

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA

Projeto: Enfrentamento à lavagem de dinheiro - PNLD 2024

Proponente: ASSOCIAÇÃO DOS OBSERVADORES DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS DE MINAS GERAIS

Local: Belo Horizonte e Ouro Preto-MG

Responsáveis Técnicos: Maria Clara Ribeiro e Thiago Gonçalves de Souza

No período de 19 a 21 de agosto de 2024, a equipe multidisciplinar da Plataforma Semente, representada por Renata Fonseca, Thiago Souza, Francielle Ferreira e Maria Clara Ribeiro, participou da visita técnica de acompanhamento do projeto *supra*, nas cidades de Belo Horizonte e Ouro Preto/MG.

Em resumo, com o projeto, propôs-se uma série de ações de comunicação e culturais (podcasts, palestras, eventos culturais) para apoiar e potencializar o Encontro Anual do Programa Nacional de Capacitação e Treinamento para o Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (PNLD), que “é uma iniciativa de articulação institucional para capacitar agentes públicos de todo o Brasil e disseminar a cultura de prevenção e combate à corrupção e à lavagem de dinheiro”¹. Para essa edição em específico, o encontro focou nas duas discussões na seguinte temática: *bens Culturais e sua interface com a lavagem de dinheiro, corrupção e recuperação de ativos*. A visita ao evento foi acompanhada pelo representante legal da associação, Sr. Gustavo Nolasco.

O encontro, em todos os seus dias, contou com a participação de aproximadamente 149 (cento e quarenta e nove) pessoas, grupo composto por servidores e agentes públicos membros dos ministérios públicos estaduais e federal, do Ministério da Justiça, da Polícia Federal, das Polícias Cíveis estaduais, do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), do Instituto do Patrimônio Histórico e

¹ Fonte: <https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/sua-protecao/lavagem-de-dinheiro/drci/capacitacao/pnld-1#:~:text=O%20PNLD%20%2D%20Programa%20Nacional%20de,e%20%C3%A0%20lavagem%20de%20dinheiro.>

Artístico de Minas Gerais (IEPHA), do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), entre outras autoridades.

No dia 19 de agosto, ocorreram o credenciamento dos participantes e a solenidade de abertura, ambas nas dependências físicas do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), na cidade de Belo Horizonte. Enquanto aquele se deu por meio de assinatura de lista de presença, entrega dos crachás e dos kits dos participantes (bolsa ecológica - ecobag, caneta, guia do participante e caderno de anotações), este se deu por meio de pronunciamento das seguintes autoridades: do Procurador-Geral do MPMG, Dr. Jarbas Soares Júnior; do Coordenador Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Ordem Econômica e Tributária (CAOET), o Promotor de Justiça do MPMG, Dr. William Garcia Pinto Coelho; do Presidente do IPHAN, o Senhor Leandro Antonio Grass Peixoto; do Secretário Nacional de Justiça, o Senhor Jean Uema; da Ouvidora Geral do MPMG, a Promotora de Justiça Dra. Nádia Estela; do diretor do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DCRI), da Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Senhor Rodrigo Antônio Gonzaga Sagastume.

Adiante, conforme programação definida, o Dr. Marcílio Toscana F. Filho, professor da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e Procurador-geral do Ministério Público de Contas do Estado da Paraíba, proferiu a palestra intitulada *Due Diligence no Mercado da Arte*.

Finalizada a primeira agenda do dia, houve deslocamento dos participantes ao município de Ouro Preto, por meio de ônibus disponibilizados para tanto, ou, a critério de cada um, por veículo particular. Destaca-se, ainda, que durante os atos iniciais do evento, houve oferecimento de *coffee-break* no *hall* do auditório onde se realizaram as primeiras atividades, sendo que, neste espaço, houve projeção da identidade institucional do evento, bem como da apresentação feita pelo primeiro palestrante do dia.

Nas imagens abaixo, confira alguns registros das ocasiões acima citadas.

