

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
1	Ofício nº 357/PR, dos Correios, de 28/6/05, em resposta ao Ofício nº 010/2005 – “CPMI Correios”, de 16/06/05, encaminhando documentação produzida pela Comissão de Sindicância da ECT, Vol. I, do PROC-DINSP-05.0121, PRT/PR-122/05, PRT/PR-169/05, contendo documentos de Instauração e de Instrução; Vol. II, do PROC-DINSP-05.0121, PRT/PR-122/05, PRT/PR-169/05, contendo documentos de Instrução; Vol. I, do PROC-DINSP-05.0121, PRT/PR-122/05, PRT/PR-169/05, contendo Documentos em Apenso. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.209 FOLHAS. (nº sig 1 a 4)	Classificado como "sigiloso" pela origem	1
1.1	Ofício nº 357/PR, dos Correios, de 28/6/2005, em resposta ao Ofício nº 010/2005 – “CPMI Correios”, de 16/06/05, encaminhando documentação produzida pela Comissão de Sindicância da ECT (Vol. II, III e IV, do PROC-DINSP-05.0121, PRT/PR-122/05, PRT/PR-169/05, contendo Documentos em Apenso . DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 799 FOLHAS. (nº sig 5 a 7)	Classificado como "sigiloso" pela origem	2
2	Ofício nº 1370/05, do COAF, de 5/7/05, em resposta ao Ofício nº 100/05 – CPMI “Correios”, encaminhando informações sobre movimentações financeiras registradas na Transação PCAF400 das seguintes pessoas: SMP&B Comunicação Ltda, DNA Propaganda Ltda, Estratégia Marketing e Promoção Ltda, do Sr. Marcos Valério Fernandes de Souza e Renilda Maria Santiago Fernandes de Souza. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 94 FOLHAS. (nº sig 8 a 13)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	2
3	Ofício nº 1376/05, do COAF, de 5/7/05, em resposta ao Ofício nº 108/05 – CPMI “Correios”, encaminhando cópia dos 04 (quatro) Relatórios de Informações produzidos pelo COAF desde janeiro de 2000, relativos às seguintes pessoas: SMP&B Comunicação Ltda, SMP&B São Paulo Comunicação Ltda, DNA Propaganda Ltda, MULTI-ACTION Entretenimentos Ltda, Estratégia Marketing e Promoção Ltda, GRAFITTI Participações Ltda, Marcos Valério Fernandes de Souza e Renilda Maria Santiago Fernandes de Souza. DOCUMENTAÇÃO CONTENDO SIGILOSA 25 FOLHAS. (nº sig 14 a 18)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	2

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
4	Ofício nº 1364/05, da Secretária da Receita Federal, de 5/07/05, em atendimento aos Ofícios nºs 070, 071, 072, 073, 074, 075, 088, 089, 090, 091, 092 e 093/05 – CPMI “Correios”, encaminhando as Declarações de Imposto de Renda de: DNA Propaganda Ltda, Estratégia Mark. e Prom. Ltda, Grafitti Participações Ltda, Multi-Action Entretenimentos Ltda, SMP&B Comunicação Ltda, Antonio Velasco Remigio, Artur Wachesck Neto, Fernanda Karina Mendes Ramos, Mauricio Marinho, Marcos Valério Fernandes de Souza e Renilda Maria S. F. de Souza, anos-calendário 2000 a 2005. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.173 FOLHAS. (nº sig 19 a 69)	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	2 e 3
5	Ofício nº 1380/05, do COAF, 6/7/05, em resposta ao Ofício nº 136/05 – CPMI “Correios”, encaminhando em anexo 01 (um) CD com a cópia em meio magnético das comunicações disponíveis relativas às movimentações financeiras registradas na Transação PCAF400, bem como a cópia em meio magnético de 04 (quatro) relatórios produzidos pelo COAF. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA. AUSENTE CD INDICADO (nº sig 70)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	3
6	Ofício nº 1381/05, do COAF, 6/07/05, em resposta ao Ofício nº 152/05 – CPMI “Correios”, reenviando, em anexo, cópia em papel do “Relatório 4 (05/07/05)”, enviado anteriormente como um dos anexos ao Ofício nº 1376/05, de 05/07/05. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA. (nº sig 71)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	3
7	Ofícios nº 16113 e 16133/05, da Presidência da República – Controladoria-Geral da União, 6/7/05, em resposta ao Ofício nº 104/05 – CPMI Correios, encaminhando cópia do Relatório Parcial do Grupo de Trabalho para acompanhar as atividades da Comissão de Sindicância da ECT. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 022 FOLHAS. (nº sig 72)	Classificado como "sigiloso" pela origem	3
8	Termo de Encerramento da ação fiscal contra a DNA Propaganda Ltda, apresentado pelo Sr. MARCOS VALÉRIO. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 46 FOLHAS. (nº sig 73)	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	3
9	Cópia de Demonstrativo de Pagamentos a Título de Amostragem ao Banco do Brasil S/A, com extrato da Conta Corrente da Empresa DNA Propaganda Ltda, entregue pelo Sr. MARCOS VALÉRIO por ocasião de seu depoimento perante a CPMI. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 51 FOLHAS. (nº sig 74)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	3

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
10	Cópia de Demonstrativo de Pagamentos a Título de Amostragem ao Ministério do Trabalho e Emprego, com extrato bancário da Conta Corrente da Empresa DNA Propaganda Ltda, entregue pelo SR. MARCOS VALÉRIO, por ocasião de seu depoimento perante a CPMI. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 72 FOLHAS. (nº sig 75)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	3
11	Cópia de Demonstrativo de Pagamentos a Título de Amostragem a ELETRONORTE - Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A, com extrato bancário da Conta Corrente da Empresa DNA Propaganda Ltda, entregue pelo SR. MARCOS VALÉRIO, por ocasião de seu depoimento perante a CPMI. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 63 FOLHAS. (nº sig 76)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	3
12	Ofício DESIG/CPI-2005/177, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 13/7/05, em resposta ao Ofício nº 157/05 – CPMI Correios, encaminhando Ofício do Banco Bradesco, de 13/7/05, contendo documentação bancária da Empresa FEELING PROPAGANDA LTDA e informando que as pessoas a seguir não possuem conta na instituição: PRAESEPIU CENTRO DE PREPARAÇÃO EQUESTRE LTDA, 2S PARTICIPAÇÕES LTDA, MG5 PARTICIPAÇÕES LTDA, SF ASSESSORIA EMPRESARIAL, TOLENTINO E MELO ASSESSORIA EMPRESARIAL, MUNDO PARTICIPAÇÕES LTDA E POUSO ALEGRE EDITORAÇÕES LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 8 FOLHAS. (nº sig 77)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	3
13	Ofício DESIG/CPI-2005/176, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, 13/7/05, em resposta ao Ofício nº 068/05 – CPMI Correios, encaminhando Ofício do Banco Bradesco, de 13/7/05, contendo documentação bancária da Empresa SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 77 FOLHAS e 1 (um) CD. (nº sig 78)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	3
14	Ofício DESIG/CPI-2005/178, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 13/7/05, em resposta ao Ofício nº 064/05 – CPMI Correios, encaminhando Ofício do Banco Bradesco, de 13/7/05, contendo documentação bancária da Empresa DNA PROPAGANDA LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 19 FOLHAS e 1 (um) CD. (nº sig 79)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	3
15	Ofício DESIG/CPI-2005/179, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 13/7/05, em resposta ao Ofício nº 067/05 – CPMI Correios, encaminhando Ofício do Banco Bradesco, de 13/7/05, contendo documentação bancária da Empresa MULTI-ACTION ENTRETENIMENTOS LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 43 FOLHAS. (nº sig 80)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	3

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
16	Ofício DESIG/CPI-2005/180, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 13/7/05, em resposta ao Ofício nº 082/05 – CPMI Correios, encaminhando Ofício do Banco Bradesco, de 13/7/05, contendo documentação bancária do SR. ANTONIO VELASCO REMIGIO. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 124 FOLHAS. (nº sig 81)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	3
17	Ofício DESIG/CPI-2005/182, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 13/7/05, em resposta ao Ofício nº 083/05 – CPMI Correios, encaminhando Ofício do Banco Bradesco, de 13/7/05 e Ofício nº 00587/05, da Caixa Econômica Federal, de 12/7/05, contendo documentação bancária do SR. ARTHUR WASCHECK NETO. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 133 FOLHAS. (nº sig 82)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	3
18	Ofício DESIG/CPI-2005/174, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 13/7/05, em resposta ao Ofício nº 084/05 – CPMI Correios, encaminhando Ofício do Banco Bradesco, de 13/7/05, contendo documentação bancária da SRA. FERNANDA KARINA MENDES RAMOS. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 73 FOLHAS. (nº sig 83)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	3
19	Ofício DESIG/CPI-2005/175, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 13/7/05, em resposta ao Ofício nº 087/05 – CPMI Correios, encaminhando Ofício do Banco Bradesco, de 13/7/05, e Ofício do BankBoston, de 12/7/05, contendo documentação bancária da SRA. RENILDA MARIA SANTIAGO FERNANDES DE SOUZA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 427 FOLHAS. (nº sig 84)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	3
20	Ofício DESIG/CPI-2005/181, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 13/7/05, em resposta ao Ofício nº 086/05 – CPMI Correios, encaminhando Ofício do Banco Bradesco, de 13/7/05, e Ofício do BankBoston, de 12/7/05, contendo documentação bancária do SR. MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.556 FOLHAS. (nº sig 85)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	4
20.1	Ofício DESIG/CPI-2005/181, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 13/7/05, em resposta ao Ofício nº 086/05 – CPMI Correios, encaminhando Ofício do BankBoston, de 12/7/05, contendo documentação bancária do SR. MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 616 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	5

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
22	Ofício DESIG/CPI-2005/173, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 13/7/05, em resposta aos Ofícios nº 064, 065, 066, 067, 068, 069, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 157 e 161/05 – CPMI Correios, encaminhando documentação contendo respostas negativas das seguintes pessoas: DNA PROPAGANDA LTDA, ESTRATÉGIA MARKETING E PROMOÇÃO LTDA, GRAFFITTI PARTICIPAÇÕES LTDA, MULTI-ACTION ENTRETENIMENTOS LTDA, SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA, SMP&B SÃO PAULO COMUNICAÇÃO LTDA, ANTÔNIO VELASCO REMIGIO, ARTHUR WASCHECK NETO, FERNANDA KARINA MENDES RAMOS, MAURICIO MARINHO, MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA, RENILDA MARIA SANTIAGO FERNANDES DE SOUZA, PRAESEPIU CENTRO DE PREPARAÇÃO EQUESTRE LTDA, 2S PARTICIPAÇÕES LTDA, MG5 PARTICIPAÇÕES LTDA, SF ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, TOLENTINO E MELO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, MUNDO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (ex-STAR ALLIANCE PARTICIPAÇÕES), FEELING PROPAGANDA LTDA, POUSO ALEGRE EDITORAÇÕES LTDA e ROBERTO JEFFERSON. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 611 FOLHAS. (nº sig 87)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	5
23	Ofício DESIG/CPI-2005/188, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 14/7/05, em resposta ao Ofício nº 068/05 – CPMI Correios, encaminhando Ofício do BankBoston, de 12/7/05, contendo documentação bancária da Empresa SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 058 FOLHAS. (nº sig 88)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	5
24	Ofício DESIG/CPI-2005/189, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 14/7/05, em resposta ao Ofício nº 066/05 – CPMI Correios, encaminhando Ofício do BankBoston, de 12/7/05, contendo documentação bancária da Empresa GRAFFITTI PARTICIPAÇÕES LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 209 FOLHAS. FALTA FOLHA Nº 208. (nº sig 89)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	5
25	Ofício DESIG/CPI-2005/190, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 14/7/05, em resposta ao Ofício nº 067/05 – CPMI Correios, encaminhando Ofício do BankBoston, de 12/7/05, contendo documentação bancária da Empresa MULTI-ACTION ENTRETENIMENTOS. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 069 FOLHAS. (nº sig 90)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	6
26	Ofício DESIG/CPI-2005/0191, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 14/7/05, em resposta ao Ofício nº 064/05 – CPMI Correios, encaminhando Ofício do BankBoston, de 12/7/05, contendo documentação bancária da Empresa DNA PROPAGANDA LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 066 FOLHAS. (nº sig 91)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	6

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
27	Ofício DESIG/CPI-192/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 14/7/05, em resposta aos Ofícios nºs 064, 065, 066, 067, 068, 069, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 157 e 161/05 – CPMI Correios, encaminhando documentação contendo as respostas negativas das seguintes pessoas: DNA PROPAGANDA LTDA, ESTRATÉGIA MARKETING E PROMOÇÃO LTDA, GRAFFITI PARTICIPAÇÕES LTDA, MULTI-ACTION ENTRETENIMENTOS LTDA, SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA, SMP&B SÃO PAULO COMUNICAÇÃO LTDA, ANTÔNIO VELASCO REMIGIO, ARTHUR WASCHECK NETO, FERNANDA KARINA MENDES RAMOS, MAURICIO MARINHO, MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA, RENILDA MARIA SANTIAGO FERNANDES DE SOUZA, PRAESEPIU CENTRO DE PREPARAÇÃO EQUESTRE LTDA, 2S PARTICIPAÇÕES LTDA, MG5 PARTICIPAÇÕES LTDA, SF ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, TOLENTINO E MELO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, MUNDO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA(ex-STAR ALLIANCE PARTICIPAÇÕES), FEELING PROPAGANDA LTDA, POUSO ALEGRE EDITORAÇÕES LTDA E ROBERTO JEFFERSON. (AS 611 FOLHAS ENCONTRAM-SE NO DOC. 22) DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 611 FOLHAS. (nº sig. 92)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	6
28	Ofício DESIG/CPI-2005/205, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 14/7/05, em resposta ao Ofício nº 064/05 – CPMI Correios, encaminhando Ofício do HSBC, de 13/7/05, contendo documentação bancária da Empresa DNA PROPAGANDA LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 77 FOLHAS. (nº sig. 93)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	6
29	Ofício DESIG/CPI-2005/207, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, 14/7/05, em resposta ao Ofício nº 067/05 – CPMI Correios, encaminhando Ofício do Banco Mercantil do Brasil, de 13/7/05, contendo documentação bancária da Empresa MULTI-ACTION ENTRETENIMENTOS LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 048 FOLHAS E 6 CÓPIAS DE CHEQUE E 1 COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA. (nº sig. 94)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	6
30	Ofício DESIG/CPI-2005/208, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 14/7/05, em resposta ao Ofício nº 084/05 – CPMI Correios, encaminhando Ofício do HSBC Bank, de 13/7/05, contendo documentação bancária da SRA. FERNANDA KARINA MENDES RAMOS. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 75 FOLHAS. (nº sig. 95)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	6

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
31	Ofício DESIG/CPI-2005/206, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 14/7/05, , em resposta ao Ofício nº 069/05 – CPMI Correios, encaminhando Ofícios dos Bicbanco e Banco Mercantil do Brasil, de 12/7/05 e 13/7/05, com documentação bancária da Empresa SMP&B SÃO PAULO COMUNICAÇÃO LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 405 FOLHAS. (nº sig. 96)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	6
32	Ofício DESIG/CPI-2005/203, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 14/7/05, em resposta ao Ofício nº 064/05 – CPMI Correios, encaminhando Ofício da Hedging-Griffo Corretora de Valores, de 12/7/05, com documentação bancária da Empresa DNA PROPAGANDA LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 21 FOLHAS. (nº sig. 97)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	6
33	Ofício DESIG/CPI-2005/193, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 14/7/05, em resposta aos Ofícios nºs 064, 065, 066, 067, 068, 069, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 157 e 161/05. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1 FOLHA (ausente o anexo do documento). (nº sig. 98)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	6
34	Ofício DESIG/CPI-2005/194, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 14/7/05, em resposta aos Ofícios nºs 064, 065, 066, 067, 068, 069, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 157 e 161/05. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1 FOLHA (ausente o anexo do documento). (nº sig. 99)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	6
35	Ofício DESIG/CPI-2005/195, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 14/7/05, em resposta ao Ofício nº 064/05 – CPMI Correios, encaminhando Ofício do Banco BMG, de 12/7/05, com documentação bancária da Empresa DNA PROPAGANDA LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 41 FOLHAS (ausente o arquivo magnético mencinado no ofício). (nº sig. 100)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	6
36	Ofício DESIG/CPI-2005/196, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 14/7/05, em resposta ao Ofício nº 066/05 – CPMI Correios, encaminhando Ofício do Banco BMG, de 12/7/05, com documentação bancária da Empresa GRAFFITTI PARTICIPAÇÕES LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 39 FOLHAS (ausente o arquivo magnético mencionado no ofício). (nº sig. 101)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	6
37	Ofício DESIG/CPI-197/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 14/7/05, em resposta ao Ofício nº 068/05 – CPMI Correios, encaminhando Ofício do Banco BMG, de 12/7/05, com documentação bancária da Empresa SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 91 FOLHAS (ausente o arquivo magnético mencionado no ofício). (nº sig. 102)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	6



CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
38	Expediente enviado pelo Banco BMG, de 13/7/05, em resposta ao Ofício nº 180/05 – CPMI Correios, encaminhando documentos pertinentes a todas as contas bancárias da Empresa GRAFFITTI PARTICIPAÇÕES LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 72 FOLHAS. (nº sig. 108)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	6
39	Ofício DESIG/CPI-2005/212, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 15/7/05, em resposta aos Ofícios nºs 64, 65, 66, 67, 68, 69, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 157 e 161/05 – CPMI Correios, com documentação contendo as respostas negativas das pessoas: DNA PROPAGANDA LTDA, ESTRATÉGIA MARKETING E PROMOÇÃO LTDA, GRAFFITTI PARTICIPAÇÕES LTDA, MULTI-ACTION ENTRETENIMENTOS LTDA, SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA, SMP&B SÃO PAULO COMUNICAÇÃO LTDA, ANTÔNIO VELASCO REMIGIO, ARTHUR WASCHECK NETO, FERNANDA KARINA MENDES RAMOS, MAURICIO MARINHO, MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA, RENILDA MARIA SANTIAGO FERNANDES DE SOUZA, PRAESEPIU CENTRO DE PREPARAÇÃO EQUESTRE LTDA, 2S PARTICIPAÇÕES LTDA, MG5 PARTICIPAÇÕES LTDA, SF ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, TOLENTINO E MELO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, MUNDO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA(ex-STAR ALLIANCE PARTICIPAÇÕES), FEELING PROPAGANDA LTDA, POUSO ALEGRE EDITORAÇÕES LTDA E ROBERTO JEFFERSON. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 64 FOLHAS. (nº sig. 109)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	6
40	Ofício nº 1471/05, do Ministério da Fazenda – Secretaria da Receita Federal, de 15/7/05, em resposta aos Ofícios nºs 156 e 160/05 – CPMI Correios, com Nota Cofis/Dipra nº 2005/93, Portaria SRF nº 580, de 12/6/01 e cópias das Declarações de Imposto de Renda e demais informações solicitadas de: PRAESEPIU CENT. E PREP. QUE. LTDA, 2S PARTICIPAÇÕES LTDA, MG 5 PARTICIPAÇÕES LTDA, S. F. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, TOLENTINO & MELO ASS. EMPR. LTDA, STAR ALLIACE PARTICIPAÇÕES LTDA, FEELING PROPAGANDA LTDA, POUSO ALEGRE EDITORAÇÕES LTDA E ROBERTO JEFFERSON M. FRANCISCO. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 437 FOLHAS. (nº sig. 110)	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	6
41	Ofício nº 162/2005/GSIPR-CH, Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, de 15/7/05,, em atendimento aos Ofícios nºs 111, 192, 204 e 212/05 – CPMI Correios, com Relatórios de Inteligência do Caso Correios, Anexo I e Plano de Operações nº 0002/3200/DOINT/ABIN/2005, Anexo II. . DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 101 FOLHAS. (nº sig. 111)	Classificado como "sigiloso" pela origem	7



CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
42	Expediente enviado pelo Banco BMG, de 15/7/05, em resposta ao Ofício nº 225/05 – CPMI Correios, com documentação sobre dados dos créditos e débitos do Contrato de Empréstimo firmado entre o BMG S/A e o Partido dos Trabalhadores. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 19 FOLHAS. (nº sig. 112)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	7
43	Ofício nº PGR/GAB/932/05, do Ministério Público Federal, de 18/7/05, com cópia sigilosa extraída dos autos do Procedimento Administrativo MPF/PGR nº 100.0000.006045/2005-55, fls. 265/374, referente aos depoimentos prestados pelos Senhores MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA e DELÚBIO SOARES DE CASTRO, nos dias 14 e 15/7/05. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 109 FOLHAS. (ausente a folha 67) (nº sig. 113, 114 e 115)	Classificado como "sigiloso" pela origem	7
44	Ofício GAB/PR/DF/RB nº235/05, da Procuradoria da República no Distrito Federal, de 15/7/05, em resposta ao Ofício nº 200/05, encaminhando cópia dos autos principais do Inquérito Civil Público nº 1.16.000.000919/2005-09; documentos relacionados a licitações promovidas pela EBCT; cópia da agenda de compromissos de dirigentes da EBCT; cópia dos dados cadastrais de dirigentes da EBCT; Apenso II – Relação dos Chefes das Divisões do Departamento de Contratação e Administração de Materiais da EBCT-DECAM; qualificação dos integrantes da Comissão Especial de Licitação; dos dirigentes do Comitê de Avaliação de Contratações Estratégicas –CACE; nomes, endereços e telefones dos empregados públicos, Apenso III – Cópia do manual de licitação e contratação da EBCT, Apenso IV – Manual de organização da EBCT; Apenso V – Cópia de Documentos fiscais; Apenso VI – Documentos relativos a empregados da EBCT; Apenso VII – (04 volumes) – Cópia de documentos contratuais; cópia dos autos da Sindicância PRT/PR 122/2005; Cópia de peças do Inquérito Policial nº 04.488/2005-PR. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 995 FOLHAS. (ausentes folhas 665, 666 e 667) (nº sig. 116)	Classificado como "sigiloso" pela origem	7
45	Ofício DESIG/CPI-2005/259, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 18/7/05, em resposta ao Ofício nº 064/05 – CPMI Correios, DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1 FOLHA (ausente o anexo do documento) (nº sig. 117 ).	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	7

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
46	Ofício DESIG/CPI-2005/260, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 18/7/05, em resposta ao Ofício nº 068/05 – CPMI Correios, DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1 FOLHA (ausente o anexo do documento) (nº sig. 118).	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	7
47	Ofício COAF nº 4934/2005, do MINISTÉRIO DA FAZENDA – CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS, de 08/7/05, em resposta ao Ofício nº 154/05 – CPMI Correios, encaminhando o Relatório 4-A de 08/07/2005, atualização do Relatório de 05/07/2005, com as comunicações disponíveis relativas às movimentações financeiras registradas na Transação PCAF400, bem como os relatórios produzidos pelo COAF desde janeiro de 2000 até o final do dia 07/07/2005. (2S PARTICIPAÇÕES LTDA, TOLENTINO E MELO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, MUNDO PARTICIPAÇÕES LTDA (ex- STAR ALLIANCE PARTICIPAÇÕES)). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 17 FOLHAS. (nº sig. 119)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	8
48	Ofício COAF nº 4932/2005, do MINISTÉRIO DA FAZENDA – CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS, de 08/07/05, em resposta ao Ofício nº 158/05 – CPMI Correios, encaminhando o Relatório 6, de 08/07/2005, relacionado ao SR. ROBERTO JEFFERSON. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 3 FOLHAS. (nº sig. 120)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	8
49	Ofício nº 381/05 DG/DPF, do MINISTÉRIO DA JUSTIÇA – DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL, de 18/07/05, em resposta ao Ofício nº 207/05, encaminhando cópia do Memorando nº 128/05-DFIN/DCOR/DPF, elaborado pela Divisão de Repressão a Crimes Financeiros, da Diretoria de Combate ao Crime Organizado, com informações sobre as investigações da PF acerca das possíveis remessas de moeda nacional ou estrangeira para o exterior, realizadas pelo Sr. MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 3 FOLHAS. (nº sig. 121)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	8
50	Expediente do Banco do Brasil, de 18/07/05, em atendimento ao Ofício nº 117/05 – CPMI Correios, encaminhando a relação de saques em espécie superiores a R\$ 100.000,00 (cem mil reais), verificadas nas movimentações bancárias desde janeiro/2000 da Empresa DNA PROPAGANDA LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 29 FOLHAS. (nº sig. 122)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	8

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
51	Expedientes do Banco do Brasil, de 18/7/05, em atendimento aos Ofícios nºs 125, 127, 128, 129 e 134/05 – CPMI Correios, informando que FERNANDA KARINA MENDES RAMOS, ANTONIO VELASCO REMIGIO, ARTHUR WASCHECK NETO, GRAFFITTI PARTICIPAÇÕES LTDA e MAURICIO MARINHO, não apresentaram em suas movimentações bancárias após janeiro/2000, saques em espécie de valores superiores a R\$ 100.000,00 (cem mil reais). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 10 FOLHAS. (nº sig 123, 124, 125, 126 e 127).	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	8
52	Expedientes do Banco do Brasil, de 19/07/05, em atendimento aos Ofícios nºs 115 e 119/05 – CPMI Correios, informando que SMP&B SÃO PAULO COMUNICAÇÃO LTDA e ESTRATÉGIGA MARKETING E PROMOÇÃO LTDA não apresentaram em suas movimentações bancárias, após janeiro/2000, saques em espécie de valores superiores a R\$ 100.000,00 (cem mil reais). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 4 FOLHAS. (nº sig. 128 e 129).	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	8
53	Expediente do Banco do Brasil, de 18/07/05, em atendimento ao Ofício nº 132/05 – CPMI Correios, encaminhando a relação de saques em espécie superiores a R\$ 100.000,00 (cem mil reais), verificados nas movimentações bancárias desde janeiro/2000, relativa à conta de RENILDA MARIA SANTIAGO FERNANDES DE SOUZA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 4 FOLHAS. (nº sig. 130).	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	8
54	Expediente do Banco do Brasil, de 18/07/2005, em atendimento ao Ofício nº 123/05 – CPMI Correios, encaminhando a relação de saques em espécie superiores a R\$ 100.000,00 (cem mil reais), verificados nas movimentações bancárias desde janeiro/2000, relativa à conta de MULTI-ACTION ENTRETENIMENTOS LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 3 FOLHAS. (nº sig 131)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	8
55	Expediente do Banco do Brasil, de 18/07/05, em atendimento ao Ofício nº 121/05 – CPMI Correios, encaminhando a relação de saques em espécie superiores a R\$ 100.000,00 (cem mil reais), verificados nas movimentações bancárias desde janeiro/2000, relativa à conta de SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 004 FOLHAS. (nº sig 132)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	8
56	Expediente do Banco do Brasil, de 18/07/05, em atendimento ao Ofício nº 130/05 – CPMI Correios, encaminhando a relação de saques em espécie superiores a R\$ 100.000,00 (cem mil reais), verificados nas movimentações bancárias desde janeiro/2000, relativa à conta de MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 4 FOLHAS. (nº sig. 133)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	8

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
57	Expediente do Banco do Brasil, de 19/07/2005, em atendimento ao Ofício nº 119/05 – CPMI Correios, encaminhando a Relação de saques em espécie superiores a R\$ 100.000,00 (cem mil reais), verificados nas movimentações bancárias desde janeiro/2000, relativa à conta de SMP&B SÃO PAULO COMUNICAÇÃO LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 3 FOLHAS. (nº sig. 149)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	8
58	Expediente do Banco do Brasil, de 19/07/05, em atendimento ao Ofício nº 117/05 – CPMI Correios, encaminhando a relação de saques em espécie superiores a R\$ 100.000,00 (cem mil reais), verificados nas movimentações bancárias desde janeiro/2000, relativa à conta de DNA PROPAGANDA LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 5 FOLHAS. (nº sig. 150)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	8
59	Expedientes nºs 425318, 425319, 425314, 425315, 425316, 425317, 425312, 425313, 425324, 425322, 425320, 425321, 425325 e 425326, do Banco Real, de 13/07/05, em atendimento aos Ofícios nºs 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150 e 151/05 – CPMI Correios, declarando que não foram localizadas contas correntes em nome de: ESTRATÉGIA MARKETING E PROMOÇÃO LTDA, DNA PROPAGANDA LTDA, SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA, MULTI-ACTION ENTRETENIMENTOS LTDA, GRAFFITTI PARTICIPAÇÕES LTDA, ARTHUR WASCHECK NETO, ANTÔNIO VELASCO REMIGIO, MAURICIO MARINHO, MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA, RENILDA MARIA SANTIAGO FERNANDES DE SOUZA, e FERNANDA KARINA MENDES RAMOS). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 15 FOLHAS. (nº sig. 151)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	8
60	Expediente do Banco RURAL, de 13/07/05, em atendimento aos Ofícios nºs 116, 118, 120, 122, 124, 126, 131, 133 e 135/05 – CPMI Correios, encaminhando relação dos saques em espécie a partir de cem mil reais da empresas: ESTRATÉGIA MARKETING E PROMOÇÃO LTDA, DNA PROPAGANDA LTDA, MULTI-ACTION COMUNICAÇÃO LTDA, MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA, RENILDA MARIA SANTIAGO FERNANDES, SMPB SÃO PAULO COMUNICAÇÃO LTDA e GRAFFITTI PARTICIPAÇÕES LTDA, e comunicando que não foi localizada como correntista a SRA. FERNANDA KARINA MENDES. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 10 FOLHAS. (nº sig. 152)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	8

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
61	CTs. nºs 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763 e 764/05, da Brasil Telecom, de 18/07/05, em resposta aos Ofícios nºs 076, 077, 078, 079, 080, 081, 094, 095, 096, 097, 098 e 099/05, informando que não foram localizados serviços da Brasil Telecom GSM em nome de: DNA PROPAGANDA LTDA, ESTRATÉGIA MARKETING E PROMOÇÃO LTDA, GRAFFITTI PARTICIPAÇÕES LTDA, MULTI-ACTION COMUNICAÇÃO LTDA, SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA, SMPB SÃO PAULO COMUNICAÇÃO LTDA, ANTÔNIO VELASCO, ARTHUR WASCHECK NETO, FERNANDA KARINA MENDES RAMOS, MAURICIO MARINHO e MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 12 FOLHAS. (nº sig. 153 a 164)	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	8
62	Ofício nº 730/2005/PBOA/SPB/SUE/PR-ANATEL, da Anatel, de 12/07/2005, em resposta aos Ofícios nºs 0155 e 0159/05 – CPMI Correios, informando o envio dos Ofícios nºs 0155 e 0159/05 – CPMI Correios, às prestadoras de Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC e de Serviço Móvel Pessoal – SMP, que enviarão as informações solicitadas diretamente à CPMI. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 7 FOLHAS. (nº sig. 165)	Classificado pela origem	8
63	Ofício nº 720/2005/PBOA/SPB/SUE/PR-ANATEL, da Anatel, de 11/07/2005, em resposta aos Ofícios nºs 076, 077, 078, 079, 080, 081, 094, 095, 096, 097, 098 e 099/05 – CPMI Correios, informando o envio dos Ofícios nºs 076, 077, 078, 079, 080, 081, 094, 095, 097, 098 e 099/05 – CPMI Correios, às prestadoras de Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC e de Serviço Móvel Pessoal – SMP, que enviarão as informações solicitadas diretamente à CPMI. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 6 FOLHAS. (nº sig. 166)	Classificado como "sigiloso" pela origem	8
64	Expedientes da Embratel, de 14/07/2005, em resposta aos Ofícios nºs 076, 077, 078, 079, 080, 081, 094, 095, 096, 097, 098 e 099/05 – CPMI Correios, informando que as pessoas relacionadas não constam em seus registros como clientes do Serviço Telefônico Fixo Comutado. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 12 FOLHAS. (nº sig. 167)	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	8
65	Ofício DESIG/CPI-2005/274, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 20/07/2005, em resposta ao Ofício nº 064/05 – CPMI Correios, encaminhando expediente do Banco do Brasil, de 18/07/2005, contendo documentos bancários de DNA PROPAGANDA LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.041 FOLHAS. (nº sig. 134 e 135).	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	8

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
65.1	Continuação do Ofício DESIG/CPI-2005/274: cheques maiores de R\$ 100.000,00, Créditos Diversos (Doc. TFI, Avisos Créditos, CDA), e Créditos CDA de DNA PROPAGANDA LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.582 FOLHAS (ausentes folhas nº 512, 572 e 1.415) (nº sig. 134 e 135)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	9
65.2	Continuação do Ofício DESIG/CPI-2005/274, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 20/7/05: cheques compensados menores de R\$ 100.000,00, de DNA PROPAGANDA LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1023 FOLHAS, distribuída em 5 envelopes. (nº sig. 134 e 135)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	10
65.3	Continuação do Ofício DESIG/CPI-2005/274, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 20/7/05: cheques compensados menores de R\$ 100.000,00, de DNA PROPAGANDA LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1203 FOLHAS, distribuída em 5 envelopes. (ausentes folhas 196 e 197) (nº sig. 134 e 135)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	10 e 11
65.4	Continuação do Ofício DESIG/CPI-2005/274, do BANCO CENTRAL do BRASIL - BACEN, de 20/7/05: cheques pagos menores de R\$ 100.000,00, de DNA PROPAGANDA LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 915 FOLHAS, distribuída em 4 envelopes. (folha 70 duplicada) (nº sig. 134 e 135).	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	11
65.5	Continuação do Ofício DESIG/CPI-2005/274, do BANCO CENTRAL do BRASIL - BACEN, de 20/7/05: documentos de crédito (TED/DOC e CDA menores de R\$ 100.000,00), Documentos de Crédito e Débito (TED enviada, CDA e Aviso de Crédito) maiores de R\$ 100.000,00, Documentos de Cobrança, Extrato de Contas, Cadastro e Cartões de Autógrafos de DNA PROPAGANDA LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1239 FOLHAS, distribuída em 9 envelopes. (ausente a folha 1039; folha 1021 duplicada) (nº sig. 134 e 135).	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	12
65.6	Continuação do Ofício DESIG/CPI-2005/274, do BANCO CENTRAL do BRASIL - BACEN, de 20/7/05: documentos de Transferência (D/C), Extratos de Conta, Cheques e Documentos de Débito, Fita Detalhe e Cobrança de DNA PROPAGANDA LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1319 FOLHAS, distribuída em 7 envelopes. (nº sig. 134 e 135).	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	12 e 13

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
65.7	Continuação do Ofício DESIG/CPI-2005/274, do BANCO CENTRAL do BRASIL - BACEN, de 20/7/05: Planilha de Créditos e Débitos, Documentos de Crédito – CDA, Documentos de Crédito (TED e CDA), de DNA PROPAGANDA LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1567 FOLHAS, distribuída em 8 envelopes. (folhas 692, 693, 694 e 695 duplicadas)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	13 e 14
65.8	Continuação do Ofício DESIG/CPI-2005/274, do BANCO CENTRAL do BRASIL - BACEN, de 20/7/05: Documentos de Crédito (TED e CDA), Créditos das TELES (Centrais Elétricas do Norte, EMG), e Documentos de Créditos Maiores de R\$ 100.000,00 (TED/DOC, CDA, PGT, Avisos e Transferências) de DNA PROPAGANDA LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1308 FOLHAS. (nº sig. 134 e 135).	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	14 e 15
65.9	Continuação do Ofício DESIG/CPI-274/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 20/07/2005: Documentos de Débitos Menores de R\$ 100.000,00 (Cheques, Cheques Compensados, Cheques Pagos Outra Agência e Pagamentos Diversos) de DNA PROPAGANDA LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.024 FOLHAS, distribuída em 8 envelopes. (nº sig. 134 e 135). (folhas 651, 896 e 897 duplicadas)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	15 e 16
65.10	Continuação do Ofício DESIG/CPI-274/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, DE 20/07/2005: Documentos de Débito Menores de R\$ 100.000,00 (Cheques, Cheques Compensados, Cheques Pagos Outra Agência e Pagamentos Diversos) de DNA PROPAGANDA LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 917 FOLHAS, distribuído em 9 envelopes. (nº sig 134 e 135). (folha nº 634 duplicada)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	16
65.11	Continuação do Ofício DESIG/CPI-274/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 20/07/2005: Documentos de Débito Menores de R\$ 100.000,00 (Cheques, Cheques Compensados, Cheques Pagos Outra Agência e Pagamentos Diversos) de DNA PROPAGANDA LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 722 FOLHAS, distribuída em 8 envelopes. (nº sig. 134 e 135). (folhas nº 670 a 722 duplicadas)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	17



CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
65.12	Continuação do Ofício DESIG/CPI-274/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 20/07/2005: Extratos de Conta, Débitos das TELES (Centrais Elétricas do Norte), Documentos de Cobrança, Documentos de Constituição da Empresa, Procurações, Termo de Abertura de Conta, Cartões de Autógrafos; Fita Detalhe, e Documentos de Transferência (D/C) menores e maiores de R\$ 100.000,00 de DNA PROPAGANDA LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.232 FOLHAS, distribuídas em 6 envelopes. (nº sig. 134 e 135).	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	17 e 18
65.13	Continuação do Ofício DESIG/CPI-274/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 20/07/2005: Documentos de Crédito (Aviso de Crédito, TED/DOC, Ordem Bancária e PGT maiores de R\$ 100.000,00), Documentos de Crédito (TED, Ordens Bancárias, PGT e Depósitos em Cheque menores de R\$ 100.000,00) de DNA PROPAGANDA LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.636 FOLHAS, distribuídas em 6 envelopes (nº sig.134 e 135).	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	18 e 19
65.14	Continuação do Ofício DESIG/CPI-274/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, 20/07/2005: Cópias de Cheques menores de R\$ 100.000,00 de DNA PROPAGANDA LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.457 FOLHAS, distribuídas em 6 envelopes (nº sig. 134 e 135).	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	19 e 20
65.15	Continuação do Ofício DESIG/CPI-274/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 20/07/2005: Cópias de Cheques menores de R\$ 100.000,00 de DNA PROPAGANDA LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.356 FOLHAS, distribuídas em 6 envelopes. (nº sig. 134 e 135)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	20 e 21
65.16	Continuação do Ofício DESIG/CPI-274/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 20/07/2005: Cópias de Cheques menores de R\$ 100.000,00 e Cheques Compensados e Pagos Menores de R\$ 100.000,00 de DNA PROPAGANDA LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.273 FOLHAS, distribuídas em 6 envelopes (nº sig. 134 e 135).	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	21
65.17	Continuação do Ofício DESIG/CPI-274/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 20/07/2005: Cópias de Cheques menores de R\$ 100.000,00 de DNA PROPAGANDA LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.217 FOLHAS, distribuídas em 5 envelopes (nº sig. 134 e 135). (folhas nº 355 e 412 duplicadas)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	22

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
65.18	Continuação do Ofício DESIG/CPI-274/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 20/07/2005: Cópias de Cheques menores de R\$ 100.000,00 de DNA PROPAGANDA LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.293 FOLHAS, distribuídas em 6 envelopes (nº sig. 134 e 135).	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	22 e 23
65.19	Continuação do Ofício DESIG/CPI-274/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 20/07/2005: Cheques Pagos e Compensados, Documentos de Débito menores de R\$ 100.000,00, Extratos de Conta, Documentos de Crédito (Ordem Bancária; CDA, Depósito Compensado e PGT) maiores de R\$ 100.000,00, Documentos de Crédito (TED/DOC, Ordem Bancária, CDA e PGT) menores de R\$ 100.000,00, Cobrança e Documentos de Transferência de DNA PROPAGANDA LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.132 FOLHAS, distribuídas em 4 envelopes (nº sig. 134 e 135).	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	23 e 24
65.20	Continuação do Ofício DESIG/CPI-274/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 20/07/2005: Cheque e Cheque Compensado maior de R\$ 100.000,00, Cheques menores de R\$ 100.000,00, Cheques maiores ou iguais a R\$ 100.000,00, Cheques maiores ou iguais a R\$ 100.000,00 e Cheques maiores ou iguais a R\$ 100.000,00 de DNA PROPAGANDA LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.368 FOLHAS, distribuídas em 14 envelopes (nº sig. 134 e 145).	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	24 e 25
66	Ofício DESIG/CPI-2005/282, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 20/07/2005, em resposta ao Ofício nº 083/05 – CPMI Correios, encaminhando expediente do Banco do Brasil, de 19/07/2005, contendo documentos bancários de ARTHUR WASCHECK NETO. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 32 FOLHAS. (nº sig. 142).	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	25
67	Ofício DESIG/CPI-2005/283, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 20/07/2005, em resposta ao Ofício nº 085/05 – CPMI Correios, encaminhando expediente do Banco do Brasil, de 19/07/2005, contendo documentos bancários de MAURÍCIO MARINHO. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 121 FOLHAS. (nº sig. 143)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	25
68	Ofício DESIG/CPI-2005/285, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 20/07/2005, em resposta ao Ofício nº 087/05 – CPMI Correios, encaminhando expediente do Banco do Brasil, de 19/07/2005, contendo documentos bancários de RENILDA MARIA SANTIAGO FERNANDES DE SOUZA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 159 FOLHAS. (nº sig. 144)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	25

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
69	Ofício DESIG/CPI-2005/289, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 20/07/2005, em resposta ao Ofício nº 086/05 – CPMI Correios, encaminhando expediente do Banco do Brasil, de 19/07/2005, contendo documentos bancários de MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 706 FOLHAS, distribuídas em 3 envelopes (nº sig. 148)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	25
70	Ofício DESIG/CPI-2005/288, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 20/7/05, em resposta ao Ofício nº 161/05 – CPMI Correios, encaminhando expediente do Banco do Brasil, de 19/7/05, contendo dados bancários do Sr. ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 518 FOLHAS. (nº sig 147)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	26
71	Ofício DESIG/CPI-2005/337, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 21/7/05, em resposta ao Ofício nº 068/05 – CPMI Correios, encaminhando expediente do Banco Bradesco, de 19/7/05, contendo documentos bancários de SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 800 FOLHAS. (nº sig 201)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	26
72	Ofício DESIG/CPI-2005/305, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 20/7/05, em resposta ao Ofício nº 069/05 – CPMI Correios, encaminhando expediente do BRB, de 19/7/05, contendo documentação bancária de SMP&B SÃO PAULO COMUNICAÇÃO LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 569 FOLHAS. (nº sig 170)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	27
73	Ofício DESIG/CPI-2005/307, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 20/7/05, em resposta aos Ofícios nºs 064, 065, 066, 067, 068, 069, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 157 e 161/05 – CPMI Correios, encaminhando expediente da Bovespa, de 18/7/05, contendo informações de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, DNA PROPAGANDA LTDA, ESTRATÉGICA MARKETING E PROMOÇÃO LTDA, GRAFITTI PARTICIPAÇÕES LTDA, MULTI-ACTION ENTRETENIMENTOS LTDA, SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA, SMP&B SÃO PAULO COMUNICAÇÃO LTDA, ANTONIO VELASCO REMIGLIO, ARTHUR WASCHECH NETO, MAURICIO MARINHO, MARCOS VALERIO FERNANDES DE SOUZA, RENILDA MARIA SANTIAGO FERNANDES DE SOUZA, FERNANDA KARINA MENDES RAMOS, PRAESEPIU CENTRO DE PREPARAÇÃO EQUESTRE LTDA, 2S PARTICIPAÇÕES LTDA, MG5 PARTICIPAÇÕES LTDA, SF ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, TOLENTINO E MELO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, MUNDO PARTICIPAÇÕES LTDA, FEELING PROPAGANDA LTDA e POUSO ALEGRE EDITORAÇÕES LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 037 FOLHAS E 1 (UM) DISQUETE. (nº sig 172)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	27

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
74	Ofício DESIG/CPI-2005/319, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, 21/7/05, em resposta ao Ofício nº 161/05 – CPMI Correios, encaminhando expediente do Banco Sudameris Brasil SA, de 20/7/05, contendo documentos bancários do Sr. ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 172 FOLHAS. (nº sig 191)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	27
75	Ofício DESIG/CPI-2005/332, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 21/7/05, em resposta ao Ofício nº 211/05 – CPMI Correios, encaminhando expediente dos Bancos Rural e BMG, de 20/7/05, contendo informações do PARTIDO DOS TRABALHADORES (a documentação do Banco Rural não está no envelope). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 029 FOLHAS. (nº sig 196)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	27
76	Ofício DESIG/CPI-2005/335, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 21/07/2005, em resposta ao Ofício nº 064/05 – CPMI Correios, encaminhando expediente do Banco Bradesco, de 19/07/2005, contendo documentos bancários de DNA PROPAGANDA LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 093 FOLHAS. (nº sig 199)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	27
77	Ofício DESIG/CPI-2005/336, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 21/07/2005, em resposta ao Ofício nº 067/05 – CPMI Correios, encaminhando expediente do Banco Bradesco, de 19/07/2005, contendo documentos bancários de MULTI-ACTION ENTRETENIMENTOS LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 124 FOLHAS. (nº sig 200)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	27
78	Ofício DESIG/CPI-2005/338, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 21/07/2005, em resposta ao Ofício nº 069/05 – CPMI Correios, encaminhando expediente do Banco Bradesco, de 19/07/2005, contendo documentos bancários de SMP&B SÃO PAULO PROPAGANDA LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 058 FOLHAS. (nº sig 202)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	27
79	Ofício DESIG/CPI-2005/339, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 21/07/2005, em resposta ao Ofício nº 082/05 – CPMI Correios, encaminhando expediente do Banco Bradesco, de 19/07/2005, contendo documentos bancários do Sr. ANTONIO VELASCO REMIGIO. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 765 FOLHAS. (nº sig 203)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	27-28
80	Ofício DESIG/CPI-2005/340, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 21/07/2005, em resposta ao Ofício nº 083/05 – CPMI Correios, encaminhando expediente do Banco Bradesco, de 19/07/2005, contendo documentos bancários do Sr. ARTHUR WASCHECK NETO. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 475 FOLHAS. (nº sig 204)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	28

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
81	Ofício DESIG/CPI-2005/341, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 21/07/2005, em resposta ao Ofício nº 087/05 – CPMI Correios, encaminhando expediente do Banco Bradesco, de 19/07/2005, contendo documentos bancários da Sra. RENILDA MARIA SANTIAGO FERNANDES DE SOUZA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 040 FOLHAS. (nº sig 205)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	28
82	Ofício DESIG/CPI-2005/343, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 21/07/2005, em resposta ao Ofício nº 194/05 – CPMI Correios, encaminhando expediente do Banco BMG, de 20/07/2005, contendo documentos bancários do PARTIDO DOS TRABALHADORES. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 026 FOLHAS. (nº sig 206)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	28
83	Ofício DESIG/CPI-2005/342, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 22/07/2005, em resposta ao Ofício nº 086/05 – CPMI Correios, encaminhando expediente do Banco Bradesco, de 21/07/2005, contendo documentos bancários de MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 191 FOLHAS. (nº sig 207)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	28
84	Ofício DESIG/CPI-2005/344, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 22/07/2005, em resposta ao Ofício nº 085/05 – CPMI Correios, encaminhando expedientes do Banco Bradesco e do Banco General Motors, de 21 e 13/07/2005, contendo informações bancárias do Sr. MAURÍCIO MARINHO. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 13 FOLHAS. (nº sig 208)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	28
85	Ofício DESIG/CPI-2005/385, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 22/07/2005, em resposta ao Ofício nº 171/05 – CPMI Correios, encaminhando expediente do Banco Bradesco, de 21/07/2005, contendo documentos bancários do Sr. JOSÉ DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 20 FOLHAS. (nº sig 210)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	28
86	Ofício DESIG/CPI-2005/386, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 22/07/2005, em resposta ao Ofício nº 170/05 – CPMI Correios, encaminhando expediente do Banco Bradesco, de 21/07/2005, contendo documentos bancários do Sr. DELÚBIO SOARES DE CASTRO. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 15 FOLHAS. (nº sig 211)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	28
87	Ofício DESIG/CPI-2005/387, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 22/07/2005, em resposta ao Ofício nº 174/05 – CPMI Correios, encaminhando expediente do Banco Bradesco, de 21/07/2005, contendo documentos bancários do Sr. SILVIO JOSE PEREIRA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 174 FOLHAS. (nº sig 212)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	28

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
88	Ofício DESIG/CPI-2005/388, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 22/07/2005, em resposta ao Ofício nº 087/05 – CPMI Correios, encaminhando expediente do Banco Bradesco, de 21/07/2005, contendo documentos bancários da Sra. RENILDA MARIA SANTIAGO FERNANDES DE SOUZA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 60 FOLHAS. (nº sig 213)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	28
89	Ofício DESIG/CPI-2005/389, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 22/07/2005, em resposta ao Ofício nº 083/05 – CPMI Correios, encaminhando expediente do Banco Bradesco, de 21/07/2005, contendo documentos bancários do Sr. ARTHUR WASCHECK NETO. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 101 FOLHAS. (nº sig 214)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	28
90	Ofício DESIG/CPI-2005/390, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 22/07/2005, em resposta ao Ofício nº 069/05 – CPMI Correios, encaminhando expediente do Banco Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A., de 19/07/2005, contendo documentos bancários da SMP&B SÃO PAULO COMUNICAÇÃO LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 35 FOLHAS. (nº sig 215)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	28
91	Ofício DESIG/CPI-2005/391, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 22/07/2005, em resposta ao Ofício nº 084/05 – CPMI Correios, encaminhando expediente do Banco Bradesco, de 19/07/2005, contendo documentos bancários da Sra. FERNANDA KARINA MENDES RAMOS. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 18 FOLHAS. (nº sig 216)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	29
92	Ofício DESIG/CPI-2005/392, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 22/07/2005, em resposta ao Ofício nº 67/05 – CPMI Correios, encaminhando expediente do Banco Bradesco, de 19/07/2005, contendo documentos bancários de MULTI-ACTION ENTRETENIMENTO LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 6 FOLHAS. (nº sig 217)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	29
93	Ofício DESIG/CPI-2005/393, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 22/07/2005, em resposta ao Ofício nº 064/05 – CPMI Correios, encaminhando expediente do Banco HSBC BANK BRASIL S.A. BANCO MÚLTIPLO, de 19/07/2005, contendo documentos bancários de DNA PROPAGANDA LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 2 FOLHAS. (nº sig 218)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	29
94	Ofício DESIG/CPI-2005/394, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 22/07/2005, em resposta ao Ofício nº 157/05 – CPMI Correios, encaminhando expediente do Bankboston Banco Múltiplo S.A., de 19/07/2005, contendo documentos bancários da 2S PARTICIPAÇÕES LTDA, e expediente da Bovespa, de 19/07/2005, solicitando prorrogação de prazo para entrega de documentação. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 96 FOLHAS. (nº sig 219)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	29



CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
95	Ofício DESIG/CPI-2005/396, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 22/07/2005, em resposta ao Ofício nº 082/05 – CPMI Correios, encaminhando expedientes dos Bancos Bradesco S.A. e Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A., de 20 e 19/07/2005, contendo documentos bancários de ANTONIO VELASCO REMIGIO. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 155 FOLHAS. (nº sig 221)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	29
96	Ofício DESIG/CPI-2005/403, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 22/07/2005, em resposta ao Ofício nº 211/05 – CPMI Correios, encaminhando expediente do Banco da Amazônia S.A., de 18/07/2005, contendo documentos bancários do PARTIDO DOS TRABALHADORES. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 51 FOLHAS. (nº sig 223)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	29
97	Ofício DESIG/CPI-2005/277, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 20/07/2005, em resposta ao Ofício nº 067/05 – CPMI Correios, encaminhando expediente do Banco do Brasil S.A., de 18/07/2005, contendo documentos bancários de MULTI-ACTION ENTRETENIMENTOS LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.080 FOLHAS. (nº sig 138)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	29
98	Ofícios DESIG/CPI-279 e 280/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 20/07/2005, em resposta aos Ofícios nºs 068 e 069/05 – CPMI Correios, encaminhando expediente do Banco do Brasil, contendo documentos bancários de SMP&B SÃO PAULO COMUNICAÇÃO LTDA E SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 424 FOLHAS. (nºs sig 139 e 140)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	30
99	Ofício DESIG/CPI-2005/248, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 18/07/2005, em resposta ao Ofício nº 157/05 – CPMI Correios, encaminhando expedientes da Caixa Econômica Federal e do Banco Alfa de Investimento S.A., de 14/07/2005, contendo documentos bancários de FEELING PROPAGANDA LTDA e 2S PARTICIPAÇÕES LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 245 FOLHAS. (nº sig 175)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	30
100	Ofício DESIG/CPI-2005/257, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 18/07/2005, em resposta ao Ofício nº 084/05 – CPMI Correios, encaminhando expedientes do Banco ABN Amro Real S.A. e do Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A., de 13 e 12/07/2005, contendo documentos bancários da Sra. FERNANDA KARINA MENDES RAMOS. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 70 FOLHAS. (nº sig 184)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	30



CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
101	Ofício DESIG/CPI-2005/256, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 18/07/2005, em resposta ao Ofício nº 083/05 – CPMI Correios, encaminhando expedientes do Banco ABN Amro Real S.A. e do Banco Sudameris Brasil S.A., de 13/07/2005, contendo documentos bancários do Sr. ARTHUR WASCHECK NETO. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 138 FOLHAS. (nº sig 183)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	30
102	Ofício DESIG/CPI-2005/255, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 18/07/2005, em resposta ao Ofício nº 082/05 – CPMI Correios, encaminhando expedientes do Banco ABN Amro Real S.A. e Unibanco - União de Bancos Brasileiros, de 13 e 12/07/2005, contendo documentos bancários do Sr. ANTONIO VELASCO REMIGIO. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 069 FOLHAS. (nº sig 182)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	30
103	Ofício DESIG/CPI-2005/254, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 18/07/2005, em resposta ao Ofício nº 066/05 – CPMI Correios, encaminhando expedientes do Banco ABN Amro Real S.A. e Unibanco - União de Bancos Brasileiros, datados de 13 e 12/07/2005, contendo documentos bancários de GRAFFITTI PARTICIPAÇÕES LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 34 FOLHAS. (nº sig 181)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	30
104	Ofício DESIG/CPI-2005/253, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 18/07/2005, em resposta ao Ofício nº 064/05 – CPMI Correios, encaminhando expediente do Banco ABN Amro Real S.A., de 13/07/2005, contendo documentos bancários de DNA PROPAGANDA LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 011 FOLHAS. (nº sig 180)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	30
105	Ofício DESIG/CPI-2005/252, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 18/07/2005, em resposta ao Ofício nº 161/05 – CPMI Correios, encaminhando expedientes do Banco Alfa de Investimento S.A. e Unibanco - União de Bancos Brasileiros, de 13 e 12/07/2005, contendo documentos bancários do Sr. ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 018 FOLHAS. (nº sig 179)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	30
106	Ofício DESIG/CPI-2005/251, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 18/07/2005, em resposta ao Ofício nº 087/05 – CPMI Correios, encaminhando expediente do Banco Alfa de Investimento S.A., de 13/07/2005, contendo documentos bancários da Sra. RENILDA MARIA SANTIAGO FERNANDES DE SOUZA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 012 FOLHAS. (nº sig 178)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	30

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
107	Ofício DESIG/CPI-2005/250, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 18/07/2005, em resposta ao Ofício nº 086/05 – CPMI Correios, encaminhando expedientes do Banco ABN Amro Real e do Banco Alfa de Investimento S.A., de 13/07/2005, contendo documentos bancários do Sr. MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 084 FOLHAS. (nº sig 177)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	30
108	Ofício DESIG/CPI-2005/249, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 18/07/2005, em resposta ao Ofício nº 085/05 – CPMI Correios, encaminhando expedientes do Banco Alfa de Investimento S.A. e do Banco ABN Amro Real, de 08 e 13/07/2005, contendo documentos bancários do Sr. MAURICIO MARINHO. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 013 FOLHAS. (nº sig 176)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	30
109	Expedientes da APOIO ENGENHARIA E COMUNICAÇÕES LTDA – TELEFONICA DE MARITUBA, de 15/07/2005, em resposta aos Ofícios nºs 076 e 155/05 – CPMI Correios, informando que não constam em seus registros quaisquer linhas telefônicas em nome das pessoas relacionadas nos referidos ofícios. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 02 FOLHAS. (nºs sig 186 e 187)	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	30
110	Expedientes da 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A., de 19/07/2005, em resposta aos Ofícios nºs 155 e 159/05 – CPMI Correios, informando que não constam em seus registros quaisquer linhas telefônicas em nome de: ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, PRAPESPIU CENTRO DE PREPARAÇÃO EQUESTRE LTDA, 2S PARTICIPAÇÕES LTDA, MG5 PARTICIPAÇÕES, SF ASSESSORIA EMPRESARIAL, TOLENTINO E MELO ASSESSORIA EMPRESARIAL, MUNDO PARTICIPAÇÕES LTDA (ex-STAR ALLIANCE PARTICIPAÇÕES), FEELING PROPAGANDA LTDA E POUSO ALEGRE EDITORAÇÕES LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 02 FOLHAS. (nºs sig 188 e 189)	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	30
111	Ofício CT-004-07-2005, da SERMATEL – COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, de 14/07/2005, em reposta aos Ofícios nºs 76 a 81 e 94 a 99/05 – CPMI Correios, informando que não foram encontrados em seus cadastros nenhum registro em nome das pessoas relacionadas nos referidos ofícios. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA. (nº sig 190)	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	30
112	Ofício DESIG/CPI-2005/320, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 21/07/2005, em resposta ao Ofício nº 064/05 – CPMI Correios, encaminhando expediente dos Bancos Santander S.A., Santander Brasil S.A., Santander Meridional S.A. e Banco do Estado de São Paulo S.A. – BANESPA, de 18/07/2005, contendo documentos bancários de DNA PROPAGANDA LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 42 FOLHAS. (nº sig 192)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	30

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
113	Ofício DESIG/CPI-2005/321, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 21/07/2005, em resposta ao Ofício nº 082/05 – CPMI Correios, encaminhando expediente dos Bancos Santander S.A., Santander Brasil S.A., Santander Meridional S.A. e Banco do Estado de São Paulo S.A. – BANESPA, de 18/07/2005, contendo documentos bancários do Sr. ANTONIO VELASCO REMIGIO. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 18 FOLHAS. (nº sig 193)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	30
114	Ofício DESIG/CPI-2005/322, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 21/07/2005, em resposta ao Ofício nº 083/05 – CPMI Correios, encaminhando expediente dos Bancos Santander S.A., Santander Brasil S.A., Santander Meridional S.A. e Banco do Estado de São Paulo S.A. – BANESPA, de 18/07/2005, contendo documentos bancários do Sr. ARHUR WASCHECK NETO. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 225 FOLHAS. (nº sig 194)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	30
115	Ofício DESIG/CPI-2005/323, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 21/07/2005, em resposta ao Ofício nº 084/05 – CPMI Correios, encaminhando Expediente dos Bancos Santander S.A., Santander Brasil S.A., Santander Meridional S.A. e Banco do Estado de São Paulo S.A. – BANESPA, de 18/07/2005, contendo documentos bancários da Sra. FERNANDA KARINA RAMOS SOMAGIO. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 06 FOLHAS. (nº sig 195)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	30
116	Ofício DESIG/CPI-2005/397, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 22/07/2005, em resposta ao Ofício nº 083/05 – CPMI Correios, encaminhando expediente dos Bancos Itaú S.A. e Sudameris Brasil S.A., de 20/07/2005, contendo documentos bancários do Sr. ARTHUR WASCHECK NETO (os documentos do Banco Itaú não estão no envelope). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 23 FOLHAS. (nº sig 222)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	30
117	Ofício CT/MZ/108500/13975-05, da Tele Norte Leste Participações S.A., de 20/07/2005, em resposta aos Ofícios nºs 76 a 81 e 94 a 99/05, encaminhando, em meio magnético, informações da Sra. RENILDA MARIA SANTIAGO FERNANDES DE SOUZA e resposta negativa das demais pessoas relacionadas nos referidos ofícios. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1 FOLHA e 1 CD. (nº sig 224)	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	30
118	Ofício CT/MZ/108500/13986-05, da Tele Norte Leste Participações S.A., de 20/07/2005, encaminhando informações solicitadas por meio dos Ofícios nºs 155 e 159 - CPMI-CORREIOS e solicitando prorrogação de prazo. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1 FOLHA e 1 DISQUETE. (nº sig 225)	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	30

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
119	Ofício CT/MZ/108500/13684-05, da Tele Norte Leste Participações S.A., de 18/07/2005, em resposta aos Ofícios nºs 155 e 0159/05, informando que não constam em seus cadastros registros telefônicos das empresas relacionadas. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1 FOLHA. (nº sig 226)	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	30
120	Ofício CT/MZ/108500/13980-05, da Tele Norte Leste Participações S.A., de 20/07/2005, encaminhando, em meio magnético, informações das pessoas relacionadas nos Ofícios nºs 76 a 81 e 94 a 99/05 e solicitando prorrogação de prazo. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 2 FOLHAS e 1 CD. (nº sig 227)	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	30
121	Ofício CT nº 22011/2005asp/GRAOP-CMPI, da Tim Celular S.A., de 18/07/2005, em resposta aos Ofícios nºs 76 a 81 e 94 a 99/05, encaminhando informações sobre as pessoas relacionadas nos ofícios. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 23 FOLHAS E 1 CD. (nº sig 228)	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	31
122	Expediente da Intelig Telecomunicações Ltda, de 19/07/2005, em resposta ao Ofício nº 124/05, encaminhando arquivo de chamadas identificadas. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1 FOLHA E 1 CD. (nº sig 229)	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	31
123	Expediente da TIM, de 19/07/2005, em resposta ao Ofício nº 127/05, encaminhando arquivo de chamadas identificadas. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1 FOLHA E 1 CD. (nº sig 230)	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	31
124	Ofício nº J1000/043/05, da Telemig Celular, de 21/07/2005, em resposta aos Ofícios nºs 76 a 81 e 94 a 99/05, solicitando prorrogação de prazo, encaminhando tabela contendo os cadastros localizados em seus registros e informando não ter localizado nenhuma acesso celular das seguintes pessoas: ESTRATÉGIA MARKETING E PROMOÇÃO LTDA, GRAFFITI PARTICIPAÇÕES LTDA, MULTI-ACTION ENTRETENIMENTO LTDA, SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA, SMP&B SÃO PAULO COMUNICAÇÃO LTDA, ANTÔNIO VELASCO, ARTHUR WASCHECK NETO, FERNANDA KARINA MENDES RAMOS E MAURICIO MARINHO. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 04 FOLHAS. (nº sig 231)	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	31

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
125	Expediente da Claro, de 15/07/2005, em resposta aos Ofícios nºs 76 a 81 e 94 a 99/05, informando que não consta cadastro de linha telefônica em nome das pessoas solicitadas. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1 FOLHA. (nº sig 233)	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	31
126	Expediente da CLARO, de 19/07/2005, em resposta ao Ofício nº 155/05, informando que não consta cadastro de linha telefônica em nome de: PRAESEPIU CENTRO DE PREPARAÇÃO EQUESTRE LTDA, 2S PARTICIPAÇÕES LTDA, MG5 PARTICIPAÇÕES, SF ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, TOLENTINO E MELO ASSESSORIA EMPRESARIAL, MUNDO PARTICIPAÇÕES LTDA (EX-STAR ALLIANCE PARTICIPAÇÕES), FEELING PROPAGANDA LTDA E POUSO ALEGRE EDITORAÇÕES LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1 FOLHA. (nº sig 234)	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	31
127	Expediente da CLARO, de 19/07/2005, em resposta ao Ofício nº 159/05, informando que não consta cadastro de linha telefônica em nome do Sr. ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO: DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1 FOLHA. (nº sig 235)	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	31
128	Expediente da CLARO, de 15/07/2005, em resposta aos Ofícios nºs 155 e 159/05, informando que não consta cadastro de linha telefônica em nome de: PRAESEPIU CENTRO DE PREPARAÇÃO EQUESTRE LTDA, 2S PARTICIPAÇÕES LTDA, MG5 PARTICIPAÇÕES, SF ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, TOLENTINO E MELO ASSESSORIA EMPRESARIAL, MUNDO PARTICIPAÇÕES LTDA (EX-STAR ALLIANCE PARTICIPAÇÕES), FEELING PROPAGANDA LTDA E POUSO ALEGRE EDITORAÇÕES LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 3 FOLHAS. (nº sig 236)	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	31
129	Ofício nº 2048/05, do Banpará, de 21/07/2005, em resposta ao Ofício nº 085/05, encaminhando documentação bancária do Sr. MAURICIO MARINHO. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 6 FOLHAS. (nº sig 237)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	31

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
130	Ofício CT.AR/107/05, da GVT - Global Village Telecom Ltda, de 20/07/2005, em resposta aos Ofícios nºs 76 a 81 e 94 a 99/05, informando que não consta cadastro de linha telefônica em nome de: DNA PROPAGANDA LTDA, ESTRATÉGIA MARKETING E PROMOÇÃO LTDA, GRAFFITTI PARTICIPAÇÕES LTDA, MULTI-ACTION ENTRETENIMENTOS LTDA, SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA, SMP&B SÃO PAULO COMUNICAÇÃO LTDA, FERNANDA KARINA MENDES RAMOS, MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA e RENILDA MARIA SANTIAGO FERNANDES DE SOUZA e documentação referente aos usuários MAURICIO MARINHO E ARTHUR WASCHECK NETO. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 87 FOLHAS. (nº sig 238)	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	31
131	Ofício CT.AR/113/05, da GVT - Global Village Telecom Ltda, de 20/07/2005, em resposta aos Ofícios nºs 155 e 159/05, informando que não consta cadastro de linha telefônica em nome de: PRAESEPIU CENTRO DE PREPARAÇÃO EQUESTRE LTDA, 2S PARTICIPAÇÕES LTDA, MG5 PARTICIPAÇÕES, SF ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, NOVO MUNDO PARTICIPAÇÕES LTDA (EX-STAR ALLIANCE PARTICIPAÇÕES), FEELING PROPAGANDA LTDA, POUSO ALEGRE EDITORAÇÕES LTDA, JVN PARTICIPAÇÕES LTDA e TOLENTINO E MELO ASSESSORIA EMPRESARIAL S/C. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1 FOLHA. (nº sig 239)	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	31
132	Expediente da Ampla Telecomunicações Ltda, de 15/07/2005, em resposta aos Ofícios nºs 76 a 81 e 94 a 99/05, informando que não consta cadastro de linha telefônica em nome de: DNA PROPAGANDA LTDA, ESTRATÉGIA MARKETING E PROMOÇÃO LTDA, GRAFITTI PARTICIPAÇÕES LTDA, MULTI-ACTION ENTRETENIMENTOS LTDA, SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA, SMP&B SÃO PAULO COMUNICAÇÃO LTDA, ANTÔNIO VELASCO, FERNANDA KARINA MENDES RAMOS, MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA, RENILDA MARIA SANTIAGO FERNANDES DE SOUZA, MAURICIO MARINHO E ARTHUR WASCHECK NETO. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1 FOLHA. (nº sig 240)	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	31

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
133	Expediente da Ampla Telecomunicações Ltda, de 15/07/2005, em resposta aos Ofícios nºs 155 e 159/05, informando que não consta cadastro de linha telefônica em nome de: PRAESEPIU CENTRO DE PREPARAÇÃO EQUESTRE LTDA, 2S PARTICIPAÇÕES LTDA, MG5 PARTICIPAÇÕES, TOLENTINO E MELO ASSESSORIA EMPRESARIAL, MUNDO PARTICIPAÇÕES LTDA (EX-STAR ALLIANCE PARTICIPAÇÕES), FEELING PROPAGANDA LTDA, POUSO ALEGRE EDITORAÇÕES LTDA e ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1 FOLHA. (nº sig 241)	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	31
134	Ofício CT.TJ 15/05, da Telecomunicações de São Paulo S.A. (Telefonica), de 25/07/2005, em resposta aos Ofícios nºs 076 e 079/05, encaminhando informações, em meio magnético, referentes a DNA PROPAGANDA LTDA e MULTI-ACTION ENTRETENIMENTOS LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 2 FOLHAS, 1 CD e 1 DISQUETE. (nº sig 242)	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	31
135	Ofício nº 054/SSA/10757, do Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica - Departamento de Aviação Civil, de 18/07/2005, em resposta aos Ofícios nºs 183 e 201/05, encaminhando a lista dos voos de carreira e charter que transportaram os Srs. Marcos Valério e Arlindo Gonçalves. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 241 FOLHAS. (nº sig 244)	Classificado como "sigiloso" pela origem	31
136	Ofício nº 1015/P, do STF, de 26/07/2005, encaminhando cópia integral do Inquérito nº 2245. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.231 FOLHAS (faltam as folhas 529, 552 a 555, 650 a 659, 739, 1009 e 1156). (nº sig 331)	Segredo de Justiça	31 e 32
136.1	Continuação do Ofício nº 1015/P, do STF, encaminhando cópia Integral do Inquérito nº 2245 (Apenso 6 ao 11). (nº sig 331). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.305 FOLHAS em 5 envelopes.	Segredo de Justiça	32 e 33
136.2	Continuação do Ofício nº 1015/P, do STF, encaminhando cópia Integral do Inquérito nº 2245 (Apenso 12 ao 16). (nº sig 331). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.404 FOLHAS em 5 envelopes.	Segredo de Justiça	33 e 34
136.3	Continuação do Ofício nº 1015/P, do STF, encaminhando cópia Integral do Inquérito nº 2245 (Apenso 17 ao 35). (nº sig 331). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.379 FOLHAS em 7 envelopes.	Segredo de Justiça	34 e 35



CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
136.4	Continuação do Ofício nº 1015/P, do STF, encaminhando cópia Integral do Inquérito nº 2245 (Apenso 36 ao 41). (nº sig 331). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.207 FOLHAS em 8 envelopes.	Segredo de Justiça	35
137	Ofício nº 5168/2005-FT-CC5, do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, de 08/07/2005, encaminhando informações sobre Movimentação da SMP&B e da DNA PROPAGANDA LTDA. (nº sig 232). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 18 FOLHAS. (ausentes 2 CDs)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	36
138	Ofício nº 0440/PR, dos CORREIOS, de 26/07/2005, em atendimento aos Ofícios nºs 162/2005 e 191/2005-CPMI-CORREIOS, encaminhando Cópia impressa e em disquete dos Relatórios das Ações de Mídia e Pagamentos efetuados à SPM&B. (nº sig 245). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 28 FOLHAS e 2 DISQUETES.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	36
139	Ofício DESIG/CPI-2005/399, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 25/07/2005, em resposta ao Ofício nº 205/2005 – CPMI-Correios, encaminhando expediente do Credicard Banco S.A., de 18/07/2005, contendo documentos do Sr. MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA. (nº sig 246). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 7 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	36
140	Ofício DESIG/CPI-2005/0421, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 26/07/2005, em resposta ao Ofício nº 084/2005 – CPMI-Correios, encaminhando Ofício nº 109453/05, do Banco Itaú, de 20/07/2005, contendo informações bancárias da SRA. FERNANDA KARINA RAMOS SOMAGGIO. (nº sig 247). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 2 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	36
141	Ofício DESIG/CPI-2005/0423, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 26/07/2005, em resposta ao Ofício nº 066/2005 – CPMI-Correios, encaminhando Ofício nº 109448/05, do Banco Itaú, de 20/07/2005, contendo documentação bancária da GRAFFITI COMUNICAÇÃO LTDA. (nº sig 248). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 5 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	36
142	Ofício DESIG/CPI-2005/0424, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 26/07/2005, em resposta ao Ofício nº 086/05 – CPMI-Correios, encaminhando Ofício nº 109452/05, do Banco Fiat, 20/07/2005, contendo documentação bancária do SR. MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA. (nº sig 249). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 4 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	36

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
143	Ofício DESIG/CPI-2005/0425, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 26/07/2005, em resposta ao Ofício nº 082/05 – CPMI Correios, encaminhando Ofício nº 108244/05, do Banco Fiat, de 20/07/2005, contendo documentação bancária do SR. ANTÔNIO VELASCO REMIGIO. (nº sig. 250). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 6 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	36
144	Ofício DESIG/CPI-2005/0426, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 26/07/2005, em resposta ao Ofício nº 064/05 – CPMI-Correios, encaminhando Ofício nº 109449/05, do Banco Fiat, de 19/07/2005, contendo documentação bancária da DNA PROPAGANDA LTDA. (nº sig 251). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 8 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	36
145	Ofício DESIG/CPI-2005/0428, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 26/07/2005, em resposta ao Ofício nº 069/05 – CPMI-Correios, encaminhando Ofício nº 39266-A/05, do Banco Unibanco, de 21/07/2005, contendo documentação bancária da SMP&B SÃO PAULO COMUNICAÇÃO LTDA. (nº sig 252). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 69 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	36
146	Ofício DESIG/CPI-2005/0429, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 26/07/2005, em resposta ao Ofício nº 0174/05 – CPMI-Correios, encaminhando Ofício nº 34108/05, do Banco Unibanco, de 21/07/2005, contendo documentação bancária do SR. SILVIO JOSÉ PEREIRA. (nº sig 253). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 30 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	36
147	Ofício DESIG/CPI-2005/0430, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 26/07/2005, em resposta ao Ofício nº 082/05 – CPMI-Correios, encaminhando Ofício nº 39260/05, do Banco Unibanco, de 21/07/2005, contendo documentação bancária do SR. ANTONIO VELASCO REMIGIO. (nº sig 254). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 9 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	36
148	Ofício DESIG/CPI-2005/0437, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 26/07/2005, em resposta ao Ofício nº 082/05 – CPMI-Correios, encaminhando Ofício nº 108244/05, do Banco Itaú, de 20/07/2005, contendo documentação bancária do SR. ANTONIO VELASCO REMIGIO. (nº sig 255). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 111 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	36
149	Ofício DESIG/CPI-2005/0431, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 26/07/2005, em resposta ao Ofício nº 084/05 – CPMI-Correios, encaminhando Ofício nº 39287-B/05, do Banco Unibanco, de 20/07/2005, contendo documentação bancária da SRA. FERNANDA KARINA MENDES RAMOS. (nº sig 256). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 17 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	36

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
150	Ofício DESIG/CPI-2005/0432, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 26/07/2005, em resposta ao Ofício nº 0170/05 – CPMI-Correios, encaminhando Ofício nº 34105/05, do Banco Unibanco, de 21/07/2005, contendo documentação bancária do SR. DELÚBIO SOARES DE CASTRO. (nº sig 257). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 182 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	36
151	Ofício DESIG/CPI-2005/0433, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 26/07/2005, em resposta ao Ofício nº 064/05 – CPMI-Correios, encaminhando Ofício nº 109449/05, do Banco Itaú, de 19/07/2005, contendo documentação bancária da DNA PROPAGANDA LTDA. (nº sig 258). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 174 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	36
152	Ofício DESIG/CPI-2005/0435, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 26/07/2005, em resposta ao Ofício nº 086/05 – CPMI Correios, encaminhando Ofício nº 109452/05, do Banco Itaú, de 20/07/2005, contendo documentação bancária do SR. MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA. (nº sig 259). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 27 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	36
153	Ofício nº 014168-B/05, do BANCO DE BRASÍLIA - BRB, de 26/07/2005, em resposta ao Ofício nº 069/05 – CPMI-Correios, encaminhando documentação bancária da empresa SMP&B SÃO PAULO COMUNICAÇÃO LTDA. (nº sig 260). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 131 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	36
154	Ofício nº 014169-B/05, do BANCO DE BRASÍLIA - BRB, de 26/07/2005, em resposta ao Ofício nº 068/05 – CPMI-Correios, encaminhando documentação bancária da empresa SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA. (nº sig 261). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 367 FOLHAS em 2 envelopes.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	36
154.1	Continuação do Ofício nº 014169-B/05, do BANCO DE BRASÍLIA - BRB, encaminhando documentação bancária da empresa SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA. (nº sig 261). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.105 FOLHAS em 6 envelopes.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	36 e 37
155	Ofício DESIG/CPI-2005/0449, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 27/07/2005, em resposta ao Ofício nº 0174/05 – CPMI-Correios, encaminhando Memo nº 3342/05, do Banco Nossa Caixa, de 22/07/2005, contendo documentação bancária do SR. SILVIO JOSÉ PEREIRA. (nº sig 262). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 DISQUETE E 126 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	37

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
156	Ofício DESIG/CPI-2005/0476, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 27/07/2005, em resposta ao Ofício nº 0211/05 – CPMI-Correios, encaminhando Expediente, do Banco Santander, Santander Brasil, Santander Meridional e do Estado de São Paulo - BANESPA, de 21/07/2005, contendo documentação bancária do PARTIDO DOS TRABALHADORES. (nº sig 263). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 9 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	37
157	Ofício DESIG/CPI-2005/0477, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 27/07/2005, em resposta ao Ofício nº 0174/05 – CPMI-Correios, encaminhando Expediente, do Banco Santander, Santander Brasil, Santander Meridional e do Estado de São Paulo - BANESPA, de 21/07/2005, contendo documentação bancária do SR. SILVIO JOSÉ PEREIRA. (nº sig 264). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 13 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	37
158	Ofício DESIG/CPI-2005/0479, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 27/07/2005, em resposta ao Ofício nº 0157/05 – CPMI-Correios, encaminhando Ofício nº J-2117-01/05, da Caixa Econômica Federal, de 21/07/2005, contendo cópia dos documentos comprobatórios das operações com valor superior a R\$ 10.000,00, da empresa FEELING PROPAGANDA LTDA. (nº sig 266). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 44 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	37
159	Ofício DESIG/CPI-2005/0480, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 27/07/2005, em resposta ao Ofício nº 0211/05 – CPMI-Correios, encaminhando Memo nº 3342/05, do Banco Nossa Caixa, de 19/07/2005, contendo documentação bancária do PARTIDO DOS TRABALHADORES. (nº sig 267). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 62 FOLHAS E 1 DISQUETE.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	37
160	Ofício DESIG/CPI-2005/0481, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 27/07/2005, em resposta ao Ofício nº 066/05 – CPMI-Correios, encaminhando Ofício nº 39278/2005-B, do Unibanco, de 21/07/2005, informando que não acusaram, no período solicitado, a existência de lançamentos de valores iguais ou superiores a R\$ 10.000,00, em nome da empresa GRAFITTI PARTICIPAÇÕES LTDA. (nº sig 268). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 2 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	37
161	Ofício DESIG/CPI-2005/0482, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 27/07/2005, em resposta ao Ofício nº 0205/05 – CPMI-Correios, encaminhando Ofício nº 34102/05, do Unibanco, de 21/07/2005, informando que foi localizado cartão de crédito em nome do SR. MARCOS VALÉRIO FERNANDES SOUZA (nº sig 269). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 2 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	37

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
162	Ofício DESIG/CPI-2005/0483, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 27/07/2005, em resposta ao Ofício nº 0171/05 – CPMI-Correios, encaminhando Ofício nº 117933/05, do Banco Itaú, de 22/07/2005, informando que não foram localizadas registros de conta correntes e de poupança e contendo outras informações acerca do SR. JOSÉ DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA. (nº sig 270). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 3 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	37
163	Ofício DESIG/CPI-2005/0484, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 27/07/2005, em resposta ao Ofício nº 0172/05 – CPMI-Correios, encaminhando Ofício nº 117885/05, do Banco Itaú, de 22/07/2005, informando que não foram localizadas registros de conta correntes e de poupança e contendo outras informações acerca do SR. JOSÉ GENOÍNO NETO. (nº sig 271). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 3 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	37
164	Ofício DESIG/CPI-2005/0485, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 27/07/2005, em resposta ao Ofício nº 0170/05 – CPMI Correios, encaminhando Ofício nº 117857/05, do Banco Itaú, de 22/07/2005, contendo documentação bancária do SR. DELÚBIO SOARES DE CASTRO. (nº sig 272). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 31 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	37
165	Ofício DESIG/CPI-2005/0486, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 27/07/2005, em resposta ao Ofício nº 0170/05 – CPMI-Correios, encaminhando Ofício nº 117857/05, do BEG, de 22/07/2005, contendo documentação bancária do SR. DELÚBIO SOARES DE CASTRO. (nº sig 273). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 34 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	37
166	Ofício DESIG/CPI-2005/0493, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 27/07/2005, em resposta ao Ofício nº 0174/05 – CPMI-Correios, encaminhando expediente do Banco do Brasil, de 25/07/2005, com a documentação bancária do SR. SILVIO JOSÉ PEREIRA. (nº sig 274). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 69 FOLHAS E 1 DISQUETE.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	37
167	Ofício DESIG/CPI-2005/0495, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 27/07/2005, em resposta ao Ofício nº 0172/05 – CPMI-Correios, encaminhando expediente do Banco do Brasil, de 25/07/2005, contendo documentação bancária do SR. JOSÉ GENOÍNO NETO. (nº sig 275). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 212 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	37

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
168	Ofício DESIG/CPI-2005/0496, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 27/07/2005, em resposta ao Ofício nº 0171/05 – CPMI-Correios, contendo documentação bancária proveniente do Banco do Brasil S.A. referente ao SR. JOSÉ DIRCEU OLIVEIRA E SILVA. (nº sig 276). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 462 FOLHAS em 2 envelopes.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	38
169	Ofício DESIG/CPI-2005/0498, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 27/07/2005, em resposta ao Ofício nº 0170/05 – CPMI-Correios, encaminhando expediente do Banco do Brasil, de 25/07/2005, contendo documentação bancária do SR. DELÚBIO SOARES DE CASTRO. (nº sig 277). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 300 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	38
170	Ofício DESIG/CPI-2005/0499, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 27/07/2005, em resposta ao Ofício nº 0211/05 – CPMI-Correios, encaminhando documentação da Caixa Econômica Federal relativa ao PARTIDO DOS TRABALHADORES. (nº sig 278). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 136 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	38
171	Ofício nº 014168-C/05, do BANCO DE BRASÍLIA - BRB, de 28/07/2005, em resposta ao Ofício nº 69/05 – CPMI-Correios, contendo documentação bancária da empresa SMP&B SÃO PAULO COMUNICAÇÃO LTDA. (nº sig 279). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 5 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	38
172	Ofício nº 014169-C/05, do BANCO DE BRASÍLIA - BRB, de 26/07/2005, em resposta ao Ofício nº 068/05 – CPMI-Correios, contendo documentação bancária da empresa SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA. (nº sig 280). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 3 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	38
173	Ofício nº 014169-D/05, do BANCO DE BRASÍLIA - BRB, de 26/07/2005, em resposta ao Ofício nº 068/05 – CPMI-Correios, contendo documentação bancária da SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA. (nº sig 282). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 9 FOLHAS (Ausente mídia CD-R)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	38
174	Ofício nº 2332/05, da JUSTIÇA FEDERAL – SEÇÃO JUDICIÁRIA do PARANÁ – 2ª VARA FEDERAL CRIMINAL DE CURITIBA, de 14/07/2005, enviando cópias de documentos relativos à movimentação da conta "Trade Link Bank", mantida junto à agência BANESTADO/NY, conforme decisão de compartilhamento de informações proferida no inquérito policial nº 2004.70.00.021417-2. (nº sig 283). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 235 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	38



CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
175	Ofício DESIG/CPI-2005/0527, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 28/07/2005, em resposta ao Ofício nº 083/05 – CPMI-Correios, encaminhando Expediente do Citibank, de 20/07/2005, contendo documentação bancária do SR. ARTUR WASCHECK NETO. (nº sig 287). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 15 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	38
176	Ofício DESIG/CPI-2005/0530, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 28/07/2005, em resposta ao Ofício nº 0211/05 – CPMI-Correios, encaminhando Ofício nº 114141/05, do Banco Banestado, de 21/07/2005, contendo documentação bancária do PARTIDO DOS TRABALHADORES. (nº sig 288). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 50 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	38
177	Ofício DESIG/CPI-2005/0529, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 28/07/2005, em resposta ao Ofício nº 0211/05 – CPMI-Correios, encaminhando expediente do Banco do Estado do Rio Grande do Sul - BANRISUL, de 21/07/2005, contendo documentação bancária do PARTIDO DOS TRABALHADORES. (nº sig 289). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 33 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	38
178	Ofício DESIG/CPI-2005/0531, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 28/07/2005, em resposta ao Ofício nº 069/05 – CPMI-Correios, encaminhando Ofício nº 109450/05, do Banco Itaú, de 20/07/2005, contendo documentação bancária de SMP&B SÃO PAULO PROPAGANDA LTDA. (nº sig 290). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 4 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	38
179	Ofício DESIG/CPI-2005/0539, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 28/07/2005, em resposta ao Ofício nº 0172/05 – CPMI-Correios, encaminhando Expediente nº 429551/05, do Banco Real, de 21/07/2005, contendo documentação bancária do SR. JOSÉ GENOÍNO NETO. (nº sig 291). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 9 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	38
180	Ofício DESIG/CPI-2005/0535, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 28/07/2005, em resposta ao Ofício nº 0171/05 – CPMI-Correios, encaminhando expediente nº 429553/05, do Banco Real, de 21/07/2005, contendo documentação bancária do SR. JOSÉ DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA. (nº sig 292). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 33 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	38
181	Ofício DESIG/CPI-2005/0540, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 28/07/2005, em resposta ao Ofício nº 0171/05 – CPMI-Correios, encaminhando expediente nº 429553/05, do Banco Real, de 23/07/2005, contendo documentação bancária do SR. JOSÉ DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA. (nº sig 293). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 3 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	38



CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
182	Ofício DESIG/CPI-2005/0526, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 28/07/2005, em resposta aos Ofícios nºs 086 e 087/05 – CPMI-Correios, encaminhando expediente do Citibank, de 20/07/2005, contendo documentação bancária da SRA. RENILDA MARIA SANTIAGO E/OU MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA. (nº sig 294). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 20 FOLHAS E 1 DISQUETE.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	38
183	Ofício DESIG/CPI-2005/0532, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, DE 28/07/2005, em resposta ao Ofício nº 083/05 – CPMI-Correios, encaminhando Ofício nº 111633/05, do Banco Itaú, de 19/07/2005, contendo documentação bancária do SR. ARTHUR WASCHECK NETO. (nº sig 295). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 6 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	38
184	Ofício DESIG/CPI-2005/0528, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 28/07/2005, em resposta ao Ofício nº 0211/05 – CPMI-Correios, encaminhando Ofício nº 114141/05-ODLJ, do Banco Itaú, de 20/07/2005, contendo documentação bancária do PARTIDO DOS TRABALHADORES. (nº sig 296). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 88 FOLHAS E 1 DISQUETE.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	38
185	Ofício DESIG/CPI-2005/0533, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 28/07/2005, em resposta ao Ofício nº 0172/05 – CPMI-Correios, encaminhando Ofício nº J-2199/05, da Caixa Econômica Federal, de 22/07/2005, contendo documentação bancária do SR. JOSÉ GONÓINO NETO. (nº sig 297). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 32 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	38
186	Ofício DESIG/CPI-2005/0537, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 28/07/2005, em resposta ao Ofício nº 0211/05 – CPMI-Correios, encaminhando Auditoria Interna nº 05/1288, do Banco do Estado de Santa Catarina, de 20/07/2005, contendo informações bancárias do PARTIDO DOS TRABALHADORES. (nº sig 298). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 2 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	38
187	Ofício DESIG/CPI-2005/0538, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 28/07/2005, em resposta aos Ofícios nºs 0170, 0171, 0172 e 0174/05 – CPMI-Correios, encaminhando expediente do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, de 26/07/2005, informando que os Srs. JOSÉ DIRCEU DE OLIVEIRA e SILVIO JOSÉ PEREIRA, não são clientes do Banco e que os Srs. DELÚBIO SOARES DE CASTRO e JOSÉ GENÓINO NETO, não possuem conta e/ou aplicações em seus nomes, mas que estão cadastrados como responsáveis por conta em nome do PARTIDO DOS TRABALHADORES. (nº sig 299). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 4 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	38

