

Relatório de Informação Nº 43/2018

Ementa: ALUÍSIO TELES FERREIRA FILHO (CPF 459.041.117-20). ANA PAULA BASTOS FARIA (CPF 763.330.007-87). Vínculos. Operação Lava Jato.

(Único: PR-PR-00022070/2018)

Senhor Procurador da República,
Dr. ROBERSON HENRIQUE POZZOBON

1. O presente Relatório de Informação tem como objetivo levantar informações acerca de eventuais vínculos/relação de parentesco entre as seguintes pessoas físicas: ALUÍSIO TELES FERREIRA FILHO¹ (CPF 459.041.117-20) e ANA PAULA BASTOS FARIA² (CPF 763.330.007-87).

¹ De acordo com os dados obtidos no sistema do Ministério da Fazenda, o pesquisado ALUISIO TELES FERREIRA FILHO está registrado no CPF sob o número 459.041.117-20 (situação REGULAR), nasceu em 10/10/1957, é filho de CELI CLETO TELES FERREIRA. O endereço que consta no sistema do Ministério da Fazenda para o pesquisado é: R ROBERTO ROWLEY MENDES, 3, APTO 401, BOA VIAGEM, NITERÓI – RJ, CEP 24210310, telefone: (21) 26291629. No sistema do Ministério da Fazenda, o CPF pesquisado consta no quadro societário de 2 empresa(s): HYPERCASE COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA (09.085.094/0001-13), sócio-administrador a partir de 01/08/2007; e ANATMA AGROPECUARIA LTDA (12.639.819/0001-82), sócio-administrador a partir de 3/9/2010.

² De acordo com os dados obtidos no sistema do Ministério da Fazenda, a pesquisada ANA PAULA BASTOS FARIA está registrada no CPF sob o número 763.330.007-87 (situação REGULAR), nasceu em 06/10/1962, é filha de NEIDA BASTOS FARIA. O endereço que consta no sistema do Ministério da Fazenda para a pesquisada é: R MAESRO FELICIO TOLEDO, 495, SALA 512, CENTRO, NITERÓI – RJ, CEP 24030102, telefone (21) 27190640. No sistema do Ministério da Fazenda, o CPF pesquisado consta no quadro societário de 1 empresa:

2. Isso posto, após realização de consulta ao Sistema CENSEC³ (Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados), tem-se que ALUÍSIO TELES FERREIRA FILHO e ANA PAULA BASTOS FARIA casaram-se na data de 9/11/2016 sob regime de Comunhão Universal de Bens. Em continuação, na data de 18/9/2017, eles se divorciaram, conforme Ato que se encontra registrado no Livro 3773, Folha 51 (13º Ofício de Notas do Município de Rio de Janeiro/RJ). Para mais detalhes, favor se reportar à tela apresentada a seguir:

Figura 1 - Tela extraída do Sistema CENSEC

The screenshot shows the 'CONSULTA DE ATO' (Act Search) results page. It displays search criteria and a list of parties involved in the act.

CONSULTA DE ATO

Carga: 10875165 Semana: 3 de 9 de 2017

Natureza*: Divórcio Direto

Data do Ato*: 18 de Setembro de 2017

Livro*: 00003773 Complemento: 3773/COD:18555

Folha*: 0051 Complemento:

Data do Casamento*: 09/11/2016 Regime de Bens*: Comunhão Universal Filhos Maiores*: 1 Resp. Filhos Maiores: Filhos Menores: Resp. Filhos Menores:

PARTES

| Nome | Qualidade | Cônjuge |
|------------------------------------|----------------|---------|
| ALUISIO TELES FERREIRA FILHO | DIVORCIANDO(A) | 1 |
| ANA PAULA BASTOS FARIA | DIVORCIANDO(A) | 2 |
| FERNANDA CARVALHO DE PAIVA ALENCAR | ADVOGADO(A) | |

Visualizar

DADOS DO CARTÓRIO

UF: RJ Município: RIO DE JANEIRO Cartório: 13o Ofício de Notas

3. Vale registrar que ALUÍSIO TELES FERREIRA FILHO e ANA PAULA BASTOS FARIA têm uma filha com o nome [REDACTED] conforme dados extraídos da base TSE-ELEITORES (vide Figura 2).

