



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: DEL.SEC.7ª ITAQUERA

FOLHA:1

Boletim No.: 133/2021

INICIADO:13/05/2021 15:26 e EMITIDO:14/05/2021 09:06

2ª Via

OKLMUOCBEEEFH[\

Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida.

Natureza(s):

Espécie: Título II - Patrimônio (arts. 155 a 183)

Natureza: Estelionato (art. 171)

Consumado

Espécie: Título IX - Paz pública (arts. 286 a 288)

Natureza: Associação Criminosa (art. 288)

Consumado

Espécie: Título XI - Administração pública (arts. 312 a 359-H)

Natureza: Coação no curso do processo (art. 344)

Consumado

Local: RUA SALETE, 20 - SANTANA - CEP: 02016-001 - S.PAULO - SP

Tipo de local: Residência - Casa

Circunscrição: 13 D.P. - CASA VERDE

Ocorrência: 13/05/2021 PELA MANHÃ

Comunicação: 13/05/2021 às 15:14 horas

Elaboração: 13/05/2021 às 15:26 horas

Flagrante: Sim

Indiciado:

- GABRIELA RODRIGUES SOARES - Presente ao plantão - RG: 49170410-SP
Exibiu o RG original: Sim - Pai: SAMIR SOARES
Mãe: FRASSINETT RODRIGUES DA SILVA - Natural de: S.PAULO -SP
Sexo: Feminino - Nascimento: 07/05/1993 28 anos - Estado civil: Solteiro
Profissão: MAQUILADOR(A) - Instrução: 2 Grau completo - CPF: 43601068826
Advogado Presente no Plantão: Sim - Cutis: Branca
Endereço Residencial: RUA SALETE, 20 - SANTANA - CEP: 02016-001 - S.PAULO
SP - Telefones: (11)97721-3704 - Outros (Celular)
- SARAH SANTANA DI GRANDE - Presente ao plantão - RG: 52813225-SP
Exibiu o RG original: Sim - Pai: VIRGILIO CLAUDIONOR DI GRANDE JUNIOR
Mãe: PATRICIA MARIA DE SANTANA - Natural de: S.PAULO -SP - Sexo: Feminino
Nascimento: 20/10/2001 19 anos - Estado civil: Solteiro
Profissão: ATENDENTE - Instrução: 2 Grau incompleto - CPF: 45560413844
Advogado Presente no Plantão: Sim - Cutis: Branca
Endereço Residencial: RUA IDA BOSCHETTI, 449 - VILA MEDEIROS
CEP: 02205-010 - S.PAULO - SP - Telefones: (11)94034-4245 - Outros
(Celular)
- SILVANA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA - Presente ao plantão - RG: 32271758-SP
Exibiu o RG original: Sim - Pai: DELFINO FRANCISCO DE OLIVEIRA
Mãe: DALVA CELESTE DE OLIVEIRA - Natural de: S.PAULO -SP - Sexo: Feminino
Nascimento: 08/04/1978 43 anos - Profissão: ENFERMEIRO(A)
Instrução: 2 Grau completo - CPF: 22709052881
Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Preta
Endereço Residencial: AV GUAPIRA, 1948 APTO 10 - TUCURUVI
CEP: 02265-002 - S.PAULO - SP - Telefones: (11)97044-7915 - Outros

DEL.SEC.7ª ITAQUERA

www.policiacivil.sp.gov.br

Endereço da delegacia : AV. NAGIB FARAH MALUF, 209 - COHAB II, ITAQUERA-S.PAULO-SP.
CEP: 03178-200



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: DEL.SEC.7ª ITAQUERA

FOLHA:2

Boletim No.: 133/2021

INICIADO:13/05/2021 15:26 e EMITIDO:14/05/2021 09:06

2ª Via OKLMUOCBEEEFH[\

(Celular)

- EDER CANAVAN - Presente ao plantão - RG: 21948405-SP
Exibiu o RG original: Não - Pai: EDSON CANAVAN - Mãe: LUCIA PIRES CANAVAN
Natural de: RIO CLARO -SP - Sexo: Masculino - Nascimento: 17/02/1972
49 anos - Estado civil: Solteiro - Profissão: ADVOGADO(A)
Instrução: Superior completo - CPF: 16344584866
Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Branca
Endereço Residencial: R.DO IMPERADOR, 1008 - VL PAIVA - S.PAULO - SP

