



# MPF

Ministério Público Federal  
Procuradoria da República no Paraná

[www.prpr.mpf.gov.br](http://www.prpr.mpf.gov.br)

FORÇA TAREFA

Depoimento de **Camila da Costa Barral**, brasileira, divorciada, vendedora na empresa Autostar Comercial e Importadora Ltda., RG 30009727 Sp, residente na rua Deputado João Sussumo Hirata, n. 580, Vila Andrade, São Paulo (SP), aqui acompanhada deo advogado Dr. Celso Laet de Toledo Cesar Filho, OAB, n. 94782 SP, que esclarece sob as penas da lei: Que conhece Fernando Soares desde 2011, quando este apresentou-se para a depoente com a intenção de adquirir um automóvel na concessionária Autostar, onde a depoente trabalha. Que em 2011 Fernando Soares adquiriu uma LR Range Rover Vogue 4.4 TDV8 pela empresa Technis, cujo documento ora apresenta, inclusive com os documentos bancários respectivos. Em 2012 Fernando Soares adquiriu uma LR Discovery 4HSE TDV6, também pela empresa Technis, tendo Fernando informado que esse bem era para uso de sua esposa. Apresenta os documentos em anexo, inclusive acompanhada dos documentos bancários respectivos. Que Fernando Soares em julho de 2012 entrou em contato com a depoente para dizer que desejava indicar uma pessoa “amiga” para adquirir um veículo LR Evoque Dynamic 5D na concessionária Autostar. Que Fernando Soares passou para a depoente todos os dados de Patrícia Anne Cunat Cerveró, inclusive com cópias de CPF, RG e comprovante de endereço. Que não manteve nenhum contato com Patrícia Anne Cunat Cervero. Que foi exigido que fosse realizado depósito identificado, cujo comprovante é entregue nesta data. Que é possível verificar quem retirou o veículo da concessionária, comprometendo-se a depoente a apresentar esse documento. Que esse veículo foi blindado, também por ordem de Fernando Soares. Que desconhece a compra de outro veículo LR Evoque pela pessoa de Paulo Roberto Costa em 2013. Que o vendedor desse veículo foi Dejaci, que ainda trabalha na concessionária Autostar. Que desconhecia que Patrícia Anne Cunat Cerveró era esposa de um Diretor da Petrobras. Que desconhece outras pessoas ligadas a empresa Petrobras que tenham adquirido veículos na concessionária onde a depoente trabalha. Que em janeiro de 2014 Fernando Soares adquiriu na empresa Autostar um veículo LR Range Rover Vogue 4.4. Que foi a depoente quem o atendeu. Que iam entrar no negócio dois veículos usados, sendo um deles a LR Range Rover Vogue 4.4 TDV8, adquirida em 2011, e um veículo Jeep Compass Sport2011/2012, de propriedade de Julieta Rosa Diniz Cuquejo, cunhada de Fernando Soares. Que no final o veículo Vogue foi adquirido pelo irmão de Fernando Soares. Que o valor foi depositado por Fernando Soares, inclusive para pagamento da blindagem do veículo. Que apresenta documentos relativo a essas aquisições. Sem mais para o momento, Assinam este depoimento em três vias, ficando uma delas em poder da depoente e as demais em poder do Ministério Público Federal.

São Paulo (SP), 16 de março de 2015.

**Camila da Costa Barral**

**Carlos Fernando dos Santos Lima**  
Procurador Regional da República

**Dr. Celso Laet de Toledo Cesar Filho**  
OAB, n. 94782 SP



Empresa: AUTOSTAR - MORUMBI  
AV MORUMBI, 6989

Bairro: MORUMBI

CNPJ: 68-976-091/0001-39

Fone: 1123444444

Fax: 1123444444

SAO PAULO - Sao Paulo - SP

CEP: 05650002

**Proposta De Veículo - Novo**

**Nº 20043659/0**

Vendedor: Camila

Emissão: 27/07/2012 15:20

Validade: 03/05/2013

**Veículo:** LR EVOQUE DYNAMIC 5D. Chassi: SALVA2BG7CH685153 Ano/Modelo: 12/12  
 Cor: VERMELHO FIRENZI / VORTEX (Banco e Painel Preto / cost Linha: LR Motor: 2.0T  
 Novo Placa: Nº Motor: 030512202638204PT Combustivel: GASOLINA  
 Reservado Patio: Morumbi NF Fabrica: 9111 NF Emissão: 10/07/2012  
 Pedido Fabrica: H685153 Ped.Previsão:  
 Renavam : 218380

Proposta aprovada por : Luiz Claudio Palharo no dia : 27/07/2012

**Cliente:** PATRICIA ANNE CUNAT CERVERO  Cadastro RG: 3411627  
 RUA NASCIMENTO SILVA, 351 APTO 601 IE: CPF: 330.647.417-72  
 Bairro: IPANEMA RIO DE JANEIRO - Rio de Janeiro - RJ CEP: 22421020  
 Fones: Residencial: 95217256 Comercial: Celular: 21-95217256 Fax:  
 E-Mail: FSOARES@HAWKEYESPAR.COM.BR Dt. Nasc.: 01/01/1977

<b>Proposta:</b>	Preço Básico:	203.000,00
	+ Opcionais:	0,00
	+ Acessórios no Veículo:	0,00
	+ Acessórios na Proposta:	0,00
	+ Frete:	0,00
	+ Seguro:	0,00
	+ Outros:	0,00
	+ Icms Substituição:	0,00
	<b>Valor da Proposta:</b>	<b>203.000,00</b>

Forma Pagamento	Valor	Observação
Deposito Bancario	203.000,00	TED INTEGRAL 27/07

BLINDAGEM AUTOSTAR R\$50.000,00  
PAGTO SINAL R\$17.000,00 27/07

- 1) A mercadoria que se encontra discriminada acima, salvo o contido no item 06 abaixo, será faturada ao preço acima tratado e em reais;
- 2) Os preços são fixados pelo modelo acima e seus acessórios. A diferença que por ventura se apresente, relativa a acessórios a mais ou menos será acrescida ou subtraída do preço total;
- 3) O prazo de entrega é fornecido pelo fabricante e está sujeito a alteração, por motivo de fabricação, transporte ou força maior;
- 4) A garantia do veículo segue as normas e prazos de validade do fabricante, conforme consta do manual do proprietário ;
- 5) O presente compromisso de venda encontra-se em conformidade com o código do consumidor regulado pela lei 8.078/90;
- 6) Serão acrescidos ao preço da mercadoria quaisquer majorações de alíquotas ou de base de cálculo, havidas entre a data deste instrumento e a data do efetivo faturamento, relativamente a. mudança no preço de venda na tabela do fabricante, imposto de importação, IPI, ICMS, COFINS, ou decorrentes de quaisquer outros encargos fiscais e tributários que venham a ser criados e incidam sobre a mercadoria.
- 7) O pagamento do valor acima deverá ser efetuado impreterivelmente pelo favorecido da compra do veículo. no caso do pagamento do valor por terceiros, será necessário o preenchimento do TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE CRÉDITO, onde o depositante deverá informar a finalidade do crédito, sendo o termodevidamente assinado . O mesmo documento será necessário no caso de compra de veículos seminovos de terceiros.

Financeiro	Credito	Gerencia	Diretoria
------------	---------	----------	-----------

Proposta aprovada por : Luiz Claudio Palharo no dia : 27/07/2012

\_\_\_\_\_  
Vendedor

\_\_\_\_\_  
Cliente

RECEBEMOS DE: AUTOSTAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/07/2012 - VALOR TOTAL: R\$ 203.000,00 - DESTINATÁRIO: PATRICIA ANNE CUNAT CERVERO - RUA NASCIMENTO SILVA, 351, IPANEMA, 22421020 - RIO DE JANEIRO - RJ - Folha 1 de 1

NF-e  
Nº: 51799  
Série: 1

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTOSTAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA  
AV MORUMBI, 6989 MORUMBI  
SAO PAULO - SP Cep:05650002 Fone:(11)3755-1011  
1123444444  
NFE@AUTOSTAR.COM.BR



**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nr.: 51799  
Série: 1  
Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO:  
3512 0768 9760 9100 0139 5500 1000 0517 9910 0051 7990  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de Merc. Subst. Tri.F/E

Protocolo de autorização de uso  
135120422108541 - 27/07/2012 16.03:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
113626980114

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
68.976.091/0001-39

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL PATRICIA ANNE CUNAT CERVERO		CNPJ/CPF 330.647.417-72	DATA DA EMISSÃO 27/07/2012
ENDEREÇO RUA NASCIMENTO SILVA, 351 APTO 601		BAIRRO/DISTRITO IPANEMA	CEP 22421020
MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	FONE/FAX 2195217256	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA			

FATURA Nº 51799 1 27/07/2012 203000.00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS 203.000,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO PRODUTOS/SERVIÇOS 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 203.000,00

**TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-Destinatário	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vir Unit.	Desc.	Vir. Total	B. Icms	V. Icms	%Icms	%IF
SALVAZBG7CH685153	LR EVOQUE DYNAMIC 5D AUTOMOVEL NOVO IMPORTADO MARCA/MODELO: LAND ROVER/LR EVOQUE DYNAMIC 5D CHASSI: SALVAZBG7CH685153 - COD. RENAVAN 218380 ANO FAB.: 2012 ANO MOD.: 2012 - COR: VERMELHO FIRENZE! COMB.: GASOLINA - MOTOR: 2.0T - POTENCIA: Gas 240 N DO MOTOR: 030512202638264PT N PORTAS: 4 - N LUGARES: 5 DI:1212041137 DATA: 03/07/2012 PORTO DE VITORIA / ES	IPC	87032310	090	6404	UN	1,0000	203.000,0000	0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 21177031	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR ISSQN
---------------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------

**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Forma de Pagamento: Depósito Bancário R\$203.000,00 0 Dias * TPC-Tributado de PIS/Cofins. IPC-Isento de PIS/Cofins * RG. 3411627-SSP * VENDEDOR: Camila</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**Extrato Mensal / Por Período**

AUTOSTAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA | CNPJ: 068.976.091/0001-39

Nome do usuário: Maurício Celso Berringer Portella

Data da operação: 03/03/2015 - 18h20

Agência: 3380 | Conta: 0111862-5

Conta Poupança bloqueada

**Total de Recursos****Total (A+B) R\$ -2.573.219,34****Disponível**

Produto	Saldo R\$
Conta-Corrente	-3.345.790,72
<b>Total Disponível (A)</b>	<b>-3.345.790,72</b>

**Bloqueado**

Tipo de Saldo	Saldo R\$
Vinculado do Dia Conta-Corrente	160.162,96
Vinculado do Dia Anterior Conta-Corrente	612.408,42
<b>Total Bloqueado (B)</b>	<b>772.571,38</b>

**Limites de Crédito**

Produto	Limite Total (R\$)	Limite Utilizado (R\$)	Limite a Utilizar (R\$)
Conta Garantida	4.500.000,00	-3.345.790,72	1.154.209,28

**Demonstrativo de saldos e rendimentos de poupança fácil - Depósitos a partir de 4/5/2012**

Data Aniversário	Saldo por Aniversário (R\$)	Base para Cálculo dos Rendimentos (R\$)	Índice	Rendimento (R\$)
20/02	0,00		0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

**Liberação prevista do valor vinculado dia anterior**

Data	Descrição	Valor (R\$)
03/03/2015		615.094,34
05/03/2015		17,04

Os dados acima têm como base 03/03/2015 às 18h20 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

**Extrato de: Ag: 3380 | CC: 0111862-5 | Entre 27/07/2012 e 27/07/2012**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/07/2012	<b>SALDO ANTERIOR</b>				-1.593.475,22
27/07/2012	DEPOSITO EM DINHEIRO	500103	220.000,00		-1.373.475,22
	PATRICIA ANNE CUNAT CERVERO				
	VENDA CARTAO DE CREDITO	2565220	425,89		-1.373.049,33
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	908954	2.169,00		-1.370.880,33
	LUIZ ANTONIO DE PAULO MARQUES				
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	924578	680,00		-1.370.200,33
	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL I. E				
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	924827	2.811,25		-1.367.389,08
	C & A MODAS LTDA				
	TRANSF.ENTRE AGEN.CHEQUE	1012713	5.020,00		-1.362.369,08
	O PROPRIO FAVORECIDO				