



**Banco
Cruzeiro
do Sul**

Em Liquidação Extrajudicial
LIQ/BCSUL/JURD – 313/2015

São Paulo, 27 de julho de 2015.

Senado Federal

CPI do CARF

Secretária de Comissões

Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito

Secretários Felipe Gerales / Eduardo do Lago Sá

Praça dos Três Poderes, Anexo II, Ala Alexandre Costa, Sala 15 – Subsolo

70165-900 – Brasília -DF

Ofício 12674/2015-BCB/DECON-Circular – PE 80462 – Requerimento 407/2015

O Banco Cruzeiro do Sul S.A - Em Liquidação Extrajudicial ("BCSul"), nos termos do Ato do Presidente do Banco Central nº 1.230, de 14/09/12, localizado nesta Capital do Estado de São Paulo, na Alameda Santos nº 2335 - 3º ao 5º andar, CEP 01419-002, por seu liquidante (Ato do Diretor nº 486, de 24/05/13), vem, por meio desta, em resposta ao ofício epigrafoado, que requer a transferência do sigilo bancário das pessoas físicas e jurídicas ali indicadas, informar que o Banco Cruzeiro do Sul S/A. – Em Liquidação Extrajudicial, não possuía relacionamento com nenhuma das pessoas físicas e jurídicas nomeadas no ofício ora respondido.

2 Sendo o que tínhamos a esclarecer, colocamo-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Banco Cruzeiro do Sul S.A - Em Liquidação Extrajudicial
Eduardo Felix Bianchini - Liquidante

Alameda Santos, 2335, 4º andar – Cerqueira César – São Paulo/SP – Cep: 01419-002

Telefone (011) 3848-1800



São Paulo, 30 de julho de 2015

À
CPI DO CARF
SENADO FEDERAL
SECRETARIA DE COMISSÕES - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES
ESPECIAIS, TEMPORÁRIAS E PARLAMENTARES DE INQUÉRITO
At.: Secretários: Sr. Felipe Gerales / Sr. Eduardo do Lago de Sá
Praça dos três Poderes, Anexo II,
Ala Alexandre Costa - Sala 15 - Subsolo
70165-900 - Brasília - DF

Ref.: OFÍCIO 052/2015 - CPICARF de 16 de julho de 2015
Requerimento n.º 139/15 - aprovado pelo Plenário da Comissão

CORREIO ELETRÔNICO SISBACEN N.º: 115045768
Ofício 12674/2015-BCB/DECON-Circular
PE 80462

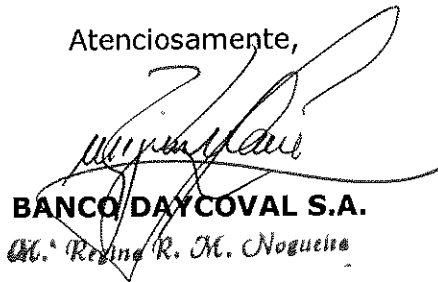
Prezados senhores,

Em atenção ao ofício em referência, recebido através do *Banco Central do Brasil*, vimos pela presente informar que o SR. EDUARDO SOUZA RAMOS, inscrito no CPF/MF sob o n.º 029.624.388-49 consta em nossos cadastros, como representante de outro cliente pessoa jurídica, contudo, não foi correntista, nem manteve operação de qualquer natureza no período de 01/01/2009 a 13/07/2015 com esta instituição.

Informamos, ainda, que as pessoas jurídicas e físicas investigadas nos demais ofícios mencionados nesta CPI não mantêm e nem mantiveram relacionamento com esta instituição nos últimos cinco anos.

Colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,


BANCO DAYCOVAL S.A.

Regine R. M. Nogueira





BANCO DA AMAZÔNIA

Ref.: CARTA – GESEC nº 2015/339

Belém (PA), 27 de julho de 2015.

Ao

Senado Federal

Secretaria de Comissões – CPI do CARF

Coordenação de Comissões Especiais, Temporários e Parlamentares de Inquérito

A/C Secretários Felipe Geraldês e Eduardo do Lago de Sá

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

Brasília (DF)

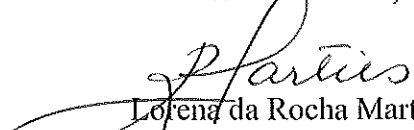
70165-900

Senhores Secretários,

Em atenção às determinações contidas nos Ofícios abaixo listados, transmitidos pelo Ofício 12674/2015-BCB/Decon-Circular e recebidos através do Correio Eletrônico SISBACEN nº 115045768, que tratam da quebra de sigilo bancário nos moldes da Carta-Circular 3.454/2010, do Banco Centro do Brasil, informamos a V. S^a que as pessoas abaixo listadas não são clientes desta Instituição Financeira, impossibilitando assim o atendimento da requisição.

	OFÍCIO	NOME	CPF/CNPJ
1.	31/2015	PAULO ROBERTO CORTEZ	145.923.630-00
2.	33/2015	LEONARDO SIADÉ MANZAN	804.849.991-68
3.	35/2015	ADRIANA OLIVEIRA E RIBEIRO	781.934.511-04
4.	37/2015	GEGLIANE MARIA BESSA PINTO	695.705.663-53
5.	39/2015	JORGE VICTOR RODRIGUES	029.869.659-20
6.	051/2015	ATENAS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	09.486.417/0001-80
7.	052/2015	EDUARDO SOUZA RAMOS	029.624.388-49
8.	054/2015	EZEQUIEL ANTÔNIO CAVALLARI	165.098.629-72
9.	056/2015	HUGO RODRIGUES BORGES	482.987.511-91
10.	059/2015	PLANEJA ASSESSORIA EMPRESARIAL	03.713.231/0001-30
11.	060/2015	RICARDO RETT	110.936.628-08
12.	063/2015	SILVIO GUATURA ROMÃO	242.841.148-91

Atenciosamente,


Lorená da Rocha Martins
Gerente Executiva de Segurança Corporativa Int^a



Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito

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

CEP: 70165-900 Brasília (DF)

Uberlândia-MG, 28 de Julho de 2015.

Ao

Bc115045768 -1

Excelentíssimo Senhor (a) Doutor (a) Juiz (a) da Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito

Ofício 31/2015

Requerimento 114/15

Servimo-nos da presente para atender ao disposto no ofício em epígrafe, informando que o(s) envolvido(s) especificado(s) abaixo não possui (em) conta corrente, conta poupança ou investimentos junto a esta Instituição.

Envolvido(s):

PAULO ROBERTO CORTEZ 145.923.630-00

Sem mais, apresentamos nossos protestos de estima e consideração, permanecendo à disposição deste distinto órgão para eventuais informações complementares.

BANCO TRIÂNGULO S/A



Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito

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

CEP: 70165-900 Brasília (DF)

Uberlândia-MG, 28 de Julho de 2015.

Ao

Bc115045768 -2

Excelentíssimo Senhor (a) Doutor (a) Juiz (a) da Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito

Ofício 33/2015

Requerimento 115/15

Servimo-nos da presente para atender ao disposto no ofício em epígrafe, informando que o(s) envolvido(s) especificado(s) abaixo não possui (em) conta corrente, conta poupança ou investimentos junto a esta Instituição.

Envolvido(s):

LEONARDO SIADE MANZAN – CEP: 804.849.991-68

Sem mais, apresentamos nossos protestos de estima e consideração, permanecendo à disposição deste distinto órgão para eventuais informações complementares.

BANCO TRIÂNGULO S/A





Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito

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

CEP: 70165-900 Brasília (DF)

Uberlândia-MG, 28 de Julho de 2015.

Ao

Bc115045768 -3

Excelentíssimo Senhor (a) Doutor (a) Juiz (a) da Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito.

Ofício 35/2015

Requerimento 116/15

Servimo-nos da presente para atender ao disposto no ofício em epígrafe, informando que o(s) envolvido(s) especificado(s) abaixo não possui (em) conta corrente, conta poupança ou investimentos junto a esta Instituição.

Envolvido(s):

ADRIANA OLIVEIRA E RIBEIRO CEP: 781.934.511-04

Sem mais, apresentamos nossos protestos de estima e consideração, permanecendo à disposição deste distinto órgão para eventuais informações complementares.

BANCO TRIÂNGULO S/A





Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito

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

CEP: 70165-900 Brasília (DF)

Uberlândia-MG, 28 de Julho de 2015.

Ao

Bc116045768 -4

Excelentíssimo Senhor (a) Doutor (a) Juiz (a) da Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito.

Ofício 37/2015

Requerimento 117/15

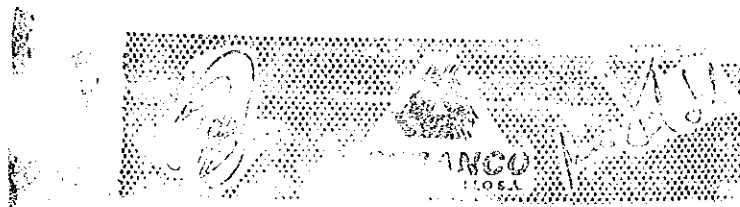
Servimo-nos da presente para atender ao disposto no ofício em epígrafe, informando que o(s) envolvido(s) especificado(s) abaixo não possui (em) conta corrente, conta poupança ou investimentos junto a esta Instituição.

