



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

OFÍCIO-CIRCULAR Nº 02 /2005

Aos Excelentíssimos Senhores Juizes Diretores do Foro

Senhor(a) Juiz(a),

Encaminho a Vossa Excelência cópia reprográfica do Ofício nº 721/2004-SC03, oriundo da 3ª Vara Federal de Campo Grande/MS, a fim de que sejam tomadas as providências cabíveis junto aos Cartórios Extrajudiciais dessa comarca, acerca da existência de bens das pessoas físicas e jurídicas mencionadas no expediente supracitado.

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

Florianópolis, 03 de janeiro 2005.

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MATO GROSSO DO SUL
Primeira Subseção - Campo Grande - MS

Of. 721/2004-SC03 3ª Vara

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 20/12/2004 15:18 024683

Campo Grande-MS, 17 de dezembro de 2004.

R.h.
Expeça-se ofício-circular aos Juizes de Direito
Diretores de Foro das comarcas deste Estado, para
que sejam tomadas as providências cabíveis.
Comunique-se.
Florianópolis, 03 de janeiro de 2005.

Senhor Corregedor,


Des. Eládio Torret Rocha
VICE-CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA

Atendendo a representação formulada pelo Delegado de Polícia Federal que preside o Inquérito Policial nº 319/02-SR/DPF/MS, peço a Vossa Excelência que determine, aos Oficiais dos Cartórios de Registros de Imóveis sob a jurisdição dessa Egrégia Corregedoria, que informem a eventual existência de bens imóveis matriculados em nome das pessoas físicas e jurídicas constantes da relação em anexo.

Esclareço que tal medida se mostra imprescindível para as investigações levadas a efeito naquele procedimento, onde se apura a prática de vários delitos, inclusive crime de sonegação fiscal, envolvendo pessoas ligadas ao Frigorífico Margem. As diligências até agora efetivadas indicam a existência de uma organização criminoso especialmente criada com o objetivo de auferir lucros, mediante fraudes contra o fisco e o sistema financeiro nacional.

Excelentíssimo Senhor
Corregedor do Tribunal de Justiça do
Estado de Santa Catarina
FLORIANÓPOLIS - SC



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MATO GROSSO DO SUL
Primeira Subseção - Campo Grande - MS

As informações poderão ser encaminhadas diretamente àquela autoridade, locada na Superintendência Regional da Polícia Federal de Mato Grosso do Sul.

Respeitosamente,


PEDRO PEREIRA DOS SANTOS
Juiz Federal



PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL

SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MATO GROSSO DO SUL
PRIMEIRA SUBSEÇÃO - JUÍZO FEDERAL DA TERCEIRA VARA

ANEXO AO OFÍCIO 721/2004-SC03

PESSOAS FÍSICAS

- I- ALDOMIRO LOPES DE OLIVEIRA-CPF nº599.418.638-49
- II- MAURO SUAIDEN-CPF nº015.636.208-20
- III- NEY AGILSON PADILHA-CPF nº001.938.478-50
- IV- MILTON PREADO-CPF nº058.472.928-64
- V- ROSANGELA DE LURDES VERONESI PREARO-CPF nº086.416.588-90
- VI- HERMINDO PREARO-CPF nº096.757.018-20
- VII- TANIA MARIA ELIAS PADILHA-CPF nº034.677.358-00
- VIII- VERENA MARIA BANNERAT SUAIDEN-CPF nº075.670.198-84
- IX- LOURENÇO AUGUSTO BRIZOTO-CPF nº048.362.238-90
- X- JELICOE PEDRO FERREIRA-CPF nº039.332.618-72

PESSOAS JURÍDICAS

- I- FRIGORIFICO MARGEN-CNPJ nº075.670.198/0001-84
- II- M.F. ALIMENTOS-CNPJ nº05.307.573/0001-86
- III- EMPRESA ÁGUA LIMPA TRANSPORTES LTDA-CNPJ nº01.169.288/0001-95
- IV- CONTINENTAL CENTRO-OESTE LTDA-CNPJ nº04.653.573/0001-81
- V- AMPLA EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS-CNPJ nº05.300.347/0001-50
- VI- MAGNA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES-CNPJ nº02.135.319/0001-50



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MATO GROSSO DO SUL
Primeira Subseção - Campo Grande - MS

Of. n.º 721/2004-SC03 3ª Vara

CONFIDENCIAL

Campo Grande-MS, 17 de dezembro de 2004.

Senhor Corregedor,

Atendendo a representação formulada pelo Delegado de Polícia Federal que preside o Inquérito Policial nº 319/02-SR/DPF/MS, peço a Vossa Excelência que determine, aos Oficiais dos Cartórios de Registros de Imóveis sob a jurisdição dessa Egrégia Corregedoria, que informem a eventual existência de bens imóveis matriculados em nome das pessoas físicas e jurídicas constantes da relação em anexo.

Esclareço que tal medida se mostra imprescindível para as investigações levadas a efeito naquele procedimento, onde se apura a prática de vários delitos, inclusive crime de sonegação fiscal, envolvendo pessoas ligadas ao Frigorífico Margen. As diligências até agora efetivadas indicam a existência de uma organização criminosa especialmente criada com o objetivo de auferir lucros, mediante fraudes contra o fisco e o sistema financeiro nacional.

