



Presidência da República
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

PARECER Nº 18 /2017/HB/CG/DREI

Processo nº 00030.011603/2016-55

Recorrente: Procuradoria da Junta Comercial do Estado de São Paulo

Recorrido: Plenário da Junta Comercial do Estado de São Paulo

(Iara Russo)

Assunto: Recurso Ministerial.

I. Denúncia contra Leiloeiro Oficial. A falta da complementação da caução sujeita o omissor a regular processo administrativo de destituição (art. 28, § 3º da Instrução Normativa DREI nº 17, de 5 de dezembro de 2013).

II. Decisão do Colégio de Vogais pelo sobrestamento do processo até que matéria seja julgada no STF.

III. Recurso da Procuradoria para regular julgamento do processo.

IV. Pelo provimento do Recurso ao Ministro.

Senhora Coordenadora,

1. Trata-se de recurso ao Ministro¹ interposto pela Procuradoria da Junta Comercial do Estado de São Paulo, contra a decisão do Plenário que decidiu pelo sobrestamento do processo de responsabilidade da leiloeira Iara Russo, por não complementação do valor da caução, até que a matéria seja julgada pelo Supremo Tribunal Federal, onde encontra-se Recurso Extraordinário que reconheceu a repercussão geral da matéria.

2. O processo, ora em exame, originou-se com denúncia oferecida pela Procuradoria da Junta Comercial do Estado de São Paulo em face da Leiloeira Oficial Iara Russo por ter deixado de efetuar a complementação do valor da caução, a fim de atingir o novo valor da garantia.

¹ Atualmente, a competência é do Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República, por força da Medida Provisória nº 726, de 12 de maio de 2016, que alterou a Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, que no uso de suas atribuições, por meio da Portaria nº 1.392, de 11 de julho de 2006, delegou tal competência ao Secretário Especial da Micro e Pequena Empresa

3. O processo administrativo ficou suspenso em virtude da matéria está “sub-judice” (fl. 22 do Anexo), *in verbis*:

Considerando que a matéria está “*sub-judice*”, cujos processos encontram-se em trâmite na 18ª Vara da Justiça Federal, constando que os autos estão conclusos para a r. sentença, entendemos que o presente processo deve ser suspenso até que proferida r. decisão judicial transitada em julgado.

4. Submetido novamente à apreciação da Procuradoria, fls. 26 e 27, esta entendeu que: “*deve cessar a suspensão do andamento deste processo administrativo, retornando a sua tramitação regular, mediante nova notificação do interessado para promover a complementação da caução no prazo de 30 dias a contar da data do recebimento.*”.

5. Após tentativas de notificação pelos correios, a leiloeira foi notificada por edital e deixou o prazo para apresentação da defesa transcorrer *in albis* (fls. 33 do Anexo).

6. Submetido à apreciação da Procuradoria, esta entendeu que os autos devem seguir para julgamento.

7. O Vogal Relator, fls. 43 a 44, requereu a conversão do julgamento em diligência para obter informação sobre o andamento do processo judicial para se ter certeza do encerramento definitivo do mesmo.

8. A Procuradoria, por meio do Parecer CJ/JUCESP N° 661/2013, requereu consulta formal do então DNRC, hoje DREI, a respeito do tema.

9. Este Departamento, às fls. 75 a 76, se manifestou nos seguintes termos:

(...)

5. Portanto, entendemos que estão sujeitos a regular processo administrativo de destituição os leiloeiros que se encontram na situação de não complementação do valor da caução.

6. Ressaltamos que os leiloeiros tem a opção de prestar caução de várias formas: em dinheiro, caderneta de poupança, fiança bancária e seguro garantia.

10. Submetido novamente à apreciação da Procuradoria – Parecer CJ/JUCESP N° 434/2015 –, esta entendeu que os autos devem seguir para julgamento (fls. 84 a 90 do Anexo).

11. Designado novo Vogal Relator, este apresentou, às fls. 97 do Anexo, seu voto nos seguintes termos:

Considerando as decisões proferidas pelo Egrégio Plenário da Junta Comercial do Estado de São Paulo, voto pelo sobrestamento deste processo em razão do Recurso extraordinário 611.585, do STF em que foi reconhecida a repercussão geral do assunto, aguardando a decisão judicial deste assunto.

12. O Vogal Revisor, acompanhando entendimento da Procuradoria, votou:

Apesar da decisão de sobrestamento do vogal relator, divergente do parecer da Procuradoria pelo cancelamento da matrícula/destituição, agrego a ideia de que nada impede o leiloeiro discordante do aumento da caução, de fazer um depósito em juízo, motivo pelo qual discordo de alguns de meus companheiros vogais e no caso, do vogal relator e acompanho o parecer da Procuradoria, pela destituição e cancelamento da matrícula.

