

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA

MODELO DE RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NO SERVIÇO EXTRAJUDICIAL

RELATÓRIO COMUM A TODAS AS ATRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO	
Comarca/Juízo:	
Região/Distrito/Zona:	
Magistrado(a) presente no ato inspecional:	

PORTARIA DA INSPEÇÃO	
Data da publicação:	
Data da abertura da inspeção:	
Data do encerramento da inspeção:	
Observações:	

DADOS GERAIS DO CARTÓRIO	
Nome oficial da serventia:	
Código Nacional da Serventia (CNS):	CNPJ:
Endereço:	
Telefone fixo:	Celular:
e-mail:	Celular Plantão (RCPN):
ATRIBUIÇÕES	
() Tabelionato de Notas () Tabelionato de Protesto () Registro de Imóveis () Registro de Títulos e Documentos	() Registro Civil das Pessoas Naturais () Registro Civil das Pessoas Jurídicas () Registro de Distribuição

DADOS GERAIS DO(A) DELEGATÁRIO(A) E EVENTUAL EQUIPE

IDENTIFICAÇÃO DO(A) DELEGATÁRIO(A)	
Nome do Responsável pelo Cartório:	
Status do(a) responsável: () Titular () Interino(a) () Interventor(a)	CPF:
Endereço:	Ato de nomeação: Data da posse / exercício:
Telefones:	E-mail:

**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA**

IDENTIFICAÇÃO DO(A) SUBSTITUTO(A) LEGAL	
<input type="checkbox"/> Não existe Substituto(a) Legal na serventia, razão pela qual se desconsidera os demais itens do presente tópico.	
Nome do(a) Substituto(a) Legal:	
CPF:	Portaria de designação:
Endereço:	Telefones:
	E-mail:
1	A designação de substituto(a) legal observou os requisitos do art. 7º, §§ 1º a 4º, do Código de Normas? <input type="checkbox"/> Regular, pois de acordo com os dispositivos legais à época da nomeação. <input type="checkbox"/> Irregular. Motivo: Observações/Providências:

PREPOSTOS	
<input type="checkbox"/> Não existem prepostos na serventia, razão pela qual se desconsidera os demais itens do presente tópico.	
2	Apresentação do Livro de Registro de Empregados devidamente preenchido? <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO Observações/Providências:
3	Existência de quadro de horário de trabalho dos prepostos com indicação das respectivas funções e das respectivas portarias de designação devidamente atualizadas? <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO Observações/Providências:
4	Designação dos escreventes foi feita através de Portaria do Cartório, onde consta nome e função, com comunicação ao Juiz de Direito Diretor do foro e à Corregedoria Geral a Justiça? <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO Observações/Providências:

CARACTERÍSTICAS DO IMÓVEL DO CARTÓRIO	
5	As instalações físicas são salubres e adequadas para funcionamento, dispendo de bom estado de conservação e higiene, proporcionando bom atendimento aos usuários, com conforto, proteção à saúde e segurança? <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO Observações/Providências:
6	O mobiliário é ergonômico, encontrando-se em bom estado de conservação? <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO Observações/Providências:
7	Está localizado em área sujeita à ocorrência de alagamentos, incêndio, infiltrações e umidade? <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO Observações/Providências:

**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA**

8	Os elementos de identificação de serviço delegado são bem apresentados, possuindo sinalização com placa fixa de identificação, em material resistente, com os seguintes dados: a) nome oficial do cartório e a natureza dos serviços; b) horário de funcionamento; c) número de telefone e, no caso de cartório de registro civil de pessoas naturais, número de contato telefônico fixo ou celular para plantão aos sábados, domingos e feriados civis e religiosos. (<input type="checkbox"/>) SIM (<input type="checkbox"/>) NÃO Observações/Providências:
9	Dispõe de licenças e alvarás para funcionamento do prédio, seja a do ente municipal, seja o expedido pelo Corpo de Bombeiros, bem como de material de segurança contra incêndios, tais como extintores? (<input type="checkbox"/>) SIM (<input type="checkbox"/>) NÃO Observações/Providências:
10	As acomodações da serventia propiciam segurança ao arquivamento de livros e documentos? (<input type="checkbox"/>) SIM (<input type="checkbox"/>) NÃO Observações/Providências:
11	Oferece acessibilidade às pessoas com deficiência, lactantes, gestantes e idosos? (<input type="checkbox"/>) SIM (<input type="checkbox"/>) NÃO Observações/Providências:
12	O espaço destinado ao atendimento é adequado, dispondo de cadeiras estofadas, bebedouro, balcão preferencial e climatização? (<input type="checkbox"/>) SIM (<input type="checkbox"/>) NÃO Observações/Providências:
13	As instalações elétricas e hidráulicas do cartório estão em perfeito estado de funcionamento e boa conservação? (<input type="checkbox"/>) SIM (<input type="checkbox"/>) NÃO Observações/Providências:
14	Há boa conectividade com a rede mundial de computadores (internet); equipamentos eletrônicos são atuais e se prestam a sua funcionalidade, considerando o porte do cartório? (<input type="checkbox"/>) SIM (<input type="checkbox"/>) NÃO Observações/Providências:

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DELEGADOS E ATENDIMENTO

15	O atendimento é realizado com eficiência, urbanidade e presteza (considerando vestimenta, uniforme e cordialidade dispensada ao público)? (<input type="checkbox"/>) SIM (<input type="checkbox"/>) NÃO Observações/Providências:
16	Comparecimento diário do delegatário ao cartório, no horário de expediente, atuando o substituto legal apenas em eventuais ausências ou impedimentos? (<input type="checkbox"/>) SIM (<input type="checkbox"/>) NÃO Observações/Providências:
17	O expediente do serviço é ininterrupto, com início diário às 9 (nove) horas e encerramento às 18 (dezoito) horas, de segunda a sexta-feira? (<input type="checkbox"/>) SIM (<input type="checkbox"/>) NÃO Observações/Providências:

**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA**

18	Há respeito à prioridade das pessoas com deficiência, lactantes, gestantes e idosos? () SIM () NÃO Observações/Providências:
19	Existe sistema de distribuição de senhas, considerando o porte do cartório? () SIM () NÃO Observações/Providências:
20	O quantitativo de prepostos é suficiente à adequada prestação de serviço, em conformidade com a demanda (considerando o porte do cartório, o movimento de serviços prestados e pessoas atendidas)? () SIM () NÃO Observações/Providências:
21	As tabelas de emolumentos em vigor, assim como os cartazes informativos da gratuidade dos serviços e do selo digital, encontram-se afixados em local visível, de fácil leitura e acesso ao público? () SIM () NÃO Observações/Providências:
22	É fornecido, independentemente de solicitação, recibo discriminado dos emolumentos percebidos? () SIM () NÃO Observações/Providências:
23	O atendimento aos usuários se dá em tempo de espera razoável e observa eventual norma municipal que disciplina o tempo de espera nas serventias extrajudiciais? () SIM () NÃO Observações/Providências:
24	São mantidos na Serventia as leis, regulamentos, resoluções, provimentos, regimentos, ordens de serviço e quaisquer outros atos que digam respeito à sua atividade (Art. 30, IV, da Lei nº 8.935/94), bem como as legislações mencionadas no art. 22, do CN - Tomo II? () SIM () NÃO Observações/Providências:
25	As dúvidas suscitadas são encaminhadas ao Juízo competente (arts. 284, p.u., 310, §1º, 392, 425, §3º, 447, p.u., 455, §2º, 610, §2º, 732, §2º e 734, do CN - Tomo II)? () SIM () NÃO Observações/Providências:
26	A escrituração dos livros e documentos satisfaz às exigências legais (termos de abertura e encerramento, numeração e autenticação de folhas, ausência de rasuras, emendas, ressalvas etc. (art. 49 e seguintes do CN - Tomo II), bem como a utilização do livro auxiliar (Prov. CNJ nº 45/2015) ? () SIM () NÃO Observações/Providências:
27	Existem práticas viciosas a serem coibidas? () SIM () NÃO Observações/Providências:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA

DEMAIS ASPECTOS DE FISCALIZAÇÃO EM RELAÇÃO AO DELEGATÁRIO E AO CARTÓRIO	
28	Foram apresentadas as CTPS de todos os escreventes e auxiliares, inclusive do(a) substituto(a) legal, com os devidos registros dos contratos de trabalho, onde o empregador é a pessoa física do(a) delegatário(a) e estando os salários atualizados? () SIM () NÃO Observações/Providências:
29	Estrita observância quanto a cobrança dos emolumentos fixados para a prática dos atos do seu ofício? () SIM () NÃO Observações/Providências:
30	Guarda e manutenção dos livros, papéis e documentos do acervo do cartório em local salubre e sem presença de umidade? () SIM () NÃO Observações/Providências:
31	Adoção de sistemas de cópias de segurança, "backup" em mídia eletrônica, digital ou outro método hábil a sua preservação, abrangendo todos os livros obrigatórios, com periodicidade inferior a 30 (trinta) dias? () SIM () NÃO Observações/Providências:
32	Capacidade técnica plena do escrevente substituto para, nas eventuais ausências ou impedimento, substituir o delegatário? () SIM () NÃO Observações/Providências:
33	Respeito ao princípio da territorialidade na prática dos atos? () SIM () NÃO Observações/Providências:
34	Respeito à vedação legal no funcionamento de sucursais do serviço? () SIM () NÃO Observações/Providências:
35	Existência e regularidade do Livro de Visitas e Correições (Prov. CNJ nº 45/2015, art. 1º, "a")? () SIM () NÃO Observações/Providências:
36	Existência e regularidade do Livro Diário Auxiliar da Receita e da Despesa (Prov. CNJ nº 45/2015, art. 1º, "b")? As despesas lançadas no livro resultam da prestação do serviço delegado, estando rigorosamente dentre aquelas autorizadas pelo art. 8 do Provimento 45/2015 da Corregedoria Nacional de Justiça (Prov. CNJ nº 45/2015, art. 8º, "a" a "m")? () SIM () NÃO Observações/Providências:
37	Existência e regularidade do Livro Controle do Depósito Prévio, nos cartórios cujo serviço o admitam (Prov. CNJ nº 45/2015, art. 1º, "c")? () SIM () NÃO () INAPLICÁVEL Observações/Providências:
38	Sistema Justiça Aberta Extrajudicial do Conselho Nacional de Justiça com dados semestrais atualizados da serventia, do delegatário, arrecadação e repasses? () SIM () NÃO Observações/Providências:

**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA**

39	<p>A serventia se abstém da cobrança de emolumentos referentes à busca (Regimento de Emolumentos, Tabela 3, item IV), para emissão de traslado ou certidão, quando a parte fornecer todas as informações para a precisa localização do ato notarial ou de registro (livro, folha, termo, número da matrícula, número do registro, etc.), do qual se extrairá o traslado ou se emitirá a certidão (art. 90, §2º do CN – Tomo II)?</p> <p>(<input type="checkbox"/>) SIM (<input type="checkbox"/>) NÃO</p> <p>Observações/Providências:</p>
40	<p>Os dizeres constantes do art. 18 do Prov. 040/2011-CGJ estão afixados nas instalações da Serventia? "EXIJA QUE NO DOCUMENTO E NO RECIBO FINAL CONSTE O NUMERO DO SELO DIGITAL UTILIZADO" e "CONSULTE A AUTENTICIDADE DO SELO DIGITAL EM WWW.TJES.JUS.BR"</p> <p>(<input type="checkbox"/>) SIM (<input type="checkbox"/>) NÃO</p> <p>Observações/Providências:</p>

DA CORRETA UTILIZAÇÃO DOS SELOS DIGITAIS

41	<p>O Selo Digital é utilizado e identificado em todos os atos notariais e de registro. (art. 9º, Prov. CGJ 040/2011 e art. 77, §1º CN)</p> <p>(<input type="checkbox"/>) SIM (<input type="checkbox"/>) NÃO</p> <p>Observações/Providências:</p>
42	<p>A identificação do Selo Digital e do valor dos emolumentos, encargos e total é feita por meio eletrônico. (art. 4º, Parágrafo Único, Prov. CGJ 042/2011)</p> <p>(<input type="checkbox"/>) SIM (<input type="checkbox"/>) NÃO</p> <p>Observações/Providências:</p>
43	<p>Na emissão de certidões é feita a identificação do Selo Digital utilizado na lavratura ou registro do respectivo ato, além do Selo Digital da certidão. (art. 9º, §11º, do Prov. CGJ 040/2011 e art. 77, §1º CN)</p> <p>(<input type="checkbox"/>) SIM (<input type="checkbox"/>) NÃO</p> <p>Observações/Providências:</p>
44	<p>No caso da utilização de etiqueta autoadesiva, é lançado sobre parte da etiqueta aplicada ao documento o carimbo da Serventia e a rubrica do responsável ou de seu preposto, permanecendo sempre legível a numeração do Selo Digital utilizado. (art. 9º, §1º, Prov. CGJ 040/2011 e art. 77, §1º CN)</p> <p>(<input type="checkbox"/>) SIM (<input type="checkbox"/>) NÃO</p> <p>Observações/Providências:</p>
45	<p>É feita a identificação do Selo Digital e do valor dos emolumentos, encargos e total no corpo do texto dos atos praticados. (art. 9º, §§7º e 8º, Prov. CGJ 040/2011)</p> <p>(<input type="checkbox"/>) SIM (<input type="checkbox"/>) NÃO</p> <p>Observações/Providências:</p>
46	<p>São impressos nos atos das Serventias: a identificação do Selo Digital, o valor de emolumentos, encargos e total, assim como a impressão obrigatória do texto “Consulte autenticidade em www.tjes.jus.br”. (art. 8º, §3º, Prov. CGJ 040/2011)</p> <p>(<input type="checkbox"/>) SIM (<input type="checkbox"/>) NÃO</p> <p>Observações/Providências:</p>
47	<p>O “Arquivo Eletrônico de Prestação de Contas” é remetido à CGJ na forma estabelecida pelos arts. 14 a 16 do Prov. CGJ 040/2011, alterado pelo Prov. CGJ 042/2011.</p>

