

Centro de Serviços de Apoio aos Negócios e Operações
IAT 2 - 21626047-T/2016
Brasília (DF), 23 de maio de 2016

REC

000367

Excelentíssimo Senhor,

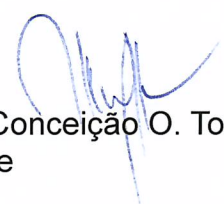
Referindo-nos ao Ofício nº 225/2016, de 09.05.2016, transmitido por meio do Correio Eletrônico Bacen nº 116026629, Requerimento nº 616 de 2015, informamos que o investigado Antônio Osório Ribeiro Lopes da Costa, CPF nº 337.325.237-72 e também o CPF nº 367.066.987-68 (Cancelado por duplicidade), não movimentou com esta Instituição Financeira dentro do período de afastamento.

2. Declaramos que as informações constantes deste documento e de seus anexos, requisitados ao Banco do Brasil S.A., estão protegidas pelo sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001, cuja integridade e preservação ora transferimos para essa Autoridade.

3. Ao tempo em que prestamos as informações solicitadas, ficamos à disposição para eventuais complementos que se fizerem necessários.

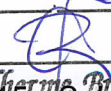
Respeitosamente,


Lilian de Fátima Gomes
Gerente


Maria Conceição O. Topanotti
Gerente

Excelentíssimo Senhor
Romário
Senador
CPI do Futebol
Senado Federal - COCETI
Praça dos Três Poderes, Anexo II, Ala Alexandre Costa, sala 15 - Subsolo
70165-900 Brasília (DF)

Subsecretaria de Apoio às Comissões
Especiais e Parlamentares de Inquérito
Recebido em 24 / 06 / 2016
ÀS 11 28 horas.


Guilherme Brandão
Técnico Legislativo
IAT 2 - 226.054

Cenop Brasília/IAT 2
SIA Trecho 3, Lote 880, 3º andar - Zona Industrial
71.200-030 Brasília (DF)



Rio de Janeiro, 18 de maio de 2016.

CPI do Futebol

Senado Federal - COCETI

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

Brasília - DF

CEP 70165-900

Referências:

Ofício 9122/2016-BCB/Decon-Circular

PE 81974

Exmo. Sr. Senador Romário,

O **BANCO BTG PACTUAL S.A.**, instituição financeira inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 30.306.294/0001-45, com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, 501, 5º e 6º andares, Torre Corcovado, CEP 22.250-040, neste ato representado na forma de seu Estatuto Social, vem, respeitosamente, em resposta ao Ofício nº **8854/2016**, informar que a ré, Sra. CAROLINA GALAN DOS SANTOS inscrita no CPF sob o nº 331.740.398-51, mencionada no Ofício em questão, não possui qualquer tipo de relacionamento com esta instituição. Portanto, que não será possível enviar os dados de quebra de sigilo.

Por fim, aproveitamos a oportunidade para solicitar a V. Exa. que todas as correspondências e ofícios que venham a ser expedidos em referência a este pedido sejam encaminhados aos responsáveis técnicos pelo mesmo, abaixo indicados:

Banco BTG Pactual S.A.

A/C: Departamento Jurídico

Praia de Botafogo, n. 501, 5º andar

Torre Corcovado – Botafogo

Rio de Janeiro - RJ

CEP: 22250-040

At.: Sr. Bruno Duque Horta Nogueira e

Sra. Fernanda Gama Moreira Jorge

Email: ol-juridico-societario@btgpactual.com

Tel.: (21) 3262-9717

Fax.: (21)3262-8818

BTG Pactual

Praia de Botafogo, 501 - 6º Andar - Torre Corcovado - Botafogo - 22250-040 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil – Tel. +55 21 3262 9600
www.btgpactual.com





Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários e aproveitamos a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração.

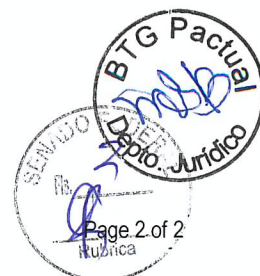
Atenciosamente,



Banco BTG Pactual S.A.

