



Recebido com 03/09/14
a 10h40min.

Mateus Daniel dos Santos
Técnico Legislativo
Mat. 267718

REC
000213

Rio de Janeiro, 01 de Setembro de 2014.

SENADO FEDERAL

SECRETARIA GERAL DA MESA Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito.

Praça dos Três Poderes, Anexo II, Ala Alexandre Costa, sala 15- subsolo
Brasília/DF
CEP: 70.165-900

Referências:
Ofício nº 117/2014 - IMNA

Exmo. Sr. Senador Vital do Rêgo

O BANCO BTG PACTUAL S.A., instituição financeira inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 30.306.294/0001-45, com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, 501, 5º e 6º andares, Torre Corcovado, CEP 22.250-040, neste ato representado na forma de seu Estatuto Social, vem, em resposta ao Ofício em epígrafe datado de 17 de julho de 2014, respeitosamente informar que o Sr. PAULO ROBERTO COSTA inscrito no CPF sob o n.º 302.612.879-15, não é, nem nunca foi cliente desta instituição, não existindo, portanto, nenhum relacionamento bancário com o investigado e a possibilidade de se realizar a transmissão de dados bancários, conforme foi solicitado no Ofício em questão.

Desde já renovamos os nossos protestos de elevada estima e consideração, colocando-nos à inteira disposição.

FERNANDA GAMA MOREIRA JORGE
PROCURADORA

Atenciosamente,

Banco BTG Pactual S.A.

VLADimir BERNARDO DA SILVA
PROCURADOR



BTG Pactual

Praia de Botafogo, 501 - 6º Andar - Torre Corcovado - Botafogo - 22250-040 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Tel. +55 21 3262 9600
www.btgpactual.com

Rio de Janeiro, 01 de Setembro de 2014.

SENADO FEDERAL

SECRETARIA GERAL DA MESA *Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito.*

Praça dos Três Poderes, Anexo II, Ala Alexandre Costa, sala 15- subsolo
Brasília/DF
CEP: 70.165-900

Referências:

Ofício nº 117/2014 - IMNA

Exmo. Sr. Senador Vital do Rêgo

O **BANCO BTG PACTUAL S.A.**, instituição financeira inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 30.306.294/0001-45, com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, 501, 5º e 6º andares, Torre Corcovado, CEP 22.250-040, neste ato representado na forma de seu Estatuto Social, vem, em resposta ao Ofício em epígrafe datado de 17 de julho de 2014, respeitosamente informar que a empresa, **QUALITY HOLDING** inscrita no CNPJ sob o nº 17.851.477/0001-83, não é, nem nunca foi cliente desta instituição, não existindo, portanto, nenhum relacionamento bancário com a investigada e a possibilidade de se realizar a transmissão de dados bancários, conforme foi solicitado no Ofício em questão.

Desde já renovamos os nossos protestos de elevada estima e consideração, colocando-nos à inteira disposição.

FERNANDA GAMA MOREIRA JORGE
PROCURADORA

Atenciosamente,

Banco BTG Pactual S.A.

PAULO ROBERTO BATISTA MACHADO
PROCURADOR





Rio de Janeiro, 01 de Setembro de 2014.

SENADO FEDERAL

SECRETARIA GERAL DA MESA *Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito.*

Praça dos Três Poderes, Anexo II, Ala Alexandre Costa, sala 15- subsolo
Brasília/DF
CEP: 70.165-900

Referências:

Ofício nº 117/2014 - IMNA

Exmo. Sr. Senador Vital do Rêgo

O **BANCO BTG PACTUAL S.A.**, instituição financeira inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 30.306.294/0001-45, com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, 501, 5º e 6º andares, Torre Corcovado, CEP 22.250-040, neste ato representado na forma de seu Estatuto Social, vem, em resposta ao Ofício em epígrafe datado de 17 de julho de 2014, respeitosamente informar que o Sr. **MARCIO LEWKOWICZ** inscrito no CPF sob o nº **078.689.907-75**, não é, nem nunca foi cliente desta instituição, não existindo, portanto, nenhum relacionamento bancário com o investigado e a possibilidade de se realizar a transmissão de dados bancários, conforme foi solicitado no Ofício em questão.

Desde já renovamos os nossos protestos de elevada estima e consideração, colocando-nos à inteira disposição.

FERNANDA GAMA MOREIRA JORGE
PROCURADORA

Atenciosamente,

Banco BTG Pactual S.A.

PAULO ROBERTO BATISTA MACHADO
PROCURADOR



BTG Pactual

Praia de Botafogo, 501 - 6º Andar - Torre Corcovado - Botafogo - 22250-040 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Tel. +55 21 3262 9600
www.btgpactual.com



Rio de Janeiro, 01 de Setembro de 2014.

