

ANEXO 01 À ATA DA 1ª REUNIÃO PLENÁRIA 2024

ANEXO I - RELATO E JULGAMENTO DE PROCESSOS DA UNIDADE DE REGISTRO

Assunto: Novas Inscrições PF/PJ								
Item	Profissional / Empresa	Categoria	Interessado(a)	Nº Processo	Motivação	Tipo	Conselheiro Relator	Decisão do Plenário
1	PJ	PJ	JPAD CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	01649/2023	REGISTRO NOVO	PRINCIPAL	Wandre Ramos Garcia	DEFERIDO
2	PESSOA FÍSICA	TECNICO	DAVID GUIMARAES FONTES	01706/2024	REGISTRO NOVO	PRINCIPAL	Wandre Ramos Garcia	DEFERIDO
3	PESSOA FÍSICA	ADMINISTRADOR	CLEITON IGIDIO DAS NEVES	01676/2023	REGISTRO NOVO	PRINCIPAL	Kenya Coutinho Gonçalves	DEFERIDO
4	PESSOA FÍSICA	ADMINISTRADOR	CRISTIANE COSTA FERREIRA	01707/2024	REGISTRO NOVO	PRINCIPAL	Matilde Leite Vilela Lélis	DEFERIDO
5	PESSOA FÍSICA	ADMINISTRADOR	LAYS RODRIGUES FERNANDES CLEMONEZ	01714/2024	REGISTRO NOVO	PRINCIPAL	Matilde Leite Vilela Lélis	DEFERIDO
6	PESSOA FÍSICA	ADMINISTRADOR	SAMUEL ANTONIO NEVES CAMPOS	01702/2024	REGISTRO NOVO	PRINCIPAL	Kenya Coutinho Gonçalves	DEFERIDO
7	PESSOA FÍSICA	TECNÓLOGO	FRANCISCO CAMPOS AMUD	01710/2024	REGISTRO NOVO	PRINCIPAL	Wandre Ramos Garcia	DEFERIDO
8	PESSOA FÍSICA	TECNÓLOGO	VIVIANE ALEXANDRE DE SOUZA	01732/2024	REGISTRO NOVO	PRINCIPAL	Wandre Ramos Garcia	DEFERIDO
9	PESSOA FÍSICA	TECNICO	KENIA CASTRO COSMO DE MORAIS	01709/2024	REGISTRO NOVO	PRINCIPAL	Wandre Ramos Garcia	DEFERIDO
10	PESSOA FÍSICA	ADMINISTRADOR	CÁSSIO PRAZERES DE SOUSA	01695/2023	REGISTRO NOVO	PROVISÓRIO	Matilde Leite Vilela Lélis	DEFERIDO
11	PESSOA FÍSICA	ADMINISTRADOR	GLACINÉIA RIBEIRO LEMOS	01698/2024	REGISTRO NOVO	PRINCIPAL	Kenya Coutinho Gonçalves	DEFERIDO
12	PESSOA FÍSICA	ADMINISTRADOR	ICARO GABRIEL GOMES DE SOUZA	01703/2024	REGISTRO NOVO	PRINCIPAL	Matilde Leite Vilela Lélis	DEFERIDO
13	PESSOA FÍSICA	ADMINISTRADOR	JÉSSICA REBECA CARMONA COSTA SILVA	01722/2024	REGISTRO NOVO	PRINCIPAL	Kenya Coutinho Gonçalves	DEFERIDO
14	PESSOA FÍSICA	ADMINISTRADOR	MARCO ANTONIO CIRILO DIAS	01697/2024	REGISTRO NOVO	PROVISÓRIO	Matilde Leite Vilela Lélis	DEFERIDO
15	PESSOA FÍSICA	ADMINISTRADOR	MILER BARBOSA DAS NEVES	01719/2024	REGISTRO NOVO	PRINCIPAL	Wandre Ramos Garcia	DEFERIDO
16	PESSOA FÍSICA	ADMINISTRADOR	MÔNICA CARMES GONÇALVES MARQUES	01712/2024	REGISTRO NOVO	PRINCIPAL	Matilde Leite Vilela Lélis	DEFERIDO
17	PESSOA FÍSICA	ADMINISTRADOR	SÁVIA KAUARA SOUZA RIBEIRO PERES	01708/2024	REGISTRO NOVO	PRINCIPAL	Wandre Ramos Garcia	DEFERIDO
18	PESSOA FÍSICA	ADMINISTRADOR	THAIS SOUZA DIAS	01700/2024	REGISTRO NOVO	PRINCIPAL	Kenya Coutinho Gonçalves	DEFERIDO