Nandikesh Anilkumar Dixit
Procurador

Kristian Carneiro Orberg
Procurador





Rio de Janeiro, 13 de abril de 2016.

CPI do Futebol

Senado Federal - COCETI

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

Brasília -DF

CEP 70165-900

Referências:

Ofício 5951/2016-BCB/Decon-Circular de 07 de abril de 2016

PE 81974

V. Sa. Romário,

O **BANCO BTG PACTUAL S.A.**, instituição financeira inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 30.306.294/0001-45, com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, 501, 5º e 6º andares, Torre Corcovado, CEP 22.250-040, neste ato representado na forma de seu Estatuto Social, vem, respeitosamente, em resposta ao Ofício nº **5951/2016**, informar que os réus mencionados no ofício em epígrafe, não possuem nenhum tipo de relacionamento com esta instituição. Portanto, cabe ressaltar, que não foi possível enviar os dados de quebra de sigilo de tais réus.

Por fim, aproveitamos a oportunidade para solicitar a V. Exa. que todas as correspondências e ofícios que venham a ser expedidos em referência a este pedido sejam encaminhados aos responsáveis técnicos pelo mesmo, abaixo indicados:

Banco BTG Pactual S.A.

A/C: Departamento Jurídico

Praia de Botafogo, n. 501, 5º andar

Torre Corcovado – Botafogo

Rio de Janeiro - RJ

CEP: 22250-040

At.: Sr. Bruno Duque Horta Nogueira e

Sra. Fernanda Gama Moreira Jorge

Email: ol-juridico-societario@btgpactual.com

Tel.: (21) 3262-9717

Fax.: (21)3262-8818

BTG Pactual

Praia de Botafogo, 501 - 6º Andar - Torre Corcovado - Botafogo - 22250-040 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil – Tel. +55 21 3262 9600
www.btgpactual.com





Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários e aproveitamos a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Marcel Monteiro Varanda
Procurador

Nandikesh Anilkumar Dixit
Procurador

Banco BTG Pactual S.A.





Rio de Janeiro, 13 de maio de 2016.

CPI do Futebol

Senado Federal - COCETI

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

70165-900 Brasília (DF)

Telefone: (61) 3303-3501

Referências:

Ofício: 2829/2016-BCB/Decon-Circular

8854 06 de maio de 2016

Exmo. Sr. Dr. Senador Romário,

O **BANCO BTG PACTUAL S.A.**, instituição financeira inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 30.306.294/0001-45, com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, 501, 5º e 6º andares, Torre Corcovado, CEP 22.250-040, neste ato representado na forma de seu Estatuto Social, vem, respeitosamente, em resposta ao Ofício nº **8854/2016**, informar que nenhum dos réus mencionados no ofício em epígrafe, possuem qualquer tipo de relacionamento com esta instituição. Portanto, que não foi possível enviar os dados de quebra de sigilo.

Por fim, aproveitamos a oportunidade para solicitar a V. Exa. que todas as correspondências e ofícios que venham a ser expedidos em referência a este pedido sejam encaminhados aos responsáveis técnicos pelo mesmo, abaixo indicados:

Banco BTG Pactual S.A.

A/C: Departamento Jurídico

Praia de Botafogo, n. 501, 5º andar

Torre Corcovado – Botafogo

Rio de Janeiro - RJ

CEP: 22250-040

At.: Sr. Bruno Duque Horta Nogueira e

Sra. Fernanda Gama Moreira Jorge

Email: ol-juridico-societario@btgpactual.com

Tel.: (21) 3262-9717

Fax.: (21)3262-8818

BTG Pactual

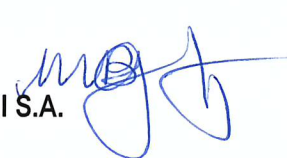
Praia de Botafogo, 501 - 6º Andar - Torre Corcovado - Botafogo - 22250-040 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil – Tel. +55 21 3262 9600
www.btgpactual.com





Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários e aproveitamos a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,



Banco BTG Pactual S.A.

Sandra Irene Zuniga Camacho
Procuradora

Marcelo Bittencourt Guariento
Procurador



São Paulo, 20 de maio de 2016

 
CPI do Futebol
Senado Federal - COCETI
Praça dos Três Poderes, Anexo II - Ala Alexandre Costa
Sala 15 - Subsolo
CEP 70165-900 - Brasília - DF

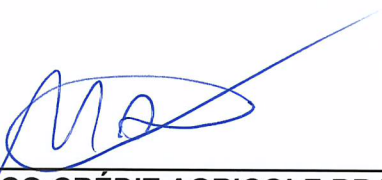
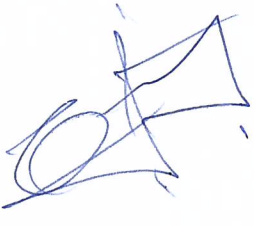
Correio Eletrônico: 116025628
PE 81974
DeconJudEsp8854

Ofício n . 196/2016-CPIDFDQ, de 17 de fevereiro de 2016
Mandado de Segurança n . 34036

Prezados Senhores

O Banco Crédit Agricole Brasil S/A, instituição financeira com sede na Capital do Estado de São Paulo   Alameda It , n . 852, 16  andar, inscrito no CNPJ sob n . 75.647.891/0001-71, neste ato representado na forma de seu estatuto social, vem através da presente, em atendimento ao ofício em referência, informar que a pessoa nele indicada não possui e nunca possuiu qualquer tipo de ativo financeiro nesta instituição.

Atenciosamente,

 
BAICO CRÉDIT AGRICOLE BRASIL S/A



Banco Crédit Agricole Brasil S.A.

São Paulo: Alameda It , 852 12  andar Jardim Paulista SP BRASIL 01421-001 Tel. (55 11) 3896-6300 Fax (55 11) 3896-6363
Fale com a Ouvidoria: Tel.: 0800 724 2818 Fax (11) 3896-6412 e-mail ouvidoria@ca-cib.com



São Paulo, 20 de maio de 2016

À
CPI do Futebol
Senado Federal - COCETI
Praça dos Três Poderes, Anexo II - Ala Alexandre Costa
Sala 15 - Subsolo
CEP 70165-900 - Brasília - DF

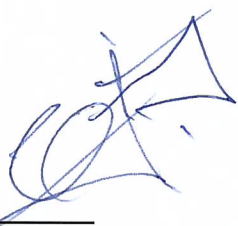
Correio Eletrônico: 116025627
PE 81974
DeconJudEsp9122

Ofício nº. 224/2016 - CPIDFDQ, de 09 de maio de 2016

Prezados Senhores

O Banco Crédit Agricole Brasil S/A, instituição financeira com sede na Capital do Estado de São Paulo à Alameda Itú, n.º 852, 16º andar, inscrito no CNPJ sob n.º 75.647.891/0001-71, neste ato representado na forma de seu estatuto social, vem através da presente, em atendimento ao ofício em referência, informar que a pessoa nele indicada não possui e nunca possuiu qualquer tipo de ativo financeiro nesta instituição.

Atenciosamente,



BANCO CRÉDIT AGRICOLE BRASIL S/A

São Paulo, 20 de maio de 2016

À
CPI do Futebol
Senado Federal - COCETI
Praça dos Três Poderes, Anexo II - Ala Alexandre Costa
Sala 15 - Subsolo
CEP 70165-900 - Brasília - DF

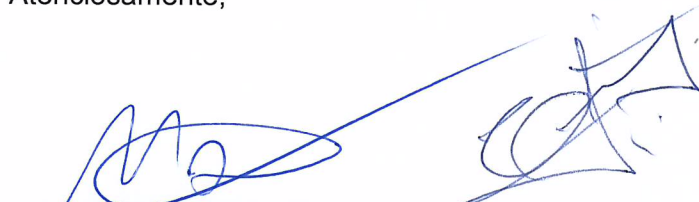
Correio Eletrônico: 116025629
PE 81974
DeconJudEsp9123

