



Número: 1000240-70.2024.4.01.3102

Classe: **ALIENAÇÃO DE BENS DO ACUSADO**
Órgão julgador: **Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Oiapoque-AP**
Última distribuição : **20/08/2024**
Valor da causa: **R\$ 0,00**
Processo referência: **1000179-20.2021.4.01.3102**
Assuntos: **Avaliação e Venda em Leilão Público**
Segredo de justiça? **NÃO**
Justiça gratuita? **NÃO**
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes			Procurador/Terceiro vinculado	
Ministério Público Federal (Procuradoria) (REQUERENTE)				
JOSE IVANEI FERREIRA PINHEIRO (REQUERIDO)			JEAN BARBOSA DE MEDEIROS (ADVOGADO)	
Ministério Público Federal (Procuradoria) (FISCAL DA LEI)				
UNIÃO FEDERAL (TERCEIRO INTERESSADO)				
Documentos				
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo	Polo
214385365 1	20/08/2024 16:23	LAUDO PERICIAL (2)	Documentos Diversos	Interno



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MESP - POLÍCIA FEDERAL
DITEC - INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALÍSTICA**

**LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL FEDERAL
(MEIO AMBIENTE)**

Em 10 de março de 2020, no INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALÍSTICA da Polícia Federal, designados pelo Diretor, Perito Criminal Federal LUIZ SPRICIGO JUNIOR, os Peritos Criminais Federais NELSON FAVA e CAIO TADAO JOKO elaboraram o presente laudo pericial, no interesse do IPL nº 0045/2018-4 DPF/OPE/AP, a fim de atender à solicitação do Delegado de Polícia Federal RODRIGO RONEI SOUZA DOS SANTOS, contida no Memorando nº 0208/2018 – IPL 0045/2018-4 DPF/OPE/AP de 31/08/2018 e registrado no Sistema de Criminalística sob nº 217/18 – SETEC/SR/PF/AP, em 31/08/2018, descrevendo com verdade e com todas as circunstâncias tudo quanto possa interessar à Justiça e respondendo à solicitação abaixo transcrita:

- a) Quais as características (aspecto, peso, teor...)?
- b) Trata-se de ouro?
- c) Qual o valor estimado do produto?
- d) Outras informações úteis.

I - OBJETO

Visando instruir os autos do Inquérito Policial nº 0045/2018-4 - DPF/OPE/AP, o memorando nº 0208/2018 – IPL 0045/2018-4 DPF/OPE/AP solicita exames periciais em:

[...] Por ordem da autoridade policial RODRIGO RONEI SOUZA DOS SANTOS, matrícula nº. 15.420, e em atenção ao inquérito nº. 0045/2018-4 DPF/OPE/AP, solicito a Vossa Senhoria elaboração de laudo pericial nas armas (autos de apreensão anexos), nas munições, **bem como no ouro** (grifo nosso), de acordo com os quesitos a seguir [...]

O documento de encaminhamento do expediente, Memorando 208/2018-DPF/OPE/AP (Cópia 1), identifica o material com número de registro no Sistema



A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade jurídica, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.



0047487761
Laudo 546/20-INC

Laudo Nº 546-2020 - INC-DITEC-PF - Ouro (36230630)

SEI 08095.000372/2024-11 / pg. 1



Assinado eletronicamente por: ALINE FATIMA KITEL - 01/08/2024 17:27:47

<https://pje1g.trf1.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080117274750100002120175191>

Número do documento: 24080117274750100002120175191

Num. 2140741858 - Pág. 1



Assinado eletronicamente por: ANA KAROLYNE ARAUJO DURANS - 20/08/2024 16:22:41

<https://pje1g.trf1.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082016224162700002123310977>

Número do documento: 24082016224162700002123310977

Num. 2143853651 - Pág. 1

LAUDO Nº 546/2020 – INC/DITEC/PF

Criminalística 455/2018-SETEC/SR/PF/AP e o encaminha acondicionado em saco plástico transparente com lacre nº 04000559729 (Fotografia 1).

II – OBJETIVO DOS EXAMES

Os exames periciais visam caracterizar o material encaminhado, quantificar e estimar o seu valor, a fim de responder os quesitos transcritos no preâmbulo deste Laudo.

III – EXAMES

O material foi examinado nos Laboratórios de Mineralogia e Gemologia do Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal (INC/PF).

Os exames envolveram análises físicas, químicas e mineralógicas do material utilizando lupa estereoscópica com sistema de captação de imagens digitais, balanças digitais de precisão e com aparato densimétrico (hidrostática), equipamento de Espectroscopia de Fluorescência de Raios-X (FRX) marca *Thermo Scientific*, modelo Niton XL3t 950.

Os exames priorizaram o uso de técnicas qualitativas e semiquantitativas, tais como o levantamento das características físicas e mineralógicas do material, análises densimétricas e leituras amostrais por FRX, a fim de preservar o máximo possível a integridade do material submetido aos exames.

Essas técnicas fornecem teores estimados com base amostral que podem conter desvios em relação ao real conteúdo no material. Esses desvios podem estar associados a composições heterogêneas não detectadas.

As escalas de referência presentes nas figuras são o centímetro (cm) e o milímetro (mm) como unidade de medida de comprimento. A unidade de medida de massa do material foi o grama (g).

III.1 – Material Recebido

O material foi recebido para exames periciais em um saco plástico fechado com lacre número 04000559729, com inscrições “IPL nº 045/2018-4-DPF/OPE/AP.”, por meio do Memorando nº. 040/2018 – SETEC/SR/PF/AP.

Como anexo ao Memorando supra, foi anexada a cópia de Auto de Apreensão nº 18/2018, de 29/8/2018.



LAUDO Nº 546/2020 – INC/DITEC/PF

Este documento se refere a *verbis*, “Referida apreensão foi efetuada às 04:50 horas do dia 29/08/2018, nesta Delegacia de Polícia Federal, em poder de José Ivanei Ferreira Pinheiro, Fagner da Silva e Edmilson Pereira Ferreira...”.

O material encaminhado para o presente exame pericial corresponde ao item 4 do Auto de Apreensão nº 18/2018, conforme transcrito na Tabela 1.

Tabela 1 – Item 4 do Auto de Apreensão nº 18/2018, lavrado pela Delegacia de Polícia Federal no Oiapoque, em Oiapoque/AP.				
Item	Descrição	Quant.	Unidade	Observação*
4	Ouro	0,82	KG	São 13 (treze) invólucros contendo substância que aparenta ser ouro, totalizando cerca de 818 (oitocentos e dezoito) gramas.

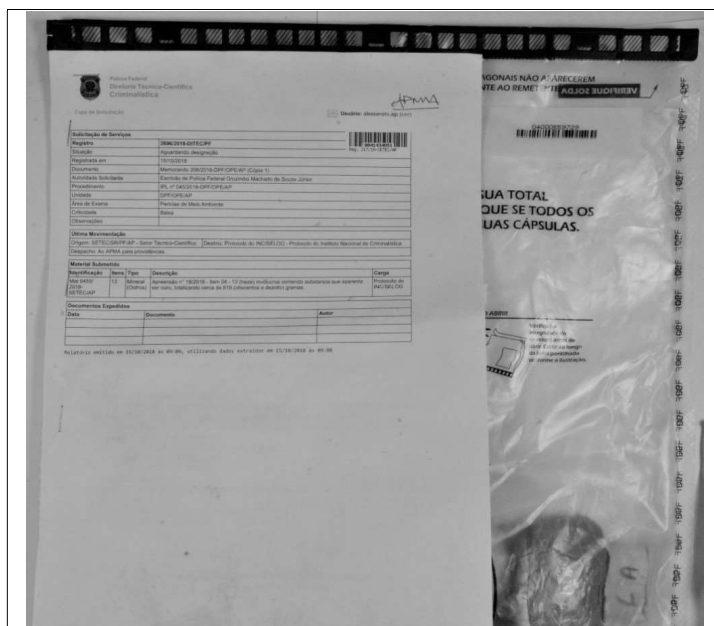


Figura 1 – Expediente de solicitação dos exames mostrado sobre embalagem contendo o material recebido para exames - lacre nº 04000559729.



LAUDO Nº 546/2020 – INC/DITEC/PF

III.2 – Características e valores do material recebido para exames

O material encaminhado para exames, item 4 da apreensão 18/2018, é formado, na sua maioria, por peças em ligas de ouro fundida e aglomerados de grãos de ouro parcialmente fundidos, além de grãos minerais esparsos, com predomínio do ouro. O material se encontrava armazenado em 13 (treze) embrulhos centimétricos de papel, fita adesiva e/ou pedaço plástico, alguns com inscrições conforme exposto na Tabela 2 e na Figura 2.

