

HABEAS CORPUS Nº 327.165 - PR (2015/0141293-1)

RELATOR : **MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR**
IMPETRANTE : LUIZ ANTONIO BORRI
ADVOGADO : WALTER BITTAR E OUTRO(S)
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE : MILTON ANTÔNIO DE OLIVEIRA DIGIACOMO (PRESO)

DECISÃO

Trata-se de *habeas corpus*, com pedido liminar, impetrado em benefício de **Milton Antônio de Oliveira Digiacomo**, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Paraná.

Narram os autos que, em razão do aprofundamento das investigações ("Operação Publicano"), destinadas a identificar os integrantes de uma organização criminosa, articulada para a prática dos crimes de corrupção passiva, corrupção ativa, sonegação fiscal, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro, com o envolvimento de empresários e auditores da Receita estadual de Londrina/PR, o Ministério Público do Paraná representou pela decretação da prisão preventiva do paciente e de outros coinvestigados, perante o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da comarca de Londrina/PR, que acolheu o pleito, sob os fundamentos da garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal (fls. 27/103 – Autos n. 0031659-42.2015.8.16.0014).

Inconformada, a defesa impetrou *habeas corpus* na colenda Corte de origem, que indeferiu o pedido liminar (fls. 645/648 - *Habeas Corpus* n. 1.392.770-9).

Daí a presente impetração, em que se alega constrangimento ilegal consistente na decretação da prisão cautelar do paciente pelo Juízo de primeiro grau.

Sustentam os impetrantes ausência de fundamentação idônea e dos requisitos da prisão preventiva, pois a decisão de primeiro grau se encontra fundamentada apenas em depoimento de coinvestigados, o que é inadmissível,

Superior Tribunal de Justiça

uma vez que "a medida cautelar prisional deverá ter contra si sérios indícios de que cometeu crime cuja existência deve ser provada" (fl. 10).

Acrescentam que "o Juízo a quo limitou-se a tecer consideração genérica sobre os requisitos da prisão preventiva, inclusive, presumindo o risco de fuga e de interferência na colheita de provas, não expondo os motivos que os levaram a tal conclusão, restando clara a nulidade da medida excepcional quanto ao paciente" (fl. 13).

Postulam, então, a superação do enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, para que, deferida a liminar, seja revogada a prisão preventiva, ou aplicadas medidas alternativas à prisão.

É o relatório.

As Turmas integrantes da Terceira Seção desta Corte, na esteira do preceituado na Súmula 691/STF, têm entendimento pacificado no sentido de não ser cabível a impetração de *habeas corpus* contra decisão de relator, indeferindo medida liminar em ação de igual natureza, ajuizada nos Tribunais de segundo grau, salvo a hipótese de teratologia ou ilegalidade manifesta.

Ocorre que a hipótese autoriza a superação do referido óbice, pois se encontra visível a plausibilidade jurídica das alegações.

O magistrado singular decretou a prisão preventiva do paciente e dos coinvestigados, nos seguintes termos (fls. 34, 74/84):

[...]

O requerido ADEMIR DE ANDRADE, em seu proveito e de seus cúmplices LUIZ CARLOS DEPES EIRAS e Rosângela de Souza Semprebom, solicitou a entrega de quantia indevida para que não realizasse a fiscalização do estabelecimento, devedor, segundo ele, de vultoso valor em impostos, tendo amealhado a soma de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) em dinheiro.

Não obstante, parte do valor (cerca de R\$ 100.000,00 - cem mil reais) foi repassada ao Inspetor Regional da Receita Estadual, o também requerido MILTON DIGIÁCOMO.

[...]

Superior Tribunal de Justiça

Corroboram, a priori, tais suspeitas as GIAS de ICMS coligidas ao feito (cf. movimentação 10.2), que demonstram, em princípio, a utilização indevida pela empresa do valor de R\$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais), no ano de 2011, crédito em seu favor no regime especial de tributação.

Para tanto, JOSÉ APARECIDO CAMARGO teria recebido R\$ 300.00,00 (trezentos mil reais) a título de propina. Desse valor, 40% (quarenta por cento) foi repassado ao Inspetor Regional de Fiscalização, o também requerido MILTON DIGIÁCOMO.