Vítima:

- A COLETIVIDADE - Não presente ao plantão - Exibiu o RG original: Não
Sexo: Ignorado - Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Outros

Testemunha:

- ALEXANDRE ROGERIO DA SILVA - Presente ao plantão - RG: 30530782-SP
emitido em 29/08/2006 - Exibiu o RG original: Não - Pai: ADEMIR DA SILVA
Mãe: IRACEMA MOURAO DA SILVA - Natural de: S.PAULO -SP
Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 19/12/1982
38 anos - Estado civil: Casado - Profissão: POLICIAL CIVIL
Instrução: Superior completo - CPF: 22747659879
Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Branca
Endereço Comercial: AV NAGIB FARAH MALUF, 209 - CONJUNTO RESIDENCIAL
CEP: 08255-000 - S.PAULO - SP - Empresa: CERCO DA 07ª SECCIONAL
Telefones: (11)2521-1494 (Comercial)
- WILSON BENEDITO AGUIAR PEREIRA - Presente ao plantão - RG: 26473071-SP
Exibiu o RG original: Sim - Pai: JOAQUIM PEREIRA
Mãe: APARECIDA JOSÉ DE AGUIAR PEREIRA - Natural de: BIRITIBA MIRIM/SP
Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 14/10/1978
42 anos - Estado civil: Casado - Profissão: POLICIAL CIVIL
Instrução: Superior completo - Advogado Presente no Plantão: Não
Endereço Comercial: NAGIB FARAH MALUF, 209 1º ANDAR
CONJUNTO RESIDENCIAL - CEP: 08255-000 - S.PAULO - SP

Investigado:

- KRISTIAMBERG GONÇALVES SANTOS DA SILVA - Não presente ao plantão
RG: 48410489-SP - Exibiu o RG original: Não
Pai: CARLOS GUTEMBERG GONÇALVES DA SILVA
Mãe: MARIA DAS GRAÇAS SOUZA SANTOS SILVA - Natural de: PETROLINA -PE
Sexo: Masculino - Nascimento: 09/01/1990 31 anos - Estado civil: Solteiro
Profissão: NAO INFORMADA - Instrução: 1 Grau completo - CPF: 38601475876
Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Parda
Endereço Residencial: R.FREI B DO PILAR, 95 A - JAÇANÃ - CEP: 02257-080
S.PAULO - SP

Condutor:

- DOUGLAS QUEIROZ PRADO - Presente ao plantão - RG: 45010921-SP
Exibiu o RG original: Não - Pai: PAULO DE JESUS PRADO
Mãe: REGINA LÚCIA DE QUEIROZ PRADO - Natural de: GUARULHOS
Sexo: Masculino - Nascimento: 03/10/1988 32 anos - Estado civil: Casado
Profissão: POLICIAL CIVIL - Instrução: Superior completo
CPF: 36632389899 - Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Branca

DEL.SEC.7ª ITAQUERA

www.policiacivil.sp.gov.br

Endereço da delegacia : AV. NAGIB FARAH MALUF, 209 - COHAB II, ITAQUERA-S.PAULO-SP.
CEP: 03178-200



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: DEL.SEC.7ª ITAQUERA

FOLHA:3

Boletim No.: 133/2021

INICIADO:13/05/2021 15:26 e EMITIDO:14/05/2021 09:06

2ª Via OKLMUOCBEEEFH[\

Endereço Comercial: AV NAGIB FARAH MALUF, 209 - CONJUNTO RESIDENCIAL
CEP: 08255-000 - S.PAULO - SP - Empresa: CERCO DA 07ª SECCIONAL
Telefones: (11)2521-1494 (Comercial)

Advogado:

- ALINE MALTA MAIA ARAUJO - Presente ao plantão - RG: 35741906-SP
Exibiu o RG original: Não - Nº OAB: 433624 - Pai: JOSE CARLOS MAIA ARAUJO
Mãe: ANA MARIA GOMES MALTA ARAUJO - Natural de: S.PAULO -SP
Sexo: Feminino - Nascimento: 23/05/1992 28 anos - Estado civil: Solteiro
Profissão: ADVOGADO(A) - Instrução: Superior completo - CPF: 39961431847
Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Branca
Endereço Comercial: PRAÇA DA SÉ, 399 CONJUNTO 502 - SÉ - CEP: 01001-001
S.PAULO - SP - Telefones: (11)95195-2422 - Outros (Celular)
Pessoa Relacionada: Indiciado - SARAH SANTANA DI GRANDE
Pessoa Relacionada: Indiciado - SILVANA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA
- SERGIO JOSE DE CARVALHO - Presente ao plantão - RG: 11010952-SP
Exibiu o RG original: Não - Nº OAB: 95960 - Pai: SYLLA DE CARVALHO
Mãe: NEUSA MARIA FERRARI CARVALHO - Natural de: S.PAULO -SP
Sexo: Masculino - Nascimento: 11/08/1958 62 anos - Estado civil: Casado
Profissão: ADVOGADO(A) - Instrução: Superior completo - CPF: 62850970891
Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Branca
Endereço Residencial: RUA MIRINZAL, 10 - ITAQUERA - S.PAULO - SP
Telefones: (11)99824-1191 - Vivo (Celular)
Pessoa Relacionada: Vítima - A COLETIVIDADE
- EDUARDO CORREA DA SILVA - Presente ao plantão - RG: 32318594-SP
emitido em 05/07/2016 - Exibiu o RG original: Não - Nº OAB: 242310
Pai: AMARO HERCULANO DA SILVA - Mãe: CILINEY CORREA DA SILVA
Natural de: S.PAULO -SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino
Nascimento: 13/09/1981 39 anos - Estado civil: Casado
Profissão: ADVOGADO(A) - Instrução: Superior completo - CPF: 28535296816
Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Branca
Endereço Comercial: RUA SERRA DE JAIRÉ, 282 - BELÉM - S.PAULO - SP
Telefones: (11)98525-0101 - Vivo (Celular)
Pessoa Relacionada: Vítima - A COLETIVIDADE
- RODRIGO FEITOSA LOPES - Presente ao plantão - RG: 30082264-SP
emitido em 31/07/2012 - Exibiu o RG original: Não
Pai: JOSE FEITOSA LOPES - Mãe: JIRLENE PEREIRA LOPES
Natural de: S.PAULO -SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino
Nascimento: 05/05/1983 38 anos - Estado civil: Solteiro
Profissão: ADVOGADO(A) - Instrução: Superior completo - CPF: 31195493800
Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Branca
Endereço Residencial: RUA TORQUATO TASSO, 733 - VILA PRUDENTE
CEP: 03136-030 - S.PAULO - SP - Telefones: (11)98680-0144 - Tim (Celular)
Pessoa Relacionada: Indiciado - EDER CANAVAN
- DANIELE BEZERRA SANTOS - Presente ao plantão - RG: 47575710-SP
Exibiu o RG original: Não - Nº OAB: 351829
Pai: SEBASTIÃO JOSE DA SILVA SANTOS - Mãe: SOLANGE ALVES BEZERRA SANTOS
Natural de: RECIFE -PE - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Feminino
Nascimento: 19/06/1986 34 anos - Estado civil: Solteiro
Profissão: ADVOGADO(A) - Instrução: Superior completo - CPF: 32166219870
Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Branca

DEL.SEC.7ª ITAQUERA

www.policiacivil.sp.gov.br

Endereço da delegacia : AV. NAGIB FARAH MALUF, 209 - COHAB II, ITAQUERA-S.PAULO-SP.
CEP: 03178-200



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: DEL.SEC.7ª ITAQUERA

FOLHA:4

Boletim No.: 133/2021

INICIADO:13/05/2021 15:26 e EMITIDO:14/05/2021 09:06

2ª Via OKLMUOCBEEEFH[\

Endereço Residencial: RUA RESTINGA, 113 CJ 406 - TATUAPÉ
CEP: 03065-020 - S.PAULO - SP - Telefones: (11)98518-6678 - Nextel
(Celular) Pessoa Relacionada: Indiciado - EDER CANAVAN

Objetos - (APREENDIDO)

