



REQUERIMENTO Nº _____ de 2014

CPMI-PETRO
Requerimento
Nº 595/14

Requer, em sintonia com as disposições constitucionais, legais e regimentais, seja REQUISITADA ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF, todas as informações e/ou documentos referentes à empresa Ecoglobal Ambiental Comércio e Serviços a partir de 1º/01/2009.

Senhor(a) Presidente,

Nos termos das disposições constitucionais (art. 58 da CF/88), legais (art. 2º da Lei 1.579/52) e regimentais (art. 148 do Regimento Interno do SF), requeiro seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito o pedido ora formulado de **REQUISIÇÃO** ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF, de todas as informações e/ou documentos referentes à empresa Ecoglobal Ambiental Comércio e Serviços a partir de 1º/01/2009.

Petrilson Prada
Analista Legislativo
Matr. 228.130

02/06/14

174



JUSTIFICATIVA

A Polícia Federal (PF) e o Ministério Público Federal (MPF) investigam se o contrato de R\$ 443,8 milhões firmado entre a Petrobras e a Ecoglobal Ambiental Comércio e Serviços em julho de 2013 teve a interferência do ex-diretor de Abastecimento da petrolífera brasileira Paulo Roberto Costa e do doleiro Alberto Youssef. Os dois foram presos na Operação Lava-Jato.

De acordo com reportagem do jornal O Globo, documentos apreendidos pela Polícia Federal mostram que apenas dois meses depois do contrato assinado com a Petrobras, foi assinada uma carta-proposta confidencial entre a Ecoglobal e emissários da dupla.

Segundo o documento, por R\$ 18 milhões, 75% da Ecoglobal seriam transferidos às empresas Quality, que pertenceria a Youssef, e Sunset Global Participações, que pertence a Costa e foi constituída em maio do ano passado com capital de apenas R\$ 1 mil. O terceiro sócio na empreitada seria a Tino Real Participações que, segundo a PF, pertence a Maria Thereza Barcellos da Costa e Pedro Carlos Storti Vieira. A PF identificou ligações entre Maria Thereza e Eric Davi Belo, envolvido em crimes relacionados a fundos de pensão.

Para os investigadores, o valor de venda da Ecoglobal é baixo se comparado aos negócios que ela conseguiu firmar com a Petrobras. "Causa estranheza que empresa que logre obter contrato de 443 milhões de reais seja negociada na mesma época, 75% das



CONGRESSO NACIONAL
SECRETARIA DE COMISSÕES
SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO
CPMI DA PETROBRAS

cotas, por 18 milhões. Os fatos sugerem atuação dos compradores das empresas Ecoglobal na obtenção do contrato junto à Petrobras, ainda não esclarecidos os meios, com concomitante aquisição da referida empresa, sugerindo que não poderiam estar antes no quadro social, o que gera fundada suspeita da licitude”, afirma documento da Justiça Federal.

Ante o exposto, entende-se necessária a transferência dos sigilos bancário e fiscal da Ecoglobal Ambiental Comércio e Serviços, referentes ao período compreendido entre os anos de 2009 e 2014, para esta Comissão.

Ante o exposto, entende-se necessária a requisição das informações de movimentações financeiras atípicas ao COAF.

Sala das Sessões, em ____ de _____ de 2014.

ITALU

galll

[Assinatura]



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
05.812.164/0001-37
MATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA
11/08/2003

NOME EMPRESARIAL
ECOGLOBAL AMBIENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
ECOGLOBAL

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
72.10-0-00 - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO
RACADEMICO PAULO CESAR VASCONCELOS

NÚMERO
771
COMPLEMENTO

CEP
27.930-260
BAIRRO/DISTRITO
GRANJA DOS CAVALEROS

MUNICÍPIO
MACAE

UF
RJ

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
11/08/2003

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL