



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E
SEGURANÇA PÚBLICA
CURRÍCULO

MÁRCIO MAGNO CARVALHO XAVIER

Delegado de Polícia Federal
Classe Especial – Matr. 17719

FORMAÇÃO ACADÊMICA

2001/2002 **MBA em Direito Empresarial** – FGV – Fundação Getúlio Vargas
1997/1998 **Pós Graduação em Direito Processual Civil** – PUC Pontifícia Universidade Católica/SP
1992/1996 **Direito** – FMU – Faculdades Metropolitanas Unidas/SP
1981/1991 **Ensinos Fundamental e Médio** – Colégio Arquidiocesano de São Paulo

FORMAÇÃO COMPLEMENTAR

- **Countering Transnacional Organized Crime (CTOC) –Internacional Forum – Roma / Itália – European Center for Security Studies George C. Marshall (03/05/2022 a 05/05/2022)**
- Curso Básico de Criptoativos – 2022.02 – ANP/EAD (19/04/2022 a 25/07/2022)
- **Countering Transnacional Organized Crime (CTOC) – Pan-American Internacional Forum – Montevideo/Uruguai – European Center for Security Studies George C. Marshall (15/02/2022 a 17/02/2022)**
- GESTÃO DE RISCOS EM PROCESSOS DE TRABALHO (SEGUNDO O COSO)- ENAP – 10.08.2020 a 19.09.2020
- Curso de Instruções ao Embarque Armado em Aeronaves Civis - ANP/EAD (02/01/2019 a 01/07/2019 – 30 h/a)
- Curso Básico de Investigação de Desvio de Recursos Públicos –ANP/EAD (06/05/2019 a 05/06/2019 – 60 h/a)
- Curso sobre Lavagem – PNLD/ANP/EAD (27/02/2019 a 28/03/2019 – 80 h/a)
- Curso sobre o Sistema de Interceptação de Sinais (SIS v2.0) – 2019.01 – ANP/EAD (02/01/2019 a 01/07/2019 – 30 h/a)
- Curso de Aperfeiçoamento Profissional para Classe Especial - DPF – ANP/EAD (05/03/2018 a 29/06/2018 – 240 h/a)
- Curso de Preparação para Habilitação de Operadores do Dispositivo Eletrônico de Controle – DEC – 2017.01 – ANP/EAD (02/01/2017 a 10/07/2017 – 20 h/a)
- VII Curso de Controle Migratório – ANP/EAD (02/05/2016 a 04/09/2016 – 40h/a)
- **“Dirección de la Investigación interna en los cuerpos policiales” – Centro de Formación de La Cooperación Española em Montevideo-Uruguai / Ministério Del Interior de España (18/10/2015 a 25/10/2015)**
- III Curso de Conductor de Veículos de Emergência (2014 – EAD/ANP)
- **International Air Cargo Interdiction Training – IACIT – Control and Border Protection/CBP(Brasília 04 a 08/08/2014)**
- **Formación de Líderes y Organización de Equipos – AMERIPOL/México (a distância – 01.08.2013 a 15.09.2013)**



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E
SEGURANÇA PÚBLICA
CURRÍCULO

- Metodologia de Gerenciamento de Projetos (04 a 26/05/2013)
- **Course of Major Case Management – FBI (Brasília/DF de 03.12.2012 a 07.12.2012)**
- **Law Enforcement Management Development Program – LEMP na International Law Enforcement Academy San Salvador (El Salvador - 16/09/2012 a 27/10/2012)**
- Curso de Análise Criminal (06 a 18.08.2012)-SEAI-SSP-AM/UEA/UFGM
- Inteligência Policial/DIP – (16 a 22/10/2011)
- **IV Curso de Técnicas de Intervenção (Grupo de Pronto Intervenção – GPI - 31/01/2011 a 02/03/2011)**
- Curso de Técnicas de Investigação Criminal – CARTÉIS (25/10 a 14/11/2010)
- Curso Especial de Condutores de Embarcações do Serviço Público (08 a 19/03/2010)
- XXXIII Curso de Formação profissional de Delegado de Polícia Federal – Academia Nacional de Polícia – ANP/DPF(2009)
- Competências da Liderança (Quota Mais Consultoria em Gestão Empresarial)
- Estilos de Liderança (Quota Mais Consultoria em Gestão Empresarial)
- **Engenharia Civil e Militar Centro Preparatório de Oficiais da Reserva de São Paulo - CPOR/SP (1993)**
- Matemática Financeira – FIPECAFI Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras (Órgão de Apoio Institucional ao Departamento de Contabilidade e Atuária da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo).

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Mai/1994 a Abr/2008 – Grupo Ultra (Ultrapar, Ultragaz, Ipiranga, Oxiteno, Transultra, etc.) – Coordenador Jurídico.

