



PROGRAMAÇÃO
CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE MAGISTRADOS
Pesquisa Patrimonial Exaustiva

INFORMAÇÕES DA ESCOLA	Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro Responsável Técnico da Escola: Simone Cuber Araujo Pinto Diretor da Escola: Desembargador Marco Aurélio Bezerra de Melo Mandato do Diretor: 03/02/2023 a 03/02/2025		
PERÍODO DE INSCRIÇÃO	De 11 de outubro a 22 de novembro de 2023		
DATA E HORÁRIO	De 24 a 30 de novembro de 2023 Dias e horários das aulas presenciais: 24 e 27 de novembro de 2023. Período das atividades no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA): De 24 a 30 de novembro de 2023.		
TIPO DE ATIVIDADE (Res. 11/2020 ENFAM)	Curso de formação continuada	CARGA HORÁRIA	20 horas
MODALIDADE	PRESENCIAL	Nº DE VAGAS	50
LOCAL	Sala de aula EMERJ e Plataforma Moodle (http://virtual.emerj.com.br/)		
PÚBLICO-ALVO	Magistrados do TJRJ		
EMENTA DO CURSO	Aperfeiçoamento em atividades executivas: Desenvolvimento de habilidades essenciais para a eficiência em processos judiciais; Abordagem dinâmica e prática: Capacitação para lidar com situações reais em pesquisa patrimonial e execução judicial, focando na aplicação prática dos conceitos; Uso de ferramentas eletrônicas para pesquisa patrimonial: ferramentas para obtenção de informações relevantes e atualizadas; Roteiro de pesquisa patrimonial: Orientação sistemática e eficiente para conduzir pesquisas e localizar bens de devedores e coobrigados patrimoniais; Estratégias para potencializar a execução judicial: Aplicação estratégica das ferramentas eletrônicas aumentando as chances de êxito em execuções judiciais; Desconstrução da blindagem patrimonial: Aprendizado de técnicas para acessar ativos protegidos, possibilitando o adimplemento de créditos; Superar a crise de efetividade: Preparação para enfrentar desafios na localização de bens, melhorando a eficiência e celeridade dos processos judiciais, fortalecendo a confiança no sistema jurídico.		

TEMAS GERAIS	
EIXOS E SUBEIXOS	<p>Boas práticas e Atualizações em Fontes/Pensamento Jurídico Teórico e Aplicado: Temas em Execução.</p> <p>Construção de Pensamento Crítico e/ou Compreensivo Teórico e Aplicado: Temas em Ensino Jurídico.</p>
JUSTIFICATIVA	<p>A temática proposta para este curso, que se debruça sobre o aperfeiçoamento da atividade executiva e a eficácia na execução judicial, é relevante e atual em nosso contexto jurídico e social. Partimos do problema concreto da crise de efetividade no sistema judiciário, onde a dificuldade em localizar bens dos devedores e as táticas de blindagem patrimonial têm comprometido profundamente a eficiência dos processos de execução judicial.</p> <p>Vivemos em uma era marcada pela aceleração das informações e pela emergência de tecnologias disruptivas, que impactam diretamente o modo como o direito é pensado e aplicado. Os magistrados, situados na linha de frente da aplicação da justiça, enfrentam desafios crescentes para adaptar-se à dinâmica contemporânea e assegurar a efetividade das decisões judiciais. A alta complexidade dos casos e a sofisticação das estratégias empregadas para ocultar patrimônio exigem um novo repertório de competências e habilidades, como o domínio de ferramentas eletrônicas de pesquisa patrimonial e a compreensão aprofundada das táticas de blindagem patrimonial.</p> <p>Essa realidade ressalta a necessidade urgente de aprimoramento e atualização constantes dos profissionais do judiciário. A capacitação em métodos avançados de pesquisa e execução patrimonial se torna imprescindível para que os magistrados possam desempenhar suas funções com a máxima eficiência, combatendo a inadimplência e garantindo o cumprimento de direitos creditórios. Este curso visa fornecer esse arcabouço, instrumentalizando os magistrados para enfrentar, com propriedade e segurança, os intrincados cenários de ocultação de bens e patrimônio.</p> <p>A desconstrução da blindagem patrimonial e a potencialização da execução judicial são imperativos na atual conjuntura, onde a credibilidade do sistema jurídico é frequentemente posta à prova. Um judiciário ágil, preciso e efetivo não só reforça a confiança da sociedade na justiça, mas também contribui para a estabilidade e integridade do tecido social, sendo peça-chave no fomento de um ambiente mais justo e equitativo.</p> <p>Além disso, em um contexto socioeconômico marcado por desigualdades e disputas acirradas por recursos, o conhecimento e aplicação estratégica de técnicas de pesquisa e execução patrimonial tornam-se cruciais para garantir que os direitos sejam assegurados e que os deveres sejam cumpridos, mitigando as distorções e injustiças resultantes da ineficácia na execução judicial.</p> <p>Portanto, o aprimoramento na atividade executiva e as competências desenvolvidas ao longo deste curso são essenciais para os magistrados no enfrentamento dos desafios contemporâneos, conferindo-lhes as ferramentas necessárias para atuar de forma decisiva</p>

