

SENADO FEDERAL
A/C DIRCEU VIEIRA MACHADO FILHO
SECRETARIA DE COMISSÕES
COORDENAÇÃO DE COMISSÕES ESPECIAIS, TEMPORARIAS E PARLAMENTARES DE
INQUERITO
PRAÇA DOS TRES PODERES, ANEXO II, ALA ALEXANDRE COSTA, SALA 15, SUBSOLO
CEP: 70165-900 - BRASILIA/DF

São Paulo, 31 de Julho de 2014

REF.: CORREIO 114038886

OFICIO 11147/2014-BCB/DECON-CIRCULAR

OFICIO N. 084/2014 - CPMIPETRO

PROCESSO N. NÃO INFORMADO

Subsecretaria de
Especiais e Inquerito
Recebido em 07/108 1 2014
AS 10 30 horas.

Marcos Lopez

BANCO CITIBANK S.A. ("Citibank"), instituição financeira com sede na Av. Paulista, 1.111, 2º Andar - Parte, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 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 complemento a resposta encaminhada em 21/07/2014 (anexo), informamos que não consta na base de dados que os requeridos mencionados no ofício em referência, inscritos no CPF/CNPJ com seus respectivos números, sejam titulares contas, aplicações financeiras, ações e operações de câmbio junto a esta Instituição correspondente ao período solicitado, razão pela qual não foi possível dar integral cumprimento a solicitação de V.Exa.:

- ARIANNA AZEVEDO COSTA BACHMANN (CPF: 098.666.447-23)
- COSTA GLOBAL CONSULTORIA (CNPJ: 16.478.733/0001-76)
- QUALITY HOLDING (CNPJ: 17.851.477/0001-83)
- TIPUANA PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ: 01.568.303/0001-78)
- PRAGMATICA CONSULTORIA EM GESTÃO (CNPJ: 02.078.649/0001-50)
- SUNSET GLOBAL PARTICIPAÇÕES (CNPJ: 18.108.754/0001-25)
- GFD INVESTIMENTOS LTDA (CNPJ: 10.806.670/0001-53)
- MO CONSULTORIA (CNPJ: 06.964.032/0001-93)
- HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA (CPF: 052.574.807-51)
- MARCIO LEWKOWICZ (CPF: 078.689.907-75)
- SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN (CPF: 091.878.667-30)
- PAULO ROBERTO COSTA (CPF: 302.612.879-15)
- ALBERTO YOUSSEF (CPF: 532.050.659-72)

Com elevada estima e consideração, subscreve-se.

Luiz Carlos de Oliveira
CITIBANK S.A.



Banco Citibank S.A



citibank

CITIBANK
AV. PAULISTA, 1111
SÃO PAULO, BRASIL
01311-820

REC
000046

At. Ex.mo(a). Sr(a). Dr.(a) Juiz (a) da
SENADO FEDERAL
A/C DIRCEU VIEIRA MACHADO FILHO
SECRETARIA DE COMISSOES
COORDENACAO DE COMISSOES ESPECIAIS, TEMPORARIAS E
PARLAMENTARES DE INQUERITO
PRACA DOS TRES PODERES, ANEXO II, ALA ALEXANDRE COSTA,
SALA 15, SUBSOLO
TELEFONE: (61) 3303-3521

JUIZ NAO INFORMADO

Referente: CORREIO 114038886 ✓
OFICIO 11147/2014-BCB/DECON-CIRCULAR ✓
OFICIO N. 084/2014 - CPMIPETRO ✓
PROCESSO N. NAO INFORMADO ✓
CNPJ/CPF: 098.666.447-23, 16.478.733/0001-76, 17.851.477/0001-
83, 01.568.303/0001-78, 02.078.649/0001-50, 18.108.754/0001-25,
10.806.670/0001-53, 06.964.032/0001-93, 052.574.807-51, 078.689.907-75,
091.878.667- 30

Banco Citibank S.A., por seu representante infra-assinado, em atencao ao oficio em epigrafe vem, respeitosamente a presenca de V.Exa., informar que o(os) CNPJ/CPF 098.666.447-23, 16.478.733/0001-76, 17.851.477/0001-83, 01.568.303/0001-78, 02.078.649/0001-50, 18.108.754/0001-25, 10.806.670/0001-53, 06.964.032/0001-93, 052.574.807-51, 078.689.907-75, 091.878.667- 30 nao foi (ram) localizado(s) na base atual de dados desta instituicao.

A informacao acima e obtida atraves da pesquisa apenas do(s) numero(s) de inscricao no(s) CNPJ/CPF valido(s) contido(s) no oficio em epigrafe.

Com elevada estima e consideracao, subscrevo-me.

Sao Paulo, 21/07/2014
Andrea Santana - Gerente

Banco Citibank S.A.

Subsecretaria de Apoio às Comissões
Especiais e Parlamentares de Inquérito
Recebido em 29/07/14
AS 16:50 horas.

Salvador
Felipe Costa Geraldes
Técnico Legislativo
Matr. 229.869