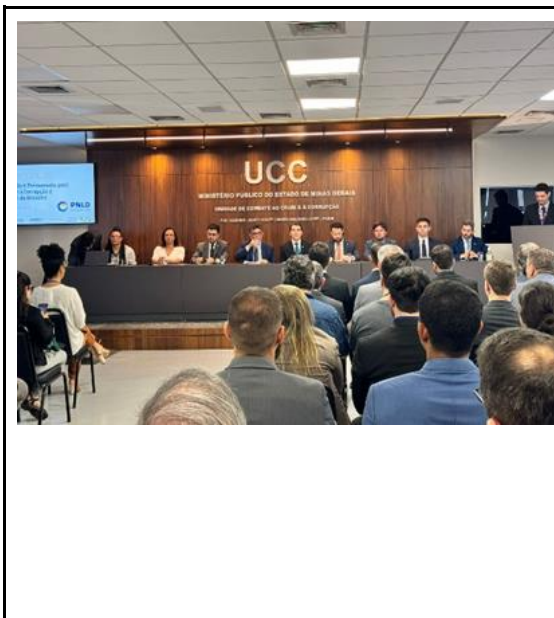


Figura 1 – Cerimônia de abertura
Autoria: Thiago Souza
Data: 19/08/2024



Figura 2 – Cerimônia de abertura
Autoria: Thiago Souza
Data: 19/08/2024



Figura 3 – Palestra *Due Diligence no Mercado da Arte*
Autoria: Thiago Souza
Data: 19/08/2024



Figura 4 – Palestra *Due Diligence no Mercado da Arte*
Autoria: Thiago Souza
Data: 19/08/2024

	
<p>Figura 5 - veículos disponibilizados para deslocamento dos participantes a Ouro Preto Autoria: Thiago Souza Data: 19/08/2024</p>	<p>Figura 6 - Kits dos participantes Autoria: Thiago Souza Data: 19/08/2024</p>
	
<p>Figura 7 - telas de projeção no MPMG Autoria: Thiago Souza Data: 19/08/2024</p>	<p>Figura 8 - telas de projeção no MPMG Autoria: Thiago Souza Data: 19/08/2024</p>

No mesmo dia 19/08/2024, já na cidade de Ouro Preto, a retomada das atividades ocorreu no Museu da Inconfidência, e em seu anexo. Para tanto, os participantes foram divididos em 02 (dois) grupos, para que, simultaneamente, fosse promovida uma visita guiada com o diretor do espaço, Sr. Alex Calheiros e, no anexo da edificação, ocorresse um *Estudo de caso: Desafios na Preservação de bens Móveis: Casos de Adulteração com Atuação do MPMG*, moderado pelo Sr. Rodrigo Sagastume, tendo como

palestrante a Sra. Paula Carolina Miranda Novais, Assessora da Coordenadoria das Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico de Minas Gerais (CPPC), do MPMG.

Frisa-se que, nas dependências do anexo do Museu, houve disponibilização de *coffee break* aos participantes e um *backdrop* para promoção de registros fotográficos, este que contava, em seu painel, com a identidade visual institucional do evento. Além disso, posicionado na frente da portaria do Museu, constando também a marca do encontro, foram colocados 02 (dois) Wind Banner, ações de comunicação previamente designadas para ocorrerem no projeto.

Logo abaixo, seguem registros dos momentos ocorridos durante a passagem pelos espaços do Museu da Inconfidência.



Figura 9 - Visita guiada ao Museu da Inconfidência
Autoria: Thiago Souza
Data: 19/08/2024



Figura 10 - Estudo de caso: Desafios na Preservação de bens Móveis: Casos de Adulteração com Atuação do MPMG
Autoria: Thiago Souza
Data: 19/08/2024

	
<p>Figura 11 - Wind Banner Autoria: Thiago Souza Data: 19/08/2024</p>	<p>Figura 12 - Wind Banner Autoria: Thiago Souza Data: 19/08/2024</p>
	
<p>Figura 13 - Coffe Break no Anexo do Museu da Inconfidência Autoria: Thiago Souza Data: 19/08/2024</p>	<p>Figura 14 - Backdrop Autoria: Thiago Souza Data: 19/08/2024</p>

Finalizadas as atividades no Museu, os participantes foram direcionados para se deslocarem à Casa da Ópera, onde se realizou a palestra intitulada *Sistema de Resgate de bens Culturais Desaparecidos*, ministrada pelo Promotor de Justiça, do MPMG, Dr. Marcelo Maffra e uma apresentação da Orquestra de Ouro Preto. Na chegada nesse

teatro, os participantes receberam material institucional do projeto SONДАР, que é uma ferramenta virtual colaborativa para proteção dos bens culturais, do MPMG, e também brindes, que consistiam em doces típicos produzidos pela comunidade local. Após isso, foram encerradas as atividades do primeiro dia do encontro. A seguir, seguem fotografias dessas atividades.



Figura 15 - Palestra: Sistema de Resgate de bens Culturais Desaparecidos
 Autoria: Thiago Souza
 Data: 19/08/2024



Figura 16 - Apresentação da Orquestra de Ouro Preto
 Autoria: Thiago Souza
 Data: 19/08/2024



Figura 17 - Brindes entregues aos participantes
 Autoria: Thiago Souza
 Data: 19/08/2024



Figura 18 - material institucional SONДАР
 Autoria: Thiago Souza
 Data: 19/08/2024

No dia seguinte, as atividades do projeto iniciaram com o deslocamento dos participantes ao Centro de Convenções da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), que partiu da Praça Tiradentes, por meio de vans disponibilizadas aos participantes.

Antes de iniciada as programações do dia, no *foyer/hall* do Centro de Convenções, ocorreu a exposição das 12 (doze) charges criadas pelo projeto “Justiça Arte”, que tratavam de uma reflexão sobre crimes de lavagem de dinheiro, entre eles, os cometidos por meio do comércio de obras de arte e bens culturais. Além disso, no mesmo espaço, foram disponibilizadas 02 (duas) telas interativas, com a função *touch*, espécie de *smartphone/tablet* gigante, para acesso e degustação dos participantes na plataforma SONДАР, bem como banners em madeira que tratavam sobre o mesmo projeto.

Os trabalhos do dia 20 de agosto foram iniciados com o painel *Repatriação de bens culturais*, moderado pelo Promotor de Justiça, do MPMG, Dr. Rodrigo Scatolino, que contou a palestra *Repatriação do Manto Tupinambá*, ministrada pelo Dr. Carlos Magno de Sousa Paiva, professor na UFOP.

A seguir, houve o segundo painel do dia, intitulado *Fraude e Lavagem de Dinheiro de Bens Culturais*, moderado pela Promotora de Justiça, do MPMG, Dra. Marianna Michelette da Silva, que contou com 02 (duas) explanações: a) a palestra *Identificação e Combate à Fraude em Bens Culturais*, exposta pelo Dr. Rafael Bezerra X. de Vasconcelos, Diretor de Supervisão do COAF; b) a palestra *Modus Operandi da Lavagem de Dinheiro em Bens Culturais*, proferida pelo Dr. Renato Madsen Arruda, Delegado da Polícia Federal.

Após isso, os participantes foram convidados para registrar a fotografia oficial do evento e direcionados para o Salão Mariana do Centro de Convenções, onde foi oferecido o almoço. Destaca-se, como se verá nas imagens colacionadas abaixo, o *backdrop*, o *windbanner* e a marca visual do evento estiveram presentes no espaço.

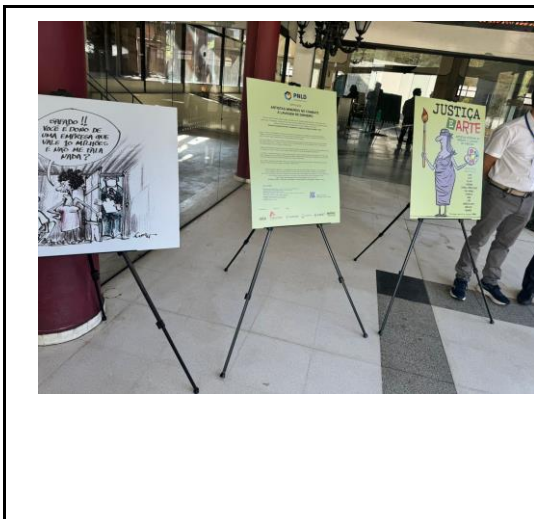


Figura 19 - exposição Justiça e Arte
 Autoria: Thiago Souza
 Data: 20/08/2024



Figura 20 - exposição Justiça e Arte
 Autoria: Thiago Souza
 Data: 20/08/2024

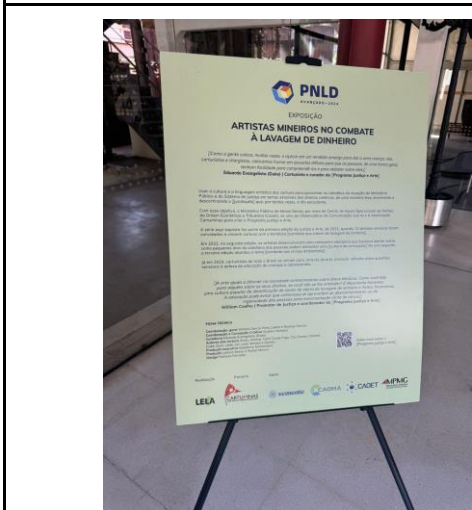


Figura 21 - exposição Justiça e Arte
 Autoria: Thiago Souza
 Data: 20/08/2024



Figura 22 - exposição Justiça e Arte
 Autoria: Thiago Souza
 Data: 20/08/2024



Figura 23 - divulgação SONDAR
Autoria: Thiago Souza
Data: 20/08/2024



Figura 24 - divulgação SONDAR
Autoria: Thiago Souza
Data: 20/08/2024

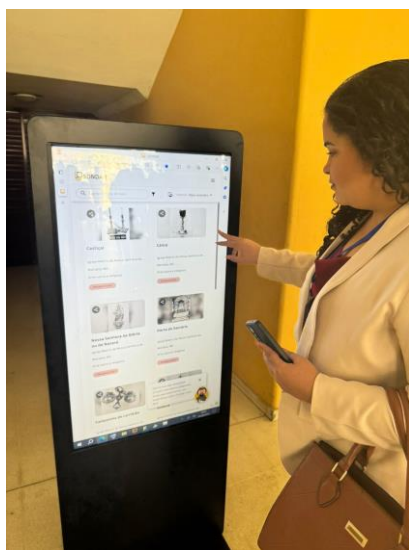


Figura 25 - tela interativa SONDAR
Autoria: Thiago Souza
Data: 20/08/2024



Figura 26 - Foto oficial do evento
Autoria: Thiago Souza
Data: 20/08/2024

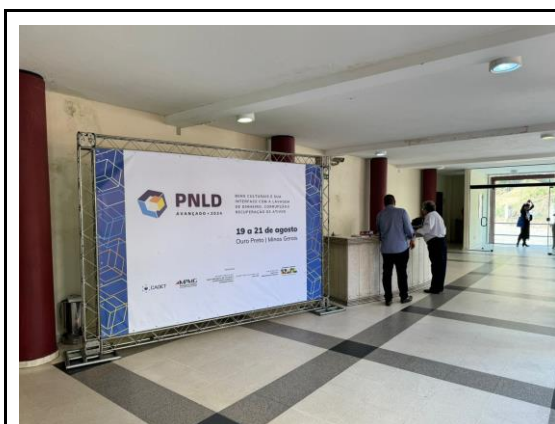


Figura 27 - BackDrop
 Autoria: Thiago Souza
 Data: 20/08/2024



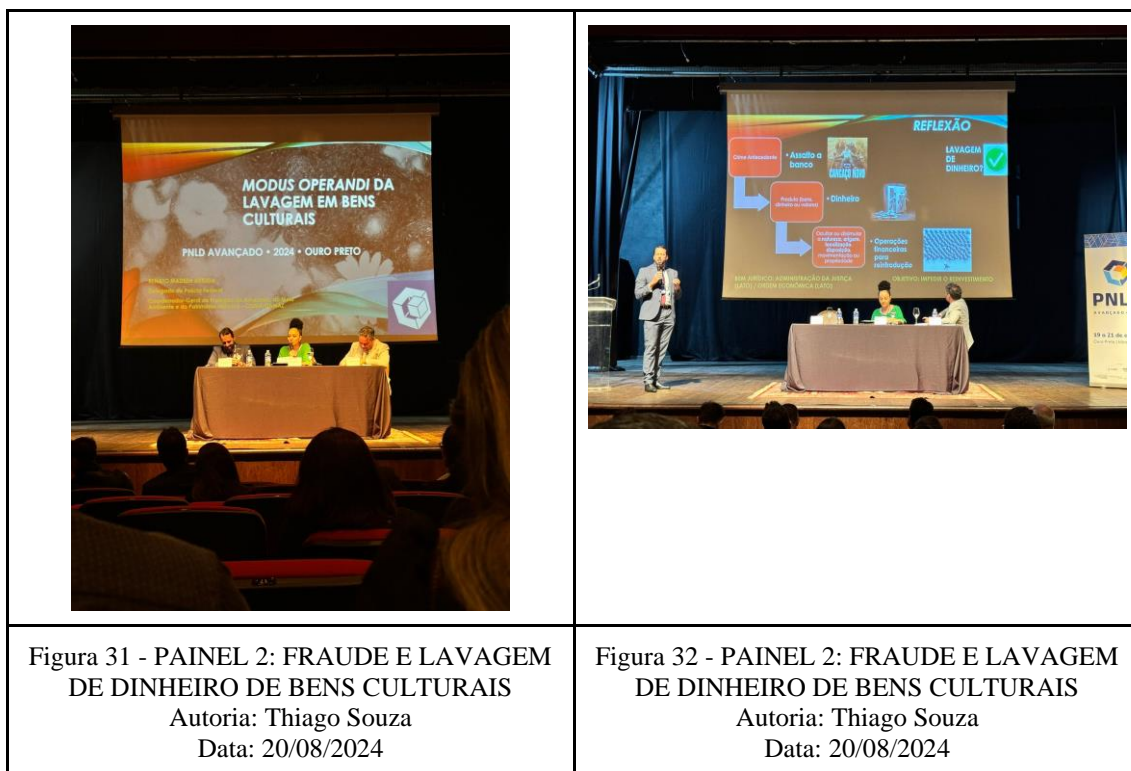
Figura 28 - Windbanner
 Autoria: Thiago Souza
 Data: 20/08/2024



Figura 29 - PAINEL 1: REPATRIAÇÃO DE BENS CULTURAIS
 Autoria: Thiago Souza
 Data: 20/08/2024



Figura 30 - PAINEL 2: FRAUDE E LAVAGEM DE DINHEIRO DE BENS CULTURAIS
 Autoria: Thiago Souza
 Data: 20/08/2024



Após o retorno do almoço, o encontro contou com o terceiro painel do dia, intitulado *Sistemas e Desafios*, moderado pelo Sr. Bernardo Mota, Coordenador-Geral de Articulação Institucional do DRCI. O momento contou com 2 (duas) palestras, são elas: a) explanada pela Sra. Talita da Silva Sá, coordenadora do IPHAN, com o tema *Comunicação de Operação Suspeita, Sistema Cnart, Desafios na Proteção dos Bens Culturais*; b) ministrada pela Sra. Elisa Machado Taveira, Coordenadora-geral de Autorização e Fiscalização do Departamento de Patrimônio Material e Fiscalização do IPHAN, com o tema *Desafios na Proteção dos Bens Culturais*.

Em seguida, houve a execução do quarto painel do dia, nomeado como *Arte Digital e Seus Aspectos*, moderado pelo Promotor de Justiça, do MPMG, Dr. Nilo Virgílio dos Guimarães Alvim, que abriu espaço para 02 (duas) exposições, a seguir ditas: a) o tema *Arte Digital e Cripto Arte* foi apresentado pela Sra. Mariana Braoio, curadora, historiadora da arte e comunicadora; b) o *Programa Justiça e Arte* foi objeto da exibição do Sr. Eduardo dos Reis Evangelista (Duke), reconhecido chargista mineiro.