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
188	Expediente do Banco BMG, de 26/07/2005, em resposta ao Ofício nº 0194/05 – CPMI Correios, ratificando a entrega dos documentos relativos à movimentação bancária do PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 005 FOLHAS. (nº sig. 300)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	39
189	Expediente do Banco BMG, de 26/07/2005, em resposta ao Ofício nº 211/05 – CPMI Correios, ratificando a entrega dos documentos relativos à movimentação bancária do PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 003 FOLHAS. (nº sig. 301)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	39
190	Expediente do Banco BMG, de 26/07/2005, em resposta ao Ofício nº 66/05 – CPMI Correios, ratificando a entrega dos documentos relativos à movimentação bancária da empresa GRAFFITI PARTICIPAÇÕES LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 002 FOLHAS. (nº sig. 302)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	39
191	Expediente do Banco BMG, de 26/07/2005, em resposta ao Ofício nº 68/05 – CPMI Correios, ratificando a entrega dos documentos relativos à movimentação bancária da empresa SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 002 FOLHAS. (nº sig. 303)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	39
192	Expediente do Banco BMG, de 26/07/2005, em resposta ao Ofício nº 180/05 – CPMI Correios, ratificando a entrega dos documentos relativos à movimentação bancária da empresa GRAFFITI PARTICIPAÇÕES LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 004 FOLHAS. (nº sig. 304)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	39
193	Expediente do Banco BMG, de 26/07/2005, em resposta ao Ofício nº 64/05 – CPMI Correios, contendo informações da empresa DNA PROPAGANDA LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 005 FOLHAS. (nº sig. 305)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	39
194	Ofícios CT/MZ/108500/14273, 14275 e 14274/05, da Tele Norte Leste Participações S/A (TELEMAR), de 28/07/2005, em resposta aos Ofícios nºs 155, 159, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 94, 95, 96, 97, 98 e 99/05 – CPMI Correios, encaminhando informações complementares aos dados de cadastro dos terminais em nome das pessoas mencionadas nos referidos ofícios. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 3 FOLHAS e 3 CDs. (nº sig. 306, 307 e 308).	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	39

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
195	Ofício CI/DIRAD nº 981/05, da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, de 28/07/2005, em resposta ao Ofício nº 181/05 - CPMI-CORREIOS, encaminhando em meio eletrônico, relatório do tarifador dos telefones (ramais) descritos. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 006 FOLHAS - o arquivo eletrônico mencionado está ausente. (nº sig. 309)	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	39
196	Ofícios CT.PS-S nºs 1984, 1985 e 2001/05, da Telecomunicações de São Paulo S/A (TELEFONICA), de 15/07/2005, em resposta aos Ofícios nºs 77 a 81, 94 a 99, 155 e 159/05 – CPMI Correios, informando que não localizaram telefones em nome das seguintes pessoas: PRAESEPIU CENTRO DE PREPARAÇÃO EQUESTRE LTDA, 2 S PARTICIPAÇÕES LTDA, MG 5 PARTICIPAÇÕES, SF ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, TOLENTINO E MELO ASSESSORIA EMPRESARIAL, MUNDO PARTICIPAÇÕES LTDA (ex-STAR ALLIANCE PARTICIPAÇÕES), FEELING PROPAGANDA LTDA, POUSO ALEGRE EDITORAÇÕES, ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, ESTRATÉGIA MARKETING E PROMOÇÃO LTDA, GRAFITTI PARTICIPAÇÕES LTDA, SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA, SMP&B SÃO PAULO COMUNICAÇÃO LTDA, ANTÔNIO VELASCO REMIGIO, ARTHUR WASCHECK NETO, FERNANDA KARINA MENDES RAMOS, MAURÍCIO MARINHO, MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA e RENILDA MARIA SANTIAGO FERNANDES DE SOUZA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 003 FOLHAS. (nº sig. 310, 311 e 312)	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	39
197	Ofícios CT nºs 534, 537, 538, 540, 541 e 543/JUR/05, da BRASIL TELECOM S.A., de 22/07/2005, em resposta aos Ofícios nºs 76, 79, 80, 94, 95 e 97/05 – CPMI Correios, encaminhando informações das seguintes pessoas: DNA PROPAGANDA LTDA, MULTI-ACTION ENTRETENIMENTOS LTDA, SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA, ANTÔNIO VELASCO, ARTHUR WASCHECK NETO e MAURÍCIO MARINHO e solicitando prorrogação de prazo para envio de documentos. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 006 FOLHAS. (nº sig. 313, 316, 317, 319, 320 e 322)	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	39
198	Ofícios CT nºs 535, 536, 539, 542, 544 e 545/JUR/05, da BRASIL TELECOM S.A., de 22/07/2005, em resposta aos Ofícios nºs 077, 078, 081, 096, 098 e 099/05 – CPMI Correios, informando que as seguintes pessoas não possuem terminais fixos habilitados: ESTRATÉGIA MARKETING E PROMOÇÃO LTDA, GRAFITTI PARTICIPAÇÕES LTDA, SMP&B SÃO PAULO COMUNICAÇÃO LTDA, FERNANDA KARINA MENDES RAMOS, MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA e RENILDA MARIA SANTIAGO FERNANDES DE SOUZA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 6 FOLHAS. (nº sig. 314, 315, 318, 321, 323 e 324)	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	39

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
199	Ofício nº J1000/045/05, da TELEMIG CELULAR, de 18/07/2005, em resposta aos Ofícios nºs 155 e 159/05 – CPMI Correios, informando que não localizaram acesso celular das seguintes pessoas: PRAESEPIU CENTRO DE PREPARAÇÃO EQUESTRE LTDA, 2 S PARTICIPAÇÕES LTDA, MG 5 PARTICIPAÇÕES, SF ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, TOLENTINO E MELO ASSESSORIA EMPRESARIAL, MUNDO PARTICIPAÇÕES LTDA, FEELING PROPAGANDA LTDA, POUSO ALEGRE EDITORAÇÕES LTDA e ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 2 FOLHAS. (nº sig. 325)	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	39
200	Expediente da TELMEX do BRASIL LTDA, de 15/07/2005, em resposta ao Ofício nº 155/05 – CPMI Correios, informando que as pessoas relacionadas no ofício não pertencem à sua base de assinantes. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 27 FOLHAS. (nº sig. 326)	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	39
201	Ofício nº 53/SSA, do MINISTÉRIO DA DEFESA – COMANDO DA AERONÁUTICA – DEPARTAMENTO DE AVIAÇÃO CIVIL, de 18/07/2005, em resposta ao Ofício nº 182/05 – CPMI Correios, informando que enviou expediente ao Banco Rural para que este preste as informações sobre a relação de passageiros solicitada e que está consolidando os dados que tangem aos deslocamentos. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 2 FOLHAS. (nº sig. 327)	Classificado como "sigiloso" pela origem e Sigilo conforme Decreto 5.731/2006, art. 43, paragrafo unico	39
202	Ofício nº 56/SSA, do MINISTÉRIO DA DEFESA – COMANDO DA AERONÁUTICA – DEPARTAMENTO DE AVIAÇÃO CIVIL, de 21/07/2005, em resposta ao Ofício nº 182/05 – CPMI Correios, contendo a lista dos deslocamentos realizados pelos aviões de propriedade do Banco Rural desde o mês/01/2000. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 28 FOLHAS. (nº sig. 328)	Classificado como "sigiloso" pela origem	39

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
203	Ofício CT - 6005/05 DSE, da VIVO, de 25/07/2005, em resposta aos Ofícios nºs 155 e 159/05 – CPMI Correios, informando que não foram localizadas linhas móveis celulares nas operadoras CRT CELULAR S.A., TELEST CELULAR S.A., TELEBAHIA CELULAR S.A., TELERGIPE CELULAR S.A., TELESP CELULAR S.A., GLOBAL TELECOM S.A. E NORTE BRASIL TELECOM S.A. em nome das seguintes pessoas: PRAESEPIU CENTRO DE PREPARAÇÃO EQUESTRE LTDA, 2 S PARTICIPAÇÕES LTDA, MG 5 PARTICIPAÇÕES LTDA, SF ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, TOLENTINO E MELO ASSESSORIA EMPRESARIAL, MUNDO PARTICIPAÇÕES LTDA (ex-STAR ALLIANCE PARTICIPAÇÕES), FEELING PROPAGANDA LTDA, POUSO ALEGRE EDITORAÇÕES LTDA e JVN PARTICIPAÇÕES LTDA e ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO. Ademais, encaminha dados telefônicos do Sr. ROBERTO JEFFERSON das operadoras TELERJ CELULAR S.A. e TELE CENTRO OESTE CELULAR PARTICIPAÇÕES S.A. e solicita prazo para complementação da documentação. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 3 FOLHAS e 1 CD. (nº sig. 329)	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	39
204	Expedientes da Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. (EMBRATEL), de 19/07/2005, em resposta aos Ofícios nºs 155 e 159/05 – CPMI Correios, informando que não constam como clientes do serviço telefônico fixo comutado as seguintes pessoas: PRAESEPIU CENTRO DE PREPARAÇÃO EQUESTRE LTDA, 2 S PARTICIPAÇÕES LTDA, MG 5 PARTICIPAÇÕES, SF ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, MUNDO PARTICIPAÇÕES LTDA (ex-STAR ALLIANCE PARTICIPAÇÕES), FEELING PROPAGANDA LTDA, POUSO ALEGRE EDITORAÇÕES LTDA e ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 002 FOLHAS. (nº sig. 330)	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	39
205	Expedientes da CLARO, de 19/07/2005, em resposta ao Ofício nº 76 a 81, 94 a 99, 155 e 159/05 – CPMI Correios, informando que não constam cadastros de linha telefônica em nome das pessoas relacionadas nos ofícios. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 2 FOLHAS. (nº sig. 332 e 333)	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	39

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
206	Ofícios CJU nº 79, 81, 428 e 430/05, da CTBC, de 18/07/2005, em resposta aos Ofícios nºs 76 a 81, 94 a 99, 155 e 159/05 – CPMI Correios, informando que as pessoas a seguir não são clientes da CTBC CELULAR e da CTBC TELECOM: DNA PROPAGANDA LTDA, ESTRATÉGIA MARKETING E PROMOÇÃO LTDA, GRAFITTI PARTICIPAÇÕES LTDA, MULTI-ACTION ENTRETENIMENTOS LTDA, SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA, SMP&B SÃO PAULO COMUNICAÇÃO LTDA, ANTÔNIO VELASCO REMIGIO, ARTHUR WASCHECK NETO, FERNANDA KARINA MENDES RAMOS, MAURÍCIO MARINHO, MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA, RENILDA MARIA SANTIAGO FERNANDES DE SOUZA, PRAESEPIU CENTRO DE PREPARAÇÃO EQUESTRE LTDA, 2S PARTICIPAÇÕES LTDA, MG5 PARTICIPAÇÕES, SF ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, TOLENTINO MELO ASSESSORIA EMPRESARIAL, MUNDO PARTICIPAÇÕES LTDA, FEELING PROPAGANDA LTDA, POUSO ALEGRE EDITORAÇÕES LTDA e ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 4 FOLHAS. (nº sig. 334, 335, 336 e 337)	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	39
207	Ofício nº 2/05, da TOTAL LINHAS AÉREAS S.A., de 26/07/2005, em resposta aos Ofícios nºs 183 e 201/05 – CPMI Correios, que encaminha informações sobre vôos em que constava como passageiro o Sr. Marcos Souza, informa que não tem nenhum registro em nome do Sr. Arlindo Gerardo Molina Gonçalves no trecho Belém-Brasília-São Paulo ou São Paulo-Brasília-Belém, e apresenta lista de todos os fretamentos realizados pela empresa nos três anos anteriores. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 41 FOLHAS. (nº sig. 338)	Classificado como "sigiloso" pela origem	39
208	Cópia do IPL nº 2245-STF-STF, do DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL, encaminhando cópia do depoimento prestado pelo Sr. JOÃO CLÁUDIO DE CARVALHO GENU, no dia 29/7/2005. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 8 FOLHAS. (nº sig. 339)	Classificado como "sigiloso" pela origem	39

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
209	Ofício CT nº 5951/05 DSE, da VIVO, de 25/07/2005, em resposta aos Ofícios nºs 76 a 81 e 94 a 99/05 – CPMI Correios, informando que não localizaram linhas móveis celulares nas operadoras CRT CELULAR S.A., TELERJ CELULAR S.A., TELEST CELULAR S.A., TELEBAHIA CELULAR S.A., TELERGIPE CELULAR S.A., TELESP CELULAR S.A., GLOBAL TELECOM S.A. E NORTE BRASIL TELECOM S.A. em nome de: DNA PROPAGANDA LTDA, ESTRATÉGIA MARKETING E PROMOÇÃO LTDA, GRAFITTI PARTICIPAÇÕES LTDA, MULTI-ACTION ENTRETENIMENTOS LTDA, SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA, SMP&B SÃO PAULO COMUNICAÇÃO LTDA, ANTÔNIO VELASCO REMIGIO, ARTHUR WASCHECK NETO, FERNANDA KARINA MENDES RAMOS, MAURÍCIO MARINHO, MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA e RENILDA MARIA SANTIAGO FERNANDES DE SOUZA. Ademais, solicita dilação de prazo e informa que foram localizadas linhas móveis celulares na operadora TELE CENTRO OESTE CELULAR PARTICIPAÇÕES S.A. em nome das seguintes pessoas: ANTÔNIO VELASCO REMIGIO, ARTHUR WASCHECK NETO e MAURÍCIO MARINHO. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 3 FOLHAS. (nº sig. 340)	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	39
210	Expediente da TELMEX do BRASIL LTDA, de 25/07/2005, em resposta aos Ofícios nºs 76 a 81 e 94 a 99/05 – CPMI Correios, encaminhando informações de SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1 FOLHA e 1 CD. (nº sig. 341)	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	39
211	Expedientes da AMAZÔNIA CELULAR, de 21/07/2005, em resposta aos Ofícios nºs 76 a 81, 94 a 99 e 155/05 – CPMI Correios, informando que não foram encontrados acessos habilitados das pessoas relacionadas nos ofícios. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 2 FOLHAS. (nº sig. 342)	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	39
212	Expedientes da EMBRATEL, de 27/07/2005, em resposta aos Ofícios nºs 76, 79, 80, 81, 94, 95, 96, 97, 98, 99 e 159/05 – CPMI Correios, encaminhando informações sobre as seguintes pessoas: DNA PROPAGANDA LTDA, MULTI-ACTION ENTRETENIMENTOS LTDA, SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA, SMP&B SÃO PAULO COMUNICAÇÃO LTDA, ANTÔNIO VELASCO REMIGIO, ARTHUR WASCHECK NETO, FERNANDA KARINA MENDES RAMOS, MAURÍCIO MARINHO, MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA, RENILDA MARIA SANTIAGO FERNANDES DE SOUZA e ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 11 FOLHAS e 8 DISQUETES. (nº sig. 344, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355 e 357)	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	39



CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
213	Expedientes da EMBRATEL, de 27/07/2005, em resposta aos Ofícios nºs 77 e 78/05 – CPMI Correios, informando que não foram localizadas linhas telefônicas em nome de ESTRATÉGIA MARKETING E PROMOÇÃO LTDA e GRAFITTI PARTICIPAÇÕES LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 2 FOLHAS. (nº sig. 345 e 346)	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	39
214	Expediente da EMBRATEL, de 27/07/2005, em resposta ao Ofício nº 155/05 – CPMI Correios, informando que não constam de seus cadastros as seguintes pessoas: PRAESEPIU CENTRO DE PREPARAÇÃO EQUESTRE LTDA, 2 S PARTICIPAÇÕES LTDA, MG 5 PARTICIPAÇÕES LTDA, SF ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, MUNDO PARTICIPAÇÕES LTDA (ex-STAR ALLIANCE PARTICIPAÇÕES), FEELING PROPAGANDA LTDA e POUSO ALEGRE EDITORAÇÕES LTDA. Ademais, encaminha informações de TOLENTINO E MELO ASSESSORIA EMPRESARIAL e FEELING PROPAGANDA LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 2 FOLHAS. (nº sig. 356)	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	39
215	Ofício CT nº 547/JUR/05, da BRASIL TELECOM S.A., de 22/07/2005, em resposta ao Ofício nº 155/05 – CPMI Correios, solicitando prorrogação de prazo para entrega de documentação. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 2 FOLHAS. (nº sig. 358)	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	39
216	Expediente do Banco do Brasil, de 22/07/2005, em resposta ao Ofício nº 163/05 – CPMI Correios, encaminhando documentação bancária de DNA PROPAGANDA LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 869 FOLHAS. (nº sig. 359)	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	39
217	Ofício nº 1594/2005/Gabin-SRF, da Secretaria da Receita Federal, de 28/07/2005, em resposta ao Ofício nº 309/05 – CPMI Correios, informando que o SR. EUWALDO LUIZ COSTA BALDEZ, AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL, foi designado para coordenar os trabalhos de apoio às atividades da CPMI Correios. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 002 FOLHAS. (nº sig. 360)	Classificado como "sigiloso" pela origem	40
218	Ofício nº 1031/05, do STF, de 28/07/2005, encaminhando cópia da decisão que autoriza o compartilhamento de todas as informações bancárias já obtidas para análise em conjunto com os dados constantes do inquérito nº 2245. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 5 FOLHAS. (nº sig 361)	Classificado como "sigiloso" pela origem	40

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
219	Ofício SECRE/ASPAR-2005/883, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 1º/08/2005, em resposta ao Ofício nº 305/05 – CPMI Correios, encaminhando informações sobre os valores e as datas dos suprimentos de numerários efetivados em favor do Banco Rural. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 23 FOLHAS. (nº sig. 364)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	40
220	Expedientes da CLARO, de 18/07/2005, em resposta aos Ofícios nºs 76 a 81, 94 a 99, 155 e 159/05, informando que não constam cadastros de linha telefônica em nome das seguintes pessoas: PRAESEPIU CENTRO DE PREPARAÇÃO EQUESTRE LTDA, 2 S PARTICIPAÇÕES LTDA, MG 5 PARTICIPAÇÕES LTDA, SF ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, TOLENTINO E MELO ASSESSORIA EMPRESARIAL, MUNDO PARTICIPAÇÕES LTDA (ex-STAR ALLIANCE PARTICIPAÇÕES), FEELING PROPAGANDA LTDA, POUSO ALEGRE EDITORAÇÕES LTDA, ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, DNA PROPAGANDA LTDA, ESTRATÉGIA MARKETING E PROMOÇÃO LTDA, GRAFITI PARTICIPAÇÕES LTDA, MULTI-ACTION ENTRETENIMENTOS LTDA, SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA, SMP&B SÃO PAULO COMUNICAÇÃO LTDA, ANTÔNIO VELASCO, ARTHUR WASCHECK NETO, FERNANDA KARINA MENDES RAMOS, MAURÍCIO MARINHO, MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA e RENILDA MARIA SANTIAGO FERNANDES DE SOUZA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 14 FOLHAS. (nº sig. 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377 e 378).	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	40
221	Ofícios CTJUR nºs 215 e 218/05, da TRANSIT do BRASIL LTDA, de 20/07/2005, em resposta aos Ofícios nºs 76 a 81, 94 a 99, 155 e 159/05, informando que não constam no cadastro como assinantes as pessoas relacionadas nos ofícios. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 2 FOLHAS. (nº sig. 379 e 380)	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	40
222	Ofício DESIG/CPI-2005/591, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 1º/08/2005, em resposta ao Ofício nº 157/05 – CPMI Correios, encaminhando expediente do Banco Itaú com cópia de cheque anexa. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 003 FOLHAS. (nº sig. 381)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	40
223	Ofício DESIG/CPI-2005/592, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 1º/08/2005, em resposta ao Ofício nº 66/05 – CPMI Correios, encaminhando expediente do Banco Itaú com documentação bancária da GRAFFITI PARTICIPAÇÕES LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 049 FOLHAS. (nº sig. 382)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	40

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
224	Ofício DESIG/CPI-2005/593, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 1º/08/2005, em resposta ao Ofício nº 211/05 – CPMI Correios, encaminhando ofício do Banco Banestado S.A. com documentação bancária do PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 159 FOLHAS. (nº sig. 383)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	40
225	Expedientes nºs 6885 e 6886/2005-R, da CLARO, de 15/07/2005, em resposta aos Ofícios nºs 155 e 159/05, informando que não consta cadastro de linhas telefônicas em nome das seguintes pessoas: ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, PRAESEPIU CENTRO DE PREPARAÇÃO EQUESTRE LTDA, 2S PARTICIPAÇÕES LTDA, MG 5 PARTICIPAÇÕES, SF ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, TOLENTINO E MELO ASSESSORIA EMPRESARIAL, MUNDO PARTICIPAÇÕES LTDA (ex-STAR ALLIANCE PARTICIPAÇÕES), FEELING PROPAGANDA LTDA, POUSO ALEGRE EDITORAÇÕES LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 3 FOLHAS (nº sig. 384 e 385)	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	40
226	Ofício SUP 28/05, do BRASÍLIA SHOPPING, de 1º/08/2005, em resposta ao Ofício nº 283/05 – CPMI Correios, encaminhando os registros de acesso às torres do Brasília Shopping nas datas solicitadas. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1 FOLHA e 1 CD. (nº sig. 386)	Classificado como "sigiloso" pela origem	40
227	Ofício nº 5069/05, do CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS - COAF, de 1º/08/2005, em resposta ao Ofício nº 325/05 – CPMI Correios, informando que não há registro de comunicação do BankBoston Banco Múltiplo S/A, em relação as seguintes pessoas: SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA, DNA PROPAGANDA LTDA e MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1 FOLHA. (nº sig. 387)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	40
228	Ofício C.PRESI/COJUR-SAJ-2005/14442, do BANCO DE BRASÍLIA - BRB, de 2/08/2005, em resposta ao Ofício nº 220/05 – CPMI Correios, informando não haver contratos em nome do SR. MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA, na qualidade de avalista, fiador ou devedor solidário. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 3 FOLHAS. (nº sig. 388)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	40
229	Documentação encaminhada pelo Banco de Brasília – BRB, contendo informações bancárias de SMP&B SÃO PAULO COMUNICAÇÃO LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 17 FOLHAS. (nº sig. 389)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	40

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
230	Documentação encaminhada pelo Banco de Brasília – BRB, contendo informações bancárias de SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 30 FOLHAS. (nº sig. 390)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	40
231	Documentação encaminhada pelo Banco de Brasília – BRB, contendo informações bancárias de SMP&B SÃO PAULO COMUNICAÇÃO LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 9 FOLHAS. (nº sig. 391)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	40
232	Ofício C.PRESI/COJUR-SAJ-2005/14484, do BANCO DE BRASÍLIA - BRB, de 2/08/2005, em resposta ao Ofício nº 335/05 – CPMI Correios, informando que o SR. MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA não é titular de contas ou aplicações financeiras. Ademais, encaminha mídia contendo informações bancárias de SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA E SMP&B SÃO PAULO COMUNICAÇÃO LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 4 FOLHAS - a mídia referida no ofício está ausente. (nº sig. 393)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	40
233	Expediente da TELMEX do BRASIL LTDA, de 22/07/2005, em resposta aos Ofícios nºs 76 a 81 e 94 a 99/05, encaminhando informações de SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA e esclarecendo que as demais pessoas referidas nos ofícios não pertencem à sua base de assinantes de voz. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1 FOLHA e 1 CD. (nº sig. 394)	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	40
234	Ofício PGR/GAB/nº 1007, da Procuradoria-Geral da República, de 3/08/2005, em resposta ao Ofício nº 412/05 – CPMI Correios, encaminhando cópia do depoimento do SR. MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 11 FOLHAS. (nº sig. 395)	Classificado como "sigiloso" pela origem	40
235	Ofício DESIG/CPI-2005/671, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 3/08/2005, em resposta ao Ofício nº 260/05 – CPMI Correios, encaminhando expediente do Banco Bradesco S.A., contendo documentação bancária do Sr. JOÃO MARCOS POZZETTI. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 903 FOLHAS. (nº sig. 429)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	40

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
236	Expediente da TELEMIG CELULAR – AMAZONIA CELULAR, de 02/08/2005, encaminhando documentação relativa aos pagamentos realizados para a empresa DNA PROPAGANDA LTDA e SMP&B Comunicação Ltda.: notas fiscais que comprovam efetiva prestação do serviço de publicidade, e valores subcontratados, emitidas pelas agências nos anos de 2003 ao primeiro trimestre de 2005 - notas fiscais DNA de 2001 a 2002. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.520 FOLHAS, distribuída em 5 envelopes. (nº sig. 396)	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	41
236.1	Continuação do expediente da TELEMIG CELULAR – AMAZONIA CELULAR, de 02/08/2005, encaminhando documentação relativa aos pagamentos realizados para a empresa DNA PROPAGANDA LTDA e SMP&B Comunicação Ltda.: notas fiscais que comprovam efetiva prestação do serviço de publicidade, e valores subcontratados, emitidas pelas agências nos anos de 2003 ao primeiro trimestre de 2005 - notas fiscais DNA de 2005. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1503 FOLHAS, distribuída em 8 envelopes. Ausentes as folhas 324, 325, 466, 467, 640 a 669, 877 e 1377. (nº sig. 396)	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	42
236.2	Continuação do expediente da TELEMIG CELULAR – AMAZONIA CELULAR, de 02/08/2005, encaminhando documentação relativa aos pagamentos realizados para a empresa DNA PROPAGANDA LTDA e SMP&B Comunicação Ltda.: notas fiscais que comprovam efetiva prestação do serviço de publicidade, e valores subcontratados, emitidas pelas agências nos anos de 2003 ao primeiro trimestre de 2005 - notas fiscais DNA de 2003. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1338 FOLHAS, distribuída em 8 envelopes. Constan as folhas 831 e 831-A. (nº sig. 396)	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	43
236.3	Continuação do expediente da TELEMIG CELULAR – AMAZONIA CELULAR, de 02/08/2005, encaminhando documentação relativa aos pagamentos realizados para a empresa DNA PROPAGANDA LTDA e SMP&B Comunicação Ltda.: notas fiscais que comprovam efetiva prestação do serviço de publicidade, e valores subcontratados, emitidas pelas agências nos anos de 2003 ao primeiro trimestre de 2005 - notas fiscais DNA de 2003. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1104 FOLHAS, distribuída em 4 envelopes, estando 1 na caixa 43 e 3 na caixa 44. (nº sig. 396)	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	43 e 44

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
236.4	Continuação do expediente da TELEMIG CELULAR – AMAZONIA CELULAR, de 02/08/2005, encaminhando documentação relativa aos pagamentos realizados para a empresa DNA PROPAGANDA LTDA e SMP&B Comunicação Ltda.: notas fiscais que comprovam efetiva prestação do serviço de publicidade, e valores subcontratados, emitidas pelas agências nos anos de 2003 ao primeiro trimestre de 2005 - notas fiscais DNA de 2003. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 984 FOLHAS, distribuída em 4 envelopes, estando 3 na caixa 44 e 1 na caixa 45. (nº sig. 396)	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	44 e 45
236.5	Continuação do expediente da TELEMIG CELULAR – AMAZONIA CELULAR, de 02/08/2005, encaminhando documentação relativa aos pagamentos realizados para a empresa DNA PROPAGANDA LTDA e SMP&B Comunicação Ltda.: notas fiscais que comprovam efetiva prestação do serviço de publicidade, e valores subcontratados, emitidas pelas agências nos anos de 2003 ao primeiro trimestre de 2005 - notas fiscais DNA de 2003. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1409 FOLHAS, distribuída em 6 envelopes. (nº sig. 396)	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	45
236.6	Continuação do expediente da TELEMIG CELULAR – AMAZONIA CELULAR, de 02/08/2005, encaminhando documentação relativa aos pagamentos realizados para a empresa DNA PROPAGANDA LTDA e SMP&B Comunicação Ltda.: notas fiscais que comprovam efetiva prestação do serviço de publicidade, e valores subcontratados, emitidas pelas agências nos anos de 2003 ao primeiro trimestre de 2005 - notas fiscais DNA de 2003 e 2004. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1703 FOLHAS, distribuída em 9 envelopes. (nº sig. 396)	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	46
236.7	Continuação do expediente da TELEMIG CELULAR – AMAZONIA CELULAR, de 02/08/2005, encaminhando documentação relativa aos pagamentos realizados para a empresa DNA PROPAGANDA LTDA e SMP&B Comunicação Ltda.: notas fiscais que comprovam efetiva prestação do serviço de publicidade, e valores subcontratados, emitidas pelas agências nos anos de 2003 ao primeiro trimestre de 2005 - notas fiscais DNA de 2004. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.342 FOLHAS, distruída em 7 envelopes. (nº sig 396)	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	47

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
236.8	Continuação do expediente da TELEMIG CELULAR – AMAZONIA CELULAR, de 02/08/2005, encaminhando documentação relativa aos pagamentos realizados para a empresa DNA PROPAGANDA LTDA e SMP&B Comunicação Ltda.: notas fiscais que comprovam efetiva prestação do serviço de publicidade, e valores subcontratados, emitidas pelas agências nos anos de 2003 ao primeiro trimestre de 2005 - notas fiscais DNA 2004. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.097 FOLHAS, distribuída em 5 envelopes, estando 1 na caixa 47 e 4 na caixa 48. (nº sig 396)	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	47 e 48
236.9	Continuação do expediente da TELEMIG CELULAR – AMAZONIA CELULAR, de 02/08/2005, encaminhando documentação relativa aos pagamentos realizados para a empresa DNA PROPAGANDA LTDA e SMP&B Comunicação Ltda.: notas fiscais que comprovam efetiva prestação do serviço de publicidade, e valores subcontratados, emitidas pelas agências nos anos de 2003 ao primeiro trimestre de 2005 - notas fiscais DNA 2004. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.150 FOLHAS, distribuída em 4 envelopes, estando 2 na caixa 48 e 2 na caixa 49. (nº sig 396)	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	48 e 49
236.10	Continuação do expediente da TELEMIG CELULAR – AMAZONIA CELULAR, de 02/08/2005, encaminhando documentação relativa aos pagamentos realizados para a empresa DNA PROPAGANDA LTDA e SMP&B Comunicação Ltda.: notas fiscais que comprovam efetiva prestação do serviço de publicidade, e valores subcontratados, emitidas pelas agências nos anos de 2003 ao primeiro trimestre de 2005 - notas fiscais DNA 2004. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.251 FOLHAS, distribuída em 7 envelopes, estando 5 na caixa 49 e 2 na caixa 50. Constam as folhas 75 e 75-A; 364 e 364-A; e 549 e 549-A (nº sig 396)	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	49 e 50
236.11	Continuação do expediente da TELEMIG CELULAR – AMAZONIA CELULAR, de 02/08/2005, encaminhando documentação relativa aos pagamentos realizados para a empresa DNA PROPAGANDA LTDA e SMP&B Comunicação Ltda.: notas fiscais que comprovam efetiva prestação do serviço de publicidade, e valores subcontratados, emitidas pelas agências nos anos de 2003 ao primeiro trimestre de 2005 - notas fiscais DNA 2004. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.414 FOLHAS, distribuída em 5 envelopes, estando 4 na caixa 50 e 1 na caixa 51. (nº sig 396)	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	50 e 51



CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
236.12	Continuação do expediente da TELEMIG CELULAR – AMAZONIA CELULAR, de 02/08/2005, encaminhando documentação relativa aos pagamentos realizados para a empresa DNA PROPAGANDA LTDA e SMP&B Comunicação Ltda.: notas fiscais que comprovam efetiva prestação do serviço de publicidade, e valores subcontratados, emitidas pelas agências nos anos de 2003 ao primeiro trimestre de 2005 - notas fiscais SMP&B 2002. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.195 FOLHAS, distribuída em 8 envelopes. (nº sig 396)	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	51
236.13	Continuação do expediente da TELEMIG CELULAR – AMAZONIA CELULAR, de 02/08/2005, encaminhando documentação relativa aos pagamentos realizados para a empresa DNA PROPAGANDA LTDA e SMP&B Comunicação Ltda.: notas fiscais que comprovam efetiva prestação do serviço de publicidade, e valores subcontratados, emitidas pelas agências nos anos de 2003 ao primeiro trimestre de 2005 - notas fiscais DNA 2003. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.531 FOLHAS, distribuída em 7 envelopes. Constan as folhas 839 e 839-A. (nº sig 396)	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	52
236.14	Continuação do expediente da TELEMIG CELULAR – AMAZONIA CELULAR, de 02/08/2005, encaminhando documentação relativa aos pagamentos realizados para a empresa DNA PROPAGANDA LTDA e SMP&B Comunicação Ltda.: notas fiscais que comprovam efetiva prestação do serviço de publicidade, e valores subcontratados, emitidas pelas agências nos anos de 2003 ao primeiro trimestre de 2005 - notas fiscais DNA 2003. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.484 FOLHAS, distribuída em 9 envelopes. (nº sig 396)	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	53
236.15	Continuação do expediente da TELEMIG CELULAR – AMAZONIA CELULAR, de 02/08/2005, encaminhando documentação relativa aos pagamentos realizados para a empresa DNA PROPAGANDA LTDA e SMP&B Comunicação Ltda.: notas fiscais que comprovam efetiva prestação do serviço de publicidade, e valores subcontratados, emitidas pelas agências nos anos de 2003 ao primeiro trimestre de 2005 - notas fiscais DNA 2003. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.567 FOLHAS, distribuída em 7 envelopes. (nº sig 396)	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	54

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
236.16	Continuação do expediente da TELEMIG CELULAR – AMAZONIA CELULAR, de 02/08/2005, encaminhando documentação relativa aos pagamentos realizados para a empresa DNA PROPAGANDA LTDA e SMP&B Comunicação Ltda.: notas fiscais que comprovam efetiva prestação do serviço de publicidade, e valores subcontratados, emitidas pelas agências nos anos de 2003 ao primeiro trimestre de 2005 - notas fiscais DNA 2003. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.432 FOLHAS, distribuída em 6 envelopes. (nº sig 396)	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	55
236.17	Continuação do expediente da TELEMIG CELULAR – AMAZONIA CELULAR, de 02/08/2005, encaminhando documentação relativa aos pagamentos realizados para a empresa DNA PROPAGANDA LTDA e SMP&B Comunicação Ltda.: notas fiscais que comprovam efetiva prestação do serviço de publicidade, e valores subcontratados, emitidas pelas agências nos anos de 2003 ao primeiro trimestre de 2005 - notas fiscais DNA 2003. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.063 FOLHAS, distribuída em 5 envelopes. (nº sig 396)	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	56
236.18	Continuação do expediente da TELEMIG CELULAR – AMAZONIA CELULAR, de 02/08/2005, encaminhando documentação relativa aos pagamentos realizados para a empresa DNA PROPAGANDA LTDA e SMP&B Comunicação Ltda.: notas fiscais que comprovam efetiva prestação do serviço de publicidade, e valores subcontratados, emitidas pelas agências nos anos de 2003 ao primeiro trimestre de 2005 - notas fiscais DNA 2003. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.415 FOLHAS, distribuída em 6 envelopes, estando 2 na caixa 56 e 4 na caixa 57 (nº sig 396)	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	56 e 57
236.19	Continuação do expediente da TELEMIG CELULAR – AMAZONIA CELULAR, de 02/08/2005, encaminhando documentação relativa aos pagamentos realizados para a empresa DNA PROPAGANDA LTDA e SMP&B Comunicação Ltda.: notas fiscais que comprovam efetiva prestação do serviço de publicidade, e valores subcontratados, emitidas pelas agências nos anos de 2003 ao primeiro trimestre de 2005 - notas fiscais DNA 2003. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.456 FOLHAS, distribuída em 5 envelopes, estando 2 na caixa 57 e 3 na caixa 58 (nº sig 396)	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	57 e 58

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
236.20	Continuação do expediente da TELEMIG CELULAR – AMAZONIA CELULAR, de 02/08/2005, encaminhando documentação relativa aos pagamentos realizados para a empresa DNA PROPAGANDA LTDA e SMP&B Comunicação Ltda.: notas fiscais que comprovam efetiva prestação do serviço de publicidade, e valores subcontratados, emitidas pelas agências nos anos de 2003 ao primeiro trimestre de 2005 - notas fiscais DNA 2004. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.461 FOLHAS, distribuída em 6 envelopes, estando 3 na caixa 58 e 3 na caixa 59 (nº sig 396)	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	58 e 59
236.21	Continuação do expediente da TELEMIG CELULAR – AMAZONIA CELULAR, de 02/08/2005, encaminhando documentação relativa aos pagamentos realizados para a empresa DNA PROPAGANDA LTDA e SMP&B Comunicação Ltda.: notas fiscais que comprovam efetiva prestação do serviço de publicidade, e valores subcontratados, emitidas pelas agências nos anos de 2003 ao primeiro trimestre de 2005 - notas fiscais DNA 2004. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.405 FOLHAS, distribuída em 5 envelopes, estando 4 na caixa 59 e 1 na caixa 60 (nº sig 396)	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	59 e 60
236.22	Continuação do expediente da TELEMIG CELULAR – AMAZONIA CELULAR, de 02/08/2005, encaminhando documentação relativa aos pagamentos realizados para a empresa DNA PROPAGANDA LTDA e SMP&B Comunicação Ltda.: notas fiscais que comprovam efetiva prestação do serviço de publicidade, e valores subcontratados, emitidas pelas agências nos anos de 2003 ao primeiro trimestre de 2005 - notas fiscais DNA 2004. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.479 FOLHAS, distribuída em 7 envelopes, estando 6 na caixa 60 e 1 na caixa 61. Ausente a folha 95 e duplicada a folha 94. Constam as folhas 900 e 900-A. (nº sig 396)	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	60 e 61
236.23	Continuação do expediente da TELEMIG CELULAR – AMAZONIA CELULAR, de 02/08/2005, encaminhando documentação relativa aos pagamentos realizados para a empresa DNA PROPAGANDA LTDA e SMP&B Comunicação Ltda.: notas fiscais que comprovam efetiva prestação do serviço de publicidade, e valores subcontratados, emitidas pelas agências nos anos de 2003 ao primeiro trimestre de 2005 - notas fiscais DNA 2004. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.734 FOLHAS, distribuída em 6 envelopes, estando 5 na caixa 61 e 1 na caixa 62. (nº sig 396)	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	61 e 62

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
236.24	Continuação do expediente da TELEMIG CELULAR – AMAZONIA CELULAR, de 02/08/2005, encaminhando documentação relativa aos pagamentos realizados para a empresa DNA PROPAGANDA LTDA e SMP&B Comunicação Ltda.: notas fiscais que comprovam efetiva prestação do serviço de publicidade, e valores subcontratados, emitidas pelas agências nos anos de 2003 ao primeiro trimestre de 2005 - notas fiscais DNA 2004. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.600 FOLHAS, distribuída em 6 envelopes, estando 5 na caixa 62 e 1 na caixa 63. (nº sig 396)	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	62 e 63
236.25	Continuação do expediente da TELEMIG CELULAR – AMAZONIA CELULAR, de 02/08/2005, encaminhando documentação relativa aos pagamentos realizados para a empresa DNA PROPAGANDA LTDA e SMP&B Comunicação Ltda.: notas fiscais que comprovam efetiva prestação do serviço de publicidade, e valores subcontratados, emitidas pelas agências nos anos de 2003 ao primeiro trimestre de 2005 - notas fiscais DNA 2004. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.603 FOLHAS, distribuída em 6 envelopes, estando 5 na caixa 63 e 1 na caixa 64. (nº sig 396)	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	63 e 64
236.26	Continuação do expediente da TELEMIG CELULAR – AMAZONIA CELULAR, de 02/08/2005, encaminhando documentação relativa aos pagamentos realizados para a empresa DNA PROPAGANDA LTDA e SMP&B Comunicação Ltda.: notas fiscais que comprovam efetiva prestação do serviço de publicidade, e valores subcontratados, emitidas pelas agências nos anos de 2003 ao primeiro trimestre de 2005 - notas fiscais SMP&B 2003 e DNA 2004. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.638 FOLHAS, distribuída em 8 envelopes (1 a 4 - SMP&B; 5 a 8 - DNA), estando 7 na caixa 64 e 1 na caixa 65. (nº sig 396)	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	64 e 65
236.27	Continuação do expediente da TELEMIG CELULAR – AMAZONIA CELULAR, de 02/08/2005, encaminhando documentação relativa aos pagamentos realizados para a empresa DNA PROPAGANDA LTDA e SMP&B Comunicação Ltda.: notas fiscais que comprovam efetiva prestação do serviço de publicidade, e valores subcontratados, emitidas pelas agências nos anos de 2003 ao primeiro trimestre de 2005 - notas fiscais DNA 2004. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.377 FOLHAS, distribuída em 5 envelopes. (nº sig 396)	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	65

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
236.28	Continuação do expediente da TELEMIG CELULAR – AMAZONIA CELULAR, de 02/08/2005, encaminhando documentação relativa aos pagamentos realizados para a empresa DNA PROPAGANDA LTDA e SMP&B Comunicação Ltda.: notas fiscais que comprovam efetiva prestação do serviço de publicidade, e valores subcontratados, emitidas pelas agências nos anos de 2003 ao primeiro trimestre de 2005 - notas fiscais SMP&B 2005. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.158 FOLHAS, distribuída em 4 envelopes. (nº sig 396)	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	66
236.29	Continuação do expediente da TELEMIG CELULAR – AMAZONIA CELULAR, de 02/08/2005, encaminhando documentação relativa aos pagamentos realizados para a empresa DNA PROPAGANDA LTDA e SMP&B Comunicação Ltda.: notas fiscais que comprovam efetiva prestação do serviço de publicidade, e valores subcontratados, emitidas pelas agências nos anos de 2003 ao primeiro trimestre de 2005 - notas fiscais SMP&B 2004. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 890 FOLHAS, distribuída em 5 envelopes, estando 1 na caixa 66 e 4 na caixa 67. (nº sig 396)	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	66 e 67
236.30	Continuação do expediente da TELEMIG CELULAR – AMAZONIA CELULAR, de 02/08/2005, encaminhando documentação relativa aos pagamentos realizados para a empresa DNA PROPAGANDA LTDA e SMP&B Comunicação Ltda.: notas fiscais que comprovam efetiva prestação do serviço de publicidade, e valores subcontratados, emitidas pelas agências nos anos de 2003 ao primeiro trimestre de 2005 - notas fiscais DNA 2002. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1277 FOLHAS, distribuída em 6 envelopes, estando 4 na caixa 67 e 2 na caixa 68. (nº sig 396)	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	67 e 68
236.31	Continuação do expediente da TELEMIG CELULAR – AMAZONIA CELULAR, de 02/08/2005, encaminhando documentação relativa aos pagamentos realizados para a empresa DNA PROPAGANDA LTDA e SMP&B Comunicação Ltda.: notas fiscais que comprovam efetiva prestação do serviço de publicidade, e valores subcontratados, emitidas pelas agências nos anos de 2003 ao primeiro trimestre de 2005 - notas fiscais DNA 2002. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1151 FOLHAS, distribuída em 5 envelopes. (nº sig 396)	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	68

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
236.32	Continuação do expediente da TELEMIG CELULAR – AMAZONIA CELULAR, de 02/08/2005, encaminhando documentação relativa aos pagamentos realizados para a empresa DNA PROPAGANDA LTDA e SMP&B Comunicação Ltda.: notas fiscais que comprovam efetiva prestação do serviço de publicidade, e valores subcontratados, emitidas pelas agências nos anos de 2003 ao primeiro trimestre de 2005 - notas fiscais DNA 2002. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1315 FOLHAS, distribuída em 5 envelopes. (nº sig 396)	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	69
236.33	Continuação do expediente da TELEMIG CELULAR – AMAZONIA CELULAR, de 02/08/2005, encaminhando documentação relativa aos pagamentos realizados para a empresa DNA PROPAGANDA LTDA e SMP&B Comunicação Ltda.: notas fiscais que comprovam efetiva prestação do serviço de publicidade, e valores subcontratados, emitidas pelas agências nos anos de 2003 ao primeiro trimestre de 2005 - notas fiscais DNA 2002. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1199 FOLHAS, distribuída em 4 envelopes, estando 1 na caixa 69 e 3 na caixa 70. (nº sig 396)	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	69 e 70
236.34	Continuação do expediente da TELEMIG CELULAR – AMAZONIA CELULAR, de 02/08/2005, encaminhando documentação relativa aos pagamentos realizados para a empresa DNA PROPAGANDA LTDA e SMP&B Comunicação Ltda.: notas fiscais que comprovam efetiva prestação do serviço de publicidade, e valores subcontratados, emitidas pelas agências nos anos de 2003 ao primeiro trimestre de 2005 - notas fiscais DNA 2002. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1250 FOLHAS, distribuída em 5 envelopes, estando 3 na caixa 70 e 2 na caixa 71. Ausentes as fls. 524 e 1113. (nº sig 396)	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	70 e 71
236.35	Continuação do expediente da TELEMIG CELULAR – AMAZONIA CELULAR, de 02/08/2005, encaminhando documentação relativa aos pagamentos realizados para a empresa DNA PROPAGANDA LTDA e SMP&B Comunicação Ltda.: notas fiscais que comprovam efetiva prestação do serviço de publicidade, e valores subcontratados, emitidas pelas agências nos anos de 2003 ao primeiro trimestre de 2005 - notas fiscais DNA 2002. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.728 FOLHAS, distribuída em 6 envelopes, estando 4 na caixa 71 e 2 na caixa 72. (nº sig 396)	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	71 e 72

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
236.36	Continuação do expediente da TELEMIG CELULAR – AMAZONIA CELULAR, de 02/08/2005, encaminhando documentação relativa aos pagamentos realizados para a empresa DNA PROPAGANDA LTDA e SMP&B Comunicação Ltda.: notas fiscais que comprovam efetiva prestação do serviço de publicidade, e valores subcontratados, emitidas pelas agências nos anos de 2003 ao primeiro trimestre de 2005 - notas fiscais DNA 2002. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.569 FOLHAS, distribuída em 5 envelopes, estando 3 na caixa 72 e 2 na caixa 73. (nº sig 396)	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	72 e 73
236.37	Continuação do expediente da TELEMIG CELULAR – AMAZONIA CELULAR, de 02/08/2005, encaminhando documentação relativa aos pagamentos realizados para a empresa DNA PROPAGANDA LTDA e SMP&B Comunicação Ltda.: notas fiscais que comprovam efetiva prestação do serviço de publicidade, e valores subcontratados, emitidas pelas agências nos anos de 2003 ao primeiro trimestre de 2005 - notas fiscais DNA 2002. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.358 FOLHAS, distribuída em 5 envelopes, estando 3 na caixa 73 e 2 na caixa 74. (nº sig 396)	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	73 e 74
236.38	Continuação do expediente da TELEMIG CELULAR – AMAZONIA CELULAR, de 02/08/2005, encaminhando documentação relativa aos pagamentos realizados para a empresa DNA PROPAGANDA LTDA e SMP&B Comunicação Ltda.: notas fiscais que comprovam efetiva prestação do serviço de publicidade, e valores subcontratados, emitidas pelas agências nos anos de 2003 ao primeiro trimestre de 2005 - notas fiscais DNA 2002. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.376 FOLHAS, distribuída em 5 envelopes, estando 4 na caixa 74 e 1 na caixa 75. (nº sig 396)	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	74 e 75
236.39	Continuação do expediente da TELEMIG CELULAR – AMAZONIA CELULAR, de 02/08/2005, encaminhando documentação relativa aos pagamentos realizados para a empresa DNA PROPAGANDA LTDA e SMP&B Comunicação Ltda.: notas fiscais que comprovam efetiva prestação do serviço de publicidade, e valores subcontratados, emitidas pelas agências nos anos de 2003 ao primeiro trimestre de 2005 - notas fiscais DNA 2002. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.447 FOLHAS, distribuída em 6 envelopes. Ausente a folha 186 (nº sig 396)	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	75



CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
236.4	Continuação do expediente da TELEMIG CELULAR – AMAZONIA CELULAR, de 02/08/2005, encaminhando documentação relativa aos pagamentos realizados para a empresa DNA PROPAGANDA LTDA e SMP&B Comunicação Ltda.: notas fiscais que comprovam efetiva prestação do serviço de publicidade, e valores subcontratados, emitidas pelas agências nos anos de 2003 ao primeiro trimestre de 2005 - notas fiscais DNA 2002. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.196 FOLHAS, distribuída em 6 envelopes. (nº sig 396)	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	76
236.41	Continuação do expediente da TELEMIG CELULAR – AMAZONIA CELULAR, de 02/08/2005, encaminhando documentação relativa aos pagamentos realizados para a empresa DNA PROPAGANDA LTDA e SMP&B Comunicação Ltda.: notas fiscais que comprovam efetiva prestação do serviço de publicidade, e valores subcontratados, emitidas pelas agências nos anos de 2003 ao primeiro trimestre de 2005 - notas fiscais DNA 2002. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.308 FOLHAS, distribuída em 5 envelopes, sendo 1 na caixa 76 e 4 na 77. (nº sig 396)	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	76 e 77
236.42	Continuação do expediente da TELEMIG CELULAR – AMAZONIA CELULAR, de 02/08/2005, encaminhando documentação relativa aos pagamentos realizados para a empresa DNA PROPAGANDA LTDA e SMP&B Comunicação Ltda.: notas fiscais que comprovam efetiva prestação do serviço de publicidade, e valores subcontratados, emitidas pelas agências nos anos de 2003 ao primeiro trimestre de 2005 - notas fiscais DNA 2000. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.092 FOLHAS, distribuída em 5 envelopes, sendo 2 na caixa 77 e 3 na 78. (nº sig 396)	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	77 e 78
236.43	Continuação do expediente da TELEMIG CELULAR – AMAZONIA CELULAR, de 02/08/2005, encaminhando documentação relativa aos pagamentos realizados para a empresa DNA PROPAGANDA LTDA e SMP&B Comunicação Ltda.: notas fiscais que comprovam efetiva prestação do serviço de publicidade, e valores subcontratados, emitidas pelas agências nos anos de 2003 ao primeiro trimestre de 2005 - notas fiscais DNA 2000. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.036 FOLHAS, distribuída em 4 envelopes. (nº sig 396)	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	78

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
236.44	Continuação do expediente da TELEMIG CELULAR – AMAZONIA CELULAR, de 02/08/2005, encaminhando documentação relativa aos pagamentos realizados para a empresa DNA PROPAGANDA LTDA e SMP&B Comunicação Ltda.: notas fiscais que comprovam efetiva prestação do serviço de publicidade, e valores subcontratados, emitidas pelas agências nos anos de 2003 ao primeiro trimestre de 2005 - notas fiscais DNA 2000. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 877 FOLHAS, distribuída em 3 envelopes. (nº sig 396)	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	79
236.45	Continuação do expediente da TELEMIG CELULAR – AMAZONIA CELULAR, de 02/08/2005, encaminhando documentação relativa aos pagamentos realizados para a empresa DNA PROPAGANDA LTDA e SMP&B Comunicação Ltda.: notas fiscais que comprovam efetiva prestação do serviço de publicidade, e valores subcontratados, emitidas pelas agências nos anos de 2003 ao primeiro trimestre de 2005 - notas fiscais DNA 2000. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 893 FOLHAS, distribuída em 4 envelopes, estando 2 na caixa 79 e 2 na 80. (nº sig 396)	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	79 e 80
236.46	Continuação do expediente da TELEMIG CELULAR – AMAZONIA CELULAR, de 02/08/2005, encaminhando documentação relativa aos pagamentos realizados para a empresa DNA PROPAGANDA LTDA e SMP&B Comunicação Ltda.: notas fiscais que comprovam efetiva prestação do serviço de publicidade, e valores subcontratados, emitidas pelas agências nos anos de 2003 ao primeiro trimestre de 2005 - notas fiscais DNA 2000. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1053 FOLHAS, distribuída em 4 envelopes. (nº sig 396)	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	80
236.47	Continuação do expediente da TELEMIG CELULAR – AMAZONIA CELULAR, de 02/08/2005, encaminhando documentação relativa aos pagamentos realizados para a empresa DNA PROPAGANDA LTDA e SMP&B Comunicação Ltda.: notas fiscais que comprovam efetiva prestação do serviço de publicidade, e valores subcontratados, emitidas pelas agências nos anos de 2003 ao primeiro trimestre de 2005 - notas fiscais DNA 2000. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 867 FOLHAS, distribuída em 4 envelopes. (nº sig 396)	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	81

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
236.48	Continuação do expediente da TELEMIG CELULAR – AMAZONIA CELULAR, de 02/08/2005, encaminhando documentação relativa aos pagamentos realizados para a empresa DNA PROPAGANDA LTDA e SMP&B Comunicação Ltda.: notas fiscais que comprovam efetiva prestação do serviço de publicidade, e valores subcontratados, emitidas pelas agências nos anos de 2003 ao primeiro trimestre de 2005 - notas fiscais DNA 2000. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 991 FOLHAS, distribuída em 4 envelopes, estando 2 na caixa 81 e 2 na 82. (nº sig 396)	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	81 e 82
236.49	Continuação do expediente da TELEMIG CELULAR – AMAZONIA CELULAR, de 02/08/2005, encaminhando documentação relativa aos pagamentos realizados para a empresa DNA PROPAGANDA LTDA e SMP&B Comunicação Ltda.: notas fiscais que comprovam efetiva prestação do serviço de publicidade, e valores subcontratados, emitidas pelas agências nos anos de 2003 ao primeiro trimestre de 2005 - notas fiscais DNA 2000. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1011 FOLHAS, distribuída em 6 envelopes. (nº sig 396)	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	82
236.5	Continuação do expediente da TELEMIG CELULAR – AMAZONIA CELULAR, de 02/08/2005, encaminhando documentação relativa aos pagamentos realizados para a empresa DNA PROPAGANDA LTDA e SMP&B Comunicação Ltda.: notas fiscais que comprovam efetiva prestação do serviço de publicidade, e valores subcontratados, emitidas pelas agências nos anos de 2003 ao primeiro trimestre de 2005 - notas fiscais DNA 2000. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1084 FOLHAS, distribuída em 4 envelopes. (nº sig 396)	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	83
236.51	Continuação do expediente da TELEMIG CELULAR – AMAZONIA CELULAR, de 02/08/2005, encaminhando documentação relativa aos pagamentos realizados para a empresa DNA PROPAGANDA LTDA e SMP&B Comunicação Ltda.: notas fiscais que comprovam efetiva prestação do serviço de publicidade, e valores subcontratados, emitidas pelas agências nos anos de 2003 ao primeiro trimestre de 2005 - notas fiscais DNA 2000. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1128 FOLHAS, distribuída em 6 envelopes, estando 2 na caixa 83 e 4 na 84. (nº sig 396)	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	83 e 84

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
236.52	Continuação do expediente da TELEMIG CELULAR – AMAZONIA CELULAR, de 02/08/2005, encaminhando documentação relativa aos pagamentos realizados para a empresa DNA PROPAGANDA LTDA e SMP&B Comunicação Ltda.: notas fiscais que comprovam efetiva prestação do serviço de publicidade, e valores subcontratados, emitidas pelas agências nos anos de 2003 ao primeiro trimestre de 2005 - notas fiscais DNA 2000. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 973 FOLHAS, distribuída em 4 envelopes, estando 3 na caixa 84 e 1 na 85. (nº sig 396)	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	84 e 85
236.53	Continuação do expediente da TELEMIG CELULAR – AMAZONIA CELULAR, de 02/08/2005, encaminhando documentação relativa aos pagamentos realizados para a empresa DNA PROPAGANDA LTDA e SMP&B Comunicação Ltda.: notas fiscais que comprovam efetiva prestação do serviço de publicidade, e valores subcontratados, emitidas pelas agências nos anos de 2003 ao primeiro trimestre de 2005 - notas fiscais DNA 2000. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 991 FOLHAS, distribuída em 4 envelopes. (nº sig 396)	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	85
236.54	Continuação do expediente da TELEMIG CELULAR – AMAZONIA CELULAR, de 02/08/2005, encaminhando documentação relativa aos pagamentos realizados para a empresa DNA PROPAGANDA LTDA e SMP&B Comunicação Ltda.: notas fiscais que comprovam efetiva prestação do serviço de publicidade, e valores subcontratados, emitidas pelas agências nos anos de 2003 ao primeiro trimestre de 2005 - notas fiscais DNA 2000. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1749 FOLHAS, distribuída em 6 envelopes, estando 1 na caixa 85 e 5 na 86. (nº sig 396)	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	85 e 86
236.55	Continuação do expediente da TELEMIG CELULAR – AMAZONIA CELULAR, de 02/08/2005, encaminhando documentação relativa aos pagamentos realizados para a empresa DNA PROPAGANDA LTDA, no ano de 2001. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 987 FOLHAS, distribuída em 5 envelopes. (nº sig. 396)	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	87
236.56	Continuação do expediente da TELEMIG CELULAR – AMAZONIA CELULAR, de 02/08/2005, encaminhando documentação relativa aos pagamentos realizados para a empresa DNA PROPAGANDA LTDA, no ano de 2001. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1039 FOLHAS, distribuídas em 4 envelopes. (nº sig. 396)	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	87 e 88

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
236.57	Continuação do expediente da TELEMIG CELULAR – AMAZONIA CELULAR, de 02/08/2005, encaminhando documentação relativa aos pagamentos realizados para a empresa DNA PROPAGANDA LTDA, no ano de 2001. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1143 FOLHAS, distribuídas em 5 envelopes.(nº sig. 396)	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	88
236.58	Continuação do expediente da TELEMIG CELULAR – AMAZONIA CELULAR, de 02/08/2005, encaminhando documentação relativa aos pagamentos realizados para a empresa DNA PROPAGANDA LTDA, no ano de 2001. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1108 FOLHAS, distribuídas em 4 envelopes. (nº sig. 396)	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	89
236.59	Continuação do expediente da TELEMIG CELULAR – AMAZONIA CELULAR, de 02/08/2005, encaminhando documentação relativa aos pagamentos realizados para a empresa DNA PROPAGANDA LTDA, no ano de 2001. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1025 FOLHAS, distribuídas em 4 envelopes. (nº sig. 396)	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	89 e 90
236.60	Continuação do expediente da TELEMIG CELULAR – AMAZONIA CELULAR, de 02/08/2005, encaminhando documentação relativa aos pagamentos realizados para a empresa DNA PROPAGANDA LTDA, no ano de 2001. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1037 FOLHAS, distribuídas em 5 envelopes. (nº sig. 396)	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	90
236.61	Continuação do expediente da TELEMIG CELULAR – AMAZONIA CELULAR, de 02/08/2005, encaminhando documentação relativa aos pagamentos realizados para a empresa DNA PROPAGANDA LTDA, no ano de 2001. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 931 FOLHAS, distribuídas em 4 envelopes. (nº sig. 396)	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	91
236.62	Continuação do expediente da TELEMIG CELULAR – AMAZONIA CELULAR, de 02/08/2005, encaminhando documentação relativa aos pagamentos realizados para a empresa DNA PROPAGANDA LTDA, no ano de 2001. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 963 FOLHAS, distribuídas em 4 envelopes. (nº sig. 396)	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	91 e 92
236.63	Continuação do expediente da TELEMIG CELULAR – AMAZONIA CELULAR, de 02/08/2005, encaminhando documentação relativa aos pagamentos realizados para a empresa DNA PROPAGANDA LTDA, no ano de 2001. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1003 FOLHAS distribuídas em 4 envelopes. (nº sig. 396)	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	92

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
236.64	Continuação do expediente da TELEMIG CELULAR – AMAZONIA CELULAR, de 02/08/2005, encaminhando documentação relativa aos pagamentos realizados para a empresa DNA PROPAGANDA LTDA, no ano de 2001. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1102 FOLHAS, distribuídas em 5 envelopes. (nº sig. 396)	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	92 e 93
236.65	Continuação do expediente da TELEMIG CELULAR – AMAZONIA CELULAR, de 02/08/2005, encaminhando documentação relativa aos pagamentos realizados para a empresa DNA PROPAGANDA LTDA, no ano de 2001. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1105 FOLHAS distribuídas em 4 envelopes. (nº sig. 396)	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	93 e 94
236.66	Continuação do expediente da TELEMIG CELULAR – AMAZONIA CELULAR, de 02/08/2005, encaminhando documentação relativa aos pagamentos realizados para a empresa DNA PROPAGANDA LTDA, no ano de 2001. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1075 FOLHAS, distribuídas em 5 envelopes. (nº sig. 396)	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	94
236.67	Continuação do expediente da TELEMIG CELULAR – AMAZONIA CELULAR, de 02/08/2005, encaminhando documentação relativa aos pagamentos realizados para a empresa DNA PROPAGANDA LTDA, no ano de 2001. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1202 FOLHAS, distribuídas em 5 envelopes, além de uma mídia CD-R. (nº sig. 396)	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	94 e 95
236.68	Continuação do expediente da TELEMIG CELULAR – AMAZONIA CELULAR, de 02/08/2005, encaminhando documentação relativa aos pagamentos realizados para a empresa DNA PROPAGANDA LTDA, no ano de 2001. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1236 FOLHAS, distribuídas em 5 envelopes. (nº sig. 396)	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	95 e 96
236.69	Continuação do expediente da TELEMIG CELULAR – AMAZONIA CELULAR, de 02/08/2005, encaminhando documentação relativa aos pagamentos realizados para a empresa DNA PROPAGANDA LTDA, no ano de 2001. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1092 FOLHAS, distribuídas em 4 envelopes. (nº sig. 396)	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	96
236.70	Continuação do expediente da TELEMIG CELULAR – AMAZONIA CELULAR, de 02/08/2005, encaminhando documentação relativa aos pagamentos realizados para a empresa DNA PROPAGANDA LTDA, no ano de 2001. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1385 FOLHAS, distribuídas em 6 envelopes. (nº sig. 396)	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	97

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
236.71	Continuação do expediente da TELEMIG CELULAR – AMAZONIA CELULAR, de 02/08/2005, encaminhando documentação relativa aos pagamentos realizados para a empresa DNA PROPAGANDA LTDA, no ano de 2001. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1182 FOLHAS, distribuídas em 6 envelopes. (nº sig. 396)	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	97 e 98
236.72	Continuação do expediente da TELEMIG CELULAR – AMAZONIA CELULAR, de 02/08/2005, encaminhando documentação relativa aos pagamentos realizados para a empresa DNA PROPAGANDA LTDA, no ano de 2001. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1089 FOLHAS, distribuídas em 6 envelopes. (nº sig. 396)	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	98 e 99
236.73	Continuação do expediente da TELEMIG CELULAR – AMAZONIA CELULAR, de 02/08/2005, encaminhando documentação relativa aos pagamentos realizados para a empresa DNA PROPAGANDA LTDA, no ano de 2005. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1606 FOLHAS, distribuídas em 5 envelopes. (nº sig. 396)	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	99 e 100
236.74	Continuação do expediente da TELEMIG CELULAR – AMAZONIA CELULAR, de 02/08/2005, encaminhando documentação relativa aos pagamentos realizados para a empresa DNA PROPAGANDA LTDA, no ano de 2005. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 958 FOLHAS, distribuídas em 4 envelopes. (nº sig. 396)	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	100
236.75	Continuação do expediente da TELEMIG CELULAR – AMAZONIA CELULAR, de 02/08/2005, encaminhando documentação relativa aos pagamentos realizados para a empresa DNA PROPAGANDA LTDA, no ano de 2005. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 805 FOLHAS, distribuídas em 4 envelopes. (nº sig. 396)	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	100 e 101
237	CT nº 22294/05, da TIM, de 19.7.15, em resposta aos Ofícios nºs 0155 e 0159/05, encaminhando anexo com informações solicitadas referentes a pessoas físicas e jurídicas. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 010 FOLHAS. (nº sig. 397)	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	101
238	CTs nºs 230 e 234/05, da SERCOMTEL, de 22.7.05, em resposta aos Ofícios nºs 0155 e 0159/05 – CPMI Correios, informando que não foram encontrados em seus cadastros nenhum registro em nome das pessoas físicas e jurídicas indicadas nos ofícios. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 2 FOLHAS. (nº sig. 398 e 399)	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	101



CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
239	CT Nº 2148/05, da TELEFÔNICA – TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A, de 2.8.05, em resposta ao Ofício nº 079/05, encaminhando, em meio magnético, sigilo telefônico da empresa MULTI-ACTION ENTRETENIMENTOS LTDA, referente ao ano de 2004. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1 FOLHA. Constan duas mídias não numeradas dentro do envelope. (nº sig. 400)	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	101
240	CTs nºs 14274 e 14276/05, da TELEMAR, de 2.8.05, em resposta aos Ofícios nºs 076, 077, 078, 079, 080, 081, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 155 e 0159/05, encaminhando informações complementares através de meio magnético, das pessoas físicas e jurídicas indicadas nos ofícios. Documentação sigilosa com 2 folhas. Constan três mídias não numeradas dentro do envelope. (nº sig. 401 e 402)	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	101
241	Ofícios nºs 840 e 841/05, da ANATEL, de 3.8.05, em resposta aos Ofícios nºs 0252, 0261, 0246, 0249, 0255, 0258, 0264, 0267, 294, 0295, 0296 e 0297/05, comunicando ter encaminhado às empresas prestadoras de serviço telefônico fixo comutado e de serviço móvel pessoal a solicitação da CPMI sobre sigilo telefônico. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 2FOLHAS. (nº sig. 403 e 404)	Classificado como "sigiloso" pela origem	101
242	Ofício DESIG/CPI-0672/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL, de 3.8.05, em resposta ao Ofício nº 0269/05 – CPMI Correios, encaminhando Ofício do Banco Bradesco, de 02/08/2005, com documentação bancária do SR. ORLANDO MARTINS e da SRA. ADRIANA FANTINI. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 030 FOLHAS. (nº sig. 426)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	101
243	Ofício DESIG/CPI-0675/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 3.8.05, em resposta ao Ofício nº 0263/05 – CPMI Correios, encaminhando Ofício do Banco Bradesco, de 2.8.05, com documentação bancária do SR. CRISTIANO DE MELLO PAZ. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 010 FOLHAS. (nº sig. 427)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	101
244	Ofício DESIG/CPI-0659/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 3.8.05, em resposta ao Ofício nº 0248/05 – CPMI Correios, encaminhando 01 disquete e Ofício do Banco Santander, Santander Brasil, Santander Meridional e Banco do Estado de São Paulo, de 03/08/2005, com documentação bancária da empresa SKAYMASTER AIRLINES LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 DISQUETE E 46 FOLHAS. (nº sig. 428).	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	101
245	Ofício DESIG/CPI-0628/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 2.8.05, em resposta ao Ofício nº 0260/05 – CPMI Correios, encaminhando Ofício do Banco Bradesco, de 2.8.05, com documentação bancária do SR. JOÃO MARCOS POZZETTI. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 55 FOLHAS E 1 DISQUETE. (nº sig. 430)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	101

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
246	Ofício DESIG/CPI-0627/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 2.8.05, em resposta ao Ofício nº 0257/05 – CPMI Correios, encaminhando Ofício do Banco Bradesco, de 1.8.05, com documentação bancária do SR. LUIZ OTAVIO GONÇALVES. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 144 FOLHAS. (nº sig. 431).	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	101
247	Ofício DESIG/CPI-0626/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 2.8.05, em resposta ao Ofício nº 0254/05 – CPMI Correios, encaminhando Ofício do Banco Bradesco, de 1.8.05, com documentação bancária do SR. HUGO CESAR GONÇALVES. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 15 FOLHAS. (nº sig. 432).	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	101
248	Ofício DESIG/CPI-0610/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 2.8.05, em resposta ao Ofício nº 082/05 – CPMI Correios, encaminhando Ofício do Banco do Brasil, de 29.7.05, com documentação bancária do SR. ANTONIO VELASCO REMIGIO. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 007 FOLHAS. (nº sig. 433).	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	101
249	Ofício DESIG/CPI-0611/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 2.8.05, em resposta ao Ofício nº 084/05 – CPMI Correios, encaminhando Ofício do Banco do Brasil, de 19.7.05, com documentação bancária da SRA. FERNANDA KARINA MENDES RAMOS. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 012 FOLHAS. (nº sig. 434).	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	101
250	Ofício DESIG/CPI-0612/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 2.8.05, em resposta ao Ofício nº 085/05 – CPMI Correios, encaminhando Ofício do Banco do Brasil, de 29.7.05, com documentação bancária do SR. MAURICIO MARINHO. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 009 FOLHAS. (nº sig. 435).	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	101
251	Ofício DESIG/CPI-0613/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 2.8.05, em resposta ao Ofício nº 086/05 – CPMI Correios, encaminhando Ofício do Banco do Brasil, de 29.7.05, com documentação bancária do SR. MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 197 FOLHAS. (nº sig. 436).	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	101
252	Ofício DESIG/CPI-0614/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 2.8.05, em resposta ao Ofício nº 087/05 – CPMI Correios, encaminhando Ofício do Banco do Brasil, de 29/07/2005, contendo documentação bancária da SRA. RENILDA MARIA SANTIAGO FERNANDES DE SOUZA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 23 FOLHAS. (nº sig. 437).	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	101

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
253	Ofício DESIG/CPI-0615/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 2.8.05, em resposta ao Ofício nº 0161/05 – CPMI Correios, encaminhando Ofício do Banco do Brasil, de 28.7.05, com documentação bancária do SR. ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 16 FOLHAS. (nº sig. 438).	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	101
254	Ofício DESIG/CPI-0616/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, em resposta ao Ofício nº 0174/05 – CPMI Correios, encaminhando Ofício do Banco do Brasil, de 25.7.05, com documentação bancária do SR. SÍLVIO JOSÉ PEREIRA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 019 FOLHAS. (nº sig. 439).	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	102
255	Ofício DESIG/CPI-0618/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 2.8.05, em resposta ao Ofício nº 0205/05 – CPMI Correios, encaminhando Ofício do Banco do Brasil, de 28.7.05, com documentação bancária do SR. MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 004 FOLHAS. (nº sig. 440).	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	102
256	Ofício DESIG/CPI-0625/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 2.8.05, em resposta ao Ofício nº 0251/05 – CPMI Correios, encaminhando Ofício do Banco Bradesco, de 01/08/2005, contendo documentação bancária do SR. AMERICO PROIETTI. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 278 FOLHAS. (nº sig. 441).	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	102
257	Ofício DESIG/CPI-0643/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 3.8.05, em resposta ao Ofício nº 065/05 – CPMI Correios, encaminhando Ofício do Banco do Brasil, de 29.7.05, contendo documentação bancária da Empresa ESTRATÉGIA MARKETING PROMOÇÕES LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 34 FOLHAS. (nº sig. 442).	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	102
258	Ofício DESIG/CPI-0644/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 3.8.05, em resposta ao Ofício nº 083/05 – CPMI Correios, encaminhando Ofício do Banco do Brasil, de 29/07/2005, contendo documentação bancária do SR. ARTHUR WASCHECK NETO. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 13FOLHAS. (nº sig. 443).	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	102
259	Ofício DESIG/CPI-0646/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 3.8.05, em resposta ao Ofício nº 0232/05 – CPMI Correios, encaminhando Ofício dos Bancos BMG, Mercantil do Brasil e Banco Santander, Santander Brasil, Santander Meridional e Banco Estado de São Paulo, contendo documentação solicitada. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 (um) disquete e 044 FOLHAS (nº sig. 444).	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	102

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
260	Ofício DESIG/CPI-0673/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 03/08/2005, em resposta ao Ofício nº 0254/05 – CPMI Correios, encaminhando Ofício do Banco Bradesco, de 02/08/2005, contendo documentação bancária do SR. HUGO CESAR GONÇALVES. (DOC. SIGILOSO Nº 445). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 031 FOLHAS. (nº sig. 445).	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	102
261	Ofício DESIG/CPI-0674/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 03/08/2005, em resposta ao Ofício nº 0257/05 – CPMI Correios, encaminhando Ofício do Banco Bradesco, de 02/08/2005, contendo documentação bancária do SR. LUIZ OTAVIO GONÇALVES. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 559 FOLHAS, distribuída em 3 envelopes. (nº sig. 446).	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	102
262	Ofício DESIG/CPI-0629/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 02/08/2005, em resposta ao Ofício nº 0266/05 – CPMI Correios, encaminhando Ofício do Banco Bradesco, de 01/08/2005, contendo documentação bancária da SRA. GEIZA DIAS DOS SANTOS. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 56 FOLHAS, sendo que a folha 43 está duplicada. (nº sig. 447).	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	102
263	Ofício DESIG/CPI-0634/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 02/08/2005, em resposta ao Ofício nº 0251/05 – CPMI Correios, encaminhando Ofício do Conglomerado Financeiro Bankboston, de 01/08/2005, contendo documentação bancária do SR. AMERICO PROIETTI. (DOC. SIGILOSO Nº 448). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 411 FOLHAS, distribuída em 2 envelopes. (nº sig. 448).	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	102
264	Ofício DESIG/CPI-0606/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 02/08/2005, em resposta ao Ofício nº 067/05 – CPMI Correios, encaminhando Ofício do Banco do Brasil, de 28/07/2005, contendo documentação bancária da Empresa MULTI-ACTION ENTRETENIMENTOS LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 258 FOLHAS, sendo que a folha 1 é duplicada. (nº sig. 449).	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	103
265	Ofício DESIG/CPI-0608/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 02/08/2005, em resposta ao Ofício nº 066/05 – CPMI Correios, encaminhando Ofício do Banco do Brasil, de 19/07/2005, contendo documentação bancária da Empresa GRAFITTI PARTICIPAÇÕES LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 76 FOLHAS. (nº sig. 450).	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	103

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
266	Ofício DESIG/CPI-0609/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 02/08/2005, em resposta ao Ofício nº 068/05 – CPMI Correios, encaminhando Ofício do Banco do Brasil, de 29/07/2005, contendo documentação bancária da Empresa SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 225 FOLHAS, sendo que falta a folha nº 32. (nº sig. 451).	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	103
267	Ofício DESIG/CPI-0633/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 02/08/2005, em resposta ao Ofício nº 0263/05 – CPMI Correios, encaminhando Ofício do Conglomerado Financeiro Bankboston, de 01/08/2005, contendo documentação bancária do SR. CRISTIANO DE MELO PAZ. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.354 FOLHAS e 1 CD, distribuída em 5 envelopes, estando 3 na caixa 103 e 2 na 104. (nº sig. 452).	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	103 e 104
267.1	Continuação do Ofício DESIG/CPI-0633/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 02/08/2005, em resposta ao Ofício nº 0263/05 – CPMI Correios, encaminhando Ofício do Conglomerado Financeiro Bankboston, de 01/08/2005, contendo documentação bancária do SR. CRISTIANO DE MELO PAZ - microfilmes de cheques e registros de transferências. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.354 FOLHAS e 1 CD, distribuída em 5 envelopes, estando 4 na caixa 104 e 1 na 105. (nº sig. 452).	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	104 e 105
268	Expediente CT nº 264/05, da BRASILTELECOM, de 04/08/2005, em resposta ao Ofício nº 076/05 – CPMI Correios, contendo informações da DNA PROPAGANDA LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 (UM) DISQUETE E 5 FOLHAS. (nº sig. 453).	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	105
269	Expediente CT nº 565/05, da BRASILTELECOM, de 04/08/2005, em resposta ao Ofício nº 094/05 – CPMI Correios, contendo informações de ANTONIO VELASCO REMIGIO. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 (UM) DISQUETE E 6 FOLHAS. (nº sig. 454).	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	105
270	CT nº 566/05, da BRASILTELECOM, de 04/08/2005, em resposta ao Ofício nº 095/05 – CPMI Correios, contendo informações de ARTHUR WASCHECK NETO. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 (UM) DISQUETE E 4 FOLHAS. (nº sig. 456).	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	105

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
271	CT nº 562/05, da BRASILTELECOM, de 04/08/2005, em resposta ao Ofício nº 079/05 – CPMI Correios, contendo informações da MULTI-ACTION ENTRETENIMENTOS LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 (UM) DISQUETE E 3 FOLHAS. (nº sig. 457).	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	105
272	CT nº 563/05, da BRASILTELECOM, de 04/08/2005, em resposta ao Ofício nº 080/05 – CPMI Correios, contendo informações da SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 (UM) DISQUETE, 01 (UM) CD E 224 FOLHAS. (nº sig. 458).	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	105
273	CT nº 588/05, da BRASILTELECOM, de 08/08/2005, em resposta ao Ofício nº 094/05 – CPMI Correios, contendo informações de ANTONIO VELASCO REMIGIO. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 (UM) CD E 165 FOLHAS. (nº sig. 460).	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	105
274	CT nº 589/05, da BRASILTELECOM, de 08/08/2005, em resposta ao Ofício nº 097/05 – CPMI Correios, contendo informações de MAURÍCIO MARINHO. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 (UM) DISQUETE E 119 FOLHAS. (nº sig. 461).	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	105
275	CTs nºs 567 e 586/05, da BRASILTELECOM, de 04 e 08/08/2005, em resposta aos Ofícios nºs 097, e 0155/05 – CPMI Correios, informando não constar em seus cadastros chamadas originadas e recebidas em nome de: MAURICIO MARINHO, PRAAESEPIU CENTRO DE PREPARAÇÃO EQUESTRE LTDA, 2S PARTICIPAÇÕES LTD, MG5 PARTICIPAÇÕES, SF ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, TOLENTINO E MELO ASSESSORIA EMPRESARIAL, MUNDO PARTICIPAÇÕES LTDA (EX-STAR ALLIANCE PARTICIPAÇÕES), FEELING PROPAGANDA LTDA E POUSO ALEGRE EDITORAÇÕES LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 2 FOLHAS. (nº sig. 455 e 463).	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	105
276	CT nº 585/05, da BRASILTELECOM, datados de 08/08/2005, em resposta ao Ofício nº 0159/05 – CPMI Correios, contendo informações de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 (UM) DISQUETE E 4 FOLHAS. (nº sig. 464).	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	105

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
277	CTs nºs 0883, 0884, 0885 e 0886/05, da BRASILTELECOM, de 08/08/2005, em resposta aos Ofícios nºs 0249, 0255, 0258 e 0264/05 – CPMI Correios, informando não constar em seus cadastros chamadas originadas e recebidas em nome de: AMÉRICO PROIETTI, LUIZ OTÁVIO GONÇALVES, JOÃO MARCOS POZZETTI, GEIZA DIAS DOS SANTOS e ALEXANDRE VASCONCELOS CASTRO. (DOCS. SIGILOSOS NºS 465, 466, 467 e 468). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSOSA CONTENDO 4 FOLHAS. (nº sig. 465, 466, 467 e 468).	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	105
278	Ofício DESIG/CPI-0857/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 09/08/2005, em resposta ao Ofício nº 0248/05 – CPMI Correios, encaminhando Ofício da Caixa Econômica Federal, de 05/08/2005, contendo documentação bancária da Empresa SKYMASTER AIRLINES LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSOSA CONTENDO 55 FOLHAS. (nº sig. 469).	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	105
279	Ofício DESIG/CPI-0856/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 09/08/2005, em resposta ao Ofício nº 0220/05 – CPMI Correios, encaminhando ofício do Banco Rural, contendo relação das operações em que MARCOS VALÉRIO FENANDES DE SOUZA consta como fiador, avalista ou garantidor. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSOSA CONTENDO 96 FOLHAS. (nº sig. 470).	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	105
280	CTs nºs 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0893 e 0894/05, da BRASILTELECOM, datados de 08/08/2005, em resposta aos Ofícios nºs 0267, 0294, 0295, 0296, 0297, 0252 e 0261/05 – CPMI Correios, informando não constar em seus cadastros registros de titularidade de acessos móveis em nome de: 2S PARTICIPAÇÕES LTDA, ORLANDO MARTINS, ADRIANA FANTINI, DELÚBIO SOARES DE CASTRO, JOSÉ GENOÍNO NETO, SILVIO JOSÉ PEREIRA, JOSÉ DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA, HUGO SÉSAR GONÇALVES e CRISTIANO DE MELLO PAZ. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSOSA CONTENDO 7 FOLHAS. (nº sig. 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476 e 477).	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	105
281	Ofício DESIG/CPI-0858/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 09/08/2005, em resposta aos Ofícios nºs 0251 e 0263/05 – CPMI Correios, encaminhando Ofício do Bankboston, de 09/08/2005, contendo documentação bancária em nome de: AMÉRICO POIETTI e CRISTIANO DE MELLO PAZ. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSOSA CONTENDO 24 FOLHAS. (nº sig. 478).	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	105



CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
282	Ofício DESIG/CPI-0840/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 09/08/2005, em resposta aos Ofícios nºs 0173 e 0308/05 – CPMI Correios, encaminhando documentação recebida do Banco Real e Sudameris, contendo documentação bancária da Empresa Skymaster Airlines Ltda. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1145 FOLHAS e 4 DISQUETES, distribuída em 4 envelopes, estando 1 na caixa 105 e 3 na caixa 106. (nº sig. 479).	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	105 e 106
282.1	Ofício DESIG/CPI-2005/1345, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 6/09/2005, em resposta ao Ofício nº 683/05 – CPMI Correios, encaminhando expedientes do Conglomerado Financeiro Bankboston e do BRB - Banco de Brasília S.A., com documentação bancária da Empresa Skymaster Airlines Ltda. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.624 FOLHAS, distribuídas em 7 envelopes, estando 2 na caixa 106 e 5 na caixa 107. (nº sig. 722)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	106 e 107
282.2	Expediente 432420, do Banco ABN AMRO REAL S.A., de 9/8/2005, em resposta ao Ofício 248/2005 - CPMI CORREIOS, encaminhando dados bancários da empresa Skymaster Airlines Ltda. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1519 FOLHAS, distribuídas em 7 envelopes, sendo 3 na caixa 107 e 4 na caixa 108.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	107 e 108
283	Ofício DESIG/CPI-2005/0842, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 09/08/2005, em resposta ao Ofício nº 0205/05 – CPMI Correios, encaminhando expediente do Banco American Express S.A., de 04/08/2005, contendo informações sobre os cartões de crédito do SR. MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA e da SRA RENILDA M. S. F. SOUZA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 2 FOLHAS. (nº sig. 480)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	108
284	Ofício DESIG/CPI-2005/0831, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 09/08/2005, em resposta ao Ofício nº 0220/05 – CPMI Correios, encaminhando expediente do Credicard Banco S.A., de 03/08/2005, informando que não mantém contas correntes nem aplicações financeiras. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 4 FOLHAS. (nº sig. 481)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	108
285	Ofício DESIG/CPI-2005/0798, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 09/08/2005, em resposta ao Ofício nº 0316/05 – CPMI Correios, encaminhando o Expediente nº 2588/05, do Banco Santos S.A., contendo arquivo magnético com informações do PARTIDO DOS TRABALHADORES - DIRETÓRIO NACIONAL. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 2 FOLHAS. O ARQUIVO MAGNÉTICO ESTÁ AUSENTE. (nº sig. 482)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	108

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
286	Ofício DESIG/CPI-2005/0797, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 09/08/2005, em resposta ao Ofício nº 308/05 – CPMI Correios, encaminhando expediente do Banco BMG S.A., contendo informações bancárias de DNA PROPAGANDA LTDA, GRAFITTI PARTICIPAÇÕES LTDA, SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA, PARTIDO DOS TRABALHADORES, ROGÉRIO LANZA TOLENTINO E ASSOCIADOS LTDA e JOÃO PIMENTA DA VEIGA FILHO. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 8 FOLHAS. (nº sig. 483)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	108
287	Ofício DESIG/CPI-2005/0795, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 09/08/2005, em resposta ao Ofício nº 0266/05 – CPMI Correios, encaminhando expedientes do Credicard Banco S.A. e do Banco Bradesco S.A., contendo informações bancárias da SRA. GEIZA DIAS DOS SANTOS e do SR. ALEXANDRE VASCONCELOS CASTRO. OCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 28 FOLHAS. (nº sig. 484)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	108
288	Ofício DESIG/CPI-2005/0796, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 09/08/2005, em resposta ao Ofício nº 0269/05 – CPMI Correios, encaminhando expedientes dos Bancos Alfa de Investimento S.A., Bradesco S.A. e Credicard Banco S.A., contendo informações de ORLANDO MARTINS, ADRIANA FANTINI MARTINS e 2S PARTICIPAÇÕES LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 18 FOLHAS. (nº sig 485)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	108
289	Ofício DESIG/CPI-2005/0794, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 09/08/2005, em resposta ao Ofício nº 0263/05 – CPMI Correios, encaminhando expedientes dos Bancos Bradesco S.A. e Credicard Banco S.A., contendo documentação bancária de CRISTIANO DE MELLO PAZ. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 190 FOLHAS. (nº sig. 486)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	108
290	Ofício DESIG/CPI-2005/0792, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 09/08/2005, em resposta ao Ofício nº 0257/05 – CPMI Correios, encaminhando expedientes dos Bancos Bradesco S.A. e do Credicard Banco S.A., contendo documentação bancária de LUIZ OTÁVIO GONÇALVES. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 169 FOLHAS. (nº sig. 487)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	108
291	Ofício DESIG/CPI-2005/0786, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 09/08/2005, em resposta ao Ofício nº 0232/05 – CPMI Correios, encaminhando expediente do Credicard Banco S.A., 04/08/2005, informando que não mantém contas correntes nem aplicações financeiras. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 5 FOLHAS. (nº sig. 488)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	108