O mesmo colaborador aduziu que a empresa "COUROADA" realizou acordo nos mesmos moldes com os requeridos MÁRCIO ALBUQUERQUE LIMA e MILTON DIGIÁCOMO, ou seja, o pagamento ilícito de valores para a liberação de créditos fiscais nos anos de 2011 e 2012.

[...]

Consoante o mesmo depoimento de Luiz Antônio de Souza, desta feita em caso envolvendo a empresa "DIALLI", houve acerto de propina no valor de RS 300.000,00 (trezentos mil reais) com o próprio auditor, que teria repassado ao requerido MILTON DIGIÁCOMO, inspetor da receita, a quantia de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), além de outros valores aos demais ocupantes dos cargos do órgão estatal, observando-se a hierarquia funcional dos fiscais, procedimento estabelecido há anos.

[...]

Por sua vez, Luiz Antônio de Souza salientou ter o fiscal, e ora requerido, NELSON MANDELLI JÚNIOR, no ano de 2012 ou início de 2013, exigido o pagamento de quantia indevida ao proprietário da empresa "DEMÓBILE", localizada em Arapongas, fato que tomou conhecimento por meio do inspetor MILTON DIGIÁCOMO.

Aduziu ainda que, no ano de 2011 ou 2012, o auditor fiscal SÉRGIO QUARESMA fez o mesmo com o proprietário da empresa "CRISTAL SETE VIDROS", tendo SÉRGIO sido auxiliado inclusive pelo próprio declarante.

Neste caso, houve o pagamento de RS 500.000,00 (quinhentos mil reais) em propina, tendo RS 300.000,00 (trezentos mil reais) sido repassados ao inspetor regional, ou seja, o requerido MILTON DIGIÁCOMO.

Segundo Luiz Antônio, houve ainda pagamento de propina no valor de RS 100.000,00 (cem mil reais) envolvendo o proprietário da firma "ASFALT PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA" e o auditor fiscal e também requerido ADEMIR DE ANDRADE.

De igual maneira, no final de 2011 ou início de 2012, o requerido DIVALDO DE ANDRADE teria fiscalizado a empresa "PRODASA", quando acordou o pagamento ilícito de RS 200.000,00 (duzentos mil reais) com o contador do estabelecimento, o requerido LUIZ SÉRGIO RUFATO.

Ressalte-se, por oportuno, a declaração de Luiz Antônio de Souza de que, quando atuou como Inspetor Regional de Fiscalização, os fiscais ANTÔNIO CARLOS LOVATO e LAÉRCIO ROSSI atuavam como "fiscais de apoio", permanecendo eles com cerca de 6% (seis por cento) ou 8% (oito por cento) das quantias obtidas ilicitamente trazidas por outros auditores, bem como a de serem MILTON DIGIÁCOMO e MÁRCIO ALBUQUERQUE LIMA os responsáveis por levar as somas em dinheiro angariadas para Curitiba.

[...]

Superior Tribunal de Justiça

Deveras, os fatos acima ressaltados - elementos extraídos dos autos - revelam de forma clara a periculosidade da conduta, *a priori*, imputada aos representados, haja vista o *modus operandi* adotado nas empreitadas delituosas, fazendo-se mister, nesta fase, garantir a ordem pública e a ordem econômica.

[...]

Sua necessidade se evidenciará pela análise fundamentada da gravidade das infrações e da repercussão social da conduta, sendo a periculosidade demonstrada pelos requeridos, que deve também ser apurada pela maneira de execução dos delitos, um dos fatores responsáveis pela repercussão social que a prática dos crimes adquire.

Como se vê, em princípio, os indigitados autores dos delitos não hesitaram em, de forma bem organizada, planejada e estruturada, desviar recursos destinados à administração pública em proveito próprio, de forma reiterada.

Sim, porque, consoante os depoimentos coligidos ao feito, prestados não apenas pelos colaboradores Luiz Antônio de Souza e Rosângela de Souza Semprebom, mas também pelos proprietários de várias empresas envolvidas, a ação dos requeridos teria se protraído, em tese, ao longo de muitos anos.