- Tipo: Informática - Subtipo: Notebook/Laptop - Qtde: 1 - Marca: DELL
Pessoa relacionada: GABRIELA RODRIGUES SOARES
- Tipo: Informática - Subtipo: Notebook/Laptop - Qtde: 1 - Marca: IBM
Pessoa relacionada: GABRIELA RODRIGUES SOARES
- Tipo: Informática - Subtipo: Notebook/Laptop - Qtde: 1 - Marca: CCE
Pessoa relacionada: GABRIELA RODRIGUES SOARES
- Tipo: Outros - Subtipo: Outros - Qtde: 1
Observações: TRATA-SE DE UM PENDRIVE
Pessoa relacionada: GABRIELA RODRIGUES SOARES
- Tipo: Outros - Subtipo: Outros - Qtde: 1
Observações: TRATA-SE DE UM HEADSET
Pessoa relacionada: GABRIELA RODRIGUES SOARES
- Tipo: Papelaria/Livraria - Subtipo: Outros-Papelaria/Livraria - Qtde: 1
Observações: PAPÉIS E ANOTAÇÕES DIVERSAS
Pessoa relacionada: GABRIELA RODRIGUES SOARES
- Tipo: Telecomunicação - Subtipo: Telefone celular - Qtde: 1
Unidade.: Peça - Marca: Samsung
Observações: ROSA - PARTE DE TRÁS DANIFICADA
Pessoa relacionada: GABRIELA RODRIGUES SOARES Origem: Pessoa Física
- Tipo: Telecomunicação - Subtipo: Telefone celular - Qtde: 1
Unidade.: Peça - Marca: Apple - Observações: DOURADO
Pessoa relacionada: SARAH SANTANA DI GRANDE Origem: Pessoa Física
- Tipo: Telecomunicação - Subtipo: Telefone celular - Qtde: 1
Unidade.: Peça - Marca: Samsung - Observações: DOURADO
Pessoa relacionada: SILVANA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA
Origem: Pessoa Física
- Tipo: Telecomunicação - Subtipo: Telefone celular - Qtde: 1
Unidade.: Peça - Marca: Outros - Observações: MARCA SEMP
Pessoa relacionada: KRISTIAMBERG GONÇALVES SANTOS DA SILVA
Origem: Pessoa Física
- Tipo: Telecomunicação - Subtipo: Telefone celular - Qtde: 1
Unidade.: Peça - Marca: Samsung - Observações: ROSA
Pessoa relacionada: KRISTIAMBERG GONÇALVES SANTOS DA SILVA
Origem: Pessoa Física
- Tipo: Telecomunicação - Subtipo: Telefone celular - Qtde: 1
Unidade.: Peça - Marca: Samsung - Observações: AZUL
Pessoa relacionada: KRISTIAMBERG GONÇALVES SANTOS DA SILVA
Origem: Pessoa Física

Histórico:

Presentes os Policiais Civis, DOUGLAS e ALEXANDRE, noticiando que nesta manhã efetuavam Atuação em Campo de Polícia Judiciária, com vistas a reprimir crimes relacionados ao patrimônio, em continuidade dos trabalhos realizados no RDO nº126/2021 - lavrado dia 07/05/2021, ocasião em que seis pessoas foram detidas em

DEL.SEC.7ª ITAQUERA

www.policiacivil.sp.gov.br

Endereço da delegacia : AV. NAGIB FARAH MALUF, 209 - COHAB II, ITAQUERA-S.PAULO-SP.
CEP: 03178-200



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: DEL.SEC.7ª ITAQUERA

FOLHA:5

Boletim No.: 133/2021

INICIADO:13/05/2021 15:26 e EMITIDO:14/05/2021 09:06

2ª Via

OKLMUOCBEEEFH[\

flagrante delito atuando em central clandestina de fraudes de cartão de crédito.

Informam os Agentes da Lei que realizavam trabalhos investigativos quando receberam informações de que na Rua Salete, nº20, no bairro de Santana, nesta capital, funcionava uma central clandestina especializada em "aplicar golpes". De posse dessas informações rumaram para o local.

Observaram da via a residência alvo e no portão perceberam a presença de uma mulher, instante que o policial ALEXANDRE se identificou para esta como Policial Civil e lhe disse o motivo de sua visita ao imóvel.

A moradora do imóvel GABRIELA RODRIGUES SOARES, que reside na parte térrea do imóvel, disse que alugou o imóvel há um mês, e que o "escritório" funciona na parte superior. E de imediato confirmou que de fato ali funcionava uma central clandestina especializada em golpes via telefone e que no imóvel estariam mais duas colegas de "trabalho".

No local indicado receberam autorização de GABRIELA para ingresso e assim adentram no imóvel. Na residência estavam mais duas mulheres, identificadas como SARAH SANTANA DI GRANDE e SILVANA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA.

