



JUSTIÇA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUÍZO DA 1ª ZONA ELEITORAL DE SÃO PAULO

Av. Brigadeiro Luís Antônio, 453 – Bela Vista - CEP 01317-000
Tel.: 3106-5397 – FAX: 3105-8768
SÃO PAULO – CAPITAL

Processo nº 103/2009

Representante: JUSTIÇA PÚBLICA ELEITORAL

Representado: CLÁUDIO ROBERTO BARBOSA DE SOUZA

Vistos.

Trata-se de representação oferecida pelo Ministério Público Eleitoral, objetivando a revisão da prestação de contas do representado e, ao final, sujeitando-o às sanções previstas no art. 30-A, § 2º da Lei nº 9.504/97, além da inelegibilidade prevista no art. 1º, inc. I alínea “d” da Lei Complementar nº 64/90, por meio da qual sustenta, em suma, que do montante declarado pelo representado como doação de sua campanha, cerca de 27,98% (R\$ 100.000,00) seria proveniente de fonte vedada, no caso a Associação Imobiliária Brasileira – AIB, supostamente pessoa jurídica interposta do SECOVI, nos termos do disposto no art. 24, inc. IV e 81, § 2º da Lei nº 9.504/97, combinados com o art. 17, inc. II da Resolução TSE nº 22.715/2008.

Regularmente citado, o representado ofereceu defesa (fls. 59/95), alegando, como matéria preliminar, a inadequação do rito, a inépcia da inicial, a ausência de pressuposto processual, a decadência e a preclusão lógica relativamente às contas aprovadas do candidato. No mérito, sustenta, em suma, que os recursos foram arrecadados de forma regular e que o TRE reconheceu a AIB como doadora lícita de recursos de campanhas eleitorais (Acórdão 157.798) e que o limite legal previsto no art. 81 da Lei nº 9.504/97 deve ser observado pelo doador e não pelo candidato donatário e que não houve potencialidade de dano, daí porque propugna pela improcedência da representação, caso não reconhecidas as preliminares.

Informação técnica contábil a fls. 121/122.



JUSTIÇA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUÍZO DA 1ª ZONA ELEITORAL DE SÃO PAULO

Av. Brigadeiro Luís Antônio, 453 – Bela Vista - CEP 01317-000
Tel.: 3106-5397 – FAX: 3105-8768
SÃO PAULO – CAPITAL

Processo nº 103/2009

Representante: JUSTIÇA PÚBLICA ELEITORAL

Representado: CLÁUDIO ROBERTO BARBOSA DE SOUZA

Alegações finais a fls. 132/139 e 166/174.

É o relatório. **D E C I D O.**

Afasto a defesa processual indireta, examinando-se primeiramente aquela relacionada à ausência de pressupostos processuais e depois às condições da ação.

A petição inicial desta representação, ao contrário do que sustentado pelo representado, narra fato novo, revelado em 24 de abril de 2009, por força de declaração prestada pelo representante legal da Associação Imobiliária Brasileira (AIB) prestada perante do Promotor de Justiça Eleitoral. A inicial vem instruída com cópia do termo de declaração mencionado, do estatuto social, ata de assembleia e lista de associados da Associação Imobiliária Brasileira (AIB), que se mostram como documentos suficientes e essenciais para a propositura desta demanda, com vistas a revisar as contas aprovadas, eis que não tinha o juízo eleitoral naquela época conhecimento de tais fatos.

E o conceito jurídico de fato novo, a toda evidência, deve ser entendido como vinculado a uma situação jurídica relevante pretérita não revelada em sua plenitude, como se deu ao tempo da aprovação das contas pelo Juízo Eleitoral que, premido pela exiguidade do calendário, não tinha como realizar investigação para apurar aquela situação jurídica pretérita.

Rejeita-se, também, a alegação de falta de pressuposto processual por inadequação de rito, na medida em que, sendo a representação fundada no art. 96 da Lei nº 9.504/97 e por se tratar de revisão de contas, o procedimento a que alude o art. 30-A, § 1º da Lei nº



JUSTIÇA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUÍZO DA 1ª ZONA ELEITORAL DE SÃO PAULO

Av. Brigadeiro Luís Antônio, 453 – Bela Vista - CEP 01317-000
Tel.: 3106-5397 – FAX: 3105-8768
SÃO PAULO – CAPITAL

Processo nº 103/2009

Representante: JUSTIÇA PÚBLICA ELEITORAL

Representado: CLÁUDIO ROBERTO BARBOSA DE SOUZA

9.504/97 é aquele previsto no art. 22 da Lei Complementar nº 64/90, **no que couber**, o que foi observado na espécie.