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
292	Ofício DESIG/CPI-2005/0788, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 09/08/2005, em resposta ao Ofício nº 0232/05 – CPMI Correios, encaminhando expediente do Banco Alfa de Investimento S.A., encaminhando informações sobre fundo de investimento do Sr. MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 3 FOLHAS. (nº sig. 489)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	108
293	Ofício DESIG/CPI-2005/0785, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 09/08/2005, em resposta ao Ofício nº 0211/05 – CPMI Correios, encaminhando expediente do Banestes S.A. – Banco do Estado do Espírito Santo, contendo documentação bancária em nome do PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 95 FOLHAS. (nº sig. 490)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	108
294	Ofício DESIG/CPI-2005/0791, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 09/08/2005, em resposta ao Ofício nº 0254/05 – CPMI Correios, encaminhando expedientes do Banco Bradesco S.A. e do Credicard Banco S.A., contendo documentação bancária em nome de HUGO CÉSAR GONÇALVES. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 190 FOLHAS. (nº sig. 491)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	109
295	Ofício DESIG/CPI-2005/0793, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 09/08/2005, em resposta ao Ofício nº 0260/05 – CPMI Correios, encaminhando expedientes do Banco Bradesco S.A., Credicard Banco S.A. e HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo, contendo documentação bancária em nome de JOÃO MARCOS POZZETTI. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 333 FOLHAS, distribuídas em 2 envelopes, e 1 DISQUETE. (nº sig. 492)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	109
296	Ofício DESIG/CPI-2005/0801, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 09/08/2005, em resposta ao Ofício nº 0220/05 – CPMI Correios, encaminhando expedientes dos Bancos Bradesco S.A. e BMG S.A., contendo documentação bancária em nome de MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 139 FOLHAS. (nº sig. 493)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	109
297	Ofício DESIG/CPI-2005/0800, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 09/08/2005, em resposta aos Ofícios nºs 0173 e 0308/05 – CPMI Correios, encaminhando expedientes do Banco Alfa de Investimento S.A. e do Banco Mercantil do Brasil S.A., contendo documentação bancária, em meio magnético, de MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA, RENILDA MARIA SANTIAGO FERNANDES DE SOUZA, 2S PARTICIPAÇÕES LTDA e MULTI-ACTION ENTRETENIMENTOS LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 3 FOLHAS. AUSENTE O ARQUIVO MAGNÉTICO. (nº sig. 494)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	109

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
298	Ofício DESIG/CPI-2005/0789, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 09/08/2005, em resposta ao Ofício nº 0248/05 – CPMI Correios, encaminhando expedientes do Banco da Amazônia S.A., do Banco do Brasil S.A. e do Credicard Banco S.A., contendo documentação bancária da empresa SKYMASTER AIRLINES LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 272 FOLHAS E 1 DISQUETE. (nº sig. 496)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	109
299	Ofício DESIG/CPI-2005/0741, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 05/08/2005, em resposta ao Ofício nº 0173/05 – CPMI Correios, encaminhando expedientes dos Bancos Citibank S.A., Citibank NA-Filial Brasileira, Citibank CTVM S.A., Citibank DTVM S.A., Citibank Leasing SA-AM e Citibank Cia. Hipotecária, contendo documentação bancária de MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA E RENILDA MARIA SANTIAGO FERNANDES DE SOUZA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 2 FOLHAS. (nº sig. 498)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	109
300	Ofício DESIG/CPI-2005/0742, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 05/08/2005, em resposta ao Ofício nº 0211/05 – CPMI Correios, encaminhando expediente do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., contendo documentação bancária em nome do PARTIDO DOS TRABALHADORES. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 61 FOLHAS. (nº sig. 499)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	109
301	Ofício DESIG/CPI-2005/0738, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 05/08/2005, em resposta ao Ofício nº 0161/05 – CPMI Correios, encaminhando o Expediente nº 427431/05, do Banco ABN AMRO Real S.A., contendo documentação bancária em nome de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 3 FOLHAS. (nº sig. 500)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	109
302	Ofício DESIG/CPI-2005/0739, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 05/08/2005, em resposta ao Ofício nº 0170/05 – CPMI Correios, encaminhando expediente do Banco Itaú S.A., contendo, em meio físico e em disquete, documentação bancária em nome de DELÚBIO SOARES DE CASTRO. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 7 FOLHAS. Ausente o disquete mencionado. (nº sig. 501)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	109
303	Ofício DESIG/CPI-2005/0737, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 05/08/2005, em resposta ao Ofício nº 069/05 – CPMI Correios, encaminhando Expediente nº 1108/05, do Banco Industrial e Comercial S.A., encaminhando documentação bancária em nome da empresa SMP&B SÃO PAULO COMUNICAÇÃO LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 005 FOLHAS. (nº sig. 502)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	109

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
304	Ofício DESIG/CPI-2005/0736, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 05/08/2005, em resposta ao Ofício nº 0308/05 – CPMI Correios, encaminhando expedientes do HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo e do Banco do Estado de São Paulo S.A., contendo documentação bancária em nome da empresa DNA PROPAGANDA LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 6 FOLHAS E 1 DISQUETE. (nº sig. 503)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	109
305	Ofício DESIG/CPI-2005/0751, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 05/08/2005, em resposta ao Ofício nº 0260/05 – CPMI Correios, encaminhando expedientes do Banco do Brasil S.A. e Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A., contendo documentação bancária em nome de JOÃO MARCOS POZZETTI. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 004 FOLHAS. (nº sig. 504)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	109
306	Ofício DESIG/CPI-2005/0750, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 05/08/2005, em resposta ao Ofício nº 0257/05 – CPMI Correios, encaminhando expedientes do Banco do Brasil S.A. e do Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A., contendo, em meio físico e em disquete, informações bancárias do SR. LUIZ OTÁVIO GONÇALVES. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 098 FOLHAS. Ausente o disquete mencionado. (nº sig. 505)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	109
307	Ofício DESIG/CPI-2005/0749, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 05/08/2005, em resposta ao Ofício nº 0254/05 – CPMI Correios, encaminhando expedientes do Banco ABN AMRO Real S.A., do Banco do Brasil S.A., do Banco Itaú S.A. e do Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A., contendo, em meio físico e em disquete, documentação bancária de HUGO CÉSAR GONÇALVES. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 13 FOLHAS. Ausente o disquete mencionado. (nº sig. 506)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	109
308	Ofício DESIG/CPI-2005/0747, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 05/08/2005, em resposta ao Ofício nº 0251/05 – CPMI Correios, encaminhando expedientes do Banco ABN Amro Real S.A., do Conglomerado Financeiro Bankboston e do Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A., contendo documentação bancária em nome de AMÉRICO PROIETTI. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 057 FOLHAS. (nº sig. 507)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	109
309	Ofício DESIG/CPI-2005/0745, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 05/08/2005, em resposta ao Ofício nº 0232/05 – CPMI Correios, encaminhando expedientes do Banco do Brasil S.A. e do Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A., contendo documentação bancária em nome de MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 005 FOLHAS. (nº sig. 508)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	109

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
310	Ofício DESIG/CPI-2005/0757, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 05/08/2005, em resposta aos Ofícios nºs 170, 171, 172 e 174/05 – CPMI Correios, encaminhando expediente do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., contendo documentação bancária em nome de DELÚBIO SOARES DE CASTRO, JOSÉ DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA, JOSÉ GENOÍNO NETO e SILVIO JOSÉ PEREIRA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 4 FOLHAS. (nº sig. 509)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	109
311	Ofício DESIG/CPI-2005/0756, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 05/08/2005, em resposta aos Ofícios nºs 173 e 308/05 – CPMI Correios, encaminhando expedientes do Banco Mercantil do Brasil S.A., Banco Santander S.A., Banco Santander Brasil S.A., Banco Santander Meridional S.A. e Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A., informando que enviou, em meio magnético, documentação bancária de MULTI-ACTION ENTRETENIMENTO LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 006 FOLHAS. Ausente mídia magnética. (nº sig. 510)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	109
312	Ofício DESIG/CPI-2005/0755, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 05/08/2005, em resposta ao Ofício nº 0316/05 – CPMI Correios, encaminhando expediente do Banco Banespa, informando que possui os extratos solicitados em meio magnético. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 2 FOLHAS. Ausente mídia magnética. (nº sig. 511)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	109
313	Ofício DESIG/CPI-2005/0753, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 05/08/2005, em resposta ao Ofício nº 0266/05 – CPMI Correios, encaminhando expedientes do Banco do Brasil S.A., do Banco Santander S.A., do Banco Santander Brasil S.A., do Banco Santander Meridional S.A., do Banco do Estado de São Paulo S.A. e do Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A., contendo documentação bancária em nome de GEIZA DIAS DOS SANTOS e ALEXANDRE VASCONCELOS CASTRO. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 144 FOLHAS. (nº sig. 512)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	109
314	Ofício DESIG/CPI-2005/0752, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 05/08/2005, em resposta ao Ofício nº 0263/05 – CPMI Correios, encaminhando expedientes do Banco ABN Amro Real S.A., do Banco do Brasil S.A., do Conglomerado Financeiro Bankboston e do Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A., contendo documentação bancária em nome de CRISTIANO DE MELLO PAZ. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 290 FOLHAS. (nº sig. 513)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	109



CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
315	Ofício DESIG/CPI-2005/0754, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 05/08/2005, em resposta ao Ofício nº 0269/05 – CPMI Correios, encaminhando expedientes do Banco do Brasil S.A. e Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A., contendo documentação bancária em nome de ORLANDO MARTINS, ADRIANA FANTINI MARTINS e 2S PARTICIPAÇÕES LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 318 FOLHAS. (nº sig. 514)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	110
316	Ofício DESIG/CPI-2005/0790, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 09/08/2005, em resposta ao Ofício 0251/05 – CPMI Correios, encaminhando expedientes do Banco Bradesco S.A., do Banco Santander S.A., do Banco Santander Brasil S.A., do Banco Santander Meridional S.A., do Banco do Estado de São Paulo S.A. e do Credicard Banco S.A., contendo documentação bancária em nome de AMÉRICO PROIETTI. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 DISQUETE E 1474 FOLHAS, distribuídas em 5 envelopes, sendo 4 na caixa 110 e 1 na caixa 111. (nº sig. 497)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	110 e 111
317	Ofício DESIG/CPI-2005/0636, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 02/08/2005, em resposta ao Ofício 0248/05 – CPMI Correios, encaminhando expediente do Banco ABN AMRO Real S.A., contendo documentação bancária em nome da empresa SKYMASTER AIRLINES LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1259 FOLHAS, distribuídas em 6 envelopes. (nº sig. 495)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	111
317.1	Continuação do Ofício DESIG/CPI-2005/0636, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 02/08/2005, em resposta ao Ofício 0248/05 – CPMI Correios, encaminhando expediente do Banco ABN AMRO Real S.A., contendo documentação bancária em nome da empresa SKYMASTER AIRLINES LTDA (cheques de 2001 a 2003). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 919 FOLHAS, distribuídas em 3 envelopes. (nº sig. 495)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	112
318	Ofício DESIG/CPI-2005/0744, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 5/08/2005, em resposta ao Ofício nº 0220/05 – CPMI Correios, encaminhando expedientes do Banco ABN AMRO Real S.A., do Banco Bradesco S.A., do Banco Citibank S.A., do Banco Citibank NA-Filial Brasileira S.A., do Banco Citibank CTCVM S.A., do Banco Citibank DTVM S.A., do Banco Citibank Leasing SA-AM, do Banco Citibank Cia. Hipotecária, do Banco Itaú S.A., do Banco Sudameris Brasil S.A., Rural S.A., do Conglomerado Financeiro Bankboston e do Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A., encaminhando documentação bancária em nome de MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 605 FOLHAS. (nº sig. 515)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	112



CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
319	Ofício DESIG/CPI-2005/0746, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 5/08/2005, em resposta ao Ofício 248/05 – CPMI Correios, encaminhando expedientes do Banco do Brasil S.A. e Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A., contendo documentação bancária da empresa SKYMASTER AIRLINES LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 993 FOLHAS e 2 DISQUETES, distribuídos em 4 envelopes. (nº sig. 516).	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	113
320	Ofício DESIG/CPI-2005/0770, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 5/08/2005, em resposta ao Ofício 248/05 – CPMI Correios, encaminhando expediente do Banco Bradesco S.A., contendo documentação bancária em nome da empresa SKYMASTER AIRLINES LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 4 FOLHAS e 1 DISQUETE (nº sig. 517).	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	113
321	Ofícios CT. PS-S 2227 e 2230/05, DA TELEFONICA – TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A., de 8 e 5/08/2005, em resposta aos Ofícios nº 246, 252, 255, 258, 261, 264 e 267/05 – CPMI Correios, informando que não foram localizados registros de linha telefônica em nome de: HUGO CESAR GONÇALVES, CRISTIANO DE MELLO PAZ, SKYMASTER AIRLINES LTDA, LUIZ OTÁVIO GONÇALVES, JOÃO MARCOS POZZETTI, GEIZA DIAS DOS SANTOS, ALEXANDRE VASCONCELOS CASTRO, 2S PARTICIPAÇÕES LTDA, ORLANDO MARTINS E ADRIANA FANTINI MARTINS. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 02 FOLHAS (nº sig. 518 e 519).	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	113
322	Ofício CT. PS-S 2231/05, DA TELEFONICA – TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO, de 5/08/2005, em resposta aos Ofícios 249, 294, 295, 296 e 297/05 – CPMI Correios, informando que foram localizadas linhas telefônicas em nome de: AMÉRICO PROIETTI, DELÚBIO SOARES DE CASTRO, JOSÉ GENOÍNO NETO, SILVIO JOSÉ PEREIRA e JOSÉ DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA e encaminhando cronograma para entrega da documentação solicitada. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 02 FOLHAS (nº sig. 520).	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	113
323	Laudo nº 2150/05-INC/DITEC/DPF, do DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL - INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALÍSTICA, de 9/08/2005, contendo laudo de exame em mídia de armazenamento computacional, solicitado pelo Ofício nº 326/2005 - CPMICORREIOS. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 08 FOLHAS (nº sig. 521).	Classificado como "sigiloso" pela origem	113

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
324	Ofício nº 1666/05/Gabin/SRF, do MINISTÉRIO DA FAZENDA – SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, de 4/08/2005, em resposta ao Ofício nº 277/05 – CPMI Correios, encaminhando cópia de inteiro teor dos Processos nºs 10680.010669/2004-93 e 10680.014698/2004-24, ANEXOS 03, 04, 05 e 06. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 994 FOLHAS, distribuídas em 4 envelopes, sendo 2 na caixa 113 e 2 na caixa 114 (nº sig. 523).	Classificado como "sigiloso" pela origem	113 e 114
324.1	Continuação do Ofício nº 1666/05/Gabin/SRF, do MINISTÉRIO DA FAZENDA – SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, de 4/08/2005, em resposta ao Ofício nº 277/05 – CPMI Correios, encaminhando cópia de inteiro teor dos Processos nºs 10680.010669/2004-93 e 10680.014698/2004-24, ANEXOS 7, 8, 9 e 10. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1056 FOLHAS, distribuídas em 4 envelopes (nº sig. 523).	Classificado como "sigiloso" pela origem	114
325	Expedientes da CLARO, de 04/08/2005, em resposta aos Ofícios nºs 246, 249, 252, 255, 258, 261, 264, 267, 294, 295, 296 e 297/05, informando que não consta cadastro de linha telefônica em nome de: HUGO CÉSAR GONÇALVES, CRISTIANO DE MELLO PAZ, SKYMASTER AIRLINES LTDA, AMÉRICO PROIETTI, LUIZ OTÁVIO GONÇALVES, JOÃO MARCOS POZZETI, ALEXANDRE VASCONCELOS CASTRO, ADRIANA FANTINI MARTINS, ORLANDO PARTICIPAÇÕES LTDA, DELÚBIO SOARES DE CASTRO, JOSÉ GENOÍNO NETO, SILVIO JOSÉ PEREIRA e JOSÉ DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 6 FOLHAS (nº sig. 524 e 525).	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	115
326	Ofício DESIG/CPI-2005/0893, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 11/08/2005, em resposta ao Ofício 254/05 – CPMI Correios, encaminhando expediente da Caixa Econômica Federal, contendo documentação bancária em nome de HUGO CÉSAR GONÇALVES. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 144 FOLHAS (nº sig. 526).	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	115
327	Expedientes CT nºs 603, 602, 598, 597, 596, 595, 594, 593 e 592/05, da BRASIL TELECOM S.A., de 11/08/2005, em resposta aos Ofícios nºs 261, 252, 297, 246, 295, 267, 264, 258 e 249/05 – CPMI Correios, informando que as seguintes pessoas não possuem terminais fixo habilitado: CRISTIANO DE MELLO PAZ, HUGO CÉSAR GONÇALVES, JOSÉ DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA, SKYMASTER AIRLINES LTDA, JOSÉ GENOÍNO NETO, 2S PARTICIPAÇÕES LTDA, ORLANDO MARTINS, ADRIANA FANTINI MARTINS, GEIZA DIAS DOS SANTOS, ALEXANDRE VASCONCELOS CASTRO, JOÃO MARCOS POZZETTI e AMÉRICO PROIETTI. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 9 FOLHAS (nº sig. 527, 528, 531, 532, 533, 534, 535, 536 e 537).	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	115

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
328	Expedientes CT nºs 599 e 600/05, da BRASIL TELECOM S.A., de 11/08/2005, em resposta aos Ofícios nºs 255 e 294/05 – CPMI Correios, solicitando prorrogação de prazo para envio da documentação e informando que as pessoas relacionadas possuem terminais fixos habilitados: DELÚBIO SOARES DE CASTRO e LUIZ OTÁVIO GONÇALVES. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 2 FOLHAS (nº sig. 529 e 530).	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	115
329	Ofício DESIG/CPI-2005/0898, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 11/08/2005, em resposta ao Ofício 0170/05 – CPMI Correios, encaminhando expediente do Banco American Express S.A., contendo documentação bancária em nome de DELÚBIO SOARES DE CASTRO. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 3 FOLHAS (nº sig. 538).	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	115
330	Ofício DESIG/CPI-2005/0899, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 11/08/2005, em resposta ao Ofício 257/05 – CPMI Correios, encaminhando expediente da Caixa Econômica Federal, contendo documentação bancária em nome de LUIZ OTÁVIO GONÇALVES. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 6 FOLHAS. (nº sig. 539).	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	115
331	Ofício DESIG/CPI-2005/0905, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 11/08/2005, em resposta ao Ofício 260/05 – CPMI Correios, encaminhando expediente do Banco ABN AMRO Real S.A., contendo documentação bancária em nome de JOÃO MARCOS POZZETTI. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1182 FOLHAS, distribuídas em 5 envelopes (nº sig. 540).	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	115
332	Expediente do BANCO RURAL S.A., de 9/08/2005, encaminhando documentação bancária da SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 011 FOLHAS (nº sig. 541).	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	115
333	Expediente da AMPLA TELECOMUNICAÇÕES LTDA, de 4/08/2005, em resposta aos Ofícios nºs 252, 261, 246, 249, 255, 258, 264, 267, 294, 295, 296 e 0297/05 – CPMI Correios, informando que as seguintes pessoas não constam como assinantes: HUGO CÉSAR GONÇALVES, CRISTIANO DE MELLO PAZ, SKYMASTER AIRLINES LTDA, AMÉRICO PROIETTI, LUIZ OTÁVIO GONÇALVES, JOÃO MARCOS POZZETTI, GEIZA DIAS DOS SANTOS, ALEXANDRE VASCONCELOS CASTRO, 2S PARTICIPAÇÕES LTDA, ORLANDO MARTINS, ADRIANA FANTINI MARTINS, DELÚBIO SOARES DE CASTRO, JOSÉ GENOÍNO NETO, SILVIO JOSÉ PEREIRA e JOSÉ DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA (nº sig. 542).	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	115

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
334	Expediente CTJUR - 252/2005, DA TRANSIT do BRASIL LTDA, de 4/08/2005, em resposta aos Ofícios nºs 252 e 261/05, informando que o SR. HUGO CÉSAR GONÇALVES consta como assinante e que o SR. CRISTIANO MELLO PAZ não consta como assinante de linha telefônica. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 010 FOLHAS (nº sig. 543).	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	115
335	Ofícios nºs 819, 820 e 821/2005/PBOAS/PBOA/SPB/SUE/PR-ANATEL, da AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES, de 28/07/2005, em resposta aos Ofícios nºs 155 e 159/05 – CPMI Correios, encaminhando solicitações de prorrogação de prazo das seguintes empresas: Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A., Brasil Telecom S.A., Tele Norte Leste Participações S.A. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 06 FOLHAS (nº sig. 544, 545 e 546).	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	115
336	Ofício DESIG/CPI-2005/0964, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 16/08/2005, em resposta aos Ofícios 173, 308 e 316/05 – CPMI Correios, encaminhando expediente do Banco Rural S.A., contendo planilha com informações de SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 3 FOLHAS. Ausente 1 CD. (nº sig. 547)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	115
337	Ofício DESIG/CPI-0951/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 16/08/2005, em resposta ao Ofício 066/05 – CPMI Correios, encaminhando Expediente do Banco Banestado, de 11/08/2005, com documentação bancária de GRAFITTI PARTICIPAÇÕES LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 019 FOLHAS. (nº sig 548)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	116
338	Ofício DESIG/CPI-0953/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 16/08/2005, em resposta ao Ofício 0170/05 – CPMI Correios, encaminhando Expediente do Banco BEG, de 10/08/2005, com documentação bancária em nome de DELÚBIO SOARES DE CASTRO. (DOC. SIGILOSO Nº 549). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 04 FOLHAS. (nº sig 549)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	116
339	Ofício DESIG/CPI-0954/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 16/08/2005, em resposta ao Ofício 0260/05 – CPMI Correios, encaminhando Expediente do Banco Fiat, de 11/08/2005, com documentação bancária em nome de JOÃO MARCOS POZZETTI. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 017 FOLHAS. (nº sig 550)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	116
340	Ofício DESIG/CPI-0956/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 16/08/2005, em resposta ao Ofício 0269/05 – CPMI Correios, encaminhando Expediente do Banco Fiat, de 11/08/2005, com documentação bancária em nome de ADRIANA FANTINI MARTINS. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 011 FOLHAS. (nº sig 551)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	116

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
341	Ofício DESIG/CPI-0957/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 16/08/2005, em resposta aos Ofícios nºs 0173 e 0308/05 – CPMI Correios, encaminhando Expedientes do Banco Real, Alfa e Sudameris, com documentação bancária em nome de MARCOS VALÉRIO, REINILDA MARIA SANTIAGO DE SOUZA, 2S PARTICIPAÇÕES, SKYMASTER, JOÃO MARCOS POZZETTI, JOSÉ DIRCEU, ROBERTO JEFFERSON, ARTUR WACHECK NETO, FERNANDA KARINA RAMOS SOMAGGIO, E ANTONIO VELASCO REMIGIO. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 08 FOLHAS E 01 CD-R. (nº sig 552) O expediente do Banco Real indica que haveriam 2 CDs, no entanto só consta no envelope um CD-R do Banco Alfa.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	116
342	Ofício DESIG/CPI-0958/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 16/08/2005, em resposta ao Ofício nº 254/05 – CPMI Correios, encaminhando Expediente do Banco Itaú, de 10/08/2005, com documentação bancária em nome de HUGO CÉSAR GONÇALVES. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 830 FOLHAS, distribuída em 3 envelopes. (nº sig 553)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	116
343	CT. Nº 2297/05, DA TELEFONICA – TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO, de 12/08/2005, encaminhando dados de sigilo telefônico dos SRS. AMÉRICO PROIETTI, DELÚBIO SOARES DE CASTRO, JOSÉ GENOÍNO NETO, SILVIO JOSÉ PEREIRA e JOSÉ DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 02 FOLHAS E UM CD. (nº sig. 555)	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	116
344	Ofício DESIG/CPI-0986/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 17/08/2005, em resposta aos Ofícios nºs 064, 082 e 086/05 – CPMI Correios, encaminhando expediente do Banco Itaú. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA. Não consta da documentação o expediente que teria sido encaminhado pelo Banco Itaú. (nº sig. 556)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	116
345	Ofício DESIG/CPI-0918/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 15/08/2005, em resposta ao Ofício nº 248/05 – CPMI Correios, encaminhando Expediente do Banco Bradesco, de 10/08/2005, com documentação bancária em nome da Empresa SKYMASTER AIRLINES LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 034 FOLHAS. (nº sig. 559)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	116
346	Ofício DESIG/CPI-0919/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 15/08/2005, em resposta ao Ofício nº 251/05 – CPMI Correios, encaminhando Expediente do Banco Bradesco, de 10/08/2005, com documentação bancária em nome de AMERICO PROIETTI. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA COM 69 FOLHAS. (nº sig. 560)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	116

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
347	Ofício DESIG/CPI-0921/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 15/08/2005, em resposta ao Ofício nº 254/05 – CPMI Correios, encaminhando Expediente do Banco Bradesco, de 10/08/2005, com documentação bancária em nome de HUGO CESAR GONÇALVES. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 06 FOLHAS. (nº sig. 561)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	116
348	Ofício DESIG/CPI-0922/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 15/08/2005, em resposta ao Ofício nº 257/05 – CPMI Correios, encaminhando Expediente do Banco Bradesco, de 10/08/2005, com documentação bancária em nome de LUIZ OTÁVIO GONÇALVES. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 017 FOLHAS. (nº sig. 562)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	116
349	Ofícios DESIG/CPI-0923 e 925/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 15/08/2005, em resposta aos Ofícios nº 269 e 260/05 – CPMI Correios, com Expediente do Banco Bradesco, de 10/08/2005, com documentação bancária de ORLANDO MARTINS e ADRIANE MARTINS, e JOÃO MARCOS POZZETI. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 018 FOLHAS. (nº sig. 563 e 564)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	116
350	Ofício DESIG/CPI-0926/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 15/08/2005, em resposta ao Ofício nº 266/05 – CPMI Correios, encaminhando Expediente do Banco Bradesco, de 10/08/2005, com documentação bancária em nome de GEIZA DIAS DOS SANTOS. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 02 FOLHAS. (nº sig. 565)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	116
351	Ofício nº 1902/05, do TRIBUNAL DE JUSTIÇA do DISTRITO FEDERAL, de 08/08/2005, em resposta ao Ofício nº 0383/05 – CPMI Correios, encaminhando listagem dos Cartórios Extrajudiciais do Distrito Federal. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 09 FOLHAS. (nº sig. 567).	Segredo de Justiça	116
352	Ofícios nºs 0483, 0103, 0481 e 0101/05, DA CTBC, datados de 05/08/2005, em resposta aos Ofícios nºs 0246, 0249, 0255, 0258, 0264, 0267, 0294, 0295, 0296, 0297, 0252 e 0261/05 – CPMI Correios, informando que as pessoas físicas e ou jurídicas relacionadas não possuem cadastro junto à CTBC Celular e Telecom: SKYMASTER AIRLINES LTDA, AMÉRICO PROIETTI, LUIZ OTÁVIO GONÇALVES, JOÃO MARCOS POZZETTI, ALEXANDRE VASCONCELOS CASTRO, ADRIANA FANTINI MARTINS, DELÚBIO SOARES DE CASTRO, JOSÉ GENOÍNO NETO, SÍLVIO JOSÉ PEREIRA, JOSÉ DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA, HUGO CÉSAR GONÇALVES e CRISTIANO DE MELLO PAZ. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 04 FOLHAS. (nº sig. 568, 569, 570 e 571)	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	116

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
353	Ofícios nºs 007, 002, 003, 008, 009 e 004/05, DA MASSA FALIDA do BANCO INTERPART, de 09/08/2005, em resposta aos Ofícios nºs 0254, 0171, 0172, 0263, 0220 e 0174/05 – CPMI Correios, informando que não foram localizadas quaisquer operações e ou movimentações financeiras em nome de: HUGO CÉSAR GONÇALVES, JOSÉ DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA, JOSÉ GENOÍNO NETO, CRISTIANO DE MELLO PAZ, MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA e SÍLVIO JOSÉ PEREIRA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 024 FOLHAS. (nº sig. 572, 573, 574, 575, 576 e 577).	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	116
354	Expedientes da CLARO, de 05/08/2005, em resposta aos Ofícios nºs 0246, 0249, 0258, 0264, 0267, 0294, 0295, 0296, 0297 e 0252/05 – CPMI Correios, informando que as pessoas físicas e ou jurídicas relacionadas não possuem cadastro junto a Claro: SKYMASTER AIRLINES LTDA, AMÉRICO PROIETTI, JOÃO MARCOS POZZETTI, GEIZA DIAS DOS SANTOS, ALEXANDRE VASCONCELOS CASTRO, 2S PARTICIPAÇÕES LTDA, DELÚBIO SOARES DE CASTRO, JOSÉ GENOÍNO NETO, SÍLVIO JOSÉ PEREIRA, JOSÉ DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA, HUGO CÉSAR GONÇALVES e CRISTIANO DE MELLO PAZ. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 011 FOLHAS. (nº sig. 578 e 579).	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	116
355	Ofícios nºs 0268, 0272 e 0273/05, DA SERCOMTEL, de 08/08/2005, em resposta aos Ofícios nºs 0246, 0249, 0258, 0264, 0267, 0294, 0295, 0296, 0297, 0252, 0255 e 0261/05 – CPMI Correios, informando que as pessoas físicas e ou jurídicas solicitadas não possuem cadastro junto a empresa. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 03 FOLHAS. (nº sig. 580, 581 e 582)	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	116
356	Ofício nº 0829/05, DA ANATEL, de 28/07/2005, em resposta aos Ofícios nºs 076, 077, 078, 079, 080, 081, 094, 095, 096, 097, 098 e 099/05, solicitando prorrogação do prazo para entrega de sigilo telefônico solicitado. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 03 FOLHAS. (nº sig. 583)	Classificado pela origem	116
357	Expedientes DA EMBRATEL, de 09/08/2005, em resposta aos Ofícios nºs 0246, 0249, 0252, 0258, 0255, 0264, 0267, 0294, 0295, 0296, 0297 e 0261/05 – CPMI Correios, informando que as pessoas físicas e ou jurídicas relacionadas não constam como sendo cliente do Serviço Telefônico Fixo Comutado que era prestado pela Vésper: Claro: SKYMASTER AIRLINES LTDA, AMÉRICO PROIETTI, LUIZ OTÁVIO GONÇALVES, JOÃO MARCOS POZZETTI, GEIZA DIAS DOS SANTOS, ALEXANDRE VASCONCELOS CASTRO, ADRIANA FANTINI MARTINS, 2S PARTICIPAÇÕES LTDA, ADRIANA MARTINS, ORLANDO MARTINS, DELÚBIO SOARES DE CASTRO, JOSÉ GENOÍNO NETO, SÍLVIO JOSÉ PEREIRA, JOSÉ DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA, HUGO CÉSAR GONÇALVES e CRISTIANO DE MELLO PAZ. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 012 FOLHAS. (nº sig. 584 E 585)	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	116



CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
358	Ofício nº 001/05, DA MASSA FALIDA do BANCO INTERPART, de 09/08/2005, em resposta ao Ofício nº 0170/05 – CPMI Correios, informando que não foram localizadas quaisquer operações e ou movimentações financeiras em nome do SR. DELÚBIO SOARES DE CASTRO. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 04 FOLHAS. (nº sig. 587)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	116
359	Expedientes da CLARO, de 09/08/2005, em resposta aos Ofícios nºs 0255, 0246, 0249, 0258, 0264, 0267, 0294, 0295, 0296, 0297, 0252 e 0261/05 – CPMI Correios, informando que localizaram registros em nome de: LUIZ OTÁVIO GONÇALVES e HUGO CÉSAR GONÇALVES, mas essas linhas foram canceladas. As demais pessoas solicitadas não constam do cadastro de linha Claro. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 06 FOLHAS. (nº sig. 588, 589, 590 e 591)	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	116
360	Requerimento do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL – PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO do RIO DE JANEIRO, que solicita a extensão da quebra de sigilos bancário e fiscal do DEPUTADO ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO para ser acostada ao inquérito civil instaurado ou a ação civil por ato de improbidade administrativa a ser futuramente ajuizada. DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 188 FOLHAS. (nº sig. 243).	Classificado como "sigiloso" pela origem	116
361	CTs nº 24638 e 24639/05, DA TIM, de 09/08/2005, em resposta aos Ofícios nºs 0246, 0249, 0255, 0258, 0264, 0267, 0294, 0295, 0296, 0297 e 0252/05 – CPMI Correios, encaminhando 01 (um) CD, com dos dados cadastrais dos Srs. SILVIO JOSÉ PEREIRA, JOSÉ DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA, DELÚBIO SOARES DE CASTRO e AMÉRICO PROIETTI e informando que não foram encontrados registros de habilitações celulares em nome dos outros CPFs solicitados. Documentação sigilosa com 11 folhas e um CD. (nº sig. 592 e 593)	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	117
362	Ofício nº 0941/05, DA FEBRABAN, de 08/08/2005, solicitando prorrogação do prazo para envios de documentos bancários solicitados. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA. (nº sig. 594)	Classificado como "sigiloso" pela origem	117
363	CTs nº 14842 e 14810/05, DA TELEMAR, de 10/08/2005, em resposta aos Ofícios nºs 0246, 0249, 0255, 0258, 0264, 0267, 0294, 0295, 0296 e 0297/05 – CPMI Correios, encaminhando 02 (dois) CDs contendo informações de sigilo telefônico em nome de: SKYMASTER AIRLINES LTDA, LUIZ OTÁVIO GONÇALVES, GEIZA DIAS DOS SANTOS, ALEXANDRE VASCONCELOS CASTRO e ORLANDO MARTINS. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 02 FOLHAS E UM CD. (nº sig. 595 e 596). Ausente um dos CDs. mencionados.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	117

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
364	Expediente, DA TELMEX, de 04/08/2005, em resposta aos Ofícios nºs 0252 e 0261/05 – CPMI Correios, informando não haver registros de linhas telefônicas. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA. (nº sig. 599).	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	117
365	Ofício nº 0416/05, do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL – PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO do RIO DE JANEIRO, de 03/08/2005, encaminhando o termo de declaração de NILTON ANTÔNIO MONTEIRO; Resumo e Extrato de conta corrente da empresa SMP&B; Cópias de procurações referentes as empresas: DIXTAL DIOMÉDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS LTDA, JP ENGENHARIA LTDA, CONTERV ASSESSORIA E PROJETOS LTDA, SAMARCO MINERAÇÃO LTDA, CONSULTORES INTERNACIONAIS LTDA e EMPRESA BRASILEIRA DE AUDITORIA E CONTABILIDADE S/C LTDA; e cópias de extrato do TJMG. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 114 FOLHAS. (nº sig. 600)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	117
366	CT nº 0255/05 DA TRANSIT, de 10/08/2005, em resposta aos Ofícios nºs 0149, 0152, 0155, 0158, 0161, 0164, 0167 e 0170/05 – CPMI Correios, informando não haver registros de linhas telefônicas em nome das pessoas físicas e ou jurídicas solicitadas. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA. (nº sig. 601)	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	117
367	Expediente DA TELMEX, de 04/08/2005, em resposta aos Ofícios nºs 0246, 0249, 0255, 0258, 0264, 0267, 0294, 0295, 0296 e 0297/05 – CPMI Correios, informando não haver registros de linhas telefônicas em nome das pessoas físicas e ou jurídicas solicitadas. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA. (nº sig. 602)	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	117
368	CT nº 0129/05, DA GVT, de 03/08/2005, em resposta aos Ofícios nºs 0252 e 0261/05 – CPMI Correios, informando não constam registros de linhas telefônicas habilitadas em nome de: HUGO CÉSAR GONÇALVES e CRISTIANO DE MELLO PAZ. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA. (nº sig. 603)	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	117
369	Expediente DA TMAIS, de 08/08/2005, em resposta aos Ofícios nºs 0252 e 0261/05 – CPMI Correios, informando não constam registros de linhas telefônicas habilitadas em nome de: HUGO CÉSAR GONÇALVES e CRISTIANO DE MELLO PAZ. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA. (nº sig. 604)	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	117

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
370	CT nº 0127/05, DA GVT, de 03/08/2005, em resposta aos Ofícios nºs 0246, 249, 0255, 0258, 0264, 0267, 0294, 0295, 0296 e 0297/05 – CPMI Correios, informando não constam registros de linhas telefônicas habilitadas em nome de: SKYMASTER AIRLINES LTDA, AMÉRICO PROIETTI, LUIZ OTÁVIO GONÇALVES, JOÃO MARCOS POZZETTI, GEIZA DIAS DOS SANTOS, ALEXANDRE VASCONCELOS CASTRO, 2S PARTICIPAÇÕES LTDA, ORLANDO MARTINS, ADRIANA FANTINI MARTINS, DELÚBIO SOARES DE CASTRO, JOSÉ GENOÍNO NETO, SILVIO JOSÉ PEREIRA e JOSÉ DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 02 FOLHAS. (nº sig. 605)	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	117
371	Expediente do BANCO do BRASIL, de 11/08/2005, em atendimento ao Ofício nº 0467/05 – CPMI Correios, encaminhando documentos da conta do PARTIDO DOS TRABALHADORES. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 028 FOLHAS. (nº sig. 607)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	117
372	Expediente DA APOIO ENGENHARIA E COMUNICAÇÕES LTDA, de 05/08/2005, em atendimento ao Ofício nº 0246/05 – CPMI Correios, informando não constar registros em nome da pessoa física indicada. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA. (nº sig. 608)	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	117
373	CT nº 0269/05, DA TRANSIT, de 18/08/2005, em resposta aos Ofícios nºs 0252, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 0155, 0159, 0246, 0249, 0255, 0258, 0264, 0267, 0294, 0295, 0296, 0297 e 0261/05 – CPMI Correios, informando que das pessoas solicitadas apenas o SR. HUGO CÉSAR GONÇALVES consta como usuário eventual dos serviços de telecomunicação prestado. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 02 FOLHAS. (nº sig. 609)	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	117

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
374	Ofícios nºs 060, 062 e 059/05, DA TELEMIG CELULAR, de 08, 09 e 10/08/2005, em resposta aos Ofícios nºs 0246, 0249, 0255, 0258, 0264, 0267, 0294, 0295, 0296, 0297, 0252, 0261, 077, 079, 081, 095, 097 e 099/05 – CPMI Correios, solicitando prorrogação de prazo para entrega de sigilo telefônico dos SRS. HUGO CÉSAR GONÇALVES e CRISTIANO DE MELLO PAZ, informando não haver registro de linhas telefônicas em nome de AMÉRICO PROIETTI, JOÃO MARCOS POZZETTI, DELÚBIO SOARES DE CASTRO, JOSÉ GENOINO NETO, SILVIO JOSÉ PEREIRA E JOSÉ DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA e encaminhando dados de sigilo telefônico em nome da DNA PROPAGANDA LTDA, ESTRATÉGIA MARKETING E PROMOÇÃO LTDA, GRAFITTI PARTICIPAÇÕES LTDA, MULTI-ACTION ENTRETENIMENTOS LTDA, SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA, SMP&B SÃO PAULO COMUNICAÇÃO LTDA, ANTÔNIO VELASCO, ARTHUR WASCHECK NETO, FERNANDA KARINA MENDES RAMOS, MAURÍCIO MARINHO, MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA e RENILDA MARIA SANTIAGO FERNANDES DE SOUZA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 04 FOLHAS e dois CDs . (nº sig. 610, 611 e 612)	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	117
375	Expedientes DA INTELIG TELECOM, de 09/08/2005, em atendimento ao Ofício nº 0148/05 – CPMI Correios, encaminhando 02 CDs com os dados de sigilo telefônico fixo. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 02 FOLHAS e dois CDs. (nº sig. 613 e 614)	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	117
376	Ofícios nºs 5951-B e 6876/05, DA VIVO, de 12 e 10/08/2005, em atendimento ao Ofício nº 076, 077, 078, 079, 080, 081, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 0246, 0249, 0252, 0255, 0258, 0261, 0264, 0267, 0294, 0295, 0296 e 0297/05 – CPMI Correios, encaminhando 01 CD com os dados de sigilo telefônico dos SRS. ANTÔNIO VELASCO REMIGIO, ARTHUR WASCHECK NETO e MAURICIO MARINHO e solicitando prorrogação do prazo por 20 dias para encaminhar documentação. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 05 FOLHAS e um CD. (nº sig. 615 e 616)	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	117
377	Ofício nº 2355/05, DA TELEFONICA, de 17/08/2005, em atendimento ao Ofício nº 076, 079, 080, 0249, 0294, 0295, 0296 e 0297/05 – CPMI Correios, informando o cronograma de entrega de sigilo telefônico dentro dos moldes do layout sugerido pela Comissão. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 02 FOLHAS. (nº sig. 617)	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	117

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
378	Expediente do BANCO do BRASIL, de 19/08/2005, em atendimento ao Ofício nº 318/05 – CPMI Correios, encaminhando cópias dos contratos de operações bancárias firmados pelo Banco e BB Leasing S/A, com o PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETÓRIO NACIONAL. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 275 FOLHAS. (nº sig. 618)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	117
379	Ofício DESIG/CPI-1019/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 19/08/2005, em resposta ao Ofício nº 0308/05 – CPMI Correios, encaminhando Expediente do Banco HSBC. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA. Ausente o anexo indicado no ofício do Banco Central. (nº sig. 619)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	117
380	Ofício DESIG/CPI-1006/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 19/08/2005, em resposta ao Ofício nº 0316/05 – CPMI Correios, encaminhando Expediente do Conglomerado Financeiro Bankboston, com 01 (um) CD contendo as informações solicitadas. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA. (nº sig. 620)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	117
381	Expediente do BANCO do BRASIL, de 19/08/2005, em atendimento ao Ofício nº 0437/05 – CPMI Correios, encaminhando documentos e relatório com a movimentação da conta do PARTIDO DOS TRABALHADORES. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 535 FOLHAS, distribuída em dois envelopes. (nº sig. 621)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	117
382	Ofício nº 292/05, do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL – PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL, de 24/08/2005, em atendimento ao Ofício nº 0548/05 – CPMI Correios, encaminhando 01 (um) disquete, contendo o depoimento de MAURÍCIO MARINHO. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 (UM) DISQUETE E 01 FOLHA. (nº sig. 622)	Classificado pela origem	117
383	Ofício DESIG/CPI-1140/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 24/08/2005, em resposta aos Ofícios nºs 0173 e 0308/05 – CPMI Correios, encaminhando Expediente do Banco Bradesco. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA. Ausente expediente do Banco Bradesco a que faz referência o ofício do Banco Central. (nº sig. 623)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	117
384	Expediente do BANCO REAL, de 22/08/2005, em atendimento aos Ofícios nºs 0179 e 0308/05 – CPMI Correios, solicitando prorrogação do prazo para complementação das informações em novo lay-out. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 12 FOLHAS. (nº sig. 624)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	117

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
385	Ofício nº 516/PR, DOS CORREIOS - ECT, de 23/08/2005, em resposta ao Ofício nº 0181/05 – CPMI Correios, encaminhando os registros telefônicos relativos ao período de março e agosto/2001, referente a linha telefônica celular utilizada pelo SR. MAURÍCIO MARNIHO. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 09 FOLHAS. (nº sig 625)	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	118
386	CT Nº 4041/05, da VIVO TELECOMUNICAÇÕES, de 22/08/2005, em resposta aos Ofícios nºs 076,077, 078, 079, 080, 081, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 0155, 0159, 0246, 0249, 0255, 0258, 0264, 0267, 294, 0295, 0296, 0297, 0252 e 0261/05 – CPMI Correios, encaminhando 01 (um) CD com sigilo telefônico de linha celular em nome de: ANTÔNIO VELASCO, ARTHUR WASCHECK NETO, MAURÍCIO MARINHO, ROBERTO JEFFERSON, SKYMASTER AIRLINES LTDA, AMÉRICO PROIETTI, SILVIO JOSÉ PEREIRA, JOSÉ DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA e HUGO CÉSAR GONÇALVES, informando ainda, que há registro de linhas telefônicas em nome das demais pessoas/empresas. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 010 FOLHAS, E UMA MÍDIA CD-R. (nº sig 626)	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	118
387	CT nº 611/JUR/2005, DA BRASIL TELECOM, de 22/08/2005, em resposta ao Ofício nº 0296/05 – CPMI Correios, informando não haver registro de linhas telefônicas fixas em nome de SILVIO JOSÉ PEREIRA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA. (nº sig 627)	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	118
388	Ofício DESIG/CPI-2005/1146, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 25/08/2005, em resposta aos Ofícios nºs 173 e 308/05 – CPMI Correios, encaminhando documentação do Banco Bradesco. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA. DOCUMENTAÇÃO do BRADESCO AUSENTE (nº sig. 628)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	118
389	Ofício DESIG/CPI-2005/1144, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 25/08/2005, em resposta aos Ofícios nºs 173 e 308/05 – CPMI Correios, encaminhando Expedientes dos Bancos Real e Sudameris, com 02 (dois) CDs contendo planilhas dos lançamentos analisados. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 24 FOLHAS E 02 CD-R (nº sig. 629)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	118
390	Ofício nº 1781/2005/GABN-SRF, do Ministério da Fazenda – Secretaria da Receita Federal, de 19/08/2005, em resposta ao Ofício nº 414/2005 – CPMI Correios, encaminhando a Nota Cofis/Dipra nº 2005/000119 e seus anexos das empresas SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA, DNA PROPAGANDA LTDA, GRAFITTI PARTICIPAÇÕES LTDA e 2S PARTICIPAÇÕES LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 25 FOLHAS. (nº sig. 630)	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	118

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
391	Ofício nº 2733/2005, DA JUSTIÇA FEDERAL – SEÇÃO JUDICIÁRIA do PARANÁ – 2ª VARA FEDERAL CRIMINAL DE CURITIBA, de 16/08/2005, encaminhando 02 volumes contendo cópia de documentos relativos à movimentação bancária de MEHEIDIN HUSSEN JENANI. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 282 FOLHAS. (nº sig. 631)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	118
392	Ofício nº PGR/GAB/1075, do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, de 22/08/2005, em resposta ao Ofício nº 0220/05 – CPMI Correios, encaminhando cópia do Ofício nº 101/2005-MPF/PRDF/LV, de 17/08/2005, tratando das providências adotadas na Procuradoria da República do DF. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 4 FOLHAS. (nº sig. 632)	Classificado como "sigiloso" pela origem	118
393	Ofício nº 1392/2005, DA 10ª VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA do DISTRITO FEDERAL – SEÇÃO JUDICIÁRIA do DISTRITO FEDERAL, de 17/08/2005, sem resposta ao Ofício nº 0427/05 – CPMI Correios, encaminhando cópia da decisão e da representação ajuizada pelo Ministério Público Federal e pelo Departamento de Polícia Federal nos autos da Medida Cautelar/Busca e Apreensão nº 2005.34.00.017220-0 nos endereços provavelmente controlados pelo SR. MARCUS VINÍCIUS VASCONCELOS FERREIRA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 10 FOLHAS. (nº sig. 633)	Segredo de Justiça	118
394	Expediente do BANCO do BRASIL, de 26/08/2005, em resposta ao Ofício nº 0532/05 – CPMI Correios, encaminhando cópia dos contratos de arrendamento mercantil da BB LEASING S/A para o PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 90 FOLHAS. (nº sig 635)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	118
395	Ofício DESIG/CPI-2005/1147, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 26/08/2005, em resposta ao Ofício nº 0220/05 – CPMI Correios, encaminhando Expediente do Banco Itaú, com documentação relativa aos contratos localizados nos últimos 05 anos em nome de MARCUS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 15 FOLHAS. (nº sig. 636)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	118
396	Ofício DESIG/CPI-2005/1151, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 26/08/2005, em resposta ao Ofício nº 0448/05 – CPMI Correios, encaminhando Ofício nº 00762/05, da Caixa Econômica Federal, com documentação bancária em nome de ENGEFIN ASSES. FOMENTO MERC. LTDA, no qual constam os cheques administrativos emitidos pelo Banco Rural. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 08 FOLHAS. (nº sig. 637)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	118



CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
397	Ofício DESIG/CPI-2005/1149, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 26/08/2005, em resposta ao Ofício nº 0260/05 – CPMI Correios, encaminhando Expediente nº 432423/05, do Banco Real, com documentação bancária em nome do Sr. JOÃO MARCOS POZZETTI. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 316 FOLHAS. (nº sig. 638)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	118
398	Ofício DESIG/CPI-2005/1148, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 26/08/2005, em resposta ao Ofício nº 0248/05 – CPMI Correios, encaminhando Expediente nº 432420, do Banco Real, contendo documentação bancária em nome da SKYMASTER AIRLINES LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.153 FOLHAS em 4 envelopes. (nº sig. 638)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	118
399	Ofício DESIG/CPI-2005/0770, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, em resposta ao Ofício nº 0248/05 – CPMI Correios, encaminhando expediente do Banco Bradesco, contendo documentação bancária em nome da SKYMASTER AIRLINES LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.493 FOLHAS distribuídas em 6 envelopes. (AUSENTES OS OFÍCIOS do BANCO CENTRAL E do BANCO BRADESCO - folhas: 74 e 312)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	119 e 120
399.1	Continuação do Ofício DESIG/CPI-2005/0770, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, em resposta ao Ofício nº 0248/05 – CPMI Correios, encaminhando Expediente do Banco Bradesco, contendo documentação bancária em nome da SKYMASTER AIRLINES LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.533 FOLHAS em 6 envelopes.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	120 e 121
399.2	Continuação do Ofício DESIG/CPI-2005/0770, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, em resposta ao Ofício nº 0248/05 – CPMI Correios, encaminhando Expediente do Banco Bradesco, contendo documentação bancária em nome da SKYMASTER AIRLINES LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1290 FOLHAS em 4 envelopes. (nº sig. ausente)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	121
1084	Continuação do Ofício DESIG/CPI-2005/0770, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, em resposta ao Ofício nº 0248/05 – CPMI Correios, encaminhando Expediente do Banco Bradesco, contendo documentação bancária em nome da SKYMASTER AIRLINES LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.987 FOLHAS em 7 envelopes. Ausente a folha 1.376. (Contunuação do DOC 399, apesar da numeração fora da sequência).	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	122

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
400	Ofícios nºs 4062 e 4063/05, DA CLARO, datados de 29/08/2005, em resposta aos Ofícios nºs 0252, 0261, 0246, 0249, 0255, 0258, 0264, 0267, 0294, 0295, 0296 e 0297/05 – CPMI Correios, informando que após pesquisas realizadas não consta cadastro de linhas amerigel em nome de: CRISTIANO DE MELLO PAZ, SKYMASTER AIRLINES LTDA, AMÉRICO PROIETTI, LUIZ OTÁVIO GONÇALVES, MARCOS POZZETTI, GEIZA DIAS DOS SANTOS, ALEXANDRE VASCONCELOS CASTRO, ORLANDO MARTINS, ADRIANA FANTINI MARTINS e JOSÉ GENÓINO NETO e solicitando dilação de prazo para 120 dias, para fornecimento de relatórios de ligações efetuadas e recebidas pelos usuários: HUGO CESAR GONÇALVES e SILVIO JOSÉ PEREIRA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 3 FOLHAS. (nº sig. 642 e 643)	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	123
401	CT nº 614/JUR/2005, DA BRASILTELECOM, de 29/08/2005, em resposta ao Ofício nº 0163/2005/PBOAS/PBOA/SPB/SUE-ANATEL, encaminhando os extratos solicitados em novo layout. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 02 FOLHAS E UMA MÍDIA CD-R. (nº sig. 644)	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	123
402	CT nº 4042/05, DA VIVO, de 28/08/2005, em resposta aos Ofícios nºs 076, 077, 078, 079, 080, 081, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 0155, 0159, 0246, 0249, 0255, 0258, 0264, 0267, 0294, 0295, 0296, 0297, 0252 e 0261/05 – CPMI Correios, encaminhando os extratos solicitados em novo layout. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 6 FOLHAS E UMA MÍDIA CD-R. (nº sig. 645)	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	123
403	Ofício nº J1000/07705, DA TELEMIG CELULAR, de 29/08/2005, em atenção aos Ofícios nºs 076, 077, 078, 079, 080, 081, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 0246, 0249, 0255, 0258, 0264, 0267, 0294, 0295, 0296, 0297, 0252 e 0261/05 – CPMI Correios, encaminhando os sigilos telefônicos das pessoas/empresas solicitadas. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 12 FOLHAS E UMA MÍDIA CD-R. (nº sig. 647)	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	123

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
404	Ofícios nºs 3377 e 3561/05, DA CLARO, datados de 26/08/2005 e 29/08/2005, em resposta aos Ofícios nºs 076, 077, 078, 079, 080, 081, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 0155 e 0159/05 – CPMI Correios, informando que após pesquisas realizadas não consta cadastro de linhas amerigel em nome de: DNA PROPAGANDA LTDA, ESTRATÉGIA MARKETING E PROMOÇÃO LTDA, GRAFITTI PARTICIPAÇÕES LTDA, MULTI-ACTION ENTRETENIMENTOS LTDA, SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA, SMP&B SÃO PAULO COMUNICAÇÃO LTDA, FERNANDA KARINA MENDES RAMOS, MAURÍCIO MARINHO, MARCOS VALÉROI FERNANDES DE SOUZA e RENILDA MARIA SANTIAGO FERNANDES DE SOUZA e solicitando dilação de prazo para 120 dias, para fornecimento de relatórios de ligações efetuadas e recebidas pelos usuários: ANTÔNIO VELASCO, ARTHUR WASCHECK NETO e ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 4 FOLHAS. (nº sig. 648 e 649)	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	123
405	Expediente do BANCO do BRASIL, de 29/08/2005, em resposta ao Ofício nº 0524/05 – CPMI Correios, encaminhando 01 CD, contendo arquivos com nova base de dados. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 03 FOLHAS. AUSENTE MÍDIA CD-R (nº sig. 650)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	123
406	Expediente do BANCO do BRASIL, de 29/08/2005, em resposta ao Ofício nº 0484/05 – CPMI Correios, encaminhando 01 CD e relatório contendo 289 páginas com informações sobre todos os pagamentos e/ou créditos efetuados à empresa DNA PROPAGANDA LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 292 FOLHAS. AUSENTE MÍDIA CD-R (nº sig. 651)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	123
407	Expediente do BANCO do BRASIL, de 29/08/2005, em resposta ao Ofício nº 0713/05 – CPMI Correios, informando que não há qualquer autorização para que os contratos de publicidade e propaganda firmados com a empresa DNA PROPAGANDA LTDA, nos últimos cinco anos, pudessem ser oferecidos como garantia nas relações da contratada com outros estabelecimentos bancários. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 3 FOLHAS. (nº sig. 652)	Classificado como "sigiloso" pela origem	123

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
408	CT/MZ/108500/15866-05, CT/MZ/108500/15939-05 e CT/MZ/108500/15757-05, DA VIVO, datados de 29/08/2005, em resposta aos Ofícios nºs 076, 077, 078, 079, 080, 081, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 0155, 0159, 0252, 0261, 0246, 0249, 0255, 0258, 0264, 0267, 0294, 0295, 0296, 0297, 0168 e 0526/05 – CPMI Correios, encaminhando informações de sigilo telefônico em nome de: RENILDA MARIA SANTIAGO FERNANDES DE SOUZA, CRISTIANO DE MELLO PAZ, ORLANDO MARTINS, ADRIANA FANTINI MARTINS, DNA PROPAGANDA LTDA, MULT-ACTION ENTRETENIMENTOS LTDA, SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA, SMP&B SÃO PAULO COMUNICAÇÃO LTDA, FERNANDA KARINA MENDES RAMOS, MAURÍCIO MARINHO, MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA, TOLENTINO E MELLO ASSESSORIA EMPRESARIAL, FEELING PROPAGANDA LTDA, ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO E SKYMASTER AIRLINES LTDA e informando que não consta registro de linhas telefônicas em nome das pessoas solicitadas nos ofícios nºs 068 e 526/05. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 04 FOLHAS E DUAS MÍDIAS CD-R. (nº sig. 655, 656 e 657)	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	123
409	Dois Expedientes DA CLARO, datados de 29/08/2005, em resposta aos Ofícios nºs 0255 e 0252/05 – CPMI Correios, encaminhando dados de sigilo telefônico em nome de: LUIZ OTÁVIO GONÇALVES e HUGO CÉSAR GONÇALVES. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 02 FOLHAS E 4 DISQUETES. (nº sig. 658 e 659)	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	123
410	Expediente DA INTELIG, de 26/08/2005 em resposta ao Ofício nº 0163/2005/PBOAS/PBOA/SPB/SUE-ANATEL, encaminhando os dados de sigilo telefônico solicitados. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E UMA MÍDIA CD-R. (nº sig. 660)	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	123
411	Ofício nº CT.PS-S 2485/05, DA TELEFONICA, de 26/08/2005, em resposta aos Ofícios nºs 0249, 0294, 0295, 0296 e 0297/05 – CPMI Correios, encaminhando os dados de sigilo telefônico solicitados. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1 FOLHA E UMA MÍDIA CD-R. (nº sig. 661)	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	123
412	Expediente DA CLARO, de 29/08/2005, em resposta ao Ofício nº 0297/05 – CPMI Correios, encaminhando os dados de sigilo telefônico celular solicitados. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E UM DISQUETE. (nº sig. 662)	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	123

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
413	CT nº 23798/2005, DA VIVO, de 30/08/2005, em resposta aos Ofícios nºs 076, 077, 078, 079, 080, 081, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 0155, 0246, 0249, 0255, 0258, 0264, 0267, 0294, 0295, 0296, 0297, 0252 e 0261/05 – CPMI Correios, encaminhando os dados de sigilo telefônico em novo layout. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 02 FOLHAS E UMA MÍDIA CD-R. (nº sig. 663)	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	123
414	CTJUR-0289/2005, DA TRANSIT TELECOM, de 29/08/2005, em resposta ao Ofício nº 0168/05 – CPMI Correios, informando não haver registro de linhas telefônicas em nome das pessoas físicas/jurídicas solicitadas. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHAS. (nº sig. 664)	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	123
415	Ofício O.JU-3377/2005, DA CLARO, de 30/08/2005, em resposta aos Ofícios nºs 076, 077, 078, 079, 080, 081, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 0155, 0159, 0246, 0249, 0255, 0258, 0264, 0267, 0252 e 0261/05 – CPMI Correios, informando que estão fazendo todo o esforço para encaminhar o mais breve possível, todas as informações de sigilo telefônico no formato do novo layout solicitado. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 02 FOLHAS. (nº sig. 665)	Classificado como "sigiloso" pela origem	123
416	Dois Expedientes DA CLARO, datados de 30/08/2005, em referência ao Ofício nº 120/2005/PVCPR/PVCP/SPV-ANATEL, reiterando Ofícios nºs 076, 077, 078, 079, 080, 081, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 0155, 0159, 0246, 0249, 0255, 0258, 0264, 0267, 0294, 0295, 0297, 0252 e 0261/05 – CPMI Correios, encaminhando os dados de sigilo telefônico em novo layout. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 10 FOLHAS E DUAS MÍDIAS CD-R. (nº sig. 666 e 667)	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	123
417	Ofício DIRET-2005/1036, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 30/08/2005, em resposta ao Ofício nº 0458/05 – CPMI Correios, informando não haver encontrado registro de vínculo empregatício ou de prestação de serviços entre MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA e o BANCO CENTRAL. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHAS. (nº sig. 668)	Classificado como "sigiloso" pela origem	123
418	Ofício DESIG/CPI-2005/1209, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 30/08/2005, em resposta ao Ofício nº 0248/05 – CPMI Correios, encaminhando expediente do Banco Bradesco contendo informações bancárias da empresa SKYMASTER AIRLINES LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 02 FOLHAS. (nº sig. 669)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	123

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
419	Ofício DESIG/CPI-2005/1208, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 30/08/2005, em resposta aos Ofícios nºs 0173 e 0308/05 – CPMI Correios, contendo expediente do Banco Bradesco solicitando retificação no expediente enviado em 18/08/2005. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 02 FOLHAS. (nº sig. 670)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	123
420	Ofício DESIG/CPI-2005/1210, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 30/08/2005, em resposta ao Ofício nº 0541/05 – CPMI Correios, encaminhando expedientes do Banco Safra, Safra Leasing, Safra CVC Ltda, Safra DTVM Ltda, Safra de Investimento, Banco Santander Banco Santander Brasil, Banco Santander Meridional e Banco do Estado de São Paulo, contendo informações bancárias de JOSÉ CARLOS BATISTA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 66 FOLHAS. (nº sig. 671)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	123
421	CT TNC 0912/05, DA TIM, de 25/08/2005, em resposta aos Ofícios nºs 0526 e 0168/05 – CPMI Correios, informando não haver cadastro de linhas telefônicas em nome das pessoas físicas/jurídicas solicitadas. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHAS. (nº sig. 672)	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	123
422	CT. 01020/JUR-GSM/2005 e CT. 0119/JUR-GSM/2005, DA BRASIL TELECOM, de 30/08/2005, em resposta aos Ofícios nºs 0526 e 0168/05 – CPMI Correios, informando não haver cadastro de linhas telefônicas em nome das pessoas físicas/jurídicas solicitadas. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 02 FOLHAS. (nº sig. 673 e 674)	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	123
423	Expediente, DA EMBRATEL, de 29/08/2005, em resposta ao Ofício nº 0168/05 – CPMI Correios, informando não haver cadastro de linhas telefônicas em nome das pessoas físicas/jurídicas solicitadas. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 02 FOLHAS. (nº sig. 675)	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	123
424	Expedientes DA CLARO, de 19/08/2005, em referência ao Ofício 163/2005/PBOAS/PBOA/SPB/SUE-ANATEL, reiterando os Ofícios nºs 124, 127 0148 e 0149/05 da Anatel, informando que já foi encaminhado uma mídia CD-R e que enviará, por parte, toda a documentação de sigilo telefônico, a medida que ficar pronta e em meio magnético. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 05 FOLHAS. (nº sig. 676 e 677)	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	123

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
425	Expediente DA TELEMAR, de 25/08/2005, em resposta ao Ofício nº 0623/2005 – CPMI Correios, encaminhando cópia da Ata da 250ª reunião ordinária do Conselho de Administração da Tele Norte Leste Participações S/A, que registra a autorização pelo Conselho para investimento na aquisição de participação de 35% no capital da sociedade GameCorp S/A. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 03 FOLHAS. (nº sig. 678)	Classificado como "sigiloso" pela origem	123
426	Ofício nº 0925/2005/PBOAS/PBOA/SPB/SUE/PR-ANATEL, DA ANATEL, de 24/08/2005, em resposta aos Ofícios nºs 0255 e 0294/05 – CPMI Correios, encaminhando CT nº 00612/05, da Brasiltelecom no qual solicita a prorrogação do prazo para a entrega dos sigilos telefônicos solicitados. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 02 FOLHAS. (nº sig. 679)	Classificado como "sigiloso" pela origem	123
427	Ofício DESIG/CPI-2005/1280, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 31/08/2005, em resposta ao Ofício nº 0173/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Banco Rural, encaminhando CD-Rs, contendo a planilha indicativa dos lançamentos efetuados, dentro do novo lay out solicitado, da SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA, SMP&B SÃO PAULO COMUNICAÇÃO LTDA, MULTI-ACTION ENTRETENIMENTOS LTDA, ESTRATÉGIA MARKETINBG E PROMOÇÃO LTDA, ANTÔNIO VELASCO REMÍGIO e ARTHUR WASCHECK NETO, além de cópias de recibos da DNA PROPAGANDA LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 14 FOLHAS E UMA MÍDIA CD-R. (nº sig. 680)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	123
428	Ofícios nºs 6860, 6861, 6862, 6863, 6864, 6865, 6866 e 6867/05, DA CLARO, de 13/07/2005, em resposta aos Ofícios nºs 076, 077, 078, 079, 080, 081, 094 e 0095/05 – CPMI Correios, informando não haver cadastro em nome da DNA PROPAGANDA LTDA, ESTRATÉGIA MARKETING E PROMOÇÃO LTDA, GRAFITTI PARTICIPAÇÕES LTDA, MULTI-ACTION ENTRETENIMENTOS LTDA, SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA, SMP&B SÃO PAULO COMUNICAÇÃO LTDA, ANTÔNIO VELASCO e ARTHUR WASCHECK NETO. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 8 FOLHAS. (nº sig. 681)	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	123
429	Dois Expedientes DA CLARO, datados de 25/08/2005, em resposta aos Ofícios nºs 0252 e 294/05 – CPMI Correios, encaminhando informações de sigilo telefônico de HUGO CÉSAR GONÇALVES e das pessoas físicas e ou jurídicas solicitados no Ofício nº 0294/05. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 2 FOLHAS E 3 DISQUETES. (nº sig. 682 e 683)	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	123



CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
430	Três Expedientes DA CLARO, datados de 1º/09/2005, em resposta aos Ofícios nºs 0252, 094, 0159 e 0294/05 – CPMI Correios, encaminhando informações de sigilo telefônico de HUGO CÉSAR GONÇALVES, LUIZ OTÁVIO GONÇALVES, ANTÔNIO VELASCO REMÍGIO, ROBERTO JEFFERSON e das pessoas físicas e ou jurídicas solicitadas no Ofício nº 0294/05. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 04 FOLHAS E TRÊS MÍDIAS CD-R. (nº sig. 684, 685 e 686)	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	123
431	CT.AR/160/2005, DA GVT, de 30/08/2005, em complemento aos Ofícios nºs 095 e 097/05 – CPMI Correios, encaminhando 01 CD, contendo as informações de sigilo telefônico do SR. ARTHUR WASCHECK NETO e MAURÍCIO MARINHO. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 02 FOLHAS E UMA MÍDIA CD-R. (nº sig. 689)	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	123
432	Expediente DA CLARO, de 11/08/2005, em resposta aos Ofícios nºs 0149, 0152, 0155, 0158, 0161, 0164, 0167 e 0170/05 – CPMI Correios, informando não haver cadastros de linhas telefônicas em nome de: WALTER SANTOS NETO, CANOZZI ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, DENISE ANDRIGHETTO CANOZZI, MARCELO COELHO DE AGUIAR, SCAINE NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, GESTION CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, SÉRGIO CANOZZI e MM CONSULTORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHAS. (nº 690)	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	123
433	Ofício nº 1667/2005/GABIN-SRF, do Ministério da Fazenda – Secretaria da Receita Federal, de 04/08/2005, em resposta aos Ofícios nºs 0247, 0250, 0253, 0256, 0259, 0262, 0265, 0268, 0298, 0299, 0300 e 0301/05 – CPMI Correios, encaminhando Nota Cofis/GAB nº 2005/00107, cópias das Declarações de Imposto de Renda e demais informações solicitadas de: SKYMASTER AIRLINES LTDA, AMÉRICO PRIOETTI, HUGO CÉSAR GONÇALVES, LUIZ OTÁVIO GONÇALVES, JOÃO MARCOS PROZZETTI, CRISTIANO DE MELLO PAZ, GEIZA DIAS DOS SANTOS, ALEXANDRE VASCONCELOS CASTRO, ORLANDO MARTINS, ADRIANA FANTINI MARTINS, DELÚBIO SOARES DE CASTRO, JOSÉ GENOÍNO NETO, SILVIO JOSÉ PEREIRA e JOSÉ DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA e informando que as Declarações de Imposto de Renda e dados acerca da CPMF da empresa 2S PARTICIPAÇÕES LTDA, foram encaminhadas por meio do Ofício nº 1471/2005/Gabin-SRF, de 15/07/2005, em atendimento ao Ofício nº 0156/2005, de 07/07/2005. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 812 FOLHAS em 3 envelopes. (nº sig. 691)	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	123 e 124

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
434	Expediente CT.PS-S 2530/05, DA TELEFONICA, de 31/08/2005, em resposta aos Ofícios nºs 076, 079, 079, 0249, 0294, 0295, 0296 e 0297/05 – CPMI Correios, encaminhando um CD-R em novo lay out, contendo informações do sigilo telefônico das pessoas físicas e ou jurídicas solicitadas. (nº sig. 692). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	124
435	CT nº 624/JUR/05, da BRASILTELECOM, 01/09/2005, em resposta a solicitação da CPMI Correios, encaminhando 01 CD-R em novo lay out, contendo informações do sigilo telefônico das pessoas físicas e ou jurídicas solicitadas. (nº sig. 694). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	124
436	Expedientes CJU-0116 e 0520/2005, da CTBC, de 17/08/2005, em referência ao Ofício Circular nº 163/2005/PBOAS/PBOA/SPB/SUE-ANATEL, informando não haver cadastro de linhas telefônicas em nome das pessoas físicas e ou jurídicas solicitadas. (nº sig. 695 e 696). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 02 FOLHAS	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	124
437	Carta J1000/080/05, DA TELEMIG CELULAR, de 02/09/2005, em resposta a solicitação da CPMI Correios, encaminhando três CD-R, contendo as informações em novo lay out do sigilo telefônico das pessoas físicas e ou jurídicas solicitadas. (nº sig. 699). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 02 FOLHAS.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	124
438	Expediente da VISANETI, de 01/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0722/05 – CPMI Correios, encaminhando um disquete com informações sobre os pagamentos realizados para a DNA PROPAGANDA LTDA. (nº sig. 700). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 04 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	124
439	Expediente da TELMEX, de 02/09/2005, atendendo solicitação da CPMI Correios, em referência ao Ofício 163/2005/PBOAS/PBOA/SPB/SUE, encaminhando um CD, com novo lay out, contendo informações do sigilo telefônico das pessoas físicas e ou jurídicas solicitadas. (nº sig. 701). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 02 FOLHAS.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	124
440	Expedientes da CLARO, de 02/09/2005, em resposta aos Ofícios nºs 0252, 0255, 0294 e 0159/05, da CPMI Correios, encaminhando 02 (dois) CD-R em novo lay out, contendo informações do sigilo telefônico do SR. HUGO CÉSAR GONÇALVES, das pessoas físicas e ou jurídicas solicitadas e quanto a solicitação referente ao Ofício nº 0159/05, informa não haver registro de ligações pela linha celular indicada. (nºs sig. 702, 703 e 704). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 022 FOLHAS.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	124

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
441	Expediente CT nº 23800/2005, DA VIVO, de 02/09/2005, em resposta aos Ofícios nºs 076, 077, 078, 079, 080, 081, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 0155, 0246, 0249, 0255, 0258, 0264, 0267, 0294, 0295, 0296, 0297, 0252 e 0261/05 – CPMI Correios, encaminhando 01 (um) CD, contendo o sigilo telefônico em novo lay out. (nº sig. 705). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 02 FOLHAS.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	124
442	Expediente J1000/74/2005, DA TELEMIG CELULAR, de 26/08/2005, em resposta ao Ofício nº 0526/05 – CPMI Correios, informando não haver registro de linha telefônica celular em nome da empresa GARANHUNS EMPREENDIMENTOS INTERMEDIações E PARTICIPAções S/A e de JOSÉ CARLOS BATISTA. (nº sig. 706). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 001 FOLHA.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	124
443	Expedientes CT.G.ADM 0270, 0269 e 0278/05, DA AMAZÔNIA CELULAR, de 15 e 29/08/2005, em resposta aos Ofícios nºs 0246, 0249, 0255, 0258, 0264, 0267, 0294, 0295, 0296, 0297, 0252, 0261, 0168 e 0526/05 – CPMI Correios, informando não haver registro de linha telefônica celular em nome da empresa GARANHUNS EMPREENDIMENTOS INTERMEDIações E PARTICIPAções S/A, JOSÉ CARLOS BATISTA, CRISTIANO DE MELLO PAZ, HUGO CÉSAR GONÇALVES e quanto a solicitação referente aos Ofícios nºs 0246, 0249, 0255, 0258, 0264, 0267, 0294, 0295, 0296, 0297/05, informa não haver registro de ligações de linha telefônica em nome das pessoas e ou empresas solicitadas. (nºs sig. 707, 708 e 709). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 003 FOLHAS.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	124
444	Expedientes da CLARO, de 05/09/2005, em resposta aos Ofícios nºs 0294, 0297, 0159 e 0296/05, da CPMI Correios, encaminhando 02 (dois) CD-R em novo lay out, contendo informações do sigilo telefônico das pessoas físicas e ou jurídicas solicitadas. (nºs sig. 710 e 711). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 002 FOLHAS.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	124
445	Aviso nº 0348/05, do MINISTÉRIO DA FAZENDA, de 05/09/2005, em resposta aos Ofícios nºs 0528, 0529, 0530, 0531, 0536, 0538, 0539, 0540, 0542, 0543 e 0544/05, da CPMI Correios, encaminhando documentos sobre os investimentos em títulos pós-fixados pela IPCA e pelo IGP-M realizados pelos fundos de pensão, bem como informações prestadas pela Comissão de Valores Mobiliários. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 001 FOLHA. (nº sig. 713)	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	124
446	Expediente J1000/084/2005, da TELEMING CELULAR, de 06/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0674/05 – CPMI Correios, solicitando prorrogação do prazo de 20 dias úteis para o envio das informações de sigilo telefônico tendo em vista o grande volume de informações. (nº sig. 714). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 002 FOLHAS.	Classificado como "sigiloso" pela origem	124

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
447	Expediente CT nº 23802/05, DA VIVO, de 06/09/2005, em resposta aos Ofícios nºs 076, 077, 078, 079, 080, 081, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 0155, 0246, 0249, 0255, 0258, 0264, 0267, 0294, 0295, 0296, 0297, 0252 e 0261/05 – CPMI Correios, encaminhando 01 (um) CD, contendo o sigilo telefônico em novo lay out. (nº sig. 715). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 002 FOLHAS.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	124
448	Expediente do BANCO do BRASIL, 06/08/2005, em atendimento ao Ofício nº 0545/05 – CPMI Correios, encaminhando cópia do relatório de auditoria interna realizada pelo Banco do Brasil no âmbito da Diretoria de Marketing em 2003 (nº sig. 716). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 071 FOLHAS.	Classificado como "sigiloso" pela origem	124
449	Ofício DESIG/CPI-2005/1357, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 06/09/2005, em resposta aos Ofícios nºs 0173, 0308 e 0316/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Banco Rural S.A. (nº sig. 717). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 001 FOLHA. (Ausente o anexo do Banco Rural).	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	124
450	Ofício DESIG/CPI-2005/1344, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 06/09/2005, em resposta aos Ofícios nºs 0666 e 0669/05 – CPMI Correios, anexo expediente dos Bancos Citibank, Citibank NA, Citibank CCTCVM, Citibank DTVM, Citibank Leasing e Citibank Cia. Hipotecária, informando não haver movimentação financeira em conta da empresa ATHENAS TRADING S/A e encaminhando cópia de ficha cadastral referente ao Programa de Desconto de Duplicatas. (nº sig. 718). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 003 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	124
451	Ofício DESIG/CPI-2005/1346, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 06/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0687/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Banco Conglomerado Financeiro Bankboston, encaminhando 01 (um) CD-R, com informações de sigilo bancário solicitado. (nº sig. 719). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 109 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	124
452	Ofício DESIG/CPI-2005/1329, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 06/09/2005, em resposta aos Ofícios nºs 0173 e 0308/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Banco Itaú. (nº sig. 720). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 001 FOLHA. (Ausente o documento do Banco Itaú).	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	124

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
453	Ofício DESIG/CPI-2005/1343, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 06/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0660/05 – CPMI Correios, anexos expediente dos Bancos Banif-Banco Internacional do Funchal (Brasil), Citibank, Citibank NA, Citibank CCTCVM, Citibank DTVM, Citibank Leasing e Citibank Cia. Hipotecária, documentação e 01 (um) CD solicitados. (nº sig. 721). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 055 FOLHAS. (AUSENTE: UM CD)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	124
454	Ofício DESIG/CPI-2005/1345, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 06/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0683/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Banco Conglomerado Financeiro Bankboston encaminhando documentação e 04 (quatro) CDs, contendo informações de sigilo bancário do SR. DUDA MENDONÇA & ASSOCIADOS LTDA e CEP – COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIA POLÍTICA LTDA. (DOC. SIGILOSO Nº 722). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 635 FOLHAS EM TRÊS ENVELOPES. (AUSENTES: Ofício DESIG/CPI-2005/1345, do BANCO CENTRAL do BRASIL e 04 CDs)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	124 E 125
454.1	Ofício DESIG/CPI-2005/1345, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 6/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0683/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Banco Conglomerado Financeiro Bankboston encaminhando documentação contendo informações de sigilo bancário do SR. JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA e da SRA. ZILMAR FERNANDES DA SILVEIRA. (nº sig. 722). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.146 FOLHAS em 4 envelopes.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	125
455	Expediente da CLARO, de 06/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0297/05-CPMI Correios, encaminhando 01 (um) CD com informações de sigilo telefônico, no novo layout solicitado. (nº sig. 723). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 001 FOLHA.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	126
456	Expedientes da BRASILTELECOM, de 08/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0720/05, encaminhando 01 (um) disquete contendo planilhas com informações dos relacionamentos esporádicos e formais e de prestação continuada com as empresas DNA PROPAGANDA LTDA E SMP&B e 01 (um) CD com informações de sigilo telefônico, no novo layout solicitado. (nºs sig. 724 e 725). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 002 FOLHAS e 2 CDs. (FALTA DISQUETE)	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	126

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
457	Expediente do BANKBOSTON, de 05/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0316/05, encaminhando 01 (um) CD contendo PLANILHA retirada em novo Layout com informações de sigilo bancário. (nº sig. 726). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 001 FOLHA.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	126
458	Expediente da FIAT AUTOMÓVEIS S/A, de 06/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0721/05, contendo informações sobre os contratos e pagamentos efetuados entre 2000 e 2005, com relação das faturas e valores pagos à DNA PROPAGANDA LTDA; MULTI-ACTION e SUBCONTRATOS. (nº sig. 727). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 002 FOLHAS.	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	126
459	Ofício nº 0245/05, do BANRISUL – BANCO do ESTADO do RIO GRANDE do SUL, de 08/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0525/05, encaminhando informações financeiras e cadastrais da Esfort Trading pela agência do Banrisul localizada nas Ilhas Cayman. (nº sig. 728). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 027 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	126
460	Expediente, do BANKBOSTON, de 06/09/2005, em resposta ao Requerimento nº 0868/05, sugerindo a possibilidade da quebra de sigilo bancário somente das pessoas e operações financeiras que digam respeito aos investigados a fim de atender o solicitado. (nº sig. 729). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 006 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	126
461	Expediente CT nº 4890/05, DA VIVO, de 01/09/2005, em resposta aos Ofícios nºs 0168 e 0526/05, encaminhando 01 (um) disquete contendo sigilo telefônico de linha celular em nome de JOSÉ CARLOS BATISTA e informando não haver cadastro em nome da empresa GARANHUNS EMPREENDIMENTOS INTERMEDIações E PARTICIPAções S/A LTDA. (nº sig. 730). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 003 FOLHAS. (FALTA DISQUETE)	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	126
462	Ofício nº 8774/05, da CLARO, de 29/08/2005, em resposta ao Ofício nº 0526/05, informando não haver cadastro em nome da empresa GARANHUNS EMPREENDIMENTOS, INTERMEDIações E PARTICIPAções S/A LTDA e JOSÉ CARLOS BATISTA. (nº sig. 731). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 001 FOLHA.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	126
463	Expediente CT.PS-S 2555/05, da TELEFONICA, de 31/08/2005, em resposta ao Ofício nº 0526/05, informando os prazos estimados para o envio das informações de sigilo telefônico de JOSÉ CARLOS BATISTA e da Empresa GARANHUNS EMPREENDIMENTOS, INTERMEDIações E PARTICIPAções LTDA.. (nº sig. 732). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 001 FOLHA.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	126

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
464	Expedientes da CLARO, de 30/08/2005, em resposta ao Ofício nº 0526/05, informando não haver cadastro de linha fixa e celular em nome da empresa GARANHUNS EMPREENDIMENTOS, INTERMEDIações E PARTICIPAções S/A LTDA e JOSÉ CARLOS BATISTA. (nº sig. 733). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 002 FOLHAS.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	126
465	Ofícios CJU nºs 0556 e 0133/05, da CTBC, de 29/08/2005, em resposta aos Ofícios nºs 0168 e 0526/05, informando não haver cadastro de linha fixa e celular em nome da empresa GARANHUNS EMPREENDIMENTOS, INTERMEDIações E PARTICIPAções S/A LTDA e JOSÉ CARLOS BATISTA. (nº sig. 734). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 002 FOLHAS.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	126
466	Ofício CE-EAJ nº 0302/05, da SERCOMTEL, de 29/08/2005, em resposta aos Ofícios nºs 0168 e 0526/05, informando não haver cadastro em nome de pessoas/empresas solicitadas. (sig. nº 735). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 001 FOLHA.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	126
467	Expediente CT/MZ/108500/16023/05, da TELEMAR, de 01/09/2005, em resposta aos Ofícios nºs 0168 e 0526/05, informando não haver cadastro em nome da empresa GARANHUNS EMPREENDIMENTOS, INTERMEDIações E PARTICIPAções S/A LTDA e JOSÉ CARLOS BATISTA. (nº sig. 736). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 001 FOLHA.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	126
468	Expediente da AMPLA, de 29/08/2005, em resposta aos Ofícios nºs 0168 e 0526/05, informando não haver cadastro em nome da empresa GARANHUNS EMPREENDIMENTOS, INTERMEDIações E PARTICIPAções S/A LTDA e JOSÉ CARLOS BATISTA. (nº sig. 737). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 001 FOLHA.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	126
469	Ofício CE-PAJ 0311/05, da SERCOMTEL, de 29/08/ 2005, em resposta aos Ofícios nºs 0168 e 0526/05, informando não haver cadastro em nome de pessoas/empresas solicitadas. (nº sig. 738). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 001 FOLHA.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	126
470	Ofícios nºs 0957, 0964 e 0956/05, da ANATEL, de 08/09/2005, em resposta aos Ofícios nºs 0674, 0664, 0668, 0672, 0676, 0686 e 0684/05, informando ter enviado a solicitação de quebra de sigilo telefônico a todas as concessionárias e autorizadas do Serviço Telefônico Fixo e Celular. (nºs sig. 739, 740 e 741). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 006 FOLHAS.	Classificado como "sigiloso" pela origem	126



CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
471	Expediente da EMBRATEL, de 08/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0674/05, solicitando o número da inscrição do CNPJ da pessoa jurídica Telemig Celular a fim de atender o solicitado. (nº sig. 742). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 001 FOLHA.	Classificado como "sigiloso" pela origem	126
472	Expediente da INTELIG TELECOM, de 01/09/2005, em referência ao Ofício nº 177/2005/PBOAS/PBOA/SPB/SUE-ANATEL, encaminhando 01 (um) CD com informações de sigilo telefônico em novo layout. (nº sig. 743). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 001 FOLHA.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	126
473	Ofício DESIG/CPI-2005/1387, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 09/09/2005 em resposta ao Ofício nº 0678/05 – CPMI Correios, anexos expedientes dos Bancos Real e do Brasil, encaminhando documentação e 04 (quatro) disquetes, contendo informações de sigilo bancário do SR. HENRIQUE PIZZOLATO. (nº sig. 744). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 035 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	126
474	Ofício DESIG/CPI-2005/1386, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 09/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0670/05 – CPMI Correios, anexos expedientes dos Bancos Citibank, Citibank NA, Citibank CTCVM, Citibank DTVM, Citibank Leasing e Citibank Cia Hipotecária, solicitando o CNPJ da empresa AMAZÔNIA CELULAR para o atendimento da solicitação. (nº sig. 745). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 002 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	126
475	Ofício DESIG/CPI-2005/1384, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 09/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0662/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Banco Citibank, Citibank NA, Citibank CTCVM, Citibank DTVM, Citibank Leasing, e Citibank Cia Hipotecária, solicitando o CNPJ da empresa VISANET para o atendimento da solicitação e expediente do Banco Rural, anexos documentação e 01 (um) CD, contendo dados bancários da empresa VISANET. (nº sig. 746). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 167 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	126
476	Ofício DESIG/CPI-2005/1385, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 09/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0666/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Banco Real, solicitando o CNPJ da empresa VISANET para o atendimento da solicitação e expediente do Banco Rural, anexos documentação e 01 (um) CD, contendo dados bancários da empresa ATHENAS TRADING S/A. (nº sig. 747). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 016 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	126

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
477	Ofício DESIG/CPI-2005/1390, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 09/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0675/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Banco Citibank, Citibank NA, Citibank CTCVM, Citibank DTVM, Citibank Leasing e Citibank Cia Hipotecária, Rural e Safra, anexos 01 (um) CD e documentação contendo dados bancários da empresa TELEMIG CELULAR. (nº sig. 748). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 377 FOLHAS em 3 envelopes.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	126
478	Ofício DESIG/CPI-2005/1388, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 09/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0683/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Banco Real, do Brasil, Citibank, Citibank NA, Citibank CTCVM, Citibank DTVM, Citibank Leasing e Citibank Cia Hipotecária, Santander, Santander Brasil, Santander Meridional, BANESPA e HSBC, anexos 06 (seis) Disquetes e documentação contendo dados bancários do SR. JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA, das Empresas CEP – COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIA POLÍTICA e DUDA MENDONÇA E ASSOCIADOS LTDA e da SRA. ZILMAR FERNANDES DA SILVEIRA. (nº sig. 749). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 164 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	126
479	Ofício DESIG/CPI-2005/1383, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 09/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0660/05 – CPMI Correios, anexos expedientes dos Bancos Paulista e Unibanco, encaminhando 02 (dois) CDs e documentação solicitada. (nº sig. 750). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 033 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	126
480	Ofício DESIG/CPI-2005/1391, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 09/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0728/05 – CPMI Correios, anexos expedientes dos Bancos do Brasil, Itaú, Rural e Caixa Econômica Federal, encaminhando documentação bancária em nome da SRA. SIMONE REIS LOBO DE VASCONCELOS. (nº sig. 751). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 122 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	126
481	Ofício DESIG/CPI-2005/1389, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 09/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0687/05 – CPMI Correios, anexos expedientes dos Bancos do Brasil, Rural, Santander, Santander Brasil, Santander Meridional, BANESPA e Caixa Econômica Federal, encaminhando 01 (um) disquete e documentação bancária da empresa MS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. (nº sig. 752). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.170 FOLHAS em 4 envelopes.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	127

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
482	Expedientes DA INTELIG, de 09/09/2005, em resposta aos Ofícios nº 124, 127, 148, 149, 184/2005/PBOAS/PBOA/SPB/SUE-ANATEL, encaminhando 02 (dois) CDs com informações de sigilo telefônico dos últimos 05 anos e em novo layout. (nºs sig. 753 e 754). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 002 FOLHAS.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	127
483	Expediente do BANKBOSTON, de 06/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0682/05, sugerindo ao Presidente da CPMI a quebra do sigilo bancário somente daquelas pessoas e operações financeiras que digam respeito aos investigados referentes à utilização da conta CC5 solicitada. (nº sig. 755). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 003 FOLHAS.	Classificado como "sigiloso" pela origem	127
484	Expediente DA CLARO, de 08/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0297/05, encaminhando 01 (um) CD com informações de sigilo telefônico de linha celular das pessoas/empresas solicitadas. (nº sig. 756). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 001 FOLHA.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	127
485	Ofício nº 2057/05/Gabin-RFB, do Ministério da Fazenda – Secretaria da Receita Federal, de 09/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0676/05 – CPMI Correios, encaminhando cópias das Declarações de Imposto de Renda da empresa TELEMIG CELULAR S/A, dos exercícios de 2001 a 2005, e Nota Cofis/Dipra nº 2005/000129, de 08/09/2005, contendo informações sobre a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira - CPMF. (nº sig. 757). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 366 FOLHAS em 2 envelopes.	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	127
486	Ofício nº 2058/05/Gabin-RFB, do Ministério da Fazenda – Secretaria da Receita Federal, de 09/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0527/05 – CPMI Correios, encaminhando cópias das Declarações de Imposto de Renda da empresa GARANHUNS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e do SR. JOSÉ CARLOS BATISTA, correspondentes aos exercícios de 2001 a 2005, e Nota Cofis/Dipra nº 2005/000128, de 05/09/2005, contendo as informações sobre a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira - CPMF. (nº sig. 758). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 189 FOLHAS.	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	128
487	Expediente CTJUR-301/2005, DA TRANSIT TELECOM, de 06/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0674/05, informando não haver cadastro em nome das pessoas/empresas solicitadas. (nº sig. 759). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 001 FOLHA.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	128