Abr/2001 a Jun/2009 – Xavier e Magno Advogados Associados – Sócio Proprietário.

Jul/2009 até hoje - Departamento de Polícia Federal – Delegado de Polícia Federal , tendo ocupado os seguintes cargos

cargos	período	assunção AS/BS/DOU
DELEMAPH (Chefe substituto)	20.07.2009 a 20.06.2010	
NUCOR/SR/DPF/AM (Chefe)	21.06.2010 a 08.07.2011	5.08.2010 (DOU 149 de 5.08.2010) a 07.08.2011 (DOU nº 130 de 08.07.2011)
COR/SR/DPF/AM (Corregedor Substituto)	21.05.2010 a 10.06.2011	11.08.2010 (DOU 153 de 11.08.2010) a 10.06.2011 (DOU 111 de 10.06.2011)
NUDIS/SR/DPF/AM (Chefe Substituto)	21.06.2010 a 17.06.2011	19.08.2010 (BS 159 de 19.08.2010)a 17.06.2011 (BS 116 de 17.06.2011)



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E
SEGURANÇA PÚBLICA
CURRÍCULO

GPI/SR/DPF/AM (Substituto e, após, Coordenador)	18.03.2011 até 03.12.2013	18.03.2011 (AS 11 de 18.03.2011)
NIP/SR/DPF/AM (Chefe)	25.07.2011 (retorno das férias) até 03.12.2013	08.07.2011 (DOU nº 130 de 08.07.2011)
COAIN/COGER/DPF	04.12.2013 até 29.03.2015	05.12.2013 (BS 235)
SINV/COAIN/COGER/DPF (Chefe Substituto)	30.04.2015 até 05.09.2016	30.04.2015 (DOU 81 de 30.04.2015)
SINV/COAIN/COGER/DPF (Chefe de Serviço)	05.09.2016 até 19.10.2017	05.09.2016 (DOU 172 de 06/09/2016 – Portaria 6587)
Chefe UIP/SOD/DPF/SP	13.11.2017 até 28.05.2020	09.10.2017 (Portaria 7473 de 09.10.2017 – BS 195 de 10.10.2017) e Portaria 011/2017- DPF/SOD/SP publicada no AS 049, de 08.12.2017
Diretor de Inteligência Penitenciária do DEPEN	29.06.2020 até 18.05.2021	Portaria SE/MJSP nº 353/2020 e Portaria Casa Civil nº 544 de 18/05/2021
Diretor Geral substituto do DEPEN	09.07.2020 até 18.05.2021	Portaria MJSP nº 835/2020
Delegado Regional de Investigação e Combate ao Crime Organizado (DRCOR) da Suprintendência Regional da PF em São Paulo	06.05.2021 até 24/01/2023	Portaria nº 14.883 de 6/5/2021, publicada no DO em 20.05.2021
Delegado Regional de Polícia Judiciária (DRPJ) da da Suprintendência Regional da PF em São Paulo	25.01.2023 até 26/02/2023	Portaria nº 17207/2023- DG/PF publicada no BS 018 de 25.01.2023
Delegado Chefe da Delegacia de Polícia Federal em Sorocaba	27/02/2023 até 21/03/2024	Portaria 17478 de 10 de fevereiro de 2023
Superintendente Regional de Polícia Federal no Espírito Santo	09/05/2024	Portaria SE/MJSP 736 de 30.04.2024 DOU 02.05.2024

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OPERAÇÕES JÁ ENCERRADAS NAS QUAIS COORDENOU A PARTE INVESTIGATIVA

- FENG SHUI (Prisão de servidores do MPF no AM – Desvio de Recursos Públicos 2011)



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E
SEGURANÇA PÚBLICA
CURRÍCULO

- UDYAT (Contra-Inteligência prisão de policiais federais e terceiros a estes associado para prática de concussão e corrupção passiva no AM 2012)
- MARTELO (Desvio de Recursos Públicos em Licitações e outras Fraudes - Prisão de servidores da FUNASA/AM, IFAM, UFAM, IFRO e empresários 2013)
- REPLAY (Contra Inteligência - Prisão de servidores da PF, PC/RJ e PM/RJ 2013)
- ARCANUS (Contra Inteligência e Combate à Corrupção no Porto do RJ - Prisão de servidores da PF, ANVISA e Capitania dos Portos 2015)
- *SCOMPARI* (Contra Inteligência e Combate à Fraudes no SINARM – Anápolis/GO 2016)
- NASCOSTOS (Combate a estelionato pela internet, organização criminosa com associação para o tráfico de pessoas e entorpecentes – São Paulo, Cuiabá, Campo Grande e outros 2018)
- COPYRIGHT (Combate a violação contra direitos autorais em sites da internet – São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Goiás, Espírito Santo e outros países 2019)
- 136 (Desmantelamento de ORCRIM no Estado de SP, voltada para a falsificação e comércio de cigarros – 2019)
- SOPLONA (combate a associação criminosa voltada para lavagem decorrente do contrabando de cigarros 2019)
- IATRÓS (combate à fraudes em licitações na área da saúde em municípios do interior de SP 2019)
- COCHABAMBAS (combate à associação criminosa voltada ao exercício ilegal da medicina em RO e SP 2019)
- HAREM-BR (tráfico internacional de pessoas para fins de prostituição)