Envolvido(s):

GEGLIANE MARIA BESSA PINTO – CPF: 695.705.663-53

Sem mais, apresentamos nossos protestos de estima e consideração, permanecendo à disposição deste distinto órgão para eventuais informações complementares.

BANCO TRIÂNGULO S/A





Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito

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

CEP: 70165-900 Brasília (DF)

Uberlândia-MG, 28 de Julho de 2015.

Ao

Bc115045768 -5

Excelentíssimo Senhor (a) Doutor (a) Juiz (a) da Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito.

Ofício 39/2015

Requerimento 118/15

Servimo-nos da presente para atender ao disposto no ofício em epígrafe, informando que o(s) envolvido(s) especificado(s) abaixo não possui (em) conta corrente, conta poupança ou investimentos junto a esta Instituição.

Envolvido(s):

JORGE VICTOR RODRIGUES - CEP: 029.869.659-20

Sem mais, apresentamos nossos protestos de estima e consideração, permanecendo à disposição deste distinto órgão para eventuais informações complementares.

BANCO TRIÂNGULO S/A





Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito

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

CEP: 70165-900 Brasília (DF)

Uberlândia-MG, 28 de Julho de 2015.

Ao

Bc115045768 -6

Excelentíssimo Senhor (a) Doutor (a) Juiz (a) da Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito.

Ofício 051/2015

Requerimento 138/15

Servimo-nos da presente para atender ao disposto no ofício em epígrafe, informando que o(s) envolvido(s) especificado(s) abaixo não possui (em) conta corrente, conta poupança ou investimentos junto a esta Instituição.

Envolvido(s):

ATENAS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.- CPF: 09.486.417/0001-80

Sem mais, apresentamos nossos protestos de estima e consideração, permanecendo à disposição deste distinto órgão para eventuais informações complementares.

BANCO TRIÂNGULO S/A





Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito

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

CEP: 70165-900 Brasília (DF)

Uberlândia-MG, 28 de Julho de 2015.

Ao

Bc115045768 -7

Excelentíssimo Senhor (a) Doutor (a) Juiz (a) da Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito.

Ofício 052/2015

Requerimento 139/15

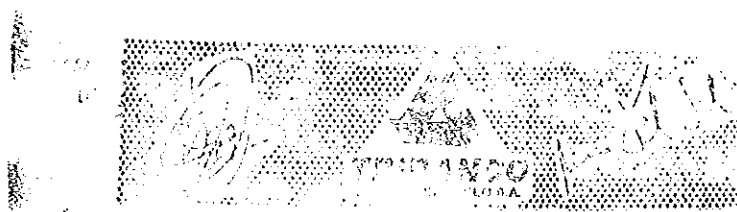
Servimo-nos da presente para atender ao disposto no ofício em epígrafe, informando que o(s) envolvido(s) especificado(s) abaixo não possui (em) conta corrente, conta poupança ou investimentos junto a esta Instituição.

Envolvido(s):

AT EDUARDO SOUZA RAMOS – CEP: 029.624.388-49

Sem mais, apresentamos nossos protestos de estima e consideração, permanecendo à disposição deste distinto órgão para eventuais informações complementares.

BANCO TRIÂNGULO S/A



Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito

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

CEP: 70165-900 Brasília (DF)

Uberlândia-MG, 28 de Julho de 2015.

Ao

Bc116045768 -9

Excelentíssimo Senhor (a) Doutor (a) Juiz (a) da Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito.

Ofício 054/2015

Requerimento 141/15

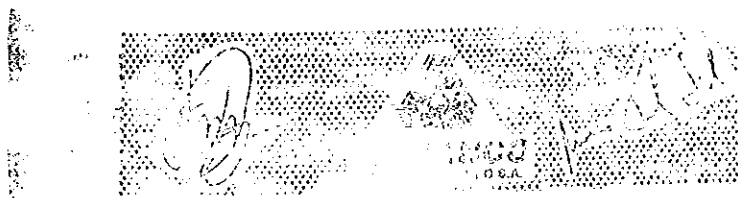
Servimo-nos da presente para atender ao disposto no ofício em epígrafe, informando que o(s) envolvido(s) especificado(s) abaixo não possui (em) conta corrente, conta poupança ou investimentos junto a esta Instituição.

Envolvido(s):

E EZEQUIEL ANTÔNIO CAVALLARI – CEP: 165.098.629-72

Sem mais, apresentamos nossos protestos de estima e consideração, permanecendo à disposição deste distinto órgão para eventuais informações complementares.