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
488	Ofício DESIG/CPI-2005/1435, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 12/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0762/05 – CPMI Correios, anexos expedientes dos Bancos do Brasil, Bradesco, Industrial e Comercial, Itaú, Conglomerado Financeiro Bankboston, Citibank e Credicard Banco, encaminhando documentação bancária das pessoas e ou empresas solicitadas. (nº sig. 760). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 259 FOLHAS, UM CD E 2 DISQUETES.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	128
489	Ofício DESIG/CPI-2005/1429, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 12/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0675/05 – CPMI Correios, anexos expedientes dos Bancos Bradesco, Emblema e Conglomerado Financeiro Bankboston, encaminhando documentação bancária da empresa TELEMIG CELULAR. (nº sig. 761). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 227 FOLHAS, UM CD E UM DISQUETE.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	128
490	Ofício DESIG/CPI-2005/1426, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 12/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0666/05 – CPMI Correios, anexo expedientes dos Bancos do Brasil, Safra e Schahin, encaminhando 2 disquetes e um CD, contendo documentação bancária da empresa ATHENAS TRADING S/C. (nº sig. 762). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 490 FOLHAS EM 2 ENVELOPES. AUSENTES: 1 DISQUETE E UM CD.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	128
491	Ofício DESIG/CPI-2005/1423, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 12/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0660/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Banco Paulista, encaminhando 01 CD, contendo documentação bancária da CORRETORA BÔNUS/BANVAL. (nº sig. 763). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 002 FOLHAS. (AUSENTE: UM CD)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	128
492	Ofício DESIG/CPI-2005/1427, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 12/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0669/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Banco Bradesco, encaminhando informações sobre a empresa ATHENAS TRADING S/A. (nº sig. 764). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 02 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	128
493	Ofício DESIG/CPI-2005/1433, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 12/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0701/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Banco Bradesco, informando que foi enviado Ofício para que a Secretaria da Receita Federal tomasse as providências solicitadas. (nº sig. 765). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 004 FOLHAS.	Classificado como "sigiloso" pela origem	128

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
494	Ofício DESIG/CPI-2005/1434, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 12/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0728/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Banco Bradesco, encaminhando documentação bancária da SRA. SIMONE REIS LOBO DE VASCONCELOS. (nº sig. 766). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 039 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	128
495	Ofício DESIG/CPI-2005/1421, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 12/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0254/05 – CPMI Correios, anexo expediente da Caixa Econômica Federal, solicitando mais informações para o atendimento da solicitação de dados do SR. HUGO CÉSAR GONÇALVES. (nº sig. 767). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 001 FOLHA.	Classificado como "sigiloso" pela origem	128
496	Ofício DESIG/CPI-2005/1425, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 12/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0662/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Banco Bradesco, encaminhando 02 (dois) disquetes e solicitando que seja enviado o número correto do CNPJ da empresa VISANET, para que possam atender a solicitação. (nº sig. 768). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 003 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	128
497	Ofício DESIG/CPI-2005/1428, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 12/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0670/05 – CPMI Correios, anexos expedientes do Banco Bradesco, solicitando que seja enviado o número correto do CNPJ da empresa AMAZONIA CELULAR, para que possam atender a solicitação e Conglomerado Financeiro Bankboston, anexo 01 (um) CD e documentação bancária da AMAZONIA CELULAR. (nº sig.770). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 075 FOLHAS. (AUSENTE UM CD)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	128
498	Ofício DESIG/CPI-2005/1422, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 12/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0541/05 – CPMI Correios, anexo expedientes do Banco do Brasil e Fator, encaminhando 02 (dois) disquetes contendo informações bancárias da empresa GARANHUNS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/C LTDA e do SR. JOSÉ CARLOS BATISTA. (nº sig. 769). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 030 FOLHAS. (AUSENTES 2 DISQUETES)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	128
499	Ofício DESIG/CPI-2005/1430, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 12/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0678/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Banco Bradesco, encaminhando documentação bancária do SR. HENRIQUE PIZZOLATO. (nº sig. 771). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 037 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	128

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
500	Ofício DESIG/CPI-2005/1432, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 12/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0687/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Banco Emblema, encaminhando 01 (um) disquete contendo dados bancários da empresa RS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. (nº sig. 772). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 002 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	128
501	Ofício DESIG/CPI-2005/1431, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 12/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0683/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Banco Bradesco, encaminhando dados bancários de: DUDA MENDONÇA E ASSOCIADOS LTDA, CEP – COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIA POLÍTICA LTDA, JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA E ZILMAR FERNANDES DA SILVEIRA. (nº sig. 773). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 036 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	128
502	Ofício DESIG/CPI-2005/1424, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 12/09/2005, em resposta aos Ofícios nºs 0660 e 666/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Banco Bradesco, encaminhando 02 (dois) CDs e documentação contendo informações bancárias das empresas ATHENAS TRADING S/A e CORRETORA BONUS - BANVAL. (nº sig. 774). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 664 FOLHAS EM TRÊS ENVELOPES. (AUSENTES: CDs)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	129
503	Expediente DA CLARO, de 12/09/2005, em resposta ao Ofício nº 094/05 – CPMI Correios, encaminhando 01 (um) CD, em novo layout, com informações de sigilo telefônico do SR. ANTÔNIO VELASCO. (nº sig. 775). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 001 FOLHA.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	129
504	Expediente do BANCO do BRASIL, de 12/09/2005, em atendimento ao Ofício nº 0524/05 – CPMI Correios, encaminhando 01 (um) CD contendo arquivos com o complemento das informações solicitadas. (nº sig. 776). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 003 FOLHAS. AUSENTE: 01 CD	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	129
505	Expediente do BANCO do BRASIL, de 17/08/2005, em atendimento ao Ofício nº 0464/05 – CPMI Correios, encaminhando documentos que tratam da contratação de pesquisas mercadológicas de interesse do banco. (nº sig. 777). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 005 FOLHAS.	Classificado como "sigiloso" pela origem	129
506	Expedientes DA CLARO, de 09 e 13/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0297 e 094/05, encaminhando 02 (dois) CDs com informações, em novo layout do sigilo telefônico celular das pessoas/empresas solicitadas. (nºs sig. 778 e 780). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 002 FOLHAS.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	129

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
507	Expediente CT/MZ/108500/16587-05 DA TELEMAR, de 12/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0684/05, encaminhando 01 (um) CD com informações, em novo layout em atendimento à solicitação enviada. (nº sig. 779). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 002 FOLHAS.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	129
508	Expediente DA EMPRESA APOIO ENGENHARIA E COMUNICAÇÕES LTDA (TELEFÔNICA), de 09/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0674/05, informando não haver cadastro de linha telefônica em nome das pessoas/empresas solicitadas. (nº sig. 781). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 001 FOLHA.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	129
509	Ofício DESIG/CPI-2005/1470, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 13/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0683/05 – CPMI Correios, anexos expedientes dos Bancos Alfa de Investimento, Citibank, Citibank NA, Citibank CTCVM, Citibank DTVM, Citibank Leasing, Citibank Cia Hipotecária e Itaú, encaminhando documentos em que constam registros de movimentação em Fundos de Investimentos em nome de JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA e ZILMAR FERNANDES DA SILVEIRA. (nº sig. 782). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 047 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	129
510	Ofício DESIG/CPI-2005/1469, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 13/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0675/05 – CPMI Correios, anexos expedientes dos Bancos Alfa de Investimento, Itaú, Credicard Banco e Dresdner Bank Brasil S/A Banco Múltiplo, encaminhando 01 (um) CD, contendo informações bancárias em nome da TELEMIG CELULAR. (nº sig. 783). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 002 FOLHAS. AUSENTE: UM CD.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	129
511	Ofício DESIG/CPI-2005/1468, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 13/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0670/05 – CPMI Correios, anexos expedientes dos Bancos Alfa de Investimento, Itaú e Credicard Banco, encaminhando 01 (um) CD, contendo informações bancárias em nome da AMAZONIA CELULAR. (nº sig. 784). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 008 FOLHAS. AUSENTE: UM CD	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	129
512	Ofício DESIG/CPI-2005/1467, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 13/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0669/05 – CPMI Correios, anexos expedientes dos Bancos do Brasil e Schahin, encaminhando informações bancárias da empresa ATHENAS TRADING LTDA. (nº sig. 785). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 003 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	129



CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
513	Ofício DESIG/CPI-2005/1466, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 13/09/2005, em resposta aos Ofícios nºs 0666 e 0669/05 – CPMI Correios, anexo expediente do HSBC Bank Brasil, encaminhando 01 (um) CD contendo informações bancárias da empresa ATHENAS TRADING LTDA. (nº sig. 786). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 041 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	129
514	Ofício DESIG/CPI-2005/1465, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 13/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0662/05 – CPMI Correios, anexos expedientes dos Bancos Alfa de Investimento e Credicard Banco, encaminhando informações bancárias da empresa COMPANHIA BRASILEIRA DE MEIOS DE PAGAMENTOS. (nº sig. 787). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 039 FOLHAS E UM CD	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	129
515	Ofício DESIG/CPI-2005/1464, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 13/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0660/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Banco Pactual, informando que a CORRETORA BÔNUS BANVAL não possui conta corrente junto à instituição. (nº sig. 788). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 002 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	129
516	Ofício DESIG/CPI-2005/1463/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 13/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0617/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Banco Bradesco, informando que não foram localizados Planos de Previdência Privada em nome de: MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA, JOSÉ DIRCEU DE OLIVEIRA SILVA, DELÚBIO CASTRO SOARES, JOSÉ GENÓINO NETO E SILVIO JOSÉ PEREIRA e que foi localizado em nome do SR. MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA o Plano de Seguro de Vida.(nº sig. 789). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 003 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	129
517	Ofício DESIG/CPI-2005/1462, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 13/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0173 e 308/05 –PLANILHA - CPMI Correios, anexo expediente do Banco Bradesco, contendo retificação do expediente de 19/08/2005, no que tange ao número do Ofício nº 0157/05, para que faça constar o número correto como sendo Ofício nº 068/05. (nº sig. 790). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 02 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	129
518	Ofício DESIG/CPI-2005/1461, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 13/09/2005, em resposta ao Ofício nº 064/05 - CPMI Correios, anexo expediente do Banco Itaú, encaminhando documentação bancária da DNA PROPAGANDA LTDA. (DOC. SIGILOSO Nº 791). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 029 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	129

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
519	Ofícios nº 7733, 7734, 7735, 7736, 7738, 7737, 7727, 7728, 7729, 7730, 7731 e 7732/05, DA CLARO, datados de 04/08/2005, em resposta aos ofícios nºs 0294, 0295, 0296, 0297, 0261, 0252, 0246, 0249, 0258, 0264 e 0267/05, informando não haver cadastro em nome de: DELÚBIO SOARES DE CASTRO, JOSÉ GENOÍNO NETO, SILVIO JOSÉ PEREIRA, JOSÉ DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA, CRISTIANO DE MELLO PAZ, HUGO CÉSAR GONÇALVES, SKYMASTER AIRILINES LTDA, AMÉRICO PROIETTI, LUIZ OTÁVIO GONÇALVES, JOÃO MARCOS POZZETTI, ALEXANDRE VASCONCELOS DOS SANTOS, GEIZA DIAS DOS SANTOS, 2S PARTICIPAÇÕES LTDA, ORLANDO MARTINS E ADRIANA FANTINI MARTINS. (nº sig. 793). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 013 FOLHAS.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	129
520	Expediente do IBOPE Pesquisa de Mídia Ltda, de 01/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0493/05 - CPMI Correios, encaminhando informações sobre todas as pesquisas referentes ao ano de 2004, que demonstram os investimentos em mídia realizados pelo Banco do Brasil, ECT e Petrobrás. (nº sig. 794). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 005 FOLHAS.	Classificado como "sigiloso" pela origem	129
521	Ofício DESIG/CPI-2005/1227, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 31/08/2005, em resposta ao Ofício nº 0541/05 - CPMI Correios, anexos expedientes dos Bancos Luso Brasileiro e Bônus-Banval CCTVM Ltda, encaminhando documentação bancária solicitada. (nº sig. 697). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 004 FOLHAS E UM DISQUETE.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	129
522	Expediente DA TMAIS, de 05/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0674/05 - CPMI Correios, informando não haver cadastro em nome da TELEMIG CELULAR. (nº sig. 795). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 001 FOLHA.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	129
523	Expediente DA CLARO, de 06/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0674/05 - CPMI Correios, informando não haver cadastro em nome da TELEMIG CELULAR. (nº sig. 796). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 001 FOLHA.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	129

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
524	Expedientes CTs nºs 5656 e 23802/05, DA VIVO, de 08/09/2005, em resposta aos Ofícios nºs 0674, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 094, 095, 096, 097, 097, 099, 0155, 0159, 0246, 0249, 0255, 025, 0264, 0267, 0294, 0295, 0296, 0297, 0252 e 0261/05, informando que a empresa TELEMIG CELULAR não é uma empresa Vivo, e, portanto, não compreendeu o sentido da solicitação e encaminhando um CD contendo informações complementares à solicitação enviada. (nºs sig. 797 e 798). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 003 FOLHAS.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	129
525	Expedientes da EMBRATEL, de 05 e 08/09/2005, em resposta aos Ofícios nºs 076, 077, 078, 079, 080, 081, 094, 095, 096, 097, 097, 099, 0155, 0159, 0252, 0261 e 0526/05, encaminhando 01 (um) CD, contendo informações complementares solicitadas e 01 (um) disquete, contendo informações de sigilo telefônico em nome de: JOSÉ CARLOS BATISTA e GARANHUNS EMPREENDIMENTOS, INTERMEDIações E PARTICIPAções S/C LTDA. (nºs sig. 799 e 801). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 003 FOLHAS. AUSENTE: UM CD.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	129
526	Aviso nº 1978/05, do MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, de 09/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0562/05, encaminhando informações constantes dos registros do Ministério, repassadas pelo Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídicos Internacional, referentes ao Banco Merrill Lynch a respeito da existência de conta em nome de MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA. (nº sig. 800). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 013 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	129
527	Expediente DA CLARO, de 31/08/2005, em resposta ao Ofício nº 0168/05 - CPMI Correios, informando não haver cadastro em nome da GARANHUNS EMPREENDIMENTOS, INTERMEDIações E PARTICIPAções S/C LTDA e JOSÉ CARLOS BATISTA. (nº sig. 802). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 001 FOLHA.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	129
528	Ofícios nºs 5201 e 5190/05, do MINISTÉRIO DA FAZENDA – CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS - COAF, de 29/08/2005, em resposta aos Ofícios nºs 0717 e 0661/05 – CPMI Correios, encaminhando informações disponíveis a respeito das pessoas/empresas solicitadas e encaminhando relatório com informações sobre saques, em espécie, superiores a R\$ 100.000,00 das empresas solicitadas. (nºs sig. 803 e 804). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 082 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	129

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
529	Expediente CT nº 0062/05, DA NORTELPA ENGENHARIA LTDA, de 31/08/2005, em resposta aos Ofícios nºs 0168 e 0526/05 - CPMI Correios, informando não haver cadastro em nome das pessoas/empresas solicitadas. (nº sig. 805). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 001 FOLHA.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	129
530	Ofício DELIQ/DITEC/2005/2514 do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 14/09/2005, em resposta aos Ofícios nºs 0660 e 0669/05 – CPMI Correios, anexos expedientes dos Bancos Santos e Santos Neves, encaminhando documentação da empresa ATHENAS TRADING S/A. (nº sig. 806). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 0103 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	129
531	Ofício DESIG/CPI-2005/1501, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 14/09/2005, em resposta ao Ofício nº 069/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Banco Mercantil do Brasil, encaminhando documentação da empresa SMP&B SÃO PAULO COMUNICAÇÃO LTDA. (nº sig. 807). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 004 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	129
532	Expediente DA CLARO RO.JU-4134/2005, de 05/09/2005, em resposta aos Ofícios nºs 0168 e 0526/05 - CPMI Correios, informando não haver cadastro em nome da GARANHUNS EMPREENDIMENTOS, INTERMEDIações E PARTICIPAÇÕES S/C LTDA e JOSÉ CARLOS BATISTA. (nº sig. 809). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 001 FOLHA.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	129
533	Expediente CT.PS-S 2682/05, da TELEFONICA, de 09/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0526/05, anexo 01 (um) CD e informando a prioridade no levantamento das informações de sigilo telefônico de JOSÉ CARLOS BATISTA e da empresa GARANHUNS EMPREENDIMENTOS, INTERMEDIações E PARTICIPAÇÕES LTDA. (nº sig. 810). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 001 FOLHA.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	129
534	Expediente CT 640/JUR/05, DA BRASILTELECOM, de 15/09/2005, em resposta ao Ofício Nº 163/2005/PBOAS/PBOA/SPB/SUE, encaminhando 01 (um) CD com informações complementares. (nº sig. 811). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 001 FOLHA.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	129
535	Expediente DA CLARO, de 14/09/2005, em resposta ao Ofício nº 095/05 - CPMI Correios, encaminhando 01 (um) CD, em novo layout, com informações de sigilo telefônico celular solicitado. (nº sig. 812). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 001 FOLHA.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	130

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
536	Ofício DESIG/CPI-2005/1502 do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 14/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0660/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Banco Intercap, encaminhando 01 (um) disquete com informações bancárias da empresa BÔNUS BANVAL CCTVM LTDA. (nº sig. 813). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 002 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	130
537	Expediente CT nº 23804/05, DA VIVO, de 14/09/2005, em resposta aos Ofícios nºs 076, 077, 078, 079, 080, 081, 094, 095, 096, 097, 097, 099, 0155, 0159, 0246, 0249, 0255, 0258, 0264, 0267, 0294, 0295, 0296, 0297, 0252 e 0261/05, encaminhando 01 (um) CD contendo informações de sigilo telefônico solicitado. (nº sig. 814). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 002 FOLHAS.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	130
538	Ofício DESIG/CPI-2005/1503, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 14/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0254/05 – CPMI Correios, anexo expediente da Caixa Econômica Federal, encaminhando documentação bancária do SR. HUGO CÉSAR GONÇALVES. (nº sig. 815). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 006 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	130
539	Ofício DESIG/CPI-2005/1504, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 14/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0662/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Banco Rendimento, encaminhando documentação bancária da empresa COMPANHIA BRASILEIRA DE MEIOS DE PAGAMENTOS (CBMP) VISANET. (nº sig. 816). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 011 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	130
540	Ofício DESIG/CPI-2005/1505, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 14/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0675/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Banco Mercantil do Brasil, encaminhando 01 (um) disquete contendo informações bancárias da empresa TELEMIG CELULAR. (nº sig. 817). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 018 FOLHAS. AUSENTE: 1 DISQUETE.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	130
541	Ofício DESIG/CPI-2005/1506, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 14/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0728/05 – CPMI Correios, anexo expediente da Caixa Econômica Federal, encaminhando documentação bancária da SRA. SIMONE REIS DE VASCONCELOS. (nº sig. 818). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 022 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	130
542	Expediente DA CLARO, de 15/09/2005, em resposta ao Ofício nº 095/05 - CPMI Correios, encaminhando 01 (um) CD, em novo layout, com informações de sigilo telefônico celular solicitado. (nº sig. 819). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 001 FOLHA.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	130

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
543	Expediente do BANCO LUSO BRASILEIRO, de 05/08/2005, em resposta ao Ofício nº 754/05 - CPMI Correios, encaminhando cópias dos boletos de cobrança pagos com cheques emitidos pelo Banco Rural, bem como das fichas de caixa onde constam autenticações. (nº sig. 820). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 005 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	130
544	Expediente da EMBRATEL, de 15/09/2005, em resposta aos Ofícios nºs 076, 077, 078, 079, 080, 081, 094, 095, 096, 097, 097, 099, 0155, 0159, 0252 e 0261/05, encaminhando 01 (um) CD, contendo informações complementares solicitadas. (nº sig. 822). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 001 FOLHA.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	130
545	Ofício nº 0993/2005/PBOAS/PBOA/SOB/SUE/PR-ANATEL, de 15/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0685/05, informando ter enviado a solicitação da CPMI às prestadoras de Serviço Móvel Pessoal. (nº sig. 823). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 002 FOLHAS.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	130
546	Expediente CT. nº 0052/05, DA NORTELPA ENGENHARIA LTDA, de 10/08/2005, em resposta aos Ofícios nºs 0246, 0249, 0255, 0258, 0264, 0267, 0294, 0295, 0296, 0297, 0252 e 0261/05 - CPMI Correios, informando não haver cadastro em nome das pessoas/empresas solicitadas. (nº sig. 824). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 001 FOLHA.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	130
547	Expediente DA BBS OPTIONS TELECOMUNICAÇÕES, de 29/08/2005, em resposta ao Ofício enviado - CPMI Correios, informando não haver cadastro de linha telefônica em nome das pessoas/empresas solicitadas. (nº sig. 825). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 001 FOLHA.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	130
548	Expediente CT nº 0157/05, DA GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, de 26/08/2005, em resposta ao Ofício nº 0168/05 - CPMI Correios, informando não que não consta na base de dados, referente ao período/01/2003 até a presente data, quaisquer linhas telefônicas em nome de: GARANHUS EMPREENDIMENTOS, PINTERMEDIações E PARTICIPAÇÕES S/C LTDA e JOSÉ CARLOS BATISTA. (nº sig. 826). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 004 FOLHAS.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	130
549	Expediente DA TELMEX do BRASIL LTDA, de 06/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0674/05 - CPMI Correios, informando não haver cadastro de linha telefônica em nome da TELEMIG CELULAR. (nº sig. 827). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 012 FOLHAS.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	130

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
550	Ofício DIRET-2005/1102, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 13/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0680/05 – CPMI Correios, com informações sobre análises, auditorias e outros estudos realizados pelo Banco Central a partir dos balanços dos bancos BMG, Rural e do Brasil, resultado das fiscalizações, bem como providências decorrentes. (nº sig. 828). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 005 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	130
551	Expedientes DA INTELIG TELECOM, de 01/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0526/05 – CPMI Correios, encaminhando 01 (um) CD com informações de sigilo telefônico da empresa GARANHUNS EMPREENDIMENTOS, INTERMEDIações E PARTICIPAções S/C LTDA e JOSÉ CARLOS BATISTA. (nº sig. 829). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 001 FOLHA.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	130
552	Expedientes DA CLARO, de 15 e 16/09/2005, em resposta aos Ofícios nºs 095, 0664, 0668, 0672, 0676 e 0686/05 - CPMI Correios, encaminhando 01 (um) CD, com informações de sigilo telefônico do SR. MAURICIO MARINHO e informando que os dados fornecidos são insuficientes para efetuar busca precisa na quebra de sigilo telefônico das pessoas/empresas solicitadas nos ofícios nºs 664, 668, 672, 676 e 686. (nºs sig. 830 e 831). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 002 FOLHAS.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	130
553	Ofício DESIG/CPI-2005/1573, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 16/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0683/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Banco do Brasil, contendo documentação bancária de: DUDA MENDONÇA E ASSOCIADOS LTDA, CEP – COMUNICAções E ESTRATÉGIA POLITIC, ZILMAR FERNANDES DA SILVEIRA e JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA. (nº sig. 833). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 031 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	130
554	Ofício DESIG/CPI-2005/1575, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 16/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0728/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Banco do Brasil, contendo documentação bancária de: SIMONE REIS LOCO VASCONCELOS. (Nº SIG. 834). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 014 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	130
555	Ofício DESIG/CPI-2005/1574, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 16/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0687/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Banco do Brasil, contendo documentação bancária de: RS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAções. (nº sig. 835). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 083 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	130



CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
556	Expediente do BANCO do BRASIL, de 15/09/2005, em atendimento ao Ofício enviado – CPMI Correios, encaminhando PLANILHA COM INFORMAÇÕES DE EVENTOS PATROCINADOS PELO BANCO POPULAR do BRASIL. (nº sig. 836). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 004 FOLHAS.	Classificado como "sigiloso" pela origem	130
557	Expediente do BANCO do BRASIL, de 15/09/2005, em atendimento ao Ofício enviado – CPMI Correios, encaminhando informações da Diretoria de Marketing e Comunicação, relativas aos patrocínios e promoções culturais e esportivos realizados e apoiados pelo Banco no período de 2000 a 2005. (nº sig. 837). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 235 FOLHAS.	Classificado como "sigiloso" pela origem	130
558	Ofício DESIG/CPI-2005/1524, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 15/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0762/05 – CPMI Correios, anexo expediente da Caixa Econômica Federal, encaminhando 01 (um) CD contendo extratos bancários de: ARTHUR WASCHECK, PARTIDO DOS TRABALHADORES, JOSÉ GENOÍNO, HUGO CESAR GONÇALVES, LUIZ OTÁVIO GONÇALVES e FEELING PROPAGANDA LTDA. (nº sig. 838). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 003 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	130
559	Ofício DESIG/CPI-2005/1518, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 15/09/2005, em resposta aos Ofícios nº 0173 e 308 - PLANILHA – CPMI Correios, anexos expedientes dos Bancos Real e Sudameris do Brasil, encaminhando 02 (dois) CD, contendo documentação bancária solicitada. (nº sig. 839). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 004 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	130
560	Ofício DESIG/CPI-2005/1523, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 15/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0683/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Unibanco, encaminhando informações bancária em nome de: DUDA MENDONÇA & ASSOCIADOS LTDA, CEP – COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIA POLITICA, JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA E ZILMAR FERNANDES DA SILVEIRA. (nº sig. 840). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 003 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	130
561	Ofício DESIG/CPI-2005/1521, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 15/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0675/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Unibanco, encaminhando documentação bancária em nome da TELEMIG CELULAR. (nº sig. 841). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 003 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	130
562	Ofício DESIG/CPI-2005/1522, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 15/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0678/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Unibanco, encaminhando documentação bancária em nome do SR. HENRIQUE PIZZOLATO. (nº sig. 842). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 003 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	130

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
563	Ofício DESIG/CPI-2005/1520, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 15/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0670/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Unibanco, encaminhando documentação bancária da empresa AMAZONIA CELULAR. (nº sig. 843). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 003 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	130
564	Ofício DESIG/CPI-2005/1519, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 15/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0662/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Unibanco, encaminhando documentação bancária em nome da empresa VISANET. (nº sig. 844). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 004 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	130
565	Expediente DA TELMEX do BRASIL LTDA, de 22/08/2005, em resposta ao Ofício enviado - CPMI Correios, reencaminhando 01 (um) CD, em novo layout, com informações de sigilo telefônico em nome da SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA. (nº sig. 845). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 001 FOLHA.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	130
566	Ofício BS-LIQ.2005/2693, do BANCO SANTOS, de 17/08/2005, em resposta ao Ofício nº 0447/05 – CPMI Correios, encaminhando cópia dos extratos da conta do PARTIDO DOS TRABALHADORES. (nº sig. 846). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 014 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	130
567	Expediente CT nº 27760/2005ASP/GRAOP-CPMI, da TIM CELULAR, de 31/08/2005, em resposta ao Ofício nº 0168/05, encaminhando 01 (um) disquete e documentos contendo pesquisa solicitada. (nº sig. 847). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 215 FOLHAS.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	130
568	Expediente CTs. nº 26318/2005ASP/GRAOP-CPMI, da TIM CELULAR, de 18/08/2005, em resposta aos Ofícios nºs 0246, 0249, 0255, 0258, 0264, 0267, 0294, 0295, 0296, 0297, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 0261, 0252, 0155 e 0159/05, encaminhando 02 (dois) CDs e 02 (dois) disquetes e documentação contendo pesquisas solicitadas. (nºs sig. 848, 849, 850, 851 e 852). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 059 FOLHAS.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	130

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
569	Expediente DA CLARO, de 05/09/2005, em resposta aos Ofícios nºs 0168 e 0526/05 - CPMI Correios, informando que após pesquisas realizadas dentro da área da BCP S/A, em nome da GARUNHUNS EMPREENDIMENTOS, INTERMEDIações E PARTICIPAções S/C LTDA e JOSÉ CARLOS BATISTA, não consta cadastro de linhas telefônicas. (nº sig. 853). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 001 FOLHA.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	130
570	Expediente CT nº 3762/05 DJUR, DA GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, de 02/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0674/05 - CPMI Correios, informando não que não consta na base de dados cadastro em nome da TELEMIG CELULAR. (nº sig. 854). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 001 FOLHA.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	130
571	Expedientes CTs, da TIM CELULAR, de 26/08, 05/09 e 29/8/2005, em resposta aos Ofícios nºs 0674, 0526 e 0168/05, informando que não foi localizado nos registros da empresa habilitações em nome dos CNPJs e CPFs, das empresas solicitadas, solicitando o fornecimento do número do CNPJ das empresas solicitadas no Ofício nº 0674 e solicitando maiores esclarecimentos para que a empresa possa atender as solicitações contidas no Ofício nº 0168. (nº sig. 855, 856 e 857). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 003 FOLHAS.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	130
572	Expediente da AMPLA TELECOMUNICAções LTDA, de 15/08/2005, em resposta ao Ofício enviado, enviando cópia da resposta enviada a ANATEL através do Ofício nº 163/PBOAS/PBOA/SPB/SUE – CPMI CORREIOS, reiterando que nenhuma das pessoas mencionadas no ofício constam como assinantes. (nº sig. 858). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 004 FOLHAS.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	130
573	Expedientes DA SERMATEL – COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAções LTDA, de 12/08/2005, em resposta aos Ofícios nºs 0246, 0249, 0255, 0258, 0264, 0267, 0294, 0295, 0296, 0297, 0252, 0261, 0155 e 0159, informando que não consta nenhum cadastro em nome das empresas/pessoas solicitadas. (nºs sig. 859, 860 e 861). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 003 FOLHAS.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	130

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
574	Expedientes CTs nºs 1103, 1102, 1101, 1100 e 1099/05, DA BRASILTELECOM, de 19/09/2005, em resposta aos Ofícios nºs 0686, 0676, 0672, 0668 e 0664/05 – CPMI Correios, informando que o SR. HENRIQUE PIZZOLATO não é titular de acessos móveis da Brasil Telecom e solicitando mais esclarecimentos (CNPJ) para que a empresa possa atender à solicitação referente a quebra de sigilo telefônico de: DUDA MENDONÇA & ASSOCIADOS LTA, CEP- COMUNICAÇÃO E ETRATÉGIA POLITICA , JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA, ZILMAR FERNANDES DA SILVEIRA, AMAZONIA CELULAR, VISANET e da CORRETORA BÔNUS/BANVAL. (nºs sig. 862, 863, 864, 865 e 866). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 005 FOLHAS.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	130
575	Ofício nº 085/05, DA CCAI, de 31/08/2005, em resposta ao Ofício Nº 0202/05 – CPMI Correios, encaminhando depoimento do Diretor-Geral da Agência Brasileira de Inteligência – ABIN, Delegado MAURO MARCELO DE LIMA E SILVA e o depoimento do Ministro de Estado Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, General JORGE ARMANDO FELIX. (nº sig. 867). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 002 FOLHAS.	Classificado como "sigiloso" pela origem	130
576	Expediente DA CLARO, de 19/09/2005, em resposta aos Ofícios nºs 094, 095, 0159, 0296 e 0297/05 - CPMI Correios, encaminhando arquivo contendo o relatório de ligações efetuadas e recebidas conforme layout estipulado pela Anatel. (nº sig. 868). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 001 FOLHA. AUSENTE: O ARQUIVO CONTENDO O RELATÓRIO	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	130
577	Ofício nº 1219/05, do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, de 16/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0734/05 - CPMI Correios, restituindo material em mídia encaminhado. (nº sig. 869). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 001 FOLHA.	Classificado como "sigiloso" pela origem	130
578	Ofício nº 0313/05, da SERCOMTEL, de 05/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0674/05, informando não haver cadastro em nome de pessoas/empresas solicitadas. (Nº SIG. 870). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 001 FOLHA	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	130
579	Expediente CT nº 623/05, DA BRASILTELECOM, em complemento a CT 600/05, de 01/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0294/05 – CPMI Correios, informando que o extrato de chamadas originadas e recebidas, dos telefones de titularidade do SR. DELÚBIO SOARES DE CASTRO, do período compreendido entre janeiro de 2000 e agosto de 2005, foram enviados através de meio eletrônico, em 29/08/2005. (nº sig. 872). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 003 FOLHAS.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	130

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
580	Expediente DA TELEFONICA DE MARITUBA, de 26/08/2005, em resposta aos Ofícios nºs 0124, 0127, 0148 e 0149/05, informando não haver cadastro em nome de pessoas/empresas solicitadas. (nº sig. 873). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 001 FOLHA.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	130
581	Expediente DA TRANSIT do BRASIL LTDA, de 15/09/2005, em resposta aos Ofícios nºs 0664, 0668, 0672, 0676 e 0686/05, informando não haver cadastro em nome de pessoas/empresas solicitadas. (nº sig. 874). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 001 FOLHA.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	130
582	Correspondência nº 015303/05, do BANCO DE BRASILIA - BRB, de 05/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0683/05, informando que não foi possível efetuar a pesquisa solicitada, uma vez que os dados do CPF/CNPJ informados estão inconsistentes. (nº sig. 875). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 001 FOLHA.	Classificado como "sigiloso" pela origem	130
583	Expediente CT nº 622/05, DA BRASILTELECOM, em complemento a CT 599/05, de 01/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0255/05 – CPMI Correios, informando que o extrato de chamadas originadas e recebidas, dos telefones de titularidade do SR. LUIZ OTÁVIO GONÇALVES, do período compreendido entre janeiro de 2000 e agosto de 2005, foram enviados através de meio eletrônico, em 29/08/2005. (nº sig. 876). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 001 FOLHA.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	130
584	E-mail do DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO INTERNO – DEMIN, de 14/09/2005, encaminhando planilha de operações de crédito entre o Banco Rural S/A e o PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT, com detalhamento de avais/garantidores e garantias reais. (nº sig. 877). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 002 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	130
585	Expediente DA AEROTECH, de 30/08/2005, em resposta aos Ofícios nºs 0168 e 0526/05 – CPMI Correios, informando que não consta em seu cadastro quaisquer dados referentes a endereços ou a existência de telefones instalados e utilizados conforme relação de números telefônicos solicitados. (nº sig. 878). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 001 FOLHA.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	130
586	Ofício nº 0314/05, da SERCOMTEL, de 05/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0674/05 - CPMI Correios, informando não haver cadastro em nome de pessoas/empresas solicitadas. (nº sig. 879). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 001 FOLHA.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	130

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
587	Expediente da AMPLA TELECOMUNICAÇÕES LTDA, de 09/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0674/05-CPMI Correios, informando não haver cadastro de linhas telefônicas em da TELEMIG CELULAR. (nº sig. 880). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 001 FOLHA.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	130
588	Expediente DA CLARO, de 20/09/2005, em resposta ao Ofício nº 094/05 - CPMI Correios, encaminhando CD contendo relatório de ligações efetuadas e recebidas no formato EXCEL, referentes aos números de telefones solicitados. (nº sig. 881). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 001 FOLHA. AUSENTE: CD.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	130
589	Expediente CT nº 23807/05, DA VIVO, de 20/09/2005, em resposta aos Ofícios nºs 076, 077, 078, 079, 080, 081, 094, 095, 096, 097, 097, 099, 0155, 0159, 0246, 0249, 0255, 0258, 0264, 0267, 0294, 0295, 0296, 0297, 0252 e 0261/05, encaminhando nova mídia (CD ROM), contendo arquivo de assinantes ajustados e consolidados conforme nova solicitação em 19/09/2005 do SR. ARTHUR M. COIMBRA, Analista de Informática Legislativa do Senado Federal – PRODASEN em complemento aos arquivos, já enviados. (nº sig. 882). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 002 FOLHAS. AUSENTE: CD.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	130
590	Expediente CT 29055, da TIM CELULAR, de 05/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0674/05, informando que não foi possível realizar a pesquisa solicitada, por não conter o número do CPF/CNPJ, ou ainda o número da linha móvel, das pessoas ou empresas citadas no referido ofício. (nº sig. 884). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 001 FOLHA.	Classificado como "sigiloso" pela origem	130
591	Expediente DA TMAIS, de 15/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0664/05 - CPMI Correios, informando não haver cadastro em nome de: CORRETORA BÔNUS/BANVAL, VISANET, AMAZONIA CELULAR, HENRIQUE PIZZOLATO, DUDA MENDONÇA & ASSOCIADOS LTDA, CEP – COMUNICAÇÕES E ESTRATÉGIA POLÍTICA, JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA E ZILMAR FERNANDES DA SILVEIRA. (nº sig. 885). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 001 FOLHA.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	130
592	Expediente DA SERMATEL – COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, de 01/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0674/05 – CPMI Correios, informando que não consta nenhum cadastros em nome da TELEMIG CELULAR. (nº sig. 886). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 001 FOLHA.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	130

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
593	Ofício nº 013/05, DA ARAUCÁRIA ADMINISTRADORA DE CRÉDITOS S/A, de 02/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0541/05 – CPMI Correios, informando que nos registros de movimentação financeira, da ex-araucária CCTVM S/A, nada consta em nome dos citados no ofício solicitado. (nº sig. 887). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 001 FOLHA.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	130
594	Correspondência enviada contendo RELATÓRIO PRELIMINAR acerca de Auditoria designada pela Portaria de Fiscalização nº 961, de 27/06/2005, contendo resumo das principais impropriedades encontradas na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 009 FOLHAS. (nº sig 888)	Classificado como "sigiloso" pela origem	131
595	Ofício nº 2160/05, do MINISTÉRIO DA FAZENDA – SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, de 19/09/2005, em resposta aos Ofícios nºs 0863 e 0834/05 – CPMI Correios, encaminhando cópias das Declarações de Imposto de Renda de HENRIQUE PIZZOLATO, DUDA MENDONCA & ASSOCIADOS LTDA, CEP – COMUNICAÇÕES E ESTRATEGIA POLITICA, JOSÉ E. C. MENDONÇA, ZILMAR F. DA SILVEIRA e SIMONE R. L. VASCONCELOS. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 605 FOLHAS, distribuída em 4 envelopes. (nº sig 889)	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	131
596	Correspondência do BMG, de 20/09/2005, encaminhando os comprovantes das amortizações de juros do empréstimo efetuado pelo PARTIDO DOS TRABALHADORES. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 026 FOLHAS. (nº sig 890)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	131
597	Expediente DA TMAIS, de 29/08/2005, em resposta aos Ofícios nºs 0168 e 0526/05 - CPMI Correios, informando não haver cadastro em nome de: GARANHUNS EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES LTDA S/C LTDA e JOSÉ CARLOS BATISTA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 001 FOLHA. (nº sig 891)	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	131
598	Ofício nº 1227/05, do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, de 22/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0852/05 - CPMI Correios, enviado em caráter de sigilo 03 (três) disquetes contendo cópia de todos os depoimentos prestados na Procuradoria que guardam relação com o fato determinado que deu origem a CPMI dos Correios. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 002 FOLHAS. (nº sig 892)	Classificado como "sigiloso" pela origem	131



CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
599	Ofício nº 129353/05, do BANCO ITAÚ, de 16/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0451/05 - CPMI Correios, encaminhando cópia dos documentos de abertura de contas localizados dos seguintes correntistas: EDNA MARIA RICCI, LC IMÓVEIS S/A, UNITOWN LTDA, TEMON REC MONTAG CONST. LT, SCHAHIN ENGENHARIA LTDA e ADHEMAR DE BARROS FILHO. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 237 FOLHAS. (nº sig 893)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	131
600	Expedientes DA CLARO, de 31 de agosto e 22/09/2005, em resposta aos Ofícios nºs 0252, 0294 e 094/05 - CPMI Correios, encaminhando documentação e 04 (quatro) CDs, contendo relatório de ligações efetuadas e recebidas referentes a diversas linhas celulares. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 020 FOLHAS e 4 CDs. (nº sig 894, 895, 896 e 897)	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	131
601	Ofício nº 0598/05/05, da CTBC, de 13/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0674/05, encaminhando 01 (um) CD ROM, contendo o relatório de ligações efetuadas e recebidas no formato EXCEL, referente ao relatório das chamadas originadas e recebidas dos acessos telefônicos de titularidade da empresa TELEMIG CELULAR, na área de autuação em Uberlândia. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 003 FOLHAS e um CD. (nº sig 898)	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	131
602	CT nº 23804/05, DA VIVO, de 14/09/2005, em resposta aos Ofícios nºs 076, 077, 078, 079, 080, 081, 094, 095, 096, 097, 097, 099, 0155, 0159, 0246, 0249, 0255, 0258, 0264, 0267, 0294, 0295, 0296, 0297, 0252 e 0261/05, encaminhando 01 (um) CD ROM, ajustado conforme solicitação feita em 12/09/2005, em complemento aos arquivos já enviados. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 002 FOLHAS e um CD. (nº sig 899)	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	131
603	Expediente da EMBRATEL, de 20/09/2005, em resposta aos Ofícios nºs 076, 077, 078, 079, 080, 081, 094, 095, 096, 097, 097, 099, 0155, 0159, 0252 e 0261/05, encaminhando 01 (um) CD ROM, ajustado conforme solicitação feita em 19/09/2005, em complemento aos arquivos já enviados. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 001 FOLHA e um CD. (nº sig. 900)	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	131
604	CT nº 3839/05, DA GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, de 20/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0668/05 - CPMI Correios, enviando em meio magnético 06 (seis) CDs, as informações referentes as linhas telefônicas pertencentes a VISANET. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 002 FOLHAS e 6 CDs. (nº sig. 901)	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	131

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
605	Expediente DA CLARO, de 06/09/2005, em resposta ao Ofícios nº 0674/05 - CPMI Correios, informando que não há registro em nome da TELEMIG CELULAR. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 002 FOLHAS. (nº sig. 902)	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	131
606	Expediente DA INTELIG TELECOM, de 20/09/2005, em resposta ao ofício nº 0187/05 – CPMI Correios, informando que não foi possível fazer as pesquisas solicitadas, por não conter os dados necessários. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 006 FOLHAS. (nº sig. 903)	Classificado como "sigiloso" pela origem	131
607	Expedientes nºs 2743 e 2744/05, DA TELEFONICA TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO - TELESP, de 16/09/2005, em resposta aos Ofícios nºs 0672 e 0676/05, informando nada constar em nome da empresa AMAZONIA CELULAR e de HENRIQUE PIZZOLATO. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 004 FOLHAS. (nº sig. 904 e 905)	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	131
608	Expediente do BANCO RURAL, de 21/09/2005, em resposta ao ofício nº 0925/05 – CPMI Correios, enviando relatórios de saldos diários da conta CAIXA, especificamente da agência 02/Centro/Belo Horizonte/MG. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 070 FOLHAS. (nº sig. 906)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	131
609	Expediente do APOIO ENGENHARIA E COMUNICAÇÕES LTDA – TELEFONICA DE MAURITUBA, de 25/08/2005, em resposta ao ofício nº 0168/05 – CPMI Correios, informando que não consta nos registros da empresa solicitada quaisquer linhas telefônicas em nome das pessoas físicas/jurídicas solicitadas. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 002 FOLHAS. (nº sig. 907)	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	131
610	RECIBO, enviado pela Diretoria de Tecnologia do Banco do Brasil, de 23/08/2005, em resposta aos ofícios nºs 0842 e 0860/05 – CPMI Correios, referente a 01 (um) CD com informações bancárias . DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 005 FOLHAS. Ausente o CD indicado no recibo. (nº sig 908)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	131
611	Ofício nº 2203/05, do MINISTÉRIO DA FAZENDA – SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, de 22/09/2005, em resposta aos Ofícios nºs 0663, 0671 e 0840/05 – CPMI Correios, encaminhando cópias das Declarações de Imposto de Renda em nome de: ATHENAS TRADING S/A, BÔNUS- BANVAL CORRETORA e AMAZÔNIA CELULAR. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 792 FOLHAS, distribuída em 3 envelopes, estando 1 na caixa 131, e 2 na 132. (nº sig 909)	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	131 e 132

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
612	Ofício DESIG/CPI-1593/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 23/09/2005, em resposta aos Ofícios nºs 0666 e 0836/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Banco Schahin, encaminhando documentação bancária em nome da empresa ATHENAS TRADING S/A. (DOC. SIGILOSO Nº 910). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.050 FOLHAS distribuída em 6 envelopes. (nº sig 910)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	132
613	Expediente do Banco Bradesco, encaminhando documentação bancária em nome de ORLANDO MARTINS e ADRIANA FANTINI MARTINS. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 049 FOLHAS. (nº sig 408)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	133
614	Ofício DESIG/CPI-063705, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, em resposta ao Ofício nº 0260/05 – CPMI Correios, com documentação bancária em nome da SKYMASTER AIRLINES LTDA. no Banco Real. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 591 FOLHAS, distribuída em 2 envelopes. (nº sig 409)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	133
615	Expediente do Bank Boston encaminhando documentação bancária em nome da 2S PARTICIPAÇÕES LTDA e ADRIANA FANTINI BOATO. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 604 FOLHAS e um CD, distribuída em 2 envelopes. (nº sig 410)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	133
616	Expediente do Bank Boston com documentação bancária em nome de GEIZA DIAS DOS SANTOS. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 302 FOLHAS e um CD. (nº sig 411)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	133
617	Expediente do Banco Bradesco encaminhando documentação bancária em nome de SKYMASTER AIRLINES LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 634 FOLHAS, distribuída em 2 envelopes.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	134
618	Expediente do Banco Citibank encaminhando documentação bancária em nome de LUIZ OTÁVIO GONÇALVES. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 007 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	134

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
619	Expediente do Banco do Brasil encaminhando documentação bancária em nome do PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 220 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	134
620	Expediente da Caixa Econômica Federal encaminhando documentação bancária em nome de JOÃO MARCOS POZETTI. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 005 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	134
621	Expediente da Caixa Econômica Federal encaminhando nada consta quanto a informações bancárias em nome de GEIZA DIAS DOS SANTOS e ALEXANDRE VASCONCELOS. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 001 FOLHA.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	134
622	Expediente da BOVESPA encaminhando documentação bancária em nome de AMÉRICO PROIETTI, LUIZ OTÁVIO GONÇALVES e JOÃO MARCOS POZETTI. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 019 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	134
623	Expediente da Caixa Econômica Federal encaminhando documentação bancária em nome de SKYMASTER AIRLINES LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 070 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	134
624	Expediente da Caixa Econômica Federal, encaminhando documentação bancária em nome de LUIZ OTÁVIO GONÇALVES. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 035 FOLHAS. (nº sig. 421)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	134
625	Expediente da Caixa Econômica Federal encaminhando documentação bancária em nome de HUGO CÉSAR GONÇALVES. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 120 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	134

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
626	Expedientes do Bancos Bradesco e Santander encaminhando documentação bancária em nome de AMÉRICO PROIETTI. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 055 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	134
627	Expedientes dos Bancos Bradesco e Santander encaminhando documentação bancária em nome de GEIZA DIAS DOS SANTOS. (DOC. SIGILOSO Nº 424). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 020 FOLHAS. (FALTA OFÍCIO do BANCO CENTRAL)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	134
628	Expediente do BANCO do BRASIL, de 05/08/2005, em atendimento ao Ofício nº 0411/05 – CPMI Correios, encaminhando documentação bancária em nome do PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 591 FOLHAS, distribuída em 5 envelopes, estando 3 na caixa. 134 e 2 na 135. (nº sig. 419)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	134 e 135
629	Expediente do BANCO LUSO BRASILEIRO, de 15/08/2005, em atendimento ao Ofício nº 0441/05 – CPMI Correios, informando que os cheques administrativos em referência não tem vínculo com pessoas/empresas envolvidas na CPMI. (nº sig. 641). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 001 FOLHA.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	135
630	Ofício DESIG/CPI-1595/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 23/09/2005, em resposta aos Ofícios nºs 0833, 0762 e 0838/05 – CPMI Correios, encaminhando Ofício nº 3096/05, da Caixa Econômica Federal, anexo 01 (um) CD, contendo documentação em nome de SIMONE REIS LOBO DE VASCONCELOS, HUGO CÉSAR GONÇALVES, PARTIDO DOS TRABALHADORES, FEELING PROPAGANDA LTDA, RS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, ARTHUR WASCHECK e JOSE GENOÍNO. (nº sig. 911). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 007 FOLHAS. AUSENTE: CD	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	135
631	Expedientes DA AEROTECH, de 10/08/2005, em resposta aos Ofícios nºs 0246, 0249, 0252, 0255, 0258, 0261, 0264, 0267, 0294, 0295, 0296 e 0297/05 – CPMI Correios, informando que não foram localizados em seu cadastro quaisquer dados referentes a endereços ou a existência de telefones instalados e utilizados por pessoas solicitadas. (nºs sig. 912 e 913). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 014 FOLHAS.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	135

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
632	Ofício Circular nº 02391/05, do TRIBUNAL DE JUSTIÇA do ESTADO DE SÃO PAULO – GABINETE do CORREGEDOR GERAL, de 01/09/2005, em atendimento aos Ofícios nºs 0403 e 0598/05 – CPMI Correios, enviando cópia de ofício enviado ao Juiz de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos da Comarca da CAPITAL e ao Juiz de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos da Câmara da Capital. (nº sig. 914). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 007 FOLHAS.	Classificado como "sigiloso" pela origem	135
633	Ofícios nºs J1000/93/05 e J1000/94/05, DA TELEMIG CELULAR, de 16 e 19/09/2005, em atenção aos Ofícios nºs 0664, 0668, 0672, 0676 e 0686/05 – CPMI Correios, encaminhando 01 (um) CD, contendo informações solicitadas e comunicando que não foi possível identificar acesso celular em nome das pessoas físicas e jurídicas, pelo fato de que o cadastro da empresa é organizado com base no CPF/CNPJ. (nºs sig. 915 e 916). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 014 FOLHAS	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	135
634	Fax da TELEMAR, de 25/08/2005, em resposta ao Ofício nº 0623/05, encaminhando cópia da Ata da 250ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Tele Norte Leste Participações S.A., realizada em 26/01/2005, que registra, entre outros assuntos, a autorização pelo referido Conselho para o investimento na aquisição de participação de 35% no capital da sociedade GAMECORP S/A.. (nº sig. 918). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 007 FOLHAS.	Classificado como "sigiloso" pela origem	135
635	Ofício DESIG/CPI-2005/1589, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 22/9/2005, em resposta ao Ofício nº 0762/05 – CPMI Correios, encaminhando Ofício nº 3048/05, da Caixa Econômica Federal, anexo 01 (um) CD, contendo documentação bancária em nome de ARTHUR WASCHECK E JOSÉ GENOÍNO. (nº sig. 919). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 002 FOLHAS. AUSENTE: ANEXO MAGNÉTICO	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	135
636	Expediente CT nº 3838/05, DA GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, de 20/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0664/05 - CPMI Correios, enviando em meio magnético 01 (um) CD, as informações referentes as linhas telefônicas pertencentes a CORRETORA BÔNUS/BANVAL CCM LTDA. (nº sig. 920). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 002 FOLHAS.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	135
637	Ofício nº 0158/05, DA CVM – COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, de 12/09/2005, em atendimento ao Ofício nº 0711/05 – CPMI Correios, encaminhando cópia do RELATÓRIO DE AUDITORIA NAS CORRETORAS MÁSTER – CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA e BÔNUS BANVAL CMM LTDA. (nº sig. 832). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.113 FOLHAS em cinco envelopes.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	135

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
638	Ofícios nºs 9819, 1915, 9816, 9817 e 9818/05, DA CLARO, de 19/09/2005, em atendimento aos Ofícios nºs 00686, 0668, 0672 e 0676/05 – CPMI Correios, comunicando que não foi possível identificar acesso celular em nome das pessoas físicas e jurídicas: DUDA MENDONÇA & ASSOCIADOS LTDA, CEP- COMUNICAÇÕES E ESTRATÉGIA POLÍTICA, JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA, ZILMAR FERNANDES DA SILVEIRA, CORRETORA BÔNUS/BANVAL, VISANET, AMAZÔNIA CELULAR e HENRIQUE PIZZOLATO. (ºs sig. 921, 922, 923, 924 e 925). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 010 FOLHAS.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	135
639	Ofício nº 17466/05, do BANCO SAFRA, de 23/09/2005, em atendimento ao Ofício nº 0675/05 – CPMI Correios, encaminhando 02 (duas) mídias eletrônicas (CD-ROM). (nº sig. 926). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 003 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	135
640	Ofício nº 1023/05, da ANATEL, de 22/09/2005, em resposta aos Ofícios nºs 0824, 0825, 0835, 0839, 0858 e 0864/05, informando que enviou cópias dos ofícios às prestadoras de Serviços Fixo – STFC e Serviço Móvel Pessoal – SMP, que enviarão as informações e ou respostas diretamente à CPMI. (nº sig. 927). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 014 FOLHAS.	Classificado como "sigiloso" pela origem	136
641	Expediente CT nº 23809/05, DA VIVO, de 26/09/2005, em resposta aos Ofícios nºs 076, 077, 078, 079, 080, 081, 094, 095, 096, 097, 097, 099, 0155, 0159, 0246, 0249, 0255, 0258, 0264, 0267, 0294, 0295, 0296, 0297, 0252 e 0261/05, encaminhando 01 (um) CD ROM, contendo arquivo dos assinantes ajustados, em complemento aos arquivos já enviados. (nº sig. 928). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 002 FOLHAS.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	136
642	Expediente CTs nºs 3842 e 3841/05, DA GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, de 15/09/2005, em resposta aos Ofícios nºs 0686 e 0676/05 - CPMI Correios, informando que DUDA MENDONÇA & ASSOCIADOS LTDA, CEP – COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIA POLÍTICA, JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA, ZILMAR FERNANDES DA SILVEIRA e HENRIQUE PIZZOLATO, não constam em seus arquivos como assinantes e ainda que para maior segurança nas informações é fundamental o fornecimento do CPF/CNPJ. (nºs sig. 929 e 930). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 004 FOLHAS.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	136



CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
643	Ofício DESIG/CPI-2005/1597, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 26/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0762/05 – CPMI Correios, anexo Expediente do Banco Nossa Caixa e Conglomerado Unibanco, anexos 02 (dois) CDs, contendo informações bancárias solicitadas. (nº sig. 931). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 009 FOLHAS. AUSENTES: CDS	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	136
644	Ofício DESIG/CPI-1596/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 26/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0762/05 – CPMI Correios, anexo Expediente do Banco Bradesco e Banco do Estado do Rio Grande do Sul, anexos 02 (dois) CDs, contendo informações bancárias solicitadas. (nº sig. 932). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 015 FOLHAS. AUSENTES: CDS	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	136
645	Expedientes, DA CLARO, de 26/09/2005, em atendimento aos Ofícios nºs 0294, 0297 e 094/05 – CPMI Correios, encaminhando 02 (dois) CDs, contendo arquivo ajustado bem como as planilhas em nome dos SRS. ANTÔNIO VELASCO, ARTHUR WASCHECK NETO, SILVIO JOSÉ PEREIRA, JOSÉ DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA, ROBERTO JEFFERSON e HUGO CÉSAR GONÇALVES. (nºs sig. 933 e 934). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 022 FOLHAS. AUSENTE: 01 CD	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	136
646	Expediente CT nº 3840/05, DA GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, de 15/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0672/05 - CPMI Correios, informando que o SR. HENRIQUE PIZZOLATO não consta nos arquivos da AMAZONIA CELULAR e que, para maior segurança nas informações, é fundamental o fornecimento do CPF/CNPJ. (nº sig. 935). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 002 FOLHAS.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	136
647	Expedientes CTs nºs 16979, 16507, 17395 e 17394/05, da TELEMAR, de 26/09/2005, em resposta aos Ofícios nºs 0664, 0668, 0672, 0676, 0686 e 0674/05, encaminhando 02 (dois) CDs, contendo informações geradas no layout solicitado, no período de 25/08/2005 a 25/08/2005, dos terminais em nome das EMPRESAS VISANET, AMAZÔNIA CELULAR e do SR. JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA, informa ainda que não foram encontrados nos terminais em nome das EMPRESAS CORRETORA BÔNUS/BANVAL, DUDA MENDONÇA & ASSOCIADOS LTDA, CEP – CPMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIA POLÍTICA, TELEMIG CELULAR, SR. HENRIQUE PIZZOLATO e SRA. ZILMAR FERNANDES DA SILVEIRA. (nºs sig. 936 e 937). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 010 FOLHAS.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	136

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
648	Expediente da AMPLA TELECOMUNICAÇÕES LTDA, de 19/09/2005, em resposta aos Ofícios nºs 0664, 0668, 0672, 0676 e 0686/05, informando não haver cadastro de linhas telefônicas da CORRETORA BÔNUS/BANVAL, VISANET, AMAZÔNIA CELULAR, SR. HENRIQUE PIZZOLATO, DUDA MENDONÇA & ASSOCIADOS LTDA, CEP – COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIA POLÍTICA, SR. JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA e ZILMAR FERNANDES DA SILVEIRA. (nº sig. 938). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 001 FOLHA.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	136
649	Ofício nº 337/05 e 336/05, da SERCOMTEL, de 14/09/2005, em resposta aos Ofícios nºs 0664, 0668, 0672, 0676 e 0686/05, informando não haver cadastro de linhas telefônicas em da CORRETORA BÔNUS/BANVAL, VISANET, AMAZÔNIA CELULAR, SR. HENRIQUE PIZZOLATO, DUDA MENDONÇA & ASSOCIADOS LTDA, CEP – COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIA POLÍTICA, SR. JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA e ZILMAR FERNANDES DA SILVEIRA. (DOC. SIGILOSO Nº 939). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 002 FOLHAS.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	136
650	Ofício DIRET-2005/1083, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 09/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0682/05 – CPMI Correios, solicitando a Comissão que indique os nomes e seus respectivos CPF/CNPJ, das pessoas e empresas, para que seja feita a transferência dos respectivos sigilos bancários. (nº sig. 940). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 003 FOLHAS.	Classificado como "sigiloso" pela origem	136
651	Expediente, do BANCO REAL, de 20/09/2005, em resposta aos Ofícios nºs 0856 e 0860/05 – CPMI Correios, requerendo o prazo de 15 dias para complementação das informações solicitadas. (nº sig. 941). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 005 FOLHAS.	Classificado como "sigiloso" pela origem	136
652	Expediente DA TELMEX do BRASIL LTDA, de 26/08/2005, em resposta aos Ofícios nºs 0168 e 0526 - CPMI Correios, informando que as pessoas mencionadas nos referidos ofícios não pertencem a sua base de assinantes. (nº sig. 942). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 006 FOLHAS.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	136
653	Ofício nº 0151/05, do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL do DISTRITO FEDERAL, de 21/09/2005, solicitando informações com a maior brevidade possível, acerca de repasse de dinheiro ou fundos pela EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS ou outra Empresa Pública ou concessionária ao Partido dos Trabalhadores, Diretório Regional do Distrito Federal, com a finalidade de instruir o processo PET 001 – Classe XXXIII. (nº sig. 943). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 001 FOLHA.	Classificado como "sigiloso" pela origem	136

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
654	Expediente CT nº 2787/05, DA TELEFONICA, de 20/09/2005, em resposta aos Ofícios nºs 0664, 0668 e 0686/05 – CPMI Correios, informando que foi localizado na área de concessão da operadora, telefones em nome de: BÔNUS COMMODITES CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA, BONUS BANVAL CCTVM LTDA, VISANET, DUDA MENDONÇA & ASSOCIADOS LTDA, CEP – COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIA POLÍTICA, JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA E ZILMAR FERNANDES DA SILVEIRA, informa ainda, que o prazo estimado para o envio de todas as informações está previsto para 20/10/2005. (nº sig. 944). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 002 FOLHAS.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	136
655	Expediente, do BANRISUL, de 19/08/2005, em resposta ao Ofício nº 0443/05 – CPMI Correios, informando o nome do titular da conta corrente nº 601922806, conforme solicitado. (nº sig. 945). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 012 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	136
656	Correspondência da SKYMASTER AIRLINES LTDA, de 22/09/2005, enviando cópia dos seguintes documentos: CONTRATOS SOCIAIS E ALTERAÇÕES, IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA, IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA DOS SÓCIOS e DECLARAÇÃO DE QUE O SENHOR FRANCISCO MARQUES CARIOCA não é funcionário da empresa SKYMASTER. (nº sig. 946). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 358 FOLHAS.	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	136
657	Ofício DESIG/CPI-2005/1598, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 27/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0856/05 – CPMI Correios, anexo 01 (um) CD, 02 (dois) disquetes e expedientes do Banco ABN, Banco AMRO, Banco Real, Banco Sudameris do Brasil, Banco Bradesco, Banco HSBC Bank Brasil, Banco Multiplo, Banco Safra, Banco Citibank e Conglomerado Santander Banespa. contendo documentação bancária DA AMAZÔNIA CELULAR S/A. (nº sig. 947). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 765 FOLHAS EM TRÊS ENVELOPES. AUSENTE: UM CD.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	136
657.1	Ofício DESIG/CPI-2005/1598, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 27/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0856/05 – CPMI Correios, anexo 01 (um) CD, 02 (dois) disquetes e expedientes do Banco ABN, Banco AMRO, Banco Real, Banco Sudameris do Brasil, Banco Bradesco, Banco HSBC Bank Brasil, Banco Multiplo, Banco Safra, Banco Citibank e Conglomerado Santander Banespa. contendo documentação bancária DA AMAZÔNIA CELULAR S/A. (nº sig. 947). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1788 FOLHAS EM SEIS ENVELOPES, SENDO UM ENVELOPE NA 136 E 5 NA 137. AUSENTE: UM CD.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	136 E 137

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
657.2	Ofício DESIG/CPI-2005/1598, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 27/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0856/05 – CPMI Correios, anexo 01 (um) CD, 02 (dois) disquetes e expedientes do Banco ABN, Banco AMRO, Banco Real, Banco Sudameris do Brasil, Banco Bradesco, Banco HSBC Bank Brasil, Banco Multiplo, Banco Safra, Banco Citibank e Conglomerado Santander Banespa. contendo documentação bancária DA AMAZÔNIA CELULAR S/A. (nº sig. 947). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1971 FOLHAS EM OITO ENVELOPES, SENDO SETE ENVELOPES NA CAIXA 138 E UM NA 139. AUSENTE: UM CD.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	138 E 139
657.3	Ofício DESIG/CPI-2005/1598, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 27/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0856/05 – CPMI Correios, anexo 01 (um) CD, 02 (dois) disquetes e expedientes do Banco ABN, Banco AMRO, Banco Real, Banco Sudameris do Brasil, Banco Bradesco, Banco HSBC Bank Brasil, Banco Multiplo, Banco Safra, Banco Citibank e Conglomerado Santander Banespa. contendo documentação bancária DA AMAZÔNIA CELULAR S/A. (nº sig. 947). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 340 FOLHAS. AUSENTE: UM CD.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	139
658	Ofício DESIG/CPI-12005/1599, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 27/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0860/05 – CPMI Correios, encaminhando expedientes dos Bancos Real, Sudameris do Brasil, Bradesco, HSBC, Safra, Citibank e Conglomerado Santander Banespa, contendo documentação bancária DA TELEMIG CELULAR, anexos 05 (cinco) CDs e 02 (dois) disquetes. (nº 948). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.101 FOLHAS EM QUATRO ENVELOPES.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	139
659	Ofício DESIG/CPI-2005/1600, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 27/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0823/05 – CPMI Correios, encaminhando expedientes dos Bancos Bradesco e Citibank, contendo documentação bancária DA BÔNUS/BANVAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (nº sig. 949). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 481 FOLHAS EM TRÊS ENVELOPES.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	140
660	Ofício DESIG/CPI-2005/1601, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 27/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0836/05 – CPMI Correios, encaminhando expedientes dos Bancos Bradesco, HSBC, Safra e Citibank, contendo documentação bancária DA ATHENAS TRADING S/A, anexos 02 (dois) disquetes. (nº sig. 950). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 208 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	140

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
661	Ofício DESIG/CPI-2005/1603, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 27/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0820/05 – CPMI Correios, encaminhando expedientes dos Bancos Citibank e HSBC, contendo documentação bancária DE JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA e ZILMAR FERNANDES DA SILVEIRA, anexos 02 (dois) disquetes. (nº sig. 951). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 036 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	140
662	Ofício DESIG/CPI-2005/1604, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 27/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0666/05 – CPMI Correios, encaminhando expedientes dos Bancos do Brasil e Banestes Banco do Estado do Espírito Santo, contendo documentação bancária DE ATHENAS TRADING S/A, anexo 01 (um) disquete. (nº sig. 952). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 399 FOLHAS EM DOIS ENVELOPES.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	140
663	Ofício DESIG/CPI-2005/1607, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 27/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0838/05 – CPMI Correios, encaminhando expediente do Banco Emblema, contendo documentação bancária DA EMPRESA RS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, anexo 01 (um) disquete. (nº sig. 953). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 023 FOLHAS. AUSENTE: UM DISQUETE.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	140
664	Ofício DESIG/CPI-2005/1606, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 27/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0683/05 – CPMI Correios, encaminhando expediente do Conglomerado Financeiro BankBoston, contendo documentação bancária de DUDA MENDONÇA & ASSOCIADOS LTDA, CEP – COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIA POLÍTICA, JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI e ZILMAR FERNANDES DA SILVEIRA. (nº sig. 954). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 084 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	140
665	Ofício DESIG/CPI-2005/1605, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 27/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0617/05 – CPMI Correios, encaminhando expediente do Banco do Brasil, contendo documentação bancária de MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA e SÍLVIO JOSÉ PEREIRA. (nº sig. 955). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 032 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	140
666	Ofício nº J1000/104/05, DA TELEMIG CELULAR, de 23/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0685/05 – CPMI Correios, anexo 01 (um) CD ROOM, contendo as chamadas originadas e recebidas em nome da senhora SIMONE REIS LOBO VASCONCELOS no período de 01/06/2000 a 17/10/2001, e que o acesso celular especificado não pertence à Telemig. (nº sig. 956). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 002 FOLHAS.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	140

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
667	Expediente da TIM CELULAR, de 19/09/2005, em resposta aos Ofícios nºs 0664, 0668, 0672, 0676 e 0686/05, informando que não foi possível realizar a pesquisa solicitada, por não conter o número do CPF/CNPJ. (nº sig. 957). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 006 FOLHAS.	Classificado como "sigiloso" pela origem	140
668	CT nº 6836/05, DA VIVO, de 19/9/05, em resposta aos Ofícios nºs 0664, 0668, 0672, 0676 e 0686/05, informando que não foi possível realizar a pesquisa solicitada, por não conter o número do CPF/CNPJ.DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 002 FOLHAS. (nº sig. 958)	Classificado como "sigiloso" pela origem	140
669	Expediente da TIM CELULAR, de 21/09/05, em resposta ao Ofício nº 0672/05, informando que a empresa AMAZÔNIA CELULAR, não possui nenhuma linha telefônica junto a empresa. (nº sig. 959). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA COM 2 FOLHAS.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	140
670	Ofício nº 599/05, da Polícia Federal, de 29.9.05, em resposta ao Ofício nº 0652/05, enviando 01 (um) DVD, contendo BANCO DE DADOS DA OPERAÇÃO BARCELONA e anexo ofício nº 35/05-GAB TRF 3ª Região, reiterando que os deveres relativos aos sigilos das informações sejam transmitidos a CPMI. (nº sig. 961). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 004 FOLHAS e 1 DVD.	Segredo de Justiça	140
671	Aviso nº 2071/05, do MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, de 28.9.05, em resposta ao Ofício nº 0561/05, encaminhando LAUDO DE EXAME ECONÔMICO-FINANCEIRO nº 2165/05 – INC, sobre transações financeiras em nome de JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA e ZILMAR FERNANDES DA SILVEIRA. (nº sig. 962). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 009 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	140
672	Ofício DESIG/CPI-1617/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 28.9.05, em resposta ao Ofício nº 0662/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Banco Itaú, encaminhando 01 (um) CD, referente às movimentação das contas da COMPANHIA BRASILEIRA DE MEIOS DE PAGAMENTO – VISANET. (nº sig. 963). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 005 FOLHAS. Ausente o CD indicado no expediente do Itaú.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	140
673	Ofício DESIG/CPI-1613/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 28.9.05, em resposta ao Ofício nº 0860/05 – CPMI Correios, com expediente do Conglomerado Santander Banespa, encaminhando documentação referente aos extratos de liquidação dos contratos de SWAP, celebrado pela empresa TELEMIG CELULAR. (nº sig. 964). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 010 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	140

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
674	Ofício DESIG/CPI-1616/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, 28.9.05, em resposta ao Ofício nº 0823/05 – CPMI Correios, com expediente do Banif – Banco Internacional do Funchal, encaminhando 01 (um) CD e documentação bancária em nome da BÔNUS/BANVAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (nº sig. 965). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 004 FOLHAS. Ausente o CD indicado no expediente do Banif.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	140
675	Ofício DESIG/CPI-1615/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 28.9.05, em resposta ao Ofício nº 0687/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Conglomerado Santander Banespa, encaminhando 01 (um) disquete e documentação contendo extratos de movimentação das contas da RS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. (nº sig. 966). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 006 FOLHAS. Ausente o CD indicado no expediente do Santander Banespa.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	140
676	Ofício DESIG/CPI-1608/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 28.9.05, em resposta ao Ofício nº 0762/05 – CPMI Correios, anexo expedientes da Caixa Econômica Federal e Conglomerado Santander Banespa, encaminhando 01 (um) disquete e documentação bancária em nome de: HUGO CÉSAR GONÇALVES, PARTIDO DOS TRABALHADORES, FEELING PROPAGANDA LTDA, CEF, ANTÔNIO VELASCO, GEISA DIAS, DNA PROPAGANDA LTDA e AMÉRICO PROIETTI. (nº sig. 967). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 043 FOLHAS e 1 DISQUETE. Ausente mídia indicada no expediente da CAIXA, que encaminharia dados no formato solicitado.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	140
677	Ofício DESIG/CPI-1612/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 28.9.05, em resposta ao Ofício nº 0838/05 – CPMI Correios, anexo expediente Conglomerado Santander Banespa, encaminhando 02 (dois) disquetes referentes extratos de movimentação das contas da RS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. (nº sig. 968). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 038 FOLHAS e 1 DISQUETE.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	141
678	Ofício DESIG/CPI-1611/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 28.9.05, em resposta ao Ofício nº 0820/05 – CPMI Correios, anexo expediente Conglomerado Santander Banespa, encaminhando documentação bancária, referente extratos da DUDA MENDONÇA & ASSOCIADOS LTDA. (nº sig. 969). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 196 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	141



CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
679	Ofício DESIG/CPI-1614/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, DE 28.9.05, em resposta ao Ofício nº 0856/05 – CPMI Correios, anexo expediente Conglomerado Santander Banespa, encaminhando documentação bancária, referente a operações de Câmbio realizado pela empresa AMAZÔNIA CELULAR e extratos de liquidação dos contratos de SWAP, celebrados pela empresa. (nº sig. 970). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 193 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	141
680	Expediente do APOIO ENGENHARIA E COMUNICAÇÕES LTDA – TELEFONICA DE MAURITUBA, DE 19.9.05, em resposta aos ofícios nºs 0664, 0668, 0672, 0676 e 0686/05 – CPMI Correios, informando que não consta nos registros da empresa solicitada quaisquer linhas telefônicas em nome das pessoas físicas/jurídicas solicitada. (nº sig. 971). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 001 FOLHA.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	141
681	Expedientes da TIM CELULAR, de 13 e 21.9.05, em resposta aos Ofícios nºs 0674, 0676, 0686, 0664 e 0668/05, informando nada constar referente a TELEMIG CELULAR, HENRIQUE PIZZOLATO, DUDA MENDONÇA & ASSOCIADOS LTDA, CEP – COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIA POLÍTICA, JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA, ZILMAR FERNANDES DA SILVEIRA, CORRETORA BÔNUS/BANVAL e VISANET. (nº sig. 972, 973, 974, 975 e 976). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 011 FOLHAS.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	141
682	Ofício DESIG/CPI-1621/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 29.9.05, em resposta ao Ofício nº 0856/05 – CPMI Correios, anexo expedientes Conglomerado Citibank, Banco Votorantim, Alfa de Investimento e Pactual, encaminhando 01 (um) disquete e 02 (dois) CDs, referente transferência de sigilo bancário da AMAZÔNIA CELULAR. (DOC. SIGILOSO Nº 977). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 050 FOLHAS. Ausentes os 2 CDs. indicados.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	141
683	Ofício DESIG/CPI-1622/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 29.9.05, em resposta ao Ofício nº 0860/05 – CPMI Correios, anexo expedientes Conglomerado Citibank, Banco Votorantim, Safra e Pactual, encaminhando 01 (um) disquete e 01 (um) CD, referente transferência de sigilo bancário da TELEMIG CELULAR. (DOC. SIGILOSO Nº 978). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 130 FOLHAS. Ausente o CD e disquete indicados.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	141

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
684	Ofício DESIG/CPI-1623/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 29.9.05, em resposta ao Ofício nº 0823/05 – CPMI Correios, anexo expediente Banco Pactual, encaminhando 2 (dois) disquetes, referente à transferência de sigilo bancário da BÔNUS/BANVAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (nº sig. 979). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 004 FOLHAS e 2 disquetes.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	141
685	Ofício nº 4742905, do BANCO UNIBANCO, de 29.9.05, em resposta ao Ofício nº 0762/05 – CPMI Correios, encaminhando 01 (um) CD, referente documentação bancária de: ANTÔNIO VELASCO REMIGIO, FERNANDA KARINA MENDES RAMOS, ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA, DELÚBIO SOARES DE CASTRO, SILVIO JOSÉ PEREIRA, CRISTIANO DE MELLO PAZ e ORLANDO MARTINS. (nº sig. 980). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA COM 5 FOLHAS. Ausente o CD indicado.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	141
686	Ofício DESIG/CPI-1624/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 29.9.05, em resposta ao Ofício nº 0675/05 – CPMI Correios, anexo expedientes Bancos Itaú e Alfa de Investimento, encaminhando documentação bancária em nome da TELEMIG CELULAR. (nº sig. 981). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 599 FOLHAS, distribuída em 3 envelopes.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	141
687	Ofício DESIG/CPI-1625/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 29.9.05, em resposta ao Ofício nº 0670/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Banco Alfa de Investimento, encaminhando documentação bancária da AMAZONIA CELULAR. (nº sig. 982). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 037 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	141
688	Ofício DESIG/CPI-1626/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 29.9.05, em resposta ao Ofício nº 0662/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Banco Itaú, encaminhando documentação bancária da VISANET. (nº sig. 983). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 426 FOLHAS, em 2 envelopes, 1 na 141 e 1 na 142.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	141 e 142
689	Expediente do BANCO do BRASIL, de 3.10.05, ratificando as informações prestadas pelos técnicos ao SR. JOSÉ AMADEU, em 29/09/05 01, e encaminha informações bancárias relativas a investigados. (nº sig. 985). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 118 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	142

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
690	Expedientes da CLARO, de 27.10.05, em atendimento aos Ofícios nºs 0824, 0835, 0825, 0839, 0858 e 0864/05 – CPMI Correios, informando nada consta telefônico de: SIMONE RESI LOBO VASCONCELOS, MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA, ATHENAS TRADING S/A, TELEMIG CELULAR e HENRIQUE PIZZOLATO. (nº sig. 986). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 024 FOLHAS.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	142
691	Expediente da INTELIG TELECOM, DE 28.9.05, em resposta ao ofício nº 0199/05 – CPMI Correios, encaminhando informações de sigilo telefônico em nome de: MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA e TELEMIG CELULAR. (nº sig. 987). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 031 FOLHAS e 1 CD.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	142
692	Expedientes da TELMEX do BRASIL LTDA, de 15 e 27.9.05, em resposta aos Ofícios nºs 0664, 0668, 0672, 0676, 0824, 0825, 0835, 0839, 0858 e 0864/05 - CPMI Correios, informando nada consta de: CORRETORA BÔNUS/BANVAL, VISANET, HENRIQUE PIZZOLATO, DUDA MENDONÇA & ASSOCIADOS LTDA, CEP – COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIA POLÍTICA, JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA, ZILMAR FERNANDES DA SILVEIRA, SIMONE REIS LOBO VASCONCELOS, MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA, ATHENAS TRADING S/A e TELEMIG CELULAR. (nº sig. 988 e 989). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 055 FOLHAS.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	142
693	Ofício nº 6748/05, do TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – TCU, de 30.9.05, encaminhando para conhecimento cópia do RELATÓRIO PRELIMINAR apresentado pela equipe de auditoria, no processo nº TC 016.572/2005-9, que trata de representação acerca de possíveis irregularidades no âmbito da CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 12/2002 – SOLUÇÃO INTEGRADA DE CORREIO HÍBRDO POSTAL. (nº sig. 990). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 039 FOLHAS.	Classificado como "sigiloso" pela origem	142
694	Expedientes do BANCO ITAÚ, datados de 29/09/2005, em resposta aos ofícios nºs 0683 e 0820/05, encaminhando informações bancárias de CAROLINA FERNANDES DA SILVEIRA e JOSÉ FERNANDES DA SILVEIRA, vinculadas a ZILMAR FERNANDES DE SOUZA. Informa nada constar de JOSÉ EDUARDO DE CAVALCANTI, DUDA MENDONÇA & ASSOCIADOS e CEP – COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIA POLÍTICA LTDA. (nº sig. 991 e 992). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 051 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	142

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
695	Expediente da AEROTECH, de 19.9.05, em resposta aos Ofícios nºs 0664, 0668, 0672, 0676 e 0686/05 – CPMI Correios, informando nada constar dos nomes indicados nos ofícios. (nº sig. 993). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 001 FOLHA.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	142
696	Expediente da CLARO, 26.9.05, em atendimento aos Ofícios nºs 0252 e 0255/05 – CPMI Correios, encaminhando 01 (um) CD, conforme layout, referente às linhas celulares relacionadas em nome de LUIZ OTÁVIO GONÇALVES e HUGO CÉSAR GONÇALVES. (nº sig. 994). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 045 FOLHAS e 1 CD.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	142
697	CT nº 22765/05, da TELEMAR, datados de 28/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0685/05, encaminhando 01 (um) CD, gravados em novo layout com dados telefônicos em nome da SRA. SIMONE REIS LOBO VASCONCELOS. (nº sig. 995). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 002 FOLHAS.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	142
698	Ofício nº 0178/05, da FUNDAÇÃO BANCO CENTRAL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – CENTRUS, de 03/10/2005, em resposta ao Ofício nº 0917/05, prestando informações financeiras. (nº sig. 996). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 05 FOLHAS.	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	142
699	Ofício nº 5392/05, COAF, de 3.10.05, em resposta ao Ofício nº 0884/05 – CPMI Correios, comunicando a impossibilidade de atender a solicitação feita pela CPMI. (nº sig. 997). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 004 FOLHAS.	Classificado como "sigiloso" pela origem	142
700	CTs nºs 2861 e 2935/05, da TELEFONICA, de 28 e 29.9.05, em resposta aos Ofícios nºs 0858 e 0839/05 – CPMI Correios, informando nada constar de TELEMIG CELUAR e encaminhando 01 (um) disquete informando que foi localizado na área de concessão telefone da ATHENAS TRADING S/A. (nº sig. 998 e 999). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 093 FOLHAS e 1 DISQUETE.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	142
701	Ofício nº 6757/05, do TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – TCU, de 4.10.05, encaminhando cópia do RELATÓRIO PRELIMINAR prestado pela equipe de auditoria, no Processo nº TC-016.570/2005, que trata de representação a acerca de possíveis irregularidades no âmbito da Concorrência Internacional nº 001/1999 – Aquisição de uma solução Integrada de Gestão Empresarial. (nº sig. 1000). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 025 FOLHAS.	Classificado como "sigiloso" pela origem	142

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
702	Ofício nº DELIQ/DITEC-2005/2664, do BANCO CENTRAL do BRASIL, de 29/09/2005, em atendimento aos ofícios nºs 0815, 0818 0819, 8023, 0831 e 0836/05, encaminhando documentos enviados pelo liquidante do Banco Santos Neves S/A. com informações bancárias da ATHENAS TRADING. (nº sig. 1001). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 085 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	142
703	Dossiê entregue pelo SR. MAURICIO MARINHO, na reunião reservada do dia 28/09/2005, contendo documentos do Inquérito Policial nº 1.16.000.000919/2005-09, a serem juntados aos esclarecimentos efetuados de forma espontânea. (nº sig. 984). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 278 FOLHAS.	Segredo de Justiça	142
704	Expediente do Banco Itaú, encaminhando documentação bancária da AMAZÔNIA CELULAR. (nº sig.1002). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 990 FOLHAS, distribuída em 4 envelopes, 2 na caixa 142 e 2 na 143.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	142 e 143
705	Aviso nº 6761/05, do TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, de 05/10/2005, encaminhando para conhecimento e providências cópia do RELATÓRIO PRELIMINAR, apresentado pela equipe de auditoria, no Processo nº TC-012.700/2005-2, que trata de Relatório de Auditoria na Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (INFRAERO). (nº sig. 1003). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 036 FOLHAS.	Classificado como "sigiloso" pela origem	143
706	Ofício DESIG/CPI-2005/1633, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 03/10/2005, em resposta ao Ofício nº 0838/05 – CPMI Correios, encaminhando expediente do Conglomerado Financeiro BankBoston, com documentação bancária da RS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, anexo 01 (um) CD. (nº sig. 1006). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 162 FOLHAS. AUSENTE: ANEXO MAGNÉTICO	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	143

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
707	Expediente enviado por MORAES PITOMBO E PEDROSO – ADVOGADOS, de 31/08/2005, encaminhando documentação entregue pelo SR. ENIVALDO QUADRADO: fotocópia do depoimento prestado por Enivaldo Quadrado, perante o Departamento da Polícia Federal, nos dias 05 e 26/08/2005, Cópia da petição protocolizada junto ao Departamento da Polícia Federal no dia 02/08/2005, cópia da petição protocolizada junto ao Supremo Tribunal Federal no dia 15/08/2005, cópia da petição protocolizada junto ao Departamento da Polícia Federal nos dias 17 e 26/08/2005, cópia da petição que será protocolizada junto ao Departamento da Polícia Federal na data de hoje, Laudo Policial contábil sobre as operações realizadas pela empresa e Relação dos clientes da Corretora Bônus Banval. (nº sig. 1007). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 636 FOLHAS EM TRÊS ENVELOPES.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	143
708	Ofício DESIG/CPI-2005/1634, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 03/10/2005, em resposta ao Ofício nº 0836/05 – CPMI Correios, encaminhando expediente do Banco Safra, com documentação bancária da empresa ATHENAS TRADING S/A, referente aos últimos cinco anos. (nº sig. 1008). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 144 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	143
709	Fax, enviado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de 07/10/2005, contendo MANDADO DE SEGURANÇA Nº 25580, subscrito pela Ministra Ellen Gracie, impetrado pelo Sr. Daniel Valente Dantas e Banco Oportunity, através dos seus advogados Nélcio Roberto Seidl Machado. (nº sig. 1009). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 003 FOLHAS.	Segredo de Justiça	143
710	Ofício DESIG/CPI-2005/1658, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 07/10/2005, em resposta ao Ofício nº 0836/05 – CPMI Correios, encaminhando expedientes dos Bancos Real e Bradesco, anexo 01 (um) CD com documentação bancária da empresa ATHENAS TRADING S/A, referente aos últimos cinco anos. (nº sig. 1010). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 016 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	143
711	Ofício DESIG/CPI-2005/1660, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 07/10/2005, em resposta ao Ofício nº 0860/05 – CPMI Correios, com expedientes dos Bancos Alfa e Bradesco, anexo um CD com documentação bancária da TELEMIG CELULAR. (DOC. SIGILOSO Nº 1011). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.413 FOLHAS EM SEIS ENVELOPES. AUSENTE: ANEXO MAGNÉTICO.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	144

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
712	Ofício DESIG/CPI-2005/1659, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 07/10/2005, em resposta ao Ofício nº 0823/05 – CPMI Correios, encaminhando expedientes dos Bancos Bradesco, Banif – Banco Internacional do Funchal, Brascan e Paulista, anexo 01 (um) CD com documentação bancária da empresa BÔNUS BANVAL CORRETORA, DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, referente aos últimos cinco anos. (nº sig. 1012). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.357 FOLHAS EM SEIS ENVELOPES. AUSENTE: UM CD.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	145
712.1	Ofício DESIG/CPI-2005/1659, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 07/10/2005, em resposta ao Ofício nº 0823/05 – CPMI Correios, encaminhando expediente do Banco Paulista, anexo 01 (um) CD com documentação bancária da empresa BÔNUS BANVAL CORRETORA, DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, referente aos últimos cinco anos. (Nº SIG. 1012). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 644 FOLHAS EM TRÊS ENVELOPES.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	146
713	Ofício DESIG/CPI-2005/1635, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, 03/10/2005, em resposta ao Ofício nº 0833/05 – CPMI Correios, encaminhando expediente do Banco Itaú, com documentação bancária da Sra. SIMONE REIS, referente aos últimos cinco anos, anexo 01 (um) CD. (nº sig. 1013). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 088 FOLHAS. AUSENTE: UM CD.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	146
714	Ofício DESIG/CPI-2005/1639, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 04/10/2005, em resposta ao Ofício nº 0683/05 – CPMI Correios, encaminhando expediente do American Express, com documentação bancária da SRA. ZILMAR FERNANDES DA SILVEIRA (possui cartão de crédito da referida empresa), informa ainda que o SR. JOSÉ EDUARDO DE MENDONÇA e a empresa DUDA MENDONÇA & ASSOCIADOS PROPAGANDALTD não constam como associados. (nº sig. 1014). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 199 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	146
715	Ofício DESIG/CPI-2005/1638, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 04/10/2005, em resposta ao Ofício nº 0762/05 – CPMI Correios, encaminhando expediente do Conglomerado Santander Banespa, com documentação bancária referente aos lançamentos em nome do PARTIDO DOS TRABALHADORES. (nº sig. 1015). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 015 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	146



CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
716	Ofício DESIG/CPI-2005/1640, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 04/10/2005, em resposta ao Ofício nº 0820/05 – CPMI Correios, encaminhando expediente da Credicard Banco S/A com documentação bancária do SR. JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA, SRA. ZILMAR FERMANDES DA SILVEIRA e das empresas DUDA MENDONÇA & ASSOCIADOS LTDA e CEP – COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIA POLÍTICA, referente aos últimos cinco anos. (nº sig. 1016). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 089 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	146
717	Ofício DESIG/CPI-2005/1657, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 07/10/2005, em resposta ao Ofício nº 0856/05 – CPMI Correios, encaminhando expediente do Banco Bradesco, com documentação bancária da empresa AMAZÔNIA CELULAR, referente aos últimos cinco anos. (nº sig. 1019). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.696 FOLHAS EM SETE ENVELOPES, SENDO 2 ENVELOPES NA 146 E 5 NA 147. OBS: CONTINUAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO NA CAIXA 256, DOC Nº 959)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	146 e 147
959	Ofício DESIG/CPI-1657/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 07/10/2005, em resposta ao Ofício nº 0856/05 – CPMI Correios, encaminhando expediente do Banco Bradesco, com documentação bancária da empresa AMAZÔNIA CELULAR, referente aos últimos cinco anos. (nº sig. 1019). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.344 FOLHAS EM CINCO ENVELOPES., SENDO 2 NA 147 E 3 NA 148. OBS: TRATA-SE DE CONTINUIÇÃO do DOCUMENTO 717.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	147 e 148
718	Ofício nº 0183/05/05, da CTBC, de 07/10/2005, em resposta aos Ofícios nºs 0824, 0825, 0835, 0839, 0858 e 0864/05, encaminhando em complemento à documentação enviada 01 (um) CD ROM com relatório de chamadas originadas e recebidas dos acessos telefônicos de titularidade da empresa TELEMIG CELULAR. (nº sig. 1020). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 012 FOLHAS. Obs: mídia registrada com o nº sig. 898.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	148
719	Expedientes da TIM CELULAR , de 27/09/2005, em resposta aos Ofícios nºs 0839, 0858 e 864/05, informando que a ATHENAS TRADING S/A, HENRIQUE PIZZOLATO e TELEMIG CELULAR não possuem nenhuma linha telefônica junto à empresa. (nºs sig. 1021, 1022 e 1023). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 009 FOLHAS.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	148

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
720	Expediente CTJUR-345/2005, DA TRANSIT do BRASIL LTDA, de 27/09/2005, em resposta aos Ofícios nºs 0824, 0825, 0835, 0839, 0858 e 0864/05, informando não haver cadastro em nome de SIMONE REIS LOBO VASCONCELOS, MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA, ATHENAS TRADING S/A TELEMIG CELULAR e HENRIQUE PIZZOLATO. (DOC. SIGILOSO Nº 1024). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 011 FOLHAS.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	148
721	Avisos nºs 6782 e 6780/05, do TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – TCU, de 10/10/2005, encaminhando cópia dos relatórios preliminares sobre as representações acerca de possíveis irregularidades no processo da ECT referente à aquisição de caixetas plásticas e no processo relativo à aquisição de licença e serviço de suporte e manutenção do software "Enterprise One" da Peoplesoft. (nºs sig. 1025 e 1026). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 058 FOLHAS.	Classificado como "sigiloso" pela origem	148
722	Expedientes CTs nºs 19468, 19469, 19470 e 18287/05, da TELEMAR, de 10/10/2005, em resposta aos Ofícios nºs 076, 077, 078, 079, 080, 081, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 0155, 0159, 0246, 0249, 0255, 0258, 0264, 0267, 0294, 0295, 0296, 0297, 0664, 0668, 0672, 0676, 0686, 0674, 0839, 0958, 0864, 0825, 0935 e 0824/05, encaminhando 04 (quatro) CDs, gravados em novo layout, contendo sigilo telefônico solicitado. (nºs sig. 1027, 1028, 1029 e 1030). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 004 FOLHAS.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	148
723	Ofício nº 1084/05, da ANATEL, de 10/10/2005, em resposta aos Ofícios nºs 0888, 0891, 0954 e 0974/05, informando que enviou cópias dos ofícios às prestadoras de Serviços Fixo – STFC e Serviço Móvel Pessoal – SMP, que enviarão as informações e ou respostas diretamente a CPMI. (nº sig. 1031). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 002 FOLHAS.	Classificado como "sigiloso" pela origem	148
724	Ofício nº 665/05, do MINISTÉRIO DA JUSTIÇA – DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL – DIRETORIA AO COMBATE AO CRIME ORGANIZADO, de 29/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0665/05, encaminhando informação 244/2005-DFIN/DCOR/DPF e seus anexos. (nº sig. 1032). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 023 FOLHAS e um CD.	Classificado como "sigiloso" pela origem	148
725	Ofício nº 2345/05, do MINISTÉRIO DA FAZENDA – SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, de 05/10/2005, em resposta ao Ofício nº 0887/05 – CPMI Correios, informando necessitar de informações adicionais para transferências de sigilo fiscal. (nº sig. 1033). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 002 FOLHAS.	Classificado como "sigiloso" pela origem	148

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
726	CT nº 3018/05, DA TELEFONICA, de 05/10/2005, em resposta ao Ofício nº 0839/05 – CPMI Correios, anexo 02 (dois) disquetes, contendo informações referentes à transferência do sigilo telefônico da empresa ATHENAS TRADING S/ª (nº sig. 1034). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 4 FOLHAS e dois disquetes.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	148
727	Expediente, DA CLARO, de 27/09/2005, em atendimento aos Ofícios nºs 0839, 0858, 0864, 0825, 0835 e 0824/05 – CPMI Correios, informando não haver cadastro em nome do SR. HENRIQUE PIZZOLATO, MARCOS FERNANDES DE SOUZA e SIMONE REIS LOBO VASCONCELOS. (nº sig. 1038). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 001 FOLHA.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	148
728	Expediente DA INTELIG TELECOM, de 06/10/2005, em resposta ao enviado – CPMI Correios, encaminhando o arquivo de seus clientes atendendo o solicitado.. (nº sig. 1039). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 012 FOLHAS.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	148
729	CTs nºs 1275, 1276, 1277, 1278, 1279 e 1280/05, DA BRASILTELECOM, em complemento a CT 599/05, de 01/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0255/05 – CPMI Correios, anexo 01 (um) CD, com informações de sigilo telefônico da TELEMIG CELULAR e informando não haver registro em nome de SIMONE REIS LOBO VASCONCELOS, MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA, ATHENAS TRADINGS S/A e HEN RIQUE PIZZOLATO. (nº sig. 1040, 1041, 1042, 1043, 1044 e 1045). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 006 FOLHAS e um CD.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	148
730	Ofício nº 0159/05, da CTBC, de 26/09/2005, em resposta aos Ofícios nºs 0824, 0825, 0835, 0839, 0858 e 0864/05, encaminhando 01 (um) CD ROM, contendo relatórios, em novo layout, de chamadas originadas e recebidas pela TELEMIG CELULAR, bem como informando não haver cadastro em nome de HENRIQUE PIZZOLATO, MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA e SIMONE REIS LOBO VASCONCELOS. (nº sig. 1046). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 001 FOLHA e um CD.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	148
731	CTs nºs 17823 e 18285/05, da TELEMAR, datados de 04/10/2005, em resposta aos Ofícios nºs 0839, 0958, 0864, 0825, 0935 e 0824/05, encaminhando 03 (três) CDs, contendo informações de sigilo telefônico em nome de ATHENAS TRADING S/A, TELEMIG CELULAR, MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA, HENRIQUE PIZZOLATO e SIMONE REIS LOBO VASCONCELOS. (nº sig. 1047 e 1048). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 003 FOLHAS.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	148

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
732	Ofício DESIG/CPI-1675/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 10/10/2005, em resposta ao Ofício nº 0823/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Banco Bradesco, encaminhando documentação bancária da empresa BÔNUS BANVAL CORREORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES M,OBILIÁRIOS LTDA.. (nº sig. 1049). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 857 FOLHAS, distribuída em 4 envelopes - 1 na 148 e 3 na 149.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	148 e 149
733	Ofício DESIG/CPI-1677/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 10/10/2005, em resposta aos Ofícios nºs 0815, 0816, 8017, 0818, 0819, 0655, 0656, 0657, 0658 0659, 0746 e 0654/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Banco Rural, encaminhando 01 (um) CD, contendo documentação referente as aplicações financeiras realizadas no período solicitado das empresas RAL GRANDEZA FUNDO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCILA DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS POSTALIS, FUNDAÇÃO ELELTROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROS, PORTUS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL, FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL – SISTEL e FUNDAÇÃO BANCO CENTRAL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – CENTRUS. (nº sig. 1050). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 207 FOLHAS. Ausente CD indicado no expediente do Banco Rural.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	149
734	Ofício DESIG/CPI-1676/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 10/10/2005, em resposta ao Ofício nº 0836/05 – CPMI Correios, anexo expedientes dos Bancos HSBC Bank Brasil e Bradesco, encaminhando 01 (um) disquete, referente a transferência do sigilo bancário da empresa ATHENAS TRADING S/A. (nº sig. 1051). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 009 FOLHAS. Ausente disquete indicado no expediente HSBC.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	149
735	Ofício DESIG/CPI-1674/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 10/10/2005, em resposta ao Ofício nº 0860/05 – CPMI Correios, anexo expedientes dos Bancos Dresdner Bank Brasil e Bradesco, encaminhando documentação bancária da empresa TELEMIG CELULAR. (nº sig. 1052). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 079 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	149
736	Ofício DESIG/CPI-1673/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 10/10/2005, em resposta ao Ofício nº 0856/05 – CPMI Correios, anexo expedientes dos Bancos Bradesco e HSBC Bank Brasil, encaminhando 01 (um) disquete, um CD, e documentação bancária da empresa AMAZONIA CELULAR. (nº sig. 1053). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.500 FOLHAS, em 6 envelopes - 3 na 149 e 3 na 150, mais um disquete e um CD.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	149 e 150

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
736.1	Continuação do Ofício DESIG/CPI-1673/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 10/10/2005, em resposta ao Ofício nº 0856/05 – CPMI Correios, anexo expedientes dos Bancos Bradesco e HSBC Bank Brasil, encaminhando documentação bancária da empresa AMAZONIA CELULAR. (nº sig. 1053). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.500 FOLHAS, em 7 envelopes - 4 na 150 e 3 na 151.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	150 e 151
736.2	Continuação do Ofício DESIG/CPI-1673/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 10/10/2005, em resposta ao Ofício nº 0856/05 – CPMI Correios, contendo expediente do Bancos Bradesco, encaminhando documentação bancária da empresa AMAZONIA CELULAR. (nº sig. 1053). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.610 FOLHAS, em 7 envelopes, sendo 4 na caixa 151 e 3 na 152.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	151 e 152
736.3	Continuação do Ofício DESIG/CPI-1673/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 10/10/2005, em resposta ao Ofício nº 0856/05 – CPMI Correios, contendo expedientes dos Bancos Bradesco e HSBC Bank Brasil S.A., encaminhando documentação bancária da empresa AMAZONIA CELULAR. (nº sig. 1053). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 876 FOLHAS, em 5 envelopes.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	152
737	Documentação bancária da empresa TELEMIG CELULAR S.A., encaminhada pelo Banco BMG em resposta ao Ofício nº 0860/05 – CPMI Correios. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 045 FOLHAS. (nº sig. 1055).	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	153
738	Ofício DESIG/CPI-1680/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 13/10/2005, em resposta ao Ofício nº 0823/05 – CPMI Correios, contendo expedientes dos Bancos Bradesco e Banif – Banco Internacional do Funchal (Brasil) S.A., encaminhando documentação bancária da empresa BÔNUS - BANVAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.555 FOLHAS, distribuídas em 6 envelopes. (nº sig. 1058).	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	153
739	Ofício DESIG/CPI-1681/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 13/10/2005, em resposta ao Ofício nº 0868/05 – CPMI Correios, encaminhando expedientes do Banco Bradesco S.A. e do Conglomerado Santander Banespa, contendo documentação bancária da empresa GARANHUNS EMPREENDIMENTOS, INTERMEDIações E PARTICIPAÇÕES S/C LTDA e do Sr. JOSÉ CARLOS BATISTA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 802 FOLHAS, distribuídas em 3 envelopes. Ausente a fl. 284. (nº sig. 1059).	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	154

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
740	Ofício DESIG/CPI-1682/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 13/10/2005, em resposta ao Ofício nº 0856/05 – CPMI Correios, encaminhando expediente do Banco Bradesco S.A., contendo documentação bancária da empresa AMAZÔNIA CELULAR. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 254 FOLHAS. (nº sig. 1060).	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	154
741	Ofício DESIG/CPI-1683/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 13/10/2005, em resposta ao Ofício nº 0860/05 – CPMI Correios, encaminhando expediente do Banco Bradesco S.A., contendo documentação bancária da empresa TELEMIG CELULAR. No envelope, há, ainda, o Ofício Desig/CPI-1695/05, do Banco Central do Brasil, que encaminharia documentação do Banco BMG S.A.; entretanto, a documentação não se encontra junto ao ofício. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 011 FOLHAS. (nº sig. 1055 e 1061).	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	154
742	Ofício DESIG/CPI-1684/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 13/10/2005, em resposta ao Ofício nº 0890/05 – CPMI Correios, encaminhando expediente do Banco Bradesco S.A., contendo documentação bancária da empresa NATIMAR NEGÓCIOS E INTERMEDIações LTDA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 099 FOLHAS. (nº sig. 1062).	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	154
743	Ofício DESIG/CPI-1685/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 13/10/2005, em resposta ao Ofício nº 0883/05 – CPMI Correios, contendo expedientes do Conglomerado Citibank e do Conglomerado Santander Banespa, encaminhando documentação bancária em nome de: GINO LUIZ MURTA, PAULO EDUARDO LUIZ DE MATTOS, FERNANDO CÉSAR ROCHA PEREIRA, MÁRIO SÉRGIO AUGUSTO DOS SANTOS e CLÁUDIO ROCHA PEREIRA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 205 FOLHAS E 3 DISQUETES. (nº sig. 1063).	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	154
744	Ofício DESIG/CPI-1686/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 13/10/2005, em resposta ao Ofício nº 0842/05 – CPMI Correios, encaminhando documentação bancária do Banco Bradesco S.A., do Conglomerado Santander Banespa e do Conglomerado Citibank, referente à COMPANHIA BRASILEIRA DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A.. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1577 FOLHAS e 2 DISQUETES, distribuídos em 10 envelopes, sendo 2 na caixa 154 e 8 na caixa 155. (nº sig. 1064).	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	154 e 155

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
744.1	Continuação do Ofício DESIG/CPI-1686/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 13/10/2005, em resposta ao Ofício nº 0842/05 – CPMI Correios, encaminhando documentação bancária do Banco Bradesco S.A., do Conglomerado Santander Banespa e do Conglomerado Citibank, referente à COMPANHIA BRASILEIRA DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A.. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1538 FOLHAS, distribuídas em 8 envelopes, sendo 1 na caixa 155 e 7 na caixa 156. Ausente a fl. 256. (nº sig. 1064).	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	155 e 156
744.2	Continuação do Ofício DESIG/CPI-1686/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 13/10/2005, em resposta ao Ofício nº 0842/05 – CPMI Correios, anexo expedientes dos Bancos Bradesco, Conglomerado Santander Banespa e Conglomerado Citibak, encaminhando 06 (seis) CDs e 02 (dois) disquetes, contendo documentação bancária da empresa VISANET. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1472 FOLHAS em 7 envelopes. (Nº sig. 1064).(CDs e disquetes ausentes)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	157
744.3	Continuação do Ofício DESIG/CPI-1686/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 13/10/2005, em resposta ao Ofício nº 0842/05 – CPMI Correios, anexo expedientes dos Bancos Bradesco, Conglomerado Santander Banespa e Conglomerado Citibak, encaminhando 06 (seis) CDs e 02 (dois) disquetes, contendo documentação bancária da empresa VISANET. . DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1230 FOLHAS em 7 envelopes. (Nº sig 1064)(CDs e disquetes ausentes)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	157 e 158
744.4	Continuação do Ofício DESIG/CPI-1686/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 13/10/2005, em resposta ao Ofício nº 0842/05 – CPMI Correios, anexo expedientes dos Bancos Bradesco, Conglomerado Santander Banespa e Conglomerado Citibak, encaminhando 06 (seis) CDs e 02 (dois) disquetes, contendo documentação bancária da empresa VISANET. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1362 FOLHAS em 5 envelopes. (nº sig 1064) (CDs e Disquetes ausentes)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	158 e 159



CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
744.5	Continuação do Ofício DESIG/CPI-1686/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 13/10/2005, em resposta ao Ofício nº 0842/05 – CPMI Correios, anexo expedientes dos Bancos Bradesco, Conglomerado Santander Banespa e Conglomerado Citibak, encaminhando 06 (seis) CDs e 02 (dois) disquetes, contendo documentação bancária da empresa VISANET. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1832 FOLHAS em 8 envelopes. (Nº sig 1064) (CDs e Disquetes ausentes)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2002	159 e 160
745	Ofício DESIG/CPI-1691/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 13/10/2005, em resposta ao Ofício nº 762/2005 – CPMI Correios, anexo expediente do Banco Nossa Caixa, informando que foi localizado os dados de origem de um cheque. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 003 FOLHAS. (Nº sig 1069)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2003	160
746	Ofício DESIG/CPI-1699/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 17/10/2005, em resposta ao Ofício nº 0890/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Banco Industrial e Comercial, encaminhando documentação bancária e informando que foi localizada uma conta aberta, não movimentada (inativa) em nome da empresa NATIMAR NEGÓCIOS E INTERMEDIações LTDA. . DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 014 FOLHAS. (Nº sig. 1070)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	160
747	Ofício DESIG/CPI-1700/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 17/10/2005, em resposta ao Ofício nº 0883/05 – CPMI Correios, anexo expedientes dos Bancos Conglomerado Santander Banespa, Conglomerado Citibank, Caixa Econômica Federal e DaimlerChrysler, encaminhando 02 (dois) disquetes e documentação bancária das pessoas relacionadas no ofício acima. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 209 FOLHAS. (Nº sig 1071). (Ausente 01 disquete)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	160
748	Ofício DESIG/CPI-1701/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 17/10/2005, sem resposta ao Ofício nº 0868/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Banco Conglomerado Santander Banespa, encaminhando documentação bancária referente a empresa GARANHUNS EMPREENDIMIENTOS INTERMEDIações E PARTICIPAções S/C LTDA e do SR. JOSÉ CARLOS BATISTA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 07 FOLHAS. (Nº sig. 1072)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	160

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
749	Ofício DESIG/CPI-1704/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 17/10/2005, em resposta ao Ofício nº 0842/05 – CPMI Correios, anexo expedientes dos Bancos Alfa de Investimento, Safra, Conglomerado Citibank e Conglomerado Santander, encaminhando 01 (um) CD e documentação bancária referente a empresa VISANET. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 818 FOLHAS em 3 envelopes. (Nº sig. 1073) (Ausente Ofício Desig/CPI-1704/05)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	160 e 161
750	Ofício DESIG/CPI-1702/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 17/10/2005, em resposta ao Ofício nº 0856/05 – CPMI Correios, anexo expedientes dos Bancos Real e Sudameris Brasil, encaminhando 01 (um) CD e documentação bancária da empresa AMAZÔNIA CELULAR. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1558 FOLHAS em 7 envelopes. (Nº sig. 1077).(CD Ausente) (Ausente fls. 412 e 1374)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	161 e 162
750.1	Continuação do Ofício DESIG/CPI-1702/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 17/10/2005, em resposta ao Ofício nº 0842/05 – CPMI Correios, anexo expedientes dos Bancos Real e Sudameris Brasil, encaminhando documentação bancária da empresa AMAZÔNIA CELULAR. . DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1326 FOLHAS em 7 envelopes. (Nº sig. 1077)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	162 e 163
750.2	Continuação do Ofício DESIG/CPI-1702/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 17/10/2005, em resposta ao Ofício nº 0842/05 – CPMI Correios, anexo expedientes dos Bancos Real e Sudameris Brasil, encaminhando documentação bancária da empresa AMAZÔNIA CELULAR. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 537 FOLHAS em 2 envelopes. (Nº sig. 1077)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	163
751	Ofício DESIG/CPI-1703/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 17/10/2005, em resposta ao Ofício nº 0860/05 – CPMI Correios, anexo expedientes dos Bancos Real e Sudameris Brasil, encaminhando 01 (um) CD e documentação bancária da empresa TELEMIG CELULAR. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 763 FOLHAS em 3 envelopes. (Nº sig. 1078) (AUSENTE CD INDICADO)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	163
751.1	Ofício DESIG/CPI-2005/1703, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 17/10/2005, em resposta ao Ofício nº 0860/05 – CPMI Correios, anexos expedientes dos Bancos Real e Sudameris Brasil, encaminhando 01 (um) CD e documentação bancária da empresa TELEMIG CELULAR. (nº sig. 1078). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1236 FOLHAS EM CINCO ENVELOPES. (AUSENTE CD INDICADO)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	164

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
751.2	Ofício DESIG/CPI-2005/1703, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 17/10/2005, em resposta ao Ofício nº 0860/05 – CPMI Correios, anexos expedientes dos Bancos Real e Sudameris Brasil, encaminhando 01 (um) CD e documentação bancária da empresa TELEMIG CELULAR. (nº sig. 1078). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 861 FOLHAS EM TRÊS ENVELOPES, SENDO UM NA CAIXA 164 E DOIS NA CAIXA 165. (AUSENTE CD INDICADO)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	164 e 165
752	Expediente DA TRANSIT TELECOM, de 17/10/2005, em resposta aos Ofícios nºs 0888, 0891, 0954 e 0974/05, informando que as pessoas físicas e jurídicas relacionadas nos ofícios citados não constam no cadastro da empresa como assinantes de linhas telefônicas. (nº sig. 1079). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	165
753	Ofícios nºs 043, 041, 042, 039, 030, 035, 032, 038, 031, 033, 044, 045, 037, 036, 040 e 029/05, DA MASSA FALIDA do BANCO INTERPART, de 05/10/2005, em resposta aos Ofícios nºs 0701, 0541, 0773, 0683, 0669, 0687, 0660 e 0678/05 – CPMI Correios, informando que, conforme verificação nos arquivos, não foram localizadas quaisquer operações ou movimentações financeiras realizadas por DNA PROPAGANDA LTDA, SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA, GTAFFITI PARTICIPAÇÕES LTDA, MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA, JOSÉ CARLOS BATISTA, CEP – COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIA POLÍTICA LTDA, ATHENAS TRADING S/A, RS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, CORRETORA BÔNUS/BANVAL, HENRIQUE PIZZOLATO, 2S PARTICIPAÇÕES LTDA, SOLIMÕES PUBLICIDADE, ZILMAR FERNANDES DA SILVEIRA, JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA, RENILDA MARIA SANTIAGO F. DE SOUZA e GARANUNHNS EMPREENDIMENTOS, INTERMEDIações E PARTICIPAÇÕES S/C LTDA. (nºs sig. 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094 e 1095). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 67 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	165
754	Ofício DESIG/CPI-2005/1231, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 18/10/2005, em resposta ao Ofício nº 0878/05 – CPMI Correios, encaminhando planilha com o movimento de saques e depósitos à conta de RESERVAS BANCÁRIAS, efetuadas pelo Banco Rural, no Banco do Brasil, nas praças de Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro, desde janeiro de 2000. (nº sig. 1096). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 03 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	165

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
755	Expedientes, DA CLARO, de 18/10/2005, em atendimento aos Ofícios nºs 0888, 0891, 0954 e 0974/05 – CPMI Correios, informando que os dados fornecidos em nome de: NATIMAR NEGÓCIOS E INTERMEDIações LTDA, BÁS TELECOM, BRASTEVE LTDA, DNA COMUNICAÇÃO LTDA, DNA PROPAGANDA LTDA, 2S PARTICIPAÇÕES LTDA, MULTI-ACTION ENTRETENIMENTO LTDA, TOLENTINO & MELO ASSESSORIA EMPRESARIAL S/C, SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA,. SMP&B SÃO PAULO COMUNICAÇÃO LTDA, HOLDING BRASIL S/A, SOLIMÕES PUBLICIDADE LTDA, FEELING PROPAGANDA LTDA, ESTRATÉGIA MARKETING E PROMOÇÃO LTDA, GRAFFITI PARTICIPAÇÕES LTDA, MG 5 PARTICIPAÇÕES LTDA, POUSO ALEGRE EDITORAÇÕES LTDA, PRAESEPIU CENTRO DE PREPARAÇÃO EQUESTRE LTDA, STAR ALLIANCE PARTICIPAÇÕES LTDA são insuficientes para efetuar uma busca precisa no banco de dados, razão pela qual não tem como atenderem as solicitações enviadas, informam ainda que não constam no cadastro da empresa linhas telefônicas em nome das pessoas relacionadas, e ainda que não foi possível a realização da pesquisa, tendo em vista que o CNPJ da empresa está incompleto. (nºs sig. 1097 e 1098). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 22 FOLHAS.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	165
756	Ofício nº 2469/05, do MINISTÉRIO DA FAZENDA – SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, de 13/10/2005, em resposta aos Ofícios nºs 0828, 0834, 0840, 0857, 0861 e 0863/05 – CPMI Correios, encaminhando 01 (um) CD e 01 (um) disquete, juntamente com a Nota Cofis GAB nº 2205/00161, de 07/10/2005, com seus anexos, que trata de relatório fiscal contendo análise sobre a situação fiscal dos seguintes contribuintes: BÔNUS BANVAL CORRETORA LTDA, SIMONE REIS LOBO VASCONCELOS, ATHENAS TRADING S/A, AMAZÔNIA CELULAR S/A, TELEMIG CELULAR e HENRIQUE PIZZOLATO. (nº sig. 1099). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 32 FOLHAS.	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	165

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
757	<p>Avisos nºs 6839, 6836, 6842, 6849, 6847, 6833, 6799, 6806, 6890 e 6893/05, do TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – TCU, de 11, 13, 18 e 20/10/2005, encaminhando, para conhecimento e providências que entender cabíveis, cópia do Relatório Preliminar apresentado pela equipe de auditoria, nos processos nºs TC-017.714/2005-0 - representação acerca de possíveis irregularidades na execução do Contrato nº 12.371/2003, firmado entre a SMP&amp;B COMUNICAÇÕES LTDA e a ECT; TC015.775/2005-7 - representação acerca de possíveis irregularidades na execução do Contrato nº GPGEM/ERP 11.826/03, firmado entre a empresa J.D. EDWARD e a ECT; TC018.122/2005-4 - representação acerca de possíveis irregularidades no Pregão nº 028/2004 – CPL (bem como no respectivo contrato firmado com a Precision Componentes Ltda, promovido pela ECT); TC-017-934/2005-4 - representação acerca de possíveis irregularidades na Concorrência nº 13/2004, promovida pela – ECT, para contratação de prestação de serviços de manutenção de equipamentos da rede de atendimento; TC-018.020/2005-4 - representação acerca de possíveis irregularidades no âmbito da Concorrência nº 12/2001 (e do respectivo no contrato com a Empresa BR Serviços de Internet S/A), promovida pela ECT, para aquisição de solução integrada para funcionários de Endereço Eletrônico Permanente; TC-017.418/2005-3 - representação acerca de possíveis irregularidades no Pregão nº 070/2005 – CPL/AC da ECT; TC-017.951/2005-5 - representação acerca de possíveis irregularidades no âmbito de Contratos de Publicidade na Presidência da República; TC-017.714/2005-0 - representação acerca de possíveis irregularidades na execução de ações de publicidade produzidas pela SMP&amp;B Comunicações Ltda; TC-018.016/2005-1 - representação acerca de possíveis irregularidades no Contrato nº 11.346/2002, firmado entre o Consórcio Aplha e a ECT, para a solução de automação bancária das agências; e TC-017.307/2005-4 - representação acerca de possíveis irregularidades na execução das ações promocionais desenvolvidas pela Agência Link/Bagg Comunicação e Propaganda Ltda. (nºs sig. 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108 e 1109). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 277 FOLHAS EM DOIS ENVELOPES.</p>	Classificado como "sigiloso" pela origem	165
759	<p>Ofício nº 2543/05, do MINISTÉRIO DA FAZENDA – SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, de 19/10/2005, em atendimento parcial ao Ofício nº 1039/05 – CPMI Correios, encaminhando as Declarações de Imposto de Renda do SR. JOÃO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUZA, correspondentes aos períodos de 2001 a 2005. (nº sig. 1111). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 30 FOLHAS.</p>	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	165

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
760	Ofício nº 2544/05, do MINISTÉRIO DA FAZENDA – SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, de 19/10/2005, em atendimento parcial ao Ofício nº 1051/05 – CPMI Correios, encaminhando as Declarações de Imposto de Renda do SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAES, correspondentes aos períodos de 2001 a 2005. (nº sig. 1112). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 29 FOLHAS.	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	165
761	Ofício nº 2545/05, do MINISTÉRIO DA FAZENDA – SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, de 19/10/2005, em atendimento parcial ao Ofício nº 1061/05 – CPMI Correios, encaminhando as Declarações de Imposto de Renda da empresa EPLO TRADING S/A e BRAMAX COMÉRCIO EXTERIOR LTDA, correspondentes aos períodos de 2001 a 2005 e 2002 a 2004. (nº sig. 1113). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 434 FOLHAS EM DOIS ENVELOPES, SENDO UM NA CAIXA 165 E UM NA CAIXA 166.	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	165 e 166
762	Ofício nº 2546/05, do MINISTÉRIO DA FAZENDA – SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, de 19/10/2005, em atendimento parcial ao Ofício nº 1067/05 – CPMI Correios, encaminhando as Declarações de Imposto de Renda em nome de: IOANNIS AMERSSONIS, MARLI PASQUALETO AMERSSONIS, ANTONIO AUGUSTO CONCEIÇÃO M. LEITE FILHO e BRAZILIAN EXPRESS TRANSPORTE AÉREOS LTDA. (nº sig. 1114). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 347 FOLHAS EM DOIS ENVELOPES.	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	166
763	Expediente do BMG, de 18/10/2005, encaminhando esclarecimentos para elucidar de forma objetiva os fatos que vêm sendo investigados pela Comissão. (nº sig. 1115). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 31 FOLHAS.	Classificado como "sigiloso" pela origem	166
764	Expediente do BMG, de 20/10/2005, encaminhando esclarecimentos necessários sobre algumas questões mencionadas pelo Deputado Gustavo Fruet. (nº sig. 1116). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 04 FOLHAS.	Classificado como "sigiloso" pela origem	166
765	Ofício nº 2548/05, do MINISTÉRIO DA FAZENDA – SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, de 19/10/2005, em atendimento parcial ao Ofício nº 1087/05 – CPMI Correios, encaminhando as Declarações de Imposto de Renda em nome de ROSA ALICE VALENTE. (nº sig. 1118). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 293 FOLHAS EM DOIS ENVELOPES.	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	166

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
766	Ofício nº 2550/05, do MINISTÉRIO DA FAZENDA – SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, de 19/10/2005, em atendimento parcial ao Ofício nº 1110/05 – CPMI Correios, encaminhando as Declarações de Imposto de Renda em nome de: RODOLPHO BERTOLA JÚNIOR e MÁSTER CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA. (nº sig. 1120). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 338 FOLHAS EM DOIS ENVELOPES.	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	166
767	Ofício nº 2546/05, do MINISTÉRIO DA FAZENDA – SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, de 19/10/2005 em atendimento parcial ao Ofício nº 1067/05 – CPMI Correios, encaminhando as Declarações de Imposto de Renda em nome de: IOANNIS AMERSSONIS, MARLI PASQUALETO AMERSSONIS, ANTONIO AUGUSTO CONCEIÇÃO M. LEITE FILHO e BRAZILIAN EXPRESS TRANSPORTE AÉREOS LTDA. (nº sig. 1114). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 347 FOLHAS EM DOIS ENVELOPES.	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	166 E 167
768	Nota Cofis/GAB nº 2005/00163, DA RECEITA FEDERAL – COORDENAÇÃO-GERAL DE FISCALIZAÇÃO, de 17/10/2005, em atendimento ao Ofício nº 0939/05 – CPMI Correios, encaminhando informações sobre as cópias de 27 Notas Fiscais emitidas pela empresa DNA PROPAGANDA LTDA, enviadas à Receita Federal para que fosse verificada a autenticidade. (nº sig. 1122). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 06 FOLHAS.	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	167
769	Avisos nºs 6628 e 6815/05, do TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – TCU, de 15/09/2005, em resposta aos Ofícios nºs 0872 e 1136/05 – CPMI Correios, encaminhando relatório consolidado dos indícios de irregularidades detectados pelas equipes de auditoria do Tribunal e informações sobre a solicitação contida no Ofício nº 1136/05, a respeito da realização de alguma auditoria junto à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – EBCT, referente à Concorrência Internacional nº 016/99-CEL/AC, e informando que o expediente autuado no TCU sob o número 0000044232337 foi remetido ao relator Ministro Ubiratan Aguiar. (nºs sig. 1123 e 1124). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 05 FOLHAS.	Classificado como "sigiloso" pela origem	167



CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
770	Expedientes do BANCO VOTORATIM, de 21/09/2005, em resposta aos Ofícios nºs 0833, 0856, 0836, 0860, 0865 e 0820/05 – CPMI Correios, informando que as pessoas físicas e ou jurídicas não mantêm conta corrente ou quaisquer outros tipos de aplicações financeiras junto à instituição: SIMONE REIS LOBO DE VASCONCELOS, AMAZÔNIA CELULAR, ATHENAS TRADING S/A, TELEMIG CELULAR, HENRIQUE PIZZOLATO, JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA, ZILMAR FERNANDES DA SILVEIRA, DUDA MENDONÇA & ASSOCIADOS e CEP – COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIA POLÍTICA. (nºs sig. 1125, 1126, 1127, 1128, 1129 e 1130). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 18 FOLHAS	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	167
771	Avisos nºs 6899 e 6906/05, do TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – TCU, de 20/10/2005, encaminhando cópia do Processo nº TC-017.053/2005-0, que trata de representação formulada em virtude da auditoria determinada por meio do Acórdão nº 853/2005-TCU- Plenário (possível favorecimento a corretoras encarregadas de executar a retrocessão de resseguros no exterior) e Processo nº TC-012.576/2005-0, que trata do Relatório de Auditoria de Conformidade realizada no Banco do Nordeste do Brasil S/A, com vista a verificar a regularidade das contratações nas áreas de publicidade e propaganda. (nºs sig. 1131 e 1132). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 74 FOLHAS.	Classificado como "sigiloso" pela origem	167
772	Expediente DA INTELIG TELECOM, de 19/10/2005, em resposta aos Ofícios nºs 0888, 0891, 0954 e 0974/05 – CPMI Correios, encaminhando 01 (um) CD, referente à quebra de sigilo telefônico das pessoas e empresas localizadas nos seus arquivos, conforme solicitado através dos ofícios acima citados. (nº sig. 1133). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 10 FOLHAS.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	167
773	Expedientes CTs nºs 3176, 3179 e 3182/05, DA TELEFONICA, de 18/10/2005, em resposta aos Ofícios nºs 0974, 0839, 0664 e 0686/05 – CPMI Correios, anexos 02 (dois) CDs, contendo informações referentes à transferência do sigilo telefônico em nome da empresa ATHENAS TRADING S/A, BÔNUS COMMODITES CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA, CORRETORA BÔNUS BANVAL CCTVM LTDA, DUDA MENDONÇA & ASSOCIADOS LTDA, CEP- COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIA POLÍTICA LTDA, JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI MENDONÇA e ZILMAR FERNANDES DA SILVEIRA e informando que não foi localizado nenhum telefone em nome do SR. MAURÍCIO COELHO MADUREIRA. (nºs sig. 1134, 1135 e 1136). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 10 FOLHAS.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	167

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
774	Expediente DA SKYMASTER AIRLINES, de 17/10/2005, em resposta ao Ofício nº 1066/05 – CPMI Correios, contestando o item nº 4, constante no ofício acima citado (doc. 00946SIG.), uma vez que as informações e esclarecimentos dos quais o representante se comprometeu a entregar foram cumpridas no prazo através de correspondência datada do dia 22/09/2005, solicita ainda um prazo de 60 dias para enviar os esclarecimentos dos diversos pagamentos e saques constantes do item nº 2. (nº sig. 1137). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 09 FOLHAS.	Classificado como "sigiloso" pela origem	167
775	Expediente da TIM CELULAR, de 13/10/2005, em resposta ao Ofício nº 0825/05, encaminhando 01 (um) CD referente a quebra de sigilo telefônico do SR. MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA. (nºs sig. 1139). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 03 FOLHAS.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	167
776	Ofício nº J1000/116/05, DA TELEMIG CELULAR, de 14/10/2005, em resposta aos Ofícios nºs 0674 e 0858/05 – CPMI Correios, encaminhando relação contendo todos os acessos móveis (telefones/celulares), identificados pela área técnica da TELEMIG CELULAR.(nº sig. 1140). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 25 FOLHAS.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	167
777	Expediente do BANCO do BRASIL, de 14/10/2005, em resposta ao Ofício nº 0678/05, encaminhando 01 (um) disquete contendo informações quanto à movimentação bancária do SR. HENRIQUE PIZZOLATO. (nº sig. 1141). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 36 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	167
778	Expediente CT nº 4122/05, DA GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, de 30/09/2005, em resposta aos Ofícios nº 095 e 097/05 - CPMI Correios, encaminhando 01 (um) disquete referente a quebra de sigilo telefônico dos seguintes assinantes: ARTHUR WASCHECK NETO e MAURÍCIO MARINHO. (nº sig. 1142). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 03 FOLHAS.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	167
779	Expediente DA INTELIG TELECOM, de 04/10/2005, em resposta aos Ofícios nºs 0839, 0864, 0835 e 0824/05 – CPMI Correios, encaminhando 01 (um) CD, referente a quebra de sigilo telefônico dos seguintes assinantes: ATHENAS TRADING S/A, HENRIQUE PIZZOLATO e SIMONE REIS LOBO VASCONCELOS. (nº sig. 1143). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 102 FOLHAS.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	167

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
780	Ofício Presi/Dicon 155/05, DA FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF, de 17/10/2005, em resposta ao Ofício nº 0907/05 – CPMI Correios, encaminhando as seguintes informações: 1- Posição Debêntures e 2- Posições de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios. (nº sig. 1144). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 104 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	167
781	Ofício DESIG/CPI-2005/1733, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 19/10/2005, em resposta ao Ofício nº 0842/05 – CPMI Correios, anexos expedientes dos Bancos Safra, Mercantil do Brasil e Votorantim, encaminhando 01 (um) disquete e 01 (um) CD contendo o sigilo bancário em nome da empresa VISANET. (DOC. SIGILOSO Nº 1145). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 603 FOLHAS EM DOIS ENVELOPES.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	167
782	Ofício DESIG/CPI-2005/1734, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 19/10/2005, em resposta ao Ofício nº 0883/05/05 – CPMI Correios, anexos expedientes da Credicard Banco, Conglomerado Itaú e Conglomerado Bradesco, encaminhando 02 (dois) CDs, contendo o sigilo bancário das pessoas relacionadas no ofício acima citado. (nº sig. 1146). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 230 FOLHAS. (FALTA 1 CD)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	167
783	Ofício nº 1593/05, DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, de 24/10/2005, em resposta ao Ofício nº 1184/05/05 – CPMI Correios, encaminhando 01 (um) CD, contendo informações relativas à identificação dos fundos de investimentos exclusivos, com os respectivos gestores e administradores, das entidades fechadas de previdência complementar – EFPC. (nº sig. 1147). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 003 FOLHAS. (AUSENTE CD INDICADO)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	168
784	Ofício DESIG/CPI-2005/1735, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 19/10/2005, em resposta aos Ofícios nºs 0833 e 0856/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Conglomerado Bradesco, encaminhando 01 (um) CD, contendo o sigilo bancário da SRA. SIMONE REIS LOBO DE VASCONCELOS e da empresa AMAZÔNIA CELULAR. (nº sig. 1148). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 009 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	168

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
785	Ofício DESIG/CPI-2005/1736, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 19/10/2005, em resposta ao Ofício nº 0762/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Conglomerado Santander Banespa, encaminhando 01 (um) disquete, informando a não existência de contas em nome das pessoas relacionadas no ofício acima citado. (nº sig. 1149). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 003 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	168
786	Ofício DESIG/CPI-2005/1737, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 19/10/2005, em resposta ao Ofício nº 0860/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Banco Alfa de Investimento, encaminhando planilha em complemento à correspondência de 22/09/2005, relativo à administração de pagamentos para a empresa TELEMIG CELULAR. (nº sig. 1150). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 008 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	168
787	Ofício DESIG/CPI-2005/1738, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 19/10/2005, em resposta ao Ofício nº 0662/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Banco American Express, encaminhando sigilo bancário em nome da empresa VISANET. (nº sig. 1151). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 007 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	168
788	Ofício DESIG/CPI-2005/1739, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 19/10/2005, em resposta ao Ofício nº 0868/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Conglomerado HSBC, encaminhando 01 (um) disquete, contendo o sigilo bancário do SR. JOSÉ CARLOS BATISTA. Informa ainda que nada consta em nome da empresa GARANHUNS EMPREENDIMENTOS, INTERMEDIações E PARTICIPAções S/C LTDA. (nº sig. 1152). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 030 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	168
789	Ofício DESIG/CPI-2005/1741, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 19/10/2005, em resposta ao Ofício nº 0973/05/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Conglomerado Itaú, encaminhando 01 (um) CD, contendo o sigilo bancário em nome do SR. MAURÍCIO COELHO MADUREIRA. (nº sig. 1154). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 017 FOLHAS. (AUSENTE CD INDICADO)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	168
790	Ofício DESIG/CPI-2005/1742, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 19/10/2005, em resposta ao Ofício nº 0890/05/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Banco Paulista, encaminhando 01 (um) Disquete, contendo o sigilo bancário em nome da empresa NATIMAR NEGÓCIOS E INTERMEDIações LTDA. (nº sig. 1155). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 071 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	168

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
791	Expediente do BANCO RURAL, de 21/10/2005, em resposta ao Ofício nº 1139/05 – CPMI Correios, informando que a cópia dos contratos de empréstimos foi localizada pelo SR. MAURÍCIO PAULA SILVA FURTADO. (nº sig. 1157). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 004 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	168
792	Expediente do BANCO REAL/ABN AMRO/SUDAMERIS, de 10/10/2005, em resposta ao Ofício nº 0973/05 – CPMI Correios, requerendo a concessão do prazo de 02 (dois) dias úteis, para o envio das solicitações constantes do referido ofício. (nº sig. 1158). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 003 FOLHAS.	Classificado como "sigiloso" pela origem	168
793	Expediente do BANCO REAL/ABN AMRO/SUDAMERIS, de 10/10/2005, em resposta aos Ofícios nºs 0842, 0883, 0890 e 0952/05 – CPMI Correios, requerendo a concessão do prazo de 15 (quinze) dias úteis, para o envio das solicitações constantes dos referidos ofícios. (nº sig. 1159). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 011 FOLHAS.	Classificado como "sigiloso" pela origem	168
794	Expediente do BANCO do BRASIL, de 14/10/2005, em resposta ao Ofício nº 0833/05 – CPMI Correios, acusando o recebimento do correio eletrônico nº 105234159, do Banco Central do Brasil – BACEN, solicitando informações sobre as movimentações bancárias da SRA. SIMONE LOBO VASCONCELOS. (nº sig. 1160). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 003 FOLHAS.	Classificado como "sigiloso" pela origem	168
795	Ofício nº 2733/05, do MINISTÉRIO DA FAZENDA – SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, de 24/10/2005, em atendimento ao Ofício nº 1159/05 – CPMI Correios, encaminhando as Declarações de Imposto de Renda em nome de: ROGER'S VEICULOS LTDA e ROGÉRIO ONOFRE DE OLIVEIRA referente os anos de 2001 a 2005. (nº sig. 1161). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 031 FOLHAS.	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	168
796	Ofício nº 2734/05, do MINISTÉRIO DA FAZENDA – SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, de 24/10/2005, em atendimento ao Ofício nº 1146/05 – CPMI Correios, encaminhando as Declarações de Imposto de Renda do SR. WALDEMAR DA COSTA NETO, referente os anos de 2001 a 2005. (nº sig. 1162). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 031 FOLHAS.	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	168

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
797	Ofício DESIG/CPI-1797/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 25/10/2005, em resposta aos Ofícios nºs 0833, 0856 e 0860/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Banco Bradesco, encaminhando 01 (um) CD, contendo o sigilo bancário em nome da SRA. SIMONE LOBO DE VASCONCELOS e das empresas AMAZÔNIA CELULAR e TELEMIG CELULAR. (nº sig. 1163). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 013 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	168
798	Ofício DESIG/CPI-2005/1798, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 25/10/2005, em resposta ao Ofício 842/2005 - CMPI Correios, anexos expedientes dos Bancos Bradesco, Santander, Santander Brasil, Santander Meridional e Banco do Estado de São Paulo, encaminhando 01 (um) Disquete, contendo o sigilo bancário em nome da empresa VISANET. (nº sig. 1164). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 785 FOLHAS EM 4 ENVELOPES.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	168
799	Ofício DESIG/CPI-2005/1799, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 25/10/2005, em resposta ao Ofício nº 0856/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Banco Bradesco, encaminhando transferência de sigilo bancário em nome da empresa AMAZÔNIA CELULAR. (nº sig. 1165). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 013 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	168
800	Ofício DESIG/CPI-2005/1800, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 25/10/2005, em resposta ao Ofício nº 0860/05 – CPMI Correios, anexo expedientes dos Bancos Bradesco, Itaú e Rural, encaminhando 02 (dois) CDs, contendo transferência de sigilo bancário em nome da empresa TELEMIG CELULAR. (DOC. SIGILOSO Nº 1166). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 383 FOLHAS EM DOIS ENVELOPES. (FALTA UM CD)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	168
801	Ofício DESIG/CPI-1801/2005, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 25/10/2005, em resposta ao Ofício nº 0883/05 – CPMI Correios, anexo expedientes dos Bancos Bradesco, Santander, Santander Brasil, Santander Meridional e Banco do Estado de São Paulo e Caixa Econômica Federal, encaminhando 01 (um) CD, contendo transferência de sigilo bancário em nome das pessoas relacionadas no ofício acima citado. (Nº sig. 1167). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 31 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	169
802	Ofício DESIG/CPI-1802/2005, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 25/10/2005, em resposta ao Ofício nº 0890/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, encaminhando a ficha cadastral da empresa NATIMAR NEGÓCIOS E INTERMEDIações LTDA. (Nº sig. 1168). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 5 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	169

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
803	Ofício DESIG/CPI-1803/2005, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 25/10/2005, em resposta ao Ofício nº 0952/05 – CPMI Correios, anexo expedientes dos Bancos BMG, Bradesco e Conglomerado Financeiro BankBoston, encaminhando 03 (três) CDs, contendo transferência de sigilo bancário em nome das pessoas e empresas relacionadas nos ofícios acima citados. (Nº sig. 1169). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 418 FOLHAS EM DOIS ENVELOPES. (AUSENTES 02 CDs)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	169
804	Ofício DESIG/CPI-1804/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 25/10/2005, em resposta aos Ofícios nºs 1046, 1060, 1065 e 1082/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Banco Safra, encaminhando 02 (dois) CDs, referente a transferência do sigilo bancário em nome de: EPLO S/A COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, ROBERTO KFOURI, IOANNIS AMERSSONIS, BRENO FISCHBER, ENIVALDO QUADRADO e BONUS-BANVAL PARTICIPAÇÕES LTDA. (Nº sig 1170). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.529 FOLHAS EM 8 ENVELOPES.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	169 e 170
804.1	Continuação do Ofício DESIG/CPI-1804/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 25/10/2005, em resposta aos Ofícios nºs 1046, 1060, 1065 e 1082/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Banco Safra, referente a transferência do sigilo bancário em nome de: BRASILIAN EXPRESS TRANSPORTES AÉREOS LTDA. (Nº sig. 1170). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 489 FOLHAS EM 2 ENVELOPES.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	170
805	Expediente da CLARO, de 25/10/2005, em atendimento aos Ofícios nºs 1038, 1050, 1062, 1068, 1084 e 1090/05 – CPMI Correios, informando que da relação das pessoas físicas e jurídicas encaminhada, apenas a BRAZILIAN EXPRESS TRANSPORTES AÉREOS LTDA, possui linhas celulares e informa que os números de CNPJ, referentes as empresas BRAMAX COMÉRCIO EXTERIOR LTDA e EPLO TRADING S/A foram enviados incompletos, inviabilizando uma busca precisa nos arquivos. (Nº sig. 1171). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 15 FOLHAS.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	170



CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
806	Expediente da Claro, de 25/10/2005, em atendimento aos Ofícios nºs 1038, 1050, 1062, 1068, 1084 e 1090/05 – CPMI Correios, encaminhando 02 (dois) CDs informando que da relação das pessoas físicas e jurídicas encaminhada, apenas o SR. ROBERTO KFOURI e a empresa BRAZILIAN EXPRESS TRANSPORTES AÉREOS LTDA, possui linhas celulares e informa que os números de CNPJ, referentes as empresas BRAMAX COMÉRCIO EXTERIOR LTDA e EPLO TRADING S/A foram enviados incompletos, inviabilizando uma busca precisa nos arquivos. (Nº sig. 1172). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 114 FOLHAS.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	170
807	Ofício nº 172/05, DA SECRETARIA NACIONAL DE JUSTIÇA – MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, de 25/10/2005, em atendimento ao Ofício nº 1175/05 – CPMI Correios, informando que, consoante Ofício nº 4766/2005/DRCI-SNJ-MJ, do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, foram solicitadas às autoridades estadunidenses as providências requeridas pela CPMI. (Nº sig. 1173). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 14 FOLHAS.	Classificado como "sigiloso" pela origem	170
808	CT nº 3223/05, DA TELEFONICA, de 21/10/2005, em resposta ao Ofício nº 891/05 – CPMI Correios, informando que não foi localizado na área de concessão da operadora, telefones em nome da empresa NATIMAR NEGÓCIOS E INTERMEDIações LTDA. (Nº sig. 1174). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 3 FOLHAS.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	170
809	Expediente, do SISTEMA FINANCEIRO RURAL, 26/10/2005, em atendimento à solicitação do Deputado Gustavo Fruet, encaminhando cópias dos seguintes documentos: 1) Processo de Execução nº 002405831081-4 – Banco Rural/Estratégia Marketing e Promoção Ltda; 2) Processo de Execução nº 00240581091-3 – Banco Rural/Grafitti Participações Ltda e outros; 3) Processo de Execução nº 002405781090-5 – Banco Rural/SMP&B Comunicação Ltda e Outros; 4) Cópia de cheque de titularidade de MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA e ou RENILDA MARIA SANTIAGO DE SOUZA FERNANDES; 5) Cópia dos cheques nominal à PUBLISOFT BUSINESS NETWORK LTDA e a LOCADORA DE AUTOMÓVEIS UNIÃO LTDA respectivamente; 6) Cópia de TED 7) Cópia de TED (Nº sig. 1175). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 63 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	170

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
810	CTs nºs 3224, 3225 e 3226/05, DA TELEFONICA, de 21/10/2005, em resposta aos Ofícios nºs 1038, 1050 e 1090/05 – CPMI Correios, informando que não foi localizado na área de concessão da operadora, telefones em nome de: HENRIQUE DE ALMEIDA SOUZA, EDUARDO MEDEIROS DE MORAES e ROSA ALICE VALENTE. (Nºs sig. 1176, 1177 e 1178). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 9 FOLHAS.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	170
811	CTs nºs 108500/20605-05 e 108500/20595-05, da TELEMAR, de 24/10/2005, em resposta aos Ofícios nºs 0888, 0891, 0954, 0974, 0685, 1038, 1050, 1062, 1068, 1084 e 1090/05, encaminhando 01 (um) CD, contendo informações sobre a quebra de sigilo telefônico das seguintes pessoas físicas e jurídicas: SILVANA MACHADO COELHO, ULISSES do NASCIMENTO, GINO LUIZ MURTA, VALQUIRIA DE OLIVEIRA DIAS, ADEMAR DOS SANTOS RICARDO FILHO, MÁRIO SÉRGIO AUGUSTO ALZAMORA GONÇALVES, PAULO EDUARDO LUIZ DE MATTOS, CLÁUDIO ROCHA PEREIRA, RENILDA MARIA SANTIAGO FERNANDES DE SOUZA, DNA PROPAGANDA, MULTI-ACTION ENTRETENIMENTOS LTDA, TOLENTINO & MELO ASSESSORIA EMPRESARIAL S/C, SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA, HOLDING do BRASIL LTDA e FEELING PROPAGANDA LTDA, informa ainda que não foi localizado na área de concessão da operadora, telefones e, m nome das pessoas físicas e jurídicas relacionadas nos ofícios nºs 1038, 1050, 1062, 1068, 1084 e 1090. (Nºs sig. 1179 e 1180). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 24 FOLHAS.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	170
812	CT nº 3192/05, DA TELEFONICA, datados de 19/10/2005, em resposta ao Ofício nº 0668/05 – CPMI Correios, encaminhando 01 (um) CD, contendo informações de quebra do sigilo telefônico da empresa VISANET. (Nº sig. 1181). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 2 FOLHAS.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	170
813	Ofício nº J1000/123/05, DA TELEMIG CELULAR, de 24/10/2005, em resposta aos Ofícios nºs 1038, 1050, 1062, 1068, 1084 E 1090/05 – CPMI Correios, informando que não foi localizado na área de concessão da operadora, telefones em nome das pessoas físicas e jurídicas relacionadas nos ofícios acima citados. (Nº sig. 1182). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 2 FOLHAS.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	170
814	Ofício nº 0199/05, da CTBC, de 17/10/2005, em resposta aos Ofícios nºs 0888, 0891, 0954 e 0974/05, informando que não foi localizado na área de concessão da operadora, telefones em nome das pessoas físicas e jurídicas relacionadas nos ofícios acima citados. (Nº sig. 1185). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 10 FOLHAS.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	170

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
815	Ofício nº 2754/05, do MINISTÉRIO DA FAZENDA – SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, de 26/10/2005, em resposta a solicitação enviada, encaminhando Nota Cofis/GAB nº 2005/00166, contendo 04 (quatro) anexos, que apresenta análise preliminar, com base nas informações econômico-fiscais contidas nos sistemas internos da Receita Federal, de cada um dos contribuintes que tiveram seu sigilo fiscal transferido para CPMI. (Nº sig. 1186). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 40 FOLHAS.	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	170
816	Carta Circular nº 422/2005, DA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL – GEAP, de 25/10/2005, encaminhando esclarecimentos e comprovantes que demonstram a incorreção das informações contidas no Relatório do COAF, encaminhada a CPMI em 29/08/2005. (Nº sig. 1187). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 61 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	170
817	Ofício DESIG/CPI-1817/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 26/10/2005, em resposta ao Ofício nº 0842/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Banco Rendimento, encaminhando documentação bancária em nome da empresa VISANET. (Nº sig. 1188). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 14 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	170
818	Ofício DESIG/CPI-1818/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 26/10/2005, em resposta ao Ofício nº 0868/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Banco Fator, anexo 01 (um) disquete, encaminhando transferência de sigilo bancário em nome da empresa GARANHUNS EMPREENDIMENTOS, INTERMEDIações E PARTICIPAÇÕES S/C LTDA. (Nº sig. 1189). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 48 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	170
819	Ofício DESIG/CPI-1819/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 26/10/2005, em resposta ao Ofício nº 0883/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Conglomerado Financeiro BankBoston, anexo 05 (cinco) CDs, encaminhando transferência de sigilo bancário em nome de: LÚCIA DE MELO TEIXEIRA, EMÍDIA GESUALDI MIANO, GINO LUIZ MURTA e LUIZ RICARDO LANZETTA. (Nº sig. 1190). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 664 FOLHAS EM 2 ENVELOPES. (AUSENTES 04 CDs)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	171

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
820	Ofício DESIG/CPI-1820/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 26/10/2005, em resposta ao Ofício nº 952/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Banco Alfa de Investimento, encaminhando 01 (um) CD, contendo documentação bancária em nome de: MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA, RENILDA MARIA SANTIAGO FERNANDES DE SOUZA e 2S PARTICIPAÇÕES LTDA. (Nº sig. 1191). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 5 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	171
821	Ofício DESIG/CPI-1821/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 26/10/2005, em resposta ao Ofício nº 1043/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Banco Cacique, encaminhando 01 (um) Disquete, contendo documentação bancária em nome da empresa SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S/A, solicita ainda prorrogação do prazo por mais 5 (cinco) dias, para que possam realizar a pesquisa no período/10/2000 até dezembro de 2001. (Nº sig. 1192). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 7 FOLHAS. (AUSENTE O DISQUETE)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	171
822	Ofício DESIG/CPI-1822/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, 26/10/2005, em resposta ao Ofício nº 1044/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Banco Rural, encaminhando transferência de sigilo bancário em nome da empresa AGENDA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (Nº sig. 1193). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 12 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	171
823	Ofício DESIG/CPI-1823/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 26/10/2005, em resposta ao Ofício nº 1048/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Banco Rural, encaminhando transferência de sigilo bancário em nome da empresa DILLON S/A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS. (Nº sig. 1194). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 18 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	171
824	Ofício DESIG/CPI-1824/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 26/10/2005, sem resposta ao Ofício nº 1060/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Banco Rural, encaminhando transferência de sigilo bancário em nome da empresa EPLO TRADING S/A. (Nº sig. 1195). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 5 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	171
825	Ofício DESIG/CPI-1825/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 26/10/2005, em resposta ao Ofício nº 1065/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Banco Rural, encaminhando transferência de sigilo bancário em nome do SR. IOANNIS AMERSSONIS, SR. ANTÔNIO AUGUSTO CONCEIÇÃO MORATO LEITE FILHO, , informa ainda que a SRA. MARLI PASQUALETO AMERSSONIS e a empresa BETA BRAZILIAN EXPRESS TRANSPORTES AÉREO LTDA, não foram localizadas como correntista. (Nº sig. 1196). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 4 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	171

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
826	Ofício DESIG/CPI-1826/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 26/10/2005, em resposta ao Ofício nº 1149/05 – CPMI Correios, anexo expediente da Caixa Econômica Federal, anexo 01 (um) disquete, encaminhando documentação referente a diligência solicitada. (Nº sig. 1197). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 3 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	171
827	Ofício 0519/05, do SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL – MINISTÉRIO DA JUSTIÇA – DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL, de 27/10/2005, encaminhando em complemento ao DOC., 00331, CÓPIA do APENSO 43 – VOLUMES 1 e 3, do INQUÉRITO 2245-4/140 STF. (Nº sig. 1198). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 461 FOLHAS EM 2 ENVELOPES.	Segredo de Justiça	171
828	Ofício DESIG/CPI-1861/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 26/10/2005, em resposta ao Ofício nº 0952/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Banco Mercantil do Brasil, encaminhando 01 (um) disquete, contendo documentação bancária em nome das empresas MULTI-ACTION ENTRETENIMENTOS LTDA e SMP&B SÃO PAULO COMUNICAÇÃO LTDA. (Nº sig. 1199). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 41 FOLHAS E ENVELOPE COM CÓPIAS DE CHEQUES.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	171
829	Ofício nº 2760/05, do MINISTÉRIO DA FAZENDA – SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, de 26/10/2005, em resposta aos Ofícios nºs 1039, 1051, 1061, 1067, 1083, 1087, 1108 e 1110/05 – CPMI Correios, encaminhando Nota Cofis/Dipra nº 2005/00167, com anexos, sobre informações concernentes à CPMF dos seguintes contribuintes: JOÃO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUZA, EDUARADO MEDEIROS DE MORAIS, EPLO TRADING S/A, BRAMAX COM. EXTERIOR LTDA, IOANNIS AMERSSONIS, MARLI PASQUALETO AMERSSONIS, ANTÔNIO AGUSUTO CONCEIÇÃO MORATO LEITE FILHO, BRAZILIAN EXPRESS TRANSPORTES AÉREO, AEROPOSTAL BRASIL TRANSPORTES AÉREO, ROBERTO KFOURI, ROSA ALICE VALENTE, DEUSA MARIA DA COSTA, NAJUN AZARIO FLATO TURNER, RODOLPHO BERTOLA JÚNIOR e MASTER CORRETORA DE MERCADORIAS. (Nº sig. 1200). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 290 FOLHAS.	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	171
830	Ofício DESIG/CPI-1862/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 26/10/2005, em resposta ao Ofício nº 1040/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Banco Bradesco, encaminhando 02 (dois) CDs, contendo documentação bancária em nome da empresa QUANTIA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. (Nº sig. 1201). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 100 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	172

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
831	Ofício DESIG/CPI-1863/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 26/10/2005, em resposta ao Ofício nº 1042/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Banco Bradesco, encaminhando 02 (dois) CDs, contendo documentação bancária em nome da empresa ELITE CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (Nº sig. 1202). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 583 FOLHAS EM 3 ENVELOPES. (AUSENTE 02 CDs)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	172
831.1	Continuação do Ofício DESIG/CPI-1863/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 26/10/2005, em resposta ao Ofício nº 1042/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Banco Bradesco, contendo documentação bancária em nome da empresa ELITE CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (Nº sig. 1202). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 304 FOLHAS EM ENVELOPES	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	172
832	Ofício DESIG/CPI-1864/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 26/10/2005, em resposta ao Ofício nº 1060/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Banco Bradesco, encaminhando 02 (dois) CDs, contendo documentação bancária em nome das empresas EPLO TRADING S/A e BRAMAX COMÉRCIO EXTERIOR LTDA. (Nº sig. 1203). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 158 FOLHAS. (AUSENTE 2 CDs)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	172
833	Ofício DESIG/CPI-1865/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, 26/10/2005, em resposta ao Ofício nº 1082/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Banco Bradesco, encaminhando 02 (dois) CDs, contendo documentação bancária em nome da empresa AEROPOSTAL BRASIL TRASNPORTE AÉREO LTDA e do SR. ROBERTO KFOURI. (Nº sig. 1204). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 047 FOLHAS. (AUSENTE 2 CDs)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	172
834	Ofício DESIG/CPI-1866/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 26/10/2005, em resposta ao Ofício nº 1043/05 – CPMI Correios, anexo expedientes dos Bancos Bradesco, Daycoval e Pecúnia, encaminhando 01 (um) disquete e 01m (um) CD, contendo transferência de sigilo bancário em nome da empresa SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA. (Nº sig. 1205). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 433 FOLHAS EM 2 ENVELOPES. (AUSENTE CD E DISQUETE)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	172

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
835	Aviso nº 6946/05, do TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – TCU, de 27/10/2005, encaminhando para conhecimento e providências que entender cabíveis cópias do Relatório Preliminar apresentado pela equipe de auditoria do Tribunal, no Processo nº TC-019.032/2005-0, que trata de Representação acerca de possíveis irregularidades verificadas em auditoria realizada no conglomerado Banco do Brasil S/A e no Banco Popular do Brasil. (Nº sig. 1206). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 13 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	173
836	Aviso nº 6947/05, do TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – TCU, de 27/10/2005, encaminhando para conhecimento e providências que entender cabíveis cópias do Relatório Preliminar apresentado pela equipe de auditoria do Tribunal, no Processo nº TC-019.018/2005-0, que trata de Representação acerca de possíveis irregularidades verificadas na execução de contrato de publicidade e propaganda celebrado entre o BANCO do BRASIL S/A e a AGÊNCIA GROTERRA COMUNICAÇÃO TOTAL S/C LTDA. (DOC. SIGILOSO Nº 1207). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 15 FOLHAS.	Classificado como "sigiloso" pela origem	173
837	Aviso nº 6948/05, do TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – TCU, de 27/10/2005 encaminhando para conhecimento e providências que entender cabíveis cópias do Relatório Preliminar apresentado pela equipe de auditoria do Tribunal, no Processo nº TC-019.024/2005-0, que trata de Representação acerca de possíveis irregularidades verificadas na execução de contrato de publicidade e propaganda celebrado entre o BANCO do BRASIL S/A e a AGÊNCIA LOWE LTDA. (Nº sig. 1208). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 14 FOLHAS.	Classificado como "sigiloso" pela origem	173
838	Aviso nº 6936/05, do TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – TCU, de 26/10/2005, subscrito pelo Sr. Walton Alencar Rodrigues – Vice-Presidente, no exercício da Presidência, encaminhando para conhecimento e providências que entender cabíveis cópias do Relatório Preliminar apresentado pela equipe de auditoria do Tribunal, no Processo nº TC-013.211/2005-3, que trata da Auditoria realizada no Ministério da Cultura, com a finalidade de verificar a legalidade da contratação e da execução dos serviços de publicidade e propaganda vigente ou celebrados a partir de 2002. (Nº sig. 1209). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 54 FOLHAS.	Classificado como "sigiloso" pela origem	173



CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
839	Ofício DESIG/CPI-1888/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 27/10/2005, em resposta ao Ofício nº 0823/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Banif-Banco Internacional do Funchal (Brasil), encaminhando documentação referente a transferência de sigilo bancário da empresa BÔNUS BANVAL CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (Nº sig. 1210). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 61 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	173
840	Ofício DESIG/CPI-1889/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 27/10/2005, em resposta ao Ofício nº 0842/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Banco Itaú, encaminhando 01 (um) CD, contendo documentação referente a transferência de sigilo bancário da empresa VISANET. (Nº sig. 1211). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 57 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	173
841	Ofício DESIG/CPI-1890/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 27/10/2005, em resposta ao Ofício nº 1040/05 – CPMI Correios, anexo expediente dos Bancos Santander, Santander Brasil, Santander Meridional e Banco do Estado de São Paulo - Banespa, encaminhando 01 (um) CD e 01 (um) disquete, contendo documentação referente a transferência de sigilo bancário da empresa QUANTIA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (Nº sig. 1212). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 044 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	173
842	Ofício DESIG/CPI-1891/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 27/10/2005, em resposta ao Ofício nº 1042/05 – CPMI Correios, anexo expediente dos Bancos do Estado do Piauí, Santander, Santander Brasil, Santander Meridional e Banco do Estado de São Paulo - Banespa, encaminhando 04 (quatro) CDs, contendo documentação referente a transferência de sigilo bancário da empresa QUANTIA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (Nº sig. 1213). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 335 FOLHAS EM 2 ENVELOPES.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	173
843	Ofício DESIG/CPI-1892/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 27/10/2005, em resposta ao Ofício nº 1043/05 – CPMI Correios, anexo expediente dos Bancos Barclays, JP Morgan, Santander, Santander Brasil, Santander Meridional e Banco do Estado de São Paulo - Banespa, encaminhando 01 (um) disquete, contendo documentação referente a transferência de sigilo bancário da empresa SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S/A. (Nº sig. 1214). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 26 FOLHAS. (AUSENTE DISQUETE)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	173

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
844	Ofício DESIG/CPI-1893/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 27/10/2005, em resposta ao Ofício nº 1046/05 – CPMI Correios, anexo expediente dos Bancos Fibra, JP Morgan, Santander, Santander Brasil, Santander Meridional e Banco do Estado de São Paulo - Banespa, encaminhando 01 (um) disquete, contendo documentação referente a transferência de sigilo bancário em nome de: BRENO FISCHBER, ENIVALDO QUADRADO, BONUS COMMODITIES CORRETORA CDE MERCADORIAS LTDA, BONUS-BANVAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, BONUS-BANVAL PARTICIPAÇÕES LTDA e BONUS-BANVAL EMPREENDIMENTOS S/A. (Nº sig. 1215). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 76 FOLHAS. (AUSENTE DISQUETE)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	173
845	Ofício DESIG/CPI-1894/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, DE 27/10/2005, em resposta ao Ofício nº 1052/05 – CPMI Correios, anexo expediente dos Bancos do Estado do Piauí, Santander, Santander Brasil, Santander Meridional e Banco do Estado de São Paulo - Banespa, encaminhando documentação referente a transferência de sigilo bancário em nome do SR. JOÃO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUZA. (Nº sig. 1216). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 42 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	173
846	Ofício DELIQ-DITEC/02927/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 27/10/2005, em resposta aos Ofícios nºs 1042, 1043, 1047 e 1060/05 – CPMI Correios, encaminhando documentação enviada pelo Sr. Liquidante do Banco Santos Neves S.A. e Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Santos Neves, referente a transferência de sigilo bancário em das empresas: ELITE CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S/A, CLICKTRADE CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS; EPLO TRADING S/A e BRAMAX COMÉRCIO EXTERIOR LTDA. (Nº sig. 1217). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 142 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	173
847	Ofício DESIG/CPI-1895/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 27/10/2005, em resposta ao Ofício nº 1054/05 – CPMI Correios, anexo expediente dos Bancos Banif-Banco Internacional do Funchal (Brasil), JP Morgan, Santander, Santander Brasil, Santander Meridional e Banco do Estado de São Paulo - Banespa, encaminhando 02 (dois) CDs e 01 (um) disquete, contendo documentação referente a transferência de sigilo bancário em da empresa PLANER CORRETORA DE VALORES S/A. (Nº sig. 1218). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 270 FOLHAS. (AUSENTES 2 CDs E DISQUETE)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	173

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
848	Ofício DESIG/CPI-1896/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 27/10/2005, em resposta ao Ofício nº 1082/05 – CPMI Correios, anexo expediente dos Bancos Santander, Santander Brasil, Santander Meridional e Banco do Estado de São Paulo - Banespa, encaminhando documentação referente a transferência de sigilo bancário em da empresa AEROPOSTAL BRASIL TRASNPORTE AÉREO LTDA e do SR. ROBERTO KFOURI. (Nº sig. 1219). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 5 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	173
849	Ofício DESIG/CPI-1898/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 27/10/2005, em resposta ao Ofício nº 1106/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Banco Real, encaminhando 01 (um) CD, contendo documentação referente a transferência de sigilo bancário em da SRA. DEUSA MARIA DA COSTA e do SR. NAJUN AZARIO FLATO TURNER. (Nº sig. 1220). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 7 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	173
850	Ofício DESIG/CPI-1916/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 27/10/2005, em resposta ao Ofício nº 0617/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Conglomerado Unibanco, encaminhando cópias de contratos de previdência privada dos SRS. MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA, JOSÉ DIRCEU DE OLIVEIRA SILVA, DELÚBIO CASTRO SOARES, JOSÉ GENÓINO NETO e SILVIO JOSÉ PEREIRA. (Nº sig. 1221). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 8 FOLHAS.	Pessoal - CF, art. 5º, X	173
851	Ofício DESIG/CPI-1918/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 27/10/2005, em resposta ao Ofício nº 0961/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Banco Itaú, encaminhando documentos, referente a identificação de titularidade das contas bancárias solicitadas. (Nº sig. 1222). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 4 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	173
852	Ofício DESIG/CPI-1919/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 27/10/2005, em resposta ao Ofício nº 0963/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Banco Mercantil do Brasil, encaminhando documentos, referente a identificação de titularidade das contas bancárias solicitadas. (Nº sig.1223). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 3 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	173
853	Ofício DESIG/CPI-1920/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 27/10/2005, em resposta ao Ofício nº 0965/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Banco Rural, encaminhando documentos, referente à identificação de titularidade das contas bancárias solicitadas. (Nº sig. 1224). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 4 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	173

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
854	Respostas a ofícios da SUBSECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, encaminhando informações acerca dos patrocínios concedidos nas áreas esportivas e culturais, pelo Governo Federal, a partir/01/2000, e documentos relativos a patrocínios concedidos nas áreas esportivas e culturais, pelo Governo Federal, a partir/01/2000, distribuída em 8 envelopes.	Classificado como "sigiloso" pela origem	174
854.1	Continuação das respostas a ofícios da SUBSECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, encaminhando informações acerca dos patrocínios concedidos nas áreas esportivas e culturais, pelo Governo Federal, a partir/01/2000, e documentos relativos a patrocínios concedidos nas áreas esportivas e culturais, pelo Governo Federal, a partir/01/2000. (DOC. SIGILOSO Nº 1225). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.015 FOLHAS, distribuída em 2 envelopes.	Classificado como "sigiloso" pela origem	175
855	Expediente do SISTEMA FINANCEIRO RURAL, de 31/10/2005, em atendimento ao Ofício 1178 – CPMI Correios, informando que foram encaminhadas cópias de contratos de publicidade, via e-mail, a integrante da CPMI, e encaminhado CD-R com planilha discriminativa dos pagamentos efetuados com base nesses contratos em valor superior a R\$10.000,00. (DOC. SIGILOSO Nº 1226). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 2 FOLHAS e dois CDs.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	175
856	Expediente do SISTEMA FINANCEIRO RURAL, de 31/10/2005, em atendimento ao Ofício – CPMI Correios, encaminhando cópias dos seguintes documentos: BALANÇOS DOS ANOS DE 2000 A 2004 E BALANCETE do 1º SEMESTRE DE 2005 do BANCO RURAL S/A; RELATÓRIOS CONTÁBEIS do CONTRATO DE MÚTUO DA SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA DE Nº 00345/0009/03 NO VALOR DE R\$ 19.000.000,00; E RELATÓRIOS CONTÁBEIS do CONTRATO DE MÚTUO DA GRAFFITI PARTICIPAÇÕES LTDA DE Nº 00552/0009/03 NO VALOR DE R\$ 10.000.000,00. (DOC. SIGILOSO Nº 1227). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 119 FOLHAS.	Classificado como "sigiloso" pela origem	175
857	Ofício DESIG/CPI-1925/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 31/10/2005, sem resposta aos Ofícios nºs 1040, 1042, 1043, 1044, 1046 e 1054/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Banco Paulista, encaminhando 05 (cinco) CDs e documentação contendo a transferência do sigilo bancário das pessoas físicas e jurídicas relacionadas nos ofícios acima citados. (DOC. SIGILOSO Nº 1228). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 480 FOLHAS e 5 CDs, distribuída em 2 envelopes.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	175

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
857.1	Continuação do Ofício DESIG/CPI-1925/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 31/10/2005, sem resposta aos Ofícios nºs 1040, 1042, 1043, 1044, 1046 e 1054/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Banco Paulista, encaminhando 05 (cinco) CDs e e documentação contendo a transferência do sigilo bancário das pessoas físicas e jurídicas relacionadas nos ofícios acima citados. (DOC. SIGILOSO Nº 1228). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.789 FOLHAS, distribuída em 7 envelopes.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	176
857.2	Continuação do Ofício DESIG/CPI-1925/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 31/10/2005, sem resposta aos Ofícios nºs 1040, 1042, 1043, 1044, 1046 e 1054/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Banco Paulista, encaminhando 05 (cinco) CDs e e documentação contendo a transferência do sigilo bancário das pessoas físicas e jurídicas relacionadas nos ofícios acima citados. (DOC. SIGILOSO Nº 1228). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.440 FOLHAS, distribuída em 7 envelopes.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	177
857.3	Continuação do Ofício DESIG/CPI-1925/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 31/10/2005, sem resposta aos Ofícios nºs 1040, 1042, 1043, 1044, 1046 e 1054/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Banco Paulista, encaminhando 05 (cinco) CDs e e documentação contendo a transferência do sigilo bancário das pessoas físicas e jurídicas relacionadas nos ofícios acima citados. (DOC. SIGILOSO Nº 1228). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.161 FOLHAS, distribuída em 5 envelopes.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	178
858	Ofício DESIG/CPI-1926/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 31/10/2005, em resposta ao Ofício nº 0762/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Banco Nossa Caixa, encaminhando 01 (um) CD, referente a transferência do sigilo bancário do SR. SÍLVIO JOSÉ PEREIRA. (DOC. SIGILOSO Nº 1229). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 003 FOLHAS e um CD.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	178
859	Ofício DESIG/CPI-1927/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 31/10/2005, em resposta ao Ofício nº 0883/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Banco Itaú, encaminhando 01 (um) CD, referente a transferência do sigilo bancário do SR. JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA; LÚCIA DE MELLO TEIXEIRA, PAULO EDUARDO LUIZ DE MATTOS, SRA. EMIDIA GESSUALDI MIANO e ISABEL CRISTINA ESTEVÃO. (DOC. SIGILOSO Nº 1230). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 005 FOLHAS e 1 CD.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	178

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
860	Ofício DESIG/CPI-1930/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 31/10/2005, em resposta ao Ofício nº 1053/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Banco BM&F de Serviços de Liquidação e Custódia, encaminhando 01 (um) disquete, referente a transferência do sigilo bancário da empresa WALPIRES S/A CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. (DOC. SIGILOSO Nº 1231). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 022 FOLHAS e um disquete.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	178
861	Ofício DESIG/CPI-1931/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 31/10/2005, em resposta ao Ofício nº 1054/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Banco BM&F de Serviços de Liquidação e Custódia, encaminhando 01 (um) disquete, referente a transferência do sigilo bancário da empresa PLANER CORRETORA DE VALORES. (DOC. SIGILOSO Nº 1232). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 016 FOLHAS e um disquete.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	178
862	Ofício DESIG/CPI-1932/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 31/10/2005, em resposta ao Ofício nº 1065/05 – CPMI Correios, anexo expedientes dos Bancos Itaú e Credicard Banco, encaminhando 01 (um) CD, referente a transferência do sigilo bancário em nome de: IOANNIS AMERSSONIS, MARLI PASQUALETO AMERSSONIS, ANTÔNIO AUGUSTO CONCEIÇÃO MORATO LEITE FILHO e BETA BRAZILIAN EXPRESS TRANSPORTES AÉREOS LTDA. (DOC. SIGILOSO Nº 1233). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 82 FOLHAS. Ausente o CD indicado no ofício.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	178
863	Ofício DESIG/CPI-1933/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 31/10/2005, em resposta ao Ofício nº 1106/05 – CPMI Correios, anexo expedientes dos Bancos Itaú e Credicard Banco, encaminhando 01 (um) CD, referente a transferência do sigilo bancário em nome de: DEUSA MARIA DA COSTA e NAJUN AZARIO FLATO TURNER. (DOC. SIGILOSO Nº 1234). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 108 FOLHAS. Ausente o CD indicado no ofício.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	178
864	Ofício DESIG/CPI-1934/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 31/10/2005, em resposta ao Ofício nº 1112/05 – CPMI Correios, anexo expedientes dos Bancos Itaú e Credicard Banco, encaminhando 01 (um) CD, referente a transferência do sigilo bancário em nome de: RODOLPHO BERTOLA JÚNIOR e MASTER CORRETORA DE MERCADORIA LTDA. (DOC. SIGILOSO Nº 1235). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 036 FOLHAS. Ausente o CD indicado no ofício.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	178

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
865	Ofício DESIG/CPI-1935/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, 31/10/2005, em resposta ao Ofício nº 1042/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Banco Itaú, encaminhando 01 (um) CD, referente a transferência do sigilo bancário da empresa ELITE CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (Nº sig. 1236). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 5 FOLHAS. (AUSENTE CD).	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	179
866	Ofício DESIG/CPI-1936/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 31/10/2005, em resposta ao Ofício nº 1043/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Banco Itaú, encaminhando 01 (um) CD, referente a transferência do sigilo bancário da empresa SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S/A. (Nº sig. 1237). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 5 FOLHAS. (AUSENTE CD).	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	179
867	Ofício DESIG/CPI-1937/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, 27/10/2005, em resposta ao Ofício nº 1046/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Banco Itaú, encaminhando 01 (um) CD, referente a transferência do sigilo bancário em nome de: BRENO FISCHER, ENIVALDO QUADRADO e BÔNUS/BANVAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (Nº sig. 1238). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 5 FOLHAS. (AUSENTE CD).	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	179
868	Ofício DESIG/CPI-1938/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, 31/10/2005, em resposta ao Ofício nº 1060/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Banco Itaú, encaminhando 01 (um) CD, referente a transferência do sigilo bancário das empresas EPLO TRADING S/A e BRAMAX COMÉRCIO EXTERIOR LTDA. (Nº sig. 1239). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 5 FOLHAS. (AUSENTE CD).	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	179
869	Ofício DESIG/CPI-1963/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, 31/10/2005, em resposta aos Ofícios nºs 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1053, 1054 e 1099/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Banco Cruzeiro do Sul, encaminhando 14 (quatorze) CDs, referente a transferência do sigilo bancário em nome de: WALPIRES S/A CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. (Nº sig. 1240). CONTÉM 14 CDs referentes as corretoras WALPIRES, EURO, DILLON, GAMEX e QUANTIA. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 838 FOLHAS EM 7 ENVELOPES.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	179



CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
869.1	Ofício DESIG/CPI-1963/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, 31/10/2005, em resposta aos Ofícios nºs 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1053, 1054 e 1099/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Banco Cruzeiro do Sul, referente a transferência do sigilo bancário em nome de: WALPIRES S/A CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS e EURO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A. (Nº sig. 1240). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1541 FOLHAS EM 7 ENVELOPES. (AUSENTE FL. 581)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	180
869.2	Ofício DESIG/CPI-1963/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 31/10/2005, em resposta aos Ofícios nºs 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1053, 1054 e 1099/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Banco Cruzeiro do Sul, referente a transferência do sigilo bancário em nome de: EURO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A e DILLON S/A DTVM. (Nº SIG 1240). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1506 FOLHAS EM 6 ENVELOPES. (26 FOLHAS SEM NUMERAÇÃO)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	181
869.3	Ofício DESIG/CPI-1963/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 31/10/2005, em resposta aos Ofícios nºs 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1053, 1054 e 1099/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Banco Cruzeiro do Sul, referente a transferência do sigilo bancário em nome de: DILLON S/A DTVM e QUANTIA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (DOC. SIGILOSO Nº 1240). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1667 FOLHAS EM 13 ENVELOPES.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	182
869.4	Ofício DESIG/CPI-1963/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, 31/10/2005 em resposta aos Ofícios nºs 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1053, 1054 e 1099/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Banco Cruzeiro do Sul, referente a transferência do sigilo bancário em nome de: QUANTIA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (Nº sig. 1240). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1491 FOLHAS EM 10 ENVELOPES.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	183
869.5	Ofício DESIG/CPI-1963/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, 31/10/2005, em resposta aos Ofícios nºs 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1053, 1054 e 1099/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Banco Cruzeiro do Sul, referente a transferência do sigilo bancário em nome de: QUANTIA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA e WALPIRES S/A CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. (Nº SIG. 1240). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1690 FOLHAS EM 7 ENVELOPES.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	184

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
869.6	Ofício DESIG/CPI-1963/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 31/10/2005, em resposta aos Ofícios nºs 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1053, 1054 e 1099/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Banco Cruzeiro do Sul, referente a transferência do sigilo bancário em nome de: WALPIRES S/A CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, NOMINAL DTVM LTDA, CLICKTRADE CCTVM S/A e GAMEX MILLENIUM CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S/A. (Nº sig. 1240). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1650 FOLHAS EM 6 ENVELOPES.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	185
869.7	Ofício DESIG/CPI-1963/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 31/10/2005, em resposta aos Ofícios nºs 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1053, 1054 e 1099/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Banco Cruzeiro do Sul, referente a transferência do sigilo bancário em nome de: GAMEX MILLENIUM CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S/A, PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A e WALPIRES S/A CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. (Nº sig. 1240). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1511 FOLHAS EM 7 ENVELOPES.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	186
869.8	Ofício DESIG/CPI-1963/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 31/10/2005, em resposta aos Ofícios nºs 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1053, 1054 e 1099/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Banco Cruzeiro do Sul, referente a transferência do sigilo bancário em nome de: WALPIRES S/A CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. (Nº sig. 1240). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1550 FOLHAS EM 6 ENVELOPES.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	187
869.9	Ofício DESIG/CPI-1963/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 31/10/2005, em resposta aos Ofícios nºs 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1053, 1054 e 1099/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Banco Cruzeiro do Sul, referente a transferência do sigilo bancário em nome de: WALPIRES S/A CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. (Nº sig. 1240). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1769 FOLHAS EM 7 ENVELOPES.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	188
869.10	Ofício DESIG/CPI-1963/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 31/10/2005, em resposta aos Ofícios nºs 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1053, 1054 e 1099/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Banco Cruzeiro do Sul, referente a transferência do sigilo bancário em nome de: DILLON S/A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. (Nº sig. 1240). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1679 FOLHAS EM 7 ENVELOPES.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	189

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
869.11	Ofício DESIG/CPI-1963/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 31/10/2005, em resposta aos Ofícios nºs 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1053, 1054 e 1099/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Banco Cruzeiro do Sul, referente a transferência do sigilo bancário em nome de: DILLON S/A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS e EURO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS. (Nº sig. 1240). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1578 FOLHAS EM 7 ENVELOPES.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	190
869.12	Ofício DESIG/CPI-1963/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 31/10/2005, em resposta aos Ofícios nºs 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1053, 1054 e 1099/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Banco Cruzeiro do Sul, referente a transferência do sigilo bancário em nome de: DILLON S/A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS e EURO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS. (Nº sig.1240). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1589 FOLHAS 7 ENVELOPES. (AUSENTES FLs. 709 à 712.)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	191
869.13	Ofício DESIG/CPI-1963/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 31/10/2005, em resposta aos Ofícios nºs 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1053, 1054 e 1099/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Banco Cruzeiro do Sul, referente a transferência do sigilo bancário em nome de: EURO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS. (Nº sig. 1240). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1363 FOLHAS EM 5 ENVELOPES.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	192
870	Expediente do BANCO do BRASIL, 14/10/2005, em resposta ao Ofício nº 0833/05 – CPMI Correios, encaminhando 01 (um) CD, contendo informações solicitadas através dos correios eletrônicos enviados. (Nº sig.1241). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 3 FOLHAS. (AUSENTE CD)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	192
871	Ofício DESIG/CPI-1973/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, 31/10/2005, em resposta ao Ofício nº 1065/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Banco Rendimento, encaminhando documentação referente a transferência de sigilo bancário de: IOANNIS AMERSSONIS, MARLI PASQUALETO AMERSSONIS e BETA BRASILIAN EXPRESS TRANSPORTES AÉREOS LTDA. (Nº sig.1242). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 200 FOLHAS. (AUSENTE FL. 43)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	192

