

SR/DPF/PR
FL.: 186
RUB.: _____

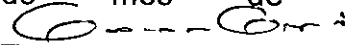
CERTIDÃO

CERTIFICO que,

1-) em cumprimento ao item 1."a" do despacho de fl. 88, visando intimar a pessoa de ADALTON EMÍLIO SANTARELI, a comparecer na SR/DPF/SP, no próximo dia 17 de março de 2016, às 9h30min, mantive contato telefônico com o nomeado (fones: 11-3105-0082 e/ou 98981-9551), comunicando-o de sua oitiva, tendo o Sr. ADALTON pedido para que lhe fosse encaminhado um mandado de intimação pelo e-mail finan@santarelli.com.br, o que foi feito;

2-) em cumprimento ao item 2 do despacho de fl. 88, visando intimar a pessoa de EDVALDO PEREIRA VIEIRA, irmão de ELCIO PEREIRA VIEIRA, a comparecer na SR/DPF/SP, no próximo dia 17 de março de 2016, às 10h, mantive contato telefônico, em diversas oportunidades e horários, para o telefone de ELCIO PEREIRA VIEIRA (fone: 11-95756-0296, entretanto, em todas as oportunidades caiu na caixa postal com a mensagem "telefone fora da área de serviço ou desligado"; desta forma, mantive contato telefônico com o advogado MARCO AURÉLIO PINTO FLORÊNCIO FILHO (fones: 11-3253-0648 e/ou 98202-0042), que acompanhou ELCIO quando de sua oitiva, o qual me informou que ELCIO teve seu celular apreendido na data de sua oitiva (04/03/2016) e que não está conseguindo manter contato com ele; o advogado MARCO AURÉLIO se comprometeu a realizar esforços para a apresentação de EDVALDO na SR/DPF/SP no dia 17/03/2016 e, caso não consiga, manterá contato telefônico ou por e-mail avisando, para tanto foi encaminhado e-mail ao causídico;

3-) em cumprimento ao item 3 do despacho de fl. 88, mantive contato telefônico com o Coronel "ESTARCK" (fone: 61-3411-4228), informando sobre a necessidade de obtenção das lotações dos servidores mencionados no item 3, tendo o Coronel "ESTARCK" solicitado que fosse feito por meio de Ofício; também foi encaminhado o ofício para o e-mail do General "AMARO" (amaro@presidência.gov.br) com cópia para o Coronel "ESTARCK" (estarck.motta@presidencia.gov.br).

O referido é verdade e dou fé. Curitiba/PR, aos 15 dia(s) do mês de março de 2016. Eu,  Geomar Garcia, Escrivão de Polícia Federal, que a lavrei.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS - DELEFIN

SR/DPF/PR

FL.: 187

RUB.: _____

MANDADO DE INTIMAÇÃO Nº: 1176/16 IPL nº 0184/16-4

Pelo presente mandado de intimação, fica o(a) senhor(a) ADALTON EMÍLIO SANTARELLI, com endereço no(a) RUA DIOGO JACOMI, Nº. 553 - APTO. 201 VILA NOVA CONCEIÇÃO SÃO PAULO SP (Fone 11989819551), intimado(a) a comparecer nesta Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal, a fim de prestar esclarecimentos no interesse da Justiça, devendo trazer documento de IDENTIDADE e CPF, conforme especificado abaixo:

DIA: 17/03/2016

HORÁRIO: 09 h e 30 min

LOCAL: Rua Hugo Dantola - Lapa de Baixo, São Paulo-SP, fone: 11-3538-5000

Curitiba/PR, 14/03/2016

Eduardo Mauat da Silva
Delegada(o) de Polícia Federal

Geomar Garcia
Escrivã(o) de Polícia Federal

AVISO:

1. Os intimados que não comparecerem, sem motivo justificado serão, depois de novamente intimados, conduzidos, mediante mandado escrito da autoridade policial, até à sua presença e incorrerão em crime de desobediência (art. 330 Código Penal Brasileiro).
2. Não fornecemos informações sobre intimações por telefone. Para obter informações, o intimado deve comparecer pessoalmente à sede da Delegacia, munido de Identidade.

Data _____ / _____ / _____

Intimado _____

Sr. ADALTON EMÍLIO SANTARELLI, comparecer no endereço na POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO/SP, no endereço abaixo descrito:

RUA HUGO DANTOLA, Nº. 95 – LAPA DE BAIXO – SÃO PAULO/SP – FONE: (11)3538-5000

deverá apresentar todas as fotografias que possuir referentes ao Sitio de Atibaia, bem assim copias de documentos atinentes a reformas que tenha promovido no referido sítio.

FINAN @ SANTARELLI . COM - BL

15/03/2016

SR/DPF/PR
FL.: 108
RUB.: _____

ExpressoLivre - ExpressoMail

Remetente: "Geomar Garcia" <geomar.gg@dpf.gov.br>

Para: finan@santarelli.com.br

Data: 15/03/2016 07:34 (agora)

Assunto: Intimação nº. 1176/2016-SR/DPF/PR

Anexos: intimação 1176-2016 adalton.pdf (370 Kb)

Caro Sr. ADALTON,

Conforme contato telefônico anteriormente mantido, segue, em anexo, a intimação nº. 1176/2016-SR/DPR/PR, para que o Sr. ADALTON EMÍLIO SANTARELLI compareça, no próximo dia 17 de março de 2016, às 9h30min, na sede da SR/DPF/SP, localizada na Rua Hugo Dantola, nº. 95 - Lapa de Baixo - São Paulo/SP, a fim de ser ouvido nos autos do IPL 184/2016-SR/DPF/PR.

Outrossim, solicito ainda que o Sr. ADALTON apresente todas as fotografias que possuir referentes ao Sítio de Atibaia, bem assim cópias de documentos atinentes a reformas que tenha promovido.

Grato. (favor confirmar recebimento)

Geomar Garcia
Escrivão de Polícia Federal
matrícula 7359
fone: (41)3251-7746



SR/DPF/PR
FL.: 189
RUB.: _____

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ

Rua Prof. Sandália Monzon nº 210, Santa Cândida - Curitiba/PR - CEP 82.640-040 - fone: (41) 3251-7500

Ofício nº 1541/2016 - IPL 0184/2016-4 SR/DPF/PR

Curitiba/PR, 14 de março de 2016.

A Sua Senhoria o Senhor
General de Divisão Marcos Antonio Amaro dos Santos
Palácio do Planalto - sala 215 - 2º andar
Praça dos Três Poderes - Brasília - DF
CEP: 70150-900



ENVELOPE FECHADO
Recebido em 15 MAR 2016
PROTOCOLO
SR/DPF/PR

Assunto: **Informação de lotação de servidores**

Referência: **Inquérito Policial nº 0184/2016-4-SR/DPF/PR.**

Senhor General,

Visando instruir os autos do Inquérito Policial nº 0184/2016-4-SR/DPF/PR, solicito a Vossa Senhoria encaminhar a esta Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal no Estado do Paraná em Curitiba/PR, as lotações atuais dos servidores abaixo mencionados:

- 1-) CARLOS EDUARDO RODRIGUES FILHO;
- 2-) EDSON ANTONIO MOUTA PINTO;
- 3-) ELIAS DOS REIS;
- 4-) MISAEL MELO DA SILVA;
- 5-) RICARDO MESSIAS DE AZEVEDO;
- 6-) VALMIR MORAES DA SILVA; e
- 7-) ROGERIO DOS SANTOS CARLOS .

Atenciosamente,


EDUARDO MAUAT DA SILVA
Delegado de Polícia Federal
Classe Especial - Matrícula nº 8.190

15/03/2016

SR/DPF/PR
FL.: 140
RUB.: _____

ExpressoLivre - ExpressoMail

Remetente: "Geomar Garcia" <geomar.gg@dpf.gov.br>

Para: amaro@presidencia.gov.br

Com
Cópia: estarck.motta@presidencia.gov.br

Data: 15/03/2016 07:38 (agora)

Assunto: Oficio 1541/2016-SR/DPF/PR

Anexos: oficio 1541-2016 casa militar.pdf (310 Kb)

Senhor General AMARO,

Conforme contato telefônico anteriormente mantido com o Coronel ESTARCK, segue, em anexo, o Ofício nº. 1541/2016-SR/DPF/PR, expedido nos autos de IPL 184/2016-SR/DPF/PR, solicitando a Vossa Senhoria que encaminhe a esta Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal no Estado do Paraná em Curitiba/PR, as lotações atuais dos servidores 1-) CARLOS EDUARDO RODRIGUES FILHO; 2-) EDSON ANTONIO MOUTA PINTO; 3-) ELIAS DOS REIS; 4-) MISAEL MELO DA SILVA; 5-) RICARDO MESSIAS DE AZEVEDO; 6-) VALMIR MORAES DA SILVA; e 7-) ROGERIO DOS SANTOS CARLOS .

Grato. (favor confirmar recebimento)

Geomar Garcia
Escrivão de Polícia Federal
matrícula 7359
fone: (41)3251-7746

15/03/2016

SR/DPF/PR
FL.: 191
RUB.: _____

ExpressoLivre - ExpressoMail

Remetente: "Geomar Garcia" <geomar.gg@dpf.gov.br>
Para: marcoaurelio@florenciofilho.com.br
Data: 15/03/2016 09:14 (agora)
Assunto: Intimação de EDVALDO PEREIRA VIEIRA

Caro advogado MARCO AURÉLIO,

Conforme contato telefônico anteriormente mantido, solicito a Vossa Senhoria apresente a pessoa de **EDVALDO PEREIRA VIEIRA** (irmão de **ÉLCIO PEREIRA VIEIRA**), **no próximo dia 17 de março de 2016, às 10h, na sede da SR/DPF/SP**, localizada na Rua Hugo Dantola, nº. 95 - Lapa de Baixo - São Paulo/SP, a fim de ser ouvido nos autos do IPL 184/2016-SR/DPF/PR. Outrossim, solicito ainda que, em resposta ao presente e-mail, informe o endereço e telefone de EDVALDO.

Grato. (favor confirmar recebimento)

Geomar Garcia
Escrivão de Polícia Federal
matrícula 7359
fone: (41)3251-7746

15/03/2016

SR/DPF/PR
FL.: 192
RUB.: 10

ExpressoLivre - ExpressoMail

Remetente: "marcoaurelio@florenciofilho.com.br" <marcoaurelio@florenciofilho.com.br>
Para: "Geomar Garcia" <geomar.gg@dpf.gov.br>
Com
Cópia: "Rodrigo Camargo Aranha" <rodrigoaranha@florenciofilho.com.br>
Data: 15/03/2016 15:57 (02:30 horas atrás)
Assunto: Re: Intimação de EDVALDO PEREIRA VIEIRA

Prezado Escrivão de Polícia Federal Geomar Garcia, boa tarde!

Escrevo-lhe, em atenção à vossa solicitação, para acusar o recebimento do presente e-mail, bem como para informar que, por hora, apenas consegui o telefone do sítio em Atibaia (11 4417-3537), local em que trabalha o sr. Elcio.

Ocorre que até o presente momento não estabeleci contato com alguém no sítio, pois o telefone chamou e disparou, sem que atendessem.

Outrossim, consoante acordei com vossa senhoria, pedi ao escritório que patrocina os interesses do sr. Fernando Bittar, empregador do sr. Elcio, para buscar algum telefone em que eu possa estabelecer contato com este último, com o objetivo de cumprir, principalmente, o requisitado pela Autoridade Policial, isto é: (i) endereço; e (ii) telefone do sr. Edvaldo.

O contato está difícil, visto que o telefone móvel do sr. Elcio foi apreendido na sexta feira, dia 04 de março p.p. Tão logo consiga estas informações, entrarei em seguida em contato com vossa senhoria ou o meu sócio, que nos lê por cópia, para facilitar a comunicação, já que tenho atividades acadêmicas além das advocatícias. Continuo à disposição.

Cordialmente,

Marco Aurélio Florêncio Filho

OAB/SP 255.871

+55 11 3253 0648

marcoaurelio@florenciofilho.com.br

www.florenciofilho.com.br

Em 15 de mar de 2016, às 09:14, Geomar Garcia <geomar.gg@dpf.gov.br> escreveu:

Caro advogado MARCO AURÉLIO,

Conforme contato telefônico anteriormente mantido, solicito a Vossa Senhoria apresente a pessoa de **EDVALDO PEREIRA VIEIRA** (irmão de **ÉLCIO PEREIRA VIEIRA**), **no próximo dia 17 de março de 2016, às 10h, na sede da SR/DPF/SP**, localizada na Rua Hugo Dantola, nº. 95 - Lapa de Baixo - São Paulo/SP, a fim de ser ouvido nos autos do IPL 184/2016-SR/DPF/PR.

Outrossim, solicito ainda que, em resposta ao presente e-mail, informe o endereço e telefone de EDVALDO.

Grato. (favor confirmar recebimento)



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR

OPERAÇÃO LAVA JATO

SR/DPF/PR
FL.: 193
RUB.:

25

IPL 184/2016

EQUIPE SP-03

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA

CPF – 070.680.938-68

MARISA LETÍCIA LULA DA SILVA

CPF – 218.950.438-40

LILS PALESTRAS, EVENTOS E PUBLICAÇÕES LTDA

CNPJ – 13.427.330/0001-00

AUTO DE APREENSÃO DOCUMENTOS

Nº 288/16

Pedido de Busca e Apreensão Criminal nº 5006617-29.2016.4.04.7000/PR

Mandado de Busca e Apreensão nº 700001628011

Aos 07 dias do mês de março de 2016, nesta Superintendência de Polícia Federal, em Curitiba/PR, onde se encontrava EDUARDO MAUAT DA SILVA, Delegado de Polícia Federal, mat. 8.190, na presença das testemunhas VANESSA BAHL FLORIANI, Agente de Polícia Federal, Matrícula nº 16.211, lotada nesta SR/DPF/PR e MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA MENDES NETTO, Administrativa, matrícula 4.548, lotada na DELINST/SR/DPF/RJ e em exercício nesta SR/DPF/PR, e, pelo mesmo foi determinado que se tornasse efetiva a apreensão, na forma da Lei, do material abaixo discriminado:

MATERIAL		
ITEM	ITEM ARRECADAÇÃO	DESCRIÇÃO
01	02	Extrato do Bradesco Prime – ag. 3246-8, conta: 216.687-9, em nome de LUIZ INACIO LULA DA SILVA, referente ao período de 01/05/2008 a 31/05/2008.

SR/DPF/PR
FL.: 194
RUB.: _____



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR

OPERAÇÃO LAVA JATO

02	02	Duas informações bancárias de histórico e rentabilidade referentes à plano de investimento em renda fixa - Bradesco VGBL – em nome de MARISA LETÍCIA LULA DA SILVA, datados de 15/07/2008 e 22/10/2008; proposta de adesão a benefício de renda mensal (Bradesco VGBL) em nome de Marisa Letícia Lula da Silva, acompanhado de cartão de visita de Izilda Costa, consultora de investimentos do Bradesco; Extrato do plano Brasilprev Estilo, datado de 10/10/2013, em nome de Marisa Letícia Lula da Silva.
03	02	Saldo de contas e extratos referentes às contas de Marisa Letícia Lula da Silva (Bradesco, ag. 3246, conta: 0213259-1) e de Luiz Inácio Lula da Silva (Bradesco, ag. 3246, conta 0216687-9), do mês de novembro/2006.
04	03	Proposta de contratação de VGBL nº 1027348, banco Bradesco, em nome de Marisa Letícia Lula da Silva e proposta de contratação nº 6829-2 do Brasilprev Estilo VGBL, datada de 30/07/2007, em nome de Marisa Letícia Lula da Silva.
05	03	Extrato bancário referente à conta de Luiz Inácio Lula da Silva (ag. 3606, conta 1313), do mês de julho/2007; Cartão de benefícios vida e previdência Porto Seguros e apólice em nome de Luiz Inácio Lula da Silva.
06	05	Duas declarações de imposto de renda de Luiz Inácio Lula da Silva, exercício 2012, ano calendário 2011, sendo uma retificada no dia 30/04/2012.
07	05	Ficha cadastral simplificada da empresa LILS Palestras, Eventos e Publicações Ltda.
08	05	Documentos referentes ao veículo I/GM Ômega CD: proposta de venda, documento do veículo, IPVA, declaração de doação de CENTRAL ISLAMICA DE ALIMENTOS HALAL LTDA para LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA; Documentos referentes à declaração de imposto de renda exercício 2012: comprovante de rendimentos pagos pelo Partido dos Trabalhadores e pelo LILS Palestras, Eventos e Publicações Ltda; comprovante de rendimento de aluguéis em nome de Marisa Letícia Lula da Silva; pagamentos relativos à plano de saúde Sul América; Informe de rendimentos financeiros da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil; Bradesco e Itaú e comprovante de rendimentos financeiros da Presidência da República.
09	05	Instrumento particular de doação, tendo como doadores Marisa Letícia Lula da Silva e Luiz Inácio Lula da Silva e donatário Luís Cláudio Lula da Silva, no valor de R\$200.000,00 (duzentos mil reais), datado de 27/10/2011; guia de recolhimento do ITCMD e cópia do cheque no valor de R\$8.000,00 referente ao pagamento do imposto; Instrumento particular de doação, tendo como doadores Marisa Letícia Lula da Silva e Luiz Inácio Lula da Silva e donatário Marcos Cláudio Lula da Silva, no valor de R\$200.000,00 (duzentos mil reais), datado de 27/10/2011; guia de recolhimento do ITCMD e cópia do cheque no valor de R\$8.000,00 referente ao pagamento do imposto; Instrumento particular de doação, tendo como doadores Marisa Letícia Lula da Silva e Luiz Inácio Lula da



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
 DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
 GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR

OPERAÇÃO LAVA JATO

		Silva e donatária Marlene de Araújo, no valor de R\$200.000,00 (duzentos mil reais), datado de 27/10/2011; guia de recolhimento do ITCMD e cópia do cheque no valor de R\$8.000,00 referente ao pagamento do imposto; Documentos encaminhados ao gerente do Banco do Brasil e assinados por Marisa Leticia Lula da Silva, solicitando a transferência de R\$200.000,00 (duzentos mil reais) para Marcos Cláudio Lula da Silva, Luis Cláudio Lula da Silva e Marlene Araújo.
10	05	Declarações de imposto de renda de Luiz Inácio Lula da Silva, do exercício 2011, ano calendário 2010 e do exercício 2012, ano calendário 2011.
11	05	Instrumento particular de doação tendo como doador CENTRAL ISLÂMICA DE ALIMENTOS HALAL LTDA e donatário LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, tendo por objeto um veículo Ômega Fittipaldi 3.6, no valor de R\$170.000,00 (cento e setenta mil reais), datado de 25/03/2011; guia de recolhimento do ITCMD e cópia do cheque no valor de R\$9.116,76 referente ao pagamento do imposto.
12	05	Documentos referentes à "Assunto Youssef - veículo", contendo: cópia da cédula de identidade de estrangeiro de Youssef Bassila Chataoui; cópia de página do Diário da Justiça Eleitoral - TRE/SP com representação da Procuradoria Regional Eleitoral em face de Youssef Bassila Chataoui; cópia da publicação oficial do TJ/SP contendo relação de feitos criminais, estando destacada a informação referente ao Processo nº 586.01.2011.007915, habeas corpus tendo como paciente Youssef Bassila Chataoui; consulta no Serasa Experian em nome de AGROSTAR DO BRASIL COM. E REPRESENTAÇÕES IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA; cópia de matérias veiculadas no O Globo sobre doações do veículo ao presidente Lula; documento do Banco Central do Brasil referente à registro de capital estrangeiro emitidos ou cancelados aprovados em janeiro/2005, com destaque para AGROSTAR DO BRASIL COM. E REPRESENTAÇÕES SP; Documento da geoprospect.com, estando destacada a informação de CHATAOUI Youssef Bassila; cópia de matéria veiculada no blog de Jamildo, referente à doação do empresário libanês à Lula.
13	06	Documento do Banco do Brasil, referente à Termo de transferência de responsabilidade (custódia de 23 caixas lacradas), prefixo 8355-0-CSO, responsáveis iniciais: Cláudio Soares Rocha e Rogério Aurélio Pimentel e responsabilidade transferida para : Fábio Luis Lula da Silva e Marisa Leticia Lula da Silva, datado de 19/03/2102. Acompanhado de cartão de visitas de Paulo Candeloro (gerente geral do Banco do Brasil).
14	06	Envelope destinado ao Presidente Lula, enviado por Roberto Teixeira (Teixeira Martins Advogados), com inscrição confidencial, contendo documento de duas páginas referentes à Petroquímica Triunfo.
15	06	Instrumento particular de contrato de opção de compra de quotas, tendo como outorgante GLAUCO DA COSTAMARQUES, como outorgado LUIS CLAUDIO LULA DA SILVA e como intervenientes anuentes: FABIO HARUO TSUKAMOTO, OTAVIO PORTUGAL LINHARES RAMOS e

Handwritten signature

Handwritten signature



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
 DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
 GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR

OPERAÇÃO LAVA JATO

		BILMAKER 600 SERVIÇOS EM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, DATADO DE 16/11/2009.
16	06	Documento intitulado "Sugestão Lista Aniversário Presidente", contendo nomes.
17	06	Extrato do Banco Bradesco Prime, em nome de Luiz Inácio Lula da Silva, datado de 22/11/2013, acompanhado de três cartões de visita de: David Carlos de Brito (gerente de relacionamento Prime), Selma Cristina Ferreira Clemente (gerente Agência Prime) e Izilda Costas (Consultora de Investimentos).
18	06	Minuta de escritura de compra e venda, tendo como vendedores FERNANDO BITTAR, LILIAN MARIA ARBEX BITTAR e compradores LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA e MARISA LETÍCIA LULA DA SILVA, referente a um quinhão de terras situado no bairro Itapetinga, denominado Sítio Santa Bárbara, Atibaia.
19	06	Documento intitulado "Etanol: Diagnóstico e Soluções", com duas folhas, datado de 27/08/2012; Curriculum vitae de ADRIANA SANTORO.
20	07	Uma agenda 2013, com inscrição "Biólogo" na capa, contendo anotações.
21	08	Um cartão enviado pelo Senador Edison Lobão ao Presidente Lula e Dona Marisa.
22	08	Roteiro de viagem para Maputo – Moçambique (18 a 20 de novembro de 2012); Roteiro de viagem para Doha, Abu Dhabi, Berlim, Paris, Barcelona (04 a 14 de dezembro de 2012); Roteiro de viagem para Adis Abeba – Etiópia (20 a 21 de novembro de 2012); Roteiro de viagem para Nova Deli - Índia (22 a 23 de novembro de 2012); Roteiro de viagem para Johannesburgo - Pretória (15 a 18 de novembro de 2012); Roteiro de viagem para Berlim e Madri (08 a 12 de dezembro de 2015); Roteiro de viagem para Assunção (07 a 08 de setembro de 2015) e para Buenos Aires (08 a 11 de setembro de 2015); Roteiro de viagem para Berlim (08 a 12 de dezembro de 2015).
23	08	Documento da L&A Consultores assinado por Carlos Roberto Ferreira Ayres, destinado a Roberto Teixeira e Cristiano Martins, sobre oportunidades de mercado para empresas LFT Marketing Esportivo e Touchdown Promoções de Eventos Esportivos Ltda, datado de 19/11/2015.
24	08	Documento intitulado "Relatório Operação Zelotes x Imprensa", contendo 19 páginas.
25	08	Documento intitulado "Cristina, mulher-isca da Zelotes", contendo 03 páginas.
26	08	Documentos contendo declaração de bens do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, referente às eleições de 2006.
27	08	Certificado de título de capitalização do banco Bradesco em nome de Marisa Letícia Lula da Silva.
28	13	Documentos referentes a instruções de uso e manutenção de Pedalinhos; nota fiscal nº 320 emitida pela IPE FIBRA DE VIDRO LTDA

[Assinatura]

[Assinatura]



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
 DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
 GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR

OPERAÇÃO LAVA JATO

		em favor de EDSON ANTONIO MOURA PINTO, em 19/12/2013; cartão de visitas de IPÊ Fibra de Vidro.
29	13	Contrato de opção de compra tendo como outorgantes ASA AGÊNCIA SUL AMERICANA DE PUBLICIDADE E ADMINISTRAÇÃO, representada pelo sócio MATEUS CLÁUDIO GRAVINA BALDASSARRI e como outorgado JOSÉ CARLOS BUMLAI, objeto: imóvel localizado na Rua Heberbeck Brandão, 178, Indianópolis, São Paulo/SP, datado de 05/03/2010 e cópia de e-mail de ROBERTO TEIXEIRA encaminhado à Nelson e Mateus, solicitando a assinatura do contrato.
30	13	Extratos do Banco Bradesco Prime, ag. 3246-8, conta 216.687-9, em nome de Luiz Inácio Lula da Silva, referente aos períodos de 01/05/2013 a 31/05/2013 e 27/08/2015 a 15/12/2015; Extratos referentes à fundos de investimentos do Banco do Brasil em nome de Luiz Inácio Lula da Silva e extrato de Fundo de Investimento Imobiliário; Extratos referentes à investimentos do Banco BB Banco de Investimento S/A – BM&F Bovespa em nome de Luiz Inácio Lula da Silva.
31	13	Documentos bancários: certificado de título de capitalização, VGBL, fatura cartão, extrato em nome de Marisa Letícia Lula da Silva.
32	13	Termo de adesão e compromisso de participação entre COOPERATIVA HABITACIONAL DOS BANCÁRIOS DE SÃO PAULO – BANCOOP e MARISA LETÍCIA LULA DA SILVA referente ao apartamento 141 do Residencial Mar do Caribe, localizado na Rua Martins Pena, 295, datado de 01/04/2005; Termo de adesão e compromisso de participação entre COOPERATIVA HABITACIONAL DOS BANCÁRIOS DE SÃO PAULO – BANCOOP e MARISA LETÍCIA LULA DA SILVA referente ao apartamento 141 do Residencial Mar do Cantábriço, localizado na Avenida Gal. Monteiro de Barros, 656, datado de 01/04/2005; Minuta de Termo de adesão e compromisso de participação do BANCOOP; Proposta de adesão sujeita à aprovação nº 3907 do BANCOOP em nome de Marisa Letícia Lula da Silva, referente ao empreendimento Mar Cantabriço, datada de 12/04/2005; Extrato de créditos para imposto de renda da BANCOOP para Marisa Letícia Lula da Silva, referente ao exercício de 2005.
33	13	Diversas contas telefônicas da operadora TIM, em nome de LUIS CLAUDIO LULA DA SILVA, endereço: Alameda Lorena, 1350, ap. 106, Jardim Paulista, São Paulo/SP, referente ao número 11 – 8477-9500; uma conta telefônica da operadora VIVO, em nome de LUIS CLAUDIO LULA DA SILVA, endereço: Alameda Lorena, 1350, ap. 106, Jardim Paulista, São Paulo/SP, referente ao número 11 – 75595538;
34	13	Recibos nº 05, 10, 17, 18 e 20 emitidos pela Marcenaria Hoffelder Ltda-ME em favor de Luiz Inácio Lula da Silva e Marisa, ano 2011; cópia de e-mail referente à "orçamento – MARCENARIA HOFFELDER" e projetos de móveis.
35	13	Documentos da HIDROPEL – Hidrogeologia e Perfurações Ltda referente à Requerimento de Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos, tendo como requerente Marisa Letícia Lula da Silva, para o endereço







SR/DPF/PR
FL.: 198
RUB.: _____

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR

OPERAÇÃO LAVA JATO

		Caminho 118 – Engenho da Serra, nº 54, Riacho Grande, São Bernardo do Campo, Sítio Los Fubangos, datado de 02/05/2002.
36	13	Cópia de e-mail de EDMILSON REBOUÇAS para AURELIO, contendo "orçamento de limpeza de poço", datado de 14/02/2014;
37	13	Quatro cartões de visitas sendo: um da Célula Brasil, em nome de LUIS CLÁUDIO LULA DA SILVA; um da BILMAKER IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, em nome de LUIS CLAUDIO; um do Gabinete Regional da Presidência da República, em nome de ROSEMARY NÓVOA DE NORONHA; um em nome de DALTRO TREMEA FILHO da LEMOS DA NOVA ENGENHARIA E EMPREENDIMIENTOS LTDA. Comprovante de transferência bancária de LUIS CLAUDIO LULA DA SILVA, Banco Bradesco, ag. 3246-8, conta: 0000401-4 para RICARDO FIGUEIREDO VIEIRA, Banco 745, ag. 0013, conta 17092663, no valor de R\$3.800,00 em data de 18/12/2006.
38	13	Informes de rendimentos financeiros do Banco do Brasil em nome de LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, referente ao exercício de 2015.
39	13	Documentos e extratos bancários da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Bradesco Prime e Itaú em nome de LUIZ INACIO LULA DA SILVA;
40	13	Correspondência endereçada a LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, encaminhada pelo Centro de Divulgação do Islam para América Latina, assinada pelo Presidente AHMAD ALI SAIFI, datada de 18/03/2003, encaminhando o curriculum do Juiz ALI MAZLOUM e solicitando sua nomeação para Ministro do STF.
41	13	Cópia de diversos e-mails encaminhado à ROBERTO TEIXEIRA, (roberto@teixeiramartins.com.br), por destinatários e assuntos diversos.
42	13	Carta de SUMARÉ ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S/C LTDA, assinada por JOSÉ ASPRINO, encaminhada a LULA, datada de 01/04/2004, solicitando apoio de projeto a ser realizado na Venezuela.
43	13	Manuscrito contendo telefone e e-mail de CRISTIANE BUMLAI.
44	13	Lista contendo nomes e telefones diversos.
45	13	Planilha intitulada "Contas mensais 2º Sem.2011"
46	13	Envelope contendo anotação com número de Rose Noronha;
47	13	Agenda de capa verde, contendo diversas anotações e números de telefones.
48	13	Bloco de anotações com capa da Unimed e Qualicorp, contendo algumas anotações.
49	13	Mini caderno da Tilibra com diversas anotações.

Referidos materiais foram apreendidos conforme Auto Circunstanciado de Busca e Arrecadação, na Avenida Francisco Prestes Maia, nº 1501, apartamento 122, Bloco 01,

WFF

mgf
6/7

SR/DPF/PR
FL.: 199
RUB.: _____



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
 DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
 GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR

OPERAÇÃO LAVA JATO

Centro, São Bernardo do Campo /SP, endereço de Luiz Inácio Lula da Silva (CPF: 070.680.938-68), Marisa Letícia Lula da Silva (CPF: 218.950.438-40) e LILS Palestras, Eventos e Publicações Ltda (CNPJ: 13.427.330/0001-00), por força do Mandado de Busca e Apreensão nº 700001628011 – Pedido de Busca e Apreensão Criminal nº 5006617-29.2016.4.04.7000/PR, expedido pelo MM. Juiz Federal da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR. Nada mais havendo, determinou a autoridade policial o encerramento do presente auto, o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado por todos, inclusive por mim. Eu, MARIO NUNES GUIMARÃES JUNIOR, Escrivão de Polícia Federal, matrícula 7.461 que o lavrei.

AUTORIDADE POLICIAL: _____
 TESTEMUNHA : Karen...
 TESTEMUNHA : _____
 ESCRIVÃO: Mario Nunes Guimarães Junior



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
 DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
 GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR

OPERAÇÃO LAVA JATO

SR/DPF/PR
FL.: 200
RUB.: [assinatura]

IPL 184/2016

EQUIPE SP-03

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA

CPF – 070.680.938-68

MARISA LETÍCIA LULA DA SILVA

CPF – 218.950.438-40

LILS PALESTRAS, EVENTOS E PUBLICAÇÕES LTDA

CNPJ – 13.427.330/0001-00

AUTO DE APREENSÃO DOCUMENTOS
Nº 305/16

Pedido de Busca e Apreensão Criminal nº 5006617-29.2016.4.04.7000/PR

Mandado de Busca e Apreensão n.º 700001628011

Aos 15 dias do mês de março de 2016, nesta Superintendência de Polícia Federal, em Curitiba/PR, onde se encontrava EDUARDO MAUAT DA SILVA, Delegado de Polícia Federal, mat. 8.190, na presença das testemunhas VANESSA BAHL FLORIANI, Agente de Polícia Federal, Matrícula nº 16.211, lotada nesta SR/DPF/PR e MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA MENDES NETTO, Administrativa, matrícula 4.548, lotada na DELINST/SR/DPF/RJ e em exercício nesta SR/DPF/PR, e, pelo mesmo foi determinado que se tornasse efetiva a apreensão, na forma da Lei, do material abaixo discriminado:

MATERIAL		
ITEM	ITEM ARRECADAÇÃO	DESCRIÇÃO
01	14	Diversos pedidos de venda e recibos emitidos pelo DEPÓSITO DIAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-EPP em favor de IGENES



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
 DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
 GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR

OPERAÇÃO LAVA JATO

		DOS SANTOS IRIGARAY NETO, para entrega no endereço: Estrada Clube da Montanha, 4891, Atibaia.
02	14	Orçamento para construção de piscina elaborado pela ACQUA SUMMER PISCINAS, em 18/01/2011; pedido de capa para piscina em nome de ROGÉRIO AURÉLIO PIMENTEL para o endereço estrada Clube da Montanha, 4891, Atibaia e recibo no valor de R\$550,00;
03	14	Notas referentes à compra de materiais emitidos em favor de ELCIO PEREIRA VIEIRA e LIETHIDES PEREIRA VIEIRA, para entrega no Sítio Santa Bárbara; nota fiscal emitida por VANDREAS APARECIDO DA SILVA em favor de ROGÉRIO AURÉLIO PIMENTEL; dois recibos emitidos por J.R. Comércio e Manutenção de Máquinas Agrícolas Ltda em favor de ADILSON, referente a conserto de roçadeira e motosserra; nota fiscal e recibo emitidos por MR Rosgamart em favor de FABIO BATISTA; Nota fiscal e recibo emitido por HIPER CARTESCOS MADEIREIRA em favor de PAULO HENRIQUE MOREIRA KANTOVITZ; recibo referente a compra de um aparador de cerca viva em nome de MISAEL MELO DA SILVA; pedido referente à vidros emitido por ALEX VIDRAÇARIA em favor de IGENIO NETO;
04	14	Atestado sanitário para emissão da garantia de aves exóticas, guia de trânsito animal, documento da TAM tendo como expedidor: MARCIO ROGERIO RODRIGUES HANKE e destinatário: MISAEL MELO SILVA;
05	14	Documento intitulado "Sitio Atibaia" contendo anotações possivelmente referente a cronograma de obras; desenhos de plantas e projetos.
06	14	Cópia de e-mail enviado por ALFREDO TEIXEIRA JUNIOR (engalfredojunior@terra.com.br) para AURELIO (aureliobr@gmail.com), contendo em anexo planilha referente à reforma da varanda da cobertura do Edifício Hill House.
07	14	Laudo analítico elaborado por LABORTECHNIC TECNOLOGIA LTDA, a pedido da CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A, com endereço informado na Estrada dos Pires, s/n, Atibaia, sobre a água do poço artesiano CHÁCARA DO OTELO, datado de 20/09/2010.
08	14	Conta de luz da ELEKTRO, em nome de FERNANDO BITTAR, endereço: Av. Água Espraiada, 4891, Atibaia, com vencimento em 13/01/2011; Ordem de serviço da SKY em nome de FERNANDO BITTAR com endereço na estrada Clube da Montanha, 4891, Atibaia.
09	14	Recibo no valor de R\$34.000,00 referente a venda do veículo GM S10 de Luxe, placa DKP0013, de MARISA LETICIA LULA DA SILVA à PAULO TARCISO OKAMOTTO; Cópia de comprovante de depósito do banco BRADESCO tendo como depositante e favorecido: LUIZ INACIO LULA DA SILVA, datado de 07/08/2013, no valor de R\$34.000,00; cópia do documento do veículo GM S10 de Luxe, placa DKP0013.
10	14	Carta manuscrita por YOUSSEF BASSILA CHATAOUI, enviada à LUIZ INACIO LULA DA SILVA, datada de 21/03/2011, sobre o presente enviado (carro); cópia do documento do veículo (I/GM OMEGA CD), comprovante do pagamento do DPVAT e nota fiscal; nota fiscal e garantia