Tabela 2 – Características, propriedades físicas e químicas e avaliação do material examinado.							
Item	Inscrição (Embrulho)		Peso Bruto (g)	Peso líquido (g)	Au (% em peso)	Preço	Fotografia
	Envoltório	Individual					
1	Pl 63g e P-L 63		76,2	63,5	92,9	R\$ 14.635,79	3 a 5
2	65g		71,3	65	95,7	R\$ 15.433,06	6 a 9
3	SEM INSCRIÇÃO		71,6	66,4	82,8	R\$ 13.640,34	10 a 13
4.1	boa VISTA	16g	18,5	15,7	98,4	R\$ 3.832,85	18 a 21
4.2		CASTELS	70,7	67,5	77,9	R\$ 13.045,72	22 a 25
5.1	RM 86.7	SEM INSCRIÇÃO	66,3	66,3	89,5	R\$ 14.721,88	28 a 31
5.2		CAPITAO 11,3 e OP	10,4	9,9	93,7	R\$ 2.301,45	32 a 35
5.3		LOBO 9,8 e OP	12	11,4	90,4	R\$ 2.556,82	36 a 39
6	boa VISTA	28.8	37,2	28,9	94,9	R\$ 6.804,42	40 a 47
7	Pl 66.8 G e "P-L"	92.8 e "P.L"	79,3	68,2	91,1	R\$ 15.414,50	48 a 51
8	SEM INSCRIÇÃO		94,9	93	82,8	R\$ 19.104,69	52 a 55
9	DL LEON		12	10,1	87,7	R\$ 2.197,60	56 a 59
10	DOIDÃO LEIA e "105."		106,6	105	88,4	R\$ 23.028,64	60 a 65
11	ANA L A e "AMA 10.C ANA LA"		22,6	20	98,2	R\$ 4.872,68	66 a 70
12	"LEANDRO", "BEBER" e "11.5"		12,9	11,6	88,8	R\$ 2.555,63	71 a 76
13	"MARI DAL 7" e "P.L. 44.2"		45,6	44,3	92,6	R\$ 10.177,51	77 a 82
			Totais	746,8		R\$ 164.323,58	

 A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade jurídica, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.



LAUDO Nº 546/2020 – INC/DITEC/PF



Fotografia 2 – Embalagens envolvendo ouro recebidas para exames.

Os grãos de ouro apresentam tamanhos submilimétricos a milimétricos, coloração amarela-dourada, brilho metálico, opacidade, traço dourado, dureza entre 2,5 a 3 (escala de Mohs), maleabilidade e alta massa específica (densidade).

Os minerais apresentam arredondamento e polimento, marcas indicativas de desgastes superficiais por ação de transporte. Associações mineralógicas de grãos de ouro e minerais resistatos com marcas de desgastes por ação de transporte são relacionáveis com materiais extraídos de depósitos sedimentares associados a ambientes aluvionares (*placer*).

Adicionalmente, as características do material, tais como o alto teor de ouro, forma de aglomeração, granulometria e a sua constituição, indicam que ele foi submetido a processos rudimentares de separação e concentração mineral visando aumentar o teor do ouro e eliminar grande parte dos rejeitos. Materiais com essas características são compatíveis com produtos de atividade de extração mineral executada em garimpos.

O preço dos objetos recebidos para exames teve como base o valor do ouro fornecido pela Bolsa de Valores de São Paulo – B3 (Brasil, Bolsa e Balcão- Disponível em “http://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices/servicos-de-dados/market-data/historico/derivativos/resumo-estatistico/sistema-pregao/”, consulta realizada em

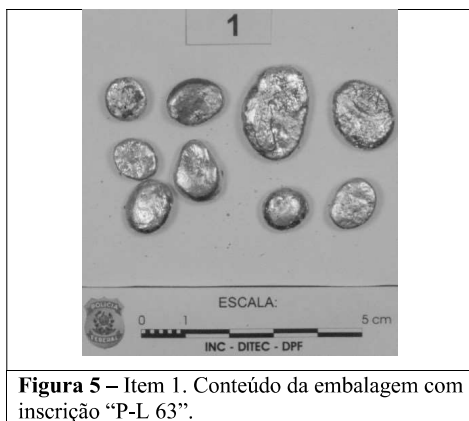
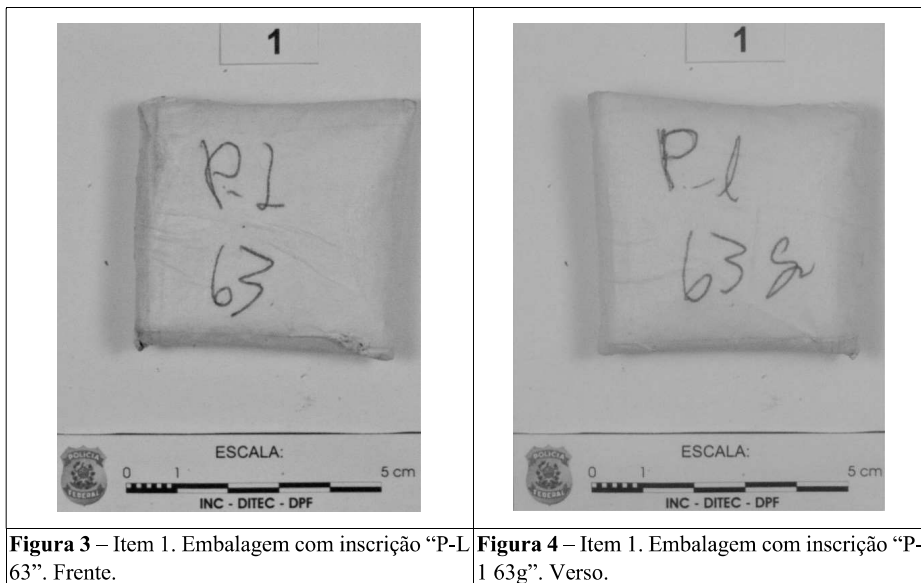


A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade jurídica, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

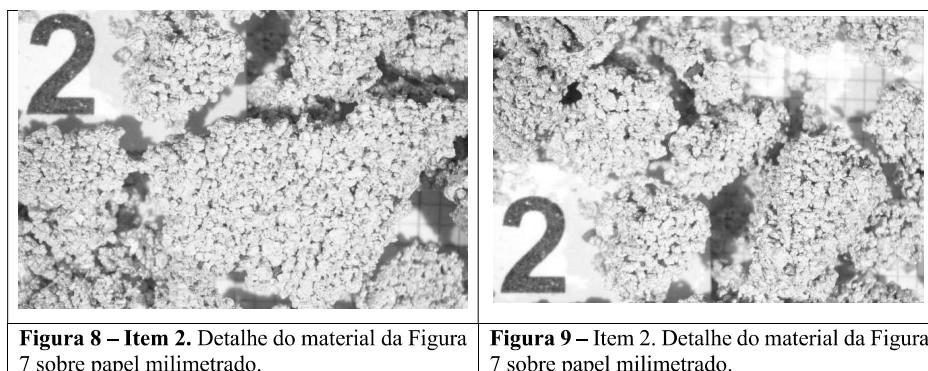
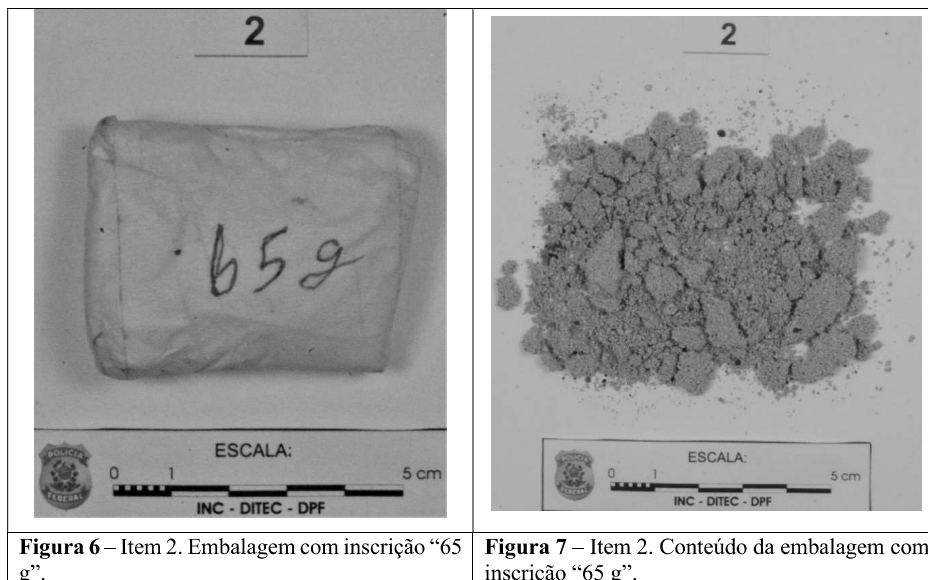