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
872	Ofício DESIG/CPI-1974/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 31/10/2005, em resposta ao Ofício nº 1048/05 – CPMI Correios, anexo expedientes dos Bancos Banif-Banco Internacinal do Funchal (Brasil) e Paulista, encaminhando 01 (um) disquete, contendo documentação referente a transferência de sigilo bancário de: DILLON S/A DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. (Nº sig. 1243). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1120 FOLHAS EM 4 ENVELOPES.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	193
873	Ofício DESIG/CPI-1975/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 31/10/2005, em resposta ao Ofício nº 1048/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Banco Rendimento, encaminhando documentação referente a transferência de sigilo bancário de: DILLON S/A DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. (Nº sig. 1244). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 90 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	193
874	Ofício DESIG/CPI-1976/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 31/10/2005, em resposta ao Ofício nº 1054/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Banco Paulista, encaminhando documentação referente a transferência de sigilo bancário de: PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A. (Nº sig 1245). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1185 FOLHAS EM 5 ENVELOPES (2 NA CAIXA 193 E 3 NA 194).	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	193 e 194
875	Ofício DESIG/CPI-1979/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 31/10/2005, em resposta ao Ofício nº 1044/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Banco Bradesco, encaminhando documentação em meio impresso e digital referente a transferência de sigilo bancário de: AGENDA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (Nº sig. 1248). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 499 FOLHAS EM 2 ENVELOPES. (AUSENTE CD)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	194
876	Ofício DESIG/CPI-1980/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 31/10/2005, em resposta ao Ofício nº 1047/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Banco Bradesco encaminhando documentação em meio impresso e digital referente a transferência de sigilo bancário de: CLICKTRADE CCTVM S/A (Nº sig. 1249). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 578 FOLHAS EM 2 ENVELOPES (1 NA CAIXA 194 E 1 NA 195). (AUSENTE CD)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	194 e 195

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
878	Ofício DESIG/CPI-1981/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 31/10/2005, em resposta ao Ofício nº 1046/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Banco Bradesco, anexo 02 (dois) CDs, encaminhando documentação referente a transferência de sigilo bancário de: BRENO FISCHBER, ENIVALDO QUADRADO, BONUS COMMODITIES CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA., BONUS BANVAL CCTVM, BONUS BANVAL PARTICIPAÇÕES e BONUS BANVAL EMPREENDIMENTOS S/A. (DOC. SIGILOSO Nº 1251). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 621 FOLHAS E 2 CDS, distribuída em 2 envelopes.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	195
879	Ofício DESIG/CPI-1982/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 31/10/2005, em resposta ao Ofício nº 1054/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Banco Bradesco, anexo 02 (dois) CDs, encaminhando documentação referente a transferência de sigilo bancário de: PLANER CORRETORA DE VALORES S/A. (DOC. SIGILOSO Nº 1252). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 2000 FOLHAS, distribuída em 8 envelopes, 2 na caixa 195, 6 na 196. Ausentes CDs indicados no ofício da instituição financeira.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	195 e 196
880	Ofício DESIG/CPI-1983/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 28/10/2005, em resposta ao Ofício nº 1048/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Banco Bradesco, encaminhando 02 (dois) CDs, contendo transferência de sigilo bancário em nome de: DILLON S/A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. (DOC. SIGILOSO Nº 1253). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 414 FOLHAS, distribuída em 2 envelopes.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	197
881	Ofício nº 5483/05, do MINISTÉRIO DA FAZENDA – CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS - COAF, de 31/10/2005 em resposta ao Ofício nº 0714/05 – CPMI Correios, encaminhando Relatório sobre a empresa ESFORT TRADING S/A e outras relacionadas. (DOC. SIGILOSO Nº 1254). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA (dentro do envelope consta folha consignando que o documento foi retirado em 20.12.05 por Amadeo/Fernando, matrícula 3.276.492-80).	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	197
882	Ofício DESIG/CPI-2000/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 01/11/2005, em resposta aos Ofícios nºs 1041, 1042, 1043, 1044, 1046, 1048, 1053 e 1054/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Banco Brascan S/A, encaminhando 01 (um) CD, contendo transferência de sigilo bancário em nome de: NOMINAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (DOC. SIGILOSO Nº 1255). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 235 FOLHAS. Ausente CD indicado.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	197

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
883	Ofício DESIG/CPI-2001/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 01/11/2005, em resposta aos Ofícios nºs 1060 e 1160/05 – CPMI Correios, anexo expediente do Credicard Banco, encaminhando 01 (um) CD, contendo transferência de sigilo bancário em nome de: EPLO TRADING LTDA., BRAMAX COMÉRCIO EXTERIOR LTDA., ROGÉRIO ONOFRE DE OLIVEIRA e ROGER S VEÍCULOS. (DOC. SIGILOSO Nº 1256). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 012 FOLHAS. Ausente CD indicado.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	197
884	Ofício DESIG/CPI-2002/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 01/11/2005, em resposta ao Ofício nº 0842/05 – CPMI Correios, anexo Expediente do BRB- Banco de Brasília, encaminhando transferência de sigilo bancário em nome de: VISANET. (DOC. SIGILOSO Nº 1257). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 135 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	197
885	Ofício DESIG/CPI-2003/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 01/11/2005, em resposta ao Ofício nº 0860/05 – CPMI Correios, anexo Expediente do HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo, encaminhando 01 (um) disquete, contendo a transferência de sigilo bancário em nome da TELEMIG CELULAR. (DOC. SIGILOSO Nº 1258). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 455 FOLHAS, distribuída em 4 envelopes. Ausente disquete indicado.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	197
886	Ofício nº 0204/05, DA CVM – COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, de 27/10/2005, em atendimento ao Ofício nº 0899/05 – CPMI Correios, encaminhando informações sobre os processos e ou apurações que envolvam operações de Fundos de Pensão. (DOC. SIGILOSO Nº 1259). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 303 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	198
887	Aviso nº 6963/05, do TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – TCU, datados de 01/11/2005, encaminhando cópia do relatório preliminar do Processo nº TC-013.456/2005-6, que trata de Relatório de Auditoria realizada nas Centrais Elétricas Norte do Brasil S/A – ELETRONORTE, com a finalidade de verificar a legalidade dos contratos de publicidade e propaganda firmados pela Instituição. (DOC. SIGILOSO Nº 1260). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 067 FOLHAS.	Classificado como "sigiloso" pela origem	198

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
888	Ofício nº 2774/05, do MINISTÉRIO DA FAZENDA – SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, de 27/10/2005, em resposta aos Ofícios nºs 1146 e 1159/05 – CPMI Correios, encaminhando Nota Cofis/Dipra nº 2005/00169, com anexos, sobre informações concernentes à CPMF dos seguintes contribuintes: VALDEMAR COSTA NETO e ROGÉRIO ONOFRE DE OLIVEIRA, informa ainda não haver dados para o contribuinte ROGER'S VEÍCULOS. (DOC. SIGILOSO Nº 1261). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 026 FOLHAS.	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	198
889	Ofício DESIG/CPI-2004/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 01/11/2005, em resposta ao Ofício nº 0883/05 – CPMI Correios, anexo Expedientes dos Bancos BRB – Banco de Brasília e Caixa Econômica Federal, encaminhando documentação contendo a transferência de sigilo bancário em nome de DANIEL BONIFÁCIO do CARMO, SILVANA MACHADO COELHO, VALQUIRIA DE OLIVEIRA DIAS, PATRÍCIA ROLDÃO DE ARAÚJO, ADEMAR DOS SANTOS RICARDO FILHO, pela CEF, e MARIA CELESTE LIMA VIEIRA, pelo BRB. (DOC. SIGILOSO Nº 1262). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 272 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	198
890	Ofício DESIG/CPI-2005/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 01/11/2005, em resposta ao Ofício nº 0952/05 – CPMI Correios, anexo Expediente do Banco Itaú, encaminhando documentação contendo a transferência de sigilo bancário em nome de HOLDING BRASIL S/A. (DOC. SIGILOSO Nº 1263). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 017 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	198
891	Ofício DESIG/CPI-2006/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 01/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1040/05 – CPMI Correios, anexo Expedientes dos Bancos Paulista, Santander, Santander Brasil, Santander Meridional e Banco do Estado de São Paulo – Banespa, encaminhando 01 (um) CD, documentação contendo a transferência de sigilo bancário em nome da empresa QUANTIA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (DOC. SIGILOSO Nº 1264). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 057 FOLHAS e 1 CD.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	198
892	Ofício DESIG/CPI-2007/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 01/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1041/05 – CPMI Correios, anexo Expediente do Banco BVA, encaminhando documentação contendo a transferência de sigilo bancário em nome da empresa NOMINAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (DOC. SIGILOSO Nº 1265). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 027 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	198



CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
893	Ofício DESIG/CPI-2008/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 01/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1042/05 – CPMI Correios, anexo Expedientes dos Bancos BVA, Santander, Santander Brasil, Santander Meridional e Banco do Estado de São Paulo – Banespa, encaminhando 01 (um) CD, contendo a transferência de sigilo bancário em nome da empresa ELITE CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (DOC. SIGILOSO Nº 1266). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 46 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	198
894	Ofício DESIG/CPI-2009/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 01/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1043/05 – CPMI Correios, anexo Expedientes dos Bancos Ficsa, J. Safra, Santander, Santander Brasil, Santander Meridional e Banco do Estado de São Paulo – Banespa, encaminhando 02 (dois) CDs e 01 (um) Disquete, contendo a transferência de sigilo bancário em nome da empresa SOCOPA SOCIEDADE CORRETTORA PAULISTA S/A. (DOC. SIGILOSO Nº 1267). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 650 FOLHAS, 1 CD e 1 disquete, distribuída em 3 envelopes. Ausente 1 dos CDs. indicados.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	198
895	Ofício DESIG/CPI-2010/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 01/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1045/05 – CPMI Correios, anexo Expediente do Banco Paulista, encaminhando documentação contendo a transferência de sigilo bancário em nome da empresa MILLENIUM CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S/A. (DOC. SIGILOSO Nº 1268). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 035 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	198
896	Ofício DESIG/CPI-2011/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 01/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1046/05 – CPMI Correios, anexo Expediente do Banco Paulista, encaminhando 02 (dois) CDs, contendo a transferência de sigilo bancário em nome do SR. BRENO FISCHBER e ENIVALDO QUADRADO. (DOC. SIGILOSO Nº 1269). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 028 FOLHAS. Ausentes CDs indicados.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	198
897	Ofício DESIG/CPI-2012/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 01/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1049/05 – CPMI Correios, anexo Expediente da Caixa Econômica Federal, encaminhando documentação contendo a transferência de sigilo bancário em nome do SR. EDUARDO DE MORAES. (DOC. SIGILOSO Nº 1270). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 008 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	199

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
898	Ofício DESIG/CPI-2013/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 01/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1053/05 – CPMI Correios, anexo Expediente do Banco BVA, encaminhando documentação contendo a transferência de sigilo bancário em nome da empresa WALPIRES S/A CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. (DOC. SIGILOSO Nº 1271). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 013 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	199
899	Ofício DESIG/CPI-2014/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 01/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1054/05 – CPMI Correios, anexo Expedientes dos Bancos Santander, Santander Brasil, Santander Meridional e Banco do Estado de São Paulo – Banespa, encaminhando documentação contendo a transferência de sigilo bancário em nome da empresa PLANER CORRETORA DE VALORES S/A. (DOC. SIGILOSO Nº 1272). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 339 FOLHAS, distribuída em 2 envelopes.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	199
900	Ofício DESIG/CPI-2015/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 01/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1082/05 – CPMI Correios, anexo Expedientes dos Bancos Citibank, Citibank NA, Citibank CTCVM, Citibank DTVM, Citibank Leasing e Citibank Cia Hipotecária, encaminhando 02 (dois) disquetes, contendo a transferência de sigilo bancário em nome da empresa AEROPOSTAL BRASIL TRASNSPORTE AÉREO e ROBERTO KFOURI. (DOC. SIGILOSO Nº 1273). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 010 FOLHAS E 2 DISQUETES.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	199
901	Ofício DESIG/CPI-2016/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 01/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1147/05 – CPMI Correios, anexo Expedientes dos Bancos Itaú e Credicard Banco, encaminhando documentação contendo a transferência de sigilo bancário em nome do SR. WALDEMAR DA COSTA NETO. (DOC. SIGILOSO Nº 1274). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 023 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	199
902	Ofício DESIG/CPI-2017/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 01/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1160/05 – CPMI Correios, anexo Expediente do Banco Itaú, encaminhando 01 (um) CD, contendo a transferência de sigilo bancário em nome do SR. ROGÉRIO ONOFRE DE OLIVEIRA, informa ainda que a empresa ROGER'S VEÍCULOS não é correntista da instituição. (DOC. SIGILOSO Nº 1275). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 011 FOLHAS. Ausente CD indicado.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	199

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
903	Ofício DESIG/CPI-2086/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 03/11/2005, em resposta ao Ofício nº 0836/05 – CPMI Correios, anexo Expediente do Banco HSBC Bank Brasil – Banco Múltiplo, encaminhando 01 (um) Disquete, contendo a transferência de sigilo bancário em nome da empresa ATHENAS TRADING S/A. (DOC. SIGILOSO Nº 1276). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 773 FOLHAS, distribuída em 4 envelopes.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	199
904	Aviso nº 6970/05, do TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – TCU, datados de 04/11/2005, encaminhando cópia do Relatório Preliminar do Processo nº TC-019.476/2005-6, que trata da representação acerca de possíveis irregularidades na execução de contrato de publicidade e propaganda celebrado entre o BANCO do BRASIL e a AGÊNCIA OGILVY BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA. (DOC. SIGILOSO Nº 1277). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 008 FOLHAS.	Classificado como "sigiloso" pela origem	200
905	Aviso nº 6969/05, do TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – TCU, datados de 04/11/2005, encaminhando cópia do Relatório Preliminar do Processo nº TC-019.164/2005-9, que trata da representação acerca de possíveis irregularidades na execução de contrato de publicidade e propaganda celebrado entre o BANCO do BRASIL e a AGÊNCIA D+BRASIL COMUNICAÇÃO TOTAL S/A. (DOC. SIGILOSO Nº 1278). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 014 FOLHAS.	Classificado como "sigiloso" pela origem	200
906	Ofício DESIG/CPI-2051/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 03/11/2005, em resposta ao Ofício nº 0856/05 – CPMI Correios, anexo Expediente do Banco Itaú, encaminhando 02 (dois) CDs, contendo a transferência de sigilo bancário em nome da empresa AMAZONIA CELULAR S/A. (DOC. SIGILOSO Nº 1279). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 005 FOLHAS e 2 CDs	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	200
907	Ofício DESIG/CPI-2053/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 03/11/2005, em resposta ao Ofício nº 0890/05 – CPMI Correios, com expediente do Banco do Estado de Santa Catarina, encaminhando 01 (um) Disquete, contendo a transferência de sigilo bancário em nome da empresa NATIMAR NEGÓCIOS E INTERMEDIações LTDA. (DOC. SIGILOSO Nº 1280). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 029 FOLHAS. Ausente o disquete indicado.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	200
908	Ofício DESIG/CPI-2054/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 03/11/2005, em resposta ao Ofício nº 0890/05 – CPMI Correios, anexo Expediente do Banco Bradesco, encaminhando documentação contendo a transferência de sigilo bancário em nome da empresa NATIMAR NEGÓCIOS E INTERMEDIações LTDA. (DOC. SIGILOSO Nº 1281). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 030 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	200

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
909	Expediente do BANCO do BRASIL, de 26/10/2005, informando que as pessoas abaixo relacionadas: AGENDA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, MILLENIUM CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S/A, EURO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A, DEUSA MARIA DA COSTA, NAJUN AZARIO FLATO TURNER, RODOPLHO BERTOL JÚNIOR, MASTER CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA, NOMINAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, QUANTIA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, WALPIRES S/A CORRETORA DE CÂMBIOS TÍTULOS MOBILIÁRIOS, CAMPTUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e BRUSA TURISMO LTDA, não possuem operações no período solicitado. (DOC. SIGILOSO Nº 1282). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 003 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	200
910	Ofício nº 5128/05, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de 07/11/2005, comunicando que reabriu prazo à Comissão para que indique vínculo entre o BANCO OPPORTUNITY e as agências DNA e SMP&B e as razões da necessidade de acesso ao disco rígido contendo dados relativos ao BANCO OPPORTUNITY, ficando mantida a anterior decisão de acautelamento. (DOC. SIGILOSO Nº 1283). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 014 FOLHAS.	Segredo de Justiça	200
911	Ofício DESIG/CPI-1473/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 13/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0762/05 – CPMI Correios, anexo Expediente do Banco Itaú, encaminhando documentação contendo a transferência de sigilo bancário em nome de: DNA PROPAGANDA LTDA, MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA, ANTÔNIO VELASCO REMIGIO, FEELING PROPAGANDA LTDA, PT PARTIDO DOS TRABALHADORES, DELÚBIO SOARES DE CASTRO, HUGO CÉSAR GONÇALVES e COLINA ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS. (DOC. SIGILOSO Nº 1284). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 005 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	200
912	Ofício DESIG/CPI-2052/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 03/11/2005, em resposta ao Ofício nº 0860/05 – CPMI Correios, anexo Expediente do Banco Itaú, encaminhando documentação contendo a transferência de sigilo bancário em nome da empresa TELEMIG CELULAR S/A. (DOC. SIGILOSO Nº 1285). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.011 FOLHAS, distribuída em 5 envelopes.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	200

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
912.1	Continuação do Ofício DESIG/CPI-2052/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 03/11/2005, em resposta ao Ofício nº 0860/05 – CPMI Correios, anexo Expediente do Banco Itaú, encaminhando documentação contendo a transferência de sigilo bancário em nome da empresa TELEMIG CELULAR S/A. (DOC. SIGILOSO Nº 1285). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1794 FOLHAS, distribuída em 8 envelopes, 1 na caixa 200 e 7 na 201.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	200 e 201
912.2	Continuação do Ofício DESIG/CPI-2052/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 03/11/2005, em resposta ao Ofício nº 0860/05 – CPMI Correios, anexo Expediente do Banco Itaú, encaminhando documentação contendo a transferência de sigilo bancário em nome da empresa TELEMIG CELULAR S/A. (DOC. SIGILOSO Nº 1285). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1818 FOLHAS, distribuída em 8 envelopes, 7 na caixa 202 e 1 na 203.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	202 e 203
913	Ofício DESIG/CPI-2055/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 03/11/2005, em resposta ao Ofício nº 0952/05 – CPMI Correios, anexo Expediente do Banco HSBC Bank Brasil – Banco Múltiplo, encaminhando 01 (um) Disquete e documentação contendo a transferência de sigilo bancário em nome da empresa DNA PROPAGANDA LTDA e SMP&B PUBLICAÇÃO LTDA e do SR. MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA, e TELEMIG CELULAR S/A. (DOC. SIGILOSO Nº 1286). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 107 FOLHAS. Ausente disquete indicado.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	203
914	Ofício DESIG/CPI-2056/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 03/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1041/05 – CPMI Correios, anexo Expediente do Banco Bradesco, encaminhando 02 (dois) CDs e documentação contendo a transferência de sigilo bancário em nome da empresa NOMINAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILÁRIOS LTDA. (DOC. SIGILOSO Nº 1287). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 291 FOLHAS e 2 CDs.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	203
915	Expediente DA BM&F, de 04/11/2005, subscrito pelo Sr. Edemir Pinto – Diretor Geral, em resposta ao Ofício nº 1263/05 – CPMI Correios, encaminhando 01 (um) CD contendo informações sobre as operações em que são partes, entre si, os comitentes referidos nos ofícios enviados. (DOC. SIGILOSO Nº 1288). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 007 FOLHAS e 1 CD.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	203

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
916	Ofício DESIG/CPI-2057/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 03/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1042/05 – CPMI Correios, anexo Expediente do Banco Fibra, encaminhando 01 (um) CD e documentação contendo a transferência de sigilo bancário em nome da empresa ELITE CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (DOC. SIGILOSO Nº 1289). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 008 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	203
917	Expediente DA INTELIG TELECOM, de 26/10/2005, em resposta aos ofícios nºs 1038, 1050, 1062, 1068, 1084 e 1090/05 – CPMI Correios, encaminhando 01 (um) CD, referente a quebra de sigilo telefônico dos seguintes assinantes: JOÃO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUZA, EDUARDO MEDEIROS DE MORAES, EPLO TRADING, BRAMAX COMÉRCIO EXTERIOR LTDA, IOANNIS AMERSSONIS; ANTONIO AUGUSTO CONCEIÇÃO MORATO LEITE FILHO, BETA BRAZILIAN EXPRESS	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	203
918	Ofício DESIG/CPI-2058/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 03/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1043/05 – CPMI Correios, anexo Expediente do Banco Fibra, encaminhando 01 (um) CD e documentação contendo a transferência de sigilo bancário em nome da empresa SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S/A. (Nº sig. 1291). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 025 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	203
919	Ofício nº 187/05, DA SECRETARIA NACIONAL DE JUSTIÇA – MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, de 07/11/2005, encaminhando cópia do telegrama recebido, originário do Ministério das Relações Exteriores, relativo à solicitação de audiência com autoridades norte-americana. (DOC. SIGILOSO Nº 1292). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 002 FOLHAS.	Classificado como "sigiloso" pela origem	203
920	Ofício DESIG/CPI-2059/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 03/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1045/05 – CPMI Correios, anexo Expediente do Banco Bradesco, encaminhando 01 (um) CD e documentação contendo a transferência de sigilo bancário em nome da empresa MILLENIUM CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S/A. (Nº sig. 1293). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 028 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	203
921	Expediente DA INTELIG TELECOM, de 26/10/2005, em resposta aos ofícios nºs 0674 e 0858/05 – CPMI Correios, encaminhando 01 (um) CD, referente a quebra de sigilo telefônico da TELEMIG CELULAR. (Nº sig 1294). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 005 FOLHAS.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	203

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
922	Ofício DESIG/CPI-2060/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 03/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1048/05 – CPMI Correios, anexo Expediente do Banco Fibra, encaminhando 01 (um) CD e documentação contendo a transferência de sigilo bancário em nome da empresa DILLON S/A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. (Nº sig. 1295). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 005 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	203
923	Ofício DESIG/CPI-2061/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 03/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1054/05 – CPMI Correios, anexo Expediente do Banco Paulista, encaminhando 02 (dois) CDs e documentação contendo a transferência de sigilo bancário em nome da empresa PLANER CORRETORA DE VALORES S/A. (Nº sig. 1296). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 293 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	203
924	Expediente DA INTELIG TELECOM, de 27/10/2005, em resposta aos ofícios nºs 1107 e 1111/05 – CPMI Correios, encaminhando 01 (um) CD e 02 (dois) disquetes, referente a quebra de sigilo telefônico em nome de: DEUSA MARIA DA COSTA, NAJUM AZARIO FLATO TURNER, RODOPLHO BERTOLA JÚNIOR e MASTER CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA. (Nº sig. 1297). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 005 FOLHAS.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	203
925	Expediente do BANCO do BRASIL, de 03/11/2005, em resposta aos ofícios nºs 1048, 1049, 0973, 0890, 1052, 1086, 1082, 1054, 0868, 1060 e 1065/05, encaminhando 37 (trinta e sete) disquetes contendo informações sobre a transferência do sigilo bancário da DNA PROPAGANDA LTDA. (Nº sig. 1298). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 393 FOLHAS EM 2 ENVELOPES. AUSENTES 2 DISQUETES	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	203 e 204
925.1	Continuação de Expediente do BANCO do BRASIL, de 03/11/2005, em resposta aos ofícios nºs 1048, 1049, 0973, 0890, 1052, 1086, 1082, 1054, 0868, 1060 e 1065/05, contendo informações sobre a transferência do sigilo bancário da PLANER CORRETORA DE VALORES S/A, EPLO TRADING S/A, JOSÉ CARLOS BATISTA e DNA PROPAGANDA LTDA. (Nº sig. 1297). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.451 FOLHAS EM 06 ENVELOPES.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	204



CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
925.2	Continuação do Expediente do BANCO do BRASIL, de 03/11/2005, em resposta aos ofícios nºs 1048, 1049, 0973, 0890, 1052, 1086, 1082, 1054, 0868, 1060 e 1065/05, contendo informações sobre a transferência do sigilo bancário da SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA, TOLENTINO & MELO ASSESSORIA EMPRESARIAL S/C, 2S PARTICIPAÇÕES LTDA, HOLDING BRASIL S/A, GRAFFITI PARTICIPAÇÕES LTDA, TROPO CONSULTORIA PESQUISA E SERVIÇOS LTDA, PRAESEPIU CENTRO DE PREPARAÇÃO EQUESTRE LTDA, RENILDA MARIA SANTIAGO FERNANDES DE SOUZA, MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA, EPLO TRADING S/A, NATIMAR NEGÓCIOS E INTERMEDIações LTDA, EDUARDO MEDEIROS DE MORAES, PLANER CORRETORA DE VALORES S/A, JOÃO HENRIQUE SOUZA e ROSA ALICE VALENTE. (Nº sig. 1297). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.744 FOLHAS EM 9 ENVELOPES, 8 NA CAIXA 205 E 1 NA 206.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	205
925.3	Continuação do Expediente do BANCO do BRASIL, de 03/11/2005, em resposta aos ofícios nºs 1048, 1049, 0973, 0890, 1052, 1086, 1082, 1054, 0868, 1060 e 1065/05, contendo informações sobre a transferência do sigilo bancário da DNA PROPAGANDA LTDA, MAURICIO COELHO MADUREIRA, MULTI-ACTION ENTRETENIMENTOS LTDA, NATIMAR NEGÓCIOS E INTERMEDIações LTDA, JOÃO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA, AERO PORTAL BRASIL LTDA, JOSÉ CARLOS BATISTA, ROSA ALICE VALENTE, EDUARDO MEDEIROS DE MORAES, DILLON S/A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES e BRASAIR TRANSPORTES AÉREOS LTDA. (Nº sig. 1297). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.307 FOLHAS EM 5 ENVELOPES.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	206
926	Expediente do BMG, de 03/11/2005, encaminhando Cópias das cartas de Inspeções realizadas no Banco, pelo Banco Central do Brasil, datada de 27/12/2001, 28/02/2002, 15/04/2002, 23/06,2003, 10/12/2003, 07/07/2005 e 08/07/2005; Documentação suporte da operação de empréstimo com Rogério Lanza Tolentino & Associados Ltda; Documentação suporte da operação de empréstimo com a GRAFFITI PARTICIPAÇÕES LTA; Documentação suporte da operação de empréstimo com a SMP&B comunicação Ltda; Documentação suporte da operação de empréstimo com a SMP&B Comunicação Ltda e Documentação suporte da contabilização dos contratos de empréstimo retro mencionados. (Nº sig. 1299). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 299 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	207

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
927	Ofício nº 2865/05, do MINISTÉRIO DA FAZENDA – SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, de 07/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1257/05 – CPMI Correios, esclarecendo que as demandas em relação à empresa ROGÉ'S VEÍCULOS LTDA, foram atendidas através dos ofícios nºs 2733 e 2774/05 (docs. Sig. 1161 e 1261). (Nº sig. 1300). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 005 FOLHAS.	Classificado como "sigiloso" pela origem	207
928	Ofício nº 2869/05, do MINISTÉRIO DA FAZENDA – SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, de 08/11/2005, em resposta ao Ofício nº 0939/05 – CPMI Correios, encaminhando Nota Cofis/Dipra nº 2005/00176, em aditamento às informações prestadas por intermédio da Nota Cofis/Dipra nº 2005/00163 (Nº sig. 01122), referente as 11 (onze) Notas Fiscais restantes da DNA PROPAGANDA LTDA, apreendidas em Minas Gerais. (Nº sig. 1301). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 012 FOLHAS.	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	207
929	Ofício nº 2866/05, do MINISTÉRIO DA FAZENDA – SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, de 07/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1328/05 – CPMI Correios, encaminhando as Declarações de Imposto de Renda do SR. HENRIQUE JORGE DUARTE BRANDÃO, correspondentes aos exercícios de 2001 a 2005. (Nº sig.1302). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 28 FOLHAS.	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	207
930	Expediente DA SKYMASTER AIRLINES, de 07/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1066/05 – CPMI Correios, encaminhando documentação bancária e fiscal solicitada no ofício da CPMI. (Nº sig. 1303). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 766 FOLHAS EM 3 ENVELOPES.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	207
930.1	Continuação do Expediente DA SKYMASTER AIRLINES, de 07/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1066/05 – CPMI Correios, encaminhando documentação bancária e fiscal solicitada no ofício da CPMI. (Nº sig. 1303). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.616 FOLHAS EM 6 ENVELOPES, 2 NA CAIXA 207 E 4 NA 208.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	207 e 208
931	Ofício DIRET/CPI-1303/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, 08/11/2005, em resposta ao Ofício nº 0682/05 – CPMI Correios, solicitando CPF's e CNPJ's das pessoas físicas e jurídicas que especifica. (DOC. SIGILOSO Nº 1304). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 009 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	208

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
932	E-mail enviado pelo SR. MANOEL ANTÔNIO DE ALBUQUERQUE, de 07/11/2005, encaminhando cópia das inspeções do BANCO CENTRAL no SFR (ativos) – Ajuizamento de Operação de Crédito do Partido dos Trabalhadores. (Nº sig. 1305). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 008 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	208
933	Expediente do BANCO do BRASIL, de 07/11/2005, em resposta ao ofício nº 1147/05, encaminhando 01 (um) disquete, contendo informações sobre a transferência do sigilo bancário do SR. VALDEMAR COSTA NETO. (Nº sig. 1306). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 232 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	208
934	Expediente do BMG, de 08/11/2005, em resposta ao Ofício nº 0336, reencaminhando Cópias de todos os contratos de mútuo, realizados com o Banco BMG S/A, em que o SR. MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA, figura como avalista, fiador ou devedor solidário. (Nº sig. 1307). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 140 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	208
935	Correspondência enviada pelo DR. Paulo Sérgio Abreu e Silva, advogado do SR. MARCOS FERNANDES DE SOUZA, encaminhando documentos contestando notícias divulgadas nos últimos dias, referentes às possíveis irregularidades nos repasses de verbas pela VISANET – Companhia Brasileira de Meios de Propaganda para a DNA PROPAGANDA LTDA. (Nº sig. 1308). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 715 FOLHAS em 3 envelopes.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	209
935.1	Continuação de Correspondência enviada pelo DR. Paulo Sérgio Abreu e Silva, advogado do SR. MARCOS FERNANDES DE SOUZA, encaminhando documentos contestando notícias divulgadas nos últimos dias, referentes às possíveis irregularidades nos repasses de verbas pela VISANET – Companhia Brasileira de Meios de Propaganda para a DNA PROPAGANDA LTDA. (Nº sig. 1308). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 904 FOLHAS em 3 envelopes.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	209
937	Aviso nº 6996/05, do TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – TCU, de 08/11/2005, encaminhando cópias do Relatório Preliminar do Processo nº TC-019.085/2005-3, que trata da representação acerca de possíveis irregularidades em contrato de fornecimento de papel fiduciário pela CASA DA MOEDA do BRASIL – CMB e a empresa ARJO WIGGINS LTDA. (DOC. SIGILOSO Nº 1310). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 016 FOLHAS.	Classificado como "sigiloso" pela origem	210

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
938	Aviso nº 6997/05, do TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – TCU, de 08/11/2005, encaminhando cópias do Relatório Preliminar do Processo nº TC-012.614/2005-2, que trata de auditoria na Secretaria de Comunicação de Governo e Gestão Estratégica da Presidência da República – SECOM/PR, acerca de possíveis irregularidades em contratos de publicidade e propaganda. (DOC. SIGILOSO Nº 1311). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 059 FOLHAS.	Classificado como "sigiloso" pela origem	210
939	Aviso nº 7002/05, do TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – TCU, datados de 08/11/2005, encaminhando cópias do Relatório Preliminar do Processo nº TC-010.556/2003-1, que trata de Tomada de Contas Especial na Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho, acerca de possíveis irregularidades na prestação de serviços de publicidade. (DOC. SIGILOSO Nº 1312). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 064 FOLHAS.	Classificado como "sigiloso" pela origem	210
940	Expediente, DA CLARO, de 08/11/2005, em atendimento aos Ofícios nºs 1068 e 1111/05 – CPMI Correios, encaminhando 01 (um) CD, contendo informações da transferência de sigilo telefônico em nome de: BETA BRAZILIAN EXPRESS TRANSPORTES AÉREOS LTDA e RODOPLHO BERTOLA JÚNIOR. (DOC. SIGILOSO Nº 1313). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 003 FOLHAS e 1 CD.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	210
941	Expediente, DA VISANET, de 07/11/2005, em atendimento ao Ofício nº 1200/05 – CPMI Correios, comunicando que não dispõe de informações sobre auditorias que tenham sido realizadas, entre 2003 e 2005, nas empresas VISANET – COMPANHIA BRASILEIRA DE MEIO DE PAGAMENTOS E SERVINET SERVIÇOS LTDA. (DOC. SIGILOSO Nº 1314). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 002 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	210
942	Correspondência enviada pela SRA. ROSA ALICE VALENTE, encaminhando cópias dos extratos bancários relativos à movimentação bancária ocorrida nas suas contas mantidas junto às agências Shangri-Lá dos bancos UNIBANCO e BANCO do BRASIL. (DOC. SIGILOSO Nº 1315). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 009 FOLHAS	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	210
943	Ofício nº 1327/05, DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, de 27/09/2005, em resposta aos Ofícios nºs 0478 e 0757/05 – CPMI Correios, encaminhando 01 (um) CD, contendo informações solicitadas referente aos investimentos em títulos pós fixados pelo IPCA e pelo IGP-M, realizados pelos FUNDOS relacionados nos ofícios acima citados. (DOC. SIGILOSO Nº 1316). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 009 FOLHAS e 1 CD.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	210

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
944	Ofício nº 1841/05, DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, de 07/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1246/05 – CPMI Correios, encaminhando 01 (um) CD, contendo informações solicitadas referentes às ENTIDADES PRIVADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. (DOC. SIGILOSO Nº 1317). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 004 FOLHAS e 1 CD.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	210
945	Ofício DESIG/CPI-2062/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 03/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1112/05 – CPMI Correios, anexo Expediente do Banco Bradesco, encaminhando 03 (três) CDs e documentação contendo a transferência de sigilo bancário em nome de RODOPLHO BERTOLA JÚNIOR e MASTER CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA. (DOC. SIGILOSO Nº 1318). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 109 FOLHAS. Ausentes os CDs indicados.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	210
946	Ofício DESIG/CPI-2063/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 03/11/2005, anexo Expediente do Banco Bradesco, encaminhando 01(um) CD e documentação contendo a transferência de sigilo bancário em nome de DEUSA MARIA DA COSTA e NAJUN AZARIO FLATO TURNER. (DOC. SIGILOSO Nº 1319). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 110 FOLHAS. Ausente CD indicado.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	210
947	Ofício DESIG/CPI-2064/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 03/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1160/05 – CPMI Correios, anexo Expediente do Banco Bradesco, encaminhando 01(um) CD e documentação contendo a transferência de sigilo bancário em nome de ROGÉRIO ONOFRE DE OLIVEIRA. (DOC. SIGILOSO Nº 1320). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 008 FOLHAS. Ausente CD indicado.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	210
948	Ofício DESIG/CPI-2065/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 03/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1065/05 – CPMI Correios, contendo expedientes dos Bancos Citibank, Citibank CTCVM, Citibank DTVM, Citibank Leasing e Citibank Cia Hipotecária, encaminhando documentação contendo a transferência de sigilo bancário em nome do SR. IOANNIS AMERSSONIS e MARLI PASQUALETTO AMERSSONIS. (DOC. SIGILOSO Nº 1321). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 015 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	210

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
949	Ofício DESIG/CPI-2087/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 03/11/2005, em resposta ao Ofício nº 0883/05 – CPMI Correios, contendo expediente do Banco HSBC Bank Brasil – Banco Múltiplo, encaminhando 01 (um) disquete e documentação contendo a transferência de sigilo bancário em nome de: WILDEU GLEIDSON CASTRO SILVA, EMIDIA GESUALDI MIANO e JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA. (DOC. SIGILOSO Nº 1322). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 087 FOLHAS. Ausente disquete indicado.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	210
950	Ofício DESIG/CPI-2088/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 03/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1041/05 – CPMI Correios, contendo expediente do Banco Cruzeiro do Sul, encaminhando 01 (um) CD e documentação contendo a transferência de sigilo bancário em nome de: NOMINAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (DOC. SIGILOSO Nº 1323). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 025 FOLHAS. Ausente CD indicado.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	210
951	Ofício DESIG/CPI-2089/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 03/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1042/05 – CPMI Correios, contendo expediente do Banco Mercantil do Brasil, encaminhando 01 (um) disquete e documentação contendo a transferência de sigilo bancário em nome da empresa ELITE CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (DOC. SIGILOSO Nº 1324). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 150 FOLHAS. Ausente disquete indicado.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	210
952	Ofício DESIG/CPI-2093/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 03/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1043/05 – CPMI Correios, contendo expediente do Banco HSBC Bank Brasil – Banco Múltiplo, encaminhando documentação contendo a transferência de sigilo bancário em nome da empresa SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S/A. (DOC. SIGILOSO Nº 1325). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 012 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	210
953	Ofício DESIG/CPI-2095/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 03/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1047/05 – CPMI Correios, anexo Expediente do Banco HSBC Bank Brasil – Banco Múltiplo, encaminhando documentação contendo a transferência de sigilo bancário em nome da empresa CLICKTRADE CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. (DOC. SIGILOSO Nº 1326). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 008 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	210

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
954	Ofício DESIG/CPI-2096/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 03/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1048/05 – CPMI Correios, anexo Expediente do Banco Mercantil do Brasil, encaminhando documentação contendo a transferência de sigilo bancário em nome da empresa DILLON S/A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. (DOC. SIGILOSO Nº 1327). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 235 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	210
955	Ofício DESIG/CPI-2098/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 03/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1054/05 – CPMI Correios, contendo expedientes dos Bancos Cruzeiro do Sul e Mercantil do Brasil, encaminhando 01 (um) CD e documentação contendo a transferência de sigilo bancário em nome da empresa PLANER CORRETORA DE VALORES S/A. (DOC. SIGILOSO Nº 1328). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 051 FOLHAS. Ausente CD indicado.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	210
956	Ofício DESIG/CPI-2128/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 04/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1112/05 – CPMI Correios, contendo expediente do Banco Paulista, encaminhando documentação contendo a transferência de sigilo bancário em nome de RODOLPHO BERTOLA JÚNIOR e MASTER CORRETORA DE MERCADORIA LTDA. (DOC. SIGILOSO Nº 1329). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 307 FOLHAS, distribuída em 2 envelopes.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	210
957	Ofício DESIG/CPI-2105/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 04/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1043/05 – CPMI Correios, anexo Expediente do Banco Paulista, encaminhando documentação contendo a transferência de sigilo bancário em nome da empresa SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S/A. (DOC. SIGILOSO Nº 1330). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.667 FOLHAS, distribuída em 7 envelopes, sendo 1 na caixa 210 e 6 na 211.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	210 e 211
957.1	Continuação do Ofício DESIG/CPI-2105/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 04/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1043/05 – CPMI Correios, anexo Expediente do Banco Paulista, encaminhando documentação contendo a transferência de sigilo bancário em nome da empresa SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S/A. (DOC. SIGILOSO Nº 1330). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.527 FOLHAS, distribuída em 6 envelopes, sendo 1 na caixa 211 e 5 na 212 .	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	211 e 212



CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
957.2	Continuação do Ofício DESIG/CPI-2105/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 04/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1043/05 – CPMI Correios, anexo Expediente do Banco Paulista, encaminhando documentação contendo a transferência de sigilo bancário em nome da empresa SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S/A. (DOC. SIGILOSO Nº 1330). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.700 FOLHAS, distribuída em 7 envelopes, sendo 1 na caixa 212 e 6 na 213 .	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	212 e 213
957.3	Continuação do Ofício DESIG/CPI-2105/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 04/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1043/05 – CPMI Correios, anexo Expediente do Banco Paulista, encaminhando documentação contendo a transferência de sigilo bancário em nome da empresa SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S/A. (DOC. SIGILOSO Nº 1330). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.584 FOLHAS, distribuída em 6 envelopes.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	214
957.4	Continuação do Ofício DESIG/CPI-2105/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 04/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1043/05 – CPMI Correios, anexo Expediente do Banco Paulista, encaminhando documentação contendo a transferência de sigilo bancário em nome da empresa SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S/A. (DOC. SIGILOSO Nº 1330). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.455 FOLHAS, distribuída em 6 envelopes.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	215
957.5	Continuação do Ofício DESIG/CPI-2105/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 04/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1043/05 – CPMI Correios, anexo Expediente do Banco Paulista, encaminhando documentação contendo a transferência de sigilo bancário em nome da empresa SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S/A. (DOC. SIGILOSO Nº 1330). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.562 FOLHAS, distribuída em 6 envelopes.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	216
957.6	Continuação do Ofício DESIG/CPI-2105/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 04/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1043/05 – CPMI Correios, anexo Expediente do Banco Paulista, encaminhando documentação contendo a transferência de sigilo bancário em nome da empresa SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S/A. (DOC. SIGILOSO Nº 1330). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.744 FOLHAS, distribuída em 7 envelopes, 6 na caixa 217 e 1 na 218.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	217

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
957.7	Continuação do Ofício DESIG/CPI-2105/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, 04/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1043/05 – CPMI Correios, anexo Expediente do Banco Paulista, encaminhando documentação contendo a transferência de sigilo bancário em nome da empresa SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S/A. (nº sig. 1330). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.621 FOLHAS EM 7 ENVELOPES. 6 NA CAIXA 218 e 1 na 219.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/1993	218 e 219
957.8	Continuação do Ofício DESIG/CPI-2105/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 04/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1043/05 – CPMI Correios, anexo Expediente do Banco Paulista, encaminhando documentação contendo a transferência de sigilo bancário em nome da empresa SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S/A. (nº sig. 1330). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.723 FOLHAS EM 7 ENVELOPES, 5 NA 219 E 2 NA 220.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/1994	219 e 220
957.9	Continuação do Ofício DESIG/CPI-2105/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 04/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1043/05 – CPMI Correios, anexo Expediente do Banco Paulista, encaminhando documentação contendo a transferência de sigilo bancário em nome da empresa SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S/A. (nº sig. 1330). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.764 FOLHAS EM 7 ENVELOPES, 4 NA CAIXA 220 E 3 NA CAIXA 221.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/1995	220 e 221
958	Ofício DESIG/CPI-2106/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 04/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1047/05 – CPMI Correios, anexo Expediente do Banco Paulista, encaminhando documentação contendo a transferência de sigilo bancário em nome da empresa CLIKTRADE CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. (Nº sig. 1331). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.087 FOLHAS EM 5 ENVELOPES, 4 NA CAIXA 221 E 1 NA 222.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/1996	221 e 222
959	CONTINUAÇÃO do DOC 717 Ofício DESIG/CPI-1657/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 07/10/2005, em resposta ao Ofício nº 0856/05 – CPMI Correios, encaminhando expediente do Banco Bradesco, com documentação bancária da empresa AMAZÔNIA CELULAR, referente aos últimos cinco anos. (nº sig. 1019). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.344 FOLHAS EM CINCO ENVELOPES., SENDO 2 NA 147 E 3 NA 148. OBS: TRATA-SE DE CONTINUIÇÃO do DOCUMENTO 717.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	147 e 148

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
960	Ofício DESIG/CPI-1631/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 03/10/2005, em resposta ao Ofício nº 0860/05 – CPMI Correios, anexo Expedientes dos Bancos Conglomerado Citibank, Conglomerado Financeiro BankBoston encaminhando 02 (dois) CDs e documentação contendo a transferência de sigilo bancário em nome da empresa TELEMIG CELULAR. (nº sig. 1004). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.623 FOLHAS EM 7 ENVELOPES, 6 NA CAIXA 222 E 1 NA 223 . (AUSENTE CDs, E FOLHA 1.620)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/1996	222 e 223
960.1	Continuação do Ofício DESIG/CPI-1631/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 03/10/2005, em resposta ao Ofício nº 0860/05 – CPMI Correios, anexo Expedientes dos Bancos Safra e Dresdner Bank, encaminhando e documentação contendo a transferência de sigilo bancário em nome da empresa AMAZONIA CELULAR E TELEMIG CELULAR. (Nº sig. 1004). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.543 FOLHAS EM 7 ENVELOPES, 6 NA CAIXA 223 E 1 NA CAIXA 224.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/1997	223
960.2	Continuação do Ofício DESIG/CPI-1631/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 03/10/2005, em resposta ao Ofício nº 0860/05 – CPMI Correios, anexo Expedientes dos bancos Safra e Dresdner Bank, e documentação contendo a transferência de sigilo bancário em nome da empresa AMAZONIA CELULAR E TELEMIG CELULAR. (Nº sig. 1004). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1527 FOLHAS EM 6 ENVELOPES. ENVELOPE Nº 1 CONTÉM COMPROVANTES DE ORDENS E DEPÓSITOS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/1998	224
961	Ofício DESIG/CPI-1632/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 03/10/2005, em resposta ao Ofício nº 0856/05 – CPMI Correios, anexo Expedientes dos Bancos Conglomerado Financeiro BankBoston, da Amazônia, Conglomerado Citibank e Safra, encaminhando 01 (um) CD e 01 (um) disquete e documentação contendo a transferência de sigilo bancário em nome da empresa AMAZÔNIA CELULAR. (Nº sig. 1005). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.556 FOLHAS EM 6 ENVELOPES. (AUSENTE 01 CD)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/1999	225

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
961.1	Continuação do Ofício DESIG/CPI-1632/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 03/10/2005, em resposta ao Ofício nº 0856/05 – CPMI Correios, anexo Expedientes dos Bancos Conglomerado Financeiro BankBoston, da Amazônia, Conglomerado Citibank e Safra, encaminhando 01 (um) CD e 01 (um) disquete e documentação contendo a transferência de sigilo bancário em nome da empresa AMAZÔNIA CELULAR. (Nº sig. 1005). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.426 FOLHAS EM 5 ENVELOPES. ENVELOPES 1 E 2 CONTÉM FOLHAS DE "ORDEM DE DÉBITO".	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2000	226
962	Ofício DESIG/CPI-1636/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 03/10/2005, em resposta ao Ofício nº 0820/05 – CPMI Correios, anexo Expedientes dos Bancos Conglomerado Citibank e Conglomerado Financeiro BankBoston, encaminhando 01 (um) disquete e 05 (cinco) CDs e documentação contendo a transferência de sigilo bancário em nome do SR. JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA e CEP – COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIA POLITICA. (Nº sig. 1017). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.357 FOLHAS EM 5 ENVELOPES, SENDO 2 NA CAIXA 226 E 3 NA 227. (AUSENTES 05 CDs)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	226 e 227
962.1	Continuação de Ofício DESIG/CPI-1636/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 03/10/2005, em resposta ao Ofício nº 0820/05 – CPMI Correios, anexo Expedientes dos Bancos Conglomerado Citibank e Conglomerado Financeiro BankBoston, encaminhando 01 (um) disquete e 05 (cinco) CDs e documentação contendo a transferência de sigilo bancário em nome do SR. JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA e CEP – COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIA POLITICA. (Nº sig. 1507). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO FOLHAS EM 6 ENVELOPES, SENDO 2 NA CAIXA 227 E 4 NA 228. (AUSENTES 05 CDs)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/1999	227 e 228
962.2	Continuação de Ofício DESIG/CPI-1636/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 03/10/2005, em resposta ao Ofício nº 0820/05 – CPMI Correios, anexo Expedientes dos Bancos Conglomerado Citibank e Conglomerado Financeiro BankBoston, encaminhando 01 (um) disquete e 05 (cinco) CDs e documentação contendo a transferência de sigilo bancário em nome do SR. JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA e CEP – COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIA POLITICA. (Nº sig. 1017). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.820 FOLHAS EM 7 ENVELOPES, SENDO 2 NA CAIXA 228 E 5 NA 229. (AUSENTES 05 CDs)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2000	228 e 229

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
962.3	Continuação de Ofício DESIG/CPI-1636/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 03/10/2005, em resposta ao Ofício nº 0820/05 – CPMI Correios, anexo Expedientes dos Bancos Conglomerado Citibank e Conglomerado Financeiro BankBoston, encaminhando 01 (um) disquete e 05 (cinco) CDs e documentação contendo a transferência de sigilo bancário em nome do SR. JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA e CEP – COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIA POLITICA. (Nº sig. 1017). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.674 FOLHAS EM 7 ENVELOPES, SENDO 1 NA CAIXA 229 E 6 NA 230. (AUSENTES 05 CDs)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	229 e 230
963	Ofício DESIG/CPI-1637/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 04/10/2005, em resposta ao Ofício nº 0675/05 – CPMI Correios, anexo Expediente do Banco American Express, encaminhando documentação contendo a transferência de sigilo bancário em nome da empresa TELEMIG CELULAR. (DOC. SIGILOSO Nº 1018). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.372 FOLHAS, DISTRIBUÍDA EM 6 ENVELOPES.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/1998	231
963.1	Continuação de Ofício DESIG/CPI-1637/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 04/10/2005, em resposta ao Ofício nº 0675/05 – CPMI Correios, anexo Expediente do Banco American Express, encaminhando documentação contendo a transferência de sigilo bancário em nome da empresa TELEMIG CELULAR. (DOC. SIGILOSO Nº 1018). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.089 FOLHAS, DISTRIBUÍDA EM 12 ENVELOPES.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/1999	232
963.2	Continuação de Ofício DESIG/CPI-1637/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 04/10/2005, em resposta ao Ofício nº 0675/05 – CPMI Correios, anexo Expediente do Banco American Express, encaminhando documentação contendo a transferência de sigilo bancário em nome da empresa TELEMIG CELULAR. (DOC. SIGILOSO Nº 1018). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 651 FOLHAS EM 3 ENVELOPES, SENDO 2 NA CAIXA 232 E 1 NA 233.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2000	232 e 233
964	Ofício nº 5483/05, do MINISTÉRIO DA FAZENDA – CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS - COAF, de 31/10/2005, em resposta ao Ofício nº 0714/05 – CPMI Correios, encaminhando Relatório sobre a empresa ESFORT TRADING S/A e outras relacionadas. (DOC. SIGILOSO Nº 1254). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA (dentro do envelope consta folha consignando que o documento foi retirado em 20.12.05 por Amadeo/Fernando, matrícula 3.276.492-80).	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	233

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
965	Ofício DESIG/CPI-2126/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, 04/10/2005, em resposta ao Ofício nº 1053/05 – CPMI Correios, anexo Expediente do Banco Bradesco, encaminhando 02 (dois) CDs e documentação contendo a transferência de sigilo bancário em nome da empresa WALPIRES S/A CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. (DOC. SIGILOSO Nº 1333). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 641 FOLHAS, distribuída em 3 envelopes. Ausentes CDs indicados.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/1997	233
965.1	Continuação de Ofício DESIG/CPI-2126/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, 04/10/2005, em resposta ao Ofício nº 1053/05 – CPMI Correios, anexo Expediente do Banco Bradesco, encaminhando 02 (dois) CDs e documentação contendo a transferência de sigilo bancário em nome da empresa WALPIRES S/A CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. (DOC. SIGILOSO Nº 1333). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1626 FOLHAS, distribuída em 6 envelopes, sendo 2 na caixa 233 e 4 na 234. Ausentes CDs indicados.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/1998	233 e 234
965.2	Continuação de Ofício DESIG/CPI-2126/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, 04/10/2005, em resposta ao Ofício nº 1053/05 – CPMI Correios, anexo Expediente do Banco Bradesco, encaminhando 02 (dois) CDs e documentação contendo a transferência de sigilo bancário em nome da empresa WALPIRES S/A CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. (DOC. SIGILOSO Nº 1333). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1175 FOLHAS, distribuída em 6 envelopes, sendo 2 na caixa 234 e 4 na 235. Ausentes CDs indicados.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/1999	234 e 235
966	Ofício DESIG/CPI-2133/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, 07/11/2005, em resposta ao Ofício nº 0842/05 – CPMI Correios, anexo Expediente do Banco Alfa de Investimento, encaminhando 01 (um) CD e documentação contendo a transferência de sigilo bancário em nome da empresa VISANET. (DOC. SIGILOSO Nº 1335). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 004 FOLHAS e 1 CD.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2000	235
967	Ofício DESIG/CPI-2134/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, 07/11/2005, em resposta ao Ofício nº 0868/05 – CPMI Correios, anexo Expedientes dos Bancos Real e Sudameris Brasil, encaminhando 02 (dois) CDs e documentação contendo a transferência de sigilo bancário em nome da empresa GARANHUNS EMPREENDIMENTOS INTERMEDIações E PARTICIPAÇÕES S/C LTDA e do SR. JOSÉ CARLOS BATISTA. (DOC. SIGILOSO Nº 1336). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 006 FOLHAS e 2 CDs.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	235

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
968	Ofício DESIG/CPI-2135/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 07/11/2005, em resposta ao Ofício nº 0883/05 – CPMI Correios, anexo Expedientes dos Bancos Real e Sudameris Brasil, encaminhando 01 (um) CD e documentação contendo a transferência de sigilo bancário em nome de: ISABEL CRISTINA ESTEVÃO, FERNANDO CÉSAR ROCHA PEREIRA, ULISSES do NASCIMENTO, VALQUIRIA DE OLIVEIRA DIAS, PATRÍCIA ROLDÃO DE ARAÚJO, ADEMAR DOS SANTOS RICARDO FILHO, MÁRIO SÉRGIO AUGUSTO DOS SANTOS, VINICIUS AUGUSTO ALZAMORA GONÇALVES e CLÁUDIO ROCHA PEREIRA. (DOC. SIGILOSO Nº 1337). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 143 FOLHAS e 1 CD.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/1995	235
969	Ofício DESIG/CPI-2136/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 07/11/2005, em resposta ao Ofício nº 0952/05 – CPMI Correios, anexo Expedientes dos Bancos Real e Sudameris Brasil, encaminhando 01 (um) CD e documentação contendo a transferência de sigilo bancário em nome da empresa SMP&B PUBLICIDADE LTDA. (DOC. SIGILOSO Nº 1338). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 125 FOLHAS e 1 CD.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/1996	235
970	Ofício DESIG/CPI-2137/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 07/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1040/05 – CPMI Correios, anexo Expedientes dos Bancos Cruzeiro do Sul, Mercantil do Brasil e Deutsche Bank, encaminhando 01 (um) CD e documentação contendo a transferência de sigilo bancário em nome da empresa QUANTIA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (Nº sig.1339). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 30 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/1997	236
971	Ofício DESIG/CPI-2138/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 07/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1041/05 – CPMI Correios, anexo Expedientes dos Bancos Real e Sudameris Brasil, encaminhando documentação contendo a transferência de sigilo bancário em nome da empresa NOMINAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (Nº sig. 1340). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 12 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/1998	236
972	Ofício DESIG/CPI-2139/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 07/11/2005, , em resposta ao Ofício nº 1042/05 – CPMI Correios, anexo Expediente do Banco Cruzeiro do Sul, encaminhando 01 (um) CD, e documentação contendo a transferência de sigilo bancário em nome da empresa ELITE CORRETORA PAULISTA S/A. (Nº sig. 1341). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 9 FOLHAS. (AUSENTE O CD)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/1999	236



CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
973	Ofício DESIG/CPI-2140/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 07/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1043/05 – CPMI Correios, anexo Expediente do Banco Cruzeiro do Sul, Safra e Societe Generale Brasil. encaminhando 01 (um) CD e documentação contendo a transferência de sigilo bancário em nome da empresa SOCOPI SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S/A. (Nº sig. 1342). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 112 FOLHAS. (AUSENTE O CD)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2000	236
974	Ofício DESIG/CPI-2141/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 07/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1044/05 – CPMI Correios, anexo Expediente do Banco Cruzeiro do Sul, encaminhando 03 (três) CDs e documentação contendo a transferência de sigilo bancário em nome da empresa AGENDA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (Nº sig. 1343). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 53 FOLHAS. (AUSENTE OS CDs)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	236
975	Ofício DESIG/CPI-2142/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 07/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1045/05 – CPMI Correios, anexo Expedientes dos Bancos Paulista e Cruzeiro do Sul, encaminhando 02 (dois) CDs e documentação contendo a transferência de sigilo bancário em nome da empresa MILLENIUM CORRETORA DE CâMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S/A. (Nº sig. 1344). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 28 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/1990	236
976	Ofício DIRET-1310/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 10/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1316/05 – CPMI Correios, encaminhando 01 (um) CD, contendo informações solicitadas, referente as negociações de títulos públicos federais no mercado secundário custodiados no SELIC – Serviço de Liquidação e Custódia de Títulos Públicos. (Nº sig. 1345). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 3 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/1991	236
977	Ofício DIRET-1313/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 11/11/2005, em resposta aos Ofícios nºs 1187 e 1197/05 – CPMI Correios, encaminhando informações, referente a transferência de sigilo bancário de transações de compra e venda de títulos da dívida pública para diversas corretoras de valores e fundos de pensão. (Nº sig. 1346). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 15 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/1992	236

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
978	Ofício DESIG/CPI-2143/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 07/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1046/05 – CPMI Correios, anexo Expedientes dos Bancos Cruzeiro do Sul e Safra, encaminhando 01 (um) CD e documentação contendo a transferência de sigilo bancário em nome de BRENO FISCHBER, ENIVALDO QUADRADO, BÔNUS-BANVAL CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, BÔNUS-BANVAL PARTICIPAÇÕES e ROBERTO KFOURI. (Nº sig. 1347). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 35 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/1993	236
979	Ofício DESIG/CPI-2144/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 07/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1047/05 – CPMI Correios, anexo Expedientes dos Bancos Cruzeiro do Sul e Paulista, encaminhando 02 (dois) CDs e documentação contendo a transferência de sigilo bancário em nome da empresa CLICKTRADE CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. (Nº sig. 1348). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 545 FOLHAS EM 3 ENVELOPES.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/1994	236
980	Expediente DA BM&F nº 468/2005-DG, de 11/11/2005, sem resposta aos Ofícios nºs 1263 e 1321/05 – CPMI Correios, encaminhando 02 (dois) CDs contendo informações solicitadas, referente as listagens contendo operações realizadas pelas pessoas físicas e jurídicas. (Nº sig. 1349). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 8 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/1995	236
981	Expediente do BANCO do BRASIL, de 10/11/2005, em resposta aos ofícios nºs 1297, 1279, 1330, 1329, 1327, 1240, 1256, 1272, 1284, 1275, 1222 e 1227/05, encaminhando, por meio de 1 (um) CD parcialmente as informações correspondentes apenas a extratos de contas correntes em nome de ASSURE ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA, CARLOS MURILO GOULART BARBOSA LIMA, JUAN CAMPOS DOMINGUEZ LORENZO, LUIZ EDUARDO PEREIRA DE LUCENA, HENRIQUE JORGE BRANDÃO, RODRIGO BOTELHO CAMPOS, ADENAUHER FIGUEIRA NUNES, ALBERTO DE ALMEIDA PAIS.; MANOEL MORAIS DE ARAUJO, LUIZ APPOLONIO NETO, LIDIO DUARTE e DEMOSTHENES MADUREIRA DE PINHO FILHO. (Nº SIG. 1351). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 4 FOLHAS. (AUSENTE O CD)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/1996	236

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
982	Expediente, DA VISANET, 07/11/2005, em atendimento ao Ofício nº 1200/05 – CPMI Correios, encaminhando informações, acerca de auditorias que tenham sido realizadas, entre 2003 a 2005, nas empresas VISANET – COMPANHIA BRASILEIRA DE MEIO DE PAGAMENTOS e SERVINET SERVIÇOS LTDA. (Nº sig. 1352). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 2 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/1997	236
983	Ofício DESIG/CPI-2244/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 10/11/2005, em resposta ao Ofício nº 0675/05 – CPMI Correios, anexo Expediente do Banco Itaú BBA, encaminhando documentação contendo a transferência de sigilo bancário em nome da empresa TELEMIG CELULAR. (Nº sig. 1353). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 101 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/1998	236
984	Ofício DESIG/CPI-2246/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, 10/11/2005, em resposta ao Ofício nº 0952/05 – CPMI Correios, anexo Expediente do Banco Itaú, encaminhando documentação contendo a transferência de sigilo bancário em nome de MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA, DNA PROPAGANDA LTDA, SMP&B PUBLICIDADE LTDA, SMP&B SÃO PAULO COMUNICAÇÃO LTDA, FELLING PROPAGANDA LTDA e GRAFFITTI PARTICIPAÇÕES LTDA. (Nº sig. 1355). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 424 FOLHAS EM 2 ENVELOPES.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/1999	237
985	Ofício DESIG/CPI-2220/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 09/11/2005, em resposta aos Ofícios nºs 1040, 1043, 1045, 1046, 1047, 1048, 4054, 1065 e 1112/05 – CPMI Correios, anexo Expediente do Banco Paulista, encaminhando 01 (um) CD e documentação contendo a transferência de sigilo bancário em nome de QUANTIA DISTRIBUIDORA DE TITUTLOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, SOCOPA SOCIEDADE CORRETOA PAULISTA S/A, MILLENIUM CORRETORA DE CâMBIO E VALORES MOBILIARIOS S/A, BÔNUS-BANVAL; CLICKTRADE CORRETORA DE CâMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, DIILON S/A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, PLANER CORRETORA DE VALORES S/A, BETA BRAZILIAN EXPRESS TRANSPORTES AÉREOS LTDA e MASTER CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA. (Nº sig. 1356). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 20 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2000	237

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
986	Ofício DESIG/CPI-2376/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 14/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1262/05 – CPMI Correios, anexo Expediente da CETIP, encaminhando 01 (um) CD, contendo informações referente a operações no período de 01/01/2000 a 31/08/2005, com títulos custodiados no SELIC – Serviço de Liquidação e Custódia de Títulos Públicos e na CETIP – Câmara de Custódia e Liquidação que sejam parte Corretoras, Distribuidoras, Bancos, Entidades Privadas de Previdência Complementar e seus respectivos Fundos Exclusivos. (Nº sig. 1357). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 5 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	237
987	Expediente, DA CLARO, de 28/10/2005, em atendimento aos Ofícios nºs 1107 e 1111/05 – CPMI Correios, encaminhando transferência de sigilo telefônico em nome do SR. RODOLFO BERTOLA JÚNIOR, informa ainda que as demais pessoas relacionadas nos ofícios acima citados não possuem linhas dentro da área de autorização da TESS S/A.. (Nº sig. 1358). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 7 FOLHAS.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	237
988	Ofício DESIG/CPI-2218/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 09/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1065/05 – CPMI Correios, anexo Expediente do Banco Safra, encaminhando documentação contendo a transferência do sigilo bancário em nome da empresa BETA BRAZILIAN EXPRESS TRANSPORTES AÉREOS LTDA. (Nº sig. 1359). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 827 FOLHAS EM 4 ENVELOPES, ALÉM DE 2 ENVELOPES CONTENDO 234 CÓPIAS DE CHEQUES.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/1999	237
988.1	Continuação do Ofício DESIG/CPI-2218/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 09/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1065/05 – CPMI Correios, anexo Expediente do Banco Safra, encaminhando documentação contendo a transferência do sigilo bancário em nome da empresa BETA BRAZILIAN EXPRESS TRANSPORTES AÉREOS LTDA. (Nº sig. 1359). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.758 FOLHAS EM 7 ENVELOPES, ALÉM DE CÓPIAS DE FOLHAS DE CHEQUES, SENDO 5 NA CAIXA 238 E 2 NA CAIXA 239. (AUSENTES FLS. 1.651 A 1.655)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2000	238 e 239
988.2	Continuação do Ofício DESIG/CPI-2219/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 09/11/2005, em resposta ao Ofício nº 0952/05 – CPMI Correios, anexo Expediente do Banco Rural, encaminhando documentação contendo a transferência do sigilo bancário em nome das empresas BRAZILIAN EXPRESS TRANSPORTES AÉREOS. (Nº sig. 1360). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.585 FOLHAS EM 09 ENVELOPES, SENDO 6 NA CAIXA 239 E 3 NA CAIXA 240.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	239 e 240

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
989	Ofício DESIG/CPI-2219/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 09/11/2005, em resposta ao Ofício nº 0952/05 – CPMI Correios, anexo Expediente do Banco Rural, encaminhando 2 (dois) CDs, e documentação contendo a transferência do sigilo bancário em nome de C. S. ANDRADE E PARTICIPAÇÕES LTDA, SMP&B COMUNICAÇÕES LTDA e MULTI-ACTION ENTRETENIMENTOS LTDA. (Nº sig. 1360). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.822 FOLHAS, EM 8 ENVELOPES, SENDO 3 NA CAIXA 240 E 5 NA CAIXA 241.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/1996	240 e 241
989.1	Continuação do Ofício DESIG/CPI-2219/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 09/11/2005, em resposta ao Ofício nº 0952/05 – CPMI Correios, anexo Expediente do Banco Rural, encaminhando documentação contendo a transferência do sigilo bancário em nome das empresas DNA PROPAGANDA LTDA, ESTRATÉGIA MARKETING E PROMOÇÃO LTDA e SMP&B COMUNICAÇÕES LTDA. (DOC. SIGILOSO Nº 1360). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.616 FOLHAS EM 6 ENVELOPES, SENDO 3 NA CAIXA 241 E 3 NA CAIXA 242.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/1997	241 e 242
989.2	Continuação do Ofício DESIG/CPI-2219/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 09/11/2005, em resposta ao Ofício nº 0952/05 – CPMI Correios, anexo Expediente do Banco Rural, encaminhando documentação contendo a transferência do sigilo bancário em nome das empresas SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA e DNA PROPAGANDA LTDA. (Nº sig. 1360). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.755 FOLHAS EM 7 ENVELOPES, SENDO 4 NA CAIXA 242 E 3 NA CAIXA 243. (AUSENTE A FL. 1.250)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/1998	242 e 243
989.3	Continuação do Ofício DESIG/CPI-2219/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 09/11/2005, em resposta ao Ofício nº 0952/05 – CPMI Correios, anexo Expediente do Banco Rural, encaminhando documentação contendo a transferência do sigilo bancário em nome de C. S. ANDRADE E PARTICIPAÇÕES LTDA, SMP&B COMUNICAÇÕES LTDA e MULTI-ACTION ENTRETENIMENTOS LTDA. (Nº sig. 1360). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.658 FOLHAS EM 6 ENVELOPES, SENDO 3 NA CAIXA 243 E 3 NA CAIXA 244.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/1999	243 e 244

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
989.4	Continuação do Ofício DESIG/CPI-2219/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 09/11/2005, em resposta ao Ofício nº 0952/05 – CPMI Correios, anexo Expediente do Banco Rural, encaminhando documentação contendo a transferência do sigilo bancário em nome das empresas DNA PROPAGANDA LTDA, ESTRATÉGIA MARKETING E PROMOÇÃO LTDA e SMP&B COMUNICAÇÕES LTDA. (Nº sig. 1360). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.724 FOLHAS EM 7 ENVELOPES, SENDO 4 ENVELOPES NA CAIXA 244 E 3 NA CAIXA 245.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2000	244 e 245
989.5	Continuação do Ofício DESIG/CPI-2219/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 09/11/2005, em resposta ao Ofício nº 0952/05 – CPMI Correios, anexo Expediente do Banco Rural, encaminhando documentação contendo a transferência do sigilo bancário em nome das empresas DNA PROPAGANDA LTDA, ESTRATÉGIA MARKETING E PROMOÇÃO LTDA e SMP&B COMUNICAÇÕES LTDA. (Nº sig. 1360). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 739 FOLHAS EM 3 ENVELOPES.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	245
990	Expediente da CLARO, de 28/10/2005, em atendimento aos Ofícios nºs 1107 e 1111/05 – CPMI Correios, encaminhando 01 (um) CD contendo a transferência de sigilo telefônico em nome do SR. RODOPLHO BERTOLA JÚNIOR e SRA. DEUSA MARIA DA COSTA. (DOC. SIGILOSO Nº 1361). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 053 FOLHAS e 1 CD.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	246
991	Expediente da CLARO, 04/11/2005, em atendimento aos Ofícios nºs 1107 e 1111/05 – CPMI Correios, encaminhando 01 (um) CD contendo a transferência de sigilo telefônico em nome do SR. RODOPLHO BERTOLA JÚNIOR e SRA. DEUSA MARIA DA COSTA. (DOC. SIGILOSO Nº 1362). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 005 FOLHAS e 1 CD.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	246
992	Expediente da CLARO, de 04/11/2005, em atendimento ao Ofício nº 094/05 – CPMI Correios, encaminhando 01 (um) CD contendo a transferência de sigilo telefônico em nome do SR. ANTÔNIO VELASCO. (DOC. SIGILOSO Nº 1363). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 003 FOLHAS e 1 CD.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	246
993	CT nº 3472/05 da TELEFONICA, de 16/11/2005, em resposta ao Ofício nº 0668/05 – CPMI Correios, encaminhando 01 (um) CD e 1 (um) disquete contendo a transferência de sigilo telefônico em nome da empresa VISANET. (DOC. SIGILOSO Nº 1364). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 002 FOLHAS, 1 CD e 1 disquete.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	246

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
994	Ofício DIRET-1319/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 11/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1262/05 – CPMI Correios, encaminhando 01 (um) CD, contendo informações, referente a operações no período de 01.01.2000 a 31.08.2005, com títulos custodiados no SELIC – Serviço de Liquidação e Custódia de Títulos Públicos e na CETIP – Câmara de Custódia e Liquidação que sejam parte as Corretoras, Distribuidoras, Bancos, Entidades Privadas de Previdência Complementar e seus respectivos Fundos Exclusivos. (DOC. SIGILOSO Nº 1365). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 004 FOLHAS. Ausente o CD indicado.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	246
995	Expediente daCLARO, 13/10/2005, em atendimento ao Ofício nº 094/05 – CPMI Correios, encaminhando 01 (um) CD contendo a transferência de sigilo telefônico em nome do SR. ANTÔNIO VELASCO. (DOC. SIGILOSO Nº 1366). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 002 FOLHAS e 1 CD.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	246
996	CT nº 3419/05 da TELEFONICA, de 07/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1062/05 – CPMI Correios, encaminhando 01 (um) Disquete contendo a transferência de sigilo telefônico em nome da empresa LUANI IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA (DOC. SIGILOSO Nº 1367). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 008 FOLHAS e 1 disquete.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	246
997	CT nº 3420/05 da TELEFONICA, de 07/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1084/05 – CPMI Correios, encaminhando 01 (um) Disquete contendo a transferência de sigilo telefônico em nome de AEROPOSTAL BRASIL TRANSPORTE AÉREO LTDA e ROBERTO KFOURI. (DOC. SIGILOSO Nº 1368). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 025 FOLHAS e 1 disquete.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	246
998	CT nº 3421/05 da TELEFONICA, de 07/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1068/05 – CPMI Correios, encaminhando 01 (um) Disquete contendo a transferência de sigilo telefônico em nome de IOANNIS AMERSSONIS, MARLI PASQUALETO AMERSSONIS, BRASAIR TRANSPORTES AÉREOS LTDA, BRAZILIAN EXPRESS TRANSPORTES AÉREOS LTDA. Relata nada constar em nome de BETA BRAZILIAN EXPRESS TRANSPORTES AÉREOS LTDA. (DOC. SIGILOSO Nº 1369). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 027 FOLHAS e 1 disquete.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	246



CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
999	Ofício DESIG/CPI-2247/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 10/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1040/05 – CPMI Correios, anexo Expediente do Banco Cruzeiro do Sul, encaminhando 04 (quatro) CDs contendo a transferência do sigilo bancário em nome da empresa QUANTIA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (DOC. SIGILOSO Nº 1370). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 006 FOLHAS e 4 CDs.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	246
1000	Ofício DESIG/CPI-2248/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 10/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1043/05 – CPMI Correios, anexo Expedientes dos Bancos Barclays e IBI, encaminhando 01 (um) Disquete contendo a transferência do sigilo bancário em nome da empresa SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S/A. (DOC. SIGILOSO Nº 1371). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 054 FOLHAS e 1 disquete.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	246
1001	Ofício DESIG/CPI-2249/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 10/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1048/05 – CPMI Correios, anexo Expediente do Banif – Banco Internacional do Funchal (Brasil), encaminhando 01 (um) CD contendo a transferência do sigilo bancário em nome da empresa DILLON S/A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. (DOC. SIGILOSO Nº 1372). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 004 FOLHAS e 1 CD.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	246
1002	Ofício DESIG/CPI-2250/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 10/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1099/05 – CPMI Correios, anexo Expediente do Banco Cruzeiro do Sul, encaminhando 04 (quatro) CDs contendo a transferência do sigilo bancário em nome da empresa EURO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A. (DOC. SIGILOSO Nº 1373). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 006 FOLHAS e 4 CDs.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	246
1003	Ofício DESIG/CPI-2145/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 07/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1048/05 – CPMI Correios, anexo Expediente do Banco Paulista, encaminhando 02 (dois) CDs contendo a transferência do sigilo bancário em nome da empresa DILLONS/A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. (DOC. SIGILOSO Nº 1374). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 078 FOLHAS e 2 CDs.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	246

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
1004	Ofício DESIG/CPI-2146/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 07/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1053/05 – CPMI Correios, anexo Expedientes dos Bancos Real, Sudameris Brasil, Cruzeiro do Sul e Mercantil do Brasil, encaminhando 01 (um) CD contendo a transferência do sigilo bancário em nome da empresa WALPIRES S/A CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. (DOC. SIGILOSO Nº 1375). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 036 FOLHAS. Ausente CD indicado.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	246
1005	Ofício DESIG/CPI-2147/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 07/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1054/05 – CPMI Correios, anexo Expedientes dos Bancos Santander, Santander Brasil, Santander Meridional, Banco do Estado de São Paulo, Deutsche Bank – Banco Alemão, encaminhando 01 (um) disquete contendo a transferência do sigilo bancário em nome da empresa PLANER CORRETORA DE VALORES S/A. (DOC. SIGILOSO Nº 1376). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 065 FOLHAS e 1 disquete.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	246
1006	Ofício DESIG/CPI-2148/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 07/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1065/05 – CPMI Correios, anexo Expediente do Banco Paulista, encaminhando 03 (três) CDs contendo a transferência do sigilo bancário em nome de IOANNIS AMERSSONIS e BETA BRAZILIAN EXPRESS TRANSPORTES AÉREOS LTDA. (DOC. SIGILOSO Nº 1377). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 108 FOLHAS e 3 CDs.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	246
1007	Ofício DESIG/CPI-2149/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 07/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1082/05 – CPMI Correios, anexo Expedientes dos Bancos Citibank S/A, Citibank NA, Citibank CTCVM, Citibank DTVM, Citibank Leasing e Citibank Cia. Hipotecária, encaminhando a transferência do sigilo bancário em nome do SR. ROBERTO KFOURI. (DOC. SIGILOSO Nº 1378). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 063 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	247
1008	Ofício DESIG/CPI-2150/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 07/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1099/05 – CPMI Correios, anexo Expediente do Banco Cruzeiro do Sul, encaminhando 01 (um) CD contendo a transferência do sigilo bancário em nome da empresa EURO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A. (DOC. SIGILOSO Nº 1379). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 006 FOLHAS e 1 CD.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	247

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
1009	Ofício DESIG/CPI-2151/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 07/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1112/05 – CPMI Correios, anexo Expedientes dos Bancos Citibank S/A, Citibank NA, Citibank CTCVM, Citibank DTVM, Citibank Leasing, Citibank Cia. Hipotecária e Banco Paulista, encaminhando 02 (dois) CDs contendo a transferência do sigilo bancário em nome do SR. RODOLPHO BERTOLA JÚNIOR e da empresa MASTER CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA. (DOC. SIGILOSO Nº 1380). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 350 FOLHAS, distribuída em 2 envelopes, e 2 CDs.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	247
1010	Ofício DESIG/CPI-2152/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 07/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1147/05 – CPMI Correios, anexo Expedientes dos Bancos Real e Sudameris Brasil, encaminhando a transferência do sigilo bancário em nome do SR. VALDEMAR DA COSTA NETO. (DOC. SIGILOSO Nº 1381). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 012 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	247
1011	Ofício DESIG/CPI-2153/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 07/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1149/05 – CPMI Correios, anexo Expediente da Caixa Econômica Federal, encaminhando 01 (um) Disquete contendo a documentação referente à identificação das contas solicitadas. (DOC. SIGILOSO Nº 1382). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 003 FOLHAS e 1 disquete.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	247
1012	Ofício DESIG/CPI-2309/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 11/11/2005, em resposta ao Ofício nº 0842/05 – CPMI Correios, anexo Expedientes dos Bancos Real, Pernambuco e Sudameris Brasil, encaminhando 03 (três) CDs contendo a transferência do sigilo bancário em nome da empresa VISANET. (DOC. SIGILOSO Nº 1383). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 756 FOLHAS, distribuída em 3 envelopes e 1 CD. Ausente dois dos CDs indicados.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	247
1013	Ofício DESIG/CPI-2310/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 11/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1041/05 – CPMI Correios, anexo Expediente do Banco Máxima, encaminhando a transferência do sigilo bancário em nome da empresa NOMINAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (DOC. SIGILOSO Nº 1384). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 085 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	247

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
1014	Ofício DESIG/CPI-2311/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 11/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1042/05 – CPMI Correios, anexo Expediente do Banco Alfa de Investimento, encaminhando 01 (um) CD contendo a transferência do sigilo bancário em nome da ELITE CORRETORA DE CâMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (DOC. SIGILOSO Nº 1385). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 005 FOLHAS e 1 CD.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	248
1015	Ofício DESIG/CPI-2312/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 14/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1043/05 – CPMI Correios, anexo Expedientes dos Bancos Alfa de Investimento, Citibank S/A, Citibank NA, Citibank CTCVM, Citibank DTVM, Citibank Leasing, Citibank Cia. Hipotecária, do Estado do Rio Grande do Sul, J. Safra, Máxima e Pine, encaminhando 01 (um) CD e 03 (três) Disquetes contendo a transferência do sigilo bancário em nome da SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S/A. (DOC. SIGILOSO Nº 1386). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 332 FOLHAS, 1 CD e 3 disquetes.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	248
1016	Ofício nº 814/05, do MINISTÉRIO PÚBLICO do ESTADO DE MINAS GERAIS – PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO, de 10/11/2005, anexo 01 (um) CD, encaminhando documentação referente a auto circunstanciado de Interceptação Telefônica, dos suportes magnéticos, bem como da autorização judicial para fazer cópia, acerca da investigação realizada quanto ao SR. MARCO TÚLIO PRATA NETO	Segredo de Justiça	248
1017	Ofício DESIG/CPI-2313/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 14/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1045/05 – CPMI Correios, anexo Expediente do Banco Máxima, encaminhando documentação contendo a transferência do sigilo bancário em nome da MILLENIUM CORRETORA DE CâMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S/A. (DOC. SIGILOSO Nº 1388). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 008 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	248
1018	Ofício DESIG/CPI-2314/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 14/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1046/05 – CPMI Correios, anexo Expediente do Banco Máxima, encaminhando documentação contendo a transferência do sigilo bancário em nome da BONUS-BANVAL CORRETORA DE CâMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS. (DOC. SIGILOSO Nº 1389). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 112 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	248

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
1019	Ofício DESIG/CPI-2315/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 14/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1047/05 – CPMI Correios, anexo Expediente do Banco Paulista, encaminhando documentação contendo a transferência do sigilo bancário em nome da CLICKTRADE CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. (DOC. SIGILOSO Nº 1390). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 35 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	248
1020	Ofício DELIQ - DITEC/CPI-03114/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 11/11/2005, em resposta aos Ofícios nºs 1040, 1042, 1043, 1046, 1047, 1048, 1053 e 1065/05 – CPMI Correios, encaminhando documentação enviados pelo Banco Liquidante do Banco Santos e 03 (três) disquetes referente a transferência do sigilo bancário em nome de: ELITE CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA; SOCOPIA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S/A; CLICKTRADE CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS; QUANTIA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA; IOANNIS AMERSSONIS; BETA BRAZILIAN EXPRESS TRANSPORTES AÉREOS LTDA; WALPIRES S/A CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS; BRENO FISCHBER; ENIVALDO QUADRADO e BONUS-BANVAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (DOC. SIGILOSO Nº 1391). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 319 FOLHAS e 3 disquetes.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	248
1021	Ofício DESIG/CPI-2316/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 14/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1048/05 – CPMI Correios, anexo Expedientes dos Bancos Cruzeiro do Sul e Banif – Banco Internacional do Funchal, encaminhando 04 (quatro) CDs e documentação contendo a transferência do sigilo bancário em nome de DILLON S/A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. (DOC. SIGILOSO Nº 1392). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 860 FOLHAS distribuída em 4 envelopes, sendo 1 na caixa 248 e 3 na 249, e 4 CDs.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	248 e 249
1022	Ofício DESIG/CPI-2317/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 14/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1049/05 – CPMI Correios, anexo Expedientes dos Bancos Real e Sudameris Brasil, encaminhando documentação contendo a transferência do sigilo bancário em nome do SR. EDUARDO MEDEIROS DE MORAES. (DOC. SIGILOSO Nº 1393). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 012 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	249

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
1023	Ofício DESIG/CPI-2318/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 14/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1052/05 – CPMI Correios, anexo Expedientes dos Bancos Real e Sudameris Brasil, encaminhando documentação contendo a transferência do sigilo bancário em nome do SR. JOÃO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUZA. (DOC. SIGILOSO Nº 1394). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 012 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	249
1024	Ofício DESIG/CPI-2319/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 14/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1053/05 – CPMI Correios, anexo Expediente do Banco Cruzeiro do Sul, encaminhando 04 (quatro) CDs e documentação contendo a transferência do sigilo bancário em nome da empresa WALPIRES S/A CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. (DOC. SIGILOSO Nº 1395). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 006 FOLHAS. Ausentes CDs indicados.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	249
1025	Aviso nº 7069/05, do TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – TCU, datados de 16/11/2005, encaminhando cópias do Relatório Preliminar apresentado pela equipe de auditoria, no Processo nº TC-019.118/2005-6, que trata de irregularidades na prorrogação do Contrato nº 312/98, celebrado entre a empresa AUTOTRAC COMÉRCIO E TELECOMUNICAÇÕES S/A e a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT. (DOC. SIGILOSO Nº 1397). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 015 FOLHAS.	Classificado como "sigiloso" pela origem	249
1026	Aviso nº 7072/05, do TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – TCU, datados de 16/11/2005, encaminhando para conhecimento e providências que entender cabíveis cópias do Relatório Preliminar apresentado pela equipe de auditoria, no Processo nº TC-018.900/2005-0, que trata de representação acerca de possíveis irregularidades no âmbito do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 131/2003 da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT. (DOC. SIGILOSO Nº 1398). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 015 FOLHAS.	Classificado como "sigiloso" pela origem	249
1027	Aviso nº 7074/05, do TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – TCU, datados de 16/11/2005, encaminhando cópias do Relatório Preliminar apresentado pela equipe de auditoria, no Processo nº TC-012.905/2005-0, que trata de Relatório de Auditoria realizada no MINISTÉRIO do ESPORTE, com o objetivo de analisar a regularidade de contratação e execução de serviços de publicidade e propaganda. (DOC. SIGILOSO Nº 1399). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 061 FOLHAS.	Classificado como "sigiloso" pela origem	249

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
1028	Aviso nº 7077/05, do TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – TCU, datados de 16/11/2005, encaminhando cópias do Relatório Preliminar apresentado pela equipe de auditoria, no Processo nº TC-012.816/2005-8, que trata de Relatório de Auditoria referente a contratos na área de COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DA PETROBRÁS, em especial em publicidade e propaganda. (DOC. SIGILOSO Nº 1400). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 059 FOLHAS.	Classificado como "sigiloso" pela origem	249
1029	Ofício DESIG/CPI-2320/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 14/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1054/05 – CPMI Correios, anexo Expediente do Banco Alfa de Investimento, encaminhando 01 (um) CD e documentação contendo a transferência do sigilo bancário em nome da empresa PLANER CORRETORA DE VALORES S/A. (DOC. SIGILOSO Nº 1401). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 005 FOLHAS e 1 CD.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	249
1030	Ofício DESIG/CPI-2321/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 14/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1060/05 – CPMI Correios, anexo Expediente do Banco Safra, encaminhando documentação contendo a transferência do sigilo bancário em nome da empresa EPLO TRADING S/A. (DOC. SIGILOSO Nº 1403). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 285 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	249
1032	Ofício DESIG/CPI-2322/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 14/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1065/05 – CPMI Correios, anexo Expediente do Banco Paulista, encaminhando documentação contendo a transferência do sigilo bancário em nome de IOANNIS AMERSSONIS e BETA BRAZILIAN EXPRESS TRANSPORTES AÉREOS LTDA. (DOC. SIGILOSO Nº 1408). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 064 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	249
1033	Ofício DESIG/CPI-2323/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 14/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1082/05 – CPMI Correios, anexo Expedientes dos Bancos Citibank S/A, Citibank NA, Citibank CTCVM, Citibank DTVM, Citibank Leasing e Citibank Cia. Hipotecária, encaminhando 01 (um) disquete e documentação contendo a transferência do sigilo bancário em nome do SR. ROBERTO KFOURI. (DOC. SIGILOSO Nº 1409). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 018 FOLHAS e 1 disquete.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	249



CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
1034	Ofício DESIG/CPI-2324/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 14/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1112/05 – CPMI Correios, anexo Expedientes dos Bancos American Express, Citibank S/A, Citibank NA, Citibank CTCVM, Citibank DTVM, Citibank Leasing e Citibank Cia. Hipotecária, encaminhando 01 (um) disquete e documentação contendo a transferência do sigilo bancário em nome do SR. RODOLPHO BERTOLA JÚNIOR. (DOC. SIGILOSO Nº 1410). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 122 FOLHAS e 1 disquete.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	249
1035	Ofício DESIG/CPI-2325/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 14/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1160/05 – CPMI Correios, anexo Expedientes dos Bancos Bradesco e Unibanco, encaminhando 01 (um) CD e documentação contendo a transferência do sigilo bancário em nome do SR. ROGÉRIO ONOFRE DE OLIVEIRA. (DOC. SIGILOSO Nº 1411). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 008 FOLHAS e 1 CD.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	249
1036	Ofício DESIG/CPI-2326/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 14/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1245/05 – CPMI Correios, anexo Expediente do Banco Bradesco, encaminhando documentação contendo a transferência do sigilo bancário em nome da SKYMASTER AIRLINES LTDA. (DOC. SIGILOSO Nº 1412). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 280 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	250
1037	Ofício DESIG/CPI-2327/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 14/11/2005, em resposta aos Ofícios nºs 1040, 1041, 1042, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1052, 1053, 1054, 1060, 1079, 1082, 1086, 1099, 1106 e 1112/05 – CPMI Correios, anexo Expedientes dos Bancos do Estado do Rio Grande do Sul e Safra, encaminhando 01 (um) CD e documentação contendo a transferência do sigilo bancário em nome das empresas QUANTIA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S/A e PLANER CORRETORA DE VALORES S/A. (DOC. SIGILOSO Nº 1413). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 040 FOLHAS e 1 CD.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	250
1038	Ofício DESIG/CPI-2399/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 16/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1042/05 – CPMI Correios, anexo Expediente do Banco Bradesco, encaminhando 01 (um) CD e documentação contendo a transferência do sigilo bancário em nome da empresa ELITE CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (DOC. SIGILOSO Nº 1414). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 941 FOLHAS, distribuída em 5 envelopes. Ausente o CD indicado.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	250

