



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA E TRABALHO
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO NO RIO DE JANEIRO – SRT/RJ
SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO TRABALHO
PROJETO DE COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO

**RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO
(OCORRÊNCIA: ESTABELECIMENTO FECHADO)
“COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA
NUMBER ONE”
(CNPJ 07.460.239/0001-93)
DI MILESI HAIR**



PERÍODO DA AÇÃO:29/04/2019

LOCAL: Avenida Brasil, nº 2028 – Benfica – Rio de Janeiro - RJ

REFERÊNCIA: Ao lado da loja de conveniência da lanchonete SUBWAY (posto de gasolina)

ATIVIDADE PRINCIPAL: Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente(CNAE 32.99-0-99)



ÍNDICE

A)EQUIPE.....	03
B)IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR	03
C) DADOS GERAIS DA OPERAÇÃO	03
D) RELAÇÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS	04
E) DA AÇÃO FISCAL	04
F) CONCLUSÃO.....	12



A) EQUIPE

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO (PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª. REGIÃO)

EQUIPE DA POLÍCIA FEDERAL DA SUPERINTENDÊNCIA DO RIO DE JANEIRO

B) IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

Empregador: Não Localizado

Nome Fantasia: --

CPF: --

RG: --

Endereço do local objeto da ação fiscal: Avenida Brasil, nº 2028 – Benfica – Rio de Janeiro - RJ

Endereço para correspondência: --

Telefone de contato: --

C) DADOS GERAIS DA OPERAÇÃO

EMPREGADOS ALCANÇADOS	00
Homens: 00 Mulheres: 00 Menores: 00	
EMPREGADOS REGISTRADOS SOB AÇÃO FISCAL	00
Homens: 00 Mulheres: 00 Menores: 00	
TOTAL DE TRABALHADORES RESGATADOS	00
NÚMERO DE MULHERES RESGATADAS	-
NÚMERO DE MENORES RESGATADOS	-
NÚMERO DE ESTRANGEIROS RESGATADOS	-
VALOR BRUTO RECEBIDO NA RESCISÃO	-

VALOR LÍQUIDO RECEBIDO NA RESCISÃO	-
FGTS MENSAL RECOLHIDO	-
FGTS RESCISÓRIO RECOLHIDO	-
VALOR RECEBIDO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (DPU)	-
VALOR DO DANO MORAL COLETIVO (MPT)	-
OBREIROS FORAM ENCOMINHADOS AO CREAS	-
NÚMERO DE AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS	-
TERMOS DE INTERDIÇÃO LAVRADOS	-
GUIAS DE SEGURO DESEMPREGO EMITIDAS	-
NÚMERO DE CTPS EMITIDAS	-

D) RELAÇÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS:

Não houve autuação (ocorrência especial em razão da não localização do empregador – estabelecimento fechado)

E) DA AÇÃO FISCAL. INFORMAÇÕES INICIAIS.

Todas as principais informações e documentos relacionados à ação fiscal e sua ocorrência especial estão consolidados no presente Relatório.

A ação fiscal foi planejada a partir de Denúncia recebida pela Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro, e teve início na data de 29.04.2019, ocasião em que os Auditores Fiscais do Trabalho já referenciados deslocaram-se, acompanhados da Procuradora do Trabalho [REDACTED] e de equipe da Polícia Federal ao endereço indicado na denúncia (Avenida Brasil, nº 2028).

Ao chegarem ao endereço, às 10 horas da data supracitada, as equipes encontraram um galpão trancado, com a fachada recém pintada e com placa de “ALUGA-SE”. Por baixo do portão, foi possível ver um manequim abandonado, bem como mesa e cadeira, sem a presença de representantes da empresa ou empregados.

A empresa de logística vizinha ao galpão disponibilizou uma empilhadeira, para que as equipes pudessem observar, por cima, o quintal do galpão. Foi então verificado que havia uma porta aberta, com vários ventiladores e alguns recipientes de produtos de beleza sobre algo que parecia um tanque de lavar roupas.

Não foi possível localizar qualquer empregado ou representante da empresa, conforme já citado.

Sendo assim, devido à ocorrência especial de estabelecimento fechado, não houve atividade de fiscalização.