Figura 2 - Tela extraída do Sistema CENSEC

TSE - Eleitores - 06/2017

| CPF | Nome | Data Nasc. | Pai | Mae | Sexo |
|------------|------------|------------|------------------------------|------------------------|------|
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | ALUISIO TELES FERREIRA FILHO | ANA PAULA BASTOS FARIA | FEM. |

ANATMA AGROPECUARIA LTDA (12.639.819/0001-82), sócio a partir de 3/9/2010.

³ A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC - é um sistema administrado pelo Colégio Notarial do Brasil - Conselho Federal - CNB-CF - cuja finalidade é gerenciar banco de dados com informações sobre existência de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza, inclusive separações, divórcios e inventários lavradas em todos os cartórios do Brasil.

4. Além disso, ALUÍSIO TELES FERREIRA FILHO e ANA PAULA BASTOS FARIA já compartilharam um endereço em comum, conforme evidenciado na Figura 3.

Figura 3 - Endereços

Receita Federal - CPF - Mães

| CPF | Nome | Situacao | Mae | Data Nascimento | Sexo | Logradouro | Nr | Complemento | Bairro | CEP | UF | Municipio | Ano Obito | Data Atualizacao |
|-------------|------------------------------|----------|---------------------------|-----------------|------|-----------------------|----|-------------|------------|----------|----|-----------|-----------|------------------|
| 45904111720 | ALUISIO TELES FERREIRA FILHO | REGULAR | CELI CLETO TELES FERREIRA | 10/10/1957 | M | ROBERTO ROWLEY MENDES | 3 | APTO 401 | BOA VIAGEM | 24210310 | RJ | NITEROI | 0000 | 06/05/2009 |

Total de ocorrências nesta base: 1

TSE - Eleitores - 06/2017

| CPF | Nome | Data Nasc. | Pai | Mae | Sexo | Endereco | Localidade | UF |
|-------------|------------------------|------------|------------------|--------------------|------|--------------------------------------|------------|----|
| 76333000787 | ANA PAULA BASTOS FARIA | 19621006 | JOAO FARIA NETTO | NEIDA BASTOS FARIA | FEM. | ROBERTO ROWLEY MENDES 3 BOA VIAGEM 3 | NITEROI | RJ |

5. Por fim, convém registrar que ALUÍSIO TELES FERREIRA FILHO e ANA PAULA BASTOS FARIA constam como sócios da empresa ANATMA AGROPECUÁRIA LTDA⁴ (CNPJ 12.639.819/0001-82) desde 3/9/2010. É digno de nota que, na base consolidada dos dados bancários (oriundos, por decisão judicial, do afastamento do sigilo bancário dos investigados no âmbito desta Força Tarefa Lava Jato/Paraná), a empresa ANATMA AGROPECUÁRIA LTDA recebeu, na data de 15/10/2010, o valor de R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) do investigado SÉRGIO SOUZA BOCCALETTI (Caso Simba 1586-84, Processo nº 5033907-53.2015.4.04.7000/PR), conforme se encontra demonstrado no Quadro abaixo.

Quadro - Transação (Simba 1586-84)

| NUMERO_CASO | BCO | AG | CONTA | NOME_TITULAR | CPF_CNPJ_TITULAR | LCTO | DATA | DOC | VALOR | NAT | CPF_CNPJ_OD | NOME_PESSOA_OD |
|-------------------|-----|------|--------|-------------------------|------------------|------------------------------|------------|--------|--------------|-----|----------------|--------------------------|
| 001-MPF-001586-84 | 1 | 4819 | 144541 | SERGIO SOUZA BOCCALETTI | 27799158700 | CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA | 15/10/2010 | 850639 | 4.000.000,00 | D | 12639819000182 | ANATMA AGROPECUARIA LTDA |

É a informação.

JULIO AUSTRIACO

Analista do MPU / Perícia / Contabilidade

ASSPA/PRPR

⁴ De acordo com os dados obtidos no sistema do Ministério da Fazenda, a empresa ANATMA AGROPECUARIA LTDA está registrada no CNPJ 12.639.819/0001-82 (situação ATIVA em 03/09/2010). Iniciou suas atividades em 03/09/2010. No sistema do Ministério da Fazenda para o CNPJ pesquisado constam as seguintes informações do quadro societário: ALUISIO TELES FERREIRA FILHO (459.041.117-20), sócio-administrador com 95,00 de participação na empresa, a partir de 03/09/2010; e ANA PAULA BASTOS FARIA (763.330.007-87), sócio 5,00 de participação na empresa, a partir de 3/9/2010. Não há no sistema do Ministério da Fazenda registro de participação do CNPJ pesquisado em quadros societários de outras empresas.