EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA 6ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL – RJ

Processo nº: 0113121-09.1997.8.19.0001

**CARLOS MAGNO, NERY & MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS**, nomeada administradora judicial por esse MM Juízo, nos autos da falência de **MASSA FALIDA DE BANCO DRACMA S/A**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, apresentar relatório circunstanciado do feito, a partir da sentença de quebra de fls. 473/476, decretada sob a égide do Decreto-Lei nº 7.661/45, expondo todos os atos realizados até a presente data e requerendo, ao final, diligências para o devido prosseguimento do processo falimentar.

Prosseguindo, segue relatório pormenorizado indicando fases processuais e diligências em pendência de cumprimento:

**3º VOLUME**

1. **Fls. 473/476** – Sentença de quebra da sociedade empresária MASSA FALIDA DE BANCO DRACMA S/A, sediada na Rua da Assembleia, nº 58, 11°,12° e 13° andares, Centro, Rio de Janeiro – RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 17.348.152/0001-82. A falida possuía os seguintes diretores: ROGÉRIO WASHINGTON GOMES DE FARIA, CPF nº 007.179.596-00; MARCO ANTÔNIO DE LIMA STARLING, CPF nº 229.337.006-2 e CARLOS ALBERTO MENEZES DE CARVALHO, CPF nº 042.815.571-00. Foi fixado o termo legal da falência no sexagésimo dia anterior à data do primeiro protesto em face da

falida, ou seja, dia **15/05/1996 (fl. 844)**. Cabe observar que a decisão foi proferida em 11 de maio de 1998, sob a égide do Decreto-Lei nº 7.661/45. A decisão nomeou como Síndico o 4° Liquidante Judicial.

2. **Fls. 476V.** – Certidão de publicação da Sentença de quebra.
3. **Fls. 478/509** – Ofícios, edital de leilão, mandado de lacre e intimação expedidos em cumprimento da Sentença de quebra supra.
4. **Fls. 510/515, 518/519 e 521** – Síndico acostando aos autos seu Termo de Compromisso, postulando a publicação do aviso, bem como fosse aberta conta em nome da Massa Falida, com autorização para emissão de cheques, permitindo sua movimentação pelo Síndico. Decisão deferindo o pleito do Síndico (fl. 513, 518 e 521).
5. **Fls. 516/517, 520 e 522** – Ofícios e alvará de autorização expedidos em cumprimento da decisão supra.
6. **Fls. 523** – Síndico postulando que fosse determinada a taxa de juros indicada sobre o montante depositado em favor da Massa Falida. Decisão deferindo o pleito.
7. **Fls. 524/600** – Respostas dos ofícios expedidos as fls. 478/509.

**4° VOLUME**

8. **Fls. 601/758 e 769/771** – Continuação das respostas dos ofícios expedidos as fls. 478/509.
9. **Fls. 759/763** – Termos de Comparecimento dos falidos
10. **Fls. 765/767** – Certidões positivas de intimação.
11. **Fls. 772** – Decisão determinando a expedição do ofício ao juízo deprecado, na forma apontada.
12. **Fls. 773** – Ofício expedido em cumprimento da decisão supra.
13. **Fls. 774/800** – Síndico postulando, entre outras providências, a fixação do Termo Legal da falência em 15/05/1996.

**5° VOLUME**

14. **Fls. 801/842** – Continuação da documentação acostada pelo Síndico.
15. **Fls. 843** – Decisão determinando a remessa dos autos ao Ministério Público.

16. **Fls. 843v.** – Cota ministerial, postulando, entre outras providências, a intimação pessoal dos ex-sócios da falida para manifestação nos autos.
17. **Fls. 844** – Decisão fixando o termo legal da falência em 15/05/1996, determinando oficiar como requerido pelo então Síndico(fl.528) e atender o pugnado pelo MP (fl.843v., item 5).
18. **Fls. 845/849** – Cartas precatórias, mandados de intimação e ofício expedidos em cumprimento da decisão supra.
19. **Fls. 851/857** – Certidão negativa de cumprimento da presente carta precatória.
20. **Fls. 858** – Ofício do TRT 1ª Região solicitando informações a respeito da presente falência. Decisão determinando o atendimento da solicitação do ofício.
21. **Fls. 859** – Ofício expedido em cumprimento da decisão supra.
22. **Fls. 861/863** – Síndico apresentando duas propostas para cobrança dos créditos da falida. Decisão determinando a remessa dos autos ao MP.
23. **Fls. 864** – Decisão deferindo o pedido do Síndico.
24. **Fls. 865/867** – Certidões negativas de intimação dos falidos.
25. **Fls. 869** – Falida não se opondo ao requerido pelo Síndico (fl.774, item 3 e 5).
26. **Fls. 870/873** – Advogado da falida apresentando sua proposta de honorários.
27. **Fls. 874** – Decisão determinando a manifestação do Falido e MP sobre o pedido supra.
28. **Fls. 875/884 e 886/894** – Certidões de cumprimento das cartas precatórias.
29. **Fls. 885** – Decisão homologando o contrato de fls. 776/777.
30. **Fls. 895/904** – Síndico acostando aos autos proposta de compra de bens móveis da Massa e postulando sua homologação. Decisão determinando a remessa dos autos ao MP.
31. **Fls. 905** – Decisão determinando o cumprimento do despacho de fl.895.
32. **Fls. 905v.** – Cota ministerial postulando a intimação do Síndico para apresentação do auto de arrecadação dos bens indicados.
33. **Fls. 906** – Decisão deferindo o pleito supra.
34. **Fls. 907/962** – Síndico acostando ao feito o auto de arrecadação dos bens móveis da falida.
35. **Fls. 963** – MP não se opondo ao pleito de fls. 896/904.
36. **Fls. 964/964v.** – Decisão homologando o contrato de serviços advocatícios de fls. 871/873.
37. **Fls. 966/970** – Ofícios expedidos em cumprimento da decisão supra.

38. **Fls. 971** – Síndico postulando, entre outras providências, a nomeação do perito contador apontado, bem como a remessa dos bens indicados ao Depósito Público.
39. **Fls. 973/974** – Patrona da Massa Falida postulando a expedição de mandado de pagamento em seu favor.
40. **Fls. 975** – Decisão determinando, entre outras providências, a nomeação do perito contador indicado.
41. **Fls. 976/977** – Mandados de intimação e ofício expedidos em cumprimento da decisão supra.
42. **Fls. 978** – Perito contador nomeado apresentando sua proposta de honorários.
43. **Fls. 979** – Síndico não se opondo aos honorários supra.
44. **Fls. 980** – Ofício do Depósito Público indicando data para apresentação dos bens da Massa.
45. **Fls. 981/984** – Cartório cumprindo com as solicitações dos ofícios.
46. **Fls. 985** – Certidão negativa de intimação.
47. **Fls. 986** – Decisão determinando a intimação do interessado para manifestação acerca da certidão supra.
48. **Fls. 987** – Ex-sócio da falida informando a inexistência de lista de bens da Massa Falida.
49. **Fls. 988** – Decisão determinando a remessa dos autos ao Síndico e MP.
50. **Fls. 988v./990** – Síndico apresentando a lista de bens recolhidos ao Depósito Público.
51. **Fls. 991** – MP postulando, entre outras providências, a intimação do perito contador para prestar esclarecimento acerca de sua proposta de honorários.
52. **Fls. 992 e 993/995** – Síndico e perito contábil esclarecendo a proposta de horários do mesmo.
53. **Fls.997** – Auxiliar de arrecadação postulando a expedição de mandado de pagamento em seu favor, no valor de R$ 1.200,00.
54. **Fls. 998** – Decisão determinando a remessa dos autos ao MP.
55. **Fls. 998 v.** – MP postulando a remessa dos autos ao Síndico.
56. **Fls. 999** – Síndico postulando a expedição de carta precatória para arrecadação e avaliação dos bens que se encontravam na Av. Ipiranga, 952, 7º andar, São Paulo. Decisão deferindo o pleito.
57. **Fls. 1000** – Carta precatória expedida em cumprimento da decisão supra.

**6º VOLUME**

58. **Fls. 1.001** – Decisão determinando a remessa dos autos ao Síndico e MP.
59. **Fls. 1.001v.** – Síndico postulando o deferimento dos pleitos de fls. 973 e 997.
60. **Fls. 1.002** – MP postulando, entre outras providências, o deferimento do pedido de fl. 997.
61. **Fls. 1.003/1.005** – Patrono dos ex-sócios da falida informando sua renúncia.
62. **Fls. 1.007/1.067** – Síndico apresentando proposta de acordo de devedor da falida.
63. **Fls. 1.068** – Decisão determinando a intimação da requerente de fls. 973/975 para cumprimento das exigências ministeriais de fl. 1.002.
64. **Fls. 1.069/1.076** – Patrona da massa falida acostando aos autos listagem dos processos ajuizados em face da falida. Decisão determinando a remessa dos autos ao MP.
65. **Fls. 1.077** – MP não se opondo ao pedido de fls. 1.007/1.010.
66. **Fls. 1.077v.** – Decisão deferindo o pedido supra.
67. **Fls. 1.078/1.083** – Mandados de pagamento e alvará de autorização expedidos em cumprimento da decisão supra.
68. **Fls. 1.085/1.091** – Ex-sócio da falida postulando a revogação do alvará de autorização de fl. 1.083. Decisão deferindo o pedido.
69. **Fls. 1.092/1.099** – Síndico esclarecendo a validade do pacto proposto pelo devedor da falida. Decisão determinando a remessa dos autos ao MP.
70. **Fls. 1.101** – Interessada postulando fosse o nome de seu patrono anotado na capa dos autos.
71. **Fls. 1.102/1.103** – Solicitações dos ofícios atendidas pelo cartório.
72. **Fls. 1.104** – MP opinando no sentido da manutenção da decisão de fl. 1.077v..
73. **Fls. 1.104v.** – Decisão homologando o contrato de honorários apontado.
74. **Fls. 1.105** – Patrono da massa falida postulando a expedição de mandado de pagamento em favor do mesmo.
75. **Fls. 1.106** – Síndico postulando o deferimento do pedido supra.
76. **Fls. 1.106v.** – MP postulando a intimação do ex-sócio da falida, na forma apontada.
77. **Fls. 1.107/1.111** – Certidão atestando o desentranhamento de fls. 1.108/1.111, em cumprimento da decisão de fl. 1.367.
78. **Fls. 1.112** – Ofício informando o prazo de cumprimento da carta precatória.
79. **Fls. 1.114/1.126** – Devedor da falida apresentando esclarecimentos sobre sua proposta de acordo. Decisão determinando a intimação do ex-sócio da falida.

80. **Fls. 1.127/1.130** – Síndico acostando aos autos cópias de cheques da massa falida emitidos pelo mesmo.
81. **Fls. 1.132/1.165** – Patronos da massa falida postulando a expedição de mandado de pagamento em favor dos mesmos, nos valores indicados.
82. **Fls. 1.166/1.189** – Ex-sócio da falida postulando a manutenção da suspensão dos efeitos do alvará de fl. 1.083.
83. **Fls. 1.190/1.200** – Síndico postulando, entre outras providências, o deferimento do pedido de fls. 1.893/1.895.

## 7º VOLUME

84. **Fls. 1.201/1.318** – Continuação da documentação acostada pelo Síndico supra.
85. **Fls. 1.319** – Certidão atestando a renumeração dos autos.
86. **Fls. 1.320/1.321** – Alvará de autorização e mandado de pagamento expedidos pelo cartório.
87. **Fls. 1.322/1.323** – MP opinando contrariamente à manifestação do ex-sócio da falida de fls. 1.166/1.189.
88. **Fls. 1.325/1.333** – Ex-sócio da falida informando a interposição de recurso de agravo de instrumento em face da decisão indicada.
89. **Fls. 1.335** – Patrono da massa falida postulando o levantamento de seus honorários.
90. **Fls. 1.336/1.336v.** – MP postulando a remessa dos autos ao Síndico para esclarecimentos sobre os patronos da massa falida.
91. **Fls. 1.337** – Ofício da Justiça Federal solicitando informações a respeito da presente falência.
92. **Fls. 1.338** – Ex-sócio da falida postulando a intimação do Síndico nos autos indicados.
93. **Fls. 1.339** – Arrematante dos bens móveis da massa falida postulando a expedição do mandado de entrega.
94. **Fls. 1.340/1.341** – Decisão determinando, entre outras providências, a remessa dos autos ao Síndico.
95. **Fls. 1.341v.** – Síndico postulando, entre outras providências, o deferimento do pleito de fl. 1.135.
96. **Fls. 1.343/1.346** – Resposta do ofício expedido ao 10º Ofício de Notas.

97. **Fls. 1.347/1.347v.** – MP postulando a remessa dos autos ao Síndico para novo esclarecimento acerca dos patronos da massa falida.
98. **Fls. 1.348/1.355** – Patrono da massa falida postulando a expedição de mandado de pagamento em seu favor.
99. **Fls. 1.356** – Decisão deferindo o pedido supra.
100. **Fls. 1.357** – Mandado de pagamento expedido em cumprimento da decisão supra.
101. **Fls. 1.358** – MP reiterando pedido de fl. 1.347.
102. **Fls. 1.358v.** – Síndico prestando os esclarecimentos requeridos pelo *Parquet*.
103. **Fls. 1.359** – Decisão determinando a remessa dos autos ao MP.
104. **Fls. 1.359v.** – MP não se opondo ao pedido do Síndico de fl. 1.358v..
105. **Fls. 1.360** – Decisão determinando a expedição de mandado de pagamento em favor do patrono da massa falida.
106. **Fls. 1.361** – Mandado de pagamento expedido em cumprimento da decisão supra.
107. **Fls. 1.362** – Decisão determinando a remessa dos autos ao Síndico.
108. **Fls. 1.363** – Ofício expedido em cumprimento da decisão supra.
109. **Fls. 1.364 e 1.371/1.377** – Patrono da massa falida postulando a expedição de novo mandado de pagamento em seu favor.
110. **Fls. 1.365** – Decisão deferindo o pedido supra.
111. **Fls. 1.366 e 1.379** – Mandados de pagamento expedidos em cumprimento da decisão supra.
112. **Fls. 1.367** – Síndico indicando auxiliares para acompanhamento da diligência indicada.
113. **Fls. 1.367v.** – Decisão deferindo o pedido supra.
114. **Fls. 1.368/1.369** – Carta precatória e mandado de pagamento expedidos em cumprimento da decisão supra.
115. **Fls. 1.381/1.382** – Síndico postulando a expedição de ofício ao Banco Itaú, solicitando a transferência do montante apontado para a conta em nome da massa falida.
116. **Fls. 1.383/1.384 e 1.398/1.400** – Credores postulando a reserva de seus créditos.
117. **Fls. 1.395** – Decisão determinando, entre outras providências, o deferimento do pleito do Síndico de fl. 1.381.
118. **Fls. 1.396** – Ofício expedido em cumprimento da decisão supra.

**8º VOLUME**

119. **Fls. 1.402/1.408** – Ex-sócio postulando a intimação do Síndico para apresentação dos relatórios mensais. Decisão determinando a remessa dos autos ao Síndico e MP.
120. **Fls. 1.409** – Ex-sócio da falida postulando a devolução dos autos da falência, em poder do Síndico. Decisão deferindo o requerido.
121. **Fls. 1.410/1.411** – Síndico requerendo a expedição de ofício para o Banco do Brasil, solicitando transferência do saldo em conta em nome da Massa Falida.
122. **Fls. 1.412** – Patrona da massa falida requerendo a expedição de alvará para pagamento dos honorários advocatícios. Síndico não se opondo ao presente pleito.
123. **Fls. 1.413** – MP postulando, entre outras providências, a remessa dos autos para o Síndico para que esclarecesse o teor de fls. 1.402/1.408.
124. **Fls. 1.414/1.426 e 1.525/1.541** – Patrono da massa falida requerendo a expedição de mandados de pagamento em seu favor. Decisões deferindo os pedidos.
125. **Fls. 1.427** – Mandado de pagamento expedido em cumprimento da decisão supra.
126. **Fls. 1.428/1.431** – CEF informando a existência de valor depositado em nome da massa falida.
127. **Fls. 1.432** – Decisão deferindo os pleitos de fls. 1.410 e 1.412.
128. **Fls. 1.433/1.434** – Ofício e mandado de pagamento expedidos em cumprimento da decisão supra.
129. **Fls. 1.436** – Ex-sócio da falida informando que acostou ao processo indicado manifestação acerca do acordo proposto pelo devedor da falida.
130. **Fls. 1.437** – Decisão determinando a intimação do ex-sócio da falida para juntada da documentação mencionada.
131. **Fls. 1.437v.** – Síndico devolvendo os autos a pedido do cartório.
132. **Fls. 1.438 e 1.520** – Patrona da massa falida postulando a expedição de mandado de pagamento em seu favor. Síndico não se opondo ao pleito.
133. **Fls. 1.439 e 1.521** – Decisões deferindo os pedidos supra.
134. **Fls. 1.440/1.443** – Resposta do ofício expedido ao Banco Itaú informando a realização de transferência em favor da conta em nome da massa falida.
135. **Fls. 1.445/1.446** – Ex-sócio da falida postulando a intimação do Síndico para prestação de contas. Decisão determinando a remessa dos autos ao Síndico.

136. **Fls. 1.447/1.448** – Ex-sócio da falida postulando a exclusão de seu nome da presente falência.
137. **Fls. 1.449** – Síndico não se opondo ao pedido supra.
138. **Fls. 1.449v.** – Decisão determinando a remessa dos autos ao MP.
139. **Fls. 1.449v., parte final** – MP endossando a manifestação do Síndico de fl. 1.449.
140. **Fls. 1.450** – Decisão determinando a exclusão do ex-sócio da falida, Sr. CARLOS ALBERTO MENEZES DE CARVALHO da presente falência.
141. **Fls. 1.451/1.475** – Ofícios expedidos em cumprimento da decisão supra.
142. **Fls. 1.477/1.519** – Ex-sócio da falida acostando aos autos a documentação solicitada pelo MM. Juízo às fls. 1.437.
143. **Fls. 1.522/1.523** – MP opinando no sentido do deferimento do pedido de fl. 1.339, com a expedição do mandado de entrega dos bens alienados.
144. **Fls. 1.542/1.543** – Síndico postulando a expedição de ofício ao Banco Itaú, solicitando a transferência do valor apontado para a conta em nome da massa falida.
145. **Fls. 1.544** – Decisão determinando, entre outras providências, a expedição do mandado de entrega, na forma do pedido de fl. 1.339.
146. **Fls. 1.545/1.546** – Mandados expedidos em cumprimento da decisão supra.
147. **Fls. 1.548/1.549** – Patronos da massa falida postulando a expedição de mandados de pagamento em se favor. Decisões deferindo os pedidos.
148. **Fls. 1.550/1.551** – Ex-sócio da falida reiterando seu pedido de fls. 1.445/1.446.
149. **Fls. 1.552** – Decisão determinando, entre outras providências, a remessa dos autos ao Síndico.
150. **Fls. 1.553/1.556** – Mandados de pagamento e ofícios expedidos em cumprimento da decisão supra.
151. **Fls. 1.557** – Síndico postulando vista dos autos, com todos os volumes.
152. **Fls. 1.557v.** – Decisão deferindo o pedido supra.
153. **Fls. 1.558/1.598** – Síndico acostando aos autos o laudo pericial, bem como o relatório do art. 103 da antiga lei falimentar, concluindo pela inexistência de crime falimentar praticado pelos ex-sócios da falida.
154. **Fls. 1.599** – Decisão determinando a remessa dos autos ao MP.
155. **Fls. 1.599v.** – MP postulando a remessa dos autos ao Síndico.
156. **Fls. 1.600** – Patrono da massa falida postulando a expedição de mandado de pagamento em seu favor. Decisão deferindo o pedido.

157. **Fls. 1.601** – Mandado de pagamento expedido em cumprimento da decisão supra.

**9º VOLUME**

158. **Fls. 1.602, 1.604/1.605, 1.607, 1.609, 1.616, 1.624, 1.629, 1.647 e 1.653/1.659** – Patronos da massa falida postulando a expedição de mandado de pagamento em seu favor. Decisões deferindo os pedidos.
159. **Fls. 1.603, 1.606, 1.608, 1.610, 1.617/1.618, 1.626/1.627, 1.630 e 1.665** – Mandados de pagamento expedido em cumprimento das decisões supra.
160. **Fls. 1.611 e 1.623** – Ex-sócio postulando o levantamento da indisponibilidade indicada. Decisão deferindo o pedido.
161. **Fls. 1.612/1.613** – Ofícios expedidos em cumprimento da decisão supra.
162. **Fls. 1.614** – Decisão homologando os honorários indicados, bem como determinando a remessa dos autos ao Síndico.
163. **Fls. 1.614v.** – Síndico postulando fosse certificado pelo cartório se todos os incidentes foram julgados.
164. **Fls. 1.620/1.621** – Síndico acostando aos autos proposta de acordo de credor da massa falida. Decisão determinando a remessa dos autos ao falido e MP.
165. **Fls. 1.622** – Certidão de publicação da decisão supra.
166. **Fls. 1.632** – Ex-sócio da falida não se opondo ao acordo de fls. 1.620/1.621.
167. **Fls. 1.633/1.640** – Respostas dos ofícios expedidos às fls. 1.451/1.475.
168. **Fls. 1.641/1.642** – Ex-sócio da falida postulando, entre outras providências, a expedição de mandado de busca e apreensão do processo indicado. Decisão deferindo o pedido.
169. **Fls. 1.643/1.646** – Mandado expedido em cumprimento da decisão supra.
170. **Fls. 1.648** – Decisão determinando a remessa dos autos ao Síndico e MP.
171. **Fls. 1.648v./1.649** – MP postulando, entre outras providências, a remessa dos autos ao Síndico para prestação de contas.
172. **Fls. 1.649v.** – Decisão deferindo o pedido supra.
173. **Fls. 1.649v., parte final** – Síndico postulando a abertura de vista do processo, com todos os volumes.
174. **Fls. 1.651** – Certidão positiva do mandado de busca e apreensão.

175. **Fls. 1.660/1.664** – MP postulando, entre outras providências, a rescisão contratual com o patrono da massa falida indicado, bem como a intimação do Síndico para prestação de contas.
176. **Fls. 1.666/1.777** – Ex-sócio da falida postulando, entre outras providências, a intimação do Síndico para apresentação da documentação apontada.
177. **Fls. 1.778/1.782** – Síndico apontando crédito em favor da Fazenda Nacional.
178. **Fls. 1.783/1.787** – Advogado apresentando proposta de honorários. Decisão determinando a remessa dos autos ao MP.
179. **Fls. 1.788** – Decisão deferindo o pleito ministerial de fl. 1.663.
180. **Fls. 1.789/1.793** – Advogado proponente postulando a expedição de mandado de pagamento em seu favor. Decisão deferindo o pedido.
181. **Fls. 1.794** – Mandado de pagamento expedido em cumprimento da decisão supra.
182. **Fls. 1.795** – Síndico postulando a vista dos autos, com todos os volumes.
183. **Fls. 1.796/1.798** – Ofício do TRT apontando crédito trabalhista em face da massa falida.
184. **Fls. 1.799** – Decisão deferindo o pedido de fl. 1.795.
185. **Fls. 1.800/1.801** – Fazenda Nacional apontando crédito em face da massa falida.