BANCO TRIÂNGULO S/A



Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito

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

CEP: 70165-900 Brasília (DF)

Uberlândia-MG, 28 de Julho de 2015.

Ao

Bc115045768 -10

Excelentíssimo Senhor (a) Doutor (a) Juiz (a) da Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito.

Ofício 056/2015

Requerimento 133/15

Servimo-nos da presente para atender ao disposto no ofício em epígrafe, informando que o(s) envolvido(s) especificado(s) abaixo não possui (em) conta corrente, conta poupança ou investimentos junto a esta Instituição.

Envolvido(s):

HUGO RODRIGUES BORGES – CPF: 482.987.511-91

Sem mais, apresentamos nossos protestos de estima e consideração, permanecendo à disposição deste distinto órgão para eventuais informações complementares.

BANCO TRIÂNGULO S/A



Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito

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

CEP: 70165-900 Brasília (DF)

Uberlândia-MG, 28 de Julho de 2015.

Ao

Bc115045768 -11

Excelentíssimo Senhor (a) Doutor (a) Juiz (a) da Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito.

Ofício 059/2015

Requerimento 137/15

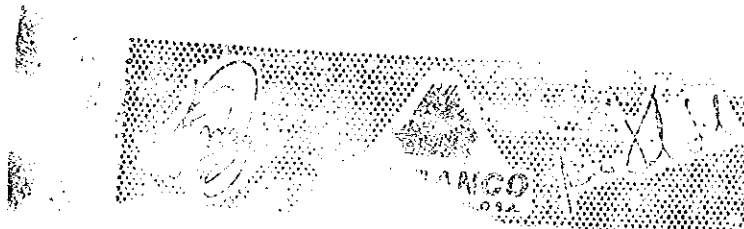
Servimo-nos da presente para atender ao disposto no ofício em epígrafe, informando que o(s) envolvido(s) especificado(s) abaixo não possui (em) conta corrente, conta poupança ou investimentos junto a esta Instituição.

Envolvido(s):

PLANEJA ASSESSORIA EMPRESARIAL – CPF: 03.713.231/0001-30

Sem mais, apresentamos nossos protestos de estima e consideração, permanecendo à disposição deste distinto órgão para eventuais informações complementares.

BANCO TRIÂNGULO S/A



Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito

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

CEP: 70165-900 Brasília (DF)

Uberlândia-MG, 28 de Julho de 2015.

Ao

Bc116045768 -12

Excelentíssimo Senhor (a) Doutor (a) Juiz (a) da Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito.

Ofício 060/2015

Requerimento 142/15

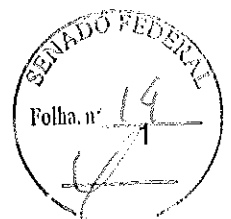
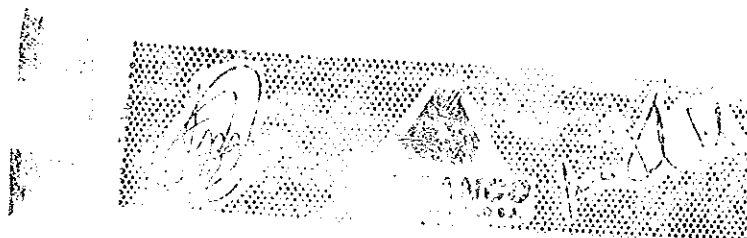
Servimo-nos da presente para atender ao disposto no ofício em epígrafe, informando que o(s) envolvido(s) especificado(s) abaixo não possui (em) conta corrente, conta poupança ou investimentos junto a esta Instituição.

Envolvido(s):

RICARDO RETT – CPF: 110.936.628-08

Sem mais, apresentamos nossos protestos de estima e consideração, permanecendo à disposição deste distinto órgão para eventuais informações complementares.

BANCO TRIÂNGULO S/A





Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito

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

CEP: 70165-900 Brasília (DF)

Uberlândia-MG, 28 de Julho de 2015.

Ao

Bc115045768 -13

Excelentíssimo Senhor (a) Doutor (a) Juiz (a) da Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito.

Ofício 063/2015

Requerimento 140/15

Servimo-nos da presente para atender ao disposto no ofício em epígrafe, informando que o(s) envolvido(s) especificado(s) abaixo não possui (em) conta corrente, conta poupança ou investimentos junto a esta Instituição.

Envolvido(s):

SILVIO GUATURA ROMÃO – CPF: 242.841.148-91

Sem mais, apresentamos nossos protestos de estima e consideração, permanecendo à disposição deste distinto órgão para eventuais informações complementares.

BANCO TRIÂNGULO S/A

