



Número: **1024020-62.2026.4.01.0000**

Classe: **AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO**

Órgão julgador colegiado: **2ª Seção**

Órgão julgador: **Gab. 10 - DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA**

Última distribuição : **26/06/2026**

Valor da causa: **R\$ 0,00**

Processo referência: **1005634-20.2018.4.01.3700**

Assuntos: **Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção, Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores**

Segredo de justiça? **SIM**

Justiça gratuita? **NÃO**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes		Procurador/Terceiro vinculado		
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - MPF (AUTOR)				
ANTONIO PEREIRA FILHO (REU)		NICOLE FONSECA PEIXOTO ALVIM DE OLIVEIRA (ADVOGADO) MARINA FERES CARMO (ADVOGADO) THAIS AROCA DATCHO LACAVA (ADVOGADO) BENEDITO CEREZZO PEREIRA FILHO (ADVOGADO) MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA (ADVOGADO)		
MAIRA MILHOMEM PEREIRA MALHEIROS SIMOES (REU)				
ANTONIO BERNARDO MILHOMEM PEREIRA (REU)		THAIS AROCA DATCHO LACAVA (ADVOGADO) MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA (ADVOGADO) NICOLE FONSECA PEIXOTO ALVIM DE OLIVEIRA (ADVOGADO) MARINA FERES CARMO (ADVOGADO) BENEDITO CEREZZO PEREIRA FILHO (ADVOGADO)		
VALDENY FRANCISCO SARAIVA DA SILVA (REU)				
THEOFILO JUNQUEIRA VILELA JUNIOR (REU)				
EMILIO BORGES REZENDE (REU)		WAGNER AGUIAR DE OIS (ADVOGADO) HERICK RODRIGUES ALENCAR (ADVOGADO) KARLENO DELGADO LEITE (ADVOGADO) FABIANO PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO) Joao Marcos Lucena Fagundes registrado(a) civilmente como JOAO MARCOS LUCENA FAGUNDES (ADVOGADO) BRUNO GUILHERME DA SILVA OLIVEIRA (ADVOGADO)		
PLINIO MEDEIROS FILHO (REU)				
PEDRO MIGUEL ROUMIE JUNIOR (REU)		FRANCISCO EDISON VASCONCELOS JUNIOR (ADVOGADO) GILSON ALVES BARROS (ADVOGADO) IRADSON DE JESUS SOUZA ARAGAO (ADVOGADO)		
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - MPF (FISCAL DA LEI)				
Documentos				
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo	Polo

463369651	24/07/2026 10:10	Certidão de Objeto e Pé	Certidão de Objeto e Pé	Interno
-----------	------------------	---	-------------------------	---------



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
Tribunal Regional Federal da 1 Região
Gab. 10 - DESEMBARGADOR FEDERAL JOO BATISTA MOREIRA

CERTIFICA-SE que, nos Autos 1024020-62.2026.4.01.0000, tramita, perante a Gab. 10 - DESEMBARGADOR FEDERAL JOO BATISTA MOREIRA, o AO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO, em que figura(m), no polo ativo, MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - MPF CNPJ: 26.989.715/0001-02 e, no polo passivo, ANTONIO PEREIRA FILHO CPF: 089.326.543-87, MAIRA MILHOMEM PEREIRA MALHEIROS SIMÕES CPF: 013.779.193-31, ANTONIO BERNARDO MILHOMEM PEREIRA CPF: 018.500.723-61, VALDENY FRANCISCO SARAIVA DA SILVA CPF: 269.730.903-97, THEOFILO JUNQUEIRA VILELA JUNIOR CPF: 138.850.558-48, EMILIO BORGES REZENDE CPF: 159.715.928-07, PLINIO MEDEIROS FILHO CPF: 636.420.935-15 e PEDRO MIGUEL ROUMIE JUNIOR CPF: 327.412.602-06, representado(s) por: MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA - PR19847-A, BENEDITO CEREZZO PEREIRA FILHO - SP142109-A, THAIS AROCA DATCHO LACAVA - SP234563-A, MARINA FERES CARMO - DF60972-A, NICOLE FONSECA PEIXOTO ALVIM DE OLIVEIRA - DF76566-A, BRUNO GUILHERME DA SILVA OLIVEIRA - MA8064-A, JOAO MARCOS LUCENA FAGUNDES - MA18914-A, FABIANO PEREIRA DA SILVA - MA15020-A, KARLENO DELGADO LEITE - MA9317-A, HERICK RODRIGUES ALENCAR - MA17565-A, WAGNER AGUIAR DE OIS - MA15595-A, IRADSON DE JESUS SOUZA ARAGAO - MA12933-A, GILSON ALVES BARROS - MA7492-A e FRANCISCO EDISON VASCONCELOS JUNIOR - MA18023-A, valor da causa: R\$0,00, conforme cadastros atualizados até a presente data.

