



**PROGRAMAÇÃO**  
**CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE MAGISTRADOS**  
**Pesquisa Patrimonial Exaustiva**

<b>INFORMAÇÕES DA ESCOLA</b>	<b>Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro</b> Responsável Técnico da Escola: Simone Cuber Araujo Pinto Diretor da Escola: Desembargador Marco Aurélio Bezerra de Melo Luciano Silva Barreto - coordenador Mandato do Diretor: 03/02/2023 a 03/02/2025		
<b>PERÍODO DE INSCRIÇÃO</b>	Até dia 27 de novembro de 2024		
<b>DATA E HORÁRIO</b>	<b>Dias e horários das aulas presenciais: 29 de novembro e 02 de dezembro de 2024.</b> Período das atividades no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA): De 29 de novembro a 06 de dezembro de 2024.		
<b>TIPO DE ATIVIDADE</b> <i>(Res. 11/2020 ENFAM)</i>	Curso de formação continuada	<b>CARGA HORÁRIA</b>	20 horas
<b>MODALIDADE</b>	PRESENCIAL	<b>Nº DE VAGAS</b>	50
<b>LOCAL</b>	Sala de aula EMERJ e Plataforma Moodle ( <a href="http://virtual.emerj.com.br/">http://virtual.emerj.com.br/</a> )		
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	Magistrados do TJRJ		
<b>EMENTA DO CURSO</b>	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.		

<b>TEMAS GERAIS</b>	
<b>EIXOS E SUBEIXOS</b>	<p><b>Boas práticas e Atualizações em Fontes/Pensamento Jurídico Teórico e Aplicado:</b> Temas em Execução.</p> <p><b>Construção de Pensamento Crítico e/ou Compreensivo Teórico e Aplicado:</b> Temas em Ensino Jurídico.</p>
<b>JUSTIFICATIVA</b>	<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</p>

	<p>contemporâneos, conferindo-lhes as ferramentas necessárias para atuar de forma decisiva 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>
<b>OBJETIVO GERAL</b>	<p>Com a formação proposta, pretende-se capacitar os magistrados para identificar e dismantelar 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>
<b>OBJETIVOS ESPECÍFICOS</b>	<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>
<b>DETALHES DA ATIVIDADE E CORPO DOCENTE</b>	
<b>COORDENAÇÃO</b>	<p><b>Coordenador:</b></p> <p><b>Alberto Republicano de Macedo Junior</b>  Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Niterói. Graduação em Direito. Possui certificação Formação de Formadores e Formação de Tutores.</p>

<p style="text-align: center;"><b>DOCENTES</b></p> <p style="text-align: center;"><b>AULAS</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PRESENCIAIS</b></p>	<p><b>Bruno Monteiro Ruliere</b> Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Graduação em Direito. Possui certificação Formação de Formadores.</p> <p><b>Danilo Cunha Diniz</b> Diretor de Secretaria do TRT18ª Região</p> <p><b>Gilmar Silva Batista</b> 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> <p><b>Marcos Vinicius Barroso</b> 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).</p> <p><b>Paulo Mello Feijó</b> Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Graduação em Direito. Possui certificação Formação de Formadores.</p> <p><b>Ricardo Lafayette Campos</b> Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Graduação em Direito. Possui certificação Formação de Formadores.</p>
<p style="text-align: center;"><b>METODOLOGIA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>E MATERIAL DE</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ENSINO</b></p>	<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"> <li>• Apresentações em PowerPoint: Para exposição clara e objetiva dos temas.</li> <li>• Documentos e Artigos: Para aprofundamento teórico e contextualização.</li> <li>• Casos Reais: Para análise, discussão e aplicação prática dos conceitos.</li> </ul>
<b>PROGRAMAÇÃO</b>	
<p><b>Aula 1</b></p> <p><b>Dia: 29/11</b></p> <p><b>Hora: 09h às 13h</b></p> <p><b>Carga horária: 4 horas presenciais</b></p>	<p><b>TEMA DA AULA: Ferramentas Extrajudiciais de Pesquisa Patrimonial</b></p> <p><b>Ementa:</b> Redesim, Sintegra, Transparência CC, Comprot, Cenprot, Wayback Machine, Registro.BR, Portais da Transparência, INPI, SIGEF.</p> <p><b>Conteúdo programático:</b> 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><b>Docentes:</b> Paulo Mello Feijó, Marcos Vinicius Barroso, Gilmar Batista e Dr. Danilo Diniz. <b>Mediador:</b> Bruno Monteiro Ruliere.</p> <p><b>Metodologia e Avaliação de aprendizagem:</b> <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><b>Aula 2</b></p> <p><b>Dia: 29/11</b></p> <p><b>Hora: 14h às 18h</b></p>	<p><b>TEMA DA AULA: Pesquisa Patrimonial Básica:</b></p> <p><b>Ementa:</b> Ferramentas de construção SISBAJUD, RENAJUD, CNIB/ARISP, BNDT, SERASAJUD, e PROTESTO EXTRAJUDICIAL.</p> <p><b>Conteúdo programático:</b> 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</p>