Assunto: Transferência para CRAGO								
Item	Profissional / Empresa	Categoria	Interessado(a)	Nº Processo	Motivação	Tipo	Conselheiro Relator	Decisão do Plenário
1	PESSOA FÍSICA	ADMINISTRADOR	JOÉLCIO DA SILVA	01677/2023	TRANSFERÊNCIA	PRINCIPAL	Kenya Coutinho Gonçalves	DEFERIDO

Assunto: Troca de CIP Provisória para Definitiva

Item	Profissional / Empresa	Categoria	Interessado(a)	Nº Processo	Motivação	Tipo	Conselheiro Relator	Decisão do Plenário
1	PESSOA FISICA	TECNÓLOGO	FERNANDO VIEIRA SILVEIRA	00632/2021	TROCA	PRINCIPAL	Kenya Coutinho Gonçalves	DEFERIDO
2	PESSOA FISICA	ADMINISTRADOR	CAMILA TEODORO SILVA	0237/17	TROCA	PRINCIPAL	Kenya Coutinho Gonçalves	DEFERIDO
3	PESSOA FISICA	ADMINISTRADOR	JOÃO PEDRO MONTEIRO BIAGI	01643/2023	TROCA	PRINCIPAL	Kenya Coutinho Gonçalves	DEFERIDO

Assunto: Mudança de Categoria

Item	Profissional / Empresa	Categoria	Interessado(a)	Nº Processo	Motivação	Tipo	Conselheiro Relator	Decisão do Plenário
1	PESSOA FISICA	ADMINISTRADOR	NATHAN VÍTOR ARAÚJO DE OLIVEIRA	01713/2024	MUDANÇA DE CATEGORIA	PRINCIPAL	Kenya Coutinho Gonçalves	DEFERIDO

Assunto: Reativação de Registro

Item	Profissional / Empresa	Categoria	Interessado(a)	Nº Processo	Motivação	Tipo	Conselheiro Relator	Decisão do Plenário
1	PESSOA FISICA	ADMINISTRADOR	ARTHUR MARTINS FERREIRA DE LIMA	0023/18	REATIVAÇÃO	PRINCIPAL	Wandre Ramos Garcia	DEFERIDO

Assunto: Solicitação de Registro Remido

Item	Profissional / Empresa	Categoria	Interessado(a)	Nº Processo	Motivação	Tipo	Conselheiro Relator	Decisão do Plenário
1	PESSOA FÍSICA	ADMINISTRADOR	JOLSON DA FONSECA GONZAGA	00884-RD	REMIDO	PRINCIPAL	Matilde Leite Vilela Lélis	DEFERIDO
2	PESSOA FÍSICA	ADMINISTRADOR	ZELIA GUSTAVO DE SOUZA MENDES	418	REMIDO	PRINCIPAL	Matilde Leite Vilela Lélis	DEFERIDO
3	PESSOA FÍSICA	ADMINISTRADOR	ANTONIETA LUDOVICO DE A. CURADO	00618-RD	REMIDO	PRINCIPAL	Matilde Leite Vilela Lélis	DEFERIDO

Assunto: Solicitação de Licença Profissional

Item	Profissional / Empresa	Categoria	Interessado(a)	Nº Processo	Motivação	Tipo	Conselheiro Relator	Decisão do Plenário
	PESSOA FÍSICA	ADMINISTRADOR	MAYLANE SANTOS ALMEIDA	15141-CP	NÃO ATUA	PRINCIPAL	Kenya Coutinho Gonçalves	
	PESSOA FÍSICA	ADMINISTRADOR	UEDER NEVES DA SILVA	01549/2023	NÃO ATUA	PRINCIPAL	Kenya Coutinho Gonçalves	