SENADO FEDERAL

SECRETARIA GERAL DA MESA *Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito.*

Praça dos Três Poderes, Anexo II, Ala Alexandre Costa, sala 15- subsolo
Brasília/DF
CEP: 70.165-900

Referências:

Ofício nº 117/2014 - IMNA

Exmo. Sr. Senador Vital do Rêgo

O **BANCO BTG PACTUAL S.A.**, instituição financeira inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 30.306.294/0001-45, com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, 501, 5º e 6º andares, Torre Corcovado, CEP 22.250-040, neste ato representado na forma de seu Estatuto Social, vem, em resposta ao Ofício em epígrafe datado de 17 de julho de 2014, respeitosamente informar que o Sr. **ALBERTO YOUSSEF** inscrita no CPF sob o nº **532.050.659-72**, não é, nem nunca foi cliente desta instituição, não existindo, portanto, nenhum relacionamento bancário com o investigado e a possibilidade de se realizar a transmissão de dados bancários, conforme foi solicitado no Ofício em questão.

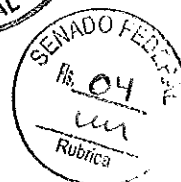
Desde já renovamos os nossos protestos de elevada estima e consideração, colocando-nos à inteira disposição.

FERNANDA GAMA MOREIRA JORGE
PROCURADORA

Atenciosamente,

Banco BTG Pactual S.A.

PAULO ROBERTO BATISTA MACHADO
PROCURADOR



BTG Pactual

Praia de Botafogo, 501 - 6º Andar - Torre Corcovado - Botafogo - 22250-040 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Tel. +55 21 3262 9600
www.btgpactual.com

Rio de Janeiro, 01 de Setembro de 2014.

SENADO FEDERAL

SECRETARIA GERAL DA MESA *Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito.*

Praça dos Três Poderes, Anexo II, Ala Alexandre Costa, sala 15- subsolo
Brasília/DF
CEP: 70.165-900

Referências:

Ofício nº 117/2014 - IMNA

Exmo. Sr. Senador Vital do Rêgo

O **BANCO BTG PACTUAL S.A.**, instituição financeira inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 30.306.294/0001-45, com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, 501, 5º e 6º andares, Torre Corcovado, CEP 22.250-040, neste ato representado na forma de seu Estatuto Social, vem, em resposta ao Ofício em epígrafe datado de 17 de julho de 2014, respeitosamente informar que a empresa, **MO CONSULTORIA** inscrita no CNPJ sob o n.º **06.964.032/0001-93**, não é, nem nunca foi cliente desta instituição, não existindo, portanto, nenhum relacionamento bancário com a investigada e a possibilidade de se realizar a transmissão de dados bancários, conforme foi solicitado no Ofício em questão.

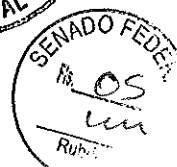
Desde já renovamos os nossos protestos de elevada estima e consideração, colocando-nos à inteira disposição.

FERNANDA GAMA MOREIRA JORGE
PROCURADORA

Atenciosamente,

Banco BTG Pactual S.A.

PAULO ROBERTO BATISTA MACHADO
PROCURADOR



Rio de Janeiro, 01 de Setembro de 2014.

SENADO FEDERAL

SECRETARIA GERAL DA MESA *Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito.*

Praça dos Três Poderes, Anexo II, Ala Alexandre Costa, sala 15- subsolo
Brasília/DF
CEP: 70.165-900

Referências:

Ofício nº 117/2014 - IMNA

Exmo. Sr. Senador Vital do Rêgo

O **BANCO BTG PACTUAL S.A.**, instituição financeira inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 30.306.294/0001-45, com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, 501, 5º e 6º andares, Torre Corcovado, CEP 22.250-040, neste ato representado na forma de seu Estatuto Social, vem, em resposta ao Ofício em epígrafe datado de 17 de julho de 2014, respeitosamente informar que a empresa, **SUNSET GLOBAL PARTICIPACOES** inscrita no CNPJ sob o n.º 18.108.754/0001-25, não é, nem nunca foi cliente desta instituição, não existindo, portanto, nenhum relacionamento bancário com a investigada e a possibilidade de se realizar a transmissão de dados bancários, conforme foi solicitado no Ofício em questão.

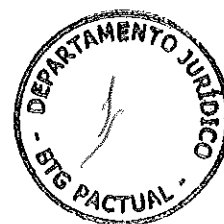
Desde já renovamos os nossos protestos de elevada estima e consideração, colocando-nos à inteira disposição.

FERNANDA GAMA MOREIRA JORGE
PROCURADORA

Atenciosamente,

Banco BTG Pactual S.A.

