Ivonildo Geraldino de Andrade
OAB – RJ 55.268

02

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR PROMOTOR DE JUSTIÇA EM UMA DAS VARAS CRIMINAIS DA COMARCA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES – RIO DE JANEIRO.

134-6706-17

MINISTÉRIO PÚBLICO - RJ
Recebido em 14/06/17
Luiz Otávio Sales Damasceno
Téc. Administrativo
Mat.: 0311

"Sem um mínimo de bem-estar material, não se consegue sequer servir a Deus".

(Santo Agostinho)

MPRJSPJIPEC60 20170611200 140617 16:46:17

CARLOS DIAS DOS SANTOS, brasileiro, divorciado, agricultor, portador da cédula de Identidade número 12.866.073-5, inscrito no CPF sob o número 423.799.547-04, residente e domiciliado na Zona Rural de São Fidélis, Neste Estado, por seu advogado, instrumento de procuração (anexo I), com domicílio na Rua José de Alencar, 390, Campomar, em Rio das Ostras, Neste Estado, vem respeitosamente a Vossa Excelência, apresentar **NOTÍCIA CRIME em face GERALDO BENEDICTO HAYEM COUTINHO, MARIA CRISTINA HAYEM COUTINHO, MAURÍCIO HAYEM COUTINHO, MARCELO HAYEM COUTINHO, LUIZ ANDRÉ HAYEM COUTINHO e AMARO RIBEIRO DO NASCIMENTO JÚNIOR**, brasileiros, industriais e corretor, domiciliados na Rua Alberto Siqueira número 73, cobertura 02; na Vila de Tocos, s/n°, 17° Distrito de Campos dos Goytacazes – RJ; e Travessa Rafael Danúncio Damiano, 253-A, Centro, também em Campos dos Goytacazes – RJ, respectivamente, **pela prática dos crimes de ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA; ESTELIONATO (seis vezes autônomas e reiteradas) e FALSIDADE IDEOLÓGICA (vinte vezes autônomas e reiteradas), infrações penais emolduradas nos artigos 288** (com a Redação dada pela Lei n° 12850/13 de 02 de agosto de 2013; **171, caput, e 299, todos do Código Penal Brasileiro,** pelas razões, fundamentos e fatos adiante expostos:

Rua José de Alencar, 390 – Rio das Ostras – Rio de Janeiro – Telefone (22) 99991-4051
ivogandrade@hotamail.com

Digitalizado com CamScanner

O ITER CRIMINIS

O ora requerente passou a ser, contínua e persistentemente assediado a partir dos primeiros dias do mês de novembro do ano de 2011, pelos primeiros e sexto noticiados, Geraldo e Amaro, antes diretamente, e depois através de familiares e do seu representante legal, para o que seria *"uma produtiva parceria"* com vistas à viabilização do funcionamento de uma usina, a Cia. Açucareira Paraíso, em Campos dos Goytacazes. Tratava-se de uma empresa familiar, administrada por pessoas honradas, com destaque para o pai dos primeiros requeridos, há muito falecido, tido na região e no Estado do Rio de Janeiro como pessoa correta e de ilibada conduta como empresário e cidadão.

A agroindústria funcionava há mais de um século, já tendo sido inclusive, por anos a fio parceira e usuária pontual dos serviços de uma empresa que fora de propriedade do ora requerente, o Posto de Molas e Borracharia Panela, que funcionava na Rodovia Campos Vitória. Fora uma relação profícua, sem qualquer percalço ou desentendimento, e sempre baseada na confiança e na palavra empenhada. Destacada e sublinhada também, em todos os contatos, onde era buscada a pretendida parceria junto ao ora requerente, a importância do primeiro requerido Geraldo no meio empresarial do Estado do Rio de Janeiro, já que membro efetivo da cúpula da FIRJAN (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro), e na política regional, na direção do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) em Campos dos Goytacazes. Fotos ao lado de um Presidente da República e outras altas autoridades chegaram a ser exibidas como demonstração de prestígio, e a necessidade de zelo com a própria imagem.

No dizer de Geraldo, que também é conhecido como Gel Coutinho, diante da natural dificuldade no "convencimento" do pretendido investidor, ***"tinha muito a perder, além de ser honesto, e que não se sujaria por tão pouco dinheiro – no contexto do faturamento de uma usina que produz milhões de litros de álcool (anexo IV), e outro tanto de sacas de açúcar"***, que em monumental quantidade encontrava-se estocado nos armazéns da Usina, o que poderia ser

Rua José de Alencar, 390 – Rio das Ostras – Rio de Janeiro – Telefone (22) 99991-4051
ivogandrade@hotamail.com

Digitalizado com CamScanner

constatado a qualquer momento, e efetivamente acabou por ser visto pelo ora requerido.

> O pretendido aporte de capital era **mais do que indispensável**, no dizer dos que hoje se sabe algozes. E apesar do valor expressivo para o *possível investidor*, **"uma ninharia diante do volume da produção certa, que passaria a ser somente de etanol" com o preços em elevada alta, ao contrário do açúcar** que fora produzido em safras anteriores e se encontrava estocado, com o mercado *em persistente baixa.*

"O *investimento* começaria a ter retorno semanal em poucos dias. "*Menos de quatro meses, já que a moagem, que normalmente tem começado em Junho, estaria a todo vapor em Julho. Seriam As RETIRADAS DO ETANOL feitas pela MANGUINHOS DISTRIBUIDORA (anexo numero 04), com repasses à FARIA CORRETAGEM LTDA (anexo V), mediante contrato vinculante; irretratável e irrevogável, valendo os depósitos feitos pela Corretora na conta bancária do investidor através de depósito identificado*, como *quitação de cada retirada semanal de etanol,a ser adquirido no sistema de mercado futuro, e diante do qu,e seria devolvida à Usina, antes do vencimento da próxima ordem, o documento que fora quitado*" (anexo VIII).

> E sempre que, reiteradamente era descartada a possibilidade do investimento, em razão da eventual possibilidade de inadimplemento, tanto pela *fama* negativa das usinas de Campos como pagadoras, quanto pelas dificuldades da própria usina, era pelo primeiro requerido, com o reforço de outro, o sempre *escudeiro* Amarinho, sexto requerido, "*requentado e refinado"o que agora se sabe ardil,* quase um mantra, que *"nenhum valor oriundo da venda do etanol produzido durante a vigência dos contratos com a Distribuidora Manguinhos e a Faria* (anexos IV E V) *poderia chegar às mãos de Gel Coutinho, ou qualquer dos irmãos, sem passar pela conta da EMPRESA*

Rua José de Alencar, 390 – Rio das Ostras – Rio de Janeiro – Telefone (22) 99991-4051
ivogandrade@hotamail.com

Digitalizado com CamScanner

05

FARIA CORRETAGEM LTDA". Essa persistente afirmação de Amaro, ora requerido, tinha efetivamente suporte na cláusula 13ª. - 13.9, do CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIA E OUTROS PACTOS, que cuidava do compromisso de venda exclusivamente à MANGUINHOS DISTRIBUIDORA S/A, de estimados 80.000 metros cúbicos, ou OITENTA MILHÕES DE LITROS DE ETANOL (cláusula 1ª. - 1.2), anexos IV e V, acostados.

A cada tentativa, na verdade engodo, para obtenção fraudulenta dos recursos financeiros do ora requerente, um fato e/ou argumento diverso, a *justificar a necessidade recurso buscado*; enfatizado era sempre, que o retorno do investimento ***"sairia da espuma da garapa (caldo da cana)"***, **acrescido da assertiva já "surrada" de que *"a família tem um nome e uma história a zelar, e sobretudo a memória dos antepassados que construíram e mantiveram a Usina por mais der um século"***. O patrimônio Empresa era gigante, e a produção da usina, que tinha várias fazendas dedicadas ao cultivo da cana de açúcar, seria com matéria prima abundante e própria. ***"só faltava mesmo o capital para reabertura da Usina"***.

O primeiro requerido, Geraldo, também insistia, e muito, na *informação* de que ***"a FIRJAN (FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO), de cuja cúpula participava, tinha informações seguras de um novo confisco dos depósitos bancários, como no PLANO COLLOR, a ocorrer a qualquer momento"***. O investimento de parte das economias do agora requerente, na safra 2012 da Usina Paraíso, seria *"um porto seguro"*, para os dois milhões de reais que pretendiam captar, e que hoje se sabe, seriam só a primeira e maior parte do que viria a ser, ainda mais pela reiteração delitiva em série, muito provavelmente, o maior golpe financeiro da história de Campos. Foi esse último, um dos mais poderosos dentre os inúmeros engodos, para obtenção da vantagem ilícita

Rua José de Alencar, 390 – Rio das Ostras – Rio de Janeiro – Telefone (22) 99991-4051.
ivogandrade@hotamail.com

Digitalizado com CamScanner

em prejuízo da vítima, conhecida pelo seu pavor e absoluta desconfiança no sistema bancário brasileiro.

Era fato, confessavam os algozes, *em rasgos de sinceridade,* que a usina, passava por dificuldades na obtenção de crédito bancário, além das taxas de juros proibitivas, o que fazia do aporte pretendido, a única solução possível para manter a atividade industrial e agrícola, preservando centenas de empregos, e *"de quebra"* mantendo, ainda que por poucos meses, parte das economias do *investidor "em um porto seguro, e a gerar emprego e renda.*

> Em razão de problemas em safras anteriores, que teriam culminado com a escassez de recursos, argumentavam, faltava agora capital para a reabertura e o normal desempenho da usina, apesar da matéria prima própria, e todas as condições para uma safra excelente. Também era gigante o estoque de açúcar nas dependências da usina, mas os preços eram momentaneamente desfavoráveis. Seria insuportável o prejuízo com uma comercialização precipitada naquele momento *de baixa,* asseveravam os agora requeridos. O volume de recursos pretendido na operação de venda antecipada do etanol seria muito pequeno, embora essencial, diante do faturamento quase imediato, iniciada a produção do etanol e a venda do açúcar estocado, garantiam com grande e contagiante entusiasmo.

Ocorria ainda, que os empregados da Usina se encontravam acampados nos portões da indústria o que faziam com freqüência cada vez maior, na medida em que se situavam na condição de famélicos. Eram muitos meses em atraso no pagamento dos salários. Aos empregados atuais, se juntavam os já afastados, e com direitos a receber.

Também a tornar urgente uma parceria para a safra daquele ano de 2012, a necessidade de recuperação do parque industrial que, *"como*

Rua José de Alencar, 390 – Rio das Ostras – Rio de Janeiro – Telefone (22) 99991-4051
ivogandrade@hotamail.com

Digitalizado com CamScanner

ocorre em qualquer indústria do tipo, precisa ser praticamente reconstruído entre uma safra/moagem e outra", consumindo-se meses nessa obrigatória reforma".

– "O ideal sempre, é que se inicie essa recuperação logo ao término de cada safra. Em menos de noventa dias, impossível a recuperação e manutenção das máquinas e instalações", insistiam os algozes.

Sério também, **"o risco de perder funcionários qualificados e com formação profissional específica para a atividade, asseveravam, ora uns, ora outros dos agora requeridos"**. O que se pretendia, enfim, era viabilização da produção naquele ano, a começar pela reforma do parque industrial, que "possibilitaria o restabelecimento permanente da usina, e sua reinserção no mercado". Pessoas da irrestrita confiança da hoje vítima do ardil, e do seu representante legal, foram instadas a ajudar a demonstrar a segurança e absoluta certeza no retorno do investimento. A importância social do capital e a manutenção de muitos empregos, destacada e realçada sempre. Com emoção até.

Embora fosse Gel Coutinho, o *homem que "saía a campo", sempre em companhia do "escudeiro Amarinho"*, foi efetiva e consistente a participação dos demais requeridos, os quatro irmãos Coutinho, sendo o que requerido Luiz André, que veio a falecer no ano de 2013, substituído pelo filho homônimo, que passou a participar de todos os eventos, chegando a neles figurar como substituto do tio Geraldo, que *estaria em tratamento para recuperar-se de alcoolismo.*

É verdade, Honrado e Douto Promotor de Justiça, que a razão última de tão intenso e frequente assédio, de forma quase humilhante e por pessoas tão importantes, além do também requerido Amarinho, já é natural e obrigatoriamente indagação recorrente a essa altura da já possivelmente cansativa narrativa introdutória, na descrição do caminho do crime.

Rua José de Alencar, 390 – Rio das Ostras – Rio de Janeiro – Telefone (22) 99991-4051
ivogandrade@hotamail.com

Digitalizado com CamScanner

Tudo isso ocorria, tendo em vista a informação que tiveram os primeiros requeridos, através de Amaro (ou Amarinho), o sexto noticiado, do iminente recebimento de uma polpuda indenização pelo ora requerente.

Amarinho, cumpre salientar, tomou emprestada a credibilidade de um familiar seu, o Senhor Marco Antônio Ribeiro da Silva, do círculo de convivência e confiança do requerente e do seu então representante legal, e que assim permanece, como forma, à época, de conseguir credibilidade junto ao detentor dos recursos cobiçados, e dele surrupiados.

Os valores para o insistentemente buscado *"negócio"*, da ordem de **DOIS MILHÕES DE REAIS**, estavam na **EXECUÇÃO DE SENTENÇA DO PROCESSO NÚMERO 0020254-07.1991.8.19.0001 (1991.001.021233-0), 34ª Vara Cível da Capital, no Rio de Janeiro. O montante, R$ 4.417.965,22 (quatro milhões, quatrocentos e dezessete mil, novecentos e sessenta e cinco reais, e vinte e dois centavos)**.

O agora conhecido *iter criminis*, prosseguiria até a consumação, COM INVESTIDAS EM VÁRIAS CIDADES, a começar pela Capital do Deste Estado, mediante o depósito de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), efetivado no dia 22 de fevereiro de 2012 na conta-corrente da FARIA CORRETAGEM LTDA a partir da agência do Banco HSBC em Rio das Ostras, sendo sacado em agência bancária de Campos dos Goytaczes (anexo II), da titularidade da firma do sexto requerido Amaro, para proveito e deleite da *fantástica quadrilha* dos Coutinho & Amarinho.

– Consumava-se e se exauria o primeiro crime de estelionato, com a consequente divisão do valor entre os membros da ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA que se formara a partir de novembro de 2011, como o tempo e circunstâncias se incumbiram de revelar. A conta-corrente número 10.404-3, da agência 2850 do Banco Bradesco, fornecida pela usina (anexo III), encontrava-se *inativa. Impossibilitada de ser movimentada.*

Rua José de Alencar, 390 – Rio das Ostras – Rio de Janeiro – Telefone (22) 99991-4051
ivogandrade@hotamail.com

Digitalizado com CamScanner

O que não se poderia prever ou esperar, é que uma sequencia de reiterações delitivas cruel, covarde e macabra de **CINCO OUTROS CRIMES DE ESTELIONATO**, teria inicio nos meses seguintes de **Março; Maio; Junho e julho do mesmo ano de 2012**. A escalada delituosa, com a subtração de outros valores, por meios e formas autônomas, em lugares diversos, e novos ardis a cada delito, em valores de **R$ 400.000,00 em 23 de março de 2012**, na casa do ora Requerido Amaro em Campos (RJ); **R$ 16.000,00, em 30 de Março de 2012**, no Aeródromo José Bernardo, em Guaxindiba, (RJ); **R$ 245.000,00, em 04 de Maio de 2012**, em Atafona, no Aeródromo São João da Barra (RJ); **R$ 266.000,00, em 08 de Junho de 2012**, na residência do ora Requerente em São João da Barra (RJ); e **R$ 791.000, em 13 de Julho de 2012**, na Usina Paraíso, em Vila de Tocos, 7° Distrito de Campos dos Goytacazes (RJ).

Ainda viriam, pelas mãos da mesma associação criminosa, VINTE FALSIFICAÇÕES EM DOCUMENTOS (anexo VIII, com destaque no primeiro documento).

O total obtido e distribuído entre os salteadores, ora requeridos, em prejuízo do lesado/vitima chegaria, em Julho de 2012, a inacreditáveis três milhões, setecentos e dezoito mil reais). O retorno, decorridos quase cinco anos e meio, nem de um único centavo. Perspectivas quaisquer de satisfação, nenhuma. Tentativas de renegociação, ainda que para o reembolso de qualquer parte dos valores fraudulentamente subtraídos, que possibilitasse a sobrevivência digna do ora requerente, foram muitas e exaustivas, com promessas que foram se esmaecendo até o final de 2013. Em Junho do ano 2014, *negociação* e comunicação foram encerradas unilateralmente pelos malfeitores criminosamente associados.

Os títulos de crédito, quais sejam as **trinta e duas ordens para retirada semanal de etanol**, das quais apenas vinte ORDENS ADULTERADAS FORAM ENTREGUES, e somente no dia 22 de Junho de 2015, repita-se, acrescidas de dezoito NOTAS PROMISSÓRIAS, equivocada, ou maldosamente emitidas em lugar das ORDENS DE RETIRADA DE ETANOL,

Rua José de Alencar, 390 – Rio das Ostras – Rio de Janeiro – Telefone (22) 99991-4051
ivogandrade@hotamail.com

Digitalizado com CamScanner

10

sendo certo que dois desses documentos foram "deixados" em poder do ora requerente lá em 2012, quando se falou do engano na emissão dos documentos.

Permaneceu, pois, retida em poder da *quadrilha,* toda a documentação devida ao lesado/investidor, ora requerente, até a retromencionada data de 22 de junho de 2015, à exceção dos anexados sob os números IV;V; VI e VII; Ao serem entregues naquela data, por Amaro, ora requerido, o foram de forma errônea, além do *criminoso* atraso, ostentando a fraudulenta *arrumação* engendrada pela *quadrilha,* e ainda com o *acréscimo* ostensivamente doloso, estando os títulos – as vinte ordens de retirada de etanol, em *troca* da fraudulenta subtração, e contendo as falsificações já apontadas (anexo VIII), e, ao invés das outras 12, sempre quitadas e no quantitativo de cento e oitenta e cinco mil litros, correspondentes às que seriam *cinco aquisições de etanol* nos meses de março, junho e julho de 2012.

Completando a tramóia arquitetada na fraudulenta subtração de valores milionários de um ancião, se estende ela também à documentação emitida em favor do ora requerente. As vinte ordens de retirada de etanol, das trinta e duas devidas, ostentam, como se vê no anexo VIII, falsificações com o indisfarçado intuído, de tornar imprestáveis as NOTAS PROMISSÓRIAS que estavam sendo entregues no lugar de parte das ordens de retirada de etanol devidas e que Amaro, da Faria Corretagem, dizia sempre *estarem sendo providenciadas.* Nas entressafras, até 2014, sempre havia uma *negociação "em andamento,* e no período das safras se ouvia que *"o período de moagem é muito complicado"*, na expressão de Amaro. A clara intenção, resta evidenciado, é retirar qualquer valor que pudesse ter toda a documentação, quer pela tentativa de ser ela atingida pela prescrição, quer pela procura de uns invalidarem outros. Fácil depreender também, que a existência dos documentos que foram retidos e fraudados busca revestir as fraudes de legalidade. Estaríamos, no pretender da quadrilha, diante de um ato jurídico, ante a existência de títulos de crédito, nas circunstâncias descritas, e não de um milionário e covarde golpe. O conjunto da obra faz cair por terra a engenhosa maquinação, é evidente.

Aliás, é preciso ressaltar a essa altura, que o senhor AMARO RIBEIRO DA SILVA JÚNIOR, o Amarinho, é *"pau para toda*

Rua José de Alencar, 390 – Rio das Ostras – Rio de Janeiro – Telefone (22) 99991-4051
ivogandrade@hotamail.com

Digitalizado com CamScanner

obra" na Usina Paraíso: "Vende etanol e açúcar, oficial e clandestinamente; viaja pelo País em nome da Empresa, e quase semanalmente ao Rio e São Paulo para buscar empréstimos, e sabe-se lá o que mais; é *"laranja"*, como coloquialmente se diz; é "testemunha em qualquer assunto. ***Espécie de eminência parda dos irmãos Coutinho.***

> Clássico exemplo do crime de estelionato cantado em verso e prosa, **o conto do vigário**, se comparado a esses vários delitos em habitualidade criminosa, cuidados na presente NOTÍCIA CRIME, acaba por "poder ser chamado de inocente modalidade de brincadeira juvenil". É gigante o grau de sofisticação da quadrilha, é não é nada pequena a quantidade de agentes envolvidos, que com absoluta certeza serão revelados no curso da ação penal. Foram vários crimes cometidos pelos mesmos agentes, com desígnios e ardis variados; enganos autônomos, e prejuízos individualizados.

É impossível, douto Promotor de Justiça, exagerar ao narrar o dolo; a conduta e o cinismo da turba de malfeitores, os agentes agrupados nessa *quadrilha*, os ora requeridos.

A REITERAÇÃO DELITUOSA

No dia 22 de fevereiro do ano de 2012, os ora noticiados, criminosamente associados, obtiveram, como resultado do ardil empreendido durante mais de três meses, buscando engodar a infeliz vítima, o ora requerente, a primeira parte da vantagem ilícita, obtendo sucesso em surrupiar metade, praticamente, da indenização, resultado de vinte e três anos de sofrimento, e penosa demanda judicial. Foram transferidos R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) para a conta-corrente de FARIA CORRETAGEM, da titularidade do terceiro noticiado, Amaro (anexo II), que repassou o valor, sabe-se lá em que medida, aos primeiros noticiados, Geraldo; Maria Cristina; Maurício; Marcelo e Luiz; que fraudulentamente emitiram as VINTE ORDENS DE RETIRADA DE ETANOL em nome de AMARO, **o sexto noticiado, que na prática é empregado da Cia**

Rua José de Alencar, 390 – Rio das Ostras – Rio de Janeiro – Telefone (22) 99991-4051
ivogandrade@hotamail.com

Digitalizado com CamScanner

Açucareira Usina Paraíso, sabe-se agora (anexo número III), e que só em 22 de julho de 2015, os entregou endossados, com a visível e desavisada intenção de torná-los confusos, ou até imprestáveis. **A intenção, resta claro, é que uns invalidassem outros**.

Ocorre inda, que CINCO novas investidas foram feitas, sob novos "*argumentos*". Novos ardis. Os "lagartos" continuavam a mudar freneticamente de cor para atrair sua vítima. E Praticamente a totalidade dos recursos de que dispunha o lesado se transformaram em vantagem ilícita, mediante CINCO novos ardis, com a criminosa obtenção, na habitualidade delituosa, de outros R$ 1.718.00,00 (um milhão, setecentos e dezoito mil reais) em proveito dos SEIS agentes associados para a prática desses e outros crimes.

OS FATOS ESPECIFICADOS E PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA

1. No dia 22 de fevereiro do ano de 2012, depois de percorrido todo o *iter criminis,* consuma-se **o primeiro crime de estelionato praticado pela organização criminosa, como minuciosamente descrito, com o depósito de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais)**, feito pelo lesado em conta-corrente de um dos membros da *quadrilha,* em proveito do próprio e dos demais (anexo II), que corresponderam a vinte ordens quitadas, e contendo falsificações, no quantitativo de cento e oitenta e cinco mil litros de etanol, cada. Resta estreme de qualquer resquício de dúvida, que não houve, diante das evidências apontadas, qualquer venda de etanol ou qualquer bem, até porque ausente qualquer espectro de iniciativa na entrega, ou mesmo tentativa de justificar o inadimplemento. Claras estão as intenções e ações. Somente subtração fraudulenta de valores em prejuízo da vítima. É o crime de ESTELIONATO, com todas as suas nuances e requintes possíveis, com autoria e materialidade comprovados. Real mesmo, é a ardilosa subtração de valores, que os títulos, ainda que entregues somente em parte, comprovam à saciedade.