Ofício nº. 225/2016 - CPIDFDQ, de 09 de maio de 2016

Prezados Senhores

O Banco Crédito Agrícola Brasil S/A, instituição financeira com sede na Capital do Estado de São Paulo à Alameda Itú, n.º 852, 16º andar, inscrito no CNPJ sob n.º 75.647.891/0001-71, neste ato representado na forma de seu estatuto social, vem através da presente, em atendimento ao ofício em referência, informar que a pessoa nele indicada não possui e nunca possuiu qualquer tipo de ativo financeiro nesta instituição.

Atenciosamente,



BANCO CRÉDIT AGRICOLE BRASIL S/A

São Paulo, 25 de maio de 2016.

A(Ao)

Senado Federal - COCETI

Praça dos Três Poderes, Anexo II, Ala Alexandre Costa
70165-900 - Brasília - DF

CPI do Futebol

Ref.: **Ofício:** 224/2016 - CPIDFDQ

Processo: Requerimento nº 616 de 2015

Reclamado(s): Carolina Galan dos Santos

CPF(s)/CNPJ(s): 331.740.398-51

CPI do Futebol

China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S/A, instituição financeira privada com sede em São Paulo, SP, à Av. Brigadeiro Faria Lima, 4.440, inscrito no CNPJ sob nº 07.450.604/0001-89, por seus representantes ao final assinados, em atendimento a solicitação contida no ofício em epígrafe (*Informação sobre a existência de relacionamento, no período: Atual*), vem pelo presente informar o que segue:

Em atendimento a vossa solicitação informamos que o reclamado em questão não faz parte da nossa base de clientes.

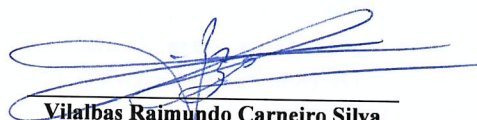
Sendo o que cumpria informar, renova seus votos de distinta e elevada consideração, colocando-se à disposição para eventuais esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S/A



Elaine Barbieri Boarini
Gerente



Vilalbas Raimundo Carneiro Silva
Analista



São Paulo, 25 de maio de 2016.

A(Ao)

Senado Federal - COCETI

Praça dos Três Poderes, Anexo II, Ala Alexandre Costa
70165-900 - Brasília - DF

CPI do Futebol

Ref.: **Ofício:** 225/2016 - CPIDFDQ
Processo: Requerimento nº 616 de 2015
Reclamado(s): Antônio Osorio Ribeiro Lopes da Costa
CPF(s)/CNPJ(s): 337.325.237-72 (367.066.987-68 - cancelado por duplicidade)

CPI do Futebol

China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S/A, instituição financeira privada com sede em São Paulo, SP, à Av. Brigadeiro Faria Lima, 4.440, inscrito no CNPJ sob nº 07.450.604/0001-89, por seus representantes ao final assinados, em atendimento a solicitação contida no ofício em epígrafe (**Informação sobre a existência de relacionamento, no período: Atual**), vem pelo presente informar o que segue:

Em atendimento a vossa solicitação informamos que o reclamado em questão não faz parte da nossa base de clientes.

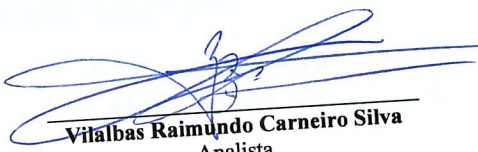
Sendo o que cumpria informar, renova seus votos de distinta e elevada consideração, colocando-se à disposição para eventuais esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

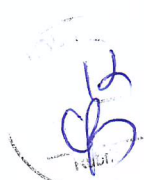
China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S/A