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR

OPERAÇÃO LAVA JATO

SR/DPF/PR
FL.: 202
RUB.: 0

599

		de certificado referente à blindagem do veículo e cartão de visitas de "DR. YOUSSEF CHATAOUI".
11	15	Pedaço de caixa de papelão, contendo folha colada com os dizeres: "CX 62 Destino: Sítio".
12	16	Minuta de contrato social de constituição da sociedade empresária GOL GREEN PROJETOS AMBINETAIS E ENERGÉTICOS LTDA, tendo como sócios JONAS LEITE SUASSUNA FILHO, BIANCA BRUGNARA SUASSUNA, CAIO BRUGNARA SUASSUNA; Documento da ZEROMISSIONS ABENGOA sobre soluções globais para a mudança climática.
13	16	Documentos intitulados "Coordenação de Agenda" do Instituto Lula, contendo matérias veiculadas na imprensa sobre produção de etanol em Moçambique.
14	16	Oito carnês de IPTU's pagos sendo: dois em nome de LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, referente ao endereço Av. Francisco Prestes Maia, 1501, ap. 122, São Bernardo do Campo/SP (anos 2013 e 2015); dois em nome de AUGUSTO MOREIRA CAMPOS, referente ao endereço Av. Francisco Prestes Maia, 1501, ap. 121, São Bernardo do Campo/SP (anos 2013 e 2015); dois em nome de ACEC EMPREENDIMENTOS LTDA, referente ao endereço Av. Getúlio Vargas, 405, ap. 92, São Bernardo do Campo/SP (anos 2013 e 2015); dois em nome de ACEC EMPREENDIMENTOS LTDA, referente ao endereço Av. Getúlio Vargas, 405, ap. 102, São Bernardo do Campo/SP (anos 2013 e 2015);
15	16	Diversas contas/faturas, sendo: seis relativas ao Condomínio Residencial Hill House, em nome de LUIZ INACIO LULA DA SILVA (ap. 122) e seis em relativas ao Condomínio Residencial Hill House, nome de ELENICE SILVA CAM (ap. 121); nove contas da ELETROPAULO, sendo: três em nome de LUIZ INACIO LULA DA SILVA, Av. Francisco Prestes Maia, ap. 122, São Bernardo do Campo/SP, quatro em nome de AUGUSTO MOREIRA CAMPOS, Av. Francisco Prestes Maia, ap. 121, São Bernardo do Campo/SP e outras três em nome de MARISA LETICIA LULA DA SILVA, Est. Caminho, 618, ap. 54, São Bernardo do Campo; oito contas da ULTRAGAZ, sendo três em nome de MARISA LETICIA LULA DA SILVA, Av. Francisco Prestes Maia, 1501, ap. 122, São Bernardo do Campo/SP e outras cinco em nome de ELENICE SILVA CAMPOS, Av. Francisco Prestes Maia, 1501, ap. 121, São Bernardo do Campo/SP; nove relativas ao Condomínio Edifício Kentucky, em nome de LUIZ INACIO LULA DA SDILVA, referentes aos apartamentos 102 e 92; três contas da OI em nome de FATIMA REGA CASSARO, Av. Francisco Prestes Maia, 1501, ap. 122, São Bernardo do Campo/SP;
16	16	Documento contendo laudo pericial do laboratório de Perícias Prof. Dr. Ricardo Molina de Figueiredo, referente à análise de CD e DCD da "Operação Navalha - Relatório Parcial de Inteligência Policial 18/05/2007" e pontos ressaltados sobre a perícia e a acusação contra o Ministro Silas.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR

OPERAÇÃO LAVA JATO

SR/DPF/PR
FL.: 203
RUB.: _____

600

17	16	Contrato de locação entre MARISA LETICIA LULA DA SILVA e LUCIANE ANTUNES MADEIRA, referente ao ap. 92 da Avenida Getúlio Vargas, n° 405, São Bernardo do Campo, datado de 20/01/2016, acompanhado de Termo de Vistoria; Contrato de locação entre MARISA LETICIA LULA DA SILVA e JANE TERESINHADOMINGUES COTRIN, referente ao ap. 102 da Avenida Getúlio Vargas, n° 405, São Bernardo do Campo, datado de 20/01/2016, acompanhado de Termo de Vistoria e Contrato de Prestação de Serviços para Administração de Imóveis;
18	16	Documento contendo nomes de "pessoas que querem visitar o Presidente";
19	16	Documento contendo informações iniciando com "Assunto 1" e finalizando com Agenda = Valente";
20	16	Documento da empresa GINTER Transportes Internacionais, datado de 13/06/2012, acompanhado de inventário de bens, tendo como cliente LUIZ INACIO.
21	16	Envelope da GRANERO Transportes, contendo outro envelope da GINTER REMOVALS & RELOCATION, com planilhas de levantamento do Acervo Audiovisual – Departamento de Documentação História – DDH – Presidência da República, separadas por caixas, numeradas de 01 a 67, sendo que as fls. 63 e 64 estão faltando.
22	16	Envelope pardo com a inscrição "D. Marisa" contendo diversas planilhas, sendo: levantamento do acervo museológico (4 páginas); controle de mudança, separados por tipo de acervo do Presidente Lula e Dona Marisa, tratado pela DDH (68 páginas); Acervo Bibliográfico (13 páginas); Acervo Textual – Mudança Presidente Lula (27 páginas); Diretoria de Documentação Histórica – Controle do conteúdo das caixas do acervo textual (64 páginas); Acervo Museológico (59 páginas); controle de mudança, diversos separados por procedência e origem de acervos do Presidente Lula e Dona Marisa, não processados pela DDH (18 páginas);
23	16	Envelope da GRANERO Transportes contendo planilhas sendo: relação de bebidas originárias do Torto (2 páginas); levantamento de caixas e discriminação (13 páginas); Acervo museológico (10 páginas); Relação dos vinhos que estavam no escritório da 1ª. Dama (4 páginas); Acervo textual – mudança do Presidente Lula, contendo o número das caixas e respectivos registros; Acervo textual Quadros; Planilha da Granero com número das caixas, registros e data de saída; Inventário das bebidas particulares existentes na adega do Alvorada; Acervo museológico.
24	17	Cartão de felicitações endereçado ao Presidente LULA por EMILIO ODEBRECHT, datado de 27/10/2015.

Referidos materiais foram apreendidos conforme Auto Circunstanciado de Busca e Arrecadação, na Avenida Francisco Prestes Maia, n° 1501, apartamento 121 A, Centro, São Bernardo do Campo /SP, endereço de Luiz Inácio Lula da Silva (CPF: 070.680.938-68),

SR/DPF/PR
FL.: 204
RUB.: _____



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
 DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
 GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR

OPERAÇÃO LAVA JATO 24

IPL 2269/15

EQUIPE SP-04

FÁBIO LUIS LULA DA SILVA
CPF 262.583.758-63

AUTO DE APREENSÃO – DOC
Nº 290/16

Pedido de Busca e Apreensão nº 5006617-29.2016.4.04.7000/PR
 Mandado de Busca e Apreensão n.º 700001628012

Ao(s) 10 dia(s) do mês de março de 2016, nesta Superintendência de Polícia Federal, em Curitiba/PR, onde se encontrava **LUCIANO FLORES DE LIMA**, Delegado de Polícia Federal, mat.9.251, lotado na **SR/DPF/PR**, na presença das testemunhas **CARLOS EGIDIO DE JESUS**, Agente de Polícia Federal, Matrícula nº 2.354, lotado no **NO/DREX/SR/DPF/ES** e em exercício nesta **SR/DPF/PR** e **MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA MENDES NETTO**, AADM, Matrícula nº 4.548, lotado na **SR/DPF/RJ** e em exercício nesta **SR/DPF/PR**, pelo mesmo foi determinado que se tornasse efetiva a apreensão, na forma da Lei, do material abaixo discriminado:

MATERIAL		
ITEM	ITEM ARRECADAÇÃO	DESCRIÇÃO
01	11	Documentos arrecadados no escritório. 11.1 - 01 (um) conjunto de 09 (nove) folhas contendo uma minuta de Contrato de Prestação de Serviços, com data prevista de assinatura em 01 de março de 2007, celebrado entre a GAMECORP e RENATA DE ABREU

[Handwritten signatures and initials]



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR

OPERAÇÃO LAVA JATO 24

SR/DPF/PR
FL.: 205
RUB.: 0

	<p>MOREIRA – ME, tendo mo objeto serviços de assistência e consultoria na área comercial, com valor de R\$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), uma folha de anexo, uma folha de nota de débito e uma folha de relatório mensal de vendas;</p> <p>11.2 - 02 (duas) folhas de Instrumento Particular de Rescisão de Contrato de Prestação de Serviços assinadas em 31 de maio de 2007, que se refere ao Contrato firmado em 1º de março de 2007 entre a GAMECORP e RENATA DE ABREU MOREIRA – ME;</p> <p>11.3 - 04 (quatro) folhas referentes aos meses de abril/07, maio/07, junho/07 e agosto/07, onde RENATA DE ABREU MOREIRA –ME presta declaração à GAMECORP, de que é participante do Simples;</p> <p>11.4 - 01 (um) conjunto de 10 (dez) folhas contendo um Contrato de Prestação de Serviços celebrado entre a GAMECORP e RENATA DE ABREU MOREIRA – ME, celebrado em 01 de junho de 2007, tendo como objeto fornecimento de serviços de assistência e consultoria na área comercial, com valor mensal de R\$4.000,00 (quatro mil reais), acompanhado de um anexo, uma nota de débito e uma ficha de controle de meta;</p> <p>11.5 - 01 (um) Termo de Rescisão Contratual com data de 02 de janeiro de 2009, que se refere ao Contrato assinado em 06 de junho de 2007;</p> <p>11.6 – 01 (uma) folha de Aditamento a Contrato de Prestação de Serviços assinada em 01 de fevereiro de 2008, que se refere ao Contrato assinado em 01 de junho de 2007;</p> <p>11.7 – Conjunto do 07 (sete) folhas que tratam de Contrato de Prestação de Serviços, celebrado entre as empresas GAMECORP e RENATA DE ABREU MOREIRA-ME, tendo como objeto a prestação de serviços de assistência e consultoria comercial, apresentando valor mensal de R\$4.000,00 (quatro mil reais) assinado em 1º de fevereiro de 2009;</p> <p>11.8 – 02 (duas) folhas contendo o 1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços assinado em 01 de fevereiro de 2009, com validade a partir de 03 de</p>
--	---

ngb

WAB

d



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
 DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
 GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR

OPERAÇÃO LAVA JATO 24

		<p>novembro de 2009;</p> <p>11.9 - 02 (duas) folhas contendo Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços assinado em 01 de fevereiro de 2009, com validade a partir de 30 de abril de 2010;</p> <p>11.10 - 3º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços assinado em 01 de fevereiro de 2009, com validade a partir de 30 de setembro de 2010;</p> <p>11.11 - 4º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços assinado em 01 de fevereiro de 2009, com validade a partir de 05 de setembro de 2011;</p> <p>11.12 - 5º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços assinado em 01 de fevereiro de 2009, com validade a partir de 05 de novembro de 2012;</p> <p>11.13 - 6º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços assinado em 01 de fevereiro de 2009, com validade a partir de 05 de setembro de 2013;</p> <p>11.14 - 7º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços assinado em 01 de fevereiro de 2009, com validade a partir de 17 de novembro de 2014;</p> <p>11.15 - 8º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços assinado em 01 de fevereiro de 2009, com validade a partir de 17 de novembro de 2015;</p> <p>11.16 - um extrato de movimentação financeira emitido pelo Banco Itaú, em nome de RENATA DE ABREU MOREIRA, CPF 146.483.808-94, c/c 7010-105.673-0;</p>
02	12	<p>Documentos arrecadados no escritório.</p> <p>12.1 - 03 (três) folhas de um Contrato Particular de Compromisso de Venda e Compra de um imóvel situado na Rua Duque de Caxias, Comarca de Santos, São Paulo/SP, no valor de R\$600.000,00 (seicentos mil reais), assinado em 23 de março de 2012;</p> <p>12.2 - 05 (cinco) folhas de um Instrumento Particular de Contrato de Locação de Imóvel para fins residenciais, celebrado entre JONAS LEITE SUASSUNA FILHO e FÁBIO LUIS LULA DA SILVA, no valor mensal de R\$15.000,00 (quinze mil reais), assinado em 01 de outubro de 2013;</p> <p>12.3 - conta de pagamento do Condomínio Hemisphere, à Av. Juriti, 073, unidade 231, Bloco B, em nome de</p>

ngf
WAS
3/7



SR/DPF/PR
FL.: 207
RUB.: _____

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR

OPERAÇÃO LAVA JATO 24

		JONAS LEITE SUASSUNA FILHO, dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2016; 12.4 – conta de energia elétrica do endereço Av. Juriti, 073, unidade 231, Bloco B, em nome de JONAS LEITE SUASSUNA FILHO; 12.5 – Conta do IPTU 2016 do endereço Av. Juriti, 073, unidade 231, Bloco B, em nome de JONAS LEITE SUASSUNA FILHO;
03	13	13.1 - Conta telefônica em nome WILSON LIRIA referente ao mês 10/2014, arrecadada no escritório;
04	14	14.1 - Conjunto de 11 (onze) folhas sendo nove digitadas e duas manuscritas, que tratam de investimento com Cota de Patrocínio das empresas (PlayTV/MixTV/CNT);
05	15	Documentos arrecadados no escritório 15.1 – 05 (cinco) boletos, tendo como beneficiário M.B. CORTINAS LTDA-ME; 15.2 – 15 (quinze) boletos, tendo como beneficiário VR ENTREPOSTO DE DECORAÇÃO E COMERCIO LTDA; 15.3 – 05 (cinco) boletos, tendo como beneficiário AMG COM AQUECEDORES LTDA ME; 15.4 – 02 (dois) boletos, tendo como beneficiário REDE PAULISTA DE PROTEÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA; 15.5 – 02 (dois) boletos, tendo como beneficiário OGB COMERCIO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS; 15.6 – 05 (cinco) boletos tendo como beneficiário MARIO MATIAS LEITE REFORMAS-ME; 15.7 – 05 (cinco) comprovante/boletos tendo como beneficiário NEOGRAN COMERCIO DE MÁRMORES E GRANITO; 15.8 – 07 (sete) boletos tendo como beneficiário MANSUR DISTRIBUIDORA V C LTDA; 15.9 – (02) dois boletos tendo como beneficiário CJC COMERCIAL LTDA – ME; 15.10 – 01 (um) boleto tendo como beneficiário SST ICAMENTOS LTDA ME; 15.11 – 02 (dois) documentos boleto/duplicata tendo como beneficiário FUSION CONTROLS E C LTDA;

[Handwritten signatures and initials]



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR

SR/DPF/PR
FL.: 208
RUB.:

OPERAÇÃO LAVA JATO 24

	<p>15.12 - 01(um) boleto e 01 (um) comprovante de pagamento que beneficiam a SHEFA COMERCIO DE MOVEIS LTDA;</p> <p>15.13 - 02 (dois) recibos que beneficiam a empresa REFLEXOS VIDROS;</p> <p>15.14 - 03 (tres) comprovantes de pagamento que beneficiam a COMERCIO DE LUSTRES SPOT CENTER LTDA;</p> <p>15.15 - 01 (um) comprovante de transferência que beneficia MUNDO DO PAPEL DE PAREDE COMERCIAL LTDA;</p> <p>15.16 - 01 (um) comprovante de transferência que beneficia MARCOS ANTONIO MAMOLLI PRADO;</p> <p>15.17 - 01 (um) comprovante de pagamento que beneficia PORTOFINO REPRESENTAÇÃO E COMERCIO INTER;</p> <p>15.18 - 04 (quatro) Notas Fiscais da emitidas pela Empresa ARTEFACTO EUROMOBILE INTERIORES S/A;</p> <p>15.19 - 01 (uma) Nota Fiscal emitida por CASAS BAHIA;</p> <p>15.20 - 01 (uma) Nota Fiscal emitida por MUNDO DO PAPEL DE PAREDE;</p> <p>15.21 - 01 (uma) Nota Fiscal emitida por PORTOFINO REPRESENTAÇÃO E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA;</p> <p>15.22 - 06 (seis) Notas Fiscal emitidas por CONSTRUDOMUS COM DE MAT DE HID E CONST LTDA;</p> <p>15.23 - 02 (dois) pedidos de material emitidos em papel da SHOWROOM PORTORO PINHEIROS;</p> <p>15.24 - 01 (um) pedido de venda emitido em papel da ARTEFACTO EUROMOBILE INTERIORES S/A;</p> <p>15.25 - 02 (dois) pedidos de venda emitidos em papel da LUSTRECO COM DE ILUM DEC;</p> <p>15.26 - 02 (dois) pedidos de venda emitidos em papel da ARTEFACTO BEACH & COUNTRY;</p> <p>15.27 - 01 (um) pedaço de papel no qual se encontra nº de um banco, conta, agenciam CNPJ e nome da FUNDAÇÃO ZERBINI;</p> <p>15.28 - 01 (um) orçamento e 01 (um) comprovante de</p>
--	---



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR

OPERAÇÃO LAVA JATO 24

	<p>pagamento em nome da ORLEAN;</p> <p>15.29 - 01 (uma) folha impressa em nome de LOJA CIDADE JARDIM com relação de materiais;</p> <p>15.30 - 06 (seis) folhas de orçamento emitidas por LILIAN BITTAR - DESIGN DE INTERIORES;</p> <p>15.31 - 01 (uma) proposta de orçamento emitida por VITRINE;</p> <p>15.32 - 03 (três) folhas de medição de tanque pra cozinha emitida por MEKAL AÇO E DIGIGN;</p> <p>15.33 - 02M(duas folhas de orçamento emitido por MAIS REVESTIMENTOS CERÂMICOS;</p> <p>15.34 - 04 (quatro) folhas de Proposta de Design de interiores emitida por LILIAN BITTAR DESIGN DE INTERIORES;</p> <p>15.35 - 02 (duas) folhas de orçamento emitido por MR REFORMAS;</p> <p>15.36 - 04 (quatro) folhas de orçamento emitido por GRANERO TRANSPORTES;</p> <p>15.37 - 01 (um) Contrato de Prestação de Serviços de Transportes emitido por GRANERO TRANSPORTES, acompanhado de uma reserva de mudança e uma autorização da prefeitura do Município de São Paulo/SP;</p> <p>15.38 - conjunto de 04 (quatro) folhas, sendo que na primeira encontra-se uma planta layout, produzida por NAVERO & GRUBISICH ARQUITETUTA E INTERIORES;</p> <p>15.39 - 01 (uma) Nota Fiscal emitida por WHIRLPOOL S.A;</p> <p>15.40 - 01 (uma) Nota Fiscal emitida por DL ILUMINAÇÃO;</p> <p>15.41 - 01 (uma) Nota Fiscal emitida por AMG COMERCIO DE AQUECEDORES LTDA;</p> <p>15.42 - 01 (uma) Nota Fiscal emitida por EXAUSCENTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COIFAS LTDA;</p> <p>15.43 - 01 (uma) Nota Fiscal emitida por FAST SHOP S.A.;</p> <p>15.44 - 53 (cinquenta e três) folhas A4 de um projeto para execução na Suite Master, Dormitório 01, Dormitório 02, Rouparia e Espaço Mulher e 33 (trinta e três) folhas A3, criados pela ORNARE, com endereço de Rua juriti, 73, Aptº 231, B. Moema, CEP 04520-000, São Paulo.</p>
--	---

[Handwritten signatures and initials]

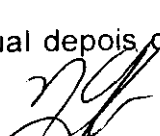
SR/DPF/PR
FL.: 210
RUB.:



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR

OPERAÇÃO LAVA JATO 24

		15.45 – 01 (um) Cupom Fiscal emitido por W.R.K. MOVEIS E DECORAÇÕES LIMITADA; 15.46 – Nota Fiscal emitida por A CAPELA MÓVEIS ANTIGOS.
	17	Documentos arrecadados no escritório 17.1 - Uma Solicitação de Emissão – TED C de RENATA DE ABREU MOREIRA para SANDRA REGINA FERNANDES, no valor de R\$23.000,00 (vinte e três mil reais);
07	22	22.1 - 14 (quatorze) folhas que compõem o processo 04936.005369/2007-93 em resposta à BELMOND BRASIL HOTÉIS S/A.