## 10° VOLUME

186. **Fls. 1.802/1.844** – Síndico postulando, entre outras providências, a expedição de diversos ofícios. Decisão determinando a remessa dos autos ao MP.
187. **Fls. 1.845/1.850** – Ofícios expedidos em cumprimento da decisão supra.
188. **Fls. 1.851** – Decisão determinando a remessa dos autos ao MP.
189. **Fls. 1.851v.** – MP postulando o indeferimento do contrato de fls. 1.661/1.664.
190. **Fls. 1.853** – Resposta do ofício apontando o saldo atualizado da conta em nome da falida.
191. **Fls. 1.854/1.858 e 1.867/1.871** – Síndico apontando créditos em favor da Fazenda Nacional.
192. **Fls. 1.859/1.864** – Resposta do ofício expedido às fls. 1.845/1.850.
193. **Fls. 1.865** – Decisão determinando a remessa dos autos ao Síndico.
194. **Fls. 1.866/1.871** – Certidões de cumprimento de mandados de entrega e intimação.
195. **Fls. 1.873/1.922** – Resposta da Letra S/A Crédito Imobiliário acerca dos questionamentos do Síndico de fls. 1.802/1.844.

196. **Fls. 1.923/1.926** – Síndico postulando, entre outras providências, a intimação do ex-sócio da falida para manifestação acerca da petição supra.
197. **Fls. 1.928/1.929** – Ex-sócio da falida acostando aos autos substabelecimento.
198. **Fls. 1.930/1.932** – Fazenda Nacional apontando créditos em face da massa falida.
199. **Fls. 1.933/1.934** – Decisão deferindo o pedido de fls. 1.923/1.926.
200. **Fls. 1.935/1.962** – Ex-sócio da falida postulando, entre outras providências, a intimação do Síndico para cumprimento de diversas diligências.
201. **Fls. 1.963** – Decisão determinando a remessa dos autos ao Síndico.
202. **Fls. 1.964 e 1.972** – Síndico postulando a expedição de ofício ao BACEN para informações sobre o atual endereço do ex-liquidante extrajudicial.
203. **Fls. 1.965 e 1.972v.** – Decisões deferindo o pedido supra.
204. **Fls. 1.966 e 1.973** – Ofícios expedidos em cumprimento das decisões supra.
205. **Fls. 1.974/1.996** – Ex-sócio da falida postulando a remessa dos autos ao MP.
206. **Fls. 1.997** – Decisão determinando a remessa dos autos ao Síndico e MP.
207. **Fls. 1.997v.** – Síndico postulando a reiteração do ofício de fls. 1.966 e 1.973.

## 11º VOLUME

208. **Fls. 1.998/2.030** – MP postulando, entre outras providências, a destituição do Síndico da presente falência. Decisão determinando a remessa dos autos ao Síndico.
209. **Fls. 2.031** – Síndico postulando fosse certificado pelo cartório quanto à existência de processos incidentes a presente falência.
210. **Fls. 2.031v.** – Decisão deferindo o pedido supra.
211. **Fls. 2.032/2.081** – Síndico postulando dilação de prazo para manifestação, bem como a rejeição do pedido de destituição. Decisão determinando a remessa dos autos ao MP.
212. **Fls. 2.082/2.203** – Patrona postulando a expedição de mandado de pagamento em seu favor, com a redução de seus honorários.

## 12º VOLUME

213. **Fls. 2.204/2.206** – Ex-sócio da falida postulando a expedição de ofícios aos bancos indicados, solicitando o envio dos extratos das contas em nome da massa falida.

214. **Fls. 2.207/2.219** – MP reiterando seu pedido de destituição do Síndico, bem como informando o protocolo de reclamação ao Tribunal de Justiça em face do MM. Juízo da 8ª Vara Empresarial deste Comarca.
215. **Fls. 2.220/2.222** – Decisão indeferindo o pleito ministerial de destituição do Síndico.
216. **Fls. 2.224/2.226** – Ofício da Décima Câmara Cível informando decisão prolatada na reclamação apontada, determinando a substituição do Liquidante Judicial.
217. **Fls. 2.227** – Decisão determinando a substituição do Liquidante Judicial.
218. **Fls. 2.228/2.229** – Novo Síndico acostando aos autos seu Termo de Compromisso, bem como postulando fosse certificado pelo cartório quanto a existência de feitos secundários da presente falência.
219. **Fls. 2.230** – Decisão deferindo o pedido supra.
220. **Fls. 2.231/2.237** – Síndico postulando a abertura de vista dos autos, com todos os volumes, bem como manifestações do antigo Liquidante Judicial sem importância ao feito.
221. **Fls. 2.238/2.258** – Ex-sócio da falida postulando, entre outras providências, fossem tornados nulos todos os atos que permitiram a arrematação e parcelamento do imóvel apontado.
222. **Fls. 2.259** – Decisão determinando, entre outras providências, a remessa dos autos ao Síndico.
223. **Fls. 2.260** – Ofício expedido em cumprimento da decisão supra.
224. **Fls. 2.262** – Síndico postulando a expedição de ofícios, bem como a abertura de vista dos autos, com todos os volumes.
225. **Fls. 2.263/2.266** – Fazenda Nacional apontando crédito em face da massa falida.
226. **Fls. 2.267 e 2.278/2.298** – MP acostando aos autos recurso de agravo de instrumento em face da decisão que rejeitou o pleito ministerial de destituição do antigo Síndico.
227. **Fls. 2.268/2.277** – Ex-sócio da falida postulando a intimação do Síndico para cumprimento das diligências indicadas.
228. **Fls. 2.299** – Certidão atestando o cumprimento do disposto no art. 526 do CPC pelo agravante supra.
229. **Fls. 2.299, parte final** – Decisão determinando, entre outras providências, a remessa dos autos ao antigo Síndico, para prestação de contas.
230. **Fls. 2.300/2.301** – Informações do recurso de fls. 2.268/2.277.
231. **Fls. 2.302/2.320** – Antigo Síndico postulando fosse declarado perdido o objeto do recurso indicado.

232. **Fls. 2.321** – Décima Quinta Câmara Cível solicitando as informações do recurso indicado.
233. **Fls. 2.322** – Ofício do BACEN solicitando informações a respeito da presente falência.
234. **Fls. 2.323** – Decisão determinando a remessa dos autos ao Síndico.
235. **Fls. 2.324** – Síndico reiterando seu pedido de fl. 2.262.
236. **Fls. 2.325** – Decisão deferindo o pedido supra.
237. **Fls. 2.326/2.332** – Síndico postulando, entre outras providências, a remessa dos autos ao MP e a intimação da falida, na forma apontada.
238. **Fls. 2.333/2.334** – Decisão determinando a remessa dos autos ao falido e MP.
239. **Fls. 2.335/2.349** – Ex-sócio da falida postulando, entre outras providências, a expedição de diversos ofícios.
240. **Fls. 2.350/2.355** – MP endossando diversos pedidos da petição supra.
241. **Fls. 2.357** – Ex-sócio da falida postulando a remessa dos autos ao Síndico.
242. **Fls. 2.358** – Decisão determinando a remessa dos autos ao Síndico.
243. **Fls. 2.359** – Síndico postulando a expedição de ofícios às Fazendas Nacional, Estadual e Municipal para apontamentos dos débitos fiscais, com o fim de elaboração do QGC.
244. **Fls. 2.360** – Decisão deferindo o pedido supra.
245. **Fls. 2.360v.** – Antigo Síndico postulando a abertura de vista dos autos, com todos os volumes.
246. **Fls. 2.360v., parte final** – Decisão deferindo o pedido supra.
247. **Fls. 2.361/2.426** – Antigo Síndico informando que sua prestação de contas foi apresentada.
248. **Fls. 2.427/2.432** – Ofício acostando aos autos decisões prolatadas no recurso de agravo de instrumento apontado.
249. **Fls. 2.433** – Decisão determinando o cumprimento do acórdão supra.
250. **Fls. 2.433v.** – MP reiterando sua manifestação de fls. 2.351/2.352.
251. **Fls. 2.434/2.449** – Síndico apontando crédito em favor da Fazenda Nacional.
252. **Fls. 2.450/2.453** – Síndico postulando a contratação do advogado indicado.
253. **Fls. 2.454/2.454v.** – MP postulando a intimação do ex-Síndico para prestação de contas.

## 13º VOLUME

254. **Fls. 2.455/2.462 e 2.554/2.556** – Interessado postulando a expedição de certidão de objeto e pé do processo falimentar.