Rua José de Alencar, 390 – Rio das Ostras – Rio de Janeiro – Telefone (22) 99991-4051
ivogandrade@hotamail.com

Digitalizado com CamScanner

Os argumentos; as promessas, as garantias, que buscou a *quadrilha* tornar imprestáveis com as falsificações; a emissão dos documentos na titularidade de um membro da associação criminosa; o tempo em que ficaram esses documentos retidos, enquanto a vítima era por anos ludibriada, e a visível tentativa de ter os títulos ocultados até a prescrição, deixa o tipo penal revestido de todas as suas características e elementos, e com a elevadíssima carga de dolo. Enredaram a vítima; surrupiaram-lhe os recursos; continuaram a enganá-la com falsas negociações e propostas; e se beneficiaram, obviamente, desses valores em prejuízo do lesado, como se constata em cada um dos delitos, na série de reiterações delitivas.

2. Consumava-se no dia 23 de Março do mesmo ano de 2012, **na residência do requerido Amaro, na Travessa Rafael Danuncio Damiano, 253-A, Centro, em Campos dos Goytacazes – RJ <u>o segundo estelionato da série</u>, contra a mesma vítima, pelos mesmos agentes da organização criminosa explicitada. Outros R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) foram fraudulentamente tirados da vítima, ora requerente, pelas mãos dos mesmos AMARO RIBEIRO DO NASCIMENTO JÚNIOR, dono da FARIA CORRETAGEM e GERALDO COUTINHO em nome e a mando dos demais, ativamente partícipes nas reuniões ocorridas na Usina Paraíso, nos anteriores atos da empreitada delituosa.** Novos engodos, culminando na conclusão de que a essa altura seria tudo ou nada. Sem essa importância não haveria como continuar a produção, e o que seria uma grande parceria poderia terminar, se de algum lugar não viesse esse recurso. Prejuízo de todos, e certeira dificuldade para honrar o compromisso já assumido. Vencida, quedaria a vítima diante do novo ardil dos IRMÃOS COUTINHO e de AMARO RIBEIRO DA SILVA JÚNOR.

3. Consumado novo estelionato, agora no dia 30 de Março de 2012, sempre *repaginado o caminho delituoso*. **Desta feita no Aeródromo José Bernardo, em Guaxindiba (RJ), também neste Estado**. Amaro Ribeiro da Silva Júnior e Geraldo Hayem Coutinho, os *"agentes de Campo"*, surrupiaram da vítima, ora requerente, **a importância de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais)**, contra a entrega do costumeiro pequeno "vale", em

Rua José de Alencar, 390 – Rio das Ostras – Rio de Janeiro – Telefone (22) 99991-4051
ivogandrade@hotamail.com

Digitalizado com CamScanner

meia folha de papel, com o timbre da Companhia Açucareira Paraíso e assinaturas de dois dos irmãos Coutinho, sempre, para os gastos de uma rápida viagem a Brasília (DF), com a finalidade de solucionar problemas relacionados a licenças e outros entraves burocráticos da Usina Paraíso.

4. Mais um estelionato consumava-se, agora a antepenúltima, no dia 4 de Maio do mesmo ano de 2012, **em Atafona (RJ), no Aeródromo São João da Barra. Era quarta subtração delituosa ao mesmo** lesado, o ora requerente. com uma ardil sempre *"novinho em folha"*, desta feita para a parte final da empreitada para a subtração delituosa no valor **de 245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais).** Tratava-se apenas da entrega, a rigor, já que o engôdo se arrastara por vários dias. Desta feita o recurso subtraído se destinaria a pagamentos de reparos em grandes peças da Usina Paraíso, e aquisição de outros componentes, sem os quais *"a moagem seria interrompida, e o prejuízo de TODOS inevitável, apesar das boas intenções e irrepreensível honestidade presentes"*.

5. A consumação de mais um delito, agora no dia 08 de Junho 2012, na casa do lesado, na Rua Domingos Teixeira de Macedo número 198, em Atafona, São João da Barra, Neste Estado, o ora requerente, quando ele ainda tinha uma moradia, **foram dele subtraídos, R$ 266.000,00 (duzentos e sessenta e seis mil reais). Consumava-se <u>o quinto estelionato</u>**. O penúltimo da reiteração delitiva noticiada. A forma ardilosa, o engodo, já adredemente articulada e desenvolvida. Durante a semana em curso. Tratava-se de "mais uma entrega de valores. A consumação do delito, na prática. O senhor Geraldo Coutinho, acompanhado por Amaro, o sexto requerido, e dois outros homens, que no veículo que os conduzia permaneceram. **O Motor a impulsionar a fraude agora, era a necessidade da aquisição de insumos indispensável à produção, e o reparo de máquinas, além do inadiável pagamento de pequenas contas vencidas, com insuportável desgaste decorrente do assédio que causavam**. Foi na ocasião perguntado ao ora requerido Geraldo a razão dos *quebrados* na volumosa importância, quando antecipou-se o também requerido Amaro, para dizer que *"era coisa de Gel, que era*

Rua José de Alencar, 390 – Rio das Ostras – Rio de Janeiro – Telefone (22) 99991-4051
ivogandrade@hotamail.com

Digitalizado com CamScanner

19

cheio de manias, mas que se houvesse problema, poderia ser 250 mil, e ele, Amaro, completaria com dezesseis mil, e depois acertariam". Foi entregue o valor total de duzentos e sessenta e seis mil reais, que já constava no pequeno e já padronizado recibo entregue.

6. E por último, consumava-se o **sexto estelionato**, no dia 13 de Julho ainda do ano de dois mil e doze, em um dos escritórios da Usina, Cia Açucareira Paraíso, no Distrito de Vila de Tócos, 17° de Campos dos Goytacazes, em companhia do mesmo Amaro Ribeiro do Nascimento Júnior, **teve lugar a sexta última subtração delituosa de valores da vítima, na habitualidade criminosa. A cada nova investida, novas estórias e promessas repletas de atrativos NOVO ARDIL, e desta feita diante de todos o membros da organização criminosa, agora o valor era de R$ de R$ 791.000,00 (setecentos e noventa e um mil reais)**, quando estava a se esgotar, praticamente, o valor da indenização recebida, antes especificada. O enredo da fraudulenta subtração da segunda mais volumosa das quantias, era a premente e inadiável necessidade de pagamentos a fornecedores da última moagem. A idéia central, sustentavam em busca do sucesso da saga ardilosa, era, até por falta de opção, e por ser o desejado, concentrar a "parceria em uma única fonte".

Era evidentemente grande a preocupação da vítima, o ora requerente, e essa altura o temor, uma vez que a moagem havia começado, e as primeiras retiradas do etanol adquirido, *adiadas*. *"Poderia ser preocupante, se a moagem precisasse ser interrompida por falta de recursos para solução dos problemas que sempre surgem no início"*, sustentava ora um, ora outro, dos malfeitores. *"O retorno do investimento será, agora, imediato, e todas as parcelas quitadas, possivelmente com alguma antecipação"*. *"Não haverá mais qualquer dificuldade de liquidez. Risco zero. Arriscado seria morrer na praia agora"*, insistiam.

Indagados, novamente nessa ocasião sobre o fato de ser o aporte no valor de setecentos e noventa e um mil reais, e não setecentos ou setecentos e noventa; ou setecentos e cinquenta mil, como seria mais lógico,

Rua José de Alencar, 390 – Rio das Ostras – Rio de Janeiro – Telefone (22) 99991-4051
ivogandrade@hotamail.com

Digitalizado com CamScanner

Ivonildo Geraldino de Andrade
OAB - RJ 55.268

foi respondido, agora pelo senhor Geraldo Hayem Coutinho, o primeiro requerido, que só estava pedindo, a cada proposta de aquisição do etanol, o estritamente necessário para atendimento a cada compromisso da Empresa, e ao efeito de ser contabilizado, e anotado das rubricas e declarações pertinentes, o exato valor, facilitando a transparência e *coincidência contábil*. "Os títulos todos, para substituição dos vales e notas promissórias virão *do escritório do Rio de Janeiro no início da semana, sendo por Amarinho entregues*", garantia o senhor Gel Coutinho, finalizando que "*nada será deixado para a próxima safra. No próximo ano, poderemos até falar, e é provável, em novos negócios. Estes estarão zerados*".

E os anos se passavam com as promessas: 2013; 2014 e parte de 2015. Os estoques de açúcar, *lastreadores* em parte do primeiro golpe, se "evaporaram" na comercialização clandestina, jamais contabilizada; um terreno ao lado da Rodoviária "Shopping Estrada", em Campos dos Goytacazes, que estaria avaliado em R$ 20 milhões, e cuja escritura de uma *suposta hipoteca* estaria sendo lavrada, teria *deixado de existir*; parte de direitos creditórios, no valor de R$ 100 milhões, que supostamente teriam liquidez com deságio de 85 por cento, foram *tirados de pauta, depois de meses de negociação*; uma das fazendas da família, avaliada em R$ 15 milhões, também cogitada e oferecida para *solução da pendência, teria gerado discórdia entre os irmãos Coutinho, saindo de cena*; e, entre uma e outra *solução* mirabolante, as promessas recorrentes a cada ano, de *que "na próxima safra tudo se resolve"*.

Os períodos em que a usina não estava em atividade, entre dezembro e maio, ou junho, eram preenchidos com as *"negociações"*. Os bens oferecidos para solução amigável, *deixavam de existir* um a um, e os períodos de moagem, simplesmente passavam com as promessas de solução, semana a semana.

Rua José de Alencar, 390 – Rio das Ostras – Rio de Janeiro – Telefone (22) 99991-4051
ivogandrade@hotamail.com

Digitalizado com CamScanner

Eram somente manifestações de maldade e desprezo aos mais elementares valores que devem compor a natureza humana. Engodos; ardis sempre, e naturalmente com *orientação técnica*, para levar a maior parte dos **títulos de crédito, já fraudulentamente emitidos em nome do *polivalente* Amarinho, como se credor fora**; e que por longo tempo teriam a entrega postergada, perseguindo a prescrição, que por pouco não ocorre, e alternativa, ou concomitantemente, FRUSTRAR A PUNIBILIDADE na farta série de delitos perpetrados contra a vítima, o lesado ora noticiante, e contra a própria sociedade, que em se tratando de ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, especificamente, é o sujeito passivo desse crime. É a coletividade, e, secundariamente, o próprio Estado quem tem o dever de proporcionar o necessário sentimento de tranqüilidade e segurança coletiva, que figuram no polo passivo desse delito. Todos são direta ou indiretamente vítimas, de cada *quadrilha* que se organiza, assim como a cada crime que é cometido, tenha ele a moldura penal que tiver.

OS ELEMENTOS DA TIPIFICAÇÃO DOS CRIMES

Claro resta, pois, que o agir dos requeridos, em número superior a três, em maioria administradores de várias firmas umbelicalmente ligadas, todas pertencendo a todos, nada importando a posição que cada um ocupava nas Empresas, e cujos nomes se vê em provas documentais, ou fora dela, ou mesmo a circunstância de ser um grupo da mesma família, e mais um a ela estranho, tal como o benefício direto auferido por cada malfeitor, e independente da razão social que cada um dos tentáculos de fachada ostenta, ou ostentou, no *iter criminis*; na consumação, e seus desdobramentos. Os noticiados se associaram para prática de crimes (falsidade documental e estelionato, em um total de VINTE E SEIS DELITOS, além do próprio crime de associação criminosa. De forma consciente; livre e dolosa, mediante ardil, **ludibriaram a vítima VÁRIAS VEZES, e com abuso de confiança**, a ela causando prejuízos insuportáveis e de grande monta, lançando um ancião, que a Lei busca de forma especial e destacada proteger pelo ESTATUTO DO IDOSO, Lei número 10.741, covardemente lançando-o na mais absoluta penúria (fotograma no anexo número XIV).

A empresa, que de fato e de direito existe, é de curial sabença, a COMPANHIA AÇUCAREIRA USINA PARAÍSO. Com o *irrelevante detalhe* de estar fracionada sob várias razões sociais de fachada, e

Rua José de Alencar, 390 – Rio das Ostras – Rio de Janeiro – Telefone (22) 99991-4051
ivogandrade@hotamail.com

Digitalizado com CamScanner

administrada por uma só família que congrega grande parte da só agora conhecida associação criminosa.

> Na associação criminosa, o núcleo do tipo penal é *associarem-se* (unirem-se, agregarem-se, juntarem-se, agruparem-se). A conduta típica consiste em associarem-se três ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes. Nélson Hungria esclarece: "*Associar-se* quer dizer reunir-se, aliar-se ou congregar-se *estável* ou *permanentemente*, para a consecução de um fim comum. [...] reunião estável ou permanente (que não significa perpétua), para o fim de perpetração de uma indeterminada série de crimes. A nota de estabilidade ou permanência da aliança é essencial".

Assim, o tipo penal associação criminosa, objeto da presente notícia crime, tem como característica a união *estável* e *permanente* dessas pessoas – independente da ligação ou laços que possam ter quando não estão a cometer crimes – para o fim específico de cometer crimes, pois é essa referida característica que distingue a associação criminosa do concurso de pessoas (coautoria ou participação) para a prática de crimes em geral. Além disso, a caracterização da associação criminosa não depende da existência de uma organização detalhadamente definida, com hierarquia entre seus membros e a divisão prévia das funções de cada um deles.

> Como bem observa Rogério Greco, "para que se configure o delito de associação criminosa será preciso conjugar seu caráter de estabilidade e permanência, com a finalidade de praticar um número indeterminado de crimes. A reunião desse mesmo número de pessoas para a prática de um único crime, ou mesmo dois deles, não importa no reconhecimento do delito em estudo".

> Verifica-se, então, a seguinte distinção: Na associação criminosa, existe a união estável e permanente de três ou mais pessoas, com o objetivo de praticar um número indeterminado de delitos, e a consumação ocorre com a simples associação estável e permanente, ainda que nenhum delito seja efetivamente praticado; No concurso de pessoas a união de pessoas é eventual ou momentânea, com o objetivo de praticar um ou alguns crimes determinados, e a consumação ocorre com a prática dos atos de execução de qualquer um dos delitos.

Rua José de Alencar, 390 – Rio das Ostras – Rio de Janeiro – Telefone (22) 99991-4051
ivogandrade@hotamail.com

Digitalizado com CamScanner

Ivonildo Geraldino de Andrade
OAB – RJ 55.268

> – É pois, evidente ser irrelevante estarem ou não os componentes da ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, associados antes para qualquer outro fim não delituoso, como no caso de serem amigos *desde sempre; da mesma família; sócios; alunos da mesma turma e inseparáveis companheiros. Somente importa, no emoldurar do tipo penal,* ***associarem-se, para cometer crimes, e por algum tempo se dedicarem-se à prática delituosa, independente do número de vítimas e suas características, também nada importando as peculiaridades, ou variedades dos tipos penais em análise.***

Já no crime de estelionato, reiteradamente emoldurado no agir da associação criminosa cuidada na presente, devem ser cumpridas quatro premissas: o praticante deve **obter uma vantagem** e **prejudicar outra pessoa**, sendo que para isso **utiliza um esquema** que conduz alguém ao **erro**. Aliás, a origem da palavra estelionatário, segundo a quase unanimidade dos que estudam a etimologia, viria de um lagarto. O *réptil cujo nome latino era stellio (derivado, por sua vez, de stella, estrela, por conta do formato das pintas que lhe cobrem o corpo), e foi associado bem cedo à falsidade humana.* A facilidade em mudar a própria cor para atrair suas presas, era sua destacada característica.

E no terceiro delito noticiado, onde os criminosamente associados exageram novamente na ousadia e desfaçatez, vê-se a falsificação recepcionada pelo artigo 298 do Código Penal. Refere-se à falsificação material, ou seja, quanto a forma do documento. O documento pode apresentar dois tipos de falsidade, num caso recai sobre a exterioridade (material) e, no outro, sobre o sentido das declarações que o documento devia conter (ideológico).

Na falsidade material, o que se frauda é a própria forma do documento, que é alterada, no todo ou em parte, ou é forjada pelo agente, que cria um documento novo. Na falsidade ideológica, ao contrário, a forma do documento é verdadeira, mas seu conteúdo é falso, isto é, a idéia ou a declaração que o documento contém não corresponde à verdade, no dizer de Celso Delmanto.

A distinção entre falsificação material e ideológica reporta-se à capitulação do ilícito, isto é, se a falsidade é documental, estar-se-á frente ao artigo 298, no entanto, se for ideológica, o ilícito típico é regido pelo artigo 299 (falsidade ideológica), ambos do Código Penal. A falsificação material, afirma-se, pode ser sobre a alteração de documento verdadeiro, a qual incide sobre a "integridade física do papel escrito, procurando deturpar suas características originais através de emendas ou rasuras, que substituem ou acrescem no texto letras ou algarismos, ou falsificação em um sentido puro, na qual consiste "na criação, pelo agente, do documento falso quer pela imitação de um original legítimo, quer pelo livre exercício da imaginação do falsário, no ensinar de **Sylvio**

Rua José de Alencar, 390 – Rio das Ostras – Rio de Janeiro – Telefone (22) 99991-4051
ivogandrade@hotamail.com

Digitalizado com CamScanner

do Amaral. O artigo 298 prevê em sua primeira parte a falsificação (falsificar, no todo ou em parte, documento particular), no qual o documento nasce fruto do trabalho do agente; e, na parte final, a alteração (alterar documento particular verdadeiro), no qual o documento preexiste à ação do agente e se constitui documento verdadeiro, sendo objetivo do agente emprestar-lhe aspecto ou sentido diverso ao original.

O sujeito ativo, na lição de **Celso Delmanto**, pode ser qualquer pessoa, não existindo requisitos para tanto e, por sua vez, o sujeito passivo é o Estado, uma vez que é a fé pública o bem jurídico ofendido e tutelado pelo dito artigo em análise, e, secundariamente a pessoa que fora prejudicada pela falsidade. No mesmo liame, na análise do tipo subjetivo, ensina **Heleno Cláudio Fragoso**, o delito de falsificação de documento particular é doloso, onde o agente impõe sua vontade de forma livre e consciente em praticar a falsificação ou alteração, pois deve o agente ter vontade livremente dirigida à prática da falsificação ou alteração documental, tendo o agente consciência de criar perigo de dano aos interesses jurídicos de alguém, tratado na escola tradicional como dolo genérico, não recepcionando o tipo a forma culposa.

São fatores universalmente reconhecidos pela doutrina, sem discrepância de monta, como essenciais à caracterização do *crimen de falsi*, e que assim se definem: a) alteração da verdade sobre o fato juridicamente relevante; b) imitação da verdade; c) potencialidade de dano; d) dolo. (AMARAL, Sylvio do. Falsidade Documental. 2ª ed. São Paulo : Revista dos Tribunais, 1978. p. 62).

E concluindo, Douto e Digno Senhor Promotor de Justiça, é preciso destacar e frisar, que nas sucessivas empreitadas malévolas dos agentes criminosos que à presente deram causa, nítida e gritante está, em cada passo que aqui se procura explicitar, a exacerbada carga de dolo, em sua mais maligna forma e expressão. O bando de malfeitores deixa inequívoca a todo o tempo, e em cada detalhe da empreitada, a sua marca meticulosa e ensaiada de causar mal injusto e grave à pobre e incauta vítima. Autêntica obra de arte maligna com requintes de elaborada e estudada crueldade.

Ceifaram os requeridos, em criminosa e muito bem orquestrada associação, do ora requerente, um ancião que já conta setenta anos, a vida, em seu mais elementar sentido, no luminoso dizer de SANTO AGOSTINHO. Dele tiraram todo, e até o mínimo conforto material, e praticamente todos os outros. Seja pela subtração de praticamente todos os seus recursos financeiros, fruto de uma existência de trabalho digno e honrado; seja por lhe tirar o que "a ausência do ***mínimo material***", pode ocasionar, e no caso concreto ocasiona. A perda do convívio familiar; da moradia digna; das condições de saúde; alimentação; e até visível parte da acuidade psicológica e equilibro emocional. A própria dignidade, enfim. Tudo foi levado pelos salteadores, que até que chegue a justa reprimenda, que certamente virá, estão a rir-se e a gozar.

Rua José de Alencar, 390 – Rio das Ostras – Rio de Janeiro – Telefone (22) 99991-4051
ivogandrade@hotamail.com

Digitalizado com CamScanner

No outra ponta, o saldo da escalada criminosa, que levou o lesado a passar essa derradeira fase de sua vida em um improvisado barraco, em restos de uma sucata de caminhão, próximo à margem de um estrada vicinal em São Fidélis.

Não se pode deixar de dizer, e as circunstâncias deixam claro, que a *expectativa de ganho*; a forma; *as garantias;* a documentação e tudo o que envolveu as fraudulentas *operações,* e que resultou *n*essa hoje sabida saga criminosa, foi proposto; mensurado e oferecido exclusivamente pelos ora requeridos. Tanto é assim, que claramente se vê na comparação entre os valores do primeiro suposto *investimento e os demais,* diante dos aportes e o ilusório *retorno* É de *"previsão de ganho"* PROPORCIONALMENTE MUITO MENOR, em clara inversão do binômio oferta e procura. Clara e violenta covardia, é inegável!

Por derradeiro, em que pese a ausência de necessidade, por óbvio, destaca o requerente que a juntada dos muitos títulos de crédito, e documentos que os envolvem; além dos extratos de duas execuções forçadas que tramitam em seus respectivos Juízos, bem como os valores elencados no petitório apresentado a Vossa Excelência, se destinam tão somente à constituição da prova da materialidade e autoria dos delitos perpetrados e noticiados. Evidentemente não desconhece, e menos ainda pretende ou admite que tenha a presente NOTÍCIA CRIME, ou se revista da mais longínqua possibilidade ou qualquer caráter de cobrança de valores devidos, ou de qualquer outra que não se vincule ao direito dever de cidadão que busca, pelo devido processo legal, também pela condição de lesado/vítima, a RESPOSTA DO ESTADO a tantos delitos, que são apenas parte de um considerável acervo dos que estão em andamento na Comarca, pelos mesmos e também outros agentes, cujas provas estão em compasso de compilação.

É impossível, conclui-se finalmente, à guisa de destaque, **a confusão os entre crimes de estelionato praticados por uma associação criminosa com elevado grau de planejamento e sofisticação, além dos delitos de falsidade documental, e associação criminosa, com eventualidade do que seriam dívidas impagas. Patenteado e provado está, que jamais pretendeu, qualquer membro da *quadrilha*, devolver um único centavo dos milhões obtidos mediante tantos ardis**.