Referidos materiais foram apreendidos conforme Auto Circunstanciado de Busca e Arrecadação, Avenida Juriti, nº 73, Aptº 231, Bloco B, Vila Uberabinha São Paulo/SP, residência de FÁBIO LUIS LULA DA SILVA, CPF 262.583.758-63, por força do **Mandado de Busca e Apreensão nº 700001628012 – Pedido de Busca e Apreensão Criminal nº 5006617-29.2016.4.04.7000/PR**, expedido pelo MM. Juiz Federal da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR. Não tendo sido achado nada de interesse para a investigação, foram devolvidos os itens 06, 07 e 16 completos e parte dos itens 11 e 15 do Auto Circunstanciado de Busca e Arrecadação. Nada mais havendo, determinou a autoridade policial o encerramento do presente auto, o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado por todos, inclusive por mim. Eu,  **MARIO NUNES GUIMARÃES JUNIOR**, Escrivão de Polícia Federal, matrícula 7467, que o lavrei.

AUTORIDADE POLICIAL: _____

TESTEMUNHA: _____

TESTEMUNHA: _____

1460

SR/DPF/PR
FL.: 211
RUB.: _____



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR
OPERAÇÃO LAVA JATO

IPL 184/16

EQUIPE SP-05

SÍTIOS SANTA BÁRBARA E SANTA DENISE

AUTO DE APREENSÃO – DOC
Nº 278/16

Pedido de Busca e Apreensão nº 5006617-29.2016.4.04.7000/PR

Mandado de Busca e Apreensão n.º 700001628013

Ao(s) 10 dia(s) do mês de março de 2016, nesta Superintendência de Polícia Federal, em Curitiba/PR, onde se encontrava **EDUARDO MAUAT DA SILVA**, Delegado de Polícia Federal, mat.8.190, lotado na **SR/DPF/RS**, na presença das testemunhas **FLAVIANA CHIOQUETTE ALVES**, Agente de Polícia Federal, matrícula 17.084, lotada na **SR/DPF/SP** e em exercício nesta **SR/DPF/PR** e **MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA MENDES NETTO**, Agente Administrativo, matrícula 4.548, lotado na **DPF/GRAPR** e em exercício nesta **SR/DPF/PR**, pelos mesmos foi determinado que se tornasse efetiva a apreensão, na forma da Lei, do material abaixo discriminado:

MATERIAL		
ITEM	ITEM ARRECADAÇÃO	DESCRIÇÃO
01	01	26 cartões de visita encontrados em um "cômodo contendo diversas caixas" – sendo: - 24 cartões de visita de LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA – na frente consta o logotipo do INSTITUTO CIDADANIA e no verso do PARTIDO DOS TRABALHADORES; - 1 cartão de visita da VEREADIRA CIDA FERREIRA; - 1 cartão de visita da vereadora ELIETE MENEZES;

29/3

⚡

Kim
f

1462

SR/DPF/PR
FL.: 212
RUB.: _____



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
 DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
 GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR
OPERAÇÃO LAVA JATO

02	02	<p>Pasta cor de rosa com etiqueta com a inscrição "Ilima. Sra. Marisa Leticia da Silva Em mãos" (anexa aos autos) encontrada em um "cômodo contendo diversas caixas" - aparentemente um escritório:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Bloco de folhas impressas, contendo 14 páginas com o título "RELAÇÃO DAS ROUPAS DE CAMA, MESA E BANHO PARTICULARES" - tal relação discriminou todos os itens em caixas numeradas. Ressalto que na CAIXA 03 - CMB constam 02 tapetes com bordado LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, na CAIXA 04 - CMB constam roupões brancos bordados: LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA e MARISA LETÍCIA LULA DA SILVA, na CAIXA 35 constam jogo de toalha banho azul clara com 2 banho, 02 rosto bordado LULA, na CAIXA 35 toalha de rosto branca bordada MARISA e LULA, toalha de rosto branca bordada PRESIDENTE LULA CORINTHIAS, na CAIXA 40 jogo de cama de linho amarelo bordado com 01 colcha e 02 fronhas bordado LULA / MARISA; 2- AGENDA SEMANAL DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA de 20 A 26 de setembro de 2010; 3- AGENDA SEMANAL DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA de 27 de setembro de 2010 a 3 de outubro de 2010; 4- AGENDA DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA - quinta-feira - 23 de setembro de 2010; 5- "Correspondência" impressa e escrita por JUCINILDE endereçado a MARISA LETÍCIA LULA DA SILVA, em 21/09/2010, comunicando eventos; 6- Tradução de e-mail escrito na língua italiana e endereçado a MARISA em 21/09/2010, enviado por ANDREA CAPELLI - PRESIDENTE DA ENTE BERGAMANSCHI NEL MONDO; 7- "Correspondência" impressa e escrita por JUCINILDE endereçado a MARISA LETÍCIA LULA DA SILVA, em 20/09/2010, comunicando eventos; 8- E-MAIL impresso enviado de MARLENE - marleneara@me.com para jucinilde@planalto.gov.br no qual encaminha e-mail e pede confirmação da "D Marisa"; 9- Plantas diversas, projeções 3D e levantamentos planialtimétrico 10- Papel com impresso "III CONFERÊNCIA NACIONAL DO ESPORTE" no qual em seu verso consta anotação de celular "957265367 Segurança oi"; 11- Papel impresso com a descrição de "TAREFAS": 1 - Fazer sauna, 2- aquecer a piscina/por ozônio, 3- Arrumar o Lago aumentar, 4- Garagem porta de Vidro, 5- Lavabo na Sala, 6- Tirar a entrada principal, Arrumar Chuveiro (Casa de Cima), 8- Fazer uma Rua (Casa de cima); 12- Papel recortado, com impresso com cronograma de eventos e respectivos horários 13- Planilha com especificação de custos e gastos diversos, como
----	----	--

mgf

1462

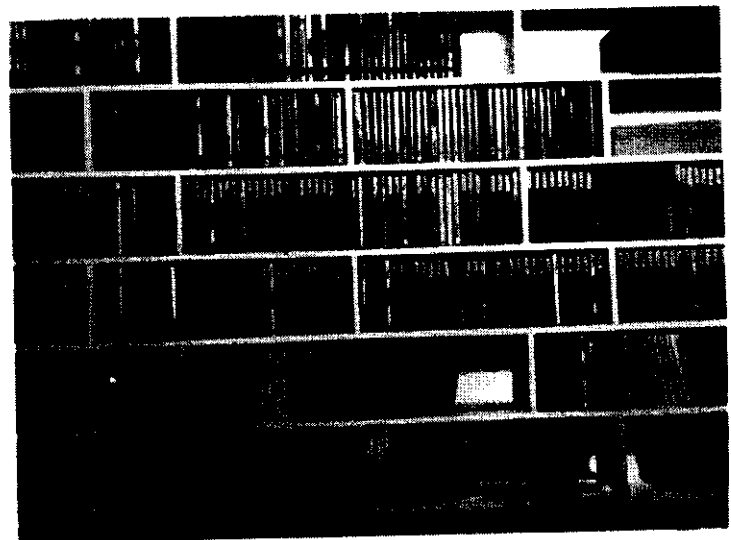
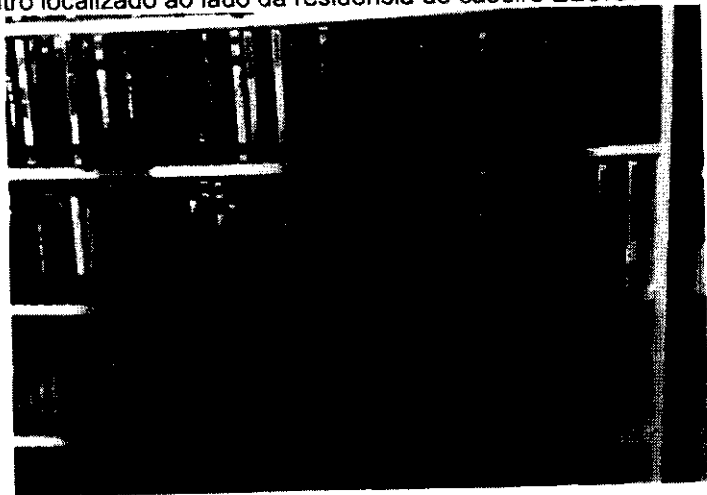
SR/DPF/PR
FL.: 213
RUB.: _____



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR
OPERAÇÃO LAVA JATO

pagamento de salários, ajudante diárias, manutenção, dentre outros

- 14- Recibo de pagamento anexo a cardápio em nome de RENATA DE ABREU MOREIRA;
- 15- Pedido de venda DEPÓSITO SARDINHA datado de 31/07/2013;
- 16- Avaliação de desempenho de GELADEIRA com todas as especificações o produto;
- 17- Listagem de CDs e DVDs com 11 (onze) páginas encontrados, segundo relatos da equipe existiam dois cômodos no sítio que eram utilizados como escritório/depósito, um deles interno e outro localizado ao lado da residência do caseiro ELCIO:



4

RT

29/7

SR/DPF/PR
FL.: 214
RUB.: _____



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR

OPERAÇÃO LAVA JATO

		<p>18- Relação das caixas enviadas para SÃO PAULO no dia 15 de novembro de 2010;</p> <p>19- Relação das caixas enviadas para o sítio e o seu conteúdo: consta na CAIXA 103 "BONECO LULINHA", CAIXA 109 "VARAS DE PESCAR N 01,02,03 E 04 D. MARISA", CAIXA 110 "VARAS DE PESCAR N 07,08,09 E 10 D. MARISA, CAIXA 115 "BRINQUEDOS DOS NETOS DA PISCINA";</p>
03	03	<p>Envelope branco encontrado na suite da casa contendo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Bilhete escrito a mão em 06 de 211 – desejando um FELIZ NATAL PAR O presidente LULA e família – por CARMEN, PAULO e THALYTA; 2- Cartão com o título "COMO POSSO EXPLICAR O NOME LULA" de CLARICE para LULA; 3- Correspondência endereçada para o companheiro LULA enviada por FAMILA CRISTO GONTIJO – PEDRO, CÍNTIA e ALICE em nov/2011; 4- Mensagem impressa enviada por RITA DE CASSIA FELICETTI DE OLIVEIRA para "COMPANHEIRO" com pedido de que este fosse encaminhado para o PRESIDENTE LULA; 5- Mensagem enviada por LAZARO DO PIAUÍ para BERGER com pedido de que fosse encaminhada para o PRESIDENTE LULA"; 6- Carta escrita à mão endereçada ao PRESIDENTE LULA; 7- Desenho enviado por JOSÉ EDUARDO para LULA; 8- Desenho feito a mão enviado por LETÍCIA para LULA; 9- Cartão de NATAL enviado de FAMI para LULA;
04	04	<p>Documento diversos encontrados na sala de jogos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Cartão enviado de ANA e ANGELA PENGINI para LULA e MARISA; 2- Cartão de aniversário enviado por EMILIO ODEBRECHT para LULA; 3- Comprovante fiscal do restaurante CHAPADA PAULISTA RESTAURANTE com anotações no verso: ARTUR SCAVONE, e-mail marisalula13@gmail.com senha 261044malu, nome no face LETICIA SANTOS; 4- Agenda DB TRANACIONAL LOGÍSTICA com anotações referentes a LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, MARISA, os termos "ALFACE" e "BERINGELA", LUIZINHO - MANÉ PIAU e ODÉSIA;

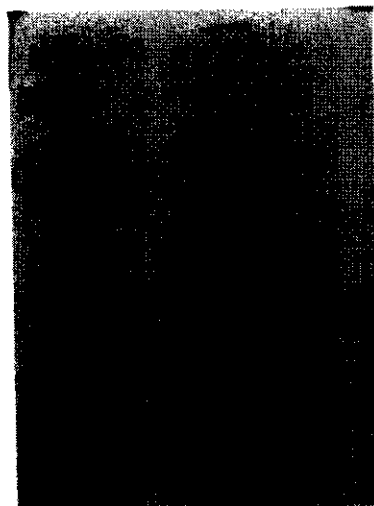
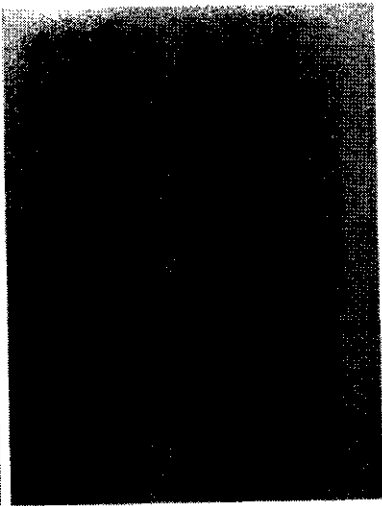
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
4/30

SR/DPF/PR
FL.: 219
RUB.: _____



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR
OPERAÇÃO LAVA JATO

		<p>Sentença João Tunco</p> <p>Condenar Danilo</p> <p>Colocar Luke</p> <p>na cadeia</p> <p>9m - três-fins</p>	<p>his - 17</p> <p>Monica - 5</p> <p>Monica - 1</p> <p>Monica - 1</p>
			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SR/DPF/PR
FL.: 216
RUB.: 10



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR
OPERAÇÃO LAVA JATO

		<p> </p>
05	05	<p>Documentos diversos encontrados no mesmo cômodo dos itens 01 e 02 - escritório com diversas caixas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Cartão manuscrito endereçado a LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA e a MARISA, que em tese acompanhou um presente (lembrança de artesanato); 2- Documento impresso com o título "PALÁCIO DA ALVORADA ADMINISTRAÇÃO - RELAÇÃO DE PLANTAS ENVIADAS PARA SÃO PAULO NO DIA 14/11/10", com papel manuscrito a mão grampeado; 3- Documento impresso com o título "MUDAS ENVIADAS PRA SÃO PAULO" assinado por DELZUITA MARIA DE SOUSA MONTEIRO;
06	06	<p>Caixa de papelão identificada "SÍTIO CAIXA DE PAPELÃO CAIXA 090 DIVERSOS" contendo diversas fitas elásticas, nas quais constam impresso "PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA":</p>

Handwritten signature

Handwritten signature

SR/DPF/PR
FL.: 217
RUB.: *[Handwritten mark]*



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR
OPERAÇÃO LAVA JATO



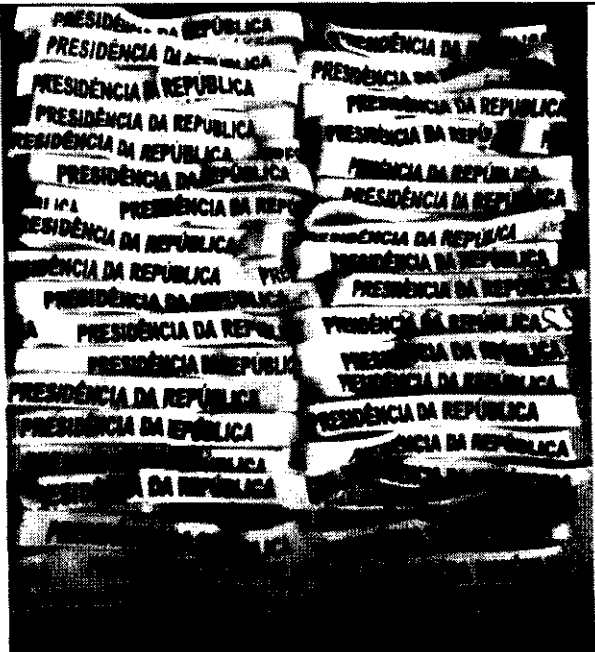
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SR/DPF/PR
FL.: 218
RUB.: *[Handwritten mark]*



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR
OPERAÇÃO LAVA JATO


		
07	09	<p>Documentos diversos encontrados na casa do caseiro ELCIO PEREIRA VIEIRA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- RECIBO DE ENVIO DE TED – efetuado da conta do caseiro ELCIO no BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para AVENIR VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 10.636.465/0001-97 em 27/12/2012, no valor de R\$ 17.000,00; 2- Dois Avisos de Vencimento de IPVA de carro em nome de ELCIO PEREIRA VIEIRA, HYUNDAI/HB20 1.6M PREM, PLACAS FHM8429, ANO 2012; 3- Três fotos de ELCIO PEREIRA VIEIRA com LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA; 4- Cópia colorida do RG de FERNANDO BITTAR; 5- Recibo de Pagamento de Salário datado de 31/03/2015, no qual consta ELCIO PEREIRA VIEIRA como funcionário desde 01/11/2010 e FERNANDO BITTAR como empregador, total de vencimentos R\$ 2.172,00 e valor líquido R\$ 1.977,00; 6- Boleto do Banco Santander – Cedente AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INV S.A. – Sacado ELCIO PEREIRA VIEIRA, VALOR R\$ 4.670,52; 7- DECLARAÇÃO de REINOR OLIVEIRA informando que está vendendo um terreno de 500 metros quadrados por R\$ 34.000,00 para ELCIO PEREIRA VIEIRA, em 22 de agosto de

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

1468

SR/DPF/PR
FL.: 219
RUB.: 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
 DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
 GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR

OPERAÇÃO LAVA JATO

		<p>2012;</p> <p>8- Quatro comprovantes de depósitos nos quais constam ELCIO PEREIRA VIEIRA como depositante e CECILIA OLIVEIRA como beneficiária, valores - R\$ 4.870,00, R\$ 9.714,00, R\$ 9.714,00 e R\$ 4.857,00, todos efetuados no dia 24/08/2012 entre 13:34:58 e 13:37:27;</p> <p>9- Solicitação de Emissão de TED – efetuada por EDIVALDO PEREIRA VIEIRA em favor de ELCIO PEREIRA VIEIRA;</p> <p>10- AVISO E RECEBIMENTO DE FÉRIAS do caseiro ELCIO PEREIRA VIEIRA;</p> <p>11- Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo de ELCIO PEREIRA VIEIRA para RENILTON BALDAIA DE LIMA, no valor de R\$ 35.000,00 na data de 23/02/2016;</p>
08	10	<p>Documentos diversos e porta-retratos encontrados na casa do caseiro ELCIO PEREIRA VIEIRA:</p> <p>1- Fotos do caseiro ELCIO PEREIRA VIEIRA: 3 (três) fotos na qual estão ELCIO e LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, 1 (uma) foto do caseiro ELCIO PEREIRA VIEIRA, LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA e MARISA LETÍCIA LUILA DA SILVA e 1 (uma) foto em que estão o caseiro ELCIO PEREIRA VIEIRA, LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, MARISA LETÍCIA LUILA DA SILVA e outras duas pessoas, algumas fotos estavam em porta-retratos:</p> <div data-bbox="670 1366 1412 1848" data-label="Image"> </div> <p>2- Pedido de venda datado de 27/11/2012 em nome de JONAS LEITE SUASSUNA FILHO;</p> <p>3- Dois recibos em nome de FERNANDO BITTAR: nº 23 no valor de R\$ 2.000,00, correspondente a obras na fossa, datado de 09/08/2013 e um segundo recibo sem numeração no valor de R\$ 3.000,00, correspondente a obras na fossa, datado de 06/08/2013;</p>