CERTIFICA-SE, ainda, que nos Autos foram acostados os seguintes documentos, todos com assinatura digital cadastrada no sistema PJe:

Documentos associados ao processo

Título	Tipo	Chave de acesso**
Petição Inicial	Petição Inicial	18091812092900000000425898066
1-IPL N0055-2016 PARTE 1	Inquirito policial	18091812092900000000425898067
2-IPL N0055-2016 PARTE 2	Inquirito policial	18091812092900000000425898068
3-IPL N0055-2016 PARTE 3	Inquirito policial	18091812092900000000425898069
4-DECISO	Inquirito policial	18091812092900000000425898070
5-TERMO DE RECEBIMENTO E REMESSA	Inquirito policial	18091812092900000000425898071
6-APENSO I VOL I PARTE 01	Apensão	18091812092900000000425898072
7-APENSO I VOL I PARTE 02	Apensão	18091812092900000000425898073
8-APENSO I VOL I PARTE 03	Apensão	18091812092900000000425898074
9-APENSO I VOL I	Apensão	18091812092900000000425898075



PARTE 04		
10-APENSO I VOL I PARTE 05	Apenso	18091812092900000000425898076
11-APENSO I VOL I PARTE 06	Apenso	18091812092900000000425898077
12-APENSO II VOL II PARTE 07	Apenso	18091812092900000000425898078
13-APENSO II VOL II PARTE 08	Apenso	18091812092900000000425898079
14-APENSO II VOL II PARTE 09	Apenso	18091812092900000000425898080
15-APENSO II VOL II PARTE 10	Apenso	18091812092900000000425898081
Despacho	Despacho	18091813192500000000425898082
Intimao Ministerio Pblico	Intimao Ministerio Pblico	18100417235900000000425898084
Intimao	Intimao	18100417235900000000425898087
Petio intercorrente	Petio intercorrente	18101112171200000000425898090
Despacho	Despacho	19051714331100000000425898091
Despacho	Despacho	19091917165900000000425898097
Intimao Ministerio Pblico	Intimao Ministerio Pblico	19100212365200000000425898100
Petio intercorrente	Petio intercorrente	19120312081500000000425898102
Despacho	Despacho	19120513412000000000425898105
Intimao	Intimao	19121014261100000000425898106
Manifestao	Manifestao	20013111331400000000425898108
Despacho	Despacho	20052919403300000000425898111
Documento da Polcia em Procedimento Investigatrio	Documento da Polcia em Procedimento Investigatrio	20060413184100000000425898113
Despacho +deciso + Laudo 498 + RPJ 95.2017	Documento da Polcia em Procedimento Investigatrio	20060413184100000000425898115
1_Relatrio P. J. 67.2017	Documento da Polcia em Procedimento Investigatrio	20060413184100000000425898117
2_Relatrio P. J. 67.2017	Documento da Polcia em Procedimento Investigatrio	20060413184100000000425898119
3_Relatrio P. J. 67.2017	Documento da Polcia em Procedimento Investigatrio	20060413184100000000425898121
4_Relatrio P. J. 67.2017	Documento da Polcia em Procedimento Investigatrio	20060413184100000000425898123
5_Relatrio P. J. 67.2017	Documento da	20060413184100000000425898124