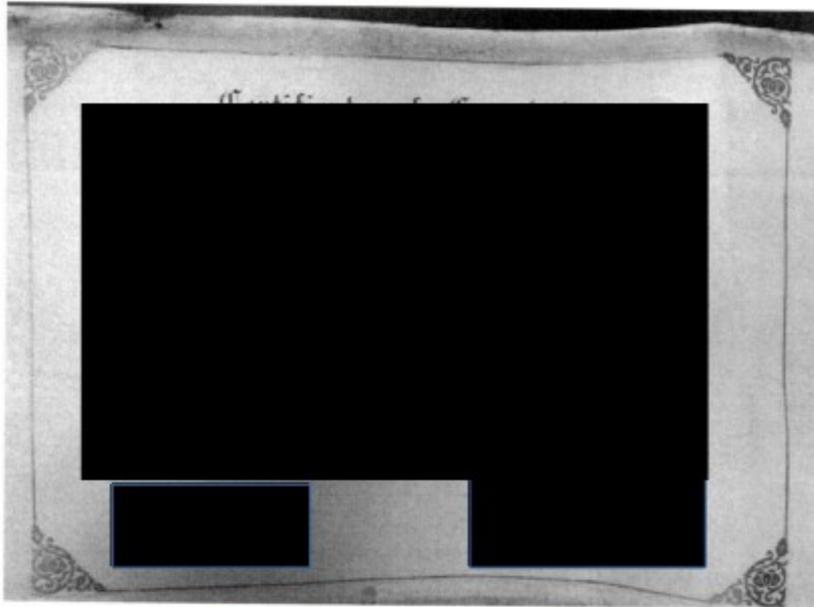
DO LIXO NA FRENTE NO GALPÃO

Havia caixas empilhadas e jogadas na calçada em frente ao galpão. As caixas pareciam estar secas, apesar da chuva que havia caído na noite anterior. Com a ajuda da Polícia Federal, foi possível localizar documentos e vestígios da empresa denunciada, conforme fotos abaixo:



Máquina de cartão de crédito da marca “CIELO” abandonada





Certificado de treinamento da Sra. [REDACTED] um dos nomes constantes na denúncia

CNPJ 06.985.370/0001-01		
Categoria B - Movimento de vendas do dia 19/04/2017		
CAIXA 02		
DATA	19/04/2017	
HORA	19:01:18	
OPERADOR	CAIXA	
TOTAL DE VENDAS DO DIA : 240,00		
TOTAL BOMBEIOS	130,00	
TOTAL CHARGE	0,00	
TOTAL CAPITAL	90,00	
TOTAL TICKET	0,00	
TOTAL TRUCK	900,00	
TOTAL CORTESIA	0,00	
SUPLEMENTOS	141,00	
SANGUETAS	250,00	
DESPESAS	0,00	
TOTAL NO CAIXA	53,00	
CARTUOS DETALHADOS		
RED SACF	30,00	
TOTAL DEVOLUCOES	150,00	
TOTAL DO DIA	1	
MOM. TOT. ITENS CLIENTES VALOR		
12:00	1	0,00
14:00	1	10,00
17:00	1	10,00
TOTAL EM PRECISO	3	20,00
TOTAL DE CLIENTES	4	
SANGUETAS DETALHADAS		
RETORNAO GERENTE	250,00	
BANQUEIO DE PRECISO		
PRECISO	070	
MCCB0 128		
COA DE OPERATINA E TRANSFER		
PER 00000000 10 30 0		

Documento contábil da empresa [REDACTED], cujo CNPJ é 06.985.370/0001-01





Sacola de papel com a marca "DI MILESI HUMAN HAIR"

