



São Paulo, 03 de Outubro de 2017

A(o)

CPMI-JBS

Senado Federal

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

CEP: 70165-900 Brasília (DF)

Atenção a(o) EXMO.(A) SR(A)..

Senador Ataídes Oliveira

Referente:

Ofício n.º: 19597/2017

Processo n.º: PE 118036

RÉU(RÉ): MARCELLO PARANHOS DE OLIVEIRA MILLER

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 o envolvido Marcello Paranhos de Oliveira Miller - CPF: 042.965.287-93, mencionados no Ofício nº 19597/2017-BCB-Aspar-Circular, não possuem contas, aplicações financeiras de qualquer espécie (cofre, cartão de crédito dentre outras), investimentos e operações de câmbio junto a esta Instituição, no período de 01/01/2016 e 26/09/2017, 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



RESIG – Representação de Sigilo Bancário
SEPN 512 Conjunto C Lote 09/10 – 1º Subsolo – Asa Norte
70760-500 – Brasília/DF



Ofício nº. 14461/2017/RESIG

Brasília, 4 de outubro de 2017.

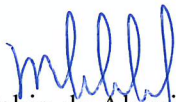
À SUA EXCELÊNCIA SENADOR
ATAÍDES OLIVEIRA
CPMI - COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO - JBS
SENADO FEDERAL
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, ANEXO II, ALA ALEXANDRE COSTA, SALA 15,
SUBSOLO
CEP: 70165-900 – BRASÍLIA/DF

ASSUNTO: PROCESSO: 19017

Senhor Senador,

1. Em atenção à solicitação em epígrafe, informamos que **MARCELLO PARANHOS DE OLIVEIRA MILLER**, 042.965.287-93 não possui relacionamento com a Caixa.
2. Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Respeitosamente,


Micael Fabio de Almeida Macedo
Supervisor de Filial
RESIG


Priscila Caldas Cabrial Campos Jesus
Coordenador de Filial S.E.
RESIG

Subsecretaria de Apoio às Comissões Especiais e Parlamentares de Inquerito.	
RECEBI O ORIGINAL	
Em	13/10/17 às 11 horas.
Nome	Priscila
Matrícula	232730





NSLC

São Paulo, 06 de outubro de 2017.

CPI-789014102202

A,
SENADO FEDERAL
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 0 ANEXO II ALA ALEXANDRE COSTA SALA 15 - SUBSOLO - ZONA CÍVICO-
ADMINISTRATIVA
BRASÍLIA - DF CEP 70165-900

Ofício nº 19597/2017

CE nº 117054366

Assunto: AsparJudEsp19597

Em atendimento Final aos termos do ofício supra, referente à solicitação de movimentação financeira conforme a Carta-Circular nº 3454/2010, no período de 01.01.2016 a 26.09.2017, vimos pela presente informar a V.Exa. o que segue:

MARCELLO PARANHOS DE OLIVEIRA MILLER CPF/CNPJ 042.965.287-93

Não possui ativos junto a esta Instituição financeira.

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.


Michelten Gabriel de Lima
686000


Debora Nascimento Costa
625093

BANCO SANTANDER
Gerência de Ofícios

Subsecretaria de Apoio às Comissões Especiais e Parlamentares de Inquerito.	
RECEBI O ORIGINAL	
Em 18/10/17	às 11 horas.
Nome	Debor Nascimento
Matrícula	232730





Banco Safra SA

Tradição Secular de Segurança

SJS-YA Nº 02291/2017

São Paulo, 06 de outubro de 2017

AO SENADO FEDERAL

CPMI - JBS

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, ANEXO II, ALA ALEXANDRE COSTA, SALA 15
BRASÍLIA - DF
CEP 70165-900

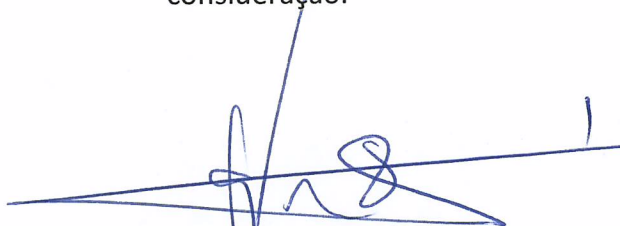
REF.: Ofício nº 19597/2017 - BCB/Aspar-Circular
Correio Bacen nº117054366

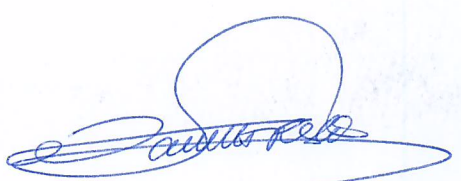
Prezados Senhores,

Em atenção aos termos do ofício expedido nos autos do processo em referência, servimo-nos da presente para informar que os investigados não mantêm relacionamento com esta instituição financeira.

Ao ensejo, apresentamos a Vossa Excelência nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,
BANCO SAFRA S/A


Glauco da Silva Sena
OAB/SP 387.932


Vanetti Santos Ribeiro
OAB/SP 225.545

Matriz





Itaú Unibanco S.A.
Pça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100.
04344-902 - São Paulo - SP

PJ- 1204098

São Paulo, 11 de outubro de 2017

Excelentíssimo Doutor:

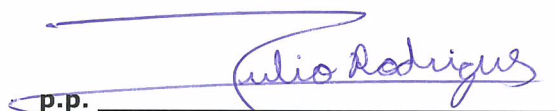
Ref.: Ofício nº. 19597/2017 (PE 118036) datado de 29/09/2017
Requerimento nº 190/2017 – CPMI JBS

Reportamo-nos aos termos contidos no expediente em epígrafe, mediante o qual a Vossa Excelência informa a esta Instituição que deferiu o pedido de afastamento do sigilo bancário em nome do investigado MARCELLO PARANHOS DE OLIVEIRA MILLER, CPF Nº 042.965.287-93, devendo esta Instituição enviar os dados bancários no formato estabelecido na carta circular nº. 3454/2010.

A propósito, vimos respeitosamente informar à V.Exa. que após pesquisas realizadas em nossos registros, não localizamos ativos financeiros, no período de 01/01/2016 a 26/09/2017, para o investigado MARCELLO PARANHOS DE OLIVEIRA MILLER, CPF Nº 042.965.287-93.

Aproveitamos a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência as nossas cordiais saudações.

Atenciosamente,
ITAÚ UNIBANCO S/A


p.p.
JULIO C. COLODRO RODRIGUES
FUNCIONAL: 005974191


REGINALDO MALAQUIAS DOS SANTOS
FUNCIONAL: 001793371

AO

PRESIDENTE DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO – CPMI JBS
Senado Federal – A/C: Senador Ataídes Oliveira

Praça dos Três Poderes, Anexo II, Ala Alexandre Costa, sala 15 - Subsolo - CEP 70165-900

PJ-1204098

Ofício nº. 19597/2017

RCP nº 190/2017