	Polcia em Procedimento Investigatrio	
AQI + BIC + Relatorio	Documento da Polcia em Procedimento Investigatrio	20060413184100000000425898125
Intimao - Usurio do Sistema	Intimao - Usurio do Sistema	20060413184200000000425898135
Denncia	Denncia	21072520054100000000425898137
Intimao - Usurio do Sistema	Intimao - Usurio do Sistema	21072520054300000000425898145
Outras peas	Outras peas	21072811002300000000425898147
Deciso	Deciso	21082608461200000000425898149
Intimao Ministrio Pblico	Intimao Ministrio Pblico	21082613135800000000425898151
Parecer	Parecer	21082712213000000000425898153
Deciso	Deciso	22052718480600000000425898155
Intimao Ministrio Pblico	Intimao Ministrio Pblico	22060311424100000000425898157
Petio Inter corrente	Petio inter corrente	22060313144700000000425898159
Certido	Certido	22070410510000000000425898161
Comprovante de autuao deste IPL no TRF1	Documentos Diversos	22070410510000000000425898163
Despacho	Despacho	22070411520600000000425898165
Certido	Certido	22091909420800000000425898167
Malote Digital recebido do TRF1, por meio do NUCJU-MA	Documentos Diversos	22091909420800000000425898169
Vistos em Inspeo	Vistos em Inspeo	23052520101000000000425898172
Despacho	Despacho	23120415245100000000425898174
Certido	Certido	23120415245200000000425898175
Petio inter corrente	Petio inter corrente	23120510301500000000425898176
Deciso	Deciso	24042410203100000000425898177
Certido	Certido	24050618064600000000425898178
Email da 01VARA-MA para a DIREF solicitando indicao de juiz.	E-mail	24050618064600000000425898179
Certido	Certido	24050817381100000000425898180
Email da DIREF indicando o Dr JOS MAGNO LINHARES MORAES 07.05.2024	E-mail	24050817381100000000425898181
Deciso	Deciso	24090909592600000000425898182
Certido de Intimao	Certido de Intimao	24090909592900000000425898183
Petio inter corrente	Petio inter corrente	24090912000300000000425898184
BIC SINIC	Certido de Expedio de Documento	25032810252700000000425898185



PEDRO MIGUEL ROUMI JNIOR-BIC.pdf	Boletim individual	25032810252700000000425898186
PLINIO MEDEIROS FILHO-BIC.pdf	Boletim individual	25032810252700000000425898187
EMILIO BORGES REZENDE-BIC.pdf	Boletim individual	25032810252700000000425898188
THEOFILO JUNQUEIRA VILELA JUNIOR-BIC.pdf	Boletim individual	25032810252700000000425898189
VALDENY FRANCISCO SARAIVA DA SILVA-BIC.pdf	Boletim individual	25032810252700000000425898190
ANTONIO BERNARDO MILHOMEM PEREIRA-BIC.pdf	Boletim individual	25032810252700000000425898191
MAIRA MILHOMEM PEREIRA MALHEIROS SIMOES-BIC.pdf	Boletim individual	25032810252700000000425898192
ANTONIO PEREIRA FILHO-BIC.pdf	Boletim individual	25032810252700000000425898194
Citao (Outros)	Citao (Outros)	25032810444600000000425898195
Citao (Outros)	Citao (Outros)	25032810461800000000425898196
Citao (Outros)	Citao (Outros)	25032810465500000000425898197
Certido de Oficial de Justia	Certido de Oficial de Justia	25032909382100000000425898198
Citao (Outros)	Citao (Outros)	25040314055100000000425898199
Citao (Outros)	Citao (Outros)	25040314055400000000425898201
Citao (Outros)	Citao (Outros)	25040314055800000000425898203
Citao (Outros)	Citao (Outros)	25040314060200000000425898204
Citao (Outros)	Citao (Outros)	25040314060700000000425898206
Ato ordinatio	Ato ordinatio	25040413575400000000425898208
Intimao Ministerio Pblico	Intimao Ministerio Pblico	25040413594300000000425898211
Certido de Oficial de Justia	Certido de Oficial de Justia	25041512353800000000425898213
Ato ordinatio	Ato ordinatio	25041514292700000000425898215
Certido de Intimao	Certido de Intimao	25041514292900000000425898217
Manifestao	Manifestao	25041616305800000000425898219
Ato ordinatio	Ato ordinatio	25042212474600000000425898221
Citao	Citao	25042215062800000000425898223
Certido de Oficial de Justia	Certido de Oficial de Justia	25042317321200000000425898226
whatsapp 99 982468310	Documento Comprobatio	25042317321500000000425898228
Pedido do MP ao JUIZ em Procedimento Investigatio	Pedido do MP ao JUIZ em Procedimento Investigatio	25042416175300000000425898230
Ato ordinatio	Ato ordinatio	25042512535100000000425898232
Citao	Citao	25042515433200000000425898234
Certido de Oficial de Justia	Certido de Oficial de Justia	25050613452400000000425898235
Ato ordinatio	Ato ordinatio	25050713262800000000425898238
Certido de Intimao	Certido de	25050713263000000000425898241