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
1039	Ofício nº 1482/05, do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL – PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA – GABINETE do PROCURADOR DA REPÚBLICA, de 17/11/2005, encaminhando cópia do ofício do Secretário da Receita Federal do Brasil no qual solicitou o compartilhamento de informações bancárias relativas aos contribuintes relacionados em listagem anexa. (DOC. SIGILOSO Nº 1415). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 004 FOLHAS.	Classificado como "sigiloso" pela origem e Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	250
1040	Ofício nº 0219/05, da CVM – COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, de 14/11/2005, em atendimento ao Ofício nº 1252/05 – CPMI Correios, encaminhando CD contendo cópias dos regulamentos e das demonstrações financeiras dos fundos relacionados . Adicionalmente, encaminha 44 (quarenta e quatro) intimações expedidas solicitando cópias das demonstrações financeiras auditadas, relativas aos exercícios encerrados em 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005 e dos regulamentos em vigor. (DOC. SIGILOSO Nº 1416). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 095 FOLHAS e 2 CDs.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	250
1041	Cópia dos processos administrativos na Comissão de Valores Mobiliários referentes a análises relativas a Entidades Privadas de Previdência Complementar. (DOC. SIGILOSO Nº 1417). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 297 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	251
1042	Ofício nº 0220/05, da CVM – COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, de 17/11/2005, em atendimento ao Ofício nº 1251/05 – CPMI Correios, encaminhando 08 (oito) processos administrativos referentes a análises relativas a Entidades Privadas de Previdência Complementar. (DOC. SIGILOSO Nº 1418). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 383 FOLHAS, distribuída em 2 envelopes.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	251
1044	Expediente do BANCO do BRASIL, de 18/11/2005, em resposta ao ofício nº 1427/05, encaminhando 01 (um) CD, contendo informações referente a movimentação de Cartões de Crédito Corporativos das Empresas Investigadas; Relação de Empresas em que as Pessoas Físicas investigadas são portadoras e/ou usuárias de Cartão Corporativo; e quais órgãos do Governo Federal possuem Cartão Corporativo junto ao Banco. (DOC. SIGILOSO Nº 1420). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 006 FOLHAS. Ausente o CD indicado.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	251

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
1045	Ofício nº 5483/05, do MINISTÉRIO DA FAZENDA – CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS - COAF, de 31/10/2005, em resposta ao Ofício nº 0714/05 – CPMI Correios, encaminhando Relatório sobre a empresa ESFORT TRADING S/A e outras relacionadas. (DOC. SIGILOSO Nº 1254). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA (dentro do envelope consta folha consignando que o documento foi retirado em 20.12.05 por Amadeo/Fernando, matrícula 3.276.492-80).	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	251
1046	Ofício DIRET/CPI-1354/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 21/11/2005, em resposta aos Ofícios nºs 1202 e 1324/05 – CPMI Correios, encaminhando 01 (um) CD com informações referentes a estudos e relatórios avaliados porventura realizados pelo Banco Central, que envolvam operações efetuadas nos mercados de renda fixa, de renda variável ou de operações com derivativos pelas ENTIDADES PRIVADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. (DOC. SIGILOSO Nº 1432). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 069 FOLHAS e 1 CD.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	251
1047	Ofício DIRET/CPI-1356/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 21/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1442/05 – CPMI Correios, encaminhando 01 (um) disquete contendo informações enviadas pelos Bancos Real, Bradesco e do Brasil, referentes a remessas provenientes das operações de câmbio realizadas pela empresa SKYMASTER AIRLINES LTDA. (DOC. SIGILOSO Nº 1433). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 164 FOLHAS e 1 disquete.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	251
1048	Ofício DESIG/CPI-2456/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 17/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1043/05 – CPMI Correios, anexo Expediente do Banco HSBC Bank Brasil, encaminhando documentação contendo a transferência do sigilo bancário em nome da empresa SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S/A. (DOC. SIGILOSO Nº 1436). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 030 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	251
1050	Ofício DESIG/CPI-2466/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 17/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1227/05 – CPMI Correios, anexo Expedientes dos Bancos Bradesco e Itaú, encaminhando 01 (um) CD contendo a transferência do sigilo bancário em nome do SR. DEMOSTHENES MADUREIRA DE PINHO FILHO. (DOC. SIGILOSO Nº 1439). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 007 FOLHAS. Ausente o CD indicado.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	251

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
1051	Ofício DESIG/CPI-2464/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 17/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1112/05 – CPMI Correios, anexo Expediente do Conglomerado Citibank, encaminhando 01 (um) disquete contendo a transferência do sigilo bancário em nome do SR. RODOPLHO BERTOLA JÚNIOR. (DOC. SIGILOSO Nº 1440). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 004 FOLHAS e 1 disquete.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	251
1052	Ofício DESIG/CPI-2470/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 17/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1275/05 – CPMI Correios, anexo Expedientes dos Bancos Bradesco, Itaú e Ourinvest, encaminhando 02 (dois) CDs e 01 (um) disquete contendo a transferência do sigilo bancário em nome do SR. LUIZ APOLÔNIO NETO. (DOC. SIGILOSO Nº 1441). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 052 FOLHAS e 1 disquete. Ausentes os CDs indicados.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	251
1053	Ofício DESIG/CPI-2469/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 17/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1272/05 – CPMI Correios, anexo Expediente do Conglomerado Santander, encaminhando 01 (um) CD contendo a transferência do sigilo bancário em nome do SR. ALBERTO DE ALMEIDA PAIS. (DOC. SIGILOSO Nº 1442). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 020 FOLHAS. Ausente o CD indicado.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	251
1054	Ofício nº 2701/05, do SENADO FEDERAL, de 22/11/2005, do Presidente do Senado Federal, encaminhando ofício nº 2080/05-SGM/P, do Presidente da Câmara dos Deputados, o qual remete o ofício nº 492/05, do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, no qual se solicita cópia dos dados obtidos através do sigilo telefônico de MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUSA, com a finalidade de instruir o Processo nº 09/05, instaurado para apurar conduta disciplinar do Deputado João Paulo Cunha. (DOC. SIGILOSO Nº 1443). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 011 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	251
1055	Ofício DESIG/CPI-2454/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 17/11/2005, em resposta ao Ofício nº 0842/05 – CPMI Correios, anexo Expediente da Caixa Econômica Federal, encaminhando 01 (um) CD contendo a transferência do sigilo bancário em nome da empresa VISANET. (DOC. SIGILOSO Nº 1444). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 223 FOLHAS. Ausente o CD indicado.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	251

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
1056	Aviso nº 7113/05, do TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – TCU, datados de 23/11/2005, em atendimento ao Ofício nº 1437/05 – CPMI Correios, encaminhando cópia do PROCESSO Nº TC-019.048/2003-3. (DOC. SIGILOSO Nº 1445). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 858 FOLHAS, distribuída 3 envelopes.	Classificado como "sigiloso" pela origem	252
1056.1	Continuação do Aviso nº 7113/05, do TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – TCU, datados de 23/11/2005, em atendimento ao Ofício nº 1437/05 – CPMI Correios, encaminhando cópia do PROCESSO Nº TC-019.048/2003-3. (DOC. SIGILOSO Nº 1445). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1588 FOLHAS, distribuída 7 envelopes, sendo 2 na caixa 252 e 5 na 253.	Classificado como "sigiloso" pela origem	252 e 253
1057	Ofício DESIG/CPI-2458/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 17/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1046/05 – CPMI Correios, anexo Expediente do Banco American Express, encaminhando documentação contendo a transferência do sigilo bancário em nome de BRENO FISCHBER e ENIVALDO QUADRADO. (DOC. SIGILOSO Nº 1447). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 081 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	253
1058	Ofício nº 3127/05, do MINISTÉRIO DA FAZENDA – SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, de 21/11/2005 em resposta ao Ofício nº 1363/05 – CPMI Correios, encaminhando as Declarações de Imposto de Renda da FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROS, correspondentes aos exercícios de 2001 a 2005. (DOC. SIGILOSO Nº 1448). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 099 FOLHAS.	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	253
1059	Expediente da EMBRATEL, de 20/09/2005, em resposta ao Ofício nº 0858/05, encaminhando 01 (um) CD, contendo a transferência do sigilo telefônico em nome da empresa TELEMIG CELULAR. (DOC. SIGILOSO Nº 1449). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 727 FOLHAS, distribuída em 3 envelopes, sendo 1 na caixa 253 e 2 na 254.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	253 e 254
1060	Ofício DESIG/CPI-2457/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 17/11/2005, em resposta aos Ofícios nºs 1045 e 1106/05 – CPMI Correios, anexo Expediente do Banco Bradesco, encaminhando 01 (um) CD contendo a transferência do sigilo bancário em nome de MILLENIUM CCVM S.A. (DOC. SIGILOSO Nº 1450). Consta apenas documentação relativa à Millenium, não há ofício do Bradesco em resposta ao Ofício 1106/05 da CPMI. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 034 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	254

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
1061	Ofício nº 1307/05, do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL – PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA – GABINETE do PROCURADOR DA REPÚBLICA, de 07/10/2005, informando que foi encaminhado, no formulário próprio, ao Ministério de Justiça solicitação de assistência judiciária em matéria penal para a obtenção de registros bancários e bloqueio das contas identificadas em nome de: JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MENDONÇA, ZILMAR FERNANDES DA SILVEIRA, JOÃO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO, ARMANDO DE CARVALHO CORREIA RIBEIRO, RITA DE CÁSSIA SANTOS MORAES, NELSON BIONDI FILHO, da CONTA ELEVN e da empresa HERITAGE TRUST CO. (DOC. SIGILOSO Nº 1451). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 003 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2002	254
1062	Ofício DESIG/CPI-2455/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 17/11/2005, em resposta ao Ofício nº 0890/05 – CPMI Correios, anexo Expediente do Banco HSBC Bank Brasil, encaminhando 01 (um) Disquete contendo a transferência do sigilo bancário em nome de NATIMAR NEGÓCIO E INTERMEDIações LTDA. (DOC. SIGILOSO Nº 1452). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 161 FOLHAS E 1 DISQUETE.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2003	254
1063	Ofício DESIG/CPI-2461/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 17/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1060/05 – CPMI Correios, anexo Expediente do Banco HSBC Bank Brasil, encaminhando 01 (um) Disquete contendo a transferência do sigilo bancário em nome de BRAMAX COMÉRCIO EXTERIOR LTDA. (DOC. SIGILOSO Nº 1453). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 068 FOLHAS E 1 DISQUETE.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	254
1064	Ofício nº 3128/05, do MINISTÉRIO DA FAZENDA – SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, de 21/11/2005 em resposta ao Ofício nº 1355/05 – CPMI Correios, encaminhando as Declarações de Imposto de Renda da GEAP – FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL, correspondentes aos exercícios de 2001 a 2005. (DOC. SIGILOSO Nº 1454). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 113 FOLHAS.	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	254
1065	Correspondência s/nº, do BANCO CITIBANK, de 07/10/2005, em resposta ao Ofício nº 0860/05 – CPMI Correios, encaminhando 01 (um) disquete, contendo a retificação do tipo da conta investimento, de titularidade da TELEMIG CELULAR S/A. (DOC. SIGILOSO Nº 1455). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 003 FOLHAS E 1 DISQUETE.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	254

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
1066	Ofício DESIG/CPI-2460/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 17/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1052/05 – CPMI Correios, anexo Expediente do Banco do Estado do Piauí, encaminhando 2 (dois) CDs contendo a transferência do sigilo bancário em nome de JOÃO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUZA. (DOC. SIGILOSO Nº 1456). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 004 FOLHAS e 2 CDs.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	254
1067	Ofício DESIG/CPI-2459/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 17/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1048/05 – CPMI Correios, anexo Expedientes dos Bancos Rendimento e HSBC Bank Brasil, encaminhando 02 (dois) Disquetes contendo a transferência do sigilo bancário em nome de DILLON S.A. DTVM (DOC. SIGILOSO Nº 1457). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 099 FOLHAS e 2 disquetes.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	254
1068	Ofício DESIG/CPI-2465/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 17/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1222/05 – CPMI Correios, anexo Expedientes dos Bancos Conglomerado Citibank e Conglomerado Santander, encaminhando transferência do sigilo bancário em nome de LÍDIO DUARTE. (DOC. SIGILOSO Nº 1458). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 102 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	254
1069	Ofício DESIG/CPI-2463/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 17/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1082/05 – CPMI Correios, anexo Expedientes dos Bancos Alfa, American Express e Conglomerado Citibank, encaminhando 01 (um) disquete contendo a transferência do sigilo bancário em nome de AEROPOSTAL BRASIL TRANSPORTE AÉREO LTDA e ROBERTO KFOURI. (DOC. SIGILOSO Nº 1459). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 069 FOLHAS E 1 DISQUETE.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	254
1070	Ofício DESIG/CPI-2462/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 17/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1065/05 – CPMI Correios, anexo Expediente do Banco Rendimento, encaminhando documentação contendo a transferência do sigilo bancário em nome de BETA BRAZILIAN EXPRESS TRANSPORTES AÉREOS LTDA. (DOC. SIGILOSO Nº 1460). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 047 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	254
1071	Ofício DIRET/CPI-1337/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 17/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1442/05 – CPMI Correios, esclarecendo que não dispõe das informações solicitadas e que enviou expediente para que às instituições financeiras citadas no referido ofício atendam a solicitação. (DOC. SIGILOSO Nº 1461). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 005 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	254



CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
1072	Ofício DIRET/CPI-1339/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 17/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1324/05 – CPMI Correios, solicitando um prazo adicional de 10 (dez) dias para o encaminhamento das documentações solicitadas. (DOC. SIGILOSO Nº 1462). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 002 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	254
1073	Aviso nº 7114/05, do TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – TCU, datados de 23/11/2005, subscrito pelo Sr. Adilson Motta - Presidente, consoante ao Acórdão nº 1463/05, proferido pelo Plenário em 19/12/2005, , encaminhando para conhecimento e providências que entender cabíveis, cópia integral do Processo nº TC-020345/2004-9, que trata de Representação acerca de possíveis irregularidades em contrato assinado entre a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS – ECT e o INSTITUTO ESCOLA do TEATRO BOLSCHOI NO BRASIL. (DOC. SIGILOSO Nº 1463). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 883 FOLHAS, distribuída em 4 envelopes, sendo 1 na caixa 254 e 3 na 255.	Classificado como "sigiloso" pela origem	254 e 255
1073.1	Continuação de Aviso nº 7114/05, do TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – TCU, datados de 23/11/2005, subscrito pelo Sr. Adilson Motta - Presidente, consoante ao Acórdão nº 1463/05, proferido pelo Plenário em 19/12/2005, , encaminhando para conhecimento e providências que entender cabíveis, cópia integral do Processo nº TC-020345/2004-9, que trata de Representação acerca de possíveis irregularidades em contrato assinado entre a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS – ECT e o INSTITUTO ESCOLA do TEATRO BOLSCHOI NO BRASIL. (DOC. SIGILOSO Nº 1463). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 883 FOLHAS, distribuída em 4 envelopes, sendo 1 na caixa 254 e 3 na 255.	Classificado como "sigiloso" pela origem	255
1074	Ofício DESIG/CPI-2402/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 16/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1045/05 – CPMI Correios, anexo Expediente do Banco Bradesco, encaminhando documentação contendo a transferência do sigilo bancário em nome de MILLENIUM CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S/A. (DOC. SIGILOSO Nº 1464). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 013 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	255

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
1075	Ofício DESIG/CPI-2403/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 16/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1046/05 – CPMI Correios, anexo Expedientes dos Bancos Bradesco e Sudameris Brasil, encaminhando 01 (um) CD contendo a transferência do sigilo bancário em nome de BRENO FISCHBER, ENIVALDO QUADRADO, BONUS COMMODITIES CORRETORA DE MERCADORIA LTDA, BONUS-BANVAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, BONUS-BANVAL PARTICIPAÇÕES LTDA e BONUS-BANVAL EMPREENDIMENTOS S/A. (DOC. SIGILOSO Nº 1465). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 519 FOLHAS E 1 CD, distribuída em 2 envelopes, sendo 1 na caixa 25 e 1 na 256.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	255 e 256
1076	Ofício DESIG/CPI-2398/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 16/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1041/05 – CPMI Correios, anexo Expediente do Banco Bradesco, encaminhando documentação contendo a transferência do sigilo bancário em nome de NOMINAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (Nº sig 1466). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 250 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	256
1077	Ofício DESIG/CPI-2127/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 04/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1065/05 – CPMI Correios, anexo Expedientes dos Bancos Bradesco, Industrial do Brasil e Conglomerado Financeiro Bankboston, encaminhando –01 (um) disquete e 04 (quatro) CDs contendo a transferência do sigilo bancário em nome de IOANNIS AMERSSONIS, MARLI PASQUALETO AMERSONIS, ANTÔNIO AUGUSTO CONCEIÇÃO MORATO LEITE FILHO e BETA BRAZILIAN EXPRESS TRANSPORTES AÉREOS LTDA. (Nº sig 1334). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.597 FOLHAS EM 7 ENVELOPES, SENDO 4 NA CAIXA 256. (AUSENTES 1 DISQUETE E 3 CDS)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	256 e 257
1078	Ofício nº 2071/05, DA PREVIDÊNCIA do SOCIAL – MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, de 18/11/2005, em resposta aos Ofícios nºs 1246 e 1414/05 – CPMI Correios, encaminhando 01 (um) CD contendo informações solicitadas, relativas aos mercados da Bovespa, Soma e BVRJ e cópia dos Demonstrativos Analíticos de Investimentos e de Enquadramento das Aplicações – DAIEA, realizados pelos Fundos relacionados. (Nº sig. 1421). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.306 FOLHAS EM 5 ENVELOPES, SENDO 4 NA CAIXA 257.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	257

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
1079	Resposta ao Ofício nº 1247/05 – CPMI Correios, encaminhando informações solicitadas referente a processos administrativos instaurados pela Secretária; denúncias oferecidas pelo Banco Central do Brasil; demonstrações financeiras com notas explicativas; e parecer de auditoria independentes e cópia das políticas de investimentos referentes às entidades de previdência complementar – EFPC – FUNDO DE PENSÃO (DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS – REFER VOL. II, CENTRUS E PETROS). (Nº sig. 1434). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.670 FOLHAS EM 6 ENVELOPES, SENDO 4 NA CAIXA 258 E 2 NA CAIXA 259.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	258 e 259
1079.1	Continuação da resposta ao Ofício nº 1247/05 – CPMI Correios, encaminhando informações solicitadas referente a processos administrativos instaurados pela Secretária; denúncias oferecidas pelo Banco Central do Brasil; demonstrações financeiras com notas explicativas; e parecer de auditoria independentes e cópia das políticas de investimentos referentes às entidades de previdência complementar – EFPC – FUNDO DE PENSÃO (DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS – SISTEL, PRECE, ELETROS e REFER VOL. I, ). (Nº sig. 1434). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.592 FOLHAS EM 7 ENVELOPES, SENDO 6 NA CAIXA 259 E 1 NA 260.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	259 e 260
1079.2	Continuação da resposta ao Ofício nº 1247/05 – CPMI Correios, encaminhando informações solicitadas referente a processos administrativos instaurados pela Secretária; denúncias oferecidas pelo Banco Central do Brasil; demonstrações financeiras com notas explicativas; e parecer de auditoria independentes e cópia das políticas de investimentos referentes às entidades de previdência complementar – EFPC – FUNDO DE PENSÃO (DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS – PREVI IREM III, SISTEL ITEM IV, POSTALES ITEM IV, CENTRUS ITEM I, ELETROS ITEM I, FUNCEFE ITEM I, GEAP ITEM I, NUCLEOS, PETROS ITEM I, PORTUS ITEM I, POSTALES ITEM I, PRECE ITEM I, PREVI ITEM I, REAL GRANDEZA ITEM I, REFER ITEM I, CERPROS ITEM I, SISTEL ITEM I E SERPROS ITEM IV). (Nº sig. 1434). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.593 FOLHAS EM 6 ENVELOPES, SENDO 5 NA CAIXA 260 E 1 NA 261.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	260

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
1079.3	Continuação da resposta ao Ofício nº 1247/05 – CPMI Correios, encaminhando informações solicitadas referente a processos administrativos instaurados pela Secretária; denúncias oferecidas pelo Banco Central do Brasil; demonstrações financeiras com notas explicativas; e parecer de auditoria independentes e cópia das políticas de investimentos referentes às entidades de previdência complementar – EFPC – FUNDO DE PENSÃO (DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS – PREVI ITEM IV, REAL GRANDEZA ITEM IV, REFER ITEM IV, PRECE ITEM IV, FUNCEF ITEM IV, PORTUS ITEM IV, PETROS ITEM IV, NUCLEOS ITEM IV, GEAP ITEM IV, ELETROS ITEM IV, CENTRUS ITEM IV, FUNCEF ITEM III e NUCLEOS ITEM III). (Nº sig. 1434). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.627 FOLHAS EM 6 ENVELOPES, 5 NA CAIXA 261 E 1 NA CAIXA 262.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	261 e 262
1079.4	Continuação da resposta ao Ofício nº 1247/05 – CPMI Correios, encaminhando informações solicitadas referente a processos administrativos instaurados pela Secretária; denúncias oferecidas pelo Banco Central do Brasil; demonstrações financeiras com notas explicativas; e parecer de auditoria independentes e cópia das políticas de investimentos referentes às entidades de previdência complementar – EFPC – FUNDO DE PENSÃO (DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS – GEAP ITEM III, REAL GRANDEZA ITEM III, POSTALES ITEM III e PORTUS ITEM III). (Nº sig. 1434). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.603 FOLHAS EM 10 ENVELOPES, SENDO 8 NA CAIXA 262 e 2 na 263.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	262 e 263
1079.5	Continuação da resposta ao Ofício nº 1247/05 – CPMI Correios, encaminhando informações solicitadas referente a processos administrativos instaurados pela Secretária; denúncias oferecidas pelo Banco Central do Brasil; demonstrações financeiras com notas explicativas; e parecer de auditoria independentes e cópia das políticas de investimentos referentes às entidades de previdência complementar – EFPC – FUNDO DE PENSÃO (DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS – CERPROS ITEM III. (Nº sig. 1434). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 297 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	263
1080	Ofício nº J1000/142/05, da TELEMIG CELULAR, de 10/11/2005, em atenção ao e-mail enviado em 17/10/2005 – CPMI Correios, em complemento às cartas nºs J1000/084/05, J1000/106/05 e J 1000/116/05 , encaminhando 01 (um) CD, contendo as chamadas originadas e recebidas dos acessos celulares registrado sob o CNPJ da TELEMIG CELULAR S/A. (DOC. SIGILOSO Nº 1423). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 001 FOLHA e 1 CD.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	263

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
1081	Ofício SF nº 2694/05, do SENADO FEDERAL, de 18/11/2005, em resposta ao Ofício nº 2067/05 – CPMI Correios, subscrito pelo Senhor Senador Renan Calheiros – Presidente, encaminhando ofício nº 2667/05, do Deputado Aldo Rebelo, Presidente da Câmara dos Deputados, que envia o ofício nº 462/05, do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar onde solicita cópias dos cheques sacados a favor do Deputado José Mentor e à empresa JOSÉ MENTOR, PEREIRA MELLO E SOUZA ADVOGADOS ASSOCIADOS, com a finalidade de instruir o Processo nº 11/05 Representação nº 47/05. (DOC. SIGILOSO Nº 1425). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 004 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	263
1082	Aviso nº 7091/05, do TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – TCU, datados de 18/11/2005, subscrito pelo Sr. Adilson Motta - Presidente, consoante ao Acórdão nº 1437/05, proferido pelo Plenário em 19/12/2005, , informando que a solicitação referente ao Processo nº TC-019.048/2003-3, foi encaminhada ao Ministro Lincoln Magalhães da Rocha, Relator. (DOC. SIGILOSO Nº 1427). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 003 FOLHAS.	Público	263
1083	Ofício nº 222/05, da CVM – COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, de 18/11/2005, em atendimento ao Ofício nº 1252/05 – CPMI Correios, encaminhando informações solicitadas, referentes aos regulamentos e demonstrações financeiras relativas aos fundos de investimento, em complemento ao Ofício CVM 219/05. (DOC. SIGILOSO Nº 1437). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 2.042 FOLHAS, distribuída e 8 envelopes, sendo 4 na caixa 263 e 4 na 264.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	263 e 264
1083.1	Continuação do Ofício nº 222/05, da CVM – COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, de 18/11/2005, em atendimento ao Ofício nº 1252/05 – CPMI Correios, encaminhando informações solicitadas, referentes aos regulamentos e demonstrações financeiras relativas aos fundos de investimento, em complemento ao Ofício CVM 219/05. (DOC. SIGILOSO Nº 1437). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.701 FOLHAS, distribuída em 6 envelopes, sendo 1 na caixa 264 e 5 na 265.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	264 e 265
1083.2	Continuação do Ofício nº 222/05, da CVM – COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, de 18/11/2005, em atendimento ao Ofício nº 1252/05 – CPMI Correios, encaminhando informações solicitadas, referentes aos regulamentos e demonstrações financeiras relativas aos fundos de investimento, em complemento ao Ofício CVM 219/05. (DOC. SIGILOSO Nº 1437). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.580 FOLHAS, distribuída em 6 envelopes.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	266

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
1083.3	Continuação do Ofício nº 222/05, da CVM – COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, de 18/11/2005, em atendimento ao Ofício nº 1252/05 – CPMI Correios, encaminhando informações solicitadas, referentes aos regulamentos e demonstrações financeiras relativas aos fundos de investimento, em complemento ao Ofício CVM 219/05. (DOC. SIGILOSO Nº 1437). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.119 FOLHAS, distribuída em 6 envelopes.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	267
1083.4	Continuação do Ofício nº 222/05, da CVM – COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, de 18/11/2005, em atendimento ao Ofício nº 1252/05 – CPMI Correios, encaminhando informações solicitadas, referentes aos regulamentos e demonstrações financeiras relativas aos fundos de investimento, em complemento ao Ofício CVM 219/05. (DOC. SIGILOSO Nº 1437). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.607 FOLHAS, distribuída em 9 envelopes, sendo 2 na caixa 267 e 8 na 268.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	267 e 268
1083.5	Continuação do Ofício nº 222/05, da CVM – COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, de 18/11/2005, em atendimento ao Ofício nº 1252/05 – CPMI Correios, encaminhando informações solicitadas, referentes aos regulamentos e demonstrações financeiras relativas aos fundos de investimento, em complemento ao Ofício CVM 219/05. (DOC. SIGILOSO Nº 1437). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.806 FOLHAS, distribuída em 8 envelopes, sendo 1 na caixa 268 e 7 na 269.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	268 e 269
1083.6	Continuação do Ofício nº 222/05, da CVM – COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, de 18/11/2005, em atendimento ao Ofício nº 1252/05 – CPMI Correios, encaminhando informações solicitadas, referentes aos regulamentos e demonstrações financeiras relativas aos fundos de investimento, em complemento ao Ofício CVM 219/05. (DOC. SIGILOSO Nº 1437). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.676 FOLHAS, distribuída em 7 envelopes, sendo 5 na caixa 270 e 2 na 271.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	270 e 271
1083.7	Continuação do Ofício nº 222/05, da CVM – COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, de 18/11/2005, em atendimento ao Ofício nº 1252/05 – CPMI Correios, encaminhando informações solicitadas, referentes aos regulamentos e demonstrações financeiras relativas aos fundos de investimento, em complemento ao Ofício CVM 219/05. (DOC. SIGILOSO Nº 1437). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.572 FOLHAS, distribuída em 6 envelopes, sendo 4 na caixa 271 e 2 na 272.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	271 e 272

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
1083.8	Continuação do Ofício nº 222/05, da CVM – COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, de 18/11/2005, em atendimento ao Ofício nº 1252/05 – CPMI Correios, encaminhando informações solicitadas, referentes aos regulamentos e demonstrações financeiras relativas aos fundos de investimento, em complemento ao Ofício CVM 219/05. (DOC. SIGILOSO Nº 1437). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.221 FOLHAS, distribuída em 5 envelopes, sendo 4 na caixa 272 e 1 na 273.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	272 e 273
1083.9	Continuação do Ofício nº 222/05, da CVM – COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, de 18/11/2005, em atendimento ao Ofício nº 1252/05 – CPMI Correios, encaminhando informações solicitadas, referentes aos regulamentos e demonstrações financeiras relativas aos fundos de investimento, em complemento ao Ofício CVM 219/05. (DOC. SIGILOSO Nº 1437). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.630 FOLHAS, distribuída em 6 envelopes, sendo 5 na caixa 273 e 1 na 274.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	273 e 274
1085	Ofício DESIG/CPI-2407/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 16/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1054/05 – CPMI Correios, encaminhando Expedientes dos Bancos Real, Bradesco, Nossa Caixa e Sudameris Brasil, encaminhando 01 (um) Cd e 01 (um) disquete, contendo a transferência do sigilo bancário em nome da empresa PLANER CORRETORA DE VALORES S/A. (DOC. SIGILOSO Nº 1467). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 392 FOLHAS, 1 CD e 1 disquete.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	274
1086	Ofício DESIG/CPI-2411/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 16/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1099/05 – CPMI Correios, encaminhando expediente do Banco da Amazônia, encaminhando documentação contendo a transferência do sigilo bancário em nome da empresa EURO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A. (DOC. SIGILOSO Nº 1468). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 077 FOLHAS e 1 disquete.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	274
1087	Ofício DESIG/CPI-2393/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 16/11/2005, em resposta ao Ofício nº 0842/05 – CPMI Correios, encaminhando Expediente do Banco HSBC Bank Brasil, contendo a transferência do sigilo bancário em nome da empresa VISANET. (DOC. SIGILOSO Nº 1469). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 797 FOLHAS e 1 disquete, distribuída em 4 envelopes.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	274



CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
1088	Ofício nº 3080/05, do MINISTÉRIO DA FAZENDA – SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, de 17/11/2005 em atendimento parcial ao Ofício nº 1403/05 – CPMI Correios, encaminhando as Declarações de Imposto de Renda em nome de: NUCLEOS – INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL; PORTUS – INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL, CAIXA DE PREVIDÊNCIA BANCO do BRASIL – PREVI; FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL, correspondentes aos exercícios de 2001 a 2005. (DOC. SIGILOSO Nº 1473). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 391 FOLHAS, distribuída em 2 envelopes.	Classificado como "sigiloso" pela origem e Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	275
1089	Ofício nº 3081/05, do MINISTÉRIO DA FAZENDA – SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, de 17/11/2005 em resposta ao Ofício nº 1405/05 – CPMI Correios, encaminhando as Declarações de Imposto de Renda em nome de: EDNA MARIA RICCI BORINI ARTERO, TEMON TÉCNICA DE MONTAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA, ÁLVARO JOSÉ RESENDE ASSUMPÇÃO, MARIA LÚCIA CLARK PERES ASSUMPÇÃO, ANTÔNIO JOSÉ RESENDE ASSUNÇÃO, FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA (2002 a 2004) e JOÃO MARQUES DA MOTTA SOBRINHO NETO, correspondentes aos exercícios de 2001 a 2005. (DOC. SIGILOSO Nº 1474). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 406 FOLHAS, distribuída em 2 envelopes.	Classificado como "sigiloso" pela origem e Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	275
1090	Ofício nº 3083/05, do MINISTÉRIO DA FAZENDA – SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, de 17/11/2005 em resposta aos Ofícios nºs 1359, 1367, 1369, 1372, 1376, 1381 e 1384/05 – CPMI Correios, encaminhando as Declarações de Imposto de Renda em nome da FUNDAÇÃO PETROBRÁS – PETROS, REAL GRANDEZA FUNDO DE PREVIDÊNCIA, FUNDAÇÃO BANCO CENTRAL – CENTRUS, SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO, POSTALIS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS CORREIOS E TELEGRÁFOS, FUNDAÇÃO REFER FERROVIÁRIA DE SEGURIDADE SOCIAL – REFER, PRECE – PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DA SEDAE (Liminar concedida ao Mandado de Segurança nº 25631, pelo Ministro Sepúlveda Pertence do STF Doc. 01292), correspondentes aos exercícios de 2001 a 2005. (DOC. SIGILOSO Nº 1475). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 616 FOLHAS.	Classificado como "sigiloso" pela origem e Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	275

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
1091	Aviso nº 7103/05, do TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – TCU, datados de 22/11/2005, subscrito pelo Sr. Adilson Motta - Presidente, encaminhando para conhecimento e providências que entender cabíveis cópias do Relatório Preliminar apresentado pela equipe de auditoria do Tribunal, no processo nº TC-020.081/2005-7, que trata de possíveis irregularidades em contratos de publicidade e propaganda celebrados pela Caixa Econômica Federal com a agência Fischer América Comunicação Total Ltda. (DOC. SIGILOSO Nº 2476). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA COM 25 FOLHAS.	Classificado como "sigiloso" pela origem	275
1092	Aviso nº 7105/05, do TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – TCU, datados de 22/11/2005, subscrito pelo Sr. Adilson Motta - Presidente, e consoante Despacho do Ministro-Relator Ubiratan Aguiar, encaminhando para conhecimento e providências que entender cabíveis cópias do Relatório Preliminar apresentado pela equipe de auditoria do Tribunal, no processo nº TC-019.472/2005-7, que trata de possíveis irregularidades em contrato de publicidade e propaganda celebrados pela Caixa Econômica Federal com a SNBBN Nova Agência Ltda. (DOC. SIGILOSO Nº 1477). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 020 FOLHAS.	Classificado como "sigiloso" pela origem	275
1093	Ofício DESIG/CPI-2405/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 16/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1048/05 – CPMI Correios, encaminhando Expediente do Banco Bradesco, encaminhando documentação contendo a transferência do sigilo bancário em nome da empresa DILLON S/A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. (DOC. SIGILOSO Nº 1478). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 138 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	275
1094	Ofício DESIG/CPI-2406/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 16/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1053/05 – CPMI Correios, encaminhando Expediente do Banco Bradesco, encaminhando documentação contendo a transferência do sigilo bancário em nome da empresa WALPIRES S/A CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. (DOC. SIGILOSO Nº 1480). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 096 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	276

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
1095	Ofício DESIG/CPI-2412/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 16/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1106/05 – CPMI Correios, encaminhando Expedientes dos Bancos Real e Bradesco, encaminhando documentação contendo a transferência do sigilo bancário em nome da SRA. DEUSA MARIA DA COSTA. (DOC. SIGILOSO Nº 1481). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 028 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	276
1096	CTs nºs 3449, 3450 e 3451/05, DA TELEFONICA, datados de 14/11/2005, em resposta aos Ofícios nºs 0888, 1062 e 1068/05 – CPMI Correios, encaminhando 03 (três) Disquetes contendo a transferência de sigilo telefônico em nome de ISABEL CRISTINA ESTEVÃO, EMIDIA GESUALDI MIANO, LUIZ RICARDO LAZENTTA, ALUANI IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA do GRUPO BRAMAX COMÉRCIO EXTERIOR LTDA, IOANNIS AMERSSONIS, MARLI PASQUALETO AMERSSONIS, BRASAIR TRANSPORTES AÉREOS LTDA e BRAZILIAN EXPRESS TRANSPORTES AÉREOS LTDA, empresas do grupo da BETA BRAZILIAN EXPRESS TRANSPORTES AÉREOS LTDA. (DOCS. SIGILOSOS NºS 1482, 1483 e 1484). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 009 FOLHAS e 3 disquetes.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	276
1097	Expediente do BANCO do BRASIL, de 25/11/2005, em resposta aos ofícios nºs 1354, 1360, 1365, 1366, 1371, 1375, 1380, 1264, 1407, 1358, 1222 e 1227/05, encaminhando 01 (um) CD, contendo informações sobre extratos de contas-correntes dos FUNDOS DE PENSÃO. (DOC. SIGILOSO Nº 1485). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 032 FOLHAS e 1 CD.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	276
1098	Expediente nº 729/05, do BOVESPA, de 25/11/2005, em resposta ao ofício nº 1465/05, encaminhando 01(um) CD contendo informações, referente a negócios realizados no período de 11/08/2000 a 31/08/2005, pela ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR e pelos FUNDOS DE INVESTIMENTO EXCLUSIVOS. (DOC. SIGILOSO Nº 1486). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 023 FOLHAS e 1 CD.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	276
1099	Ofício nº 476/05, do BM&F – BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS, de 25/11/2005, em resposta ao ofício nº 1435/05, encaminhando 01(um) CD contendo informações solicitadas, referente as operações realizadas e/ou registradas nos sistemas da Bolsa de que seja parte a empresa BÔNUS-BANVAL PARTICIPAÇÕES LTDA. (DOC. SIGILOSO Nº 1487). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 009 FOLHAS e 1 CD.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	276

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
1100	Ofício nº 476/05, do BM&F – BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS, de 28/11/2005, em resposta ao ofício nº 1263/05, encaminhando 01(um) CD contendo informações referentes aos códigos utilizados das operações com derivativos em todas as sua modalidades, nos períodos de 01/01/2000 a 31/08/2005, em que sejam partes CORRETORAS, DISTRIBUIDORAS, BANCOS, ENTIDADES PRIVADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR e seus respectivos FUNDOS EXCLUSIVOS. (DOC. SIGILOSO Nº 1488). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 007 FOLHAS e 1 CD.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	276
1101	Expediente do BMG, de 16/11/2005, em resposta ao ofício nº 1409/05, encaminhando 01(um) CD contendo informações sobre a existência de conta-corrente de depósito à vista de titularidade do Banco na sua própria instituição financeira, e sobre transações referentes às contas-corrente nºs 99999-1, 900113733-6, 113221 e 113084-6, localizadas na agência nº 001, do Banco BMG, código 318 do sistema de compensação de cheques e outros papéis, no período de 17/02/2003 a 17/01/2005. (DOC. SIGILOSO Nº 1405). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 321 FOLHAS E 1 CD.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	276
1102	Ofício DESIG/CPI-2414/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 16/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1147/05 – CPMI Correios, encaminhando Expediente do Banco Bradesco, encaminhando documentação contendo a transferência do sigilo bancário em nome do SR. WALDEMAR DA COSTA NETO. (DOC. SIGILOSO Nº 1489). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 029 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	276
1103	Ofício DESIG/CPI-2413/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 16/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1112/05 – CPMI Correios, encaminhando Expediente do Banco Bradesco, encaminhando documentação contendo a transferência do sigilo bancário em nome da empresa MASTER CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA. (DOC. SIGILOSO Nº 1490). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 008 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	276
1104	Aviso nº 7134/05, do TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – TCU, encaminhando cópias do Relatório Preliminar apresentado pela equipe de auditoria do Tribunal, no processo nº TC-004.019/2005-1, que trata de possíveis irregularidades em contrato firmado entre a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS – ECT e o BRADESCO para implantação do PROGRAMA BANCO POSTAL. (DOC. SIGILOSO Nº 1491). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 033 FOLHAS	Classificado como "sigiloso" pela origem	276

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
1105	Aviso nº 7133/05, do TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – TCU, encaminhando cópias do Relatório Preliminar apresentado pela equipe de auditoria do Tribunal, no processo nº TC-020.062/2005-1, que trata de possíveis irregularidades em contrato de publicidade e propaganda celebrado pela EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS – ECT. (DOC. SIGILOSO Nº 1492). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 078 FOLHAS.	Classificado como "sigiloso" pela origem	276
1106	Ofício SJS-RM Nº 20395/05, do BANCO SAFRA, de 25/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1647/05 – CPMI Correios, encaminhando 01 (um) CD contendo correções de layout solicitadas, referente a transferência do sigilo bancário em nome da empresa COMPANHIA BRASILEIRA DE MEIOS DE PAGAMENTO - VISANET. (DOC. SIGILOSO Nº 1493). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 001 FOLHA e 1 CD.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	276
1107	Ofício DESIG/CPI-2415/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 16/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1745/05 – CPMI Correios, encaminhando Expediente do Banco Bradesco com 01 (um) CD contendo arquivos "lançamentos", "identifica" e "contas". (DOC. SIGILOSO Nº 1494). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 004 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	276
1108	Ofício DESIG/CPI-2408/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 16/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1060/05 – CPMI Correios, encaminhando Expedientes dos Bancos Real, Bradesco e Sudameris Brasil, encaminhando 02 (dois) CDs contendo a transferência de sigilo bancário em nome de EPLO TRADING S/A e BRAMAX COMÉRCIO EXTERIOR LTDA. (DOC. SIGILOSO Nº 1495). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 271 FOLHAS e 2 CDs.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	276
1109	Ofício DESIG/CPI-2395/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 16/11/2005, em resposta ao Ofício nº 0860/05 – CPMI Correios, encaminhando Expediente do Banco Itaú, encaminhando 01 (um) CD contendo a transferência de sigilo bancário em nome da TELEMIG CELULAR. (DOC. SIGILOSO Nº 1496). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 527 FOLHAS, distribuída em 2 envelopes, sendo 1 na caixa 276 e 1 na 277. Ausente o CD indicado.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	276 e 277

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
1110	Ofício DESIG/CPI-2409/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 16/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1065/05 – CPMI Correios, encaminhando Expedientes dos Bancos Real, Bradesco e Sudameris Brasil, encaminhando documentação contendo a transferência do sigilo bancário em nome de IOANNIS AMERSSONIS, MARLI PASQUALETO AMERSSONIS, ANTÔNIO AUGUSTO CONCEIÇÃO MORALTO LEITE FILHO e BETA BRAZILIAN EXPRESS TRANSPORTES AÉREOS LTDA. (DOC. SIGILOSO Nº 1498). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 608 FOLHAS, distribuída em 2 envelopes.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	277
1111	Ofício DESIG/CPI-2410/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 16/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1082/05 – CPMI Correios, encaminhando Expedientes dos Bancos Bradesco e da Amazônia, encaminhando 01 (um) CD e 01 (um) Disquete documentação contendo a transferência do sigilo bancário em nome de AEROPOSTAL BRASIL TRANSPORTE AÉREO e ROBERTO KFOURI LTDA. (DOC. SIGILOSO Nº 1499). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 174 FOLHAS. Ausentes mídias indicadas.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	277
1112	Ofício DESIG/CPI-2396/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 16/11/2005, em resposta ao Ofício nº 0883/05 – CPMI Correios, encaminhando Expedientes dos Bancos Bradesco e American Express, encaminhando 01 (um) CD documentação contendo a transferência do sigilo bancário em nome de FERNANDO CÉSAR ROCHA PEREIRA, VINICIUS ALZAMORA GONÇALVES, LUIZ RICARDO LAZENTTA e PAULO EDUARDO LUIZ DE MATTOS. (DOC. SIGILOSO Nº 1500). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 560 FOLHAS e 1 CD, distribuída em 2 envelopes.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	277
1113	Ofício DESIG/CPI-2394/05, do BANCO CENTRAL do BRASIL – BACEN, de 16/11/2005, em resposta ao Ofício nº 0856/05 – CPMI Correios, encaminhando Expediente do Banco Itaú, encaminhando 01 (um) CD documentação contendo a transferência do sigilo bancário em nome da AMAZÔNIA CELULAR S/A. (DOC. SIGILOSO Nº 1501). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 146 FOLHAS. Ausente o CD indicado.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	278

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
1114	Ofício DESIG/CPI-2401/05, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN, datado de 16/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1044/05 – CPMI Correios, subscrito pelo Sr. Cornélio Farias Pimentel – Chefe, encaminhando Expedientes dos Bancos Bradesco e Sudameris Brasil, encaminhando 01 (um) CD contendo a transferência do sigilo bancário em nome da empresa AGENDA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (DOC. SIGILOSO Nº 1502). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 541 FOLHAS e 1 CD, distribuída em 2 envelopes.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	278
1115	Correspondência DA CLARO, datada de 25/11/2005, em resposta aos Ofícios nºs 1038, 1050, 1062, 1068, 1084 e 1090/05 – CPMI Correios, com 1 (um) CD contendo às informações referentes aos assinantes de linha claro que mantiveram contato com a linha celular nº 11 9XXX-XXXX e das linhas celulares pertencentes à empresa BRAZILIAN EXPRESS TRANSPORTES AÉREOS LTDA. (DOC. SIGILOSO Nº 1503). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 013 FOLHAS e 1 CD.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	278
1116	Ofício DESIG/CPI-2508/05, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN, datado de 18/11/2005, em resposta ao Ofício nº 0842/05 – CPMI Correios, encaminhando Expediente do Banco Bradesco, com 01 (um) CD contendo a transferência do sigilo bancário em nome da empresa COMPANHIA BRASILEIRA DE MEIOS DE PAGAMENTO - VISANET. (DOC. SIGILOSO Nº 1504). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 859 FOLHAS e 1 CD, distribuída em 4 envelopes.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	278
1116.1	Continuação do Ofício DESIG/CPI-2508/05, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN, datado de 18/11/2005, em resposta ao Ofício nº 0842/05 – CPMI Correios, encaminhando Expediente do Banco Bradesco, com 01 (um) CD contendo a transferência do sigilo bancário em nome da empresa COMPANHIA BRASILEIRA DE MEIOS DE PAGAMENTO - VISANET. (DOC. SIGILOSO Nº 1504). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1601 FOLHAS, distribuída em 6 envelopes.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	279
1116.2	Continuação do Ofício DESIG/CPI-2508/05, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN, datado de 18/11/2005, em resposta ao Ofício nº 0842/05 – CPMI Correios, encaminhando Expediente do Banco Bradesco, com 01 (um) CD contendo a transferência do sigilo bancário em nome da empresa COMPANHIA BRASILEIRA DE MEIOS DE PAGAMENTO - VISANET. (DOC. SIGILOSO Nº 1504). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1576 FOLHAS, distribuída em 7 envelopes.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	280



CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
1117	Aviso nº 7144/05, DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – TCU, 29/11/2005, , encaminhando para conhecimento e providências que entender cabíveis cópias do Relatório Preliminar apresentado pela equipe de auditoria do Tribunal, no processo nº TC-015.554/2005-6, que trata de possíveis irregularidades em contrato de publicidade e propaganda celebrado pela EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS – ECT. (Nº sig. 1506). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 009 FOLHAS.	Classificado como "sigiloso" pela origem	281
1118	Ofício DESIG/CPI-2510/05, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN, de 18/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1043/05 – CPMI Correios, encaminhando Expediente do Banco Fator S/A, encaminhando 01 (um) disquete contendo a transferência do sigilo bancário em nome da empresa SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S/A. (N sig. 1507). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 038 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	281
1119	Expedientes da EMBRATEL, de 25/11/2005, em resposta aos Ofícios nºs 0888, 0891, 0954 e 0974/05, encaminhando 01 (um) CD, contendo a transferência do sigilo telefônico em nome de GINO LUIZ MURTA, VALQUIRIA DE OLIVEIRA DIAS e PATRÍCIA RODLÃO DE ARAÚJO e informando que não consta cadastro em nome do SR. MAURICIO COELHO MADUREIRA E DAS EMPRESAS SOLICITADAS. (Nºs sig. 1511, 1512, 1513 e 1514). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 015 FOLHAS.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	281
1120	CTs nºs 755 e 754/05, DA BRASILTELECOM, de 21/11/2005, em resposta aos Ofícios nºs 1111 e 1107/05 – CPMI Correios, informando que o SR. RODOLPHO BERTOLA JÚNIOR e a empresa MASTER CORRETORA DE MERCADORIA LTDA não possuem terminais fixos habilitados junto a empresa e que a SRA. DEUSA MARIA DA COSTA e o SR. NAJUN AZARIO FLATO TURNER não possuem terminais fixos habilitados junto a empresa. (Nºs sig. 1515 e 1516). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 005 FOLHAS.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	281

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
1121	CTs nºs 3632, 3633, 3634, 3661 e 3660/05, DA TELEFONICA, de 25/11/2005, em resposta aos Ofícios nºs 1107, 1145, 1111, 1084 e 0954/05 – CPMI Correios, encaminhando 05 (cinco) Disquetes contendo a transferência de sigilo telefônico em nome de DEUSA MARIA DA COSTA, VALDEMAR DA COSTA NETO, MASTER CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA, AEROPOSTAL BRASIL TRANSPORTE AÉREO LTDA, ROBERTO KFOURI, MULTI-ACTION ENTRETENIMENTOS LTDA, SMP&B SÃO PAULO COMUNICAÇÃO e SOLIMÕES PUBLICIDADE LTDA. (NºS sig.1518, 1519, 1520, 1521 e 1522). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 015 FOLHAS.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	281
1122	Aviso nº 7152/05, DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – TCU, de 30/11/2005, encaminhando para conhecimento e providências que entender cabíveis cópias do Relatório Preliminar apresentado pela equipe de auditoria do Tribunal, no processo nº TC-012.036/2005-7, que trata de possíveis irregularidades no processo licitatório de contratação de seguros de risco ambiental, danos materiais e responsabilidade civil para as centrais nucleares de Angra I e II, envolvendo as empresas ASSURÊ ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM LTDA E BENFIELD DO BRASIL. (Nº sig. 1525). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 010 FOLHAS.	Classificado como "sigiloso" pela origem	281
1124	Ofício DESIG/CPI-2537/05, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN, de 21/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1112/05 – CPMI Correios, encaminhando Expediente do Banco HSBC, encaminhando 02 (dois) Disquetes contendo a transferência do sigilo bancário em nome do SR. RODOLPHO BERTOLA JÚNIOR E MASTER CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA. (Nº sig. 1535). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 197 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	281
1125	Aviso nº 7163/05, DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – TCU, de 1º/12/2005, encaminhando para conhecimento e providências que entender cabíveis cópias do Relatório Preliminar apresentado pela equipe de auditoria do Tribunal, no processo nº TC-012.097/2005-2, que trata de possíveis irregularidades em contratos celebrados pela CASA DA MOEDA DO BRASIL – CMB. (Nº sig. 1536). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 010 FOLHAS.	Classificado como "sigiloso" pela origem	281
1126	Aviso nº 7160/05, DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – TCU, de 1º/12/2005, encaminhando para conhecimento e providências que entender cabíveis cópias do Relatório Preliminar apresentado pela equipe de auditoria do Tribunal, no processo nº TC-012.731/2005-9, que trata de possíveis irregularidades em contrato de publicidade e propaganda celebrado pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. (Nº sig. 1537). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 079 FOLHAS.	Classificado como "sigiloso" pela origem	281

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
1127	CT nº 35513/05, DA TIM CELULAR, de 31/10/2005, em resposta aos Ofícios nºs 0888, 0974, 0891 e 0954/05, encaminhando 01 (um) CD referente a quebra de sigilo telefônico das pessoas solicitadas nos ofícios acima relacionados. (Nº sig. 1538). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 010 FOLHAS.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	281
1128	Ofício DESIG/CPI-2536/05, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN, de 21/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1054/05 – CPMI Correios, encaminhando Expediente do Banco Rural, encaminhando 01 (um) CD contendo a transferência do sigilo bancário em nome da empresa PLANER CORRETORA DE VALORES S/A. (Nº sig. 1539). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 08 FOLHAS. (AUSENTE CD)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	281
1129	Ofício nº 554/05, DO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL – MINISTÉRIO DA JUSTIÇA – DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL, de 30/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1429/05 – CPMI Correios, encaminhando cópia do Laudo nº 3061/05-INC (IPL nº 2245-4/140-STF) relacionado as transações financeiras em nome do SR. VICTOR WEREBE. (Nº sig. 1540). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 013 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	281
1130	Ofício nº J1000/135/05, DA TELEMIG CELULAR, de 03/11/2005, em atenção aos ofícios nºs 0888, 0891 e 0954/05 – CPMI Correios, encaminhando 01 (um) CD, contendo as informações de transferência do sigilo telefônico em nome de: ISABEL CRISTINA ESTEVAO, MARIA DULCE DO VALE, ULISSES DO NASCIMENTO, LÚCIA DE MELO TEIXEIRA, EMÍDIA GESUALDI MIANO, RUI MILIAN, ADEMAR DOS SANTOS RICARDO FILHO, MARIA CELESTE LIMA VIEIRA, JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA, LUIZ RICARDO LAZENTTA, PAULO EDUARDO LUIZ DE MATTOS, 2S PARTICIPAÇÕES LTDA, TOLENTINO & MELO ASSESSORIA EMPRESARIAL S/C, SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA, SMP&B SÃO PAULO COMUNICAÇÃO LTDA, FEELING PROPAGANDA LTDA, ESTRATÉGIA MARKETING E PROMOÇÃO LTDA, GRAFITTI PARTICIPAÇÕES LTDA, MG 5 PARTICIPAÇÕES LTDA, POUSO ALEGRE EDITORAÇÕES LTDA, PRAESEPIU CENTRO DE PREPARAÇÃO EQUESTRE LTDA E STAR ALLIANCE PARTICIPAÇÕES LTDA. (Nº sig. 1541). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 012 FOLHAS.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	281

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
1131	Ofício DESIG/CPI-2535/05, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN, de 21/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1048/05 – CPMI Correios, encaminhando Expediente do Banco Rural, encaminhando 01 (um) DVD contendo a transferência do sigilo bancário em nome da empresa DILLON S/A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. (Nº sig. 1542). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 007 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	281
1132	Ofício DESIG/CPI-2534/05, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN, de 21/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1044/05 – CPMI Correios, encaminhando Expediente do Banco Rural, encaminhando 01 (um) CD contendo a transferência do sigilo bancário em nome da empresa AGENDA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (Nº sig. 1543). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 012 FOLHAS. (AUSENTE CD)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	281
1133	Ofícios nºs 3256, 3255, 3254, 3253, 3252 e 3257/05, DO MINISTÉRIO DA FAZENDA – SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, de 29/11/2005, em resposta aos Ofícios nºs 1384, 1359, 1369, 1372, 1376 e 1367/05 – CPMI Correios, informando que os CNPJ nºs 02.925322/0001-77, 03.102.062/0001-00, 03.569.189/0001-26 e 42.465.195/0001-95, não pertencem aos respectivos fundos de investimentos indicados, que não existem informações de IRPJ para as empresas PRECE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR da SEDAE, FUNDAÇÃO BANCO CENTRAL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – CENTRUS, SERPROS – FUNDO MULTIPATROCINADO, INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS CORREIOS E TELEGRÁFOS – POSTALIS e REAL GRANDEZA FUNDO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL e solicita ainda a confirmação da quebra de sigilo fiscal da empresa LATINVEST ASSET MANAGEMENT DO BRASILE, tendo em vista que se trata de uma corretora de seguros e não de Fundo de Investimento Exclusivo. (Nºs sig. 1544, 1545, 1546, 1547, 1548 e 1549). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 050 FOLHAS.	Classificado como "confidencial" pela origem	281
1134	Correspondências DA CLARO, de 10/11/2005, em resposta aos Ofícios nºs 1068, 1111 e 1107/05 – CPMI Correios, encaminhando 02 (dois) CDs contendo a transferência de sigilo telefônico em nome de: IOANNIS AMERSSONIS, MARLI PASQUALETO AMERSSONIS, ANTÔNIO AGUSUTO CONCEIÇÃO MORATO LEITE FILHO, BETA BRAZILIAN EXPRESS TRANSPORTES AÉREOS LTDA, RODOPLHO BERTOLA JÚNIOR, MASTER CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA, DEUSA MARIA DA COSTA e NAJUN AZARIO FLATO TURNER. (Nºs sig. 1550 e 1551). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 010 FOLHAS.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	281

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
1135	CT nº 31347/05, DA VIVO, de 28/10/2005, em resposta aos Ofícios nºs 1107 e 1111/05 – CPMI Correios, encaminhando informações contendo a transferência de sigilo telefônico em nome de: DEUSA MARIA DA COSTA e RODOLPHO BERTOLA JÚNIOR. (Nº sig. 1552). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 008 FOLHAS.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	281
1138	Ofício DESIG/CPI-2571/05, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN, de 22/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1041/05 – CPMI Correios, encaminhando Expediente do Conglomerado Citibank, com documentação contendo a transferência do sigilo bancário em nome da empresa NOMINAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (Nº sig. 1565). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 004 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	281
1139	Ofício DESIG/CPI-2572/05, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN, de 22/11/2005, em resposta aos Ofícios nºs 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1053, 1054, 1060, 1065, 1069, 1079 e 1112/05 – CPMI Correios, encaminhando Expediente da Caixa Econômica Federal, encaminhando 01 (um) Disquete contendo a transferência do sigilo bancário em nome da empresa QUANTIA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, NOMINAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, ELITE CORRETORA DE CâMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S/A, AGENDA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA e EURO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A, informa ainda que as demais pessoas jurídicas mencionadas nos ofícios não operaram com a instituição. (Nº sig. 1566). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 039 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	281
1140	Ofício DESIG/CPI-2573/05, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN, de 22/11/2005, em resposta ao Ofício nº 0952/05 – CPMI Correios, encaminhando Expediente do Banco Itaú, com 01 (um) CD e 1 (um) disquete contendo a transferência do sigilo bancário em nome das empresas SMP&B SÃO PAULO LTDA, DNA PROPAGANDA LTDA, SMP&B PUBLICIDADE e FEELING PROPAGANDA LTDA. (Nº sig. 1567). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 005 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	281

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
1141	Ofício DESIG/CPI-2575/05, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN, de 22/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1042/05 – CPMI Correios,encaminhando Expediente do Banco Fator, com01 (um) Disquete contendo a transferência do sigilo bancário em nome da empresa ELITE CORRETORA DE CâMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (Nº sig. 1569). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 046 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	281
1142	Ofício DESIG/CPI-2576/05, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN, de 22/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1043/05 – CPMI Correios, encaminhando Expedientes dos Bancos Cacique e Industrial e Comercial, encaminhando 01 (um) Disquete contendo a transferência do sigilo bancário em nome da empresa SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S/A. (Nº sig. 1570). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 040 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	281
1143	Ofício DESIG/CPI-2577/05, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN, de 22/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1046/05 – CPMI Correios,, encaminhando Expediente do Banco Indusval, com documentação contendo a transferência do sigilo bancário em nome do SR. ENIVALDO QUADRADO. (Nº sig. 1571). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 08 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	281
1144	Ofício DESIG/CPI-2578/05, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN, de22/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1054/05 – CPMI Correios, , encaminhando Expediente do Banco Fator, com 01 (um) Disquete contendo a transferência do sigilo bancário em nome da empresa PLANER CORRETORA DE VALORES S/A. (Nº sig. 1572). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 043 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	281
1145	Ofício DESIG/CPI-2579/05, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN, de 22/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1065/05 – CPMI Correios, encaminhando Expediente do Banco Safra, encaminhando 01 (um) CD contendo a transferência do sigilo bancário em nome do SR. ANTÔNIO AUGUSTO CONCEIÇÃO MORATO LEITE FILHO. (Nº sig. 1573). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 042 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	281
1146	Ofício DESIG/CPI-2580/05, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN, de 22/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1112/05 – CPMI Correios, encaminhando Expediente do Banco Fator, encaminhando 02 (dois) Disquetes contendo a transferência do sigilo bancário em nome do SR. RODOLPHO BERTOLA JÚNIOR e da empresa MASTER CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA. (Nº sig. 1574). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 066 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	281

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
1147	Ofício DIRET/CPI-1431/05, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN, de 06/12/2005, em resposta ao Ofício nº 1486/05 – CPMI Correios, encaminhando 01 (um) CD contendo informações relativas à discriminação de cadeias de corretagem das compras e vendas definitivas, de todos os títulos registrados no SELIC, realizadas no período de 22/04/2005 a 31/08/2005. (Nº sig. 1581). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 019 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	281
1148	Ofício nº 3029/05, DO MINISTÉRIO DA FAZENDA – SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, de 14/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1298/05 – CPMI Correios, encaminhando a Nota Cofis/Dipra nº 2005/00179, contendo informações solicitadas, referentes à Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira – CPMF, da empresa ASSURÊ ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA, correspondentes aos anos-calendário de 2000 a 2004. (Nº sig. 1402). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 068 FOLHAS.	Classificado como "confidencial" pela origem	281
1149	Ofício nº 3030/05, DO MINISTÉRIO DA FAZENDA – SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, de 14/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1328/05 – CPMI Correios, encaminhando a Nota Cofis/Gab nº 2005/00178, contendo informações solicitadas, referentes à Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira – CPMF, do SR. HENRIQUE JORGE DUARTE BRANDÃO, correspondentes aos anos-calendário de 2000 a 2004. (DOC. SIGILOSO Nº 1406). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 033 FOLHAS.	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	282
1150	Ofício nº 2998/05, DO MINISTÉRIO DA FAZENDA – SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, de 10/11/2005, em resposta aos Ofícios nºs 1225, 1228, 1234, 1239, 1242, 1267, 1270, 1273, 1280, 1282 e 1298/05 – CPMI Correios, encaminhando as Declarações de Imposto de Renda em nome de LIDIO DUARTE, DEMOSTHENES M. DE P. FILHO, COMP. DE SEG. ALIANÇA/BAHIA, COMP. FIAÇÃO GUARATINGUETÁ, ADENAUHER FIGUEIRA NUNES, JUAN CAMPOS D. LORENZO, ALBERTO DE ALMEIDA PAIS, LUIZ APOLÔNIO NETO, LUIZ EDUARDO P. DE LUCENA, MANOEL MORAES DE ARAÚJO e ASURÊ ADM & COR. DE SEGUROS, correspondentes aos exercícios de 2001 a 2005. (DOC. SIGILOSO Nº 1407). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 688 FOLHAS, distribuída em 3 envelopes.	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	282



CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
1151	Ofício DESIG/CPI-2473/05, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN, datado de 17 de novembro de 2005, em resposta ao Ofício nº 1297/05 – CPMI Correios, subscrito pelo Sr. Cornélio Farias Pimentel – Chefe, encaminhando Expediente do Banco HSBC, encaminhando 01 (um) Disquete contendo a transferência do sigilo bancário em nome da empresa ASSUR ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA. (DOC. SIGILOSO Nº 1422). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 015 FOLHAS e 1 disquete.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	282
1152	Ofício DESIG/CPI-2471/05, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN, datado de 17 de novembro de 2005, em resposta ao Ofício nº 1276/05 – CPMI Correios, subscrito pelo Sr. Cornélio Farias Pimentel – Chefe, encaminhando Expedientes dos Bancos Bradesco e Conglomerado Citibank, encaminhando documentação contendo a transferência do sigilo bancário em nome do SR. CARLOS MURILO GOULART BARBOSA LIMA. (DOC. SIGILOSO Nº 1424). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 041 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	282
1153	Ofício DESIG/CPI-2472/05, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN, datado de 17 de novembro de 2005, em resposta ao Ofício nº 1284/05 – CPMI Correios, subscrito pelo Sr. Cornélio Farias Pimentel – Chefe, encaminhando Expedientes dos Bancos Bradesco e Itaú, encaminhando 02 (dois) CDs contendo a transferência do sigilo bancário em nome do SR. MANOEL MORAES DE ARAÚJO. (DOC. SIGILOSO Nº 1426). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 014 FOLHAS. Austentes CDs indicados.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	282
1154	Ofício DESIG/CPI-2468/05, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN, datado de 17 de novembro de 2005, em resposta ao Ofício nº 1256/05 – CPMI Correios, subscrito pelo Sr. Cornélio Farias Pimentel – Chefe, encaminhando Expediente do Banco Bradesco, encaminhando 01 (um) CD contendo a transferência do sigilo bancário em nome do SR. ADENAUHER FIGUEIRA NUNES. (DOC. SIGILOSO Nº 1428). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 017 FOLHAS. AUSENTE CD INDICADO	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	282

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
1155	Ofício DESIG/CPI-2474/05, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN, datado de 17 de novembro de 2005, em resposta ao Ofício nº 1327/05 – CPMI Correios, subscrito pelo Sr. Cornélio Farias Pimentel – Chefe, encaminhando Expediente do Conglomerado Santander, encaminhando 01 (um) Disquete contendo a transferência do sigilo bancário em nome do SR. HENRIQUE JORGE DUARTE BRANDÃO. (DOC. SIGILOSO Nº 1429). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 004 FOLHAS e 1 disquete.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	282
1156	Ofício DESIG/CPI-2475/05, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN, datado de 17 de novembro de 2005, em resposta ao Ofício nº 1329/05 – CPMI Correios, subscrito pelo Sr. Cornélio Farias Pimentel – Chefe, encaminhando Expediente do Banco Bradesco, encaminhando documentação contendo a transferência do sigilo bancário em nome do SR. LUIZ EDUARDO PEREIRA DE LUCENA. (DOC. SIGILOSO Nº 1435). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 005 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	282
1157	Ofício nº 3204/05, DO MINISTÉRIO DA FAZENDA – SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, datados de 23 de novembro de 2005, subscrito pelo Sr. Jorge Antonio Deher Rachid – Secretário-Geral da Receita Federal do Brasil, em resposta aos Ofícios nºs 1225, 1228, 1234, 1235, 1239, 1242, 1267, 1270, 1273, 1280 e 1282/05 – CPMI Correios, encaminhando Nota Cofis/Dipra 2005/00185, de 21/11/2005, contendo as informações referentes a CPMF em nome de LÍDIO DUARTE, DEMOSTHENES M. DE P. FILHO, COMP. DE SEG. ALIANÇA, RODRIGO BOTELHO CAMPOS, COMP. FIAÇÃO GUARATINGUETÁ, ADENAUHER FIGUEIRA NUNES, JUAN CAMPOS D. LORENZO, ALBERTO DE ALMEIDA PAIS, LUIZ APOLÔNIO NETO, LUIZ EDUARDO PEREIRA DE LUCENA E MANOEL MORAES DE ARAÚJO. (DOC. SIGILOSO Nº 1470). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 215 FOLHAS.	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	282
1158	Ofício nº 3130/05, DO MINISTÉRIO DA FAZENDA – SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, datados de 21 de novembro de 2005, subscrito pelo Sr. Jorge Antonio Deher Rachid – Secretário-Geral da Receita Federal do Brasil, em resposta ao Ofício nº 1235/05 – CPMI Correios, encaminhando as Declarações de Imposto de Renda em nome de RODRIGO BOTELHO CAMPOS, correspondentes aos exercícios de 2001 a 2005. (DOC. SIGILOSO Nº 1471). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 020 FOLHAS.	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	282

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
1159	Ofício nº 3109/05, DO MINISTÉRIO DA FAZENDA – SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, datados de 18 de novembro de 2005, subscrito pelo Sr. Jorge Antonio Deher Rachid – Secretário-Geral da Receita Federal do Brasil, em resposta ao Ofício nº 1326/05 – CPMI Correios, encaminhando as Declarações de Imposto de Renda em nome de ANDRÉ MARQUES DA SILVA, JOSÉ EDUARDO BATISTA, RODRIGO BOTELHO CAMPOS, MARCUS VINICIUS DE VASCONCELOS FERREIRA, ALESSANDRO SERAFIN OCATVIANI LUIS, CARLOS EDUARDO TAVARES DE ANDRADE, FRANCISCO CLAUDIO ABDO, VALDIR ROSSI, LUIZ ANTONIO FERRARI, RENATO LUCIANO GALLI, INTRERBRAZIL SEGURADORA S/A e ARGOS RE SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA, correspondentes aos exercícios de 2001, 2002, 2003 e 2005. (DOC. SIGILOSO Nº 1472). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 427 FOLHAS, distribuída em 2 envelopes.	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	282
1160	Expediente DA INTELIG TELECOM, datado de 22 de novembro de 2005, em resposta aos ofícios nºs 1236, 1238, 1241, 1255, 1268, 1271, 1274, 1278, 1281, 1283, 1299, 1302, 1331, 1332 e 1342/05 – CPMI Correios, encaminhando documentação referente a quebra de sigilo telefônico em nome de: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA, RODRIGO BOTELHO CAMPOS, COMPANHIA FIAÇÃO E TECIDOS GUARATINGUETÁ, ADENAUHER FIGUEIRA NUNES, JUAN CAMPOS DOMINGUEZ LORENZO, ALBERTO DE ALMEIDA PAIS, LUIZ APOLÔNIO NETO, CARLOS MURILO GOULART BARBOSA LIMA, LUIZ EDUARDO PEREIRA DE LUCENA, MANOEL MORAES DE ARAÚJO, ASSURÊ ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA, HENRIQUE JORGE DUARTE BRANDÃO, LÍDIO DUARTE, DEMOSTHENES MADUREIRA DE PINHO FILHO e ROGER'S VEÍCULOS LTDA. (DOC. SIGILOSO Nº 1479). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 031 FOLHA e 1 CD.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	283
1161	Expediente DO BANCO DO BRASIL, datado de 23 de novembro de 2005, em resposta aos ofícios nºs 1329, 1222, 1227, 1330, 1275, 1284, 1256, 1240, 1297, 1327 e 1276/05, encaminhando 01 (um) CD, contendo planilha “ORIGEM X DESTINO” em nome de LUIZ EDUARDO PEREIRA DE LUCENA, LÍDIO DUARTE, DEMOSTHENES MADUREIRA DE PINHO FILHO, JUAN CAMPOS DOMINGUEZ LORENZO, LUIZ APOLÔNIO NETO, MANOEL MORAES DE ARAÚJO, ADENAUHER FIGUEIRA NUNES, RODRIGO BOTELHO CAMPOS, ASSURÊ ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA, HENRIQUE JORGE DUARTE BRANDÃO e CARLOS MURILO GOULART BARBOSA LIMA. (DOC. SIGILOSO Nº 1505). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 024 FOLHAS e 1 CD.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	283

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
1162	Ofício DESIG/CPI-2511/05, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN, datado de 18 de novembro de 2005, em resposta ao Ofício nº 1222/05 – CPMI Correios, subscrito pelo Sr. Cornélio Farias Pimentel – Chefe, encaminhando Expedientes dos Bancos Conglomerado Citibank, Conglomerado Santander e Credicard Banco, encaminhando documentação contendo a transferência do sigilo bancário em nome do SR. LÍDIO DUARTE. (DOC. SIGILOSO Nº 1508). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 393 FOLHAS, distribuída em 2 envelopes.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	283
1163	Ofício DESIG/CPI-2512/05, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN, datado de 18 de novembro de 2005, em resposta ao Ofício nº 1227/05 – CPMI Correios, subscrito pelo Sr. Cornélio Farias Pimentel – Chefe, encaminhando Expediente da Credicard Banco, encaminhando documentação contendo a transferência do sigilo bancário em nome do SR. DEMOSTHENES MADUREIRA DE PINHO. (DOC. SIGILOSO Nº 1509). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 030 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	283
1164	Ofício DESIG/CPI-2513/05, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN, datado de 18 de novembro de 2005, em resposta ao Ofício nº 1231/05 – CPMI Correios, subscrito pelo Sr. Cornélio Farias Pimentel – Chefe, encaminhando Expediente do Banco Bradesco, encaminhando 02 (dois) CDs contendo a transferência do sigilo bancário em nome da EMPRESA COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA. (DOC. SIGILOSO Nº 1510). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 130 FOLHAS. Ausentes CDs indicados.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	283
1165	CT nº 39486/05, DA TIM CELULAR, datado de 24 de novembro de 2005, em resposta aos Ofícios nºs 1236, 1238, 1241, 1255, 1268, 1271, 1274, 1278, 1281, 1283, 1299, 1302, 1331, 1332 e 1342/05, encaminhando 01 (um) Disquete referente a quebra de sigilo telefônico das pessoas solicitadas nos ofícios acima relacionados. (DOC. SIGILOSO Nº 1523). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 039 FOLHAS e 1 diquete.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	283
1166	Ofício nº J1000/146/05, DA TELEMIG CELULAR, datado de 28 de novembro de 2005, em atenção aos ofícios nºs 1236, 1238, 1241, 1255, 1268, 1271, 1274, 1278, 1281, 1283, 1299, 1302, 1331, 1332 e 1342/05 – CPMI Correios, encaminhando 01 (um) CD, informando que das pessoas solicitadas consta registros de cadastro apenas em nome do SR. RODRIGO BOTELHO CAMPOS. (DOC. SIGILOSO Nº 1526). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 003 FOLHAS e 1 CD.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	283

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
1167	Ofício DESIG/CPI-2514/05, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN, datado de 18 de novembro de 2005, em resposta ao Ofício nº 1240/05 – CPMI Correios, subscrito pelo Sr. Cornélio Farias Pimentel – Chefe, encaminhando Expedientes dos Bancos Bradesco, Conglomerado Citibank e Credicard Banco, encaminhando 01 (um) CD e 01 (um) Disquete contendo a transferência do sigilo bancário em nome do SR. RODRIGO BOTELHO CAMPOS. (DOC. SIGILOSO Nº 1528). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 046 FOLHAS e 1 disquete. Ausente o CD indicado	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	283
1168	Ofício DESIG/CPI-2515/05, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN, datado de 18 de novembro de 2005, em resposta ao Ofício nº 1272/05 – CPMI Correios, subscrito pelo Sr. Cornélio Farias Pimentel – Chefe, encaminhando Expediente da Credicard Banco, encaminhando documentação contendo a transferência do sigilo bancário em nome do SR. ALBERTO DE ALMEIDA PAIS. (DOC. SIGILOSO Nº 1529). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 058 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	283
1169	Ofício DESIG/CPI-2516/05, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN, datado de 18 de novembro de 2005, em resposta ao Ofício nº 1275/05 – CPMI Correios, subscrito pelo Sr. Cornélio Farias Pimentel – Chefe, encaminhando Expedientes dos Bancos Ourinvest e Credicard Banco, encaminhando 01 (um) Disquete contendo a transferência do sigilo bancário em nome dos SRS. LUIZ APOLÔNIO NETO e DEMOSTHENES MADUREIRA DE PINHO FILHO. (DOC. SIGILOSO Nº 1530). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 135 FOLHAS e 1 disquete.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	283
1170	Ofício DESIG/CPI-2517/05, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN, datado de 18 de novembro de 2005, em resposta ao Ofício nº 1276/05 – CPMI Correios, subscrito pelo Sr. Cornélio Farias Pimentel – Chefe, encaminhando Expedientes do Conglomerado Citibank e Credicard Banco, encaminhando 01 (um) Disquete contendo a transferência do sigilo bancário em nome do SR. CARLOS MURILO GOULART BARBOSA LIMA. (DOC. SIGILOSO Nº 1531). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 40 FOLHAS 1 disquete.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	283

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
1171	Ofício DESIG/CPI-2518/05, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN, datado de 18 de novembro de 2005, em resposta ao Ofício nº 1297/05 – CPMI Correios, subscrito pelo Sr. Cornélio Farias Pimentel – Chefe, encaminhando Expedientes dos Bancos Bradesco e do Estado de Santa Catarina, encaminhando 02 (dois) CDs contendo a transferência do sigilo bancário em nome da empresa ASSURÊ ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA. (DOC. SIGILOSO Nº 1532). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 854 FOLHAS, distribuída em 4 envelopes, sendo 2 na caixa 283 e 2 na 284. FALTAM CDs	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	283 e 284
1172	Ofício DESIG/CPI-2519/05, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN, datado de 18 de novembro de 2005, em resposta ao Ofício nº 1327/05 – CPMI Correios, subscrito pelo Sr. Cornélio Farias Pimentel – Chefe, encaminhando Expedientes dos Bancos Bradesco e Credicard Banco, encaminhando 01 (um) CD contendo a transferência do sigilo bancário em nome do SR. HENRIQUE JORGE DUARTE BRANDÃO. (DOC. SIGILOSO Nº 1533). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 150 FOLHAS. Ausente o CD indicado.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	284
1173	Ofício DESIG/CPI-2520/05, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN, datado de 18 de novembro de 2005, em resposta ao Ofício nº 1330/05 – CPMI Correios, subscrito pelo Sr. Cornélio Farias Pimentel – Chefe, encaminhando Expediente do Conglomerado Citibank, encaminhando 01 (um) Disquete contendo a transferência do sigilo bancário em nome do SR. JUAN CAMPOS DOMINGUEZ LORENZO. (DOC. SIGILOSO Nº 1534). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 006 FOLHAS e 1 DISQUETE.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	284
1174	Ofício DESIG/CPI-2532/05, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN, datado de 21 de novembro de 2005, em resposta aos Ofícios nºs 0868, 0890, 0952 e 1256/05 – CPMI Correios, subscrito pelo Sr. Gilneu Francisco Astolfi Vivan – Chefe Substituto, encaminhando Expediente do Banco Bradesco, encaminhando 01 (um) CD contendo a transferência do sigilo bancário em nome das pessoas relacionadas nos ofícios acima citados. (DOC. SIGILOSO Nº 1553). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 012 FOLHAS E 1 CD.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	284

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
1175	Ofício DESIG/CPI-2545/05, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN, datado de 21 de novembro de 2005, em resposta ao Ofício nº 1330/05 – CPMI Correios, subscrito pelo Sr. Gilneu Francisco Astolfi Vivan – Chefe Substituto, encaminhando Expediente do Banco Bradesco, encaminhando documentação contendo a transferência do sigilo bancário em nome do SR. JUAN CAMPOS DOMINGUEZ LORENZO. (DOC. SIGILOSO Nº 1554). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 024 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	284
1176	Ofício DESIG/CPI-2544/05, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN, datado de 21 de novembro de 2005, em resposta ao Ofício nº 1329/05 – CPMI Correios, subscrito pelo Sr. Gilneu Francisco Astolfi Vivan – Chefe Substituto, encaminhando Expedientes dos Bancos Bradesco, Conglomerado Santander e Credicard Banco, encaminhando documentação contendo a transferência do sigilo bancário em nome do SR. LUIZ EDUARDO PEREIRA DE LUCENA. (DOC. SIGILOSO Nº 1555). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 115 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	284
1177	Ofício DESIG/CPI-2543/05, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN, datado de 21 de novembro de 2005, em resposta ao Ofício nº 1327/05 – CPMI Correios, subscrito pelo Sr. Gilneu Francisco Astolfi Vivan – Chefe Substituto, encaminhando Expediente do Conglomerado Santander, encaminhando documentação contendo a transferência do sigilo bancário em nome do SR. HENRIQUE JORGE DUARTE BRANDÃO. (DOC. SIGILOSO Nº 1556). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 093 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	284
1178	Ofício DESIG/CPI-2542/05, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN, datado de 21 de novembro de 2005, em resposta ao Ofício nº 1284/05 – CPMI Correios, subscrito pelo Sr. Gilneu Francisco Astolfi Vivan – Chefe Substituto, encaminhando Expediente do Banco Bradesco, encaminhando documentação contendo a transferência do sigilo bancário em nome do SR. MANOEL MORAES DE ARAÚJO. (DOC. SIGILOSO Nº 1557). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 008 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	284
1179	Ofício DESIG/CPI-2541/05, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN, datado de 21 de novembro de 2005, em resposta ao Ofício nº 1275/05 – CPMI Correios, subscrito pelo Sr. Gilneu Francisco Astolfi Vivan – Chefe Substituto, encaminhando Expediente do Banco Bradesco, encaminhando documentação contendo a transferência do sigilo bancário em nome do SR. LUIZ APOLÔNIO NETO. (DOC. SIGILOSO Nº 1558). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 29 FOLHAS	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	284



CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
1179-A	Doc. 1558 – Correspondência s/n, do senhor Gladston Tedesco da empresa Nacional Eventos Ltda, em atendimento ao ofício nº 0569/2006 – CPMI – “CORREIOS”, encaminhando 01 (um) CD contendo informações referentes aos pagamentos efetuados à DNA Propaganda Ltda, no período de 2000 a 2005. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 2 FOLHAS E 1 CD.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	284
1180	Ofício DESIG/CPI-2540/05, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN, datado de 21 de novembro de 2005, em resposta ao Ofício nº 1272/05 – CPMI Correios, subscrito pelo Sr. Gilneu Francisco Astolfi Vivan – Chefe Substituto, encaminhando Expediente do Banco Bradesco, encaminhando documentação contendo a transferência do sigilo bancário em nome do SR. ALBERTO DE ALMEIDA PAIS. (DOC. SIGILOSO Nº 1559). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 008 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	284
1181	Ofício DESIG/CPI-2539/05, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN, datado de 21 de novembro de 2005, em resposta ao Ofício nº 1256/05 – CPMI Correios, subscrito pelo Sr. Gilneu Francisco Astolfi Vivan – Chefe Substituto, encaminhando Expediente do Banco Bradesco, encaminhando documentação contendo a transferência do sigilo bancário em nome do SR. ADENAUHER FIGUEIRA NUNES. (DOC. SIGILOSO Nº 1561). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 035 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	284
1182	Ofício DESIG/CPI-2588/05, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN, datado de 22 de novembro de 2005, em resposta ao Ofício nº 1330/05 – CPMI Correios, subscrito pelo Sr. Gilneu Francisco Astolfi Vivan – Chefe Substituto, encaminhando Expediente do Conglomerado Citibank, encaminhando documentação contendo a transferência do sigilo bancário em nome do SR. JUAN CAMPOS DOMINGUEZ LORENZO. (DOC. SIGILOSO Nº 1563). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 077 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	284
1183	Ofício DESIG/CPI-2581/05, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN, datado de 22 de novembro de 2005, em resposta ao Ofício nº 1231/05 – CPMI Correios, subscrito pelo Sr. Gilneu Francisco Astolfi Vivan – Chefe Substituto, encaminhando Expedientes dos Bancos Itaú e Conglomerado Citibank, encaminhando 01 (um) CD e 01 (um) Disquete contendo a transferência do sigilo bancário em nome da EMPRESA COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BAHIA.. (DOC. SIGILOSO Nº 1575). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 014 FOLHAS E 1 DISQUETE. AUSENTE CD INDICADO.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	284

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
1184	Ofício DESIG/CPI-2582/05, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN, datado de 22 de novembro de 2005, em resposta ao Ofício nº 1240/05 – CPMI Correios, subscrito pelo Sr. Gilneu Francisco Astolfi Vivan – Chefe Substituto, encaminhando Expediente do Banco Itaú, encaminhando 01 (um) CD contendo a transferência do sigilo bancário em nome do SR. RODRIGO BOTELHO CAMPOS. (DOC. SIGILOSO Nº 1576). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 005 FOLHAS. AUSENTE CD INDICADO.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	284
1185	Ofício DESIG/CPI-2584/05, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN, datado de 22 de novembro de 2005, em resposta ao Ofício nº 1272/05 – CPMI Correios, subscrito pelo Sr. Gilneu Francisco Astolfi Vivan – Chefe Substituto, encaminhando Expediente do Banco Itaú, encaminhando 01 (um) CD contendo a transferência do sigilo bancário em nome do SR. ALBERTO DE ALMEIDA PAIS. (DOC. SIGILOSO Nº 1577). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 005 FOLHAS. AUSENTE CD INDICADO	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	284
1186	Ofício DESIG/CPI-2585/05, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN, datado de 22 de novembro de 2005, em resposta ao Ofício nº 1275/05 – CPMI Correios, subscrito pelo Sr. Gilneu Francisco Astolfi Vivan – Chefe Substituto, encaminhando Expediente do Banco Rendimento, encaminhando 01 (um) CD contendo a transferência do sigilo bancário em nome do SR. LUIZ APOLÔNIO NETO. (DOC. SIGILOSO Nº 1578). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 010 FOLHAS. AUSENTE CD INDICADO	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	284
1187	Ofício DESIG/CPI-2586/05, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN, datado de 22 de novembro de 2005, em resposta ao Ofício nº 1276/05 – CPMI Correios, subscrito pelo Sr. Gilneu Francisco Astolfi Vivan – Chefe Substituto, encaminhando Expediente do Banco Itaú, encaminhando 01 (um) CD contendo a transferência do sigilo bancário em nome do SR. CARLOS MURILO GOULART BARBOSA LIMA. (DOC. SIGILOSO Nº 1579). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 005 FOLHAS. AUSENTE CD INDICADO	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	284

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
1188	Ofício DESIG/CPI-2587/05, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN, datado de 22 de novembro de 2005, em resposta ao Ofício nº 1329/05 – CPMI Correios, subscrito pelo Sr. Gilneu Francisco Astolfi Vivan – Chefe Substituto, encaminhando Expediente do Conglomerado Santander, encaminhando 01 (um) CD contendo a transferência do sigilo bancário em nome do SR. LUIZ EDUARDO PEREIRA DE LUCENA. (DOC. SIGILOSO Nº 1580). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 016 FOLHAS. AUSENTE CD INDICADO	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	284
1189	Ofício nº 017190-C/05, DO BANCO J. SAFRA SA, datado de 25 de novembro de 2005, em resposta ao Ofício nº 1043/05 – CPMI Correios, encaminhando 01 (um) Disquete contendo respostas ao e-mail do Sr. Getúlio Almeida Santos, Analista de Informática Legislativo – SF, relativas à SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S/A. (DOC. SIGILOSO Nº 1582). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 004 FOLHAS E 1 DISQUETE.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	284
1190	Ofício DESIG/CPI-2703/05, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN, datado de 24 de novembro de 2005, em resposta ao Ofício nº 1245/05 – CPMI Correios, subscrito pelo Sr. Cornélio Farias Pimentel – Chefe, encaminhando Expediente do Banco Real, encaminhando documentação contendo a transferência do sigilo bancário em nome da empresa SKYMASTER AIRLINES LTDA. (DOC. SIGILOSO Nº 1583). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 364 FOLHAS, distribuída em 2 envelopes.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	284
1191	Correspondência DA CLARO, datada de 06 de dezembro de 2005, em resposta aos Ofícios nºs 1325, 1356, 1357, 1361, 1364, 1368, 1370, 1374, 1378, 1382, 1385, 1402 e 1406/05 – CPMI Correios, encaminhando 01 (um) CD contendo a transferência de sigilo telefônico em nome das pessoas físicas de jurídicas solicitadas. (DOC. SIGILOSO Nº 1585). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 028 FOLHAS e 1 CD.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	284
1192	Correspondência DA CLARO, datada de 05 de dezembro de 2005, em resposta aos Ofícios nºs 1236, 1238, 1241, 1255, 1268, 1271, 1247, 1278, 1281, 1283, 1299, 1302, 1331, 1332 e 1342/05 – CPMI Correios, encaminhando 01 (um) CD contendo a transferência de sigilo telefônico em nome das pessoas físicas de jurídicas solicitadas. (DOC. SIGILOSO Nº 1586). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 031 FOLHAS E 1 CD.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	284

