

Rodrigo Castro Ribeiro

Contador Forense · Perito Judicial Contábil e Grafotécnico · Data Analytics e IA aplicados a investigações

Uberaba/MG – disponível para modelo híbrido em São Paulo/SP · +55 34 98427-8200 ·

rodrigo@lionsintelligence.com.br · linkedin.com/in/rodrigo-lions · www.rodrigocastoribeiro.com.br

RESUMO PROFISSIONAL

Contador forense e perito grafotécnico com 25 anos em auditoria, perícia e investigação. CRC-MG 082.437/O, perito judicial do TJMG desde 2007, com atuação também nas Justiças Federal e do Trabalho. Experiência em forensic accounting, análise de transações, rastreio de fluxo financeiro, apuração de fraude documental e financeira e elaboração de laudos e pareceres técnicos com evidência rastreável. Diferencial técnico: data analytics e IA aplicados a investigações (Python, SQL/PostgreSQL), com automação de conciliação, detecção de anomalias, cruzamento de bases e ferramentas próprias de OSINT (fontes abertas e dark web) para background check e due diligence. Centenas de laudos e pareceres elaborados. Comunicação de achados em relatório executivo para cliente, advogado e magistrado.

COMPETÊNCIAS

- **Forensics e investigação:** forensic accounting, investigações corporativas, análise de transações, rastreio de fluxo financeiro, apuração de fraude, perícia grafotécnica e documentoscopia, cadeia de custódia e evidência rastreável.
- **Compliance e integridade:** compliance, anticorrupção (Lei 12.846/2013), prevenção à lavagem de dinheiro (AML/PLD), due diligence, background check, análise de inconsistências contábeis e fiscais.
- **Auditoria:** auditoria contábil e investigativa, conciliação bancária e de contas, controladoria, regularização fiscal (e-CAC, PGFN), SPED e NF-e.
- **Dados e tecnologia:** data analytics aplicado a investigações; Python, SQL (PostgreSQL, SQL Server), Excel avançado; automação de extração e cruzamento de bases; OSINT; IA generativa com trilha de auditoria.
- **Atuação com cliente:** entrevistas técnicas e investigativas, trabalho de campo, relatório executivo e apresentação de achados.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Perito Judicial Contábil e Grafotécnico – Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), Justiça Federal e Justiça do Trabalho

2007 – atual · Minas Gerais

- Conduzi perícias contábeis, cíveis, bancárias, trabalhistas e grafotécnicas por nomeação judicial e como assistente técnico, com centenas de laudos e pareceres elaborados.
- Analisei transações e extratos para rastrear fluxo financeiro, reconstituir saldos e identificar movimentações atípicas, desvios e pagamentos sem lastro documental.
- Apurei fraudes documentais e financeiras por exame grafotécnico (autenticidade de assinaturas e documentos) e por confronto entre registros contábeis, contratos e movimentação bancária.
- Recalculei contratos bancários, verbas trabalhistas e débitos judiciais, com memória de cálculo reproduzível.
- Redigi laudos e pareceres técnicos com metodologia, evidências e conclusões objetivas para magistrados e advogados; respondi quesitos e esclarecimentos em juízo.
- Atuei como árbitro, conciliador e mediador. Membro da ASPEJUDI (nº 1055).

Contador e Sócio-administrador – Rentabil Contabilidade

2022 – atual · Uberaba/MG

- Realizei auditoria e revisão de escrituração contábil, com conciliação de contas, bancos e obrigações acessórias.
- Conduzi regularização fiscal de empresas junto à Receita Federal (e-CAC) e à PGFN, incluindo análise de pendências, parcelamentos e débitos inscritos.
- Identifiquei e corriji inconsistências contábeis e fiscais (divergências entre ERP, SPED e documentos fiscais), com relatório ao gestor.
- Antes disso, atuação contínua em contabilidade e auditoria desde o início da carreira, incluindo migração de sistemas contábeis e transição para SPED e NF-e. Agente de Registro ICP-Brasil desde 2012.

Fundador e Engenheiro de IA – Lions Intelligence Engenharia de IA Ltda

2026 – atual (atividades anteriores em IA desde 2023) · remoto

- Desenvolvi agentes de IA para conciliação bancária e de parcelas contra sistemas internos, com alertas de divergência e painel de exceções.
- Extraí e cruzei dados de ERP sem API (DRE, contas e estoque de 9 meses, 2.438 parcelas, R\$ 1,99 milhão) para cliente varejista de 5 lojas; o diagnóstico apontou divergência de R\$ 969 mil entre relatórios causada por cadastro

duplicado, lucro contábil irreal e risco de desenquadramento do Simples Nacional.

- Automatizei a entrada e conferência de NF-e (XML SEFAZ) no ERP com conciliação de extrato: 686 notas de entrada (R\$ 640 mil) com trilha de auditoria.
- Construí, na plataforma Spectrum-X, base analítica em PostgreSQL com mais de 75 milhões de registros públicos (TSE, IBGE), com ETL, cruzamento de bases e detecção de padrões, sob regras de LGPD (dados agregados, sem perfilamento individual).
- Desenvolvi um motor OSINT pericial, hospedado em servidor próprio, para pesquisa em fontes abertas e na dark web (rede Tor), com execução local e sigilosa e registro dos resultados como evidência para laudo em investigação técnica judicial.
- Montei, na plataforma Spectrum-X, um fluxo de dossiês de inteligência em fontes abertas: busca estruturada (SERP), raspagem de páginas públicas e cruzamento com registros públicos e de empresas. A mesma base serve para background check e due diligence investigativa.
- Stack: Python, PostgreSQL, SQL Server, automação de extração (Playwright), APIs, IA generativa com revisão humana e registro de evidências.

Professor – JornadaTop

mai/2024 – atual · online

- Aulas de automação com IA e análise de dados para turma de 317 alunos.

FORMAÇÃO ACADÊMICA

- Bacharelado em Ciências Contábeis – FCETM – concluído em 2003.
- Especialização em Auditoria, Perícia e Controladoria – UNIFRAN – concluída em 2006.
- Pós-graduação em Engenharia de Inteligência Artificial – Anhanguera – em andamento, conclusão prevista em 2026.
- Engenharia de Computação – Uniube – em andamento, previsão de conclusão em 2031.

REGISTROS PROFISSIONAIS

- CRC-MG 082.437/O · Perito judicial cadastrado no TJMG desde 2007 · ASPEJUDI nº 1055 · Agente de Registro ICP-Brasil.

IDIOMAS

- Português nativo · Inglês intermediário · Espanhol básico.