	Intimao	
Certido de Oficial de Justia	Certido de Oficial de Justia	25050812315100000000425898243
Ato ordinatrio	Ato ordinatrio	25050815151500000000425898245
Certido de Intimao	Certido de Intimao	25050815151700000000425898247
Habilitao nos autos	Procurao/Habilitao	25050918371300000000425898249
Antonio Bernardo procurao assinada	Procurao	25050918371300000000425898251
Certido de Oficial de Justia	Certido de Oficial de Justia	25051216415700000000425898253
1005634-20 Antonio Milhomem	Documento Comprobatrio	25051216420100000000425898255
Ato ordinatrio	Ato ordinatrio	25051306473600000000425898256
Certido de Intimao	Certido de Intimao	25051306473800000000425898259
Pedido do MP ao JUIZ em Procedimento Investigatrio	Pedido do MP ao JUIZ em Procedimento Investigatrio	25051412185700000000425898261
Certido de Oficial de Justia	Certido de Oficial de Justia	25060514543700000000425898263
Ato ordinatrio	Ato ordinatrio	25060910435400000000425898265
Intimao polo passivo	Intimao polo passivo	25061010435200000000425898268
Intimao Ministrio Pblico	Intimao Ministrio Pblico	25061011025700000000425898269
Intimao Defensoria Pblica	Intimao Defensoria Pblica	25061011055400000000425898271
Citao (Outros)	Citao (Outros)	25061011305500000000425898273
Citao (Outros)	Citao (Outros)	25061011312900000000425898275
Ofcio	Ofcio	25061011321200000000425898277
solicita informao sobre mandado	Informao	25061011490500000000425898280
Certido	Certido	25061013101900000000425898282
E-MAIL - COMPROVANTE DE ENVIO - OFICIO N. 407-2025	E-mail	25061013101900000000425898283
COMPROVANTE DE ENTREGA - OFICIO N. 407-2025	Documentos Diversos	25061013101900000000425898285
Manifestao	Manifestao	25061020301500000000425898287
Ato ordinatrio	Ato ordinatrio	25061610055600000000425898289
Habilitao nos autos	Procurao/Habilitao	25062515351800000000425898292
PROCURAO EMILIO	Procurao	25062515351800000000425898293
Certido de Oficial de Justia	Certido de Oficial de Justia	25070312533000000000425898295
1005634-20.2018.4.01.3700 - ANTONIO PEREIRA	Documento Comprobatrio	25070312533500000000425898297



