

GIRET – Gerência de Filial de Retaguarda de Agência
Brasília Norte - Sigilo Bancário
SEPN 507 Bloco A - 1º ANDAR – Asa Norte
70740-521 – Brasília/DF



Ofício nº. 7823/2014/GIRET-SIGILO

Brasília, 5 de agosto de 2014.

À SUA EXCELÊNCIA DR(A).
SENADOR VITAL DO REGO
COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUERITO PETROBRÁS
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, ANEXO II, ALA ALEXANDRE COSTA, SALA 15 -
SUBSOLO
CEP: 70165-900 – BRASÍLIA-DF

**ASSUNTO: CPMI PETRO-OFÍCIO 11147/2014-BCB/DECON
MENSAGEM nº 114038886 de 21/07/2014**

Senhor(a) Presidente,

1. Em atenção à solicitação em epígrafe, informamos que nesta data realizamos transmissão, via Sistema de Transferência de Arquivos – STA, contendo dados de captura eletrônica, de acordo com o disposto na Carta-Circular 3.454/2010, conforme Comunicado nº 26.152, de 17 de Julho de 2014, para os investigados abaixo relacionados que tiveram relacionamento com a Caixa Econômica Federal no período demandado:

NOME-CPF/CNPJ	OFICIO	OBS.
TIPUANA PARTICIPAÇÕES LTDA CNPJ: 01.568.303/0001-78	093/2014-CPMIPETRO	Período: 01/01/2009 a 20/04/2014
PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO CNPJ: 02.078.649/0001-50	096/2014-CPMIPETRO	Período: 01/01/2009 a 20/04/2014
HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA CPF: 052.574.807-51	108/2014-CPMIPETRO	Período: 01/01/2005 e 20/05/2014
PAULO ROBERTO COSTA CPF: 302.612.879-15	117/2014-CPMIPETRO	Período: 01/01/2005 e 20/05/2014
ALBERTO YOUSSEF CPF: 532.050.659-72	120/2014-CPMIPETRO	Período: 01/01/2005 e 20/05/2014

2. Informamos que para os investigados abaixo listados, não consta relacionamento no período demandado:

vrb

- 1 - Ofício nº. 7823/2014/GIRET-SIGILO

capte Costa gerentes
Técnico Legislativo
Matr. 229.869
RECIBIDO PM 04/08/14

NOME-CPF/CNPJ	OFICIO	OBS.
ARIANNA AZEVEDO COSTA BACHMANN CPF: 098.666.447-23	084/2014-CPMIPETRO	Sem conta no período solicitado.
COSTA GLOBAL CONSULTORIA CNPJ: 16.478.733/0001-76	087/2014-CPMIPETRO	Sem conta no período solicitado.
QUALITY HOLDING CNPJ: 17.851.477/0001-83	090/2014-CPMIPETRO	Sem conta no período solicitado.
SUNSET GLOBAL PARTICIPAÇÕES CNPJ: 18.108.754/0001-25	099/2014-CPMIPETRO	Sem conta no período solicitado..
GFD INVESTIMENTOS LTDA CNPJ: 10.806.670/0001-53	102/2014-CPMIPETRO	Sem conta no período solicitado.
MO CONSULTORIA CNPJ: 06.964.032/0001-93	105/2014-CPMIPETRO	Sem conta no período solicitado.
MÁRCIO LEWKOWICZ CPF: 078.689.907-75	111/2014-CPMIPETRO	Sem conta no período solicitado.
SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN CPF: 091.878.667-30	114/2014-CPMIPETRO	Sem conta no período solicitado.

3. Salientamos que para identificação origem/destino de alguns lançamentos é necessária recuperação manual individualizada junto a área de arquivos da CAIXA, necessitando assim de um maior prazo para as pesquisas. Visando a tempestividade no atendimento, encaminhamos sem a identificação dos referidos lançamentos ao passo que pedimos dilação no prazo em mais 30 dias para que possamos atender integralmente à solicitação dessa CPMI.

4. Colocamo-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos, porventura julgados necessários.

Respeitosamente,


Paulo Roberto Gil Santos
Supervisor de Filial
GIRET – Brasília Norte – Sigilo Bancário


Jorge Paulo da Silva
Coordenador de Filial
GIRET – Brasília Norte – Sigilo Bancário