As datas, as confusões intencionais na emissão dos papéis; as emissões em nome de terceiro; a retenção desses mesmos papéis, incompletos no montante, e travestidos outros em notas promissórias, que se tenta invalidar, ou estranhissimamente transformar em meros recibos, pelas

Rua José de Alencar, 390 – Rio das Ostras – Rio de Janeiro – Telefone (22) 99991-4051
ivogandrade@hotamail.com

Digitalizado com CamScanner

falsificações *implantadas* nas ordens de retiradas, além de invalidação de fato dos contratos com a Distribuidora Manguinhos (anexo IV); da reserva de valores junto à mesma exclusiva Manguinhos (anexo número V), e, consequentemente a exclusão da possibilidade dos depósitos destinados ao que seriam os pagamentos dos valores devidos ao lesado, ora requerente, na conta-corrente de AMARO RIBEIRO DO NASCIMENTO JÚNIOR, o sexto requerido, em nome de quem foram FRAUDULENTAMENTE emitidos todos os títulos de crédito. **Frise-se que os documentos, à exceção dos ANEXOS NÚMEROS IV; V; VI; VII; e mais dois dos anexados sob o número IX, além do apócrifo anexo X, foram retidos por quase três anos em meio pela associação criminosa, enquanto se *sucediam "as negociações" e "promessas de pagamento"* a cada moagem por ser iniciada, ou enquanto elas ocorriam, até 22 de Junho de 2015.**

Ex positis,

Tendo em vista que as atitudes dos requeridos, resultou na **prática dos crimes de ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA; ESTELIONATO (seis vezes); e FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR (vinte vezes); infrações penais emolduradas nos artigos 288** (com a Redação dada pela Lei nº 12850/13 de 02 de agosto de 2013; **171, caput, e 299, todos do Código Penal brasileiro,** com designios e vontades delituosas livres, conscientes e independentes, perpetrando 27 crimes autônomos em cada uma das ações e nas séries noticiadas, com as provas pré-constituídas, vem, respeitosamente, requerer a Vossa Excelência o recebimento da presente **NOTÍCIA CRIME**, com as subsequentes medidas para a instauração da competente ação penal, **até final CONDENAÇÃO DOS REQUERIDOS**, sem prejuízo da apuração de outras condutas delituosas que pelos mesmos agentes possam, e sabe-se terem sido perpetradas, algumas de competência da Justiça Federal, possivelmente com significativo aumento no número de membros da associação criminosa, que logo virão a lume com o diligente trabalho de Vossa Excelência e demais Autoridades.

Pede deferimento.

Campos dos Goytacazes (RJ), 13 de Junho de 2017.

Ivonildo Geraldino de Andrade

OAB/RJ 55.268 – CPF 560775997-00

Rua José de Alencar, 390 – Rio das Ostras – Rio de Janeiro – Telefone (22) 99991-4051
ivogandrade@hotamail.com

Digitalizado com CamScanner

Ivonildo Geraldino de Andrade
OAB – RJ 55.268

ÍNDICE DOS ANEXOS

I - PROCURAÇÃO;

II - RECIBO DE DEPÓSITO R$ 2.000.000,00;

III - BILHETE COM NÚMERO DE CONTA PARA DEPÓSITO (CONTA BLOQUEADA);

IV – CONTRATO DE EXCLUSIVIDADE PARA FORNECIMENTO DE ETANOL 80.000.000,00 DE LITROS, COM A MANGUINHOS DISTRIBUÍDORA;

V - ADITAMENTO DO CONTRATO DE EXCLUSIVIDADE JUNTO À MANGUINHOS. RESERVA E BLOUEIO DO VALOR DAS PARCELAS SEMANAIS PARA QUITAÇÃO DAS ORDENS DE RETIRADA DE ETANOL – PRIMEIRO APORTE DE CAPITAL;

VI – ATA DE ASSEMBLÉIA DA COMPANHIA AÇUCAREIRA PARAÍSO;

VII – CERDIDÃO DO REGISTRO DA COMPANHIA AÇUCAREIRA PARAÍSO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO;

VIII – VINTE ORDENS DE RETIRADA DE ETANOL, VINCULADAS À DISTRIBUIDORA, EM NOME DE FARIA CORRETAGEM LTDA, CONTENDO FALSIFICAÇÕES;

IX - VINTE NOTAS PROMISSÓRIAS OBJETO DAS FALSIFICAÇÕES QUE VISAVA AFETÁ-LAS NA EXIGIBILIDADE;

X – CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS SEMANAIS (APORTE DE DE DOIS MILHÕES DE REAIS);

XI – UMA DAS CERTIDÕES DE PROTESTO, EM NÚMERO DE 20;

XII – PUBLICAÇÕES JORNALÍSTICAS RECENTES;

XIII – EXECUÇÕES EM ANDAMENTO MANEJADAS PELA VÍTIMA DOS FATOS, NA COMARCA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ.

XIV – FOTOGRAMA DO REQUERENTE E SUA MORADA ATUAL.

Rua José de Alencar, 390 – Rio das Ostras – Rio de Janeiro (22) 99991-4051
ivogandrade@hotamail.com

Digitalizado com CamScanner

PROCURAÇÃO

CARLOS DIAS DOS SANTOS, brasileiro, divorciado, agricultor, portador da cédula de Identidade RG nº.12.866.073-5, inscrito no CPF sob o nº. 423.799.547-04, residente e domiciliado na Zona Rural de São Fidélis, Neste Estado, nomeia e constitui procurador o Doutor **IVONILDO GERALDINO DE ANDRADE**, brasileiro, divorciado, advogado inscrito na OAB/RJ sob o número 55.268, CPF 560775997-00, com domicílio na Rua José de Alencar, 390, Recanto, em Rio das Ostras, com os poderes para o foro em geral, com a cláusula "ad-judicia et extra", em qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, podendo propor contra quem de direito, as ações competentes e defendê-lo nas contrárias, seguindo umas e outras, até final decisão, usando os recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhe ainda, poderes especiais para substabelecer, agir em conjunto ou separadamente com os substabelecidos, e especialmente para **apresentar NOTÍCIA CRIME**, bem como profissionalmente requerer todas as medidas cabíveis **em desfavor de GERALDO BENEDICTO HAYEM COUTINHO, MAURÍCIO HAYEM COUTINHO, MARCELO HAYEM COUTINHO, MARIA CRISTINA HAYEM COUTINHO, LUIZ ANDRÉ HAYEM COUTINHO E AMARO RIBEIRO DO NASCIMENTO JÚNIOR**, brasileiros, industriais, e corretor, domiciliados na Rua Gilberto Siqueira, número 73, cobertura número 02; Vila de Tocos, s/nº, 17º Distrito de Campos dos Goytacazes – RJ, e Travessa Rafael Danuncio Damiano, 253-A, Centro, Campos dos Goytacazes – RJ, respectivamente, **pela prática de infrações penais como ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA; FALSIDADE IDEOLÓGICA e ESTELIONATO, além de possíveis outras a serem apuradas, tendo como vítima o Outorgante**, que em razão da atividade delituosa empreendida de forma ardilosa, consciente e malévola pelos agentes associados ter surrupiada vultosa importância, fruto de indenização, deixando-o, em absoluto estado de penúria financeira; familiar e social. //

Rio de Janeiro, 05 de Junho de 2017

Carlos Dias dos Santos

CPF 423.799.547-04

Digitalizado com CamScanner

HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Multiplo

22/07/2012 11:34

TED TRANSF ELETRONICA DISPONIVEL

TED

OS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE

CODIGO DA FINALIDADE
00010 CREDITO EM CONTA

DE:
BANCO
341
TIPO
01 CONTA CORRENTE
NOME: FARIA CORRETAGEM LTDA
CNPJ/CPF
VALOR: 2.000.000,00

REMETENTE
NUMERO CONTA: 1337-0021594
NOME: IVONETTE GERALDINO DE ANDRADE
CNPJ/CPF

ASSINATURA DO REMETENTE:

TRANSFERENCIA EM PROCESSAMENTO, SUJEITA A CONSISTENCIA INTERNA A RESPONSABILIDADE PELA EFETIVACAO DO CREDITO NA CONTA DO FAVORECIDO E DO BANCO DESTINO, DESDE QUE OS DADOS INFORMADOS ESTEJAM CORRETOS.

AUT 005 OPERADOR 2651963 SUP 2195895

COMPANHIA AÇUCAREIRA PARAISO

BANCO BRADESCO S/A.

AGÊNCIA: 2850-9

C/C: 10.404-3

CNPJ. 28 963 189/0001-37

Digitalizado com CamScanner

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIA E OUTROS PACTOS.

Pelo presente instrumento particular, de um lado: **COMPANHIA AÇUCAREIRA PARAISO**, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 28.963.189/0001-37, com sede e fábrica na Praça Athaide Barbosa nº 1, Distrito de Tocos, município de Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, neste ato representada por seu Diretor Vice-Presidente Sr. Geraldo Benedicto Hayem Coutinho, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº 92.012.858-4 e CPF nº 570.195.507/97, doravante designada **FORNECEDORA**, e de outro lado;

MANGUINHOS DISTRIBUIDORA S/A., pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 33.461.567/0001-14, Avenida Brasil, nº 3.141, parte, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, doravante denominada **COMPRADORA**;

Considerando que a **FORNECEDORA** tem interesse em contratar antecipadamente o fornecimento de sua produção de **Etanol Etílico Hidratado Carburante – EEHC**, por ela produzido com as safras de 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 e considerando que a **COMPRADORA** tem interesse em adquiri-los;

RESOLVEM entre si, justas e contratadas, celebrar de forma irrevogável e irretratável o presente instrumento particular de opção de compra e venda de mercadorias, nos seguintes termos e condições:

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO.

1.1 O objeto do presente contrato é a venda que a **FORNECEDORA** promete fazer de forma exclusiva à **COMPRADORA** ou a qualquer outra empresa distribuidora que esta indicar, que promete comprar, da totalidade (100%) do volume de etanol etílico hidratado carburante – EEHC – doravante designado genericamente **ETANOL**, a ser produzido pela **FORNECEDORA** com as safras de cana-de-açúcar de 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, cultivadas pela própria **FORNECEDORA** ou por terceiros.

1.2 A **FORNECEDORA** estima que o volume total de **ETANOL** a ser produzido alcançará 80.000 m³ (oitenta mil metros cúbicos) assegurando um volume mínimo de produção global anual de 16.000 m³ (dezesseis mil metros cúbicos) e um volume semanal de fornecimentos de 250 m³ (duzentos e cinquenta metros cúbicos).

2 – DA ENTREGA E RETIRADA

2.1 O **ETANOL** deverá ser medido considerando-se o [illegible] entregue a granel pela **FORNECEDORA**, em seu parque industrial, à **COMPRADORA** ou a

Digitalizado com CamScanner

qualquer outra empresa distribuidora que esta indicar, a qual se responsabiliza pela retirada dentro do estabelecimento da **FORNECEDORA.**

2.2 A **COMPRADORA** ou qualquer outra empresa distribuidora que esta indicar, promoverá a retirada dos volumes contratados através do envio de caminhões tanques acompanhados das respectivas ORDENS DE RETIRADA (OR), a serem assinadas por representante da **COMPRADORA**, ou qualquer outra empresa distribuidora que esta indicar, devidamente autorizado e informado à **FORNECEDORA.**

2.3 Todos os compromissos da **FORNECEDORA** referentes à entrega estarão satisfeitos a partir do momento em que o veículo da **COMPRADORA** ou de qualquer outra empresa distribuidora que esta indicar, deixar as dependências da **FORNECEDORA**, correndo, a partir daí, por conta exclusiva da **COMPRADORA** ou qualquer outra empresa distribuidora que esta indicar, a responsabilidade por todas as etapas subseqüentes do negócio, inclusive os riscos e custos do transporte do **ETANOL.**

FORNECEDORA poderá indicar outro estabelecimento, próprio ou de terceiro, onde a **COMPRADORA** ou qualquer outra empresa distribuidora que esta indicar, poderá adquirir e retirar os volumes solicitados, nas mesmas condições constantes deste Contrato, de modo a não sofrer descontinuidade na sua demanda, obrigando-se a **FORNECEDORA** a ressarcir a **COMPRADORA** ou a qualquer outra empresa distribuidora que esta indicar, de todos os eventuais acréscimos de custos envolvidos, inclusive aqueles referentes a fretes, se houver.

2.5 A **FORNECEDORA** disponibilizará suas instalações para carregamento de segunda-feira à sexta-feira de sete horas até as dezessete horas, eventualmente no sábado e excepcionalmente aos domingos, caso haja motivo que justifique a exceção em horário a combinar até as 12 horas da sexta-feira anterior.

2.6 É de responsabilidade da **FORNECEDORA** garantir condições operacionais adequadas e seguras em suas instalações de carregamento, segundo os critérios de segurança estabelecidos pelos órgãos governamentais competentes.

CLÁUSULA 3ª – DA ARMAZENAGEM

3.1. A **COMPRADORA** ou qualquer outra empresa distribuidora que esta indicar, poderá optar por não retirar a quota semanal contratada, já paga ou não. Nesta hipótese, a diferença entre o volume efetivamente retirado e a quota semanal, permanecerá estocada nos tanques da **FORNECEDORA**, sem qualquer custo ou despesa de armazenagem pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Digitalizado com CamScanner

3.2. O armazenamento nas condições previstas no parágrafo anterior estará limitado ao volume de 4.000 m^3, correspondente à 1/4 do total contratado.

3.3 Caso a **COMPRADORA** ou qualquer outra empresa distribuidora que esta indicar deseje manter estocado nas instalações da **FORNECEDORA** um volume superior ao constante na cláusula 3.2, a **COMPRADORA** ou qualquer outra empresa distribuidora que esta indicar, deverá pagar à **FORNECEDORA** uma taxa diária no valor de R$ 10,00 (dez reais) por metro cúbico excedente de **ETANOL**.

3.4 Caso a **COMPRADORA** ou qualquer outra empresa distribuidora que esta indicar deseje manter estocado nas instalações da **FORNECEDORA** qualquer volume por prazo superior a 60 (sessenta) dias, a **COMPRADORA** deverá pagar à **FORNECEDORA** uma taxa diária no valor de R$ 10,00 (dez reais) por metro cúbico utilizado a partir do 61° dia.

CLÁUSULA 4ª - DAS ESPECIFICAÇÕES DO ETANOL

4.1. O **ETANOL** deverá ser fornecido dentro das especificações e dos critérios técnicos determinados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, em graduação, condutividade e PH.

4.2. Sem prejuízo da responsabilidade da **FORNECEDORA** acima definida, a **COMPRADORA** ou qualquer outra empresa distribuidora que esta indicar, poderá realizar testes no **ETANOL** após o carregamento do mesmo e antes de sua retirada. Nesta hipótese, sendo constatada a inadequação do **ETANOL** às especificações, a **FORNECEDORA** obriga-se a repor a carga, reembolsando a **COMPRADORA** ou qualquer outra empresa distribuidora que esta indicar, pelas despesas e indenizações incorridas por esse fato, inclusive estadia do caminhão, se for o caso.

4.3. A responsabilidade da **FORNECEDORA** pela quantidade e qualidade do **ETANOL**, nos estritos termos deste contrato, entende-se até o momento e o local da retirada do **ETANOL** pela **COMPRADORA**, ou qualquer outra empresa distribuidora que esta indicar, na forma da cláusula 2.6.

CLÁUSULA 5ª - DO PREÇO

5.1 Ajustam desde já as **CONTRATANTES** que o preço de faturamento e aquisição será fixado tomando-se por base o preço médio publicado pelo CEPEA/ESALQ-SP para o mercado de São Paulo na semana imediatamente anterior a semana do embarque, a este resultado será sempre somado o valor fixo de R$0,22/L (vinte e dois centavos por litro).

Digitalizado com CamScanner

5.1.1 No preço de faturamento encontrado pela equação acima estão incluso os valores referentes a PIS e COFINS hoje vigentes, caso haja acréscimos destes valores, ou ainda, caso o recolhimento referente ao ICMS passe a ser exigido da **FORNECEDORA** a parcela majorada será repassada ao valor de faturamento com vistas a assegurar o equilíbrio econômico deste contrato.

5.2. Na hipótese de o preço do **ETANOL** deixar de ser publicado pelo CEPEA/ESALQ-SP durante a vigência deste Contrato, as partes deverão, de comum acordo, fixar novo preço para o **ETANOL**, de forma a manter o equilíbrio econômico financeiro deste contrato.

5.3. Caso as partes não cheguem a um acordo quanto às novas condições de preço do **ETANOL**, na hipótese prevista acima, o presente ajuste poderá ser considerado rescindido por qualquer das partes, mediante prévio aviso por escrito à outra no prazo máximo de 5 dias após o final de vigência do preço anterior, sem que caiba o direito a qualquer indenização ou penalidade.

CLÁUSULA 6ª- DA CONDIÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO

6.1. O preço do **ETANOL** já restou ajustado na Cláusula Quinta e o pagamento dar-se-á em moeda corrente, depósitos bancários em espécie ou através de transferências eletrônicas (TED) para contas correntes indicadas pela **FORNECEDORA.**

6.2. O pagamento antecipará o início do embarque e dar-se-á todas as segundas feiras de cada uma das semanas que houver embarque previsto observando o volume contratado, desde que sua disponibilidade esteja assegurada pela **FORNECEDORA**, observado o disposta na cláusula 2.4.
6.3. Não serão efetuados embarques pela **FORNECEDORA** sem que os pagamentos estejam efetuados e liquidados junto ao banco, ficando caracterizado como mera liberalidade por parte da **FORNECEDORA**, eventuais fornecimentos sem o pagamento prévio.

6.4. Sobre os pagamentos realizados fora dos prazos pactuados incidirão correção monetária e juros de mora, estes encargos serão calculados obedecendo-se o que estiver sendo praticado pela rede bancaria para cobrança de duplicatas em atraso.

6.4.1. Ultrapassados 5 (quinze) dias de atraso, entretanto, incorrerá a **COMPRADORA** ou qualquer outra empresa distribuidora que esta indicar, na multa de 2 % (dois por cento) sobre o valor em atraso, sem prejuízo das demais combinações previstas. Após dez dias de atraso a **FORNECEDORA** poderá a seu exclusivo critério dar por rescindido o presente contrato caracterizando infração contratual por parte da **COMPRADORA** ou qualquer outra empresa distribuidora que esta indicar.

DE :AMPAR FAX :37970388 10 FEV 2012 16:04 Pág.4

Digitalizado com CamScanner

6.4.2 O disposto nas cláusulas 6.4 e 6.4.1 somente incidirá em caso de retirada do ETANOL pela **COMPRADORA** ou qualquer outra empresa distribuidora que esta indicar, sem o pagamento antecipado convencionado na cláusula 6.2 acima.

CLÁUSULA 7ª: DA VIGÊNCIA

7.1. O presente Contrato vigorará a partir da assinatura deste instrumento até 30 de abril de 2016, ou enquanto houver estoques nos tanques da **FORNECEDORA**, iniciando-se o fornecimento e aquisição de **ETANOL** a partir da primeira segunda feira após o início de produção da **FORNECEDORA**.

7.2. O presente ajuste poderá ser prorrogado, pelo prazo de 1 ano, desde que o interesse de ambas as partes seja expressamente manifestado por escrito.

CLAUSULA 8ª: DA CESSÃO

8.1 A **COMPRADORA** ou a qualquer outra empresa distribuidora que esta indicar, poderá, com o prévio e expresso consentimento da **FORNECEDORA**, ceder o presente contrato no todo ou em parte desde que o eventual Cessionário se sub-rogue na totalidade das obrigações contraídas. Da mesma forma poderá a **FORNECEDORA** com o prévio e expresso consentimento da **COMPRADORA**, ou qualquer outra empresa distribuidora que esta indicar, ceder o presente contrato no todo ou em parte desde que o eventual Cessionário se sub-rogue na totalidade das obrigações contraídas.

CLÁUSULA 9ª – DA EXCLUSIVIDADE

9.1 A **FORNECEDORA** concede a **COMPRADORA** ou qualquer outra empresa distribuidora que esta indicar, exclusividade na aquisição do **ETANOL** por ela contratado (conforme cláusula 1.1), comprometendo-se no hiato do ano corrente acima a não ceder, vender, alienar, doar, dar em dação, emprestar, permutar etc., o volume de **ETANOL** contratado, sem que esse tenha sido ofertado a **COMPRADORA** ou qualquer outra empresa distribuidora que esta indicar, por escrito, e essa, também por escrito, tenha manifestado seu desinteresse em adquirir ditos volumes em até 10 (dez) dias do recebimento da notificação.

CLAUSULA 10ª – DA HABILITAÇÃO DA COMPRADORA

10.1 A **COMPRADORA** ou qualquer outra empresa distribuidora que esta indicar, obriga-se a permanecer apta a adquirir o **ETANOL** objeto deste contrato, inclusive permanecendo registrada

Digitalizado com CamScanner

durante todo o prazo contratual, sob pena de suspensão deste contrato. Caso a COMPRADORA ou qualquer outra empresa distribuidora que esta indicar incorra em situação irregular, terá prazo de 15 dias para providenciar a regularização, sob pena de não o fazendo, autorizar a FORNECEDORA a suspender imediatamente qualquer retirada de ETANOL ou rescindir este contrato.

CLÁUSULA 11ª : FORÇA MAIOR

11.1 Nenhuma das Partes poderá ser responsabilizada pela falta de cumprimento de suas obrigações, quando motivada por casos fortuitos ou de força maior, conforme definido no artigo 393 do Código Civil Brasileiro, e que impeça o cumprimento de suas obrigações, em especial no que tange à falta de fornecimento do ETANOL, com as especificações contratadas, ou no que tange à interrupção e ou suspensão de produção do ETANOL, com as especificações contratadas.

11.2 Na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, a parte prejudicada pelo evento deverá informar à outra, por escrito, no prazo de 3 (três) dias úteis, a partir da data de sua ocorrência.

11.3. Durante os períodos de interrupção de fornecimento decorrentes de eventos caracterizados como caso fortuito ou força maior, as partes suportarão independentemente as suas respectivas perdas.

CLÁUSULA 12ª - DAS MULTAS E RESCISÃO

12.1 O presente contrato poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemente de notificação ou aviso, nas seguintes hipóteses:

a) não cumprimento das cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
b) paralisação da produção pela FORNECEDORA, sem justa causa e prévia comunicação à COMPRADORA ou qualquer outra empresa distribuidora que esta indicar;
c) associação da FORNECEDORA com cessão, cessão ou transferência, total ou parcial dos direitos e obrigações decorrentes do presente;
d) decretação da falência de qualquer das Partes;
f) dissolução da sociedade, alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da FORNECEDORA, que, a juízo da COMPRADORA ou qualquer outra empresa distribuidora que esta indicar, prejudique a execução do contrato;
g) suspensão da produção e do fornecimento do ETANOL por determinação de autoridade competente, motivada por ação ou omissão da FORNECEDORA, a qual responderá por eventual aumento de custos dos mesmos e por perdas e danos que a COMPRADORA ou qualquer outra empresa distribuidora que esta indicar, como consequência, venham a sofrer.

h) ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovados, impeditivo da execução dos serviços contratados.

12.2 As partes acordam expressamente que caso a **FORNECEDORA** não respeite, integral ou parcialmente, sua obrigação de exclusividade na venda de 100% (cem por cento) do volume de **ETANOL**, a ser produzido com as safras contratadas, cultivadas pela própria **FORNECEDORA**, na forma da cláusula 1.1, a **FORNECEDORA** se sujeitará ao pagamento de multa equivalente ao valor desse contrato a ser calculado pela multiplicação do volume total de **ETANOL** a ser produzido, de acordo com a cláusula 1.2, pelo preço médio de venda praticado pelas partes durante a execução desse contrato até a data da infração ou se esse inexistir, pelo preço previsto na cláusula 5.1.