13. Submetido o processo a julgamento, o Eg. Plenário da Junta Comercial do Estado de São Paulo, em sessão realizada no dia 22 de junho de 2016, deliberou, por maioria de votos, pelo sobrestamento do processo, nos termos do voto da Vogal Relatora e contrário ao posicionamento da d. Procuradoria.

14. Inconformada com a r. decisão do Plenário da JUCESP, a Procuradoria interpôs o presente recurso ao Ministro, expondo inicialmente que *“Ocorre que o Egrégio Plenário de Vogais ao invés de decidir o mérito, determinou, por maioria, sobrestamento do processo por considerar que a exigência do pagamento de caução como condição para o exercício da profissão teve repercussão geral reconhecida pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal”*.

15. Argumenta que:

(...)

No entanto, ao assim decidir a maioria, os nobres Vogais se apartaram do vigente entendimento de que a necessidade de complementação da caução decorre da necessidade de adequação do valor da garantia à realidade econômica, sem a qual a obrigação não atingiria a sua finalidade.

(...)

No caso em tela, os fatos estavam suficientemente documentados e provados nos autos, não havendo nenhum provimento judicial que desonerasse o denunciado, ora recorrido, da complementação de caução ou que impedisse a Junta Comercial de aplicar as sanções legalmente previstas.

Logo, nenhuma razão ampara a decisão de sobrestamento do processo.

16. Por fim, requer o provimento do presente recurso para reformar “*a decisão plenária que suspendeu o julgamento do processo preordenado à aplicação de sanção à recorrida por estar pendente a repercussão geral da matéria e determinando-se o regular julgamento do processo.*”.

17. Após tentativas de notificação pelos correios, a leiloeira foi notificada por edital e deixou o prazo para apresentação da defesa transcorrer *in albis* (fls. 16).

18. A seu turno, os autos do processo foram remetidos à consideração deste Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI.

19. No tocante à tempestividade², a sessão plenária ocorreu em 22 de junho de 2016 e a Procuradoria apresentou o recurso ao ministro em 27 de junho de 2016, estando portanto tempestivo.

20. Da análise do processo, verifica-se que o recurso em exame objetiva a reforma da decisão do Eg. Plenário da JUCESP, que deliberou, por maioria, pelo sobrestamento do processo em razão de existir Recurso Extraordinário em trâmite perante o STF, que foi reconhecida a repercussão geral e o mérito da questão será analisada.

21. Cumpre ressaltar que sob o ângulo da repercussão geral, o relator da matéria, Ministro Marco Aurélio, anotou que a questão é relevante do ponto de vista social, ultrapassando o interesse subjetivo das partes. Assim, “*o Tribunal, em 6 de agosto de 2011, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria versada no extraordinário – a controvérsia acerca da compatibilidade entre o Decreto nº 21.981/32, que prevê a exigência de prestação de fiança em dinheiro ou apólices da dívida pública federal, após a habilitação do leiloeiro, e o artigo 5º, inciso XIII, da Carta Política.*”.

22. Feitas às considerações acima, passemos a examinar o presente processo sob a ótica da legislação pertinente à matéria.

² Art. 74. O prazo para a interposição dos recursos é de dez dias úteis, cuja fluência se inicia no primeiro dia útil subsequente ao da data da ciência pelo interessado ou da publicação do despacho.

23. Inicialmente, é sabido que o leiloeiro está inexoravelmente ligado à figura do leilão, que, doutrinariamente, é conceituado como sendo a venda pública de bem ou serviço a quem oferecer maior lance; sendo assim, o leiloeiro é agente delegado, que recebe a incumbência de exercer determinada atividade ou serviço público e o faz em nome próprio, submetido à fiscalização do agente delegante, qual seja, a Junta Comercial em que está devidamente matriculado.

24. O Decreto nº 21.981, de 19 de outubro de 1932, que regulamenta a profissão de leiloeiro, definiu a finalidade da fiança devida às Juntas Comerciais pelos leiloeiros públicos como garantia do Poder Público para evitar possíveis prejuízos aos cofres públicos e a terceiros, *in verbis*:

Art. 7º A fiança responde pelas dívidas ou responsabilidades do leiloeiro, originadas por multas, infrações de disposições fiscais, impostos federais e estaduais relativos à profissão, saldos e produtos de leilões ou sinais que ele tenha recebido e pelas vendas efetuadas de bens de qualquer natureza, e subsistirá até 120 dias, após haver deixado o exercício da profissão, por exoneração voluntária, destituição ou falecimento.

25. Importante, ressaltar que a Instrução Normativa DNRC nº 113, de 28 de abril de 2010, apenas previa que o valor da caução poderia ser revisto a qualquer tempo, não prevendo qualquer penalidade caso a complementação não fosse realizada, vejamos:

Art. 5º A caução, em valor a ser arbitrado pela Junta Comercial, poderá ser prestada nas seguintes formas:

...

§ 2º O valor da caução arbitrado pela Junta Comercial poderá, a qualquer tempo, ser revisto, hipótese em que o leiloeiro matriculado deverá complementar o seu valor nominal, a fim de que o seu montante atenda às finalidades legais de garantia. A complementação a que se refere este parágrafo deverá ser realizada no prazo a ser fixado pela Junta Comercial.

§ 3º A fiança bancária e o seguro garantia obedecerão aos mesmos critérios da caução em dinheiro, devendo ser renovados ou atualizados anualmente.

26. Entretanto, com a revogação da Instrução Normativa DNRC nº 113, de 2010, a Instrução Normativa DREI nº 17, de 5 de dezembro de 2013, passou a prever que a falta da complementação da caução, sujeita o leiloeiro a processo administrativo de destituição, *in verbis*:

Art. 28. *Omissis*

...

§ 3º A falta da complementação a que se refere o parágrafo anterior, no prazo fixado pela Junta Comercial, sujeita o omissis a regular processo administrativo de destituição.

27. Dessa forma, caso não seja efetuado a complementação da caução, a Junta Comercial poderá instaurar processo administrativo disciplinar e aplicar a penalidade de destituição³.

28. Sobre o cabimento da caução é jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ:

ADMINISTRATIVO E COMERCIAL – LEILOEIROS OFICIAIS – CAUÇÃO PARA RESPONDER PELAS DÍVIDAS OU RESPONSABILIDADES DECORRENTES DE MULTAS, INFRAÇÕES E IMPOSTOS – ATUALIZAÇÃO – CABIMENTO. Se o valor da caução prestada pelos leiloeiros oficiais perante as Juntas Comerciais, para responder pelas dívidas ou responsabilidade decorrentes de multa, infrações e impostos, tornar-se insignificante pelo decurso do tempo, a sua atualização em novos valores não configura nenhuma ilegalidade. Recurso improvido. (REsp 313.942/SP, Rel. Ministro GARCIA VIEIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/06/2001, DJ 20/08/2001, p. 389)

29. No que tange à decisão do Plenário da JUCESP para que o processo seja sobrestado até que seja transitado em julgado a decisão judicial no Recurso Extraordinário nº 611.858, no Supremo Tribunal Federal - STF, uma vez que foi constatada a existência de repercussão geral, entendemos que não pode prosperar, pois, não encontra amparo legal.

30. Em consulta ao andamento do processo no STF, fl. 18, verificamos que o Tribunal concluiu pela repercussão geral e que não consta nenhuma decisão que determine a suspensão de processos judiciais, tampouco administrativos, assim, pedimos *vênia* para discordar da posição do Plenário quando este decidiu pela suspensão do processo, pelo fato de a matéria encontrar-se *sub-judice*, pois, atualmente, não se pode invocar o entendimento de que, estando a questão submetida ao Poder Judiciário, não poderá ser decidido na esfera administrativa, porquanto feriria o Princípio da Separação dos Poderes, harmônicos e independentes entre si.

31. Frisamos, ainda que o STF conceitua Repercussão Geral, como um instrumento processual que possibilita a seleção dos Recursos Extraordinários que serão analisados, conforme a relevância jurídica, política, social ou econômica, visando à diminuição dos processos encaminhados àquela casa, vez que, sendo constatada a repercussão geral, posteriormente, será analisado o mérito do recurso e, a decisão proveniente desse julgamento será aplicada pelas instâncias inferiores, em casos idênticos.

³ De acordo com autos a Procuradoria apresentou denúncia em 20 de fevereiro de 2003.

32. Sobre a repercussão geral o novo Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 1.035 *Ominissis*

...

§ 5º Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.

33. Assim, o reconhecimento da repercussão geral não implica o sobrestamento automático dos processos, o sobrestamento ocorreria apenas nos casos em que o próprio STF a determinasse, expressamente.

34. Dessa forma, em razão de todo o exposto, somos pelo conhecimento e provimento do presente recurso, para que o processo seja restituído à Junta Comercial do Estado de São Paulo para o seu regular julgamento.

35. Isto posto, sugerimos o encaminhamento do presente processo à Subchefia Adjunta de Política Econômica da Subchefia para Assuntos Jurídicos da Casa Civil da Presidência da República.

À consideração superior.

Brasília, de fevereiro de 2017.

Hari Ferrari Bittencourt
Analista de Comércio Exterior
DREI/SEMPE-PR

Senhor Diretor,

De acordo. Sugerimos o encaminhamento do presente processo à Subchefia Adjunta de Política Econômica da Subchefia para Assuntos Jurídicos da Casa Civil da Presidência da República.

Brasília, de fevereiro de 2017.

Amanda Mesquita Souto
Coordenadora
DREI/SEMPE-PR

De acordo. Encaminhe-se o conforme o proposto.

Brasília, de fevereiro de 2017.

Conrado Vitor Lopes Fernandes
Diretor
DREI/SEMPE/PR