LAUDO Nº 546/2020 – INC/DITEC/PF

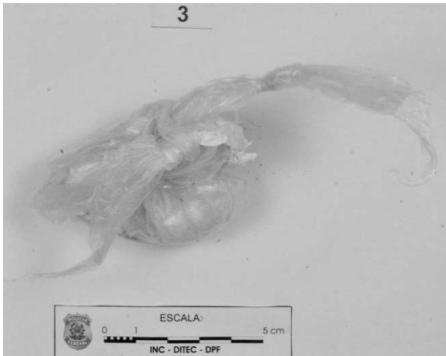
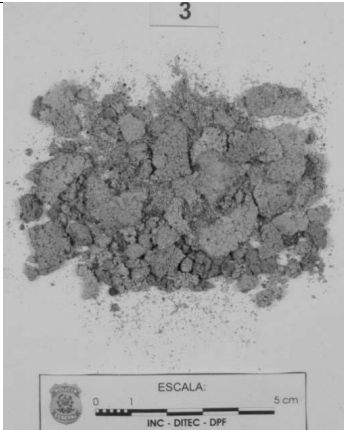
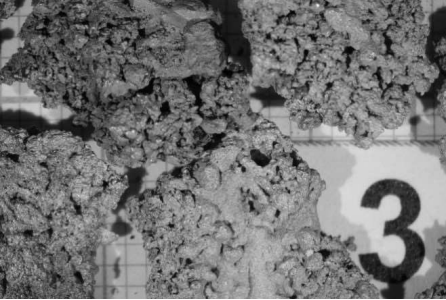
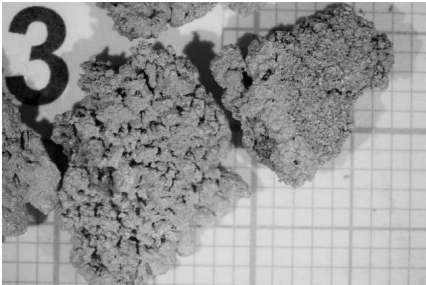
10/03/2020) no valor de R\$ 248,10/g de Au (duzentos e quarenta e oito reais e dez centavos por grama de ouro). A conversão para dólares americanos foi feita pela cotação do dólar PTAX de venda, que no dia 10/03/2020 era de 4,6693 reais por dólar.



LAUDO Nº 546/2020 – INC/DITEC/PF

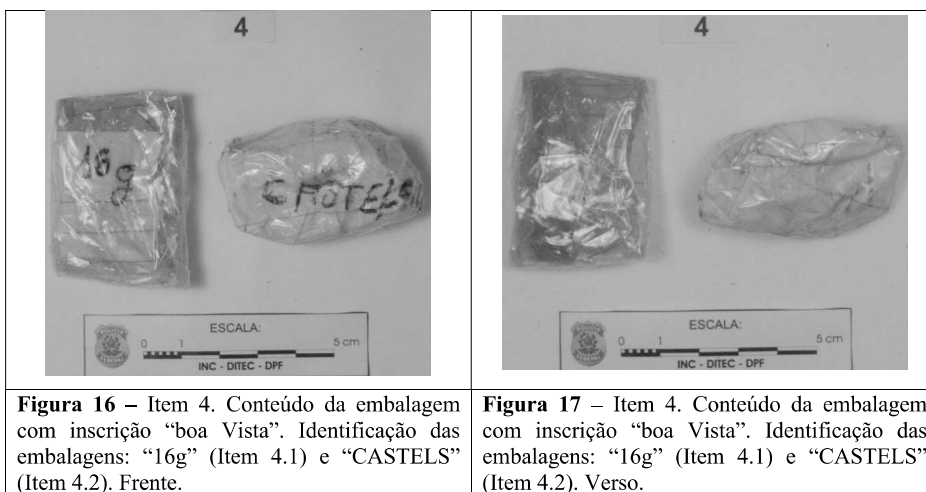
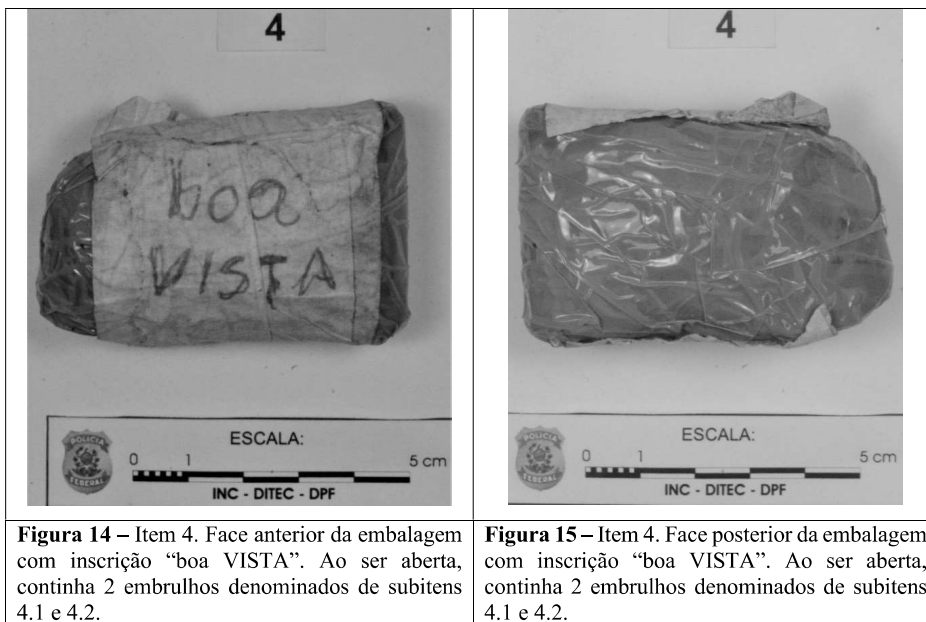


LAUDO Nº 546/2020 – INC/DITEC/PF

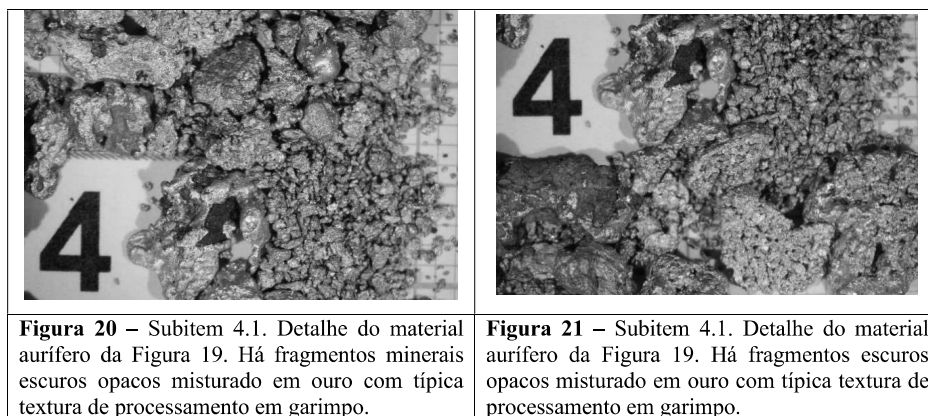
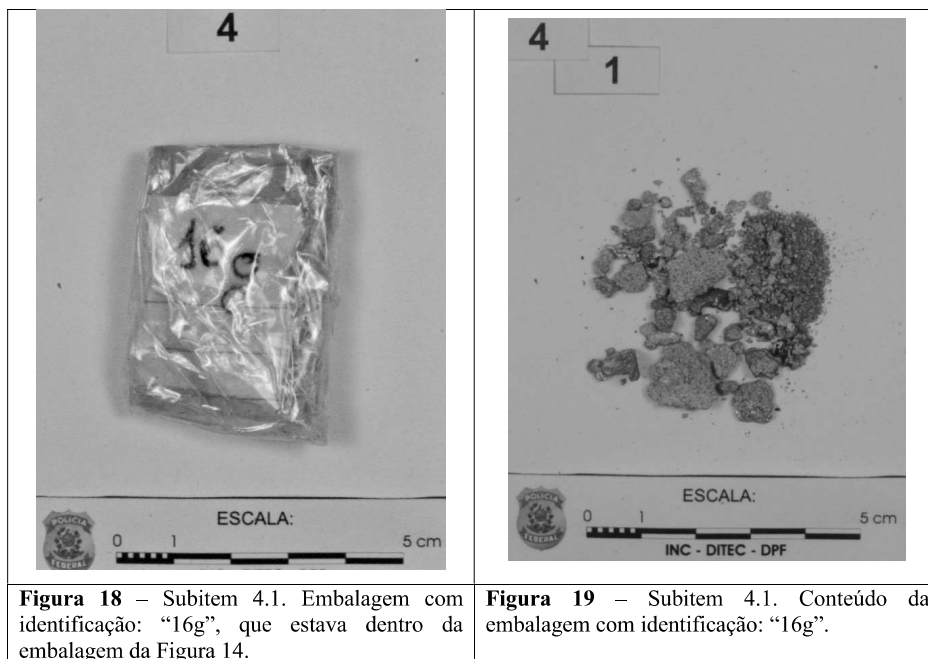
	
Figura 10 – Item 3. Embrulho de pedaço de saco plástico.	Figura 11 – Item 3. Conteúdo da embalagem da Figura 10.
	
Figura 12 – Item 3. Ouro típico do produto de processamento rústico ocorrido em garimpo. Detalhe do material da figura 11 sobre papel milimetrado.	Figura 13 – Item 3. Ouro típico do produto de processamento rústico ocorrido em garimpo. Detalhe do material da figura 11 sobre papel milimetrado.



LAUDO Nº 546/2020 – INC/DITEC/PF



LAUDO Nº 546/2020 – INC/DITEC/PF



LAUDO Nº 546/2020 – INC/DITEC/PF

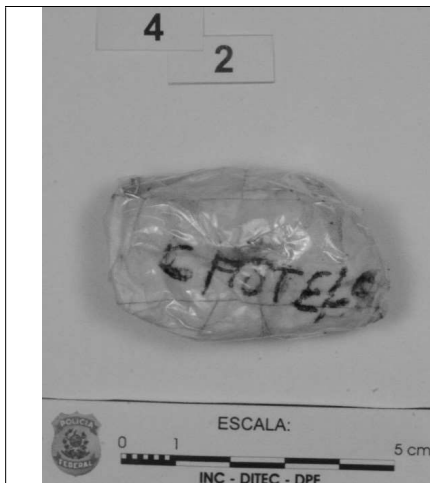


Figura 22 – Subitem 4.2. Embalagem identificada como “CASTELS”.

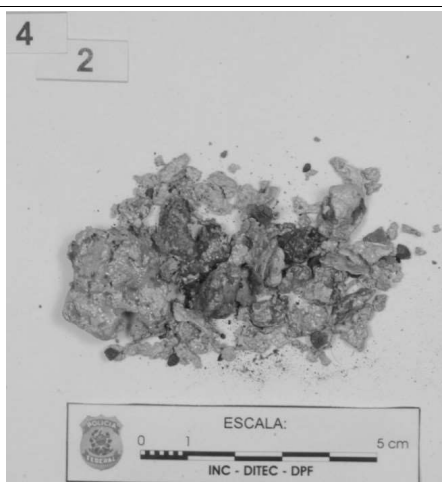


Figura 23 – Subitem 4.2. Conteúdo da embalagem identificada como “CASTELS”.



Figura 24 – Subitem 4.2. Detalhe do material aurífero da figura 23 sobre papel milimetrado.

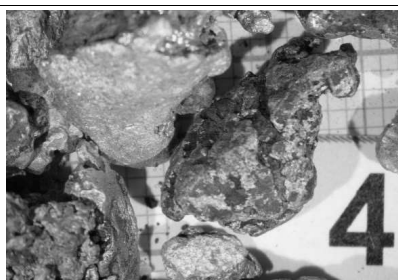
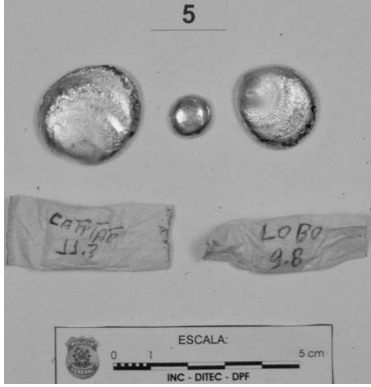
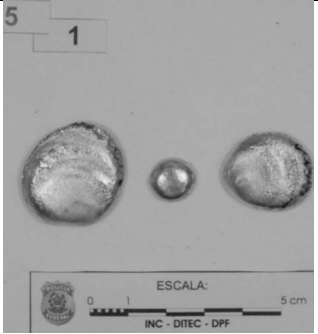
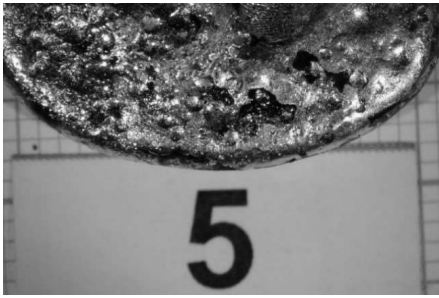


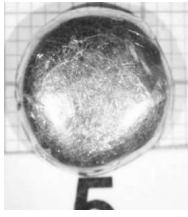
Figura 25 – Subitem 4.2. Material aurífero da Figura 23 no detalhe. Nota-se que há material argiloso avermelhado associado ao material aurífero.



LAUDO Nº 546/2020 – INC/DITEC/PF

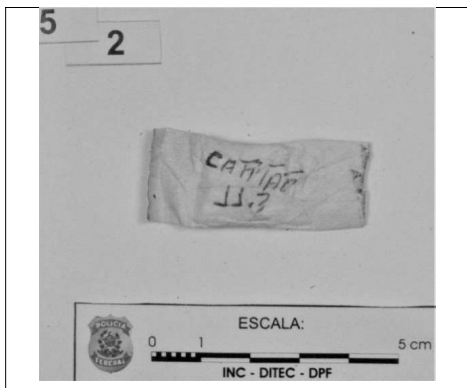
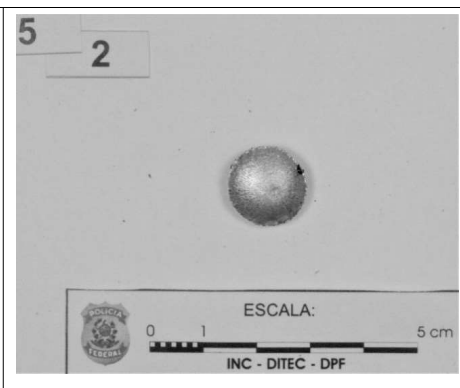
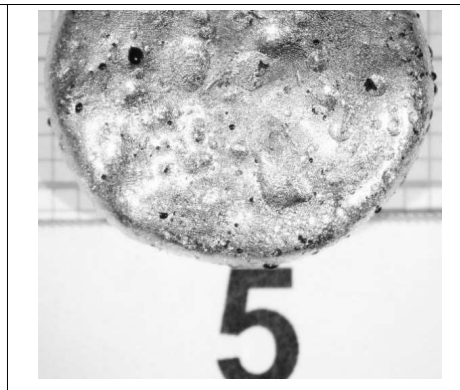
	
Figura 26 – Item 5. Embalagem com identificação “RM 86.7”.	Figura 27 – Item 5. Material aurífero contido no material da figura 26. Três discos de ouro fundido (5.1) e duas embalagens: “CAPITÃO 11.3” (5.2) e “Lobo 9.8” (5.3).

	
Figura 28 – Subitem 5.1. Material aurífero contido no material da figura 26. Três discos de ouro fundido.	Figura 29 – Subitem 5.1. Verso de um dos discos da figura 28.

	
Figura 30 - Subitem 5.1. Material aurífero contido no material da figura 28. Disco em ouro fundido. Frente.	Figura 31 – Subitem 5.1. Material aurífero contido no material da figura 28. Disco em ouro fundido. Verso.

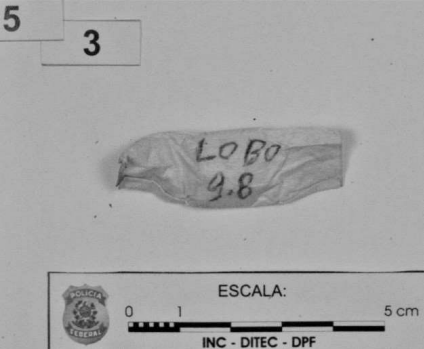
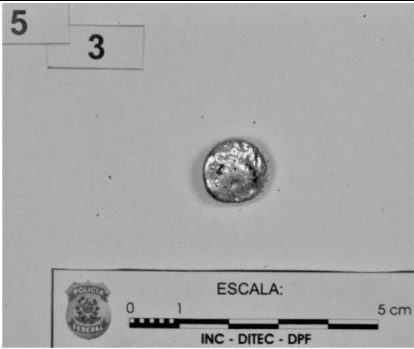


LAUDO Nº 546/2020 – INC/DITEC/PF

	
Figura 32 – Subitem 5.2: Identificação da embalagem: “CAPITÃO. 11.3”.	Figura 33 - Subitem 5.2: Disco em ouro fundido dentro da embalagem identificada como: “CAPITÃO. 11.3”.
	