Na oportunidade, o artista apresentou a todos a charge desenvolvida especificamente para o encontro.

Como última atividade do dia, houve a realização do quinto painel, designado como *Autenticidade, Precificação e Fraudes*, que foi presidido pelo Dr. William Garcia Pinto Coelho, Promotor de Justiça, do MPMG, e moderado pelo Sr. Carlos Renato Xavier de Resende, Coordenador da Rede-LAB. Para tanto, destinou-se o momento para 02 (duas) palestras, são elas: a) ministrada pelo perito criminal federal, Sr. Marcus Vinicius de Oliveira Andrade, a palestra *o Desafio da Autenticidade e a Avaliação de Risco na Composição do Acervo*; b) pelo Sr. Francklin Levy, diretor da Levy Leilões, a palestra *Precificação e o Mercado Leiloeiro*.

Finalizado o painel acima citado, os participantes foram convidados para uma confraternização no Salão Mariana, além disso, foi disponibilizado traslado à Praça Tiradentes para aqueles que necessitassem.



Figura 33 - PAINEL 4: SISTEMAS E
DESAFIOS
Autoria: Thiago Souza
Data: 20/08/2024



Figura 34 - PAINEL 3: ARTE DIGITAL E SEUS
ASPECTOS
Autoria: Thiago Souza
Data: 20/08/2024

	
<p>Figura 35 - PAINEL 5: AUTENTICIDADE, PRECIFICAÇÃO E FRAUDES Autoria: Thiago Souza Data: 20/08/2024</p>	<p>Figura 36 - Charge criada para o PNLD Autoria: Duke Chargista Disponível em https://app.gotokens.io/token/colonizacao</p>

No último dia do evento, as atividades do projeto iniciaram com o deslocamento dos participantes à Igreja do Pilar, que partiu da Praça Tiradentes por meio de vans disponibilizadas aos participantes. No local, ocorreu a distribuição do livro sobre os 20 anos de atuação da CPPC, do MPMG, para os participantes do PNLD.

Iniciando as atividades do dia, houve a apresentação, pelo Dr. Marcos Paulo de Souza Miranda, Promotor de Justiça, do MPMG, intitulada *Evolução Histórica da Subtração de Bens Culturais em Minas Gerais – Caso da Igreja Pilar*.

Após isso, feita pelo Dr. William Garcia Pinto Coelho, Promotor de Justiça do MPMG, e pelo Senhor Rodrigo Antônio Gonzaga Sagastume, diretor do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DCRI), da Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a leitura e divulgação da Carta de São Bartolomeu, que, seguida a este ato, foi assinada pelos leitores, pelo Dr. Jarbas Soares Júnior e pelas demais autoridades presentes no evento.

Por fim, houve o encerramento oficial do evento. Para os interessados, houve disponibilização de traslado para Belo Horizonte e ao aeroporto de Confins, em horários pré-definidos.



Figura 37 - Distribuição do livro
 Autoria: Thiago Souza
 Data: 21/08/2024



Figura 38 - Distribuição do livro
 Autoria: Thiago Souza
 Data: 21/08/2024



Figura 39 - Palestra - “Evolução Histórica da Subtração de Bens Culturais em Minas Gerais – Caso da Igreja Pilar”
 Autoria: Thiago Souza
 Data: 21/08/2024



Figura 40 - assinatura oficial da Carta de São Bartolomeu
 Autoria: Thiago Souza
 Data: 21/08/2024

O projeto encontrava-se no início do segundo mês de seu cronograma, que totalizam 04 (quatro) meses de execução. Durante a visita de acompanhamento, foi possível verificar o andamento das atividades programadas para o dia do evento. Com base nas observações feitas no local, constatou-se que o projeto está progredindo de maneira satisfatória e adequada, com as ações sendo executadas conforme planejado.

Sem mais, Belo Horizonte, 28 de agosto de 2024.