

# **RELATÓRIO DE DADOS (L J)**

**Ministro Edson Fachin**

**2016 – 2019**

## **COLABORAÇÕES PREMIADAS (L J)**

- 21 homologadas M. Teori Zavascki (2015/2016)
- 77 homologadas M. Cármen Lúcia (2017 – Odebrecht)
- 12 homologadas M. Edson Fachin (8: 2017 / 4: 2018)
- ✓ Total: 110
- Em 2019, não houve homologação

## **PAGAMENTOS DAS MULTAS FIXADAS NOS ACORDOS DE COLABORAÇÃO (STF)**

### **1) M. Teori Zavascki:**

- ✓ 21 acordos homologados:
- ✓ 4 colaboradores efetuaram o pagamento no STF
- ✓ 15 colaboradores o pagamento está a cargo do juízo de 1º grau\*
- ✓ 2 colaboradores a comprovar o pagamento no STF (parcelado com previsão de quitação em 2020 e 2021)
- ✓ Arrecadado: R\$ 77.647.172,83

### **2) M. Cármen Lúcia (Grupo Odebrecht):**

- ✓ 77 acordos homologados:
- ✓ 77 colaboradores efetuaram o pagamento no STF
- ✓ Arrecadado: R\$ 535.280.202,97

### **3) M. Edson Fachin:**

- ✓ 12 acordos homologados:
- ✓ 5 colaboradores efetuaram o pagamento
- ✓ 1 colaborador (a fiscalização do pagamento está a cargo do juízo de 1º grau)\*
- ✓ 2 acordos sem fixação de multa
- ✓ 4 colaboradores aguardando procedimentos para futuro pagamento
- ✓ Arrecadado: R\$ 171.950.154,62

**TOTAL ARRECADADO: R\$ 784.877.530,42 (setecentos e oitenta e quatro milhões, oitocentos e setenta e sete mil, quinhentos e trinta reais e quarenta e dois centavos)**

\* Valores expressivos foram arrecadados no Juízo de 1º Grau

\* Atualizado até 31/05/2019

## **PETIÇÕES – PET\* (L J)**

- 591 remanescentes MTZ (fevereiro de 2017)
- 309 iniciadas em 2018
- 598 declinadas / reatuadas / redistribuídas / arquivadas:
  - ✓ 347 em 2017
  - ✓ 208 em 2018
  - ✓ 43 em 2019
- 302 em andamento (maio de 2019)
  
- **Movimentação processual das Petições no período:**
  - ✓ 1.376 decisões proferidas
  - ✓ 3.263 despachos
  - ✓ 7.170 petições e expedientes protocolados pela defesa, MP e outros órgãos
  
- \* Procedimento de carácter residual, em que não há definição de classe:
- \* Colaborações premiadas
- \* Cisões das referidas colaborações premiadas (encaminhamentos dos anexos a outros juízos)
- \* Compartilhamentos de provas
- \* Restituições de coisas apreendidas
- \* Agravos regimentais destacados de Inquéritos e Ações Penais
- \* Pedidos de abertura de inquéritos
- \*Recebimento de expedientes de outros juízos
  
- \* Atualizado até 31/05/2019

## AÇÕES CAUTELARES\* (L J)

- 94 remanescentes MTZ (fevereiro de 2017)
- 47 iniciadas em 2018
- 64 arquivadas / declinadas / redistribuídas:
  - ✓ 8 em 2017
  - ✓ 28 em 2018
  - ✓ 28 em 2019
- 105 em andamento (maio de 2019)
  
- **Movimentação processual das Ações Cautelares no período:**
  - ✓ 490 decisões proferidas
  - ✓ 1.208 despachos

\* Prisões temporárias e preventivas

\* Buscas e apreensões

\* Interceptações telefônicas

\* Ações controladas

\* Quebras de sigilo bancário e telefônico

\* Quebras de sigilo de dados

\* Atualizado até 31/05/2019

## INQUÉRITOS (L J)

### Acervo:

- 2016 – 33 Inquéritos (remanescentes) – MTZ
- 2017 – 125 Inquéritos (março de 2017) – MEF
- 2017 – 67 Inquéritos (dezembro de 2017) – MEF
- 2018 – 75 Inquéritos (novembro de 2018) – MEF
- 2019 – 60 Inquéritos (março de 2019) – MEF (3 Inquéritos instaurados em 2019)

### Inquéritos com denúncias ofertadas pela PGR:

- **25 denúncias (2016-2019):**
  - ❖ **15 denúncias examinadas:**
    - ✓ 9 denúncias recebidas e convertidas em Ações Penais
      - vide Ações Penais (L J)
    - ✓ 6 denúncias rejeitadas:
      - 2 por unanimidade
      - 4 vencido o Relator (MEF)
  - ❖ **8 denúncias em fase de processamento:**
    - ✓ 2 Inquéritos pautados
    - ✓ 1 inquérito em fase de notificação do acusado
    - ✓ 1 Inquérito em julgamento com vista
    - ✓ 4 Inquéritos aguardando deliberação quanto ao recebimento ou rejeição da denúncia
  
- ❖ **2 denúncias enviadas ao 1º grau de jurisdição para exame**
  
- **Inquéritos arquivados:**
  - ✓ 2017 – 13 Inquéritos
  - ✓ 2018 – 5 Inquéritos
  - ✓ 2019 – 4 Inquéritos
- **Inquéritos declinados a outras instâncias:**
  - ✓ 2017 – 6 Inquéritos
  - ✓ 2018 – 7 Inquéritos
  - ✓ 2019 – 19 Inquéritos
- **Inquéritos redistribuídos a outros Ministros (STF):**
  - ✓ 2017 – 65 Inquéritos
- **Movimentação processual dos Inquéritos no período:**
  - ✓ 387 decisões e 1.612 despachos proferidos
  - ✓ 4.234 petições e expedientes protocolados pelo MP, órgãos e investigados

\* Atualizado até 31/05/2019

## AÇÕES PENAIS (L J)

- 9 Ações Penais\*:

- ✓ 2 julgadas\*:

- 1 condenação (em fase de embargos de declaração)
- 1 absolvição (arquivada)

- ✓ 3 conclusas ao Revisor

- ✓ 2 em diligências complementares (com instrução encerrada)

- ✓ 1 encerrada a instrução criminal

- ✓ 1 declinada a competência

- Movimentação Processual das Ações Penais no período:

- ✓ 739 petições e expedientes protocolados pela defesa, MP e outros órgãos

- ✓ 60 decisões e 233 despachos proferidos

- ✓ 192 oitivas realizadas (testemunhas e interrogatórios dos réus)

- ✓ 79 audiências realizadas pelos juízes do gabinete

\*Somente após o julgamento colegiado, relativo ao recebimento da denúncia ofertada nos Inquéritos, é que os autos podem ser reatuados como Ações Penais.

\* O número supra não compreende outras Ações Penais apreciadas: 12 (5 - **1 T** e 7 - **2 T**)

\* Atualizado até 31/05/2019