	PESSOA FÍSICA	ADMINISTRADOR	JANAÍNA MOTTA SERAFIM	943/10	NÃO ATUA	PRINCIPAL	Wandre Ramos Garcia	
	PESSOA FÍSICA	ADMINISTRADOR	JULIANA DE LIMA MENDANHA	0115/18	NÃO ATUA	PRINCIPAL	Kenya Coutinho Gonçalves	
	PESSOA FÍSICA	ADMINISTRADOR	SERGIO CARNEIRO PEIXOTO	354	NÃO ATUA	PRINCIPAL	Kenya Coutinho Gonçalves	

Assunto: Solicitações de Cancelamento de Registro

Item	Profissional / Empresa	Categoria	Interessado(a)	Nº Processo	Motivação	Tipo	Conselheiro Relator	Decisão do Plenário
1	PJ	PJ	AMJ PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA	0447/19	NÃO ATUA	PRINCIPAL	Kenya Coutinho Gonçalves	DEFERIDO
2	PJ	PJ	CONPAVE CONSTRUÇÕES S.A.	00169/2020	NÃO ATUA	PRINCIPAL	Wandre Ramos Garcia	DEFERIDO
3	PJ	PJ	INTERAGI TECNOLOGIA LTDA	0204/12	NÃO ATUA	PRINCIPAL	Wandre Ramos Garcia	<u>INDEFERIDO</u>
4	PJ	PJ	ON SERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1014/13	NÃO ATUA	PRINCIPAL	Wandre Ramos Garcia	DEFERIDO
5	PJ	PJ	WG SISTEMAS ELETRONICOS DE SEGURANÇA LTDA	0911/13	NÃO ATUA	PRINCIPAL	Wandre Ramos Garcia	DEFERIDO
6	PESSOA FÍSICA	ADMINISTRADOR	AMANDA INÁCIA DE FARIA	367/2006	NÃO ATUA	PRINCIPAL	Leonan Garcez Lemes Garcez Lemes	DEFERIDO
7	PESSOA FÍSICA	ADMINISTRADOR	CRISTIANE DA SILVA VIEIRA	671/10	NÃO ATUA	PRINCIPAL	Leonan Garcez Lemes	DEFERIDO
8	PESSOA FÍSICA	ADMINISTRADOR	FLAVIO AUGUSTO MELLO PAULINO	0364/11	NÃO ATUA	PRINCIPAL	Wandre Ramos Garcia	<u>INDEFERIDO</u>
9	PESSOA FÍSICA	ADMINISTRADOR	JOSÉ MENDES DOS PASSOS	69	NÃO ATUA	PRINCIPAL	Leonan Garcez Lemes	DEFERIDO
10	PESSOA FÍSICA	ADMINISTRADOR	JULIANA DOS SANTOS FRANCA	0510/13	NÃO ATUA	PRINCIPAL	Leonan Garcez Lemes	DEFERIDO
11	PESSOA FÍSICA	ADMINISTRADOR	MARIA DE LUZ SOUZA	142/08	NÃO ATUA	PRINCIPAL	Wandre Ramos Garcia	<u>INDEFERIDO</u>
12	PESSOA FÍSICA	ADMINISTRADOR	MICHELLE EVANGELISTA COSTA	00332/2021	NÃO ATUA	PRINCIPAL	Leonan Garcez Lemes	DEFERIDO
13	PESSOA FÍSICA	ADMINISTRADOR	NADYA LORRANA MARTINS DO PRADO	10388-CP	NÃO ATUA	PRINCIPAL	Leonan Garcez Lemes	DEFERIDO
14	PESSOA FÍSICA	ADMINISTRADOR	RAFAELLA NASCIMENTO ALVES	01186/2022	NÃO ATUA	PRINCIPAL	Wandre Ramos Garcia	<u>INDEFERIDO</u>
15	PESSOA FÍSICA	ADMINISTRADOR	SANDRA SILVA NUNES	731/08	NÃO ATUA	PRINCIPAL	Leonan Garcez Lemes	DEFERIDO
16	PESSOA FÍSICA	ADMINISTRADOR	SYDNEI GOMES DE CASTRO	0411/11	NÃO ATUA	PRINCIPAL	Leonan Garcez Lemes	DEFERIDO
17	PESSOA FÍSICA	ADMINISTRADOR	YANINA MOYANO ALVES DE CARVALHO	582/07	NÃO ATUAÇÃO	PRINCIPAL	Matilde Leite Vilela Lélis	DEFERIDO
18	PESSOA FÍSICA	ADMINISTRADOR	ADÃO EUSTÁQUIO FERREIRA	1278	NÃO ATUA	PRINCIPAL	Leonan Garcez Lemes	DEFERIDO
19	PESSOA FÍSICA	ADMINISTRADOR	ALLAN MENDES DE OLIVEIRA	01071/2022	NÃO ATUAÇÃO	PRINCIPAL	Wandre Ramos Garcia	<u>INDEFERIDO</u>
20	PESSOA FÍSICA	ADMINISTRADOR	ALYNE ALVES JORGE BIAZZI	3098/09	NÃO ATUA	PRINCIPAL	Leonan Garcez Lemes	DEFERIDO
21	PESSOA FÍSICA	ADMINISTRADOR	ANA MARIA DE CASTRO	742	NÃO ATUAÇÃO	PRINCIPAL	Leonan Garcez Lemes	DEFERIDO