**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA**

	() SIM () NÃO Observações/Providências:
48	Todos os atos praticados pela serventia apresentam a funcionalidade <i>QR CODE</i> exigido pelo Provimento nº 09/2018, da CGJ/ES, a partir de 06/08/2018. () SIM () NÃO Observações/Providências:
49	Foi feita a conferência dos selos digitais impressos nos livros da serventia em comparação com a consulta pública oelo QR CODE ou pelo portal da CGJ/ES, resultando na exata identificação entre os elementos de ambos (ato praticado, livro/folha/termo, valor dos emolumentos, encargos e valor total). () SIM () NÃO Observações/Providências:

CERTIDÕES NEGATIVAS

50	Quitação do DUA do Poder Judiciário referente à Receita 221 (Superavit Extrajudicial) para os interinos e interventores que possuem superávit? () SIM () NÃO () INAPLICÁVEL Observações/Providências:
51	Certidão negativa da Corregedoria Geral da Justiça comprovando a quitação do FUNEPI, FARPEN, FADESPES, FUNEMP e FUNCAD, emitida no Portal do Selo Digital/Menu Principal/Reimpressão de Guia de Pagamentos? () SIM () NÃO Observações/Providências:
52	Certidão Negativa de Débitos perante a Fazenda Pública Municipal pelo CPF do Delegatário e pelo CNPJ da Serventia? () SIM () NÃO Observações/Providências:
53	Certidão Negativa de Débitos perante a Fazenda Pública Estadual pelo CPF do Delegatário e pelo CNPJ da Serventia? () SIM () NÃO Observações/Providências:
54	Cópia da última GPS (Guia da Previdência Social) e GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS) , comprovando o uso do CEI (art. 17, II, b; e art. 19, II, g, Instrução Normativa RFB nº 971/2009)? () SIM () NÃO Observações/Providências:
55	Cópia da última Declaração do Imposto de Renda para os delegatários (aplicável somente os titulares)? () SIM () NÃO () INAPLICÁVEL Observações/Providências:
56	Cópia da Declaração do Imposto de Renda os últimos 5 (cinco) anos para os interinos responsáveis por serventias vagas (aplicável somente os interinos) ? () SIM () NÃO () INAPLICÁVEL Observações/Providências:
57	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT pelo CPF do Delegatário e pelo CNPJ da Serventia? () SIM () NÃO

**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA**

	Observações/Providências:
58	Certificado de Regularidade do FGTS - CRF pelo CEI do Delegatário e pelo CNPJ da Serventia? () SIM () NÃO Observações/Providências:
59	Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União pelo CPF do Delegatário e pelo CNPJ da Serventia? () SIM () NÃO Observações/Providências:
60	Cópia do último DARF (carnê-leão), comprovando o uso do CPF do Delegatário para o preenchimento? (Toda pessoa física que receba acima do limite mensal definido pela Receita Federal do Brasil, sem retenção na fonte, deve realizar a declaração desta renda, através do carnê Leão) () SIM () NÃO () INAPLICÁVEL Observações/Providências:
61	Comprovante de transmissão da DOI dos últimos 12 (doze) meses, com utilização de Certificado Digital do Titular da Serventia; () SIM () NÃO Observações/Providências:

PROVIMENTO Nº 88/2019 CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA

62	O notário ou registrador tem, dentre seus prepostos, um nomeado como oficial de cumprimento regularmente registrado no Justiça Aberta?" (CNJ, Provimento 88/2019, art. 8º, caput e § 4º) () SIM () NÃO Observações/Providências:
63	Havendo indícios da prática de crime de lavagem de dinheiro ou de financiamento do terrorismo, ou de atividades a eles relacionadas, é observado o prazo de um dia útil após o exame da operação ou proposta de operação para comunicação ao Coaf? (CNJ, Prov. n. 88/2019, art. 15, caput) () SIM () NÃO Observações/Providências:
64	O notário ou registrador, ou seu oficial de cumprimento, informa a CGJ-ES, até o dia 10 dos meses de janeiro e julho, a inexistência, nos 6 meses anteriores, de operação ou proposta suspeita passível de comunicação ao Coaf? (CNJ, Prov. n. 88/2019, art. 17) () SIM () NÃO Observações/Providências:
65	O notário ou registrador, ou o oficial de cumprimento atende às requisições formuladas pelo Coaf e pelo CNJ na periodicidade, forma e condições por eles estabelecidas, com a preservação do sigilo das informações prestadas? (CNJ, Prov. n. 88/2019, art. 41) () SIM () NÃO

**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA**

	Observações/Providências:
66	O notário ou registrador mantém cadastro dos envolvidos, inclusive representantes e procuradores, nos atos notariais protocolares e de registro com conteúdo econômico? (CNJ, Prov. n. 88/2019, art. 9º, caput) () SIM () NÃO Observações/Providências:
67	O notário ou registrador mantém cadastro das pessoas físicas envolvidas, inclusive representantes e procuradores, nos atos notariais protocolares e de registro com conteúdo econômico, com todos os dados elencados no art. 9º, § 1º do Prov. n. 88/2019, CNJ ? () SIM () NÃO Observações/Providências:
68	O notário ou registrador mantém cadastro das pessoas jurídicas envolvidas, inclusive representantes e procuradores, nos atos notariais protocolares e de registro com conteúdo econômico, com todos os dados elencados no art. 9º, § 2º do Prov. n. 88/2019, CNJ? () SIM () NÃO Observações/Providências:

PROVIMENTO Nº 45/2021 da CGJES - TRATAMENTO E PROTEÇÃO DOS DADOS PESSOAIS - LGPD

69	A serventia está adequada aos padrões mínimos de segurança ao atendimento das exigências técnicas do Provimento nº 74/2018 do Conselho Nacional de Justiça? () SIM () NÃO Observações/Providências:
70	A serventia mantém, em sua unidade, um sistema de controle do fluxo abrangendo a coleta, tratamento, armazenamento e compartilhamento de dados pessoais, até a restrição de acesso futuro? () SIM () NÃO Observações/Providências:
71	A serventia mantém, em sua unidade, política de privacidade que descreva os direitos dos titulares de dados pessoais, de modo claro e acessível, os tratamentos realizados e a sua finalidade? () SIM () NÃO Observações/Providências:
72	A serventia mantém, em sua unidade, um canal de atendimento adequado para informações, reclamações e sugestões ligadas ao tratamento de dados pessoais, com fornecimento de formulários para essa finalidade? () SIM () NÃO Observações/Providências:

**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA**

73	A serventia mantém, em sua unidade, cartazes explicativos em seu interior e em seus meios de comunicação sobre o cumprimento da lei de proteção de dados, a política de privacidade e o canal de atendimento aos usuários dos serviços extrajudiciais, de forma clara e que permita a fácil visualização e o acesso intuitivo, podendo, a critério dos responsáveis pelas delegações, ser divulgados nos recibos entregues para as partes solicitantes dos atos notariais e de registro? () SIM () NÃO Observações/Providências:
74	A serventia mantém em sua unidade formulário para terceiros preencherem e assinarem o requerimento para obtenção de informações? () SIM () NÃO Observações/Providências:

TÓPICO DE ENCERRAMENTO

75	Foram sanadas todas as irregularidades apontadas no relatório da inspeção realizada no ano anterior? () SIM () NÃO Observações/Providências:
76	Outras observações:

Fica estabelecido o prazo de _____ (_____) dias para cumprimento das recomendações constantes deste Relatório, devendo o(a) Delegatário(a) adotar as providências a seu cargo e informar a respeito ao(a) MM. Juiz(a) de Direito, até o término do prazo determinado.

_____, _____ de _____ de _____.

Juiz(a) de Direito

Delegatário(a)