255. **Fls. 2.463/2.489 e 2.494/2.528** – Ex-sócio da falida postulando a intimação do Síndico para manifestação da ação apontada.
256. **Fls. 2.490** – Decisão deferindo o pedido de fls. 2.455/2.462.
257. **Fls. 2.491/2.493** – Síndico postulando a contratação de advogado.
258. **Fls. 2.529** – Decisão determinando a remessa dos autos ao MP.
259. **Fls. 2.530** – Síndico postulando o integral cumprimento da decisão de fl. 2.529.
260. **Fls. 2.531/2.532** – Decisão determinando, entre outras providências, a remessa dos autos ao Síndico, com todos os volumes.
261. **Fls. 2.533/2.537, 2.557/2.566 e 2.597/2.600** – Fazenda Nacional apontando crédito em face da massa falida.
262. **Fls. 2.539** – Síndico postulando, entre outras providências, a republicação do despacho de fl. 2.531.
263. **Fls. 2.540/2.543** – Ex-sócio da falida postulando, entre outras providências, a intimação do ex-Síndico para prestação de contas.
264. **Fls. 2.544/2.546** – Decisão determinando, entre outras providências, a remessa dos autos ao Síndico e MP.
265. **Fls. 2.547/2.549** – Ex-sócio da falida postulando, entre outras providências, a expedição dos ofícios indicados.
266. **Fls. 2.550** – Certidão atestando a inércia do patrono da massa falida.
267. **Fls. 2.551** – Síndico postulando a abertura de vista dos autos, com todos os volumes.
268. **Fls. 2.552** – MP endossando a manifestação supra.
269. **Fls. 2.553** – Ofício da Polícia Federal solicitando informações da presente falência.
270. **Fls. 2.567/2.569 e 2.571** – Decisão determinando, entre outras providências, a expedição dos ofícios requeridos às fls. 2.547/2.549.
271. **Fls. 2.570** – Ex-sócio da falida postulando a remessa dos autos ao MP.
272. **Fls. 2.572/2.587** – Ofícios expedidos em cumprimento da decisão supra.
273. **Fls. 2.589/2.591** – Patrono da massa falida prestando esclarecimentos sobre sua contratação.
274. **Fls. 2.592/2.596** – Decisões proferidas nos autos dos embargos de declaração indicados.
275. **Fls. 2.601/2.604** – Ex-sócio da falida postulando, entre outras providências, a rejeição do contrato firmado pelo Síndico com o advogado indicado.
276. **Fls. 2.605** – Decisão determinando a remessa dos autos ao MP.
277. **Fls. 2.605, parte final** – MP postulando a remessa dos autos ao Síndico.

278. **Fls. 2.607/2.655** – Respostas dos ofícios expedidos às fls. 2.572/2.587.

## 14º VOLUME

279. **Fls. 2.656/2.678** – Continuação das respostas dos ofícios expedidos às fls. 2.572/2.587.
280. **Fls. 2.679/2.683** – Certidão informando a juntada de cópias extraídas dos autos nº 1997.001.124904-0.
281. **Fls. 2.684 e 2.707/2.708** – Resposta dos ofícios expedidos às fls. 2.572/2.587.
282. **Fls. 2.685** – Decisão determinando a remessa dos autos ao Síndico e MP.
283. **Fls. 2.686/2687** – Síndico requerendo, entre outras providências, o atendimento das solicitações contidas nos ofícios de fls. 2.597/2.600.
284. **Fls. 2.688** – MP postulando a intimação do ex-Síndico para prestação de contas.
285. **Fls. 2.689/2690** – Certidão atestando a juntada de acórdão prolatado nos autos do recurso apontado.
286. **Fls. 2.692/2695** – Credor trabalhista postulando levantamento de quantia em face da massa falida.
287. **Fls. 2.696/2697** – Patrona da massa falida postulando a expedição de mandado de pagamento em seu favor.
288. **Fls. 2.698 e 2699** – Ofício solicitando informações da presente falência. Decisão deferindo o pedido.
289. **Fls. 2.700** – Decisão determinando, entre outras providências, a substituição do Liquidante Judicial.
290. **Fls. 2.701** – Ex-Síndico (1º Liquidante Judicial) prestando contas do feito falimentar.
291. **Fls. 2.703/2706** – Ex-sócio da falida postulando, entre outras providências a intimação do 4º Liquidante Judicial para prestação de contas.
292. **Fls. 2.709/2710** – Síndico postulando a abertura de vista do feito, com todos os volumes.
293. **Fls. 2.711/2712** – MP ratificando a manifestação do Síndico supra.
294. **Fls. 2.714** – Decisão determinando a juntada de petição indicada no sistema.
295. **Fls. 2.715** – Ex-sócio da falida postulando a intimação do 4º LJ para prestação de contas.
296. **Fls. 2.717/2721** – Ex-sócio da falida apresentando memorial.
297. **Fls. 2.723** – Decisão determinando, entre outras providências, a intimação do 4º LJ para prestação de contas.

298. **Fls. 2.724/2.736** – Ofícios e mandados de intimação expedidos em cumprimento da decisão supra.
299. **Fls. 2.737/2.741** – Ex-sócio da falida postulando a expedição de ofício à CETIP.
300. **Fls. 2.743** – Decisão determinando a remessa dos autos ao Síndico e MP.
301. **Fls. 2.743v.** – Síndico e MP não se opondo ao pleito de fls. 2.737/2.736.
302. **Fls. 2.745** – Decisão deferindo o pedido supra.
303. **Fls. 2.746/2.747** – Certidões positiva e negativa de intimação.
304. **Fls. 2.748** – 4º LJ postulando a abertura dos autos, com todos os volumes.
305. **Fls. 2.749/2.763, 2.786 e 2.788/2.855** – Respostas dos ofícios expedidos às fls. 2.724/2.736.
306. **Fls. 2.764/2.782** – Certidão atestando o desentranhamento de fls. 2.764/2.782, em cumprimento da decisão de fl. 3.256.
307. **Fls. 2.784/2.785** – Ofícios expedidos em cumprimento da decisão de fl. 2.745.
308. **Fls. 2.787** – Ex-sócio da falida postulando devolução de prazo para manifestação.

## 15º VOLUME

309. **Fls. 2.856/3.055** – Continuação da resposta do ofício de fls. 2.788/2.855.

## 16º VOLUME

310. **Fls. 3.056/3.158** – Continuação da resposta do ofício de fls. 2.788/2.855.
311. **Fls. 3.160** – Patrona da massa falida reiterando seu pedido de expedição de mandado de pagamento em seu favor.
312. **Fls. 3.162** – Decisão determinando, entre outras providências a remessa dos autos ao Síndico e MP.
313. **Fls. 3.162v./3.163** – Síndico postulando a intimação do patrono da massa falida apontado para prestação de contas.
314. **Fls. 3.164/3.236 e 3.242/3.250** – Respostas dos ofícios expedidos às fls. 2.784/2.785.
315. **Fls. 3.237/3.240** – MP postulando, entre outras providências, a regularização processual da massa falida e a substituição dos profissionais contratados que não estejam impulsionando os feitos.
316. **Fls. 3.251/3.252** – Ex-sócio da falida acostando aos autos substabelecimento.

317. **Fls. 3.254/3.257** – Decisões determinando, entre outras providências, a expedição dos ofícios apontados.

