



MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
DELEFIN/DRCOR/SR/DPF/PR

OPERAÇÃO LAVA JATO 22

RELATÓRIO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA N° 095/2016 ANÁLISE DE MÍDIA APREENDIDA EQUIPE SP – 06 – RENATA PEREIRA BRITTO

Do: EPF GIUSEPPE TOMAS MORCHE DE JESUS

Ao: DPF ERIKA MIALIK MARENA

Referência: IPL 060/2016 SR/DPF/PR

Memorando n° 507/16 – SETEC/SR/DPF/PR, de 24/02/2016

Anexos:

Anexo-1 RPJ 084-16 LJ-22 SP-06 MAT 285-16 - Lista DD Sociedades

Anexo-2 RPJ 084-16 LJ-22 SP-06 MAT 285-16 - Lista de sociedades ao portador com cliente

Anexo-3 RPJ 084-16 LJ-22 SP-06 MAT 285-16 - Lista_Empresas_Panama

Anexo-4 RPJ 084-16 LJ-22 SP-06 MAT 285-16 - Lista DD Clientes

Anexo-5 RPJ 084-16 LJ-22 SP-06 MAT 285-16 - Clientes de BRAZIL activos

Anexo-6 RPJ 084-16 LJ-22 SP-06 MAT 285-16 - Sociedades activas con poder Brasil

Anexo-7 RPJ 084-16 LJ-22 SP-06 MAT 285-16 - Reportagem Panama Papers

Anexo-8 RPJ 084-16 LJ-22 SP-06 MAT 285-16 - Invoice CYNDAR

Senhora Delegada,

Cuida-se de **relatório de análise** dos materiais arrecadados na Rua Edmundo de Amics, 94, Jd. Monte Kemel, São Paulo/SP, endereço da demandada **RENATA PEREIRA BRITTO, CPF 312.628.478-77 (Equipe - SP-06)**.

Com efeito, mister deixar assente que a presente análise é resultado do cumprimento ao mandado de busca e apreensão n° 70001495921, expedido nos autos do processo 506174483.2015.4.04.7000/PR, em trâmite na Seção Judiciária de Curitiba/PR, no âmbito da denominada Operação Lava Jato.

1. DO MATERIAL APREENDIDO

Para a análise, utilizaremos o material (mídia) apreendido e formalizado no Auto de Apreensão Mídias nº 30/2016, o qual gerou o material conforme tabela a seguir:

MATERIAL	DESCRIÇÃO
285/2016	- Três pendrives pretos sem número de série aparentes marca Scandisk - Um pendrive roxo Kingston 32 Gb encontrado na bolsa de Renata

Tabela 1 – Informações sobre o material examinado.

SISCRIM Material nº 283/2016-SETEC/SR/DPF/PR (Recebido em embalagem lacrada do SETEC/PR de nº 4113973)		
Item	Item Arrecadação	Descrição
04	04	01 (um) notebook marca SAMSUNG, modelo NP530U3B-AD1BR e número de série HRE09QAC905832H, contendo HD marca HITACHI, modelo HTS545050A7E380, número de série TA85113VCGA2RN e capacidade nominal de 500GB.
SISCRIM Material nº 284/2016-SETEC/SR/DPF/PR (Recebido em embalagem lacrada do SETEC/PR de nº 0012566)		
Item	Item Arrecadação	Descrição
03	03	01 (um) HD externo marca SAMSUNG, modelo HX-M101TCB/G, número de série E2FWJJHF70B687 e capacidade nominal de 1TB.
SISCRIM Material nº 285/2016-SETEC/SR/DPF/PR (Recebido em embalagem lacrada do SETEC/PR de nº 0012561)		
Item	Item Arrecadação	Descrição
06	09(a)	01 (um) pendrive marca SANDISK, modelo cruzer e capacidade nominal de 8GB.
06	09(b)	01 (um) pendrive marca SANDISK, modelo cruzer e capacidade nominal de 1GB.
06	09(c)	01 (um) pendrive marca MULTILASER e capacidade nominal de 4GB.
07	32	01 (um) pendrive marca KINGSTON, modelo DT101G2 e capacidade nominal de 32GB.