Salvo melhor juízo, o Ministério Público Eleitoral, ao oferecer a presente representação, quer a revisão de contas como meio de provar a captação ilícita de recursos que leva à sua rejeição, com as sanções previstas no art. 30-A da Lei nº 9.504/97 e art. 1º, inc. I, alínea “d” da Lei Complementar 64/90.

A redação do art. 30-A da Lei nº 9.504/97, vigente ao tempo da representação e agora recentemente modificado pela Lei nº 12.034 de 29.09.2009, não deixa qualquer margem à dúvida quanto a possibilidade de apuração de captação ou gastos ilícitos de recursos para fins eleitorais, que reclama a adoção do procedimento da lei de inelegibilidades (art. 30-A, § 1º), justamente para possibilitar não só a sanção nele prevista (cassação de diploma) como a inelegibilidade prevista no art. 1º, inc. I, alínea “d” da Lei Complementar 64/90, que é, em última análise, a sanção perseguida pelo Ministério Público Eleitoral.

Se essa apuração ocorre por meio da revisão da prestação de contas ou por qualquer outro meio de cunho probatório, pouco importa. Basta que um dos legitimados ativos traga fatos e indique as provas para que se proceda ou a investigação judicial eleitoral ou para fundamentar a própria representação prevista no art. 96 da Lei nº 9.504/97.

Na espécie, o Ministério Público Eleitoral nada mais fez do que exercer sua atribuição constitucional, ao tomar conhecimento de fatos reveladores de situações pretéritas



JUSTIÇA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZO DA 1ª ZONA ELEITORAL DE SÃO PAULO

Av. Brigadeiro Luís Antônio, 453 – Bela Vista - CEP 01317-000
Tel.: 3106-5397 – FAX: 3105-8768
SÃO PAULO – CAPITAL

Processo nº 103/2009

Representante: JUSTIÇA PÚBLICA ELEITORAL

Representado: CLÁUDIO ROBERTO BARBOSA DE SOUZA

vinculadas a doação das campanhas dos candidatos a vereadores já diplomados.

Dessa forma, assiste ao Ministério Público Eleitoral interesse de agir, ao buscar a revisão das contas aprovadas justamente em razão de fatos novos, revelados posteriormente à diplomação.

E não há como reconhecer a decadência apontada pelo representado. A prevalecer tal tese estar-se-ia emprestando ao ato de diplomação, ainda que em nome da segurança jurídica, efeito jurídico imutável que não se coaduna com a interpretação sistemática que se reclama no capítulo da prestação de contas de campanha.

Assim é porque não haveria então a menor razão de existir a norma cogente prevista no art. 32, “caput” e parágrafo único da Lei nº 9.504/97 que obriga os candidatos e partidos a conservarem a documentação concernente a suas contas até 180 (cento e oitenta) dias após a diplomação ou até final decisão, se pendente julgamento de qualquer processo judicial relativo às contas, se houvesse efetivamente um prazo decadencial como preconizado pelo representado.

Ora, se os candidatos e partidos são obrigados ao dever de guarda da documentação relativa as suas respectivas contas pelo prazo de 180 dias após a diplomação, fica patenteado que se trata de preservação do direito a eventual apuração sobre a ocorrência de captação ilícita de recursos. Essa a “ratio essendi”.

Vai daí que o art. 30-A, § 2º da Lei nº 9.504/97 (revogado pela Lei nº. 12.034 de 29.09.2009 com vigência para fatos futuros) prevê a cassação de diploma se este já estiver outorgado.



JUSTIÇA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZO DA 1ª ZONA ELEITORAL DE SÃO PAULO

Av. Brigadeiro Luís Antônio, 453 – Bela Vista - CEP 01317-000
Tel.: 3106-5397 – FAX: 3105-8768
SÃO PAULO – CAPITAL

Processo nº 103/2009

Representante: JUSTIÇA PÚBLICA ELEITORAL

Representado: CLÁUDIO ROBERTO BARBOSA DE SOUZA

Dessa forma, se é possível cassar o diploma, isso significa que é possível a apuração posterior à diplomação, a afastar a tese da decadência.