Elaine Barbieri Boarini
Gerente



Vilalbas Raimundo Carneiro Silva
Analista





São Paulo, 13 de Maio de 2016

A(o)
CPI do Futebol
Senado Federal - COCETI
Praça dos Três Poderes, Anexo II, Ala Alexandre Costa, sala 15 - Subsolo
CEP: 70165-900 Brasília - DF

Atenção a(o) EXMO.(A) SR(A)..
ROMÁRIO

Referente: Ofício n.º: 224/2016 - CPIDFDQ
Processo n.º: Requerimento n° 616 de 2015

RÉU(RÉ): CAROLINA GALAN DOS SANTOS

BANCO CITIBANK S.A. ("Citibank"), instituição financeira com sede na Av. Paulista, 1.111, 2º andar - Parte, inscrito no CNPJ/MF sob nº 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 pesquisa na base de dados, informamos que os envolvidos mencionados no ofício 224/2016-CPIDFDQ, não possui contas e aplicações financeiras de qualquer espécie junto a esta Instituição, no período de 2013 e 2014, razão pela qual não foi possível dar integral cumprimento a solicitação de V.Exa., conforme Padrão da Carta Circular nº 3454/10.

Com elevada estima e consideração, subscreve-se.

Citibank SA



Barueri, 16 de Maio de 2016.

Senado Federal - COCETI
Praça dos Três Poderes, Anexo II, Ala Alexandre Costa, Sala 15 – Subsolo
70165-900 Brasília (DF)

Processo nº S/Nº

Mensagem nº 116026627

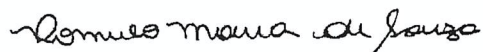
Ref.: Resposta ao Ofício nº 9122/2016, enviado pelo SISBACEN, - PT/PE 81974 acerca do Ofício nº 224/2016

Prezados Senhores,

Em atenção ao ofício acima, esclarecemos que a(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) mencionada no Ofício não possui(em) cadastro(s), contas, aplicações financeiras, cartões de crédito, tampouco, bens perante esta Instituição Financeira, impossibilitando o encaminhamento da informação solicitada.

Permanecemos à disposição,

Atenciosamente,


BANCO CETELEM S/A

Barueri, 16 de Maio de 2016.

Senado Federal - COCETI
Praça dos Três Poderes, Anexo II, Ala Alexandre Costa, Sala 15 – Subsolo
70165-900 Brasília (DF)

Processo nº S/Nº

Mensagem nº 116026629

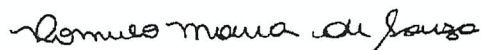
Ref.: Resposta ao Ofício nº 9123/2016, enviado pelo SISBACEN, - PT/PE 81974 acerca do Ofício nº 225/2016

Prezados Senhores,

Em atenção ao ofício acima, esclarecemos que a(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) mencionada no Ofício não possui(em) cadastro(s), contas, aplicações financeiras, cartões de crédito, tampouco, bens perante esta Instituição Financeira, impossibilitando o encaminhamento da informação solicitada.

Permanecemos à disposição,

Atenciosamente,


BANCO CETELEM S/A





Camila Carpanez

São Paulo, 17 de maio de 2016.

CPI-531499115122

A,
CPI DO FUTEBOL
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, ALA ALEXANDRE COSTA, SALA 15 - SUBSOLO, 0 - ANEXO II
BRASÍLIA - DF CEP 70165-900

CE: 116025628
Ofício 8854/2016-BCB/Decon-Circular
PE: 81974
Mandado de Segurança no 34036

Em atendimento Final aos termos do ofício supra, referente à solicitação de movimentação financeira conforme a Carta-Circular nº 3454/2010, no período de 01.01.2013 a 27.05.2015, vimos pela presente informar a V.Exa. o que segue:

ROGERIO LANGANKE CABOCLO CPF/CNPJ nº 157.835.038-78

Não possui ativos financeiro junto a Instituição.