2. DO MATERIAL ANALISADO

A análise é realizada utilizando-se o dispositivo espelhado, encontrado no material de destino, constante na tabela abaixo, sendo referendados neste relatório somente os dados que, em tese, possam ser úteis para a investigação.



MATERIAL	DESCRIÇÃO
241/2016	DESTINO 01 HD SAMSUNG serial e2fwjjhfa061d0

O Material foi submetido ao sistema Indexador e Processador de Evidências Digitais (IPED 3.5.1), sistema utilizado para montagem e indexação de arquivos de imagem.

3. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Inicialmente, uma breve qualificação e principais dados cadastrais extraídos dos bancos de dados a disposição do DPF vinculados à demandada **RENATA PEREIRA BRITTO**.

Dados Pessoais:

Nome	RENATA PEREIRA BRITTO	
Data Nascimento	03/10/1982	
Sexo	FEMININO	
Nome Mãe	MARIA OSMARINA PEREIRA	
Local Nascimento	SÃO PAULO-SP-BRASIL	
Nacionalidade	BRASIL	
CPF	31262847877	
Doc. Identidade	423345965 - SSP/SP Exp:31/03/2008	
Titulo Eleitor	304897580124 - Sessão:586 - Zona:346 - UF:SP	
Certidão	Casamento - Número:2733 - Livro:0011 - Folha:251 - Cartório:13º SUBDISTRITO BUTA	
Estado Civil	Casado(a)	
End. Residencial	RUA JOSE PEDRO DO AMARAL, 345 - JD. MONTE KEMEL, SÃO PAULO - SP, 05632-030, BRASIL	
Telefone	1137736051	
E-mail	renatap21@hotmail.com	
Profissão	GERENTE OU SUPERVISOR	
Foto		

Em síntese, o panorama investigativo coloca em evidência a empresa **MOSSACK FONSECA** como entidade registradora de empresas *offshore* que, em tese, teriam sido utilizadas por ex-funcionários da PETROBRÁS e operadores da lavagem de dinheiro na tentativa de ocultar patrimônio de origem suspeita atrás de estruturas societárias e financeiras.

Nesse rastro, a partir das situações fáticas delineadas no decorrer da investigação policial, foi possível identificar a existência de um grupo de pessoas responsáveis pelas atividades da empresa no Brasil, dentre essas pessoas, **RENATA PEREIRA BRITTO**,

funcionária de confiança, subordinada a MARIA MERCEDES e LUIS FERNANDO HERNANDEZ RIVERO.

4. DA ANÁLISE

Nesse viés, fez-se uma análise minuciosa referente ao material **247/2016 – itens 06 e 07** – objetivando a coleta de provas como: (*registros, e-mails, recibos, agendas, ordens de pagamento e documentos de contas no Brasil e no exterior, documentos relativos à criação de empresas offshore, etc*) relativa à prática dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, fraudes documentais, tributárias e assim por diante.

4.1 Das planilhas com Lista de Empresas

No curso da análise realizada, foram encontradas algumas planilhas contendo registros que sugerem ser de empresas e clientes geridas pela **MOSSACK FONSECA**. Vejamos.

4.1.1 *Lista DD Sociedades*¹

Contendo, entre outros, campos como Nome da Companhia e Referência em 19/11/14. Percebe-se na indicação da seta que está separada por Países.