Numa palavra: A rejeição de contas, pela via da revisão, é decorrência da apuração da existência de captação ilícita de recursos e pode ser reconhecida no bojo do procedimento adotado nesta representação, sem prazo decadencial.

Superadas essas questões, passa-se ao mérito.

A Associação Imobiliária Brasileira (AIB) parece que existe com a única finalidade de arrecadar recursos de seus associados, melhor identificados no documento de fls. 43/46, e doá-los aos candidatos nas eleições proporcionais e majoritárias.

A declaração do representante legal de fls. 09/12 causa espécie.

Segundo ele, a AIB não tem funcionários (não tem folha de pagamento) e suas receitas são provenientes de doações voluntárias das empresas do setor imobiliário empreender. A AIB doou na eleição municipal de 2008 nada mais nada menos do que um total de R\$ 10.672.000,00 (dez milhões e seiscentos e setenta e dois mil reais) em quantias diretamente a candidatos, comitês de campanha e diretórios municipais e estaduais de inúmeros partidos.

A Associação, segundo o seu representante legal, não exige ficha de inscrição, carteiras para identificação, contribuição mensal ou anual de seus associados. Chega a afirmar textualmente que “**na verdade sequer associados há na AIB**” (fls. 10, 17ª linha) e que age como gestora dos



JUSTIÇA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZO DA 1ª ZONA ELEITORAL DE SÃO PAULO

Av. Brigadeiro Luís Antônio, 453 – Bela Vista - CEP 01317-000
Tel.: 3106-5397 – FAX: 3105-8768
SÃO PAULO – CAPITAL

Processo nº 103/2009

Representante: JUSTIÇA PÚBLICA ELEITORAL

Representado: CLÁUDIO ROBERTO BARBOSA DE SOUZA

interesses das empresas colaboradoras todas elas ligadas ao setor imobiliário.

Partindo da premissa de que os seus associados ou colaboradores poderiam, de per si, fazer doação aos candidatos, no limite percentual de 2% do faturamento bruto do ano anterior (art. 81, § 1º da Lei nº 9.504/97), qual a razão de ser da Associação Imobiliária Brasileira (AIB), já que não existe senão formalmente?

Não é necessário nenhum esforço de intelecção para divisar na existência da Associação Imobiliária Brasileira (AIB) uma verdadeira fraude à lei, justamente para encobrir doações de eventuais fontes vedadas, dentre elas entidade de classe ou sindical (art. 24, inc. VI da Lei nº 9.504/97).

É um simulacro de associação, que não tem atividade própria, funcionários e nem mesmo associados há, o que foi confessado pelo seu representante legal.

Por isso, reconhece-se a figura da fraude à lei, por presunção, adotando-se a tese esposada em voto proferido pelo Ministro Cezar Peluso na sessão de 12.12.2006 (Pet. nº 2.594/DF) que desaprovou as contas do Comitê Financeiro Nacional do Partido dos Trabalhadores (PT) ao ensejo da publicação da Resolução TSE nº 22.499, cujos principais trechos permito-me transcrever, já que se aplica ao caso concreto:

“(...)

“Ora, a inteligência do alcance dessas chamadas fontes vedadas tem de ser extraída também da própria norma do art. 24, III, que se refere a duas formas possíveis de comportamento vedado, a percepção direta ou a indireta. E a forma mais característica, mas não a única,



JUSTIÇA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZO DA 1ª ZONA ELEITORAL DE SÃO PAULO

Av. Brigadeiro Luís Antônio, 453 – Bela Vista - CEP 01317-000
Tel.: 3106-5397 – FAX: 3105-8768
SÃO PAULO – CAPITAL

Processo nº 103/2009

Representante: JUSTIÇA PÚBLICA ELEITORAL

Representado: CLÁUDIO ROBERTO BARBOSA DE SOUZA

da percepção indireta, é a que se dá por interposta pessoa.