	<p>e eficaz no complexo cenário jurídico atual. O desenvolvimento dessas habilidades específicas não só é um imperativo para o aprimoramento profissional dos magistrados, mas também um pilar para a construção de um sistema judiciário mais íntegro, robusto e, sobretudo, justo.</p>
OBJETIVO GERAL	<p>Com a formação proposta, pretende-se capacitar os magistrados para identificar e desmantelar estratégias de blindagem patrimonial; utilizar eficientemente ferramentas eletrônicas de pesquisa para localização de bens e aplicar estratégias inovadoras para potencializar a execução judicial. Visa-se desenvolver habilidades práticas e conhecimentos avançados em técnicas de pesquisa e execução patrimonial, visando maior efetividade nos processos judiciais. Após a formação, os magistrados estarão aptos a enfrentar, com precisão e agilidade, cenários complexos de execução, otimizando a localização e recuperação de ativos, contribuindo para a credibilidade e eficácia do sistema judiciário.</p>
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	<p>Ao final da aula 1, o magistrado será capaz de empregar técnicas de pesquisa para compilar um dossiê detalhado do devedor, utilizando ferramentas extrajudiciais, visando localizar bens e corresponsáveis patrimoniais e explorando funcionalidades avançadas não disponíveis em ferramentas judiciais.</p> <p>Ao final da aula 2, o magistrado será capaz de compreender e aplicar de maneira lógica e progressiva as ferramentas eletrônicas convencionais e avançadas, como SISBAJUD, RENAJUD, CNIB/ARISP, BNDT/SERASAJUD, e PROTESTO EXTRAJUDICIAL, para uma pesquisa patrimonial robusta e complexa.</p> <p>Ao concluir a aula 3, o magistrado poderá executar pesquisas avançadas para identificar dados do devedor e suas fontes de renda, utilizando ferramentas como INFOJUD, INFOSEG, CAGED, e CRCJUD, expandindo o escopo de investigação patrimonial.</p> <p>Ao término da aula 4, o magistrado será capacitado para identificar fraudes e utilizar sistemas avançados como CCS, CENSEC, e SNIPER, além de expedir ofícios a entidades como o Banco Central, Comissão de Valores Mobiliários, Receita Federal, Susep e Previc, maximizando a amplitude e a profundidade da pesquisa patrimonial.</p>
DETALHES DA ATIVIDADE E CORPO DOCENTE	
COORDENAÇÃO	<p>Coordenador:</p> <p>Alberto Republicano de Macedo Junior Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Niterói. Graduação em Direito. Possui certificação Formação de Formadores e Formação de Tutores.</p>
DOCENTES AULAS PRESENCIAIS	<p>Alberto Republicano de Macedo Junior Juiz de Direito Titular do IV Juizado Especial Cível da Comarca de Nova Iguaçu. Graduação em Direito. Possui certificação Formação de Formadores e Formação de Tutores.</p>

Ricardo Lafayette Campos

Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Graduação em Direito. Possui certificação Formação de Formadores.

Bruno Monteiro Ruliere

Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Graduação em Direito. Possui certificação Formação de Formadores.

Paulo Mello Feijó

Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Graduação em Direito. Possui certificação Formação de Formadores.

Rafael Vitor de Macêdo Guimarães

Juiz do Trabalho Substituto no TRT da 18ª Região. Ex-Coordenador do Programa SOS EXECUÇÃO no TRT da 2ª Região. Professor convidado da ENAMAT - Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, em diversas Escolas Judiciais dos TRTs e Escolas Superiores de Advocacia, ministrando cursos voltados à execução trabalhista para servidores, magistrados e advogados. Professor convidado da Mizuno Cursos e de pós-graduações. Coautor da obra Execução Trabalhista na Prática (2ª ed. 2022), pela editora Mizuno.

Marcos Vinícius Barroso

Juiz do Trabalho titular da Vara do Trabalho de Frutal-MG. Ex-Coordenador Executivo do Laboratório de Tecnologia para Recuperação de Ativos, Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (LAB-JT), ex-membro da Comissão Nacional de Efetividade da Execução Trabalhista, ex-representante da Justiça do Trabalho no Comitê Gestor do Bacenjud junto ao CNJ, ex-representante da Justiça do Trabalho na Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA), Professor em escolas das magistraturas, ministérios públicos, polícias e Fazenda Nacional sobre temas ligados à ativos financeiros, palestrante a convite da ENFAM e UNODOC (escritório das Nações Unidas para drogas em crimes) em evento destinado ao combate à organizações criminosas em Roma/Itália, idealizou e implantou a 1ª unidade de pesquisa patrimonial do Poder Judiciário em 2009 (Núcleo de Pesquisa Patrimonial do TRT 3ª Região).

Leandro Vinícius de Magalhães Rodrigues

Especialista em Direito Constitucional e Direito Administrativo pela PUC-GO. Diretor de Secretaria no TRT da 18ª Região. Coautor da obra Guia Definitivo da Pesquisa Patrimonial – Ferramentas de acesso judicial e extrajudicial. Professor convidado de Escolas Judiciais dos TRTs e Escolas Superiores de Advocacia, ministrando cursos voltados à execução trabalhista para servidores, magistrados e advogados.

Gilmar Silva Batista

Especialista em Direito e Processo do Trabalho e MBA em Administração Judiciária pela FGV. Diretor de Secretaria no TRT da 1ª. Região. Coautor da obra Guia Definitivo da Pesquisa Patrimonial – Ferramentas de acesso judicial e extrajudicial. Professor convidado de Escolas Judiciais dos TRTs e Escolas Superiores de Advocacia, ministrando cursos voltados à execução trabalhista para servidores, magistrados e advogados.