Excelentíssimo Senhor
Corregedor do Tribunal de Justiça do
Estado de Santa Catarina
FLORIANÓPOLIS - SC

COLEGEDOR19 GERPL DA JUSTIÇA 04/01/2005 12:51 024723



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MATO GROSSO DO SUL
Primeira Subseção - Campo Grande - MS

As informações poderão ser encaminhadas diretamente àquela autoridade, locada na Superintendência Regional da Polícia Federal de Mato Grosso do Sul.

Respeitosamente,

~~PEDRO PEREIRA DOS SANTOS~~
~~Juiz Federal~~



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MATO GROSSO DO SUL
PRIMEIRA SUBSEÇÃO – JUÍZO FEDERAL DA TERCEIRA VARA

ANEXO AO OFÍCIO 721/2004-SC03

PESSOAS FÍSICAS

- I- ALDOMIRO LOPES DE OLIVEIRA-CPF nº599.418.638-49
- II- MAURO SUAIDEN-CPF nº015.636.208-20
- III- NEY AGILSON PADILHA-CPF nº001.938.478-50
- IV- MILTON PREADO-CPF nº058.472.928-64
- V- ROSANGELA DE LURDES VERONESI PREARO-CPF nº086.416.588-90
- VI- HERMINDO PREARO-CPF nº096.757.018-20
- VII- TANIA MARIA ELIAS PADILHA-CPF nº034.677.358-00
- VIII- VERENA MARIA BANNERAT SUAIDEN-CPF nº075.670.198-84
- IX- LOURENÇO AUGUSTO BRIZOTO-CPF nº048.362.238-90
- X- JELICOE PEDRO FERREIRA-CPF nº039.332.618-72

PESSOAS JURÍDICAS

- I- FRIGORIFICO MARGEN-CNPJ nº075.670.198/0001-84
- II- M.F. ALIMENTOS-CNPJ nº05.307.573/0001-86
- III- EMPRESA ÁGUA LIMPA TRANSPORTES LTDA-CNPJ nº01.169.288/0001-95
- IV- CONTINENTAL CENTRO-OESTE LTDA-CNPJ nº04.653.573/0001-81
- V- AMPLA EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS-CNPJ nº05.300.347/0001-50
- VI- MAGNA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES-CNPJ nº02.135.319/0001-50



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MATO GROSSO DO SUL
Primeira Subseção - Campo Grande - MS

Of. n.º 721/2004-SC03 3ª Vara

Campo Grande-MS, 17 de dezembro de 2004.

Senhor Corregedor,

Atendendo a representação formulada pelo Delegado de Polícia Federal que preside o Inquérito Policial nº 319/02-SR/DPF/MS, peço a Vossa Excelência que determine, aos Oficiais dos Cartórios de Registros de Imóveis sob a jurisdição dessa Egrégia Corregedoria, que informem a eventual existência de bens imóveis matriculados em nome das pessoas físicas e jurídicas constantes da relação em anexo.

Esclareço que tal medida se mostra imprescindível para as investigações levadas a efeito naquele procedimento, onde se apura a prática de vários delitos, inclusive crime de sonegação fiscal, envolvendo pessoas ligadas ao Frigorífico Margem. As diligências até agora efetivadas indicam a existência de uma organização criminosa especialmente criada com o objetivo de auferir lucros, mediante fraudes contra o fisco e o sistema financeiro nacional.

Excelentíssimo Senhor
Corregedor do Tribunal de Justiça do
Estado de Santa Catarina
FLORIANÓPOLIS - SC



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MATO GROSSO DO SUL
Primeira Subseção - Campo Grande - MS

As informações poderão ser encaminhadas diretamente àquela autoridade, locada na Superintendência Regional da Polícia Federal de Mato Grosso do Sul.

Respeitosamente,


PEDRO PEREIRA DOS SANTOS
Juiz Federal



PÓDER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL

SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MATO GROSSO DO SUL
PRIMEIRA SUBSEÇÃO - JUIZO FEDERAL DA TERCEIRA VARA

ANEXO AO OFÍCIO 721/2004-SC03

PESSOAS FÍSICAS

- I- ALDOMIRO LOPES DE OLIVEIRA-CPF nº599.418.638-49
- II- MAURO SUAIDEN-CPF nº015.636.208-20
- III- NEY AGILSON PADILHA-CPF nº001.938.478-50
- IV- MILTON PREADO-CPF nº058.472.928-64
- V- ROSANGELA DE LURDES VERONESI PREARO-CPF nº086.416.588-90
- VI- HERMINDO PREARO-CPF nº096.757.018-20
- VII- TANIA MARIA ELIAS PADILHA-CPF nº034.677.358-00
- VIII- VERENA MARIA BANNERAT SUAIDEN-CPF nº075.670.198-84
- IX- LOURENÇO AUGUSTO BRIZOTO-CPF nº048.362.238-90
- X- JELICOE PEDRO FERREIRA-CPF nº039.332.618-72

PESSOAS JURÍDICAS

- I- FRIGORIFICO MARGEN-CNPJ nº075.670.198/0001-84
- II- M.F. ALIMENTOS-CNPJ nº05.307.573/0001-86
- III- EMPRESA ÁGUA LIMPA TRANSPORTES LTDA-CNPJ nº01.169.288/0001-95
- IV- CONTINENTAL CENTRO-OESTE LTDA-CNPJ nº04.653.573/0001-81
- V- AMPLA EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS-CNPJ nº05.300.347/0001-50
- VI- MAGNA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES-CNPJ nº02.135.319/0001-50