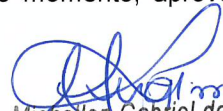
Cabe ressaltar, que referente a solicitação de aplicação financeira, investimentos em títulos e valores mobiliários, de renda fixa ou variável, aos investimentos em fundos, aos investimentos em títulos e valores nos mercados á vista, a termo e de futuros, registro de operações de câmbio, inclusive aquelas das quais tenha resultado a transferência de recurso ao exterior ou o seu recebimento com as devidas especificações neste caso, informamos que não localizamos nenhum produto no período solicitado.

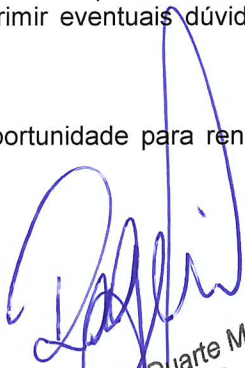
Outrossim, ressaltamos que é objetivo permanente desta Instituição a estreita colaboração e o pronto atendimento às solicitações das autoridades constituídas.

Concluimos a apuração das informações solicitadas dentro dos parâmetros supramencionados e nos colocamos à disposição para, por meio de novo ofício, dirimir eventuais dúvidas e prestar informações adicionais que se façam necessárias.

Sendo o que se oferecia no momento, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de estima e consideração.

BANCO SANTANDER
Gerência de Ofícios


Michelten Gabriel de Lima
Assistente Administrativa
686000


Rogério Duarte Moreira
684706



São Paulo 13 de Maio de 2016

Exm. (a) Senador Romário
Da Senado Federal - Coceti
Praça dos Três Poderes, Anexo II, Ala Alexandre Costa, Sal 15 - Subsolo
70165- 900 Brasília / DF

BCB/DECOM/DIADI - 03
Ofício: 9122/ 2016
Pe: 81974

Ofício 224/ 2016 - CPIDEDO

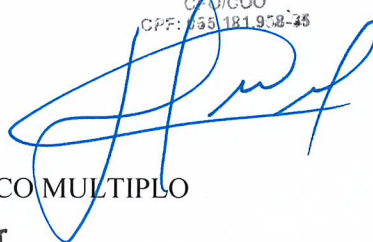
Em atenção aos termos do ofício / processo supra, vimos pelo presente informar a V. Ex.^a que após pesquisas realizadas em nossos registros, constatamos que a(s) pessoa(s) física(s)/jurídica(s) citada(s) no mencionado ofício não possui (em) relacionamento com esta Instituição.

Sendo o que se oferecia no momento, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,



FREDI FREITAS DE ALENCAR
Diretor Executivo
CFO/COO
CPF: 055.181.958-36



NATIXIS BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO
CNPJ: 09.274.232/0001-02
Fredi Freitas de Alencar
CPF: 013.304.738-50

Belo Horizonte, 15 de junho de 2015.

EXMO. SRA. SECRETARIA DE COMISSÕES DO SENADO FEDERAL.

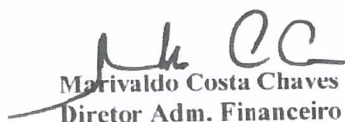
AT.: SRA. ADRIANA ALVES ZABAN.

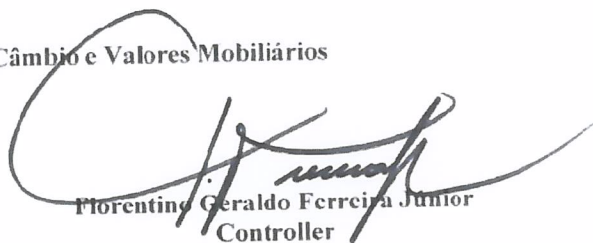
**REF.: OFÍCIO: 9244/2015-BCB/DECON-Circular.
PT. 1501607461.**

Em cumprimento à determinação de V.Exa, informamos para os devidos fins que **as Pessoas Físicas e as Pessoas Jurídicas** citadas no ofício em referência, até a presente data não mantiveram movimentações financeiras de qualquer natureza junto a esta corretora.

Atenciosamente,

H.H. Picchioni S/A - Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários


Marivaldo Costa Chaves
Diretor Adm. Financeiro


Florentino Geraldo Ferreira Junior
Controller

