



CPMI-PETRO

2014

Requerimento

Nº 428/14

Requer, em sintonia com as disposições constitucionais, legais e regimentais, sejam TRANSFERIDOS OS SIGILOS BANCÁRIO, TELEFÔNICO E FISCAL da empresa Quality Holding Participações e Investimentos S.A, CNPJ nº _____, no período compreendido entre 01/01/2009 e 20/04/2014.

Senhor(a) Presidente,

Nos termos das disposições constitucionais (art. 58 da CF/88), legais (art. 2º da Lei 1.579/52 c/c art. 4º da LC 105/2001) 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 TRANSFERÊNCIA DOS SIGILOS BANCÁRIO, TELEFÔNICO E FISCAL da empresa Quality Holding Participações e Investimentos S.A, CNPJ nº _____, no período compreendido entre 01/01/2009 e 20/04/2014.

JUSTIFICATIVA


Técnico Legislativo
Matr. 232.868



Recentemente, o Ministério Público no Paraná apresentou denúncia envolvendo a Petrobras.

Na referida denúncia, fica evidenciado que a empresa **QUALITY HOLDING INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A**, em que pese constar formalmente como de responsabilidade dos sócios **MATHEUS OLIVEIRA DOS SANTOS**, e **JOAO PROCOPIO JUNQUEIRA PACHECO DE ALMEIDA PRADO**, **é na prática uma das empresas de fachada de ALBERTO YOUSSEF**. Isso se comprova pelo depoimento de ambos que afirmam que a sociedade não tem atividade operacional (Processo 5049557-14.2013.404.7000/PR, Evento 12, DECL1, Página 1).

Em outro trecho da denúncia há o seguinte registro: *Aliás, comprovando que a propriedade da empresa GFD INVESTIMENTOS é de YOUSSEF, cite-se, dentre outros elementos, o depoimento de MATHEUS DE OLIVEIRA DOS SANTOS, "testa de ferro" da empresa QUALITY HOLDING, outra empresa "de gaveta" do doleiro, em que ele diz que "trabalha na GFD INVESTIMENTOS, empresa de ALBERTO YOUSSEF".*

Ainda sobre a referida empresa Quality, vale registrar que papéis apreendidos pela Polícia Federal revelaram uma "promessa de compra e venda de ações e outras avenças da Labogen S.A Química Fina e Biotecnologia" para três empresas, entre elas a GPI. Os outros sócios são a **Quality Holding Participações e Investimentos S.A** e a **Linear Participações e Incorporações Ltda**. A Quality, segundo as



investigações, pertence à rede de empresas criadas por Alberto Youssef para movimentar seus negócios.

Registre-se, ademais, que a Petrobras contratou a empresa Ecoglobal – Ambiental Comércio e Serviços Ltda e a empresa Ecoglobal Overseas LCC por R\$ 443,8 milhões para locação de equipamentos e para fornecimento de serviços técnicos especializados. **A polícia Federal suspeita de que estariam sendo negociadas 75% das cotas das empresas com um grupo empresarial do qual participariam o doleiro Alberto Youssef, por meio da Quality Holding, Paulo Roberto da Costa, por meio da Sunset Global Participações, e ainda uma terceira empresa, a Tino Real Participações, de Pedro Carlos Storti Vieira e Maria Thereza Barcelos da Costa, por apenas R\$ 18 milhões.**

A PF localizou carta-proposta confidencial subscrita pelos negociantes e datada de 18 de setembro de 2013. O contrato, pela Ecoglobal, foi assinado por seu então titular, Vladmir Magalhães da Silveira. Segundo Vladmir, o negócio não foi concretizado. O objetivo do grupo era obter aditivos a contratos de prestação de serviços.

Ressalte-se, também, que, em depoimento à PF, **Meirelles revelou que Youssef é dono da Quality Holding Investimentos e Participações.** Todavia, havia firmado compromisso para adquirir a Labogen. Desde 2010, Youssef já haveria aportado R\$ 3 milhões no laboratório. Para a PF, ele é o verdadeiro controlador da Labogen.



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

Ante o exposto, entende-se necessária a transferência dos sigilos bancário, telefônico e fiscal da empresa Quality Holding Participações e Investimentos S.A para esta Comissão.

Sala das Sessões, em __ de _____ de 2014.

Handwritten signatures and initials:
- Top center: *mycelles*
- Bottom left: *Carlos Augusto*
- Bottom right: *IMZ*