12.3 Na hipótese de inadimplemento de qualquer cláusula ou condição deste contrato, e especialmente na ocorrência dos eventos descritos nas alíneas (a) a (g) da cláusula 12.1, a parte infratora se sujeitará ao pagamento de multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor total mensal pago pela compra e venda no último mês anterior à infração, sendo facultado, à parte que não cometeu a infração, considerar simultaneamente e de pleno direito rescindido o presente contrato, independentemente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo da adoção das demais cominações legais aplicáveis.

12.3 Sem prejuízo das multas previstas nas cláusulas 12.2 e 12.3, ocorrendo a rescisão deste instrumento por motivos imputáveis à **FORNECEDORA**, poderá a **COMPRADORA** ou qualquer outra empresa distribuidora que esta indicar, se assim o quiser, promover a retenção do valor correspondente à multa dos pagamentos devidos à **FORNECEDORA**.

12.4 No caso de saldo de multas, a **COMPRADORA** ou qualquer outra empresa distribuidora que esta indicar, se reserva o direito de efetuar ou complementar a dedução em documentos de cobrança vinculados a quaisquer outros instrumentos contratuais eventualmente mantidos com a **FORNECEDORA**, ou de utilizar qualquer outro meio adequado à liquidação do débito, se necessário.

12.5 Os valores básicos das multas serão reajustados pelo fator de reajustamento vigente no mês em que cessar o motivo que lhe deu origem, calculado de acordo com o disposto no deste Contrato.

12.6 Caso a **COMPRADORA** ou qualquer outra empresa distribuidora que esta indicar, não exerça o direito de rescindir o instrumento contratual nos termos desta Cláusula, sem prejuízo das penalidades previstas nessa cláusula, poderá, a seu exclusivo critério, suspender a sua execução e sustar o pagamento de documentos de cobrança pendentes, até que a **FORNECEDORA** cumpra integralmente a condição contratual infringida, sem que isso constitua novação.

Digitalizado com CamScanner

sob nenhuma forma, obrigando-se ainda, por si, seus empregados e prepostos, a manter sigilo sobre quaisquer dados, materiais, documentos, especificações técnicas ou comerciais, inovações ou aperfeiçoamentos de que venha a ter acesso ou conhecimento em razão do presente contrato, não podendo sob qualquer pretexto ou desculpa, omissão, culpa ou dolo, revelar, reproduzir ou deles dar conhecimento público, salvo se houver consentimento expresso da respectiva proprietária, em documento próprio, por escrito, bem como por determinação judicial, que obrigue a revelação das informações. A obrigação prevista neste item subsistirá a qualquer tempo, inclusive após o término do presente contrato.

13.8.1 As partes respondem solidariamente pelos atos praticados por seus sócios, agentes, empregados, prepostos ou sub-contratados, no caso de violação do compromisso de confidencialidade ora assumido, sujeitando-os a indenizar os danos materiais e morais decorrentes pela quebra do sigilo comprovadamente verificado.

13.9 Fica desde já estabelecido que a Faria Corretagem LTDA. tem a exclusividade na comercialização desde que haja consenso entre as partes.

13.10 Fica desde já eleito o foro da Comarca do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para privilegiado que seja ou venha a ser.

E por estarem justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para o mesmo efeito de direito, por seus representantes nesta data, perante duas testemunhas, tornando-o irretratável e irrevogável, não comportando arrependimento de qualquer espécie, obrigando a si e seus sucessores.

Rio de Janeiro, 12 de janeiro de 2012.

COMPANHIA AÇUCAREIRA PARAISO

MANGUINHOS DISTRIBUIDORA S/A.

Testemunhas:

Nome: _____ Nome: _____

CPF/MF nº _____ CPF/MF nº _____

CARTÓRIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ

Reconheço por Semelhança a(s) firma de [illegible]

Em test. da Verdade.

Subscrita

Selo: 04/31-388

Digitalizado com CamScanner

Campos dos Goytacazes, 15 de fevereiro de 2012.

A
MANGUINHOS DISTRIBUIDORA S/A

Prezados Senhores

Servimo-nos da presente para solicitar-lhes que todos e quaisquer pagamentos devidos a esta empresa decorrentes do fornecimento da safra 2012 e provenientes do CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO CARBURANTE (AEHC), ou etanol hidratado, datado de 12 de janeiro de 2011, que são partes como VENDEDORA a CIA AÇUCAREIRA PARAÍSO, com CNPJ/ MF nº. 28.963.189/0001-37, representada por seus Diretores Geraldo Benedicto Hayem Coutinho, com CPF/ MF nº. 570.195.507-97 e Maria Christina Hayem Coutinho com CPF/ MF nº. 812.677.037-68; tendo como COMPRADORA a MANGUINHOS DISTRIBUIDORA S/A, com CNPJ 33.461.567/0001-14, tendo o contrato por objeto o fornecimento pela VENDEDORA de 16.000 m3 (dezesseis mil metros cúbicos) do ETANOL HIDRATADO à COMPRADORA durante a safra 2012/2013, nas condições descritas no referido contrato, sejam creditadas a partir do vencimento/ pagamento, exclusivamente em conta corrente de titularidade de Amaro Ribeiro Nascimento Junior, com CPF/ MF nº 501.918.297- 49 ou a quem este indicar, até o limite de R$ 119.723,00 (cento e dezenove mil e setecentos e vinte e três reais) por semana, respeitado o montante de R$ 2.394.460,18 (dois milhões, trezentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e sessenta reais e dezoito centavos).

Salientamos que esta autorização é exclusiva para fins de recebimento de valores monetários oriundos do contrato referido, revestindo-se do caráter de irrevogabilidade e irretratabilidade, que se destina à liquidação de Notas Promissórias emitidas por CIA AÇUCAREIRA PARAÍSO nesta praça em 15 de fevereiro de 2012, numeradas de PAR-01/012 a PAR-20/012.

Fica estabelecido que eventual alteração quanto à forma e local de pagamento, a qualquer tempo, deverá ser prévia e expressamente autorizada Por Amaro Ribeiro Nascimento Junior sendo este o beneficiário final, dos créditos ora descrito.

Este presente documento é emitido de forma irrevogável e irretratável, que vai abaixo assinado por seus representantes legais, estatutariamente constituídos

Atenciosamente,

CIA AÇUCAREIRA PARAÍSO

Geraldo Benedicto Hayem Coutinho
Diretor Presidente

Maria Christina Hayem Coutinho
Diretora Administrativa

VILA DE TÓCOS - CEP 28148-000 - Tel.: (0xx22) 2101-0500 - Cx. Postal 144.232
Fax (0xx22) 2721-2526 - Campos dos Goytacazes-RJ
Rua 7 de Setembro, 55 - 13° Andar - Tel.: (0xx21) 2509-6460 - CEP 20050-004
Fax (0xx21) 2508-9503 - Rio de Janeiro - RJ
e-mail: administracao@usparaiso.com.br

Digitalizado com CamScanner

ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA
COMPANHIA AÇUCAREIRA PARAÍSO
CNPJ – MF nº 28.963.189/0001-37

Aos dezessete (17) dias do mês de janeiro do ano de dois mil e onze (2011), devidamente convocados por prazo legal, através de carta protocolizada, reuniram-se os acionistas da Companhia Açucareira Paraíso, em primeira convocação às nove horas (09h00min), em sua sede social sito à Vila de Tocos, s/ nº, Tocos, 17º Distrito do Município de Campos dos Goytacazes no Estado do Rio de Janeiro, Unidade da Federação RJ, conforme as assinaturas constantes da Lista de Presença, documento integrante desta ata. Por aclamação assumiu a Presidência da mesa o acionista Geraldo Benedicto Hayem Coutinho que para secretariá-lo, convidou a acionista Maria Christina Hayem Coutinho, ficando assim constituída a mesa dirigente desta REUNIÃO DE DIRETORIA. A seguir o Sr. Presidente declarou instalada a Reunião de Diretoria e dando início aos trabalhos, colocou o tópico da Convocação que trata da Eleição da Diretoria para o triênio 2011/2014, tendo início em 17/01/2011 e terminando em 17/01/2014, solicitando aos presentes que apresentassem sua chapa para concorrem ao pleito. Não havendo nenhuma chapa, o Sr Presidente da mesa e acionista, propôs, com a aceitação de todos os acionistas presentes representando a totalidade das ações (100%), que a Diretoria para o triênio que se seguirá – 2011/2014 - seja composta de acordo com o Estatuto vigente da Cia Açucareira Paraíso, nos seus art. 6º e art. 7º, do Capítulo II, Da Administração: para **Diretor Presidente – Geraldo Benedicto Hayem Coutinho**, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado à Rua Gilberto Siqueira, nº 73, cobertura nº 02, Campos dos Goytacazes – RJ, com CPF nº 570.195.507-97, portador da carteira de identidade nº 92.012.858-4, expedida pelo Instituto Félix Pacheco; para **Diretora Administrativa – Maria Christina Hayem Coutinho**, brasileira, divorciada, Administradora de Empresa, residente e domiciliada à Vila de Tocos, s/ nº, Tocos, 17º Distrito do Município de Campos dos Goytacazes – RJ, com CPF nº 812.677.037-68, portadora de carteira de identidade nº 81.314.456-5, expedida pelo Instituto Félix Pacheco; para **Diretor de Produção – Mauricio Hayem Coutinho**, brasileiro, casado, Engenheiro Agrícola, residente e domiciliado à Vila de Tocos, s/ nº, Tocos, 17º Distrito do Município de Campos dos Goytacazes – RJ, com CPF nº 879.597.807-06, portador da carteira de identidade nº 05.449.786-2, expedida pelo Instituto Félix Pacheco. Tendo o Sr Presidente da mesa colocado em votação, a proposta submetida a todos os acionistas presentes, da composição da Diretoria para o triênio 2011/2014, por unanimidade de votos, esta composição da Diretoria 2011/2014 foi aprovada passando a ser composta da seguinte forma: **Diretor Presidente – Geraldo Benedicto Hayem Coutinho**, brasileiro, casado, Industrial, residente e domiciliado à Rua Gilberto Siqueira, nº 73, cobertura nº 02, Campos dos Goytacazes – RJ, com CPF nº 570.195.507-97, portador da carteira de identidade

1791213

Digitalizado com CamScanner

ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA
COMPANHIA AÇUCAREIRA PARAÍSO
CNPJ – MF nº 28.963.189/0001-37

nº 92.012.858-4, expedida pelo Instituto Félix Pacheco; **Diretora Administrativa – Maria Christina Hayem Coutinho**, brasileira, divorciada, Administradora de Empresa, residente e domiciliada à Vila de Tocos, s/ nº, Tocos, 17º Distrito do Município de Campos dos Goytacazes – RJ, com CPF nº 812.677.037-68, portadora de carteira de identidade nº 81.314.456-5, expedida pelo Instituto Félix Pacheco; **Diretor de Produção – Mauricio Hayem Coutinho**, brasileiro, casado, Engenheiro Agrícola, residente e domiciliado à Vila de Tocos, s/ nº, Tocos, 17º Distrito do Município de Campos dos Goytacazes – RJ, com CPF nº 879.597.807-06, portador da carteira de identidade nº 05.449.786-2, expedida pelo Instituto Félix Pacheco. Também, por unanimidade de votos, foram aprovados os honorários de diretoria para o novo mandato, de valor monetário vigente em janeiro de 2011, que serão corrigidos anualmente em mesma data e percentual em que ocorrer o dissídio coletivo do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Açúcar e do Álcool de Campos dos Goytacazes. Nada mais a ser votado o Sr Presidente da mesa deixou a Reunião de Diretoria em aberto para qualquer dos acionistas fazerem uso da palavra, e como a mesma não foi usada, declarou encerrada a reunião suspendendo a seção pelo tempo de quinze (15) minutos para lavratura da Ata. A Sra. Secretária determinou a impressão da presente Ata pelo meio digital e após lida novamente, todos os que foram convocados e participaram, assinaram a presente para providências Legais.

Campos dos Goytacazes, 17 de janeiro de 2011.

Geraldo Benedicto Hayem Coutinho
PRESIDENTE

Maria Christina Hayem Coutinho
SECRETÁRIA

CERTIFICO QUE O PRESENTE FOI APRESENTADO SOB O Nº 00002144869 DATA: 04/02/2011

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Nome: COMPANHIA ACUCAREIRA PARAISO
Nire: 333.0014840-0
Protocolo: 00-2011/024773-5 - 24/01/2011
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 04/02/2011, E O REGISTRO SOB O NÚMERO
00002144869
DATA: 04/02/2011

CARTORIO DO 17.º DISTRITO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ
Reconheço por Semelhança a(s) firma(s) de: Geraldo Benedicto Hayem Coutinho, Maria Christina Hayem Coutinho
Em testemunho ao de verdade.

Digitalizado com CamScanner

5

COMPANHIA AÇUCAREIRA PARAÍSO
CNPJ – MF nº 28.963.189/0001-37
CAMPOS DOS GOYTACAZES – RJ
REUNIÃO DE DIRETORIA DE 17/01/2011
LISTA DE PRESENÇA

SÓCIOS/ ACIONISTAS	CPF/ CNPJ	Nº DE AÇÕES/ TIPO	ASSINATURA DOS ACIONISTAS
GERALDO SILVEIRA COUTINHO (ESPÓLIO)	016.171.177-49	5.305.115,0 ON	Acionista:
AUDREY HAYEM COUTINHO	812.676.737-53	312.066,0 ON	Acionista:
MARIA CHRISTINA HAYEM COUTINHO	812.677.037-68	124.826,2 ON	Acionista:
GERALDO BENEDICTO HAYEM COUTINHO	570.195.507-97	124.826,2 ON	Acionista:
MAURÍCIO HAYEM COUTINHO	879.597.807-06	124.826,2 ON	Acionista:
MARCELO HAYEM COUTINHO	879.594.457-53	124.826,2 ON	Acionista:
LUIZ ANDRÉ HAYEM COUTINHO	874.566.217-72	124.826,2 ON	Acionista:
TÓCOS AGROCANAVIEIRA S/A	74.185.174/0001-02	1.680.619,0 ON	Empresa Acionista/ Diretor: Empresa Acionista/ Diretor:
AGROCANAVIEIRA SÃO MARTINHO S/A	74.185.817/0001-23	613.251,0 ON	Empresa Acionista/ Diretor: Empresa Acionista/ Diretor:
LEITE AGROPECUÁRIA LTDA.	74.185.166/0001-66	245.931,0 ON	Empresa Acionista/ Sócio: Empresa Acionista/ Sócio:
AGACÊ SUCROQUÍMICA LTDA.	86.685.765/0001-28	268.887,0 ON	Empresa Acionista/ Sócio: Empresa Acionista/ Sócio:

1781213

SELO DE FISCALIZAÇÃO
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA
AUTENTICAÇÃO
TTU
1 ATO
GBR35007

Digitalizado com CamScanner

TERMO DE POSSE
DIRETORIA DA COMPANHIA AÇUCAREIRA PARAÍSO
CNPJ – MF nº 28.963.189/0001-37

Assumimos nesta data, a direção administrativa e executiva da COMPANHIA AÇUCAREIRA PARAÍSO, por um mandato de três (3) anos, tendo início em 17/01/2011 e terminando em 17/01/2014, conforme eleição procedida na Reunião de Diretoria em 17 de janeiro de 2011.

Fazendo-o, comprometemo-nos a exercer o mandato cumprindo fielmente os Estatutos Sociais da Empresa.

Campos dos Goytacazes, 17 de janeiro de 2011.

Geraldo Benedicto Hayem Coutinho
DIRETOR PRESIDENTE

Maria Christina Hayem Coutinho
DIRETORA ADMINISTRATIVA

Maurício Hayem Coutinho
DIRETOR DE PRODUÇÃO

Digitalizado com CamScanner

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TECNOLOGIA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - JUCERJA -

C E R T I D Ã O

Processo nº 62.987/86

CERTIFICO que COMPANHIA AÇUCAREIRA PA RAISO S/A. xxxx arquivou nesta JUNTA sob o nº 145.627 por despachò de 02 de Set. de 19 86 da 4a TURMA, AGE de 05-07-86, que reformulou e consolidou o Estatuto Social. xxxxxxxx

Emolum R$ 0,97
FETJ R$ 0,19
Funperj R$ 0,04
Fundperj R$ 0,04

SELO DE FISCALIZAÇÃO CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA - RJ
AUTENTICAÇÃO OFS
1 ATO
GBR35072

CARTÓRIO 17º DISTRITO
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente CÓPIA reprográfica, conforme o original a mim apresentado,
Rio de Janeiro, 12/12/11
Diana dos Santos Ribeiro Soles
Substituta
Matr: 94/11.169

do que dou fé. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, em 02 de Set. de 19 86. Eu, JOCELINO LOPES DO NASCIMENTO, escrevi, conferi e assino. _____ Eu, CÉLIO JUNGER VIDAURRE, Secretário Geral da JUCERJA, a subscrevo e assino.

Taxa de arquivamento - Cr$

706,14

Digitalizado com CamScanner

COMPANHIA AÇUCAREIRA PARAISO

CGC-MF nº 28.963.189/0001-37

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 05 DE JULHO DE 1985.

Aos cinco dias do mes de julho de mil, novecentos e oitenta e cinco, às quinze horas, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária, os acionistas da Companhia Açucareira Paraiso, representando a totalidade do Capital Social (art. 133 - § 4º da Lei nº 6404/76), conforme assinaturas constantes do "Livro de Presença". Por aclamação, assumiu a presidência da mesa o acionista Geraldo Silveira Coutinho que, para secretariar a reunião, convidou o acionista Amaro Pessanha Gimenes, ficando, assim constituida a mesa dirigente, declarando o Sr. Presidente instalada a Assembleia Geral Extraordinária. Abrindo os trabalhos, o Sr. Presidente anunciou aos presentes que, conforme avisos de convocação enviados aos presentes, a Ordem-do-dia era o da apreciação, discussão e aprovação da reforma dos Estatutos Sociais da Companhia, adaptando-os à Lei nº 6404/76, cujo texto , para apreciação da Assembleia, passou a ser lido pelo Sr. Secretário da mesa. Após discussões em torno do assunto, a Assembleia Geral aprovou, por unanimidade, os novos Estatutos Sociais da Sociedade, decidindo que os mesmos entrassem em vigor imediatamente, conforme redação transcrita:

ESTATUTOS SOCIAIS da COMPANHIA AÇUCAREIRA PARAISO - CGC-MF 28.963.189/0001-37.

CAPÍTULO I -

Da denominação, sede fins, duração e Capital

art. 1º - A Companhia Açucareira Paraiso é uma Sociedade Anônima, com sede à Vila de Tócos-1?º distrito do Município de Campos, Estado do Rio de Janeiro, que tem por objetivo a produção de açúcar, de álcool e seus produtos derivados, a partir da produção de cana-de-açúcar em suas terras ou de empresas nas quais tenha participação acionária e de fornecedores em geral, podendo abrir filiais, a critério da Diretoria, em qualquer parte do território nacional, desde que consulte os interesses da empresa.

parágrafo único - A Sociedade poderá: a) produzir cana de açúcar, diretamente ou mediante contrato com terceiros , em terra de sua propriedade ou de terceiros; b) utilizar as terras de sua propriedade na produção de outros bens, quando, do ponto de vista técnico ou econômico , não for recomendável a produção de cana; c) explorar qualquer outro ramo de indústria, comércio, agricultura ou prestação de serviços para aproveitamento econômico de suas instalações e propriedades fundiárias; d) fundar ou associar-se qualquer empresa de interesse direto ou indireto de suas atividades; e) associar-se a corporações, qualquer que seja a natureza que objetivem a prestação de serviços industriais, comerciais ou de assistência tecnológica de seu interesse; f) praticar quaisquer atos de comércio no País e no estrangeiro.

- continua -

Digitalizado com CamScanner

- continuação -

art. 2º - A Sociedade terá duração por tempo indeterminado.

art. 3º - O Capital Social integralmente realizado e de Cr$ 20.000.000.000 (vinte bilhões de cruzeiros), dividido em 2.000.000.000 (dois bilhões) de ações ordinárias nominativas do valor nominal de Cr$ 10,00 (dez cruzeiros) cada uma.

art. 4º - As ações são indivisível em relação à Sociedade, sendo, porem , classificadas em ordinárias nominativas (com direito a voto), preferenciais nominativas (sem direito a voto). Cada ação ordinária corresponderá um voto nas deliberações da Assembleia Geral.

art. 5º - Poderão ser emitidos títulos múltiplos de ações e, provisoriamente, cautelas que as representem, devendo uns e outros serem assinados por 2 (dois) diretores, contendo todos os requisitos exigidos pela Lei das Sociedades Anônimas.

CAPÍTULO II

Da administração

art. 6º - A Sociedade será administrada por uma Diretoria composta de 7 (sete) membros, sendo um Diretor-Presidente; um Diretor Vice-Presidente; um Diretor-Superintendente; um Diretor Administrativo; um Diretor Adjunto; um Diretor Agrícola e um Diretor a ser qualificado, de acordo com o interesse da empresa.

art. 7º - O mandato da Diretoria será de 3 (três) anos , admitida a reeleição, devendo os Diretores permanecerem no exercício do mandato até a Assembleia Geral Ordinária que proceder à eleição da Diretoria para o mandato subsequente.

art. 8º - Os diretores eleitos serão investidos nos seus cargos mediante assinatura de termo de posse no Livro de Atas da Diretoria.

parágrafo único - Se o termo não for assinado nos trinta dias seguintes à eleição, esta tornar-se-á sem efeito, salvo justificativa aceita pelo órgão da administração para o qual tiver sido eleito.

art. 9º - Os honorários da Diretoria serão fixados pela Assembleia Geral que deliberará sobre o montante global ou individual da remuneração da Diretoria, levando em conta a responsabilidade de cada um Diretor e o tempo que pode dispor para o serviço da empresa.

art. 10º - Compete à Diretoria: a) Administrar a Sociedade, deliberando e resolvendo sobre todos os assuntos do interesse social, praticando, enfim, todos ou atos necessários para assegurar o seu regular funcionamento; b) representar a Sociedade, em juizo ou fora dele, ativa ou passivamente; c) constituir procuradores em nome da Sociedade especificando nos respectivos instrumentos de mandato , os atos e operações que poderão praticar; d) executar as deliberações da Assem-

- continua -

17° DISTRITO
SELO DE FISCALIZAÇÃO
CORREGEDORIA GERAL
DA JUSTIÇA - RJ
AUTENTICAÇÃO
1 ATO
GBR35073

Digitalizado com CamScanner

- continuação -

bleia Geral; e) adquirir bens imóveis para a sociedade , bem assim alienar bens imóveis, hipotecar, constituir penhor de qualquer natureza , caucionar títulos ou direito creditórios, ainda que de papeis não representativos de negócios inerentes aos objetivos sociais da empresa; dar bens móveis em alienação fiduciária em garantia, independentemente de autorização da Assembleia Geral f) vender bens imóveis da Sociedade desde que autorizada pela Assembleia Geral.

art. 11º - A Sociedade se obriga pela assinatura conjunta de 2 (dois) Diretores ou de 1 (um) Diretor em conjunto com 1 (um) Procurador regularmente instituido.

parágrafo único - Os cheques, ordens de pagamento, duplicatas, endossos, cauções cambiais, operações mesmo com garantia de penhor de lavoura, de açúcar e de máquinas pertencentes à Sociedade,contratos, tambem deverão ser assinados, por 2 (dois) Diretores ou de 1 (um) Diretor em conjunto com 1 (um) Procurador regularmente constituido não sendo necessário autorização da Assembleia Geral.

art. 12º - Os Diretores agirão de comum acordo, decidindo os assuntos de interesse da administração, em reunião que se realizarão desde que se façam necessários, lavrando-se em livro próprio as suas deliberações.

art. 13º - No caso de vaga de qualquer cargo da Diretoria, os Diretores remanescentes colocarão um substituto provisório até a primeira reunião da Assembleia Geral, a qual competirá a substituição definitiva, sendo certo que o substituto servirá pelo tempo que faltar, para o término do mandato do Diretor substituido.

