



SR/PF/DF
Fls. 337

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A DROGAS

SAIS, Área Especial, Quadra 07, Lote 23, Edifício SR/PF/DF, Complexo da Polícia Federal, Setor Policial Sul, Bairro Asa Sul, Brasília/DF - CEP 70610-902  
Telefones: (61) 2024.7580, 2024.7551, 2024.7552, 2024.7572 e 2024.7576 Fax.: (61) 2024-7811 e 2024-7812  
E.mail: no.dre.srdf@dpf.gov.br

**INFORMAÇÃO DE DILIGÊNCIA POLICIAL – OPERAÇÃO NIP**

DO : NO/DRE/SR/DF – APF TIAGO  
AO : DPF DENISSE- NIP/SR/PF/DF  
Referência : OPERAÇÃO NIP – LEVANTAMENTO PESSOAS FÍSICAS  
Data : 06.03.2017

Senhora Delegada,

Trata-se de uma investigação de pessoas físicas que, supostamente, trabalham em unidade de designios, integrando uma estruturada e bem articulada organização criminosa. Tal levantamento contou com minuciosas pesquisas em nossos sistemas de informação disponíveis, bem como velados levantamentos locais, o que possibilitou obter as informações a seguir:



SR/PE/DF
Fis. 338

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A DROGAS

SAIS, Área Especial, Quadra 07, Lote 23, Edifício SR/PF/DF, Complexo da Polícia Federal, Setor Policial Sul, Bairro Asa Sul, Brasília/DF - CEP 70610-902  
Telefones: (61) 2024.7580, 2024.7551, 2024.7552, 2024.7572 e 2024.7576 Fax.: (61) 2024-7811 e 2024-7812  
E.mail: no.dre.srdf@dpf.gov.br

1. **ADSON DOS SANTOS TECHUK, CPF.: 584.144.951-68**, é administrador/proprietário e morador do **HOTEL PRINCIPAL**, situado no Vale do Amanhecer CR 70, lote nº 54, Planaltina-DF (**endereço confirmado**). O estabelecimento é bem precário, possui péssimas instalações e baixíssima ocupação.



Localização: -15,6746560, -47,6474130



SR/PF/DF  
Fis. 339

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A DROGAS

SAIS, Área Especial, Quadra 07, Lote 23, Edifício SR/PF/DF, Complexo da Polícia Federal, Setor Policial Sul, Bairro Asa Sul, Brasília/DF - CEP 70610-902  
Telefones: (61) 2024.7580, 2024.7551, 2024.7552, 2024.7572 e 2024.7576 Fax.: (61) 2024-7811 e 2024-7812  
E.mail: no.dre.srdf@dpf.gov.br

2. AIRAM OLIVEIRA ALVES CORREIA, CPF.: 634.820.531-20, mora atualmente no Bay Park Hotel (levantamento feito pelo NIP), no apto nº 3424. Ele tem ou já teve participação societária em diversas empresas do grupo, especialmente, no hotel que leva o seu nome, AIRAM HOTEL. Além disso, é proprietário de um automóvel de luxo, marca AUDI, modelo TT RD 2.0 TFSI, ano 2011/2011, placa KWN-4634.



AIRAM HOTEL

Localização: -15.789693,-47.890166.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A DROGAS

SAIS, Área Especial, Quadra 07, Lote 23, Edifício SR/PF/DF, Complexo da Polícia Federal, Setor Policial Sul, Bairro Asa Sul, Brasília/DF - CEP 70610-902  
Telefones: (61) 2024.7580, 2024.7551, 2024.7552, 2024.7572 e 2024.7576 Fax.: (61) 2024-7811 e 2024-7812  
E.mail: no.dre.srdf@dpf.gov.br

3. **SEBASTIÃO ALVES CORREIA, CPF nº: 038.643.671-15,** mora atualmente no **Bay Park Hotel** (levantamento **feito pelo NIP**), no apto nº 2324. No levantamento do endereço comercial, SHCS 510 Bloco B NR47 sala 103, Asa Sul/Brasília – DF, foi constatado a ocupação do imóvel por uma instituição de ensino chamada **RECICLAGEM EDUCACIONAL** (foto abaixo). Entretanto, a equipe de campo obteve a informação que Sebastião havia se mudado para o 3º andar, sala nº 304(foto abaixo). Além disso, vale ressaltar que, ele tem ou já teve participação societária na maioria das empresas do grupo.







SR/PF/DF  
Fls. 341

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A DROGAS

SAIS, Área Especial, Quadra 07, Lote 23, Edifício SR/PF/DF, Complexo da Polícia Federal, Setor Policial Sul, Bairro Asa Sul, Brasília/DF - CEP 70610-902  
Telefones: (61) 2024.7580, 2024.7551, 2024.7552, 2024.7572 e 2024.7576 Fax.: (61) 2024-7811 e 2024-7812  
E.mail: no.dre.srdf@dprf.gov.br



Localização: -15.8171358, -47.9117419



SR/PP/DF
Fis. 342

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A DROGAS

SAIS, Área Especial, Quadra 07, Lote 23, Edifício SR/PP/DF, Complexo da Polícia Federal, Setor Policial Sul, Bairro Asa Sul, Brasília/DF - CEP 70610-902  
Telefones: (61) 2024.7580, 2024.7551, 2024.7552, 2024.7572 e 2024.7576 Fax.: (61) 2024-7811 e 2024-7812  
E.mail: no.dre.srdf@dpf.gov.br

4. **AEROLITA OLIVEIRA CORREIA CHATER, CPF nº 803.311.731-15**, mora atualmente no SHIS QI 03 CONJUNTO 09 CASA 20 – LAGO SUL/BRASÍLIA-DF (**endereço confirmado**). No dia da diligência no local, foi constatado a presença de um veículo JEEP CHEROKEE, placa: PAF 9755- DF, de propriedade de Arolita. Ela se destaca por possuir a maior participação societária no rol de empresas do grupo.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A DROGAS

SAIS, Área Especial, Quadra 07, Lote 23, Edifício SR/PF/DF, Complexo da Polícia Federal, Setor Policial Sul, Bairro Asa Sul, Brasília/DF - CEP 70610-902  
Telefones: (61) 2024.7580, 2024.7551, 2024.7552, 2024.7572 e 2024.7576 Fax.: (61) 2024-7811 e 2024-7812  
E.mail: no.dre.srdf@dpf.gov.br



Imóvel de altíssimo padrão, localizado no Bairro mais nobre de Brasília

Localização: -15.8535036, -47.9107696

5. **TONY CHATER**, CPF nº 556.114.271-20, mora, atualmente, no SHIS QI 03 CONJUNTO 09 CASA 20 – LAGO SUL/BRASÍLIA-DF. No dia da diligência no local, foi constatado a presença de um veículo JEEP CHEROKEE, placa: PAF 9755- DF, de propriedade de Arolita (mulher de Tony). Ele tem ou já teve participação societária em diversas empresas do grupo. Além disso, consta como sendo de sua propriedade o veículo Toyota/Corolla, branco, placa PAV-1661.



SRJPP/DF  
Fls. 344

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A DROGAS

SAIS, Área Especial, Quadra 07, Lote 23, Edifício SR/PF/DF, Complexo da Polícia Federal, Setor Policial Sul, Bairro Asa Sul, Brasília/DF - CEP 70610-902  
Telefones: (61) 2024.7580, 2024.7551, 2024.7552, 2024.7572 e 2024.7576 Fax.: (61) 2024-7811 e 2024-7812  
E.mail: no.dre.srdf@dpf.gov.br



6. **CARLOS HABIB CHATER**, CPF nº 416.803.751-72, foi empresário e doleiro, mas, atualmente, encontra-se preso nas dependências da Polícia Federal em Curitiba-PR. Ele se destaca pela participação societária em diversas empresas do grupo, sobretudo, no Posto da Torre, estabelecimento que deu nome à operação Lava Jato.







SR/PF/DF 345  
Fls. \_\_\_\_\_

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A DROGAS

SAIS, Área Especial, Quadra 07, Lote 23, Edifício SR/PF/DF, Complexo da Polícia Federal, Setor Policial Sul, Bairro Asa Sul, Brasília/DF - CEP 70610-902  
Telefones: (61) 2024.7580, 2024.7551, 2024.7552, 2024.7572 e 2024.7576 Fax: (61) 2024-7811 e 2024-7812  
E.mail: no.dre.srdf@dpf.gov.br

POSTO DA TORRE



Localização: -15.7927803, -47.8925472

7. **KALIL CHATER, CPF: 098.076.081-04**, mora, atualmente, no SHIS QI 07 CJ 03 C 04 (**endereço confirmado**). No levantamento do endereço residencial, foi constatada a presença de dois veículos: 1º) **JIL - 3319**, 2º) **JKE - 9647**, em nomes de Charbel Chater e Josephine Kahlil Chater, ambos filhos de Kalil Chater. Já o segundo endereço de Kalil nos levou à Churrascaria Fogo de Chão Brasília, na SHS Qd. 05 Bloco "E" (foto abaixo). Kalil tem ou já teve participação societária em diversas empresas do grupo, especialmente, na Petral derivados de Petróleo LTDA, SHS QD 05 Bloco F Lote 10, Brasília DF, famoso **Posto da Torre**, juntamente com **CARLOS HABIB CHATER**



SR/PP/DF  
Fis. 346  
f

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A DROGAS

SAIS, Área Especial, Quadra 07, Lote 23, Edifício SR/PF/DF, Complexo da Polícia Federal, Setor Policial Sul, Bairro Asa Sul, Brasília/DF - CEP 70610-902  
Telefones: (61) 2024.7580, 2024.7551, 2024.7552, 2024.7572 e 2024.7576 Fax.: (61) 2024-7811 e 2024-7812  
E.mail: no.dre.srdf@dpf.gov.br



Localização: -15.8459628, -47.8910119



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A DROGAS

SAIS, Área Especial, Quadra 07, Lote 23, Edifício SR/PF/DF, Complexo da Polícia Federal, Setor Policial Sul, Bairro Asa Sul, Brasília/DF - CEP 70610-902  
Telefones: (61) 2024.7580, 2024.7551, 2024.7552, 2024.7572 e 2024.7576 Fax.: (61) 2024-7811 e 2024-7812  
E.mail: no.dre.srd@dpf.gov.br



Localização: -15.7927803, -47.8925472

8. **JOAQUIM PEREIRA DE PAULO NETO**, CPF.: 657.710.791-20, atualmente, mora na Rua 10 Chácara 177 casa 40 Vicente Pires /DF (**endereço confirmado**). Ele tem ou já teve participação societária em diversas empresas do grupo. Uma das empresas que JOAQUIM opera como sócio é BELLA Brasília Segurança e Vigilância, com sede na RUA 10A Chácara 121 Lote 18 Loja 04 – Vicente Pires/DF.



SR/PP/DF  
Fls. 348

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A DROGAS

SAIS, Área Especial, Quadra 07, Lote 23, Edifício SR/PP/DF, Complexo da Polícia Federal, Setor Policial Sul, Bairro Asa Sul, Brasília/DF - CEP 70610-902  
Telefones: (61) 2024.7580, 2024.7551, 2024.7552, 2024.7572 e 2024.7576 Fax.: (61) 2024-7811 e 2024-7812  
E.mail: no.dre.srdf@dpf.gov.br



Localização: --15.7975608,-48.0189111





SR/PF/DF 349  
Fls. \_\_\_\_\_  
d

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A DROGAS

SAIS, Área Especial, Quadra 07, Lote 23, Edifício SR/PF/DF, Complexo da Polícia Federal, Setor Policial Sul, Bairro Asa Sul, Brasília/DF - CEP 70610-902  
Telefones: (61) 2024.7580, 2024.7551, 2024.7552, 2024.7572 e 2024.7576 Fax.: (61) 2024-7811 e 2024-7812  
E.mail: no.dre.srdff@dpf.gov.br

9. **MARCUS ANTÔNIO DA COSTA OLIVEIRA, CPF nº: 385.294.751-00,** atualmente, mora na CND QE 01 Bloco B4 Cond. Edifício Castilha I apto 302, Setor Lúcio Costa, Guara I (**endereço confirmado**).



Localização: -15.8098963,-47.9866321

10. **ISADORA FERNANDA DE SOUZA DOS SANTOS, CPF.: 037.162.691-90,** atualmente, mora na Colônia Agrícola Samambaia Chácara 42 Lote 27 Casa 2 (**endereço confirmado**). Ela possui um endereço comercial no SCN QD 05 Bloco A 6º Andar Sala 629- Brasília Shopping. No local foi constatado o funcionamento de um escritório de advocacia, cujo nome é Chater Assessoria e Advocacia.



SR/PP/DF 380  
Fis. \_\_\_\_\_

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A DROGAS

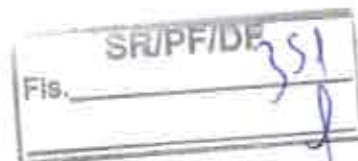
SAIS, Área Especial, Quadra 07, Lote 23, Edifício SR/PP/DF, Complexo da Polícia Federal, Setor Policial Sul, Bairro Asa Sul, Brasília/DF - CEP 70610-902  
Telefones: (61) 2024.7580, 2024.7551, 2024.7552, 2024.7572 e 2024.7576 Fax: (61) 2024-7811 e 2024-7812  
E.mail: no.dre.srdff@dpf.gov.br



Localização: -15.8225231,-48.0291067

11. **SIMEI BEZERRA DA SILVA**, CPF nº 603.377.451-53, trata-se de um indivíduo com diversos antecedentes criminais por estelionato. A equipe de campo diligenciou em todos os endereços relacionados ao investigado, entretanto, não foi possível obter a confirmação de nenhum. Seguem abaixo algumas das diligências realizadas:





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A DROGAS

SAIS, Área Especial, Quadra 07, Lote 23, Edifício SR/PP/DF, Complexo da Polícia Federal, Setor Policial Sul, Bairro Asa Sul, Brasília/DF - CEP 70610-902  
Telefones: (61) 2024.7580, 2024.7551, 2024.7552, 2024.7572 e 2024.7576 Fax.: (61) 2024-7811 e 2024-7812  
E.mail: no.dre.srdff@dpf.gov.br

I – QNA 03 casa 12 Taguatinga DF;



**Localização: -15.8300794,-48.0573344**

Neste endereço fomos informados por vizinhos que SIMEI morou nesta casa até outubro de 2016, porém recebeu ordem de despejo pois comprou a casa e não pagou.

II – QNP 28 Conjunto J Casa 32

Neste reside a mãe de SIMEI, Sra.: AMÉRICA BEZERRA DA SILVA, com quem conversamos. Ela nos informou que não tem contato com o filho há mais de ano e que este estava passando por dificuldades financeiras, e por isso, SIMEI se mudou para o Estado São Paulo. Ela não soube precisar a cidade que seu filho estaria morando, nem tampouco o contato telefônico.





SR/PF/DF
Fls. 352

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A DROGAS

SAIS, Área Especial, Quadra 07, Lote 23, Edifício SR/PF/DF, Complexo da Polícia Federal, Setor Policial Sul, Bairro Asa Sul, Brasília/DF - CEP 70610-902  
Telefones: (61) 2024.7580, 2024.7551, 2024.7552, 2024.7572 e 2024.7576 Fax: (61) 2024-7811 e 2024-7812  
E.mail: no.dre.srdff@dpf.gov.br

III) Rua 02, Jardim Petrópolis – Anápolis/GO

Diligenciamos na Rua 02, Jardim Petrópolis – Anápolis/GO, onde entrevistamos várias pessoas com o objetivo de saber a localização de SIMEI, porém ninguém na RUA 02 do Jardim Petrópolis conhecia tal pessoa. Deslocamos até as Companhias de Água e de Eletricidade da cidade em busca de um possível cadastro de SIMEI, mas nada foi encontrado.

IV) MIB Empresa de Segurança e Vigilância LTDA EPP

Em pesquisa aos bancos de dados disponíveis SIMEI aparece como administrador da Empresa supracitada, porém ao diligenciar ao local da empresa, cito: SHCGN QD 712/713 Bloco F Lj 55 – Asa Norte/DF, não encontramos nenhuma empresa de Segurança e Vigilância em funcionamento. Neste endereço, atualmente, funciona uma oficina mecânica, cujo nome é RENOVA CAR.





SR/PP/DF  
Fls. 33

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A DROGAS

SAIS, Área Especial, Quadra 07, Lote 23, Edifício SR/PP/DF, Complexo da Polícia Federal, Setor Policial Sul, Bairro Asa Sul, Brasília/DF - CEP 70610-902  
Telefones: (61) 2024.7580, 2024.7551, 2024.7552, 2024.7572 e 2024.7576 Fax: (61) 2024-7811 e 2024-7812  
E.mail: no.dte.srdf@dpf.gov.br

12. **EDVALDO PINTO, CPF.: 224.297.353-34**, atualmente, mora na AOS 04 Bloco F Apto 306 – Área Octogonal/DF(**endereço confirmado**), porém possui outro imóvel no condomínio Estância Quinta das Alvoradas – Quadra 02 Conjunto 06 – Lote 23. Ele é vigilante e sócio de um bem estruturado açougue na SQS 107, Asa Sul, **CASA DE CARNES 107 SUL**. É possível que haja uma certa incompatibilidade do patrimônio com profissão que ele exerce.





SR/PP/DF 54  
Fls. \_\_\_\_\_

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A DROGAS

SAIS, Área Especial, Quadra 07, Lote 23, Edifício SR/PF/DF, Complexo da Polícia Federal, Setor Policial Sul, Bairro Asa Sul, Brasília/DF - CEP 70610-902  
Telefones: (61) 2024.7580, 2024.7551, 2024.7552, 2024.7572 e 2024.7576 Fax.: (61) 2024-7811 e 2024-7812  
E.mail: no.dre.srdf@dpf.gov.br

**Residência - Octogonal**



Localização: -15.8099375,-47.9412178

**Segundo imóvel – Cond. Estância Quintas do Alvorada**



Localização: -15.8221825,-47.7909694



SR/PP/DF  
Fis. 355

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A DROGAS

SAIS, Área Especial, Quadra 07, Lote 23, Edifício SR/PP/DF, Complexo da Polícia Federal, Setor Policial Sul, Bairro Asa Sul, Brasília/DF - CEP 70610-902  
Telefones: (61) 2024.7580, 2024.7551, 2024.7552, 2024.7572 e 2024.7576 Fax: (61) 2024-7811 e 2024-7812  
E.mail: no.dre.srdf@dpf.gov.br

13. **RAIMUNDA COSTA NEVES, CPF: 977.557.701-25**, possui endereço no ST Hoteleiro Projeção 03, apto 601, Setor Central – Gama. (**endereço não confirmado**). Ela tem ou já teve participação societária em diversas empresas do grupo.



SR/PP/DF  
Fls. 356

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A DROGAS

SAIS, Área Especial, Quadra 07, Lote 23, Edifício SR/PP/DF, Complexo da Polícia Federal, Setor Policial Sul, Bairro Asa Sul, Brasília/DF - CEP 70610-902  
Telefones: (61) 2024.7580, 2024.7551, 2024.7552, 2024.7572 e 2024.7576 Fax.: (61) 2024-7811 e 2024-7812  
E.mail: no.dre.srdf@dpf.gov.br

14. **GHASSAN AHMAR**, CPF n.º 826.790.101-91, atualmente, mora na SQS 112, Bloco "E", Apartamento 504, Bairro Asa Sul, Brasília/DF (endereço confirmado).



Localização: -15,8238610, -47,9152140





SR/PF/DF  
Fls. 357

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A DROGAS

SAIS, Área Especial, Quadra 07, Lote 23, Edifício SR/PF/DF, Complexo da Polícia Federal, Setor Policial Sul, Bairro Asa Sul, Brasília/DF - CEP 70610-902  
Telefones: (61) 2024.7580, 2024.7551, 2024.7552, 2024.7572 e 2024.7576 Fax: (61) 2024-7811 e 2024-7812  
E.mail: no.dre.srdf@dpf.gov.br

15. **GRIMOALDO ROBERTO DE RESENDE**, CPF: atualmente, mora na SQSW Quadra 504, Bloco "H", Apartamento 602, Bairro Asa Sul, Brasília/DF (**endereço confirmado**). Ele é advogado e possui um escritório de advocacia GRIMOALDO ROBERTO RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS com CNPJ n.º 04.155.717/0001-63.






SR/PP/DF  
Fls. 35

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL  
DELEGACIA DE REPRESSÃO A DROGAS

SAIS, Área Especial, Quadra 07, Lote 23, Edifício SR/PP/DF, Complexo da Polícia Federal, Setor Policial Sul, Bairro Asa Sul, Brasília/DF - CEP 70610-902  
Telefones: (61) 2024.7580, 2024.7551, 2024.7552, 2024.7572 e 2024.7576 Fax: (61) 2024-7811 e 2024-7812  
E.mail: no.dre.srdf@dpf.gov.br

16. Por fim, nada restando a informar, coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos e futuras diligências que venham contribuir nesta investigação.

Brasília, 07 de março de 2017.

  
TIAGO MACHADO DE OLIVEIRA  
Agente de Polícia Federal  
Matrícula nº 13.656



SR/PF/DF
Fls: 359

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL**  
**NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL**

SAIS, Quadra 07, Lote 23, Setor Policial Sul – Brasília DF - CEP 70.610-902 – Tel.: (61) 2024-7617

**RELATÓRIO DE ANÁLISE 019/2017 RELATÓRIO PRELIMINAR**  
**OPPERF – NIP/SR/PF/DF**

A fim de esclarecer o funcionamento do provável esquema criminoso sob investigação da Operação Perfidia e de ordem da Chefia do NIP/SR/PF/DF, produziu-se um relatório preliminar sobre o provável envolvimento de AZIZ CHATER com a atuação de CLÁUDIA CHATER.

O possível elo existente entre os supracitados, refere-se ao ocorrido durante a prisão em flagrante de ISMAIL SULEIMAM HAMDAN AL HELALAT.

**APRESENTAÇÃO**

No dia 21/08/2016, no Aeroporto Internacional J. Kubitschek, ISMAIL SULEIMAM HAMDAN AL HELALAT, cidadão jordaniano, foi preso pela prática do crime previsto no art. 304 do CP, tendo em vista ter o estrangeiro apresentado, à autoridade imigratória, quando de sua entrada em território nacional, passaporte brasileiro em tese ideologicamente falso.

Logo após, ISMAIL foi conduzido à SR/DF para que fosse colhido seu Termo de Declaração. Ato que foi acompanhado por sua advogada, a senhora CLÁUDIA CHATER.

Acontece que, conforme declarações prestadas pela DPF Denisse – condutora da prisão em flagrante do alienígena ISMAIL -, a advogada CLÁUDIA CHATER compareceu a esta SR simultaneamente com o preso em questão, o que causou estranheza, pois ISMAIL não entrou em contato com sua advogada em tempo hábil para tal. Essa situação levou a crer que possivelmente uma terceira pessoa tenha comunicado a prisão de ISMAIL à CLÁUDIA CHATER.

**AZIZ CHATER**

Após pesquisa em bancos de dados oficiais, encontramos uma pessoa que pode ser o comunicador da prisão de ISMAIL. O nome dele é AZIZ CHATER.



SR/PF/DF
Fls. 360

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL**  
**NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL**

SAIS, Quadra 07, Lote 23, Setor Policial Sul – Brasília DF - CEP 70.610-902 – Tel.: (61) 2024-7617

Primeiramente, encontramos o vínculo entre CLÁUDIA CHATER e AZIZ CHATER. AZIZ é filho de KHALIL CHATER, tio de CLÁUDIA<sup>1</sup>. Logo, AZIZ CHATER é primo de CLÁUDIA CHATER.

Aqui merece um esclarecimento sobre o nome do pai AZIZ CHATER, que ora aparece como KHALIL CHATER, ora como KALIL CHATER, sem a letra "H".

Pesquisa em sistemas disponíveis a este NIP revelou que KHALIL CHATER e KALIL CHATER, na verdade, trata-se da mesma pessoa.

CPF 08538263153

Nome KHALIL CHATER

Data Nascimento 02/02/1950

Sexo MASCULINO

Endereço OUTROS Q 5 BL F - SHIS - CEP 70000-000 - BRASILIA/DF

Residente no Exterior Não

Unidade Administrativa 110100

Situação Cadastral CANCELADA POR MULTIPLICIDADE

Nome KALIL CHATER

Data Nascimento 02/02/1950

Sexo MASCULINO

Nome Pai AZIZ CHATER

Nome Mãe MARIA AZIZ CHATER

Nacionalidade BRASIL

Estado Civil CASADO

CPF 09807608104

Doc. Identidade 001583 - SSP/DF Exp:15/12/1980

End. Residencial SHIS QI 11 CONJ 03 CASA 16 - LAGO SUL, BRASILIA - DF, 71625-230

Telefone 32487447

Profissão JURISTA

<sup>1</sup> RMA 014 KALIL CHATER





SR/PP/DF  
Fls. 361

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL

SAIS, Quadra 07, Lote 23, Setor Policial Sul – Brasília DF - CEP 70.610-902 – Tel.: (61) 2024-7617

Empresa CASA FLORESTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO  
LTDA

Dados Vínculo: FILIAL NA MESMA UF DA SEDE - Início: 01/01/00

Nome KALIL CHATER

CPF 08538263153

Dados Vínculo: SOCIO - Início: 01/04/79

Segue a qualificação de AZIZ CHATER:



DADOS DO CPF	
NOME	AZIZ CHATER
CPF	80772838100
SITUAÇÃO CADASTRAL	REGULAR
MÃE	JOSEPHINA GEBAILI CHATER
NASCIMENTO	23/08/1976
ENDEREÇO	SETOR, SMPW QUADRA 14 CONJUNTO, 02, LOTE 01 CASA G, PARK WAY, CEP 71741402, DF, BRASILIA
DDD	61
TELEFONE	34686197
CELULAR	0
ANO DO ÓBITO	0
DADOS DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO	
REGISTRO DA HABILITAÇÃO	113553610
NOME	AZIZ CHATER
NASCIMENTO	23/08/1976
LOCAL DE NASCIMENTO	BRASILIA
SEXO	MASCULINO
MÃE	JOSEPHINA GEBAILI CHATER
PAI	KHALIL CHATER
ENDEREÇO	SQS 307 BL G APTO 405, BRASILIA, DF, CEP 70354070,
NÚMERO DOCUMENTO	1548708



SR/PF/DF  
Fls. 362

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL

SAIS, Quadra 07, Lote 23, Setor Policial Sul - Brasília DF - CEP 70.610-902 - Tel.: (61) 2024-7617

TIPO DOCUMENTO	1
ÓRGÃO EMISSOR	SSP
RNE	
UF DOCUMENTO	DF
PAÍS	
<b>DADOS DO PASSAPORTE</b>	
NÚMERO PASSAPORTE	FG464849
DATA DE VALIDADE PASSAPORTE	02/08/2017
DATA DE EXPEDIÇÃO PASSAPORTE	03/08/2012
NOME	AZIZ CHATER
PAI	KHALIL CHATER
MÃE	JOSEPHINA GEBAILL CHATER
CPF DO RESPONSÁVEL	
NASCIMENTO	23/08/1976
SEXO	M
ESTADO CIVIL	2
INDÍGENA	N
EMANCIPADO	N
PAÍS NASCIMENTO	BRASIL
UF NASCIMENTO	DISTRITO FEDERAL
MUNICÍPIO NASC.	BRASILIA
PAÍS NACIONALIDADE	BRASIL
PROFISSÃO	FISIOTERAPEUTA
PAÍS RESIDÊNCIA	BRASIL
ENDEREÇO	SQS 307 BLOCO G APARTAMENTO 405, ASA SUL, CEP 70354070, DISTRITO FEDERAL, BRASILIA
TELEFONE	6181870130
E-MAIL	
IDENTIDADE	CT633320
DATA EMISSÃO IDENT.	17/07/06
EMISSOR IDENT.	DELEMIG
UF EMISSÃO IDENT.	DF
TÍTULO DE ELEITOR	10872202054
<b>SOCIEDADE EM EMPRESAS</b>	
CNPJ	2319087000190
RAZÃO SOCIAL	JALFISIO - CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME
NOME DO SÓCIO	AZIZ CHATER
CNPJ OU CPF DO SÓCIO	80772838100
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL	50%
ENTRADA NA SOCIEDADE	08/01/98
CPF REPRESENTANTE LEGAL	0
NOME REPRESENTANTE LEGAL	
<b>SOCIEDADE EM EMPRESAS</b>	
CNPJ	5472965000109
RAZÃO SOCIAL	AQUAFISIO CENTRO DE HIDROTERAPIA ESPORTIVA LTDA - EPP
NOME DO SÓCIO	AZIZ CHATER
CNPJ OU CPF DO SÓCIO	80772838100
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL	95%
ENTRADA NA SOCIEDADE	17/10/08



SR/PP/DF  
Fls. 363

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL**  
**NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL**

SAIS, Quadra 07, Lote 23, Setor Policial Sul – Brasília DF - CEP 70.610-902 – Tel.: (61) 2024-7617

CPF REPRESENTANTE LEGAL	0
NOME REPRESENTANTE LEGAL	

Dando continuidade à pesquisa, abordaremos sobre o possível vínculo entre AZIZ CHATER e ISMAIL SULEIMAN HAMDAN AL HELALAT.

Analisando a lista de passageiros do voo AF520/FRA no dia 21/08/2016, encontramos mais uma “coincidência”: ISMAIL, cliente da advogada CLÁUDIA CHATER, e AZIZ CHATER – como já vimos, primo de CLÁUDIA CHATER - chegaram ao Brasil nesse mesmo voo.

Como já vimos, também, foi justamente chegando ao Brasil nesse voo que ISMAIL foi preso em flagrante por, durante o procedimento migratório, apresentar documentação falsa à autoridade imigratória.

**Histórico Detalhado**

**Dados do Viajante**

Nome do Viajante: ISMAIL SULEIMAN HAMDAN AL HELALAT  
 Data de Nascimento: 02/03/1968 Sexo: Masculino  
 País de Nacionalidade: BRASL  
 Local de Atendimento: AEROPORTO INTERNACIONAL PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - SR/PP/DF

Seq	Data/Hora do Movimento	Tipo de Movimento	Status do Movimento	Identificação do Transporte	Tipo	Número do Doc. Documento	Classificação	Prazo Prorrogado	Nome do Servidor	Matrícula do Servidor	Prazo de Estada/ Assedção
1	21/08/2016 20:06	Entrada	Movimento Normal	AF520/FRA	3	PP280947			ATLA RIBELO THAYRES DA CAGARA	9021	

**Histórico Detalhado**

**Dados do Viajante**

Nome do Viajante: AZIZ CHATER  
 Data de Nascimento: 23/08/1978 Sexo: Masculino  
 País de Nacionalidade: BRASL  
 Local de Atendimento: AEROPORTO INTERNACIONAL PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - SR/PP/DF

Seq	Data/Hora do Movimento	Tipo de Movimento	Status do Movimento	Identificação do Transporte	Tipo	Número do Doc. Documento	Classificação	Prazo Prorrogado	Nome do Servidor	Matrícula do Servidor	Prazo de Estada/ Assedção
1	21/08/2016 19:44	Entrada	Movimento Normal	AF520/FRA	3	FC454845			NELSON VERAS NETO	5011908	





SR/PF/DF
Fis. 364

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL**  
**NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL**

SAIS, Quadra 07, Lote 23, Setor Policial Sul – Brasília DF - CEP 70.610-902 – Tel.: (61) 2024-7617

**CONCLUSÃO**


As circunstâncias descritas acima, bem como o contexto apresentado na Informação Policial 0005/2017 coloca o senhor AZIZ CHATER sobre suspeita.

Ressaltamos que sua possível vinculação com CLÁUDIA CHATER e ISMAIL pode ser relevante para o desenrolar da investigação objeto da Operação Perfidia.

Por fim, fica a critério de a Autoridade Policial coordenadora desta Operação representar por outras medidas que possam esclarecer esse possível vínculo.

É o relatório.

Brasília, 06 de março de 2017.

  
**ANTONIO JOSÉ FRANCO PEREIRA DE ALMEIDA**  
Agente de Polícia Federal  
Mat. 18.706





SR/PF/DF
Fis. 365

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL

SAIS, Quadra 07, Lote 23, Setor Policial Sul – Brasília DF - CEP 70.610-902 – Tel.: (61) 2024-7617

**RELATÓRIO DE ANÁLISE DE MATERIAL APREENDIDO 018/2017**  
**RELATÓRIO PRELIMINAR**  
**OPPERF – NIP/SR/PF/DF**

No intuito de esclarecer as ramificações do provável esquema criminoso sob investigação da Operação Perfidia e considerando a imperiosa necessidade de se obter com máxima celeridade quaisquer outras provas correlatas – a fim de que não se percam com o tempo e que sejam corretamente resguardadas, optou-se por produzir um relatório preliminar de parte do material arrecadado na residência e no escritório da advogada CLÁUDIA CHATER.

Pormenorizadamente, o presente trabalho focou na análise de arquivos de imagem extraídos do *smartphone* de uso pessoal da supracitada e de documentos físicos apreendidos em seu local laborativo – Chater Advocacia & Consultoria.

**DO LOCAL DE APREENSÃO**

Imóvel localizado no endereço SHIGS 704, Bloco “M”, Casa 73, Brasília/DF e escritório localizado no endereço SCN Quadra 05, Bloco “A”, Sala 629, Torre Norte, Centro Empresarial Brasília Shopping and Towers, Brasília/DF – Mandados de Busca e Apreensão lavrados nos autos do Processo nº 64707-35.2016.4.01.3400 pelo Juízo Federal da 10ª VE.

**DO MATERIAL APREENDIDO SOB ANÁLISE**

AUTO DE APREENSÃO Nº 0847/2016 (IPL-1091/2016-4-SR/PF/DF): Conteúdo do item abaixo discriminado, disponibilizado a este subscritor por meio de mídia anexa à Informação nº 1716/2016 NIP/SR/PF/DF.

ITEM	MATERIAL	QUANT.	TIPO	DESCRIÇÃO
2	Telefone Celular	1	UN	01 (um) celular iPhone, com chip (Operadora TIM) prateado com capa, senha 1156 (desbloqueio).

SR/PE/DF
Fls. 366

AUTO DE APREENSÃO N° 0848/2016 (IPL-1091/2016-4-SR/PF/DF):

ITEM	MATERIAL	QUANT.	TIPO	DESCRIÇÃO
32	Documentos Diversos	4	UN	Pastas suspensas, contendo em seu interior diversos Documentos.

#### DA ANÁLISE DO MATERIAL

Conforme consignado no Relatório Preliminar de Análise de Material Apreendido n° 04/2017, foram averiguadas três certidões de nascimento dotadas de inconsistências veementes, com características muito semelhantes, e oriundas, em tese, do Cartório Único do Registro Civil e Notas de Anísio de Abreu/PI.

Os titulares de tais certidões são os indivíduos ABDOLFATAH DAABOUL, MHD ADNAN BARBOUR e MOHAMAD NAZIR ALKABBANI.

De posse destes dados e considerando o contexto e o apurado até o presente momento na operação em pauta, procedeu-se minuciosa pesquisa em bancos de dados oficiais com enfoque nos sobrenomes "DAABOUL", "BARBOUR" e "ALKABBANI".

Assim, foram identificadas doze pessoas com parentesco por consanguinidade e afinidade com os supracitados, que requereram e retiraram passaporte brasileiro no Distrito Federal em 2014. São eles (Tabela 01 e 02):

NOME	PARENTESCO
ABDAL NASER DAABOUL	Filhos de ABDOLFATAH DAABOUL.
ABDULHAMID DAABOUL	
MHD JALAL DAABOUL	
WALID DAABOUL	
ARWA DAABOUL	Nora de ABDOLFATAH DAABOUL e esposa de ABDAL NASER DAABOUL.
BASIMA BARBOUR	

OMAR BARBOUR	Filhos de MHD ADNAN BARBOUR.
TAHER ALKABBANI	Filhos de MOHAMAD NAZIR ALKABBANI.
MAHER ALKABBANI	
DANIA ALKABBANI	
MOHAMAD ALKABBANI	
SAMAR ALKABBANI	

Tabela 01 – Parentes que requereram passaporte brasileiro.

NOME	PASSAPORTE	EXPEDIÇÃO	LOCAL
ABDAL NASER DAABOUL	CX619322	25/7/2014	DF
ABDULHAMID DAABOUL	CX619321	25/7/2014	DF
ARWA DAABOUL	CX619323	25/7/2014	DF
OMAR BARBOUR	FK819586	28/8/2014	DF
TAHER ALKABBANI	FK819587	28/8/2014	DF
MAHER ALKABBANI	FK819588	28/8/2014	DF
MHD JALAL DAABOUL	FL192702	20/10/2014	DF
WALID DAABOUL	FL192701	20/10/2014	DF
BASIMA BARBOUR	FL430307	21/11/2014	DF
DANIA ALKABBANI	FL430306	21/11/2014	DF
MOHAMAD ALKABBANI	FL429862	21/11/2014	DF
SAMAR ALKABBANI	FL430305	21/11/2014	DF

Tabela 02 – Requerentes de passaporte brasileiro sob suspeição.

Outras duas características são identificadas nos requerimentos de solicitação de passaporte dos arrolados na Tabela 02: todos declararam o mesmo terminal telefônico “61981420293” e o mesmo endereço “HIGS 704 Bloco M Casa 73, Brasília/DF” – Figura 01.



SR/PP/DF  
Fls. 368

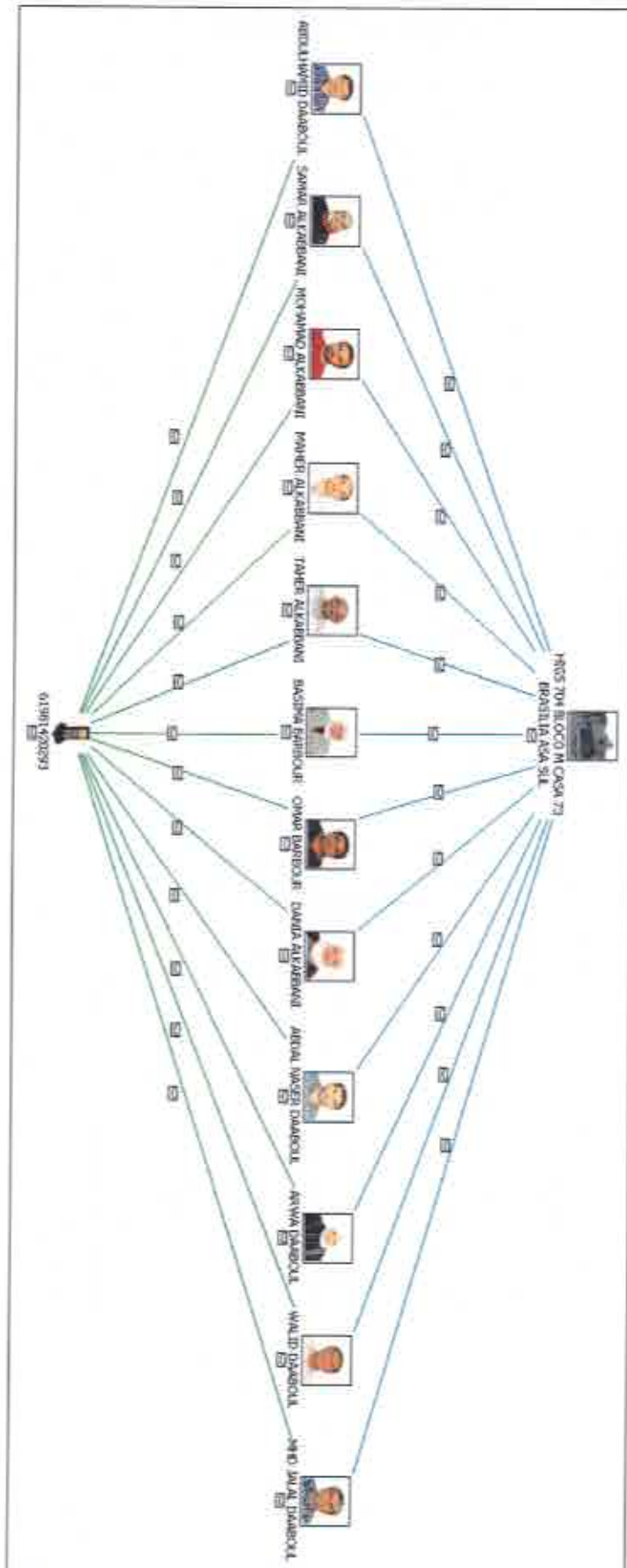


Figura 01 – Os doze indivíduos da Tabela 02 declararam o mesmo endereço e o mesmo telefone.



SR/PF/DF
Fis. 369
o endereço

Conforme já mapeado no curso da presente investigação, tanto o telefone quanto o endereço acima discriminados pertencem à advogada CLÁUDIA CHATER.

Também já foi verificado um modus operandi, perpetrado por estrangeiros e encabeçado por CLÁUDIA, que, sucintamente, consiste em se empregar uma certidão de nascimento inidônea, de titularidade do patriarca dos respectivos beneficiários, a fim de que esses pleiteiem a nacionalidade brasileira e conseqüentemente, documentos nacionais.

Por exemplo, tomemos a alienígena DANIA ALKABBANI, filha de MOHAMAD NAZIR ALKABBANI (Tabela 01). Essa requereu frente ao Cartório do 1º Ofício de Registro Civil e Casamento de Brasília/DF a transcrição de seu nascimento, baseada na EC n° 54, de 2007 – autos do IPL 1212/2016-4-SR/PF/DF (Figura 02).

Enrobustece seu pedido a tradução de sua documentação originária e a certidão de nascimento de seu genitor, que é certamente falsa. Alicerçado neste documental, o cartório em pauta emite uma certidão de título “Certidão de Nascimento”, que transcreve o nascimento da requerente (Figura 03).

De posse do documento da Figura 03, a estrangeira requer e obtém documentos oficiais brasileiros. Por exemplo, a Figura 04 ilustra uma carteira de identidade em nome de DANIA, cuja confecção pautou-se no na certidão da Figura 03 (note o campo “documento de origem” do RG).

Para fins exemplificativos, as Figuras 05 e 06 ilustram duas “Certidões de Nascimento”, nos mesmos moldes da Figura 03, também oriundas do Cartório do 1º Ofício de Brasília/DF. Porém, têm-se agora alienígenas das famílias “DAABOUL” e “BARBOUR” (Tabela 01). Válido pontuar que as certidões das Figuras 03, 05 e 06 foram chanceladas pelo escrevente MARCUS ANTONIO DA COSTA OLIVEIRA (CPF 385.294.751-00).

Enfim, todos os estrangeiros listados na Tabela 02 requereram e obtiveram passaporte brasileiro empregando esta mesma dinâmica delituosa.

Ainda nesta vertente, de acordo com a documentação constante/apresentada nos requerimentos de passaporte dos estrangeiros arrolados na Tabela 02, todos eles são, ou seriam sírios.

43631

SR/DPF/DF  
Fls. 188

SADIPICGPUDIREX  
Fl. 94

1º Ofício de Registro Civil e Casamentos de Brasília/DF.

Ilmo. Sr. Oficial Marcelo Caetano Ribas.

Eu, **DANIA ALKABBANI**, filha de **Mohamad Nazir Alkabbani** e **Randa**, casado, residente em Brasília/DF, tendo cumprido o disposto no § 6º do artigo 129 e nos termos do § 1º do art. 32 todos da Lei nº 6.015/73 e EC nº 54 de 2007, venho requer a Vossa Senhoria, seja feita a transcrição de meu nascimento, devidamente traduzida da qual estou ciente das informações nela contidas.

Nestes Termos,  
Pede Deferimento.

Brasília/DF, 29 de agosto de 2014.


  
**DANIA ALKABBANI**

Figura 02 – Requerimento da estrangeira DANIA ALKABBANI.

Apesar de estarem munidos de documentação aparentemente verdadeira, ainda assim, é necessário que qualquer requerente de passaporte comum brasileiro compareça pessoalmente num posto de atendimento da PF para a coleta de seus dados biométricos (foto e digitais), e conferência de suas informações biográficas.

Assim, considerando que, em tese, todos os estrangeiros da Tabela 02 possuam como idioma materno o árabe e que provavelmente não dominem o português, optou-se por refinar as pesquisas sobre os respectivos passaportes.



  
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

**Cartório do 1º Ofício de Registro Civil e Casamento de Brasília-DF**  
 SCS Qd. 3 Ed. Verâncio 2000 bloco B-60 sala 145-E CEP: 70335-900  
 (61)3224-4028 e-mail www.cartoriocritas.com.br

**Marcelo Castano Ribas**  
 Oficial Titular

**CERTIDÃO DE NASCIMENTO**  
**MATRÍCULA**  
**021238 01 55 2014 7 00046 214 0016371 10**

CERTIFICO, a pedido verbal da parte interessada, que revendo os livros de transcrição de nascimento ocorrido no exterior encontrei no Livro AE-46 Exterior, Folhas 214, sob número 16371, o seguinte traslado:

Foi transcrito sob os números acima o nascimento de:

**\*\*DANIA ALKABBANI\*\***

do sexo (feminino), nascida aos vinte e um dias do mês de janeiro do ano de um mil e novecentos e oitenta e sete, em Damasco - Síria.-

filho(a) de Mohamad Nazir Alkabbani.-  
 e de Randa Raayan.-

Obs: o nascimento foi transcrito de acordo com o §º do art. 32 da Lei 6015/73 em 12.11.2014. "Conforme determinação contida no PA nº 3112, 13.04.2009 da Egrégia Corregedoria de Justiça do Distrito Federal e art. 12, inciso I, alínea "c" da Constituição Federal com redação dada pela Emenda Constitucional nº 54 de 20.09.2007 e art. 95 do ADCT a aquisição da condição de brasileiro nato, dependerá de fixação de residência no país e opção pela nacionalidade brasileira a qualquer tempo, após atingida a maioridade, perante Juiz Federal".

Eu, MARCUS ANTONIO DA COSTA OLIVEIRA, a extraí.  
 Selo: TJDFT201402100600888LGO  
 Para consultar acesse www.tjdf.jus.br

Brasília - DF, 22 de novembro de 2014

SLRC 

  
 CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE  
 REGISTRO CIVIL  
 Marcelo Antunes da Costa Oliveira  
 Escrivão Titular  
 BRASÍLIA DF

Figura 03 – Documento intitulado “Certidão de Nascimento”, cujo titular é DANIA ALKABBANI.

Consultando bancos de dados oficiais, verificou-se que todos os requerentes dos passaportes listados na Tabela 02 tiveram seus dados biométricos coletados e informações biográficas conferidas pelo servidor administrativo MARCEL OLGUINS MARTINS (CPF 944.649.601-20).



Figura 04 – Carteira de identidade de DANIA ALKABBANI – expedida pela SSP/GO.


Válido assinalar que os doze passaportes listados na Tabela 02 foram emitidos ao longo do ano de 2014 em quatro datas diferentes, a saber: 25/7/2014, 28/8/2014, 20/10/2014 e 21/11/2014.

Coincidentemente, foi verificada no celular da advogada CLÁUDIA CHATER uma anotação datada de 22/7/2014 (Tabela 03), em que esta consigna: “Marcel. Aeroporto. Documentação. PFPassaporte de emergência” – um dia depois dos requerimentos dos passaportes emitidos dia 25/7/2014 serem protocolados on-line (Figura 08 e 09).

Também é interessante pontuar que os três passaportes emitidos dia 25/7/2014 são de emergência, conforme assinalado na anotação da Tabela 03. Esta modalidade de passaporte somente é cabida em situações especiais, a saber: “catástrofes naturais; conflitos armados; necessidade de viagem imediata por motivo de saúde do requerente, do seu cônjuge ou parente até segundo grau, para a proteção do seu patrimônio, por necessidade do trabalho, por motivo de ajuda humanitária; interesse da Administração Pública ou outra situação emergencial cujo adiamento da viagem possa acarretar grave transtorno ao requerente” (Fonte: <http://www.pf.gov.br/servicos-pf/passaporte/passaporte-de-emergencia>).

*Stau*



  
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

**Cartório do 1º Ofício de Registro Civil e Casamento de Brasília-DF**

SCS Qtd. 2 Ed. Venâncio 2000 bloco B-60 sala 140-E CEP: 70333-900  
 (01)3224-4025 e-mail www.cartoriomribas.com.br

**Marcelo Caetano Ribas**  
 Oficial Titular

**CERTIDÃO DE NASCIMENTO**  
**MATRÍCULA**

**021238 01 55 2014 7 00045 291 0016149 50**

CERTIFICO, a pedido verbal da parte interessada, que revendo os livros de transcrição de nascimento ocorrido no exterior encontrei no Livro AE-45 Exterior, Folhas 291, sob número 16149, o seguinte traslado:

Foi transcrito sob os números acima o nascimento de:

**\*\*MHD JALAL DAABOUL\*\***

do sexo Masculino- Nascido(a) aos vinte e seis dias do mês de janeiro do ano de um mil e novecentos e sessenta e cinco, Damasco, Síria.

filho(a) de Abdulfatah  
e de Fatima Daaboul.

São avós paternos (\*\*\*\*\*),  
e (\*\*\*\*\*),  
e maternos (\*\*\*\*\*),  
e (\*\*\*\*\*).

Obs: O nascimento foi transcrito de acordo com o §1º do art. 32 da Lei 6.015/73 em 19 de setembro de 2014. \*Conforme determinação contida no PA nº 3112, 13.04.2009 da Egrégia Corregedoria de Justiça do Distrito Federal e art. 12, inciso I, alínea "c" da Constituição Federal com redação dada pela Emenda Constitucional nº 54 de 20.09.2007 e art. 95 do ADCT a aquisição da condição de brasileiro nato, dependerá de fixação de residência no país e opção pela nacionalidade brasileira a qualquer tempo, após atingida a maioridade, perante Juiz Federal - (Conforme Resolução 155/2012 - CNJ)\*: (Processo 43328/2014).

Eu, MARCUS ANTONIO DA COSTA OLIVEIRA, a extraí.

Selo: TJDFT20140210050467BISF  
Para consultar acesse www.tjdf.jus.br

(VIDE VERSO)  
Brasília - DF, 14 de outubro de 2014

  
 \_\_\_\_\_  
 MARCUS ANTONIO DA COSTA OLIVEIRA  
 Escriv. Subst.  
 BRASÍLIA - DF

Figura 05 - Documento intitulado "Certidão de Nascimento", cujo titular é MHD JALAL DAABOUL.



  
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAS

**Cartório do 1º Ofício de Registro Civil e Casamento de Brasília-DF**  
SCS Qd. 1 Ed. Venâncio 2000 bloco B-60 sala 140-E CEP: 70333-000  
(61)3224-4028 e-mail www.cartoriorribas.com.br

**Marcelo Caetano Ribas**  
Oficial Titular

**CERTIDÃO DE NASCIMENTO**  
**MATRÍCULA**  
**021238 01 55 2014 7 00046 218 0016375 13**

CERTIFICO, a pedido verbal da parte interessada, que revendo os livros de transcrição de nascimento ocorrido no exterior encontrei no Livro AE-46 Exterior, Folhas 218, sob número 16375, o seguinte traslado:

Foi transcrito sob os números acima o nascimento de:

**\*\*BASIMA BARBOUR\*\***

do sexo (feminino), nascida aos dez dias do mês de fevereiro do ano de um mil e novecentos e setenta e um, em Damasco - Síria.

filho(a) de Mhd Adnan Barbour.-  
e de Nour Ahouda Barbour Kasawat.-

Obs: o nascimento foi transcrito de acordo com o §º do art. 32 da Lei 6015/73 em 12.11.2014. "Conforme determinação contida no PA nº 3112, 13.04.2009 da Egrégia Corregedoria de Justiça do Distrito Federal e art. 12, inciso I, alínea "c" da Constituição Federal com redação dada pela Emenda Constitucional nº 54 de 20.09.2007 e art. 95 do ADCT a aquisição da condição de brasileiro nato, dependerá de fixação de residência no país e opção pela nacionalidade brasileira a qualquer tempo, após atingida a maioridade, perante Juiz Federal".

Eu, MARCUS ANTONIO DA COSTA OLIVEIRA, a extraf. (VIDE VERSO)  
Selo: TJDFT20140210060160LLDT  
Para consultar acesse www.tjdf.jus.br

Brasília - DF, 12 de novembro de 2014

**SLRC** 

**CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL**  
MARCUS ANTONIO DA COSTA OLIVEIRA  
Escrivão Titular  
BRASÍLIA - DF

Figura 06 – Documento intitulado “Certidão de Nascimento”, cujo titular é BASIMA BARBOUR.

*Handwritten signature*

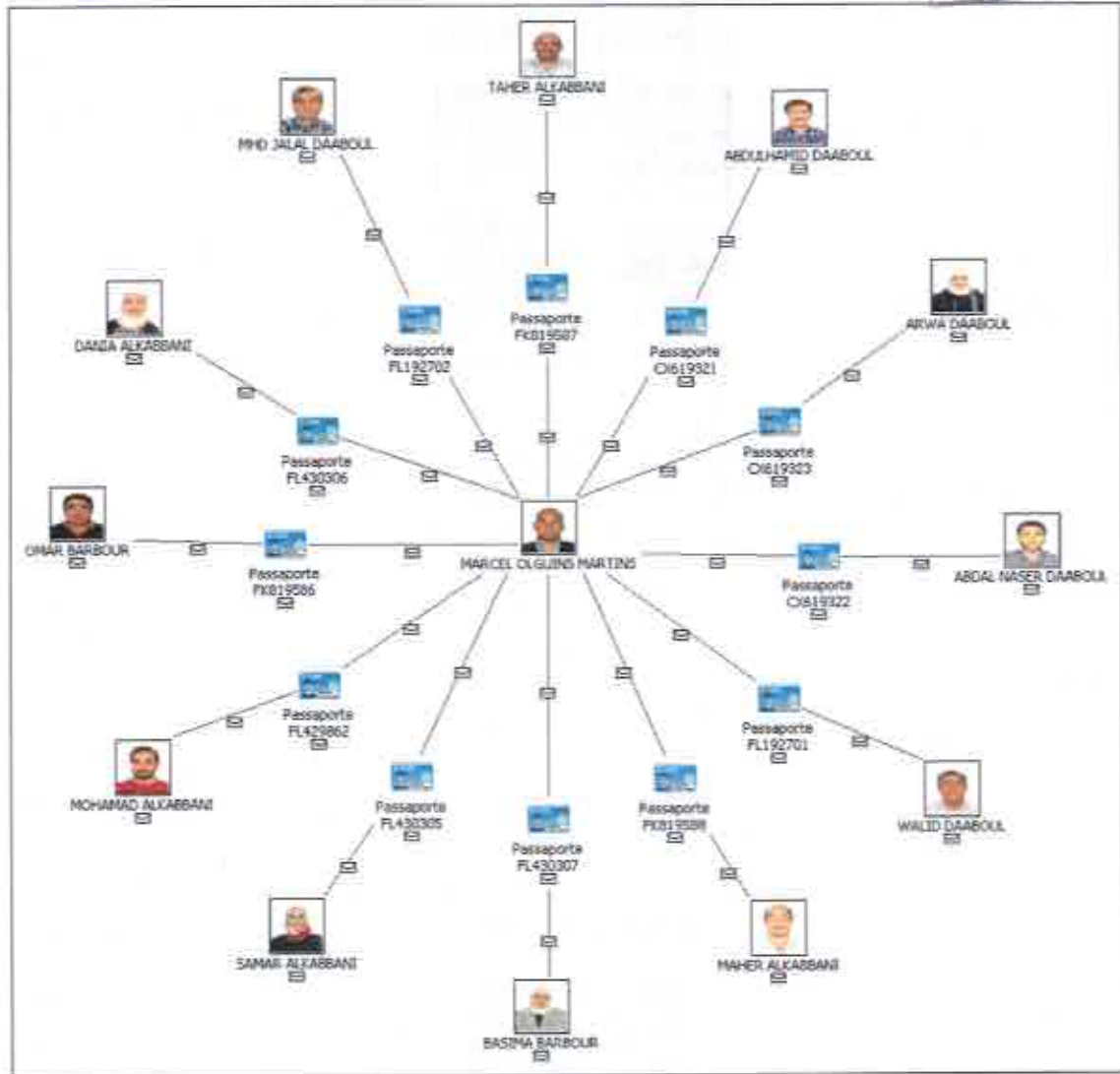


Figura 07 – Os passaportes da Tabela 02 passaram pelo crivo do servidor MARCEL OLGUINS MARTINS.

HORA	OBSERVAÇÃO
<b>Criado:</b> 22/07/2014 19:03:13(UTC+0) <b>Modificado:</b> 22/07/2014 19:03:47(UTC+0)	<b>Título:</b> Marcel. Aeroporto. Documentação. PF <b>Resumo:</b> Passaporte de emergência <b>Corpo:</b> Marcel. Aeroporto. Documentação. PFPassaporte de emergência

Tabela 03 – Anotação de CLÁUDIA CHATER em seu celular sobre passaporte de emergência.

A respeito da conferência das informações biográficas dos estrangeiros da Tabela 02 perpetradas, em teste, pelo servidor MARCEL, verificaram-se quatro requerentes que declararam possuir um título de eleitor com numeração 116 e uma com título n° 1600 (Figura 10).

*[Handwritten signature]*



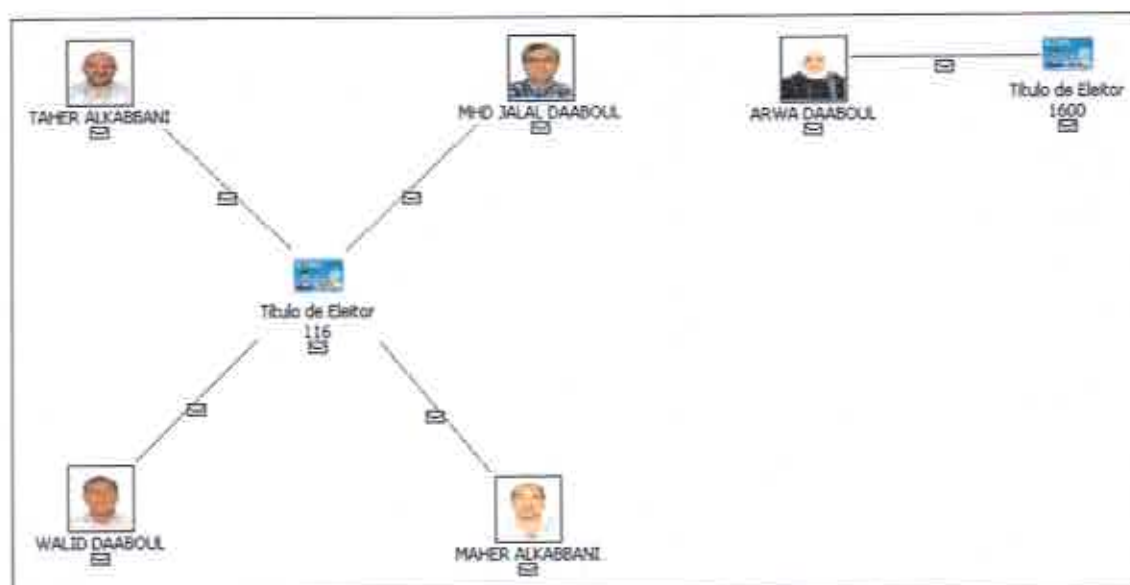
SR/PP/DF  
Fls. 376  
*[Handwritten signature]*

Número do Protocolo:	1.2014.0001956479	Número do Documento de Viagem:	CX619322		
Nome do Requerente:	ABDAL NASER DAABOUL				
Solicitação: 1.2014.0001956479					
Data/Hora	Motivo do Serviço	Nome do Servidor	Localização	Fone	Ação
21/07/2014 18:30					Aberta
Número do Protocolo: 1.2014.0001956249				Número do Documento de Viagem: CX619321	
Nome do Requerente: ABDULHAMID DAABOUL					
Solicitação: 1.2014.0001956249					
Data/Hora	Motivo do Serviço	Nome do Servidor	Localização	Fone	Ação
21/07/2014 18:15					Aberta
Número do Protocolo: 1.2014.0001956612				Número do Documento de Viagem: CX619323	
Nome do Requerente: ARWA DAABOUL					
Solicitação: 1.2014.0001956612					
Data/Hora	Motivo do Serviço	Nome do Servidor	Localização	Fone	Ação
21/07/2014 18:39					Aberta

Figura 08 – Os passaportes emitidos dia 25/7/2014 foram protocolados on-line dia 21/07/2014.



Figura 09 – Rito do passaporte CX619322 de ABDAL NASER DAABOUL – para fins de exemplificação.



*[Handwritten signature]*



Figura 10 – Requerentes de passaporte que declararam numerações inverossímeis para os títulos de eleitor.

Por fim, a Figura 11 trás um requerimento em nome de BASIMA BARBOUR (Tabela 02 – autos do IPL 1212/2016-4-SR/PF/DF), em que essa requer um passaporte de urgência. Interessante pontuar que o endereço e o telefone declarados são os mesmos da Figura 01 e que o documento não está assinado.

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MI - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL**  
**DELEGACIA DE POLÍCIA DE IMIGRAÇÃO**

**REQUERIMENTO PARA EMISSÃO DE PASSAPORTE**

BASIMA BARBOUR, portador(a) da Carteira de Identidade nº 467560, expedida pela SSP 1602 e do CPF 706.880.352-78, residente em HL05 704 Bl X n. 73, telefone 11202293, protocolo de solicitação nº \_\_\_\_\_, e-mail rcchab@bolmail.com, requer expedição de passaporte.

USO DO DPF:  
em caráter de:

EMERGÊNCIA       URGÊNCIA

DATA PRETENDIDA DA VIAGEM: 25/11, PAÍS DE DESTINO: Estados Unidos  
 DATA DO AGENDAMENTO via Internet (se houver): \_\_\_\_\_  
 JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE (anexar provas): urgente 25/11 para  
passagem

(se necessário utilizar o verso)

Brasília/DF, 01 de março de 2014

\_\_\_\_\_  
Assinatura

Figura 11 – Requerimento em nome de BASIMA BARBOUR.

É o relatório.

Brasília, 01 de março de 2017.



**DENISSE DIAS ROSAS RIBEIRO**

Delegada de Polícia Federal

Mat. 13.543

Chefe do Núcleo de Inteligência Policial - SR/PF/DF



SR/PF/DF
Fis. 338

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL**

SAIS, Quadra 07, Lote 23, Setor Policial Sul – Brasília DF - CEP 70.610-902 – Tel.: (61) 2024-7617

**RELATÓRIO DE ANÁLISE Nº0017/2017 – OPPERF -  
NIP/SR/PF/DF**

**INTRODUÇÃO**

O presente relatório faz uma compilação das informações, até agora conhecidas e relatadas nos relatórios de análise de números 06 e 11, no bojo da **OPERAÇÃO PERFÍDIA**, relacionadas a **TONY CHATER**, irmão de **CLAUDIA CHATER**, que é investigada no IPL 1091/2016 – NIP/SR/PF/DF. Também serão incluídas novas informações que surgiram de análises realizadas após a confecção dos citados relatórios.

**DAS EMPRESAS ASSOCIADAS A TONY CHATER**

**TONY CHATER**, CPF 556.114.271-20, data de nascimento 14/09/1971 – Brasília/DF, filho de Najat Chater e Antonio Salim Elias Chater, C.I 1143685 - SSP/DF, expedição em 07/12/2010, Título Eleitor 008441772046 - Sessão: 119 - Zona: 18 - UF: DF, Doc. Militar 072022319486 - Categoria: 3 - Unidade: 7A CSM, casado, endereço residencial SHIS QI 03 Conjunto 09 Casa 20 - Lago Sul - Brasília/DF, profissão, empresário, possui participação societária nas seguintes empresas:

**I- MARINA TOUR HOSPEDAGEM E TURISMO LTDA – ME**, nome fantasia **MARINA TOUR**, CNPJ 08.689.629/0001-00, data de abertura 01/03/2007, situação cadastral ativa, endereço ST SHTN Trecho 02 Conjunto 05 Andar Térreo Sala 03, Asa Norte, Brasília/DF, responsável pela empresa **AROLITA OLIVEIRA CORREIA CHATER**, esposa de **TONY CHATER**

A composição do quadro societário da **MARINA TOUR** é o seguinte:



SR/PF/DF
Fis. 379

- **AROLITA OLIVEIRA CORREIA CHATER** possui 90% do capital social, no valor de R\$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais). Entrou na sociedade em 01/03/2007, data de constituição da empresa e permanece até hoje.

- **TONY CHATER**, possui 10% do capital social, no valor de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Entrou na sociedade em 01/04/2008 e permanece até hoje.

Fizeram parte do quadro social da **MARINA TOUR** os abaixo relacionados:

1- **SEBASTIAO ALVES CORREIA**, CPF 038.643.671-15, data de inclusão 01/03/2007 e exclusão 31/07/2007;

2- **RAIMUNDA COSTA NEVES**, CPF 977.557.701-25, data de inclusão 31/07/2007 e exclusão 01/04/2008.

**SEBASTIAO ALVES CORREIA** é pai de **AROLITA OLIVEIRA CORREIA CHATER**.

O Relatório de Análise n. 006/2017 identificou a empresa **MARINA TOUR** como partícipe do processo de aquisição da **FAZENDA GRANDE LESTE**, possivelmente localizada no estado da Bahia, pela **GLOBAL RECREATIVE SISTEM GRS C.A.**, aparentemente uma "offshore" com sede na Venezuela.

Mencionado relatório traz a descrição de cópia de um contrato de promessa de compra e venda de imóvel rural que, conforme análise das anotações manuscritas no instrumento, permitiu a visualização da seguinte anotação – "representados neste ato pela empresa **MARINA TOUR**", escrito ao lado do parágrafo "A" da Cláusula Segunda do contrato de promessa de compra e venda em questão. Considerando que o parágrafo "A" faz menção ao valor a ser pago e à conta bancária da empresa promitente compradora - **GLOBAL RECREATIVE SISTEM GRS C.A.** – sugere a análise que, ainda de forma não explícita, a empresa **MARINA TOUR** compôs parte interessada, de forma dissimulada, na transação imobiliária em destaque.

Ainda, em relação à aquisição da **FAZENDA GRANDE LESTE**, aquele mesmo Relatório de Análise n. 006/2017 também descreveu cópia de contrato de intermediação para venda de imóvel, com previsão de pagamento à empresa **F.**

**ELIZEU CONSULTORIA IMOBILIÁRIA**, no valor de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), a título de honorários pela intermediação da aquisição ora apresentada. Breve análise do contrato em questão dá conta da forma de pagamento dos tais honorários – crédito em favor da conta bancária identificada como **MARINA INTERNACIONAL CORPORATION**, Citibank N.A., DORAL/FLORIDA, ABA: 266086554, Swift: CITIUS33, Account: 3290292939. Possivelmente, a empresa **MARINA INTERNACIONAL CORPORATION** é uma offshore, com sede no estado da Flórida, EUA, e de propriedade de **TONY CHATER**.

**II- POTE DE OURO LOTERIAS LTDA – ME**, CNPJ 72.653.504/0001-11, nome fantasia POTE DE OURO LOTERIAS, data de abertura 30/03/1995, situação cadastral ativa, endereço CLS 315 BLOCO D SN SETOR SHCS, Asa Sul, Brasília/DF, responsável pela empresa **AROLITA OLIVEIRA CORREIA CHATER**,

A composição do quadro societário da **POTE DE OURO LOTERIAS** é o seguinte:

- **AROLITA OLIVEIRA CORREIA CHATER** possui 90% do capital social. Entrou na sociedade em 07/01/2015 e permanece até hoje.

- **TONY CHATER** possui 10% do capital social. Entrou na sociedade em 07/01/2015 e permanece até hoje.

Fizeram parte do quadro social da **POTE DE OURO LOTERIAS** os abaixo relacionados:

1- **DANIEL VEIL DA COSTA**, CPF 033.546.281-20, data de inclusão 13/06/2000 e exclusão 07/01/2015;

2- **MARCIA RODRIGUES DE SOUSA**, CPF 221.137.031-49, data de inclusão 13/06/2000 e exclusão 07/01/2015.

**III- LOTERICA TRILHA CERTA LTDA – ME**, CNPJ 04.600.566/0001-05, nome fantasia **LOTERICA TRILHA CERTA**, data de abertura 06/08/2001, situação cadastral ativa, endereço ST SHCN CL Quadra 103 Bloco D Loja 07 Térreo, Asa



Norte, Brasília/DF, responsável pela empresa **AROLITA OLIVEIRA CORREIA CHATER**.

A composição do quadro societário da **LOTERICA TRILHA CERTA** é o seguinte:

- **TONY CHATER**, possui 50% do capital social. Entrou na sociedade em 06/02/2015 e permanece até hoje.
- **AROLITA OLIVEIRA CORREIA CHATER** possui 50% do capital social. Entrou na sociedade em 06/02/2015 e permanece até hoje.

Fizeram parte do quadro social da **LOTERICA TRILHA CERTA** os abaixo relacionados:

- 1- **DORA ALICE DA SILVA CAMELO**, CPF 068.101.361-34, data de inclusão 27/11/2001 e exclusão 18/02/2002;
- 2- **FERNANDO SILVA CAMELO**, CPF 895.560.891-87, data de inclusão 27/11/2001 e exclusão 18/02/2002;
- 3- **CRISTIANE FIGUEREDO VILELA DECHIQUI**, CPF 825.244.161-00, data de inclusão 18/02/2002 e exclusão 16/05/2003;
- 4- **PATRICIA VILELA VIEIRA**, CPF 848.558.431-72, data de inclusão 18/02/2002 e exclusão 16/05/2003;
- 5- **PAULO FRANCISCO SALLABERRY CAYRES**, CPF 182.390.131-04, data da inclusão 16/05/2003 e exclusão 06/02/2015;
- 6- **IGARA LUCIA NUNES SALLABERRY CAYRES**, CPF 515.878.231-87, data da inclusão 16/05/2003 e exclusão 06/02/2015.

**IV- LOTERIAS CARTAO DE OURO EIRELI - ME**, CNPJ 01.607.837/0001-66, nome fantasia **PIT STOP LOTERIAS**, data de abertura 16/06/1986, situação cadastral ativa, endereço ST SRTVS Bloco Lotes SN Setor SRTVS 701, Asa Sul, Brasília/DF, responsável pela empresa **TONY CHATER**.



**TONY CHATER**, possui 100% do capital social, no valor de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Entrou na sociedade em 03/11/2016 e permanece até hoje.

Fizeram parte do quadro social da **PIT STOP LOTERIAS** os abaixo relacionados:

1- **CARLOS EDUARDO SALLABERRY CAYRES**, CPF 398.722.891-15, data de inclusão 24/09/1998 e exclusão 19/11/2003;

2- **MARCIA DE VASCONCELLOS SOARES**, CPF 256.067.191-34, data de inclusão 19/11/2003 e exclusão 12/03/2004;

3- **PAULO FRANCISCO SALLABERRY CAYRES**, CPF 182.390.131-04, data de inclusão 12/03/2004 e exclusão 03/03/2015;

4- **MARIO VICTOR SALLABERRY CAYRES**, CPF 308.362.201-53, data de inclusão 24/09/1998 e exclusão 03/11/2016.

**V- BB LOTERIAS LTDA - ME**, CNPJ 10.519.639/0001-31, nome fantasia **BB LOTERIAS**, data de abertura 03/12/2008, situação cadastral ativa, endereço Setor de Edifícios Públicos Norte Entre Quadras 504/505 SN, Asa Norte, Brasília/DF, responsável pela empresa **MARY CHRISTINA CHATER**, CPF 326.549.951-00, irmã de **TONY CHATER** e **CLAUDIDA CHATER**.

A composição do quadro societário da fantasia **BB LOTERIAS** é o seguinte:

- **MARY CHRISTINA CHATER** possui 50% do capital social, no valor de R\$ de 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Entrou na sociedade em 12/01/2017.

- **TONY CHATER** possui 50% do capital social, no valor de R\$ de 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Entrou na sociedade em 12/01/2017.

Fizeram parte do quadro social da **BB LOTERIAS** os abaixo relacionados:

1- **FABIO AGLE MACHADO ARAUJO**, CPF 780.449.441-68, data de inclusão 03/12/2008 e exclusão em 03/01/2013;



2- **ROBERTO AUGUSTO LAVALL REIS**, CPF 645.596.881-68, data de inclusão 03/12/2008 e exclusão 03/01/2013;

3- **ANTONIO CARLOS LIMA MIRANDA**, CPF 184.198.791-34, data de inclusão 03/01/2013 e exclusão 27/09/2013;

4- **PEDRO IVO ROCHA MIRANDA**, CPF 035.734.811-75, data de inclusão 03/01/2013 e exclusão 03/01/2013;

5- **STEPHANIE CHATER MITRI**, CPF 006.346.771-28, data de inclusão 27/09/2013 e exclusão 12/01/2017;

6- **WILLIAM CHATER MITRI**, CPF 690.646.951-72, data de inclusão 27/09/2013 e exclusão 12/01/2017.

Ressalta-se que **STEPHANIE CHATER MITRI** e **WILLIAM CHATER MITRI**, são filhos de **CLAUDETTE CHATER MITRI**, irmã de **TONY CHATER** e **MARY CHRISTINA CHATER**.

Outro fato que merece destaque é a alteração contratual realizada posteriormente à deflagração da **OPERAÇÃO PERFIDIA** com a retirada dos sobrinhos de **TONY CHATER** da sociedade e a sua inclusão e da sua irmã **MARY CHATER** nos quadros societários da **BB LOTERIAS**.

**MARY CHRISTINA CHATER**, conforme demonstraram diligências de vigilância, reside com a irmã **CLAUDIA CHATER**. Também foi possível verificar que **MARY CHATER** realiza algum tipo de trabalho na **BB LOTERIAS**.

Fato digno de registro consta do item 28, Auto de Apreensão n. 848/2016, que é uma cópia de instrumento particular de compra e venda da empresa **BB LOTERIAS LTDA.**, datado de **30/08/2013**, não assinado, prevendo a outorga da empresa pelo cedente **ANTÔNIO CARLOS LIMA MIRANDA** à cessionária **MARY CHRISTINA CHATER**, pelo montante total de R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais). Situação essa que só ocorreu, oficialmente, em **12/01/2017**, quando **MARY CHRISTINA** passou a fazer parte do quadro social **BB LOTERIAS** em sociedade com **TONY CHATER**.



**SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRA ENVOLVENDO CONTAS DE TONY CHATER**

Extratos de movimentação financeira das contas bancárias de CLÁUDIA CHATER apresentam difusa movimentação financeira no exterior durante o período de 01/01/2015 até 12/08/2015 (contas n. 3197527015 e n. 3197527028) e durante o período de 15/04/2016 até 15/07/2016 (conta n. 3197527015).

Breve análise das movimentações financeiras realizadas através das contas bancárias de CLÁUDIA CHATER, no exterior, permitiram a identificação das seguintes transações eletrônicas envolvendo TONY CHATER:

- 1- Em 18/12/2014 – crédito via cabo de **US\$ 10.940,00** em desfavor de TONY CHATER.
- 2- Em 30/01/2015 – débito via cabo de **US\$ 15.000,00** em favor de MARINA INTERNACIONAL CORPORATION.
- 3- Em 17/02/2015 – débito via cabo de **US\$ 50.000,00** em favor de TONY CHATER.
- 4- Em 24/05/2016 – débito via cabo de **US\$ 5.000,00** em favor de TONY CHATER.
- 5- Em 15/06/2016 – débito via cabo de **US\$ 20.000,00** em favor de TONY CHATER.

A análise do material ora apresentado permitiu também a identificação de uma folha com anotações, impressas e manuscritas, intitulada "Prestação de contas com Márcia", aparentemente produzida pela advogada CLÁUDIA CHATER, dando conta do pagamento de gastos de "MÁRCIA", "JOHN", "RICHARD" e "CHRISTOPHER", todos familiares de CLAUDIA CHATER, perfazendo um valor total, em 09/11/2015, de US\$ 63.900,00. Ainda, ao final da folha, em anotação manuscrita, a expressão "**Tenho na conta do TONY 50.000**", aparentemente também produzida por CLÁUDIA CHATER.



Fica demonstrado que **CLÁUDIA CHATER** e **TONY CHATER** realizam movimentações financeiras de montantes significativos através de contas bancárias no exterior.

### ÚLTIMAS CONSIDERAÇÕES

Levantamentos realizados em sistemas oficiais disponíveis não retornou nenhum vínculo empregatício em nome de **TONY CHATER**.

A seguir relação dos últimos movimentos migratórios de **TONY CHATER** localizados em bancos de dados oficiais:

Nome	Data Pass.	Documento	Nacim.	Moviment. s/n.	País de Origem	Cidade de Origem	País de Destino	Cidade de Destino	Localizador	Voo	Data / Hora
TONY CHATER	14/09/1971	FW032333	Brasil	Entrada	United Sta.	Miami	Brasil	Brasília	KJOMUJ	AA213	01/03/2017 09:00:00
TONY CHATER	14/09/1971	FW032333	Brasil	Saida	Brasil	Brasília	United States	Miami	TKTIO	AB610	11/01/2017 16:10:00
TONY CHATER	14/09/1971	FW032333	Brasil	Entrada	France	Paris	Brasil	Brasília	ZKTCRU	AF630	03/07/2015 19:35:00
TONY CHATER	14/09/1971	FW032333	Brasil	Saida	Brasil	Brasília	France	Paris	ZKTCRU	AF515	23/09/2016 22:32:00
TONY CHATER	14/09/1971	FW032333	Brasil	Entrada	Chile	Santiago	Brasil	Brasília	STHBIT	J8177	29/05/2015 08:45:00
TONY CHATER	14/09/1971	FW032333	Brasil	Saida	Brasil	Brasília	Chile	Santiago	RGFRLV	LAT73	24/09/2016 18:20:00
TONY CHATER	14/09/1971	FW032333	Brasil	Entrada	United Sta.	Miami	Brasil	Brasília	32BYE5	J8043	31/01/2016 07:54:00
TONY CHATER	14/09/1971	FW032333	Brasil	Saida	Brasil	Brasília	United States	Miami	ND4QPS	AA214	11/01/2016 23:59:00
TONY CHATER	14/09/1971	FW032333	Brasil	Entrada	United Sta.	Orlando	Brasil	Brasília	ZTCGZ	J8049	14/07/2015 07:18:00
TONY CHATER	14/09/1971	FW032333	Brasil	Saida	Brasil	Brasília	United States	Orlando	ZTCGZ	J8049	09/07/2015 11:22:00
TONY CHATER	14/09/1971	FW032333	Brasil	Entrada	United Sta.	Miami	Brasil	Brasília	CGAFB	AA907	26/01/2015 11:30:00

Importante informar que quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão, na residência da advogada **CLAUDIA CHATER**, foi localizado um cofre, próximo à sala de jantar, com diversos documentos e numerário todos relacionados no Auto de Apreensão nº: 847/2016. No entanto, segundo declarações verbais do APF YAHN, que estava presente no momento da busca, **TONY CHATER**, que era o único possuidor da chave do cofre, asseverou que o dinheiro que se encontrava no cofre era dele e que ele tinha o hábito de guardar dinheiro naquele cofre, pois o local era a residência de sua mãe e julgava ser o local seguro.

É o relatório.

Brasília, 21 de fevereiro de 2017.

  
ELIANA ARAÚJO

Escrivão de Polícia Federal  
Classe Especial/Matrícula 10.111



SR/PE/DF
Fls. 380

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL**

SAIS, Quadra 07, Lote 23, Setor Policial Sul – Brasília DF - CEP 70.610-902 – Tel.: (61) 2024-7617

**RELATÓRIO DE ANÁLISE DE MATERIAL APREENDIDO 016/2017  
RELATÓRIO PRELIMINAR  
OPPERF – NIP/SR/PF/DF**

Com o propósito de esclarecer as ramificações do provável esquema criminoso sob investigação na denominada OPERAÇÃO PERFÍDIA e considerando a imperiosa necessidade de se obter com a máxima celeridade outras provas correlatas, optou-se pela elaboração de um relatório preliminar de parte do material arrecadado na residência da advogada CLÁUDIA CHATER vinculando o indivíduo YOUSSEF CHAHOUD SKAF.

Trata este relatório especificamente de diversos cheques, apreendidos no cofre da residência da advogada CLÁUDIA CHATER, relacionados no item 16 do Auto de Apreensão n.0847/2016 - IPL 1091/2016 – NIP/SR/PF/DF.

**DO LOCAL DA APREENSÃO**

Imóvel localizado no endereço SHIGS 704, Bloco "M", Casa 73, Brasília/DF – em razão de Mandados de Busca e Apreensão lavrados nos autos do Processo nº 64707-35.2016.4.01.3400 pelo Juízo Federal da 10ª Vara Federal.

**DO MATERIAL APREENDIDO SOB ANÁLISE**

O item 16 do Auto de Apreensão Nº 0847/2016 (IPL-1091/2016-4-SR/PF/DF) relaciona onze folhas de cheques na qual serão apreciados apenas dois, a seguir discriminados:

**01- Cheque n. 000571, da empresa YOUSSEF CHAHOUD SKAF – ME (conta bancária n. 221532, agência 0241, Bradesco), no valor de R\$ 65.000,00, datado de 24/11/2013, cruzado;**





SR/PP/DF
Fls. 38

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL**  
**NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL**

SAIS, Quadra 07, Lote 23, Setor Policial Sul – Brasília DF - CEP 70.610-902 – Tel.: (61) 2024-7617

**02- Cheque n. AA-000484, da empresa YOUSSEF CHAHOUD SKAF (conta bancária n. 40508-6, agência 0198, Itaú), no valor de R\$ 800,00, datado de 23/11/2013, cruzado e ao portador;**

**I- DOS CHEQUES EMITIDOS YOUSSEF CHAHOUD SKAF**

Os dois cheques, acima relacionados, emitidos por YOUSSEF CHAHOUD SKAF, totalizam o montante de R\$ 65.800,00 (sessenta e cinco mil e oitocentos reais), sendo os dois cheques datados e cruzados. Como pode ser verificado, os dois cheques encontrados estão caducados desde 2014.

Análise de dados cadastrais de YOUSSEF CHAHOUD SKAF, LIBANÊS, RNE: W011079R, DN 02/02/1936, CPF 02324270110, filho de CHAHOUD SKAF e NAZHA KHOURI, endereço SQS 309 BLOCO J APT 206 - ASA SUL, BRASÍLIA – DF.

Com relação à empresa associadas a YOUSSEF CHAHOUD SKAF, foi encontrada apenas uma empresa: YOUSSEF CHAHOUD SKAF ME, CNPJ: 00.068.338/0001-85, empresa individual, tendo como atividade o comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios localizada CLS 308 BLOCO C SN LOJA 26, ASA SUL, BRASÍLIA, CEP : 70355-530 data de abertura 29/11/1968, situação cadastral ativa.

Não foram encontrados antecedentes criminais para YOUSSEF SKAF.

Por fim, segue qualificação de YOUSSEF CHAHOUD SKAF:





SR/PF/DF  
Fls. 388

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL**  
**NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL**

SAIS, Quadra 07, Lote 23, Setor Policial Sul – Brasília DF - CEP 70.610-902 – Tel.: (61) 2024-7617



DADOS DO CPF	
NOME	YOUSSEF CHAHOUD SKAF
CPF	2324270110
SITUAÇÃO CADASTRAL	REGULAR
MÃE	NAZHA KHOURI
NASCIMENTO	02/02/1936
ENDEREÇO	AREA, CLS 308 BLOCO C LOJA, 26, , ASA SUL, CEP 70355000, DF, BRASILIA
DDD	61
TELEFONE	32427126
DADOS DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO	
REGISTRO DA HABILITAÇÃO	74994560
NOME	YOUSSEF CHAHOUD SKAF
NASCIMENTO	02/02/1936
SEXO	MASCULINO
MÃE	NAZHA KHOURI
PAI	CHAHOUD SKAF
ENDEREÇO	CLS 308, , BRASILIA, DF, CEP 70355530, BL C LJ 26
NÚMERO DOCUMENTO	W011079R
TIPO DOCUMENTO	1
ÓRGÃO EMISSOR	SEDPMAFDPF
UF DOCUMENTO	DF

É o relatório.

Brasília, 24 de fevereiro de 2017.

**Antonio José Franco Pereira de Almeida**  
Agente de Polícia Federal  
Matrícula 18.706



SR/PF/DF
Fis. 389

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL

SAIS, Quadra 07, Lote 23, Setor Policial Sul – Brasília DF - CEP 70.610-902 – Tel.: (61) 2024-7617

**RELATÓRIO DE ANÁLISE DE MATERIAL APREENDIDO 015/2017**  
**RELATÓRIO PRELIMINAR**  
**OPPERF – NIP/SR/PF/DF**

A fim de esclarecer o funcionamento do provável esquema criminoso sob investigação da Operação Perfidia e de ordem da Chefia do NIP/SR/PF/DF, produziu-se um relatório preliminar sobre o provável envolvimento de JOÃO VILLAS BÓAS JÚNIOR com a atuação de CLÁUDIA CHATER.

Tal elo existente entre os supracitados, refere-se a mensagens encontradas no ITEM 01, quando do cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão lavrado nos autos do Processo nº 64707-35.2016.4.01.3400 pelo Juízo Federal da 10ª VF.

**DO LOCAL DE APREENSÃO**

Imóvel localizado no endereço SHIGS 704, Bloco "M", Casa 73, Brasília/DF e escritório localizado no endereço SCN Quadra 05, Bloco "A", Sala 629, Torre Norte, Centro Empresarial Brasília Shopping and Towers, Brasília/DF – Mandados de Busca e Apreensão lavrados nos autos do Processo nº 64707-35.2016.4.01.3400 pelo Juízo Federal da 10ª VF.

**DO MATERIAL APREENDIDO SOB ANÁLISE**

AUTO DE APREENSÃO Nº 0847/2016 (IPL-1091/2016-4-SR/PF/DF): Conteúdo do item abaixo discriminado, disponibilizado a este subscritor por meio de mídia anexa à Informação nº 1716/2016 NIP/SR/PF/DF.

ITEM	MATERIAL	QUANT.	TIPO	DESCRIÇÃO
2	Telefone celular	1	UN	01 (hum) celular iPhone, com ship (Operadora VIVO), champagne, senha 1156 (desbloqueio).



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL

SAIS, Quadra 07, Lote 23, Setor Policial Sul – Brasília DF - CEP 70.610-902 – Tel.: (61) 2024-7617

**DA ANÁLISE DO MATERIAL**

Após a análise do material apreendido, encontramos mensagem ligando CLÁUDIA CHATER e JOÃO VILLAS BÔAS JÚNIOR, possivelmente, ao cometimento de ilícito.

Primeiramente, segue a qualificação JOÃO VILLAS BÔAS JÚNIOR:

DADOS DO CPF	
NOME	JOAO VILLAS BOAS JUNIOR
CPF	97516880787
SITUAÇÃO CADASTRAL	REGULAR
MÃE	LUSMAR PESSANHA VILLAS BOAS
NASCIMENTO	29/02/1968
ENDEREÇO	AVENIDA, VICENTE DE CARVALHO, 305, APARTAMENTO 304, VICENTE DE CARVALHO, CEP 21371147, RJ, RIO DE JANEIRO
DDD	21
TELEFONE	33015551
CELULAR	0
ANO DO ÓBITO	0
VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS	
TIPO ESTABELECIMENTO	CNPJ
CNPJ EMPRESA	27128925000179
RAZÃO SOCIAL	CARTORIO 24 OFICIO DE NOTAS
CEI VINCULADO	0
PIS	12271200980
CTPS	48712
SÉRIE CTPS	00039
GRAU DE INSTRUÇÃO	ENSINO MEDIO COMPLETO
TIPO VÍNCULO	TRABALHADOR URBANO VINCULADO A EMPREGADOR PESSOA JURIDICA POR CONTRATO DE TRABALHO REGIDO PELA CLT, POR PRAZO INDETERMINADO.
OCUPAÇÃO	Escrevente
DATA DE ADMISSÃO	17/11/2010
TIPO DE ADMISSÃO	ADMISSAO DE EMPREGADO COM EMPREGO ANTERIOR (REEMPREGO) OU NOMEACAO DE SERVIDOR EM CARATER EFETIVO OU EM COMISSAO, COM EMPREGO ANTERIOR (REEMPREGO)
DATA DE DESLIGAMENTO	0000
CAUSA DO DESLIGAMENTO	
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO	1035,15
TIPO SALÁRIO	1
CARGA HORÁRIA SEMANAL	44
VALOR 13 SALÁRIO	547,85
MÊS 13 SALÁRIO	11
VALOR 13 SALÁRIO - FÉRIAS	547,85
MÊS 13 SALÁRIO - FÉRIAS	12
RACA OU COR	PARDA





**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL**  
**NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL**

SAIS, Quadra 07, Lote 23, Setor Policial Sul – Brasília DF - CEP 70.610-902 – Tel.: (61) 2024-7617

DEFICIENTE	NÃO
TIPO DE DEFICIÊNCIA	NAO DEFIC
MUNICÍPIO LOCAL TRABALHO	Rio de Janeiro
UF LOCAL TRABALHO	Rio de Janeiro

Destacam-se, agora, as mensagens trocadas entre CLAUDIA CHATER e JOÃO VILLAS BÔAS JÚNIOR.

Entre os dias 25/11/2014 e 29/03/2016, CLÁUDIA e JOÃO mantêm contato através de mensagens de *whatsapp*, aparentemente resolvendo questões burocráticas sobre sucessão de herança de estrangeiros libaneses. Seguem trechos das mensagens:

Os diálogos entre CLÁUDIA e JOÃO começam no dia 25/11/2014. Ela inicia dizendo da dificuldade de falar com “GEORGES”.

#	Source App	From	To	All timestamps	Content
1	WhatsApp	55619985380 7@s.whatsap p.net ...	55219718924 24@s.whatsa pp.net ...	Timestamp: 25/11/2014 11:00:00(UTC+0)	Body: Bom Dia João, Tudo bem?  Platform: Mobile
		Cláudia Chater ...	João Villas Bôas Junior Beatriz Filha		



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL

SAIS, Quadra 07, Lote 23, Setor Policial Sul – Brasília DF - CEP 70.610-902 – Tel.: (61) 2024-7617

			***		
2	WhatsApp	55219718924 24@s.whatsa pp.net *** João Villas Bôas Junior Beatriz Filha ***		Timestamp: 25/11/2014 11:00:30(UTC+0)	Body: bom dia!  Platform: Mobile
3	WhatsApp	55619985380 7@s.whatsap p.net *** Cláudia Chater ***	55219718924 24@s.whatsa pp.net *** João Villas Bôas Junior Beatriz Filha ***	Timestamp: 25/11/2014 11:00:34(UTC+0)	Body: Estou tentando falar com Sr. Georges desde ontem, mas não atende.  Platform: Mobile
4	WhatsApp	55619985380 7@s.whatsap p.net *** Cláudia Chater ***	55219718924 24@s.whatsa pp.net *** João Villas Bôas Junior Beatriz Filha ***	Timestamp: 25/11/2014 11:00:55(UTC+0)	Body: Falei na quinta e ele disse que esta semana estaria pronto  Platform: Mobile
5	WhatsApp	55619985380 7@s.whatsap p.net *** Cláudia Chater ***	55219718924 24@s.whatsa pp.net *** João Villas Bôas Junior Beatriz Filha ***	Timestamp: 25/11/2014 11:01:28(UTC+0)	Body: Precisamos terminar isso e ele é muito enroisado. Muitas coisas e mais essa  Platform: Mobile
6	WhatsApp	55619985380	55219718924	Timestamp:	Body:



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL

SAIS, Quadra 07, Lote 23, Setor Policial Sul – Brasília DF - CEP 70.610-902 – Tel.: (61) 2024-7617

		7@s.whatsap p.net ... Cláudia Chater ...	24@s.whatsa pp.net ... João Villas Bôas Junior Beatriz Filha ...	25/11/2014 11:01:53(UTC+0)	Tem como vc pedir par alguém cobrar dele esses documentos?  Platform: Mobile
7	WhatsApp	55619985380 7@s.whatsap p.net ... Cláudia Chater ...	55219718924 24@s.whatsa pp.net ... João Villas Bôas Junior Beatriz Filha ...	Timestamp: 25/11/2014 11:02:40(UTC+0)	Body: Vou insistir hoje também. Ligar até ele atender  Platform: Mobile

Logo no início da conversa, aparece esse novo personagem, “GEORGES”. Aparentemente, trata-se de cliente da CLÁUDIA. Vale a pena abrir um parêntese, e já apresenta-lo, pois ele é bastante citado nos diálogos.

No transcorrer dessa conversa de *whatsapp*, JOÃO pede urgentemente o telefone do Sr. GEORGES, CLÁUDIA prontamente fornece o número 99986-9588. Segue trecho da conversa:

400	WhatsApp	55219718924 24@s.whatsa pp.net ... João Villas Bôas Junior Beatriz Filha ...		Timestamp: 22/07/2015 18:44:07(UTC+0)	Body: Preciso do telefone do Georges. A habilitação está vencida. Tenho que pegar outro documento dele para abrir firma e para enviar para bolsa e para o BC  Platform: Mobile
401	WhatsApp	55219718924		Timestamp:	Body:





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL

SAIS, Quadra 07, Lote 23, Setor Policial Sul – Brasília DF - CEP 70.610-902 – Tel.: (61) 2024-7617

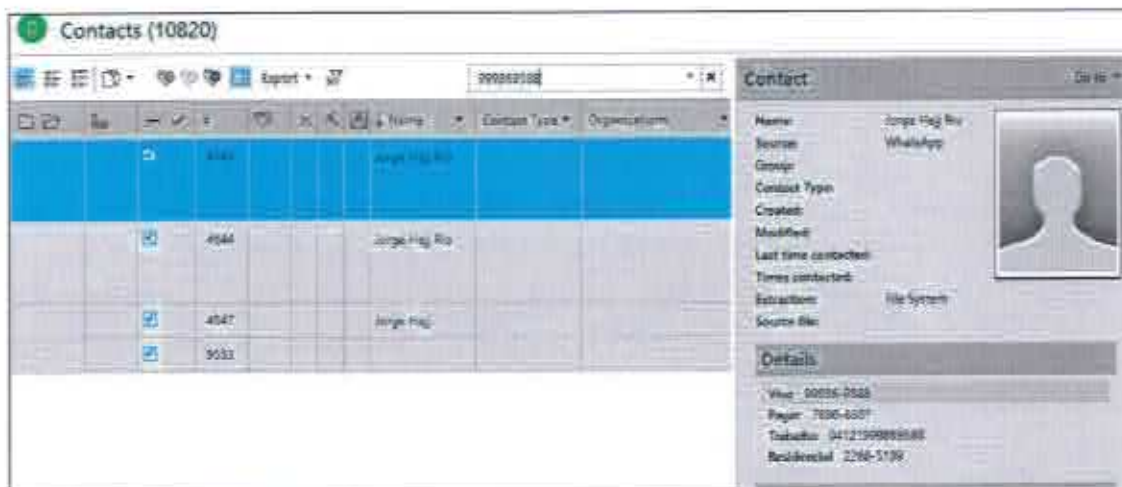
		24@s.whatsa pp.net ... João Villas Bôas Junior Beatriz Filha: ...		22/07/2015 18:44:15(UTC+0)	Urgente, por favor!  Platform: Mobile
402	WhatsApp	55619985380 7@s.whatsap p.net ... Cláudia Chater ...	55219718924 24@s.whatsa pp.net ... João Villas Bôas Junior Beatriz Filha ...	Timestamp: 22/07/2015 18:44:52(UTC+0)	Body: Ok  Platform: Mobile
403	WhatsApp	55619985380 7@s.whatsap p.net ... Cláudia Chater ...	55219718924 24@s.whatsa pp.net ... João Villas Bôas Junior Beatriz Filha ...	Timestamp: 22/07/2015 18:45:23(UTC+0)	Body: 99986-9588  Platform: Mobile

Através do número “99986-9588”, foi possível localizar, entre os contatos telefônicos da CLÁUDIA, o nome “JORGE HAJJ”, bem como outros números telefônicos relacionados a este nome, são eles: Pager: 7896-6307 e Residencial: 22685189.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL

SAIS, Quadra 07, Lote 23, Setor Policial Sul – Brasília DF - CEP 70.610-902 – Tel.: (61) 2024-7617



Vale ressaltar que o número (21)99869588<sup>1</sup>, após consulta a banco de dados oficiais, revelou está relacionado ao senhor **GEORGES RAMEZ HAGE**. Segue qualificação:



Dados Pessoais: Nome GEORGES RAMEZ HAGE  
Data Nascimento 13/11/1951  
Sexo MASCULINO  
Genitor1 WADAD ISHAC HAGE  
Genitor2 RAMEZ HAGE  
Nacionalidade BRASIL  
CPF 48657263734  
Doc. Identidade 041358870 - DETRAN/RJ - Exp.: 08/11/2004  
Título Eleitor 086074150361 - Sessão: 246 - Zona: 7 - UF: RJ  
Estado Civil Casado(a)

<sup>1</sup> Número ainda com 8 caracteres



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL

SAIS, Quadra 07, Lote 23, Setor Policial Sul – Brasília DF - CEP 70.610-902 – Tel.: (61) 2024-7617

End. Residencial RUA DA SELVA 100 - ALTO DA BOA VISTA - RIO DE JANEIRO/RJ

Telefone 2199869588

E-mail hagecomercial@gmail.com

Profissão COMERCIANTE

Seguem os demais trechos no qual GEORGES é citado:

349	WhatsApp	55619985380 7@s.whatsap p.net ... Cláudia Chater ...	55219718924 24@s.whatsa pp.net ... João Villas Bôas Junior Beatriz Filha ...	Timestamp: 12/07/2015 23:15:38(UTC+0)	Body: Terá que chamar o seu Georges  Platform: Mobile
-----	----------	--	---	---	--

352	WhatsApp	55619985380 7@s.whatsap p.net ... Cláudia Chater ...	55219718924 24@s.whatsa pp.net ... João Villas Bôas Junior Beatriz Filha ...	Timestamp: 12/07/2015 23:16:20(UTC+0)	Body: Até esse seu Georges me chamou de incompetente para o rapaz que está cuidado  Platform: Mobile
-----	----------	--	---	---	---

376	WhatsApp	55619985380 7@s.whatsap p.net ... Cláudia Chater ...	55219718924 24@s.whatsa pp.net ... João Villas Bôas Junior Beatriz Filha ...	Timestamp: 12/07/2015 23:20:04(UTC+0)	Body: De qualquer forma é o georges que pode pegar  Platform: Mobile
-----	----------	--	---	---	---

381	WhatsApp	55219718924		Timestamp:	Body:
-----	----------	-------------	--	------------	-------





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL

SAIS, Quadra 07, Lote 23, Setor Policial Sul – Brasília DF - CEP 70.610-902 – Tel.: (61) 2024-7617

		24@s.whatsa pp.net *** João Villas Bôas Junior Beatriz Filha ***		12/07/2015 23:22:05(UTC+0)	De qualquer forma vou falar o o Georges  Platform: Mobile
--	--	--	--	-------------------------------	--

423	WhatsApp	55619985380 7@s.whatsap p.net *** Cláudia Chater ***	55219718924 24@s.whatsa pp.net *** João Villas Bôas Junior Beatriz Filha ***	Timestamp: 07/08/2015 13:05:15(UTC+0)	Body: O Georges viaja dia 17  Platform: Mobile
-----	----------	--	---	---	---

Após a apresentação do Sr. GEORGES RAMEZ HAGE, voltemos às mensagens trocadas entre CLÁUDIA e JOÃO, seguindo a ordem cronológica, reiniciando a partir do trecho número 8.

8	WhatsApp	55219718924 24@s.whatsa pp.net *** João Villas Bôas Junior Beatriz Filha ***		Timestamp: 25/11/2014 11:08:01(UTC+0)	Body: ligo para ele  Platform: Mobile
9	WhatsApp	55619985380 7@s.whatsap p.net *** Cláudia Chater	55219718924 24@s.whatsa pp.net *** João Villas Bôas Junior Beatriz Filha	Timestamp: 25/11/2014 11:08:22(UTC+0)	Body: Acabei de falar com ele  Platform: Mobile



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL

SAIS, Quadra 07, Lote 23, Setor Policial Sul – Brasília DF - CEP 70.610-902 – Tel.: (61) 2024-7617

		***	***		
10	WhatsApp	55619985380 7@s.whatsap p.net *** Cláudia Chater ***	55219718924 24@s.whatsa pp.net *** João Villas Bôas Junior Beatriz Filha ***	Timestamp: 25/11/2014 11:08:40(UTC+0)	Body: Liguei na fábrica e não no celular  Platform: Mobile
11	WhatsApp	55219718924 24@s.whatsa pp.net *** João Villas Bôas Junior Beatriz Filha ***		Timestamp: 25/11/2014 11:08:48(UTC+0)	Body: mulher rápida...  Platform: Mobile
12	WhatsApp	55619985380 7@s.whatsap p.net *** Cláudia Chater ***	55219718924 24@s.whatsa pp.net *** João Villas Bôas Junior Beatriz Filha ***	Timestamp: 25/11/2014 11:08:54(UTC+0)	Body: Kkkkkk  Platform: Mobile
13	WhatsApp	55619985380 7@s.whatsap p.net *** Cláudia Chater ***	55219718924 24@s.whatsa pp.net *** João Villas Bôas Junior Beatriz Filha ***	Timestamp: 25/11/2014 11:09:09(UTC+0)	Body: Temos que terminar antes do dia 15  Platform: Mobile
14	WhatsApp	55619985380 7@s.whatsap	55219718924 24@s.whatsa	Timestamp: 25/11/2014 11:09:34(UTC+0)	Body: Ele disse que vai me enviar o que



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL

SAIS, Quadra 07, Lote 23, Setor Policial Sul – Brasília DF - CEP 70.610-902 – Tel.: (61) 2024-7617

		p.net *** Cláudia Chater ***	pp.net *** João Villas Bôas Junior Beatriz Filha ***		tem  Platform: Mobile
15	WhatsApp	55619985380 7@s.whatsapp p.net *** Cláudia Chater ***	55219718924 24@s.whatsa pp.net *** João Villas Bôas Junior Beatriz Filha ***	Timestamp: 25/11/2014 11:09:48(UTC+0)	Body: Vou ao Rio para assinar a partilha.  Platform: Mobile
16	WhatsApp	55219718924 24@s.whatsa pp.net *** João Villas Bôas Junior Beatriz Filha ***		Timestamp: 25/11/2014 11:09:49(UTC+0)	Body: ok  Platform: Mobile

O trecho acima ainda se refere ao Sr. GEORGES. CLÁUDIA diz para JOÃO que conseguiu falar com GEORGES e que ***“Temos que terminar antes do dia 15”***, que ***“Ele disse que vai me enviar o que tem”***. Ela conclui informando que vai ao Rio finalizar a partilha. Nesse ponto, pode-se concluir que o assunto tratado diz respeito a um processo de partilha de herança.

Na sequência, JOÃO pergunta se pode prepara com o que tem; CLÁUDIA avisa que faltam dois bancos, Bradesco e Santander.

20	WhatsApp	55219718924 24@s.whatsa pp.net		Timestamp: 25/11/2014 11:10:35(UTC+0)	Body: vamos preparar com o que tem?
----	----------	--------------------------------------	--	---	--





SR/PP/DF  
Fls. 430  
f

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL

SAIS, Quadra 07, Lote 23, Setor Policial Sul – Brasília DF - CEP 70.610-902 – Tel.: (61) 2024-7617

		*** João Villas Bóas Junior Beatriz Filha ***			Platform: Mobile
21	WhatsApp	55619985380 7@s.whatsap p.net *** Cláudia Chater ***	55219718924 24@s.whatsa pp.net *** João Villas Bóas Junior Beatriz Filha ***	Timestamp: 25/11/2014 11:11:02(UTC+0)	Body: Faltam dois bancos. Bradesco e Santander  Platform: Mobile

CLÁUDIA informa a JOÃO que vai ao Rio [RIO DE JANEIRO] resolver isso pessoalmente, dando a crer, em tom jocoso, que ela vai solucionar o que JOÃO não está conseguindo.

36	WhatsApp	55619985380 7@s.whatsap p.net *** Cláudia Chater ***	55219718924 24@s.whatsa pp.net *** João Villas Bóas Junior Beatriz Filha ***	Timestamp: 25/11/2014 11:17:01(UTC+0)	Body: O todo poderoso não fez nada  Platform: Mobile
37	WhatsApp	55619985380 7@s.whatsap p.net *** Cláudia Chater ***	55219718924 24@s.whatsa pp.net *** João Villas Bóas Junior Beatriz Filha ***	Timestamp: 25/11/2014 11:17:15(UTC+0)	Body: Eu vou ter que resolver isso da minha maneira  Platform: Mobile
38	WhatsApp	55619985380 7@s.whatsap	55219718924 24@s.whatsa	Timestamp: 25/11/2014	Body: Vou ai semana que vem



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL**  
**NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL**

SAIS, Quadra 07, Lote 23, Setor Policial Sul – Brasília DF - CEP 70.610-902 – Tel.: (61) 2024-7617

		p.net ... Cláudia Chater ...	pp.net ... João Villas Bôas Junior Beatriz Filha ...	11:17:32(UTC+0)	Platform: Mobile
39	WhatsApp	55219718924 24@s.whatsa pp.net ... João Villas Bôas Junior Beatriz Filha ...		Timestamp: 25/11/2014 11:17:34(UTC+0)	Body: agora fiquei com medo  Platform: Mobile
40	WhatsApp	55619985380 7@s.whatsap p.net ... Cláudia Chater ...	55219718924 24@s.whatsa pp.net ... João Villas Bôas Junior Beatriz Filha ...	Timestamp: 25/11/2014 11:17:41(UTC+0)	Body: Rrsrsr  Platform: Mobile
41	WhatsApp	55219718924 24@s.whatsa pp.net ... João Villas Bôas Junior Beatriz Filha ...		Timestamp: 25/11/2014 11:18:46(UTC+0)	Body: guardo suas ordens  Platform: Mobile
42	WhatsApp	55619985380 7@s.whatsap p.net ... Cláudia Chater	55219718924 24@s.whatsa pp.net ... João Villas Bôas Junior	Timestamp: 25/11/2014 11:18:54(UTC+0)	Body: Rrsr



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL**  
**NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL**

SAIS, Quadra 07, Lote 23, Setor Policial Sul – Brasília DF - CEP 70.610-902 – Tel.: (61) 2024-7617

		***	Beatriz Filha ***		Platform: Mobile
43	WhatsApp	55619985380 7@s.whatsap p.net *** Cláudia Chater ***	55219718924 24@s.whatsa pp.net *** João Villas Bôas Junior Beatriz Filha ***	Timestamp: 25/11/2014 11:19:00(UTC+0)	Body: Sim senhor  Platform: Mobile

CLÁUDIA confirma a JOÃO sua ida ao Rio de Janeiro no dia 09/12/2014, marcando um encontro com ele no cartório a partir das 13h. Esses trechos encerram os diálogos considerados relevantes realizados pelos interlocutores no ano de 2014.

47	WhatsApp	55619985380 7@s.whatsap p.net *** Cláudia Chater ***	55219718924 24@s.whatsa pp.net *** João Villas Bôas Junior Beatriz Filha ***	Timestamp: 08/12/2014 11:48:32(UTC+0)	Body: Bom Dia João! Tudo bem? Conforme havia te falado semana passada, estou indo amanhã ao Rio. Vou estar aí no Cartório a partir das 13:00. Chego em torno de 12:00, deixo mala no hotel e vou direto para aí. Bjs  Platform: Mobile
48	WhatsApp	55219718924 24@s.whatsa pp.net *** João Villas Bôas Junior Beatriz Filha ***		Timestamp: 08/12/2014 11:49:02(UTC+0)	Body: estarei aguardando. bjs  Platform: Mobile





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL

SAIS, Quadra 07, Lote 23, Setor Policial Sul – Brasília DF - CEP 70.610-902 – Tel.: (61) 2024-7617

Em 2015, no dia 08/01/2015, CLÁUDIA já começa a cobrar resposta de processo a JOÃO.

53	WhatsApp	55619985380 7@s.whatsapp.net ... Cláudia Chater ...	55219718924 24@s.whatsapp.net ... João Villas Bôas Junior Beatriz Filha ...	Timestamp: 08/01/2015 12:07:17(UTC+0)	Body: Bom dia! Só pra te lembrar do meu processo. Amanhã. Ok? Rsrtrs  Platform: Mobile
----	----------	---	--	---	---

No dia 12/01/2015, CLÁUDIA volta ao Rio de Janeiro.

56	WhatsApp	55219718924 24@s.whatsapp.net ... João Villas Bôas Junior Beatriz Filha ...		Timestamp: 12/01/2015 12:32:17(UTC+0)	Body: Vc está no Rio?  Platform: Mobile
57	WhatsApp	55619985380 7@s.whatsapp.net ... Cláudia Chater ...	55219718924 24@s.whatsapp.net ... João Villas Bôas Junior Beatriz Filha ...	Timestamp: 12/01/2015 12:34:58(UTC+0)	Body: Dentro do avião indo ao Rio  Platform: Mobile
58	WhatsApp	55619985380 7@s.whatsapp.net ... Cláudia Chater	55219718924 24@s.whatsapp.net ... João Villas Bôas Junior	Timestamp: 12/01/2015 12:35:08(UTC+0)	Body: Chego só 12:30  Platform: Mobile



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL**  
**NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL**

SAIS, Quadra 07, Lote 23, Setor Policial Sul – Brasília DF - CEP 70.610-902 – Tel.: (61) 2024-7617

		***	Beatriz Filha ***		
--	--	-----	----------------------	--	--

Durante a conversa, CLÁUDIA aproveita para perguntar se JOÃO fez o que faltava. JOÃO diz que ainda falta e justifica dizendo que tem escritura para fazer. Demonstrando, com isso, que exerce a atividade de escriturário e de “despachante” da CLÁUDIA simultaneamente.

59	WhatsApp	55619985380 7@s.whatsap p.net *** Cláudia Chater ***	55219718924 24@s.whatsa pp.net *** João Villas Bôas Junior Beatriz Filha ***	Timestamp: 12/01/2015 12:36:34(UTC+0)	Body: Fez o que faltava ?  Platform: Mobile
60	WhatsApp	55219718924 24@s.whatsa pp.net *** João Villas Bôas Junior Beatriz Filha ***		Timestamp: 12/01/2015 12:37:27(UTC+0)	Body: Ainda falta  Platform: Mobile
61	WhatsApp	55619985380 7@s.whatsap p.net *** Cláudia Chater ***	55219718924 24@s.whatsa pp.net *** João Villas Bôas Junior Beatriz Filha ***	Timestamp: 12/01/2015 12:37:32(UTC+0)	Body: Claro  Platform: Mobile
62	WhatsApp	55619985380 7@s.whatsap p.net	55219718924 24@s.whatsa pp.net	Timestamp: 12/01/2015 12:37:36(UTC+0)	Body: Sabia



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL

SAIS, Quadra 07, Lote 23, Setor Policial Sul – Brasília DF - CEP 70.610-902 – Tel.: (61) 2024-7617

		*** Cláudia Chater ***	*** João Villas Bôas Junior Beatriz Filha ***		Platform: Mobile
63	WhatsApp	55619985380 7@s.whatsap p.net *** Cláudia Chater ***	55219718924 24@s.whatsa pp.net *** João Villas Bôas Junior Beatriz Filha ***	Timestamp: 12/01/2015 12:37:40(UTC+0)	Body: Rsrs  Platform: Mobile
64	WhatsApp	55219718924 24@s.whatsa pp.net *** João Villas Bôas Junior Beatriz Filha ***		Timestamp: 12/01/2015 12:37:55(UTC+0)	Body: Vou sair. Tenho escritura fora 13h  Platform: Mobile

Mais uma vez, CLÁUDIA cobra informações do JOÃO.

83	WhatsApp	55619985380 7@s.whatsap p.net *** Cláudia Chater ***	55219718924 24@s.whatsa pp.net *** João Villas Bôas Junior Beatriz Filha ***	Timestamp: 19/01/2015 19:12:16(UTC+0)	Body: Olá novamente João. Tudo bem? Já enviou o processo para a secretaria da fazenda ?  Platform: Mobile
84	WhatsApp	55619985380 7@s.whatsap p.net	55219718924 24@s.whatsa pp.net	Timestamp: 19/01/2015 19:12:34(UTC+0)	Body: Tem pendências a pagar?





**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL**  
**NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL**

SAIS, Quadra 07, Lote 23, Setor Policial Sul – Brasília DF - CEP 70.610-902 – Tel.: (61) 2024-7617

***	Cláudia Chater	***	João Villas Bôas Junior Beatriz Filha	***	Platform: Mobile
-----	-------------------	-----	---	-----	------------------

Confiante de não existir mais pendências a resolver, CLÁUDIA informa a JOÃO que vai avisar “ao povo do Líbano”.

89	WhatsApp	55219718924 24@s.whatsa pp.net *** João Villas Bôas Junior Beatriz Filha ***		Timestamp: 19/01/2015 19:13:09(UTC+0)	Body: Vou te ligar daqui a pouco  Platform: Mobile
90	WhatsApp	55619985380 7@s.whatsap p.net *** Cláudia Chater ***	55219718924 24@s.whatsa pp.net *** João Villas Bôas Junior Beatriz Filha ***	Timestamp: 19/01/2015 19:13:10(UTC+0)	Body: Enviou e não tem pendencia  Platform: Mobile
91	WhatsApp	55619985380 7@s.whatsap p.net *** Cláudia Chater ***	55219718924 24@s.whatsa pp.net *** João Villas Bôas Junior Beatriz Filha ***	Timestamp: 19/01/2015 19:13:21(UTC+0)	Body: Ok. Obrigada  Platform: Mobile
92	WhatsApp	55619985380 7@s.whatsap p.net	55219718924 24@s.whatsa pp.net	Timestamp: 19/01/2015 19:13:38(UTC+0)	Body: Vou avisar o povo no Libano.



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL**  
**NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL**

SAIS, Quadra 07, Lote 23, Setor Policial Sul – Brasília DF - CEP 70.610-902 – Tel.: (61) 2024-7617

		*** Cláudia Chater ***	*** João Villas Bôas Junior Beatriz Filha ***		Platform: Mobile
93	WhatsApp	55219718924 24@s.whatsa pp.net *** João Villas Bôas Junior Beatriz Filha ***		Timestamp: 19/01/2015 19:15:33(UTC+0)	Body: Até aqui não  Platform: Mobile
94	WhatsApp	55619985380 7@s.whatsap p.net *** Cláudia Chater ***	55219718924 24@s.whatsa pp.net *** João Villas Bôas Junior Beatriz Filha ***	Timestamp: 19/01/2015 19:15:49(UTC+0)	Body: Beleza  Platform: Mobile

CLÁUDIA, mais uma vez, avisa que vai ao Rio de Janeiro.

106	WhatsApp	55619985380 7@s.whatsap p.net *** Cláudia Chater ***	55219718924 24@s.whatsa pp.net *** João Villas Bôas Junior Beatriz Filha ***	Timestamp: 17/03/2015 13:36:26(UTC+0)	Body: Estou indo ao Rio no dia 23  Platform: Mobile
-----	----------	--	---	---	--

Após um período sem comunicação, no dia 21/03/2015, JOÃO pergunta à CLÁUDIA se ela possui cópias das identidades em árabe.

108	WhatsApp	55219718924		Timestamp: 21/03/2015	Body:
-----	----------	-------------	--	--------------------------	-------



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL

SAIS, Quadra 07, Lote 23, Setor Policial Sul – Brasília DF - CEP 70.610-902 – Tel.: (61) 2024-7617

		24@s.whatsa pp.net *** João Villas Bôas Junior Beatriz Filha ***		00:08:47(UTC+0)	Você ainda tem o e-mail com as cópias das identidades em árabe?  Platform: Mobile
109	WhatsApp	55219718924 24@s.whatsa pp.net *** João Villas Bôas Junior Beatriz Filha ***		Timestamp: 21/03/2015 00:09:11(UTC+0)	Body: Acho que a filha da puta fala árabe, pois está querendo cópias legíveis.  Platform: Mobile

CLÁUDIA responde que os documentos foram traduzidos por tradutor juramentado.

119	WhatsApp	55619985380 7@s.whatsap p.net *** Cláudia Chater ***	55219718924 24@s.whatsa pp.net *** João Villas Bôas Junior Beatriz Filha ***	Timestamp: 21/03/2015 00:10:37(UTC+0)	Body: Foram traduzidos por tradutor juramentado  Platform: Mobile
-----	----------	--	---	---	---

Como já havia falado anteriormente, CLÁUDIA confirma sua ida ao Rio de Janeiro.

122	WhatsApp	55619985380 7@s.whatsap p.net *** Cláudia Chater ***	55219718924 24@s.whatsa pp.net *** João Villas Bôas Junior Beatriz Filha ***	Timestamp: 21/03/2015 00:10:54(UTC+0)	Body: Segunda estou indo ao Rio  Platform: Mobile
-----	----------	--	---	---	--





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL

SAIS, Quadra 07, Lote 23, Setor Policial Sul – Brasília DF - CEP 70.610-902 – Tel.: (61) 2024-7617

CLÁUDIA demonstra preocupação com a demora do processo, por causa da idade dos herdeiros.

128	WhatsApp	55619985380 7@s.whatsapp .p.net ... Cláudia Chater ...	55219718924 24@s.whatsa pp.net ... João Villas Bôas Junior Beatriz Filha ...	Timestamp: 21/03/2015 00:11:27(UTC+0)	Body: Vou ai  Platform: Mobile
129	WhatsApp	55619985380 7@s.whatsapp .p.net ... Cláudia Chater ...	55219718924 24@s.whatsa pp.net ... João Villas Bôas Junior Beatriz Filha ...	Timestamp: 21/03/2015 00:11:31(UTC+0)	Body: Também  Platform: Mobile
130	WhatsApp	55619985380 7@s.whatsapp .p.net ... Cláudia Chater ...	55219718924 24@s.whatsa pp.net ... João Villas Bôas Junior Beatriz Filha ...	Timestamp: 21/03/2015 00:11:41(UTC+0)	Body: Estão me cobrando demais esse processo  Platform: Mobile
131	WhatsApp	55619985380 7@s.whatsapp .p.net ... Cláudia Chater ...	55219718924 24@s.whatsa pp.net ... João Villas Bôas Junior Beatriz Filha ...	Timestamp: 21/03/2015 00:11:58(UTC+0)	Body: São velhos os herdeiros  Platform: Mobile



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL**  
**NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL**

SAIS, Quadra 07, Lote 23, Setor Policial Sul – Brasília DF - CEP 70.610-902 – Tel.: (61) 2024-7617

132	WhatsApp	55619985380 7@s.whatsapp.net ... Cláudia Chater ...	55219718924 24@s.whatsapp.net ... João Villas Bôas Junior Beatriz Filha ...	Timestamp: 21/03/2015 00:12:02(UTC+0)	Body: Mais de 80  Platform: Mobile
-----	----------	---	--	---	---

JOÃO responde que vai aproveitar a presença da CLÁUDIA para ela assinar o relatório que ele fez.

133	WhatsApp	55219718924 24@s.whatsapp.net ... João Villas Bôas Junior Beatriz Filha ...		Timestamp: 21/03/2015 00:12:02(UTC+0)	Body: Então aproveito e pego sua assinatura no relatório que fiz. Estou com medo dela implicar.  Platform: Mobile
-----	----------	--	--	---	--

Após quase um mês, os interlocutores voltam a falar sobre o processo de herança.

196	WhatsApp	55619985380 7@s.whatsapp.net ... Cláudia Chater ...	55219718924 24@s.whatsapp.net ... João Villas Bôas Junior Beatriz Filha ...	Timestamp: 18/04/2015 00:51:06(UTC+0)	Body: Se eu puder fazer algo no processo me avise por favor. Obrigada.  Platform: Mobile
197	WhatsApp	55219718924 24@s.whatsapp.net ... João Villas		Timestamp: 18/04/2015 00:52:32(UTC+0)	Body: Fomos a semana toda.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL

SAIS, Quadra 07, Lote 23, Setor Policial Sul – Brasília DF - CEP 70.610-902 – Tel.: (61) 2024-7617

		Bôas Junior Beatriz Filha ***			Platform: Mobile
198	WhatsApp	55219718924 24@s.whatsa pp.net *** João Villas Bôas Junior Beatriz Filha ***		Timestamp: 18/04/2015 00:54:49(UTC+0)	Body: Consegui falar c a fiscal que reclamou que nao os comprovantes bancarios nao eram da data do obito. Pedi que colocasse em exigencia o que ela pretendia e eu iria levar o que tenho para comprovacao. Ate ontem ela nao havia mexido no processo.  Platform: Mobile
199	WhatsApp	55619985380 7@s.whatsap p.net *** Cláudia Chater ***	55219718924 24@s.whatsa pp.net *** João Villas Bôas Junior Beatriz Filha ***	Timestamp: 18/04/2015 00:55:17(UTC+0)	Body: É burra demais. As datas estão nos extratos  Platform: Mobile
200	WhatsApp	55619985380 7@s.whatsap p.net *** Cláudia Chater ***	55219718924 24@s.whatsa pp.net *** João Villas Bôas Junior Beatriz Filha ***	Timestamp: 18/04/2015 00:55:49(UTC+0)	Body: Me dá vontade de esculhambar essa ai. Não enxerga nada do processo  Platform: Mobile

Mais uma vez, CLÁUDIA cobra informações sobre o processo. Dessa vez quem responde é a filha de JOÃO, ANA BEATRIZ DA COSTA VILLAS BOAS, CPF: 14093636788. Pelo





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL

SAIS, Quadra 07, Lote 23, Setor Policial Sul – Brasília DF - CEP 70.610-902 – Tel.: (61) 2024-7617

que foi observado nas conversas entre os interlocutores, ela trabalha auxiliando o pai nesses serviços de “despachante”.

Destaca-se que esse assunto, o processo de herança dos estrangeiros libaneses, segue ainda por muitos trechos da conversa, precisando-se, portanto, de maior tempo para sua análise.

No entanto, ainda vale destacar algumas mensagens na qual JOÃO fala sobre os contatos realizados com fiscais e auditores da fazenda com o fito de desembaraçar o processo de interesse da CLÁUDIA.

167	WhatsApp	55219718924 24@s.whatsa pp.net ... João Villas Bôas Junior Beatriz Filha ...		Timestamp: 08/04/2015 18:29:00(UTC+0)	Body: Eu e Bia estamos curtindo uma tarde agradável na secretaria. Acabei de falar com a fiscal que está disse achava que os valores não eram da data do óbito. Pedi que ela fizesse a exigência e retornaria amanhã, após verificar na nossa cópia o que ela está dizendo  Platform: Mobile
-----	----------	---	--	---	---

198	WhatsApp	55219718924 24@s.whatsa pp.net ... João Villas Bôas Junior Beatriz Filha ...		Timestamp: 18/04/2015 00:54:49(UTC+0)	Body: Consegui falar com a fiscal que reclamou que não os comprovantes bancários não eram da data do óbito. Pedi que colocasse em exigência o que ela pretendia e eu iria levar o que tenho para comprovação. Até ontem ela não havia mexido no processo.  Platform: Mobile
-----	----------	---	--	---	--



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL

SAIS, Quadra 07, Lote 23, Setor Policial Sul – Brasília DF - CEP 70.610-902 – Tel.: (61) 2024-7617

250	WhatsApp	55219718924 24@s.whatsa pp.net *** João Villas Bóas Junior Beatriz Filha ***		Timestamp: 28/05/2015 18:22:03(UTC+0)	Body: Estou na fazenda. A fiscal disse q viu problemas nas cotações. Estou aguardado para pegar exigência.  Platform: Mobile
-----	----------	---	--	---	---

278	WhatsApp	55219718924 24@s.whatsa pp.net *** João Villas Bóas Junior Beatriz Filha ***		Timestamp: 22/06/2015 17:31:28(UTC+0)	Body: Miss Bovespa, além de não sair na hora pela internet, acabei de vir da bolsa e não chegou nada de São Paulo. Estou na Sefaz para conversar com a fiscal e ver se falta só isso ou tem algo mais.  Platform: Mobile
-----	----------	---	--	---	---

457	WhatsApp	55219718924 24@s.whatsa pp.net *** João Villas Bóas Junior Beatriz Filha ***		Timestamp: 14/08/2015 19:19:29(UTC+0)	Body: Eu disse que ela iria hoje e ficaria sabendo o dia exato da fiscal.  Platform: Mobile
-----	----------	---	--	---	--

471	WhatsApp	55219718924 24@s.whatsa		Timestamp: 05/10/2015	Body: O sistema diz que está pronto, porém
-----	----------	----------------------------	--	--------------------------	---



SR/PF/DF  
Fis.                      *114*

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL**  
**NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL**

SAIS, Quadra 07, Lote 23, Setor Policial Sul – Brasília DF - CEP 70.610-902 – Tel.: (61) 2024-7617

		pp.net *** João Villas Bôas Junior Beatriz Fiha ***		20:26:43(UTC+0)	em posse da auditora, que estará na Fazenda dia 07/10, na parte da tarde.  Platform: Mobile
--	--	--	--	-----------------	---

474	WhatsApp	55219718924 24@s.whatsa pp.net *** João Villas Bôas Junior Beatriz Fiha ***		Timestamp: 08/10/2015 16:29:12(UTC+0)	Body: Tenho e não são agradáveis. Após constar no sistema que estava pronto, bastando ser liberado pela auditora, esta repassou para um segundo auditor para verificar se haveria excesso na partilha, o que, obviamente, não há. Não entendi o procedimento, uma vez que ela tem conhecimento de todo o processo e sabendo que os quinhões são idênticos era só libera-los, aliás, como vinha constando no bendito sistema. O processo foi repassado para o auditor Gabriel que estará de plantão dia 16. Vou pessoalmente para que ele não tenha nenhuma dúvida, pois, depois de tanto explicar à auditora Marília, acho difícil que ele entenda de imediato.  Platform: Mobile
-----	----------	--	--	---	--

497	WhatsApp	55219718924 24@s.whatsa pp.net ***		Timestamp: 04/11/2015 17:59:42(UTC+0)	Body: O auditor Gabriel, o que colocou em exigência a guia com o nome da Flávia, estava com plantão agendado para sexta passada. Como eles
-----	----------	---	--	---	---





SR/PP/DE  
Fis. 415  
P

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL

SAIS, Quadra 07, Lote 23, Setor Policial Sul – Brasília DF - CEP 70.610-902 – Tel.: (61) 2024-7617

		João Villas Bôas Junior Beatriz Filha ***			<p>mudaram o feriado de quarta para sexta obviamente ele não atendeu. Ontem, dia 3, ele entrou de férias. A Beatriz está neste momento solicitando que o processo retorne para a auditora Marília, pois se não for solicitado o processo fica parado aguardando o retorno do auditor.</p> <p>Platform: Mobile</p>
--	--	--	--	--	---

510	WhatsApp	55219718924-24@s.whatsa pp.net *** João Villas Bôas Junior Beatriz Filha ***		Timestamp: 04/11/2015 20:24:22(UTC+0)	Body: Somente a auditora Marília poderá requerer de volta o processo, ou seja, irei falar com ela dia 11, dia do plantão dela.☐  Platform: Mobile
-----	----------	--	--	---	--

540	WhatsApp	55219718924-24@s.whatsa pp.net *** João Villas Bôas Junior Beatriz Filha ***		Timestamp: 25/11/2015 18:36:26(UTC+0)	Body: Retifica-se a guia, junto no processo e vou conversar com o auditor para ele não ficar enrolando mais.  Platform: Mobile
-----	----------	--	--	---	---

545	WhatsApp	55219718924-24@s.whatsa		Timestamp: 26/11/2015	Body: Acabei de falar c a Marly (minha
-----	----------	-------------------------	--	--------------------------	---

AA



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL

SAIS, Quadra 07, Lote 23, Setor Policial Sul – Brasília DF - CEP 70.610-902 – Tel.: (61) 2024-7617

		pp.net *** João Villas Bôas Junior Beatriz Filha ***		14:58:50(UTC+0)	conhecida na Sefaz) e ela está vendo se o auditor Pedro, que também conheço e sei que, geralmente, é gente boa faz a retificação ainda hoje. Torça para que ele abra o coração e tenha a boa vontade de fazer.  Platform: Mobile
--	--	---	--	-----------------	--

Como pode ser visto nas mensagens colecionadas acima, JOÃO tratava pessoalmente com fiscais e auditores, possivelmente se valendo da condição de servidor para ter tratamento diferenciado. Destacam-se algumas mensagens que corroboram com essa tese:

- 1) *“Acabei de falar e a Marly (minha conhecida na Sefaz) e ela está vendo se o auditor Pedro, que também conheço e sei que, geralmente, é gente boa faz a retificação ainda hoje. Torça para que ele abra o coração e tenha a boa vontade de fazer.”*
- 2) *“Retifica-se a guia, junto no processo e vou conversar com o auditor para ele não ficar enrolando mais.”*
- 3) *“Somente a auditora Marília poderá requerer de volta o processo, ou seja, irei falar com ela dia 11, dia do plantão dela”*

O conteúdo apresentado neste relatório não esgota a possibilidade de material a ser extraído do diálogo entre CLÁUDIA e JOÃO, porém, já fornece elementos para estabelecer vínculo entre eles; vínculo que poderá ser mais bem aprofundado por análises posteriores.



SR/PP/DF
Fis. 417

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL**  
**NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL**

SAIS, Quadra 07, Lote 23, Setor Policial Sul – Brasília DF - CEP 70.610-902 – Tel.: (61) 2024-7617


**CONCLUSÃO**

Analisando as conversas acima, fica evidenciado que JOÃO VILLAS BÓAS JÚNIOR patrocina interesse particular de CLÁUDIA CHATER perante a administração pública, atuando ao mesmo tempo, como pode ser visto em sua qualificação, como escrevente no 24º Ofício de Notas do Rio de Janeiro. Em tese, tal conduta configuraria o crime Advocacia Administrativa, previsto no art. 321 do Código Penal Brasileiro.

No entanto, ainda não está clara a vinculação de JOÃO VILLAS BÓAS JÚNIOR nas práticas criminosas investigadas na Operação Perfídia. Portanto, fica a critério de a Autoridade Policial coordenadora desta Operação representar por outras medidas que possam esclarecer esse possível vínculo.

É o relatório.

Brasília, 24 de fevereiro de 2017.

  
**ANTONIO JOSÉ FRANCO PEREIRA DE ALMEIDA**  
Agente de Polícia Federal  
Mat. 18.706