



MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

OPERAÇÃO LAVA JATO 14

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE POLÍCIA JUDICIÁRIA Nº 769

Do: APF WILIGTON GABRIEL PEREIRA

Ao: DPF MÁRCIO ADRIANO ANSELMO

IPL: 2269/2014-4 SR/DPF/PR

Referência: Memorando 11305/2015 SR/DPF/PR.

Senhor Delegado,

Encaminho a Vossa Excelência o presente relatório contendo os dados dos familiares de Luiz Inácio Lula da Silva, seus irmãos José Ferreira da Silva (Frei Chico), Genival Ignácio da Silva (Vavá) e seu sobrinho Taiguara Rodrigues dos Santos, incluindo os vínculos societários dos mesmos e seus familiares, bem como, outras informações relevantes.

Primeiramente, trataremos do núcleo familiar de Luiz Inácio Lula da Silva.

I – Luiz Inácio Lula da Silva:

Luiz Inácio Lula da Silva nasceu em Garanhuns (PE), em 27 de outubro de 1945, é um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores (PT), torneiro mecânico formado pelo Senai, Lula tornou-se em 2002 o 35º presidente da República do Brasil, cumprindo dois mandatos sucessivos, encerrados em 2010.

Atualmente encontra-se casado com Marisa Letícia, o ex-presidente é pai de cinco filhos (abaixo), sendo que Lurian Cordeiro é fruto da relação de Lula com a enfermeira Mirian Cordeiro:

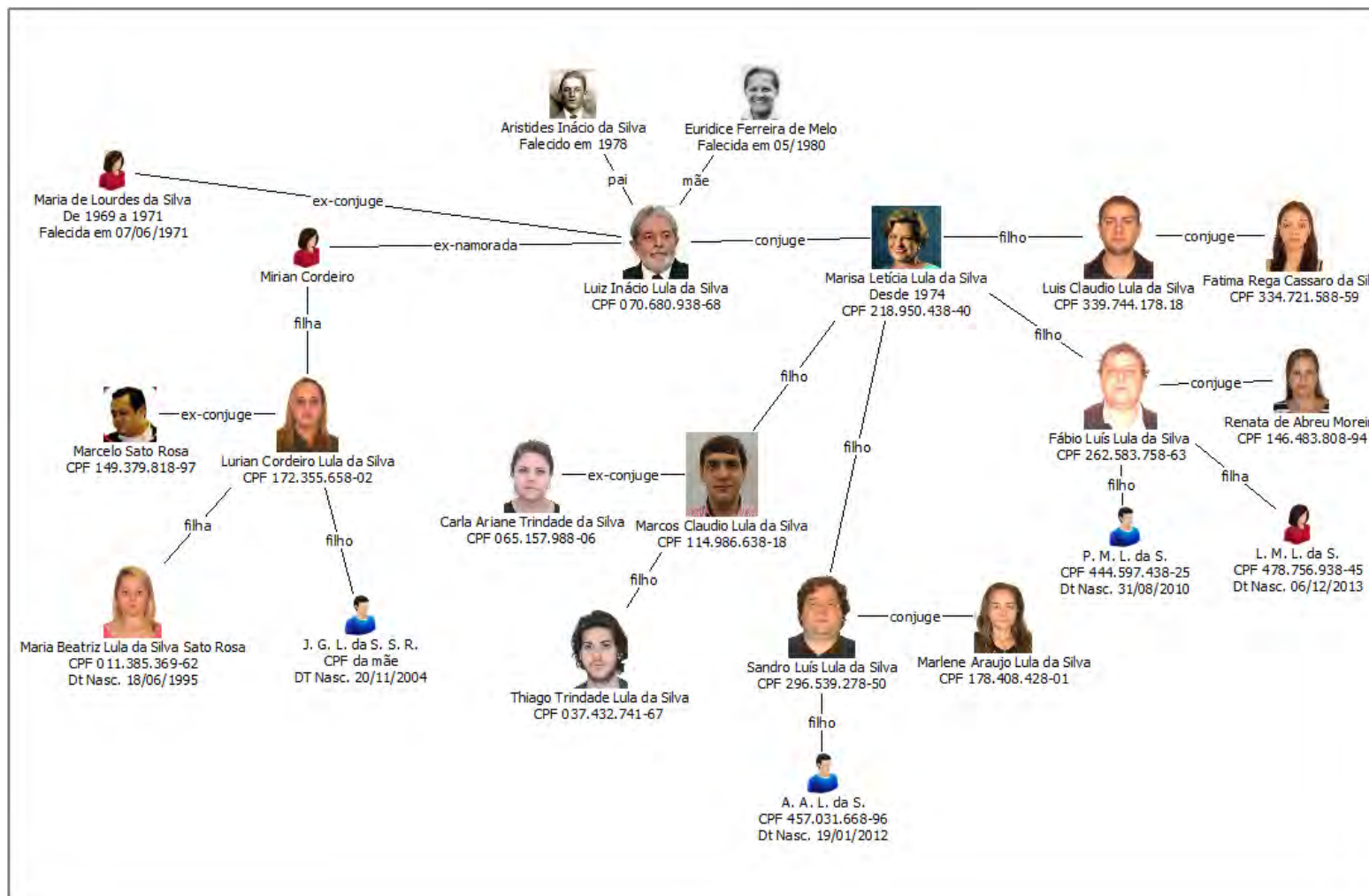
Sandro Luis Lula da Silva, CPF 296.539.278-50;
Fábio Luis Lula da Silva, CPF 262.583.758-63;
Luis Claudio Lula da Silva, CPF 339.744.178-18;
Marcos Cláudio Lula da Silva, CPF 114.986.638-18;
Lurian Cordeiro Lula da Silva, CPF 172.355.658-02.

Colocamos abaixo um gráfico contendo as relações de ascendência e descendência, tomando por parâmetro principal a pessoa de Luiz Inácio Lula da Silva.





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

Utilizando-se do gráfico acima, foram realizadas pesquisas para todos os CPFs constante nele, com vistas a verificar as suas participações societárias, vínculos empregatícios e por fim, a relação de pessoas que mais os acompanharam em viagens internacionais.

1) Luiz Inácio Lula da Silva: neste caso será verificado somente sua participação em quadros societários e suas viagens internacionais a partir do ano de 2010, quando deixou a Presidência da República.

a) Participações societárias:

L.I.L.S. PALESTRAS, EVENTOS E PUBLICACOES LTDA. (13.427.330/0001-00)
SOCIO com 98,00 de participação na empresa.
De: 18/03/2011 a ...

Consta ainda como responsável por mais duas entidades, a saber:

ELEICAO 2002 - CANDIDATO LUIZ INACIO LULA DA SILVA (05.192.013/0001-23)
Situação cadastral: **BAIXADA**
R JOSE DE MAGALHAES, N: 340, VILA CLEM -
SAO PAULO - SP
CEP 04026-090

ELEICAO 2006 LUIZ INACIO LULA DA SILVA PRESIDENTE (08.134.830/0001-13)
Situação cadastral: **BAIXADA**
ST SCS QUADRA 2 BLOCO C 256 1 ANDAR EDIFICIO TOUFI - ASA SUL
BRASILIA - DF
CEP 70302-000
Telefones: 61-30372128

b) Viagens Internacionais

Os dados abaixo referem-se as viagens internacionais realizada por Luiz Inácio Lula da Silva, tais dados foram extraídos do Sistema Nacional de Tráfego Internacional e abrangem o período de 03/03/2007 a 11/09/2015.

Id Viajante	Documento	Movimento	Ponto de Migração	Transporte	Voo	Atendimento
275793	DA062235	ENTRADA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKEK	OF001	OF001-03/03/2007	03/03/2007 21:33
275793	DA062235	ENTRADA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKEK	OF11	OF11-18/04/2007	18/04/2007 06:23
275793	DA062235	SAÍDA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKEK	0001	0001-25/04/2007	25/04/2007 17:59
275793	DA062235	ENTRADA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKEK	OF0002	OF0002-27/04/2007	27/04/2007 22:25
275793	DA060235	ENTRADA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKEK	OF0001	OF0001-09/06/2007	09/06/2007 08:19
275793	DA062235	SAÍDA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKEK	OF0001	OF0001-28/06/2007	28/06/2007 16:34
275793	DA062235	ENTRADA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKEK	OF0001	OF0001-29/06/2007	29/06/2007 16:49
275793	DA062235	ENTRADA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKEK	OF00001	OF00001-06/07/2007	06/07/2007 04:17



MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

275793	DA062235	ENTRADA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKEK	OF0002	OF0002-11/08/2007	11/08/2007 07:33
275793	DA062235	ENTRADA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKEK	OF0001	OF0001-08/09/2007	08/09/2007 23:18
275793	DA062235	ENTRADA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKEK	OF0001PR ESPANHA	OF0001PRES ANHA A-17/09/2007	17/09/2007 22:18
275793	DA062235	SAÍDA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKEK	0001	001-23/09/2007	23/09/2007 13:01
275793	DA062235	ENTRADA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKEK	OF0001LU LA	OF0001LULA- 26/09/2007	26/09/2007 06:34
275793	DA062235	SAÍDA	AERI - LUÍS EDUARDO MAGALHÃES	BRS2101	BRS2101-29/10/2007	29/10/2007 15:53
275793	DA062235	ENTRADA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKEK	OF001	OF001-31/10/2007	31/10/2007 07:19
275793	DA062235	SAÍDA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKEK	OFICIAL00 01	OFICIAL0001- 09/12/2007	09/12/2007 17:20
275793	DA062235	ENTRADA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKEK	OF0001PR EZE	OF0001PREZE- 11/12/2007	11/12/2007 01:36
275793	DA062235	SAÍDA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKEK	OF0001	OF0001-13/12/2007	13/12/2007 07:41
275793	DA062235	ENTRADA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKEK	OF0001VE NEZUELA	OF0001VENEZUELA -15/12/2007	15/12/2007 07:42
275793	DA062235	SAÍDA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKEK	OF0001	OF0001-16/12/2007	16/12/2007 16:21
275793	DA062235	ENTRADA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKEK	OF0001	OF0001-18/12/2007	18/12/2007 18:03
275793	DA062235	SAÍDA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKEK	OF0001	OF0001-14/01/2008	14/01/2008 11:42
275793	DA062235	ENTRADA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKEK	OF0001	OF0001-16/01/2008	16/01/2008 08:12
275793	DA062235	SAÍDA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKEK	OF001	OF001-15/02/2008	15/02/2008 11:38
275793	DA062235	ENTRADA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKEK	OF001	OF001-18/02/2008	18/02/2008 10:21
275793	DA062235	SAÍDA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKEK	OF003	OF003-21/02/2008	21/02/2008 20:41
275793	DA062235	ENTRADA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKEK	OF001	OF001-23/02/2008	23/02/2008 21:02
275793	DA062235	SAÍDA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKEK	OF0001	OF0001-09/04/2008	09/04/2008 07:27
275793	DA062235	ENTRADA	AERI - GUARARAPES	FAB01	FAB01-13/04/2008	13/04/2008 07:11
275793	DA062235	ENTRADA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKEK	OF001	OF001-21/04/2008	21/04/2008 23:15
275793	DA062235	SAÍDA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKEK	OF004	OF004-15/05/2008	15/05/2008 15:43
275793	DA062235	ENTRADA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKEK	OF0002	OF0002-18/05/2008	18/05/2008 03:36
275793	DA062235	SAÍDA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKEK	OF001	OF001-28/05/2008	28/05/2008 07:00
275793	DA062235	ENTRADA	AERI - GUARARAPES	BRS2101	BRS2101-03/06/2008	03/06/2008 22:02
275793	DA065629	SAÍDA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKEK	OF001	OF001-27/06/2008	27/06/2008 08:22
275793	DA065629	ENTRADA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKEK	OF0003	OF0003-28/06/2008	28/06/2008 06:39
275793	DA065629	SAÍDA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKEK	OF002	OF002-06/07/2008	06/07/2008 18:45
275793	DA065629	ENTRADA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKEK	OF0001	OF0001-13/07/2008	13/07/2008 09:58
275793	DA065629	ENTRADA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKEK	OF003	OF003-20/07/2008	20/07/2008 20:31
275793	DA065629	SAÍDA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKEK	OF0003	OF0003-24/07/2008	24/07/2008 06:37



MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

275793	DA065629	ENTRADA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKEK	OFI001	OFI001-26/07/2008	26/07/2008 22:27
275793	DA065629	ENTRADA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKEK	OF0002	OF0002-04/08/2008	04/08/2008 21:38
275793	DA065629	SAÍDA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKEK	OF003	OF003-05/08/2008	05/08/2008 10:14
275793	DA065629	SAÍDA	AERI - ANTÔNIO CARLOS JOBIM	BRS2101	BRS2101-16/09/2008	16/09/2008 00:10
275793	DA065629	ENTRADA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKEK	OF0004	OF0004-16/09/2008	16/09/2008 07:48
275793	DA065629	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	ACJA319	ACJA319-21/09/2008	21/09/2008 15:42
275793	DA065629	SAÍDA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKEK	OF0001	OF0001-25/09/2008	25/09/2008 11:16
275793	DA065629	SAÍDA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKEK	OF0001	OF0001-12/10/2008	12/10/2008 07:12
275793	DA065629	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	BRS2101	BRS2101-29/10/2008	29/10/2008 23:49
275793	DA065629	SAÍDA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKEK	OF0001	OF0001-08/11/2008	08/11/2008 19:44
275793	DA065629	SAÍDA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKEK	OF003	OF003-16/11/2008	16/11/2008 07:46
275793	DA065629	ENTRADA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKEK	OF0001	OF0001-17/01/2009	17/01/2009 05:33
275793	DA065629	SAÍDA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKEK	OF001	OF001-13/03/2009	13/03/2009 13:20
275793	DA065629	ENTRADA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKEK	OF0002	OF0002-17/03/2009	17/03/2009 10:19
275793	DA065629	SAÍDA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKEK	OF0002	OF0002-29/03/2009	29/03/2009 22:14
275793	DA065629	ENTRADA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKEK	OF0001	OF0001-04/04/2009	04/04/2009 06:51
275793	DA065629	SAÍDA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKEK	OF0001	OF0001-17/04/2009	17/04/2009 10:57
275793	DA065629	ENTRADA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKEK	OF0002	OF0002-19/04/2009	19/04/2009 18:51
275793	DA065629	SAÍDA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKEK	OF0001	OF0001-22/04/2009	22/04/2009 19:03
275793	DA065629	ENTRADA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKEK	OF0005	OF0005-23/04/2009	23/04/2009 20:26
275793	DA065629	SAÍDA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKEK	OF0001	OF0001-15/05/2009	15/05/2009 12:33
275793	DA065629	ENTRADA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKEK	OF0001	OF0001-23/05/2009	23/05/2009 11:01
275793	DA065629	ENTRADA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKEK	OF002	OF002-04/06/2009	04/06/2009 01:27
275793	DA065629	SAÍDA	AERI - GUARARAPES	FAB2101	FAB2101-14/06/2009	14/06/2009 00:29
275793	DA065629	ENTRADA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKEK	OF0001	OF0001-18/06/2009	18/06/2009 08:50
275793	DA065629	SAÍDA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKEK	OF0001	OF0001-30/06/2009	30/06/2009 14:53
275793	DA065629	ENTRADA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKEK	OF0002	OF0002-01/07/2009	01/07/2009 23:26
275793	DA065629	SAÍDA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKEK	OF0002	OF0002-03/07/2009	03/07/2009 20:04
275793	DA065629	ENTRADA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKEK	OF0001	OF0001-11/07/2009	11/07/2009 08:54
275793	DA065629	ENTRADA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKEK	OF0001	OF0001-25/07/2009	25/07/2009 17:01
275793	DA070387	SAÍDA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKEK	OF0001	OF0001-09/08/2009	09/08/2009 19:52
275793	DA070387	ENTRADA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKEK	OF0001	OF0001-10/08/2009	10/08/2009 21:14



MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

275793	DA070387	SAÍDA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKE	OF0001	OF0001-27/08/2009	27/08/2009 17:49
275793	DA070387	ENTRADA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKE	OF0001	OF0001-29/08/2009	29/08/2009 08:07
275793	DA070387	SAÍDA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKE	OF0002	OF0002-21/09/2009	21/09/2009 08:07
275793	DA070387	ENTRADA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKE	OF0001	OF0001-27/09/2009	27/09/2009 21:08
275793	DA070387	SAÍDA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKE	OF0002	OF0002-29/09/2009	29/09/2009 21:45
275793	DA070387	ENTRADA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKE	OF0002	OF0002-07/10/2009	07/10/2009 10:00
275793	DA070387	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	BRS2101	BRS2101-29/10/2009	29/10/2009 11:59
275793	DA070387	ENTRADA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKE	OF0003	OF0003-31/10/2009	31/10/2009 06:01
275793	DA070387	SAÍDA	AERI - GUARARAPES	FAB2101	FAB2101-03/11/2009	03/11/2009 19:02
275793	DA070387	ENTRADA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKE	OF0001	OF0001-17/11/2009	17/11/2009 05:57
275793	DA070387	SAÍDA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKE	BRS2101	BRS2101-15/12/2009	15/12/2009 08:20
275793	DA070387	ENTRADA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKE	BRS2101	BRS2101-19/12/2009	19/12/2009 15:09
275793	DA070387	SAÍDA	AERI - GUARARAPES	BRS2101	BRS2101-27/01/2010	27/01/2010 16:27
275793	DA070387	SAÍDA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKE	BRS2101	BRS2101-21/02/2010	21/02/2010 10:33
275793	DA070387	ENTRADA	AERI - ANTÔNIO CARLOS JOBIM	ACJVC121 01	ACJVC12101- 27/02/2010	27/02/2010 04:06
275793	DA070387	SAÍDA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKE	BRS2101	BRS2101-14/03/2010	14/03/2010 07:46
275793	DA070387	ENTRADA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKE	OF0002	OF0002-19/03/2010	19/03/2010 06:53
275793	DA070387	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	BRS2101	BRS2101-11/04/2010	11/04/2010 15:54
275793	DA070387	ENTRADA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKE	OF0001	OF0001-14/04/2010	14/04/2010 06:30
275793	DA070387	ENTRADA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKE	BRS259	BRS259-05/05/2010	05/05/2010 05:21
275793	DA070387	SAÍDA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKE	BRS2101	BRS2101-12/05/2010	12/05/2010 17:46
275793	DA070387	ENTRADA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKE	BRS2101	BRS2101-20/05/2010	20/05/2010 05:35
275793	DA070387	SAÍDA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKE	OF001	OF001-25/05/2010	25/05/2010 11:27
275793	DA070387	ENTRADA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKE	OF0004	OF0004-26/05/2010	26/05/2010 08:37
275793	DA070387	SAÍDA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKE	OF0001	OF0001-02/07/2010	02/07/2010 18:49
275793	DB000001	SAÍDA	AERI - SALGADO FILHO	BRS2101	BRS2101-30/07/2010	30/07/2010 07:39
275793	DB000001	SAÍDA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKE	OF0001	OF0001-02/08/2010	02/08/2010 17:41
275793	DB000001	ENTRADA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKE	BRS2101	BRS2101-03/08/2010	03/08/2010 21:17
275793	DB000001	SAÍDA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKE	OF0002	OF0002-06/08/2010	06/08/2010 07:39
275793	DB000001	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	BRS2591	BRS2591-29/10/2010	29/10/2010 01:28
275793	DB000001	SAÍDA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKE	OF0001	OF0001-08/11/2010	08/11/2010 07:00
275793	DB000001	SAÍDA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKE	OF0001	OF0001-25/11/2010	25/11/2010 14:16



MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
 GT OPERAÇÃO LAVA JATO

275793	DB000001	ENTRADA	AERI - BRIGADEIRO EDUARDO GOME	FAB2101	FAB2101-26/11/2010	26/11/2010 17:12
275793	DB000010	SAÍDA	AERI - GUARARAPES	PPAAA	PPAAA-06/02/2011	06/02/2011 11:02
275793	DB000010	ENTRADA	AERI - GUARARAPES	PPAAA	PPAAA-07/02/2011	07/02/2011 19:16
275793	DB000010	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	PRVDR	PRVDR-22/02/2011	22/02/2011 17:50
275793	DB000010	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	QR922	QR922-11/03/2011	11/03/2011 01:41
275793	DB000010	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	QR921	QR921-14/03/2011	14/03/2011 17:43
275793	DB000010	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	EXECUTIV O	EXECUTIVO- 23/03/2011	23/03/2011 10:28
275793	DB000010	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	PPRRA	PPRRA-24/03/2011	24/03/2011 01:11
275793	DB000010	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	PPRAA	PPRAA-25/03/2011	25/03/2011 08:57
275793	DB000010	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	TP198	TP198-27/03/2011	27/03/2011 14:16
275793	DB000010	ENTRADA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKE	OF0003	OF0003-30/03/2011	30/03/2011 21:56
275793	DB000010	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	EJM51	EJM51-09/04/2011	09/04/2011 04:07
275793	DB000010	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	ECLIYPRIV ADO	ECLIYPRIVADO- 12/04/2011	12/04/2011 07:23
275793	DB000010	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	ECLIY	ECLIY-17/04/2011	17/04/2011 07:28
275793	DB000010	SAÍDA	AERI - BRIGADEIRO EDUARDO GOME	PRWTR	PRWTR-18/05/2011	18/05/2011 23:38
275793	DB000010	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	PRWTR	PRWTR-21/05/2011	21/05/2011 07:07
275793	DB000010	SAÍDA	AERI - LUÍS EDUARDO MAGALHÃES	XARBS	XARBS-30/05/2011	30/05/2011 12:12
275793	DB000010	ENTRADA	AERI - BRIGADEIRO EDUARDO GOME	XARBS	XARBS-03/06/2011	03/06/2011 17:44
275793	DB000010	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	DAXTM	DAXTM-29/06/2011	29/06/2011 08:41
275793	DB000010	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	DAXTM	DAXTM-02/07/2011	02/07/2011 00:30
275793	DB000010	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	PPWJB	PPWJB-04/07/2011	04/07/2011 08:23
275793	DB000010	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	PPWJB	PPWJB-05/07/2011	05/07/2011 19:23
275793	DB000010	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	PPMMFLID ER	PPMMFLIDER- 03/08/2011	03/08/2011 14:19
275793	DB000010	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	PVLULA	PVLULA-05/08/2011	05/08/2011 22:24
275793	DB000010	ENTRADA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKE	OF0001	OF0001-02/09/2011	02/09/2011 07:12
275793	DB000010	SAÍDA	AERI - GUARARAPES	PRPMV	PRPMV-05/09/2011	05/09/2011 11:33
275793	DB000010	ENTRADA	AERI - GUARARAPES	PRPMV	PRPMV-08/09/2011	08/09/2011 06:45
275793	DB000010	ENTRADA	AERI - GUARARAPES	ECIFS	ECIFS-30/09/2011	30/09/2011 19:37
275793	DB000010	ENTRADA	AERI - BRIGADEIRO EDUARDO GOME	PRTBG	PRTBG-07/10/2011	07/10/2011 02:52
275793	DB000010	SAÍDA	AERI - BRIGADEIRO EDUARDO GOME	PPAAA	PPAAA-12/10/2011	12/10/2011 13:33
275793	DB000010	ENTRADA	AERI - BRIGADEIRO EDUARDO GOME	PPAAA	PPAAA-14/10/2011	14/10/2011 22:41
275793	DB000010	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	ECLJP	ECLJP-17/10/2011	17/10/2011 10:38



MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
 GT OPERAÇÃO LAVA JATO

275793	DB000010	SAÍDA	AERI - BRIGADEIRO EDUARDO GOME	XAMAV	XAMAV-24/10/2011	24/10/2011 13:32
275793	DB000010	ENTRADA	AERI - BRIGADEIRO EDUARDO GOME	PRIVADO	PRIVADO- 26/10/2011	26/10/2011 08:55
275793	DB000010	SAÍDA	AERI - BRIGADEIRO EDUARDO GOME	PPFJA	PPFJA-20/09/2012	20/09/2012 16:52
275793	DB000010	ENTRADA	AERI - BRIGADEIRO EDUARDO GOME	PPFJA	PPFJA-22/09/2012	22/09/2012 02:05
275793	DB000010	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	N778XJ	N778XJ-17/10/2012	17/10/2012 07:45
275793	DB000010	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	N778XJ	N778XJ-18/10/2012	18/10/2012 14:45
275793	DB000010	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	PRBRS	PRBRS-24/11/2012	24/11/2012 10:03
275793	DB000001	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	G550	G550-05/12/2012	05/12/2012 08:22
275793	DB000010	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	G550	G550-05/12/2012	05/12/2012 08:25
275793	DB0000101	ENTRADA	AERI - GUARARAPES	N502QS	N502QS-14/12/2012	14/12/2012 04:51
275793	DB000010	SAÍDA	AERI - BRIGADEIRO EDUARDO GOME	PPMMF	PPMMF-28/01/2013	28/01/2013 14:16
275793	DB000010	ENTRADA	AERI - BRIGADEIRO EDUARDO GOME	PPMMF	PPMMF-04/02/2013	04/02/2013 05:58
275793	DB000001	SAÍDA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKE	OF0003	OF0003-07/03/2013	07/03/2013 14:01
275793	DA4343648	ENTRADA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKE	OF0001	OF0001-08/03/2013	08/03/2013 06:34
275793	DB000010	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	VQBGGLU ANDA	VQBGGLUANDA- 13/03/2013	13/03/2013 07:57
275793	DB000010	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	VQBG	VQBG-19/03/2013	19/03/2013 17:35
275793	DB000010	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	PRBIR	PRBIR-04/04/2013	04/04/2013 07:59
275793	DB000010	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	PRBIR	PRBIR-05/04/2013	05/04/2013 11:52
275793	DB000010	SAÍDA	AERI - GUARARAPES	PPRPCT	PPRPCT-08/04/2013	08/04/2013 12:07
275793	DB000010	ENTRADA	AERI - GUARARAPES	PVT	PVT-10/04/2013	10/04/2013 04:01
275793	DB000010	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	GES091	GES091-17/05/2013	17/05/2013 21:01
275793	DB000010	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	PRTWTR	PRTWTR-03/06/2013	03/06/2013 09:41
275793	DB000010	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	N161MM	N161MM-08/06/2013	08/06/2013 01:41
275793	DB000010	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	ECIFS	ECIFS-28/06/2013	28/06/2013 05:50
275793	DB000010	ENTRADA	AERI - GUARARAPES	ECIFS	ECIFS-04/07/2013	04/07/2013 18:49
275793	DB022750	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	PRWTR	PRWTR-14/10/2013	14/10/2013 13:32
2814281 4	DB022750	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	PRWTR	PRWTR-15/10/2013	15/10/2013 19:14
275793	DB022750	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	VQBAA	VQBAA-21/10/2013	21/10/2013 09:24
275793	DB022750	ENTRADA	AERI - LUÍS EDUARDO MAGALHÃES	FA7X	FA7X-24/10/2013	24/10/2013 03:20
275793	DB022750	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	PRWTR	PRWTR-26/11/2013	26/11/2013 10:53
275793	DB022750	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	PRWTR	PRWTR-28/11/2013	28/11/2013 22:54
275793	DB022750	SAÍDA	AERI - ANTÔNIO CARLOS JOBIM	VC1A	VC1A-10/12/2013	10/12/2013 07:14



MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

2814281 4	DB022750	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	N676AS	N676AS-10/02/2014	10/02/2014 10:07
275793	DB022750	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	PRWTR	PRWTR-17/02/2014	17/02/2014 13:48
275793	DB022750	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	PRWTR	PRWTR-18/02/2014	18/02/2014 16:05
275793	DB022750	SAÍDA	AERI - BRIGADEIRO EDUARDO GOME	PR	PR-24/02/2014	24/02/2014 14:15
275793	DB022750	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	PRPSE	PRPSE-09/03/2014	09/03/2014 22:52
275793	DB022750	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	CGJCB	CGJCB-26/03/2014	26/03/2014 05:57
275793	DB022750	ENTRADA	AERI - ANTÔNIO CARLOS JOBIM	CGJCB	CGJCB-28/03/2014	28/03/2014 21:09
275793	DB022750	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	N143CS	N143CS-22/04/2014	22/04/2014 06:04
275793	DB022750	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	GLOBALN1 43QS	GLOBALN143QS- 26/04/2014	26/04/2014 03:36
275793	DB022750	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	VQBGG	VQBGG-05/05/2014	05/05/2014 08:11
275793	DB022750	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	KL1000	KL1000-09/05/2014	09/05/2014 17:26
275793	DB022750	SAÍDA	AERI - CAMPO GRANDE	PRAUR	PRAUR-21/05/2014	21/05/2014 15:30
275793	DB022750	ENTRADA	AERI - CAMPO GRANDE	PRAUR	PRAUR-22/05/2014	22/05/2014 19:13
275793	DB022750	SAÍDA	AERI - BRIGADEIRO EDUARDO GOME	N550JU	N550JU-03/12/2014	03/12/2014 12:48
2814281 4	DB022750	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	N550JU	N550JU-04/12/2014	04/12/2014 21:33
275793	DB022750	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	PPSCB	PPSCB-03/06/2015	03/06/2015 09:11
275793	DB022750	ENTRADA	AERI - GUARARAPES	Vão Particular Não Cadastrado	Vão Particular Não Cadastrado- 08/06/2015	08/06/2015 04:10
275793	DB022750	SAÍDA	AERI - CATARATAS	Vão Particular Não Cadastrado	Vão Particular Não Cadastrado- 07/09/2015	07/09/2015 21:41
275793	DB022750	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	Vão Particular Não Cadastrado	Vão Particular Não Cadastrado- 11/09/2015	11/09/2015 19:22

Considerando-se o período e voos do quadro acima, foi realizada pesquisa visando identificar as pessoas que, com maior frequência viajaram nos mesmos voos tomados por Luiz Inácio Lula da Silva, desconsiderando-se aqueles com uma única viagem (trecho) em comum.

Consigna-se que o mero fato de viajarem nos mesmos voos, por si só não tem o condão de estabelecer vínculo entre tais pessoas, carecendo para tal de uma análise mais aprofundada, podendo caracterizar mera coincidência.

Id Viajante	Nome Viajante	Data Nascimento	Voos
275793	LUIZ INACIO LULA DA SILVA	06/10/1945	183
275931	RICARDO HENRIQUE STUCKERT	05/03/1970	146
275800	FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO	25/04/1953	106
275832	MARCO EDSON GONCALVES DIAS	07/02/1950	97



MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

92499	JOSE LUIZ MENDES	02/06/1963	87
105185	CARLOS LUIS DUARTE VILLANOVA	27/08/1967	85
275802	RAWLINSON GOMES DE SOUZA	07/12/1963	84
16154248	VALMIR MORAES DA SILVA	16/01/1968	74
275855	SERGIO SOARES XAVIER FERREIRA	31/07/1950	67
1900739	MARCOS LEAL RAPOSO LOPES	07/11/1958	57
365572	CELSO LUIZ NUNES AMORIM	03/06/1942	45
105117	LUIZ SOARES DULCI	07/01/1956	41
3611532	MARIA LAURA DA ROCHA	26/09/1955	40
275822	PAULO CESAR DE OLIVEIRA CAMPOS	25/07/1952	36
275999	JOAO AUGUSTO DOS SANTOS FILHO	22/08/1963	35
12596212	JOSE KLEY CHRISPINIANO JUNIOR	17/11/1977	35
406079	MARCIO RODRIGUES PEREIRA	11/03/1970	34
5523486	LUCIO REINER	28/11/1953	34
430568	MARCO AURELIO DE ALMEIDA GARCIA	22/06/1941	33
770478	ANSELMO LUIZ ALVES PEREIRA	20/12/1964	33
1558273	GEORGE MONTEIRO PRATA	27/12/1954	33
1595200	ADALBERTO SANTOS PRADO	03/07/1973	33
471099	CLEBER DE ARAUJO LEAL FERREIRA	16/11/1961	32
2771487	HERIBERTO FRANCISCO FLEITAS RAYON	09/03/1963	31
237250	SEBASTIAO FONSECA BARROS	23/11/1963	30
471217	GILBERT SILVA BOTELHO	10/10/1976	30
7680515	MARCO AURELIO DE ALMEIDA GARCIA	22/06/1941	30
105084	MARCELLO LOBAO SCHIAVO	31/01/1972	29
675507	FRANKLIN DE SOUZA MARTINS	10/08/1948	29
1085790	CARLOS ALEXANDRE FIGUEIREDO DA SILVA	09/11/1962	29
105231	LUCIO REINER	28/11/1953	27
406656	JOSE DA PAZ PIRES DA SILVA	02/05/1964	27
1880499	MARK LIMA SANTOS	03/10/1971	27
93618	LEONDINIS PEREIRA ROSA	07/11/1964	26
1807310	RICARDO BATISTA AMARAL	16/03/1958	26
6050127	CLEBER DE ARAUJO LEAL FERREIRA	16/11/1961	26
236402	RUY DE LIMA CASAES E SILVA	07/11/1945	25
93585	ROGERIO CARVALHO DE SOUZA	25/05/1967	24
275968	GERALDO CORREA DE LYRA JUNIOR	15/08/1964	24
471067	MIGUEL JOAO JORGE FILHO	22/03/1945	24
236361	JOSE CANDIDO DE SOUZA FILHO	08/01/1962	22
1353135	PAULO GEREMIAS SANTOS LIMA	25/04/1967	22
236396	ADEMIR BARROS DE CARVALHO	13/02/1973	21
575569	ANTONIO LUIZ GODOY SOARES MIONI	01/09/1967	21
1799953	NELSON AZEVEDO JOBIM	12/04/1946	21
4249146	VALDECI RODRIGUES BOTELHO	18/04/1961	21
361337	JOSE MARCILIO DE CARVALHO SANTOS	10/10/1962	20
1898975	PAULO TARCISO OKAMOTTO	28/02/1956	20
92505	ROMIDEUS GOMES DE SOUSA	23/07/1966	19
93607	JOSE DOS SANTOS RODRIGUES DE JESUS	08/11/1967	19





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

236377	WELTON BARBOSA RODRIGUES	26/11/1966	19
265561	FERNANDO LUIS VOLKMER	18/09/1969	19
275981	GIOVANE GOMES DA SILVA	16/10/1962	19
406093	MARCOS AURELIO VILELA VALENCA	12/02/1973	19
471107	RONALDO GOMES DE OLIVEIRA	28/03/1959	19
482627	MARISA LETICIA LULA DA SILVA	07/04/1950	19
1085750	MARIO AUGUSTO BACCARIN	06/06/1964	19
7867589	ANDRE GOMES CRUZ	21/11/1971	19
430531	ALBINO CARLOS DE OLIVEIRA	07/02/1958	18
3298990	OTTONI GUIMARAES FERNANDES JUNIOR	26/01/1946	18
5252048	CLEBER ARAUJO LEAL FERREIRA	16/11/1961	18
275978	MARCOS AURELIO VILELA VALENCA	12/02/1973	17
529026	ABADIO RIBEIRO DE ANDRADE	06/01/1964	17
236351	CARLOS HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA	27/01/1960	16
9036931	FRANKLIN DE SOUZA MARTINS	10/08/1948	16
11261081	RAWILSON GOMES DE SOUZA	07/12/1963	16
237243	CARLOS EMMANUEL DE QUIROZ BARBOZA	01/03/1972	15
3670023	HELIO NEVES JUNIOR	01/12/1971	15
326354	ALMIRO JANUARIO MOREIRA FILHO	11/03/1960	14
236385	JOAO JOSEI DOS SANTOS	01/09/1975	13
237245	ANDRE GOMES CRUZ	21/11/1971	13
275847	MARCO AURELIO DE ALMEIDA GARCIA	22/06/1941	13
471151	JOSE CECILIO NETO	03/09/1957	13
1085676	JORGE LUIZ DE LIMA	04/12/1980	13
1642716	ROSEMARY NOVOA DE NORONHA	08/02/1955	13
9591868	LEONAR TIAGO BARBOSA	18/05/1978	13
12528153	CLEBER DE ARAUJO LEAL FERREIRA	16/11/1955	13
92501	GERALDINO TEIXEIRA DUARTE	01/07/1964	12
237253	AGUINALDO FELIX DE SOUZA	11/07/1970	12
1264424	JAIRO CAVALCANTI FERREIRA	31/05/1968	12
3399893	ALEXANDRE GALINDO CARVALHO	13/11/1973	12
3598530	EDSON LOBAO	05/12/1936	12
378997	ENIO CORDEIRO	12/03/1953	11
479528	ALEXANDRE VAZ DE SOUZA	05/09/1973	11
585337	EDMAR DE SOUZA NOBRE	26/02/1958	11
770406	AIRTON ALVES DE SOUSA	29/10/1963	11
3208970	CLARA LEVIN ANT	07/02/1948	11
6910732	JOSE DOS SANTOS RODRIGUES DE JESUS	08/11/1967	11
7825040	ALEXANDRE GALINDO DE CARVALHO	13/11/1973	11
7867597	CHARLES JOSE DE OLIVEIRA	05/05/1968	11
8080756	CARLOS EMMANUEL DE QUEIROZ BARBOZA	01/03/1972	11
265563	HELENO MOREIRA OLIVEIRA DA ENCARNACAO	18/11/1970	10
276003	JOSE HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUZA	24/05/1968	10
406683	JOAO HELDER COSTA DE MELO	05/11/1971	10
770514	VALDECI RODRIGUES BOTELHO	18/04/1961	10
1085849	CHARLES JOSE DE OLIVEIRA	05/05/1968	10



MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

1446674	NILO DYTZ FILHO	10/07/1975	10
5323532	GIOVANI GOMES DA SILVA	16/10/1962	10
5523416	STHANLEY ABDAO	29/01/1968	10
588958	SAULO VINICIUS SOBREIRA	09/04/1980	9
817939	DILMA VIANA ROUSSEFF	14/12/1947	9
817972	JEFFERSON RODRIGUES MELO	04/09/1964	9
1136419	CELSO LUIZ NUNES AMORIM	03/06/1942	9
4360784	ANTONIO LUIZ GODOY SOARES MIONI RODRIGUES	01/09/1967	9
4250	STHANLEY ABDAO	29/01/1968	8
93362	ROGERIO DA SILVA LEAO	02/03/1972	8
364216	ANTONIO FRANCISCO RANKEL	13/06/1960	8
430521	UNIVALDO BATISTA DE SOUZA	14/09/1961	8
566173	SAMUEL PINHEIRO GUIMARAES NETO	30/10/1939	8
2531574	PAULO DE TARSO VANNUCHI	15/05/1950	8
2864995	GUSTAVO PEREIRA RICCI	26/12/1974	8
4141814	PEDRO MARCOS DE CASTRO SALDANHA	27/09/1974	8
7733542	ALEXANDRE FERNANDES GUIMARAES	14/10/1964	8
7752999	DARIO DE OLIVEIRA RODRIGUES	09/05/1972	8
7918134	WANDERSON BARBOSA SANTOS	24/04/1972	8
10573892	LUCIANO RAMOS DA SILVA	12/03/1984	8
237240	MARK LIMA SANTOS	03/10/1971	7
275807	PAULO SERGIO DE OLIVEIRA PASSOS	13/12/1950	7
422144	BARBARA BELKIOR DE SOUZA E SILVA	14/07/1977	7
471064	PATRUS ANANIAS DE SOUSA	26/01/1952	7
567310	CLEBER FERREIRA DE ARAUJO	11/02/1964	7
817967	ANDERSON BRAGA DORNELLES	24/07/1979	7
1353099	FABIO LUIS LULA DA SILVA	03/03/1975	7
3400661	THAIS REGINA CERQUEIRA RENO	08/03/1977	7
8711448	CELIO MARQUES DE TOLEDO	24/09/1968	7
360410	OTAVIO RODRIGUES DE MIRANDA FILHO	02/04/1964	6
406122	GILBERT SILVA BOTELHO	05/05/1968	6
406647	MARCOS ANTONIO GUEDES DA CRUZ	14/05/1964	6
477229	FELIPE ALCOFORADO BARROSO BRAGA	17/01/1966	6
566178	JOSE GENIVALDO DE OLIVEIRA	18/10/1964	6
817969	NELSON BREVE DIAS	28/02/1963	6
1088858	RICARDO HENRIQUE STUCKERI	05/03/1970	6
1353609	AERTON RODRIGUES MOITINHO	02/04/1981	6
1595201	MARCELLO LOBAO SCMIAVO	31/01/1972	6
3171463	FERNANDO GOMES DE MORAIS	22/07/1946	6
3233923	CARLOS EMMANUEL DE QUEIROZ BARBOZA	01/03/1972	6
3234036	CELIO MARQUES DE TOLEDO	26/09/1968	6
4220843	ERICARLOS DE JESUS BARBOSA FRANCISCO	06/01/1983	6
4414828	NILSON DIAS SOBRINHO	15/11/1957	6
7687892	JOAO JOSEI DOS SANTOS	01/09/1975	6
12851232	LUIS SOARES DULCI	07/01/1956	6
13102765	CARLOS LUIS DUARTE VILLANOVA	16/11/1961	6



MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

16214267	ROGERIO DOS SANTOS CARLOS	14/07/1966	6
4204	JOSE ANTONIO BOUTTURE JUNIOR	23/03/1969	5
92502	MARCIO VIEIRA DE MATTOS	23/03/1972	5
93577	CHRISTIANO ALMEIDA TRINDADE	21/10/1972	5
105111	PAULO ROBERTO MARTINS RAMOS	19/08/1963	5
105201	JOEL SOUZA PINTO SAMPAIO	04/02/1964	5
105205	KENNEDY FERNANDES FERREIRA	25/11/1969	5
237256	JOSE DA PAZ PEIRES DASILVA	02/05/1964	5
422160	OSMAR FERREIRA DO NASCIMENTO	15/09/1957	5
444562	IVAN JOAO GUIMARAES RAMALHO	11/08/1949	5
471052	FERNANDO HADAD	25/01/1963	5
471056	FLAVIO LOPES DOS SANTOS	23/12/1971	5
471101	DAVID LAURENCE HATHAWAY	01/10/1949	5
585197	HELIO CALIXTO DA COSTA	17/08/1939	5
636313	TARSO FERNANDO HERZ GENRO	06/03/1947	5
1230504	JUCINILDE SALAZAR PEREIRA	09/04/1955	5
1250076	JULIANO ROJAS MAIA	08/02/1979	5
1264425	ROBSON JOAQUIM DE MOURA	28/05/1959	5
1317218	MARTA TERESA SUPPLY	18/05/1945	5
2501694	NELSON DIAS SOBRINHO	15/11/1957	5
5252046	PAULO CESAR DE OLIVEIRA GOMES	25/07/1952	5
7752965	MAGNO ROMERO RABELO MOTA	18/07/1980	5
16154230	RICARDO SILVA DOS SANTOS	19/04/1969	5
4239	GILSON IRENO DO NASCIMENTO	08/01/1961	4
92500	FLAVIO LOPES DOS SANTOS	21/12/1971	4
93461	NERIVALDO GONCALVES	20/08/1965	4
93528	ANTONIO PALMELA BASTOS DE OLIVEIRA FILHO	14/01/1972	4
93593	DAWESLEY RICARDO DE LIMA	05/12/1968	4
223667	ALEXANDRE FABIANO RODRIGUES	02/07/1974	4
236410	ROBSON ROGER GARCIA TAVARES DE MELO	12/01/1964	4
281058	RUBEM ANTONIO CORREA BARBOSA	14/01/1952	4
364211	CLAUDINOR ALVES DE ALMEIDA	11/10/1970	4
368056	ANDRE GAZOLLA EGOROV	14/05/1964	4
402172	SERGIO HERNANDO PIMENTEL ALVIM	10/04/1971	4
408984	ADILSON BARBOSA BERTHOLINO	23/01/1962	4
408985	DALECIO FELICIANO LOURENCO	04/11/1963	4
482527	ORLANDO SILVA DE JESUS JUNIOR	27/05/1971	4
596342	ANA MARIA AMORIM	14/03/1944	4
817957	LUCIANO COUTINHO	29/09/1946	4
1241965	EDUARDO FRIGHETTO	04/01/1980	4
1574900	JANO FERREIRA DOS SANTOS	31/12/1977	4
1642711	CARLOS ROBERTO SUCHA	24/01/1957	4
1646368	JULIANO FERES NASCIMENTO	17/01/1970	4
2133284	MARCOS CESAR LAGUNA	23/11/1964	4
2165908	DOMINGOS TADEU DE OLIVEIRA PINTO	21/07/1952	4
2488792	RICARDO MAGNO SILVA ROSA	16/07/1963	4



MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

3244563	ALEXANDRINO DE SALLES RAMOS DE ALENCAR	08/05/1948	4
3769309	MARLENE DE ARAUJO	29/08/1972	4
3972638	ROBERTO FRANCA STUCKERT FILHO	04/02/1967	4
4706698	LUIZ EDUARDO PEREIRA BARRETO FILHO	15/05/1962	4
6050131	SABASTIAO FONSECA BARROS	23/11/1963	4
9592032	JOAO HELDER COSTA MELO	05/11/1979	4
12447466	RAFAEL CARLOTA ALENCAR	12/09/1989	4
16645812	EDSON ANTONIO MOURA PINTO	03/05/1968	4
16892787	CARLOS EDUARDO RODRIGUES FILHO	16/03/1972	4
4229	GLEIDSTON PAINS PAMPLONA	05/01/1974	3
93056	JACQUELINE DE MAGALHAES NALLIM LOBAO	22/12/1968	3
93252	IVOMBERG RIBEIRO AMBROSIO	16/05/1960	3
105123	ROGERIO SOTTILI	07/01/1959	3
105131	RUI ANTONIO JUCA PINHEIRO DE VASCONCELOS	13/01/1968	3
105274	CLAUDIO SODRE	20/02/1960	3
258218	GERSON LOPES TABIRA	05/01/1963	3
275895	CLEBER DE ARAUJO LEAL FERREIRA	19/11/1961	3
291423	MAURO NUNES DE SOUZA	15/10/1971	3
326327	PAULO BERNARDO SILVA	10/03/1952	3
364205	CHRYSTIAN ALEX SHERK CICCACIO	14/07/1976	3
408982	DANIEL SIMOES VEIGA	26/06/1964	3
465137	DEBORAH CARVALHO DE SOUZA	25/07/1974	3
465229	CLAUDIO FERNANDO GAMEIRO COSTA	03/07/1968	3
465255	MAURICIO ERNANI AGUIAR	07/11/1956	3
471048	ANDRE LUIS DA SILVA	27/05/1971	3
471114	ERICARLOS JESUS BARBOSA FRANMCISCO	06/01/1983	3
477125	JOSE MAURO DA FONSECA COSTA COUTO	27/05/1959	3
477274	ROGERIO ALVES DA SILVA	10/10/1960	3
482880	MARLENE DE ARAUJO	29/08/1972	3
504547	GUIDO MANTEGA	07/04/1949	3
510660	PAULO ALEXANDRE COELHO BRAGA	20/04/1977	3
566113	ANTONIO ABREU TRINDADE FILHO	22/12/1966	3
575481	EDUARDO HENRIQUE ACCIOLY CAMPOS	10/08/1965	3
623420	RENATO MOSCA DE SOUZA	10/12/1965	3
623468	LUIZ FARA MONTEIRO FILHO	06/03/1970	3
651982	MARCOS FEITOSA GOMES	19/11/1964	3
789442	LILIAM BEATRIS CHAGAS DE MOURA	12/09/1965	3
829189	EDUARDO GREGORIS	01/02/1960	3
1264226	ADILSON FERREIRA DA SILVA	04/06/1962	3
1264414	SERGIO MACHADO REZENDE	03/10/1940	3
1288551	JULIANO HUNOF	16/06/1978	3
1298080	PEDRO ANTONIO ARRAES PEREIRA	13/04/1953	3
1370806	SANDRO LUIZ LULA DA SILVA	15/07/1978	3
1595216	RENATA DE ANDRADE LIMA CAMPOS	18/08/1967	3
1603685	LAERCIO PORTELA DELGADO	17/09/1970	3
1708102	CUSTODIO PINTO SAMPAIO NETO	16/03/1981	3



MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

1861953	JOSE FERNANDES DOS SANTOS	06/03/1964	3
1905692	NELSON JOSE HUBNER MOREIRA	16/03/1954	3
1905715	SILVIO CRESTANA	01/11/1954	3
2477484	JACIARA LOPES GUIMARAES DOS SANTOS	17/06/1968	3
2590604	JOSE CARLOS CAVALCANTI SALES	28/09/1970	3
2897628	FABIO OTERO GONCALVES	30/09/1962	3
3061944	ANTONIO JOSE FERREIRA SIMOES	14/07/1960	3
3122681	ANDRE SANTOS ESTEVES	12/07/1968	3
3138507	JAQUES WAGNER	16/03/1951	3
3218612	SAMUEL PNHEIRO GUIMARAES NETO	30/10/1939	3
3231963	JOSE FRANCISCO GRAZIANO DA SILVA	17/11/1949	3
3314977	WANDERSSON BARBOSA SANTOS	24/04/1972	3
3344246	JOSE DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA	16/03/1946	3
3384254	IVO DINO MARTINS	05/03/1965	3
3463439	ALOIZIO MERCADANTE OLIVA	13/05/1954	3
3598472	JOSE ANTONIO MUNIZ LOPES	12/07/1945	3
3732215	MARCELO BEZERRA CRIVELLA	09/10/1957	3
3913996	MAYRA BERNARDINA MIRANDA	05/05/1976	3
4212478	PABLO BRAGA COSTA PEREIRA	09/02/1980	3
5247582	MARCIO SOARES PEREIRA	13/05/1972	3
5437378	LEONARDO LUIS GORGULHO NOGUEIRA FERNANDES	05/06/1971	3
5521078	GEORGE BERNARD SPERBER	30/05/1938	3
7272373	AMILCAR GOMES GODINHO DE RESENDE	04/09/1959	3
7743612	VERA LUCIA BARROUIN CRIVANO MACHADO	14/07/1946	3
8391663	CARLOS ALBERTO DO PRADO MASU	14/12/1974	3
10011759	CLABER DE ARAUJO LEAL FERREIRA	16/11/1961	3
10720377	FRANCINE BRAGAGNOLO ZAGO	16/10/1982	3
11249215	GEROGE MOPNTEIRO PARTA	27/12/1954	3
11841119	GEOGE MONTEIRO PRATA	27/12/1954	3
12607504	ANDERSON BRAGA DORNELES	24/09/1979	3
12823278	MARCO AURELIO ALMEIDA GARCIA	22/06/1941	3
13565623	FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO	24/04/1953	3
14669010	ADEDI PAULO DO SANTOS	29/02/1960	3
16999111	RICARDO MESSIAS DE AZEVEDO	09/11/1973	3
21817407	DILMA VANA ROUSSEFF	14/12/1947	3
28142814	LUIZ INACIO LULA DA SILVA	10/06/1945	3
4213	ANDRE LUIS A DE VASCONCELOS	04/07/1972	2
92504	ADEMIR PEREIRA DA CRUZ	09/05/1962	2
105199	CARLOS MARCELO FERNANDES CONSIDERA	02/07/1971	2
105208	ALESSANDRO WARLEY CANDEAS	15/02/1966	2
105249	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES	14/03/1972	2
123526	FRANCISCO CARLOS RAMALHO DE CARVALHO CHAGAS	27/04/1958	2
219563	JORGE GERDAU JOHANNPETER	08/12/1936	2
219675	LUCIANA DOS SANTOS	12/05/1972	2
236344	IVAN SANTOS DE LIMA	08/04/1968	2
236356	MARCOS RENATO RANGEL FREITAS	25/02/1974	2



MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

236430	ALEXANDRE ARTHUR DE SOUZA COSTA	21/02/1969	2
236449	KAISER PIMENTEL DE ARAUJO	22/01/1975	2
236498	OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR	13/10/1974	2
252838	DANIEL CAVALCANTI DE MENDONCA	11/04/1970	2
252857	MARTINS PEREIRA DA SILVA JUNIOR	22/01/1959	2
275920	RUI ANTONIO JUCA PINHEIRO DE VASCONCELLOS	13/01/1968	2
275926	IVAN MARSIGLIA	08/11/1970	2
281049	SILAS RONDEAU CAVALCANTE SILVA	15/12/1952	2
360939	JOSE MARCELLO GONCALVES CASAL JUNIOR	28/06/1972	2
361316	FLAVIO JOSE PINTO	24/08/1960	2
408979	EDSON CANDIDO ISMAEL JUNIOR	14/03/1981	2
430120	JOAO JOSE NORA SOUTO	18/05/1957	2
465059	MAURO FERREIRA DA SILVA	16/01/1967	2
465085	MARIA TERESA CASAES E SILVA	07/02/1949	2
465107	ACIR PIMENTA MADEIRA FILHO	28/09/1964	2
465123	ANA MARIA CARNEIRO DE MATOS	25/11/1945	2
465145	LUIS ANTONIO CARVALHO DE SANTANNA	17/03/1975	2
465238	BENEDITO MARCOS GOULART	15/06/1955	2
465247	AREOLINO MOREIRA DE CASTRO	28/04/1953	2
465250	DANIEL GOMES DE MORAIS	17/11/1960	2
471030	JOSE MARCELO ALVES DE SOUZA	22/04/1969	2
471044	REINHOLD STEPHANES	13/08/1939	2
477118	MARIA DE LUJAN CAPUTO WINKLER	01/05/1954	2
477251	JOSE RICARDO MEDELLA DIAS	04/05/1966	2
482876	ADRIANA RAFAEL	30/08/1977	2
504525	LUIZ EDUARDO MELIN DE CARVALHO E SILVA	13/03/1962	2
546848	JOSE GOMES TEMPORAO	20/10/1951	2
547254	OTHON LUIZ PINHEIRO DA SILVA	25/02/1939	2
566132	RICARDO COUTO MAZZONI	06/08/1965	2
570764	JOSE SERGIO GABRIELLI DE AZEVEDO	03/10/1949	2
592664	ANDRE LUIS ALBUQUERQUE DE VASCONCELOS	04/07/1972	2
623433	VITOR VENTURA DA SILVA	19/04/1951	2
636251	ROBERTO JAGUARIBE GOMES DE MATTOS	27/12/1952	2
640579	GREGORIO GAIZAKIAN JUNIOR	13/06/1969	2
675506	MARCIO RABELO MOTA	26/06/1970	2
770442	PAULO JOSE LA SALVIA	24/01/1977	2
776766	ANA JULIA DE VASCONCELOS CAREPA	23/12/1957	2
777558	CRISTINA LUISA ORTI	03/04/1957	2
777574	LUIZ AUGUSTO FRANCK DA ROCHA	10/08/1964	2
777598	LUCIO BASTOS PONTES	18/07/1971	2
782198	LETICIA CYNTHIA RENE GARCIA FERNANDEZ	22/11/1973	2
815557	SIDNEY GOMES SAMBO	15/03/1977	2
990105	LUIS CLAUDIO LULA DA SILVA	22/03/1985	2
1037360	ROBERTO GOMES FRANCISCO	21/09/1969	2
1159766	ROBERTO MANGABEIRA UNGER	24/03/1947	2
1161030	EDISON LOBAO	05/12/1936	2



MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

1165626	ANDRE PIERRE JURQUET	19/12/1966	2
1183202	ATILA LORDELLO DE MELO	15/06/1972	2
1264362	CAROLINA DE CARVALHO RAMOS	30/10/1974	2
1288556	ARY SOARES MESQUITA	15/05/1967	2
1299905	JORGE ARMANDO FELIX	15/02/1939	2
1359503	JOSE RICARDO DE MENESES ROCHA	15/02/1970	2
1370809	THIAGO TRINDADE LULA	26/07/1996	2
1370937	INACIO SILVA DE ANDRADE	13/06/1970	2
1381197	ROBERTO FERREIRA DA SILVA	23/08/1976	2
1474286	ROMERO JUCA FILHO	30/11/1954	2
1487955	CEZAR SANTOS ALVAREZ	25/04/1954	2
1512027	SERGIO LUIZ ROBATTINO	15/11/1964	2
1595205	JAQUES WAGNER	15/03/1951	2
1603700	DILNO PEREIRA LOPES	01/05/1955	2
1607121	FERNANDO SIMAS MAGALHAES	16/10/1957	2
1681260	GENIVALDO NUNES BARBOSA DA COSTA	20/04/1972	2
1681384	ROBSON LUIZ FERNANDES DE MENEZES	17/09/1965	2
1748230	REGINALDO BRAGA ARCURI	14/03/1955	2
1843924	JORGE MIGUEL SAMEK	16/05/1955	2
1844883	MIGUEL APEN	12/11/1957	2
1856097	LAURO DE CASTRO BELTRAO FILHO	06/11/1969	2
1891957	LUCIANA VASCONCELLOS DE CASTRO SOUZA	10/10/1978	2
1940315	GREI SANTANA GONSALVES	22/12/1975	2
1954607	LEON JOSE MUNOZ ORDOVAS	04/11/1960	2
2133282	MARCEL FORTUNA BIATO	17/11/1958	2
2157875	EDUARDO BOTELHO BARBOSA	12/05/1952	2
2501719	JULIO SOARES DE MOURA NETO	20/03/1943	2
2541685	ANA MARIA CARNEIRO DE MATOS	24/11/1945	2
2659799	JOAO MARCELO CURTI DEL PICCHIA	22/08/1976	2
2734929	DAMEREL CONDE NETO	20/10/1958	2
2754045	CESAR OSWALDO VALDES VARELA	25/03/1974	2
2881727	ANGELA MARIA GOMES PORTELA	03/02/1962	2
2920342	ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA	27/04/1954	2
2967588	EMILIO CARLOS AMBROGI	19/07/1967	2
3055488	LETICIA CYNTHIA RENEE GARCIA FERNANDEZ	22/11/1973	2
3062849	LUIZ FERNANDO FURLAN	29/07/1946	2
3097443	MARIA CRISTINA RAYOL DOS SANTOS	14/10/1979	2
3192083	AUDO ARAUJO FALEIRO	12/12/1965	2
3226819	MARIA ELENA PEREIRA JOHANNPETER	20/04/1945	2
3402079	HELENA MARIA DE FREITAS CHAGAS	13/10/1961	2
3470882	MARCIO PEREIRA ZIMMERMAN	01/07/1956	2
3487329	MARIA FERNANDA RAMOS COELHO	06/10/1961	2
3581548	CELSO OLIVEIRA MARCONDES DE FARIA	18/08/1953	2
3642133	PATRICIA WAGNER CHIARELLO	12/08/1975	2
3790022	TATIANA FERRIGNO	09/07/1977	2
3870520	MESSIAS DE ALMEIDA JUNIOR	02/08/1952	2



MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

3990065	BRUNO SANTOS DE OLIVEIRA	09/07/1979	2
4010244	IGNACIO BAUZA PERAL	02/07/1955	2
4414429	FRANCISCO DE ASSIS ALVES	07/11/1964	2
4580791	FERNANDO LUIS VOLKMER	02/05/1965	2
4712010	ROSSANA GLEUCY DE AVILA C CARVALHO	23/12/1972	2
4792225	MARCOS ANTONIO AMARO DOS SANTOS	25/09/1957	2
4887013	MARCO ANTONIO DE FREITAS COUTINHO	06/06/1964	2
5145128	LUIZA HELENA DE BAIROS	27/03/1953	2
5243398	MARCOS ANTONIO GUEDES DA CRUZ	14/05/1964	2
5476756	MARCIA MARIA DA COSTA ROBATTINO	04/06/1966	2
5495764	VICENTE AMARAL BEZERRA	13/04/1982	2
5502091	MARLY PONCE BRANCO	30/09/1954	2
5544895	RENATO ABDALLA LIMA PASSOS	18/11/1958	2
5918198	ALEXANDRE PEREIRA REYNALDO	09/04/1977	2
6010716	EMANUELLA GRECO DE GUIMARAES CARDOSO	08/05/1979	2
6050130	MARCIO RODRIGUES PEREIRA	11/03/1970	2
6050132	LEONIDINIS PEREIRA ROSA	07/11/1964	2
6050135	SERGIO GOMES CHAVIER FERREIRA	31/07/1950	2
6050137	JULIANO ROLAS MAIA	08/02/1979	2
7171241	YURI GERALDO COLARES COSTA	21/02/1974	2
7370185	LUCIANO CANDIDO DA SILVA	14/04/1980	2
8107764	NELSON AZEVEDO JOBIM	03/06/1942	2
8107807	RICARDO HENRIQUE STUCKERT	03/05/1970	2
8135069	HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELES	31/08/1945	2
8459608	LEONARDO DE VASCONCELOS VIEIRA	28/10/1975	2
8743013	LENONDINIS PEREIRA ROSA	07/11/1964	2
9448825	BRUNO NOVAKOWSKI	17/05/1987	2
9596222	HELIO NEVES JUNIOR	01/12/1972	2
9684835	LEONARDO MACHADO GUIMARAES	09/08/1978	2
10150651	LUIS SERGIO COSTA LEMOS	07/05/1965	2
10173876	CELSO LUIZ NUNES AMORIM	06/06/1942	2
11099023	MURILO FERNANDES GABRIELLI	14/05/1969	2
12870414	IRINA BONFIM FERREIRA LOPES	18/12/1988	2
13482622	LUIZ DOS SANTOS PEREIRA	26/06/1973	2
13565734	MARCO EDSON GOLCALVES DIAS	07/02/1950	2
14394057	LUIZ ALBERTO PEREIRA BIANCHI	05/09/1963	2
16054149	MARCO ANTONIO AMARO DOS SANTOS	25/09/1957	2
16214256	ELIAS DOS REIS	27/04/1973	2
16423846	MIZAELO MELO DA SILVA	22/05/1973	2
16528773	JACQUELINE DE MAGALHAES NALLIM LOBAO	22/12/1968	2
16800119	PAULO LEONARDO MARTINS	28/04/1987	2
16840414	RENATA SOUZA UMBURANAS	09/11/1972	2
16882895	VALMOR FALKEMBERG BOELHOUWER	25/07/1975	2
16892790	MISAELO MELO DA SILVA	22/05/1973	2
17107773	KALIL BITTAR	20/11/1964	2
17886272	ALESSANDRA MARUYAMA SINZATO	06/05/1976	2



MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

18882400	TANIA GABRIELA DE BORBA CARVALHO	30/12/1985	2
19105450	BARBARA MAZOY SALAFRANCA	17/05/1975	2
19368084	CARLOS ANTONIO MARTIN ESPINOSA MONROY	15/03/1965	2
19368100	FELIX GILBERTO GUTIERREZ LOPEZ	10/05/1952	2
19368119	ADRIANA TELLO PEREZ	07/07/1985	2
19886999	CARLOS MANUEL DA COSTA TELLES	04/02/1965	2
20042173	ELISANGELA TELLI DOS SANTOS	24/10/1984	2
25109919	XABIER CAMIRUAGA GOJENOLA	17/03/1986	2
35154377	JOSE KLEY CHRISPINIANO JUNIOR	17/11/1977	2

2) Marisa Letícia Lula da Silva: esposa de Luiz Inácio Lula da Silva, nascida em 07/04/1950, filha de Regina Rocco Casa

a) Participações societárias:

Não foram encontrados vínculos societários para a mesma.

b) Viagens Internacionais

Os dados abaixo referem-se as viagens internacionais realizada por Marisa Letícia Lula da Silva, tais dados foram extraídos do Sistema Nacional de Tráfego Internacional e abrangem o período de 24/07/2007 a 30/03/2011.

