

STJ00117166

ÁLVARO GUILHERME DE OLIVEIRA CHAVES

Prisões preventivas da Lava Jato

Uma análise empírica e crítica
dos seus fundamentos

1ª EDIÇÃO

SÃO PAULO • 2022

Copyright © 2022

Álvaro Guilherme de Oliveira Chaves

Todos os direitos desta edição reservados à Amanuense Livros.

Edição e preparação: Rodrigo Haidar

Revisão: Rafael Baliardo

Projeto gráfico e diagramação: Luciana Huber e Bruno Huber

Imagem de capa: 123 RF

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Chaves, Álvaro Guilherme de Oliveira

Prisões preventivas da Lava Jato : uma análise empírica e crítica de seus fundamentos / Álvaro Guilherme de Oliveira Chaves. -- 1. ed. -São Paulo, SP : Amanuense, 2022.

Bibliografia .

ISBN 978-65-80788-08-8

1. Corrupção na política - Brasil 2. Direito penal - Brasil 3. Lavagem de dinheiro - Brasil 4. Prisão (Direito penal) - Brasil I. Título.

22-124640

CDU-343.126

Índices para catálogo sistemático:

1. Prisões cautelares : Direito processual penal
343.126

Eliete Marques da Silva - Bibliotecária - CRB-8/9380



Amanuense Livros Ltda.
Rua Nilo 241, Sala 02 - CEP 01533-010 São Paulo SP
contato@amanuense.com.br
www.amanuense.com.br

SUMÁRIO

	APRESENTAÇÃO	13
	<i>Antônio Carlos de Almeida Castro, Kakay</i>	
	PREFÁCIO	17
	<i>Beatriz Vargas Ramos</i>	
1	INTRODUÇÃO	23
2	O GARANTISMO PENAL: DELINEAMENTO TEÓRICO BÁSICO	31
	2.1 O garantismo penal e a prisão preventiva	41
3	UMA CRÍTICA GARANTISTA AOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO	49
4	CONTEXTUALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LAVA JATO. COMPREENSÃO DAS FASES DE INVESTIGAÇÃO E PANORAMA FÁTICO	71
5	COLETA DE DADOS: AS PRISÕES PREVENTIVAS DECRETADAS DE 2014 A 2017	89
6	AS PRISÕES PREVENTIVAS DECRETADAS PELA 13ª VARA FEDERAL DO PARANÁ. UMA ANÁLISE QUANTITATIVA	99
7	AS REVOGAÇÕES E AS SUBSTITUIÇÕES DAS PRISÕES PREVENTIVAS DECRETADAS PELA 13ª VARA FEDERAL DO PARANÁ. UMA ANÁLISE QUANTITATIVA A PARTIR DA ATUAÇÃO DAS INSTÂNCIAS REVISORAS	105
8	AS REVOGAÇÕES E AS SUBSTITUIÇÕES DAS PRISÕES PREVENTIVAS PELA PRÓPRIA 13ª VARA FEDERAL DO PARANÁ. UMA ANÁLISE QUANTITATIVA	115
9	AS PRISÕES PREVENTIVAS DECRETADAS PELA 13ª VARA FEDERAL DO PARANÁ. UMA ANÁLISE QUALITATIVA DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS	123
	9.1 O primeiro modelo de fundamentação	127
	9.2 O segundo modelo de fundamentação	135

9.3 O terceiro modelo de fundamentação.....	142
9.4 O quarto modelo de fundamentação.....	150
9.5 O quinto modelo de fundamentação.....	155
9.6 O sexto modelo de fundamentação.....	166
9.7 O sétimo modelo de fundamentação.....	171
9.8 Decisões não inseridas nos padrões de fundamentação.....	173
9.9 Considerações parciais.....	182
10 AS REVOGAÇÕES E AS SUBSTITUIÇÕES DAS PRISÕES PREVENTIVAS PELA PRÓPRIA 13ª VARA FEDERAL DO PARANÁ. UMA ANÁLISE QUALITATIVA.....	193
11 AS REVOGAÇÕES E AS SUBSTITUIÇÕES DAS PRISÕES PREVENTIVAS DECRETADAS PELA 13ª VARA FEDERAL DO PARANÁ. UMA ANÁLISE QUALITATIVA A PARTIR DA ATUAÇÃO DAS INSTÂNCIAS REVISORAS.....	211
11.1 Grupo um – ministro Teori Zavascki.....	212
11.2 Grupo dois – ministro Dias Toffoli.....	234
11.3 Grupo três – ministro Gilmar Mendes.....	240
11.4 Grupo quatro – ministro Edson Fachin.....	243
11.5 Grupo cinco – ministro Ricardo Lewandowski.....	244
11.6 A atuação do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.....	247
12 A FUNDAMENTAÇÃO PARA REVOGAÇÃO DO RECOLHIMENTO DOMICILIAR IMPOSTO A ALGUNS INVESTIGADOS E O RECONHECIMENTO DO CUMPRIMENTO ANTECIPADO DA PENA.....	273
13 CONCLUSÃO.....	281

REFERÊNCIAS 289

APÊNDICE 317