FILHO		
Citao e Intimao Positiva	Certido de Oficial de Justia	25070415002600000000425898299
Email e Resposta Emilio Borges Rezende	Documento Comprobatrio	25070415003400000000425898301
Certido de Oficial de Justia	Certido de Oficial de Justia	25070815142200000000425898302
URGENTE - Antonio Pereira	Petio intercorrente	25071022523500000000425898304
Antonio Pereira - procurao	Procurao	25071022523500000000425898307
Citao (Outros)	Citao (Outros)	25071115413500000000425898309
Petio intercorrente	Petio intercorrente	25071117003600000000425898311
Certido de Oficial de Justia	Certido de Oficial de Justia	25071120470300000000425898313
Deciso	Deciso	25071410090400000000425898315
Certido de Intimao	Certido de Intimao	25071410090600000000425898318
Ato ordinatrio	Ato ordinatrio	25071415503100000000425898320
Certido de Intimao	Certido de Intimao	25071415503400000000425898322
Pedido do MP ao JUIZ em Procedimento Investigatrio	Pedido do MP ao JUIZ em Procedimento Investigatrio	25071516220600000000425898324
Ato ordinatrio	Ato ordinatrio	25071613091900000000425898325
Resposta acusao Antonio Pereira	Resposta acusao	25072418190900000000425898327
Alterao contratual SDMI (1)	Documento Comprobatrio	25072418190900000000425898329
Alterao contratual SDMI (2)	Documento Comprobatrio	25072418190900000000425898330
Alteracao Contratual Exclusao de Socio	Documento Comprobatrio	25072418190900000000425898331
TED 1 milho	Documento Comprobatrio	25072418190900000000425898332
Gilmar Miranda Gomes parte 1	Documento Comprobatrio	25072418190900000000425898333
Gilmar Miranda Gomes Parte 2	Documento Comprobatrio	25072418190900000000425898334
Gilmar Miranda Gomes Parte 3	Documento Comprobatrio	25072418190900000000425898335
Gilmar - Miranda - Gomes - parte -4	Documento Comprobatrio	25072418190900000000425898336
Testemunha - acusa o - MARIA - L CIA - RIZZI - ROUMI	Documento Comprobatrio	25072418190900000000425898337
Testemunha - acusa o - PEDRO - MIGUEL - ROUMI - JUNIOR	Documento Comprobatrio	25072418190900000000425898338
Citao (Outros)	Citao (Outros)	25081212575200000000425898339
Certido	Certido	25082809375800000000425898340
E-mail recebido da	E-mail	25082809375800000000425898341



CEMAN		
Certido de Oficial de Justia	Certido de Oficial de Justia	25092511422900000000425898342
Despacho	Despacho	25100712301100000000425898343
solicita informaes sobre mandados	Informao	25100715020100000000425898344
Intimao Defensoria Pblica	Intimao Defensoria Pblica	25100715105500000000425898345
Intimao polo passivo	Intimao polo passivo	25100715105500000000425898346
Intimao Ministrio Pblico	Intimao Ministrio Pblico	25100715105500000000425898347
Manifestao	Manifestao	25100814214900000000425898348
Documento Comprobatrio	Documento Comprobatrio	25100814214900000000425898350
Ato ordinatrio	Ato ordinatrio	25100909174500000000425898351
Certido	Certido	25100917024800000000425898352
Certido	Certido	25101508580900000000425898353
Certido de Publicao - ID 2198333561	Certido	25101508580900000000425898354
Certido de Oficial de Justia	Certido de Oficial de Justia	25102315214100000000425898355
1005634-20.2018	Documento Comprobatrio	25102315214500000000425898356
Habilitao nos autos	Procurao/Habilitao	25110210461000000000425898357
procurao de Pedro	Procurao	25110210461000000000425898358
Resposta acusao	Resposta acusao	25110311485500000000425898359
Resposta Acusao - Proc. 1005634-20.2018.4.01.3700	Documentos Diversos	25110311485500000000425898360
Manifestao	Manifestao	25111012080100000000425898361
Pea de Manifestao - Proc. 1005634-20.2018.4.01.3700	Documentos Diversos	25111012080100000000425898362
nota fiscais_000003	Documentos Diversos	25111012080100000000425898363
Deciso	Deciso	25111911592200000000425898364
Deciso	Deciso	26061718021100000000425898365
Intimao polo passivo	Intimao polo passivo	26061811061100000000425898366
Certido de Redistribuio	Certido de Redistribuio	26062609413177100000426122738
Deciso	Deciso	26070616182838100000426702867
Petio - Emissao de Certido de Objeto e P	Petio - Emissao de Certido de Objeto e P	26072410092735300000428004754

Informa-se que os documentos podem ser consultados/verificados pelo site eletrônico <https://pje2g.trf1.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam>, com os números das chaves informados acima.



CERTIFICA-SE, por fim, que o processo atualmente se encontra na(s) seguinte(s) fase(s):

Avaliar determinaes (Gabinete 10/Desembargador Federal/2 Seo)

Certidão emitida automaticamente em 24 de julho de 2026.

