

Empréstimos de Marcos Valério para o Partido dos Trabalhadores

Mês	Valor do Empréstimo (R\$)	Tomadora	GARANTIA	Banco	Saldo Devedor (R\$)
Fev/03	12.000.000,00	SMP&B	Cessão fiduciária de direito: Contrato firmado entre a DNA e a Eletronorte, no valor de R\$ 12.000.000,00/ Aval: Ramon Hollerbach, Cristiano de Mello Paz e Renilda	BMG	0
Mai/03	18.299.111,00	SMP&B	Cessão fiduciária de direito (valor - R\$ 19.000.000,00): Contrato firmado entre a DNA e o Banco do Brasil S/A, em 22/03/2000, "Contrato de prestação de serviços de Publicidade e Marketing"/ Aval: Ramon Hollerbach, Cristiano de Mello Paz e Marcos Valério	Banco Rural	37.033.523,00

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. 0032
3780-==
Doc:

Set/03	9.975.400,00	Grafitti	Cessão fiduciária de direito (valor - R\$ 10.000.000,00): Contrato firmado entre a DNA e o Banco do Brasil S/A, em 22/03/2000, "Contrato de prestação de serviços de Publicidade e Marketing"/ Aval: Ramon Hollerbach, Cristiano de Mello Paz e Marcos Valério	Banco Rural	16.750.712,00
Jan/04	15.728.300,00	Grafitti	Cessão fiduciária de direito: Contrato firmado entre a SMP&B e a ECT, no valor de R\$ 16.728.144,19/ Aval: Ramon Hollerbach, Cristiano de Mello Paz e Marcos Valério	BMG	21.559.804,60
Abr/04	10.000.000,00	Rogério Tolentino	Aval: Marcos Valério e Rogério Lanza Tolentino/Aplicação Financeira: BMG - R\$ 10.000.00,00	BMG	13.382.653,50
Total de empréstimos	50.274.511,00			Saldo devedor atual	88.726.693,10

- Obs. 1: As informações acima foram fornecidas pelo Sr. Marcos Valério, em depoimento na Procuradoria Geral da República.
- Obs. 2: O empréstimo de R\$ 15.728.300,00, firmado em janeiro de 2004, não foi incluído no valor total dos empréstimos, pois quitou o empréstimo no valor de R\$ 12.000.000,00, de fevereiro de 2003.
- Obs. 3: O saldo devedor atual (R\$ 88.726.693,10) corresponde à soma do valor inicial dos empréstimos, acrescidos das correções previstas contratualmente.
- Obs. 4: É necessária a verificação do valor contemplado no contrato firmado entre a DNA e o Banco do Brasil S/A, em 22/03/2000, "Contrato de prestação de serviços de Publicidade e Marketing", a fim de apurar o lastro dessa garantia para os empréstimos firmados em maio e setembro de 2003.



PGR
Fls. 2
RUBR

Cliente 13.03.00131 SMP&B Comunicação Ltda
Dados da operação Avalistas: Cristiano de Melo Paz/Ramon Hollerbach Cardoso/Renilda Maria Santiago F de Souza
Garantia: direitos creditórios de contrato firmado entre DNA Propaganda e Eletronorte valor R\$12.000.000,00

data	valor	Ocorrência
25/02/2003	12.000.000,00	liberação ctr 13.03.00131-valor liberado de R\$11.910.798,00 remetido para bco 001-BB/3032-5/9941-4
31/03/2003	-347.507,92	Liquidação pmt 1 vcto 27/03/03-origem do recurso bco 453-Rural - Remetente: SMP&B - valor R\$348.828,45
04/04/2003	-1.320,53	CPMF ref. Liquidação pmt 1 vcto 27/03/03-origem do recurso bco 453-Rural - Remetente: SMP&B - valor R\$348.828,45
26/05/2003	-404.124,27	Liquidação pmt 2 vcto 28/04/03-origem do recurso bco 453-Rural - Remetente: SMP&B - valor R\$783.000,00
26/05/2003	-286.338,46	Liquidação pmt 3 vcto 26/05/03-origem do recurso bco 453-Rural - Remetente: SMP&B - Valor R\$783.000,00
26/05/2003	12.000.000,00	1º Aditivo de renegociação vcto 24/11/2003
28/05/2003	-89.544,00	IOC ref. 1º Aditivo de renegociação vcto 24/11/2003-origem do recurso bco 453-Rural - Remetente: SMP&B - valor R\$783.000,00
30/05/2005	-2.964,03	CPMF ref.R\$404.124,27(liquidação pmt 2)+R\$286.338,46 (liquidação pmt 3)+R\$89.544,00 (IOC)-origem do recurso bco 453-Rural-Remetente: SMP&B-valor R\$783.000,00-mantém saldo em c/c de R\$29,24
28/01/2004	-14.931.620,54	Liquidação integral do contrato-origem do recurso bco 453-Rural-Remetente: Graffiti Part Ltda - valor R\$14.987.000,00 + depósito em dinheiro no valor de R\$1.355,00
30/01/2004	-56.740,15	CPMF ref.Liquidação integral do contrato-origem do recurso bco 453-Rural-Remetente: Graffiti Part Ltda - valor R\$14.987.000,00 + depósito em dinheiro no valor de R\$1.355,00

Cliente 14.03.01036 SMP&B Comunicação Ltda
Dados da operação Avalistas: Cristiano de Mello Paz/Ramon Hollebach Cardoso/Renilda Maria Santiago F de Souza

data	valor	Ocorrência
14/07/2004	3.516.080,56	liberação ctr 14.03.01036-valor liberado de R\$3.485.557,11 remetido para bco 453-Rural/009/6002289-9
04/03/2005	4.235.947,14	1º Aditivo de renegociação vcto 01/09/2005
13/07/2005	4.690.729,56	Saldo devedor presente

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIO
Fls.: 0034
3780-2
Doc:

12005 - CN - C

BM