## 17º VOLUME

318. **Fls. 3.258/3.263** – Ex-sócio da falida postulando a dilação de prazo para análise da documentação indicada. Decisões deferindo o pedido.
319. **Fls. 3.265, 3.286, 3.291, 3.298/3.299, 3.302 e 3.308/3.309** – MP postulando a extração de cópias dos autos para instrução do Inquérito Civil, bem como solicitando informações a respeito da presente falência.
320. **Fls. 3.266/3.268** – Banco do Brasil informando a transferência do valor apontado para a conta em nome da massa falida.
321. **Fls. 3.269/3.275** – Ex-sócio da falida postulando a intimação dos patronos da massa falida para prestação de contas.
322. **Fls. 3.277/3.280** – Ofícios expedidos em cumprimento da decisão de fls. 3.254/3.257.
323. **Fls. 3.281/3.284** – Síndico postulando, entre outras providências, a contratação de advogado.
324. **Fls. 3.287/3.287v.** – MP postulando, entre outras providências, pela expedição de ofício ao Banco do Brasil, determinando a unificação das contas em nome da massa falida.
325. **Fls. 3.289/3.290** – Respostas dos ofícios expedidos às fls. 3.277/3.280.
326. **Fls. 3.292/3.296** – Ex-sócio da falida postulando a expedição de novo ofício à CETIP.
327. **Fls. 3.297** – Decisão determinando a juntada de petição pendente.
328. **Fls. 3.300** – Decisão determinando a remessa dos autos ao Síndico e MP.
329. **Fls. 3.300v.** – Síndico postulando a remessa dos autos ao MP.
330. **Fls. 3.304** – Decisão determinando, entre outras providências, a expedição dos ofícios apontados.
331. **Fls. 3.305/3.307** – Ofícios expedidos em cumprimento da decisão supra.
332. **Fls. 3.310/3.318** – Certidão atestando o desentranhamento de fls. 3.310/3.318, em cumprimento da decisão de fl. 3.705.
333. **Fls. 3.319/3.330** – Síndico justificando a contratação do advogado indicado e postulando a homologação de seu contrato.
334. **Fls. 3.331/3.457** – Respostas dos ofícios expedidos às fls. 3.305/3.307.

## 18° VOLUME

335. **Fls. 3.458/3.658** – Continuação da resposta do ofício supra.

## 19° VOLUME

336. **Fls. 3.659/3.695** – Continuação da resposta do ofício supra.
337. **Fls. 3.696** – Certidão atestando a inexistência de resposta do ofício de fl. 3.306.
338. **Fls. 3.697/3.698** – MP postulando, entre outras providências, a homologação do contrato de fls. 3.282/3.283.
339. **Fls. 3.700/3.701** – Respostas dos ofícios expedidos às fls. 3.305/3.307.
340. **Fls. 3.702/3.704 e 3.767** – Patronos da massa falida informando sua renúncia.
341. **Fls. 3.705** – Decisão determinando, entre outras providências, o deferimento dos pedidos do MP de fls. 3.697/3.698.
342. **Fls. 3.706/3.707** – Ofícios expedidos em cumprimento da decisão supra.
343. **Fls. 3.708/3.715** – Fazenda Nacional apontando créditos em face da massa falida.
344. **Fls. 3.716/3.731** – Certidão atestando o desentranhamento de fls. 3.716/3.731, em cumprimento da decisão de fls. 3.741/3.742.
345. **Fls. 3.732/3.734** – Certidão atestando a inexistência de prestação de contas dos ex-Síndicos.
346. **Fls. 3.735/3.738** – Ex-sócio da falida postulando a intimação do ex-Liquidante Extrajudicial para prestação de contas.
347. **Fls. 3.739** – Certidão atestando a intimação do perito contador.
348. **Fls. 3.740** – Perito contador postulando a remessa dos feitos secundários ao mesmo para elaboração do QGC da massa falida.
349. **Fls. 3.741/3.743** – Decisão determinando, entre outras providências, a homologação do contrato do novo patrono da massa falida.
350. **Fls. 3.744** – Síndico postulando a expedição de ofício ao Banco do Brasil, solicitando a unificação das contas em nome da massa falida e informação quanto ao saldo da mesma.
351. **Fls. 3.746/3.747** – Ex-sócio da falida reiterando seu pedido de fls. 3.735/3.738.
352. **Fls. 3.748/3.749** – Ex-sócio da falida acostando aos autos procuração.
353. **Fls. 3.750/3.753** – MP postulando a remessa dos autos ao perito contador para elaboração do QGC da massa falida.

354. **Fls. 3.754** – Respostas dos ofícios expedidos às fls. 3.706/3.707.
355. **Fls. 3.755** – Decisão determinando, entre outras providências, a remessa dos autos ao Síndico.
356. **Fls. 3.756/3.761** – Certidões atestando o cumprimento de diversos itens da decisão supra.
357. **Fls. 3.762/3.766** – Ofícios e mandados de intimação expedidos em cumprimento da decisão supra.
358. **Fls. 3.768** – Síndico postulando a abertura de vista dos autos, com todos os volumes.
359. **Fls. 3.769/3.777** – Certidões positivas de intimação.
360. **Fls. 3.779/3.780** – Patrona da massa falida postulando a expedição de mandado de pagamento em favor da mesma.
361. **Fls. 3.781** – Certidão atestando a remessa dos autos à Central de Liquidantes.
362. **Fls. 3.782/3.848** – Síndico postulando, entre outras providências, a manutenção do advogado indicado defendendo os interesses da massa falida.

## 20° VOLUME

363. **Fls. 3.849/3.868** – Continuação da documentação acostada aos autos pelo Síndico.
364. **Fls. 3.869** – Banco do Brasil apontando o saldo atualizado da conta em nome da massa falida.
365. **Fls. 3.870/3.871** – Síndico postulando, entre outras providências, a remessa dos autos ao perito contador.
366. **Fls. 3.872/3.874** – MP postulando a intimação do Síndico para indicação das ações em que a massa falida seja parte, com o fim de justificar a contratação do advogado apontado.
367. **Fls. 3.875** – Decisão determinando, entre outras providências, a expedição de mandado de pagamento em favor da advogada indicada.
368. **Fls. 3.876/3.878** – Ofícios e mandado de pagamento expedidos em cumprimento da decisão supra.
369. **Fls. 3.879/3.882** – Advogada acostando aos autos contrato e postulando sua homologação.
370. **Fls. 3.883/3.886** – Credor trabalhista postulando sua inclusão no QGC da massa falida.
371. **Fls. 3.887** – Respostas dos ofícios expedidos às fls. 3.876/3.878.
372. **Fls. 3.889/3.893** – Síndico apontando crédito trabalhista em face da massa falida.
373. **Fls. 3.894** – Certidão de retirada de autos para cópia.

374. **Fls. 3.895** – Certidão determinando a remessa dos autos ao MP.
375. **Fls. 3.896/3.897** – MP postulando a intimação da proponente de fls. 3.879/3.882 para reformulação do contrato apresentado.
376. **Fls. 3.898/3.899** – Certidão atestando a remessa dos processos satélites indicados ao perito contador.
377. **Fls. 3.900** – Certidão atestando a intimação do perito contador.
378. **Fls. 3.902** – Advogada postulando a homologação do seu contrato.
379. **Fls. 3.903** – Ex-sócio da falida postulando a baixa da restrição para viagem do mesmo.
380. **Fls. 3.904/3.911 – Perito contador apresentando o Quadro Geral de Credores da massa falida.**
381. **Fls. 3.912** – Decisão indeferindo a contratação da proponente de fls. 3.789/3.882.
382. **Fls. 3.913** – Ofício expedido em cumprimento da decisão supra.
383. **Fls. 3.914v./3.915** – Síndico postulando a abertura de vista dos autos, com todos os volumes.
384. **Fls. 3.916/3.932** – Pedido de informações a respeito do *Habeas Corpus* indicado. Decisão determinando a juntada das informações.
385. **Fls. 3.933** – Ex-sócio da falida postulando a intimação do Síndico.
386. **Fls. 3.934/3.936** – MP postulando o deferimento do pleito supra.
387. **Fls. 3.937** – Decisão determinando a remessa dos autos ao Síndico.
388. **Fls. 3.938** – Ofício expedido em cumprimento da decisão supra.
389. **Fls. 3.939/3.941** – Resposta do ofício supra.
390. **Fls. 3.942** – Certidão atestando a existência de ações de responsabilidade civil e arresto ajuizadas em face dos ex-sócios da falida (processos nº 0131397-88/1997 e 0113120-24/1997).
391. **Fls. 3.943/3.959** – Síndico postulando, entre outras providências, a remessa dos autos ao perito contador para elaboração dos cálculos de rateio.
392. **Fls. 3.960/3.980** – Certidão atestando a juntada de cópias extraídas dos processos indicados.
393. **Fls. 3.981** – Certidão atestando a existência de ação de responsabilidade ajuizada em face dos ex-sócios da falida.
394. **Fls. 3.982** – Decisão determinando a publicação do QGC da massa falida.
395. **Fls. 3.983/3.999 – Publicação do QGC da massa falida.**