22	PESSOA FÍSICA	ADMINISTRADOR	ANTONIO CLAUDIO FERREIRA	719	NÃO ATUAÇÃO	PRINCIPAL	Leonan Garcez Lemes	DEFERIDO
23	PESSOA FÍSICA	ADMINISTRADOR	DALVENY ALVES DE SOUZA	347/05	NÃO ATUAÇÃO	PRINCIPAL	Wandre Ramos Garcia	<u>INDEFERIDO</u>
24	PESSOA FÍSICA	ADMINISTRADOR	EDGAR LEITE MORAES	0282/19	NÃO ATUAÇÃO	PRINCIPAL	Leonan Garcez Lemes	DEFERIDO
25	PESSOA FÍSICA	ADMINISTRADOR	EDILENE ROSA DE MORAIS OLIVEIRA	1491/2008	NÃO ATUAÇÃO	PRINCIPAL	Wandre Ramos Garcia	DEFERIDO
26	PESSOA FÍSICA	ADMINISTRADOR	EDSON TEIXEIRA ALVARES JUNIOR	02105-RD	NÃO ATUAÇÃO	PRINCIPAL	Wandre Ramos Garcia	INDEFERIDO
27	PESSOA FÍSICA	ADMINISTRADOR	EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SÁ	856	NÃO ATUAÇÃO	PRINCIPAL	Wandre Ramos Garcia	<u>INDEFERIDO</u>
28	PESSOA FÍSICA	ADMINISTRADOR	ELISÂNGELA PEREIRA GOMES HANNA	1180	NÃO ATUA	PRINCIPAL	Kenya Coutinho Gonçalves	DEFERIDO
29	PESSOA FÍSICA	ADMINISTRADOR	ELIZA FELIPE CARNEIRO	315/04	NÃO ATUAÇÃO	PRINCIPAL	Leonan Garcez Lemes	DEFERIDO
30	PESSOA FÍSICA	ADMINISTRADOR	FRANCIELLY JESUS DA SILVA	16658-CP	NÃO ATUAÇÃO	PRINCIPAL	Wandre Ramos Garcia	DEFERIDO
31	PESSOA FÍSICA	ADMINISTRADOR	FRANCISCO JOSE PIRES	00109-RD	FALECIDO	PRINCIPAL	Wandre Ramos Garcia	DEFERIDO
32	PESSOA FÍSICA	ADMINISTRADOR	GABRIEL UARIAN QUEIROZ BEZERRA	307	NÃO ATUA	PRINCIPAL	Kenya Coutinho Gonçalves	DEFERIDO
33	PESSOA FÍSICA	ADMINISTRADOR	GABRIELA NUBIA SILVA CARDOSO DE JESUS	14576-RD	NÃO ATUAÇÃO	PRINCIPAL	Wandre Ramos Garcia	DEFERIDO
34	PESSOA FÍSICA	ADMINISTRADOR	HIGOR CAIXETA BATISTA	0225/18	NÃO ATUA	PRINCIPAL	Kenya Coutinho Gonçalves	DEFERIDO
35	PESSOA FÍSICA	ADMINISTRADOR	JEAN CLEITON JOSÉ DE MIRANDA	564	NÃO ATUA	PRINCIPAL	Wandre Ramos Garcia	<u>INDEFERIDO</u>
36	PESSOA FÍSICA	ADMINISTRADOR	JOYCE KELLY GOMES DA SILVA FÁRIA	01110/2022	NÃO ATUAÇÃO	PRINCIPAL	Wandre Ramos Garcia	DEFERIDO
37	PESSOA FÍSICA	ADMINISTRADOR	KEITT-LIRIA GUIMARAES SILVA	1503/10	NÃO ATUA	PRINCIPAL	Kenya Coutinho Gonçalves	DEFERIDO
38	PESSOA FÍSICA	ADMINISTRADOR	LAILA CRISTINA RODRIGUES	0575/16	NÃO ATUA	PRINCIPAL	Wandre Ramos Garcia	<u>INDEFERIDO</u>
39	PESSOA FÍSICA	ADMINISTRADOR	LEE YUE CHUN	02848-RD	NÃO ATUAÇÃO	PRINCIPAL	Leonan Garcez Lemes	DEFERIDO
	PESSOA FÍSICA	ADMINISTRADOR	LIZZIANE OLIVEIRA LIMA	17086-RD	NÃO ATUA	PRINCIPAL	Wandre Ramos Garcia	<u>INDEFERIDO</u>
	PESSOA FÍSICA	ADMINISTRADOR	LUCIANA TEIXEIRA BORGES	435	NÃO ATUA	PRINCIPAL	Kenya Coutinho Gonçalves	DEFERIDO
	PESSOA FÍSICA	ADMINISTRADOR	LUIZ CESAR MIRANDA JUNIOR	64/08	NÃO ATUAÇÃO	PRINCIPAL	Wandre Ramos Garcia	<u>INDEFERIDO</u>
	PESSOA FÍSICA	ADMINISTRADOR	MADENUZY SIMOES BERTONSIN	1528/05	NÃO ATUAÇÃO	PRINCIPAL	Wandre Ramos Garcia	<u>INDEFERIDO</u>
	PESSOA FÍSICA	ADMINISTRADOR	MAGDA TAYLOR ROCHA DUARTE	15516-RD	NÃO ATUAÇÃO	PRINCIPAL	Leonan Garcez Lemes	DEFERIDO
	PESSOA FÍSICA	ADMINISTRADOR	MANUEL BOACINA DA LUZ	1289	NÃO ATUAÇÃO	PRINCIPAL	Leonan Garcez Lemes	DEFERIDO
	PESSOA FÍSICA	ADMINISTRADOR	MARIA DE FATIMA LOPES	90	NÃO ATUAÇÃO	PRINCIPAL	Leonan Garcez Lemes	DEFERIDO
	PESSOA FÍSICA	ADMINISTRADOR	MARKENIO FABIO PEIXOTO PINTO	16278-RD	NÃO ATUA	PRINCIPAL	Kenya Coutinho Gonçalves	DEFERIDO
	PESSOA FÍSICA	ADMINISTRADOR	MARTA RODRIGUES DE SOUZA	14746	NÃO ATUAÇÃO	PRINCIPAL	Wandre Ramos Garcia	DEFERIDO
	PESSOA FÍSICA	ADMINISTRADOR	MATEUS ALVES FERNANDES	17259-CP	NÃO ATUA	PRINCIPAL	Leonan Garcez Lemes	DEFERIDO

