



Bradesco

REC
000282



Osasco, 23 de Março de 2016.

REF.: COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO – CPI DFDQ (CPI DO FUTEBOL), CRIADA PELO REQUERIMENTO Nº. 616 de 2015, DO SENADO FEDERAL, COM A FINALIDADE DE INVESTIGAR A SITUAÇÃO DO FUTEBOL BRASILEIRO.
CORREIO ELETRÔNICO BACEN Nº. 116013282
OFÍCIO Nº. 216/2016 – CPIDFDQ, DATADO DE 11/03/2016.

BANCO BRADESCO S.A., em atendimento aos termos da determinação supracitada, vem, respeitosamente, à honrosa presença de Vossa Senhoria, *ratificar nossa manifestação datada de 15/12/2015 (Doc anexo)*, no sentido de informar que não localizamos contas, Aplicações financeiras, Investimentos e/ou Operações de Câmbio em nome de **Copa do Mundo FIFA 2014 – Comitê Organizador Brasileiro Ltda – CNJ 10.014.746/0001-08**, no período abrangido pela transferência de sigilo bancário.

Permanecemos à disposição no sentido de dirimir possíveis dúvidas, bem como de dar cumprimento a determinações futuras.

Limitados ao exposto, apresentamos nossos sinceros protestos de estima e consideração.

BANCO BRADESCO S.A.

Kelly Miranda de Souza
Kelly Miranda de Souza

Aline Alves Cardoso
Aline Alves Cardoso
OAB/DF 44.311

Camila Muraca Neves
Camila Muraca Neves

CPI DO DFDQ (CPI DO FUTEBOL)
SENADO FEDERAL
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, ANEXO II – ALA ALEXANDRE COSTA – SALA 15 – SUBSOLO.
BRASILIA/DF – CEP: 70165-900

Subsecretaria de Apoio às Comissões Especiais e Parlamentares de Inquérito.	
RECEBIO ORIGINAL	
Em 28/03/16	às 11:33 horas
Nome	_____
Matrícula	232865





Bradesco



• 1 5 0 9 5 7 1 8 0 4 •

Osasco, 15 de Dezembro de 2015.

CÓPIA

**REF.: COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - CPI DFDQ (CPI DO FUTEBOL),
CRIADA PELO REQUERIMENTO Nº. 616 de 2015, DO SENADO FEDERAL, COM A
FINALIDADE DE INVESTIGAR A SITUAÇÃO DO FUTEBOL BRASILEIRO.**

CORREIO ELETRÔNICO BACEN Nº. 115075008

OFÍCIO Nº. 159/2015 - CPIDFDQ, DATADO DE 01/12/2015.

BANCO BRADESCO S.A., em atendimento aos termos da determinação
supracitada, vem, respeitosamente, à honrosa presença de Vossa Senhoria, informar que não
localizamos contas em nome de [REDACTED]

[REDACTED] no período abrangido pela transferência de sigilo bancário.

Outrossim, esclarecemos que não localizamos *Aplicações financeiras*,
Investimentos e/ou *Operações de Câmbio*, correspondentes ao período solicitado, em nome do
investigado referenciado.

Permanecemos à disposição no sentido de dirimir possíveis dúvidas, bem
como de dar cumprimento a determinações futuras

Limitados ao exposto, apresentamos nossos sinceros protestos de estima e
consideração.

Atenciosamente,

BANCO BRADESCO S.A.

Caroline Dantas da Costa
OAS/BA 17 053

Camila Muraca Neves

CPI DO DFDQ (CPI DO FUTEBOL)
SENADO FEDERAL
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, ANEXO II - ALA ALEXANDRE COSTA - SALA 15 - SUBSOLO.
BRASILIA/DF - CEP: 70165-900

Subsecretaria de Apoio às Comissões Especiais e Documentares de Inquérito
RECEBI O ORIGINAL
Em 15/12/15 às 15 horas
Nome: <i>Marcelo Assis Lopes</i>
Matrícula: <i>Tárcio L. de A.</i>

Me: 207895





Bradesco



Osasco, 15 de Dezembro de 2015.