Figura 34 - Subitem 5.2: - detalhe do disco circular em ouro fundido dentro da embalagem identificada como: “CAPITÃO. 11.3” sobre papel milimetrado.	Figura 35 - Subitem 5.2: - detalhe da outra face do disco em ouro fundido dentro da embalagem identificada como: “CAPITÃO. 11.3” sobre papel milimetrado.

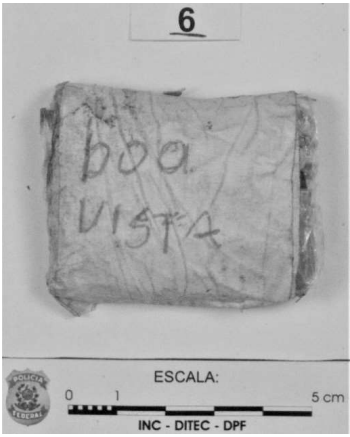
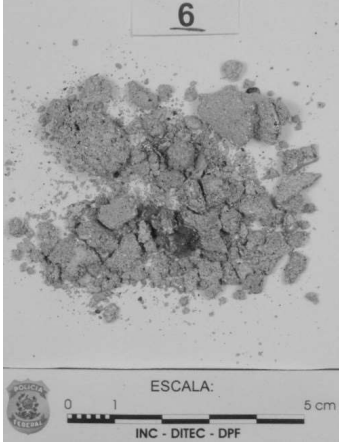
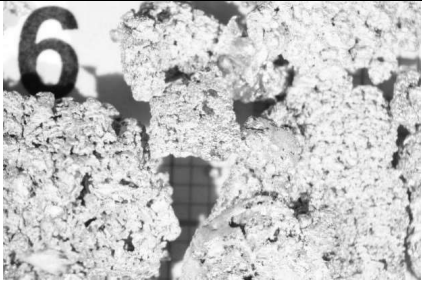


LAUDO Nº 546/2020 – INC/DITEC/PF

	
Figura 36 - Subitem 5.3: Identificação da embalagem: “Lobo 9.8”.	Figura 37 - Subitem 5.3: - conteúdo da embalagem: disco em ouro fundido dentro da embalagem identificada como: “Lobo 9.8”.
	
Figura 38 - Subitem 5.3: Detalhe da face convexa do disco da Figura 37 sobre papel milimetrado.	Figura 39 - Subitem 5.3: Detalhe da outra face do disco da Figura 38. Fragmentos escuros vítreos com composição complexa sobre papel milimetrado.



LAUDO Nº 546/2020 – INC/DITEC/PF

	
Figura 40 – Item 6. Embalagem com a inscrição “boa VISTA”, mesma inscrição da embalagem do item 4 da Figura 14.	Figura 41 – Item 6. Conteúdo aurífero da embalagem com a identificação “boa VISTA”, mesma inscrição da embalagem do item 4 da Figura 14.
	
Figura 42 – Item 6. Detalhe do material aurífero da Figura 41. Textura típica de material aurífero encontrado em garimpo. Material argiloso cobrindo alguns grãos de ouro.	Figura 43 Item 6. Detalhe do material aurífero da Figura 41. Textura típica de material aurífero encontrado em garimpo. Raros fragmentos de rocha escuros recobertos com fina camada de ouro são encontrados na amostra. Material argiloso cobrindo alguns grãos de ouro.



LAUDO Nº 546/2020 – INC/DITEC/PF

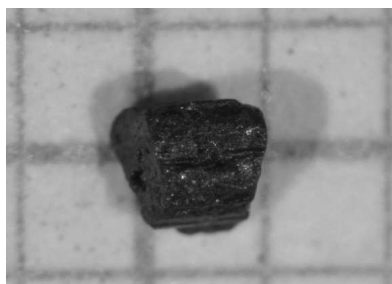


Figura 44 – Item 6. Grão de rutilo pertencente ao subdote 6.

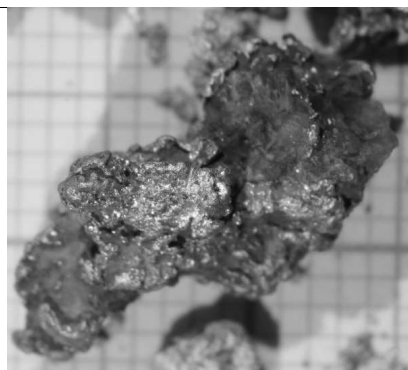


Figura 45 – Item 6. Cristais de quartzo e argila incrustados em pepita de ouro.

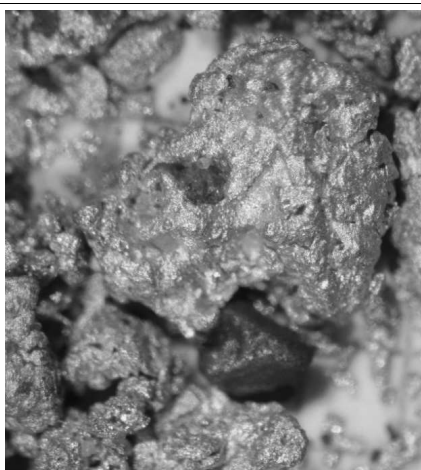


Figura 46 – Item 6. Grão de ouro incrustado com cristais de quartzo. Ao lado, um grão euédrico de magnetita.

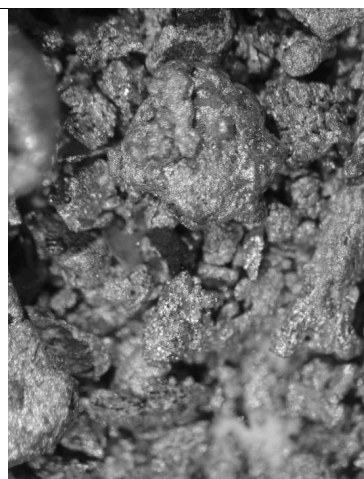
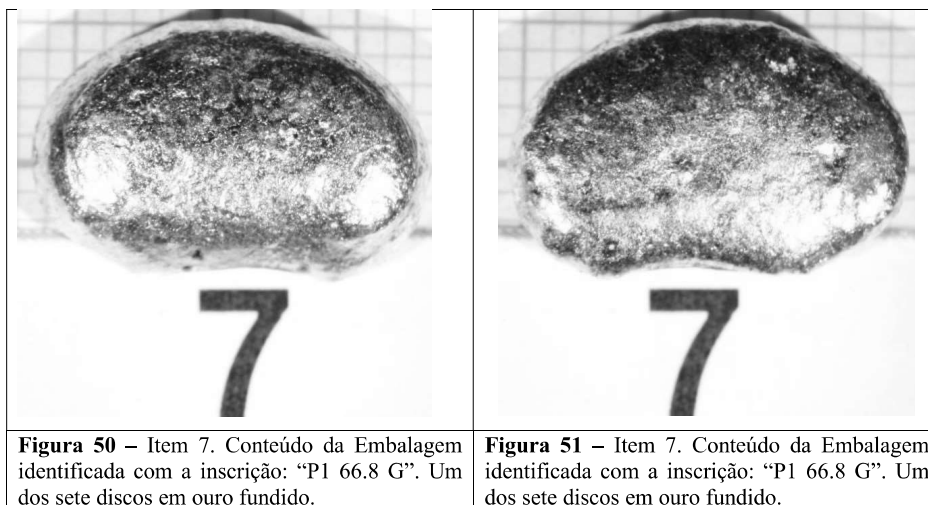
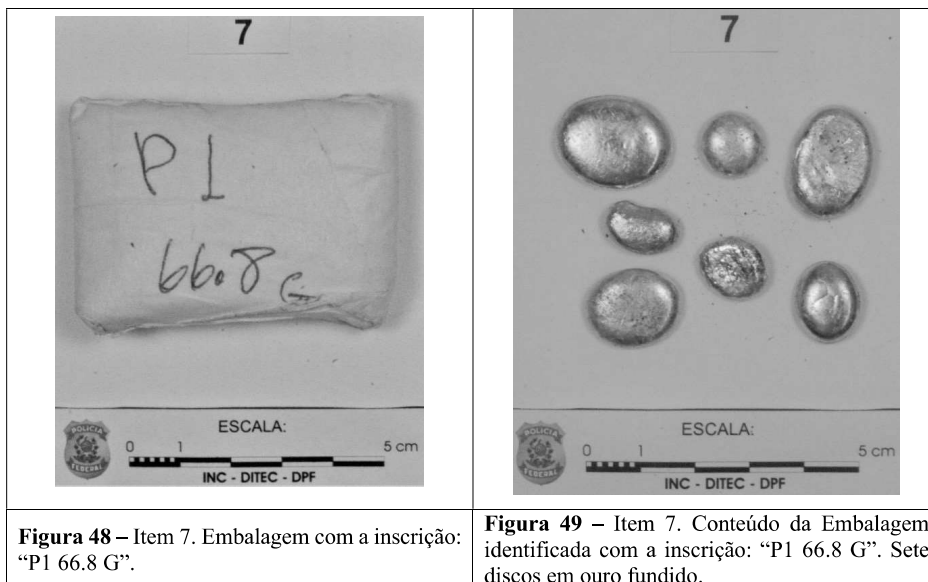


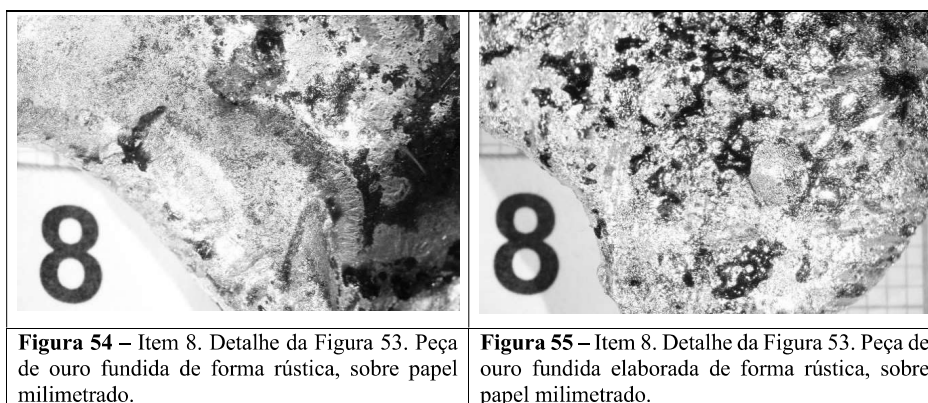
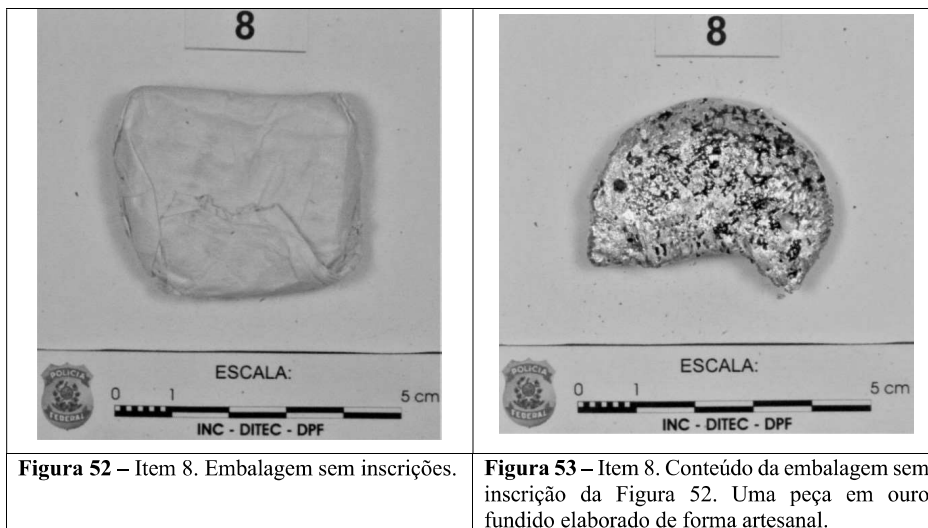
Figura 47 – Item 6. Grão de ouro incrustado com goethita.



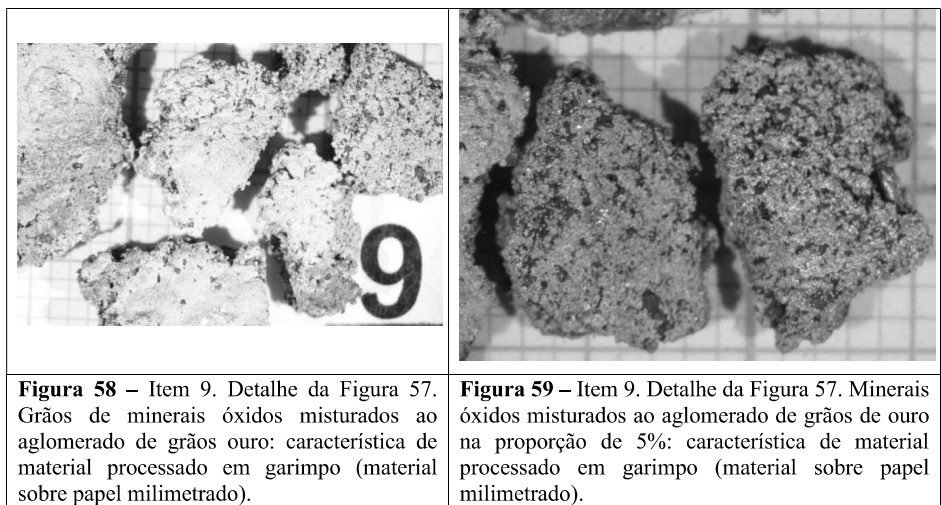
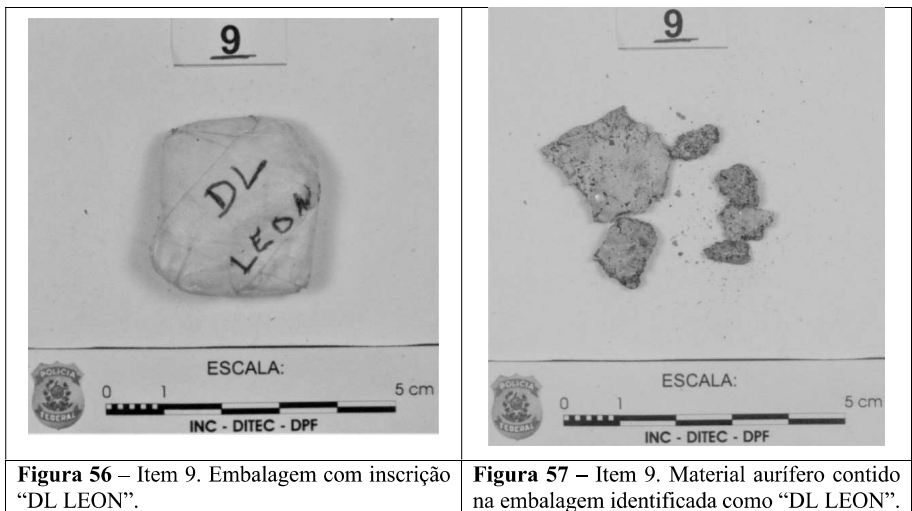
LAUDO Nº 546/2020 – INC/DITEC/PF



LAUDO Nº 546/2020 – INC/DITEC/PF



LAUDO Nº 546/2020 – INC/DITEC/PF



LAUDO Nº 546/2020 – INC/DITEC/PF

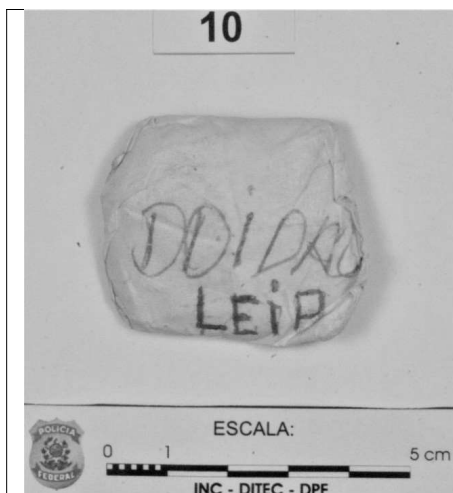


Figura 60 – Item 10: Embalagem identificada como “DOIDAO LEIA”. Frente.

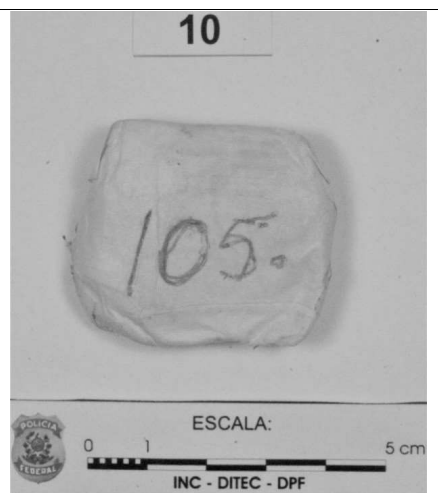


Figura 61 - Item 10, verso da embalagem da figura 60. Embalagem com inscrição “105.”.

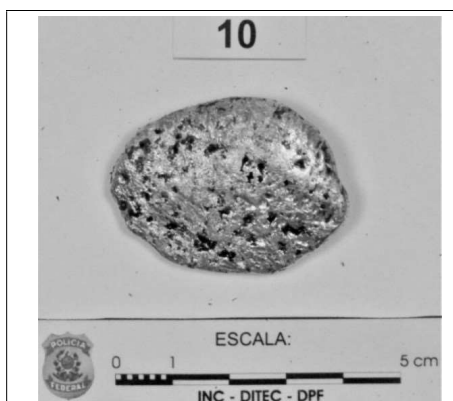


Figura 62 - Item 10: Conteúdo da Figura 60.

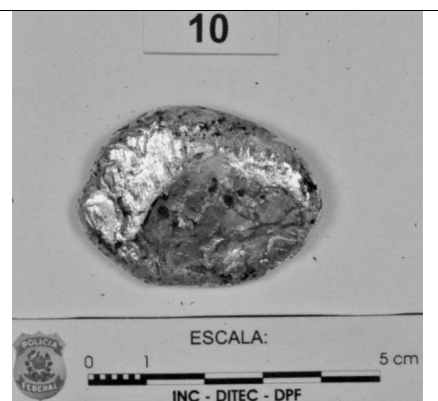
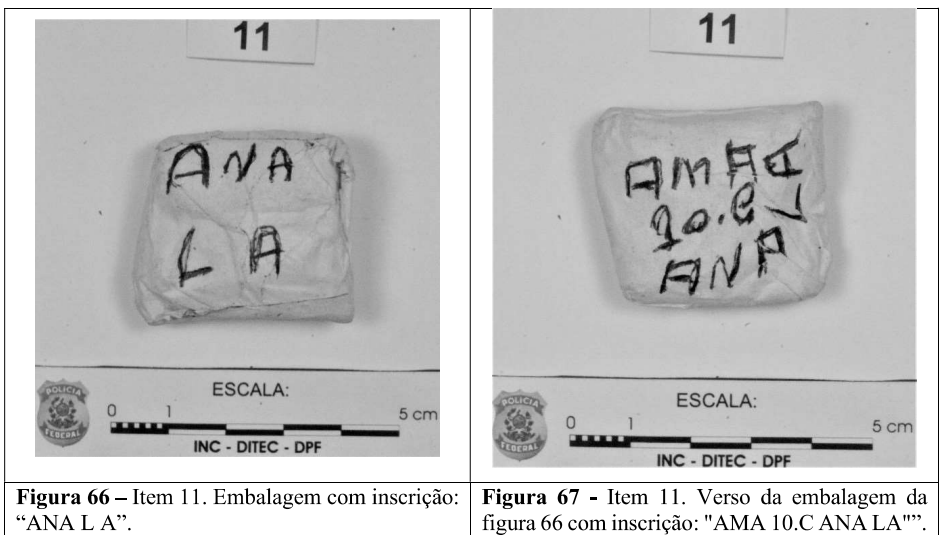
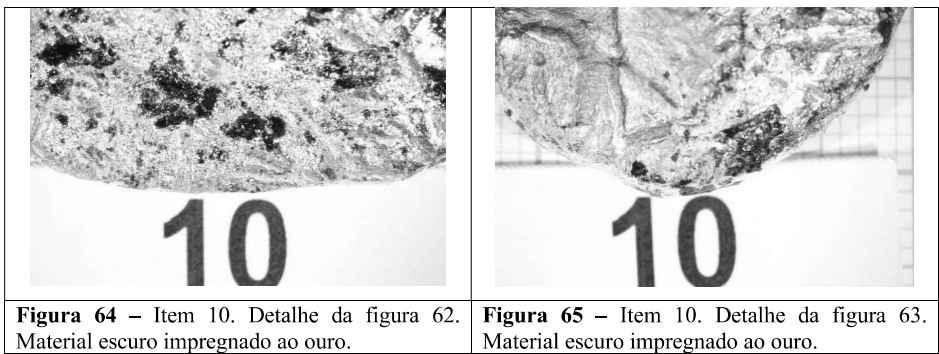


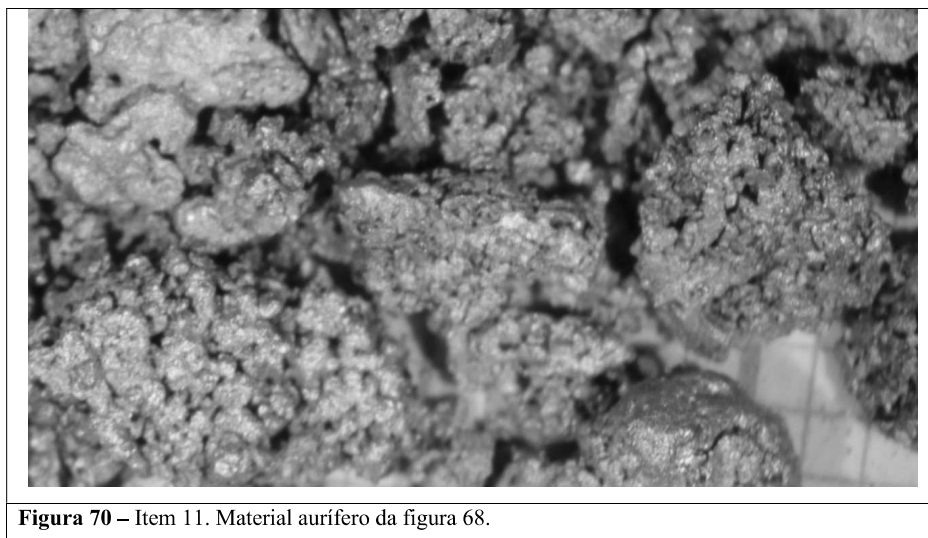
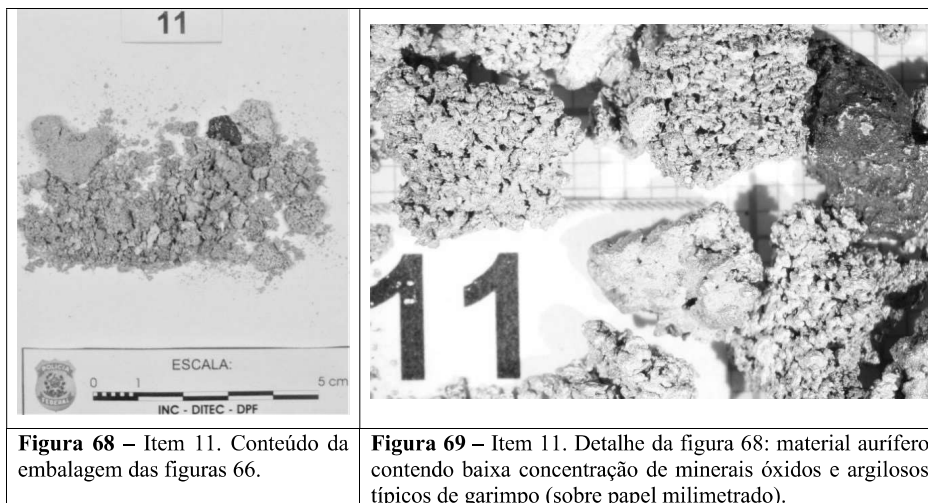
Figura 63 - Item 10: Verso do material aurífero da Figura 62.



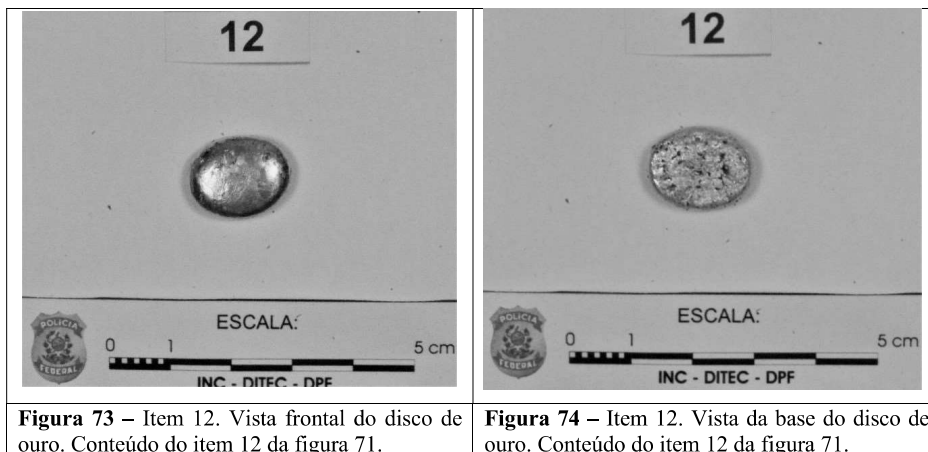
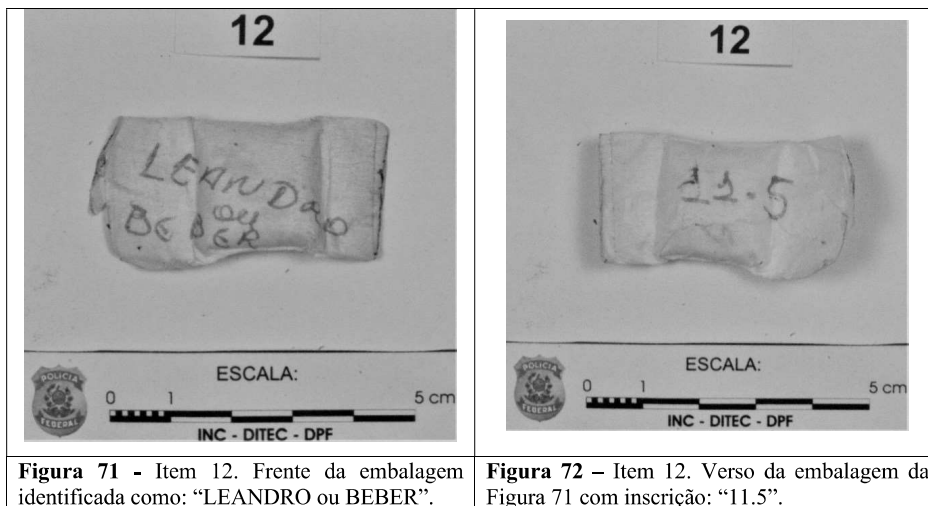
LAUDO Nº 546/2020 – INC/DITEC/PF