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten signature

1469

SR/DPF/PR
FL.: 200
RUB.: [assinatura]



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR

OPERAÇÃO LAVA JATO

		<p>4- Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – exercício de 2014, em nome de FERNANDO BITTAR, referente ao veículo FORD/JEEP, ANO 1981, COR BRANCA, PLACAS CAV 7222;</p> <p>5- PROCURAÇÃO outorgada por FERNANDO BITTAR para ELCIO PEREIRA VIEIRA autorizando este último a retirar o documento do veículo JEPP, placas CAV 7222, bem com licenciá-lo;</p> <p>6- Orçamento da empresa ZECA TELAS, nº 4249, datado de 20/06/2011, referente a materiais de construção, no valor total de R\$ 35.164,00;</p> <p>7- Orçamento da empresa ZECA TELAS, nº 4250, datado de 20/06/2011, referente a materiais de construção, no valor total de R\$ 22.348,00;</p> <p>8- Orçamento da empresa ZECA TELAS, nº 10385, sem data, referente a materiais de construção, no valor total de R\$ 38.182,00;</p> <p>9- Orçamento da empresa ZECA TELAS, nº 10386, sem data, referente a materiais de construção, no valor total de R\$ 28.109,76;</p> <p>10- Comprovante de compra da empresa ARCCL TUBOS DE CONCRETO, emitido em 10/11/2012 referente a materiais de construção, no valor total de R\$ 21.215,00;</p> <p>11- Orçamento da empresa ECONORMTE MADEIRAS no valor total de R\$ 17.162,50, datado de 23/05/2014, com anotações a mão referentes a materiais de construção;</p> <p>12- Nota fiscal da empresa MAK TUDO PARA CONSTRUÇÃO emitida em nome de ELSON PEREIRA VIEIRA, EM 06/08/2015, referente a materiais de construção, no valor total de R\$ 2.440,00;</p> <p>13- Solicitação de Emissão – TED - Favorecido ELCIO PEREIRA VIEIRA – Remetente EDIVALDO PEREIRA VIEIRA – Valor R\$ 5.000,00;</p> <p>14- 3 (três) folhas com anotações diversas referentes a materiais de construção;</p> <p>15- Nota Fiscal da empresa CENTER CASTILHO em nome de EDSON ANTONIO MOURA PINTO, endereço TV MUNICIPAL, 86, SÃO BERNARDO DO CAMPO, datada de 03/02/2014, no valor de R\$ 74,00;</p> <p>16- Nota Fiscal da empresa CENTER CASTILHO em nome de ROGERIO AURELIO PIMENTEL, endereço AVENIDA FRANCISCO PRESTES MAIA, 1501, AP 122, BLOCO A, SÃO BERNARDO DO CAMPO, datado de 06/02/2015, no valor de R\$ 1.599,00;</p> <p>17- FATURA DE SERVIÇOS – SAAE – Saneamento Ambiental de Atibaia- em nome de JOÃO SALUSTIANO DA SILVA, Rua Laercio Lourenço – Jd Alvinópolis, 00505, L12, Q 33,</p>
--	--	--

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

1470

SR/DPF/PR
FL.: 221
RUB.: _____



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR

OPERAÇÃO LAVA JATO

		<p>Atibaia/SP.;</p> <p>18- Conta de energia elétrica em nome de FERNANDO BITTAR, referente ao imóvel localizado na Avenida Água Espraiada, 4891, Atibaia/SP, emitida em 16/06/2012;</p> <p>19- Tabela com o título "GASTOS NO PERÍODO DE 02 A 03 DEZ 2015" anexa a nota fiscal em nome de EDIVALDO PEREIRA VIEIRA, na qual consta o endereço Estrada Clube da Montanha, 4891, Atibaia/SP;</p> <p>20- Nota fiscal da empresa TELHA NORTE em nome de RICARDO SILVA DOS SANTOS, endereço – TV Antônio Diaz, 08, Parada Inglesa, São Paulo;</p> <p>21- Cinco cupons fiscais anexos a tabela com o título "GASTOS NO PERÍODO DE 07 á 15 out 2015" referente a valor de cada um destes, com valor total de R\$ 330,25, consta também papel com anotações acerca de materiais de construção;</p> <p>22- Nota Fiscal da empresa MAK TUDO PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP, em nome de ELSON PEREIRA VIEIRA, endereço Estrada Clube da Montanha, 4981, Atibaia/SP, no valor de R\$ 2.653,30, datada de 06/08/2015;</p> <p>23- Nota Fiscal da empresa MAK TUDO PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP, em nome de EDVALDO PEREIRA VIEIRA, endereço Estrada Clube da Montanha, 3520, Atibaia/SP, no valor de R\$ 509,00, datada de 01/10/2015;</p> <p>24- Nota Fiscal da empresa LYKY VIDROS em nome de EDIVALDO PEREIRA VIEIRA, Estrada Clube da Montanha, 3520, Atibaia/SP, emitida em 10/11/2015, no valor total de R\$ 1.300,00;</p> <p>25- Nota Fiscal da empresa MAK TUDO PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP em nome de EDIVALDO PEREIRA VIEIRA, Estrada do Clube da Montanha, 3520, Atibaia/SP, emitida em 10/09/2015;</p> <p>26- Ordem de serviço da FRONT CELL referente a um aparelho celular SAMSUNG, em nome de ELCIO PEREIRA VIEIRA, Avenida Espraiada, 4891, Estancia Santa Maria, anexa a nota fiscal deste mesmo celular no valor total de R\$ 2.442080;</p>
09	16	<p>Documentos diversos encontrados na casa do caseiro ELCIO PEREIRA VIEIRA:</p> <p>1- Comprovante de compra da CASAS BAHIA me nome de EDSON ANTONIO MOURA PINTO, no valor de R\$ 484,00, no qual consta a endereço Estrada Clube de Montanha, 4891;</p> <p>2- Extrato bancário referente ao período de 17/12/2015 a 14/01/2016, com o nome LEONARDO anotado;</p>
10	17	<p>Documentos diversos encontrados na churrasqueira:</p> <p>1- Troca de e-mail entre ROBERTO TEIXEIRA MARTINS e ALFREDO TEIXEIRA JUNIOR;</p> <p>2- Comprovante de compra da empresa FAST SHOP, datado de 04/03/2011, em nome de KALIL BITTAR;</p>

mgf

Rkm

SR/DPF/PR
FL.: 222
RUB.: _____



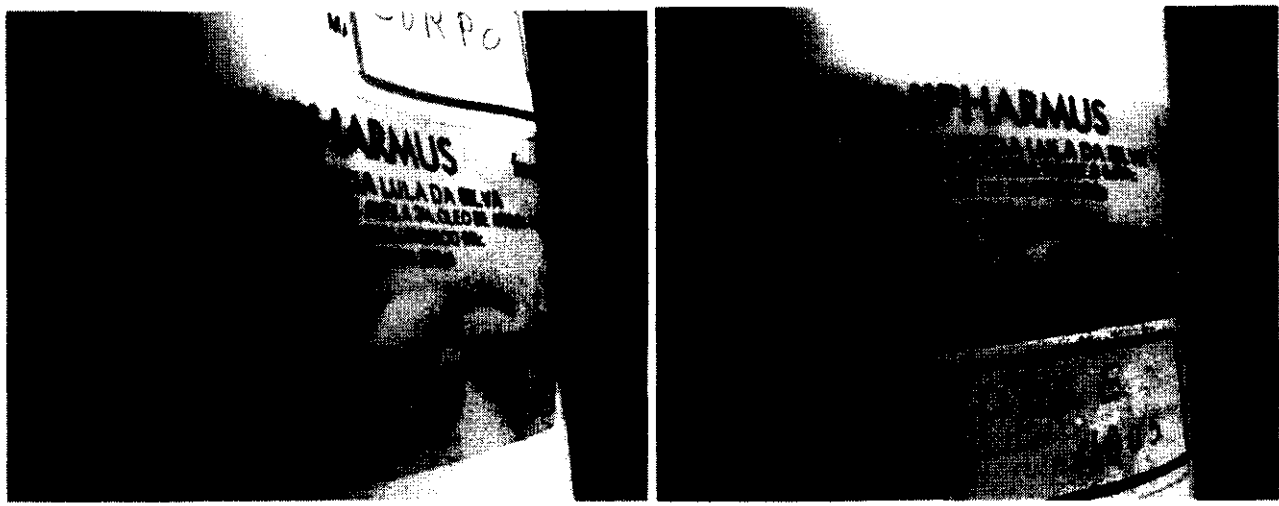
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR

OPERAÇÃO LAVA JATO

		3- Nota fiscal da CASAS BAHIA, datada de 22/01/2008, em nome de ANTONIO SANCHES LAFFOT; 4- PEDIDO DE VENDA em nome de ANTONIO PRADO DA SILVA, datado de 28/05/2008;
11	18	Dois cartões encontrados em um cesto localizado na varanda externa da casa principal: 1- Cartão de NATAL endereçado a "DONA MARISA e ao PRESIDENTE LULA enviado MARIA HELENA e CALÍ; 2- Cartão de NATAL enviado por JOSÉ ADELMÁRIO PINHEIRO FILHO;

Seguem abaixo fotos de itens diversos catalogados pela equipe, os quais não foram apreendidos:

- Foram encontrados no banheiro da suíte da residência diversos cosméticos, nos quais constam o nome de MARISA LETÍCIA LULA DA SILVA, vejamos:



Handwritten signature

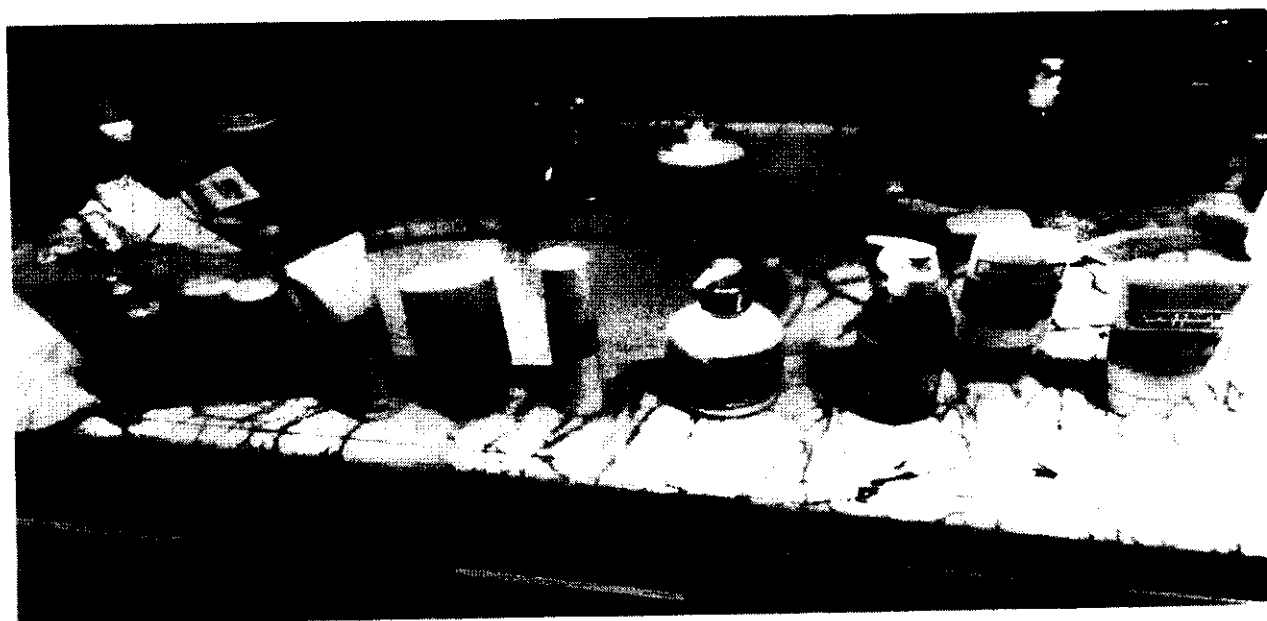
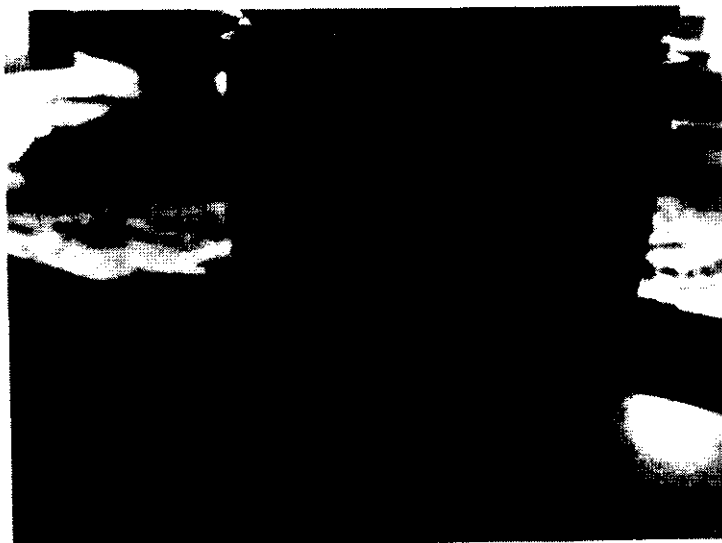
Handwritten signature

4472

SR/DPF/PR
FL.: 223
RUB.: [signature]



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR
OPERAÇÃO LAVA JATO



[Handwritten signature]

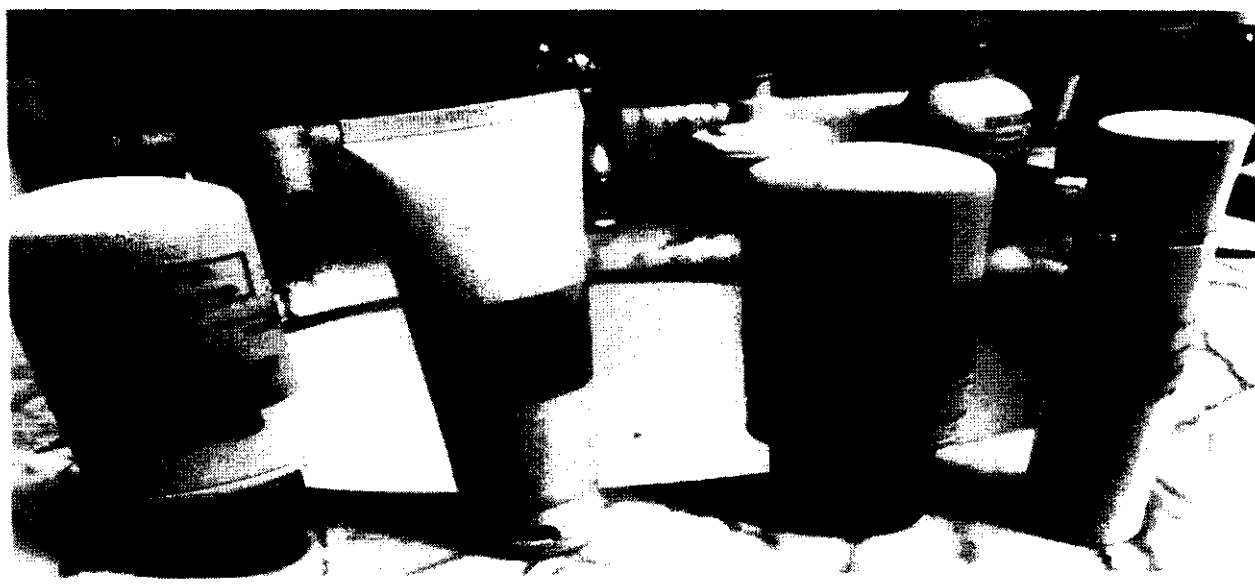
[Handwritten signature]

1473

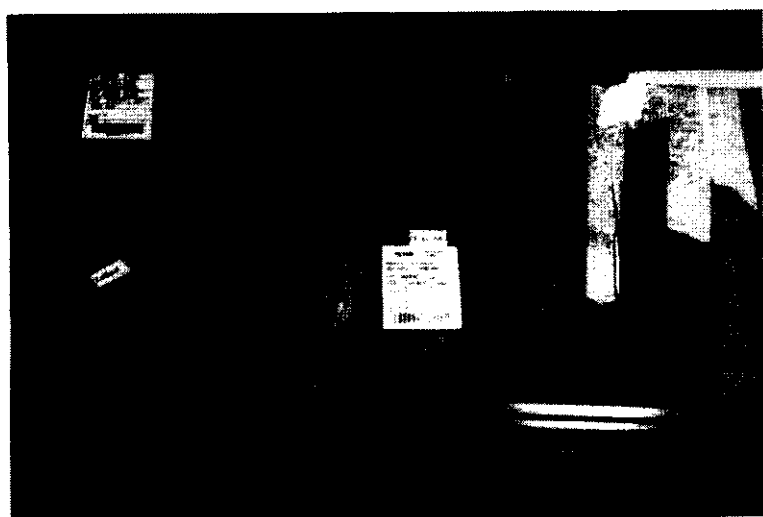
SR/DPF/PR
FL.: 224
RUB.: _____



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR
OPERAÇÃO LAVA JATO



- Também foram encontradas diversas caixas de mudança na residência, contendo roupas, roupas de cama, DVDs e CDs com datas de 29/04/2010, 29/09/2010, 26/02/2011 e 10/10/2010:



Handwritten signature/initials

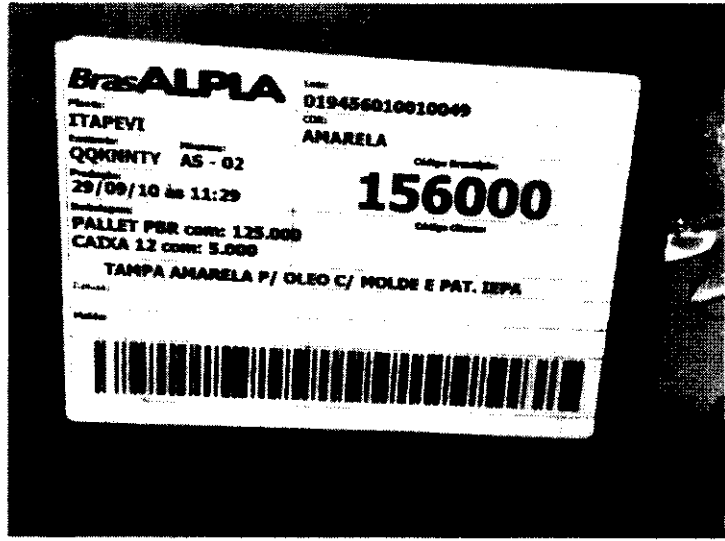
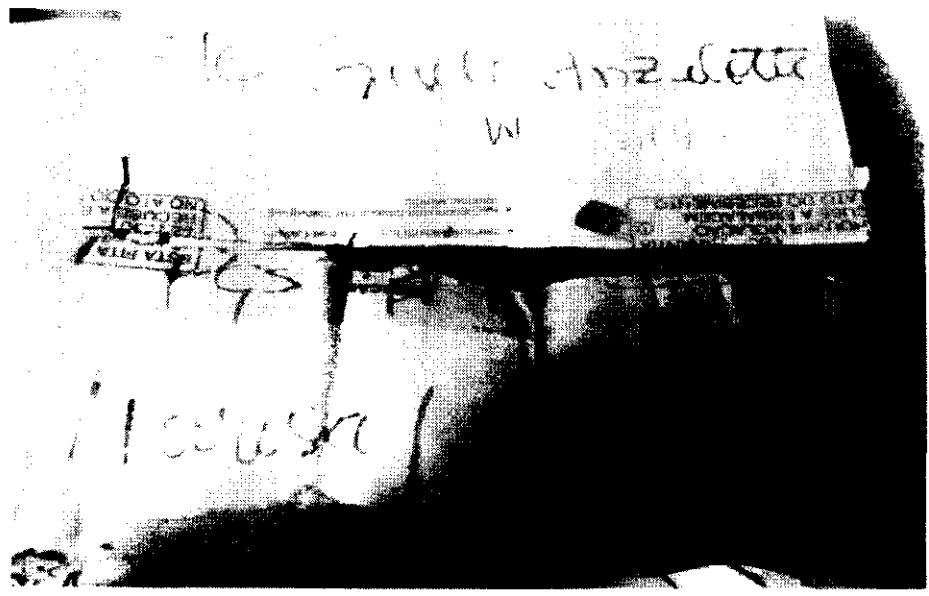
Handwritten signature/initials

1474

SR/DPF/PR
FL.: 229
RUB.: [signature]



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR
OPERAÇÃO LAVA JATO



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SR/DPF/PR
FL.: 226
RUB.: _____



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
 DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
 GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR
OPERAÇÃO LAVA JATO



As caixas acima citadas foram encontradas na residência principal e em um depósito ao lado da casa utilizada pelo caseiro ELCIO PEREIRA VIEIRA;

- Também foi encontrado no escritório uma caixa de chocolate com a inscrição "LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA":

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

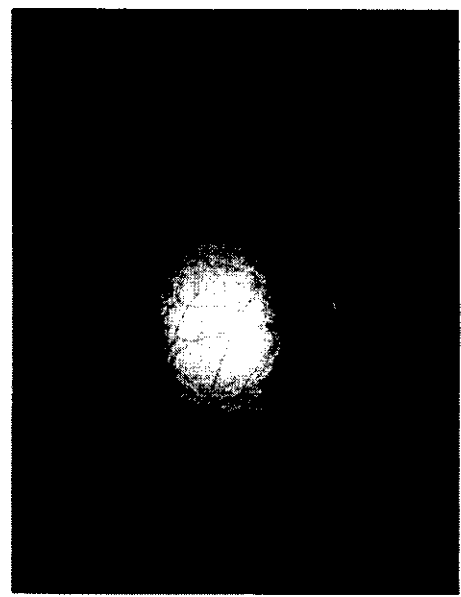
SR/DPF/PR
FL.: 227
RUB.: _____



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR
OPERAÇÃO LAVA JATO



- Na sala de estar da residência foi encontrada agenda, sem anotações, com a inscrição "PRESIDENTE LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA":



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

1477

SR/DPF/PR
FL.: 228
RUB.: _____

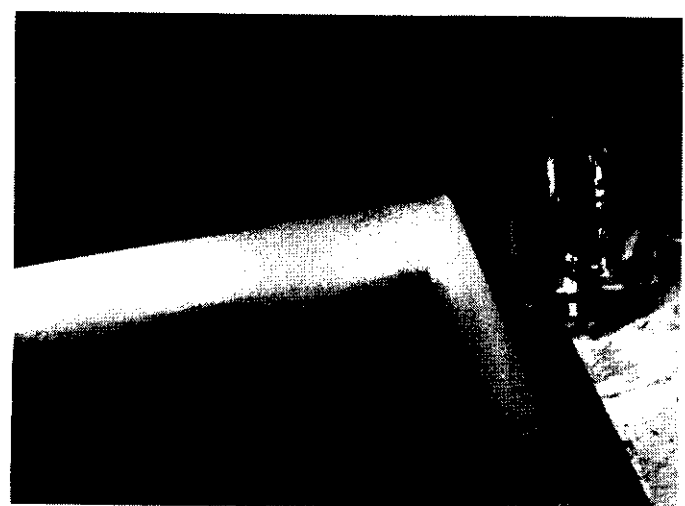


SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR
OPERAÇÃO LAVA JATO

- No lago do sítio haviam dois pedalinhos em formato de cisnes e duas embarcações de alumínio, uma com a inscrição "LULA e MARISA":



- Foram encontradas algumas canecas com a inscrição CONSTRUTORA OAS dentro de uma caixa térmica de cerveja Itaipava:



AGH

RKm

1478

SR/DPF/PR
FL.: 229
RUB.: _____



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR
OPERAÇÃO LAVA JATO

- Segue foto da adega do Sítio:



[Assinatura]

- Foi constatado pela equipe que compareceu no local da busca e arrecadação, uma edificação que seria utilizada por seguranças, segue abaixo fotos de alguns objetos nos quais constam nomes inscritos:

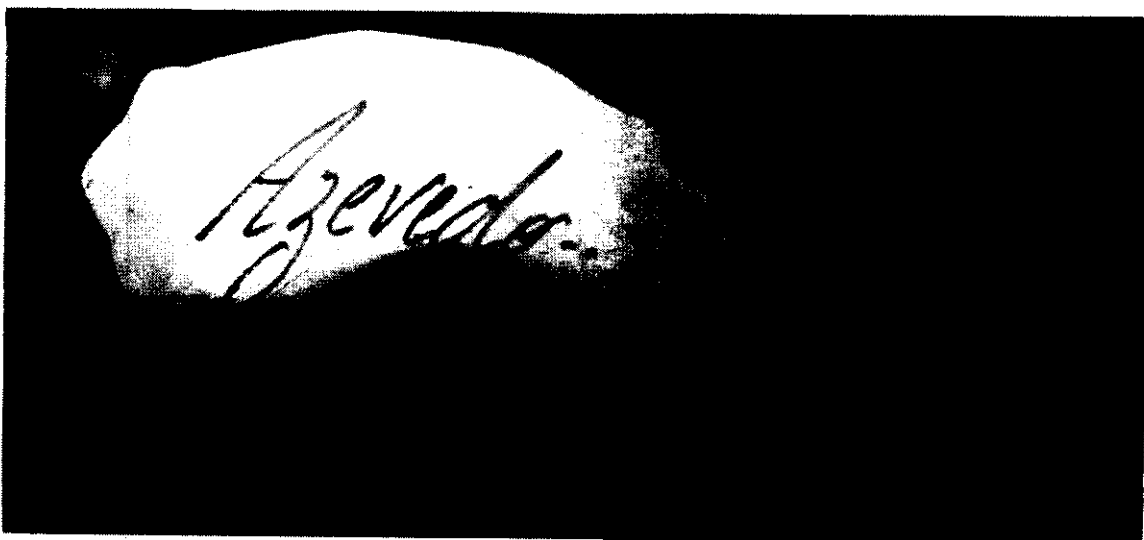
[Assinatura]

[Assinatura]

SR/DPF/PR
FL.: <u>230</u>
RUB.: _____



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
 DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
 GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR
OPERAÇÃO LAVA JATO



7

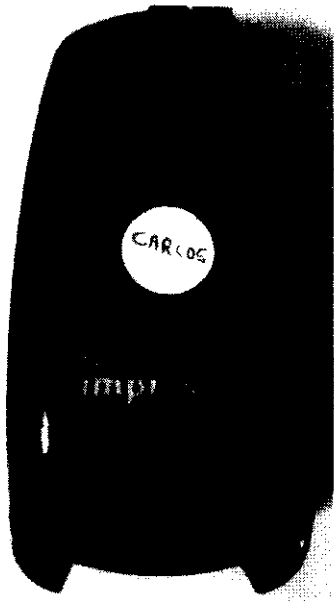
Rkm

22/11

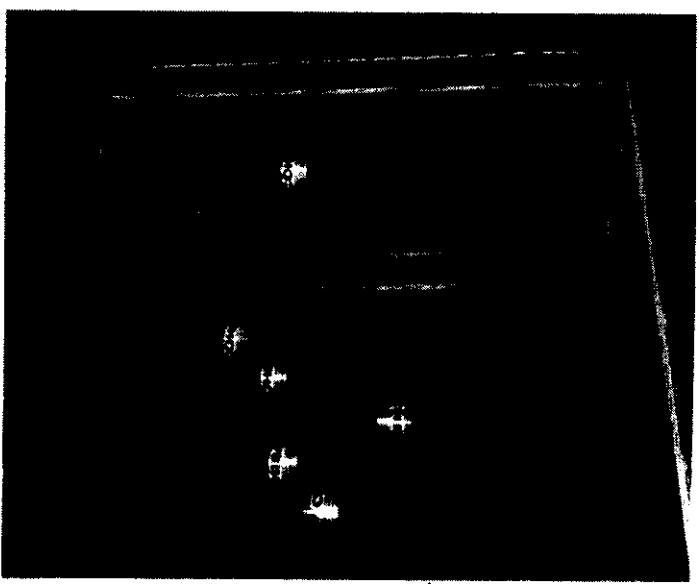
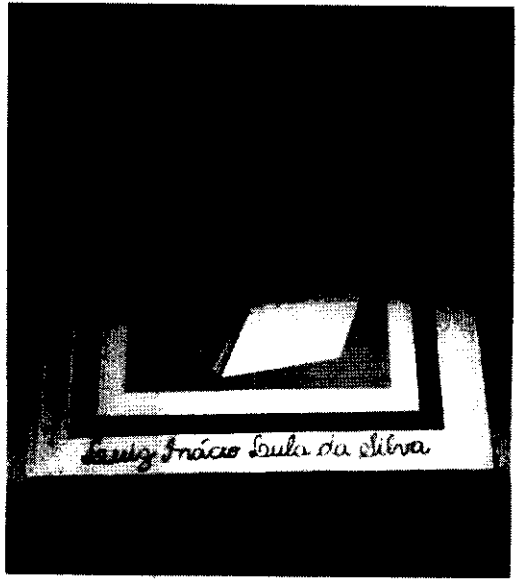
SR/DPF/PR
FL.: 231
RUB.: _____



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR
OPERAÇÃO LAVA JATO



- Caixa de charutos com a inscrição LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA:



Rhein

BGF

SR/DPF/PR
FL.: 232
RUB.: *[Handwritten Signature]*



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR

OPERAÇÃO LAVA JATO

- Foi certificado no AUTO CIRCUNSTANCIADO DE BUSCA E ARRECADAÇÃO, que em um depósito de armazenagem o caseiro ELCIO indicou as capas dos pedalinhos, as quais possuem as inscrições "ARTHUR" e "PEDRO", seguem fotos ilustrativas:



[Handwritten mark resembling a stylized '5' or 'S']

[Handwritten signature]

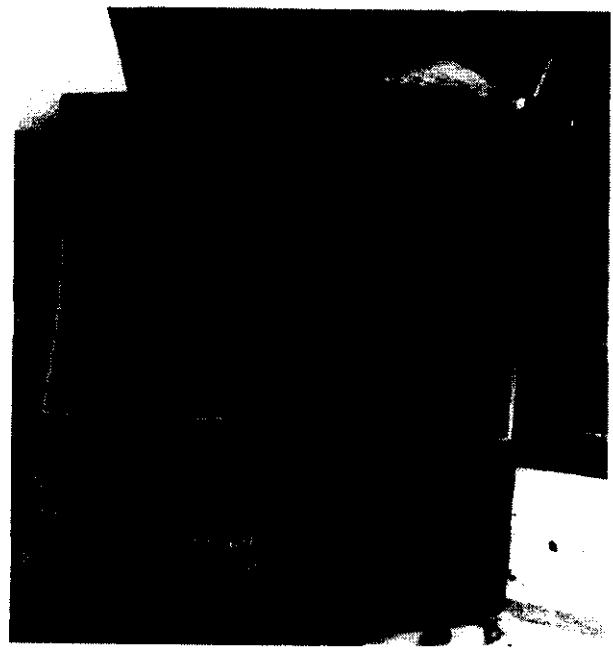
[Handwritten signature]

SR/DPF/PR
FL.: 233
RUB.: _____



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR
OPERAÇÃO LAVA JATO

- Foram encontrados faixa e banner de felicitações para LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, vejamos:



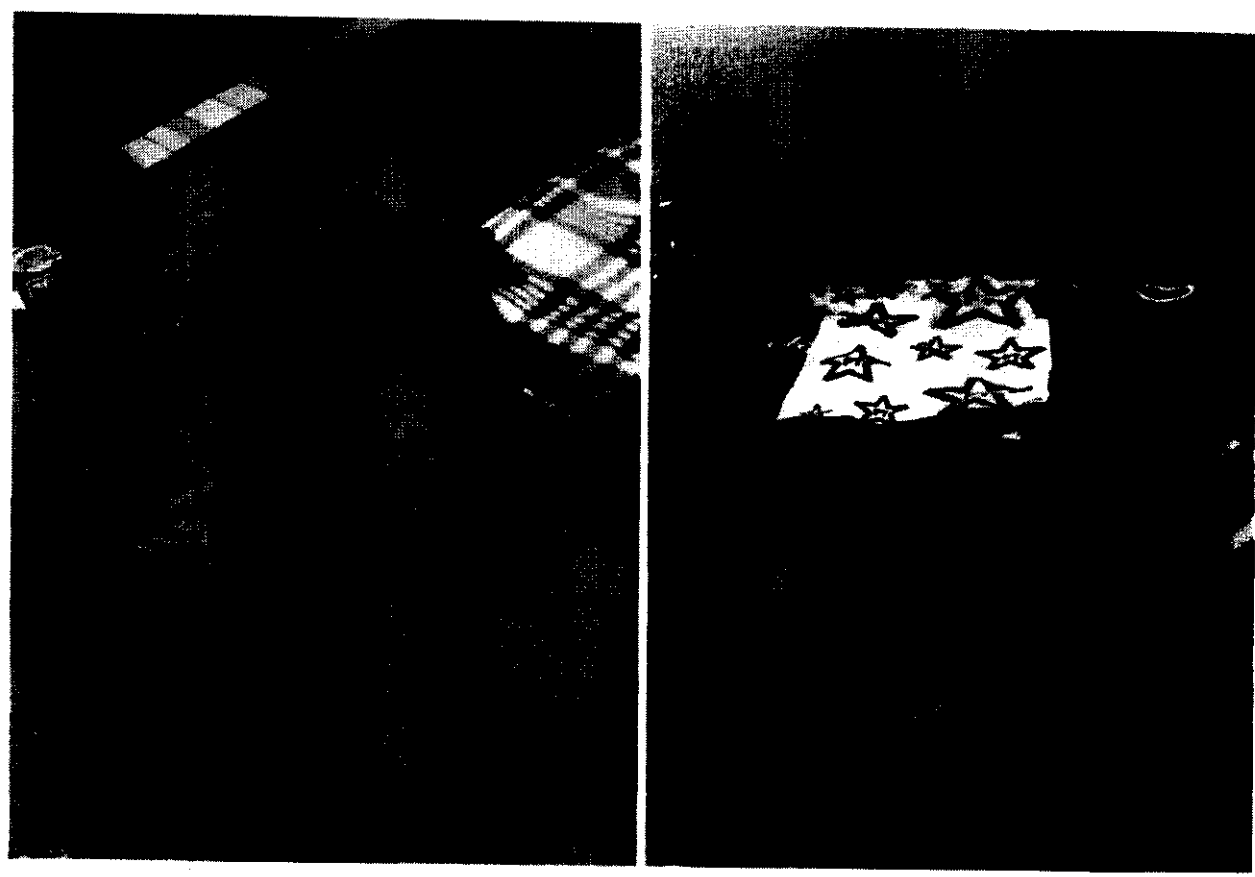
mgf
Rhein
23/30

SR/DPF/PR
FL.: 234
RUB.: [signature]



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR
OPERAÇÃO LAVA JATO

- Fotos diversas tiradas pela equipe:



[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

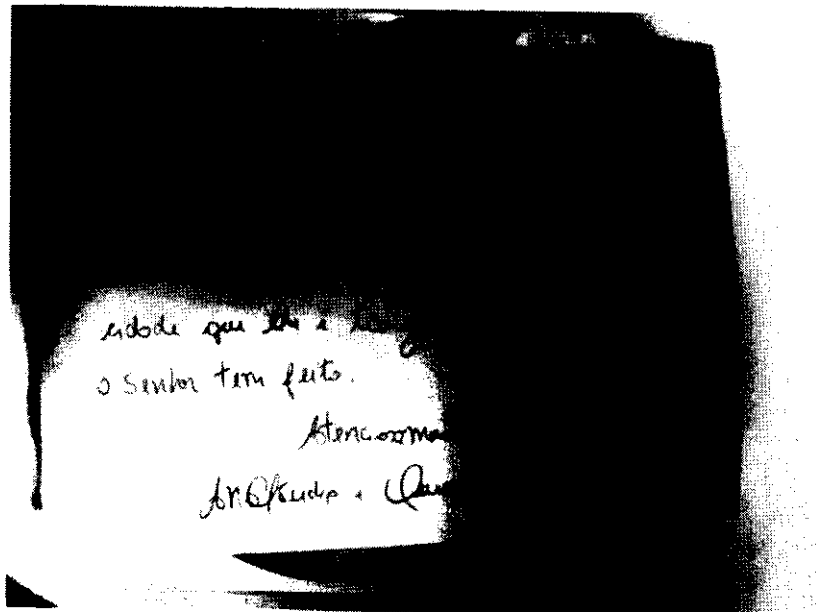
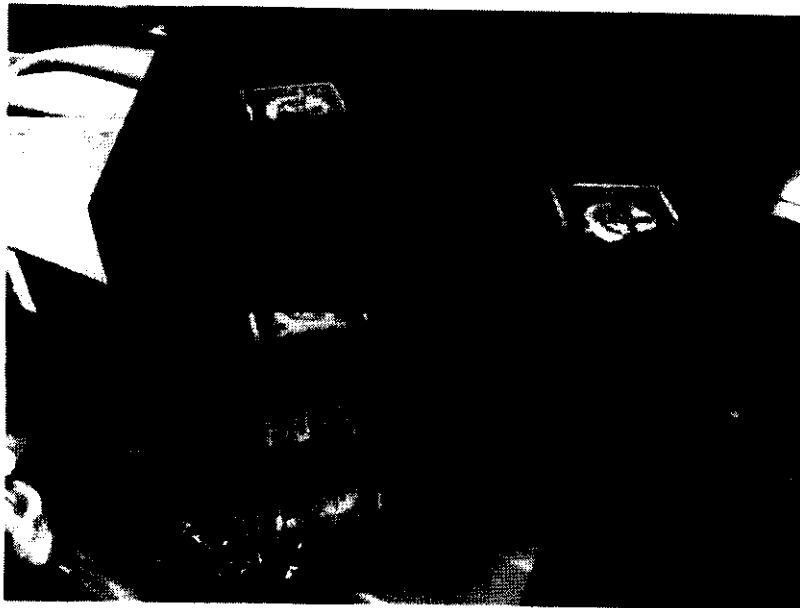
Rhuan

[Handwritten mark]

SR/DPF/PR
FL.: 239
RUB.: _____



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
 DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
 GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR
OPERAÇÃO LAVA JATO



...idade que lá e ...
 o Senhor tem feito.
 Atenciosamente
 Sr. Okuda e Que

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

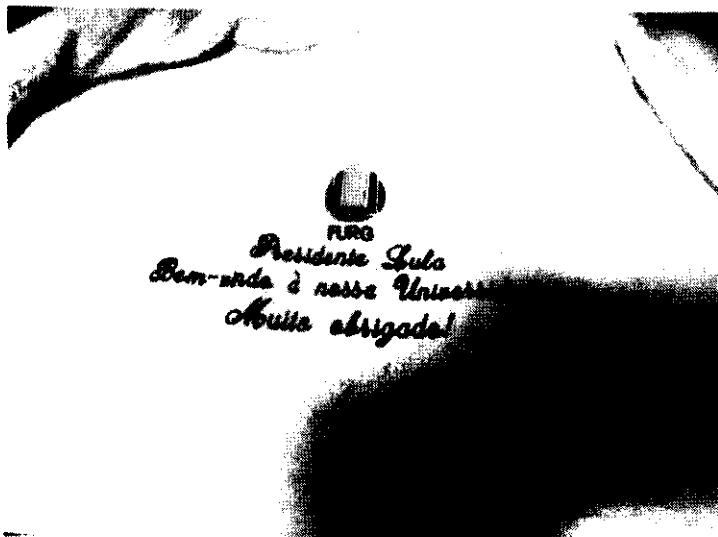
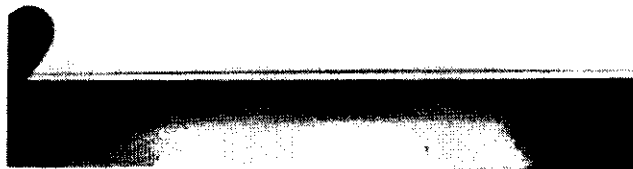
SR/DPF/PR
FL.: 236
RUB.: _____



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR
OPERAÇÃO LAVA JATO



Sua menção



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

1486

SR/DPF/PR
FL.: 237
RUB.: 10



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR
OPERAÇÃO LAVA JATO



Handwritten signature

Handwritten signature

SR/DPF/PR
FL.: 238
RUB.: _____



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR
OPERAÇÃO LAVA JATO



[Handwritten signature]

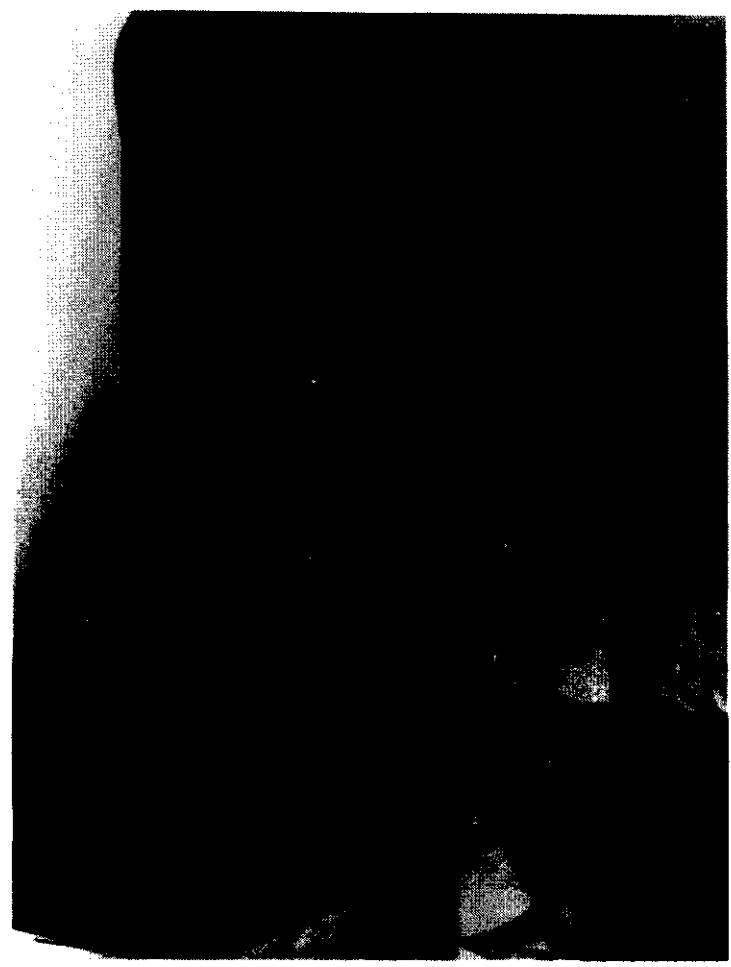
[Handwritten signature]

1488

SR/DPF/PR
FL.: 239
RUB.: *[Handwritten mark]*



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR
OPERAÇÃO LAVA JATO



Os materiais referidos na tabela foram apreendidos conforme Auto Circunstanciado de Busca e Arrecadação, na Estrada Clube Montanha, 4831 ou 4891, Atibaia/SP, endereço dos Sítios Santa Barbara e Santa Denise e endereço do caseiro **ELCIO PEREIRA VIEIRA**, CPF 294.240.028-58, por força do **Mandado de Busca e Apreensão nº 700001628013 - Pedido de Busca e Apreensão Criminal nº 5006617-29.2016.4.04.7000/PR**, expedido pelo MM. Juiz Federal da 13ª Vara Federal da Subseção

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

SR/DPF/PR
FL.: 240
RUB.: 10



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR
OPERAÇÃO LAVA JATO

Judiciária de Curitiba/PR. Os itens considerados irrelevantes por esta equipe serão restituídos e discriminados oportunamente em Auto de Entrega. Nada mais havendo, determinou a autoridade policial o encerramento do presente auto, o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado por todos, inclusive por mim. Eu, **MARIO NUNES GUIMARÃES JUNIOR**, Escrivão de Polícia Federal, matrícula 7.461, que o lavrei.

AUTORIDADE POLICIAL: _____

TESTEMUNHA : _____

TESTEMUNHA : _____



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR

OPERAÇÃO LAVA JATO 24

IPL 2269/15

EQUIPE SP-11

FERNANDO BITTAR
CPF 131.896.288-90

AUTO DE APREENSÃO DOC
Nº 284/2016

Pedido de Busca e Apreensão nº 5006617-29.2016.4.04.7000/PR

Mandado de Busca e Apreensão n.º 700001628020

Ao(s) 07 dia(s) do mês de março de 2016, nesta Superintendência de Polícia Federal, em Curitiba/PR, onde se encontrava **LUCIANO FLORES DE LIMA**, Delegado de Polícia Federal, mat.6.251, em exercício na SR/DPF/PR, na presença das testemunhas **JOÃO PAULO DE ALCÂNTARA**, Escrivão de polícia Federal, matrícula 15.576, lotado no SRDP/CGPFAZ/DICOR e em exercício na SR/DPF/PR e **MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA MENDES NETTO**, Agente Administrativo, matrícula 4.548, lotado na SR/DPF/RJ e em exercício nesta SR/DPF/PR, pelos mesmos foi determinado que se tornasse efetiva a apreensão, na forma da Lei, do material abaixo discriminado:

MATERIAL		
ITEM	ITEM ARRECADAÇÃO	DESCRIÇÃO
01	05	Um (01) documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica nº 184434, série 9, emitida pela FAST SHOP S.A., no valor total de R\$ 4.659,00, tendo como nome/razão social FERNANDO BITTAR (encontrado na sala).
02	06	Um (01) documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica nº 000213812, série 2, emitida pela M.P.T. COMERCIO DE ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA, no valor total de R\$ 15.792,00, tendo como nome/razão social LILIAN MARIA ARBEX BITTAR (encontrado na sala).

[Handwritten signatures and initials]

SR/DPF/PR
FL.: 241
RUB.: *[Handwritten mark]*



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR

OPERAÇÃO LAVA JATO 24

SR/DPF/PR
FL.: 242
RUB.: 10

03	07	Um (01) Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico nº 000159621, série 8, emitida pela ATIVA DISTR E LOGISTICA LTDA (encontrado na sala).
04	08	Um (01) documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica nº 35524, série 1, emitida pela FAST SHOP S.A., no valor total de R\$ 990,00, tendo como nome/razão social LILIAM BITTAR, juntamente com COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CARTÃO DE CRÉDITO no valor de R\$ 990,00 e um comprovante Controle de Caixa no valor de R\$ 3.999,00 (encontrado na sala).
05	09	Um (01) recibo MARCENARIA PRIMUM'S no valor de R\$ 9.000,00, recebido de LILIAM MARIA ARBEX BITTAR, referente a fabricação e instalação de espaço gourmet (encontrado na sala)
06	10	Um (01) recibo MARCENARIA PRIMUM'S no valor de R\$ 800,00, recebido de LILIAM MARIA ARBEX BITTAR, referente a fabricação e instalação de prateleiras para o depósito (encontrado na sala)
07	11	Uma (01) proposta de venda nº 2888 no valor de R\$ 4.711,00, nome do cliente LILIAN MARIA ARBEX BITTAR (encontrado na sala)
08	19	Um (01) pedaço de papel contendo anotações onde constam os nomes "RICARDO" e "MARIO" (encontrado no quarto do casal).
09	26	Um (01) Documento Auxiliar de venda: Pedido de venda da TOK & STOK, data de emissão 28/09/2015, nº DAV 682419, cliente LILIAN MARIA BITTAR, valor total de R\$ 1.998,00, juntamente com respectivos comprovantes de pagamento (encontrado no escritório)
10	26	Extratos bancários da conta Agência 1812-0, conta corrente 99888-5 (Banco do Brasil) G4 ENTRETENIMENTO E TECNO, em 4 folhas (encontrado no escritório).
11	26	Uma (01) Nota fiscal de serviços eletrônica nº 42, no valor de R\$ 1.850,00, Toamdor de serviços G4 ENTRETENIMENTO E TECNOLOGIA DIGITAL LTDA, descrição dos serviços "INSTITUTO LULA - GIOVANNI", juntamente com um (01) comprovante de pagamento
12	26	Um (01) boleto de cobrança da JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIRELI, pagador G4 ENTRETENIMENTO E TEC DIGITAL LTDA no valor de R\$ 968,35, juntamente com uma (01) respectiva fatura e um (01) comprovante de agendamento de pagamento de títulos (encontrado no escritório).
13	26	Um (01) boleto de cobrança da JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIRELI, pagador FFK PARTICIPAÇÕES LTDA no valor de R\$ 244,35, juntamente com uma (01) respectiva fatura e um (01) comprovante de agendamento de pagamento de títulos (encontrado no escritório).
14	26	Um (01) boleto de cobrança da JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIRELI, pagador BR4 PARTICIPAÇÕES LTDA no valor de R\$ 515,85, juntamente com uma (01) respectiva fatura e um (01) comprovante de agendamento de pagamento de títulos (encontrado no

[Assinaturas manuscritas]



SR/DPF/PR
FL.: 243
RUB.: 10

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR

OPERAÇÃO LAVA JATO 24

		escritório).
15	26	Um (01) boleto do banco Itaú, beneficiário HELENA MENDES N I S C LTDA, no valor de R\$ 5496,15, datado de 05/02/2016, juntamente com um (01) comprovante de pagamento de título de mesmo valor cliente G4 ENTRETENIMENTO E TCNO, transação efetuada com sucesso por FABIO LUIS LULA DA SILVA.
16	26	Um (01) boleto do CONDOMÍNIO FARIA LIMA, datado de 01/02/2016, no valor de R\$ 734,39, pagador ATD CONSUL E PART LTDA.
17	26	Um (01) documento de arrecadação do município de São Paulo, nome G4 ENTRETENIMENTO E TECNOLOGIA DIGITAL LTDA, no valor de R\$ 4.402,85, contendo um manuscrito a ceneta aparentemente com a seguinte inscrição "FERNANDO PAGOU DA CONTA P.F. DELE".
18	26	Um (01) nota de débito de G4 ENTRETENIMENTO E TECNOLOGIA DIGITAL LTDA, para GAMECORP S.A. no valor de R\$ 3.126,00, juntamente com um comprovante de transferência de mesmo valor.
19	26	Uma conta de energia elétrica AES ELETROPAULO em nome de LAIS BASTOS PASSARELLI e um (01) respectivo comprovante de agendamento de pagamento efetuado por G4 ENTRENIMENTO E TECNO.
20	26	Um (01) comprovante de transferência da conta corrente para poupança, debitado cliente FERNANDO BITTAR, favorecido VALMIR BARTOLE, no valor de R\$ 3.025,75, data 04/12/2015, contendo a inscrição a caneta "SITIO BELA VISTA".
21	26	Um (01) comprovante de transferência da conta de FERNANDO BITTAR, favorecido LEIA DO CARMO DA SILVA FILADELFO, data de envio 07/12/2015, contendo a inscrição a caneta "SITIO BELA VISTA".
22	26	Um (01) documento ENCARGOS 11/2015, datado de 1 de dezembro de 2015.
23	26	Três (03) contas de energia elétrica, código 15723160, referentes a outubro/2015, novembro/2015 e janeiro/2016, em nome de FERNANDO BITTAR, endereço Av. Agua Espraiada, 4891 - BRO Agua Esperança, Atibaia/SP.
24	26	Um (01) boleto do banco Itau, beneficiário STEMAC S.A. GRUPO DE GERADORES, pagador FERNANDO BITTAR, endereço Av. Agua Espraiada, 4891, centro, Atibaia/SP.
25	26	Recibos de entrega da declaração do ITR, imóvel SITIO SANTA BARBARA, endereço AVENIDA AGUA ESPRAIADA, 4891, ATIBAIA/SP e anexos em 37 folhas.
26	26	Um (01) registro de imóvel do OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE ATIBAIA-SP, matrícula 55.422, juntamente com um recibo do Banco do Brasil no valor de R\$ 10.000,00.



SR/DPF/PR
FL.: 244
RUB.: 10

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR

OPERAÇÃO LAVA JATO 24

27	26	Uma (01) imagem possivelmente extraída da internet "IMAGENS 2012 DIGITAL GLOBE, GEOEYE, DADOS CART"
28	26	Um (01) Instrumento Particular de Procuração, datado de 09/08/2010, assinado por ADALTON EMILIO SANTARELLI e NEUSA IZABEL MENDES SANTARELLI.
29	26	Um (01) registro de imóvel do OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS COMARCA DE ATIBAIA-SP, matrícula 19.720, em 6 laudas.
30	26	Um (01) Instrumento Particular de Doação e Outras Avenças, doador JACÓ BITTAR, donatário FERNANDO BITTAR, datado de 20/12/2011, juntamente com um pedaço de papel com a inscrição "DOAÇÃO - JACÓ - FB - RB - PB".
31	26	Uma (01) Guia de Arrecadação Estadual, contribuinte FERNANDO BITTAR, doador JACÓ BITTAR, no valor de R\$ 20.000,00, juntamente com um (01) comprovante de pagamento.
32	26	Um (01) extrato de conta do Banco do Brasil, Agência 4400-8, conta 7676-7, cliente FERNANDO BITTAR, datado de 27/12/2012.
33	26	Uma (01) folha contendo a inscrição "CROQUI - SÍTIO - ADAUTO - S/ ESCALA", contendo ainda um desenho manual aparentando ser um croqui de área rural.
34	26	Uma (01) folha de título "CONTRATO EDVALDO VIEIRA, juntamente com um (01) comprovante de transferência no valor de R\$ 3.325,00 de favorecido EDVALDO PEREIRA VIEIRA.
35	26	Quatro (04) folhas de títulos "CONTRATO EDVALDO VIEIRA, juntamente com duas (02) folhas de comprovante de transferência cliente FERNANDO BITTAR ambas no valor de R\$ 2.000,00.
36	26	Uma (01) folha de título "CONTRATO EDVALDO VIEIRA, juntamente com três (03) folhas de comprovantes de transações bancárias tendo como cliente FERNANDO BITTAR.
37	26	Dez (10) folhas contendo cópias de recibos de FERNANDO BITTAR.
38	26	Dois (02) recibos nos valores de R\$ 5.350,00 e R\$ 22.000,00 de Jonas Leite Suassuna Filho, assinados supostamente por Edivaldo Pereira Vieira.
39	26	Duas (02) folhas de títulos "ORÇAMENTO" e "ORÇAMENTO DE TRABALHO", juntamente com duas (02) folhas de cópia de e-mail de fbittar@golgrupo.com.br para Jonas Suassuna Jonas@golgrupo.com.br de título OBRA ATIBAIA.
40	26	Uma (01) 1ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DO BOTEÇO SALVADOR COMERCIO DE ALIMENTOS, BEBIDAS E EVENTOS LTDA em 13 laudas, sem assinaturas, contendo campos sem preenchimento, juntamente com uma (01) folha contendo anotações a caneta vermelha

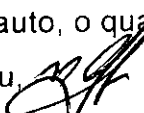
[Assinaturas manuscritas]



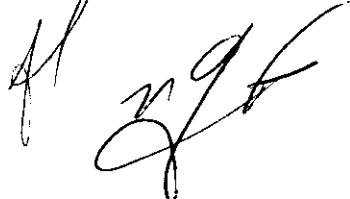
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
 DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
 GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR

OPERAÇÃO LAVA JATO 24

41	26	Uma (01) cópia de INSTRUMENTO PARTICULAR DE OUTORGA DE OPÇÃO DE COMPRA em 9 laudas, juntamente com uma (01) folha contendo anotações a caneta vermelha
42	26	Um (01) cópia de INSTRUMENTO DE CESSÃO E TRANSFERENCIA DE MARCA em 2 laudas, juntamente com uma (01) folha referente a CONSULTA À BASE DE DADOS DO INPI, titulat INJOY RIO NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, data 13/07/15.
43	26	Um (01) Extrato do SIMPLES NACIONAL, nome empresarial COSKIN ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, gerado em 23/03/2015, 2 laudas.
44	26	Um (01) Demonstrativo de pagamento de salário, nome do funcionário VALMIR BARTOLE, 02/2016.
45	26	Um (01) RELATÓRIO DE VENDAS, datado de 13/07/2015, em 9 laudas.
46	26	Uma (01) 1ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DO BOTEÇO CARANGUEIJO REI COMERCIO DE ALIMENTOS, BEBIDAS E EVENTOS LTDA em 13 laudas, sem assinaturas às folhas 12 e 13.
47	26	Um (01) ANEXO 3 – MINUTA DO CONTRATO DE FRANQUIA, entre CANALL DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS LTDA e LUCIANO SANTOS DE FREITAS sem assinaturas, juntamente com documentos de títulos ANEXO 1 DO CONTRA DE FRANQUIA – PRODUTOS, ANEXO 2 DO CONTRATO DE FRANQUIA – TERRITORIO, ANEXO 3 DO CONTRATO DE FRANQUIA – FORNECEDORES HOMOLOGADOS e ANEXO 4 – BALANÇOS E DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS DA FRANQUEADORA, totalizando 34 laudas.

Referidos materiais foram apreendidos conforme Auto Circunstanciado de Busca e Arrecadação, na Rua Carlos Weber, nº 663, apartamento 92-A, Vila Leopoldina, São Paulo/SP, por força do **Mandado de Busca e Apreensão nº 700001628020 – Pedido de Busca e Apreensão Criminal nº 5006617-29.2016.4.04.7000/PR** expedidos pelo MM. Juiz Federal da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR. Nada mais havendo, determinou a autoridade policial o encerramento do presente auto, o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado por todos, inclusive por mim. Eu,  **MARIO NUNES GUIMARÃES JUNIOR**, Escrivão de Polícia Federal, matrícula 7.461, que o lavrei.









SR/DPF/PR
FL.: 246
RUB.: _____

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR

OPERAÇÃO LAVA JATO 24

AUTORIDADE POLICIAL: _____

TESTEMUNHA: _____

TESTEMUNHA: _____



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR

OPERAÇÃO LAVA JATO 24

SR/DPF/PR
FL.: 247
RUB.: _____

IPL 2269/2015

EQUIPE SP 12

PAULO TARCISO OKAMOTTO
CPF: 767.248.248-34

OKA2 CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA – ME
CNPJ: 04.924.014/0001-52

AUTO DE APREENSÃO – DOC
Nº 262/2016

PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO Nº 5006617-29.2016.4.04.7000/PR
MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO Nº 700001628038

Ao(s) 08 dia(s) do mês de março de 2016, nesta Superintendência de Polícia Federal, em Curitiba/PR, onde se encontrava Luciano Flores de Lima, Delegado de Polícia Federal, mat. 9.251, na presença das testemunhas, APF Ituo L. Nakaba, matrícula 17.066, lotado em FIG/DPF/PR e a ADM Maria das Graças Oliveira Mendes Netto, matrícula 4.548, lotada na SR/DPF/RJ, ambos em exercício nesta SR/DPF/PR, que abaixo assinam, pelo mesmo foi determinado que se tornasse efetiva a apreensão, na forma da Lei, dos materiais abaixo discriminados:

ITEM	ITEM ARRECADAÇÃO	DESCRIÇÃO
01	01	- 01 (um) papel manuscrito com o timbre "TERROU-BI DAKAR Hotel Casino Marina";
02	02	- 01 (um) caderno espiral "HARD COVER" contendo anotações diversas;



SR/DPF/PR
FL.: 248
RUB.: _____

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR

OPERAÇÃO LAVA JATO 24

03	05	- 01 (uma) correspondência com timbre da OAS, datada em 28/11/2013;
04	07	- 01 (um) contrato social da firma RED STAR S/C Ltda – ME;
05	07	- 01 (uma) 1ª alteração e consolidação contratual da firma RED STAR Ltda – ME;
06	07	- 01 (uma) 2ª alteração contratual da firma RED STAR Ltda – ME;
07	07	- 01 (uma) alteração consolidada do contrato social da RED STAR Ltda – ME;
08	08	- 04 (três) folhas impressas de trocas de e-mails;
09	08	- 01 (uma) cópia do ofício nº 7396 COAF/MF, datada em 27/09/2006, sobre o Mandado de Segurança nº 2006.34.00.028296-5;
10	10	- 01 (uma) escritura pública de cessão de direitos hereditários, que entre si fazem: Renato Bittencourt e sua mulher, em favor de: Paulo Tarciso Okamoto, juntamente com uma cópia de certificado do Registro de Imóveis da comarca de Cerro Azul referente à matrícula de nº 947;
11	10	- 01 (uma) cópia do Livro nº 2 do Registro Geral, da matrícula 44.921, ficha 01 do Cartório de Registro de Imóveis de Atibaia – Estado de São Paulo;
12	11	- vários documentos referentes a: rescisão contratual, adiantamentos a empregados e a terceiros, adiantamento a empregado, adiantamento salarial a empregado - pagamento de assistência médica, adiantamento salarial a empregado – passagem aérea de Marisa Letícia – Viagem à China, adiantamento a terceiros – adiantamento para despesas de viagem ao exterior, contabilização do acordo para pagamento – dos adiantamentos a empregado e a terceiros em aberto, pagamento do acordo – lançamentos contábeis e recibos dos depósitos efetuados, extratos bancários – banco Bradesco e extratos bancários – banco do Brasil;
13	13	- 01 (uma) cópia de escritura de venda e compra do Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato Distrito do Riacho Grande - Comarca de São Bernardo do Campo, Livro 249, folha 004, 1º traslado. Datado em 22/07/1992. Comprador: Marisa Letícia da Silva;



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR

SR/DPF/PR
FL.: 249
RUB.: _____

OPERAÇÃO LAVA JATO 24

14	13	- 01 (uma) cópia de escritura de venda e compra do Cartório de Notas de São Bernardo do Campo, livro nº 222, datado em 12/06/1996. Comprador: Luiz Inácio Lula da Silva;
15	13	- 01 (uma) cópia do Registro Geral - Livro nº 2, matrícula 86.623, ficha 1 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de São Bernardo do Campo, relativo ao imóvel apartamento nº 122, localizado no 12º andar e cobertura do Edifício Green Hill, integrante do Residencial Hill House;
16	13	- 01 (uma) cópia de documento do 23º Tabelião de Notas - Comarca de São Paulo - Estado de São Paulo - Tabelião Gilberto Amaral de Souza. Refere-se aos apartamentos nº 92 e 102 do Edifício Kentucky e um prédio residencial sob nº273 e seu respectivo terreno. Tendo como permutantes o Sr. Luis Inácio Lula da Silva e sua esposa e a FGS Engenharia e Construções Ltda;
17	14	- 01 (um) recibo no valor de R\$34.000,00, assinado por Marisa Letícia Lula da Silva, datado em 07/08/2013, juntamente com cópia de comprovante de depósito em conta corrente para a conta do favorecido indicado como Luiz Inácio Lula da Silva.
18	15	- 01 (um) recibo assinado por Fernando Zini da Silva no valor de R\$20.000,00 pago por Paulo Tarciso Okamoto, referente a sinal de pagamento de compromisso particular de compra e venda de terreno localizado no Condomínio Village D'Atibaia - Fazenda Pararanga;
19	16	- 01 (um) demonstrativo de pagamentos da Bancoop - Cooperativa Habitacional dos Bancários de São Paulo, compreendendo o período de 01/01/2009 a 31/12/2009. Nome do cooperado: Marisa Letícia Lula da Silva;
20	17	- 01 (uma) planilha impressa contendo informações sobre aplicações em bancos como Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Bancoop, nos anos de 2006, 2007, 2008 e 2009.

Referidos materiais foram arrecados e apreendidos em cumprimento aos **Pedido de Busca e Apreensão nº 5006617-29.2016.4.04.7000/PR**, no endereço Rua Araújo Viana, 57, Jardim Silvina/Ferrazópolis, CEP 09791-080, São Bernardo do Campo/SP,



SR/DPF/PR
FL.: 250
RUB.: _____

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR

OPERAÇÃO LAVA JATO 24

expedido pelo MM. **SERGIO FERNANDO MORO**, Juiz Federal da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba. Documentos dos itens 03, 04, 09 e 12 do Auto Circunstanciado de Busca e Arrecadação não foram considerados relevantes por esta equipe e serão restituídos oportunamente em Auto de Entrega Nada mais havendo, determinou a autoridade o encerramento do presente que, lido e achado conforme, assina com as testemunhas, e comigo, Mario Nunes Guimarães Junior, Escrivão de Polícia Federal, matrícula 7461, que o lavrei.

AUTORIDADE POLICIAL: _____

TESTEMUNHA: _____

TESTEMUNHA: _____

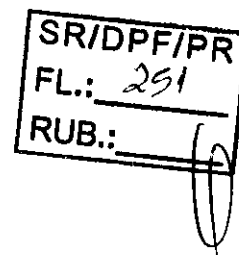
ESCRIVÃO: _____

**CÓPIA ORIGINAL
ASSINADO**



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR

OPERAÇÃO LAVA JATO 24



IPL 2269/2015

EQUIPE SP-13

PAULO TARCISO OKAMOTTO
CPF – 767.248.248.34

AUTO DE APREENSÃO DOCUMENTOS
Nº 255/16

Pedido de Busca e Apreensão nº 5006617-29.2016.4.04.7000/PR

Mandado de Busca e Apreensão n.º 700001628041

Aos 07 dias do mês de março de 2016, nesta Superintendência de Polícia Federal, em Curitiba/PR, onde se encontrava LUCIANO FLORES DE LIMA, Delegado de Polícia Federal, mat. 9.251, na presença das testemunhas FELIPE WASEM MAGALHÃES, Agente de Polícia Federal, Matrícula nº 18.370, lotado na DPF/SR/GO e em exercício nesta SR/DPF/PR e MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA MENDES NETTO, Administrativa, matrícula 4.548, lotada na DELINST/SR/DPF/RJ e em exercício nesta SR/DPF/PR, e, pelo mesmo foi determinado que se tornasse efetiva a apreensão, na forma da Lei, do material abaixo discriminado:

MATERIAL		
ITEM	ITEM ARRECADAÇÃO	DESCRIÇÃO
01	01	CINCO (05) FOLHAS DE PAPEL contendo fotocópias de cheques enviados por DALVA APARECIDA OKAMOTTO, todos no valor de vinte e quatro mil reais (R\$ 24.000,00), com numerações : 000371, 000372, 000373, 000374 e 000375, encontrados em um armário no corredor da casa.

1/3
18370



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR

OPERAÇÃO LAVA JATO 24

SR/DPF/PR
FL.: 292
RUB.: _____

02	02	UM (01) RECIBO n.º 007442, talão 0075, folhas 042, do cartório de registro civil e tabelionato de Nova Aliança/SP, no valor de cinco mil, quatrocentos e noventa e sei reais e cinquenta e dois centavos (R\$ 5.496,52);
03	03	TRINTA E QUATRO folhas de papel, enumeradas do n.º 1 ao 34, contendo descrições de viagens internacionais e palestras remuneradas proferidas no Brasil pelo ex-presidente Lula (2011-2015);
04	16	UMA (01) FOLHA DE PAPEL IMPRESSA, dirigida ao "Senhor Ministro", contendo informações sobre "os dados principais dos 4 projetos industriais, prontos para serem anunciados em cerimônia com as presenças do Presidente Luiz Ignácio Lula da Silva e da Governadora Rosinha Garotinho";
05	17	UMA (01) FOLHA DE PAPEL IMPRESSA, contendo uma correspondência eletrônica entre Djou Nogueira e Maria Imaculada, contendo o assunto "Sebrae de Rondônia";
06	16	UMA (01) FOLHA DE PAPEL IMPRESSA, contendo uma correspondência eletrônica entre Richard J. Farster e ptokamoto@uol.com.br, contendo o assunto "Pagamento Pazigram";
07	16	DUAS (02) FOLHAS DE PAPEL IMPRESSAS, contendo uma correspondência eletrônica entre Neidimar-Wega Trade e srbgranite@yahoo.com.br, contendo o assunto "CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS";
08	18	UM (01) CONJUNTO DE 45 FOLHAS DE PAPEL, com a primeira folha contendo como assunto "Retirada de assinatura do requerimento de instalação da CPI da Petrobras" e as demais contendo trocas de e-mails sobre o assunto.

Referidos materiais foram apreendidos conforme Auto Circunstanciado de Busca e Arrecadação, na Propriedade Agrícola Denominada Fazenda Pararanga, Bairro do Rio Abaixo, conforme matrícula n.º 44.975 do Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Atibaia/SP, Residência de PAULO TARCISO OKAMOTTO, CPF 767.248.248-34, por força do **Mandado de Busca e Apreensão nº 700001628041 – Pedido de Busca e Apreensão Criminal nº 5006617-29.2016.4.04.7000/PR**, expedido pelo MM. Juiz Federal da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR. Nada mais havendo, determinou a autoridade policial o encerramento do presente auto, o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado por todos, inclusive por mim. Eu, **MARIO NUNES GUIMARÃES JUNIOR**, Escrivão de Polícia Federal, matrícula 7.461, que o layrei.

2/3

10320



SR/DPF/PR
FL.: 253
RUB.: _____

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR

OPERAÇÃO LAVA JATO 24

AUTORIDADE POLICIAL: _____

TESTEMUNHA: _____

TESTEMUNHA: _____

ESCRIVÃO: _____



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR

OPERAÇÃO LAVA JATO

SR/DPF/PR
FL.: 294
RUB.: [assinatura]

IPL 2269/2015

EQUIPE RJ-01

JONAS LEITE SUASSUNA FILHO
CPF 465.984.807-87

AUTO DE APREENSÃO - MÍDIA
Nº 244/16

Pedido de Prisão Preventiva nº 5006617-29.2016.4.04.7000/PR

Mandado de Busca e Apreensão n.º 700001628023

Aos 7 dias do mês de março fevereiro de 2016, nesta Superintendência de Polícia Federal, em Curitiba/PR, onde se encontrava LUCIANO FLORES DE LIMA, Delegado de Polícia Federal, mat. 9.251, na presença das testemunhas RICARDO GUIMARAES BOTELHO, Agente de Polícia Federal, Matrícula nº 16.415, lotado na DFIN/DICOR/DPF e em exercício nesta SR/DPF/PR, e MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA MENDES NETTO, Administrativa, matrícula 4.548, lotada na DELINST/SR/DPF/RJ e em exercício nesta SR/DPF/PR, por aquela Autoridade Policial foi determinado que se tornasse efetiva a apreensão, na forma da Lei, do material abaixo discriminado:

MATERIAL		
ITEM	ITEM ARRECADAÇÃO	DESCRIÇÃO
01	01	01 (um) telefone celular Iphone, modelo A1549, IMEI 359296067142258, senha de desbloqueio 0708, de propriedade de JONAS LEITE SUASSUNA FILHO.

[Assinaturas manuscritas]



SR/DPF/PR
FL.: 299
RUB.: 0

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR

OPERAÇÃO LAVA JATO

02	02	01 (um) telefone celular Iphone, modelo 1522, IMEI 352066063212315, senha de desbloqueio 0708, de propriedade de JONAS LEITE SUASSUNA FILHO, com tela trincada.
03	03	01 (um) telefone celular Iphone, modelo A1549, IMEI 354449066904112, senha de desbloqueio 8262, de propriedade de CLAUDIA BUERI SUASSUNA.
04	04	01 (um) HD marca WD-Western Digital, modelo WD3200AAKS, 320GB, S/N:WCAV2W792670, encontrado em gabinete em um quarto não utilizado.
05	05	01 (um) HD, marca Samsung, modelo HD161GJ, 160GB, S/N:S1ZWJ50Z605264, encontrado em gabinete em um quarto não utilizado.
06	06	01 (um) HD marca WD-Western Digital, modelo WD3200AAJS, 320GB, S/N:WCAV2X828442, em gabinete em um quarto não utilizado.
07	07	01 (um) HD marca SEAGATE, 160GB, S/N:9VY0FKGS, encontrado em gabinete no interior de armário no corredor do apartamento.
08	08	01 (um) HD marca SEAGATE, 250GB, S/N:6RYF4W2P, encontrado em gabinete no interior de armário no corredor do apartamento.
09	09	01 (um) HD marca MAXTOR, modelo DiamondMax 21, 250GB, S/N:6RY4R07Y, encontrado em gabinete no interior de armário no corredor do apartamento.
10	10	01 (um) HD SAMSUNG, modelo HD502HI, 500GB, S/N:S1ZVJ50S948081, encontrado em gabinete no interior de armário no corredor do apartamento.
11	11	01 (um) HD SAMSUNG, modelo HD161GJ, 160GB, S/N:S1ZWJ50Z400698, encontrado em gabinete no interior de armário no corredor do apartamento.
12	12	01 (um) HD SEAGATE, 160GB, S/N:9SY28BEH, encontrado em gabinete no interior de armário no corredor do apartamento.
13	13	01 (um) telefone celular, Iphone, modelo A1203, IMEI 011300008936719, encontrado desligado, com tela trincada, do qual não se soube precisar a propriedade.
14	14	01 (um) telefone celular, Iphone, modelo A1457, IMEI 358684050182277, o qual não se soube precisar a propriedade (estava desligado).

[Handwritten signatures and initials]



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR

OPERAÇÃO LAVA JATO

SR/DPF/PR
FL.: 296
RUB.: _____

15	15	01 (um) telefone celular Iphone, modelo A1428, IMEI 013336006573490, tela danificada, o qual não se soube precisar a propriedade (estava desligado).
16	16	01 (um) telefone celular MOTOROLA, modelo XT916, IMEI1 353219054386619; IMEI2 353219054386627, desligado, sem chip, o qual não se soube precisar a propriedade.

Referidos materiais foram apreendidos conforme Auto Circunstanciado de Busca e Arrecadação, na Av. dos Flamboyants, 1250, bloco 1, apto 103, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, onde reside JONAS LEITE SUASSUNA FILHO, CPF 465.984.807-87, por força do **Mandado de Busca e Apreensão nº 700001628023 – Pedido de Busca e Apreensão Criminal nº 5006617-29.2016.4.04.7000/PR**, expedido pelo MM. Juiz Federal da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR. Nada mais havendo, determinou a autoridade policial o encerramento do presente auto, o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado por todos, inclusive por mim. Eu, MARIO NUNES GUIMARÃES JUNIOR, Escrivão de Polícia Federal, matrícula 7.461, que o lavrei.

AUTORIDADE POLICIAL: _____

TESTEMUNHA: _____

TESTEMUNHA: _____

ESCRIVÃO: _____



SR/DPF/PR
Fl: 259
Rub: _____

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ

CERTIDÃO

CERTIFICO que, foi informado pelo Escrivão de Polícia Federal MÁRIO NUNES GUIMARÃES JÚNIOR do Núcleo de Custódia e Processamento da Operação "Lava Jato" que, até a presente data, a Equipe SP29 ainda não retornou com os materiais/objetos arrecadados no cumprimento do mandado de busca e apreensão, não sendo possível, desta forma, a elaboração do respectivo Auto de Apreensão; CERTIFICO AINDA que, por volta das 20h27min, desta data, mantive contato telefônico para o terminal (11)4417-3537, o qual segundo o Advogado MARCO AURÉLIO PINTO FLORÊNCIO FILHO, estaria instalado no Sítio "Santa Bárbara" em Itabaia/SP, entretanto, o referido terminal chamou por diversas vezes, sendo que ninguém atendeu ao telefone. O referido é verdade e dou fé. Curitiba/PR, aos 15 dia(s) do mês de março de 2016. Eu, Geomar Garcia Geomar Garcia, Escrivão de Polícia Federal, que a lavrei.