



DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA FEDERAL DA 3ª REGIÃO
Edição nº 191/2011 – São Paulo, sexta-feira, 07 de outubro de 2011

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO

PUBLICAÇÕES JUDICIAIS II - TRF

SUBSECRETARIA DO ÓRGÃO ESPECIAL E PLENÁRIO

INQUÉRITO POLICIAL Nº 0001480-13.2004.4.03.6124/SP

2004.61.24.001480-2/SP

RELATOR : Desembargador Federal NEWTON DE LUCCA

ADVOGADO : EGBERTO GONCALVES MACHADO

Fls. 593 e 593 e verso

"DECISÃO

Trata-se de inquérito visando à apuração de eventual prática do crime de "sonegação fiscal (art. 1º, I, da Lei n.º 8.137/90), sem prejuízo de eventuais outras implicações penais" (fls. 2) Aberta vista ao MPF, sobreveio, a fls. 530/532, a promoção de arquivamento, reiterada a fls. 590. É o breve relatório. Efetivamente, o exame dos autos revela a ausência de um mínimo de suporte fático-probatório a autorizar o prosseguimento da persecução penal, tal como anotado pela I. representante do Parquet Federal, in verbis: "Realizadas todas as diligências necessárias e após análise pericial contábil em todos os documentos oriundos da quebra de sigilos fiscal e bancário, chega-se à conclusão de que não há indícios de materialidade e autoria de delito necessários a embasar denúncia e sustentar uma ação penal." (fls. 531vº); "(...) Após procedida análise das contas bancárias do investigado, também verificou-se compatibilidade entre o acréscimo patrimonial percebido pela variação dos valores e a declaração anula de Impostos de Renda, não havendo indícios concretos de crime contra a ordem tributária. Pelas razões expostas, o M. P. F. I requer o arquivamento do presente procedimento, nos termos do artigo 1º da Lei nº 8.038/90 e do artigo 28 do Código de Processo Penal, ressalvando-se a possibilidade de novas provas, conforme o disposto no artigo 18 do mesmo diploma legal." (fls. 531vº/532) Tendo, portanto, o M. P. F., dominus litis, concluído pela inviabilidade de dar-se seguimento ao procedimento investigatório, em face da ausência de razoáveis elementos de convicção necessários à formação da opinio delicti, determino o arquivamento do presente, com supedâneo no art. 3º, inc. I, da Lei nº 8.038/90 e no art. 206, inc. I, do Regimento Interno desta Corte. Int.

São Paulo, 23 de setembro de 2011.

(a) Newton De Lucca - Desembargador Federal Relator

REPUBLICAÇÃO*

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 0029420-45.2011.4.03.0000

2001.03.99.0258894-6/SP

PARTE A : IVETE MARIA INNOCENTE VARELLA

ADV : WALDIR SINIGAGLIA

PARTE R : Caixa Economica Federal - CEF

ADVG : GUSTAVO HENRIQUE PINHEIRO DE AMORIM
SUSTE : PRIMEIRA TURMA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA
3ª REGIÃO
SUSCDO : DESEMBARGADOR FEDERAL MAIRAN MAIA SEXTA TURMA
RELATOR : DESEMBARGADOR FEDERAL NERY JUNIOR

Fls. 200:

"DESPACHO

Trata-se de conflito negativo de competência entre Desembargadores Federais desta Corte, autuado nos próprios autos de origem do incidente.

Preliminarmente, determino a extração de cópia integral do feito nº 95.00.01971-0 em que se suscitou o presente conflito, a qual deverá formar o incidente já autuado.

Após, remetam-se os autos originais ao Desembargador Federal Johonsom di Salvo (suscitante) que ora designo para, em caráter provisório, resolver as medidas urgentes.

Expeça-se ofício ao Juízo suscitado para prestar informações no prazo de 15 dias.

Vista ao Ministério Público Federal.

Às medidas cabíveis. Após, à pronta conclusão.

São Paulo, 21 de setembro de 2011."

(a) NERY JÚNIOR - Desembargador Federal Relator

* Republicação do despacho disponibilizado no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 3ª Região, p. 23, em virtude de incorreção no número do processo. Onde constou "CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 0001971-10.1995.4.03.6100/SP - 2001.03.99.058894-6/SP", o correto é CONFLITO DE COMPETÊNCIA 0029420-45.2011.4.03.0000, número antigo 2011.03.00.029420-9".

Subsecretaria do Órgão Especial e Plenário

SUBSECRETARIA DA 1ª SEÇÃO

PAUTA DE JULGAMENTOS

Determino a inclusão dos processos a seguir relacionados na pauta de julgamentos do dia 3 de novembro de 2011, QUINTA-FEIRA, às 14 horas. Nessa mesma sessão ou nas subseqüentes poderão ser julgados processos adiados ou constantes de pautas já publicadas.

00001 AR 1013 0005753-16.2000.4.03.0000 9300045490 MS

2000.03.00.005753-6
RELATOR : DES.FED. JOHONSOM DI SALVO
AUTOR : Uniao Federal
ADV : GUSTAVO HENRIQUE PINHEIRO DE AMORIM
RÉU : NEIDE CRISTINA LIMA MACHADO FAGUNDES e outros

RÉU : ARMINDA BISPO DA SILVA DA ROCHA
ADV : DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
RÉU : SIRIO DOS ANJOS DA SILVA
RÉU : ALBINO MARQUES DA ROCHA
ADV : DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
RÉU : HELIO DE SOUZA CAMPOS FILHO

00002 AR 4085 0013852-33.2004.4.03.0000 199903990311848 SP

2004.03.00.013852-9

RELATOR : DES.FED. JOHONSOM DI SALVO
AUTOR : Caixa Economica Federal - CEF
ADV : SONIA COIMBRA
RÉU : ROSIVALDO DIAS DE OLIVEIRA
ADV : OSMAR JOSE FACIN

00003 EIfNu 37334 0009705-32.2007.4.03.6119

2007.61.19.009705-6

INCID. : EMBARGOS INFRINGENTES
RELATOR : DES.FED. ANDRÉ NEKATSCHALOW
REVISOR : DES.FED. LUIZ STEFANINI
EMBTE : J. L. P. C. reu preso
ADV : ANDRE LUIS RODRIGUES (Int.Pessoal)
ADV : DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO (Int.Pessoal)
EMBDO : Justica Publica
PARTE R : O. C. reu preso
ADV : EDUARDO DE CAMPOS MELO
Anotações : PROC.SIG.

00004 RvC 4511 0022265-64.2006.4.03.0000 200161220012811 SP

2006.03.00.022265-3

RELATOR : DES.FED. LUIZ STEFANINI
REVISOR : DES.FED. COTRIM GUIMARÃES
REQTE : JOSE CICERO SILVA DE SOUZA reu preso
ADV : DANIELA DELAMBERT CHRYSOVERGIS
REQDO : Justica Publica

00005 RvC 698 0043199-38.2009.4.03.0000 200161220012811 SP

2009.03.00.043199-1

RELATOR : DES.FED. LUIZ STEFANINI
REVISOR : DES.FED. COTRIM GUIMARÃES
REQTE : CLAYTON DALVES DA SILVA reu preso
REQDO : Justica Publica

00006 MS 329115 0007307-97.2011.4.03.0000 000019016201040 MS

RELATORA : JUIZA CONV SILVIA ROCHA
IMPTE : FRIGORIFICO MERCOSUL S/A
ADV : JOSE MONTINI
IMPDO : JUIZO FEDERAL DA 1 VARA DE NAVIRAI > 6ª SSJ > MS
INTERES : ANTONIO RODRIGUES DE CARVALHO
ADV : MARCUS DOUGLAS MIRANDA
INTERES : MARIO APARECIDO RODRIGUES
LIT.PAS : Uniao Federal
ADV : GUSTAVO HENRIQUE PINHEIRO DE AMORIM

00007 MS 329116 0007308-82.2011.4.03.0000 000019016201040 MS

RELATORA : JUIZA CONV SILVIA ROCHA
IMPTE : REITER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
ADV : JOSE MONTINI
IMPDO : JUIZO FEDERAL DA 1 VARA DE NAVIRAI > 6ª SSJ> MS
INTERES : ANTONIO RODRIGUES DE CARVALHO
LIT.PAS : Uniao Federal
ADV : GUSTAVO HENRIQUE PINHEIRO DE AMORIM

00008 EI 507129 0035180-67.1995.4.03.6100 9500351803 SP

1999.03.99.062966-6
INCID. : EMBARGOS INFRINGENTES
RELATORA : JUIZA CONV SILVIA ROCHA
EMBTE : PLASFIL PLASTICOS LTDA
ADV : ERICA ZENAIDE MAITAN
EMBDO : Uniao Federal (FAZENDA NACIONAL)
ADV : MARLY MILOCA DA CAMARA GOUVEIA E AFONSO GRISI NETO
REMTE : JUIZO FEDERAL DA 13 VARA SAO PAULO Sec Jud SP
Anotações : DUPLO GRAU

00009 EI 992933 0002479-14.1999.4.03.6100

1999.61.00.002479-7
INCID. : EMBARGOS INFRINGENTES
RELATORA : JUIZA CONV SILVIA ROCHA
EMBTE : TRANSPORTADORA SELOTO LTDA
ADV : ALEXANDRE DANTAS FRONZAGLIA
EMBDO : Uniao Federal (FAZENDA NACIONAL)