CAPÍTULO III

Do Conselho Fiscal

art. 14º - O Conselho Fiscal será composto de 3 (três) membros efetivos e 3 (três) Suplentes, mas não terá existência permanente. Os acionistas representando no mínimo 10.% das ações com direiro a voto ou 5% das ações sem direito a voto poderão pedir a instalação do Conselho Fiscal nos exercícios sociais que julgarem necessários. A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada pela Assembleia Geral que os eleger, e não poderá ser inferior, para cada membro em exercício, a um décimo da que, em média, for atribuida a cada diretor , não computada a participação nos lucros.

CAPÍTULO IV

Da Assembleia Geral

art. 15º - Anualmente, nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social, deverá haver uma Assembleia Geral para:

I - Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras;

- continua -

Digitalizado com CamScanner

- continuação -

II - Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos, se for o caso;

III - Eleger os administradores e os membros do Conselho Fiscal, quanto for caso;

IV - Aprovar a correção da expressão monetária do Capital Social, capitalizando a reserva específica.

A Assembleia Geral é ordinária quanto tem por objeto as matérias previstas neste artigo e extraordinária nos demais casos.

parágrafo primeiro - A Assembleia Geral Ordinária e a Assembleia Geral Extraordinária poderão ser, comulativamente, convocadas e realizadas no mesmo local, data e hora , instrumentadas em ata única.

parágrafo segundo - A Assembleia Geral será covocada pela Diretoria ou pela forma prevista na Lei das Sociedades Anônimas.

parágrafo terceiro- A Assembleia Geral será presidida por um acionista escolhido dentre os presentes, o qual escolherá o Secretério.

art. 16º - O exercício social compreenderá o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano civil.

art. 17º - No último dia de dezembro de cada ano, proceder-se-á o Balanço Geral da Sociedade e, dos lucros líquidos verificados, será deduzida a parcela correspondente a 5.% (cinco por cento) até atingir a 20.%(vinte por cento) do Capital Social para constituição da Reserva Legal, ficando o saldo à disposição da Assembleia Geral.

art. 18º - A Sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei , cabendo à Assembleia Geral Extraordinaria e especialmente convocada , estabelecer a forma pela qual deverá a liquidação ser efetuada.

art. 19º - Os casos omissos serão regulados pela Lei das Sociedades Anônimas

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a Assembleia, agradecendo a presença dos acionistas. Para constar lavrou-se a presente Ata que, depois de lida e aprovada vai assinada por todos os presentes. Campos (RJ), 05 de julho de 1985. aa) Géraldo Silveira Coutinho, Amaro Pessanha Gimenes, respectivamente, Presidente e Secretário da Mesa - Acionistas: Geraldo Silveira Coutinho; Amaro Pessanha Gimenes e Audrey Hayem Coutinho.

GERALDO SILVEIRA COUTINHO
PRESIDENTE DA MESA

AMARO PESSANHA GIMENES
SECRETARIO

Digitalizado com CamScanner

CIA ACUCAREIRA PARAISO

N. Sistema 012593 N. Ordem 0001/2012

Comprador/Representante AMARO R. N. JÚNIOR

Cliente/Destinatario MANGUINHOS DISTRIBUIDORA S/A Cod. 00036

Endereco AV. BRASIL, 3141 PARTE - CAJU - RIO DE JANEIRO Cod. 04432

CGC/MF 33461567000114 Ins.Est. 81.275.025 Estado RJ

S/Pedido n.

Mercadoria	Quantidade	R$/Unid.	Prazo	Data Pagto.	Entrega
002/ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO P/ FI	185.000,00	1,28	Pago	15/02/2012	11/06/2012

Valor Frete 0,00 outras despesas 0,00 Total Pedido 236.356,00

Transportador - motorista

Frete. [ ] Usina [X] Cliente

Placa

Obs. O produto constante desta ordem de entrega encontra-se pago e recebido, ficando certo e ajustado que sua retirada servirá como quitação da NP PAR-01/012 emitida pela Cia. Açucareira Paraiso em 15/02/2012.

Representante/Cliente _____/_____/_____

Usina, 10/02/2012

COMPANHIA AÇUCAREIRA PARAISO

GERALDO BENEDICTO H. COUTINHO

DIRETOR PRESIDENTE

Digitalizado com CamScanner

54

IA ACUCAREIRA PARAISO

N. Sistema 012594 N. Ordem 0002/2012

mprador/Representante AMARO R. N. JÚNIOR

nte/Destinatario MANGUINHOS DISTRIBUIDORA S/A Cod. 00036

ereco AV. BRASIL, 3141 PARTE - CAJU - RIO DE JANEIRO Cod. 04432

C/MF 33461567000114 Ins.Est. 81.275.025 Estado RJ

cadoria S/Pedido n.

	Quantidade	R$/Unid.	Prazo	Data Pagto.	Entrega
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO P/ FI	185.000,00	1,28	Pago	15/02/2012	18/06/2012

Valor Frete 0,00 outras despesas 0,00 Total Pedido 236.356,00

nsportador -

motorista Frete. [ ] Usina [X] Cliente Placa

O produto constante desta ordem de entrega encontra-se pago e recebido, ficando
to e ajustado que sua retirada servirá como quitação da NP PAR-02/012 emitida
la Cia. Açucareira Paraiso em 15/02/2012.

resentante/Cliente _____/_____/_____

Usina, 10/02/2012

COMPANHIA AÇUCAREIRA PARAISO

GERALDO BENEDICTO H. COUTINHO
DIRETOR PRESIDENTE

Digitalizado com CamScanner

55

A ACUCAREIRA PARAISO

N. Sistema 012595 N. Ordem 0003/2012

prador/Representante AMARO R. N. JÚNIOR

nte/Destinatario MANGUINHOS DISTRIBUIDORA S/A Cod. 00036

ereco AV. BRASIL, 3141 PARTE - CAJU - RIO DE JANEIRO Cod. 04432

C/MF 33461567000114 Ins.Est. 81.275.025 Estado RJ

cadoria S/Pedido n.

	Quantidade	R$/Unid.	Prazo	Data Pagto.	Entrega
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO P/ FI	185.000,00	1,28	Pago	15/02/2012	25/06/2012

Valor Frete 0,00 outras despesas 0,00 Total Pedido 236.356,00

nsportador – Frete. [ ] Usina [X] Cliente

motorista Placa

. O produto constante desta ordem de entrega encontra-se pago e recebido, ficando
to e ajustado que sua retirada servirá como quitação da NP PAR-03/012 emitida
la Cia. Açucareira Paraiso em 15/02/2012.

resentante/Cliente _____/_____/_____

Usina, 10/02/2012

COMPANHIA AÇUCAREIRA PARAISO

GERALDO BENEDICTO H. COUTINHO
DIRETOR PRESIDENTE

Digitalizado com CamScanner

56

A ACUCAREIRA PARAISO

N. Sistema 012596 N. Ordem 0004/2012

prador/Representante AMARO R. N. JÚNIOR Cod. 00036

nte/Destinatario MANGUINHOS DISTRIBUIDORA S/A Cod. 04432

ereco AV. BRASIL, 3141 PARTE - CAJU - RIO DE JANEIRO Estado RJ

C/MF 33461567000114 Ins.Est. 81.275.025 S/Pedido n.

Cadoria	Quantidade	R$/Unid.	Prazo	Data Pagto.	Entrega
ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO P/ FI	185.000,00	1,28	Pago	15/02/2012	02/07/2012

Valor Frete 0,00 outras despesas 0,00 Total Pedido 236.356,00

nsportador -D I V E R S O S Frete. [ ] Usina [X] Cliente

motorista Placa

O produto constante desta ordem de entrega encontra-se pago e recebido, ficando
to e ajustado que sua retirada servirá como quitação da NP PAR-04/012 emitida
la Cia. Açucareira Paraiso em 15/02/2012.

resentante/Cliente _____/_____/_____

Usina, 10/02/2012

COMPANHIA AÇUCAREIRA PARAISO

GERALDO BENEDICTO H. COUTINHO
DIRETOR PRESIDENTE

Digitalizado com CamScanner

54

A ACUCAREIRA PARAISO

N. Sistema 012597 N. Ordem 0005/2012

Cod. 00036

Cod. 04432

Estado RJ

S/Pedido n.

Entrega 09/07/2012

Data Pagto. 15/02/2012

Prazo Pago

Quantidade 185.000,00 R$/Unid. 1,28

Ins.Est. 81.275.025

CNPJ/MF 33461567000114

Endereco AV. BRASIL, 3141 PARTE - CAJU - RIO DE JANEIRO

Destinatario MANGUINHOS DISTRIBUIDORA S/A

Comprador/Representante AMARO R. N. JÚNIOR

Fiscalizadoria

ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO P/ FI

Valor Frete 0,00 outras despesas 0,00 Total Pedido 236.356,00

Transportador --D I V E R S O S Frete. [ ] Usina [X] Cliente

motorista Placa

O produto constante desta ordem de entrega encontra-se pago e recebido, ficando to e ajustado que sua retirada servirá como quitação da NP PAR-05/012 emitida la Cia. Açucareira Paraiso em 15/02/2012.

Representante/Cliente _____/_____/_____

Usina, 10/02/2012

COMPANHIA AÇUCAREIRA PARAISO

GERALDO BENEDICTO H. COUTINHO.
DIRETOR PRESIDENTE

Digitalizado com CamScanner

58

AÇUCAREIRA PARAISO

N. Sistema 012598 N. Ordem 0006/2012

rador/Representante AMARO R. N. JÚNIOR Cod. 00036

e/Destinatario MANGUINHOS DISTRIBUIDORA S/A Cod. 04432

reco AV. BRASIL, 3141 PARTE - CAJU - RIO DE JANEIRO Estado RJ

MF 33461567000114 Ins.Est. 81.275.025 S/Pedido n.

doria

	Quantidade	R$/Unid.	Prazo	Data Pagto.	Entrega
COOL ETÍLICO HIDRATADO P/ FI	185.000,00	1,28	Pago	15/02/2012	16/07/2012

Valor Frete 0,00 outras despesas 0,00 Total Pedido 236.356,00

sportador --D I V E R S O S Frete. [ ] Usina [X] Cliente

motorista Placa

O produto constante desta ordem de entrega encontra-se pago e recebido, ficando
e ajustado que sua retirada servirá como quitação da NP PAR-06/012 emitida
Cia. Açucareira Paraiso em 15/02/2012.

esentante/Cliente _____/_____/_____

Usina, 10/02/2012

COMPANHIA AÇUCAREIRA PARAISO

DIRETOR PRESIDENTE

Digitalizado com CamScanner

59

AÇUCAREIRA PARAISO

N. Sistema 012599 N. Ordem 0007/2012

Vendedor-Representante AMARO R. N. JÚNIOR Cod. 00036

Destinatário MANGUINHOS DISTRIBUIDORA S/A Cod. 04432

Endereço AV. BRASIL, 3141 PARTE - CAJU - RIO DE JANEIRO Estado RJ

CNPJ 33451567000114 Ins.Est. 81.275.025 S/Pedido n.

Mercadoria

Quantidade	RS/Unid.	Prazo	Data Pagto.	Entrega
185.000,00	1,28	Pago	15/02/2012	23/07/2012

Valor Frete 0,00 outras despesas 0,00 Total Pedido 236.356,00

Transportador --D I V E R S O S Frete. [ ] Usina [X] Cliente

Motorista _____ Placa _____

O produto constante desta ordem de entrega encontra-se pago e recebido, ficando e ajustado que sua retirada servirá como quitação da NP PAR-07/012 emitida a Cia. Açucareira Paraiso em 15/02/2012.

Representante/Cliente _____/_____/_____

Usina, 10/02/2012

COMPANHIA AÇUCAREIRA PARAISO

GERALDO BENEDICTO H. COUTINHO
DIRETOR PRESIDENTE

Digitalizado com CamScanner

61

AÇUCAREIRA PARAISO

N. Sistema 012601 N. Ordem 0009/2012

rador/Representante AMARO R. N. JÚNIOR Cod. 00036

le/Destinatario MANGUINHOS DISTRIBUIDORA S/A Cod. 04432

reço AV. BRASIL, 3141 PARTE - CAJU - RIO DE JANEIRO Estado RJ

MF 33461567000114 Ins.Est. 81.275.025 S/Pedido n.

idoria	Quantidade	R$/Unid.	Prazo	Data Pagto.	Entrega
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO P/ FI	185.000,00	1,28	Pago	15/02/2012	06/08/2012

Valor Frete 0,00 outras despesas 0,00 Total Pedido 236.356,00

sportador --D I V E R S O S Frete. [ ] Usina [X] Cliente

motorista Placa

O produto constante desta ordem de entrega encontra-se pago e recebido, ficando
o e ajustado que sua retirada servirá como quitação da NP PAR-09/012 emitida
a Cia. Açucareira Paraiso em 15/02/2012.

esentante/Cliente _____/_____/_____

Usina, 10/02/2012

COMPANHIA AÇUCAREIRA PARAISO

GERALDO BENEDICTO H. COUTINHO
DIRETOR PRESIDENTE

Digitalizado com CamScanner

62

AÇUCAREIRA PARAISO

N. Sistema 012602 N. Ordem 0010/2012

rador/Representante AMARO R. N. JÚNIOR Cod. 00036

e/Destinatario MANGUINHOS DISTRIBUIDORA S/A Cod. 04432

reco AV. BRASIL, 3141 PARTE - CAJU - RIO DE JANEIRO Estado RJ

MF 33461567000114 Ins.Est. 81.275.025 S/Pedido n.

idoria	Quantidade	R$/Unid.	Prazo	Data Pagto.	Entrega
COOL STÍLICO HIDRATADO P/ FI	185.000,00	1,28	Pago	15/02/2012	13/08/2012

Valor Frete 0,00 outras despesas 0,00 Total Pedido 236.356,00

sportador --D I V E R S O S Frete. [ ] Usina [X] Cliente

motorista Placa

O produto constante desta ordem de entrega encontra-se pago e recebido, ficando
e ajustado que sua retirada servirá como quitação da NP PAR-10/012 emitida
a Cia. Açucareira Paraiso em 15/02/2012.

esentante/Cliente _____/_____/_____

Usina, 10/02/2012

COMPANHIA AÇUCAREIRA PARAISO

GERALDO BENEDITO H. COUTINHO
DIRETOR PRESIDENTE

Digitalizado com CamScanner

63

AÇUCAREIRA PARAISO

N. Sistema 012603 N. Ordem 0011/2012

Vendedor/Representante AMARO R. N. JÚNIOR Cod. 00036

Destinatario MANGUINHOS DISTRIBUIDORA S/A Cod. 04432

Endereço AV. BRASIL, 3141 PARTE - CAJU - RIO DE JANEIRO Estado RJ

CNPJ 33461567000114 Ins.Est. 81.275.025 S/Pedido n.

Discriminação	Quantidade	R$/Unid.	Prazo	Data Pagto.	Entrega
ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO P/ FI	185.000,00	1,28	Pago	15/02/2012	20/08/2012

Valor Frete 0,00 outras despesas 0,00 Total Pedido 236.356,00

Transportador -=D I V E R S O S Frete. [ ] Usina [X] Cliente

Motorista _____ Placa _____

O produto constante desta ordem de entrega encontra-se pago e recebido, ficando e ajustado que sua retirada servirá como quitação da NP PAR-11/012 emitida Cia. Açucareira Paraiso em 15/02/2012.

Usina, 10/02/2012

Representante/Cliente _____/_____/_____

COMPANHIA AÇUCAREIRA PARAISO

GERALDO BENEDICTO H. COUTINHO
DIRETOR PRESIDENTE

Digitalizado com CamScanner

64

AÇUCAREIRA PARAISO

N. Sistema 012604 N. Ordem 0012/2012

rador/Representante AMARO R. N. JÚNIOR Cod. 00036

e/Destinatario MANGUINHOS DISTRIBUIDORA S/A Cod. 04432

reço AV. BRASIL, 3141 PARTE - CAJU - RIO DE JANEIRO Estado RJ

NF 33461567000114 Ins.Est 81.275.025 S/Pedido n.

Mercadoria	Quantidade	R$/Unid.	Prazo	Data Pagto.	Entrega
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO P/ FI	185.000,00	1,28	Pago	15/02/2012	27/08/2012

Valor Frete 0,00 outras despesas 0,00 Total Pedido 236.356,00

sportador --D I V E R S O S Frete. [ ] Usina [X] Cliente

motorista Placa

O produto constante desta ordem de entrega encontra-se pago e recebido, ficando
o e ajustado que sua retirada servirá como quitação da NP PAR-12/012 emitida
a Cia. Açucareira Paraiso em 15/02/2012.

esentante/Cliente _____/_____/_____

Usina, 10/02/2012

COMPANHIA AÇUCAREIRA PARAISO

GERALDO BENEDICTO H. COUTINHO
DIRETOR PRESIDENTE

Digitalizado com CamScanner

65

A AÇUCAREIRA PARAISO

N. Sistema 012605 N. Ordem 0013/2012

Comprador/Representante AMARO R. N. JÚNIOR Cod. 00036

Vendto/Destinatario MANGUINHOS DISTRIBUIDORA S/A Cod. 04432

Endereço AV. BRASIL, 3141 PARTE - CAJU - RIO DE JANEIRO Estado RJ

C.G.M.F. 33451567000114 Ins.Est. 81.275.025 S/Pedido n.

Tratadoria	Quantidade	R$/Unid.	Prazo	Data Pagto.	Entrega
ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO P/ FI	185.000,00	1,28	Pago	15/02/2012	03/09/2012

Valor Frete 0,00 outras despesas 0,00 Total Pedido 236.356,00

Transportador --D I V E R S O S Frete. [ ] Usina [X] Cliente

Motorista _____ Placa _____

O produto constante desta ordem de entrega encontra-se pago e recebido, ficando
to e ajustado que sua retirada servirá como quitação da NP PAR-13/012 emitida
la Cia. Açucareira Paraiso em 15/02/2012.

Representante/Cliente _____/_____/_____

Usina, 10/02/2012

COMPANHIA AÇUCAREIRA PARAISO

GERALDO BENEDICTO H. COUTINH
DIRETOR PRESIDENTE

Digitalizado com CamScanner

AÇUCAREIRA PARAISO

N. Sistema 012606 N. Ordem 0014/2012

rador/Representante AMARO R. N. JÚNIOR Cod. 00036

e/Destinatario MANGUINHOS DISTRIBUIDORA S/A Cod. 04432

AV. BRASIL, 3141 PARTE - CAJU - RIO DE JANEIRO Estado RJ

reco

NF 33461567000114 Ins.Est. 81.275.025 S/Pedido n.

dória

	Quantidade	R$/Unid.	Prazo	Data Pagto.	Entrega
EXOL ETÍLICO HIDRATADO P/ FI	185.000,00	1,28	Pago	15/02/2012	10/09/2012

Valor Frete 0,00 outras despesas 0,00 Total Pedido 236.356,00

sportador --D I V E R S O S Frete. [ ] Usina [X] Cliente

notorista Placa

O produto constante desta ordem de entrega encontra-se pago e recebido, ficando
e ajustado que sua retirada servirá como quitação da NP PAR-14/012 emitida
a Cia. Açucareira Paraiso em 15/02/2012.

esentante/Cliente _____/_____/_____

Usina, 10/02/2012

COMPANHIA AÇUCAREIRA PARAISO

GERALDO BENEDICTO M. COUTINHO
DIRETOR PRESIDENTE

Digitalizado com CamScanner

AÇUCAREIRA PARAISO

N. Sistema 012607 N. Ordem 0015/2012

Representante AMARO R. N. JÚNIOR

Destinatario MANGUINHOS DISTRIBUIDORA S/A Cod. 00036

AV. BRASIL, 3141 PARTE - CAJU - RIO DE JANEIRO Cod. 04432

33461567000114 Ins.Est. 81.275.025 Estado RJ

S/Pedido n.

	Quantidade	R$/Unid.	Prazo	Data Pagto.	Entrega
ÓXIDO FÍLICO HIDRATADO P/ FI	185.000,00	1,28	Pago	15/02/2012	17/09/2012

Valor Frete 0,00 outras despesas 0,00 Total Pedido 236.356,00

Frete. [ ] Usina [X] Cliente

sportador --D I V E R S O S Placa

motorista

O produto constante desta ordem de entrega encontra-se pago e recebido, ficando
e ajustado que sua retirada servirá como quitação da NP PAR-15/012 emitida
Cia. Açucareira Paraiso em 15/02/2012.

Usina, 10/02/2012

esentante/Cliente _____/_____/_____

COMPANHIA AÇUCAREIRA PARAISO

GERALDO BENEDICTO H. COUTINHO
DIRETOR PRESIDENTE

Digitalizado com CamScanner

68

AÇUCAREIRA PARAISO

N. Sistema 012608 N. Ordem 0016/2012

Vendedor/Representante AMARO R. N. JÚNIOR Cod. 00036

Nº/Destinatario MANGUINHOS DISTRIBUIDORA S/A Cod. 04432

Endereço AV. BRASIL, 3141 PARTE - CAJU - RIO DE JANEIRO Estado RJ

CNPJ/CIF 33461567000114 Ins.Est. 81.275.025 S/Pedido n.

Mercadoria	Quantidade	R$/Unid.	Prazo	Data Pagto.	Entrega
ETANOL HIDRATADO P/ FINS CARBURANTE	185.000,00	1,28	Pago	15/02/2012	24/09/2012

Valor Frete 0,00 outras despesas 0,00 Total Pedido 236.356,00

Transportador --D I V E R S O S Frete. [ ] Usina [X] Cliente

Motorista Placa

O produto constante desta ordem de entrega encontra-se pago e recebido, ficando e ajustado que sua retirada servirá como quitação da NP PAR-16/012 emitida Cia. Açucareira Paraiso em 15/02/2012.

Usina, 10/02/2012

Representante/Cliente _____/_____/_____

COMPANHIA AÇUCAREIRA PARAISO

GERALDO BENEDICTO T. COUTINHO

DIRETOR PRESIDENTE

Digitalizado com CamScanner

69

A ACUCAREIRA PARAISO

N. Sistema 012609 N. Ordem 0017/2012

rador/Representante AMARO R. N. JÚNIOR

te/Destinatario MANGUINHOS DISTRIBUIDORA S/A Cod. 00036

reço AV. BRASIL, 3141 PARTE - CAJU - RIO DE JANEIRO Cod. 04432

NF 33461567000114 Ins.Est. 81.275.025 Estado RJ

S/Pedido n.

adoria	Quantidade	R$/Unid.	Prazo	Data Pagto.	Entrega
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO P/ FI	185.000,00	1,28	Pago	15/02/2012	01/10/2012

Valor Frete 0,00 outras despesas 0,00 Total Pedido 236.356,00

nsportador --D I V E R S O S Frete. [ ] Usina [X] Cliente

motorista Placa

O produto constante desta ordem de entrega encontra-se pago e recebido, ficando
o e ajustado que sua retirada servirá como quitação da NP PAR-17/012 emitida
a Cia. Açucareira Paraiso em 15/02/2012.

resentante/Cliente _____/_____/_____

Usina, 10/02/2012

COMPANHIA AÇUCAREIRA PARAISO

GERALDO BENEDICTO H. COUTINHO
DIRETOR PRESIDENTE

Digitalizado com CamScanner

10

AÇUCAREIRA PARAISO

N. Sistema 012610 N. Ordem 0018/2012

Nome-Representante AMARO R. N. JÚNIOR

Destinatário MANGUINHOS DISTRIBUIDORA S/A Cod. 00036

Endereço AV. BRASIL, 3141 PARTE - CAJU - RIO DE JANEIRO Cod. 04432

CGC 33461567000114 Ins.Est. 81.275.025 Estado RJ

Produto ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO P/ FI S/Pedido n.

Quantidade	R$/Unid.	Prazo	Data Pagto.	Entrega
185.000,00	1,28	Pago	15/02/2012	08/10/2012

Valor Frete 0,00 outras despesas 0,00 Total Pedido 236.356,00

Transportador --D I V E R S O S Frete. [ ] Usina [X] Cliente

Motorista Placa

O produto constante desta ordem de entrega encontra-se pago e recebido, ficando
o e ajustado que sua retirada servirá como quitação da NP PAR-18/012 emitida
a Cia. Açucareira Paraiso em 15/02/2012.

Usina, 10/02/2012

Representante/Cliente _____/_____/_____

COMPANHIA AÇUCAREIRA PARAISO

GERALDO BENEDICTO H. COUTINHO
DIRETOR PRESIDENTE

Digitalizado com CamScanner

11

AÇUCAREIRA PARAISO

N. Sistema 012611 N. Ordem 0019/2012

Vendedor/Representante AMARO R. N. JÚNIOR

Cliente/Destinatario MANGUINHOS DISTRIBUIDORA S/A Cod. 00036

Endereço AV. BRASIL, 3141 PARTE - CAJU - RIO DE JANEIRO Cod. 04432

CNPJ/CPF 33461567000114 Ins.Est. 81.275.025 Estado RJ

S/Pedido n.

Mercadoria	Quantidade	R$/Unid.	Prazo	Data Pagto.	Entrega
ALCOOL ETILICO HIDRATADO P/ FI	185.000,00	1,28	Pago	15/02/2012	15/10/2012

Valor Frete 0,00 outras despesas 0,00 Total Pedido 236.356,00

Transportador --D I V E R S O S Frete. [ ] Usina [X] Cliente

motorista Placa

O produto constante desta ordem de entrega encontra-se pago e recebido, ficando
to e ajustado que sua retirada servirá como quitação da NP PAR-19/012 emitida
la Cia. Açucareira Paraiso em 15/02/2012.

Usina, 10/02/2012

Representante/Cliente _____/_____/_____

COMPANHIA AÇUCAREIRA PARAISO

GERALDO BENEDICTO H. COUTINHO
DIRETOR PRESIDENTE

Digitalizado com CamScanner

12

AÇUCAREIRA PARAISO

N. Sistema 012612 N. Ordem 0020/2012

Representante AMARO R. N. JÚNIOR Cod. 00036

Destinatário MANGUINHOS DISTRIBUIDORA S/A Cod. 04432

AV. BRASIL, 3141 PARTE - CAJU - RIO DE JANEIRO Estado RJ

33461567000114 Ins.Est. 81.275.025 S/Pedido n.

Produto	Quantidade	R$/Unid.	Prazo	Data Pagto.	Entrega
ÁCIDO CÍTRICO HIDRATADO P/ FI	185.000,00	1,28	Pago	15/02/2012	22/10/2012

Valor Frete 0,00 outras despesas 0,00 Total Pedido 236.356,00

Transportador --D I V E R S O S Frete. [ ] Usina [X] Cliente

Motorista Placa

O produto constante desta ordem de entrega encontra-se pago e recebido, ficando e ajustado que sua retirada servirá como quitação da NP PAR-20/012 emitida a Cia. Açucareira Paraiso em 15/02/2012.

Representante/Cliente _____/_____/_____

Usina, 10/02/2012

COMPANHIA AÇUCAREIRA PARAISO

GERALDO BENEDICTO H. COUTINHO
DIRETOR PRESIDENTE

Digitalizado com CamScanner

NOTA PROMISSÓRIA

Nº PAR 01/012 **Vencimento: 11 DE JUNHO DE 2012**

R$ 119.723,00

No dia 11 de junho do ano de 2012 pagaremos por esta **única via de nota promissória** na Praça de Campos dos Goytacazes no Estado do Rio de Janeiro a AMARO RIBEIRO NASCIMENTO JUNIOR, inscrito no CPF MF sob o nº 501.918.297-49 **ou à sua ordem**, a quantia de CENTO E DEZENOVE MIL E SETECENTOS E VINTE E TRES REAIS em moeda corrente deste país.

Campos dos Goytacazes, 15 de fevereiro de 2012.

Emitente: CIA. AÇUCAREIRA PARAISO
CNPJ: 28.963.189/0001-37
Endereço: Vila de Tócos, s/ Nº, Tócos, 17º Distrito de Campos dos Goytacazes - RJ.

Avalistas:

Por Aval:

Nome: MARIA CHRISTINA HAYEM COUTINHO
CPF: 812.677.037-68
Endereço: Vila de Tocos, s/nº Tócos-17º Distrito de Campos dos Goytacazes-RJ

Por Aval:

Nome: GERALDO BENEDICTO HAYEM COUTINHO
CPF: 570.195.507-97
Endereço: Vila de Tocos, s/nº Tócos-17º Distrito de Campos dos Goytacazes-RJ

CARTORIO DO OF. UNICO DE REG. DISTR DE CAMPOS
DIST. EM 15/06/2015 - Nº REGISTRO: 032790
AO 5 OFICIO DE NOTAS - PROT Nº 0000334555
RECDO: CIA AÇUCAREIRA PARAISO
TITULO: 01/012 R$ 119.723,00
DOCUMENTOS: R$ 156,94
E-Z 40116 40X Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/selopublico

091108 AA013454

Cartório Distribuidor
Manoel João Pinto
Mat. 69/2557
Titular

Digitalizado com CamScanner

AUTO D
AUTO D
BOLETI
DECLA
DEPOIM
EXAME
FOLHA
IDENTIF
LAUDO
QUALIFI
RELATÓ
RELATÓ

Reconheço por Semelhança
Maria Cristina Hayem Coutinho Cerdido
Hayem Coutinho Cerdido
13 fevereiro de 2012
Em Testemunho da Verdade.
Diana dos Santos Ribeiro Soles

Diana dos Santos Ribeiro Soles
Substituta
Matr: 94/11.168

SELO DE FISCALIZAÇÃO
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA - RJ
RECONHECIMENTO DE FIRMA POR SEMELHANÇA
HSM
SIV68862

SELO DE FISCALIZAÇÃO
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA - RJ
RECONHECIMENTO DE FIRMA POR SEMELHANÇA
XMD
SIV68865

1º DISTRITO

CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ 15/02/

PAGUE-SE A CARLOS DIAS DOS SANTOS
DO RG 12.866.073-5 CPF. 433.799.54
A SUA ORDEM.

1º Ofício Campos-RJ

AMARO Ribeiro do NASCIMENTO JUNIOR
CPF. 501.918.297-49

OFÍCIO
Manoel S.S. de Castro - TITULAR / Bel. João Sylvestre R. de Castro Neto - SUBSTITUTO
Centro Master Empresarial, Avenida Gastão Machado, 66/78, CEP 28.035-120
Pq. Conselheiro, Campos dos Goytacazes-RJ, Tel.: (22) 2722-2333
E-mail: oficio@oficiocamposrj.com.br
09024IAA020232

RECONHECO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE: AMARO RIBEIRO DO NASCIMENTO JUNIOR **********

EMOLUM.:	4,55	FUNDPERJ:	0,22	FUNARPEN:	0,17
FETJ:	0,89	FUNPERJ:	0,22	TOTAL ATO	6,05
Em Testm.	Verdade				

CAMPOS, 11/06/2015

EAZS 46753 SST

RAFAELA VIANA - ESCREVENTE

Consulte em http://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO
Manoel S. S. Castro
Tabelião
Matr. 94/245
Campos-RJ
Tel.: 2722-2333

1º OFÍCIO
NOTARIAL E REGISTRAL
RAFAELA VIANA
ESCREVENTE
MATR.: 94/17610

02/012

18 de junho do a
ça de Campos d
MENTO JUNIOR
de CENTO E
corrente deste p

s dos Goytacaze

nte: CIA. AÇUCA
28.963.189/000
eço: Vila de Tóco

tas:

val:

: MARIA CHRIS
812.677.037-68
reço: Vila de Toc

val:

e: GERALDO BE
570.195.507-97
reço: Vila de To

Digitalizado com CamScanner

NOTA PROMISSÓRIA

11

45

R$.02/2012 **Vencimento: 18 DE JUNHO DE 2012**

R$.119.723,00

No dia 18 de junho do ano de 2012 pagaremos por esta **única via de nota promissória** na praça de Campos dos Goytacazes no Estado do Rio de Janeiro a AMARO RIBEIRO NASCIMENTO JUNIOR, inscrito no CPF MF sob o nº 501.918.297-49 **ou à sua ordem**, a importância de CENTO E DEZENOVE MIL E SETECENTOS E VINTE E TRES REAIS em moeda corrente deste país.

Campos dos Goytacazes, 15 de fevereiro de 2012.

Emitente: CIA. AÇUCAREIRA PARAISO
CNPJ: 28.963.189/0001-37
Endereço: Vila de Tócos, s/ Nº, Tócos, 17º Distrito de Campos dos Goytacazes - RJ.

Avalistas:

1º Aval:

Nome: MARIA CHRISTINA HAYEM COUTINHO
CPF: 812.677.037-68
Endereço: Vila de Tocos, s/nº Tócos-17º Distrito de Campos dos Goytacazes-RJ

2º Aval:

Nome: GERALDO BENEDICTO HAYEM COUTINHO
CPF: 570.195.507-97
Endereço: Vila de Tocos, s/nº Tócos-17º Distrito de Campos dos Goytacazes-RJ

Digitalizado com CamScanner

40

12

NOTA PROMISSÓRIA

Nº PAR 03/012

Vencimento: 25 DE JUNHO DE 2012

R$ 119.723,00

No dia 25 de junho do ano de 2012 pagaremos por esta **única via de nota promissória** na Praça de Campos dos Goytacazes no Estado do Rio de Janeiro a AMARO RIBEIRO NASCIMENTO JUNIOR, inscrito no CPF MF sob o nº 501.918.297-49 **ou à sua ordem**, a quantia de CENTO E DEZENOVE MIL E SETECENTOS E VINTE E TRES REAIS em moeda corrente deste país.

Campos dos Goytacazes, 15 de fevereiro de 2012

Emitente: CIA. AÇUCAREIRA PARAISO
CNPJ: 28.963.189/0001-37
Endereço: Vila de Tócos, s/ Nº, Tócos, 17º Distrito de Campos dos Goytacazes - RJ.

Avalistas:

Por Aval:

Nome: MARIA CHRISTINA HAYEM COUTINHO
CPF: 812.677.037-68
Endereço: Vila de Tocos, s/nº Tócos-17º Distrito de Campos dos Goytacazes-RJ

Por Aval:

Nome: GERALDO BENEDICTO HAYEM COUTINHO
CPF: 570.195.507-97
Endereço: Vila de Tocos, s/nº Tócos-17º Distrito de Campos dos Goytacazes-RJ

Digitalizado com CamScanner

NOTA PROMISSÓRIA

Nº PAR 04/012 **Vencimento: 02 DE JULHO DE 2012**

R$ 119.723,00

No dia 02 de julho do ano de 2012 pagaremos por esta **única via de nota promissória** na Praça de Campos dos Goytacazes no Estado do Rio de Janeiro a AMARO RIBEIRO NASCIMENTO JUNIOR, inscrito no CPF MF sob o nº 501.918.297-49 **ou à sua ordem**, a quantia de CENTO E DEZENOVE MIL E SETECENTOS E VINTE E TRES REAIS em moeda corrente deste país.

Campos dos Goytacazes, 15 de fevereiro de 2012.

Emitente: CIA. AÇUCAREIRA PARAISO
CNPJ: 28.963.189/0001-37
Endereço: Vila de Tócos, s/ Nº, Tócos, 17º Distrito de Campos dos Goytacazes - RJ.

Avalistas:

Por Aval:

Nome: MARIA CHRISTINA HAYEM COUTINHO
CPF: 812.677.037-68
Endereço: Vila de Tocos, s/nº Tócos-17º Distrito de Campos dos Goytacazes-RJ

Por Aval:

Nome: GERALDO BENEDICTO HAYEM COUTINHO
CPF: 570.195.507-97
Endereço: Vila de Tocos, s/nº Tócos-17º Distrito de Campos dos Goytacazes-RJ

Digitalizado com CamScanner

NOTA PROMISSÓRIA

Nº PAR 06/012 **Vencimento: 09 DE JULHO DE 2012**

R$ 119.723,00

No dia 09 de julho do ano de 2012 pagaremos por esta única via de nota promissória na Praça de Campos dos Goytacazes no Estado do Rio de Janeiro a AMARO RIBEIRO NASCIMENTO JUNIOR, inscrito no CPF MF sob o nº 501.918.297-49 ou à sua ordem, a quantia de CENTO E DEZENOVE MIL E SETECENTOS E VINTE E TRES REAIS em moeda corrente deste país.

Campos dos Goytacazes, 15 de fevereiro de 2012

Emitente: CIA. AÇUCAREIRA PARAISO
CNPJ: 28.963.189/0001-27
Endereço: Vila de Tocos, s/ Nº, Tocos, 17º Distrito de Campos dos Goytacazes - RJ

Avalistas:

Por Aval:

Nome: MARIA CHRISTINA HAYEM COUTINHO
CPF: 812.677.037-68
Endereço: Vila de Tocos, s/nº Tocos-17º Distrito de Campos dos Goytacazes-RJ

Por Aval:

Nome: GERALDO BENEDICTO HAYEM COUTINHO
CPF: 570.195.507-97
Endereço: Vila de Tocos, s/nº Tocos-17º Distrito de Campos dos Goytacazes-RJ

Digitalizado com CamScanner

NOTA PROMISSÓRIA

Nº PAR 06/012 **Vencimento: 16 DE JULHO DE 2012**

R$ 119.723,00

No dia 16 de julho do ano de 2012 pagaremos por esta **única via de nota promissória** na Praça de Campos dos Goytacazes no Estado do Rio de Janeiro a AMARO RIBEIRO NASCIMENTO JUNIOR, inscrito no CPF MF sob o nº 501.918.297-49 **ou à sua ordem**, a quantia de CENTO E DEZENOVE MIL E SETECENTOS E VINTE E TRES REAIS em moeda corrente deste país.

Campos dos Goytacazes, 15 de fevereiro de 2012.

Emitente: CIA. AÇUCAREIRA PARAISO
CNPJ: 28.963.189/0001-37
Endereço: Vila de Tócos, s/ Nº, Tócos, 17º Distrito de Campos dos Goytacazes - RJ.

Avalistas:

Por Aval:

Nome: MARIA CHRISTINA HAYEM COUTINHO
CPF: 812.677.037-68
Endereço: Vila de Tocos, s/nº Tócos-17º Distrito de Campos dos Goytacazes-RJ

Por Aval:

Nome: GERALDO BENEDICTO HAYEM COUTINHO
CPF: 570.195.507-97
Endereço: Vila de Tocos, s/nº Tócos-17º Distrito de Campos dos Goytacazes-RJ

Digitalizado com CamScanner

NOTA PROMISSÓRIA

Nº PAR 07/012 **Vencimento: 23 DE JULHO DE 2012**

R$ 119.723,00

No dia 23 de julho do ano de 2012 pagaremos por esta **única via de nota promissória** na Praça de Campos dos Goytacazes no Estado do Rio de Janeiro a AMARO RIBEIRO NASCIMENTO JUNIOR, inscrito no CPF MF sob o nº 501.918.297-49 **ou à sua ordem**, a quantia de CENTO E DEZENOVE MIL E SETECENTOS E VINTE E TRES REAIS em moeda corrente deste país.

Campos dos Goytacazes, 15 de fevereiro de 2012.

Emitente: CIA. AÇUCAREIRA PARAISO
CNPJ: 28.963.189/0001-37
Endereço: Vila de Tócos, s/ Nº, Tócos, 17º Distrito de Campos dos Goytacazes - RJ.

Avalistas:

Por Aval:

Nome: MARIA CHRISTINA HAYEM COUTINHO
CPF: 812.677.037-68
Endereço: Vila de Tocos, s/nº Tócos-17º Distrito de Campos dos Goytacazes-RJ

Por Aval:

Nome: GERALDO BENEDICTO HAYEM COUTINHO
CPF: 570.195.507-97
Endereço: Vila de Tocos, s/nº Tócos-17º Distrito de Campos dos Goytacazes-RJ

Digitalizado com CamScanner

NOTA PROMISSÓRIA

Nº PAR 08/012 **Vencimento: 30 DE JULHO DE 2012**

R$ 119.723,00

No dia 30 de julho do ano de 2012 pagaremos por esta **única via de nota promissória** na Praça de Campos dos Goytacazes no Estado do Rio de Janeiro a AMARO RIBEIRO NASCIMENTO JUNIOR, inscrito no CPF MF sob o nº 501.918.297-49 **ou à sua ordem**, a quantia de CENTO E DEZENOVE MIL E SETECENTOS E VINTE E TRES REAIS em moeda corrente deste país.

Campos dos Goytacazes, 15 de fevereiro de 2012.

Emitente: CIA. AÇUCAREIRA PARAISO
CNPJ: 28.963.189/0001-37
Endereço: Vila de Tócos, s/ Nº, Tócos, 17º Distrito de Campos dos Goytacazes - RJ.

Avalistas:

Por Aval:

Nome: MARIA CHRISTINA HAYEM COUTINHO
CPF: 812.677.037-68
Endereço: Vila de Tocos, s/nº Tócos-17º Distrito de Campos dos Goytacazes-RJ

Por Aval:

Nome: GERALDO BENEDICTO HAYEM COUTINHO
CPF: 570.195.507-97
Endereço: Vila de Tocos, s/nº Tócos-17º Distrito de Campos dos Goytacazes-RJ

Digitalizado com CamScanner

NOTA PROMISSÓRIA

Nº PAR 09/012 **Vencimento: 06 DE AGOSTO DE 2012**

R$ 119.723,00

No dia 06 de agosto do ano de 2012 pagaremos por esta **única via de nota promissória** na Praça de Campos dos Goytacazes no Estado do Rio de Janeiro a AMARO RIBEIRO NASCIMENTO JUNIOR, inscrito no CPF MF sob o nº 501.918.297-49 **ou à sua ordem**, a quantia de CENTO E DEZENOVE MIL E SETECENTOS E VINTE E TRES REAIS em moeda corrente deste país.

Campos dos Goytacazes, 15 de fevereiro de 2012.

Emitente: CIA. AÇUCAREIRA PARAISO
CNPJ: 28.963.189/0001-37
Endereço: Vila de Tócos, s/ Nº, Tócos, 17º Distrito de Campos dos Goytacazes - RJ.

Avalistas:

Por Aval:

Nome: MARIA CHRISTINA HAYEM COUTINHO
CPF: 812.677.037-68
Endereço: Vila de Tocos, s/nº Tócos-17º Distrito de Campos dos Goytacazes-RJ

Por Aval:

Nome: GERALDO BENEDICTO HAYEM COUTINHO
CPF: 570.195.507-97
Endereço: Vila de Tocos, s/nº Tócos-17º Distrito de Campos dos Goytacazes-RJ

Digitalizado com CamScanner

NOTA PROMISSÓRIA

Nº PAR 10/012 **Vencimento: 13 DE AGOSTO DE 2012**

R$ 119.723,00

No dia 13 de agosto do ano de 2012 pagaremos por esta **única via de nota promissória** na Praça de Campos dos Goytacazes no Estado do Rio de Janeiro a AMARO RIBEIRO NASCIMENTO JUNIOR, inscrito no CPF MF sob o nº 501.918.297-49 **ou à sua ordem**, a quantia de CENTO E DEZENOVE MIL E SETECENTOS E VINTE E TRES REAIS em moeda corrente deste país.

Campos dos Goytacazes, 15 de fevereiro de 2012.

Emitente: CIA. AÇUCAREIRA PARAISO
CNPJ: 28.963.189/0001-37
Endereço: Vila de Tócos, s/ Nº, Tócos, 17º Distrito de Campos dos Goytacazes - RJ.

Avalistas:

Por Aval:

Nome: MARIA CHRISTINA HAYEM COUTINHO
CPF: 812.677.037-68
Endereço: Vila de Tocos, s/nº Tócos-17º Distrito de Campos dos Goytacazes-RJ

Por Aval:

Nome: GERALDO BENEDICTO HAYEM COUTINHO
CPF: 570.195.507-97
Endereço: Vila de Tocos, s/nº Tócos-17º Distrito de Campos dos Goytacazes-RJ

Digitalizado com CamScanner

NOTA PROMISSÓRIA

Nº PAR 11/012 **Vencimento: 20 DE AGOSTO DE 2012**

R$ 119.723,00

No dia 20 de agosto do ano de 2012 pagaremos por esta **única via de nota promissória** na Praça de Campos dos Goytacazes no Estado do Rio de Janeiro a AMARO RIBEIRO NASCIMENTO JUNIOR, inscrito no CPF MF sob o nº 501.918.297-49 **ou à sua ordem**, a quantia de CENTO E DEZENOVE MIL E SETECENTOS E VINTE E TRES REAIS em moeda corrente deste país.

Campos dos Goytacazes, 15 de fevereiro de 2012.

Emitente: CIA. AÇUCAREIRA PARAISO
CNPJ: 28.963.189/0001-37
Endereço: Vila de Tócos, s/ Nº, Tócos, 17º Distrito de Campos dos Goytacazes - RJ.

Avalistas:

Por Aval:

Nome: MARIA CHRISTINA HAYEM COUTINHO
CPF: 812.677.037-68
Endereço: Vila de Tocos, s/nº Tócos-17º Distrito de Campos dos Goytacazes-RJ

Por Aval:

Nome: GERALDO BENEDICTO HAYEM COUTINHO
CPF: 570.195.507-97
Endereço: Vila de Tocos, s/nº Tócos-17º Distrito de Campos dos Goytacazes-RJ

Digitalizado com CamScanner

NOTA PROMISSÓRIA

Nº PAR 12/012 **Vencimento: 27 DE AGOSTO DE 2012**

R$ 119.723,00

No dia 27 de agosto do ano de 2012 pagaremos por esta **única via de nota promissória** na Praça de Campos dos Goytacazes no Estado do Rio de Janeiro a AMARO RIBEIRO NASCIMENTO JUNIOR, inscrito no CPF MF sob o nº 501.918.297-49 **ou à sua ordem**, a quantia de CENTO E DEZENOVE MIL E SETECENTOS E VINTE E TRES REAIS em moeda corrente deste país.