*“Conhecemos duas formas de violação à lei. A primeira delas é o **agere contra legem**, que é a chamada violação direta, que se dá por comportamento literalmente contraditório ao traçado da norma.*

*“Por que essa norma proibiu também a percepção indireta? Evitar uma segunda modalidade de violação da lei, a fraude à lei ou **in fraudem legis agere**.*

“Recordo algumas afirmações de todos conhecidas, que dizem respeito à categoria das normas cogentes ou impositivas, das quais, ou de cuja classe, a mais exemplar é a norma proibitiva, a que veda determinado resultado prático.

“Ora, uma das formas de violação das normas cogentes proibitivas, embora não sejam as únicas susceptíveis dessa modalidade de violação, é o que se dá por meio de emprego do instituto ou categoria jurídica, portanto figura lícita, para que se aplique norma não-cogente e se deixe de aplicar a norma cogente que incidiu.

“Na verdade os autores, quando se referem à fraude à lei – neste caso -, dizem que é praticada de tal modo que o agente cuida em que o juiz erre, ou fica na expectativa de que o juiz erre, na aplicação da lei, porque há o uso da figura, de instituto ou de categoria lícita, que nem por isso se torna lícita, para que o juiz se engane aplicando a norma não-cogente que não incidiu, e deixe de aplicar a norma cogente que incidiu.

“Trata-se, evidentemente, de fenômeno absolutamente diverso da simulação, porque, na simulação, quer-se o que não aparece e não se quer o que



JUSTIÇA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUÍZO DA 1ª ZONA ELEITORAL DE SÃO PAULO

Av. Brigadeiro Luís Antônio, 453 – Bela Vista - CEP 01317-000
Tel.: 3106-5397 – FAX: 3105-8768
SÃO PAULO – CAPITAL

Processo nº 103/2009

Representante: JUSTIÇA PÚBLICA ELEITORAL

Representado: CLÁUDIO ROBERTO BARBOSA DE SOUZA

aparece. Na fraude à lei, quer-se o que aparece porque é o pretendido, embora se trate do resultado prático proibido”

(...)

“Na fraude à lei, o que interessa é ser a violação indireta e objetiva. A palavra fraude, no caso, é empregada no sentido não-jurídico, ou malicioso, da palavra, ou até em uso jurídico mais restrito, mas no sentido etimológico da palavra, que equivale, pura e simplesmente, a frustração: fraudar determinado resultado prático, por frustrar esse resultado.

(..)

“Em síntese, age em fraude à lei quem pratica ato de tal maneira que eventualmente possa ser aplicada uma regra jurídica que não incidiu e deixar de aplicar a regra jurídica que incidiu.

“Nesse ponto, em relação à vedação do art. 24, II, ele quer proibir, também, na via indireta, a fraude à lei. Ou seja, quer impedir que a empresa que não pode, diretamente, fazer a doação, que o faça através de interposta pessoa que seja sua controladora. Tal como se passaria, por exemplo, se um empresa entrega o dinheiro a terceira pessoa com a qual não mantém relação jurídica e essa terceira pessoa doa ao partido.

“Neste caso, temos a fraude à lei, a violação indireta, do mesmo modo”

(...)

“Para reconhecer a proibição indireta, não preciso recorrer à despersonalização da pessoa jurídica, porque a fraude à lei pressupõe exatamente uso de categoria que, por definição, é lícita ou jurídica. Ou



JUSTIÇA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUÍZO DA 1ª ZONA ELEITORAL DE SÃO PAULO

Av. Brigadeiro Luís Antônio, 453 – Bela Vista - CEP 01317-000
Tel.: 3106-5397 – FAX: 3105-8768
SÃO PAULO – CAPITAL

Processo nº 103/2009

Representante: JUSTIÇA PÚBLICA ELEITORAL

Representado: CLÁUDIO ROBERTO BARBOSA DE SOUZA

seja, valendo-se da personalidade distinta das pessoas jurídicas, pratica-se e consuma-se a fraude à lei. Não é preciso desconsiderar a personalidade das pessoas jurídicas, se contorne a proibição da lei e, portanto, se obtenha, na prática, o mesmo resultado proibido pela norma ou por via direta". (grifamos)

Na espécie, verifica-se que a Associação Imobiliária Brasileira (AIB) atuou como interposta pessoa, sob manto de categoria jurídica lícita, para efetuar doação em nome de quem não poderia, já que, em tese, nenhum dos associados ou colaboradores estaria proibido de doar individualmente, praticando violação indireta da norma cogente prevista no art. 24, VI da Lei nº 9.504/97 seja porque agiu para que esta não incidisse, seja porque atuou como se entidade de classe ou sindical fosse.

