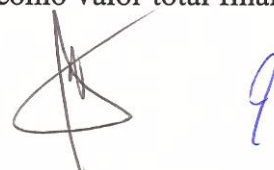


Relatório de Informação Nº 109/2015

Ementa: JOSÉ CARLOS COSTA MARQUES
BUMLAI (CPF 219.220.128-15). Contrato BVA
S.A. Operação Lava Jato.

Senhor Procurador da República,
Dr. DIOGO CASTOR DE MATTOS

O presente Relatório tem como objetivo identificar os montantes que foram pagos por JOSÉ CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI (CPF 219.220.128-15) para amortização do Contrato de Empréstimo Pessoal que foi celebrado com o Banco BVA S.A em 2012 (para mais detalhes, favor se reportar ao anexo), tendo como valor total financiado o

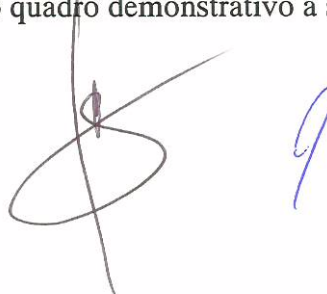


importe de R\$ 3.817.000,00 (três milhões, oitocentos e dezessete mil reais) e como valor líquido (liberado) o montante de R\$ 3.750.411,08 (três milhões, setecentos e cinquenta mil, quatrocentos e onze reais e oito centavos).

Inicialmente, do exame da avença em tela, vale registrar que JOSÉ CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI, para possibilitar a operacionalização/concretização do contrato de empréstimo firmado com o Banco BVA S.A, deu como garantia o imóvel de Matrícula nº 43.451 da 2ª Circunscrição de Registro de Imóveis da Comarca de Campo Grande/MS, possuindo a seguinte descrição detalhada: Lote de terreno sob nº 405 (quatrocentos e cinco) da quadra nº 31 (trinta e um) do BAIRRO AMAMBAI. Contudo, da análise da Declaração de Ajuste Anual referente ao ano-calendário 2012 de JOSÉ CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI (sigilo fiscal afastado por meio do evento 9 do processo 5048967-66.2015.4.04.7000), não foi declarado explicitamente o imóvel em tela, bem como não há registro do empréstimo celebrado com o Banco BVA S.A.

Ademais, o contrato de empréstimo firmado com o Banco BVA S.A (objeto da presente análise) estabelecia que o crédito obtido por JOSÉ CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI deveria ser amortizado em 72 parcelas (1ª parcela em 27/8/2012 e a última parcela com vencimento na data de 25/7/2018). Deste modo, efetuou-se o levantamento dos dados bancários de JOSÉ CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI (recebidos até a data de 5/11/2015) que teve o sigilo bancário afastado, entre o período 1/1/2004 e 21/9/2015, por meio dos autos do Processo nº 5048967-66.2015.4.04.7000, evento 9, caso SIMBA 001-MPF-1689-90.

Por meio de pesquisa aos dados bancários de JOSÉ CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI apurou-se o montante de R\$ 586.182,49 que, a princípio, refere-se aos valores que foram pagos para a amortização do contrato de empréstimo celebrado com o Banco BVA S.A, conforme se encontra evidenciado no quadro demonstrativo a seguir.



Quadro – Operações de amortização

BCO	AG	CONTA	TITULAR	DESCRICAO	DATA	DOC	VALOR	NAT	CPF_CNPI_OD	ORIGEM/DESTINO	BCO	AG	CONTA
Banco BVA S.A.	4	10878401	JOSE CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI	AMORT. CAP.GIRO	30/08/12	26678	63.384,38	D	21922012815	JOSE CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI	44	4	10878401
Banco BVA S.A.	4	10878401	JOSE CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI	AMORT. CAP.GIRO	03/09/12	26756	95,74	D			0		
Banco BVA S.A.	4	10878401	JOSE CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI	AMORT. CAP.GIRO	27/09/12	27109	63.750,77	D			0		
Banco BVA S.A.	4	10878401	JOSE CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI	AMORT. CAP.GIRO	28/09/12	27188	61,94	D			0		
Banco BVA S.A.	4	10878401	JOSE CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI	AMORT. CAP.GIRO	11/01/13	28064	66.058,10	D			0		
Banco BVA S.A.	4	10878401	JOSE CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI	AMORT. CAP.GIRO	11/01/13	28065	65.635,60	D			0		
Banco BVA S.A.	4	10878401	JOSE CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI	AMORT. CAP.GIRO	11/01/13	28066	63.195,96	D			0		
Banco BVA S.A.	4	10878401	JOSE CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI	AMORT. CAP.GIRO	14/01/13	28070	2.045,29	D			0		
Banco BVA S.A.	4	10878401	JOSE CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI	AMORT. CAP.GIRO	25/01/13	28127	65.204,54	D	21922012815	JOSE CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI	44	4	10878401
Banco BVA S.A.	4	10878401	JOSE CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI	AMORT. CAP.GIRO	28/02/13	28339	65.630,72	D	21922012815	JOSE CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI	44	4	10878401
Banco BVA S.A.	4	10878401	JOSE CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI	AMORT. CAP.GIRO	18/04/13	28900	66.081,39	D			0		
Banco BVA S.A.	4	10878401	JOSE CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI	AMORT. CAP.GIRO	14/05/13	28956	434,64	D			0		
Banco BVA S.A.	4	10878401	JOSE CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI	AMORT. CAP.GIRO	14/05/13	28957	64.603,42	D			0		
TOTAL							586.182,49	D					

Fonte: caso SIMBA 001 – 1689-90.

É a informação.


JULIO AUSTRÍACO

Analista do MPU / Perícia / Contabilidade

ASSPA/PRPR


JONATAS SALLABERRY

Analista do MPU / Perícia / Contabilidade

ASSPA/PRPR

Anexo 1 – Contrato de Empréstimo Pessoal que foi celebrado com o Banco BVA S.A em 2012.