Deveras, isso se extrai, por exemplo, dos fatos relatados na empresa "GUAIGUER TUDINO LTDA.", teoricamente ocorridos em 1996, 1997, 1999 e 2012: na empresa de Vinícius Duque Peinado, no ano de 2011; nos anos de 2007 e 2008, na sede do grupo empresarial "DOIS IRMÃOS"; no final de 2008, nas empresas "CAFEEIRA GUIDELLE"; em 2005, conforme relatado por Valdecir Tudino, proprietário da empresa "MOVEIS TUDINO".

Além disso, destacam-se os casos teoricamente ocorridos envolvendo as empresas: "QUIMICAMIL", "SIMBAL", "NORTOX" e "NUTRIARA", em 2002, 2011 e 2012; "SUPERMERCADO SATO", nos anos de 1995 e 2002; "COLIBRI", em que o empresário José Lopes Aquino relatou a ocorrência, *a priori*, de pagamentos ilícitos efetuados entre os anos de 1991 e 2010, além dos demais casos ocorridos, em princípio, nos citados anos.

Ademais, restou demonstrada, em tese, a articulação dos integrantes da organização criminosa, a facilidade de atingir seus escopos delitivos e a familiaridade de cada um em seus papéis na organização, revelando habitualidade na perpetração delitiva, em detrimento do erário e com amplas ramificações, consoante demonstrado supra.

A corroborar o exposto, ressalte-se o excerto da delação de Luiz Antônio de Souza, em que relata como, *a priori*, "a fiscalização era altamente rentável" em um caso de cobrança de propina de um empresário do ramo de transportes.

Outrossim, salta aos olhos, em princípio, a facilidade com que a organização atingia seus fins criminosos, utilizando-se do mesmo *modus operandi* para exigir e conseguir quantias indevidas de diversos empresários, que, inclusive, confirmaram tais fatos em seus depoimentos.

Não obstante, trata-se, de acordo com os indícios aos autos carreados, de uma organização criminosa com amplas ramificações no Paraná, tendo sido coligidos aos autos depoimentos narrando fatos delituosos perpetrados nas cidades de Arapongas, Apucarana, São Sebastião da Amoreira. Assai,

Superior Tribunal de Justiça

Guaraci, Prado Ferreira, Florestópolis, Porecatu, Santo Antônio da Platina, Cornélio Procópio, Jandaia do Sul, Cambé e, claro está, também em Londrina.

Importante destacar, nesta quadra, os incomensuráveis danos sociais que o desvio de verba pública evidentemente desencadeia, em detrimento de seu uso devido com educação, saúde, saneamento e segurança pública, a título de exemplo, atingindo, por conseguinte, a toda a sociedade, tudo em proveito de delituosos interesses particulares.

Não se pode olvidar de que os fatos envolvem, em tese, a movimentação de MUITOS MILHÕES DE REAIS DESVIADOS CRIMINALMENTE, relatados não apenas por Luiz Antônio de Souza e Rosângela dc Souza, mas também pelos empresários neles envolvidos.

Citem-se, por oportunos, os seguintes GRAVÍSSIMOS FATOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS:

- o ocorrido e narrado pelo contador Manoel Nanami, em que houve liberação de créditos indevidos de ICMS no valor de R\$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais):
 - os acordos feitos por Luiz Antônio com as empresas "FABINHO ALUMÍNIOS" e "SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.", envolvendo valores de cerca de R\$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais);
 - o caso mencionado por Martin August Ernest Stremlovv, gerente comercial da "HORIZON", com pagamento, em tese, de RS 2.000.000,00 (dois milhões de reais) aos auditores;
 - o da empresa "LA PLAYA", com a utilização indevida, em princípio, do valor de R\$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais);
 - o da firma "GUAIGUER TUDINO LTDA.", em que teria se exigido o pagamento de RS 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais);
 - os fatos envolvendo a empresa "VALDAR MÓVEIS", que, segundo Luiz Antônio de Souza, teria pago a ele próprio cerca de RS 1.000.000,00 (um milhão de reais);
 - o do estabelecimento "WINY DO BRASIL", em que se liberaram, em tese, créditos indevidos à empresa nos valores de R\$ 3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil reais) e de R\$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais).