**21° VOLUME**

396. **Fls. 4.000** – Ex-sócio da falida postulando dilação de prazo para análise do QGC apresentado.
397. **Fls. 4.001/4.070** – Filhos do ex-sócio da falida postulando o cancelamento da indisponibilidade dos imóveis indicados.
398. **Fls. 4.071/4.072** – Certidão atestando a inexistência de impugnação em face da publicação do QGC da massa falida de fls. 3.983/3.999.
399. **Fls. 4.073/4.074** – MP postulando a remessa dos autos ao perito contador para elaboração dos cálculos de rateio.
400. **Fls. 4.075/4.078** – Decisões deferindo o pedido supra.
401. **Fls. 4.079/4.090** – Interessado opondo embargos de declaração em face das decisões supra.
402. **Fls. 4.091** – Certidão atestando a tempestividade do recurso supra.
403. **Fls. 4.092/4.093** – Decisão rejeitando os embargos de declaração supra.
404. **Fls. 4.094** – Ofício expedido em cumprimento da decisão supra.
405. **Fls. 4.095/4.116** – Interessado informando a interposição do recurso de agravo de instrumento em face da decisão de fls. 4.092/4.093.
406. **Fls. 4.117** – Certidão atestando o cumprimento do disposto no art. 526 do antigo CPC pelo recorrente supra.
407. **Fls. 4.118/4.125** – Pedido de informações com a devida resposta do MM. Juízo a respeito do recurso supra.
408. **Fls. 4.126** – Resposta do ofício expedido à fl. 4.094.
409. **Fls. 4.127** – Credor postulando a expedição de mandado de pagamento em seu favor.
410. **Fls. 4.128/4.146** – Ex-sócio da falida postulando autorização para viagem.
411. **Fls. 4.147/4.153** – Ex-sócio da falida postulando a expedição de ofício ao Banco do Brasil, solicitando o envio de extratos das contas em nome da massa falida.
412. **Fls. 4.154/4.157** – Ex-sócio da falida postulando autorização para viagem.
413. **Fls. 4.158** – Decisão determinando a remessa dos autos ao Síndico e MP.
414. **Fls. 4.159 e 4.160** – Síndico e MP não se opondo aos pedidos de autorização de viagem.
415. **Fls. 4.161** – Decisão autorizando a viagem do ex-sócio da falida.
416. **Fls. 4.162** – Certidão atestando a inexistência de procurações dos ex-sócios da falida.
417. **Fls. 4.163/4.171** – Ex-sócios da falida reiterando seus pedidos de autorização de viagem.

418. **Fls. 4.172/4.174** – Decisões determinando a intimação dos ex-sócios da falida para acostarem aos autos as procurações para autorização de viagem.
419. **Fls. 4.175/4.185** – Ex-sócios acostando aos autos suas procurações. Ofícios expedidos para autorização das viagens dos mesmos.
420. **Fls. 4.186/4.194** – Certidões atestando, entre outras providências, a juntada de cópia de sentença prolatada nos autos da prestação de contas indicada.
421. **Fls. 4.195** – Certidão atestando a renumeração dos autos.
422. **Fls. 4.196 e 4.199** – Decisão determinando, entre outras providências, a expedição de mandado de pagamento em favor da advogada da massa falida, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais).
423. **Fls. 4.197** – Pesquisa apontando os saldos das contas em nome da massa falida.
424. **Fls. 4.198 e 4.200** – Mandado de pagamento e ofício expedido em cumprimento da decisão supra.

## 22º VOLUME

425. **Fls. 4.201** – Ofício expedido em cumprimento da decisão supra.
426. **Fls. 4.202** – Ato ordinatório determinando a intimação do interessado para recolhimento das custas apontadas.
427. **Fls. 4.203/4.207** – Ofício acostando aos autos cópia das decisões proferidas nos autos do agravo de instrumento indicado.
428. **Fls. 4.208/4.212** – Interessado acostando ao feito GRERJ.
429. **Fls. 4.213** – Interessados postulando o cumprimento das decisões apontadas.
430. **Fls. 4.214** – Ato ordinatório determinando a remessa dos autos ao MP, juntamente com o arresto e responsabilidade civil ajuizados em face dos ex-sócios da falida.
431. **Fls. 4.215/4.216** – MP postulando, entre outras providências, a remessa dos autos ao perito contador para elaboração dos cálculos do rateio.
432. **Fls. 4.217/4.218** – Ex-sócio da falida postulando a remessa dos autos ao Síndico e MP para manifestação.
433. **Fls. 4.219** – Resposta negativa do ofício expedido à fl. 4.201.
434. **Fls. 4.220** – Decisão determinando a remessa dos autos ao Síndico e MP.
435. **Fls. 4.220v.** – Síndico devolvendo os autos a pedido do cartório.

436. **Fls. 4.221/4.224, 4.229/4.231 e 4.235/4.236** – Ex-sócio da falida postulando autorização para viagem.
437. **Fls. 4.225 e 4.227/4.228** – Decisão determinando, entre outras providências, a expedição de mandado de pagamento em favor de SAMIR SAPIR, no valor de R$ 29.982,34 (vinte e nove mil e novecentos e oitenta e dois reais e trinta e quatro centavos).
438. **Fls. 4.226** – Mandado de pagamento expedido em cumprimento da decisão supra.
439. **Fls. 4.232 e 4.233** – Síndico e MP não se opondo ao pedido de autorização de viagem do ex-sócio da falida.
440. **Fls. 4.234** – Decisão deferindo o pleito supra.
441. **Fls. 4.237** – Ofício expedido em cumprimento da decisão supra.
442. **Fls. 4.238/4.239** – Interessados postulando o cancelamento do usufruto do imóvel apontado.
443. **Fls. 4.240/4.241** – Certidão atestando a juntada de pesquisa apontando o saldo atualizado das contas em nome da massa falida.
444. **Fls. 4.241v.** – Síndico postulando a abertura de vista dos autos, com todos os volumes.
445. **Fls. 4.242/4.242v.** – MP postulando, entre outras providências, o indeferimento do pleito de fls. 4.238/4.239.
446. **Fls. 4.243** – Fazenda Nacional apontando crédito em face da massa falida.
447. **Fls. 4.244** – MP postulando a expedição de ofício ao Banco do Brasil, solicitando informações a respeito dos resgates realizados na conta em nome da massa falida indicados.
448. **Fls. 4.245 e 4.247** – Decisão deferindo o pedido supra.
449. **Fls. 4.246** – Ofício noticiando a expedição de mandado de transferência para o presente MM. Juízo.
450. **Fls. 4.248/4.249** – Interessados reiterando seu pleito de fls. 4.238/4.239.
451. **Fls. 4.251** – Síndico postulando a abertura de vista dos autos, com todos os volumes.
452. **Fls. 4.252/4.262** – Patrono da massa falida postulando a expedição de mandado de pagamento em seu favor.
453. **Fls. 4.263/4.265** – Síndico não se opondo ao pedido supra.
454. **Fls. 4.266** – MP endossando a manifestação supra.
455. **Fls. 4.267** – Ex-sócio da falida postulando autorização para viagem.
456. **Fls. 4.268/4.276** – Interessada postulando a liberação dos bens indicados.