A	B	C	D	E	F	G
1						
2	Total de sociedades ativas 159 em 19-11-14					
3						
4	<u>Company Name</u>	<u>File Number</u>	<u>Date of Reg.</u>	<u>IBC</u>	<u>Reference</u>	Status
5	AUCKLAND HOLDINGS GROUP S.A.	6024078	05/10/2011		Dr. VALDIR DAMO DAMO	
6	TALBOR TRADING BUSINESS LIMITED	6040764	11/06/2014		GABRIELA DUVA	
7	A3X2 CORP.	595497	08/06/2000	391261	Dr. HAMILTON LUIZ VALENTE PEDREIRA	
8	ABARDE CONSULTING INC.	549402	09/07/2002	504418	FERNANDO MOREIRAS BBVA	
9	ACERLAND BUSINESS LIMITED	6023960	17/05/2001		ALEXANDRE GOMES	
10	ADDERVIEW PROPERTIES LTD.	533109	29/09/1999	345876	ISABELA PEREIRA BULCÃO DE FIGUEIREDO	
11	AKSA HOLDINGS LTD.	6010812	15/03/2010		ERIC FREITAS	
12	ARISTON TRADERS GROUP S.A.	587116	30/12/2004	633328	MARISA R. DE ALBUQUERQUE	
13	ARKO PROMOTION CORP.	5793888	06/07/2006		Dr. LUIS FERNANDO SAAD	
14	ASTRON REAL ESTATE INC.	525695	20/02/1998	269089	ROSA RESEGUE	
15	Agrona Holdings Corp	6025321	14/06/2007		JOAO FIGUEIREDO FILHO	
16	BAKERSFIELD GLOBAL GROUP LTD.	6026376	20/01/2012		Mr. FABIO ZANNI	
17	BALFOUR HOLDING INVESTMENT LTD.	6022282	07/07/2011		Dra. YA PING CHANG	
18	BANFON INC.	570053	20/04/2005	652813	Mr. ANDRE GONÇALVES	Actualizado copias de los ID directores, CTA
19	BARETA COMMERCIAL S.A.	570711	18/05/2005	657305	Dr. JOSÉ LUIZ	
20	BARROWDON INTERNATIONAL CORP.	543734	14/06/2001	449200	ISABELA PEREIRA BULCÃO DE FIGUEIREDO	
	 BVI	Pma Nev Sey Fund Samoa Bah Wyo 				

¹ /img_Item07_ItemArrecadacao32.E01/vol_vol2/KINGSTON/DD auditoria/Lista DD Sociedades.xlsx



4.1.2 Lista de sociedade ao portador com cliente²

Contendo os campos de Clientes, Nome da Companhia, bem como País relacionado, com data de 29/10/2015.

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2							
3		Sociedades do Panama com ações ao portador 29/10/2015					
4	Clientes	Jurisd	Company Name	File Number	Acciones	Director	
5	1 Brasfanta	PMA	HAMPTONSHIRE DEVELOPMENT CORP.	16609	al portador	MF	
6	Brasfanta	PMA	FAN SHUN ENTERPRISES INC.	18227	al portador	MF	
7	Brasfanta	PMA	ORTEXA DEVELOPMENT CORP.	18514	al portador	MF	
8	2 8654	PMA	MANITEX DEVELOPMENT CORP.	17648	al portador	MF	
9	8654	PMA	TELSON ASSOCIATES CORP.	18679	al portador	MF	
10	8654	PMA	DESARROLLOS DE ALBROOK S.A.	26283	al portador	Mercedes	
11	8654	PMA	JABLAN ASSOCIATES INC.	46300	al portador	MF	
12	3 Dylmar Hoffman	PMA	CARLTON RESOURCES S.A.	19577	al portador	MF	
13	Dylmar Hoffman	PMA	Bolena Properties S.A.	74865	al portador	MF	
14	Dylmar Hoffman	PMA	Flanders Marketing Corp.	75784	al portador	MF	
15	4 Rosa Resegue	PMA	PACIFIC SUN RESOURCES S.A.	21389	al portador	MF	
16	Rosa Resegue	PMA	TWIG INVESTMENTS INC	4780	al portador	MF	
17	5 Baldoino Costa	PMA	UPHOLDING GOODS CORP.	21550	al portador	cliente	

4.1.3 Lista de Empresas Panamá³

Planilha extensa com 948 linhas contendo as seguintes colunas:

- Setor
- Empresa Responsável
- Código postal
- Província
- Endereço
- Telefone
- Fax
- E-mail
- Website
- Descrição

4.1.4 Lista DD clientes⁴

São 02 (duas) planilhas, conforme indicado na seta, uma sugere ser Clientes Ativos e a outra Clientes Prospectos. Cada cliente está associado a um código (*client number*), seguido pelos campos Nome, Contato, Referência, Cidade e País. Ainda, na planilha consta o seguinte enunciado: “Total de clientes ativos 475 em 19-11-14”.

Conforme se vê.

² /img_Item07_ItemArrecadacao32.E01/vol_vol2/KINGSTON/Panama/Lista de sociedades ao portador com cliente 10-2015.xlsx

³ /img_Item07_ItemArrecadacao32.E01/vol_vol2/KINGSTON/Expocomer 2010/Lista_Empresas_Panama.xls

⁴ /img_Item07_ItemArrecadacao32.E01/vol_vol2/KINGSTON/DD auditoria/Lista DD Clientes.xlsx



ACTIVE CLIENTS					
Client Number	Name	Contact	Referred by	City	Country
15364 3J LIMITED	FERNANDO MOREIRAS		BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (BBVA)	ZURICH	SWITZERLAND
15923 ABANDE BUSINESS S.A.	Isildinha dos Anjos		BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (BBVA)	SAO PAULO	BRAZIL
15358 ABARDE CONSULTING INC	FERNANDO MOREIRAS (BBVA)		BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (BBVA)	ZURICH	SWITZERLAND
18990 ABERTON ASSETS INC	ADRIEL ROBERTO SABADINE VIDAL		BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (BBVA)	ZURICH	SWITZERLAND
15318 ACCOUNT ASSESSORES S/C LTDA.	MARCOS AZEVEDO DE LIMA			SAO PAULO	BRAZIL
38914 ADRIANO AUGUSTO DOMINGUES NETO	ADRIANO AUGUSTO DOMINGUES NETO			SAO PAULO	BRAZIL
17555 ADRIANO AUGUSTO PELLEGRINO	ADRIANO AUGUSTO PELLEGRINO		SUNSUD AMERICA TRADING S.A. HUMBERTO DE HARO SANCHES	SAO PAULO	BRAZIL
18570 ADRIEL ROBERTO SABADINE VIDAL	ADRIEL ROBERTO SABADINE VIDAL		BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (BBVA)	RIO DE JANEIRO	BRAZIL
14419 ADVOCACIA COSTA E HADDAD ADVOGADOS	MARIA ANGELA			SAO PAULO	BRAZIL
37922 ADVOCACIA DR. ANDERSON RODRIGUES CUNHA	ANDERSON RODRIGUES CUNHA			BELO HORIZONTE	BRAZIL
15360 ADVOCACIA MASCARENHAS S/C	GERALDO MASCARENHAS			BRASILIA	BRAZIL
C. Activos C. Prospects Plan3 +					

4.1.5 Clientes de Brasil Ativos⁵

Planilha com 203 linhas contendo as seguintes colunas, conforme imagem:

Nombre Actual	Numero Cliente	Status Act/Status	Status COUNT	Codigo C	Codigo Origen	CODIGO_ORIG	Fecha DD
THIAGO MANZI COUTINHO	33604	ACT ACT	1 A	MF-BRA	MF-BRA	MF-BRA	31-05-201
CELIA GOMES FERNANDES	26249	ACT ACT	2 E	MF-BRA	MF-BRA	MF-BRA	
KELSEY GROUP CORP	17380	ACT ACT	12 E	MF-BRA	MF-BRA	MF-BRA	
FLOR DE MAIO S/A.	19016	ACT ACT	18 E	MF-BRA	MF-BRA	MF-BRA	
MAXILIANDRO PINTO	19018	ACT ACT	2 E	MF-BRA	MF-BRA	MF-BRA	
VINICIUS BRANCO	19012	ACT ACT	24 E	MF-BRA	MF-BRA	MF-BRA	
ADVOGADA - B&B ADVOGADOS	33508	ACT ACT	4 E	MF-BRA	MF-BRA	MF-BRA	
GREEN FOOD INTERNATIONAL LTD	26314	ACT ACT	31 A	MF-BRA	MF-BRA	MF-BRA	
GABRIELA DUVA	14742	ACT ACT	805 E	MF-BRA	MF-BRA	MF-BRA	
GOMES E BARALDI ADVOGADOS ASSOCIADOS	15352	ACT ACT	515 A	MF-BRA	MF-BRA	MF-BRA	
RAYTON COMPANY LTD.	26050	ACT ACT	4 E	MF-BRA	MF-BRA	MF-BRA	
SIF COM PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA / CNPJ 09 378 356/0001-38	21667	ACT ACT	90 E	MF-BRA	MF-BRA	MF-BRA	

4.1.6 Lista “SOCIEDADES ACTIVAS DE CLIENTES DE BRAZON CON JUNTA DIRECTIVA MOSSFON Y PODERES EMITIDOS”⁶

Importante consignar que foi encontrada uma planilha com 559 linhas, que um primeiro momento, parece remeter o nome do cliente a seu procurador. Assim tem-se:

SOCIEDADES ACTIVAS DE CLIENTES DE BRAZON CON JUNTA DIRECTIVA MOSSFON Y PODERES EMITIDOS													
Codigo Origen: MF-BRA													
	Numero Cliente	Nombre del cliente	Cod Jur	Numero Expediente	Nombre Expediente	Tipo poder (temporal permanente)	Codigo poder (Especial General)	Nombre poder	Descripcion poder	Fecha poder	Fecha expiracion	Fecha revocacion	Fecha renovacion poder
1	6163	BRUNO BROS CONSULTING LTDA.	BAH	809813	HIRVING BROSS CORP.	P	G	BRUNELLO VITTORIO BESSO	NULL	11-SEP-1998	NULL	NULL	NULL
2	6163			809813		P	G	CYNTHIA BONANI BESSO	NULL	11-SEP-1998	NULL	NULL	NULL
3	6163			809813		P	G	ADRIANO BONANI BESSO	NULL	11-SEP-1998	NULL	NULL	NULL
4	6163			809813		P	G	NAZARIA NADIA BONANI BESSO	NULL	11-SEP-1998	NULL	NULL	NULL
5	22214	HOVET BUSINESS S.A.		815877	LAWNWOOD LIMITED	T	E	JOSÉ VIRGILIO QUIERÓZ REBOUCAS	NULL	06-FEB-2007	06-FEB-2011	NULL	NULL
6	22214			815877		T	E	FELIPE SOUTO REBOUCAS AND ERIKA SOUTO REBOUCAS	LEGALIZED BY APOSTILLE	21-MAY-2007	21-MAY-2010	NULL	NULL
7	26050	RAYTON COMPANY LTD.		814452	RAYTON COMPANY LTD.	T	G	RICARDO SANSONE NODA	LEGAPOSTILLE IN PMA	31-DEC-2008	31-DEC-2013	NULL	NULL
8	26050			814452		T	G	RUY AMARAL CHAVES	LEGALIZED BY APOSTILLE IN PMA	31-DEC-2008	31-DEC-2013	NULL	NULL
9	14897	SYLIANOS GEORGIOS MARKAKIS		811650	SPD LIMITED	P	G	SYLIANOS GEORGIOS MARKAKIS	GENERAL POWER OF ATTORNEY	14-DEC-2001	NULL	NULL	NULL

⁵ /img_Item07_ItemArrecadacao32.E01/vol_voi2/KINGSTON/Desktop - Dell/Clientes de BRAZIL activos.xls

⁶ /img_Item07_ItemArrecadacao32.E01/vol_voi2/KINGSTON/Back Outlook - antigo/Bruno (Pastas da Maquina Antiga)/SOCIEDADES ACTIVAS CON PODER BRASIL.pdf



4.2 Das publicações da série *PANAMA PAPERS* que indicam a possível compra de uma aeronave

A série *PANAMA PAPERS*⁷, que começou a ser publicada em 03 de abril de 2016, é uma iniciativa do *ICIJ* (Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos), organização sem fins lucrativos e com sede em *Washington*, nos EUA. Consta na internet que os dados teriam sido obtidos por intermédio do jornal *Süddeutsche Zeitung*.

Em uma de suas publicações, datada de 04 de abril de 2016, a série divulgou que o deputado federal NEWTON CARDOSO JR (PMDP-MG) teria usado a empresa *offshore* (*Cyndar Management LLC*) para compra de um helicóptero **Helibrás, modelo Esquilo AS350 B-2**.

Na sequência da reportagem, em 2013 NEWTON CARDOSO teria vendido a aeronave pelo valor de US\$ 1 milhão e quem adquiriu ela teria sido o deputado estadual INÁCIO FRANCO (PV-MG), por meio de uma empresa de sua propriedade.

A imagem a seguir, retirada da reportagem, seria um documento que registra a possível incorporação da *offshore* de CARDOSO JR.

<p>POWER OF ATTORNEY</p> <p>By this power of attorney, CYNDAR MANAGEMENT LLC, a company validly existing and duly organized under the laws of the State of Nevada, with head offices at 520 S. 4th Street, Suite C, Las Vegas, NV 89101 (hereinafter referred to as "Grantor"), herein represented by its Manager PALMA CORPORATION LIMITED, hereby makes and appoints Newton Cardoso Jr., a Brazilian citizen, bearer of the identification card ("R.G.") No. ("R.G.-M") No. 4.827.928 SSP/SP and registered with the Individual Taxpayers Roll ("CPF/MF") under No. 012.666.376-99, with commercial address at Av. Professor Mario Werneck, 2501 - CEP: 30575-180- Buritis - BHTE MG, in order to represent the Grantor as its true and lawful attorney-in-fact, granting him general and irrevocable powers to:</p> <p>1. To represent the Grantor before the Internal Revenue Service, being able to handle and definitively solve any matter relating to this entity for the purposes and effects of the provisions of the normative instruction No. 568 of the Internal Revenue Service dated 8th September 2005, as set forth in its article 11, subsection XIV and according to articles 15, 16 and 17, and enclosures I to V of the Internal Revenue Service;</p>	
---	---

Fonte: <http://imguol.com/blogs/52/files/2016/04/newton-edit.png>

⁷ <http://fernandorodrigues.blogosfera.uol.com.br/2016/04/03/leia-tudo-sobre-os-panama-papers-no-brasil/>



Nesse lastro, a análise das informações encontradas na mídia digital reforça o cenário investigativo ao desvendar uma **planilha eletrônica**⁸ referente à compra, em tese, desse mesmo helicóptero apontado pela equipe do *Panama Papers*, conforme sevê:

CYNDAR MANAGEMENT, LLC COMMERCIAL INVOICE					
INVOICE NR: 027/13		DATE FEB, 12th, 2013		PAGE NUMBER 01/01	
EXPORTER: CYNDAR MANAGEMENT, LLC Address: 520 S. 7th Street, Suite C Las Vegas, Nevada 89101 United States			IMPORTER: CLARO COMERCIO REPRESENTACOES E MANUTENCAO AERONAUTICA LTDA CNPJ: 08.067.614/0001-00 RUA: BOA VENTURA, 2312- HANGAR 08 AEROPORTO DA PAMPULHA BELO HORIZONTE/MG - CEP: 31.270-310 BRASIL		
			BUYER: IF CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA CNPJ: 17.296.750/0001-55 RUA: DO ACRE N° 121, PAVIMENTO 4, SAO JOSE PARA DE MINAS-MG, CEP: 35.660-105 BRASIL		
AIRPORT OF LOADING USA		TERMS OF PAYMENT 180 DAYS AFTER AWB DATE		AIRPORT OF DISCHARGE CONFINS-MG / BRAZIL	
QTY	DESCRIPTION OF GOODS		Unit Price USD	Total Price USD	
1 UNIT	Helicopter Helibras Model AS-350B2, manufactured in 2004, serial number AS3836, equipped with once engine Turbo-Meca, model TD1 732 SHP, rotors instruments and equipments		1,000,000.00	1,000,000.00	
Delivery Conditions: FCA Net Weight: 1.397,00 KG Qty: 01 Helicopter		Means of tranportation: By Gross Weight: 1.397,00 KG		Total Value FCA 1,000,000.00	
MANUFACTURER: HELIBRAS - HELICOPTEROS DO BRASIL S/A RUA: SANTOS DUMONT, N° 200 DISTRITO INDUSTRIAL ITAJUBA, MG - BRASIL					
CYNDAR MANAGEMENT, LLC AUTHORIZED SIGNATURE					
invoice					

⁸ /img Item07 ItemArrecadacao32.E01/vol vol2/KINGSTON/Desktop - Dell/desktop renata/Invoice CYNDAR.xls

No aludido documento, datado do ano de 2013, consta como comprador (*buyer*) **IF CONSTRUÇÕES E PARTICIPACÕES LTDA** CNPJ 17.296.750/0001-55, cuja descrição da mercadoria (*description of goods*) é “*Helicopter Helibras Model AS-350B2, manufactured in 2004, serial number AS3836*”, ou seja, idêntica à descrição do *site*.

Sendo assim, foi realizada pesquisa em bancos de dados policiais revelando que **INÁCIO FRANCO** detém 90% do capital societário da **IF CONSTRUÇÕES E PARTICIPACÕES**, conforme ilustrado abaixo.

Resultado Pesquisa		Nos critérios de sua pesquisa foram encontrados : 2 Sócios para o CNPJ 17296750000155	
CPF:	12725285615	Nome do Sócio:	INACIO FRANCO
Qualificação do Sócio:	SOCIO	Capital Sócio:	90,00%
CPF do Representante do Sócio:		Nome do Representante do Sócio:	
País:	0		
CPF:	16417178668	Nome do Sócio:	MARIA DAS GRACAS AMARAL FRANCO
Qualificação do Sócio:	SÓCIO-ADMINISTRADOR	Capital Sócio:	10,00%
CPF do Representante do Sócio:		Nome do Representante do Sócio:	
País:	0		

Esses são, em síntese, os resultados coligidos nos autos do presente feito investigativo.

5. OBSERVAÇÕES

A análise foi realizada a fim de se aferir a verossimilhança com os elementos já colhidos na investigação em curso.

Ressalte-se que a simples menção a nomes e/ou fatos contidos neste relatório, por si só, não significa o envolvimento direto ou indireto dos citados em eventuais delitos objeto da investigação em curso. Ainda, a interpretação poderá sofrer alterações de acordo com o aprofundamento das investigações.

Por fim, a pesquisa realizada no material disponibilizado à equipe de análise, antes da conclusão das investigações, não pode ser considerada exaustiva, ficando a cargo da Autoridade Policial solicitar outras, caso entenda necessário, bem como a avaliação acerca da



eventual existência de impedimento jurídico/legal ou comprometimento de posteriores diligências relacionadas ao fornecimento das informações apresentadas neste relatório.

Destarte, encaminhe-se o presente Relatório de Análise para conhecimento e providências pertinentes.

Curitiba, 08 de abril de 2016.



GIUSEPPE TOMAS MORCHE DE JESUS
Escrivão de Polícia Federal
Matrícula 19.434