	PESSOA FISICA	ADMINISTRADOR	MEYRYELLE PEIXOTO SILVA	2437/10	NÃO ATUA	PRINCIPAL	Kenya Coutinho Gonçalves	DEFERIDO
	PESSOA FISICA	ADMINISTRADOR	MILLENA SOUSA ALENCAR	16095-CP	NÃO ATUA	PRINCIPAL	Kenya Coutinho Gonçalves	DEFERIDO
	PESSOA FISICA	ADMINISTRADOR	ORIOVALDO ASSIS DE LIMA JUNIOR	469	NÃO ATUA	PRINCIPAL	Kenya Coutinho Gonçalves	DEFERIDO
	PESSOA FISICA	ADMINISTRADOR	PAULO EMÍLIO ELOY DE AMORIM	1134	NÃO ATUA	PRINCIPAL	Matilde Leite Vilela Lélis	DEFERIDO
	PESSOA FISICA	ADMINISTRADOR	RENATA BATISTA DOS SANTOS	138	NÃO ATUA	PRINCIPAL	Matilde Leite Vilela Lélis	DEFERIDO
	PESSOA FISICA	ADMINISTRADOR	ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA JÚNIOR	01539/2023	NÃO ATUA	SECUNDÁRIO	Matilde Leite Vilela Lélis	DEFERIDO
	PESSOA FISICA	ADMINISTRADOR	SARA DE BARROS CUPERTINO SANCHES	43	FALECIDO	PRINCIPAL	Wandre Ramos Garcia	DEFERIDO
	PESSOA FISICA	ADMINISTRADOR	SERGIO ROBERTO CRAVEIRO DA SILVA JUNIOR	0982/12	NÃO ATUA EM GOIÁS	SECUNDÁRIO	Matilde Leite Vilela Lélis	DEFERIDO
	PESSOA FISICA	ADMINISTRADOR	TATIELY VIEIRA DA SILVA CAVALCANTI	17226-RD	NÃO ATUAÇÃO	PRINCIPAL	Leonan Garcez Lemes	DEFERIDO
	PESSOA FISICA	ADMINISTRADOR	THALASSA DUARTE	1903/2006	NÃO ATUAÇÃO	PRINCIPAL	Wandre Ramos Garcia	DEFERIDO
	PESSOA FISICA	ADMINISTRADOR	THIAGO LEANDRO JOSÉ DOS SANTOS	300/03	NÃO ATUAÇÃO	PRINCIPAL	Leonan Garcez Lemes	DEFERIDO
	PESSOA FISICA	ADMINISTRADOR	UELIDA CRISTINA DA SILVA	1403/09	NÃO ATUA	PRINCIPAL	Matilde Leite Vilela Lélis	DEFERIDO
	PESSOA FISICA	ADMINISTRADOR	VANESSA NUNES DE FARIA	1582/10	NÃO ATUA	PRINCIPAL	Matilde Leite Vilela Lélis	DEFERIDO
	PESSOA FISICA	ADMINISTRADOR	WILSON DA SILVA CARDOSO	436	NÃO ATUA	PRINCIPAL	Leonan Garcez Lemes	DEFERIDO

ANEXO I - RELATO E JULGAMENTO DE PROCESSOS DA UNIDADE DE FISCALIZAÇÃO

Nº PROCESSO	NOME DO PROCESSO	ASSUNTO	SINTESE DA DELIBERAÇÃO
0308/2021	SAJ BAHIA LOGISTICA LTDA	Análise de processo administrativo de fiscalização	Não explora atividades de administração. Arquivamento do processo
0113/2021	MIRANDA ROCHA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	Arquivamento processo administrativo de fiscalização	Situação cadastral baixada na Receita Federal. Arquivamento do processo
0137/2021	CONTEC - GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL S/S LTDA	Análise de processo administrativo de fiscalização	Não explora atividades de administração. Arquivamento do processo
0305/2021	CONTRATA CONTABILIDADE E AUDITORIA DE EMPRESAS SS LTDA	Análise de processo administrativo de fiscalização	Não explora atividades de administração. Arquivamento do processo
0304/2021	EVOLUCAO ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Análise de processo administrativo de fiscalização	Não explora atividades de administração. Arquivamento do processo