PAULO ROBERTO BATISTA MACHADO
PROCURADOR



Rio de Janeiro, 01 de Setembro de 2014.

SENADO FEDERAL

SECRETARIA GERAL DA MESA *Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito.*

Praça dos Três Poderes, Anexo II, Ala Alexandre Costa, sala 15- subsolo
Brasília/DF
CEP: 70.165-900

Referências:

Ofício nº 117/2014 - IMNA

Exmo. Sr. Senador Vital do Rêgo

O **BANCO BTG PACTUAL S.A.**, instituição financeira inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 30.306.294/0001-45, com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, 501, 5º e 6º andares, Torre Corcovado, CEP 22.250-040, neste ato representado na forma de seu Estatuto Social, vem, em resposta ao Ofício em epígrafe datado de 17 de julho de 2014, respeitosamente informar que a empresa, **TIPUANA PARTICIPACOES LTDA** inscrita no CNPJ sob o nº **01.568.303/0001-78**, não é, nem nunca foi cliente desta instituição, não existindo, portanto, nenhum relacionamento bancário com a investigada e a possibilidade de se realizar a transmissão de dados bancários, conforme foi solicitado no Ofício em questão.

Desde já renovamos os nossos protestos de elevada estima e consideração, colocando-nos à inteira disposição.

FERNANDA GAMA MOREIRA JORGE
PROCURADORA

Atenciosamente,

Banco BTG Pactual S.A.

PAULO ROBERTO BATISTA MACHADO
PROCURADOR



Rio de Janeiro, 01 de Setembro de 2014.

SENADO FEDERAL

SECRETARIA GERAL DA MESA *Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito.*

Praça dos Três Poderes, Anexo II, Ala Alexandre Costa, sala 15- subsolo
Brasília/DF
CEP: 70.165-900

Referências:

Ofício nº 117/2014 - IMNA

Exmo. Sr. Senador Vital do Rêgo

O **BANCO BTG PACTUAL S.A.**, instituição financeira inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 30.306.294/0001-45, com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, 501, 5º e 6º andares, Torre Corcovado, CEP 22.250-040, neste ato representado na forma de seu Estatuto Social, vem, em resposta ao Ofício em epígrafe datado de 17 de julho de 2014, respeitosamente informar que a empresa, **PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO** inscrita no CNPJ sob o n.º 02.078.649/0001-50, não é, nem nunca foi cliente desta instituição, não existindo, portanto, nenhum relacionamento bancário com a investigada e a possibilidade de se realizar a transmissão de dados bancários, conforme foi solicitado no Ofício em questão.

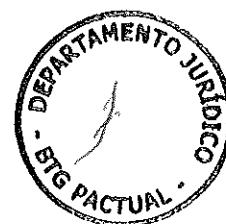
Desde já renovamos os nossos protestos de elevada estima e consideração, colocando-nos à inteira disposição.

FERNANDA GAMA MOREIRA JORGE
PROCURADORA

Atenciosamente,

Banco BTG Pactual S.A.

PAULO ROBERTO BATISTA MACHADO
PROCURADOR



Rio de Janeiro, 01 de Setembro de 2014.

SENADO FEDERAL

SECRETARIA GERAL DA MESA *Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito.*

Praça dos Três Poderes, Anexo II, Ala Alexandre Costa, sala 15- subsolo
Brasília/DF
CEP: 70.165-900

Referências:

Ofício nº 117/2014 - IMNA

Exmo. Sr. Senador Vital do Rêgo

O **BANCO BTG PACTUAL S.A.**, instituição financeira inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 30.306.294/0001-45, com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, 501, 5º e 6º andares, Torre Corcovado, CEP 22.250-040, neste ato representado na forma de seu Estatuto Social, vem, em resposta ao Ofício em epígrafe datado de 17 de julho de 2014, respeitosamente informar que a empresa, **GFD INVESTIMENTOS LTDA** inscrita no CNPJ sob o n.º 10.806.670/0001-53, não é, nem nunca foi cliente desta instituição, não existindo, portanto, nenhum relacionamento bancário com a investigada e a possibilidade de se realizar a transmissão de dados bancários, conforme foi solicitado no Ofício em questão.

Desde já renovamos os nossos protestos de elevada estima e consideração, colocando-nos à inteira disposição.

FERNANDA GAMA MOREIRA JORGE
PROCURADORA

Atenciosamente,

Banco BTG Pactual S.A.

PAULO ROBERTO BATISTA MACHADO
PROCURADOR



Rio de Janeiro, 01 de Setembro de 2014.