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
1193	Correspondência DA CLARO, datada de 06 de dezembro de 2005, em resposta aos Ofícios nºs 1236, 1238, 1241, 1255, 1268, 1271, 1247, 1278, 1283, 1299, 1302, 1331, 1332 e 1342/05 – CPMI Correios, encaminhando 01 (um) CD contendo a transferência de sigilo telefônico em nome das pessoas físicas e jurídicas solicitadas. (DOC. SIGILOSO Nº 1587). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 029 FOLHAS E 1 CD.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	285
1194	CT nº 26078/05, da TELEMAR, datados de 24 de outubro de 2005, em resposta aos Ofícios nºs 0888, 0891, 0954, 0974 e 0685/05, encaminhando 01 (um) CD, contendo informações sobre a quebra de sigilo telefônico em nome de: MÁRIO SÉRGIO AUGUSTO SANTOS, VINICIUS AUGUSTO ALZAMORA GONÇALVES, RENILDA MARIA SANTIAGO FERNANDES DE SOUZA e PAULO EDUARDO LUIZ DE MATTOS. (DOC. SIGILOSO Nº 1588). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 011 FOLHAS E 1 CD.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	285
1195	CT nº 27301/05, da TELEMAR, datados de 01 de novembro de 2005, em resposta aos Ofícios nºs 1107 e 1111/05 – CPMI Correios, encaminhando 01 (um) CD, contendo informações sobre a quebra de sigilo telefônico em nome de DEUSA MARIA DA COSTA SILVA, informa ainda que não foram encontrados cadastros de terminais em nome das demais pessoas físicas e jurídicas solicitadas nos ofícios acima. (DOC. SIGILOSO Nº 1589). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 005 FOLHAS.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	285
1196	CT nº 4423/05, DA GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, datados de 18 de outubro de 2005, em resposta ao Ofício nº 0954/05 - CPMI Correios, encaminhando 01 (um) disquete referente a quebra de sigilo telefônico da empresa SOLIMÕES PUBLICIDADE LTDA, informa ainda que não foram encontrados cadastros de terminais em nome das demais pessoas físicas e jurídicas solicitadas no ofício acima citado. (DOC. SIGILOSO Nº 1590). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 005 FOLHAS E 1 DISQUETE.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	285
1197	CT nº 27939/05, da TELEMAR, datados de 07 de novembro de 2005, em resposta aos Ofícios nºs 1038, 1050, 1062, 1068, 1084 e 1090/05 – CPMI Correios, encaminhando 01 (um) CD, contendo informações sobre a quebra de sigilo telefônico em nome de JOÃO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUZA, BRAMAX COMÉRCIO EXTERIOR LTDA, ANTÔNIO AUGUSTO CONCEIÇÃO MORATO LEITE FILHO e ROBERTO KFOURI. (DOC. SIGILOSO Nº 1591). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 013 FOLHAS E 1 CD.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	285

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
1198	Ofício nº 3357/05, DO MINISTÉRIO DA FAZENDA – SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, datados de 05 de dezembro de 2005, subscrito pelo Sr. Jorge Antonio Deher Rachid – Secretário-Geral da Receita Federal do Brasil, em resposta ao Ofício nº 1556/05 – CPMI Correios, informando que as Declarações de Imposto de Renda e os dados concernentes à CPMF em nome de ZILMAR FERNANDES DA SILVEIRA, foram encaminhados por meio do ofício nº 2160/05, de 19 de setembro de 2005. (DOC. 00889). (DOC. SIGILOSO Nº 1593). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 004 FOLHAS.	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	282
1199	CT nº 21087/05, da TELEMAR, datados de 07 de novembro de 2005, em resposta ao Ofício nº 0674/05 – CPMI Correios, encaminhando 01 (um) CD, contendo informações sobre a quebra de sigilo telefônico em nome da empresa TELEMIG CELULAR. (DOC. SIGILOSO Nº 1594). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 002 FOLHAS E 1 CD.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	285
1200	Aviso nº 7177/05, DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – TCU, datados de 05 de dezembro de 2005, subscrito pelo Sr. Adylson Motta – Presidente, encaminhando para conhecimento e providências que entender cabíveis cópias do Relatório Preliminar apresentado pela equipe de auditoria do Tribunal, no processo nº TC-019.116/2005-1, que trata de representação acerca de possíveis irregularidades em contratos de prestação de serviços na área de recursos humanos celebrados pela EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS – ECT. (DOC. SIGILOSO Nº 1597). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 037 FOLHAS.	Classificado como "sigiloso" pela origem	285
1201	Aviso nº 7183/05, DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – TCU, datados de 05 de dezembro de 2005, subscrito pelo Sr. Adylson Motta – Presidente, encaminhando para conhecimento e providências que entender cabíveis cópias do Relatório Preliminar apresentado pela equipe de auditoria do Tribunal, no processo nº TC-012.448/2005-0, que trata de auditoria de conformidade com o objetivo de fiscalizar os contratos firmados em 2002 nas áreas de publicidade e propaganda, bens e serviços de informática, serviços de engenharia, bem como a contratação de navios, realizados pelo TRANSPETRO. (DOC. SIGILOSO Nº 1598). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 042 FOLHAS.	Classificado como "sigiloso" pela origem	285

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
1202	Ofício nº 3358/05, DO MINISTÉRIO DA FAZENDA – SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, datados de 05 de dezembro de 2005, subscrito pelo Sr. Jorge Antonio Deher Rachid – Secretário-Geral da Receita Federal do Brasil, em resposta ao Ofício nº 1403/05 – CPMI Correios, com a Declaração de Imposto de Renda em nome de RYVES FUNDO DE APLICAÇÃO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS, referente ao exercício de 2001, e outras informações de natureza fiscal. Solicita ainda a confirmação da quebra de sigilo fiscal da empresa MÁXIMA ASSET MANAGEMENT S/A. (DOC. SIGILOSO Nº 1599). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 037 FOLHAS.	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	285
1203	Aviso nº 7190/05, DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – TCU, datado de 05 de dezembro de 2005, subscrito pelo Sr. Adylson Motta – Presidente, registrado o recebimento do Ofício nº 01678/05 – CPMI – Correios, relativo ao fornecimento da Base de Dados da RAIS, RELATIVA AOS SERVIDORES DA Câmara dos Deputados e do Senado Federal no período de 2000 a 2004, informa ainda que o referido expediente foi protocolizado sob o nº 0000044615253 e remetido à Unidade Técnica. (DOC. SIGILOSO Nº 1600). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 002 FOLHA.	NÃO HÁ SIGILO	285
1204	Ofício nº 821610/890163/05, DO HBSC, datado de 29 de dezembro de 2005, em resposta aos ofícios nºs 0836, 1060 e 0890/05 – CPMI Correios, encaminhando 01 (um) Disquete contendo ajustes nas planilhas conforme solicitado pelo Sr. Getúlio Almeida dos Santos, através do e-mail, datado de 28/11/2005. (DOC. SIGILOSO Nº 1601). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 007 FOLHA.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	285
1205	Ofício DESIG/CPI-2711/05, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN, datado de 24 de novembro de 2005, em resposta ao Ofício nº 1380/05 – CPMI Correios, subscrito pelo Sr. Cornélio Farias Pimentel – Chefe, encaminhando Expediente do Banco Industrial e Comercial, encaminhando documentação contendo a transferência do sigilo bancário em nome do INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS – POSTALIS. (DOC. SIGILOSO Nº 1602). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 011 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	285

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
1206	Ofício DESIG/CPI-2706/05, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN, datado de 24 de novembro de 2005, em resposta ao Ofício nº 1360/05 – CPMI Correios, subscrito pelo Sr. Cornélio Farias Pimentel – Chefe, encaminhando Expediente do Banco Industrial e Comercial, encaminhando documentação contendo a transferência do sigilo bancário em nome da empresa TOPAZIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO E FIF PIRAMIDE. (DOC. SIGILOSO Nº 1603). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 009 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	285
1207	Ofício DESIG/CPI-2668/05, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN, datado de 23 de novembro de 2005, em resposta ao Ofício nº 1222/05 – CPMI Correios, subscrito pelo Sr. Gilneu Francisco Astolfi Vivan – Chefe Substituto, encaminhando Expediente do Conglomerado Citibank, encaminhando 01 (um) Disquete contendo a transferência do sigilo bancário em nome do SR. LÍDIO DUARTE. (DOC. SIGILOSO Nº 1604). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 007 FOLHAS e 1 disquete	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	285
1208	Ofício nº 563/05, DO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL – MINISTÉRIO DA JUSTIÇA – DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL, datado de 08 de dezembro de 2005, subscrito pelo Sr. Luís Flávio Zampronha de Oliveira – Delegado de Polícia Federal, encaminhando do Auto de Acareação de ENIVALDO QUADRADO e CARLOS ALBERTO QUAGLIA, Termo fr Reinquirição de ENIVALDO QUADRADO, Termo de Declaração de JOSUÉ CHRISTIANO GOMES DA SILVA, juntamente com os Relatórios Parciais de Inteligência nº 03, 04, 05 e 06. (DOC. SIGILOSO Nº 1605). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 145 FOLHAS.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII, Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001, Inquérito	285
1209	Ofício DESIG/CPI-2670/05, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN, de 23/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1272/05 – CPMI Correios, encaminhando Expediente do Conglomerado Santander, encaminhando documentação contendo a transferência do sigilo bancário em nome do SR. ALBERTO DE ALMEIDA PAIS. (Nº sig. 1606). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 008 FOLHAS e 1 disquete.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	285



CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
1213	Aviso nº 7195/05, DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – TCU, de 07/12/2005, encaminhando, para conhecimento e providências que entender cabíveis cópia do Relatório Preliminar apresentado pela equipe de auditoria do Tribunal, no Processo nº TC-020.538/2005-3, que trata de possíveis irregularidades em contrato com a MULTINACIONAL SIEPA S/A, celebrado pela CASA DA MOEDA DO BRASIL – CMB. (Nº sig. 1610). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 012 FOLHAS.	Classificado como "reservado" pela origem	285
1214	Ofício DESIG/CPI-2671/05, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN, de 23/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1276/05 – CPMI Correios, encaminhando Expediente do Conglomerado Citibank, encaminhando 01 (um) disquete contendo a transferência do sigilo bancário em nome do SR. CARLOS MURILO GOULART BARBOSA LIMA. (Nº sig. 1611). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 015 FOLHAS. (AUSENTE DISQUETE)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	285
1215	Ofício DESIG/CPI-2673/05, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN, de 23/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1329/05 – CPMI Correios, encaminhando Expediente do Conglomerado Santander, com 01 (um) disquete contendo a transferência do sigilo bancário em nome do SR. LUIZ EDUARDO PEREIRA DE LUCENA. (Nº sig. 1612). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 011 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	285
1216	Ofício DESIG/CPI-2674/05, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN, de 23/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1330/05 – CPMI Correios, encaminhando Expediente do Conglomerado Citibank, com 01 (um) disquete contendo a transferência do sigilo bancário em nome do SR. JUAN CAMPOS DOMINGUEZ LORENZO. (Nº sig. 1613). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 004 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	285
1217	Ofício DESIG/CPI-2675/05, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN, de 23/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1358/05 – CPMI Correios, encaminhando Expediente do Banco Fibra, com 01 (um) CD contendo a transferência do sigilo bancário em nome da empresa SEVILLA FIF. (Nº sig 1614). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 006 FOLHAS. (AUSENTE CD)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	285
1218	Aviso nº 7206/05, DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – TCU, de 08/12/2005, encaminhando, para conhecimento e providências que entender cabíveis cópia do Relatório Preliminar apresentado pela equipe de auditoria do Tribunal, no Processo nº TC-020.575/2005-7, que trata da representação acerca de possíveis irregularidades na área de licitações e contratos celebrados pela CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB. (Nº sig. 1615). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 013 FOLHAS.	Classificado como "reservado" pela origem	285

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
1219	Ofício nº 0239/05, DA CVM – COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, de 01/12/2005, em atendimento ao Ofício nº 1468/05 – CPMI Correios, encaminhando 02 (dois) CD, contendo à complementação das informações do ASM FCVS FIDC, administrado pela BEM DTVM LTDA. (Nº sig. 1619). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 007 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	285
1220	Ofício nº 0241/05, DA CVM – COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, de 02/12/2005, em atendimento ao Ofício nº 1252/05 – CPMI Correios, encaminhando cópias dos regulamentos e demonstrações financeiras relativas aos Fundos de Investimentos que especifica. (Nº sig. 1621). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 468 FOLHAS EM 2 ENVELOPES.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	285
1221	Ofício nº 0229/05, DA CVM – COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, de 25/11/2005, em atendimento ao Ofício nº 1463/05 – CPMI Correios, solicitando a prorrogação do prazo para a entrega dos documentos solicitados, referentes a empresa BÔNUS-BANVAL CORRETORA DE CâMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (Nº sig. 1622). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 003 FOLHAS.	Classificado como "sigiloso" pela origem	285
1222	Ofício DESIG/CPI-2400/05, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN, de 16/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1043/05 – CPMI Correios, encaminhando Expedientes dos Bancos Real, Bradesco, Paulista e Sudameris Brasil, encaminhando documentação contendo a transferência do sigilo bancário em nome da empresa SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S/A. (Nº sig 1595). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 842 FOLHAS EM 3 ENVELOPES SENDO 1 NA CAIXA 285 E 2 NA CAIXA 286.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	285 e 286
1222.1	Continuação do Ofício DESIG/CPI-2400/05, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN, de 16/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1043/05 – CPMI Correios, encaminhando Expedientes dos Bancos Real, Bradesco, Paulista e Sudameris Brasil, encaminhando documentação contendo a transferência do sigilo bancário em nome da empresa SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S/A. (Nº sig. 1595). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1231 FOLHAS EM 6 ENVELOPES, SENDO 5 NA CAIXA 286 E 1 NA CAIXA 287.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	286 e 287

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
1223	Ofício DESIG/CPI-2404/05, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN, de 16/11/2005, em resposta ao Ofício nº 1047/05 – CPMI Correios, encaminhando Expedientes dos Bancos Bradesco, Paulista e Sudameris Brasil, com 01 (um) CD contendo a transferência do sigilo bancário em nome da empresa CLICKTRADE CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. (Nº sig. 1596). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 934 FOLHAS EM 4 ENVELOPES.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	287
1224	Expediente DO BANCO DO BRASIL, de 07/12/2005, em resposta aos ofícios nºs 1354, 1360, 1365, 1366, 1371, 1375, 1380 e 1358/05, encaminhando 01 (um) CD, contendo planilha “ORIGEM X DESTINO” em nome das pessoas físicas e jurídicas solicitadas. (Nº sig. 1616). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 763 FOLHAS EM 3 ENVELOPES 2 NA CAIXA 287 E 1 NA CAIXA 288.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	287 e 288
1224.1	Continuação do Expediente DO BANCO DO BRASIL, de 07/12/2005, em resposta aos ofícios nºs 1354, 1360, 1365, 1366, 1371, 1375, 1380 e 1358/05, contendo planilha “ORIGEM X DESTINO” em nome das pessoas físicas e jurídicas solicitadas. (Nº sig. 1616). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1639 FOLHAS EM 8 ENVELOPES, 7 NA CAIXA 288 E 1 NA CAIXA 289.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	288 e 289
1224.2	Continuação do Expediente DO BANCO DO BRASIL, de 07/12/2005, em resposta aos ofícios nºs 1354, 1360, 1365, 1366, 1371, 1375, 1380 e 1358/05, contendo planilha “ORIGEM X DESTINO” em nome das pessoas físicas e jurídicas solicitadas. (Nº sig. 1616). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1626 FOLHAS EM 6 ENVELOPES, 5 NA CAIXA 289 E 1 NA CAIXA 290.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	289 e 290
1224.3	Continuação do Expediente DO BANCO DO BRASIL, de 07/12/2005, em resposta aos ofícios nºs 1354, 1360, 1365, 1366, 1371, 1375, 1380 e 1358/05, contendo planilha “ORIGEM X DESTINO” em nome das pessoas físicas e jurídicas solicitadas. (Nº sig. 1616). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1613 FOLHAS EM 6 ENVELOPES, 5 NA CAIXA 290 E 1 NA CAIXA 291.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	290 e 291
1224.4	Continuação do Expediente DO BANCO DO BRASIL, de 07/12/2005, em resposta aos ofícios nºs 1354, 1360, 1365, 1366, 1371, 1375, 1380 e 1358/05, contendo planilha “ORIGEM X DESTINO” em nome das pessoas físicas e jurídicas solicitadas. (Nº sig. 1616). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1207 FOLHAS EM 5 ENVELOPES.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	291
1224.5	Continuação do Expediente DO BANCO DO BRASIL, de 07/12/2005, em resposta aos ofícios nºs 1354, 1360, 1365, 1366, 1371, 1375, 1380 e 1358/05, contendo planilha “ORIGEM X DESTINO” em nome das pessoas físicas e jurídicas solicitadas. (Nº sig. 1616). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1457 FOLHAS EM 5 ENVELOPES.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	292

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
1225	Ofício nº 0227/05, DA CVM – COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, datado de 24 de novembro de 2005, em atendimento ao Ofício nº 1252/05 – CPMI Correios, encaminhando cópias dos regulamentos e demonstrações financeiras relativas aos FUNDOS DE INVESTIMENTOS. (DOC. SIGILOSO Nº 1620). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.730 FOLHAS, distribuída em 7 envelopes, 1 na caixa 292, 6 na 293.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	292 e 293
1225.1	Continuação de Ofício nº 0227/05, DA CVM – COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, datado de 24 de novembro de 2005, em atendimento ao Ofício nº 1252/05 – CPMI Correios, encaminhando cópias dos regulamentos e demonstrações financeiras relativas aos FUNDOS DE INVESTIMENTOS. (DOC. SIGILOSO Nº 1620). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.608 FOLHAS, distribuída em 6 envelopes, 1 na caixa 293, 5 na 294.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	293 e 294
1225.2	Continuação de Ofício nº 0227/05, DA CVM – COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, datado de 24 de novembro de 2005, em atendimento ao Ofício nº 1252/05 – CPMI Correios, encaminhando cópias dos regulamentos e demonstrações financeiras relativas aos FUNDOS DE INVESTIMENTOS. (DOC. SIGILOSO Nº 1620). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.694 FOLHAS, distribuída em 10 envelopes, 1 na caixa 294, 9 na 295.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	294 e 295
1225.3	Continuação de Ofício nº 0227/05, DA CVM – COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, datado de 24 de novembro de 2005, em atendimento ao Ofício nº 1252/05 – CPMI Correios, encaminhando cópias dos regulamentos e demonstrações financeiras relativas aos FUNDOS DE INVESTIMENTOS. (DOC. SIGILOSO Nº 1620). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.475 FOLHAS, distribuída em 6 envelopes, 1 na caixa 295, 5 na 296.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	295 e 296
1226	Ofício DESIG/CPI-3189/05, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN, de 09/12/2005, em resposta ao Ofício nº 1054/05 – CPMI Correios, encaminhando Expediente do Banco Bradesco, com documentação contendo a transferência do sigilo bancário em nome da empresa PLANER CORRETORA DE VALORES. (Nº sig. 1623). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.795 FOLHAS em 8 envelopes, sendo 2 na caixa 296 e 6 na caixa 297.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	296 e 297

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
1226.1	Continuação do Ofício DESIG/CPI-3189/05, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN, de 09/12/2005, em resposta ao Ofício nº 1054/05 – CPMI Correios, encaminhando Expediente do Banco Bradesco, com documentação contendo a transferência do sigilo bancário em nome da empresa PLANER CORRETORA DE VALORES. (Nº sig. 1623). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.519 FOLHAS, em 6 envelopes, sendo 1 na caixa 297 e 5 na caixa 298.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	297 e 298
1226.2	Continuação do Ofício DESIG/CPI-3189/05, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN, de 09/12/2005, em resposta ao Ofício nº 1054/05 – CPMI Correios, encaminhando Expediente do Banco Bradesco, com documentação contendo a transferência do sigilo bancário em nome da empresa PLANER CORRETORA DE VALORES. (Nº sig. 1623). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.452 FOLHAS, em 6 envelopes, sendo 2 na caixa 298 e 4 na caixa 299.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	298 e 299
1226.3	Continuação do Ofício DESIG/CPI-3189/05, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN, de 09/12/2005, em resposta ao Ofício nº 1054/05 – CPMI Correios, encaminhando Expediente do Banco Bradesco, com documentação contendo a transferência do sigilo bancário em nome da empresa PLANER CORRETORA DE VALORES. (Nº sig. 1623). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 847 FOLHAS, em 4 envelopes, sendo 3 na caixa 299 e 1 na caixa 300.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	299 e 300
1227	Ofício DESIG/CPI-2842/05, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN, datado de 1/12/2005, em resposta ao Ofício nº 1358/05 – CPMI Correios, encaminhando Expediente do Conglomerado Santander, com 01 (um) CD contendo a transferência do sigilo bancário em nome das empresas FIF NAVARRA e FIF AURORA. (Nº sig. 1624). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 650 FOLHAS EM 3 ENVELOPES. (AUSENTE CD)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	300
1227.1	Continuação do Ofício DESIG/CPI-2842/05, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN, de 01/12/2005, em resposta ao Ofício nº 1358/05 – CPMI Correios, encaminhando Expediente do Conglomerado Santander, contendo a transferência do sigilo bancário em nome das empresas FIF NAVARRA e FIF AURORA. (Nº sig. 1624). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.532 FOLHAS EM 6 ENVELOPES, sendo 3 na caixa 300 e 3 na caixa 301.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	300 e 301

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
1227.2	Continuação do Ofício DESIG/CPI-2842/05, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN, de 01/12/2005, em resposta ao Ofício nº 1358/05 – CPMI Correios, encaminhando Expediente do Conglomerado Santander, contendo a transferência do sigilo bancário em nome das empresas FIF NAVARRA e FIF AURORA. (Nº sig. 1624). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.697 FOLHAS EM 6 ENVELOPES, sendo 3 na caixa 301 e 3 na caixa 302.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	301 e 302
1227.3	Continuação do Ofício DESIG/CPI-2842/05, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN, de 01/12/2005, em resposta ao Ofício nº 1358/05 – CPMI Correios, encaminhando Expediente do Conglomerado Santander, contendo a transferência do sigilo bancário em nome das empresas FIF NAVARRA e FIF AURORA. (Nº sig. 1624). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.695 FOLHAS EM 6 ENVELOPES, sendo 3 na caixa 302 e 3 na caixa 303.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	302 e 303
1227.4	Continuação do Ofício DESIG/CPI-2842/05, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN, de 01/12/2005, em resposta ao Ofício nº 1358/05 – CPMI Correios, encaminhando Expediente do Conglomerado Santander, contendo a transferência do sigilo bancário em nome das empresas FIF NAVARRA e FIF AURORA. (Nº sig. 1624). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.701 FOLHAS EM 7 ENVELOPES, sendo 3 na caixa 303 e 4 na caixa 304.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	303 e 304
1227.5	Continuação do Ofício DESIG/CPI-2842/05, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN, de 01/12/2005, em resposta ao Ofício nº 1358/05 – CPMI Correios, encaminhando Expediente do Conglomerado Santander, contendo a transferência do sigilo bancário em nome das empresas FIF NAVARRA e FIF AURORA. (Nº sig. 1624). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 327 FOLHAS EM 1 ENVELOPE.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	304
1228	Ofício DESIG/CPI-2533/05, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN, DE 21/11/2005, em resposta ao Ofício nº 842/05 – CPMI Correios, encaminhando Expediente do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, COM 02 (dois) Disquetes contendo a transferência do sigilo bancário em nome da empresa VISANET. (Nº sig. 1625). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.166 FOLHAS EM 5 ENVELOPES, sendo 1 na caixa 304 e 4 na caixa 305.(AUSENTES DISQUETES)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	304 e 305

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
1229	Expediente, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN, encaminhando informações referentes a operações realizadas pela DILLON S/A DTVM e pela Milleniumm CCVM S/A (anteriormente denominada Gamex Millennium Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S/A) com a GEAP - Fundação de Seguridade Social. (Nº sig. 1626). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.924 FOLHAS EM 7 ENVELOPES, sendo 3 na caixa 305 e 4 na caixa 306.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	305 e 306
1230	Ofício DESIG/CPI-2884/05, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN, 01/12/2005, em resposta ao Ofício nº 1371/05 – CPMI Correios, encaminhando Expedientes dos Bancos Bradesco e Máxima, com 02 (dois) CDs contendo a transferência do sigilo bancário em nome da empresa REAL GRANDEZA – FUNDO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Nº sig. 1627). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 926 FOLHAS EM 4 ENVELOPES, sendo 2 na caixa 306 e 2 na caixa 307. (AUSENTES OS CDs)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	306 e 307
1231	Ofício DESIG/CPI-2887/05, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN, de 01/12/2005, em resposta ao Ofício nº 1380/05 – CPMI Correios, encaminhando Expediente do Banco Máxima, encaminhando documentação contendo a transferência do sigilo bancário em nome do INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS - POSTALIS. (DOC. SIGILOSO Nº 1628). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 605 FOLHAS, em 3 envelopes.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	307
1231.1	Continuação do Ofício DESIG/CPI-2887/05, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN, de 01/12/2005, em resposta ao Ofício nº 1380/05 – CPMI Correios, encaminhando Expediente do Banco Máxima, encaminhando documentação contendo a transferência do sigilo bancário em nome do INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS - POSTALIS. (DOC. SIGILOSO Nº 1628). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1356 FOLHAS, em 6 envelopes. sendo 3 na caixa 307, 3 na 308.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	307 e 308
1232	Ofício DESIG/CPI-2843/05, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN, datado de 1º de dezembro de 2005, em resposta ao Ofício nº 1047/05 – CPMI Correios, subscrito pelo Sr. Cornélio Farias Pimentel – Chefe, encaminhando Expediente do Banco Bradesco, encaminhando documentação contendo a transferência do sigilo bancário em nome da empresa CLICKTRADE CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. (DOC. SIGILOSO Nº 1629). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 00 FOLHA. FALTA DOCUMENTAÇÃO	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	308



CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
1233	Ofício DESIG/CPI-2841/05, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN, datado de 1º de dezembro de 2005, em resposta ao Ofício nº 1044/05 – CPMI Correios, subscrito pelo Sr. Cornélio Farias Pimentel – Chefe, encaminhando Expediente do Banco Bradesco, encaminhando documentação contendo a transferência do sigilo bancário em nome da empresa AGENDA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (DOC. SIGILOSO Nº 1630). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.718 FOLHAS, em 8 envelopes, sendo 4 na caixa 308, 4 na 309.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	308 e 309
1234	Ofício DESIG/CPI-2845/05, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN, datado de 1º de dezembro de 2005, em resposta ao Ofício nº 1048/05 – CPMI Correios, subscrito pelo Sr. Cornélio Farias Pimentel – Chefe, encaminhando Expediente do Banco Bradesco, encaminhando documentação contendo a transferência do sigilo bancário em nome da empresa DILLON S/A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. (DOC. SIGILOSO Nº 1631). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.543 FOLHAS, em 5 envelopes, 3 na 309 e 2 na 310.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	309 e 310
1235	Ofício DESIG/CPI-2852/05, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN, datado de 1º de dezembro de 2005, em resposta ao Ofício nº 1380/05 – CPMI Correios, subscrito pelo Sr. Cornélio Farias Pimentel – Chefe, encaminhando Expedientes dos Bancos Bradesco e Conglomerado Santander, encaminhando 02 (dois) CDs contendo a transferência do sigilo bancário em nome do INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS CORREIORES E TELÉGRAFOS - POSTALIS. (DOC. SIGILOSO Nº 1632). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 975 FOLHAS e 1 CD, em 4 envelopes. Ausentes os CDs indicados.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	310
1236	Ofício DESIG/CPI-2785/05, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN, datado de 28 de novembro de 2005, em resposta aos Ofícios nºs 1354, 1360, 1366 e 1371/05 – CPMI Correios, subscrito pelo Sr. Cornélio Farias Pimentel – Chefe, encaminhando Expediente do Conglomerado Citibank, encaminhando 08 (oito) Disquetes contendo a transferência do sigilo bancário em nome da FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL – GEAP, FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL, FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS e REAL GRANDEZA – FUNDO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL. (DOC. SIGILOSO Nº 1633). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.391 FOLHAS, em 6 envelopes. Ausentes os disquetes indicados.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	311

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
1236.1	Continuação do Ofício DESIG/CPI-2785/05, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN, datado de 28 de novembro de 2005, em resposta aos Ofícios nºs 1354, 1360, 1366 e 1371/05 – CPMI Correios, subscrito pelo Sr. Cornélio Farias Pimentel – Chefe, encaminhando Expediente do Conglomerado Citibank, encaminhando a transferência do sigilo bancário em nome da FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL – GEAP, FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL, FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS e REAL GRANDEZA – FUNDO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL. (DOC. SIGILOSO Nº 1633). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.191 FOLHAS, em 5 envelopes, sendo 1 na caixa 311, 4 na 312.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	311 e 312
2928	Ofício nº 007/05, DA BRASILTELECOM, datado de 08 de novembro de 2005, em resposta ao Ofício nº 1260/05 - CPMI dos Correios, encaminhando cópia da documentação da Empresa SMP&B COMUNICAÇÃO e DNA PROPAGANDA LTDA, bem como cópia dos documentos atinentes ao processo. (DOC. SIGILOSO Nº 3295). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 055 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001 e Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	
3077	Ofício nº 087/SSA/17076, DO MINISTÉRIO DA DEFESA – COMANDO DA AERONÁUTICA – DEPARTAMENTO DE AVIAÇÃO CIVIL, datado de 21 de novembro de 2005, em resposta aos Ofícios nºs 1080, 1092 e 1114/05 – CPMI Correios, informando que a solicitação foi encaminhada à OPPORTUNITY EQUITY PARTERNS ADMINISTRADORA DE RECURSOS, líder do Consórcio VOA, responsável pela operação das aeronaves PR-RAA, PT-WSJ e PT-WUM. (DOC. SIGILOSO Nº 3440). DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 004 FOLHAS.	SIGILOSO	
3318	Documentação contendo pasta com informações do Ministro Ciro Gomes. (Doc. Sigiloso nº 3649). – Documentação sigilosa contendo 021 folhas.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001 e Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	675

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
3319	Documentação contendo pasta com informações do Sr. Nanfred Rodrigues Cordeiro. (Doc. Sigiloso nº 3650). – Documentação sigilosa contendo 002 folhas.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001 e Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	675
3320	Documentação contendo pasta com informações do Sr. Mardem Motta dos Santos. (Doc. Sigiloso nº 3651). – Documentação contendo 002 folhas.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001 e Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	675
3321	Documentação contendo pasta com informações do Deputado Federal PT/MG – João Magno de Moura. (Doc. Sigiloso nº 3652). – Documentação contendo 179 folhas.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001 e Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	675
3322	Documentação contendo pasta com gráficos de créditos/débitos do conglomerado Marcos Valério. (Doc. Sigiloso nº 3653). – Documentação sigilosa contendo 067 folhas.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001 e Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	675

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
3323	Documentação contendo pasta com informações e análise de contas. (Doc. Sigiloso nº 3654). – Documentação sigilosa contendo 034 folhas.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001 e Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	675
3324	Documentação contendo pasta com movimentações da conta 6002595-2 de titularidade da empresa SMP&B Comunicação Ltda. (Doc. Sigiloso nº 3655). – Documentação sigilosa contendo 031 folhas.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001 e Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	675
3325	Documentação contendo pasta com Fontes de Recursos da DNA Propaganda Ltda., SMP&B Comunicação Ltda., Multi-Action Entretenimentos Ltda., Graffiti Participações Ltda., da Tolentino & Melo Assessoria Empresarial S C, do Sr. Marcos Valério F. Souza, e da Srª Renilda Maria S. F. Sousa. (Doc. Sigiloso nº 3656). – Documentação sigilosa contendo 079 folhas.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001 e Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	675
3326	Carta J1000/106/05, da Telemig Celular S/A, datado de 05/10/2005, subscrito pelo Advogado – André Luiz Barbosa Carvalho, em atenção aos Ofícios 824, 825 e 835/2005 CPMI – “Correios”, encaminhando quebra de sigilo telefônico da Srª Simone Reis Lobo Vasconcelos e do Sr. Marcos Valério Fernandes de Souza, documentação em anexo. (Doc. Sigiloso nº 3657). – Documentação sigilosa contendo 454 folhas.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001 e Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	675

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
3326.1	Carta J1000/106/05, da Telemig Celular S/A, datado de 05/10/2005, subscrito pelo Advogado – André Luiz Barbosa Carvalho, em atenção aos Ofícios 824, 825 e 835/2005 CPMI – “Correios”, encaminhando quebra de sigilo telefônico da Srª Simone Reis Lobo Vasconcelos e do Sr. Marcos Valério Fernandes de Souza, documentação em anexo. (Doc. Sigiloso nº 3657). – Documentação sigilosa contendo 1.626 folhas.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001 e Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	675 e 676
3327	Documentação contendo pasta com Beneficiários de Recursos da DNA Propaganda Ltda., SMP&B Comunicação Ltda., Multi-Action Entretenimentos Ltda., Graffiti Participações Ltda., da Tolentino & Melo Assessoria Empresarial S C, do Sr. Marcos Valério F. Souza, e da Srª Renilda Maria S. F. Sousa. (Doc. Sigiloso nº 3658). – Documentação sigilosa contendo 251 folhas.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001 e Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	676
3328	Documentação contendo pasta com Diagramas, referente ao Valerioduto. (Doc. Sigiloso nº 3659). – Documentação sigilosa contendo 118 folhas.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001 e Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	676
3329	Documentação contendo pasta com informações financeiras do Banco Rural S.A., referente à Simone Reis Lobo Vasconcelos. (Doc. Sigiloso nº 3660). – Documentação sigilosa contendo 049 folhas.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001 e Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	676

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
3340	Ofício nº 1438/P, do Supremo Tribunal Federal, datado de 23/12/2005, subscrito pela Vice-Presidente Ministra Ellen Gracie, notificando para que, a Comissão preste informações a respeito do que foi deduzido no Mandado de Segurança nº 25732 impetrado pelo senhor César Sassoun. (Doc. nº 1426). – Documentação parcialmente sigilosa com 57 folhas. Foram tarjadas informações constantes do referido documento referentes a sigilo bancário (Lei Complementar nº 105/2001)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	677
3348	Ofício nº 1610/P, do STF, de 30/12/05, que solicita informações sobre o MS 25770 (impetrante: Fundação dos Economiários Federais), acompanhado das informações prestadas pela CPMI. (nº 1450) DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001 e Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	677
3354	Ofício nº 5274/R, do STF, de 10/11/05, que solicita informações sobre o alegado na Petição Inicial do Mandado de Segurança nº 25.633, acompanhado das informações prestadas pela CPMI. (paciente: Royster Serviços S/A)(nº 1294) - DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001 e Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	678
3355	Ofício nº 5270/R, do STF, de 10/11/05, que solicita informações sobre o alegado em petição inicial do MS 25634 (paciente: Stockolos Avendis Eb Empreendimentos, Intermediações e Participações Ltda)(nº 1293) - DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001 e Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	678

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
3364	Ofício nº 5946/R, do STF, de 12/12/05, que solicita informações e comunica decisão proferida nos autos do MS nº 25676 (impetrante: Cezar Sassoun) (nº 1374). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 59 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001 e Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	679
3367	Ofício nº 6055/R, do STF, de 14/12/05, que solicita informações sobre o alegado no MS 25686 (impetrantes: Skymaster Airlines Ltda., Luiz Otávio Gonçalves, João Marcos Pozzetti, Hugo Cesar Gonçalves, e Américo Proietti) (nº 1387) DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 200 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001 e Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	679
3371	Informações prestadas pelo Presidente da Comissão sobre o alegado no MS nº 25719 (impetrante: Royster Serviços S/A) e Ofício nº 5882/R, do STF, de 9/12/05, que comunica decisão e solicita informações (nº 1373). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 96 FOLHAS	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001 e Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	679
3372	Ofício nº 5976/R, de 13/12/2005, que comunica decisão proferida nos autos do MS nº 25716 e solicita informações (impetrante: José Roberto Funaro) (nº 1385). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 100 FOLHAS	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001 e Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	679



CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
3374	Ofício nº 5505/R, do STF, de 22/11/2005, que solicita informações sobre o alegado no MS nº 25636 (impetrante: José Roberto Funaro) (nº 1317). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 37 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001 e Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	679
3377	Ofício nº 6088/R, do STF, de 15/12/2005, que solicita informações sobre o alegado no MS nº 25718 (impetrante: Lúcio Bolonha Funaro) (nº 1389) – DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 98 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001 e Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	679
3378	Ofício nº 12/P, do STF, de 02/01/2006, que comunica decisão proferida nos autos do MS nº 25717 e solicita informações (impetrante: Renato Luciano Galli) - DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 102 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001 e Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	679
3379	Ofício nº 779/R, do STF, de 07/03/2006, que comunica decisão proferida nos autos do MS nº 25677 (impetrante: Francisco José Rodrigues Lunardi) (nº 1557) – DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA COM 18 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001 e Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	679

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
3380	Ofício nº 5989/R, do STF, de 13/12/2005, que comunica decisão proferida nos autos do MS nº 25721 e solicita informações (impetrante: PRECE Previdência Complementar) (nº 1384). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 330 FOLHAS	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001 e Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	679
3384	Ofício nº 1352/P, do STF, de 21/12/2005, que comunica decisão proferida nos autos do MS nº 25752 (impetrante: QUALITY CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A) e solicita informações (nº 1409) – DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA COM 145 FOLHAS	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001 e Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	680
3390	Ofício nº 1503/R, do STF, de 31/03/2006, que solicita informações sobre o alegado no MS 25894 (impetrante: Prece Previdência Complementar) acompanhado de informações prestadas pela CPMI (nº 1652). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 247 FOLHAS	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001 e Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	680
3392	Voto em Separado apresentado pelo Senador Sibá Machado e outros ao Relatório Final da CPMI dos Correios (nº 1655). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1133 FOLHAS	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001 e Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	680

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
3396	Expediente da agência Giovanni, FCB S/A em resposta ao Ofício nº 1800/2015 - CPMI Correios, com informações sobre as operações de pagamento e recebimento entre Giovanni e a empresa Multi Action Entretenimentos Ltda (nº 1418). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 113 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	681
3398	Documentação com informações de movimentações financeiras de empresas e pessoas físicas encaminhada pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) em resposta a ofícios diversos enviados pela CPMI dos Correios (nº 1660). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 296 FOLHAS	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	681
3400	Documentação entregue a CPMI – Correios pelo Sr. Hassan Gebrim, ex-Presidente dos Correios. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 600 FOLHAS (nº 1662).	Pessoal - Constituição Federal, art. 5º, X	682 e 683
3402	Ofício/CVM/PTE/Nº 226/05, da Comissão de Valores Mobiliários, de 24/11/2005, em atenção ao Ofício nº 1468/2005 CPMI – “Correios”, encaminhando 02 (dois) Disquetes contendo os anexos dos documentos relativos aos fundos administrados pela BEM DTVM Ltda., Banco Rural S/A, Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A, Asset Management DTVM S/A, Caixa Econômica Federal e Oliveira Trust DTVM S/A. Documentação sigilosa contendo 221 folhas e 02 disquetes. (nº sig. 1446)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	683
3407	Ofício nº 021/06, do Departamento da Receita Pública Estadual Divisão de Fiscalização do Estado do Rio Grande do Sul, de 04/04/2006, em atenção ao Ofício nº 465/2006 CPMI – Correios, que presta informações sobre a empresa BRAZILIAN EXPRESS TRANSPORTES AÉRIOS LTDA. (Doc. Sigiloso nº 3665). – Documentação com 4 folhas.	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	683

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
3410	Documentação contendo Ofícios/CVM/SER/GER-3/Nº 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125 e 2180/2005, da Comissão de Valores Mobiliários, datados de 17/11/2005, intimando os Diretores Responsáveis pelos ASM FIDC FCVS, BMG FIDC Servidores Públicos II, BMG FIDC Servidores Públicos III, FIDC Bancoop I, FIDC-PIPS Caixa Brasil Construir Residencial Cidade São Paulo, Rural FIDC Premium, FIDC Omni Veículos I, GP Aetatis II FIDC Imobiliários, FIDC Verax BCSul Crédito Consignado I, a encaminhar a CVM, no prazo de 03 (três) dias úteis, as informações solicitadas. Documentação sigilosa contendo 617 folhas, distribuída em 4 envelopes, estando 3 na caixa 683 e 1 na 684, e 1 CD. (nº sig. 1446)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	683 e 684
3411	Ofício nº CVM/PTE/231/2005, da Comissão de Valores Mobiliários, de 28/11/2005, encaminhando documentos relativos aos fundos administrados pela PLANNER S/A e pela BEM DTVM Ltda, conforme solicitação feita através do ofício nº 1468/2005 – CPMI – “CORREIOS”. Documentação sigilosa contendo 140 folhas. (nº sig. 1592)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	684
3412	Documentação do Banco Rural contendo 01 (um) CD-R, com arquivos do Banco Rural S.A. referente às aplicações financeiras realizadas no período solicitado das empresas: REAL GRANDEZA FUNDO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS POSTALIS, FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOSIAL – ELETROS, PORTUS – INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL, FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL – SISTEL E FUNDAÇÃO BANCO CENTRAL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – CENTRUS. Documentação sigilosa contendo 01 folha e 01 CD-R. (Obs: Falta Ofício do Banco Central do Brasil). (nº sig. 1050)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	684
3413	Documentos sobre os investimentos em títulos pós-fixados pelo IPCA e pelo IGP-M praticados pelos Fundos de Pensão, e informações prestadas pela Comissão de Valores Mobiliários (01CD-R em anexo) e pelo SERPROS - Fundo Multipatrocinado (01 disquete em anexo). Documentação sigilosa contendo 032 folhas, 01 disquete e 01 CD. (nº sig. 713)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	684
3414	Ofício CI-C 740-2005, do Banco Cruzeiro do Sul, de 29/12/2005, em atenção ao Ofício nº 1779/2005 CPMI – “Correios”, informando sobre situação da QUALITY CCTVM. Documentação sigilosa contendo 01 folha. (nº sig. 3666)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	684

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
3415	Ofício CI-C 741-2005, do Banco Cruzeiro do Sul, de 29/12/2005, em atenção ao Ofício nº 1779/2005 CPMI – “Correios”, informando sobre situação da Gamex Millenium Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A.. Documentação sigilosa contendo 01 folha. (nº sig. 3667)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	684
3416	Ofício CI-C 742-2005, do Banco Cruzeiro do Sul, de 29/12/2005, , em atenção ao Ofício nº 1779/2005 CPMI – “Correios”, informando sobre situação da Socopa Sociedade Corretora Paulista S.A. Documentação sigilosa contendo 01 folha. (nº sig. 3668)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	684
3417	Ofício CI-C 743-2005, do Banco Cruzeiro do Sul, de 29/12/2005, em atenção ao Ofício nº 1779/2005 CPMI – “Correios”, informando sobre situação da Elite CCVM Ltda. Documentação sigilosa contendo 001 folha. (nº sig. 3669)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	684
3418	Ofício CI-C 744-2005, do Banco Cruzeiro do Sul, de 29/12/2005, em atenção ao Ofício nº 1779/2005 CPMI – “Correios”, informando sobre situação da Planer Corretora de Valores S.A.. Documentação sigilosa contendo 001 folha. (nº sig. 3670)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	684
3419	Ofício CI-C 745-2005, do Banco Cruzeiro do Sul, de 29/12/2005, em atenção ao Ofício nº 1779/2005 CPMI – “Correios”, informando sobre situação de Dillon S/A Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Documentação sigilosa contendo 001 folha. (nº sig. 3671)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	684
3420	Ofício CI-C 746-2005, do Banco Cruzeiro do Sul, de 29/12/2005, em atenção ao Ofício nº 1779/2005 CPMI – “Correios”, informando sobre situação da Agenda Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Documento com 1 folha (nº sig. 3672)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	684
3421	Ofício CI-C 747-2005, do Banco Cruzeiro do Sul, de 29/12/2005, em atenção ao Ofício nº 1779/2005 CPMI – “Correios”, informando sobre situação da Clicktrade Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. Documentação sigilosa contendo 001 folha. (nº sig. 3673)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	684

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
3422	Ofício CI-C 748-2005, do Banco Cruzeiro do Sul, de 29/12/2005, em atenção ao Ofício nº 1779/2005 CPMI – “Correios”, informando sobre situação de Walpires S/A Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários. Documentação sigilosa contendo 001 folha. (nº sig. 3674)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	684
3423	Ofício CI-C 749-2005, do Banco Cruzeiro do Sul, de 29/12/2005, em atenção ao Ofício nº 1779/2005 CPMI – “Correios”, informando sobre situação da Nominal Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.. Documentação sigilosa contendo 01 folha. (nº sig. 3675)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	684
3424	Documentação da Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal em Minas Gerais, encaminhada a CPMI – “Correios”, contendo Termos de Depoimentos, referente ao Inquérito Policial nº 2245-4/140 – STF. Documentação sigilosa contendo 550 folhas, distribuída em dois envelopes. (nº sig. 3676)	Segredo de Justiça	684
3426	Correspondência do Banco Cruzeiro do Sul S.A., datada de 23/11/2005, encaminhando dados financeiros de FIDC do Banco Cruzeiro do Sul. Documentação sigilosa contendo 146 folhas. (nº sig. 3676)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	684
3428	Documentação da CPMI – “Correios”, contendo pasta com Depoimentos de pessoas envolvidas de “A” a “Z” - Inquérito 2245-STF. Documentação sigilosa contendo 643 folhas. (nº 1667)	Segredo de Justiça	686
3441	Ofício nº 1666/2005/Gabim-SRF, da Secretaria Receita Federal, de 04/08/2005, subscrito pelo secretário da Receita Federal – Jorge Antonio Deher Rachid, em atenção ao Ofício 0277/2005 CPMI – “Correios”, encaminhando documentação da DNA Propaganda Ltda. Documentação sigilosa contendo 431 folhas. (nº 1680)	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	687
3445	Ofício nº 091/05, da Massa Falida do Banco Interpart S/A, de 01/12/2005, em atenção ao Ofício 1069/05 CPMI – “Correios”, informando que após verificar os arquivos do Banco Interpart S/A., não foram localizadas quaisquer operações financeiras realizadas pela empresa Brusa Turismo Ltda., inscrita no CNPJ nº 83.287.409/0001-68. – Documentação sigilosa contendo 003 folhas.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	688

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
3446	Ofício nº 092/05, da Massa Falida do Banco Interpart S/A., de 01/12/2005, em atenção ao Ofício 1079/05 CPMI – “Correios”, informando que após verificar os arquivos do Banco Interpart S/A, não foram localizadas quaisquer operações financeiras realizadas pela empresa Camptur Agência de Viagens e Turismo Ltda., inscrita no CNPJ nº 95.824.256/0001-20. Documentação sigilosa contendo 003 folhas.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	688
3447	Ofício nº 093/05, da Massa Falida do Banco Interpart S/A., de 01/12/2005, em atenção ao Ofício 1082/05 CPMI – “Correios”, informando que não foram localizadas operações financeiras em nome da Empresa Aeropostal Brasil Transporte Aéreo Ltda., inscrita no CNPJ nº 03.765.091/0001-44. Documentação sigilosa contendo 003 folhas.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	688
3448	Ofício nº 094/05, da Massa Falida do Banco Interpart S/A., de 01/12/2005, em atenção ao Ofício 1082/05 CPMI – “Correios”, informando que não foram localizadas operações financeiras em nome da Sr. Roberto Kfourir, inscrito no CPF nº 817.768.108-72. Documentação sigilosa contendo 003 folhas.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	688
3449	Ofício nº 095/05, da Massa Falida do Banco Interpart S/A., de 01/12/2005, em atenção ao Ofício 1086/05 CPMI – “Correios”, informando que não foram localizadas operações financeiras em nome da Sra. Rosa Alice Valente, inscrita no CPF nº 450.057.539-15. Documentação sigilosa contendo 003 folhas.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	688
3450	Ofício nº 097/05, da Massa Falida do Banco Interpart S/A., de 01/12/2005, em atenção ao Ofício 1106/05 CPMI – “Correios”, informando que não foram localizadas operações financeiras em nome da Sra. Deusa Maria da Costa, inscrita no CPF nº 021.964.888-36. Documentação sigilosa contendo 003 folhas.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	688
3451	Ofício nº 098/05, da Massa Falida do Banco Interpart S/A., de 01/12/2005, em atenção ao Ofício 1106/05 CPMI – “Correios”, informando que não foram localizadas operações financeiras em nome do Sr. Najun Azario Flato Turner, inscrito no CPF nº 051.712.308-89. Documentação sigilosa contendo 003 folhas.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	688
3452	Ofício nº 099/05, da Massa Falida do Banco Interpart S/A., de 01/12/2005, em atenção ao Ofício 1112/05 CPMI – “Correios”, informando que não foram localizadas operações financeiras em nome do Sr. Rodolpho Bertola Júnior, inscrito no CPF nº 766.289.308-15. Documentação sigilosa contendo 003 folhas.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	688



CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
3453	Ofício nº 100/05, da Massa Falida do Banco Interpart S/A., de 01/12/2005, em atenção ao Ofício 1112/05 CPMI – “Correios”, informando que não foram localizadas operações financeiras em nome da Empresa Máster Corretora de Mercadorias Ltda., inscrita no CNPJ nº 00.659.559/0001-28. Documentação sigilosa contendo 003 folhas.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	688
3454	Ofício nº 101/05, da Massa Falida do Banco Interpart S/A., de 01/12/2005, em atenção ao Ofício 890/05 CPMI – “Correios”, informando que não foram localizadas operações financeiras em nome da Empresa Natimar Negócios e Intermediações Ltda., inscrita no CNPJ nº 73.351.710/. Documentação sigilosa contendo 003 folhas.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	688
3455	Ofício nº 082/05, da Massa Falida do Banco Interpart S/A., de 01/12/2005, em atenção ao Ofício 1052/05 CPMI – “Correios”, informando que não foram localizadas operações financeiras em nome do Sr. João Henrique de Almeida Souza, inscrito no CPF nº 035.809.703-72. Documentação sigilosa contendo 003 folhas.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	688
3456	Ofício nº 083/05, da Massa Falida do Banco Interpart S/A., de 01/12/2005, em atenção ao Ofício 1053/05 CPMI – “Correios”, informando que não foram localizadas operações financeiras em nome da Empresa Walpires S/A Corretora de Câmbio Títulos e Valores Mobiliários, inscrita no CNPJ nº 61.769.790/0001-69. Documentação sigilosa contendo 003 folhas.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	688
3457	Ofício nº 084/05, da Massa Falida do Banco Interpart S/A., de 01/12/2005, em atenção ao Ofício 1054/05 CPMI – “Correios”, informando que não foram localizadas operações financeiras em nome da Empresa Planer Corretora de Valores S/A., inscrita no CNPJ nº 00.806.535/0001-54. Documentação sigilosa contendo 003 folhas.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	688

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
3458	<p>Ofícios nºs. 096, 057, 048, 130, 047, 049, 123, 122, 121, 120, 119, 118, 117, 116, 115, 114, 113, 112, 111, 110, 109, 108, 107, 106, 105, 104, 050, 051, 054, 055, 056, 058, 060, 061, 062, 063, 070, 069, 068, 067, 066, 080, 079, 078, 077, 076, 075, 072, 071, 090, 085, 086 de 2005, da Massa Falida do Banco Interpart S/A., datados de 01/12/2005, em atenção aos Ofícios 1099, 0831, 0816, 0842, 0815, 0817, 0952, 0818, 0819, 0820, 0823, 0831, 0836, 0838, 0856, 0860, 1042, 1041, 1040, 1048, 1047, 1046, 1045, 1043, 1065, 1060 de 2005 CPMI – “Correios”, informando que não foram localizadas operações financeiras em nome das Empresas Euro Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., Fundação Sistel de Seguridade Social – Sistel, Fundação Eletrobrás de Seguridade Social – Eletros, Visanet, Real Grandeza Fundo, Previdência e Assistência Social, Serpros – Fundo Multipatrocinado, Star Alliance Participações Ltda., Praesepiu Centro de Preparação Equestre Ltda., Pouso Alegre Deitorações Ltda., MG 5 Participações Ltda., Graffiti Participações Ltda., Estratégica Marketing e Promoções Ltda., Feeling Propaganda Ltda., Solimões Publicidade Ltda., Holding Brasil S/A., SMP&amp;B São Paulo Comunicação Ltda., SMP&amp;B Comunicação Ltda., Tolentino &amp; Melo Assessoria Empresarial S/C, Multi-Action Entretenimentos Ltda., 2S Participações Ltda., DNA Propaganda Ltda., Brastev Ltda., Brás Telecom, Instituto de Seguridade social dos Correios e Telégrafos – Postalis, Portus Instituto de Seguridade Social, Duda Mendonça &amp; Associadas Ltda., CEP – Comunicação e Estratégia Política, Bônus /Banval Corretora de Câmbio Títulos e Valores Mobiliários Ltda., Previ – Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, Athenas Trading S/A, RS Empreendimentos e Participações Ltda., Amazônia Celular, Telemig Celular, Elite Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda., Nominal Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., GEAP – Funadação de Seguridade Social, Fundação Banco Central de Previdência Privada – Centrus, Quantia Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., Dillon S/A Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, Clicktrade Corretora de Câmbio Títulos e Valores Mobiliários, Bônus-Banval Empreendimentos S/A, Bônus-Baval Participações Ltda., Bônus-Banval Corretora de Câmbio Títulos e Valores Mobiliários Ltda., Banval Commodities Corretora de Mercadorias Ltda., Millenium Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S/A, SOCOA – Sociedade Corretora Paulista S/A, Beta Brazilian Express Transportes Aéreos Ltda., Eplo Trading S/A, Bramax Comércio Exterior Ltda. Documentação sigilosa contendo 156 folhas.</p>	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	688

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
3460	Ofício nº 034/2005, da Massa Falida do Banco Interpart S/A, de 05/10/2005, referente ao Ofício 0773/05 CPMI – “Correios” e em atendimento ao Ofício 068305 CPMI – “Correios”, informando que não foram localizadas quaisquer operações e/ou movimentações financeiras realizadas pelas empresas Duda Mendonça & Associados Propaganda Ltda. Documentação sigilosa contendo 3 folhas.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	688
3461	Ofício nº 154/2005, da Massa Falida do Banco Interpart S/A, de 12/12/2005, em atenção aos Ofícios 1147 e 1160/05 CPMI – “Correios”, informando que não foram localizadas quaisquer operações e/ou movimentações financeiras realizadas pelas pessoas físicas e jurídicas Valdemar da Costa Neto, Rogério Onofre de Oliveira e Roger’s Veículos. Documentação sigilosa contendo 003 folhas.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	688

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
3462	<p>Ofício nº 156/2005, da Massa Falida do Banco Interpart S/A, de 12/12/2005, em atenção aos Ofícios 1275, 1272, 1258, 1256, 1240, 1237, 1231, 1227, 1222, 1276, 1284, 1297, 1327, 1329, 1330, 1264, 1354, 1358, 1360, 1365, 1366, 1371, 1375, 1380, 1383, 1386, 1401, e 1407 de 2005 CPMI – “Correios”, informando que não foram localizadas quaisquer operações e/ou movimentações financeiras realizadas pelas pessoas físicas e jurídicas Luiz Apolônio Neto, Alberto de Almeida Pais, Roger’s Veículos, Adenauher Figueira Nunes, Rodrigo Botelho Campos, Companhia Fiação e Tecidos Guaratinguetá, Companhia de Seguros Aliança Bahia, Demosthenes Madureira de Pinho Filho Lídio Duarte, Carlos Murilo Goulart Barbosa Lima, Manoel Moraes de Araújo, Assurê Administração e Corretagem de Seguros Ltda., Henrique Jorge Duarte Brandão, Luiz Eduardo Pereira de Lucena, Juan Campos Dominguez Lorenzo, André Marques da Silva, José Eduardo Batista, Marcus Vinicius de Vasconcelos Ferreira, Alessandro Serafim Octaviani Luis, Carlos Eduardo Tavares de Andrade Francisco Cláudio Abdo, Valdir Rossi, Luiz Antonio Ferrari, Renato Luciano Galli, Interbrazil Seguradora, Corretora Cooper Gay – Agros Re Serviços Técnicos Ltda., GP Highyield FIF, Prime XVIII FIF, Pactual Geap. BNP Dijon FIF, G.S.F.E. FIF, Inst Geap FIF, Geap Owner Alfa, HSBC Ouro, Boston Rubi FIA, Firenze FIF, Star DI FIF, BRB – Prata FIF, Topázio FITVM, Paládio Hedge FF, FAQ Mixed, Caixa Fac IX, Caixa Fac V, Caixa Fac XII, Fac Fidelidade B, Itaú Esmeralda Facfi, BBA Nice Faq. Faq Fif Illinois, Caixa Premium Blue Ibovespa Fia Caixa Fif Sênior IV, Premium Approach Ibv Fia, Top Condor, Top Ônix Fitvm, Top Credit Fia, Top Ultra Fia, Fdo Premium Concord Ibx Fia, Fia Top Concord, Top Benefit, Premium Institucional Ibx Fia, BBA Top Safira, Fif Navarra, Faq Santander Vip XLII, Pactual XVI Fif, Araguari DI Fif – CDI – 596, Boston Security DI, Itaú Ipanema Fif, Itaú Whaton DI Fif, BBA Conta Deposito Faq, BBA Pardo Fif, Itaú Lam Bright DI Fif, ABN Amro Fif Orion DI, Fif Sudameris Grumari, Brilhante Fia, Institucional I, Unibanco Fif Leblon DI, ABN Amro Fif Bordeaux, Fif Arpoador, Chicago DI Fif, Rockford Fif, Sevilla Fif, Fif Aurora, BBA Marseille Fif, Fif Stanford, BNP Paribas Chamonix, Fif Sancho, Fif Leader, Topázio Fundo Inv Financeiro, Csam IBX-E Fia, Energy Fixed Fundo de Investimento Finaceiro, Secular Fundo de Investimento Ações – Secl – 567, Enigma Fif, Fundo de Investimento Bristol, Fif Pirâmide, Fundação Banco Central de Previdência Privada – Centrus, Fundação Petrobrás de Seguridade Social – Petrus, Real Grandeza – Fundo de Previdência e Assistência Social, Serpos – Fundo Multipatrocinado, Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos – Postalís, Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social – Refer, Prece – Previdência Complementar da SEDAE, NUCLEOS – Instituto de Seguridade Social, PORTUS – Instituto de Seguridade Social, PREVI – Caixa de Previdência dos Funcionários – Banco Brasil, SISTEI</p>	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	688

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
3463	Ofício CT nº 4497/05 DJUR/GVT, da Global Village Telecom Ltda., de 20/10/2005, em atenção ao Ofício nº 1090/2005 CPMI – “Correios”, informando que foi encontrado em seus cadastros o nome da Sra. Rosa Alice Valente. Documentação sigilosa contendo 01 folha.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	688
3464	Ofício CT nº 4424/05 DJUR/GVT, da Global Village Telecom Ltda., de 17/10/2005, em atenção ao Ofício nº 0974/05 CPMI – “Correios”, informando que foi encontrado em seus cadastros o nome do Sr. Maurício Coelho Madureira. Documentação sigilosa contendo 01 folha.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	688
3465	Ofício CT nº 5594/05 DJUR/GVT, Global Village Telecom Ltda., de 26/12/2005, em atenção ao Ofício nº 1600/05 CPMI – “Correios”, informando que foi encontrado em seus cadastros o nome da Empresa Fundação Banco Central de Previdência Privada. Documentação sigilosa contendo 01 folha.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	688
3466	Ofício CT nº 5589/05 DJUR/GVT, Global Village Telecom Ltda., de 26/12/2005, em atenção ao Ofício nº 1583/05 CPMI – “Correios”, informando que foi encontrado em seus cadastros em nome do Sr. Fernando Leite de Godoy. Documentação sigilosa contendo 01 folha.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	688
3467	Ofício CT nº 45401/2005ASP/GRAOP-CPMI, da Tim Celular S.A., de 27/12/2005, em atenção aos Ofícios 1373, 1528, 1541, 1548, 1559, 1563, 1564, 1568, e 1572/2005 CPMI – “Correios”, solicitando uma dilatação do prazo de entrega das pesquisas solicitadas. Documentação sigilosa contendo 001 folha.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	688
3468	Ofício CT nº 45409/2005ASP/GRAOP-CPMI, da Tim Celular S.A., de 27/12/2005, em atenção aos Ofícios 1550, 1554, 1576, 1578, 1583, 1589, 1592, 1595, 1597, 1600, 1603, 1607, 1610, 1621, 1624, 1627, 1630, 1633, 1637, 1640, 1643, 1646, 1649, 1652, 1656, 1660, 1665, 1668 e 1673/2005 CPMI – “Correios”, Solicitando uma dilatação do prazo de entrega das pesquisas solicitadas. Documentação sigilosa contendo 001 folha.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	688
3469	Ofício CT nº 2599/2005ASUL, da Tim Sul S.A., de 28/12/2005, em atenção ao Ofício 1564/2005 CPMI – “Correios”, informando que foi localizado o acesso do Sr. Carlos Alberto Quaglia. Documentação sigilosa contendo 001 folha.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	688

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
3470	Ofício CT nº 650/JUR/2005, da Brasil Telecom, de 21/09/2005, em atenção ao Ofício 686/2005 CPMI – “Correios”, informando que a empresa CEP – Comunicação e Estratégia Política, José Eduardo Cavalcanti de Mendonça e Zilmar Fernandes da Silveira, não possuem terminais e encaminha informações sobre Duda Mendonça & Associados Ltda.. Documentação sigilosa com 3 folhas.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	688
3471	Ofício CT nº 649/JUR/2005, da Brasil Telecom, de 21/09/2005, em atenção ao Ofício 676/2005 CPMI – “Correios”, informando sobre sigilo telefônico do Sr. Henrique Pizzolato. Documentação sigilosa contendo 001 folha.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	688
3472	Correspondência da Embratel, datada de 20/12/2005, em atenção aos Ofícios 1236, 1238, 1241, 1255, 1268, 1271, 1274, 1278, 1281, 1283, 1299, 1302, 1331, 1332 e 1342/2005 CPMI – “Correios”, solicitando dilatação do prazo. Documentação sigilosa contendo 001 folha.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	688
3473	Correspondência da Embratel, datada de 20/12/2005, em atenção aos Ofícios 0888/05, 0891/05, 0954/05 e 0974/05 CPMI – “Correios”, solicitando dilatação de prazo de mais 30 (trinta) dias. Documentação sigilosa contendo 001 folha.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	688
3474	Correspondência da Embratel, datada de 29/11/2005, em atenção aos Ofícios 1325, 1356, 1357, 1361, 1364, 1368, 1370, 1374, 1378, 1382, 1385, 1402 e 1406/05 CPMI – “Correios”, solicitando dilatação de prazo. Documentação sigilosa contendo 001 folha.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	688
3475	Ofício CT nº 40391/2005ASP/GRAOP, da TIM, de 25/11/2005, em atenção aos Ofícios 1325, 1356, 1357, 1361, 1364, 1368, 1370, 1374, 1378, 1382, 1385, 1402 e 1406/2005 CPMI – “Correios”, solicitando uma dilatação do prazo de entrega das pesquisas. Documentação sigilosa contendo 001 folha.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	688
3476	Correspondência da Claro, datada 05/12/2005, em atenção ao Ofício 1406/2005 CPMI – “Correios”, informando sobre sigilo telefônico de Edna Maria Ricci. Documentação sigilosa contendo 001 folha.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	688

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
3477	Correspondência da Claro, datada de 28/12/2005, em atenção aos Ofícios 1550, 1554, 1576, 1578, 1583, 1589, 1592, 1595, 1597, 1600, 1603, 1607, 1610, 1621, 1624, 1627, 1630, 1633, 1637, 1640, 1643, 1646, 1649, 1652, 1656, 1660, 1665, 1668, e 1673/2005 CPMI – “Correios”, informando que a relação das pessoas Físicas e Jurídicas anexa, apenas a pessoa física Renato Luciano Galli e as pessoas jurídicas Bônus – Banval Participações Ltda., Banval Corretora de Cambio, Tit e Val Mob Ltda., Orrini Adm de Documentos Ltda., Quality CCTVM e Novinvest Corretora de Valores Mobiliários Ltda., possuem linhas celulares dentro da área de autorização da BCP. Documentação sigilosa contendo 004 folhas.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	688
3478	Ofício CT 30894/2005, da Vivo, de 25/10/2005, em atenção aos Ofícios 1038, 1050, 1062, 1068, 1084 e 1090/2005 CPMI – “Correios”, informando que para os CPF’s apresentados, foram encontradas as linhas celulares em nome de João Henrique de Almeida Souza, Eduardo Medeiros de Moraes, Ioannis Amerssonis, Marli Pasqualetto Amerssonis, Antonio Augusto Conceição Morato Leite Filho. Documentação sigilosa contendo 006 folhas.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	688
3479	Ofício CT 33128/2005, da Vivo, de 22/11/2005, em atenção aos Ofícios 1236, 1238, 1241, 1255, 1268, 1271, 1274, 1278, 1281, 1283, 1299, 1302, 1331, 1332 e 1342/2005 CPMI – “Correios”, informando que para os números de CPF’s e CNPJ’s apresentados, foram encontradas linhas celulares em nomes de Companhia de Seguros Aliança da Bahia, Luiz Apolônio Neto, Adenauher Figueira Nunes, Assurê Administração e Corretagem de Seguros Ltda., Juan Campos Dominguez Lorenzo, Alberto de Almeida Pais, Carlos Murilo Goulart Barbosa Lima, Luiz Eduardo Pereira de Lucena, Manoel Moraes de Araújo, Henrique Jorge Duarte Brandão, Demosthenes Madureira de Pinho Filho. Documentação sigilosa contendo 012 folhas.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	688
3480	Ofício CT 32143/2005, da Vivo, de 09/11/2005, em atenção ao Ofício 1145/2005 CPMI – “Correios”, informando que para o número de CPF apresentado foram encontradas linhas celulares em nome do Sr. Valdemar da Costa Neto. Documentação sigilosa contendo 003 folhas.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	688
3481	Ofício CT 7943/2005, da Vivo, de 03/10/2005, em atenção aos Ofícios 824, 825, 835, 839, 858 e 864/2005 CPMI – “Correios”, informando que para os números de CPF’s apresentados, foram encontradas linhas celulares em nome de Henrique Pizzolato. Documentação sigilosa contendo 003 folhas.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	688



CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
3482	Ofício CT 30387/2005, da Vivo, de 19/10/2005, em atenção aos Ofícios 888, 891, 954 e 974/2005 CPMI – “Correios”, informando que para os números de CPF’s e CNPJ’s apresentados, foram encontradas linhas celulares em nome de Emidia Gesualdi Miano, Isabel Cristina Estevão, Luiz Ricardo Lazentta, Maria Dulce Rezende do Vale, Maria Celeste Lima, José Alves de Oliveira, Paulo Eduardo Luiz de Mattos e Mauricio Coelho Madureira. Documentação sigilosa contendo 008 folhas.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	688
3483	Ofício Ct. G. Adm. 333/05, da Amazônia Celular, de 20/10/2005, em atenção ao Ofício 672/2005 CPMI – “Correios”, encaminhando em anexo a listagem de telefones que constam no CNPJ da Amazônia Celular S/A. Documentação sigilosa contendo 007 folhas.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	688
3485	Ofício J1000/167/05, da Telemig Celular, de 30/12/2005, em atenção ao Ofício 1572/2005 CPMI – “Correios”, informando que foi localizado linhas de telefones em nome do Sr. Rogério Lanza Tolentino, planilha em anexo. Em relação aos Ofícios 1373, 1528, 1541, 1548, 1559, 1563, 1564, e 1568/2005 CPMI – “Correios”, não consta acesso celular em nome das pessoas relacionadas nos ofícios citados. Documentação sigilosa contendo 002 folhas.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	688
3486	Ofício J1000/173/05, da Telemig Celular, de 30/12/2005, em atenção aos Ofícios 1578 e 1673/2005 CPMI – “Correios”, que presta informações sobre Camptur Agência de Viagens e Turismo Ltda. e Brusa Turismo Ltda. (CNPJ-03.369.498/0001-52). Documentação sigilosa contendo 002 folhas.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	688
3488	Correspondência da RCM S/A Sociedade Corretora, datada de 12/12/2005, a fim de contribuir com o trabalho da CPMI – “Correios”, que encaminha fatos e documentos relacionados com a RMC S/A Sociedade Corretora. Documentação sigilosa contendo 066 folhas. Obs: Contendo 03 cópias de igual teor.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	689
3489	Ofício DESIG/CPI-2005/2843, do Banco Central do Brasil, de 01/12/2005, em atenção ao Ofício 1047/2005 CPMI – “Correios”, encaminhando documentação de transferência de sigilo bancário da empresa Clicktrade CCTVM S/A. – Documentação sigilosa contendo 950 folhas., distribuída em 4 envelopes (nº sig. 1629).	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	689

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
3493	Ofício nº 13/2006/PBOAS/PBOA/SPB/SUE/PR – Anatel, de 05/01/2006, em atenção aos Ofícios 1784 e 1789/05 CPMI – “Correios”, encaminhando cópias dos referidos Ofícios às Prestadoras de Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC e de Serviço Móvel Pessoal – SMP. Documentação sigilosa contendo 02 folhas. (nº sig. 3721)	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	689
3506	Documento contendo informações bancárias da empresa Skymaster Airlines referente a 2000 a 2003. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 130 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	692
3507	Documento contendo extrato de pagamentos da empresa Telemig Celular. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 122 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	692
3509	Documento contendo números de CPF's consultados pela CPMI – “Correios”. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 56 FOLHAS.	Pessoal - CF, art. 5º, X	692
3510	Expediente do Banco Bradesco S.A, em resposta ao Ofício 064/2005, encaminhando CD contendo informações bancárias da pessoa referida no Ofício. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 2 FOLHAS RASGADAS. Obs: não consta CD.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	692
3512	Documento contendo Interrogatório do Banqueiro Daniel Dantas. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 43 folhas.	Pessoal - CF, art. 5º, X	692
3514	Documento com informações bancárias da SMP & B Comunicação Ltda, contendo Doc's e Ted's.DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 139 FOLHAS.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	692
3517	Correspondência da Editora Globo, datada de 29/08/2005, em resposta ao Ofício 0348/2005 CPMI – “Correios”, encaminhando documentação referentes a prestação de Serviços de publicidade para Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, por meio da agência SMP&P. – DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 60 FOLHAS.	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	723

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
3518	Correspondência do Diário do Grande ABC, de 18/08/2005, em resposta ao Ofício 0361/2005 CPMI – “Correios”, encaminhando mapas de mídia publicitária realizada para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, por meio de solicitação da agência SMP&B e notas fiscais relativas aos indigitados mapas. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 78 FOLHAS.	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	723
3519	Correspondência do Diário de São Paulo, datada de 08/08/2005, subscrita pela Empresa Jornalística Diário de São Paulo S/A., em atenção ao 0364/2005 CPMI – “Correios”. (Doc. 1707). – Documentação contendo 022 folhas.	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	723
3520	Correspondência da Infoglobo Comunicações Ltda, datada de 11/08/2005, em atenção ao Ofício 0354/2005 CPMI – “Correios”. (Doc. 1708). – Documentação contendo 039 folhas.	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	723
3521	Correspondência do Diário do Pará, datada de 19/08/2005, subscrito pelo Diretor Comercial do Jornal Diário do Pará – Nilton Lobato, em atenção ao Ofício 0355/2005 CPMI – “Correios”. (Doc. 1709). – Documentação contendo 014 folhas.	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	723
3522	Correspondência do Jornal O Estado de São Paulo, datada de 23/08/2005, subscrita pelo Diretor de Redação – Sandro Vaia, em atenção ao Ofício 0360/2005 CPMI – “Correios”. (Doc. 1710). – Documentação contendo 018 folhas.	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	723
3552.1	Documentação contendo Cópia de todos os processos que a Gerência de Inspeção (GIN) apurou indícios de fraudes nas Agências Franqueadas, referente ao Ofício nº 509/2005 CPMI – “Correios”. (Doc. 1618). – Documentação contendo 718 folhas. Obs: Continuação do doc 3515. Caixa nº 758 Doc. nº Descrição do Documento	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	724
3552.1	Continuação da documentação contendo Cópia de todos os processos que a Gerência de Inspeção (GIN) apurou indícios de fraudes nas Agências Franqueadas, referente ao Ofício nº 509/2005 CPMI – “Correios”. (Doc. 1618). – Documentação contendo 1.551 folhas. Obs: Continuação do doc 3515.	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	725 e 726
3552.2	Continuação da documentação contendo Cópia de todos os processos que a Gerência de Inspeção (GIN) apurou indícios de fraudes nas Agências Franqueadas, referente ao Ofício nº 509/2005 CPMI – “Correios”. (Doc. 1618). – Documentação contendo 1.551 folhas. Obs: Continuação do doc 3515.	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	726 e 727

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
3552.3	Continuação da documentação contendo Cópia de todos os processos que a Gerência de Inspeção (GIN) apurou indícios de fraudes nas Agências Franqueadas, referente ao Ofício nº 509/2005 CPMI – “Correios”. (Doc. 1618). – Documentação contendo 1.551 folhas. Obs: Continuação do doc 3515.	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	727 e 728
3552.4	Continuação da documentação contendo Cópia de todos os processos que a Gerência de Inspeção (GIN) apurou indícios de fraudes nas Agências Franqueadas, referente ao Ofício nº 509/2005 CPMI – “Correios”. (Doc. 1618). – Documentação contendo 1.551 folhas. Obs: Continuação do doc 3515.	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	728 e 729
3552.5	Continuação da documentação contendo Cópia de todos os processos que a Gerência de Inspeção (GIN) apurou indícios de fraudes nas Agências Franqueadas, referente ao Ofício nº 509/2005 CPMI – “Correios”. (Doc. 1618). – Documentação contendo 1.551 folhas. Obs: Continuação do doc 3515.	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	729 e 730
3552.6	Continuação da documentação contendo Cópia de todos os processos que a Gerência de Inspeção (GIN) apurou indícios de fraudes nas Agências Franqueadas, referente ao Ofício nº 509/2005 CPMI – “Correios”. (Doc. 1618). – Documentação contendo 1.551 folhas. Obs: Continuação do doc 3515.	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	730 e 731
3552.7	Continuação da documentação contendo Cópia de todos os processos que a Gerência de Inspeção (GIN) apurou indícios de fraudes nas Agências Franqueadas, referente ao Ofício nº 509/2005 CPMI – “Correios”. (Doc. 1618). – Documentação contendo 1.551 folhas. Obs: Continuação do doc 3515.	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	731 e 732
3553	Documentação contendo consultas base de CPF's, encaminhadas a CPMI – “Correios”. (Doc. 1739). – Documentação sigilosa contendo 082 folhas.	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	732
3554	Documentação contendo o Requerimento nº 1.834/2006, do Dep. José Eduardo Cardozo e resultados de consultas ao CPF do Sr. Edvaldo Ferreira Leite (nº 1.740). Documentação sigilosa contendo 5 folhas. Obs.: o requerimento é ostensivo e pode ser consultado na página da Comissão, na parte de requerimentos.	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	732

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
3559	Ofício nº 5870 – Coaf-MF, do Conselho de controle de Atividades Financeiras, de 17/01/2006, em atenção ao Ofício 062/2006 CPMI – “Correios”, encaminhando informações relativas a Skymaster Airlines Ltda, João Marcos Pozzetti, Luiz Otavio Gonçalves, Hugo Cesar Gonçalves, Américo Proietti, Maria de Lourdes Barros Proietti, Vicente Julio da Silva Lima, Felipe Aragão Filho, Reginaldo Figueiredo Souza e Tecnelétrica da Amazônia Ltda. (n. 1745). – Documentação sigilosa contendo 055 folhas.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	732
3561	Termo de Depoimento do Sr. José Antonio Csapo Talavera, prestado à Polícia Federal, no IPL 1835/2005 – DELEFAZ/SR/DPF/RJ. (nº sig. 1747). – Documentação sigilosa contendo 012 folhas.	Classificado como "sigiloso" pela origem	732
3563	Documentação datada de 29/07/2005, contendo lista com o nome de sacadores e depositantes das contas das agências de publicidades do empresário Marcos Valério. (n. 1749). Documentação sigilosa contendo 009 folhas.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	732
3564	Planilha de movimentações financeiras da SMP&B e outras empresas. (n. 1750). – Documentação sigilosa contendo 015 folhas.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	732
3567	Ofício Secre/Aspar-2005/00883, do Banco Central do Brasil, de 01/08/2005, em resposta ao Ofício 305/05 - CPMI Correios, contendo movimentações bancárias diárias do Banco Rural no período de janeiro de 2000 a julho de 2005. (n. 1753). – Documentação sigilosa contendo 023 folhas.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	732
3568	Cópias de comprovantes de saque e depósito e cópias de cheques da SMP&B Comunicação Ltda e do Sr. Cristiano de Mello Paz (Banco Rural e Bankboston); termo de declaração do Sr. Marcos Valério Fernandes de Souza, prestada à Procuradoria-Geral da República em 2/8/2005; e consultas ao CPF do Sr. Jorge Goldenstein. (n. 1754). – Documentação sigilosa contendo 102 folhas.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	732

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
3569	Cópias dos Apenso 9 e 34 do Inquérito 2245 – 4/140, do STF. (n. 1755). Documentação sigilosa contendo 40 folhas.	Classificado como "sigiloso" pela origem e Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	732
3570	Documentação subscrita por Fellipe Calvet Silva, Manoel Antônio Albuquerque e Regina Cláudia G. B. Farias, em resposta a solicitação verbal dos Deputados Federais Eduardo Paes e Osmar Serraglio, contendo dados para o Relatório Final. (n. 1756). – Documentação sigilosa contendo 012 folhas.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	732
3571	Correspondência do Sr. José Luiz Alves, datada de 27/09/2005, em resposta ao Ofício nº 075/2005, encaminhando esclarecimentos à CPMI. (n. 1757). – Documentação sigilosa contendo 002 folhas.	Sigilo de correspondência - Constituição Federal, art. 5º, XII	732
3572	Planilhas financeiras referentes às empresas SMP&B e DNA Propaganda. (n. 1758). – Documentação sigilosa contendo 008 folhas.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	732
3573.6	Dossiê entregue à CPMI em junho de 2005 pelo Sr. Maurício Marinho, contendo diversas informações sobre sua vida pessoal e profissional. Documentação sigilosa contendo 387 folhas.	Pessoal - CF, art. 5º, X; e Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	733
3573.19	Anotações Telefônicas do Sr. Maurício Marinho. Documentação sigilosa contendo 249 folhas.	Pessoal - CF, art. 5º, X	733
3578.9	Documentos entregues pela Sra. Fernanda Karina em 7/7/2005. Documentação sigilosa contendo 55 folhas.	Pessoal - CF, art. 5º, X	739

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
3578.10.	Ofício nº 234/2005-Coain/Coger/DPF, do Departamento de Polícia Federal, em resposta ao Ofício nº 018/2005 - CPMI Correios, que encaminha cópia do laudo de perícia realizada no computador do Sr. Maurício Marinho e cópia do depoimento do Sr. Denilton José da Silva. Documento contendo 11 folhas. Obs.: O documento físico contém código para acessar os arquivos que foram copiados pela Polícia Federal, o qual foi apagado do arquivo digital.	Sigiloso (apenas o código)	739
3578.11	Ofício nº 235/2005-Coain/Coger/DPF, do Departamento de Polícia Federal, em resposta ao Ofício nº 021/2005 - CPMI Correios, que encaminha cópia da agenda do Sr. Maurício Marinho. Documento sigiloso contendo 160 folhas.	Pessoal - CF, art. 5º, X	739
3579.5	Roteiro de Viagens do Senhor Marcos Valério Fernandes de Souza , da primeira quinzena do mês de julho /2004 apresentado por ocasião de seu depoimento perante a CPMI. (Doc.000236) Documento parcialmente sigiloso. Foram extraídas as fls. 94-98 e 102-111, por conter informações protegidas por sigilo fiscal e bancário, respectivamente.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001; e Pessoal - CF, art. 5º, X	739 e 740
3579.11	Cópia de documentos fiscais e Comprovantes de pagamentos aos veículos de comunicação com as quais suas empresas transacionam, entregues pelo senhor Marcos Valério Fernandes de Souza, por ocasião de seu depoimento perante a CPMI.(5 Vol.) (Doc.000242) Documentação sigilosa.	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	739 e 740
3580.1	Nota de Esclarecimento enviada pelo Diretor-Presidente da Real Grandeza, Fundação de Previdência e Assistência Social, Senhor Marcos Antônio Carvalho Gomes, relativa a aplicações de recursos da entidade fechada de previdência complementar a qual preside. Documentação sigilosa (doc 248)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	740 e 741
3580.3	Ofício 17000/2005/CGU-PR, de 14.07.2005, encaminhando cópia do Processo nº 00190.002025/2004-90, instaurado na Controladoria para apurar denúncia relativa a supostas irregularidades em licitação para contratação , pela Caixa econômica Federal – CEF, de empresas de propaganda para prestação de serviços de publicidade e marketing. (doc 250)	Classificado como confidencial pela origem	740 e 741
3580.8	Ofício OFJP-DF 421/2005, de 12.07.2005, do Deputado João Paulo Cunha, encaminhando explicações sobre a lista de visitas ao Brasília Shopping na agência do Banco Rural. (doc 255)	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	740 e 741



CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
3580.15	Ofício GDKA nº 107/05, de 05.07.2005, da Deputada Kátia Abreu, encaminhando explicações sobre seu registro de entrada no Brasília Shopping. (doc 262)	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	740 e 741
3580.18	Ofício nº 84/05/gab719, de 13.07.2005, do Deputado Sigmaringa Seixas, encaminhando esclarecimentos sobre registro de entrada de sua funcionária no Brasília Shopping. (doc 265)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	740 e 741
3580.22	Expediente do Deputado Rodrigo Maia, Líder do PFL na Câmara dos Deputados, contendo esclarecimentos sobre registro de entrada de seus funcionários Jairo Antônio Gomes e Antônio de Sousa Filho no Brasília Shopping. (doc 269)	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	740 e 741
3581.2	Ofício 1407-GM/MTE, do Ministério do Trabalho e Emprego, de 26.07.2005, encaminhando cópia da Relação Anual de Informações Sociais – RAIS das empresas DNA Propaganda Ltda.; SMP&B Comunicação Ltda.; SMPB Comunicação Ltda.; Solimões Publicidade Ltda.; SMPB São Paulo Comunicação Ltda.; Multi-Action Entretenimentos Ltda.; 2 S Participações Ltda.; Grafitti Participações Ltda.; Star Alliance Participações Ltda.; MG 5 Participações Ltda.; e Tolentino & Melo Assessoria Empresarial S/C. Informa, também, relação de empresas que não foram declaradas as RAIS ano base 2003. (doc 299). Documentação sigilosa contendo 85 folhas.	Pessoal - CF, art. 5º, X	742
3581.10	Tabela contendo mapas de diálogos de gravações de junho de 2005 envolvendo o escritório Prata & Castro Associados e a empresa Empório Prata Ltda. (doc 308). Documentação sigilosa contendo 3 folhas.	Sigilo telefônico - Constituição Federal, art. 5º, XII	742
3581.16	Ofício 2707/2005, de 27.07.2005, do Instituto dos Magistrados do Distrito Federal, no qual esclarece que os valores recebidos pelo Instituto oriundos da empresa SMP&B Comunicação Ltda. traduzem o pagamento de publicidade encartada no periódico 'O MAGISTRADO em revista', mensalmente editado pelo IMAG-DF. (doc 314). Documentação sigilosa contendo 40 folhas.	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198 e Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	742

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
3582.17	Cópia de FAX 004/2005, de 02.08.2005, com a relação de pessoas que receberam recursos, através de Simone Vasconcelos, por determinação de Marcos Valério (DOC 334). Documentação sigilosa contendo 7 folhas.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	742
3582.18	Ofício 285/2005-COAIN/COGER/DPF, de 02.08.2005, encaminhando cópia de duas listagens intituladas "Relação de pessoas que receberam recursos, através de Simone Vasconcelos, por determinação de Marcos Valério" e "Relação de pessoas indicadas pelo PT que receberam recursos emprestados ao PT por Marcos Valério, através das empresas", em atendimento a solicitação da CPMI (DOC 335). Documentação contendo 14 folhas.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	742
3582.20.	Ofício 283/2005-COAIN/COGER/DPF, de 01.08.2005, encaminhando cópia do inteiro teor do depoimento de SIMONE REIS LOBO DE VASCONCELOS, realizado em 01.08.2005 no Departamento de Polícia Federal, em atendimento ao Ofício 385/2005-CPMI 'CORREIOS' (DOC 337). Documentação contendo 11 folhas.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	742
3582.29	Expediente enviado pelo Advogado Antonio Paim Broglio, de Tocantins, de 25.07.2005, encaminhando documentação com denúncias envolvendo corrupção (DOC 346). Documentação sigilosa contendo 420 folhas.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001; e Segredo de Justiça	742
3584.19	Ofício nº 028/2005, da PROBANK S/A, em que a empresa presta informações a esta CPMI. Documentação sigilosa contendo 28 folhas.	Pessoal - CF, art. 5º, X	744
3584.68	Carta S/N da Rádio Tupi, de 05/08/05, em resposta ao Ofício 357/2005 - CPMI Correios, que encaminha documentação referente a publicidade veiculada na Rádio para os Correios. Documentação sigilosa contendo 30 folhas.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	744
3584.69	Carta S/N do Jornal do Comércio, de 05/08/05, em resposta ao Ofício 357/2005 - CPMI Correios, que encaminha documentação referente a publicidade veiculada no Jornal para os Correios. Documentação sigilosa contendo 47 folhas.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	744

CPMI dos Correios			
Relação de Documentos Recebidos			
DOC nº	Ementa	Observações	Caixa
3585.2	Expediente da GLOBOSAT Programadora Ltda. de 12.08.2005, encaminhando informações relativas aos faturamentos de publicidade efetuados pela empresa contra o cliente ECT, um demonstrativo das operações realizadas pela Globosat com a ECT, os pedidos de inserção emitidos pela SMP&B, as cópias das notas fiscais, em atendimento ao Ofício 346/2005-CPMI 'CORREIOS'.	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	745
3585.5	Expediente do Jornal de Brasília, de 11.08.2005, encaminhando cópias dos pedidos de inserção com as notas fiscais que tiveram a ECT como anunciante e a SMP&B como agência solicitante, em atendimento ao Ofício 351/2005-CPMI 'CORREIOS'.	Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	745
3585.13	Expediente de Marcos Valério Fernandes de Souza, de 11.08.2005, encaminhando documentos contendo demonstrações Contábeis e 1 CD Rom contendo balancetes e movimentações bancárias de suas empresas.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001 e Sigilo fiscal - Lei 5.172/1966, art. 198	745
3585.15	Ofício BPB-739/2005, de 19.08.2005, do Banco Popular do Brasil, encaminhando demonstração dos gastos em publicidade do Banco Popular, das aplicações financeiras em todas as instituições de crédito e todos os balanços semestrais do Banco Popular do Brasil, em atendimento ao Ofício 487/2005-CPMI 'CORREIOS'.	Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001	745