

Rio de Janeiro, 10 de agosto de 2015.

CPI HSBC

Senado Federal

Secretaria de Comissões

Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito

Praça dos Três Poderes, Anexo II, Ala Alexandre Costa – Sala 15- Subsolo

CEP 70165-900

Brasília - DF

Referências:

Ofício 13127/2015-BCB/DECON-Circular

Dra. Correa da Silva,

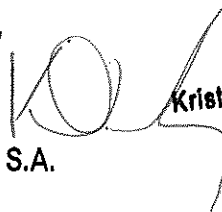
O **BANCO BTG PACTUAL S.A.**, instituição financeira inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 30.306.294/0001-45, com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, 501, 5º e 6º andares, Torre Corcovado, CEP 22.250-040, neste ato representado na forma de seu Estatuto Social, vem, respeitosamente informar que os réus mencionados não possuem e nunca possuíram nenhum tipo de relacionamento com esta instituição. Portanto, não será possível realizar a pesquisa referente a aplicações financeiras e contas correntes sob suas respectivas titularidades.

Desde já renovamos os nossos protestos de elevada estima e consideração, colocando-nos à inteira disposição.

Atenciosamente,

Gabriel Fernando Barreto
Procurador

Banco BTG Pactual S.A.

Kristian Carneiro Orberg
Procurador

Recebi na COCETI em 17/08/15


Donald Portela Rodrigues
Matrícula 226339

Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito

**Praça dos Três Poderes, Anexo II, Ala Alexandre Costa, sala 15-Subsolo
CEP: 70165-900 Brasília (DF).**

Uberlândia-MG, 05 de Agosto de 2015.

Ao

Bc115047095-8

Excelentíssimo Senhor (a) Doutor (a) Juiz (a) da Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito.

Ofício 589/2015

Requerimento nº 128/15

Servimo-nos da presente para atender ao disposto no ofício em epígrafe, informando que o(s) envolvido(s) especificado(s) abaixo não possui (em) conta corrente, conta poupança ou investimentos junto a esta Instituição.

Envolvido(s):

PAULO ROBERTO LOUREIRO MONTEIRO – CPF 822.504.997-72

Sem mais, apresentamos nossos protestos de estima e consideração, permanecendo à disposição deste distinto órgão para eventuais informações complementares.

BANCO TRIÂNGULO S/A



Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito

**Praça dos Três Poderes, Anexo II, Ala Alexandre Costa, sala 15-Subsolo
CEP: 70165-900 Brasília (DF).**

Uberlândia-MG, 05 de Agosto de 2015.

Ao

Bc115047095-7

Excelentíssimo Senhor (a) Doutor (a) Juiz (a) da Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito.

Ofício 588/2015

Requerimento nº 156/15

Servimo-nos da presente para atender ao disposto no ofício em epígrafe, informando que o(s) envolvido(s) especificado(s) abaixo não possui (em) conta corrente, conta poupança ou investimentos junto a esta Instituição.

Envolvido(s):

AILTON GUIMARAES JORGE – CPF 028.697.217-49

Sem mais, apresentamos nossos protestos de estima e consideração, permanecendo à disposição deste distinto órgão para eventuais informações complementares.

BANCO TRIÂNGULO S/A



Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito

**Praça dos Três Poderes, Anexo II, Ala Alexandre Costa, sala 15-Subsolo
CEP: 70165-900 Brasília (DF).**

Uberlândia-MG, 05 de Agosto de 2015.

Ao

Bc115047095-3

Excelentíssimo Senhor (a) Doutor (a) Juiz (a) da Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito.

Ofício 584/2015

Requerimento nº 133/15

Servimo-nos da presente para atender ao disposto no ofício em epígrafe, informando que o(s) envolvido(s) especificado(s) abaixo não possui (em) conta corrente, conta poupança ou investimentos junto a esta Instituição.

Envolvido(s):

LISABELLE BIRENBAUM CHUEKE – CPF 879.769.007-49

Sem mais, apresentamos nossos protestos de estima e consideração, permanecendo à disposição deste distinto órgão para eventuais informações complementares.

BANCO TRIÂNGULO S/A



Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito

**Praça dos Três Poderes, Anexo II, Ala Alexandre Costa, sala 15-Subsolo
CEP: 70165-900 Brasília (DF).**

Uberlândia-MG, 05 de Agosto de 2015.

Ao

Bc115047095-2

Excelentíssimo Senhor (a) Doutor (a) Juiz (a) da Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito.

Ofício 583/2015

Requerimento nº 130/15

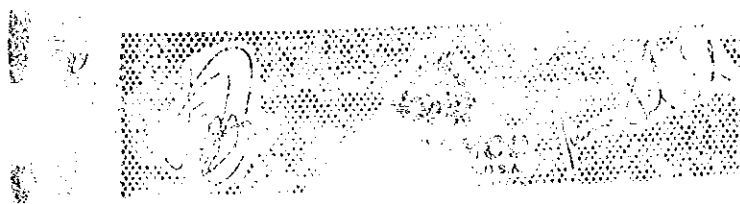
Servimo-nos da presente para atender ao disposto no ofício em epígrafe, informando que o(s) envolvido(s) especificado(s) abaixo não possui (em) conta corrente, conta poupança ou investimentos junto a esta Instituição.