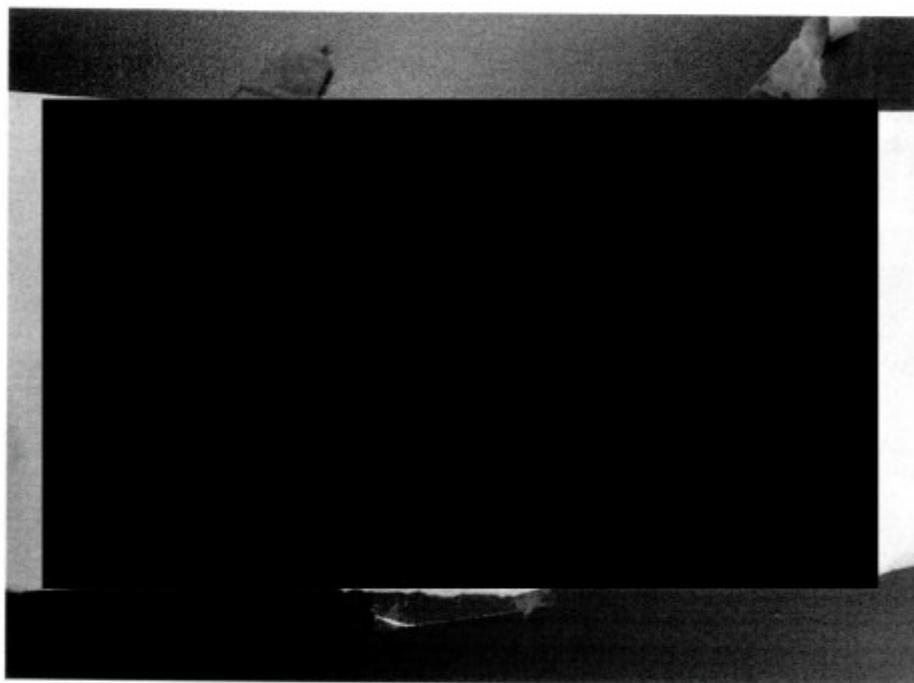


Papel de desconto da empresa "DI MILESI"





Etiqueta com razão social da empresa “NUMBER TWO HAIR”, cujo endereço é o mesmo do galpão (Av. Brasil, nº 2028)



Documento da “CIELO” para a empresa “DI MILESI HAIR”, porém em outro endereço: Rua Barcelos Domingos, em Campo Grande

DA PESQUISA DE CNPJ

Uma simples pesquisa na internet, por meio do buscador GOOGLE, retornou que a empresa “DI MILESI HAIR” possui inúmeros endereços na cidade do Rio de Janeiro e filiais em Orlando e Miami, nos Estados Unidos.





Classificação ▾ Horário ▾

Di Milesi Human Hair

4.2 ★★★★★ (6) Loja de perucas
R Barcelos Domingos, 89 - (21) 2413-3922
Aberto - Fecha às 19:00

Di Milesi

4.2 ★★★★★ (106) Loja de perucas
West Shopping
Estr. do Mendanha, 555 - (21) 3513-3838
Aberto - Fecha às 22:00

Pesquisando, ainda, pelo endereço eletrônico constante na sacola de papel encontrada (“dimilesihair.com”), verificou-se que o domínio está à venda, conforme foto abaixo.



Pela busca do nome da sócia [REDACTED] aparecem, ainda, uma empresa em Campo Grande (Estrada do Portela, nº 152 A), da qual a Sra [REDACTED] não é formalmente sócia, como verificado no sistema da Receita Federal; e outras empresas, conforme abaixo elencadas:

- Centro De Embelezamento Pura Arte Ltda



 é sócio, administrador ou dono da empresa *Centro De Embelezamento Pura Arte Ltda.*

CNPJ: 02.809.720/0001-28

Razão social: Centro De Embelezamento Pura Arte Ltda

Endereço: Av Ministro Edgard Romero, 176, Loja D

Madureira, Rio De Janeiro, RJ, CEP 21630200, Brasil

- Di MilesiHair Ltda

 é sócio, administrador ou dono da empresa *Di Milesi (Di MilesiHair Ltda).*

CNPJ: 05.451.179/0001-17

Razão social: Di MilesiHair Ltda

Nome fantasia: Di Milesi.

Endereço: R Sete De Setembro, 233, Centro, Rio De Janeiro, RJ, CEP 20050006, Brasil

- OneNumber Comercio De Acessorios De Beleza Ltda

 é sócio, administrador ou dono da empresa *DimilesiHair (OneNumber Comercio De Acessorios De Beleza Ltda).*

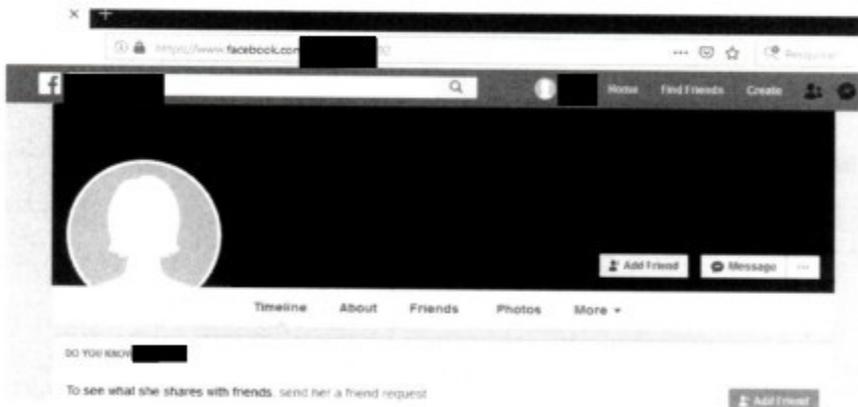
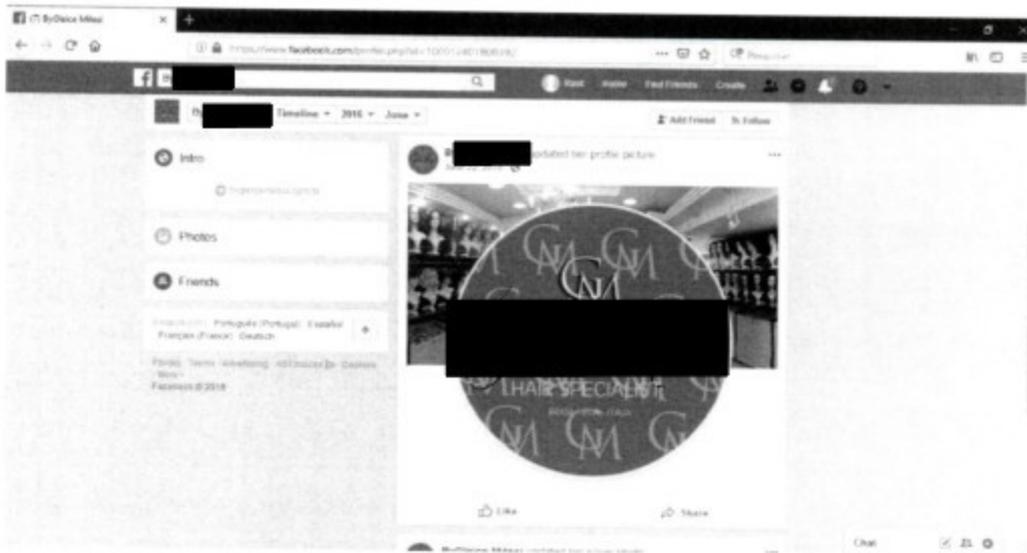
CNPJ: 11.985.022/0001-74

Razão social: OneNumber Comercio De Acessorios De Beleza Ltda

Nome fantasia: DimilesiHair.

Endereço: R Vinte E Quatro De Maio, 260, Loja Santa Efigenia, SaoPaulo, SP, CEP 01041000, Brasil

Já a pesquisa pelas redes sociais, especificamente o FACEBOOK, retornou que há mais de 15 páginas com a marca "DI MILESI HAIR", com endereços comerciais em Santa Cruz (Shopping Barão), Florida, Campo Grande, Centro, Shopping Barra World, Copacabana, São Paulo, entre outros, conforme exemplificado em fotos abaixo:





F) CONCLUSÃO

Em face do exposto, S.M.J., conclui-se que não havia atividade laboral no galpão informado na denúncia.

Registramos como fundamental a participação da equipe da Polícia Federal para a realização de ações fiscais desta natureza, tanto na localização do endereço tendo em vista que havia informação inicial de pessoas armadas.

Devido à multiplicidade de endereços, também não é possível obter a localização do galpão de manuseio de produtos químicos informado na denúncia, sem informações adicionais.

Vale registrar que a empresa Gold Show (denunciante) possui estabelecimento em shopping no qual também há loja da empresa Di Milesi (Shopping BarraWorld).

Propõe-se **o encaminhamento do presente relatório ao Ministério Público do Trabalho, à Polícia Federal para que tomem ciência da situação e competências.**

Rio de Janeiro, 26 de dezembro de 2019



Coordenador do Projeto de Combate ao Trabalho Escravo – SRT/RJ
Auditor Fiscal do Trabalho CIF [REDACTED]