Campos dos Goytacazes, 15 de fevereiro de 2012.

Emitente: CIA. AÇUCAREIRA PARAISO
CNPJ: 28.963.189/0001-37
Endereço: Vila de Tócos, s/ Nº, Tócos, 17º Distrito de Campos dos Goytacazes - RJ.

Avalistas:

Por Aval:

Nome: MARIA CHRISTINA HAYEM COUTINHO
CPF: 812.677.037-68
Endereço: Vila de Tocos, s/nº Tócos-17º Distrito de Campos dos Goytacazes-RJ

Por Aval:

Nome: GERALDO BENEDICTO HAYEM COUTINHO
CPF: 570.195.507-97
Endereço: Vila de Tocos, s/nº Tócos-17º Distrito de Campos dos Goytacazes-RJ

Digitalizado com CamScanner

NOTA PROMISSÓRIA

Nº PAR 13/012 **Vencimento: 03 DE SETEMBRO DE 2012**

R$ 119.723,00

No dia 03 de setembro do ano de 2012 pagaremos por esta **única via de nota promissória** na Praça de Campos dos Goytacazes no Estado do Rio de Janeiro a AMARO RIBEIRO NASCIMENTO JUNIOR, inscrito no CPF MF sob o nº 501.918.297-49 **ou à sua ordem**, a quantia de CENTO E DEZENOVE MIL E SETECENTOS E VINTE E TRES REAIS em moeda corrente deste país.

Campos dos Goytacazes, 15 de fevereiro de 2012.

Emitente: CIA. AÇUCAREIRA PARAISO
CNPJ: 28.963.189/0001-37
Endereço: Vila de Tócos, s/ Nº, Tócos, 17º Distrito de Campos dos Goytacazes - RJ.

Avalistas:

Por Aval:

Nome: MARIA CHRISTINA HAYEM COUTINHO
CPF: 812.677.037-68
Endereço: Vila de Tocos, s/nº Tócos-17º Distrito de Campos dos Goytacazes-RJ

Por Aval:

Nome: GERALDO BENEDICTO HAYEM COUTINHO
CPF: 570.195.507-97
Endereço: Vila de Tocos, s/nº Tócos-17º Distrito de Campos dos Goytacazes-RJ

Digitalizado com CamScanner

NOTA PROMISSÓRIA

Nº PAR 14/012 **Vencimento: 10 DE SETEMBRO DE 2012**

R$ 119.723,00

No dia 10 de setembro do ano de 2012 pagaremos por esta **única via de nota promissória** na Praça de Campos dos Goytacazes no Estado do Rio de Janeiro a AMARO RIBEIRO NASCIMENTO JUNIOR, inscrito no CPF MF sob o nº 501.918.297-49 **ou à sua ordem**, a quantia de CENTO E DEZENOVE MIL E SETECENTOS E VINTE E TRES REAIS em moeda corrente deste país.

Campos dos Goytacazes, 15 de fevereiro de 2012.

Emitente: CIA. AÇUCAREIRA PARAISO
CNPJ: 28.963.189/0001-37
Endereço: Vila de Tócos, s/ Nº, Tócos, 17º Distrito de Campos dos Goytacazes - RJ.

Avalistas:

Por Aval:

Nome: MARIA CHRISTINA HAYEM COUTINHO
CPF: 812.677.037-68
Endereço: Vila de Tocos, s/nº Tócos-17º Distrito de Campos dos Goytacazes-RJ

Por Aval:

Nome: GERALDO BENEDICTO HAYEM COUTINHO
CPF: 570.195.507-97
Endereço: Vila de Tocos, s/nº Tócos-17º Distrito de Campos dos Goytacazes-RJ

Digitalizado com CamScanner

NOTA PROMISSÓRIA

Nº PAR 15/012 **Vencimento: 17 DE SETEMBRO DE 2012**

R$ 119.723,00

No dia 17 de setembro do ano de 2012 pagaremos por esta **única via de nota promissória** na Praça de Campos dos Goytacazes no Estado do Rio de Janeiro a AMARO RIBEIRO NASCIMENTO JUNIOR, inscrito no CPF MF sob o nº 501.918.297-49 **ou à sua ordem**, a quantia de CENTO E DEZENOVE MIL E SETECENTOS E VINTE E TRES REAIS em moeda corrente deste país.

Campos dos Goytacazes, 15 de fevereiro de 2012.

Emitente: CIA. AÇUCAREIRA PARAISO
CNPJ: 28.963.189/0001-37
Endereço: Vila de Tócos, s/ Nº, Tócos, 17º Distrito de Campos dos Goytacazes - RJ.

Avalistas:

Por Aval:

Nome: MARIA CHRISTINA HAYEM COUTINHO
CPF: 812.677.037-68
Endereço: Vila de Tocos, s/nº Tócos-17º Distrito de Campos dos Goytacazes-RJ

Por Aval:

Nome: GERALDO BENEDICTO HAYEM COUTINHO
CPF: 570.195.507-97
Endereço: Vila de Tocos, s/nº Tócos-17º Distrito de Campos dos Goytacazes-RJ

Digitalizado com CamScanner

NOTA PROMISSÓRIA

Nº PAR 16/012 **Vencimento: 24 DE SETEMBRO DE 2012**

R$ 119.723,00

No dia 24 de setembro do ano de 2012 pagaremos por esta **única via de nota promissória** na Praça de Campos dos Goytacazes no Estado do Rio de Janeiro a AMARO RIBEIRO NASCIMENTO JUNIOR, inscrito no CPF MF sob o nº 501.918.297-49 **ou à sua ordem**, a quantia de CENTO E DEZENOVE MIL E SETECENTOS E VINTE E TRES REAIS em moeda corrente deste país.

Campos dos Goytacazes, 15 de fevereiro de 2012.

Emitente: CIA. AÇUCAREIRA PARAISO
CNPJ: 28.963.189/0001-37
Endereço: Vila de Tócos, s/ Nº, Tócos, 17º Distrito de Campos dos Goytacazes - RJ.

Avalistas:

Por Aval:

Nome: MARIA CHRISTINA HAYEM COUTINHO
CPF: 812.677.037-68
Endereço: Vila de Tocos, s/nº Tócos-17º Distrito de Campos dos Goytacazes-RJ

Por Aval:

Nome: GERALDO BENEDICTO HAYEM COUTINHO
CPF: 570.195.507-97
Endereço: Vila de Tocos, s/nº Tócos-17º Distrito de Campos dos Goytacazes-RJ

Digitalizado com CamScanner

NOTA PROMISSÓRIA

Nº PAR 17/012 **Vencimento: 01 DE OUTUBRO DE 2012**

R$ 119.723,00

No dia 01 de outubro do ano de 2012 pagaremos por esta **única via de nota promissória** na Praça de Campos dos Goytacazes no Estado do Rio de Janeiro a AMARO RIBEIRO NASCIMENTO JUNIOR, inscrito no CPF MF sob o nº 501.918.297-49 **ou à sua ordem**, a quantia de CENTO E DEZENOVE MIL E SETECENTOS E VINTE E TRES REAIS em moeda corrente deste país.

Campos dos Goytacazes, 15 de fevereiro de 2012.

Emitente: CIA. AÇUCAREIRA PARAISO
CNPJ: 28.963.189/0001-37
Endereço: Vila de Tócos, s/ Nº, Tócos, 17º Distrito de Campos dos Goytacazes - RJ.

Avalistas:

Por Aval:

Nome: MARIA CHRISTINA HAYEM COUTINHO
CPF: 812.677.037-68
Endereço: Vila de Tocos, s/nº Tócos-17º Distrito de Campos dos Goytacazes-RJ

Por Aval:

Nome: GERALDO BENEDICTO HAYEM COUTINHO
CPF: 570.195.507-97
Endereço: Vila de Tocos, s/nº Tócos-17º Distrito de Campos dos Goytacazes-RJ

Digitalizado com CamScanner

NOTA PROMISSÓRIA

Nº PAR 18/012 **Vencimento: 08 DE OUTUBRO DE 2012**

R$ 119.723,00

No dia 08 de outubro do ano de 2012 pagaremos por esta **única via de nota promissória** na Praça de Campos dos Goytacazes no Estado do Rio de Janeiro a AMARO RIBEIRO NASCIMENTO JUNIOR, inscrito no CPF MF sob o nº 501.918.297-49 **ou à sua ordem**, a quantia de CENTO E DEZENOVE MIL E SETECENTOS E VINTE E TRES REAIS em moeda corrente deste país.

Campos dos Goytacazes, 15 de fevereiro de 2012.

Emitente: CIA. AÇUCAREIRA PARAISO
CNPJ: 28.963.189/0001-37
Endereço: Vila de Tócos, s/ Nº, Tócos, 17º Distrito de Campos dos Goytacazes - RJ.

Avalistas:

Por Aval:

Nome: MARIA CHRISTINA HAYEM COUTINHO
CPF: 812.677.037-68
Endereço: Vila de Tocos, s/nº Tócos-17º Distrito de Campos dos Goytacazes-RJ

Por Aval:

Nome: GERALDO BENEDICTO HAYEM COUTINHO
CPF: 570.195.507-97
Endereço: Vila de Tocos, s/nº Tócos-17º Distrito de Campos dos Goytacazes-RJ

Digitalizado com CamScanner

NOTA PROMISSÓRIA

Nº PAR 19/012 **Vencimento: 15 DE OUTUBRO DE 2012**

R$ 119.723,00

No dia 15 de outubro do ano de 2012 pagaremos por esta **única via de nota promissória** na Praça de Campos dos Goytacazes no Estado do Rio de Janeiro a AMARO RIBEIRO NASCIMENTO JUNIOR, inscrito no CPF MF sob o nº 501.918.297-49 **ou à sua ordem**, a quantia de CENTO E DEZENOVE MIL E SETECENTOS E VINTE E TRES REAIS em moeda corrente deste país.

Campos dos Goytacazes, 15 de fevereiro de 2012.

Emitente: CIA. AÇUCAREIRA PARAÍSO
CNPJ: 28.963.189/0001-37
Endereço: Vila de Tócos, s/ Nº, Tócos, 17º Distrito de Campos dos Goytacazes - RJ.

Avalistas:

Por Aval:

Nome: MARIA CHRISTINA HAYEM COUTINHO
CPF: 812.677.037-68
Endereço: Vila de Tocos, s/nº Tócos-17º Distrito de Campos dos Goytacazes-RJ

Por Aval:

Nome: GERALDO BENEDICTO HAYEM COUTINHO
CPF: 570.195.507-97
Endereço: Vila de Tocos, s/nº Tócos-17º Distrito de Campos dos Goytacazes-RJ

Digitalizado com CamScanner

NOTA PROMISSÓRIA

Nº PAR 20/012 **Vencimento: 22 DE OUTUBRO DE 2012**

R$ 119.723,00

No dia 22 de outubro do ano de 2012 pagaremos por esta **única via de nota promissória** na Praça de Campos dos Goytacazes no Estado do Rio de Janeiro a AMARO RIBEIRO NASCIMENTO JUNIOR, inscrito no CPF MF sob o nº 501.918.297-49 **ou à sua ordem**, a quantia de CENTO E DEZENOVE MIL E SETECENTOS E VINTE E TRES REAIS em moeda corrente deste país.

Campos dos Goytacazes, 15 de fevereiro de 2012.

Emitente: CIA. AÇUCAREIRA PARAISO
CNPJ: 28.963.169/0001-37
Endereço: Vila de Tócos, s/ Nº, Tócos, 17º Distrito de Campos dos Goytacazes - RJ.

Avalistas:

Por Aval:

Nome: MARIA CHRISTINA HAYEM COUTINHO
CPF: 812.677.037-68
Endereço: Vila de Tocos, s/nº Tócos-17º Distrito de Campos dos Goytacazes-RJ

Por Aval:

Nome: GERALDO BENEDICTO HAYEM COUTINHO
CPF: 570.195.507-97
Endereço: Vila de Tocos, s/nº Tócos-17º Distrito de Campos dos Goytacazes-RJ

Digitalizado com CamScanner

BASES PARA OPERAÇÃO LASTREADA EM ETANOL

CAPITAL INICIAL - APORTE DE RECURSOS

VALOR DO INVESTIMENTO	R$	2.000.000,00
TAXA DE REMUNERAÇÃO	AO MÊS	3,00%
DATA APORTE DE RECURSOS	INICIO	15/fev/12
RETORNO DO INVESTIMENTO - VALOR	R$	2.394.460,18
VALOR DA PARCELA JÁ COMPUTADA A CORREÇÃO DO PERIODO	R$	119.723,00

CÁLCULO DE REMUNERAÇÃO E DATA DE RETORNO DO CAPITAL

PAGAMENTO EM 20 PARCELAS SEMANAIS CONSECUTIVAS

NP Nº	DATA VCTO	PRINCIPAL	Nº DIAS	JUROS	VLR DA NP
PAR 01/012	seg/11/jun/12	106.687,22	117	13.035,78	**119.723,00**
PAR 02/012	seg/18/jun/12	105.953,93	124	13.769,07	**119.723,00**
PAR 03/012	seg/25/jun/12	105.225,67	131	14.497,33	**119.723,00**
PAR 04/012	seg/02/jul/12	104.502,42	138	15.220,58	**119.723,00**
PAR 05/012	seg/09/jul/12	103.784,14	145	15.938,86	**119.723,00**
PAR 06/012	seg/16/jul/12	103.070,80	152	16.652,20	**119.723,00**
PAR 07/012	seg/23/jul/12	102.362,36	159	17.360,64	**119.723,00**
PAR 08/012	seg/30/jul/12	101.658,79	166	18.064,21	**119.723,00**
PAR 09/012	seg/06/ago/12	100.960,06	173	18.762,94	**119.723,00**
PAR 10/012	seg/13/ago/12	100.266,13	180	19.456,87	**119.723,00**
PAR 11/012	seg/20/ago/12	99.576,97	187	20.146,03	**119.723,00**
PAR 12/012	seg/27/ago/12	98.892,54	194	20.830,46	**119.723,00**
PAR 13/012	seg/03/set/12	98.212,82	201	21.510,18	**119.723,00**
PAR 14/012	seg/10/set/12	97.537,77	208	22.185,23	**119.723,00**
PAR 15/012	seg/17/set/12	96.867,36	215	22.855,64	**119.723,00**
PAR 16/012	seg/24/set/12	96.201,56	222	23.521,44	**119.723,00**
PAR 17012	seg/01/out/12	95.540,34	229	24.182,66	**119.723,00**
PAR 18/012	seg/08/out/12	94.883,66	236	24.839,34	**119.723,00**
PAR 19/012	seg/15/out/12	94.231,49	243	25.491,51	**119.723,00**
PAR 20/012	seg/22/out/12	93.583,95	250	26.139,23	**119.723,18**
TOTAL/MÉDIA	ter/14/ago/12	2.000.000,00	181,90	394.460,18	**2.394.460,18**

COTAÇÃO ESALQ ETANOL - 03 FEV 2.012	3/fev/12	R$ 1,0776
ADICIONAL POR CONTRATO	R$/LITRO	R$ 0,22
VALOR FINAL ETANOL EM 03 DE FEVEREIRO DE 2.012	R$/LITRO	R$ 1,2976
VOLUME DE ETANOL EQUIVALENTE - APORTE INICIAL	LITROS	1.541.307
VOLUME DE ETANOL EQUIVALENTE - VALOR CORRIGIDO	LITROS	1.845.299
VOLUME DE ETANOL EM GARANTIA DA OPERAÇÃO	LITROS	3.700.000
VOLUME DE ÁLCOOL CORRESPONDENTE A CADA PARCELA	LITROS	**92.264,95**

Digitalizado com CamScanner

CARTORIO DO 5º OFICIO
RUA JOAO PESSOA N 94 - CENTRO - CAMPOS/RJ
TEL (22) 2722-4851

Nº de Ordem: 00334555/2015

Livro: 577 Fls: 118

INSTRUMENTO DE PROTESTO

SAIBAM todos quantos este instrumento de PROTESTO virem que no dia 15/06/2015, nesta cidade de CAMPOS DOS GOYTACAZES, Estado do Rio de Janeiro e República Federativa do Brasil, nesta serventia, conforme solicitação de: Apresentante: CARLOS DIAS DOS SANTOS , CNPJ/CPF: 423.799.547-04, End: RUA DOMINGOS TEIXEIRA Nº 198 - ATAFONA - SAO JOAO DA BARRA /RJ, recepcionou-se para protesto o título ou documento de dívida, cujas caracteristicas são as que seguem:

NUMERO DO BANCO: .....
NATUREZA DO TÍTULO: .. NOTA PROMISSORIA

EMISSÃO: ..... 15/02/2012 VENCIMENTO: 11/06/2012
MOTIVO DO PROTESTO: .. FALTA DE PAGAMENTO
NUMERO DO DOCUMENTO: . 01/012
DEVEDOR: ..... CIA ACUCAREIRA PARAISO
ENDERECO: ..... VILA DE TOCOS, S/N, 17. DISTRITO - CAMPOS/RJ - CEP: 28100000
CPF/CNPJ: 28.963.189/0001-37
CREDOR: ..... CARLOS DIAS DOS SANTOS
CEDENTE: ..... CARLOS DIAS DOS SANTOS
VALOR DO TÍTULO: ..... R$ 119.723,00 VALOR À PROTESTAR: ... R$ 119.723,00
REG. DISTRIBUIÇÃO: ... 00032796 DATA DISTRIBUIÇÃO: ... 15/06/2015
ENDOSSO: .....
INTIMAÇÃO: ..... PESSOALMENTE
OBSERVAÇÃO: .....

Certifico que intimei o devedor, conforme especificado acima, para vir dentro do prazo legal pagar o título em apreço, o qual não pagou. Pelo que, para garantia do credor, lavro presente instrumento de protesto que registrado no livro próprio deste Cartório, vai por mim assinado com meu Sinal Público.

CONVÊNIO:	NÃO
EMOLUMENTO:	R$ 495,06
PMCMV(2%):	R$ 9,90
FETJ:	R$ 99,01
FUNDPERJ:	R$ 24,75
FUNPERJ:	R$ 24,75
FUNARPEN:	R$ 19,80
MUTUA/ACOTERJ:	R$ 12,24
TOTAL:	R$ 685,51

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 18 DE JUNHO DE 2015
PROTESTO LAVRADO ÀS 18:15

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral de Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônico
EAZH 73153-GEJ
Consulte a Validade do Selo em:
https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

HELIO SOARES DOS SANTOS
Matrícula: 06/2473

CARTÓRIO DO 5º. OFÍCIO
Hélio Soares dos Santos
Notário e Registrador
R. João Pessoa n.º 94 - Centro
Campos-RJ CEP 28010-250

Digitalizado com CamScanner

MOVIM
DATA BAIXA

Página

Resultado da consulta processual

Consulta Processual - Número - Primeira Instância

As informações aqui contidas não produzem efeitos legais.
Somente a publicação no DJERJ oficializa despachos e decisões e estabelece prazos.

Processo Nº 0028186-64.2015.8.19.0014

TJ/RJ - 26/10/2015 10:27:15 - Primeira Instância - Distribuído em 01/07/2015

Comarca de Campos dos Goytacazes	**5ª Vara Cível** **Cartório da 5ª Vara Cível**
Endereço: **Bairro:** **Cidade:**	Av. Quinze de Novembro 289 Centro Campos dos Goytacazes
Ofício de Registro: **Ação:**	1º Ofício de Registro de Distribuição de Campos Nota Promissória
Assunto:	Nota Promissória
Classe:	Execução de Título Extrajudicial - CPC
Exequente **Executado**	CARLOS DIAS DOS SANTOS COMPANHIA AÇUCAREIRA PARAISO S/A
Advogado(s):	RJ162525 - THIAGO CAMEL DE CAMPOS RJ048167 - ELISABETE MARTINS DA SILVA RJ055268 - IVONILDO GERALDINO DE ANDRADE
Tipo do Movimento: **Data da juntada:** **Número do Documento:**	**Juntada - Petição** 14/09/2015 201505523391 - Proger Comarca da Capital
Processo(s) no Tribunal de Justiça:	Não há.
Localização na serventia:	Proc. Mesa 2 - P4 - a

Os autos de processos findos terão como destinação final a guarda permanente ou a eliminação, depois de cumpridos os respectivos prazos de guarda definidos na Tabela de Temporalidade de Documentos do PJERJ.

Digitalizado com CamScanner

100

MOVIMENTA
TA BAIXA

Resultado da consulta processual

Consulta Processual - Número - Primeira Instância

As informações aqui contidas não produzem efeitos legais.
Somente a publicação no DJERJ oficializa despachos e decisões e estabelece prazos.

Processo Nº 0031675-12.2015.8.19.0014

TJ/RJ - 26/10/2015 10:22:37 - Primeira Instância - Distribuído em 28/07/2015

Visualização dos Históricos dos Mandados

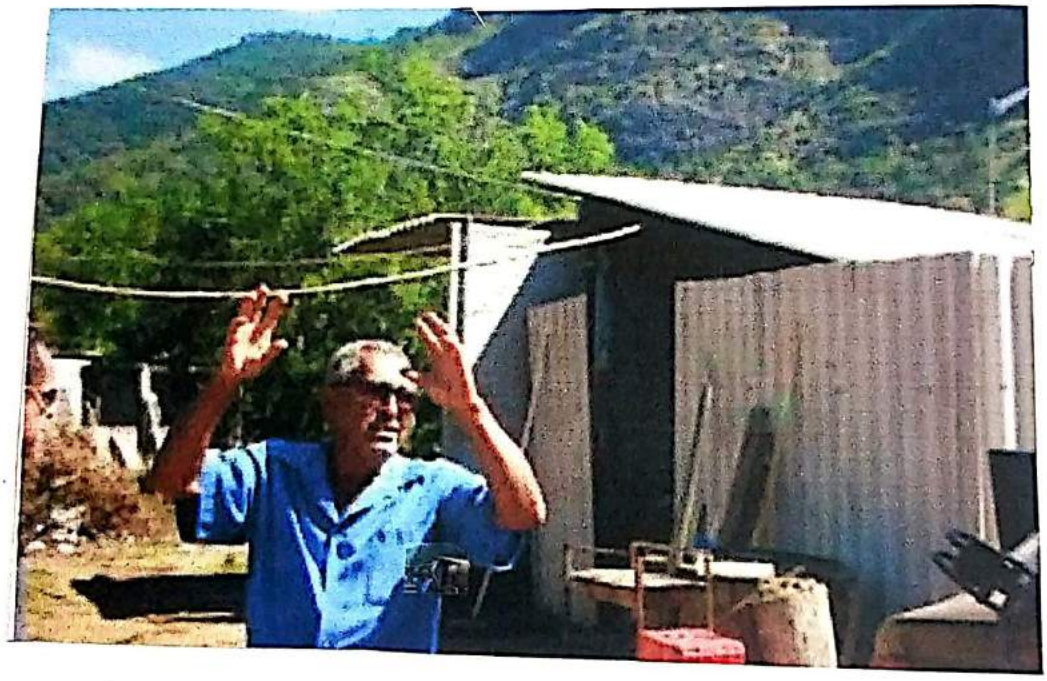
Prioridade - Pessoa Idosa - Lei nº 10.741/03

Comarca de Campos dos Goytacazes	**1ª Vara Cível**
	Cartório da 1ª Vara Cível
Endereço:	Avenida Quinze de Novembro 289
Bairro:	Centro
Cidade:	Campos dos Goytacazes
Ofício de Registro:	1º Ofício de Registro de Distribuição de Campos
Ação:	Compromisso
Assunto:	Compromisso
Classe:	Execução de Título Extrajudicial - CPC
Exequente	CARLOS DIAS DOS SANTOS
Executado	COMPANHIA AÇUCAREIRA PARAÍSO
Advogado(s):	RJ162525 - THIAGO CAMEL DE CAMPOS RJ048167 - ELISABETE MARTINS DA SILVA RJ055268 - IVONILDO GERALDINO DE ANDRADE
Tipo do Movimento:	**Enviado para publicação**
Data do expediente:	05/11/2015
Tipo do Movimento:	**Ato Ordinatório Praticado**
Data:	23/10/2015
Descrição:	Ao autor para se manifestar sobre a justificativa de fls. 90/92 e a pré-executividade de fls. 95/102.
Tipo do Movimento:	**Juntada - Petição**
Data da juntada:	15/10/2015
Número do Documento:	201506362911 - Proger Comarca de Campos dos Goytacazes
Tipo do Movimento:	**Recebidos os autos**
Data do recebimento:	09/10/2015
Prazo:	5 dia(s)
Tipo do Movimento:	**Vista ao Advogado**
Advogado:	RJ107887 - ANTONIO ARTHUR TAMEGA SOARES
Data da entrega:	06/10/2015
Documentos Digitados:	Vista de Autos
Tipo do Movimento:	**Juntada de Mandado**
Data da juntada:	06/10/2015
Número do Documento:	2943/2015/MND
	Negativo

Digitalizado com CamScanner

Ivonildo Geraldino de Andrade

OAB – RJ 55.268



Digitalizado com CamScanner

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Procuradoria-Geral de Justiça

MPRJ nº 2017.00611200

2ª PIP

INFORMAÇÃO DE INEDITISMO

Informo o **ineditismo** da presente notícia no âmbito das PIPs de Campos, após consulta atualizada no sistema de dados do MGP. Desta forma, abro vista a V. Exª.

É o que me cumpre informar.

Campos dos Goytacazes, 19/06/17

Luiz Otávio Sales Damasceno
Técnico Administrativo / Mat. 6611

Digitalizado com CamScanner

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Procuradoria-Geral de Justiça
CNPJ 28.305.936/0001-40

2ª PROMOTORIA DE INVESTIGAÇÃO PENAL DA COMARCA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ

MPRJ nº 2017.00611200

À Secretaria,

Para verificar se há IP instaurado envolvendo as partes considerando a data do fato.

Campos, 27 de junho de 2017.

RENATA FELISBERTO NOGUEIRA CHAVES

Promotora de Justiça

Mat. 2870

Digitalizado com CamScanner

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Procuradoria-Geral de Justiça

2ª PIP

MPRJ nº 2017.00611200

INFORMAÇÃO

Informo que não foi localizado IP com base nos nomes mencionados na petição inicial da notícia-crime nem com base no termo "*Usina Paraíso*".

É o que me cumpre informar.

Campos dos Goytacazes, 10/07/2017

Luiz Otávio Sales Damasceno
Técnico Administrativo / Mat. 6611

Solicite diligência de investigação prévia ao GAP, para identificação dos envolvidos e colheita de elementos mínimos sobre os fatos noticiados.
Campos, 10/07/2017

FABIANO RANGEL MOREIRA
Promotor de Justiça

Digitalizado com CamScanner

106

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Procuradoria-Geral de Justiça

OORDENAÇÃO DO CRAAI CAMPOS

PROTOCOLO Nº _____ /_____

De ordem, encaminhe-se ao GAP para cumprimento:

Campos, ____/____/____.

_____

Órgão de origem: 2ª PIP – mcm
Tipo de Expediente e número: **201700611200**

Data de oitiva/audiência: ____/____/____

CÓPIA

Exmo. Sr. Coordenador:

Pelo presente, solicito a V. Exa. que a(s) diligência(s) abaixo discriminada(s) seja(m) realizada(s) pelo GAP, no prazo de: **30 dias**

( ) identificar e localizar – realizando diligências investigatórias, fiscalizações e **inspeções;**

( ) conduzir e proteger a testemunha _____, uma vez que inconveniente ou impossível o cumprimento da medida pelos órgãos de segurança pública;

( ) realizar a condução coercitiva de _____;

( ) cumprir mandado de prisão de _____;

( ) cumprir mandado de busca e apreensão de _____;

( ) cumprir mandado de busca e apreensão do (a) adolescente infrator(a) _____;

( ) realizar medições sonoras;

() realizar consultas junto a órgãos de inteligência e pesquisa na busca de dados sobre pessoas ou fatos:

( ) acompanhar _____, servidor(s) do Ministério Público, no cumprimento de diligências em áreas ou situações de risco;

( ) prover a segurança pessoal de _____, membro do Ministério Público, em razão de situação de risco decorrente de sua atividade;

(x) realizar outras diligências investigatórias, fiscalizações e inspeções; **Especificar: Cfe. despacho em anexo.**

Observação: Nos termos da Resolução GPGJ nº 1.531, de 06 de Agosto de 2009:

1) São vedadas aos agentes do GAP a realização direta de oitivas e a colheita de depoimentos formais;
2) A segurança pessoal de membro do Ministério Público e situação de risco decorrente de sua atividade, deve ser precedida de determinação expressa do Coordenador Regional e da CSI.

ORIGINAL ASSINADO

Campos dos Goytacazes, 28.07.17

_____
Promotor de Justiça

Digitalizado com CamScanner

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
COORDENADORIA DE SEGURANÇA E INTELIGÊNCIA
GRUPO DE APOIO AOS PROMOTORES DE JUSTIÇA
GAP - CAMPOS DOS GOYTACAZES
Rua Antônio Jorge Young, n.º 40, Parque Thomaz Coelho – Campos dos Goytacazes/RJ.
Tel: (22) 2738-5600, 2738-1498 e 2738-8737

RELATÓRIO DE MISSÃO
N.º 470/GAP de 13/09/2017.

ASSUNTO: *"Solicite diligência de investigação prévia ao GAP, para identificação dos envolvidos e colheita de elementos mínimos sobre os fatos noticiados."*

REFERÊNCIA: Protocolo s/n.º, datado de 28/07/2017, MPRJ n.º 201700611200, em tramitação na 2.ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal da Comarca de Campos dos Goytacazes/RJ.

MGP: 2017.00795655.

AGENTE RESPONSÁVEL PELA DILIGÊNCIA: Carvalho

AGENTE (S) DE APOIO: xxxxxxx

ANEXO: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

O B: n.º 422/GAP/2017

Exmo. Sr. Promotor de Justiça,

Este Agente encaminha a V. Exa. o presente expediente, considerando a expiração de prazo de permanência deste procedimento neste Grupo de Apoio, solicitando concessão de novo prazo para cumprimento das diligências requisitas.

Respeitosamente,

FÁBIO SILVA DE CARVALHO
Mat.8005880 – Agente do GAP

Ao Excelentíssimo Promotor de Justiça
Dr. FABIANO RANGEL MOREIRA
Designado para 2ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal da Comarca de Campos dos Goytacazes/RJ

Digitalizado com CamScanner

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Procuradoria-Geral de Justiça

OB422 108 CANVALHO

OORDENAÇÃO DO CRAAI CAMPOS

PROTOCOLO Nº _____ /_____

De ordem, encaminhe-se ao GAP para cumprimento:
Campos, 31/08/17.
Margarete Espírito Santo
Coordenação - CRAAI Campos
Matr. 3171

Órgão de origem: 2ª PIP – mcm
Tipo de Expediente e número: **201700611200**

Data de oitiva/audiência: ____/____/____

Exmo. Sr. Coordenador:

Pelo presente, solicito a V. Exa. que a(s) diligência(s) abaixo discriminada(s) seja(m) realizada(s) pelo GAP, no prazo de: **30 dias**

( ) identificar e localizar – realizando diligências investigatórias, fiscalizações e **inspeções;**

( ) conduzir e proteger a testemunha _____, uma vez que inconveniente ou impossível o cumprimento da medida pelos órgãos de segurança pública;

( ) realizar a condução coercitiva de _____;

( ) cumprir mandado de prisão de _____;

( ) cumprir mandado de busca e apreensão de _____;

( ) cumprir mandado de busca e apreensão do (a) adolescente infrator(a) _____;

( ) realizar medições sonoras;

() **realizar consultas junto a órgãos de inteligência e pesquisa na busca de dados sobre pessoas ou fatos:**

( ) acompanhar _____, servidor(s) do Ministério Público, no cumprimento de diligências em áreas ou situações de risco;

( ) prover a segurança pessoal de _____, membro do Ministério Público, em razão de situação de risco decorrente de sua atividade;

(x) realizar outras diligências investigatórias, fiscalizações e inspeções; **Especificar: Cfe. despacho em anexo.**

Observação: Nos termos da Resolução GPGJ nº 1.531, de 06 de Agosto de 2009:

1) São vedadas aos agentes do GAP a realização direta de oitivas e a colheita de depoimentos formais;
2) A segurança pessoal de membro do Ministério Público e situação de risco decorrente de sua atividade, deve ser precedida de determinação expressa do Coordenador Regional e da CSI.

Campos dos Goytacazes, 28.07.17

_____
Promotor de Justiça
FABIANO RANGEL MOREIRA

MPRJ/SPJ/PEGDO 20170079655 010817 18:33:14

CI-476-2017

Digitalizado com CamScanner

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Procuradoria Geral de Justiça

MPRJ nº 2017.00611200

2ª PIP

INFORMAÇÃO

Informo que não foi localizado IP com base nos nomes mencionados na petição inicial da notícia-crime nem com base no termo *"Usina Paraíso"*.

É o que me cumpre informar.

Campos dos Goytacazes, 10/07/2017.

Luiz Otávio Sales Damasceno
Técnico Administrativo / Mat. 6611

Solicito diligência de investigação prévia ao GAP, para identificação dos envolvidos e colheita de elementos mínimos sobre os fatos noticiados.
Campos, 10/07/2017.

Digitalizado com CamScanner

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
COORDENADORIA DE SEGURANÇA E INTELIGÊNCIA
GRUPO DE APOIO AOS PROMOTORES DE JUSTIÇA
GAP - CAMPOS DOS GOYTACAZES
Rua Antônio Jorge Young, n.º 40, Parque Thomaz Coelho – Campos dos Goytacazes/RJ.
Tel: (22) 2738-5600, 2738-1498 e 2738-8737

PROCEDIMENTO: 201700611200

TERMO DE RECEBIMENTO E CONCLUSÃO

Nesta data, recebi os autos do procedimento acima mencionado.

Faço-os conclusos ao Ilmo. Sr. Luiz Fernando da Silva Leal - Chefe do GAP Campos.

Campos dos Goytacazes, 14 de setembro de 2017.

Melquizedeque Santos Alves
Agente – Mat. 08004973
Secretaria do GAP Campos

À Secretaria,

Encaminhe-se à Secretaria da 2ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal da Comarca de Campos dos Goytacazes/RJ.

Campos dos Goytacazes, 14 de setembro de 2017.

LUIZ FERNANDO DA SILVA LEAL
Mat. 7758
Chefe do GAP-Campos

Digitalizado com CamScanner

..... dias

..... dois mil e .....

..... Delegacia ..... , autuo .....

.....

..... , que adiante se segue .....

.....

, o escrev

MPRJ - Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Protocolo MPRJ 2018.00457626

SPJIPECGO 09/05/2018

Origem: 134ª DELEGACIA DE POLÍCIA LEGAL - CAMPOS DOS GOYTACAZES

Nº Externo: 134-06706/2017

Volume: 1 000000

Digitalizado com CamScanner

02

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA - SESEG
CHEFIA DA POLÍCIA CIVIL - 134a.Delegacia de Polícia

PORTARIA

Controle Int.: 092867-1134/2017

Data: 04/11/2017 às 14:55 horas

Procedimento: 134-06706/2017

Considerando os fatos narrados no procedimento em epígrafe, autuada esta e demais peças, INSTAURO INQUÉRITO POLICIAL, objetivando apurar conduta tipificada em tese na forma disposta no Registro de Ocorrência. Cumpra-se o dispósto na legislação pertinente e nos despachos.

PEDRO EMÍLIO DE SOUZA BRAGA
5.023.126-0
Delegado(a) Assistente(a)

Digitalizado com CamScanner

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA - SESEG
CHEFIA DA POLÍCIA CIVIL
134a.Delegacia de Polícia
Rua Barão De Miracema, 231, Centro, Campos Dos Goytacazes - RJ,
CEP: 28035-301, TEL.: (22) 2724-1580

03

REGISTRO DE OCORRÊNCIA

JP

Nº 134-06706/2017

Data/Hora Início do Registro: 02/11/2017 02:14 Final do Registro: 02/11/2017 02:24

Origem: Outros . Circunscrição: 134a.Delegacia de Policia

Responsável p/ Investigação: DOUGLAS JOSÉ H. DOS SANTOS SOUZA

Ocorrências

Estelionato

Estelionato (outros)

Capitulação: Art. 171 do CP

Motivo Presumido: Ignorado

Data e Hora do fato: 02/11/2017 00:00 e 02/11/2017 02:00
Local: Sem tipo RUA ALBERTO SIQUEIRA, 73 Bairro: VILA DE TOCOS Municipio: CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ

Despacho da Autoridade

Envolvido(s)

Testemunha - Estelionato (outros)

Nome: RENATA FELISBERTO N. CHAVES - Autoridade Civil - Comunicante

Carteira funcional Nº 2870 MP

Lotação: 2ª PIP - mcm MP CAMP

Nacionalidade: Brasileira Sexo: Feminino Cor: Branca

Autor - Estelionato (outros)

Nome: GERALDO BENEDICTO HAYEM COUTINHO - Não identificado

Outro tipo de endereço: Sem tipo RUA ALBERTO SIQUEIRA 73 COBERTURA 02 Bairro: VILA DE TOCOS Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ

Nacionalidade: Brasileira

Autor - Estelionato (outros)

Nome: MARIA CRISTINA HAYEM COUTINHO - Não identificado

Outro tipo de endereço: Sem tipo RUA ALBERTO SIQUEIRA 73 COBERTURA 02 Bairro: VILA DE TOCOS Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ

Nacionalidade: Brasileira

Autor - Estelionato (outros)

Nome: MAURICIO HAYEM COUTINHO - Não identificado

Data/Impressão: 02/11/2017 Impresso por: DOUGLAS JOSÉ H. DOS SANTOS SOUZA

www.policiacivil.rj.gov.br
Código de acesso: 6A031

Protocolo nº: 092101-1134/2017

Para acompanhar o seu Registro de Ocorrência, acesse o endereço eletrônico www.policiacivil.rj.gov.br, informando número do procedimento, código de acesso e CPF

Digitalizado com CamScanner

REGISTRO DE OCORRÊNCIA

Nº 134-06706/2017

Data/Hora Início do Registro: 02/11/2017 02:14 Final do Registro: 02/11/2017 02:24

Origem: Outros . Circunscrição: 134a.Delegacia de Polícia

Responsável p/ Investigação: DOUGLAS JOSÉ H. DOS SANTOS SOUZA

Outro tipo de endereço: Sem tipo RUA ALBERTO SIQUEIRA 73 COBERTURA 02 Bairro: VILA DE TOCOS Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ
Nacionalidade: Brasileira

Autor - Estelionato (outros)

Nome: MARCELO HAYEM COUTINHO - Não identificado

Outro tipo de endereço: Sem tipo RUA ALBERTO SIQUEIRA 73 COBERTURA 02 Bairro: VILA DE TOCOS Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ
Nacionalidade: Brasileira

Autor - Estelionato (outros)

Nome: LUIZ ANDRÉ HAYEM COUTINHO - Não identificado

Outro tipo de endereço: Sem tipo RUA ALBERTO SIQUEIRA 73 COBERTURA 02 Bairro: VILA DE TOCOS Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ
Nacionalidade: Brasileira

Autor - Estelionato (outros)

Nome: AMARO RIBEIRO DO NASCIMENTO JÚNIOR - Não identificado

Outro tipo de endereço: Sem tipo RUA ALBERTO SIQUEIRA 73 COBERTURA 02 Bairro: VILA DE TOCOS Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ
Nacionalidade: Brasileira

Vítima - Estelionato (outros)

Nome: CARLOS DIAS DOS SANTOS - Civil ID confirmada Vulgo: CARLINHO PANELA

Identidade Nº 12866073-5 IFP
Residente na Estrada DE SÃO BENEDITO 0 PROPRIEDADE RURAL Bairro: SÃO BENEDITO Município: SÃO FIDÉLIS RJ Telefone Nº: 99418420
Filho de: BENTO NEVES DOS SANTOS e MARIA DE LOURDES DIAS DOS SANTOS Data de nascimento: 11/12/1947 Naturalidade: SÃO FIDÉLIS-RJ Nacionalidade: Brasileira Sexo: Masculino Cor: Parda Estado Civil: Casado(a) Ocupação Principal: Produtor rural

Dinâmica do Fato

Trata-se o presente registro de Requisição para Instauração de Inquérito Policial oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal de Campos dos Goytacazes, ofício n. 480/2017 - 2ª PIP - mcm., ref. MPRJ 201700611200, protocolado sob o número E-09/091245/1134/2017 para apuração de crime de estelionato.

DOUGLAS JOSÉ H. DOS SANTOS SOUZA

Digitalizado com CamScanner

05

REGISTRO DE OCORRÊNCIA

Nº 134-06706/2017

Data/Hora Início do Registro: 02/11/2017 02:14 Final do Registro: 02/11/2017 02:24

Origem: Outros . Circunscrição: 134a.Delegacia de Polícia

Responsável p/ Investigação: DOUGLAS JOSÉ H. DOS SANTOS SOUZA

Inspetor de Polícia - 888.893-5

www.policiacivil.rj.gov.br
Código de acesso: 6A031

Data/Impressão: 02/11/2017 Impresso por: DOUGLAS JOSÉ H. DOS SANTOS SOUZA

Protocolo nº: 092101-1134/2017

Para acompanhar o seu Registro de Ocorrência, acesse o endereço eletrônico www.policiacivil.rj.gov.br, informando número do procedimento, código de acesso e CPF

Digitalizado com CamScanner

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Procuradoria-Geral de Justiça

06

2ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal de Campos dos Goytacazes
Rua Antônio Jorge Young, 40, Parque Conselheiro Thomaz Coelho –
Campos dos Goytacazes/RJ
CEP: 28035-140 - Tel. (22) 2726-4526

Campos dos Goytacazes, 11 de outubro de 2017

Ofício nº 480/2017 - 2ª PIP - mcm
Ref.: MPRJ 201700611200
Assunto: Requisição de instauração de inquérito Policial

134º D. P. / CAMPOS
PROT. E-09/091245/11341/17
Em: 30 / 10 / 17

Senhor Delegado,

Cumprimentando-o, remeto a V. Exª. o expediente, em anexo, requisitando, com fundamentos nos artigos 26, IV, da lei 8625/93 e 5°, II, do Código de Processo Penal, a instauração de inquérito policial, na forma da promoção ministerial acostada.

Nesta oportunidade, reitero protestos de elevada estima e distinta consideração.

Renata Felisberto Nogueira Chaves
Promotora de Justiça
Mat.: 2870

Registre-se
art. 171 do CP.
30/10/17
Geraldo Rangel de A. Junior
Delegado de Polícia Civil
ID: 295658-7

Ao Exmº.
Dr. Geraldo Rangel
Delegado Titular da 134ª DP Legal de
Campos dos Goytacazes

Digitalizado com CamScanner

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

07

2ª PROMOTORIA DE INVESTIGAÇÃO PENAL DA COMARCA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ

MPRJ nº 2017.00611200

À Secretaria,

Requisite-se a instauração de IP para apuração de crime de estelionato conforme noticiado. Em diligência, requisito a oitiva dos envolvidos, além de outras diligências a cargo da Autoridade Policial. Prazo: 120 dias.

Campos, 28 de setembro de 2017.

RENATA FELISBERTO NOGUEIRA CHAVES

Promotora de Justiça

Mat. 2870

Digitalizado com CamScanner

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA - SESEG
CHEFIA DA POLÍCIA CIVIL
134a.Delegacia de Polícia
Rua Barão De Miracema, 231, Centro, Campos Dos Goytacazes - RJ,
CEP: 28035-301, TEL.: (22) 2724-1580

08

Despacho

Controle Int.: 092868-1134/2017
Data: 04/11/2017 às 14:55
Despacho Nº: 1º Despacho de Inquérito
Procedimento: 134-06706/2017
Categoria: Inquérito
Status: Em Andamento
Prazo: 30 dias

1) Instauro Inquérito Policial. Portaria em apartado.
2) Transfiro a responsabilidade ao policial BOUSQUET.

PEDRO EMÍLIO DE SOUZA BRAGA
Delegado(a) Assistente(a) - 5.023.126-0

Data da impressão: 02/05/2018
Responsável pela Investigação: - GUILHERME GUIMARAES BOUSQUET - 969.952-1

Digitalizado com CamScanner

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Recebido no MP em 09 / 05 / 18
Abertura de vista em 10 / 05 / 18

Juliana Campos de Azeredo
Técnico - Mat.: 8006238
Ministério Público/RJ

Digitalizado com CamScanner

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Procuradoria-Geral de Justiça
CNPJ 28.305.936/0001-40

2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE INVESTIGAÇÃO PENAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

IP nº 134-06706/2017

Determina o Ministério Público que retornem os autos à Delegacia de Polícia para que, **no prazo de 90 dias**, sejam adotadas as providências investigatórias elencadas à fl.07.

Campos dos Goytacazes,11 de maio de 2018.

Renata Felisberto N. Chaves
Promotora de Justiça
Mat. 2870

Digitalizado com CamScanner

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Recebido na Secretaria e: 11/09/18
Encaminhado a órgão ext. no conforme
guia 201801169948

Remeta-se ao Ministério Público rogando-se a devolução dos autos para a conclusão do feito.

10-01-19

Bruno Cleuder de Melo
Delegado de Polícia
ID.: 50231103

MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Recebido em 15/08/2019
Abertura de vista em 15/08/2019
Juliana Campos de Azeredo
Técnico/MP-RJ Mat. 8006238

É imprescindível o cumprimento das diligências especificadas à fl. 07. Desta forma, retorno os autos à DP para o efetivo cumprimento. Prazo: 90 dias.
Campos dos Goytacazes, 16/08/2019.

Fábio de Oliveira Ferreira
Promotor de justiça
Matr. 3623

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Recebido na Secretaria e: 16/08/19
Encaminhado a órgão ext. no conforme
guia 201902249901

Remeta-se ao Ministério Público rogando-se a devolução dos autos para a conclusão do feito.

13.01.2020

Bruno Cleuder de Melo
Delegado de Polícia
ID.: 50231103

Digitalizado com CamScanner