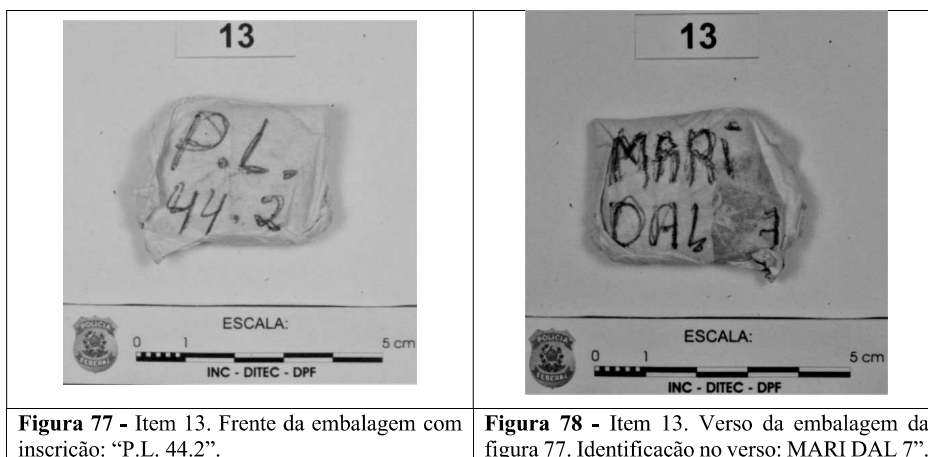
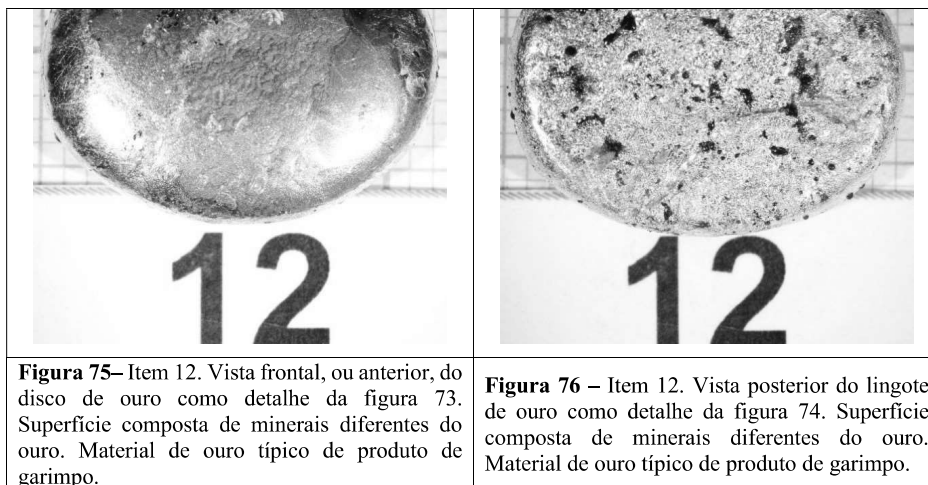
LAUDO Nº 546/2020 – INC/DITEC/PF



LAUDO Nº 546/2020 – INC/DITEC/PF



LAUDO Nº 546/2020 – INC/DITEC/PF



LAUDO Nº 546/2020 – INC/DITEC/PF

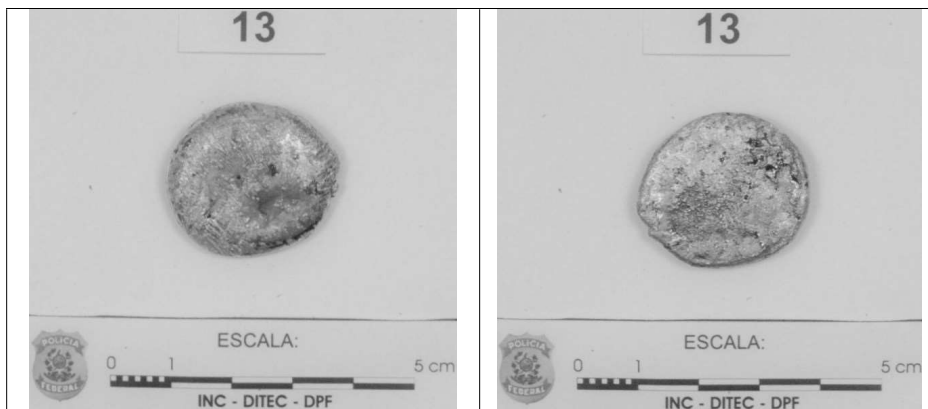


Figura 79 – Conteúdo do Item 13 da 77. Face anterior do disco de ouro artesanal recoberto com material estranho ao ouro.

Figura 80 - Conteúdo do Item 13 da figura 77. Face posterior do disco de ouro artesanal recoberto com material estranho ao ouro.

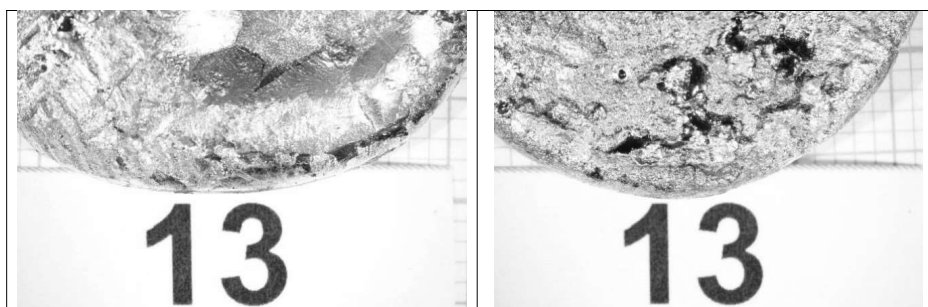


Figura 81 – Item 13. Detalhe do disco de ouro fundido da 79. Face anterior recoberta com material estranho ao ouro.

Figura 82 - Detalhe do disco de ouro fundido da figura 80. Face posterior com fragmentos estranhos ao ouro.

IV - RESPOSTAS AOS QUESITOS

Tendo em vista o exame realizado, bem como tudo quanto foi exposto no corpo deste Laudo, os Peritos Criminais Federais respondem aos quesitos formulados:

a) Quais as características (aspecto, peso, teor...)?

Resposta: Conforme citado na subseção III.2, o material é composto por aglomerados de grãos de ouro, grãos de ouro soltos e por peças de ouro fundido com formatos arredondados. São materiais com altas concentrações de ouro, porém apresentam aspectos de tratamento rudimentar. Os pesos e os teores individualizados do material estão apresentados na tabela 2 do presente Laudo Pericial.

25



A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade jurídica, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

Laudo Nº 546-2020 - INC-DITEC-PF - Ouro (36230630)

SEI 08095.000372/2024-11 / pg. 25



Assinado eletronicamente por: ALINE FATIMA KITEL - 01/08/2024 17:27:47

<https://pje1g.trf1.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080117274750100002120175191>

Número do documento: 24080117274750100002120175191

Num. 2140741858 - Pág. 25



Assinado eletronicamente por: ANA KAROLYNE ARAUJO DURANS - 20/08/2024 16:22:41

<https://pje1g.trf1.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082016224162700002123310977>

Número do documento: 24082016224162700002123310977

Num. 2143853651 - Pág. 25