



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA

OFÍCIO-CIRCULAR Nº 185 /2004

Aos Excelentíssimos Senhores Juizes Diretores do Foro

Senhor(a) Juiz(a),

Encaminho a Vossa Excelência cópia reprográfica do Ofício nº 3110/2004, oriundo da 1ª Vara Federal Criminal de Curitiba/PR, a fim de que sejam tomadas as providências cabíveis em relação à decretação da indisponibilidade dos bens do Senhor **ANTONIO ZANINI**.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência os meus protestos de consideração.

Florianópolis, 10 de agosto de 2004.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Eládio Torret Rocha'.

Desembargador **Eládio Torret Rocha**
VICE-CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA

CONFIDENCIAL

URGENTE



JUSTIÇA FEDERAL

1ª VARA FEDERAL CRIMINAL

Av. Anita Garibaldi, 888, 2º pavimento, Ahú, CURITIBA / PR.
 CEP 80540-180 — Fone (41) 313-4500 — Fax 313-4500
 E-MAIL prctbcr01sec@jfpr.gov.br

Ofício nº 3110/2004

Curitiba, 05 de agosto de 2004.

Senhor Corregedor:

Cumprimentando Vossa Excelência e para fins de instrução da Ação Penal nº 99.031756-0, movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL contra o réu ANTONIO ZANINI e Outros, solicito-lhe o seqüestro dos bens imóveis de titularidade do réu abaixo nominado extensivo à sua esposa e filhos (também abaixo nominados), que tiverem sido registrados **desde 1996 até a presente data, ou que possuíram neste período**, nos cartórios desse Estado, e respectiva averbação da constrição nos órgãos competentes, nos moldes e conforme informação que abaixo passo a tecer:

em 28.07.2004, foi prolatada sentença na ação penal acima mencionada, condenando o réu ANTONIO ZANINI, - brasileiro, bancário, filho de Sylvio Zanini e Maria José Zanini, nascido aos 10.02.1938 em Quatiguá/PR, portador da cédula de identidade - R. G. nº 1.013.242-8-SSP/PR e inscrição no CPF/MF sob nº 003.339.999-91, nas sanções dos arts. 4º, "caput", e 5º, "caput", da Lei 7492/86 c/c arts. 70 e 71 (três vezes) do CPB, pelo concurso formal da gestão fraudulenta com o desvio de dinheiro do BANCO BAMERINDUS, este de forma continuada (por três vezes), e ainda, na sanção do art. 288 do CPB, em virtude de formação de quadrilha, em concurso material com os demais delitos, à pena total de 10 (dez) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime fechado e, pena de multa totalizada monetariamente em R\$ 1.828.769,75 (um milhão oitocentos e vinte e oito mil, setecentos e sessenta e nove reais, setenta e cinco centavos) bem como foi decretado o perdimento de bens adquiridos com os valores desviados do Grupo Bamerindus.

Comunico-lhe, mais, que em relação à pena de perdimento de bens, ficam decretado perdidos aqueles bens que se encontrem em nome do réu, extensivo àqueles de titularidade de sua esposa e filhos, cuja aquisição ocorreu no período 1º de Maio de 1996 a 30 de Junho de 1997 (três meses após a data do último fato delituoso - 03/1997).

Em relação à pena pecuniária devem ser alcançados os bens adquiridos desde 1996 até a presente data, também extensivo à sua esposa e filhos, observando o limite da responsabilidade penal fixada na pena de multa (R\$ 1.828.769,75 - Um milhão oitocentos e

R.h.

Expeça-se ofício-circular aos Juizes de Direito e Substitutos e aos Diretores de Foro das comarcas deste Estado, para que sejam tomadas as providências cabíveis.
 Comunique-se.

Florianópolis, 10 de agosto de 2004.

Des. Eládio Torret Rocha
 Vice-Corregedor-Geral da Justiça

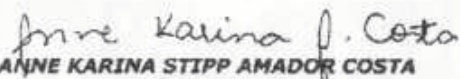
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA FEDERAL DO PARANÁ 02/08/2004

vinte e oito mil, setecentos e sessenta e nove reais, setenta e cinco centavos).

Faz necessário consignar que a presente constrição recairá também sobre os bens de família do sentenciado, vez que a Lei nº 8009/90 os excepciona da impenhorabilidade, quando, em se tratando de execução penal (art 3º, inciso VI), sirva para assegurar o pagamento dos danos, multa e custas processuais da condenação.

Finalmente, ante a urgência da medida e falta de dados acerca da qualificação completa do cônjuge e filhos do sentenciado, Informo-lhe que após a obtenção de tais dados, serão os mesmos repassados a esse Órgão.

Atenciosamente,


ANNE KARINA STIPP AMADOR COSTA
Juíza Federal

Exmo. Sr. Desembargador
ALBERTO LUIZ DA COSTA
Corregedor Geral de Justiça do Estado de Santa Catarina
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA
Rua Álvaro Mullen da Silveira, 208, CEP 88.020-901
FLORIANÓPOLIS/SC
(WJS)