



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 Luciano Silva Barreto - coordenador Mandato do Diretor: 03/02/2023 a 03/02/2025		
PERÍODO DE INSCRIÇÃO	Até dia 12 de fevereiro de 2025		
DATA E HORÁRIO	Dias e horários das aulas presenciais: 14 e 17 de fevereiro de 2025. Período das atividades no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA): De 14 de fevereiro a 21 de fevereiro de 2025.		
TIPO DE ATIVIDADE <i>(Res. 11/2020 ENFAM)</i>	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</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>
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>

<p style="text-align: center;">DOCENTES</p> <p style="text-align: center;">AULAS</p> <p style="text-align: center;">PRESENCIAIS</p>	<p>Bruno Monteiro Ruliere Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Graduação em Direito. Possui certificação Formação de Formadores.</p> <p>Criscia Curty de Freitas Lopes - Juíza de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro Direito do TJRJ. Pós-graduação.</p> <p>Danilo Cunha Diniz Diretor de Secretaria do TRT18ª Região. Pós-graduação.</p> <p>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> <p>Marcos Vinicius 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).</p> <p>Paulo Mello Feijó 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;">METODOLOGIA</p> <p style="text-align: center;">E MATERIAL DE</p> <p style="text-align: center;">ENSINO</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"> • 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: 14/02</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, Gilmar Batista e Danilo Diniz. Mediador: 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</p> <p>Dia: 14/02</p> <p>Hora: 14h às 18h</p>	<p>TEMA DA AULA: Pesquisa Patrimonial Básica</p> <p>Ementa: Ferramentas de construção 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</p>

<p>Carga horária: 4 horas presenciais</p>	<p>convênios de maior robustez e complexidade, permitindo uma abordagem mais profunda e detalhada na identificação de bens e ativos.</p> <p>Docente: Marcos Vinicius Barroso, Gilmar Batista e Danilo Diniz Mediador: 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</p> <p>Dia: 17/02</p> <p>Hora: 09h às 13h</p> <p>Carga horária: 4 horas presenciais</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): Criscia Curty de Freitas Lopes, Marcos Vinicius Barroso, Gilmar Batista. Mediador: 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</p> <p>Dia: 17/02</p> <p>Hora: 14h às 18h</p> <p>Carga horária: 4 horas presenciais</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 magistrados conduzirem investigações mais profundas e precisas, revelando operações e ativos ocultos, e identificando práticas fraudulentas com maior eficácia.</p> <p>Docente: Marcos Vinicius Barroso, Gilmar Batista. Mediador: 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 17 a 21/02</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>Leitura Complementar:</p> <p>MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Persecução Patrimonial e Administração de Bens. Roteiro de Atuação. Ministério Público Federal. Brasília – MPF, 2017.</p> <p>Material Complementar:</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 no AVA</p> <p>Período: de 17 a 21/02</p> <p>Carga horária: 2 horas</p>	<p>Registro Reflexivo</p> <p>Avaliação de Reação</p> <p>Avaliação das aulas</p>
<p>AVALIAÇÃO (100 pontos)</p>	<p>Para assegurar uma avaliação justa e integral do aprendizado e participação dos magistrados, a pontuação será distribuída da seguinte maneira:</p> <p>1. Presença:</p> <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.

	<p>2. Participação:</p> <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	<p>Registro no SIEM</p> <p>Emissão de certificado na plataforma Moodle</p>