



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ-DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MINAS GERAIS
AUTO DE QUALIFICAÇÃO E INTERROGATÓRIO**

IPL 2245-4/140 - STF

Ao(s) **05** dia(s) do mês de **agosto** do ano de **2005**, nesta cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, e nesta Superintendência Regional em Minas Gerais, onde presente se encontrava a **CLÁUDIO RIBEIRO SANTANA**, Delegado de Polícia Federal, comigo Escrivão ao final assinado, aí, presente o indiciado, passou a Autoridade a qualificá-lo:

Nome: **JOSÉ LUIZ ALVES**
 Alcunha: **Prej.**
 Filiação - Pai: **José Francisco Alves**
 Mãe: **Alzira Francisco Alves**
 Naturalidade: **Uberaba/MG**
 Nacionalidade: **Brasil**
 Data. Nasc.: **16/08/1957**
 Estado Civil: **Casado**
 Grau de Instrução: **3º Grau Completo**
 Profissão: **Funcionário Público**
 Cédula de Identidade: **M-2.960.449 - SSP/MG**
 CPF: **211.567.516-91**
 End. Residencial: **Rua Rogério Capareli, 46 – Jd. São Bento – Uberaba/MG - Fone (034) 3321-8169**

Doc.
000703

End. Comercial: **Prefeitura Municipal de Uberaba/MG**

Cientificado das imputações que lhes são feitas, inclusive dos seus direitos constitucionais, bem como do direito de permanecer calado, na presença dos seus Advogados Dr. THIAGO LOPES LIMA NAVES – OAB/MG Nº 96.182 e Dr. JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO – OAB/MG 20.180, com Escritório à Av. Afonso Pena, 4121/Apto 6º andar – Cruzeiro – Belo Horizonte/MG – Tel. (031) 3223-2181, às perguntas da Autoridade, RESPONDEU: QUE, iniciou suas atividades de natureza política no ano de 1995, contratado como assessor parlamentar do Deputado ANDERSON ADAUTO PEREIRA; QUE, a partir de 1997, passou a figurar como chefe de gabinete da Prefeitura de Delta/MG, até o final de outubro de 1998; QUE, a partir de outubro de 1998, voltou a figurar como assessor do Deputado ANDERSON ADAUTO PEREIRA; QUE, até o ano de 2002, permaneceu vinculado à Assembléia, na condição de assessor do mencionado parlamentar; QUE, no ano de 2003, assumiu o cargo de chefe de gabinete do Ministério dos Transportes, até 15/04/2004, quando assumiu o cargo de chefe de gabinete do Deputado Federal ANDERSON ADAUTO PEREIRA, até julho de 2004, quando se afastou para atuar na campanha eleitoral de mencionado deputado; QUE, exercia as funções de coordenador operacional da referida campanha eleitoral, sendo responsável pela logística, transporte, coordenação de equipes, entre outras funções; QUE, o Sr. LÚCIO SCALOM, era o tesoureiro da campanha eleitoral, do candidato a Deputado Federal, ANDERSON ADAUTO PEREIRA; QUE, expedia recibos de doações da campanha eleitoral em questão; QUE, não houve qualquer doação não contabilizada na campanha; QUE, não houve nenhuma doação das empresa SMP&B DNA PROPAGANDA ou USIMINAS na campanha eleitoral em questão; QUE, em 2002, conheceu o Sr. MARCOS VALÉRIO, na oportunidade em que este elaborou material publicitário, para a campanha a Deputado Federal de ANDERSON ADAUTO PEREIRA; QUE, MARCOS VALÉRIO e ANDERSON ADAUTO PEREIRA se conhecem; QUE, no seu conhecimento, a relação entre ANDERSON ADAUTO e MARCOS VALÉRIO restringe-se ao âmbito publicitário; QUE, entre os doadores da campanha de ANDERSON ADAUTO em 2004, encontram-se: BUNGE, FOSFÉRTIL, USINA CAETÉ, dentre outras; QUE, questionado se já

RGS nº 03/2005 - STJ
 CPMP - CORRADOS
 Fis. Nº **0821**
3594
 Doc. _____

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 ESTADO DE MINAS GERAIS
 SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
 INSTITUTO DE IDENTIFICACAO

REGISTRO GERAL M-720.795
 NOME JOSÉ LUIZ ALVES

RIUACAO José Francisco Alves
 Alzira Almeida Alves

Uberabara NATURALIDADE DATA DO NASCIMENTO
 08/1957
 01/1975

DIRETOR

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

CÉDULA DE IDENTIDADE

POLEGAR DIREITO

Assinatura do portador: José Luiz Alves

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

RQS nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 Fls Nº 0823
 Doc. 3594



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ- DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MINAS GERAIS
SR/DPF/MG

(Órgão Descentralizado do DPF)

INQUÉRITO POLICIAL nº 2245-4/140 - STF

BOLETIM DE VIDA PREGRESSA DO INDICIADO

Nome: JOSÉ LUIZ ALVES Alcunha: Prej.