OPERAÇÕES JÁ ENCERRADAS NAS QUAIS COORDENOU A PARTE EXECUTÓRIA

- La Muralla(AM)
- La Muralla II(AM)
- Decantação(GO)
- Homônimo (Sorocaba/SP)
- Aquiles (Sorocaba/SP)
- AL-13(Sorocaba/SP)

HONRARIAS

- Medalha de Distinção da Agência Brasileira de Inteligência – ABIN em dez/2012.
- Comenda de Colaborador Emérito do Exército Brasileiro – em abr/2013
- Diploma de “Amigo do Comando Militar da Amazônia – CMA” – Nov/2015
- Diploma de “Amigo da Guarda Civil Municipal de Sorocaba” – Dez/2019
- Colar Evocativo ao Sesquicentenário da Revolução Liberal de 1842 – Comando Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo – Out/2023

ARTIGOS PUBLICADOS E OUTROS TRABALHOS

- “Organização Criminosa: art. 23 da Lei 12.850/2013” – Site da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal-ADPF – 05/06/2015 (http://adpf.org.br/adpf/admin/painelcontrole/materia/materia_portal.wsp?tmp.edt.materia_codigo=7519&wi.redirect=QTKTLVEBKOB7RDR44J8W#.WOORD2_ythE)



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E
SEGURANÇA PÚBLICA

CURRÍCULO

- Participação na Atualização do Caderno Didático de Teoria e Prática de Investigação Criminal – TPIC (antiga PJ e NPJA) para Curso de Formação de Delegados / ANP em 2014.
- Membro no Grupo de Trabalho de Revisão da IN 11/2001 (PORTARIA Nº 3863/2013-DG/DPF, DE 11 DE SETEMBRO DE 2013- BS 177 de 12.09.2013)
- Representante da Polícia Federal no Centro de Defesa de Área- CDA das Forças Armadas (no Comando Militar da Amazônia), como elemento de ligação com o Centro Integrado de Comando e Controle Regional – CICCR da SESGE, bem como elemento de ligação com a Divisão Anti Terrorismo - DAT, durante a COPA FIFA 2014
- Membro no Grupo de Trabalho de Revisão da IN 003/2007 sobre CDC na PF(PORTARIA Nº 6857/2016-DG/DPF, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2016- BS 242 de 23.12.2016)
- Membro no GT de Revisão das Resoluções CNJ 113/2010 e 251/2018 _ Portaria nº 206 de 08/10/2020 – CNJ
- Membro no GT PNISP, ENISP E PLANISP - PORTARIA Nº 470, DE 22 DE SETEMBRO DE 2020 – MJSP
- Membro do Grupo de Trabalho para Revisão do Índice de Produtividade Operacional da Polícia Federal - Portaria DG/PF nº 18.358, de 27 de junho de 2023
- Membro no Grupo de Trabalho (GT) estabelecido pela Portaria DG/PF nº 18.358, de 27 de junho de 2023 para revisão do Índice de Produtividade Operacional da Polícia Federal

PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE OU PROFESSOR

- 7º Seminário Estadual do Setor de Derivados de Petróleo, promovido pela Federação dos Trabalhadores no Comércio de Minérios e Derivados de Petróleo do Estado de São Paulo. Tema da Palestra : “Contexto Mundial da Jornada de Trabalho”
- Programa Nacional de Capacitação e Treinamento para o Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro – PNLD – ENCCLA – DRCl/MJ e Ministério Público do Estado do Amapá. Tema: “Casos Práticos de Corrupção” (2012)
- Escola Superior de Guerra do Ministério da Defesa - ESG. Curso de Inteligência. Tema: “Ilícitos Transnacionais Amazônicos” (2013 e 2014)
- Academia Nacional de Polícia – ANP da Polícia Federal – Professor da matéria intitulada TPIC (Teoria e Prática de Investigação Criminal) para Turmas de Delegados durante o curso de formação no ano de 2014.
- USTOP Digital Piracy Program – Embaixada dos USA no RJ – 17 e 18/09/2019