	<p>A metodologia do curso será centrada em um formato dinâmico e participativo, utilizando estratégias de ensino que promovem a aprendizagem ativa. As atividades são desenhadas com um propósito claro e seguem um encadeamento lógico, propiciando a construção progressiva do conhecimento:</p> <p>Aulas Expositivas: utilização de apresentações em PowerPoint para introduzir conceitos e princípios fundamentais, complementadas por discussões em grupo para promover a reflexão crítica.</p> <p>Debates e Discussões: Momentos para troca de experiências e opiniões entre os participantes, visando a construção coletiva do conhecimento.</p> <p>Estudo de Caso: Análise de casos reais para aplicar os conhecimentos adquiridos, desenvolver habilidades de resolução de problemas e promover a aprendizagem significativa.</p> <p>Síntese e Conclusões: Recapitulação dos conceitos-chave e reflexão sobre a aplicabilidade prática dos aprendizados.</p> <p>Esta metodologia visa não só transmitir conhecimentos, mas principalmente desenvolver competências, permitindo que os magistrados relacionem teoria e prática, reflitam sobre suas ações e experiências e apliquem de maneira efetiva o aprendizado em seu contexto profissional. Este processo educativo pretende proporcionar uma aprendizagem significativa, duradoura e aplicável, contribuindo para o aprimoramento contínuo dos profissionais e para a eficácia e eficiência do sistema judiciário.</p> <p>Materiais:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apresentações em PowerPoint: Para exposição clara e objetiva dos temas. • Documentos e Artigos: Para aprofundamento teórico e contextualização. • Casos Reais: Para análise, discussão e aplicação prática dos conceitos.
PROGRAMAÇÃO	
<p>Aula 1</p> <p>Dia: 24/11</p> <p>Hora: 09h às 13h</p> <p>Carga horária: 4 horas presenciais</p>	<p>TEMA DA AULA: Ferramentas Extrajudiciais de Pesquisa Patrimonial</p> <p>Ementa: Redesim, Sintegra, Transparência CC, Comprot, Cenprot, Wayback Machine, Registro.BR, Portais da Transparência, INPI, SIGEF.</p> <p>Conteúdo programático: As ferramentas discutidas incluirão Redesim, Sintegra, Transparência CC, Comprot, Cenprot, Wayback Machine, Registro.BR, Portais da Transparência, INPI, e SIGEF, cada uma proporcionando diferentes perspectivas e camadas de informações, fundamentais para uma pesquisa patrimonial abrangente e eficiente.</p> <p>Docentes: Paulo Mello Feijó, Marcos Vinicius Barroso, Leandro Magalhães, Gilmar Batista.</p> <p>Mediadores: Alberto Republicano de Macedo Junior, Bruno Monteiro Ruliere.</p>

	<p>Metodologia e Avaliação de aprendizagem: <i>Brainstorm</i> – avaliação do conhecimento prévio do tema da aula (30min), Aula expositiva-dialogada (1h), Estudo de caso em grupo (1h30min); Aula expositiva-dialogada (30min). Sistematização (30min).</p>
<p>Aula 2 Dia: 24/11 Hora: 14h às 18h Carga horária: 4 horas presencial</p>	<p>TEMA DA AULA: Pesquisa Patrimonial Básica: Ementa: Ferramentas de constrição SISBAJUD, RENAJUD, CNIB/ARISP, BNDT, SERASAJUD, e PROTESTO EXTRAJUDICIAL.</p> <p>Conteúdo programático: Uso lógico e progressivo das ferramentas eletrônicas de pesquisa patrimonial. O foco será direcionado para o manejo eficiente dessas ferramentas, partindo das mais convencionais em direção àquelas que possuem convênios de maior robustez e complexidade, permitindo uma abordagem mais profunda e detalhada na identificação de bens e ativos.</p> <p>Docentes: Marcos Vinicius Barroso, Leandro Magalhães, Gilmar Batista. Mediadores: Alberto Republicano de Macedo Junior, Bruno Monteiro Ruliere.</p> <p>Metodologia e Avaliação de aprendizagem: <i>Brainstorm</i> – avaliação do conhecimento prévio do tema da aula (30min), Aula expositiva-dialogada (1h), Estudo de caso em grupo (1h30min); Aula expositiva-dialogada (30min). Sistematização (30min).</p>
<p>Aula 3 Dia: 27/11 Hora: 09h às 13h Carga horária: 4 horas presencial</p>	<p>TEMA DA AULA: Pesquisa Intermediária Ementa: INFOJUD (abrangendo DIRPF, DOI e DECRED), INFOSEG, CAGED, e CRCJUD.</p> <p>Conteúdo programático: Dados do devedor e suas fontes de renda. A utilização dessas ferramentas permitirá uma visão mais ampla e detalhada sobre a situação financeira do devedor, possibilitando a identificação mais precisa de ativos e rendimentos, e consequentemente, aprimorando a eficácia das ações de execução patrimonial.</p> <p>Docente(s): Ricardo Lafayette Campos, Rafael Guimarães, Marcos Vinicius Barroso, Leandro Magalhães, Gilmar Batista.</p> <p>Mediadores: Alberto Republicano de Macedo Junior, Bruno Monteiro Ruliere.</p> <p>Metodologia e Avaliação de aprendizagem: <i>Brainstorm</i> – avaliação do conhecimento prévio do tema da aula (30min), Aula expositiva-dialogada (1h), Estudo de caso em grupo (1h30min); Aula expositiva-dialogada (30min). Sistematização (30min).</p>
<p>Aula 4 Dia: 27/11 Hora: 14h às 18h</p>	<p>TEMA DA AULA: Pesquisa Avançada Ementa: CCS, CENSEC, SNIPER, expedição de ofícios para o Banco Central, Comissão de Valores Mobiliários, Receita Federal, Susep e Previc. Protocolo Digital do SISBACEN, Protocolo Digital da CVM e Sistema Eletrônico de Informações – SEI.</p> <p>Conteúdo programático: Ferramentas e estratégias destinadas a identificar fraudes e uso de sistemas avançados. O domínio dessas ferramentas e estratégias permitirá aos</p>

