

São Paulo, 16 de outubro de 2015

REC
000118

Exmo. Dr. Senador Romário
Presidente da CPI do Futebol
Praça dos Três Poderes, Anexo II, Ala Alexandre Costa
sala 15 - Subsolo
CEP 70165-900 - Brasília - DF

Correio Eletrônico: 115062798
DeconJudEsp17248
PE81974

Ofícios nºs: 107/2015, 108/2015, 110/2015 e 111/2015, datados de 7 de outubro de 2015

Prezados Senhores

O Banco Crédit Agricole 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

Recebido na COCETI em 31/11/15

Eduardo Bruno do Lago de Sá
Matrícula: 228210



Banco RURAL Em Liquidação Extrajudicial

Líq/Rural – 3238/2015

Belo Horizonte - MG, 27 de outubro de 2015.

Ao
Senado Federal
Praça dos Três Poderes, Anexo II,
Ala Alexandre Costa, sala 15 – Subsolo
Brasília – DF
CEP:70165-900

Atenção: Rogério Faleiro Machado
Secretario

Ref. Ofício nº 17.248/2015-BCB/Decon-Circular

Em atenção ao Correio Eletrônico nº 115062798 - Ofício nº 17.248/2015-BCB/Decon-Circular, criada pelo Requerimento nº 616 de 2015, recebido através do Banco Central do Brasil, informamos que **não localizamos** as pessoas abaixo relacionadas como sendo correntistas/aplicadores em nossas instituições nos período solicitados.

CPI DFDQ Ofícios nº	Nomes	CPF's
108/2015	ZAYD EMPREENDIMENTOS 2025 LTDA. - ME	10.193.991/0001-20
110/2015	D'ARAUJO INCORPORAÇÃO LTDA	05.411.768/0001-71
111/2015	FERNANDO JALES OLIVEIRA	988.914.307-06
107/2015	JOSÉ NATALIO MARGULIES	010.723.588-91

Também, informamos que **não localizamos** operações de cambio em nossas instituições nos períodos solicitados, envolvendo as pessoas citadas.

Sendo só o que nos reserva o momento, aproveitamos o ensejo para reiterar-lhe, na oportunidade, nossos protestos de elevada estima e consideração, colocando-nos, outrossim, ao inteiro dispor, para quaisquer outros esclarecimentos, que, porventura se façam necessários.

Atenciosamente,

Banco Rural S/A – 453
Banco Simples S/A – 749
Banco Rural Mais S/A 07205
Banco Rural de Investimento S/A – 31186
Rural DTVM – 37091

Cópia : rfaleiro@senado.leg.br

Recebido na COCETI em 31/11/15


Eduardo Bruno do Lago de Sá
Matrícula: 228210



São Paulo, 13 de Outubro de 2015

A(o)

CPI do Futebol - Senado Federal

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

CEP: 70165-900 Brasília/DF

Atenção a(o) EXMO.(A) SR(A)..
ROMÁRIO

Referente: Ofício n.º: 17.248/2015-BCB/Decon-Circular
Processo n.º: 616 de 2015

RÉU(RÉ): ZAYD EMPREENDIMENTOS 2025 LTDA E OUTROS

BANCO CITIBANK S.A. ("Citibank"), instituição financeira com sede na Av. Paulista, 1.111, 2º andar - Parte, inscrito no CNPJ/MF sob nº 33.479.023.0001/80, por seus representantes infra-assinados, em atenção ao ofício em referência, vem, mui respeitosamente, à presença de V.Exa., informar o que segue:

Em pesquisa na base de dados, informamos que os envolvidos abaixo, mencionados no ofício 17.248/2015-BCB/Decon-Circular, não possuem contas e registro de operações de câmbio junto a esta Instituição, razão pela qual não foi possível dar integral cumprimento a solicitação de V.Exa., conforme Padrão da Carta Circular nº 3454/10:

Ofício 108/2015 - CPIDFDQ, de 7 de Outubro de 2015
Período: 01/01/2012 à 31/12/2012
ZAYD EMPREENDIMENTOS 2025 LTDA - CNPJ: 10.193.991/0001-20

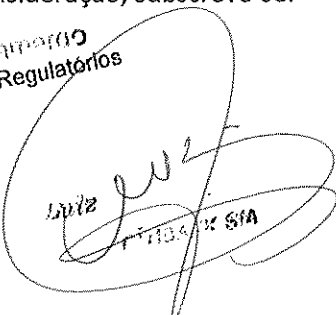
Ofício 110/2015 - CPIDFDQ, de 7 de Outubro de 2015
Período: 01/01/2012 à 31/12/2012
D'ARAUJO INCORPORAÇÃO LTDA - CNPJ: 05.411.768/0001-71

Ofício 111/2015 - CPIDFDQ, de 7 de Outubro de 2015
Período: 01/01/2012 à 31/12/2012
FERNANDO JALES OLIVEIRA - CPF: 988.914.307-06

Ofício 107/2015 - CPIDFDQ, de 7 de Outubro de 2015
Período: 12/03/2012 à 27/05/2015
JOSÉ NATALINO MARGULIES - CPF: 010.723.588-91

Com elevada estima e consideração, subscreve-se.


Daniela Camargo
Unidade Proc. Regulatórios
Citibank SA


Eduardo Bruno do Lago de Sá
CITIBANK S/A

Recebido na COCETI em 31/11/15


Eduardo Bruno do Lago de Sá
Matrícula: 228210