



30/01/2026

Número: **0000301-85.2019.4.03.6102**

Classe: **AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO**

Órgão julgador: **4ª Vara Federal de Ribeirão Preto**

Última distribuição : **14/03/2019**

Assuntos: **Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional**

Objeto do processo: **ART. 19, LEI 7492/86**

Nível de Sigilo: **0 (Público)**

Justiça gratuita? **NÃO**

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

Partes	Advogados
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP (AUTOR)	
REGINALDO MATIAS (REU)	
CAIO CESAR PEDRO DA SILVA (REU)	

Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
546662410	30/01/2026 17:11	Edital	Edital



PODER JUDICIÁRIO
4ª Vara Federal de Ribeirão Preto

Rua Afonso Taranto, 455, Nova Ribeirânia, Ribeirão Preto - SP - CEP: 14096-740
<https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual>

AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO(283)Nº 0000301-85.2019.4.03.6102
AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP
REU: REGINALDO MATIAS, CAIO CESAR PEDRO DA SILVA
ADVOGADO do(a) REU: SELMA FERNANDA PEREIRA - SP412302 ADVOGADO do(a) REU: CARLOS MAURICIO NOGUEIRA DE CASTRO - SP407175

EDITAL

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO DE 15 DIAS

A DOUTORA MILENNA MARJORIE FONSECA DA CUNHA, JUÍZA DA 4ª VARA FEDERAL DE RIBEIRÃO PRETO - 2ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO, na forma da Lei.

FAZ SABER a todos que virem ou tiverem notícia deste Edital, com prazo de 15 (quinze) dias, que por este Juízo e Secretaria tramita a **Ação Penal n.º 0000301-85.2019.4.03.6102**, que o **MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL** move contra **CAIO CESAR PEDRO DA SILVA** e, como não foi possível citar este último pessoalmente, uma vez que não foi localizado em seus endereços conhecidos, encontrando-se, assim, em lugar incerto e não sabido, pelo presente **CITA: CAIO CESAR PEDRO DA SILVA**, CPF: 377.213.248-07, atualmente em lugar incerto e não sabido, acerca dos fatos narrados na denúncia de ID 40493285, p. 63 e 40493285, p. 98/102, com incurso nas penas do artigo 19 da Lei 7.492/86 e 288, caput, ambos do Código Penal. A denúncia foi ofertada pelo Ministério Público Federal em 17/07/2014 e recebida em 05/08/2014. Houve aditamento da denúncia em 11/07/2019 e recebido o aditamento em 18/11/2019. Foi determinada a **CITAÇÃO e INTIMAÇÃO DO ACUSADO para apresentar resposta escrita, no prazo de 10 dias**, nos termos do artigo 396-A do CPP, na qual poderá alegar tudo o que interesse às suas defesas e que possa ensejar absolvição sumária, oferecer documentos



e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e demonstrando a relevância da sua oitiva bem como sua relação com os fatos narrados na denúncia. Diante disso, fica o denunciado cientificado de que, expirado o prazo legal sem manifestação, ou na hipótese de não dispor de condições financeiras para contratar um advogado, este Juízo nomeará defensor dativo para atuar em sua defesa. O denunciado fica cientificado, ainda, de que deverá acompanhar a presente ação penal em todos os seus termos e atos até a sentença final, de acordo com o artigo 367 do Código de Processo Penal. Também fica cientificado de que as próximas intimações relacionadas ao processo serão feitas nas pessoas de seus advogados constituídos, por meio de publicação na imprensa oficial.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e do denunciado, expediu-se este Edital, que deverá ser afixado no átrio deste fórum e publicado no Diário Eletrônico da Justiça Federal. Este Juízo Federal localiza-se no Fórum "Hely Lopes Meirelles", localizado nesta cidade de Ribeirão Preto- SP, na Rua Afonso Taranto, n.º 455, Nova Ribeirânia, CEP 14096-740. Fone: (16) 3603-1649. Eu, Victor Vinícius de Moraes Rosa, RF 9313, digitei.

MILENNA MARJORIE FONSECA DA CUNHA

Juíza Federal Titular





30/01/2026

Número: **0002478-56.2018.4.03.6102**

Classe: **AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO**

Órgão julgador: **4ª Vara Federal de Ribeirão Preto**

Última distribuição : **13/07/2020**

Assuntos: **Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores**

Objeto do processo: **Endereço de Carlos Luciano: Av. Rodrigo Fernando Grillo, nº 587, Apto. 124, bloco 3, 12º Andar, Condomínio Reserva dos Oitis, Jardim dos Manacás, CEP. 14.801-534, Araraquara/SP**

Nível de Sigilo: **1 (Segredo de Justiça)**

Justiça gratuita? **NÃO**

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

Partes	Advogados
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP (AUTOR)	
CASSIO IZIQUE CHEBABI (REU)	
CARLOS LUCIANO LOPES (REU)	
	RENZO RIBEIRO RODRIGUES (ADVOGADO)
CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA (REU)	

Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
546655413	30/01/2026 17:11	Edital	Edital



PODER JUDICIÁRIO
4ª Vara Federal de Ribeirão Preto

Rua Afonso Taranto, 455, Nova Ribeirânia, Ribeirão Preto - SP - CEP: 14096-740
<https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual>

AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO(283)Nº 0002478-56.2018.4.03.6102
AUTOR: M. P. F. - P.
REU: C. I. C., C. A. S. D. S., C. L. L.
ADVOGADO do(a) REU: RENZO RIBEIRO RODRIGUES - SP236946

EDITAL

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO DE 15 DIAS

A DOUTORA MILENNA MARJORIE FONSECA DA CUNHA, JUÍZA DA 4ª VARA FEDERAL DE RIBEIRÃO PRETO - 2ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO, na forma da Lei.

FAZ SABER a todos que virem ou tiverem notícia deste Edital, com prazo de 15 (quinze) dias, que por este Juízo e Secretaria tramita a **Ação Penal n.º 0002478-56.2018.4.03.6102**, que o **MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL** move contra **CÁSSIO IZIQUE CHEBABI** e, como não foi possível citar este último pessoalmente, uma vez que não foi localizado em seus endereços conhecidos, encontrando-se, assim, em lugar incerto e não sabido, pelo presente **CITA: CÁSSIO IZIQUE CHEBABI**, brasileiro, casado, agricultor, nascido em Bebedouro/SP aos 10/11/1972, filho de Júlio Roberto Matozinho Chebabi e Marilda Izique Chebabi, titular do registro de identidade nº 14985524-2 (SSP-SP) e inscrito no CPF sob nº 183.289.508-47, atualmente em lugar incerto e não sabido, acerca dos fatos narrados na denúncia de ID 39418017, com incurso nas sanções penais do art. 90 da Lei 8.666/93 e art. 304 do Código Penal. A denúncia foi ofertada pelo Ministério Público Federal em 29/09/2020 e recebida em 06/05/2022 e foi determinada a **CITAÇÃO e INTIMAÇÃO DO ACUSADO para apresentar resposta escrita, no prazo de 10 dias**, nos termos do artigo 396-A do CPP, na qual poderá alegar tudo o que interesse às suas defesas e que possa ensejar absolvição sumária, oferecer documentos



e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e demonstrando a relevância da sua oitiva bem como sua relação com os fatos narrados na denúncia. Fica o denunciado cientificado de que, expirado o prazo legal sem manifestação, ou na hipótese de não dispor de condições financeiras para contratar um advogado, este Juízo nomeará defensor dativo para atuar em sua defesa. O denunciado fica cientificado, ainda, de que deverá acompanhar a presente ação penal em todos os seus termos e atos até a sentença final, de acordo com o artigo 367 do Código de Processo Penal. Também fica cientificado de que as próximas intimações relacionadas ao processo serão feitas nas pessoas de seus advogados constituídos, por meio de publicação na imprensa oficial.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e do denunciado, expediu-se este Edital, que deverá ser afixado no átrio deste fórum e publicado no Diário Eletrônico da Justiça Federal. Este Juízo Federal localiza-se no Fórum "Hely Lopes Meirelles", localizado nesta cidade de Ribeirão Preto- SP, na Rua Afonso Taranto, n.º 455, Nova Ribeirânia, CEP 14096-740. Fone: (16) 3603-1649. Eu, Victor Vinícius de Moraes Rosa, RF 9313, digitei.

MILENNA MARJORIE FONSECA DA CUNHA

Juíza Federal Titular