Ressalte-se que, nos fatos alusivos à empresa "LA PLAYA", além dos testemunhos prestados, juntou-se aos autos prova documental (movimentação 10.2) indicando a realização da operação tida como ilícita, além de outros elementos, como a notificação nº 1.048/2012 (movimentação 10.3), contendo o nome da empresa e o do contador PAULO KAZUO YAMAMOTO, bem como o auto de fiscalização em uma firma, alegadamente falso, contendo a assinatura de LINDOLFO TRALDI (cf. movimentação 10.4).

São latentes, assim, os danos à ordem pública e à ordem econômica que implicam as condutas, em tese, imputadas aos representados, de forma articulada e espaiada em vários níveis, conforme detalhadamente apresentado acima.

Note-se que, em princípio, vultosas quantias alusivas a impostos são sonegadas por muitas empresas do Estado atuante em setores diversos, com a conivência de funcionários da Receita Estadual que, para ocultar tais irregularidades perpetuando sua prática, recebe valores a título de propina.

Superior Tribunal de Justiça

Por sua vez, para acobertar o enriquecimento proporcionado por tais "remunerações", e também com o escopo de proceder à lavagem ou ocultação de tais bens e valores, uma nova sorte de delitos é perpetrada por meio da abertura de empresas e compra de bens em nomes de terceiros.

Destarte, evidencia-se, em princípio, a altíssima envergadura da obtenção de vantagens em detrimento do erário, por meio de uma estrutura criminosa organizada e particularmente bem sedimentada, valendo-se, para tanto, inclusive da perpetração de delitos de sonegação fiscal, corrupção ativa e passiva, falsidade ideológica e lavagem de valores, tudo no âmbito da aludida organização criminosa, com atuação intensa em várias cidades do Estado do Paraná.

Como dizer que tudo isso não afeta intensamente a ordem pública e a ordem econômica, na medida em que milhões de reais foram, segundo os indícios havidos, apropriados criminalmente. Como não reconhecer a periculosidade de agentes que, *a priori*, tantos poderes ostentaram para auferir altas vantagens patrimoniais criminosas em detrimento do erário, ao longo de vários anos, com o envolvimento de muitas empresas em diversas cidades do Estado do Paraná?

REPISE-SE, MAIS UMA VEZ, NÃO SE TRATAR DE CONJECTURAS, NEM DE AFIRMAÇÕES GENÉRICAS CALCADAS NA GRAVIDADE ABSTRATA DOS DELITOS, PORÉM DE FATOS CONCRETOS GRAVÍSSIMOS EXTRAÍDOS DOS VÁRIOS INDÍCIOS COLIGIDOS DURANTE A INVESTIGAÇÃO E QUE NATURALMENTE ESTÃO PRESENTES NESTE CADERNO INVESTIGATÓRIO, CONSOANTE RESSALTADO DURANTE TODA ESTA DECISÃO, COM TODAS AS CARACTERÍSTICAS DE UMA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, OBSERVANDO-SE O CONCEITO CONSTANTE DO § 1º, DO ARTIGO 1º, DA LEI Nº 12.850/2003 ("considera-se organização criminosa a associação de quatro ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracteriza pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional").

A criminalidade organizada é, antes de tudo, um fenômeno social, econômico, político, cultural etc., fruto da sociedade contemporânea, como afirma Jorge de Figueiredo Dias (in "A criminalidade organizada: do fenômeno ao conceito jurídico-penal". Revista Brasileira de Ciências Criminais. São Paulo: Revista dos Tribunais, ano 16, mar.-abr./2008, p. 11-30) de modo a ser, como tal, dinâmica.

Isso representa uma das mais notáveis características desta "nova criminalidade", que é a expressão de um novo modelo de organização social para a que tendem as sociedades contemporâneas.