Assim, reconhecida a fraude à lei, tem-se que a doação violou indiretamente a norma cogente proibitiva, tratando-se de fonte vedada que se equipara à fonte de captação ilícita de recursos a que alude o art. 30-A da Lei nº 9.504/97.

Não obstante, em matéria eleitoral, deve-se sempre considerar o princípio geral de direito, consistente na razoabilidade ou proporcionalidade ou proibição do excesso, como corolário da aplicação teleológica da lei, levando em considerando o sistema eleitoral em todas as suas fases.

Por esse princípio é possível realizar um cotejo de constitucionalidade, que nem mesmo as garantias e direitos fundamentais escapam, com o fito de viabilizar e harmonizar todas as normas quando há aparente conflito ou quando se divisa um exagero na sanção, preservando-



JUSTIÇA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZO DA 1ª ZONA ELEITORAL DE SÃO PAULO

Av. Brigadeiro Luís Antônio, 453 – Bela Vista - CEP 01317-000
Tel.: 3106-5397 – FAX: 3105-8768
SÃO PAULO – CAPITAL

Processo nº 103/2009

Representante: JUSTIÇA PÚBLICA ELEITORAL

Representado: CLÁUDIO ROBERTO BARBOSA DE SOUZA

se então a coerência sistêmica e teleológica do ordenamento jurídico.

No caso concreto, a doação captada de forma ilícita pela adoção de fraude à lei pelo candidato, independentemente de sua boa-fé ou dolo, representou objetivamente **27,98%** do montante declarado pelo candidato na sua prestação de contas segundo a informação técnica de fls. 121/122, aprovadas pelo juízo, premido pela exiguidade do calendário por força do quanto disposto no art. 30, § 1º da Lei nº 9.504/97.

Deve-se então fazer um necessário cotejo entre a sanção imposta no art. 30-A, § 2º da Lei nº 9.504/97 e a potencialidade do dano, para verificar se a captação ilícita de recursos assim reconhecida repercutiu ou não no resultado do processo eleitoral, adotado o princípio da razoabilidade ou proporcionalidade ou proibição do excesso.

Constata-se que aquele percentual, correspondente a mais de **1/4 (um quarto)** do montante arrecadado e declarado pelo candidato na sua prestação de contas, teve o condão de contaminar o processo eleitoral ou ainda influenciar efetivamente na vontade do eleitor por representar abuso de poder econômico que implica na cassação do diploma do candidato, de sorte que, com o reconhecimento da violação indireta da norma prevista no art. 24, VI da Lei nº 9.504/97 a sanção deve ser aplicada, bem como a declaração de inelegibilidade a que aludem os arts. 1º, inc. I, alínea “d” e 22, inc. XIV, ambos da Lei Complementar 64/90.

Diante do exposto, **JULGO PROCEDENTE A REPRESENTAÇÃO**, com o fim de revisar as contas



JUSTIÇA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZO DA 1ª ZONA ELEITORAL DE SÃO PAULO

Av. Brigadeiro Luís Antônio, 453 – Bela Vista - CEP 01317-000
Tel.: 3106-5397 – FAX: 3105-8768
SÃO PAULO – CAPITAL

Processo nº 103/2009

Representante: JUSTIÇA PÚBLICA ELEITORAL

Representado: CLÁUDIO ROBERTO BARBOSA DE SOUZA

apresentadas pelo candidato **CLÁUDIO ROBERTO BARBOSA DE SOUZA** e **REJEITÁ-LAS**. Por conseguinte, com fundamento no disposto no art. 30-A, § 2º da Lei nº 9.504/97 e artigos 1º, inc. I, alínea “d” e 22, XIV, ambos da Lei Complementar 64/90, casso o ato de diplomação do candidato, declarando-o inelegível para as eleições que se realizarem nos 3 (três) anos subsequentes à eleição em que se verificou a captação ilícita de recursos (campanha municipal de 2008 das eleições proporcionais), observado o enunciado da Súmula 19 do TSE.

P.R. e I.

São Paulo, 19 de outubro de 2009.

ALOÍSIO SÉRGIO REZENDE SILVEIRA
Juiz Eleitoral