Em vistoria, encontraram três notebooks já ligados e com a tela desbloqueada, onde puderam observar informações relacionadas aos golpes aplicados. Em continuidade localizaram mais seis aparelhos celulares, um headset, um pendrive e diversas anotações, inclusive, dentre as anotações há uma "cartilha" com o roteiro que as ora indiciadas devem seguir ao falar com as vítimas para ludibriá-las.

As abordadas foram informalmente indagadas e confirmaram que ali realmente "trabalhavam" em uma espécie de central clandestina para fraude, e que o "patrão" seria a pessoa de KRISTIAMBERG GONÇALVES SANTOS DA SILVA.

As increpadas foram indagadas acerca dos golpes aplicados e das anotações, e explicaram aos Policiais, de forma resumida, que realizavam ligações para donos de cartão de crédito, se passando por funcionárias de grandes lojas e lhes perguntava acerca de compras que sabiam que as vítimas não haviam realizado.

As vítimas, acreditando nas interlocutoras, negavam a suposta compra realizada e eram orientadas a realizar o bloqueio de seus cartões. A ligação permanecia "retida" pela interlocutora criminosa, enquanto a vítima discava, e eram atendidas por outra comparsa da associação espúria que orientava as vítimas a cortar seu cartão sem danificar o chip, colocar a senha junto e embalar tudo, pois um motoboy "do banco" ou administradora de cartões passaria para retirá-lo.

Após receberem o cartão da vítima com a senha realizavam compras diversas.

Dessa forma foram todas as envolvidas foram conduzidas para esta Especializada, bem como os equipamentos e demais objetos relacionados ao crime em testilha.

Durante o curso da lavratura do Auto de Prisão em Flagrante Delito, o advogado Dr. Eder Canavan, que estava acompanhando as três indiciadas, teve conversa reservada



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: DEL.SEC.7ª ITAQUERA

FOLHA:6

Boletim No.: 133/2021

INICIADO:13/05/2021 15:26 e EMITIDO:14/05/2021 09:06

2ª Via

OKLMUOCBEEEFH[\

com elas como preconiza os ditames constitucionais e prerrogativas trazidas no Estatuto da OAB.

Porém, após essa conversa o comportamento das indiciadas chamou a atenção da equipe policial, passando a indiciada SARAH a chorar, indagada por qual motivo isso ocorrera ela sinalizou ser em razão da presença do advogado.

Então, as três foram perguntadas qual a razão do incômodo da presença do advogado, e elas afirmaram que "alguém" o mandou para ver se "nós não ia falar nada"(sic}, em relação ao "patrão". Restando claro que a presença de EDER CANAVAN se fazia apenas para a intimidação e coação das indiciadas, e não para exercer a advocacia.

Dessa forma, a equipe orientou o advogado que não poderia mais ter contato com as increpadas, e seria instaurado um procedimento para apurar sua conduta. Nesse instante EDER informou que iria exercer seu direito como profissional da advocacia e chamar os responsáveis pela Comissão de Prerrogativas da OAB.

Logo após, se fez presente nesta Unidade Especializada a DRA. ALINE MALTA MAIA ARAÚJO, que se apresentou para advogar em favor da indiciada GABRIELA, porém, conforme a oitiva da DRA. ALINE: "percebeu que as outras presas estavam constrangidas e gostariam de trocar de advogado (...) e quando o Dr. EDER se afastou, suas clientes disseram que estavam sentindo medo com a presença daquele advogado"

Pois bem, diante da conduta e comportamento atípicos do advogado, os Policiais efetuaram pesquisas e levantaram que EDER, está cumprindo "medida cautelar" em razão de ter sido autuado em flagrante no ano de 2018 pelo cometimento dos crimes de estelionato e falsidade ideológica, em que figurou como vítima a Instituição Financeira "Banco Bradesco", fraude essa que consistia em utilização de cartões de vítimas e seus dados cadastrais, muito semelhante ao delito em tela, tudo lavrado sob RDO nº 1191/18 do 66º DP.

Ainda em pesquisas, também se verificou que EDER figura como investigado em outro crime de estelionato, também relacionado a cartões bancários e Instituição Financeira, registrados sob o número 3705/18 do 44º DP. Tais fatos, corroboraram com a suspeita inicial em relação ao comportamento do então advogado em relação às outras indiciadas.

Assim, diante das oitivas dos Policiais, da advogada, do comportamento de medo apresentado pelas indiciadas, e mais, somado ao histórico criminal de EDER, restou perfeitamente configurado sua conduta e real motivo de sua presença, haja vista ter ido a Delegacia apenas para intimidar as autuadas, mostrando-se agente integrante da associação criminosa, onde além de praticar os atos executórios, como nos registros mencionados, também tentou se valer de sua profissão para praticar crime grave dentro da Delegacia de Polícia em favor da associação de estelionatários.

Outro elemento importante que recai sobre EDER, é que no instante em que retornou com representantes da OAB, e recebeu voz de prisão, já havia dispensado seu telefone celular, indagado se o apresentaria, se negou, demonstrando mais uma vez



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: DEL.SEC.7ª ITAQUERA

FOLHA:7

Boletim No.: 133/2021

INICIADO:13/05/2021 15:26 e EMITIDO:14/05/2021 09:06

2ª Via

OKLMUOCBEEEFH[\

seu perfil criminoso, em razão de provavelmente, em seu aparelho conter elementos que o liguem aos outros criminosos.

Se fizeram presentes diversos representantes de Comissões de Prerrogativas da OAB, e também o Delegado de Polícia, Dr. Felipe - da Corregedoria da Polícia Civil que acompanhou os trabalhos até o final e não constatou irregularidade alguma durante a lavratura do procedimento.

Insta consignar, que durante a confecção do presente Auto de Prisão em Flagrante Delito, a DRA. ALINE MALTA MAIA ARAÚJO, advogada das três indiciadas, registrou nesta Especializada o RDO nº 138/21, em que narrou ter sido vítima de Calúnia, Injúria e Difamação, e afirmou ser o autor a pessoa de Rodrigo Feitosa, um dos advogados do indiciado EDER CANAVAN. Naquele registro afirma ter sido ofendida e ameaçada, ainda no decorrer da lavratura do presente feito.

Deliberação da Autoridade Policial: Examinadas as versões e demais elementos amealhados nos termos do art. 140, parágrafo 3º, da Constituição Estadual Paulista, com redação determinada pela Emenda nº 35/2012, nesta etapa urgente de cognição sumária, reputo que as condutas dos indigitados encontram subsunção às figuras típicas dos delitos acima descritos, haja vista terem sido surpreendidas atuando em associação para a prática de crimes que operam de modo a fraudar instituições financeiras e pessoas físicas, para auferir lucro de maneira criminosa em detrimento das já mencionadas instituições e pessoas.

As increpadas agiam de forma associada, com divisão de tarefas e extrema organização, demonstrando de forma clara serem integrantes de organização criminosa especializada nos atos executórios, tudo demonstrado através dos documentos apreendidos e demais elementos de investigação.

Configurado o estado flagrancial nos moldes do artigo 302, I, pois foram surpreendidos no instante em que praticavam o crime.

Nessas condições, remanescem fundados indícios de que GABRIELA RODRIGUES SOARES, SARAH SANTANA DI GRANDE e SILVANA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA, praticaram os crimes de Estelionato, nos termos do art. 171, caput, c/c o crime de Associação Criminosa, nos termos do art. 288, ambos do Código Penal, do que foi ratificada sua autuação em flagrante delito. E, EDER CANAVAN praticou os crimes de Estelionato, Associação Criminosa e Coação no Curso do Processo, haja vista ter praticado as condutas já descritas acima.

Feito contato via CEPOL solicitando local adequado para a custódia de advogado preso em flagrante, por isso, será conduzido até as dependências do 18º DP - Mooca.

Todas as indiciadas foram submetidas a exame médico cautelar de praxe junto ao IML.

Exames requisitados: IC-IML

Solução: BO PARA FLAGRANTE

DEL.SEC.7ª ITAQUERA

www.policiacivil.sp.gov.br

Endereço da delegacia : AV. NAGIB FARAH MALUF, 209 - COHAB II, ITAQUERA-S.PAULO-SP.
CEP: 03178-200



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: DEL.SEC.7ª ITAQUERA

FOLHA:8

Boletim No.: 133/2021

INICIADO:13/05/2021 15:26 e EMITIDO:14/05/2021 09:06

2ª Via

OKLMUOCBEEEFH[\

EDUARDO VAZQUEZ MENEZES

MARCIO FRUET PEREIRA DE ARAUJO

ESCRIVÃO DE POLICIA

DELEGADO DE POLÍCIA