Filiação: José Francisco Alves e Alzira Francisco Alves

Residência Atual: Rua Rogério Capareli, 46 – Jd. São Bento –
Uberaba/MG - Fone: (034) 3321-8169

Quais as cidades em que já residiu e em que períodos: sempre residiu em
Uberaba/MG.

Cédula de Identidade nº: M-2.960.449 Expedido por: SSP/MG

Se estrangeiro:

Turista Temporário Permanente
 Clandestino Asilado

Grau de Instrução: 3º Grau Completo

Profissão atual: Funcionário Público

Onde exerce sua profissão? Uberaba/MG

Há quanto tempo? 06 meses Qual o seu salário aproximado? R\$ 5.300,00

Exerce alguma outra atividade remunerada? Não Qual? Prej.

Está desempregado? não Há quanto tempo? Prej.

Neste caso, como se mantém (e a família)? Prej.

Possui algum vício? não Qual? Prej.

Se casado, vive com o cônjuge? sim

Concorre para a manutenção do cônjuge? sim

Se cônjuge exerce atividade remunerada? não
Qual? Prej.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ- DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MINAS GERAIS

Número de pessoas que vivem sob a sua dependência: 03

Vivem em sua companhia? Sim Não

Quantos trabalham? Nenhum.

Se os filhos, sendo menores, não vivem em sua companhia, quem cuida deles? Prej.

Em caso de condenação, como se manterá sua família? Não sabe informar

É de propriedade do indiciado o imóvel onde reside? sim

Como e quando adquiriu? Financiou em 2002. Qual o seu valor aproximado? R\$ 180.000,00.

Não sendo próprio, qual o aluguel? Prej.

É proprietário de outros imóveis? Não Onde estão situados? Prej.

Qual a renda desses imóveis? Prej. Possui outros bens? Não

Quais? Prej. Valor: Prej.

Estado de ânimo com relação ao crime:

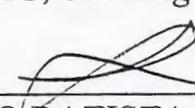
Calmo Nervoso Atemorizado

Indiferente Agressivo Cínico

Arrependido Inconformado

Outros dados julgados úteis:

Belo Horizonte/MG, 05 de agosto de 2005.


RONNEI NONATO BATISTA DOS SANTOS
Escrivão de Polícia Federal
Matrícula 8953





MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO

PROTOCOLO

SINIC - PRONTUÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº: 001/2001 - DG/DPF

TIPO: REGISTRO FEDERAL

DELEGACIA/ÓRGÃO INSTAURADOR DO IPL/PROCESSO
SR/DPF/MG

CIDADE
BELO HORIZONTE/MG

UF
MG

NÚMERO DO IPL 2245-4/140 - STF	DT DA AUTUAÇÃO	IPL <input checked="" type="checkbox"/>	LRE <input type="checkbox"/>	TC <input type="checkbox"/>	ÓRGÃO DISTRIBUÍDO	Nº DO PROCESSO	DT DISTRIBUIÇÃO
--------------------------------------	----------------	--	---------------------------------	--------------------------------	-------------------	----------------	-----------------

NOME COMPLETO DO INDICIADO

JOSÉ LUIZ ALVES

ALCUNHA(S)

Prej.

NOME DO PAI

José Francisco Alves

NOME DA MÃE

Alzira Francisco Alves

SEXO MASCULINO	DATA DE NASCIMENTO 16/08/1957	LOCAL DE NASCIMENTO Uberaba/MG	UF
-------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----

PAÍS DE NASCIMENTO Brasil	PAÍS DE NACIONALIDADE Brasil
------------------------------	---------------------------------

DOCUMENTO Cédula de Identidade	NÚMERO M.720795 M-2.960.449	ÓRGÃO EXPEDIDOR SSP/MG	UF
-----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------	----

CPF 211.567.516-91	PROFISSÃO Funcionário Público
-----------------------	----------------------------------

ENDEREÇO RESIDENCIAL
Rua Rogério Capareli, 46 - Jd. São Bento - Uberaba/MG- Fone (034) 3321-8169.