**REF.: COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO – CPI DFDQ (CPI DO FUTEBOL),
CRIADA PELO REQUERIMENTO Nº. 616 de 2015, DO SENADO FEDERAL, COM A
FINALIDADE DE INVESTIGAR A SITUAÇÃO DO FUTEBOL BRASILEIRO.**

CORREIO ELETRÔNICO BACEN Nº. 115075008

OFÍCIO Nº. 159/2015 – CPIDFDQ, DATADO DE 01/12/2015.

BANCO BRADESCO S.A., em atendimento aos termos da determinação supracitada, vem, respeitosamente, à honrosa presença de Vossa Senhoria, informar que não localizamos contas em nome de **Copa do Mundo FIFA 2014 – Comitê Organizador Brasileiro Ltda – CNJ 10.014.746/0001-08**, no período abrangido pela transferência de sigilo bancário.

Outrossim, esclarecemos que não localizamos *Aplicações financeiras, Investimentos e/ou Operações de Câmbio*, correspondentes ao período solicitado, em nome do investigado referenciado.

Permanecemos à disposição no sentido de dirimir possíveis dúvidas, bem como de dar cumprimento a determinações futuras.

Limitados ao exposto, apresentamos nossos sinceros protestos de estima e consideração.

BANCO BRADESCO S.A.

Helton P. S. S. Suplicy

**CPI DO DFDQ (CPI DO FUTEBOL)
SENADO FEDERAL
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, ANEXO II – ALA ALEXANDRE COSTA – SALA 15 – SUBSOLO.
BRASILIA/DF – CEP: 70165-900**

Camila Muraca Neves





CAMILA BARBOSA

São Paulo, 18 de março de 2016.

CPI-531445103616

A,
CPI DO FUTEBOL
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, ALA ALEXANDRE COSTA, SALA 15, SUBSOLO, 0 - ANEXO II.
BRASÍLIA - DF CEP 70165-900

Núm. Correio Eletrônico: 116013282
OFÍCIO: 4256/2016-BCB/Decon-CIRCULAR.
PE: 81974
OFÍCIO nº 216/2016-CPIDFDQ

Em atendimento Final aos termos do ofício supra, referente à solicitação de movimentação financeira conforme a Carta-Circular nº 3454/2010, no período de 01.01.2008 à 12.03.2015, vimos pela presente informar a V.Exa. o que segue:

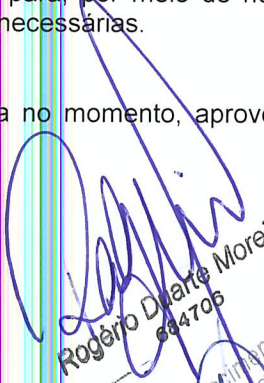
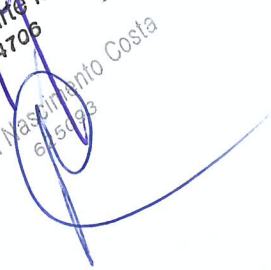
Informamos que o investigado **COMITÊ ORGANIZADOR BRASILEIRO LTDA CNPJ nº 10.014.746/0001-08** não possui relacionamento junto à instituição financeira.

Outrossim, ressaltamos que é objetivo permanente desta Instituição a estreita colaboração e o pronto atendimento às solicitações das autoridades constituídas.

Concluimos a apuração das informações solicitadas dentro dos parâmetros supramencionados e nos colocamos à disposição para, por meio de novo ofício, dirimir eventuais dúvidas e prestar informações adicionais que se façam necessárias.

Sendo o que se oferecia no momento, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de estima e consideração.