A mobilidade das pessoas e dos capitais põe em causa a lógica territorial sobre a qual elas repousam. Este movimento de fundo - um pouco retardado pela confrontação de poder - dá lugar ao declínio dos Estados.

[...]

Todas as circunstâncias acima apontadas demonstram que somente a privação de liberdade pode fazer cessar as ações delituosas, inclusive com os prejuízos de alta envergadura por elas causados ao erário, vale dizer, a

Superior Tribunal de Justiça

toda a coletividade, conforme se infere também da exposição dos fatos concretos contida nesta decisão (garantia da ordem pública e da ordem econômica).

A prisão também é o único meio seguro para a continuidade das investigações de forma eficiente, inclusive futura colheita de provas em juízo, sem a interferência dos supostos autores dos fatos que, soltos, inevitavelmente, organizados que são, disporão de meios para obnubilar as formas de obtenção das provas e a oitiva de testemunhas (conveniência da instrução criminal).

Exemplo concreto disso é o episódio relatado por Luiz Antônio de Souza, ocorrido em uma reunião entre empresários do setor moveleiro de Arapongas e a requerida JANE ELEN REIS COTTA, na qual ela teria dito:

"PESSOAL, VOCÊS VÃO NA AGÊNCIA PEDIR COISAS E AGORA VÃO DENUNCIAR A GENTE NO GAECO? ENTÃO, SE PRECISAR, NÃO CONTE COM A GENTE".

No mesmo diapasão foram as declarações do empresário Henrique Yoshio Sato, ao asseverar ter o requerido PAULO YAMAMOTO recomendado que ele faltasse com a verdade em seus depoimentos junto ao Ministério Público.

Ressalte-se, por oportuno e em tese, que, mesmo durante a fase investigatória antecedente ao presente pedido, permeada por rigoroso sigilo, a organização criminoso atuava com destacada discrição, sendo cautelosa em telefonemas e evitando mencionar nomes.

Não obstante, após a deflagração da chamada "Operação Publicano", na qual se efetuaram diversas prisões, mandados de busca e apreensão e outras diligências, há indícios de que os requeridos e outros envolvidos continuaram a perpetrar os mencionados delitos, como, em tese, ROBERTO KENITI OYAMA, afastado de suas funções e já denunciado pelo cometimento, em princípio, do delito de lavagem ou ocultação de valores (consoante o fato alusivo à empresa "VALDAR MOVEIS", no qual teria ilicitamente recebido RS 200.000,00 (duzentos mil reais).

Ademais, conforme bem fundamentou o Ministério Público, em outros acordos de delação e depoimentos colhidos durante as investigações já engendradas, restou demonstrada, em princípio, a remessa de parcela dos valores arrecadados ilicitamente a membros atuantes na cidade de Curitiba, pessoas tais com grande influência na seara administrativa do Estado, tais como, por exemplo, os requeridos MÁRCIO DE ALBUQUERQUE LIMA e LUIZ ABI ANTOUN, sendo este último, em tese, o responsável por nomear pessoas do interesse da organização para ocupar cargos na Receita Estadual e repassar valores para fins criminosos.

Ainda de acordo com o *Parquet*, há relatos de envolvidos, dentre eles o ora requerido JOSÉ LUIZ FAVORETO PEREIRA, corroborando que as quantias angariadas eram "lavadas" (ocultadas) por empresas criadas em nome de terceiros, também utilizadas para o recebimento de propina, segundo o Relatório de Auditoria nº 38/15 acostado ao pleito.

Com efeito, há depoimentos que fazem menção expressa ao envolvimento dos requeridos GILBERTO DELLA COLETA, HÉLIO OBARA,

Superior Tribunal de Justiça

JOSÉ APARECIDO VALÊNCIO DA SILVA, CLÓVIS AGENOR ROGGE, LÍDIO FRANCO SAMWAYS JÚNIOR, MÁRCIO DE ALBUQUERQUE LIMA, GILBERTO FAVATO, JOSÉ HENRIQUE HOFFMANN, MARCOS LUIS FERREIRA ARRABAÇA, JOSÉ LUIZ FAVORETO, JAIME NAKANO e MILTON DIGIÁCOMO, bem como o envolvimento do policial civil denunciado André Luís Santelli no ato de corrupção de outro agente da autoridade, mais uma vez a evidenciar a potencialidade e a extensão da organização criminosa, assim como a gravidade CONCRETA dos delitos por ela, em tese, praticados.