ENDEREÇO DO TRABALHO
Prefeitura Municipal de Uberaba/MG - Fone

NOME DA VÍTIMA
União Federal

INFRAÇÃO PENAL
Art. 1º, V da lei 9613/98 e Art. 1º, I da Lei 8137/90

NATUREZA DA AÇÃO POLICIAL 01 - INQUERITO	DATA DO FATO	DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRONTUÁRIO
---	--------------	---------------------------------

OBSERVAÇÕES

POLEGAR ESQUERDO	POLEGAR DIREITO
---------------------	--------------------

PESQUISA NOMINAL		MÃO DIREITA	
DATA			
ASSINATURA:		MÃO ESQUERDA	
DATA:		CPMI - CORREIOS	
ASSINATURA:		Fls. Nº 0828	
		3594	
		Doc. _____	
		VIDE VERSO	



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DPF EM MINAS GERAIS
R. NASCIMENTO GURGEL Nº 30 - B. GUTIERREZ - B. HORIZONTE/MG - CEP 30.430-340 - ☎ (31) 3330-5200

AUTO DE COLHEITA DE MATERIAL PARA EXAME GRAFOTÉCNICO
(IPL Nº 2245-4/140 - STF)

Aos quatro (04) dia(s) do mês de agosto (08) do ano de dois mil e cinco (2005), na Superintendência Regional da Polícia Federal, em Cartório, onde presentes se encontravam os Delegados de Polícia Federal CLAUDIO RIBEIRO SANTANA e LUIZ GUSTAVO VALENÇA GOES, comigo Escrivão ao final nominado e assinado, aí presente JOSÉ LUIZ ALVES, já devidamente qualificado nos presentes autos, e, na presença de seus Advogados formalmente constituídos, bem como das testemunhas GUILHERME NOVAES COELHO e MICHELE MENDONÇA M. GROSSI, ambos Policiais Federais lotados e em exercício nesta SR/DPF/MG, pela mesma Autoridade Policial FOI SOLICITADO que de próprio punho o nacional referido fornecesse o material gráfico que servirá como padrão no Exame Grafotécnico que será realizado posteriormente nos autos do IPL Nº 2245-4/140 - STF. Assim sendo passou o mesmo a escrever na forma como se vê a seguir:

<i>Jose Luiz Alves</i>	<table border="1"><tr><td>RQS nº 03/2005 - CN CPMI - CORREIOS</td></tr><tr><td>Fls Nº 0827</td></tr><tr><td>Doc 3594</td></tr></table>	RQS nº 03/2005 - CN CPMI - CORREIOS	Fls Nº 0827	Doc 3594
RQS nº 03/2005 - CN CPMI - CORREIOS				
Fls Nº 0827				
Doc 3594				
<i>Jose Luiz Alves</i>				
<i>Jose Luiz Alves</i>				
<i>Jose Luiz Alves</i>				
<i>Jose Luiz Alves</i>				

Jose Luiz Alves

Handwritten signature: Jose Luiz Alves

Jose Luiz Alves

~~*Jose Luiz Alves*~~

~~*Jose Luiz Alves*~~

Handwritten signature: Jose Luiz Alves

RGS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis Nº 0828
3594
Doc _____

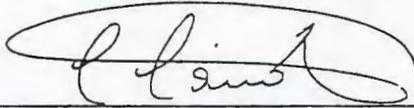
~~*Jose Luiz Alves*~~

~~*Jose Luiz Alves*~~

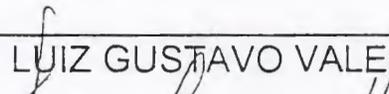
Handwritten marks on the right margin: a flourish, a large 'P', and an arrow pointing to the right.

Nada mais havendo a ser consignado, as Autoridades Policiais determinaram o encerramento do presente auto que lido e achado conforme assina com o fornecedor do material gráfico e seu advogado, com as testemunhas, e comigo, ADELMO DO ESPÍRITO SANTO SILVA, Escrivão de Polícia Federal, que o lavrei.

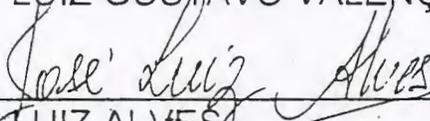
AUTORIDADE: _____


DPF - CLAUDIO RIBEIRO SANTANA

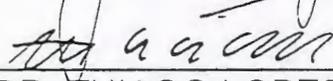
AUTORIDADE: _____


DPF - LUIZ GUSTAVO VALENÇA GOES

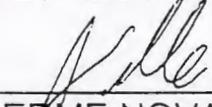
FORNECEDOR: _____


JOSÉ LUIZ ALVES

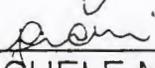
ADVOGADO: _____


DR. THIAGO LOPES LIMA NAVES

TSTEMUNHA: _____


EPF - GUILHERME NOVAES COELHO

TESTEMUNHA: _____


EPF - MICHELE MENDONÇA M. GROSSI

ESCRIVÃO: _____


EPF - ADELMO DO ESPÍRITO SANTO SILVA

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls Nº 0829
3594
Doc. _____