: 6108 Valor Nov...
11	3	GABRIELY	2022-12-16	14:02:44.9670000	Procurações	A	ECTN...	N... PID10280 CDESCRITURAPROCURACAO Valor Antigo: 6108 Valor Nov...
12	3	GABRIELY	2022-12-16	14:04:50.4370000	Procurações	A	ECTN...	N... PID10280 CDESCRITURAPROCURACAO Valor Antigo: 6108 Valor Nov...
13	3	GABRIELY	2022-12-16	14:14:35.0730000	Procurações	A	ECTN...	N... PID10280 CDESCRITURAPROCURACAO Valor Antigo: 6108 Valor Nov...
14	3	GABRIELY	2022-12-16	14:14:40.8270000	Procurações	A	ECTN...	N... PID10280 CDESCRITURAPROCURACAO Valor Antigo: 6108 Valor Nov...
15	3	GABRIELY	2022-12-16	14:15:21.1570000	Não identificado	I	modelo	N... PID10280 Modelo salvo em RTF/PDF - Tela: Não identificado - Destino ...
16	3	GABRIELY	2022-12-16	13:59:43.4230000	Procurações	I	ECTN...	N... PID10280 CDESCRITURAPROCURACAO Valor: 6108 CDSEQUENCIA...
17	3	GABRIELY	2022-12-16	13:59:43.1000000	Procurações	I	ECTN...	N... PID10280 CDESCRITURAPROCURACAO Valor: 6108 DEFINALIDADE...

Ativar o Windows
Acesse Configurações para ativar o

Query executed successfully. | localhost (12.0 SP1) | extradigital (69) | DB_40F_BACABAL_AUD1 | 00:00:01 | 17 rows

Ready Ln 14 Col 9 INS

E buscando as informações da linha 15, conseguimos ver em detalhe onde o rtf foi salvo (C:\Users\Andre\Desktop\10202020.rtf).

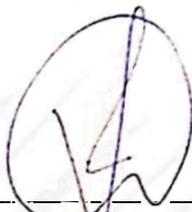
Sabendo deste local, fizemos uma conexão em todas as estações do cartório e, em apenas uma delas foi identificada a estrutura de diretórios semelhante ao caminho que foi registrado na auditoria. O nome da máquina é CQO-REGISTRO01.

Anexo ao email onde encaminhamos este ofício, envio também o RTF da última edição, identificada na linha 14 da imagem acima, onde o documento está quase pronto, restando apenas abri-lo em outro editor de textos e colocar os números de ato, livro e folha desejados. Os dados das pessoas e do veículo já estão no texto.

Atualmente, a minuta 6108 está toda diferente, sem as partes constantes no documento e inclusive com seu histórico de edições do dia 16/12 no editor do documento removido, no entanto esta informação é removida apenas da tela, restando em nossa base de auditoria, que permitiu o levantamento destas informações.

Sem mais para o momento renovamos votos de estima e consideração, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Cordialmente,



Eduardo Francisco Comerlato

Gerente Comercial

Extradigital Tecnologia