BANCO SANTANDER
Gerência de Ofícios


Rogério Duarte Moreira
684706

Debora Nascimento Costa
615493



São Paulo, 22 de março de 2016

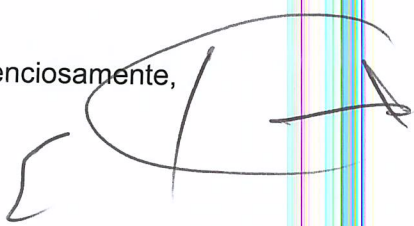
À
CPI do Futebol
Senado Federal – COCETI
Praça dos Três Poderes, Anexo II, Ala Alexandre Costa
Sala 15 – Subsolo
CEP 70165-900 – Brasília – DF

Correio Eletrônico: 116013282
DeconJudEsp4256
PE. 81974
Requerimento nº 616/2015
Ofício nº 216/2016 – CPIDFDQ, datado de 11 de março de 2016

Prezados Senhores

O Banco Crédito Agrícola Brasil S/A, instituição financeira com sede na Capital do Estado de São Paulo à Alameda Itú, n.º 852, 16º andar, inscrito no CNPJ sob n.º 75.647.891/0001-71, neste ato representado na forma de seu estatuto social, vem através da presente, em atendimento ao ofício em referência, informar que as pessoas nele indicadas não possuem e nunca possuíram qualquer tipo de ativo financeiro nesta instituição.

Atenciosamente,




BANCO CRÉDIT AGRICOLE BRASIL S/A

 **Banco Crédito Agrícola Brasil S.A.**

São Paulo: Alameda Itú, 852 12º andar Jardim Paulista SP BRASIL 01421-001 Tel. (55 11) 3896-6300 Fax (55 11) 3896-6363
Fale com a Ouvidoria: Tel.: 0800 724 2818 Fax (11) 3896-6412 e-mail ouvidoria@ca-cib.com



São Paulo, 29 de Março de 2016.

À CPI do Futebol

Senado Federal

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

70165-900 Brasília (DF)

Ao Srº Excelentíssimo

SENADOR ROMÁRIO

Presidente

Ref: Ofício 159/2015 - CPIDFDQ, de 1º de dezembro de 2015.

Requerimento nº 105/15, aprovado pelo Plenário da Comissão.

Período compreendido entre 1 de janeiro de 2008 e 12 de março de 2015

COPA DO MUNDO FIFA 2014 – COMITÊ ORGANIZADOR BRASILEIRO LTDA

10.014746/0001-08

Ref: Ofício 162/2015 - CPIDFDQ, de 1º de dezembro de 2015.

Requerimento nº 103/15, aprovado pelo Plenário da Comissão.

Período compreendido entre 1 de janeiro de 2007 e 12 de março de 2012

RICARDO TERRA TEIXEIRA 036.949.177-72

BANCO MÁXIMA S/A, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Atlântica n.º 1.130, 12º andar, parte, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 33.923.798/0001-00, e filial em São Paulo SP, à Av. Paulista, 1842, Torre Norte, 15º andar, cj.156/157, Bairro de Cerqueira César, neste ato, vem, pela presente, em resposta aos ofícios e na qualidade de Instituição Financeira líder do Grupo Máxima, informar que não houve relacionamento supracitado, dentro do período requisitado com os entes citados.

Cristiano Ferreira Abdalla

CPF: 168.667.658-92

Diretor

Grupo Máxima

São Paulo	Av. Paulista, 1842 - 15º andar - Cerqueira César - 01310-200 - São Paulo - SP - Tel (55 11) 4502-0100 - Fax (55 11) 4502-0101
Rio de Janeiro	Av. Atlântica, 1130 - 12º andar - Copacabana - 22021-000 - Rio de Janeiro - RJ - Tel (55 21) 3820-1700 - Fax (55 11) 3820-1796
Ouvidoria	0800-285-1200 / ouvidoria@bancomaxima.com.br - Horário de atendimento: das 9h às 18h
Website	www.bancomaxima.com.br

