



## **Encontro Nacional dos Núcleos de Pesquisa Patrimonial e Juízo Centralizador de Execuções da Justiça do Trabalho Nível Avançado**

### **PROGRAMAÇÃO**

#### **3 DE SETEMBRO (quarta-feira)**

##### **14h - Abertura - Normativos de importância para as Unidades de Comunicação**

**Ministro Aloysio Corrêa da Veiga** - Presidente do Tribunal Superior do Trabalho  
**Ministro Luiz Philippe Vieira de Mello Filho** - Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho e Presidente Eleito do TST e do CSJT para o Biênio 2025/2027  
**Ministro José Roberto Freire Pimenta** - Corregedor-Geral Eleito da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho para o Biênio 2025/2027  
**Desembargadora Margareth Rodrigues Costa** - Coordenadora da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho  
**Juíza Francisca Brenna Vieira Nepomuceno** - Juíza Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho

##### **14h30 - Investigação Patrimonial e custódia de provas digitais**

**Tiago Misael Jesus** - Procurador da República - MPF

##### **16h - Intervalo**

##### **16h30 - Sistemas de Prevenção de Lavagem de Dinheiro e contexto da pesquisa patrimonial. Intercâmbio Internacional**

**Ricardo Andrade Saadi** - Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF

##### **17h40 - Apresentação da Rede Lab**

**Bernardo Antonio Machado Mota** - Coordenador-Geral de Articulação Institucional do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI) da Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública.



## **Encontro Nacional dos Núcleos de Pesquisa Patrimonial e Juízo Centralizador de Execuções da Justiça do Trabalho Nível Avançado**

**4 DE SETEMBRO (quinta-feira)**

**9h - Blindagem Patrimonial em arranjos de pagamentos (subcredenciadoras)**

**Alessandro de Oliveira Thuller** - Diretor Executivo de Compliance e PLD da Visa

**10h30 - Intervalo**

**10h45 - Fluxo Financeiro Bets**

**Fábio Augusto Macorin** - Subsecretário de Monitoramento e Fiscalização na Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda

**12h - e-financeira: pontos de atenção no uso das informações**

**Pedro de Souza de Menezes Bastos** - Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil - RFB

**13h - Almoço**

**14h - Blindagem Patrimonial por meio de contas Escrow e fraudes com uso de fundos de investimento**

**Luiz Henrique Teixeira da Silva** - Procurador da Fazenda Nacional - PGFN

**Fábio João Szinwelski** - Procurador da Fazenda Nacional - PGFN

**15h30 - Intervalo**

**15h45 - Dados que falam: coleta, investigação e análise com o Projeto Analytics**

**Gelson Machado Guarconi** - Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil - RFB

**16h45 - Identificação e Penhora de Ativos Digitais**

**Alexandre Senra** - Procurador da República - MPF



## **Encontro Nacional dos Núcleos de Pesquisa Patrimonial e Juízo Centralizador de Execuções da Justiça do Trabalho Nível Avançado**

**5 DE SETEMBRO (sexta-feira)**

### **9h - Mercado de Capitais: Intermediação; Fundos de Investimentos; Securização; Bolsa e Balcão**

**André Francisco Luiz de Alencar Passaro** - Superintendente de Relações com o Mercado e Intermediários - CVM

### **10h - Instituições de Pagamento, subcredenciadoras, Bank as a Service (BAAS) e Fintechs**

**Evaristo Donato Araújo** - Chefe de Subunidade do Departamento de Normas - DENOR/BACEN

### **11h15 - Intervalo**

### **11h30 - SIMBA 3.0 - funcionalidades**

**Álvaro Casseb** - Chefe da Divisão de Controle de Atendimentos (DCA-MPF)

### **12h30 - Atividades do LAB-JT e uma Visão Panorâmica e Pedagógica das Ferramentas e Sistemas de Investigação Patrimonial**

**Juiza Francisca Brenna Vieira Nepomuceno** - Juíza Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho

**Juiz Carlos Abener de Oliveira Rodrigues Filho** - Juiz Titular do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (SP)

### **13h - Encerramento**