



Itaú Unibanco S.A.
Rua da Quitanda 157 4º andar
01012-010 São Paulo - SP
www.itaunibanco.com.br

PJ 757953/2014

São Paulo, 07 de agosto de 2014

Comissões
Especiais e Parlamentares de Inquérito
Recebido em 12/08/14
AS 10:35 horas.

Mateus Daniel dos Santos
Técnico Legislativo
Mat. 267718

Ref.: CMPI PETROBRAS, criada pelo Requerimento nº 2 de 2014
Ofício nº 084/2014 – CPMI, DE 17/07/2014 – Requerimento nº 098/14

Reportamo-nos aos termos contidos no expediente sob referência, mediante o qual V. Sa., determina à esta Instituição, que informe ao Presidente, Senador Vital do Rego, que seja encaminhando no prazo de 15 (quinze) dias as informações bancárias, ocorridas entre os anos de 2005 e 2014, em nome dos envolvidos listados abaixo:

CPF_CNPJ	NOME
7868990775	MARCIO LEWKOWICZ
30261287915	PAULO ROBERTO COSTA
1568303000178	TIPUANA PARTICIPAÇÕES LTDA
9866644723	ARIANNA AZEVEDO COSTA BACHMANN
10806670000153	GFD INVESTIMENTOS LTDA
16478733000176	COSTA GLOBAL CONSULTORIA
6964032000193	MO CONSULTORIA
5257480751	HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA
9187866730	SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN
17851477000183	QUALITY HOLDING
18108754000125	SUNSET GLOBAL PARTICIPAÇÕES
53205065972	ALBERTO YOUSSEF
2078649000150	PRAGMATICA CONSULTORIA EM GESTÃO

Primeiramente, cumpre a esta Instituição apresentar suas desculpas pelo não oferecimento de uma resposta imediata, destacando que os eventuais atrasos e equívocos que possam se verificar no atendimento do caso em questão, não decorrem, com certeza, de qualquer atitude **intencional no sentido de descumprir ou retardar a ordem judicial**, mas sim, de toda a diligência com que esta Instituição atende a todas as requisições do tipo, no entanto, nem sempre a busca aos subsídios é rápida e bem sucedida.

A

COORDENADORA DE COMISSÕES ESPECIAIS, TEMPORÁRIAS E PARLAMENTARES DE INQUÉRITO – COCETI - SENADO FEDERAL - SCOM

A/C SR. DIRCEU VIEIRA MACHADO FILHO

Praça dos Três Poderes: Anexo II, Ala Alexandre Costa, Sala 15 - Subsolo - CEP - 70165-900 - Brasília - DF

PJ 757953/2014 - Ofício nº 084/2014 – CPMI, DE 17/07/2014





Itaú Unibanco S.A.
Rua da Quitanda 157 4º andar
01012-010 São Paulo SP
www.itaú-unibanco.com.br

Outrossim, vimos respeitosamente informar que após contato telefônico com a senhora **Adriana Zaban**, desde que a demanda chegou ao nosso conhecimento, iniciamos as pesquisas necessárias e identificamos que os envolvidos tem movimentação bancária, além do banco 341 (ITAU), nos nossos bancos incorporados (Unibanco e BankBoston).

Em se tratando de bancos incorporados nem sempre a pesquisa é rápida e em alguns casos não temos os registros das informações de forma eletrônica, mas tão somente em microfichas.

Após a localização dessas fichas, temos o trabalho de digitar no formato requerido por Vossa Senhoria no ofício, qual seja, Carta Circular BACEN 3454/2010.

Somado a todos os aspectos abordados acima, informamos que encontramos uma quantidade substancial de informações, o que também traz um impacto no prazo de atendimento.

Todos os esforços estão sendo concentrados para que o atendimento seja concluído de forma a não impactar em vossas investigações, não obstante, vamos precisar **de um período de 20 (vinte) dias a contar de hoje** para concluirmos o atendimento de forma plena e enviar, conforme o Comunicado n.º 26152 de 17/07/2014 as informações requeridas.

Certo de vossa compreensão, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos votos de estima e consideração.

Respeitosamente,
Itaú Unibanco S.A.

p.p.

REGINALDO MALAQUIAS SANTOS
FUNCIONAL: 001793371

FELIPE ALENCAR AUGUSTO-007117179/E
ANL OPER JURIDICO JR

