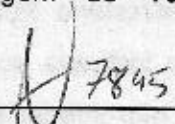




PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL

CONCLUSÃO

Em 02 de abril de 2019 faço conclusão destes autos ao MM. Juiz Federal Substituto da Sexta Vara Criminal Federal Especializada em Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e em Lavagem de Valores DIEGO PAES MOREIRA.

  
Analista/Técnico Judiciário

Autos nº 0003466-97.2019.403.6181

Trata-se de denúncia formulada pelo MPF contra **MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA, JOÃO BAPTISTA LIMA FILHO, MARIA RITA FRATEZI** e **MARISTELA DE TOLEDO TEMER LULIA** pela prática, em tese, da conduta prevista no artigo 1º, §1º, I c/c §4º, da Lei n. 9.613/98.

A denúncia imputa aos acusados a suposta ocultação e dissimulação de valores decorrentes de crimes contra a Administração Pública (corrupção passiva e peculato) e de organização criminosa.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que **MARIA RITA FRATEZI** e **MARISTELA DE TOLEDO TEMER LULIA**, entre os anos de 2013 e 2015, sob a orientação e comando dos codenunciados **MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA** e **JOÃO BAPTISTA LIMA FILHO**, teriam ocultado e dissimulado a origem, natureza, disposição, movimentação e propriedade de R\$ 1.604.000,00 provenientes de infrações penais, convertendo-os em ativos lícitos por meio do pagamento em espécie de serviços e bens utilizados na reforma do imóvel localizado na Rua Silvia Celeste de Campos, n. 343, Alto de Pinheiros, São Paulo/SP, pertencente à **MARISTELA DE TOLEDO TEMER LULIA**.

Esclarece a denúncia, nesse sentido, que inobstante os recibos referentes aos bens e serviços indicados tenham sido emitidos em nome de **MARISTELA DE TOLEDO TEMER LULIA**, os valores empregados não pertenceriam à denunciada, mas decorreriam de crimes contra a Administração Pública praticados, em tese, por meio da empresa **ARGEPLAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.** pelos denunciados **MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA** e **JOÃO BAPTISTA LIMA FILHO**, de forma que



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL

o referido expediente, com a colaboração de **MARIA RITA FRATEZI** – responsável por administrar a obra e realizar pagamentos em dinheiro –, teria sido empregado com o intuito de distanciar o produto direto das infrações penais praticadas de sua origem ilícita, conduta tipificada no artigo 1º, §1º, I c/c §4º, da Lei n. 9.613/98.

Assim, o Ministério Público Federal requer a condenação dos acusados conforme a capitulação indicada acima, bem como a reparação dos danos causados pela infração em valor não inferior a R\$ 1.604.000,00, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Vieram os autos conclusos.

**Decido.**

A denúncia atende aos requisitos formais do art. 41 do CPP, eis que apresenta a exposição dos fatos imputados aos acusados, com suas circunstâncias, qualifica os acusados e indica a classificação do crime conforme a opinião do órgão da acusação. A narrativa é clara e suficiente para permitir o exercício do direito de defesa e os fatos narrados configuram, em tese, infração penal.

A denúncia é ainda lastreada em indícios mínimos de autoria e de materialidade da infração penal imputada aos acusados, registrados nos autos da Notícia de Fato nº 1.34.001.002598/2019-46, bem como dos delitos apontados como antecedentes, em apuração na Justiça Federal do Rio de Janeiro/RJ e do Distrito Federal/DF.

Ante o exposto, **RECEBO a DENÚNCIA** contra os acusados **MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA, JOÃO BAPTISTA LIMA FILHO, MARIA RITA FRATEZI e MARISTELA DE TOLEDO TEMER LULIA.**

Proceda-se à citação dos acusados para que ofereçam resposta à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 396 e 396-A do CPP, na qual poderão alegar tudo o que interesse às defesas e que possa ensejar absolvição sumária, oferecer documentos e justificações, especificar provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as, com indicação de seus endereços completos, e demonstrando a relevância de suas oitivas, bem como sua relação com os fatos narrados na denúncia. Saliente-se desde já, que em se tratando de testemunha meramente de antecedentes/abonatória de caráter, o testemunho deverá ser apresentado por meio de



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL

declaração escrita, ao qual será dado o mesmo valor por este Juízo. Expeça-se carta precatória, se necessário.

Na ocasião, sejam os denunciados cientificados de que, expirado o prazo legal sem manifestação, ou na hipótese de não disporem de condições financeiras para contratar um advogado, circunstância que deverá ser informada ao Oficial de Justiça no ato da citação, este Juízo indicará a Defensoria Pública da União para que atue em suas defesas.

Os denunciados deverão ser cientificados, ainda, de que deverão acompanhar a presente ação penal em todos os seus termos e atos até a sentença final, de acordo com o artigo 367 do Código de Processo Penal: *"O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo"*.

Também sejam os denunciados cientificados de que as próximas intimações relacionadas ao processo serão feitas na pessoa de seus advogados constituídos nestes autos, por meio de publicação na imprensa oficial.

Requistem-se, desde já, as folhas de antecedentes e informações criminais de praxe.

Considerando o recebimento da denúncia, baixe-se o sigilo processual para sigilo de documentos.

Ao SEDI para as anotações pertinentes.

Dê-se ciência ao Ministério Público Federal, imediatamente.

São Paulo, 04 de abril de 2019.

**DIEGO PAES MOREIRA**  
**JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO**

**D A T A**

Em 04 de abril de 2019.

Salvaram os autos à Secretaria  
com Despacho ~~Supra~~ Retno.

Q 5128  
Analista Técnico Judiciário