SENADO FEDERAL

SECRETARIA GERAL DA MESA *Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito.*

Praça dos Três Poderes, Anexo II, Ala Alexandre Costa, sala 15- subsolo
Brasília/DF
CEP: 70.165-900

Referências:

Ofício nº 117/2014 - IMNA

Exmo. Sr. Senador Vital do Rêgo

O **BANCO BTG PACTUAL S.A.**, instituição financeira inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 30.306.294/0001-45, com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, 501, 5º e 6º andares, Torre Corcovado, CEP 22.250-040, neste ato representado na forma de seu Estatuto Social, vem, em resposta ao Ofício em epígrafe datado de 17 de julho de 2014, respeitosamente informar que a Sra. **ARIANNA AZEVEDO COSTA BACHMANN** inscrita no CPF sob o n.º **098.666.447.23**, não é, nem nunca foi cliente desta instituição, não existindo, portanto, nenhum relacionamento bancário com a investigada e a possibilidade de se realizar a transmissão de dados bancários, conforme foi solicitado no Ofício em questão.

Desde já renovamos os nossos protestos de elevada estima e consideração, colocando-nos à inteira disposição.

FERNANDA GAMA MOREIRA JORGE
PROCURADORA

Atenciosamente,

Banco BTG Pactual S.A.

PAULO ROBERTO BATISTA MACHADO
PROCURADOR



Rio de Janeiro, 01 de Setembro de 2014.

SENADO FEDERAL

SECRETARIA GERAL DA MESA *Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito.*

Praça dos Três Poderes, Anexo II, Ala Alexandre Costa, sala 15- subsolo
Brasília/DF
CEP: 70.165-900

Referências:

Ofício nº 117/2014 - IMNA

Exmo. Sr. Senador Vital do Rêgo

O **BANCO BTG PACTUAL S.A.**, instituição financeira inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 30.306.294/0001-45, com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, 501, 5º e 6º andares, Torre Corcovado, CEP 22.250-040, neste ato representado na forma de seu Estatuto Social, vem, em resposta ao Ofício em epígrafe datado de 17 de julho de 2014, respeitosamente informar que a Sra. **SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN** inscrita no CPF sob o n.º **091.878.667.30**, não é, nem nunca foi cliente desta instituição, não existindo, portanto, nenhum relacionamento bancário com a investigada e a possibilidade de se realizar a transmissão de dados bancários, conforme foi solicitado no Ofício em questão.

Desde já renovamos os nossos protestos de elevada estima e consideração, colocando-nos à inteira disposição.

FERNANDA GAMA MOREIRA JORGE
PROCURADORA

Atenciosamente,

Banco BTG Pactual S.A.

PAULO ROBERTO BATISTA MACHADO
PROCURADOR



BTG Pactual

Praia de Botafogo, 501 - 6º Andar - Torre Corcovado - Botafogo - 22250-040 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Tel. +55 21 3262 9600
www.btgpactual.com



Rio de Janeiro, 01 de Setembro de 2014.

SENADO FEDERAL

SECRETARIA GERAL DA MESA *Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito.*

Praça dos Três Poderes, Anexo II, Ala Alexandre Costa, sala 15- subsolo
Brasília/DF
CEP: 70.165-900

Referências:

Ofício nº 117/2014 - IMNA

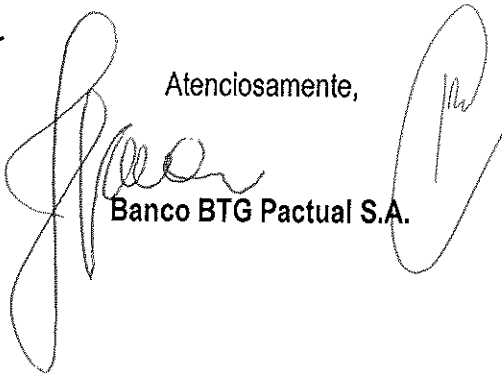
Exmo. Sr. Senador Vital do Rêgo

O **BANCO BTG PACTUAL S.A.**, instituição financeira inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 30.306.294/0001-45, com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, 501, 5º e 6º andares, Torre Corcovado, CEP 22.250-040, neste ato representado na forma de seu Estatuto Social, vem, em resposta ao Ofício em epígrafe datado de 17 de julho de 2014, respeitosamente informar que o Sr. **HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA** inscrito no CPF sob o nº **052.574.807-51**, não é, nem nunca foi cliente desta instituição, não existindo, portanto, nenhum relacionamento bancário com o investigado e a possibilidade de se realizar a transmissão de dados bancários, conforme foi solicitado no Ofício em questão.

Desde já renovamos os nossos protestos de elevada estima e consideração, colocando-nos à inteira disposição.

FERNANDA GAMA MOREIRA JORGE
PROCURADORA

Atenciosamente,


Banco BTG Pactual S.A.

PAULO ROBERTO BATISTA MACHADO
PROCURADOR