Envolvido(s):

MILTON BATISTA AMADO – CPF 717.157.117-34

Sem mais, apresentamos nossos protestos de estima e consideração, permanecendo à disposição deste distinto órgão para eventuais informações complementares.

BANCO TRIÂNGULO S/A



Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito

**Praça dos Três Poderes, Anexo II, Ala Alexandre Costa, sala 15-Subsolo
CEP: 70165-900 Brasília (DF).**

Uberlândia-MG, 05 de Agosto de 2015.

Ao

Bc115047095-1

Excelentíssimo Senhor (a) Doutor (a) Juiz (a) da Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito.

Ofício 581/2015

Requerimento nº 141/15

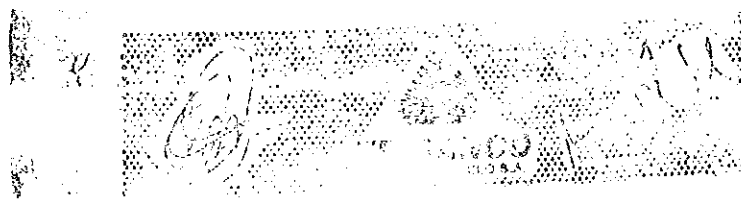
Servimo-nos da presente para atender ao disposto no ofício em epígrafe, informando que o(s) envolvido(s) especificado(s) abaixo não possui (em) conta corrente, conta poupança ou investimentos junto a esta Instituição.

Envolvido(s):

HENRY HOYER – CPF 091.509.787-72

Sem mais, apresentamos nossos protestos de estima e consideração, permanecendo à disposição deste distinto órgão para eventuais informações complementares.

BANCO TRIÂNGULO S/A



Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito

**Praça dos Três Poderes, Anexo II, Ala Alexandre Costa, sala 15-Subsolo
CEP: 70165-900 Brasília (DF).**

Uberlândia-MG, 05 de Agosto de 2015.

Ao

Bc115047095-5

Excelentíssimo Senhor (a) Doutor (a) Juiz (a) da Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito.

Ofício 586/2015

Requerimento nº 142/15

Servimo-nos da presente para atender ao disposto no ofício em epígrafe, informando que o(s) envolvido(s) especificado(s) abaixo não possui (em) conta corrente, conta poupança ou investimentos junto a esta Instituição.

Envolvido(s):

GUSTAVO DURAN BATISTA – CPF 228.413.038-02

Sem mais, apresentamos nossos protestos de estima e consideração, permanecendo à disposição deste distinto órgão para eventuais informações complementares.

BANCO TRIÂNGULO S/A



Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito

**Praça dos Três Poderes, Anexo II, Ala Alexandre Costa, sala 15-Subsolo
CEP: 70165-900 Brasília (DF).**

Uberlândia-MG, 05 de Agosto de 2015.

Ao

Bc115047095-6

Excelentíssimo Senhor (a) Doutor (a) Juiz (a) da Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito.

Ofício 587/2015

Requerimento nº 151/15

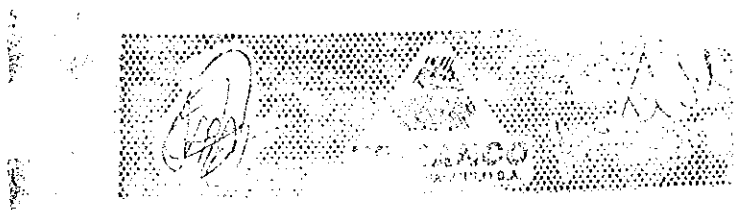
Servimo-nos da presente para atender ao disposto no ofício em epígrafe, informando que o(s) envolvido(s) especificado(s) abaixo não possui (em) conta corrente, conta poupança ou investimentos junto a esta Instituição.

Envolvido(s):

CHAIM HENOCH ZALCBERG - CPF 005.584.597-20

Sem mais, apresentamos nossos protestos de estima e consideração, permanecendo à disposição deste distinto órgão para eventuais informações complementares.

BANCO TRIÂNGULO S/A



Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito

**Praça dos Três Poderes, Anexo II, Ala Alexandre Costa, sala 15-Subsolo
CEP: 70165-900 Brasília (DF).**

Uberlândia-MG, 05 de Agosto de 2015.

Ao

Bc115047095-4

Excelentíssimo Senhor (a) Doutor (a) Juiz (a) da Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito.

Ofício 585/2015

Requerimento nº 137/15

Servimo-nos da presente para atender ao disposto no ofício em epígrafe, informando que o(s) envolvido(s) especificado(s) abaixo não possui (em) conta corrente, conta poupança ou investimentos junto a esta Instituição.

Envolvido(s):

JOSE ALEXANDRE GUILARDI FREITAS – CPF 053.276.520-68

Sem mais, apresentamos nossos protestos de estima e consideração, permanecendo à disposição deste distinto órgão para eventuais informações complementares.

BANCO TRIÂNGULO S/A



Handwritten signature and stamp of the Banco Triângulo S/A. The stamp includes the text "BANCO TRIÂNGULO S/A" and "UBERLÂNDIA - MG".