457. **Fls. 4.277/4.282** – Decisões determinando, entre outras providências, a liberação do gravame de indisponibilidade sobre o imóvel apontado.
458. **Fls. 4.283/4.290** – Ofícios e alvarás de autorização expedidos em cumprimento das decisões supra.
459. **Fls. 4.291/4.292** – Resposta do ofício expedido ao Banco do Brasil acostando aos autos extrato da conta em nome da massa falida.
460. **Fls. 4.293/4.295** – Mandado de pagamento expedido em favor do patrono da massa falida, no valor de R$ 5.364,34 (cinco mil e trezentos e sessenta e quatro reais e trinta e quatro centavos).
461. **Fls. 4.296v.** – Síndico postulando a expedição de ofício ao Banco do Brasil, solicitando a unificação das contas em nome da massa falida.
462. **Fls. 4.297/4.298** – Banco do Brasil informando a devolução do mandado de pagamento supra.
463. **Fls. 4.297/4.301** – Respostas dos ofícios expedidos às fls. 4.283/4.290.
464. **Fls. 4.302 e 4.304/4.309** – Patrono da massa falida postulando a expedição de novo mandado de pagamento em seu favor.
465. **Fls. 4.303** – MP não se opondo ao pedido supra.
466. **Fls. 4.310** – Decisão determinando a expedição de ofício ao Banco do Brasil, solicitando a unificação das contas em nome da massa falida.
467. **Fls. 4.311/4.313** – Ofícios expedidos em cumprimento da decisão supra.
468. **Fls. 4.314** – Banco do Brasil informando o saldo atualizado da conta em nome da massa falida.
469. **Fls. 4.315 e 4.316** – Síndico e MP não se opondo ao pleito de fls. 4.304/4.309.
470. **Fls. 4.317/4.320** – Síndico apontando crédito em favor da Fazenda Nacional.
471. **Fls. 4.321** – Decisão deferindo o pedido de fls. 4.304/4.309.
472. **Fls. 4.322** – Certidão atestando que todas as habilitações de crédito já constam no QGC de fls. 3.905/3.911.
473. **Fls. 4.323** – Mandado de pagamento expedido em cumprimento da decisão de fl. 4.321.
474. **Fls. 4.324/4.328** – Certidão atestando a juntada de sentença prolatada nos autos da Prestação de Contas nº 0324469-78.2013.
475. **Fls. 4.329** – Ex-sócio da falida postulando abertura de vista do feito fora do cartório.
476. **Fls. 4.329v./4.330** – MP opinando no sentido do deferimento da vista dos autos em cartório.

477. **Fls. 4.331** – Decisão deferindo o pedido supra.
478. **Fls. 4.332/4.336** – Síndico apontando crédito em favor da CVM.
479. **Fls. 4.337/4.338** – Pesquisa apontando os saldos atualizados das contas em nome da massa falida.
480. **Fls. 4.338v.** – Síndico postulando a remessa dos autos, juntamente com as habilitações de crédito, para a Central de Cálculos Judiciais, para elaboração do rateio entre os credores.
481. **Fls. 4.339/4.340** – Decisão determinando a substituição do Síndico pela pessoa jurídica NERY E MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS, representada pela Dra. JAMILLE MEDEIROS DE SOUZA, fixando seus honorários em 5% (cinco por cento) do que for efetivamente arrecadado e revertido em prol da massa falida.
482. **Fls. 4.341** – Certidão atestando a intimação da nova Síndica.
483. **Fls. 4.342/4.343** – Pesquisa apontando os saldos atualizados das contas em nome da massa falida.
484. **Fls. 4.344** – Termo de Compromisso da nova Síndica.
485. **Fls. 4.345** – Guia de remessa dos autos.

## CONCLUSÕES

Inicialmente, a Administradora informa a mudança de sua razão social, passando a se denominar CARLOS MAGNO, NERY & MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS, sendo certo que será pleiteada a mudança de sua denominação na capa dos autos e no sistema informatizado do cartório.

Da análise dos autos, esta Síndica verifica que, apesar da sentença de quebra ter sido prolatada em 11 de maio de 1998, não houve uma efetiva busca dos bens da massa falida, tornando-se imperiosa a manifestação e participação desta Síndica nos feitos de responsabilidade civil e arresto ajuizados em face dos ex-sócios da falida, bem como nas execuções promovidas em benefício da massa falida.

Assim sendo, através das informações colhidas no início do processo falimentar, esta Síndica reiniciará a pesquisa dos bens da massa falida, postulando a expedição dos ofícios competentes.

Prosseguindo, passa esta Síndica a se manifestar a respeito de seus honorários. Diante do trabalho que será desenvolvido durante todo o trâmite falimentar, levando em consideração a assistência jurídica e contábil integral a ser realizada pela Síndica em qualquer feito que seja a massa falida parte, sem a necessidade de contratação de auxiliares externos, torna-se clara a existência de custos previstos no curso do processo para realização de diligências externas e internas.

**Por essa razão, pleiteia esta Síndica o adiantamento de seus honorários, na forma módica de um salário mínimo mensal, sendo tais valores descontados do montante já arbitrado pelo MM. Juízo às fls. 4.339/4.340**, cabendo salientar que o feito falimentar ainda se encontra na fase de arrecadação de bens e rateio entre os credores extraconcursais e trabalhistas da massa falida.

Por fim, em relação ao Quadro Geral de Credores, esta Síndica buscará em cartório todas as habilitações de crédito referentes a presente falência, cujos créditos ainda não tenham sido liquidados, com o fim de criar seu QGC eletrônico, de acordo com o projeto "Quadro Geral de Credores (QGC)" implantado pelo Tribunal de Justiça deste Estado, oferecendo facilidade e otimização, por meio eletrônico, de dados dos credores no processo de falência.

## REQUERIMENTOS

**Ante todo o exposto, esta Síndica pugna a Vossa Excelência:**

a) **seja modificada a denominação da Síndica da massa falida para CARLOS MAGNO, NERY & MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS.**

b) **sejam expedidos os seguintes ofícios:**

i. ao 5º Registro de Imóveis[1], solicitando certidão de ônus reais do imóvel localizado na Rua Visconde de Pirajá, nº 540, loja 208, Ipanema, Rio de Janeiro – RJ;

ii. ao 10° Ofício de Notas[2], solicitando cópia da Escritura localizada no Livro 5608, fls. 200/201, referente ao imóvel localizado na Rua Visconde de Pirajá, nº 540, loja 208, Ipanema, Rio de Janeiro – RJ, realizado em 09/06/1997;

iii. ao 10° Ofício de Notas, solicitando cópia da Escritura localizada no Livro 5653, fls. 8/10, realizada em 19/09/1997, referente ao imóvel da Avenida 9 (nove) de Julho, conjunto comercial , n° 5617, 11-A e 11-B, São Paulo;

iv. ao 10° Ofício de Notas, solicitando cópia da Escritura localizada no Livro 5698, fls. 20/22, realizada em 19/02/1998, referente ao imóvel da Rua 10, lotes 2 e 4, quadra 1, Parque Mambucaba, Angra dos Reis – RJ;

v. ao Banco do Brasil, solicitando a unificação das contas e guias de depósitos nº 800131744816 , 5726803, 154376 e 512143, instruindo-se o presente ofício com cópia de fls. 4.342/4.343;

c) **seja determinada a publicação do Quadro Geral de Credores em anexo, intimando-se os interessados e Ministério Público para manifestação acerca daquele.**

d) **seja aberta vista à Síndica em todos os feitos satélites da presente falência, <u>AINDA PENDENTES DE JULGAMENTO</u>, para ciência e manifestação, inclusive das habilitações/impugnações de crédito, ações de arresto, responsabilidade civil, revocatórias, ações de despejo *etc.***

[1] Endereço do 5º RI: Rua Rodrigo Silva, nº 8, sala 802, Centro, Rio de Janeiro, CEP: 20011-040.
[2] Endereço do 10º Of. Notas: Rua Nilo Peçanha, nº 26, Loja, Centro, Rio de Janeiro – RJ, CEP:20020-000.

e) seja Intimado o patrono da massa falida, Dr. MÁRIO DE ANDRADE CORREA, para que apresente relatório de andamento do processo nº 0010965-19.2010.4.02.5101, em trâmite na 2ª Vara Federal do Rio de Janeiro.

f) seja concedido o adiantamento dos honorários da Síndica, na forma módica de um salário mínimo mensal, sendo tais valores descontados do montante já arbitrado pelo MM. Juízo.

g) seja determinada a expedição de mandado de pagamento em favor dos credores listados na primeira folha no Laudo Contábil de Rateio, em relação aos créditos extraconcursais e trabalhistas da presente falência.

Termos em que,
Pede Deferimento.

Rio de Janeiro, 2 de outubro de 2017.

CARLOS MAGNO, NERY & MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Síndica da Massa Falida de Banco Dracma S/A
Jamille Medeiros
OAB/RJ nº 166.261