00010 EI 962043 0004064-92.1999.4.03.6103

1999.61.03.004064-1
INCID. : EMBARGOS INFRINGENTES
RELATORA : JUIZA CONV SILVIA ROCHA
EMBTE : SCHRADER BRIDGEPORT BRASIL LTDA e filia(l)(is)
ADV : ILIDIO BENITES DE OLIVEIRA ALVES
EMBTE : Uniao Federal (FAZENDA NACIONAL)
ADV : MARLY MILOCA DA CAMARA GOUVEIA E AFONSO GRISI NETO
EMBDO : OS MESMOS

00011 EI 666974 0023825-55.1998.4.03.6100 9800238255 SP

2001.03.99.006862-8
INCID. : EMBARGOS INFRINGENTES
RELATORA : JUIZA CONV SILVIA ROCHA
EMBTE : Caixa Economica Federal - CEF
ADV : CELSO GONCALVES PINHEIRO
EMBDO : JORGE AIRTON FERREIRA
ADV : TATIANA DOS SANTOS CAMARDELLA
PARTE R : JOEL GOMES RODRIGUES e outros
ADV : TATIANA DOS SANTOS CAMARDELLA

Publique-se. Registre-se.

São Paulo, 4 de outubro de 2011.

ANDRE NABARRETE

Vice-Presidente

SUBSECRETARIA DA 2ª SEÇÃO

PAUTA DE JULGAMENTOS

Determino a inclusão dos processos abaixo relacionados na pauta de julgamentos do dia 18 de outubro de 2011, TERÇA-FEIRA, às 14 horas. Nessa mesma sessão ou nas subsequentes, poderão ser julgados processos adiados ou constantes de pautas já publicadas.

00001 AR 6292 0024500-33.2008.4.03.0000 200361130036689 SP

2008.03.00.024500-5

RELATOR : DES.FED. MÁRCIO MORAES
AUTOR : Uniao Federal (FAZENDA NACIONAL)
RÉU : JOSE VANER PEDIGONE e outros
ADV : BICHIR HABER

00002 AR 7608 0026609-49.2010.4.03.0000 200661050151062 SP

RELATOR : DES.FED. MÁRCIO MORAES
AUTOR : LUCHINI TRATORES E EQUIPAMENTOS LTDA
ADV : ALEXANDRE DANTAS FRONZAGLIA
RÉU : Uniao Federal (FAZENDA NACIONAL)

00003 AR 5547 0083842-09.2007.4.03.0000 200261000005767 SP

2007.03.00.083842-5

RELATORA : DES.FED. CECILIA MARCONDES
AUTOR : AGNALDO FELIX
ADV : JOSE FERRAZ DE ARRUDA NETTO
RÉU : Conselho Regional de Farmacia do Estado de Sao Paulo CRF/SP
ADV : ROBERTO TADAO MAGAMI JUNIOR

Publique-se. Registre-se.

São Paulo, 5 de outubro de 2011.

ANDRE NABARRETE

Vice-Presidente

SUBSECRETARIA DA 5ª TURMA

PAUTA DE JULGAMENTOS - ADITAMENTO

Determino a inclusão dos processos abaixo relacionados na Pauta de Julgamentos do dia 17 de outubro de 2011, SEGUNDA-FEIRA, às 14:00 horas, podendo, entretanto, nessa mesma Sessão ou Sessões subseqüentes, ser julgados os processos adiados ou constantes de Pautas já publicadas.

00026 AC 1482160 0006410-73.2009.4.03.6100

2009.61.00.006410-9

: DES.FED. RAMZA TARTUCE

RELATORA

APTE : ANTONIO CARLOS BENINI
ADV : GUILHERME DE CARVALHO
APTE : Caixa Economica Federal - CEF
ADV : ZORA YONARA M DOS SANTOS CARVALHO PALAZZIN
APDO : OS MESMOS
Anotações : JUST.GRAT. PRIORIDADE

00027 ACR 37407 0010616-10.2008.4.03.6119 2008.61.19.010616-5

RELATOR : DES.FED. LUIZ STEFANINI
REVISOR : DES.FED. ANDRÉ NEKATSCHALOW
APTE : MARGARET LOMBARD reu preso
ADV : ANDRE LUIS RODRIGUES (Int.Pessoal)
ADV : ANNE ELISABETH NUNES DE OLIVEIRA (Int.Pessoal)
ADV : DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO (Int.Pessoal)
APDO : Justica Publica

00028 ACR 36626 0003820-03.2008.4.03.6119

2008.61.19.003820-2

RELATOR : DES.FED. LUIZ STEFANINI
REVISOR : DES.FED. ANDRÉ NEKATSCHALOW
APTE : MARIA CATARINA DOS SANTOS reu preso
ADV : ELIAS VIEIRA DA SILVA
APDO : Justica Publica

00029 ACR 32392 0004991-94.2005.4.03.6120

2005.61.20.004991-3

RELATOR : JUIZ CONV LEONARDO SAFI
APTE : JAILSON DONIZETE BRIZOLARI
APTE : VANDERLEI BRIZOLARI
APTE : ANTONIO MARCOS BRIZOLARI
ADV : MARLY LUZIA HELD PAVAO
APDO : Justica Publica

00030 ACR 33573 0006251-28.2002.4.03.6181

2002.61.81.006251-1

RELATOR : JUIZ CONV LEONARDO SAFI
REVISOR : DES.FED. ANDRÉ NEKATSCHALOW
APTE : NELSON YSSAC LIMA CRUZ
ADV : KIYOSHI MIYAGI
APDO : Justica Publica

00031 ACR 33062 0008592-50.2005.4.03.6107

2005.61.07.008592-3

RELATOR : JUIZ CONV LEONARDO SAFI
REVISOR : DES.FED. ANDRÉ NEKATSCHALOW
APTE : CARLOS ROBERTO BERGAMO
ADV : CARLOS ROBERTO BERGAMO
APDO : Justica Publica

00032 ACR 44800 0008915-22.2008.4.03.6181 000891522200840 SP

RELATOR : JUIZ CONV LEONARDO SAFI
REVISOR : DES.FED. ANDRÉ NEKATSCHALOW
APTE : Justica Publica
APDO : WILSON TEODORO FERREIRA
ADV : JULIO GOMES FERREIRA NETO

00033 ACR 32581 0002495-35.1999.4.03.6110

1999.61.10.002495-3

RELATOR : JUIZ CONV LEONARDO SAFI
REVISOR : DES.FED. ANDRÉ NEKATSCHALOW
APTE : ANTONIO LUIZ MEIRELLES TEIXEIRA

ADV : TIAGO LUVISON CARVALHO
APTE : ANTONIO SERGIO TREVISAN
APTE : TELMO PEREIRA CARDOSO
ADV : CARLOS AUGUSTO LATORRE SOAVE
APTE : DORIVAL GOUVEIA
ADV : FRANCISCO JOSÉ VITORIA DE LIMA
APDO : Justica Publica

00034 ACR 39120 0001436-83.2007.4.03.6125

2007.61.25.001436-8

RELATOR : JUIZ CONV LEONARDO SAFI
REVISOR : DES.FED. ANDRÉ NEKATSCHALOW
APTE : JOSE HELENO DO NASCIMENTO
ADV : MARILDA TREGUES DE SOUZA SABBATINE (Int.Pessoal)
APDO : Ministerio Publico Federal

00035 AI 424696 0035521-35.2010.4.03.0000 001138210200540 SP

RELATOR : JUIZ CONV LEONARDO SAFI
AGRTE : BUCHALLA EMPREENDIMENTO E PARTICIPACAO S/A
ADV : JOAO AUGUSTO PORTO COSTA
AGRDO : Uniao Federal (FAZENDA NACIONAL)
ADV : MARLY MILOCA DA CAMARA GOUVEIA E AFONSO GRISI NETO
AGRDO : FUNDACAO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SAO JOSE DO RIO PRETO
FUNFARME
ADV : CLAUDIO HENRIQUE COSTA RIBEIRO
ORIGEM : JUIZO FEDERAL DA 5 VARA DE S J RIO PRETO SP

Publique-se. Registre-se.

São Paulo, 6 de outubro de 2011.

DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ STEFANINI

Presidente do(a) QUINTA TURMA

SUBSECRETARIA DA 8ª TURMA

PROCESSO 0001607-35.2005.4.03.6117 1264273 AC

APTE : JOAO DOS SANTOS e outros

ADV : CARLOS ALBERTO SCHIAVON DE ARRUDA FALCAO

APDO : Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

ADVG : WAGNER MAROSTICA

ADV : HERMES ARRAIS ALENCAR

RELATOR: DES.FED. THEREZINHA CAZERTA - OITAVA TURMA

Tendo em vista a interposição de Embargos Infringentes pelo Embargante (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS), ficam os Embargados (JOÃO DOS SANTOS e outros) intimados para apresentarem contra-razões ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art.508 e 531 do Código de Processo Civil.

PROCESSO 0013729-90.2003.4.03.6104 969767 AC

APTE : RENATO SANT ANNA (= ou > de 60 anos)

ADV : FLAVIO SANINO

ADV : IVO ARNALDO CUNHA DE OLIVEIRA NETO

APDO : Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

ADV : LUIZ ANTONIO LOURENA MELO

ADV : HERMES ARRAIS ALENCAR

RELATOR: DES.FED. THEREZINHA CAZERTA - OITAVA TURMA

Tendo em vista a interposição de Embargos Infringentes pelo Embargante (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS), fica o Embargado (RENATO SANT ANNA) intimado para apresentar contra-razões ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art.508 e 531 do Código de Processo Civil.