

Excelentíssimo Senhor

Conselheiro Relator MAURICIO FARIA

Ref.: Relatório Preliminar acerca de Denúncia formulada por Mario Palumbo Junior (vereador da Cidade de São Paulo) em face de suposta irregularidades na administração de algumas creches da Prefeitura de São Paulo sob responsabilidade da empresa ICEDEH - Instituto Educacional e de Defesa dos Direitos Humanos - Cora Coralina

1. INTRODUÇÃO

Trata-se de Denúncia formulada pelo Sr. Mario Palumbo Junior (vereador da Cidade de São Paulo), requerendo a esta Corte de Contas para que sejam tomadas as medidas que julgar cabíveis quanto aos fatos narrados (peças 1 e 2).

Por ordem do Excelentíssimo Senhor Conselheiro MAURICIO FARIA (peça 8), os autos foram encaminhados à Subsecretaria de Fiscalização e Controle (SFC) para apresentação de Relatório Preliminar de Representação, nos termos do art. 2º da Resolução TCM 18/2019 e de ordem da Senhora Subsecretária de Fiscalização e Controle, encaminhados a esta Coordenadoria para atender ao determinado (peça 9).

2. ANÁLISE

Alegações dos Representantes (peça 1)

Informa que tomou ciência no último dia 16.06.22, através de notícia veiculada no Programa Brasil Urgente, da existência de algumas creches da Prefeitura de São Paulo, administradas pelo ICEDEH-INSTITUTO EDUCACIONAL E DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS - CORA CORALINA, cujo presidente seria o Sr.

Devanil Souza Nascimento, alvo de investigação por envolvimento com empresas de ônibus que seriam utilizadas para lavagem de dinheiro.

Afirma que são pelo menos 15 creches administradas pela instituição, todas com o mesmo CNPJ, mas o final das filiais diferentes.

Considera haver forte suspeita de utilização de dinheiro público interligado com uma facção criminosa, e encaminha documentos anexos para que sejam tomadas as medidas que julgar cabíveis.

Anexou documento com dados das creches “Cora Coralina” (peça 2).

Análise da Coordenadoria

Inicialmente cabe pontuar que apurações relativas à lavagem de dinheiro e/ou de envolvimento do presidente da instituição com facção criminosa, foge à esfera de atuação desta Auditoria, sendo em princípio, matéria foco de investigação policial e do Ministério Público.

O Sr. Devanil Souza Nascimento é o presidente do INSTITUTO EDUCACIONAL E DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS - CORA CORALINA (ICEDEH), matriz e filiais, conforme afirmado pelo denunciante.

Constatamos a existência de 14 unidades CEI com termos de parceria assinados entre o ICEDEH e a PMSP, cujos empenhos e pagamentos (até 17.08.2022), totalizam respectivamente, R\$ 21.685.361,00 e R\$ 10.918.817,46, conforme quadro a seguir:

Quadro – Unidades CEI com Termo de Parceria ICEDEH-PMSP

Ordem	SEI	CNPJ Termo Parceria	CNPJ da Unidade	CEI	Endereço
1	6016201700482479	05.100.338/0001-39	05.100.338/0002-10	CEI Jardim Soares II	Rua Bertolina – nº 228- bairro: Jardim Soares
2	6016201700482622	05.100.338/0001-39	05.100.338/0003-09	CEI Jose Amado dos Santos	Rua Cassununga- nº 08- bairro: Jardim Lourdes
3	6016201700514516	05.100.338/0001-39	05.100.338/0004-81	CEI Novo Cruzeiro	Rua Novo Cruzeiro, nº 391 – bairro: Jardim Robru
4	6016201700485214	05.100.338/0001-39	05.100.338/0005-62	CEI Vila Nancy	Rua Serra da Queimada – nº 75- bairro: Lajeado
5	6016201700484641	05.100.338/0001-39	05.100.338/0006-43	CEI Paraíso	Rua Barão Carvalho do Amparo – nº 80 - Bairro: Jardim Souza Ramos
6	6016201700484870	05.100.338/0001-39	05.100.338/0007-24	CEI Segundo Mandamento	Rua Eduardo Abelim– nº 03- Bairro: Jardim Perola
7	6016201700484935	05.100.338/0001-39	05.100.338/0008-05	CEI Sitio Conceicao	Rua Wilson Fernando S. Carvalho – nº 215- Bairro: Cidade Tiradentes
8	6016201700481855	05.100.338/0001-39	05.100.338/0009-96	CEI Conjunto Habitacional Santa Etelvina VI	Rua dos Texteis– nº 2155 - Bairro: Cidade Tiradentes
9	6016201700514443	05.100.338/0001-39	05.100.338/0010-20	CEI Professor Nei Caetano de Andrade	Rua das Namésias, nº 388 - Bairro Vila Jacui
10	6016201700482894	05.100.338/0001-39	05.100.338/0011-00	CEI Maria da Silva Santos	Rua Dona Inês de Sousa– nº 88- Bairro: Jardim Lourdes
11	6016201700542692	05.100.338/0001-39	05.100.338/0012-91	CEI Francisco Pereira Sobrinho	Rua Canção do Novo Mundo, 29 - Conj. Residencial José Bonifácio
12	6016201700514184	05.100.338/0001-39	05.100.338/0013-72	CEI Manoel Rodrigues Santiago	Rua Manoel Rodrigues Santiago, s/n – Bairro Itaim Paulista
13	6016201900061957	05.100.338/0001-39	05.100.338/0014-53	CEI Pingos de Amor	Rua Doutor Adhemar Ferreira de Carvalho nº 12- Bairro: Vila Yolanda
14	6016201900416194	05.100.338/0001-39	05.100.338/0015-34	CEI Conjunto Habitacional Itaquera IV	Rua Casa do Campo nº 10 – Conjunto Residencial José Bonifácio
Total empenhado para todas os CEIs em 2022			21.685.361,00	Total pago até 17.08.2022 para todos os CEIs	10.918.817,46

Fontes: Sistemas Radar-SEI, Radar-Ábaco, SOF, UpMiner e Site da Receita Federal.

Observamos que o CEI Pingos de Amor (CNPJ 05.100.338/0014-53) tem como endereço de funcionamento registrado no Termo de Parceria a Rua Doutor Adhemar Ferreira de Carvalho, 12, divergindo do constante em seu cadastro perante o CNPJ (Rua André Régio, 83).

Não existem, até a presente data, apenações aplicadas à ICEDEH.

Os dados apresentados na denúncia e os possíveis de serem apurados no presente procedimento, bem como por esta Corte de Contas, não permitem afirmar o envolvimento do presidente da instituição com facção criminosa e/ou a lavagem de dinheiro.

3. CONCLUSÃO

Após análise da Denúncia e o levantamento de informações disponíveis nos sistemas, e considerando que o TCMSP não possui competência para apurações relativas à lavagem de dinheiro e/ou de envolvimento do presidente da instituição com facção criminosa, sugerimos o encaminhamento da denúncia à Secretaria Municipal de Educação (SME) e à Controladoria Geral do Município de São Paulo

(CGM), enquanto titular do controle interno do poder executivo municipal, objetivando a apuração dos indícios apontados na presente denúncia.

A Vossa Excelência para conhecimento e deliberação.

ALINE BERGER CERESINO
Coordenadora Chefe de Fiscalização e Controle II

De acordo,

LUCIANA DA CUNHA DE CASTRO GUERRA
Subsecretária de Fiscalização e Controle