Repise-se que Luiz Antônio de Souza relatou, por exemplo, que, em agosto de 2013, o empresário Sérgio Fugiwara, proprietário da empresa "KPS", e o advogado deste procuraram o auditor fiscal DJALMA CORRÊA, também requerido, conhecido do mencionado advogado, para relatar problemas no estabelecimento, quando DJALMA CORRÊA estabeleceu um valor, próximo a R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), que deveria ser pago para regularizar a situação daquela empresa perante a Receita Estadual.

Ainda neste caso, o requerido MÁRCIO DE ALBUQUERQUE LIMA teria vislumbrado a oportunidade de angariar a quantia que precisava entregar para o também requerido LUIZ ABI ANTOUN utilizar na campanha para o Governo do Estado.

Por conseguinte, segundo consta, MÁRCIO DE ALBUQUERQUE LIMA acordou, em tese, com o empresário Sérgio Fugiwara que seria paga a quantia de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), em 10 (dez) parcelas.

Destaque-se, outrossim, no respeitante ao requerido MÁRCIO DE ALBUQUERQUE LIMA, a priori, não apenas o modo de agir da organização, bem como a regularidade com que perpetrava os delitos, além de indícios de cometimento, em tese, de crimes eleitorais, como o financiamento de campanhas, conforme consta de excerto destacado supra.

Consta ainda que, ao ser notificado da fiscalização na empresa, o proprietário da "PONTALTI" contactou Luiz Pontes, que, por sua vez, contactou o requerido MÁRCIO DE ALBUQUERQUE LIMA, tendo este encerrado a auditoria.

Consoante apurado, a quantia obtida ilícitamente, *a priori*, foi entregue por Luiz Ponte diretamente a LUIZ ABI ANTOUN que, como se disse e apontam os indícios existentes nos autos, seria o responsável por nomear pessoas do interesse da organização para ocupar cargos na Receita Estadual e repassar valores para fins criminosos.

A par disso, o requerido LUIZ ABI ANTOUN já responde a processo-crime, perante este Juízo, pela suposta prática de delitos de fraude à licitação, entre outros, igualmente no âmbito de uma organização criminosa.

Passando assim as coisas, *a fortiori*, caso os representados não sejam presos, tomando conhecimento das investigações, evidentemente disporão de meios suficientes para burlá-las, pois não se pode nunca olvidar de que se está a tratar com suspeitos componentes de uma grande organização criminosa, que atende, a priori, a todos os requisitos elencados pelo artigo 1º da Lei nº 12.850/2013, consoante se extrai do quadro fático apresentado supra (conveniência da instrução criminal).

Ao mesmo tempo, é notável a possibilidade e facilidade de evasão.

Não se trata de acreditar-se ingenuamente que, com a prisão dos

Superior Tribunal de Justiça

representados, não haverá outros interessados em sua liberdade e absolvição dispostos a atuar, eventualmente, obstruindo a produção probatória e a aplicação da lei penal em eventuais autos de processo-crime que venham a suceder a presente medida (conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal).

A par disso, este Juízo não pode, por óbvio, deixar de tomar as providências cabíveis no sentido de proteger a instrução criminal e a aplicação da lei penal, além de resguardar a ordem pública e a econômica, especialmente diante da ampla presença dos fundamentos da medida e da revelação, por conseguinte, da inadequação e insuficiência da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

Note-se que, de todo o quadro fático aqui exposto, que advém obviamente dos elementos informativos aos autos carreados, deduz-se uma organização criminosa cujos contornos de atuação somente podem ser freados, lamentavelmente, mediante cautelar extrema, não sendo nenhuma conjectura asseverar que, sem as prisões de seus possíveis componentes, tais ações continuarão a ser perpetradas, além de facilitadas a ocultação de elementos probatórios, inclusive com a subtração de coisas e a fuga de pessoas às ações da Justiça.