<p><b>Carga horária: 4 horas presencial</b></p>	<p>convênios de maior robustez e complexidade, permitindo uma abordagem mais profunda e detalhada na identificação de bens e ativos.</p> <p><b>Docente: Marcos Vinicius Barroso, Gilmar Batista, Dr. Danilo Diniz</b>  <b>Mediador: Marcos Vinicius Barroso, Gilmar Batista</b></p> <p><b>Metodologia e Avaliação de aprendizagem:</b> <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><b>Aula 3</b></p> <p><b>Dia: 02/12</b></p> <p><b>Hora: 09h às 13h</b></p> <p><b>Carga horária: 4 horas presencial</b></p>	<p><b>TEMA DA AULA: Pesquisa Intermediária</b>  <b>Ementa:</b> INFOJUD (abrangendo DIRPF, DOI e DECRED), INFOSEG, CAGED, e CRCJUD.</p> <p><b>Conteúdo programático:</b> 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><b>Docente(s): Ricardo Lafayette Campos, Marcos Vinicius Barroso, Gilmar Batista, Dr. Danilo Diniz</b>  <b>Mediador: Bruno Monteiro Ruliere.</b></p> <p><b>Metodologia e Avaliação de aprendizagem:</b> <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><b>Aula 4</b></p> <p><b>Dia: 02/12</b></p> <p><b>Hora: 14h às 18h</b></p> <p><b>Carga horária: 4 horas presencial</b></p>	<p><b>TEMA DA AULA: Pesquisa Avançada</b>  <b>Ementa:</b> 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><b>Conteúdo programático:</b> Ferramentas e estratégias destinadas a identificar fraudes e uso de sistemas avançados. O domínio dessas ferramentas e estratégias permitirá aos magistrados conduzirem investigações mais profundas e precisas, revelando operações e ativos ocultos, e identificando práticas fraudulentas com maior eficácia.</p> <p><b>Docente: Marcos Vinicius Barroso, Gilmar Batista, Dr. Danilo Diniz</b>  <b>Mediador: Bruno Monteiro Ruliere.</b></p> <p><b>Metodologia e Avaliação de aprendizagem:</b> <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><b>Material no AVA</b></p> <p><b>Período: de 29 a 06/12</b></p> <p><b>Carga horária: 2 horas</b></p>	<p><b>Leitura obrigatória:</b></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><b>Leitura Complementar:</b></p> <p>MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Persecução Patrimonial e Administração de Bens. Roteiro de Atuação. Ministério Público Federal. Brasília – MPF, 2017.</p> <p><b>Material Complementar:</b></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><b>Material de apoio:</b></p> <p>Filme “A Lavanderia”, 2019, disponível na plataforma de streaming Netflix.</p>
<p><b>Módulo de Avaliação final no AVA</b></p> <p><b>Período: de 29 a 06/12</b></p> <p><b>Carga horária: 2 horas</b></p>	<p>Registro Reflexivo</p> <p>Avaliação de Reação</p> <p>Avaliação das aulas</p>
<p><b>AVALIAÇÃO</b></p> <p><b>(100 pontos)</b></p>	<p>Para assegurar uma avaliação justa e integral do aprendizado e participação dos magistrados, a pontuação será distribuída da seguinte maneira:</p> <p><b>1. Presença:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presença em cada aula: 15 pontos por aula. (Total: 60 pontos)</li> <li>• A pontuação só será atribuída aos magistrados que participarem de, no mínimo, 80% da duração de cada aula.</li> </ul> <p><b>2. Participação:</b></p>

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Contribuições pertinentes e envolvimento nas discussões em aula: 10 pontos por aula. (Total: 40 pontos)</li><li>• Será avaliada a qualidade e relevância das contribuições, bem como a disposição para o engajamento em debates e atividades.</li></ul>
<b>CERTIFICAÇÃO</b>	Registro no SIEM Emissão de certificado na plataforma Moodle