<p>Carga horária: 4 horas presenciais</p>	<p>magistrados conduzirem investigações mais profundas e precisas, revelando operações e ativos ocultos, e identificando práticas fraudulentas com maior eficácia.</p> <p>Docente(s): Rafael Guimarães, Marcos Vinicius Barroso, Leandro Magalhães, Gilmar Batista.</p> <p>Mediadores: Alberto Republicano de Macedo Junior, Bruno Monteiro Ruliere.</p> <p>Metodologia e Avaliação de aprendizagem: <i>Brainstorm</i> – avaliação do conhecimento prévio do tema da aula (30min), Aula expositiva-dialogada (1h), Estudo de caso em grupo (1h30min); Aula expositiva-dialogada (30min). Sistematização (30min).</p>
<p>Material no AVA</p> <p>Período: de 24 a 30/11</p> <p>Carga horária: 2 horas</p>	<p>Leitura obrigatória:</p> <p>NUNES, Dierle, ANDRADE, Tatiane Costa de. Manual de Recuperação de Créditos. A virada tecnológica a serviço da execução por quantia certa. IBDP. Expert Editora.</p> <p>MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Persecução Patrimonial e Administração de Bens. Roteiro de Atuação. Ministério Público Federal. Brasília – MPF, 2017.</p> <p>FILHO, Erasto Villa-Verde de Carvalho. Tipologias de Blindagem Patrimonial, Formas de Atuação de “Laranjas”, Empresas Offshore e Técnicas de Investigação. Revista TST, Brasília, vol. 81, no. 4, out/dez 2015.</p> <p>PRITSCH, Cesar Zucatti e DESTRO, Gilberto. BACEN CCS – Cadastro de clientes do Sistema Financeiro Nacional – Uma valiosa ferramenta para a execução trabalhista. Revista Eletrônica. TRT da 4ª Região, Ano VIII, Número 140, 1ª quinzena de junho 2012.</p> <p>COAF. O que faz o COAF? Brasília, novembro de 2021.</p> <p>Material de apoio:</p> <p>Filme “A Lavanderia”, 2019, disponível na plataforma de streaming Netflix.</p>
<p>Módulo de Avaliação final</p> <p>Carga horária: 2 horas</p>	<p>Registro Reflexivo</p> <p>Avaliação de Reação</p> <p>Avaliação das aulas</p>
<p>AVALIAÇÃO</p>	<p>Para assegurar uma avaliação justa e integral do aprendizado e participação dos</p>

(100 pontos)	magistrados, a pontuação será distribuída da seguinte maneira: 1. Presença: <ul style="list-style-type: none">• Presença em cada aula: 15 pontos por aula. (Total: 60 pontos)• A pontuação só será atribuída aos magistrados que participarem de, no mínimo, 80% da duração de cada aula. 2. Participação: <ul style="list-style-type: none">• Contribuições pertinentes e envolvimento nas discussões em aula: 10 pontos por aula. (Total: 40 pontos)• Será avaliada a qualidade e relevância das contribuições, bem como a disposição para o engajamento em debates e atividades.
CERTIFICAÇÃO	Registro no SIEM Emissão de certificado na plataforma Moodle