[...]

Em *habeas corpus* tentado no Tribunal de origem, indeferiu-se o pedido liminar em decisão que se limitou a reiterar os argumentos transcritos (fls. 645/648).

Em que pese o esforço do magistrado singular em bem fundamentar o decreto prisional, tais argumentos, a meu ver, não são suficientes para justificar a decretação da prisão preventiva do paciente, pois existem medidas alternativas à prisão que melhor se adequam à situação do acusado.

Ressalte-se que há na jurisprudência do Superior Tribunal um sem-número de precedentes, todos exigindo que o decreto de prisão provisória venha, sempre e sempre, calçado com bons elementos, elementos de convicção, elementos concretos e que justifiquem, efetivamente, a necessidade da prisão.

Não é suficiente, evidentemente, a reportação, e simples, aos pressupostos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, sem nenhum elemento concreto. Ora, se assim fosse, a prisão provisória passaria a ter caráter de prisão obrigatória, e todos sabemos que não é esse o seu caráter.

Superior Tribunal de Justiça

Assim, a aplicação das medidas consistentes em: a) comparecimento periódico em juízo para informar e justificar suas atividades (art. 319, I, do CPP); b) proibição de manter contato com os demais corréus e qualquer pessoa relacionada aos fatos objeto da investigação e ação penal (art. 319, III, do CPP); c) proibição de ausentar-se da comarca e do país, mediante a entrega do passaporte (art. 319, IV, do CPP); e d) suspensão do exercício da função pública (art. 319, VI, do CPP), mostra-se suficiente para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, até porque os crimes imputados não foram cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa.

Reitero o fato de que os delitos imputados ao paciente teriam sido cometidos em razão do exercício da função, parecendo-me, assim, que o afastamento do mesmo do exercício de sua atividade pública seria suficiente para evitar a reiteração delitiva.

Importante reiterar que, com o advento da Lei n. 12.403/2011, a prisão cautelar passou a ser, mais ainda, a mais excepcional das medidas, devendo ser aplicada somente quando comprovada a inequívoca necessidade, devendo-se sempre verificar se existem medidas alternativas à prisão adequadas ao caso concreto.

A propósito:

PRISÃO PREVENTIVA. DESNECESSIDADE. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. COAÇÃO ILEGAL EM PARTE DEMONSTRADA.

1. A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar e quando realmente mostre-se necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. Exegese do artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

2. Na hipótese em apreço, as medidas cautelares elencadas no artigo 319 da Lei Penal Adjetiva se mostram suficientes para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

3. *Habeas corpus* não conhecido. Ordem concedida de ofício para, confirmando-se a liminar anteriormente deferida, substituir a prisão preventiva decretada em desfavor da paciente pelas medidas alternativas previstas no artigo 319, incisos I e V, do Código de Processo Penal, devendo

Superior Tribunal de Justiça

o magistrado de primeiro grau ficar responsável pela fiscalização do cumprimento das aludidas medidas.

(HC n. 255.834/MG, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 15/9/2014 – grifo nosso).

Em face do exposto, **defiro** o pedido liminar para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas alternativas à prisão consistentes em a) comparecimento quinzenal em juízo para informar e justificar suas atividades (art. 319, I, do CPP); b) proibição de manter contato com os demais corréus e qualquer pessoa relacionada aos fatos objeto da investigação e ação penal (art. 319, III, do CPP); c) proibição de ausentar-se da comarca e do país, mediante a entrega do passaporte (art. 319, IV, do CPP); e d) suspensão do exercício de função pública (art. 319, VI, do CPP), a serem implementadas pelo magistrado singular.

Comunique-se com urgência.

Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau, que deverá informar o atual andamento da ação penal e encaminhar cópias das principais decisões, bem como ao Tribunal de origem, alertando-se para o fato de que o deferimento da presente medida de urgência não torna prejudicado o julgamento do mérito do *writ* ali apresentado.

Após, ao Ministério Público Federal para parecer.

Publique-se.

Brasília, 17 de junho de 2015.

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator