



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS - DELEFIN
Rua Professora Sandália Monzon, 210 - Bairro Santa Cândida/Curitiba/PR - Cep 82640-040
Fone: 41-3251-7738 / Fax: 41-3251-7747 (Setor: Núcleo de Análise - Sala 209)

REUNIÃO: VIPETROT

- 1) Grupo Português
(CIMI) 01/11/12
(Parente) - (Pedro)
- 2) Ser convidado para obras pelos grandes EsPLISTAS (entendemos por especialistas)
(CC/UTC/Renato Abreu/Rogério/AG/ODEB)
- 3) Manutenção: Refino x Plataforma
Montar o processo.
CIMI. Identificar os pontos críticos.
- 4) Cimi - Qatar
Parceria GLOBAL - AG
Centrais termelétricas
Precisão de Carvão
Líbia compra de Petróleo
Conversar c/ Rogério e Renato Abreu sobre contrato com a MPR

ITEM 17 - RJRJ79

TABELA

EMPRESA	EXECUTIVO	SOLUÇÃO
- Andrade Gu-tierrez	Flavio - vice Pre-sidente, Otavio Azevedo Pre-si/Holding	Em branco

FB - sigla indica ser Fernando Soares, também Fernando Baiano

25/9/12, FB

12/11/12 - FB

AG - R\$ 2,8

QG - R\$ 3,0 - (Ildefonso)

ENGEVIX (Gerson) -

Navios - U\$ 400 até 15/12/12

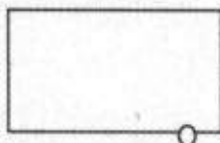
Projeto de Engenharia: U\$ 6,0

FOZ:



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS - DELEFIN
 Rua Professora Sandália Monzon, 210 - Bairro Santa Cândida/Curitiba/PR - Cep 82640-040
 Fone: 41-3251-7738 / Fax: 41-3251-7747 (Setor: Núcleo de Análise - Sala 209)

1) INFAX



PB

PA

Otavio Azevedo (AG)
 otavio.azevedo@agnet.com.br
 041 11 9828 20599

ITEM 17 - RJRJ79

TABELA

EMPRESA	EXECUTIVO	SOLUÇÃO
10/2 - ENGEVIX	Gerson - Presidente e sócio	Já teve conversa c/ candidato. Vai colaborar a pedido PR.

ITEM 21 - RJRJ79

TABELA - CONTRATOS ASSINADOS - POSIÇÃO DE 28/11/13

N CONT	EMPRESA	CONTATO	DATA ASS.	VALOR MENSAL	VALIDA-DE	% DE SUCESS FEE	STATUS
2	INFAX IN- FAX TEC- NOLOGIA	Jamyr Motta	04/09/1 2	R\$ 15.000,0 0	60 DIAS Até 04/11/1 2	4% do valor bruto	Finaliza- do
27*	INFAX IN- FAX TEC- NOLOGIA	Jamyr Motta	23/11/1 2	R\$ 8.000,00	6 meses Até 23/05/1 3	4% do valor bruto	Assinado e trocado
69	INFAX IN- FAX TEC- NOLOGIA	Jamyr Motta	12/06/1 3	R\$ 4.000,00	6 meses Até 12/12/1 3	5% do valor bruto	Assinado e trocado

ITEM 21 - RJRJ79

TABELA - CONTRATOS ASSINADOS - POSIÇÃO DE 28/11/13

N CONT	EMPRESA	CONTATO	DATA ASS.	VALOR MENSAL	VALIDA-DE	% DE SUCESS FEE	STATUS
67** *	ENGEVIX ENGENHA- RIA S/A	Gerson Almada	01/04/1 3	R\$ 35.000,0 0	19 ME- SES Até	Não tem	Engevix ainda não enviou



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS - DELEFIN
 Rua Professora Sandália Monzon, 210 - Bairro Santa Cândida/Curitiba/PR - Cep 82640-040
 Fone: 41-3251-7738 / Fax: 41-3251-7747 (Setor: Núcleo de Análise - Sala 209)

					28/11/1		
					4		

ITEM 21 - RJRJ79

PLANILHA DE CUSTO EMPRESA COSTA GLOBAL (IMPOSTOS) - PG (PAGOS) - RECEBIMENTOS PERIÓDICOS

INFAX

Out/12 R\$ 15.000,00, Nov/12 R\$ 15.000,00, Jan/13 R\$ 8.000,00,
 Jan/13(dez) R\$ 8.000,00, Fev/13 R\$ 4.000,00, Mar/13 R\$ 4.000,00,
 Abr/13 R\$ 4.000,00, Mai/13 R\$ 4.000,00, Jul/13 R\$ 4.000,00, A-
 go/13 R\$ 4.000,00, Set/13 R\$ 4.000,00 (aberto).

ENGEVIX

Jul/13 R\$ 35.000,00, Jul/13 R\$ 35.000,00, Jul/13 R\$ 35.000,00,
 Jul/13 R\$ 35.000,00, Ago/13 R\$ 35.000,00 (aberto), Set/13
 R\$ 35.000,00 (aberto).

QG - QUEIROZ GALVÃO

Astro (Raul). 10/10/12

(R\$ 110 MM) o que conseguir e a comissão.

QG

UBU - ES - Reunião c/ Petrobras - Lari / Barbassa

QG - outra área

Reunião c/ 22/23 ou 25/26

Remuneração

Capex 2 a 3%

Opex 1%

QG fechando 11

2,5	<	12.000
		540
		30
		<hr/> 162

(Hoje falta 1,2 (Liquido)

-300 partido

-300 PR

+600 { 360 + 380 = 740

300 + 160 = 460

(Carmen) - (Secretaria)

Ildefonso (22404479)

QG Augusto 8181-7352



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS - DELEFIN
 Rua Professora Sandália Monzon, 210 - Bairro Santa Cândida/Curitiba/PR - Cep 82640-040
 Fone: 41-3251-7738 / Fax: 41-3251-7747 (Setor: Núcleo de Análise - Sala 209)

7513-8181

ITEM 17 - RJRJ79

TABELA

EMPRESA	EXECUTIVO	SOLUÇÃO
11/2 - Hope RH	Junior, <u>Raul</u> e Rogério - Donos	Já vem ajudando. Pediu para certificar se candidato está ciente. Vai ajudar + a pedido PR.

ITEM 17 - RJRJ79

TABELA

EMPRESA	EXECUTIVO	SOLUÇÃO
- Queiroz Galvão	? Marcos / Idelfonso	Em branco.

ITEM 21 - RJRJ79

TABELA - CONTRATOS ASSINADOS - POSIÇÃO DE 28/11/13

N CON T.	EMPRESA	CONTA-TO	DATA ASS.	VALOR MENSAL	VALIDA-DE	% DE SU-CESS FEE	STATUS
48	QUEIROZ GALVAO	Idelfonso Colares	11/03/13	R\$ 100.000,00	6 meses Até 11/09/13	5% a 3%	Assinado e trocado (ps: sem firma reconhecida)

ITEM 21 - RJRJ79

PLANILHA DE CUSTO EMPRESA COSTA GLOBAL (IMPOSTOS) - PG (PAGOS) - RECEBIMENTOS PERIÓDICOS

QG - QUEIROZ GALVÃO

Abr/13 R\$ 100.000,00, Mai/13 R\$ 100.000,00, Jun/13 R\$ 100.000,00, Jul/13 R\$ 100.000,00, Ago/13 R\$ 100.000,00, Set/13 R\$ 100.000,00 (aberto).

ESTRE/FOZ

Separação Magnética

Estre(wiko)/Foz e QG (Queiroz Galvão) .com.br



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS - DELEFIN
Rua Professora Sandália Monzon, 210 - Bairro Santa Cândida/Curitiba/PR - Cep 82640-040
Fone: 41-3251-7738 / Fax: 41-3251-7747 (Setor: Núcleo de Análise - Sala 209)

REMEDIAÇÃO DA CERECs: 27/08/12

Lotes 1 - Estre

Valor do lote R\$ 694.214.755,08

Realizado até julho/12 131.803.056,77

Assinatura 01/02/10

Duração 4 anos

Lote 2 - FOZ

Valor R\$ 358.553.863,70

Realizado 107.579.003,02

Assinatura 01/07/10

Duração 4 anos

Lote 3 - TSL

Valor R\$ 252.750.000,08

Realizado 6.963.079,99

Assinatura 01/07/10

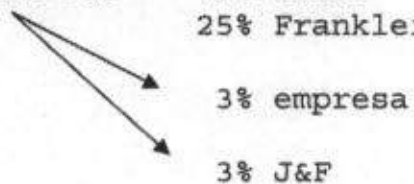
Prazo 4 anos

J & F (indica ser Grupo JBS - Friboi e Banco Original)

J&F 29/10/12

Consultoria Paulo (100%)

Sucess Fee 75% Paulo
 25% Franklein



QG - porto e aeroporto de Campos

Astromaritima - (Valin)

(J&F). (8,0 + Juros - chegar as 10)

Franklin, 78230304



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
 DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
 DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS - DELEFIN
 Rua Professora Sandália Monzon, 210 - Bairro Santa Cândida/Curitiba/PR - Cep 82640-040
 Fone: 41-3251-7738 / Fax: 41-3251-7747 (Setor: Núcleo de Análise - Sala 209)

ITEM 21 - RJRJ79

TABELA - CONTRATOS ASSINADOS - POSIÇÃO DE 28/11/13

N CON T.	EMPRESA	CONTA-TO	DATA ASS.	VALOR MENSAL	VALIDA-DE	% DE SU-CESS FEE	STATUS
14	J&F	Hum- berto Jun- queira de fa- rias	10/12/1 2	Não tem	5 anos Até 10/12/1 7	2,5% sobre o e- quity value da ope- ração	Assinado e trocado (ps: sem firma re- conheci- da)

Oklerbanc, Okelerhanc, Oklahoma (podendo ser estas grafias)

- 1) Compra total
- Private equity (parte maior das ações)
- 57% e 67% depende do tipo das ações
- Poços norizoatos 2,5
- MM U\$ / Well-(40S).
- 100 m de profundidade para poço
- 420 bpd (hoje)
- Poço vertical - 140 / 650 mil/pordia

J&F faz proposta de compra do Grupo Rede Energia que inclui dí-vida de R\$ 5,7 bi (nove distribuidoras)

29/10

- encaminhado contrato

1) Ecman (Reduc e RLAN) Refinaria em Duque de Caxias/RJ e Refi-naria Refinaria Landulpho Alves/BA

2) Noreq

3) J&F

Aguardando:

1)Hellen ou Heller

2)Amadei

ECMAN - Ronaldo Maciel, 21-31728200, 31728201



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS - DELEFIN
 Rua Professora Sandália Monzon, 210 - Bairro Santa Cândida/Curitiba/PR - Cep 82640-040
 Fone: 41-3251-7738 / Fax: 41-3251-7747 (Setor: Núcleo de Análise - Sala 209)

Sondas: 07 um U\$ 663,2 M/Um
 EAS - 664,0
 ALUSA/GALVÃO - 668,4
 KEPPEL 738,8
 Jurong 739,8
 CNO/OAS/UTC 750,7
 EISA 784,6
 AG 824,7

ITEM 17 - RJRJ79

TABELA

EMPRESA	EXECUTIVO	SOLUÇÃO
- Alusa	Cesar Godoy - Presidente	Em branco.

ITEM 21 - RJRJ79

TABELA - CONTRATOS ASSINADOS - POSIÇÃO DE 28/11/13

N CON T.	EMPRESA	CONTA- TO	DATA ASS.	VALOR MENSAL	VALIDA- DE	% DE SU- CESS FEE	STATUS
15	ECMAN	Ronal- do Ma- ciel	30/10/1 2	Não tem	180 di- as (até 30/04/1 3)	REDUC - 3% RLAN 2%	Finaliza- do
12	Noreq S.A.	Wel- ling- ton de Barros	10/01/2 013 e 25/02/2 013	Não tem	Inde- termi- nado / por ne- gócio	5%	Assinado e enviado por email

ST Carvão - 1T polpropileno
 U\$ 170 T Carvão
 U\$ 1000 t Eteno



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS - DELEFIN
Rua Professora Sandália Monzon, 210 - Bairro Santa Cândida/Curitiba/PR - Cep 82640-040
Fone: 41-3251-7738 / Fax: 41-3251-7747 (Setor: Núcleo de Análise - Sala 209)

PB, BR (siglas que indicam PETROBRAS e/ou TRANSPETRO)

Lucia: lucosta@petrobras.com.br
Sergio Machado, 9720 1700, 3211-9101 (Rose) - TRANSPETRO

BR - Mauro (veio de Brasilia)
Imóvel da BR
Parou GNV, não consertou a maquina depois de 5 meses entrou com liminar 21/8/12 e não religou (hoje tem 5 postos BR). Posto em Campo Grande na Av. Brasil. Petrobras conseguiu 30 dias e não recebeu o serviço.

1° Voo da Mais
Sonaugd - Minoru
TAAG (empresa de Angola)
Belo Monte e Pousada do Rio Quente
BR - Crédito de 5 mm R\$

pedro.storti@uol.com.br (ligado a Quality, Ceo da EcoEnergy)

- a) Cenários otimista/reeleito a petro
Pessimista 2013
- b) CDI + 1% alcançar 70%

ITEM 21 - RJRJ79
ACORDO DE CONFIDENCIALIDADE - COSTA GLOBAL

N CONT.	EMPRESA	DATA ASSINATURA	VALIDADE	STATUS
4	Multiterminais Logistica Integrada/Costa Global/Econergy Brasil	18/09/13	24 MESES (ate 18/09/15)	Assinado e trocado



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS - DELEFIN
Rua Professora Sandália Monzon, 210 - Bairro Santa Cândida/Curitiba/PR - Cep 82640-040
Fone: 41-3251-7738 / Fax: 41-3251-7747 (Setor: Núcleo de Análise - Sala 209)

REUNIÃO - 18/11/12

Beto / Luiz Mario

1) Prédios em MACAÉ (2 prédios) e em VITÓRIA (1 prédio) para **PETROBRAS**

2) Gestão de Energia

SAP - homologou BR e PETROBRAS

Prédios Adm/Refinarias

Unidades de ESP

(Veka??? Ou Vetii???) NY

3) Tecnologia

4) Helicopteros

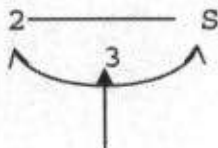
REUNIAO 05/12/12

Sergio - (Salomão).

(M + Mano) + S = P

Proposta para Sergio (1%)

Ligar na segunda



1) Reunião 23/10 - (Noreq - empresa de equipamentos navais) - Antonio Carlos

2) Curso c/ Sergio Machado

(5%) (5.000,00) x 2 meses

3) Cooperativa - (aguardar)

4) Currículo da Nora

Transferência

Sr. Andre Luiz Ormond Barbosa

Mat(ricula) 516552-6

REDUC → Ilha D'Água (terminais da Petrobras)

Transpetro, cargo operador

Sino Pacific - CEO - Simon Liavy

Sergio Machado - 97201700 (pessoal), 8199-6208, 32119101 - Rose (Secretaria)

Alvaro Cunha - Rua Hungria, 620, 8º Andar, (11)32017701 (Mara)



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS - DELEFIN
 Rua Professora Sandália Monzon, 210 - Bairro Santa Cândida/Curitiba/PR - Cep 82640-040
 Fone: 41-3251-7738 / Fax: 41-3251-7747 (Setor: Núcleo de Análise - Sala 209)

MG - mariogarnero@brasilinvest.com.br
 Email Jack Stewart, nome usado jackst2055@gmail.com
 SKYPE rorbert forti

11/06/12 (data)
 Reunião com Mario e Barbara:
 1) Libanês - 10% com problema **AKRAN**
 PMPS - Paulo Haddad
 Estaleiro de reparo no PR
 Alternativa - Fincatierri (Italia), Privinvest (Akran)
 Fincatierri - Bono
 Programar visita ao Brasil e a Londres
 Financiamento da Italia
 ACS - para construção
 WARTSILA pode participar com 10%

TECMAL - 2,5 → **Airton / Augusto 54-9118-3678, 21078000**

Wartsila - 2,5

ITEM 21 - RJRJ79

TABELA - CONTRATOS ASSINADOS - POSIÇÃO DE 28/11/13

N CON T.	EMPRESA	CONTA- TO	DATA ASS.	VALOR MENSAL	VALIDA- DE	% DE SU- CESS FEE	STATUS
36	WSA I (Wartsi- la)	Emer- son Macha- do	29/01/1 3	Não tem	1 ano Até 29/01/1 4	5% do valor bruto	Assinado e trocado (ps: sem firma re- conheci- da)
36	WSA II (Wartsi- la)	Emer- son Macha- do	15/04/1 3	Não tem	2 anos Até 15/04/1 5	50%/ 50%	Assinado e trocado (ps: sem firma re- conheci- da)

Fazer reunião c/

1) Próxima semana AGESTINA ou ARGENTINA (?)



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS - DELEFIN
Rua Professora Sandália Monzon, 210 - Bairro Santa Cândida/Curitiba/PR - Cep 82640-040
Fone: 41-3251-7738 / Fax: 41-3251-7747 (Setor: Núcleo de Análise - Sala 209)

- 2) Almoço c/ Gandra na segunda (indica Wanderley Saraiva Gandra)
- 3) Almoço na quinta c/ Sansung + Pedro "Blavit" (?)
- 4) Reunião na Coppe (UFRJ)
- 5) Reunião c/ **Eduardo da Seadrill** sobre Frontline
- 6) Aquapar ex presidente do FMM - Fundo Marinha Mercante (Armando Freigedo Rodrigues Filho)
- 7) Institucional
- 8) Wartsila máximo com 19,1%
20/8 - 01/10 Aut
30/45 Pagto ??? Propta (Proposta?)
01/10 c/ BP
11/10 - Acordo entre as partes DFI

Eduardo Antonello - Seadrill (Pres Wilson)

2) Conversa em Londres
TOR + FREDRIKEN (John Fredriksen - Frontline)
SEADRILL - 3 plat (plataformas) querem colocar + 5 unidades, 25 navios EBN-1 e EBN-2 não performado. Colocar navios até ter a construção. 15 a 17 de julho em Londres. Falar com TOR (amanhã) (Preparar "xxx" os "pagtos" a respeito)
PAULO PREPARAR
SASE - EXIBANK ITALIA

Fone TOR (1-4412956935)
tor@frontmgt.no (Tor Olav)
MOV - Vitrociset

LONDRES

- 1) EBN 1+2 X Frontline
Construção e local de navios - 25 navios
- 2) Seadrill - Petrosew
- 3) Plataforma - construção
- 4) Bono x Estaleiro (PR)

6 EAS

Simon - Sino Pacific
Visita à China p/ construção de navios e plataformas.
Mov entre **Transpetro + Brasilinvest + Sino Pacific** (com participação da Camargo Correia - Carlos Pires)



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS - DELEFIN
Rua Professora Sandália Monzon, 210 - Bairro Santa Cândida/Curitiba/PR - Cep 82640-040
Fone: 41-3251-7738 / Fax: 41-3251-7747 (Setor: Núcleo de Análise - Sala 209)

- 6 MSG - Pernanbuco
Falar com Clini
- 6 Green Power
Nova York (outubro) - Lassar / Goldman
50 + 150 mm U\$
- 6) Fridman - "IVAN XX"
Solaiyr e Estrelll
(Revestimento de poços)
- 7) **ALCEN**
Visita à Fuc ???? (ver)
(ver com Marcos)
- 8) Envion
(Mandar e-mail / p/ ver situação de negócio)

Reunião com Cesar Miranda (ao que indica pode ser Paulo Cesar Miranda, Técnico em Exploração de Petróleo Senior na Petrobras S.A.)

- 1) Campo de Petróleo
- 2) Tratar c/ material de construção da China (-30%)

28/01/13 Gillor + Guillermo

- 1) Lewmar. Ver aditivo
- 2) Diesel Marítimo
OW - Bunker
- Transp. Oil Bolívia
- BR
- Base Primaria, ofertar a OW
- 3) Gestão de "aeronautas" de helicópteros
- 4) Led - nas refinarias
- 5) **Transpetro - contrato de transporte**

IMAGE - Indy

31/01/13 - Ricardo

One and Only (Nassan)

Aeroleo: 01/02/13

2+1=3 na PB

Flotel

Proset, ou outros, c/ Delba. Convite Delba. →



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS - DELEFIN
Rua Professora Sandália Monzon, 210 - Bairro Santa Cândida/Curitiba/PR - Cep 82640-040
Fone: 41-3251-7738 / Fax: 41-3251-7747 (Setor: Núcleo de Análise - Sala 209)

Pacific Drilling
Drill Ship - (2 "jan" 2014)
Pacific "meeting"
igual "amarelíco" Samsung
No Brasil já opera o Pacific Mistral (navio?).

3211-9101 - Rosé
Marcar reunião c/ Dv. Sergio
Infax
Kaefe
Sank Transpetro
Lacae

jsdom@uol.com.br, Jsdom, Sergio Machado

(José Sérgio de Oliveira Machado, ex-presidente da transpetro, ex deputado federal e ex senador)

Gabrielli, 71 9127 1984 (indica ex-diretor da Petrobrás, Atual Secretário Estadual de Planejamento do Estado da Bahia, partidário do PT)

Reunião c/ Sergio Marchado, terça dia 12/06 às 10:00hs na Transpetro

- 1) EAS + Sino Pacific
Mov + Pedidos Int + Visita China
- 2) Promet II New ica
Sem contrato
- 3) Promet III
- 4) Reparo frota atual

Ver:

- 1) Correspondencia da DELBA (tirar cópia da antiga e nova)
- 2) Carta da Gramol
- 3) Carta do nível de água dos TL's de Reduc
- 4) Cópia do material da GBID
- 5) Cópia do material da Bechetel
- 6) Falar c Ueta 81820911(eduardo.ueta@ssog.com.br)



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS - DELEFIN
Rua Professora Sandália Monzon, 210 - Bairro Santa Cândida/Curitiba/PR - Cep 82640-040
Fone: 41-3251-7738 / Fax: 41-3251-7747 (Setor: Núcleo de Análise - Sala 209)

- 7) Falar com Tobias
- 8) Falar com Seabras
- 9) Ligar para Emerson e para oficina
- 10) Falar com Julio
- 11) Falar com Fernando

ITEM 21 - RJRJ79
CONTRATOS RECUSADOS - COSTA GLOBAL

N CONT.	EMPRESA	CONTATO	DATA DO ENVIO	STATUS
34	DELBA BAIANA	Newton No-ronha	29/10/12 e 05/03/12	Recusado

BRASILNVEST

Tatiana Helena Brighan Cohen, Tel +551130944000, Fax +551130944022, gonçalv@brasilinvest.com.br
Priscila Maeda, 1130947990, 30944000, priscila@brasilinvest.com.br
Antonio Sales Mendes, 99820290, 22872433, 31072024, 31066956
Ronaldo 78504230, 78858481
Hotel Porto Bello, Dono: Carlos Borges, 91920311
Gerente Comercial, Renato Leite, 92059012
Regina Rodre, 78142629
Ivonete (gerente)
Sara
Roberto (Marina)

REUNIÃO com Eduardo Malburg (possivelmente Eduardo Henrique Malburg) e Roberto Lee

1) Negócios:

1.1 Produção de Campos Nucleares (Negociação Estação da Tratamento)

BI (indica sigla Brasilinvest) contratar o Eduardo p/ montar o negócio

1.2 Chouest - base em Itapemirim (Preparar apresentação até o final do mês)

1.3 TCL em ITAPEMIRIM (analisar a área)

1.4 Estaleiro Caneco (Caju/RJ) (ver documentação da venda)



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS - DELEFIN
Rua Professora Sandália Monzon, 210 - Bairro Santa Cândida/Curitiba/PR - Cep 82640-040
Fone: 41-3251-7738 / Fax: 41-3251-7747 (Setor: Núcleo de Análise - Sala 209)

Alexandre - Secretário de SC - é de Joinville

(Colombo / Luiz Henrique)

- 1) **Brasilinvest + Maestra + Wartsila**
- 2) **Terreno R\$ 45 MM/Reais**
- 3) **Ante-projeto**
- 4) **Business Plan.**
- 5) **Fazer um cronograma**
- 6) **Fazer reunião na segunda com (Firjan - Ariovaldo) Rocha e Paulo Hadad (possível ex ministro da fazenda???)**

14/08/12

Reunião c/ MAESTRA (empresa de Cabotagem)

(Leão / Marcos)

Viagem a Curitiba e Sobrevoos em PR e SC com Leão em 10/07/12

Leão, 021-41-3024-9881

GIO VAL 6/9/12

- 1) **Fabrica de Tubo de Fibra (40/50) com poliéster**
12 MME (investimento)
- 2) **Biodigestão**
Area de aterro sanitário
- 3) **Siderurgia Suape**
Ricardo Antunes (MMX)

Brasilinvest (800 MM U\$)

(30%) pode comprar

- 4) **Comprador da Fibra (Pet Suape)**
- 5) **Fabrica de Tubos de Aço na Italia**
- 6) **Fabrica de Prancha**
Estaca
- 7) **Contrat**

BRASILINVEST (Terreno), 9317-9115, Luiz Cesar Macedo Soares
Falar c/ Newsday - Humberto Quadros fazer uma visita a BI (Brasilinvest???)

2ª F 12:30 Humberto + Lucas

lucasalves@yahoo.com.br

Fernando/Alvaro/Pippo (pessoas da família Garnerero)



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS - DELEFIN
Rua Professora Sandália Monzon, 210 - Bairro Santa Cândida/Curitiba/PR - Cep 82640-040
Fone: 41-3251-7738 / Fax: 41-3251-7747 (Setor: Núcleo de Análise - Sala 209)

BOB - contato em NOVA YORK????
100% Americana
BUT (Off-Shore)
Rio - PB, estaleiros
Suporte (João + Sergio)
60 - 40% (empresa lá fora)
Brasilinvest + Internacional

MG - indica MARIO GARNERO (presidente da Brasilinvest)

Mario Garnero - Centro Empresarial Mario Garnero, Alvaro 11/6,
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1485, 19° Andar - Torre Norte
Emails

joao.barbosa@excalibur.com.pt

mg@brasilinvest.com.br

pippogarnero@gmail.com

sara@brasilinvest.com.br

szj@eghg.com (Simon Sinopacific)

Telefone: MG 33624385802, 417910.27170, 11 30944000

Reunião com Mario Garnero

1) Propor carta para Joseph, pontos levantados, levantamento,
serviço, recomendação da AG (Otavio)

2) MOV com georadar Celso

Reunião a partir de 22/10

Estaleiro:

Fincantierre (MG)

- Construção da empresa

- Licença ambiental

- Abrir empresa

- Retorno da Rolls Royce

- Falar com Samsung

ELCANO - Ver pericia.

Helicoptero - OMNI

NAVIOS: MOV para empresa

Memorando, Campo nos USA

TOBIAS - Autorização do Sea Drill, Almoço (agenda)

ALCEN - Ver com Marc (posição)

Shale Oil ?? Bahia (Cam Berillees)



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS - DELEFIN
Rua Professora Sandália Monzon, 210 - Bairro Santa Cândida/Curitiba/PR - Cep 82640-040
Fone: 41-3251-7738 / Fax: 41-3251-7747 (Setor: Núcleo de Análise - Sala 209)

MARIO GARNERO 31/10

BOB - 50% MG
50% PRC

- 1) Londres 23/24
- 2) NY 25/26
- 3) CHINA 10 A 17
- 4) c/ **Bernardo** 17 a 21 (Mario Bernardo Garnerero?) **GENEVA HALL**

Saída Brasil 17 ou 16
Geneva Hall 18/19/20 - **Bernardo**

PARIS - GENEVA

- 1) Opção - Rio Geneva
- 2) Opção - Rio Paris Geneva

CCORREIA - indica ser Camargo Correia

Carlos Pires (PSDB / PMDB) - (Carlos Pires Oliveira Dias)

Luiz Nascimento PT

Fernando (Faleceu) (Ferando de Arruda Botelho)

Victor Hallach - presidente

Marcelo (Filho do Carlos)

Rosena (Filha + Velha do Sebastião Camargo)

- a) CC - Carlos Pires (casado filha Sebastião), Luiz Nascimento
- b) Mais - a) 1,0 mm R\$, b) 1,0 mm (MARSANS), c) 0,75 mm R\$, Σ
= 2,75 mmR\$ (10%)
- c) Em fls s/n consta Carlos Pires (fazer reunião sobre EAS) junto com Eduardo Leite, Luiz Nascimento, Victor Hallek (presidente)

Humberto "Quadros"

Construção de um Suez Max

Correia 600 Mil HH

China 3,0 MM HH

Brasil 6,0 MM HH



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS - DELEFIN
 Rua Professora Sandália Monzon, 210 - Bairro Santa Cândida/Curitiba/PR - Cep 82640-040
 Fone: 41-3251-7738 / Fax: 41-3251-7747 (Setor: Núcleo de Análise - Sala 209)

Reparo - Custo

- 1) CHINA - 1
- 2) ARGENTINA - 3
- 3) BRASIL

a) Segurança x Rentabilidade x Liquidez

b) Prazo x Custo x Conteúdo Local

ITEM 17 - RJRJ79

TABELA

EMPRESA	EXECUTIVO	SOLUÇÃO
12/2 - Toyo / Cetal	Julio Camargo - Presidente Executivo	Começa a ajudar a partir de março.

ITEM 17 - RJRJ79

TABELA

EMPRESA	EXECUTIVO	SOLUÇÃO
- Camargo Correia Óleo e Gás	Eduardo - Presidente	Em branco.

ITEM 21 - RJRJ79

TABELA - CONTRATOS ASSINADOS - POSIÇÃO DE 28/11/13

N CONT	EMPRESA	CONTATO	DATA ASS.	VALOR MENSAL	VALIDA-DE	% DE SUCESS FEE	STATUS
10	Constr. e Com. Camargo Correia S.A.	Celia Silva	10/09/12	Valor mín. R\$ 6.000,00	12 meses Até 10/09/13	Será negociado	Assinado e trocado (os: sem firma reconhecida)
10-adi-tivo	Constr. e Com. Camargo Correia S.A.	Celia Silva	26/03/13	R\$ 100.000,00	30 meses Até 26/09/15	Não tem	Assinado e trocado (ps: sem firma reconhecida)

ITEM 21 - RJRJ79

PLANILHA DE CUSTO EMPRESA COSTA GLOBAL (IMPOSTOS) - PG (PAGOS) - RECEBIMENTOS PERIÓDICOS



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS - DELEFIN
Rua Professora Sandália Monzon, 210 - Bairro Santa Cândida/Curitiba/PR - Cep 82640-040
Fone: 41-3251-7738 / Fax: 41-3251-7747 (Setor: Núcleo de Análise - Sala 209)

CAMARGO

Out/12 R\$ 6.000,00, Nov/12 R\$ 6.000,00, Dez/12 R\$ 6.000,00,
Jan/13 R\$ 6.000,00, Fev/13 R\$ 6.000,00, Mar/13 R\$ 6.000,00, A-
br/13 R\$ 6.000,00, Abr/13 R\$ 100.000,00, Mai/13 R\$ 100.000,00,
Mai/13 R\$ 6.000,00, Jun/13 R\$ 6.000,00, Jun/13 R\$ 100.000,00,
Jul/13 R\$ 6.000,00, Jul/13 R\$ 100.000,00, Ago/13 R\$ 6.000,00,
Ago/13 R\$ 100.000,00, Set/13 R\$ 6.000,00 (aberto), Jun/13 R\$
100.000,00 (aberto)

ODEB - indica sigla ODEBRECHT

NAVIOS

- 1) ESP - 3 NAVIOS
Suex e Agramex
Tratamento de água
Base - boat
(US\$ 280 MM - 1%)
6 PLSU's Concorrentes
Odebrecht (Renato Bastos)
Fecha com Daewoo
Construir na Suape com Financiament
- 3) Lote - 2 drill ship Contratos

ITEM 17 - RJRJ79

TABELA

EMPRESA	EXECUTIVO	SOLUÇÃO
- Odebrech	? Rogério Diretor Junior	- Em branco.



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS - DELEFIN
Rua Professora Sandália Monzon, 210 - Bairro Santa Cândida/Curitiba/PR - Cep 82640-040
Fone: 41-3251-7738 / Fax: 41-3251-7747 (Setor: Núcleo de Análise - Sala 209)

MARSANS - (LIGADA A YOUSSEF)

Fls. 02/February 2013 -
Marsans: tayna.paiva@marsanscorporate.com.br
sigla "c/c"
carla.marmugi@marsanscorporate.com.br

Fls. 3/March 2013
Camila Souza, email camila.souza@marsanscorporate.com.br

Fls. 4/April 2013
Roberto Almeida, 99552015, Simone Cabral, Tainá, supervisora corporativa, 2163-6880 / 995390671, +551121636880, +551154360211, simone.cabral@marsanscorporate.com.br

Roberto Almeida, 2277-0100, 2277-0185, 9955-2015

Kiyomi Oki, Trabalho (11)21636898, Direto (11)21636880, Celular (11)54360211, kiyomi.oki@marsanscorporate.com.br

BETO (indica ser Alberto Youssef)

- 1) DPZ 2,0% ao mês (15 ano),
- 2) Bitubali 10,52% (2% do total),
- 3) Gás Verde 1,5% do Valor Total do recebimento (0,75%) PB + 0,75 (outros), 1,5% R\$ 3.915.360(ver 50% deste valor),
- 4) carro bombeiro.

COSTA GLOBAL

COBRA, EMERSON, JACARÉ
Orçamento 1943-0 (24/9/12) Cobra + PRC
Telefone 24 33650949, 33644229, 33631030
Total= 17.950,66 - Pago 10.000,00

COSTA GLOBAL
CNPJ 16.478.733/0001-76
TELEFONE PIN 6630
Sala Costa Global p/ IR - 219.095,10



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS - DELEFIN
Rua Professora Sandália Monzon, 210 - Bairro Santa Cândida/Curitiba/PR - Cep 82640-040
Fone: 41-3251-7738 / Fax: 41-3251-7747 (Setor: Núcleo de Análise - Sala 209)

1) PAN COAST

Mario Froio

Rio-Nave (Mauro Compras), Graneleiro, Tankers, Off-shore PSU 4500, Renegócio + 2 anos até 2016 com PB (Petrobras), Negócio da clausula de preço (U\$ + R\$), mexer na faixa.

Graneileiro

Tankers 4 (30.000)

Off-shore

Kuz 11+8

Global 3

Mor 6

Elcano

60R\$ - 40U\$

2) GLOBAL

Maria Isabel

Prioridade FMM (perdas) Vender para Astra (Fundo)

3) PLSU - no exterior?

4) King Fish

Conteúdo Nacional (50%)

CONTRATO COM DRA. PAULA 5/9/12

Contrato da Costa Global

Contrato da Camargo Correia

Passar a do BOB

Assuntos da casa e terreno de Itaipava

Reunião com Pedro Blyth (5/9/12)

Pan Coast

Aguardo proposta de Pedro no Busum (cidade alemã)

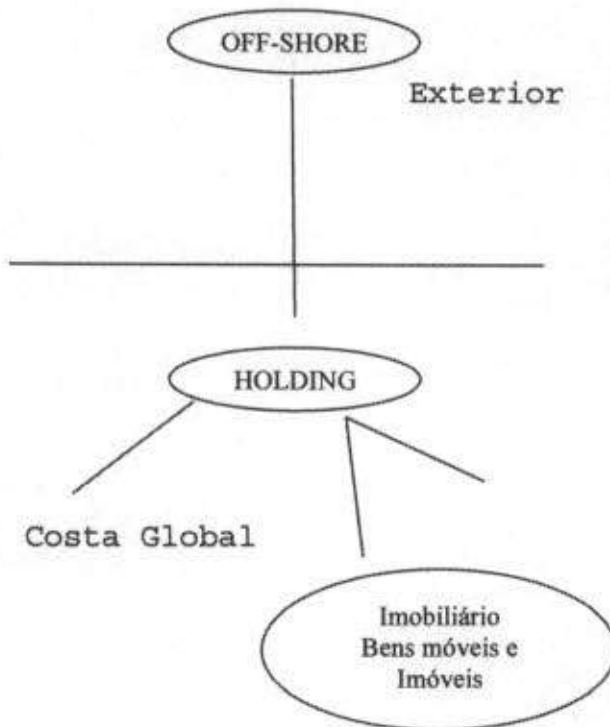
A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'J' or similar character, located in the bottom right corner of the page.



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS - DELEFIN
Rua Professora Sandália Monzon, 210 - Bairro Santa Cândida/Curitiba/PR - Cep 82640-040
Fone: 41-3251-7738 / Fax: 41-3251-7747 (Setor: Núcleo de Análise - Sala 209)

DIAGRAMA

O diagrama abaixo pode indicar a empresa SUNSET (documentos apreendidos no escritório de Youssef)



SUNSET GLOBAL. (5 cópias)

Carteira de identidade
E CPF autenticada de Marici
Dr. Andrea
Parte Internacional
VP - Cris Mac Donald
Brasil Rodr(igo)
Presidente
Luiz Monteiro
José Anson
ECO - Global

Marici, 75885820



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS - DELEFIN
 Rua Professora Sandália Monzon, 210 - Bairro Santa Cândida/Curitiba/PR - Cep 82640-040
 Fone: 41-3251-7738 / Fax: 41-3251-7747 (Setor: Núcleo de Análise - Sala 209)

MJ - sigla indica ser MENDES JUNIOR

MJ - Sergio Mendes, 61-8126-4046

ITEM 17 - RJRJ79

TABELA

EMPRESA	EXECUTIVO	SOLUÇÃO
4/2 Mendes Junior	Sergio Mendes - Dono e Presidente	Está disposto a colaborar. Iria falar com executivos para saber se já ajudam em algo.

Laercio Thomé, 11 86094001

Thomé - Laercio - Tratamento de óleo

Tratamento de gás, IESA, MJ (Mendes Junior)

Antonio Augusto Queiroz, 2131 7216, Carmem, 32312530 - Analista Político, Toninho do Diap, AMLA Consulting

UTC e KAEFER

Ricardo Pessoa, 9981 6075, (11) 98193 5760 - UTC Engenharia

UTC - Mauro Cruz

(75/77) Modulos NOV/12 - Francisco - Antartica

Kaefer

Ricardo Pessoa

Live Charters ???, pinting ???, isolation

ary.fialho@kaeferisobrasil.com.br

ITEM 17 - RJRJ79

TABELA

EMPRESA	EXECUTIVO	SOLUÇÃO
7/2 - UTC / CONSTRAN	Ricardo Pessoa - Dono e Presidente	Já está colaborando, mas vai intensificar + p/ campanha a pedido PR.



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS - DELEFIN
 Rua Professora Sandália Monzon, 210 - Bairro Santa Cândida/Curitiba/PR - Cep 82640-040
 Fone: 41-3251-7738 / Fax: 41-3251-7747 (Setor: Núcleo de Análise - Sala 209)

ITEM 21 - RJRJ79

TABELA - CONTRATOS ASSINADOS - POSIÇÃO DE 28/11/13

N CON T.	EMPRESA	CONTA- TO	DATA ASS.	VALOR MENSAL	VALIDA- DE	% DE SU- CESS FEE	STATUS
22	Kaefer	Ary Fialho	05/12/1 2	Não tem	01 ano Até 05/12/1 3	5% do valor lí- quido	Assinado e trocado

ITEM 21 - RJRJ79

ACORDO DE CONFIDENCIALIDADE - COSTA GLOBAL

N CONT.	EMPRESA	DATA ASSINATURA	VALIDADE	STATUS
01	COSTA GLO- BAL/VIBRAPAR/UTC (mandato e termo de confidencia- lidade)	26/03/13	6 MESES (26/09/13)	Assinado e troca- do

ALCEN

Pierre Prioux - p.prioux@alcen.com
 Reunião c/ IESA - Roberto Turco 13/07 as 14:30

ALCEN

Pierre Prioux and Marc Boisse
 20 e 30 de novembro
 -reunião c/ brostech
 30/11 às 11:00 hs seguido de almoço
 -fazer reunião c/ Paulo e c/ IESA
 (Paula arrumar a reunião)
 IESA não mandou NDA a MOV Yet
 - CENPES solicitou a Michel Curletto (ex Ubifrance para reunião
 29/11)



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS - DELEFIN
 Rua Professora Sandália Monzon, 210 - Bairro Santa Cândida/Curitiba/PR - Cep 82640-040
 Fone: 41-3251-7738 / Fax: 41-3251-7747 (Setor: Núcleo de Análise - Sala 209)

ITEM 17 - RJRJ79

TABELA

EMPRESA	EXECUTIVO	SOLUÇÃO
11/2 - IESA	Valdir - Presidente e Executivo	Empresa passando por processo de venda, mas vai colaborar a partir de junho.

ITEM 21 - RJRJ79

TABELA - CONTRATOS ASSINADOS - POSIÇÃO DE 28/11/13

N CONT.	EMPRESA	CONTA-TO	DATA ASS.	VALOR MENSAL	VALIDA-DE	% DE SU-CCESS FEE	STATUS
46	IESA OLEO & GAS S/A	Valdir Lima Carreiro ou Otto Garri-do	16/04/13	R\$ 100.000,00	12 meses Até 16/04/14	Não tem	Assinado e trocado (ps: sem firma reconhecida)

ITEM 21 - RJRJ79

ACORDO DE CONFIDENCIALIDADE - COSTA GLOBAL

N CONT.	EMPRESA	DATA ASSINATURA	VALIDADE	STATUS
5	OHL/IESA/COSTA GLOBAL	Enviado 18/09	XXXXXXXX	Pendente

ITEM 21 - RJRJ79

PLANILHA DE CUSTO EMPRESA COSTA GLOBAL (IMPOSTOS) - PG (PAGOS) - RECEBIMENTOS PERIÓDICOS

IESA

Mai/13 R\$ 100.000,00, Jun/13 R\$ 100.000,00, Jul/13 R\$ 100.000,00, Ago/13 R\$ 100.000,00 (aberto), Set/13 R\$ 100.000,00 (aberto).



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS - DELEFIN
Rua Professora Sandália Monzon, 210 - Bairro Santa Cândida/Curitiba/PR - Cep 82640-040
Fone: 41-3251-7738 / Fax: 41-3251-7747 (Setor: Núcleo de Análise - Sala 209)

OHL - (Obrascon Huarte Lain S/A - grupo espanhol no Brasil -
Maior companhia em extensão de rodovias administradas no Brasil)

REUNIÃO OHL 16.01.13

Rafael x Emerson

- Concessões de rodovias

(15%) novo grupo não existe mais OHL de concessão

OHL - industrial OSG, Mineração e energia (EPC's) c/ financiamento dos projetos.

EPC's - 70% comprar

Consórcio c/ empresas brasileiras

WSA - ajudando a OHL (Multitek / União Engenharia)

Procurar reunir p/ dia 28/01 - 12 horas na (rua) Rio Branco n° 01

PSG → WSA (indica sigla para Wartsila)

|
ITP

Teste hidrostático etc.

Consórcio TECAB

Inspeção e Gerenciamento

Multitek - consultoria

SMS e Qualidade (US, RX etc) QSMS

ITP - Teste hidrostático, secagem / inertização

Duas propostas

1) WSA

2) ITP - contrato guarda-chuva

OHL 28/01/13

Contratos de EPC's

Energia / Oils gás

Adquirir empresa

Gestao / Técnica

Luiz - Camello (OHL)

CFO - (OHL)

ITEM 21 - RJRJ79

TABELA - CONTRATOS ASSINADOS - POSIÇÃO DE 28/11/13



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS - DELEFIN
 Rua Professora Sandália Monzon, 210 - Bairro Santa Cândida/Curitiba/PR - Cep 82640-040
 Fone: 41-3251-7738 / Fax: 41-3251-7747 (Setor: Núcleo de Análise - Sala 209)

N CON T.	EMPRESA	CONTA- TO	DATA ASS.	VALOR MENSAL	VALIDA- DE	% DE SU- CESS FEE	STATUS
54	UNIÃO FA- BRICAÇÃO E MONTA- GEM LTDA.	Salva- dor Vas- ques Aurie- ma Turco	19/04/1 3	Não tem	10 me- ses Até 19/02/1 4	3% valor lí- quido + 50% exce- dente	Assinado e trocado (ps: sem firma re- conheci- da)
62* ***	UNIÃO FA- BRICAÇÃO E MONTA- GEM LTDA.	Salva- dor Vas- ques Aurie- ma Turco	19/04/1 3	R\$ 8.000,00	10 me- ses Até 19/02/1 4	3,5% valor lí- quido	Assinado e trocado (ps: sem firma re- conheci- da)

ITEM 21 - RJRJ79
 CONTRATOS RECUSADOS - COSTA GLOBAL

N CONT.	EMPRESA	CONTATO	DATA DO ENVIO	STATUS
37	ITP	Emerson Ma- chado	17/01/13	Recusado
38	OHL	Luis Ramos	28/01/13	Recusado
60	OHL Construction	Patricia Pesudo	16/04/13	Recusado

ITEM 21 - RJRJ79
 PLANILHA DE CUSTO EMPRESA COSTA GLOBAL (IMPOSTOS) - PG (PAGOS) -
 RECEBIMENTOS PERIÓDICOS
 UNIÃO
 Mai/13 R\$ 8.000,00, Jun/13 R\$ 8.000,00, Jul/13 R\$ 8.000,00, A-
 go/13 R\$ 8.000,00 (aberto). Set/13 R\$ 8.000,00 (aberto).

OSX - (empresa do Grupo EBX, que atua na indústria naval)

OSX: Bellot
 Estão na Índia 113 dias (45 pessoas) EU 35 MM



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
 DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
 DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS - DELEFIN
 Rua Professora Sandália Monzon, 210 - Bairro Santa Cândida/Curitiba/PR - Cep 82640-040
 Fone: 41-3251-7738 / Fax: 41-3251-7747 (Setor: Núcleo de Análise - Sala 209)

Acomodação EAS e Techint via OSX →

First refusal (entende-se por preferência ao valor ou direito de primeira recusa)
 roberto.goncalves@logum.com.br

ECOVIX - Proposta dia 30/01

OAS

REUNIÃO RODSON 11/12/12

- 1) Estaleiro na Espanha
- 2) F/O/f p/ Sergipe
- 3) Babitonga / Imbituba
- 4) Construção de Plataforma c/ estrutura já pronta na Escócia (junto c/ OAS)

ITEM 17 - RJRJ79

TABELA

EMPRESA	EXECUTIVO	SOLUÇÃO
- OAS	? Léo	Em branco.

ITEM 21 - RJRJ79

CONTRATOS RECUSADOS - COSTA GLOBAL

N CONT.	EMPRESA	CONTATO	DATA DO ENVIO	STATUS
52	COSTA GLOBAL/OAS	Sergio Pi-nheiros / Julio Ca-margo	20/03/13	Recusado

CRCC

- 8/11/12 - RIWA (grupo RIWA, sede no RJ)
- ITAJUBA / Helicoptero
- SINCOR
- CRCC - p/ construção (Guto / Roberto)
- 1) Helicopteros
- 2) Fornecedor a PB (Petrobras)



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS - DELEFIN
 Rua Professora Sandália Monzon, 210 - Bairro Santa Cândida/Curitiba/PR - Cep 82640-040
 Fone: 41-3251-7738 / Fax: 41-3251-7747 (Setor: Núcleo de Análise - Sala 209)

31/01/13 - José "Inácio"
 Elevol (Marcio)
 MPG ou "MIG" (Eliomar)
 CRCC OW →
 Montagem e Manutenção - PB
 + Fornecedor de equip(amentos)

DISLUB

30/01/12
 Humberto - Dislub
 . Altran (reunião)
 . Base do Pará. Cronograma de "Barcas" (ou barcos)
 . Início da operação da base de Itacoatiara
 . Cabotagem (Claudio) problema de "diminuição" de penalidade (U\$
 1,480 - 2,5 mm)
 6 viagens - 40.000 T

ITEM 17 - RJRJ79

TABELA

EMPRESA	EXECUTIVO	SOLUÇÃO
- DISLUB / E- quador Log	Humberto - Presi- dente	Em branco.

ITEM 21 - RJRJ79

TABELA - CONTRATOS ASSINADOS - POSIÇÃO DE 28/11/13

N CONT	EMPRESA	CONTATO	DATA ASS.	VALOR MENSAL	VALIDA- DE	% DE SUCESS FEE	STATUS
33	DISLUB EQUADOR / VENBRAS MARTIMA LTDA.	Humber- to do Amaral Carri- lho	03/04/1 3	R\$ 15.000,0 0	6 meses Até 03/10/1 3	3% valor bruto	Assinado e trocado (ps: sem firma re- conheci- da)
58	Distribu- idora E- quador de Produtos de Petró- leo Ltda	Humber- to do Amaral Carri- lho	01/05/1 3	R\$ 65.000,0 0	15 me- ses Até 01/08/1 4	Não tem	Assinado e trocado (ps: sem firma re- conheci- da)



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS - DELEFIN
 Rua Professora Sandália Monzon, 210 - Bairro Santa Cândida/Curitiba/PR - Cep 82640-040
 Fone: 41-3251-7738 / Fax: 41-3251-7747 (Setor: Núcleo de Análise - Sala 209)

59	Equador Log S/A	Hum- berto do A- maral Carri- lho	01/05/1 3	R\$ 135.000, 00	15 me- ses Até 01/08/1 4	Não tem	Assinado e trocado (ps: sem firma re- conheci- da)
----	--------------------	--	--------------	-----------------------	-----------------------------------	------------	--

ITEM 21 - RJRJ79

PLANILHA DE CUSTO EMPRESA COSTA GLOBAL (IMPOSTOS) - PG (PAGOS) - RECEBIMENTOS PERIÓDICOS

VENBRAS

Mai/13 R\$ 15.000,00, Jun/13 R\$ 15.000,00, Jul/13 R\$ 15.000,00, Ago/13 R\$ 15.000,00, Set/13 R\$ 15.000,00 (aberto).

DISTRIB. EQUADOR

Jun/13 R\$ 65.000,00, Jul/13 R\$ 65.000,00, Ago/13 R\$ 65.000,00, Set/13 R\$ 65.000,00 (aberto).

EQUADOR LOG

Jun/13 R\$ 135.000,00, Jul/13 R\$ 135.000,00, Ago/13 R\$ 135.000,00, Set/13 R\$ 135.000,00 (aberto).

INNOVA - (indica INNOVA Petroquímica localizada em Triunfo/RS)

R\$ 470 MM/Anual

- 1) Due - Diligence
- 2) Contrato social

REUNIÃO COM RUBENS E PANELLI 6/4/12

Aprovado valor da Due-diligence e Valuation - INNOVA
19/11/12

REUNIÃO C/ INOVA (INNOVA)

15/4

- 1) Henry não entrou
- 2) Gestão é muito fraca
- 3) Área financeira fraca
- 4) Plano Estratégico



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS - DELEFIN
Rua Professora Sandália Monzon, 210 - Bairro Santa Cândida/Curitiba/PR - Cep 82640-040
Fone: 41-3251-7738 / Fax: 41-3251-7747 (Setor: Núcleo de Análise - Sala 209)

- (Pragmático)
- 5) Aluguel / Vendas /
 - 6) Linha de financiamento do Itaú, (Capacidade de giro de investimento)??
 - 7) Contas a pagar e receber estoque
 - 8) Novo acordo de acionistas

INNOVA

Dep (depósito) Banco Bradesco 237

Ag 2435

Conta: 0006079-8

Fabio Araujo de Lucena H. Lima (funcionário da Prumo Logística)

Valuation 14.880

Due Diligence 12.600

Total 27.480

20% - acerto (ok) 5.496,00

40% 30 dias após 10.992

40 entrega 10.992

DUFERCO 13/11/12

10.000 / - 100% PR

5% $\left\{ \begin{array}{l} 3\% \text{ PR} \quad (\text{pode próprio Paulo Roberto Costa}) \\ 2\% \text{ H} + \text{NR} \quad (\text{pode ser Humberto Mesquita, genro}) \end{array} \right.$

PAULO + MARCIO

5% $\left\{ \begin{array}{l} 3,5 \text{ (70\%)} \\ 1,5 \text{ (30\%)} \end{array} \right.$

Arianna 10% do 3,5 (líquido)



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS - DELEFIN
 Rua Professora Sandália Monzon, 210 - Bairro Santa Cândida/Curitiba/PR - Cep 82640-040
 Fone: 41-3251-7738 / Fax: 41-3251-7747 (Setor: Núcleo de Análise - Sala 209)

Contratos a Enviar

- 1) LACA 5,0 mil
5 meses +5%
- 2) Duferco 5,0 mil
5 m +5%
- 3) Tecnion 5%

Giovani
3% + 3%

- 4) Downstream
- 5) Renave / Delma (ou Delima)
6 meses
- 6) Kaefer Isobrasil 6 meses

21/02 (2013) - Jantar, Karsten Gudmundset (Kaefer), Nils Ritterhoff

Isobrasil problemas em Macaé. A Kaeffer comprou a Isobrasil.

ITEM 21 - RJRJ79

TABELA - CONTRATOS ASSINADOS - POSIÇÃO DE 28/11/13

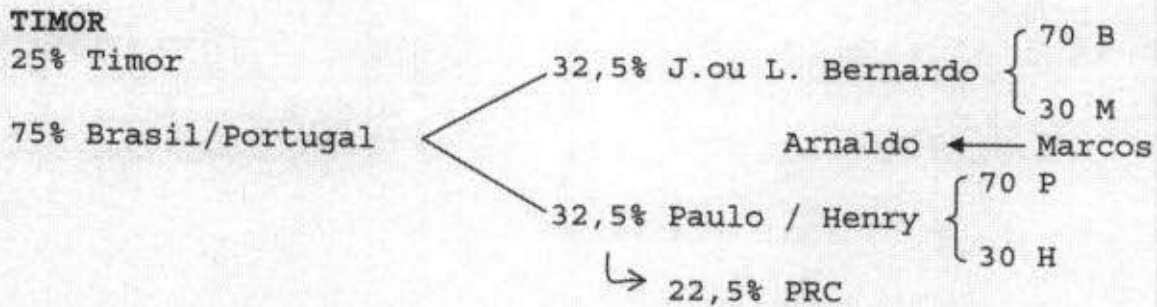
N CON T.	EMPRESA	CONTA- TO	DATA ASS.	VALOR MENSAL	VALIDA- DE	% DE SU- CESS FEE	STATUS
24	RENAV	Paulo Fer- nando Rebello	10/12/1 2	Não tem	6 meses Até 10/06/1 3	vari- avel (1,5% /3%)	Assinado e trocado
25	DELIMA	Jose Rebello III	10/12/1 2	Não tem	6 meses Até 10/06/1 3	vaia- vel (0,5% /2%/3 %)	Assinado e trocado
19	Downstre- am/CWD	Carlos Eduar- do Wright Doming- ues	17/12/1 2	Não tem	inde- termi- nado	Par- tici- pação no negó- cio	Assinado e trocado

CONTRATOS RECUSADOS - COSTA GLOBAL



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS - DELEFIN
 Rua Professora Sandália Monzon, 210 - Bairro Santa Cândida/Curitiba/PR - Cep 82640-040
 Fone: 41-3251-7738 / Fax: 41-3251-7747 (Setor: Núcleo de Análise - Sala 209)

N CONT.	EMPRESA	CONTATO	DATA DO ENVIO	STATUS
20	DUFERCO	Antonio Ca-lais	19/11/12	Aguardando



- 1- Mandato do Timor
- 2- Acordo de honorários
- 3- 5% bruto p/ contrato EPC + Costa Global

Bardella (Bardella S/A Ind Mecânicas?) - ver c/ as empresas EPC

Luiz Bernardo
 Timor

14/06/12
 Ligar Rodolfo "???" Sillas
 Ligar Bernardo "???"
 Ligar Carlos Fadigas (presidente BRASKEM)

- BRASKEM próxima quinta FIRST REFUSAL (preferência)

carlos.fadigas@braskem.com.br, Fadigas, 021-11-98609-2979



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS - DELEFIN
Rua Professora Sandália Monzon, 210 - Bairro Santa Cândida/Curitiba/PR - Cep 82640-040
Fone: 41-3251-7738 / Fax: 41-3251-7747 (Setor: Núcleo de Análise - Sala 209)

REUNIÃO COM MAURICIO E HENRY 6/9/12

Fabrica em Volta (Redonda) e Nova Iguaçu

UPA's / UPP's / Clínica da Família

Funcionários - 200

Fat Anual 30 mm R\$

24% liquido

Hoje situação da sociedade (Mauricio + Cunhado)

DUE - DILIGENCE

Entrega quinta da próxima semana

3 sócios - R\$ 4,0

HENRY - Rua Hélio Mauricio, nº 125, Condomínio Jardim IBIZA (atrás do Shopping Barra Garden) (em pesquisas indica ser bem imóvel a ser penhorado de HENRY HOYER DE CARVALHO, ex assessor do Senador Ney Suassuna em 2006)

ASTROMARITIMA

Astro Marítima

IPOSEIRA (Capital) (Bernardo Roque) 3219-6500, 8286-3434, Av. Ataufo de Paiva, 1351, 1º andar, Leblon (Prumo Logística S/A)

5% gucem gee { 4% PRC
1% Raul (indica ser Raul Motta, empresa Energio)

Além do 110MM

50% Astro

50% PRC 25%
+ Raul 25%

REUNIÃO COM PAUL 5/9

- 1) Fundo americano US\$ 100 M (ASTRO) Ramo Bank
Paper do Paul (ASTRO)
Paper do Paul (Nutripetro e OG)



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS - DELEFIN
 Rua Professora Sandália Monzon, 210 - Bairro Santa Cândida/Curitiba/PR - Cep 82640-040
 Fone: 41-3251-7738 / Fax: 41-3251-7747 (Setor: Núcleo de Análise - Sala 209)

NEILSON (indica ser Neilson Barbosa, engenheiro mecânico)

1) Orçamento 362/2012

Pg 02/07/12 - 2000

Pg 30/07/12 - 2076,84

Banco Santander

2) Orçamento 618/2012

Pg 1318 - 4.824,69

Pg 2619 - 4.824,69

3) Novo Orçamento

Pg 27/09 - 10.000

4) Pagamento antecipado 27/4/12 de 2.060,82

3/5/12 2 parcela

Neilson, 7835-5840

ITEM 21 - RJRJ79

TABELA - CONTRATOS ASSINADOS - POSIÇÃO DE 28/11/13

N CON T.	EMPRESA	CONTA- TO	DATA ASS.	VALOR MENSAL	VALIDA- DE	% DE SU- CESS FEE	STATUS
18	Astroma- rítima Navegação S.A.	Fran- cisco Mattos / Mil- ton Linha- res	13/11/1 2	Não tem	02 anos (até 13/11/1 4)	5% do valor bruto + 50%	Assinado e trocado (ps: sem firma re- conheci- da)

DUAS FOLHAS AVULSAS NA AGENDA:

1ª FOLHA

Invest.(imento) 12 mm (planta)

2013 - Meta do Financiamento (ok)

Considerar 80% do alcance de metas. Qual o back-log. (ou loj.).

Novo acordo de acionistas, voto qualificado (CA). Acompanhar o desenvolvimento financeiro e relatório geocilico.

- Não faz auditoria???????

- Contador enrolado???



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS - DELEFIN
 Rua Professora Sandália Monzon, 210 - Bairro Santa Cândida/Curitiba/PR - Cep 82640-040
 Fone: 41-3251-7738 / Fax: 41-3251-7747 (Setor: Núcleo de Análise - Sala 209)

- Tirar família, profissionalizar a gestão.
- Pro-labore definido.
- Notas frias e financeiras.
- Henry vai entrar???

2ª FOLHA

- .Planilhas atualizadas até hoje
- .Pendente
- *Arianna - Renovar Telar / Elevolt / Mangalarga
- *PRC - Tradwell / Blom + Voss

ITEM 21 - RJRJ79

TABELA - CONTRATOS ASSINADOS - POSIÇÃO DE 28/11/13

N CON T.	EMPRESA	CONTA- TO	DATA ASS.	VALOR MENSAL	VALIDA- DE	% DE SU- CESS FEE	STATUS
39	ELEVOLT	Marcio Viana	01/03/1 3	R\$ 6.000,00	5 meses Até 01/08/1 3	5% do valor lí- quido	Assinado e trocado Renovar
49	TELAR ENG E COM LT- DA	Marco Anto- nio Botter	02/04/1 3	R\$ 6.000,00	6 meses Até 02/10/1 3	5% do valor lí- quido	Assinado e trocado (ps: sem firma re- conheci- da) Renovar

CONTRATOS EM ANDAMENTO - COSTA GLOBAL

N CONT.	EMPRESA	CONTATO	DATA DO ENVIO	STATUS
72	TRADEWELL DO BRASIL LTDA	Frederico Bueno	06/08/13	Aguardando
79	BLOHM + VOSS	Geraldo S- chin	30/10/13	Aguardando
80	TELAR	Marco Anto- nio Botter	01/11/13	Aguardando



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS - DELEFIN
 Rua Professora Sandália Monzon, 210 - Bairro Santa Cândida/Curitiba/PR - Cep 82640-040
 Fone: 41-3251-7738 / Fax: 41-3251-7747 (Setor: Núcleo de Análise - Sala 209)

ACORDO DE CONFIDENCIALIDADE - COSTA GLOBAL

N CONT.	EMPRESA	DATA ASSINATURA	VALIDADE	STATUS
3	BMI PARTICIPAÇÕES/COSTA GLOBAL/MANGALARGA CONSULTORIA/SANTA FÉ EXTRAÇÃO DE MINÉRIOS	14/06/13	3 MESES (14/09/13)	Assinado e trocado RENOVAR

ITEM 21 - RJRJ79

PLANILHA DE CUSTO EMPRESA COSTA GLOBAL (IMPOSTOS) - PG (PAGOS) - RECEBIMENTOS PERIÓDICOS

ELEVOLT

Abr/13 R\$ 6.000,00, Mai/13 R\$ 6.000,00, Jun/13 R\$ 6.000,00, Jul/13 R\$ 6.000,00, Ago/13 R\$ 6.000,00.

TELAR

Mai/13 R\$ 6.000,00, Jun/13 R\$ 6.000,00, Jul/13 R\$ 6.000,00, Ago/13 R\$ 6.000,00, Set/13 R\$ 6.000,00 (aberto).

Orçamento 1943-0 (24/9/12)

Cobra + PRC

Telefone 24 3365 0949

3364 4229

3363 1030

Total = 17.950,66 → Pago 10.000,00

Fls. 01/January 2013

99.900 - 100

87.500 - X

X= 12,42%



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS - DELEFIN
Rua Professora Sandália Monzon, 210 - Bairro Santa Cândida/Curitiba/PR - Cep 82640-040
Fone: 41-3251-7738 / Fax: 41-3251-7747 (Setor: Núcleo de Análise - Sala 209)

B - DADOS BANCÁRIOS E VALORES

21/May/2012 11:30 - CEF Transf/Cheque Adm

3/10 BANCO SANTANDER
-DI Priority Van Gogh
 301.969,72
-Santander Clonic DI
 28.580,43
-Santander Mix Van Gogh DI
 200.624,45
-Decl FGTS Vale II
 97.553,61
-CDB DI
 1.096.937,08
-CDB Recompensa mais
 358.781,98
TG = 2.084.447,97
Dep(ósito) - 130 B
 - 100 E

c/ Encargos
Cond. Itaipava
Cond. Azamb.
Cond. Praia
Dinners

Ações Santander
Ana Cristina Neves Peixoto
ana.neves.peixoto@santander.com.br

Jose Henrique Sena Nunes, Telefone 2493 2022, 7128 7408, ITAU,
sena.nunes@itau-unibanco.com.br
Banco Itaú conta jurídica, cod operação 136688001

ITEM 21 - RJRJ79
TROCA DE EMAILS
From: Paulo Roberto Costa <pauloroberto@costaglobal.com.br>
Date: 2013/4/1
Subject: Re: Codigo Swift (CAMBIO) ITAU
To: sena.nunes@itau-unibanco.com.br

Grato amigo.abs



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS - DELEFIN
Rua Professora Sandália Monzon, 210 - Bairro Santa Cândida/Curitiba/PR - Cep 82640-040
Fone: 41-3251-7738 / Fax: 41-3251-7747 (Setor: Núcleo de Análise - Sala 209)

2013/4/1 <sena.nunes@itau-unibanco.com.br>
Assunto: RES: Código swift

Segue para recebimento em Dólar e Euro.

Dólar Americano - USD
Account with:.....Deutsche Bank Trust Company Américas
- New York
Swift Code:.....BKTRUS33
Account nr:.....04004949
In favor of Banco Itaú S.A.
Swift Code:.....ITAUBRSP
For Further Credit to:... nome do cliente
Branch number:.....número da agência
Account number:.....número da conta corrente

Euro - EUR
Account with:.....Commerzbank Ag - Frankfurt
Swift Code:.....COBADEFF
Account nr:.....50040000/400871856100EUR
In favor of Banco Itaú S.A.
Swift Code:.....ITAUBRSP
For Further Credit to:... nome do cliente
Branch number:.....número da agência
Account number:.....número da conta corrente

Jose Henrique Sena
GER EMPRESA
PLATAFORMA 1185-RJ
CEL - 7128-7408

From: <sena.nunes@itau-unibanco.com.br>
Date: 2013/4/1
Subject: RES: Codigo swift (CAMBIO) ITAU
To: pauloroberto@costaglobal.com.br

Favor não esquecer de enviar o faturamento os últimos 12 meses (ou os últimos que tiver) com sua assinatura e do contador mais balanço de 2012 (se tiver) mais contrato social da empresa e enviar para a Ger Solange (2493-2022) para fazer o cadastramento da empresa junto a Área de Cambio Itau.

Henrique



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS - DELEFIN
Rua Professora Sandália Monzon, 210 - Bairro Santa Cândida/Curitiba/PR - Cep 82640-040
Fone: 41-3251-7738 / Fax: 41-3251-7747 (Setor: Núcleo de Análise - Sala 209)

De: Paulo Roberto Costa [mailto: pauloroberto@costaglobal.com.br]
Enviada em: segunda-feira, 1 de abril de 2013 10:41
Para: 1185 Jose
Assunto: Re: Codigo Swift (CAMBIO) ITAU

Grato amigo.abs
[Texto das mensagens anteriores oculto]

PLANILHA VALORES (EXISTENTE/ENTRADAS/SAIDAS) a partir de
30/11/12 até 03/06/13

EXISTENTE

R\$ 3.079.000,00 MM
U\$ 645.000,00 mm
EUR 279.000,00 mm

ENTRADA

Primo=> R\$ 300.000,00 + EUR 35.000,00 (17/12/12), R\$
260.000,00 + U\$ 50.000,00 (21/12/12), U\$ 200.000,00 (11/01/13),
U\$ 250.000,00 (29/01/13), R\$ 400.000,00 (25/02/13), R\$
100.000,00 (15/03/13)

Total: R\$ 1.060.000,00 MM
U\$ 500.000,00 mm
EUR 35.000,00 mm

TOTAL GERAL EXISTENTE + ENTRADAS:

R\$ 4.139.000,00 MM
U\$ 1.145.000,00 MM
EUR 314.000,00
MS



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS - DELEFIN
Rua Professora Sandália Monzon, 210 - Bairro Santa Cândida/Curitiba/PR - Cep 82640-040
Fone: 41-3251-7738 / Fax: 41-3251-7747 (Setor: Núcleo de Análise - Sala 209)

3) SAÍDAS

a) ...

TOTAL=> R\$ 155.336,65

c) Hotel Macae

TOTAL=> R\$ 33.618,00

d) Diversos

R\$ 50.000,00 (dei mãe dinheiro velho)

R\$ 4.605,00 (despachante Tucson + revisão)

R\$ 3.550,00 (hotel, carro... Bahamas/Miami)

R\$ 3.820,00 (despachante lancha, vaga seca, alteração de documentos)

R\$ 16.000,00 (ITBI terreno Campos)

R\$ 16.340,00 (ITBI terreno Itaipava + diligencias)

R\$ 2.600,00 (pagamento salário empregados Itaipava)

TOTAL => R\$ 96.915,00

d) Arianna (retirada dos 1M e 500mm)

R\$ 420.000,00 (parte do valor Saint Martin*)

R\$ 50.000,00 (laudêmio Saint Martin*)

R\$ 30.000,00 (itbi, tx, despachante)

TOTAL => R\$ 500.000,00

*Indica Saint Martin condomínio de apartamentos, onde residiria Arianna.

TOTAL GERAL SAIDA ATÉ 03/06/13: R\$ 766.500,00

TOTAL CONTADO EM 03/06/13

- R\$ 3.340.000,00 (diferença de R\$ 13.000,00 a menos)
- US\$ 1.145.000,00 MM
- EUR 314.000,00 mm
- ms

PLANILHA DE FATURAMENTO

Posição em Julho/13	R\$	1.185.771,15
Valor em Conta dia 30	R\$	622.676,87
Valor aplicado CDB-DI	R\$	80.505,77
Valor aplicado Fundo Premium DI	R\$	823.081,95



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS - DELEFIN
 Rua Professora Sandália Monzon, 210 - Bairro Santa Cândida/Curitiba/PR - Cep 82640-040
 Fone: 41-3251-7738 / Fax: 41-3251-7747 (Setor: Núcleo de Análise - Sala 209)

POSIÇÃO E NOTA DE CORRETAGEM - SALA DE AÇÕES SANTANDER

De: Cintia Besada Pereira Soares <Cinti-
 a.besada@santander.com.br>
 Data: 14 de fevereiro de 2014 16:46:38 BRST
 Para: robertocosta2011@bol.com.br <robertocosta2011@bol.com.br>
 Assunto: Posição e Nota de Corretagem - Sala de Ações Santander

Paulo Roberto,

Segue posição em 14/02/2014 e em anexo a última nota de corretagem que liquidará no dia 17/02.

Bom fim de semana.

Abraços,

Cintia Besada
 Gerente de Mercado de Ações
 1123 - Republica Chile / CAP Petrobras
 Av. Rep. Do Chile 330 - Térreo - Centro - RJ
 Tel: 21 3003 9213 / 21 9 8346 1627
 cintia.besada@santander.com.br

SANTANDER CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIARIOS S.A.
 AV. JUSCELINO KUBITSCHK, 2041/2235 - 24 ANDAR - SÃO PAULO - SP
 51.014.223/0001-49
 Cliente: 400091-0 ASSESSOR 15
 PAULO ROBERTO COSTA CPF 302.612.879-15
 R IVALDO DE AZAMBUJA, 00030 - CS - BARRA DA TIJUCA (021)8111-6014
 VALOR 390,94, BANCO 033, AGENCIA 3287, CONTA CORRENTE 1000445-2
 VALOR DAS OPERAÇÕES 215.344,96

eBroker Relatório de Custódia - Cliente 0400091 - Paulo Roberto Costa

Instrumento	Qtde	Preço Atual	Valor Atual
AMBEV S/A	8000	16,59	132720,00
ALL			0,00
CIELO	1000	65,10	65100,00
SOUZA CRUZ			0,00
ITAUNIBAN	1050	31,59	33169,50
SER EDUCA	1500	20,98	31470,00
USIMINAS	1000	11,59	11590,00
			274049,50



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS - DELEFIN
Rua Professora Sandália Monzon, 210 - Bairro Santa Cândida/Curitiba/PR - Cep 82640-040
Fone: 41-3251-7738 / Fax: 41-3251-7747 (Setor: Núcleo de Análise - Sala 209)

BANCO BRADESCO
AG 6893-4 (indica ser em Angra dos Reis/RJ)
C/C 2050-8
SHIP MARINE (indica empresa de Manutenção de motores marítimos)
1) R\$ 2.778,38
2) R\$ 2.500,00

C - DADOS CONTAS INTERNACIONAIS

HSBC - Quinus Services S.A. 13/9/12
Account 1501054
Net Assets 9,584,302.89 (US)
RY INCAUR 75,4%
01/01/12 8,401,613.78 (valor)
Net Cash Dersits 637,133.15
Net Ingme 300,065.10
Change Value 545,555.96
9,584,302.89

PKB PRIVATBANK S.A. 13/9/12 (data)
Sygnus Assab S.A. 1.1.56130
10,513,207.00 (valor)

TGV - 3 Horas ½ (Train à Grande Vitesse - Trem de alta veloc.)
Gare, Lyon ???
Retorno 21 para Paris
HSBC/JB/PKB/DB

(JB Julius Baer - banco privado na Suíça,
PKB - banco privado na Suíça, DB -
indicando ser Deutsche Bank)

(PICTET) (PICTET - banco privado na Suíça)
(Robert Forti). Cartão de Crédito

Pictet: Pierre/André/Olivier
abertura / 15 ano
3 semanas p/ abrir

2010 (PP 28,5)
5,5 Piz
5,0 Ma
5,3 Pe
4,0 Nel



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS - DELEFIN
 Rua Professora Sandália Monzon, 210 - Bairro Santa Cândida/Curitiba/PR - Cep 82640-040
 Fone: 41-3251-7738 / Fax: 41-3251-7747 (Setor: Núcleo de Análise - Sala 209)

1,0 Bl
 7,5 Pnac
 1,0 PB 0,3 Tvian 0,5 WR

DB - Sagar Holding S/A, 13/09, 0305.7769 (+9,68), Portfólio 0305776902-01, U\$ 5.686.172

DB 12/09/2012, 5,783,072 U\$, no ano +7,11%, Portfólio NO/REF CCY (REF pode ser REFINARIA), 2016780-40 cod - 00, Δ3 = 25880 + 5686 T = 31566.

J.B. - Sagar Holding S/A
 13/9, 0305.7769 (+9,68)
 Portfólio 030.577.902-01 US\$5.686.172

D - EMPRESAS QUE NÃO CONSTAM NA AGENDA

ITEM 21 - RJRJ79

TABELA - CONTRATOS ASSINADOS - POSIÇÃO DE 28/11/13

N CONT	EMPRESA	CONTATO	DATA ASS.	VALOR MENSAL	VALIDA-DE	% DE SUCESS FEE	STATUS
3	MACCOME-VAP IND COM TECN ILUMINAÇÃO E SERV ELE-TROMECA-NICOS	Ajandi Soares	25/09/12	R\$ 20.000,00	120 dias Até 25/01/13	5% do valor bruto	Finaliza-do
11	SINDICATO MESTRES DE CABO-TAGEM	Valter Mart./Antonio Carlos	30/10/12	R\$ 5.000,00	60 dias Até 30/12/12	5% do valor Bruto	Finaliza-do
35	SANKO-SYDER	Marcio Bonilho	17/01/13	R\$ 10.000,00	1 ano Até 17/01/14	5% do valor bruto	Assinado e trocado
41	CONSTRU-TORA PAN-TANAL	Arley Sma-nhotto	05/03/13	R\$ 6.000,00	6 meses Até 05/09/13	5% do valor bruto	Assinado e trocado (ps: sem



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS - DELEFIN
 Rua Professora Sandália Monzon, 210 - Bairro Santa Cândida/Curitiba/PR - Cep 82640-040
 Fone: 41-3251-7738 / Fax: 41-3251-7747 (Setor: Núcleo de Análise - Sala 209)

					3		firma re- conheci- da)
43**	GDK	Cesar Olivei- ra	06/03/1 3	R\$ 6.000,00	6 meses Até 06/09/1 3	5% e 3%	Assinado e trocado (ps: sem firma re- conheci- da)
42	HURRA COM, ASS E REPRES. LTD.	GILSON DANTAS	02/04/1 3	R\$ 6.000,00	6 meses Até 02/10/1 3	5% do valor bruto	Assinado e trocado (ps: sem firma re- conheci- da)
66	DELP EN- GENHARIA MECANICA S.A.	Marcelo Neto Botelho	06/06/1 3	R\$ 6.000,00	12 me- ses Até 06/06/1 4	5%/10% do va- lor líqui- do	Assinado e trocado

CONTATOS TABELA ITEM 17 - RJRJ79

EMPRESA	EXECUTIVO	SOLUÇÃO
- EGESA	Eduardo Martins - Diretor e Sócio	Em branco.
- TOMÉ ENGE- NHARIA	Laércio - Dono	Em branco.
- Guelli Ser- viços Gerais	Wagner - Diretor e Sócio	Em branco.
- Multiplan Shopping Cen- ter	José Peres - Dono Paulo Bastos - Sec. Particular	Em branco.
- Carvalho Hosken	Carlos Carvalho - Dono	Em branco.
-CNI	Robson - Presiden- te	Em branco.

ITEM 21 - RJRJ79

PLANILHA DE CUSTO EMPRESA COSTA GLOBAL (IMPOSTOS) - PG (PAGOS) -
 RECEBIMENTOS PERIÓDICOS



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS - DELEFIN
Rua Professora Sandália Monzon, 210 - Bairro Santa Cândida/Curitiba/PR - Cep 82640-040
Fone: 41-3251-7738 / Fax: 41-3251-7747 (Setor: Núcleo de Análise - Sala 209)

RAIZEN

Out/12 R\$ 11.675,00.

MAC ou MACCOMEVAP

Nov/12 R\$ 20.000,00, Dez/12 R\$ 20.000,00, Jan/13 R\$ 20.000,00,
Jan/13 R\$ 20.000,00, Abr/13 R\$ 44.558,64.

SINDICATO

Dez/12 R\$ 5.000,00, Jan/13 R\$ 5.000,00.

SANKO

Fev/13 R\$ 10.000,00, Mar/13 R\$ 10.000,00, Abr/13 R\$ 10.000,00,
Mai/13 R\$ 10.000,00. Jun/13 R\$ 10.000,00(aberto), Jul/13 R\$
10.000,00 (aberto).

PANTANAL

Abr/13 R\$ 6.000,00, Mai/13 R\$ 6.000,00. Jun/13 R\$ 6.000,00,
Jul/13 R\$ 6.000,00 (cancelada).

GDK

Abr/13 R\$ 6.000,00, Mai/13 R\$ 6.000,00. Jun/13 R\$ 6.000,00.

HURRA

Mai/13 R\$ 6.000,00, Jun/13 R\$ 6.000,00 (aberto).

DELP

Jul/13 R\$ 6.000,00, Ago/13 R\$ 6.000,00, Set/13 R\$ 6.000,00 (a-
berto)

E - MAIS INFORMAÇÕES DA AGENDA

BMI - Banco de Investimento

Rodrigo Neves, 27049810

Schlosser, 3224-3101, 9714-0651

BSB - PERDIDA, 061-81329416

Sergio Canazzi, 48-91369434



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS - DELEFIN
Rua Professora Sandália Monzon, 210 - Bairro Santa Cândida/Curitiba/PR - Cep 82640-040
Fone: 41-3251-7738 / Fax: 41-3251-7747 (Setor: Núcleo de Análise - Sala 209)

Escritório Av. dos Flamboyants, n 100, s/ 912 / 913, cep 22776-070

J. Cameron Bailey

Atlantico Sul, Otoniel Silva Reis, 081 33117226, Secretária Tatiana

Já mandou proposta Atlantico Sul 15/01

Mariano - Marriott (hotel) - Quinta

Wilson Lourenço da Rosa, cel 11-99268-7042
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3311, 9º Andar, SP-SP, 11-3014-6806,
3014-6820
wrosa@adventinternational.com
REUNIÃO 12:30 dia 20
www.adventinternational.com

Marcelo Barbosa, 8857-9341

Wallin, 8187-3414

Alvinho, 22-9986-0913

Carlos (Alimentação), 3724-0620
George Ermakoff
Av. Marechal Câmara, 160, 5/625
2215-8731 (Bianca) Escritório
8129-1501 (celular)
ermakoff@ermakoff.com.br

victor@cedae.com.br

Raquel: raquel.dias@personal.com.br

Antonio Carlos, 12/11/12, Serviços de Segurança e Vigilância

Anibal Messa,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a diagonal stroke.



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS - DELEFIN
Rua Professora Sandália Monzon, 210 - Bairro Santa Cândida/Curitiba/PR - Cep 82640-040
Fone: 41-3251-7738 / Fax: 41-3251-7747 (Setor: Núcleo de Análise - Sala 209)

anibalmessa@temasek.com.br, +41799132754

STEINERT, Fernando 11/9/12, separação magnética

WWW.HMTTANK.COM (empresa no ramo de construção de tanques de refinarias). Selo para TL's, domes e teto flutuante. Ver com Odebrecht e PB (PETROBRAS)

OUTKUMPU.COM (tubos) Tubos e conexões de inox ½ - 84", USA, Finlândia

10/10/12 TRX Paulo Brum (Paulo Cesar Soares Brum, consultor)

HRT (Deise)
marcio@hrt.com.br
Ubiratan - Bim
PB 22° A s/ 2202 A, 011 982820403, 021

Deise, HRT (participações em petróleo SA)
Av. Atlantica, 1130, 10° Andar, 2105-9901, 2105-9700

Constremac, Fernando Borin
Secretaria HRT, Marcio Mello, 6888-2654

{ Fraviasso,
Aeroporto Viracopos
"Banc Poler"
Modulo de "habitação"

Ciro Nogueira, 81097777 (indica ser o Senador pelo Piaui, partido PP)

www.takadu.com
www.iengenharia.org.br
www.valorpro.com.br
www.kaeser.com (empresa no ramo de compressores)

modelqualityintroduction.com

Jorge Celestino, 2354-4073, Balsa - Delima
70 mils



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS - DELEFIN
Rua Professora Sandália Monzon, 210 - Bairro Santa Cândida/Curitiba/PR - Cep 82640-040
Fone: 41-3251-7738 / Fax: 41-3251-7747 (Setor: Núcleo de Análise - Sala 209)

Miguel Rossetto, 32124139, 99549040 (vinculado ao PT, atual Ministro do Desenvolvimento Agrário, ex presidente da Petrobras Biocombustível)

REPAR - Luiz Antonio Meirelles
RPBC - Rogerio Daisdon
RLAM - Ney Argolo
RPLAN - Claudio Pimental
RECAD - Gilberto Moura da Silva
REFAD - João Adolfo Odrich
REDUC - Jose Villar
REGAP - Willian França
RPCC - Daniel Salles
REVAP - Elsa

Guilherme de Alburquerque Santos (possível advogado UERJ)

Buzaglo Dantas - Reunião Rio 10/9/12

eduardo@gouveaadogados.com.br

Nome da empresa

Objeto social - consultoria empresarial ou algo + específico

Capital mínimo de R\$ 62.000,00 ou qualquer maior

Qualificação completa e endereço do sócio

Xerox autenticada de identidade e CPF do sócio

Local da sede da empresa, título de propriedade ou contrato de locação, IPTU do imóvel da sede

Quem irá administrar a empresa

José Pereira da Silva, 24/11/1897

Cruz / Freguesia de Vila França

Conselho de Viana do Castelo

Pai: Manoel Pereira da Silva

Mãe: Rosa Pereira Villas Boas de Miranda

Carolina Manosso, 24/10/1902 - Morretes

Pai - Pio Manosso (Roma)

Mãe - Anna Cavidon (Veneto)

ASSUNTOS CONSULADO PORTUGAL

21/May/2012 10:00 - Consulado Português



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS - DELEFIN
Rua Professora Sandália Monzon, 210 - Bairro Santa Cândida/Curitiba/PR - Cep 82640-040
Fone: 41-3251-7738 / Fax: 41-3251-7747 (Setor: Núcleo de Análise - Sala 209)

Protocolo Portugal 2012.09.1246.5610

Consulado Geral de Portugal

Paguei - 19/3 SISPAG, agora pagar 200 euros (R\$ 507,00) para envio de documentação a Portugal

Comparecer ao consulado entre 21 e 25 de maio de 8h a 11h, procurar senhor Valdeir Carvalho

Trazer cópia e original do comprovante da emissão do vale postal pelos EBCT (200 euros) e também o novo registro criminal emitido através da internet no site da Policia Federal.

CONTATOS CARTÕES DE VISITAS

Item 04 - Item Arrecadação 14 - Cópia de 03 cartões

Câmara dos Deputados, Gorete Pereira, Deputada Federal, (Partido) PR/CE, Brasília/DF

Ministério de Minas e Energia, Martha Lyra Nascimento, Chefe da Assessoria Parlamentar

Ministério de Minas e Energia, Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis renováveis, Marco Antônio Martins Almeida, Secretário

Secretário Julio Lopes
Senador Dornelles
Secretário Julio Bueno
Secretário Minc
Deputado Dionisio

25/May/2012 15:00 - Senador Dornelles



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS - DELEFIN
Rua Professora Sandália Monzon, 210 - Bairro Santa Cândida/Curitiba/PR - Cep 82640-040
Fone: 41-3251-7738 / Fax: 41-3251-7747 (Setor: Núcleo de Análise - Sala 209)

UOP (agosto) Serviço 250 de um total de 320, tecnologia 18 sobre o total de 54 (Universal Oil Products)

Jenny 13.400, 14.300, petro no mínimo c 14.000, artic será devolvido

AÇO 002/12

Consumo mundial 1,5 bilhão de toneladas em 2011 e sobrecapacidade de 500 mm de toneladas ano.

001/12 - SP

Safra 11/12 Moeu 304,2 mmT

Safra 10/11 Moeu 359,5 mmT

Retração de 15%

Suco de Laranja Braul

Colheu 18 mmt que representa 30% da safra mundial e produz 60% do suco mundial

Replan (Refinaria em Paulínia)

Início de obra em 1969

Início do Refino em 2/2/72

Hoje processa 415 mil bpd, 66.000 m3/d

Prod Mensal:

Diesel 950.000 m3

Gasolina 460.000 m3

GLP 75.000 T

OC 65.000 m3

QAV 80.000 m3

Asfalto 40.000 m3

Daro 21.000 m3

Coque 120.000 T

Profeno 20.000 T

Enxofre 4.000 T

Fluido Hidrogenado 3.000 T



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS - DELEFIN
Rua Professora Sandália Monzon, 210 - Bairro Santa Cândida/Curitiba/PR - Cep 82640-040
Fone: 41-3251-7738 / Fax: 41-3251-7747 (Setor: Núcleo de Análise - Sala 209)

REUNIÃO 10.10.12

Inácio (Ricardo Villani)

Resíduos Sólidos:

- 1) 500 T - Separação e Produção de Etenil.
- 2) Balsas enterradas c/ 2 anos tem adubo
- 3) São Lourenço em implantação (BIG's / embalsamento)
- 4) FUNASA tem recursos para isto
- 5) Etano de 2ª geração
- 6) Lincoln (cidade na Argentina)
300 km Buenos Aires

REUNIÃO: 13/12/12

Mario / Tulio / Marcio

MILSS - Pintura/Isolamento

Jaú - Andaimes

10/01/13

JARBAS / DIONISO

Bella Cintra (trata-se de restaurante em SP)

Rua Bela Cintra, 2325, Jardim Paulista, (11)38910740

29/1/13 13:30

BIO - ETANOL - ALAGOAS

1ª Planta + 2 anos

82 mm litros/ano

10% da área de postos no mundo 80 mm bbl/d igual ao consumo de petróleo)

Reunião com Antonio Carlos

10/09/12

INSS - 5%

Prefeitura de Saquarema 0,6%

12000 empresas - 1,5 MM/Mês

Escritório do Dr Paoli (escritório da Prefeitura de Saquarema)

Vinte itens - fora do município

1) Sala em Saquarema do Sergio (SBC) custa R\$ 90/mês

Funciona de 09 as 17:00 horas

Correspondência: entrega em Saquarema e no outro dia no De Paoli
(Prefeitura: Alvara + taxas R\$ 100,00)

Emissão de NF para Saquerema

(emitida no Rio) saindo por Saquarema



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS - DELEFIN
Rua Professora Sandália Monzon, 210 - Bairro Santa Cândida/Curitiba/PR - Cep 82640-040
Fone: 41-3251-7738 / Fax: 41-3251-7747 (Setor: Núcleo de Análise - Sala 209)

Paraguay - CDS ENERGY
900 MMBOR (perspectiva)
415 TCF
Consumo 30 MBPDO
1ª Perspectiva 1947
Entre 47 a 2009 - 49 poços explorados
Perspectivas: óleo e shale gás (gás do xisto)
Produção - óleo - 30 Mbpd
 Gás - 30 MMcf/d
Operchoml cost 12/15 U\$ / bbl (custo operacional)
Gas Price U\$ 5/MMBTO para Central Termoelétrica

Explosão Refinaria de Amuay na Venezuela AGOSTO/12, 41 mortos -
Ref 640 Mbpd, Greve 2002/2003 - 18.000 demitidos

VONTOL Met Manegement 11/9/12 ?????
U\$ 30 bi (maior investidor em mercado energético)

Importação de Produtos em 2012
????? - 70 A 80 mil bpd (barris por dia)
Brasil - 150 mil bpd

Coreia: Estaleiros
Hyundai Heavy Industries, Daewoo Ship Building & Marine Enginee-
ring Co, Sansung Heavy Industries Co, Mercado Off-Shore para U\$
131 bi em 2020
Hyundai é o maior da Coreia e tem 10% da OSX
Estaleiros mudando de navios p/ construção de plataforma.
SANSUNG - David Lee e James Yeon
Programa 4F (Food, Fuel, Fiben, Forest) Potencial de aquecimento
global do metano é 21x maior que o CO2

Analisar documento da Sansung
Analisar documento da QGOG (Lincoln)
Ver material de apresentação da Galp. (pode ser galpão)

Venezuela 2011 produzindo 2,6 mmbpd (milhões de barris por dia)
inferior a 1997

Postergação das Refinarias



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS - DELEFIN
Rua Professora Sandália Monzon, 210 - Bairro Santa Cândida/Curitiba/PR - Cep 82640-040
Fone: 41-3251-7738 / Fax: 41-3251-7747 (Setor: Núcleo de Análise - Sala 209)

P-1 (2014) $\left\{ \begin{array}{l} \text{Antes U\$ 3,75 bi} \\ \text{Depois U\$ 1,4 bi} \end{array} \right.$

Quer(2014) $\left\{ \begin{array}{l} \text{U\$ 18,4 bi} \\ \text{U\$ 17,8 bi} \end{array} \right.$

Millor Fernandez - "Acabar com a corrupção é o objetivo supremo de quem ainda não chegou ao poder".
"O rico acorda tarde para reclamar, o pobre acorda cedo para trabalhar"

PETROPAR: REFINARIA
7.500 bpod
Produção - ZERO

Prof.Sergio Anibal
(Apresentação)
- Aprovar as leis e normas necessários para os empreendimentos.
- ISA (Jamaica/ISA JM)
Vendendo área fora da ZEE 200 milhões
374 km (Zone Economica Exclusiva)
Brasil passou para 350 milhas
Ponta do Gabriel (Localização: Arraial do Cabo/RJ?)
(20 metros de calado)
Reserva extrativista -
O peixe se move
São ostras e mexilhão
(feita por eng. florestais)

ITAGUAI (região do RJ onde tem porto) - 5,0 MM m2 R\$ 1,0 Bi

PROJETO NAUTILUS

"Projeto Nautilus" neste projeto são citados nomes de 1) "João Carlos Ribeiro" como presidente "do Grupo JCR", "45 mmm² no Pontal" e "Ricardo Salcedo (Diretor)", 2) "Luiz Fernando Carvalho", como presidente do "CA", indicando sigla de conselho administrativo da "Triunfo", "Participações" e Investimentos, "e/ou Marcos Coelho (sócio da Maestra Logística) empresa do grupo Triunfo",



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS - DELEFIN
Rua Professora Sandália Monzon, 210 - Bairro Santa Cândida/Curitiba/PR - Cep 82640-040
Fone: 41-3251-7738 / Fax: 41-3251-7747 (Setor: Núcleo de Análise - Sala 209)

3) "Akran Safa", presidente do "CA" (conselho administrativo) da "Privinvest Holding", 4) Sohah Valentijn (CEO do Privinvest Holding), 5) Bjorn Asserad (Presidente do Momlor Oil).

STX OSV Niterói (uma corporação global focada no projeto e construção de embarcações especializadas e de Apoio Offshore)

BRASIL SUPPLY
R\$ 300 MM (indicativo de Milhões)
STX / FINCANTIERRE
LAKER(ex)
BTG - 30%
Fincantierri x Sansung

REUNIÃO DE CA EM 12/07
- Projeto Nautilus
- Aeroleo / ERA
- Astromantica / Galatica
- Fincantieri (STX / Ariovaldo Rocha / Paris / OCDE)
- lightoil
Cam Builey Fortress Energy
Carlos Eduardo (Alvopetro)
(Calgary - Canadá)
- Terreno na Barra 6/7

Carlos Eduardo, 21-9914-0935

Carlos Eduardo Arantes de Freitas

Alvorada Petroleo
Al. Barroso, 52, 7º andar
Petroserv S/A
Tobias - 21-22973111

Miro, mmo.arantes@stxosv.com, 81695163, 27189095
Miro (sócio do Rocha STX)
mmo.arantes@stxosv.com
81695163
27189095
Rocha, 015-21-(7186-7446), 021(9500-2062)
ariovaldo.rocha@sinaval.org.br
ariovaldo.rocha@psmr.com.br



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS - DELEFIN
Rua Professora Sandália Monzon, 210 - Bairro Santa Cândida/Curitiba/PR - Cep 82640-040
Fone: 41-3251-7738 / Fax: 41-3251-7747 (Setor: Núcleo de Análise - Sala 209)

F - INFORMAÇÕES SOBRE PROPRIEDADES

Adm(nistração) QUINTA DO LAGO 24-22255007 (condomínio em Itaipa-
va/RJ)

ITEM 20 - RJRJ79

Registro de Imóveis - 6ª Circunscrição - Petrópolis - RJ - Car-
tório do 11º Ofício

R-7/20.254 - Protocolo nº 52.395 (17/12/12) - COMPRA E VENDA -
De acordo o mesmo título que deu origem ao R-6/20.254, Quinta do
Lago Agropecuária Ltda., vendeu (Dora Moraes Barros, CPF
045.558.808-20) o imóvel à PAULO ROBERTO COSTA e MARICI AZEVEDO
COSTA, já qualificados, pelo valor de R\$ 200.000,00.

AV-8/20.254 - Protocolo nº 54.162 (08/11/13) - CONSTRUÇÃO - A
requerimento datado de 08/11/13, devidamente formalizado e ins-
truído, com certidão nº 318/13 datada de 11/10/13, expedida pela
PMP, averba-se a construção da CASA RESIDENCIAL Nº 2.405 DO CA-
MINHO DO VALE DO CONDOMÍNIO QUINTA DO LAGO, averbado o terreno
em nome de Quinta do Lago Agropecuária Ltda, conforme registro
nº 134.617 e 134.618, e a casa licenciada em nome de Paulo Ro-
berto Costa, através do reqtº nº 55.822/07, com vistoria final
em 14/10/13, orçado em R\$ 632.054,76, com área total de constru-
ção 559,95m².

MARINA PORTO BELLO, Roberto (24)92141305, (21)27898016, Gerente
Marina, R\$ 1.450/mês (na água)- Indicando que o investigado Pau-
lo Roberto Costa venha a possuir embarcação nesta marina.

Item 02 - Item Arrecadação 12 - 01 (uma) Folha de papel com ano-
tações com dados da embarcação Costa Azul.

GuilhermeSiqueira@marineexpress.com.br
Expedicaoangra@marineexpress.com.br
Barbara@
Flavio@

COSTAZUL I
Intermarine 42 pés
Marina Porto Belo
Paulo Roberto Costa
CPF 302.612.879-15
Rua Ivaldo de Azambuja Casa 30 Rio Mar IX



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS - DELEFIN
Rua Professora Sandália Monzon, 210 - Bairro Santa Cândida/Curitiba/PR - Cep 82640-040
Fone: 41-3251-7738 / Fax: 41-3251-7747 (Setor: Núcleo de Análise - Sala 209)

22793-316 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro
021 (2497 4488
Responsável a Bordo Flavio Telefone (2498-1369, 24-981369566,
24-999168494
Dados para faturamento os mesmos acima

Item 03 - Item Arrecadação 13 - 01 Recibo de fevereiro 2014, re-
ferente a prestação de compra de casa em Angra no valor de R\$
149,123,96

Calçada S.A. - A arte de construir
64-SPE PORTOBELLO - EMPREEND 15.823.524/0001-50 03/03/2014
13/02/2014 00086960 02 N 03/03/2014 149.123,96
AV. PAISAGISTA JOSE SILVA DE AZEVEDO NETO 200 BL.3 401 BARRA DA
TIJUCA 22775056 RIO DE JANEIRO RJ
PAGTO ITAU ATE 10 DIAS DO VENCTO C. 0,033% DIA + 2% MULTA.
OBRA: R6491 PORTOBELLO VENDA: 2
MENS ATE CHAVES SEGURO N. 9 5 R\$ (148.705,03) (414,93) TAXA BAN-
CARIA R\$ 4,00
UNIDADE 03;
`112/92538181-9`
VERSO:
Calçada S.A.
CTC BENFICA RJ PL5
SUNSET GLOBAL INVESTIMENTOS E
R IVALDO DE AZAMBUJA 30 CS 03
22793-316 BARRA DA TIJ RIO DE JANEIRO RJ
72110942301033400000013033230180214
DATA DE VENCIMENTO: 03/03/2014 DATA DE POSTAGEM: 18/02/2014

BANCO ITAU - COMPROVANTE DE OPERAÇÃO
TITULOS ITAU
AGENCIA DE OPERAÇÃO
AGENCIA: 2798 - RIO PENINSULA
DADOS DO DOCUMENTO PAGO
REPRESENTAÇÃO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS:
34191.12929.53818.192931 81837.180009 6
59910014912396
VALOR PAGO: 149.123,96
PAGAMENTO EFETUADO EM 26.02.2014
VIA AGENCIA, CTRL 000700710551233
AUTENTICAÇÃO
3FB28F8823728598790B73096CEA8028
DOB835BF



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS - DELEFIN
Rua Professora Sandália Monzon, 210 - Bairro Santa Cândida/Curitiba/PR - Cep 82640-040
Fone: 41-3251-7738 / Fax: 41-3251-7747 (Setor: Núcleo de Análise - Sala 209)

ITAU 0031 279851008 260214 149.123,96 TITDIN

Lancha n° inscrição 381-051258-3, comprimento 11,36m, boca 3,64, passageiro 12, ano construção 2004, motores(2) 310 hp's cada.

VILLAGE CASA 17 (indica imóvel pertencente ao Investigado Paulo Roberto da Costa, na cidade de ANGRA DOS REIS).

Aluguel, Verão: 11.000,00, Inverno: 8.000,00, Emerson: até maio/13, R\$ 1.720,00, Casa Angra, Erich Zaga, 7740-2310, 8885-0508

Casa no Condomínio - Celebration (cidade) - Orlando (6 suites)
U\$ 1,2 mm

QUARTA 15:30

Reunião com Marco p/ levar ao escritório
Península OFFICE (possível empreendimento imobiliário)

ITEM 30 - SPSP62

EMAILS

(Dejaci Sobral Executivo vendas Land Rover Europa) dejaci.sobral@autostar.com.br

Re: DADOS BANCARIOS

4/26/2013 12:25:35 PM

Caro Sr. Alberto, boa tarde

Conforme sua solicitação passo a seguir os valores referente ao pagamento da Evoque

Dynamic Tech como segue:

Valor do Carro R\$250.000,00

Valor da Blindagem R\$ 55.000,00 (será pago e 2 vezes ato final da blindagem)

Valor total do IPVA R\$ 7.500,00 (Proporcional)

Valor da documentação R\$ 1.700,00

Valor Total R\$ 314.200,00

Valor Antecipado R\$ 5.000,00

Saldo a ser depositado R\$ 309.200,00

Valor a ser Pago na Segunda Feira R\$ 281.700,00 e fica um saldo de R\$ 27.500,00 a ser pago quando da retirada do carro pelo menos 5 dias antes.

Valor Autorização Exército R\$ 950,00 (este pagamento é em outra conta também anexo diretamente na conta do despachante do Exército).



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS - DELEFIN
Rua Professora Sandália Monzon, 210 - Bairro Santa Cândida/Curitiba/PR - Cep 82640-040
Fone: 41-3251-7738 / Fax: 41-3251-7747 (Setor: Núcleo de Análise - Sala 209)

Vou precisar para poder rodar o contrato de Blindagem o seu comprovante de endereço, favor enviar par que possa cadastrar, qualquer dúvida favor ligar.

Após me enviar o comprovante de endereço emito nova proposta, fico no aguardo.

Att.

Autostar- Concessionária Autorizada Land Rover
Dejaci Sobral
Supervisor de Vendas
Av. Europa, 725 -Jd. Europa - São Paulo

EMAIL dejaci.sobral@autostar.com.br

Re: DADOS BANCÁRIOS - 5/5/2013 7:51:06 AM
Paulo,

Os comprovantes que enviou são do dia 29 realizou algum outro pois não recebi ainda nenhuma continuo no aguardo, recebi a declaração de endereço reconhecida firma mas preciso da conta de luz original ou 2 cópias autenticadas do endereço mencionado na declaração do Sr. Alberto Youssef pois para o Exército é necessário a original ou cópia autenticada, preciso gerar contrato de blindagem e quanto mais tempo passar o prazo da blindagem vai se alongando, desde já grato.

Att

Autostar- Concessionária Autorizada Land Rover
Dejaci Sobral

CONSTAM NA APREENSÃO ITEM 30 - SPSP62

PROPOSTA DE VEÍCULO NOVO N°40056964/0 EMPRESA AUTOSTAR - MORUMBI
CNPJ 68.976.091/0001-39

Av MORUMBI, 6989, MORUMBI, SÃO PAULO/SP

Vendedor: Dejaci Jeronimo Sobral Sobrinho

Emissão 19/04/2013 17:50 Validade:24/04/2013

Veículo: LR EVOQUE DYNAMIC P - 5D

Cor: Preto Santorini / Ivory (Branco Marfim)

Novo, Reservado, Patio Morumbi, Chassi SALVA2BG9DH762767

NF Fabrica 15526, Ano/Modelo 13/13, Motor 2.0T, Gasolina

Cliente: Paulo Roberto Costa CPF 302.612.879-15 DN 01/01/1959

Rua Afonso Braz, 747, ap. 111, Bl A, bairro Vila Nova Conceição,

São Paulo/SP, Fone Res/Com 21-3495-3608, Cel 21-8111-6014 email:

pauloroberto@costaglobal.com.br



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS - DELEFIN
Rua Professora Sandália Monzon, 210 - Bairro Santa Cândida/Curitiba/PR - Cep 82640-040
Fone: 41-3251-7738 / Fax: 41-3251-7747 (Setor: Núcleo de Análise - Sala 209)

Preço Básico: 256.000,00
Desconto: 6.000,00
Valor da Proposta: 250.000,00 - Depósito Conta Corrente
Cliente irá blindar conosco valor de R\$ 55.000,00 a ser pago em 2 parcelas de R\$ 27.500,00 sendo uma no ato e outra na retirada do carro. Cliente irá documentar o carro conosco valor total de R\$ 9.200,00 o valor será depositado na conta da autostar.

CÓPIA CNH PAULO ROBERTO COSTA

COMPROVANTE RESIDENCIA EM NOME DE ALBERTO YOUSSEF - AES ELETRO-PAULO - EMISSÃO 17/04/2013
R AFONSO BRAZ, 747, AP 111, BL A - SÃO PAULO/SP

DECLARAÇÃO DE ALBERTO YOUSSEF, CPF 532.050.659-72, RG 3.506.470-2PR, EM QUE PAULO ROBERTO COSTA RESIDE COM O MESMO DESDE JANEIRO DE 2011 - COM FIRMA RECONHECIDA

TERMO DE APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO NO VALOR DE R\$ 89.740,00 -
02/05/2013

TERMO DE APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO NO VALOR DE R\$ 77.210,00 -
29/04/2013

DEPÓSITO BRADESCO CONTA CORRENTE EM DINHEIRO R\$ 5.000,00 -
19/04/2013

DEPÓSITO BRADESCO CONTA CORRENTE EM DINHEIRO R\$ 22.790,00 -
29/04/2013

DEPÓSITO BRADESCO CONTA CORRENTE EM DINHEIRO R\$ 77.210,00 -
29/04/2013

DEMAIS COMPROVANTES BRADESCO NOS VALORES DE R\$ 89.740,00,
R\$ 32.260,00, R\$ 32.000,00, R\$ 21.000,00



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS - DELEFIN
Rua Professora Sandália Monzon, 210 - Bairro Santa Cândida/Curitiba/PR - Cep 82640-040
Fone: 41-3251-7738 / Fax: 41-3251-7747 (Setor: Núcleo de Análise - Sala 209)

G - INFORMAÇÕES SOBRE SENHAS DE EMAILS, COMPUTADORES E COMUNICAÇÕES

INTERNET APRCosta
webmail.costaglobal.com.br,
"(diferente) internet" e "Azambuja".

Em fls s/n com data de 25/06/12 consta "skype . com" e "KAFA KAFA 1.2".

Em fls 4/April 2013 consta "Angra: Village", "Casa 17", e possível senha "APRCosta".

Em fls s/n consta "PRC1010 (senha/computador)", número de celular "8860-8751" e "nOB4rfZi".

webmail.costaglobal.com.br, Nome do Usuário: pauloroberto, senha aricosta. Na página vai para email pauloroberto@costaglobal.com.br

Comp(utador), usuário RobertoCosta, Costa 2012, S(enha) Pcas1954, Novo Comp(utador), Pcasal954, ID Apple, nome: paulorobertocosta

arianna@costaglobal.com.br, VAI0 - Pcasal954

email BrasilInvest, mail.officex365.com, usuário - robertocosta@brasilinvest.com.br, senha - Tots20Tots10, Brasil Energia, Login: 174220, senha: costa

Ronatus Participações S/A, 9/7 6.516,00, ronatus@globo.com, senha: Energiol23

Login Goncalves, 35155205, 35155202

Robcosta 19542055 (central de atendimento UOL 08007033000)

Icloud (serviço apple), bachcosta@me.com (Bachmann representações)



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS - DELEFIN
Rua Professora Sandália Monzon, 210 - Bairro Santa Cândida/Curitiba/PR - Cep 82640-040
Fone: 41-3251-7738 / Fax: 41-3251-7747 (Setor: Núcleo de Análise - Sala 209)

Brasil Energy Daily, brasilenergy.editorialbrasil.com, Usuário
174220, Senha costa

Comp. V Pcasa1954

A pcasa1954

Paulo: PIN 2726e65e, Passaporte CZ075627

4. DA ANÁLISE

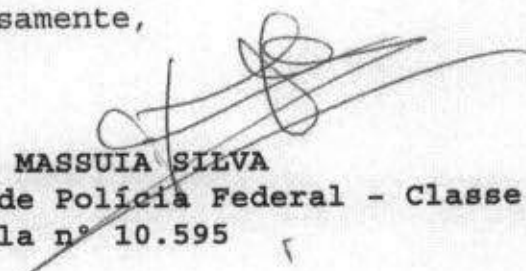
Como panorama geral desta análise, os documentos revelam que PAULO ROBERTO COSTA possui facilidades e detém fortes influências no mundo dos grandes negócios, prevalecendo-se da condição de ter sido alto executivo da PETROBRAS, bem como estar ligado a pessoas do governo e do cenário político.

Isso pode ser percebido pelas vultosas movimentações financeiras, com aplicação de porcentagens e pagamentos mensais, com forte indicativo de caráter pessoal, sendo suas empresas usadas como forma mascarar tais transações; bem como, levando-se em consideração rápida evolução patrimonial familiar.

Assim, haveria necessidade de se levantar a real existência dos citados contratos relacionados com tais empresas, ouvir as pessoas responsáveis envolvidas, a fim de se obter a efetiva origem, ou eventuais desvios, remessas fraudulentas etc.

É a informação (65 folhas).

Atenciosamente,


RONALDO MASSUIA SILVA
Agente de Polícia Federal - Classe Especial
Matrícula nº 10.595