Id Viajante	Documento	Movimento	Ponto de Migração	Transporte	Voo	Atendimento
482627	DA062234	ENTRADA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKEK	OF0002	OF0002-27/04/2007	27/04/2007 22:25
482627	DA056047	SAÍDA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKEK	OFI0001	OFI0001-01/08/2007	01/08/2007 11:13
482627	062234	ENTRADA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKEK	OF0002	OF0002-11/08/2007	11/08/2007 07:38
482627	DA062234	ENTRADA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKEK	OF0001	OF0001-08/09/2007	08/09/2007 23:20
482627	DA062234	ENTRADA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKEK	OF0001PR ESPANHA	OF0001PRES ESPANHA- 17/09/2007	17/09/2007 22:18
482627	DA062234	SAÍDA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKEK	OF001	OF001-15/02/2008	15/02/2008 11:39
482627	DA062234	ENTRADA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKEK	OF001	OF001-18/02/2008	18/02/2008 10:22
482627	DA062234	SAÍDA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKEK	OF0001	OF0001-09/04/2008	09/04/2008 07:27
482627	DA062234	ENTRADA	AERI - GUARARAPES	FAB01	FAB01-13/04/2008	13/04/2008 07:12
482627	DA062234	SAÍDA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKEK	OF0001	OF0001-26/05/2008	26/05/2008 21:55
482627	DA062234	ENTRADA	AERI - GUARARAPES	BRS2101	BRS2101-03/06/2008	03/06/2008 22:04
482627	DA062234	SAÍDA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKEK	OF0001	OF0001-08/11/2008	08/11/2008 19:45
482627	DA062234	SAÍDA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKEK	OF003	OF003-16/11/2008	16/11/2008 07:52
482627	DA062234	SAÍDA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKEK	OF0001	OF0001-15/05/2009	15/05/2009 12:34
482627	DA062234	ENTRADA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKEK	OF0001	OF0001-23/05/2009	23/05/2009 11:02
482627	062234	SAÍDA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKEK	OF0003	OF0003-01/07/2009	01/07/2009 23:45





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

482627	DA062234	SAÍDA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKEK	OF0003	OF0003-02/07/2009	02/07/2009 11:23
482627	DA062234	ENTRADA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKEK	OF0001	OF0001-11/07/2009	11/07/2009 08:55
482627	DA066092	SAÍDA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKEK	OF0002	OF0002-21/09/2009	21/09/2009 08:08
482627	DA066092	ENTRADA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKEK	OF0001	OF0001-26/09/2009	26/09/2009 08:45
482627	DA066092	SAÍDA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKEK	BRS2101	BRS2101-14/03/2010	14/03/2010 07:47
482627	DA066092	ENTRADA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKEK	OF0002	OF0002-19/03/2010	19/03/2010 06:54
482627	DB000011	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	TP198	TP198-27/03/2011	27/03/2011 14:20
482627	DB000011	ENTRADA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKEK	OF0003	OF0003-30/03/2011	30/03/2011 22:04

Considerando-se o período e voos do quadro acima, foi realizada pesquisa visando identificar as pessoas que, com maior frequência viajaram nos mesmos voos tomados por Marisa Letícia Lula da Silva, desconsiderando-se aqueles com uma única viagem (trecho) em comum.

Consigna-se que o mero fato de viajarem nos mesmos voos, por si só não tem o condão de estabelecer vínculo entre tais pessoas, carecendo para tal de uma análise mais aprofundada, podendo caracterizar mera coincidência.

Id Viajante	Nome Viajante	Data Nascimento	Voos
482627	MARISA LETICIA LULA DA SILVA	07/04/1950	24
275793	LUIZ INACIO LULA DA SILVA	06/10/1945	19
275800	FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO	25/04/1953	18
275931	RICARDO HENRIQUE STUCKERT	05/03/1970	17
92499	JOSE LUIZ MENDES	02/06/1963	16
105185	CARLOS LUIS DUARTE VILLANOVA	27/08/1967	16
275832	MARCO EDSON GONCALVES DIAS	07/02/1950	16
275802	RAWLINSON GOMES DE SOUZA	07/12/1963	14
265561	FERNANDO LUIS VOLKMER	18/09/1969	9
275822	PAULO CESAR DE OLIVEIRA CAMPOS	25/07/1952	9
275855	SERGIO SOARES XAVIER FERREIRA	31/07/1950	9
105084	MARCELLO LOBAO SCHIAVO	31/01/1972	8
275999	JOAO AUGUSTO DOS SANTOS FILHO	22/08/1963	8
365572	CELSO LUIZ NUNES AMORIM	03/06/1942	8
471067	MIGUEL JOAO JORGE FILHO	22/03/1945	8
471099	CLEBER DE ARAUJO LEAL FERREIRA	16/11/1961	8
1230504	JUCINILDE SALAZAR PEREIRA	09/04/1955	8
1900739	MARCOS LEAL RAPOSO LOPES	07/11/1958	8
105117	LUIZ SOARES DULCI	07/01/1956	7
406079	MARCIO RODRIGUES PEREIRA	11/03/1970	7
471217	GILBERT SILVA BOTELHO	10/10/1976	7
770478	ANSELMO LUIZ ALVES PEREIRA	20/12/1964	7
1595200	ADALBERTO SANTOS PRADO	03/07/1973	7
1880499	MARK LIMA SANTOS	03/10/1971	7





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

6050127	CLEBER DE ARAUJO LEAL FERREIRA	16/11/1961	7
7680515	MARCO AURELIO DE ALMEIDA GARCIA	22/06/1941	7
236361	JOSE CANDIDO DE SOUZA FILHO	08/01/1962	6
236402	RUY DE LIMA CASAES E SILVA	07/11/1945	6
675507	FRANKLIN DE SOUZA MARTINS	10/08/1948	6
4250	STHANLEY ABDAO	29/01/1968	5
93585	ROGERIO CARVALHO DE SOUZA	25/05/1967	5
93618	LEONDINIS PEREIRA ROSA	07/11/1964	5
105231	LUCIO REINER	28/11/1953	5
406656	JOSE DA PAZ PIRES DA SILVA	02/05/1964	5
430568	MARCO AURELIO DE ALMEIDA GARCIA	22/06/1941	5
1353099	FABIO LUIS LULA DA SILVA	03/03/1975	5
93362	ROGERIO DA SILVA LEO	02/03/1972	4
236396	ADEMIR BARROS DE CARVALHO	13/02/1973	4
237250	SEBASTIAO FONSECA BARROS	23/11/1963	4
275968	GERALDO CORREA DE LYRA JUNIOR	15/08/1964	4
326354	ALMIRO JANUARIO MOREIRA FILHO	11/03/1960	4
406093	MARCOS AURELIO VILELA VALENCA	12/02/1973	4
471107	RONALDO GOMES DE OLIVEIRA	28/03/1959	4
479528	ALEXANDRE VAZ DE SOUZA	05/09/1973	4
770406	AIRTON ALVES DE SOUSA	29/10/1963	4
1085676	JORGE LUIZ DE LIMA	04/12/1980	4
1085790	CARLOS ALEXANDRE FIGUEIREDO DA SILVA	09/11/1962	4
1353135	PAULO GEREMIAS SANTOS LIMA	25/04/1967	4
3611532	MARIA LAURA DA ROCHA	26/09/1955	4
3769309	MARLENE DE ARAUJO	29/08/1972	4
7752999	DARIO DE OLIVEIRA RODRIGUES	09/05/1972	4
93607	JOSE DOS SANTOS RODRIGUES DE JESUS	08/11/1967	3
236351	CARLOS HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA	27/01/1960	3
236385	JOAO JOSEI DOS SANTOS	01/09/1975	3
237240	MARK LIMA SANTOS	03/10/1971	3
237243	CARLOS EMMANUEL DE QUIROZ BARBOZA	01/03/1972	3
265563	HELENO MOREIRA OLIVEIRA DA ENCARNACAO	18/11/1970	3
275981	GIOVANE GOMES DA SILVA	16/10/1962	3
276003	JOSE HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUZA	24/05/1968	3
360410	OTAVIO RODRIGUES DE MIRANDA FILHO	02/04/1964	3
361337	JOSE MARCILIO DE CARVALHO SANTOS	10/10/1962	3
529026	ABADIO RIBEIRO DE ANDRADE	06/01/1964	3
575569	ANTONIO LUIZ GODOY SOARES MIONI	01/09/1967	3
770514	VALDECI RODRIGUES BOTELHO	18/04/1961	3
817939	DILMA VIANA ROUSSEFF	14/12/1947	3
1037342	ERIKA GUILHERMINO REIS DA MOTTA	13/11/1967	3
1085849	CHARLES JOSE DE OLIVEIRA	05/05/1968	3
1264414	SERGIO MACHADO REZENDE	03/10/1940	3
1264424	JAIRO CAVALCANTI FERREIRA	31/05/1968	3
1558273	GEORGE MONTEIRO PRATA	27/12/1954	3



MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

1799953	NELSON AZEVEDO JOBIM	12/04/1946	3
3233923	CARLOS EMMANUEL DE QUEIROZ BARBOZA	01/03/1972	3
4249146	VALDECI RODRIGUES BOTELHO	18/04/1961	3
4360784	ANTONIO LUIZ GODOY SOARES MIONI RODRIGUES	01/09/1967	3
7867589	ANDRE GOMES CRUZ	21/11/1971	3
7867597	CHARLES JOSE DE OLIVEIRA	05/05/1968	3
4204	JOSE ANTONIO BOUTTURE JUNIOR	23/03/1969	2
92500	FLAVIO LOPES DOS SANTOS	21/12/1971	2
92501	GERALDINO TEIXEIRA DUARTE	01/07/1964	2
92502	MARCIO VIEIRA DE MATTOS	23/03/1972	2
92505	ROMIDEUS GOMES DE SOUSA	23/07/1966	2
93519	MAURO BELLINTANI	11/01/1968	2
105092	CANDIDO FERNANDO AZEVEDO DA SILVA	17/05/1972	2
105199	CARLOS MARCELO FERNANDES CONSIDERA	02/07/1971	2
105264	LUIZ FLAVIO NOBREGA DO NASCIMENTO	22/04/1971	2
236377	WELTON BARBOSA RODRIGUES	26/11/1966	2
236447	LUIS FELIPE PEREIRA DE CARVALHO	08/09/1980	2
236461	MARILIA CRISTINA DE MENESES	10/08/1975	2
237253	AGUINALDO FELIX DE SOUZA	11/07/1970	2
258218	GERSON LOPES TABIRA	05/01/1963	2
361280	ANDRE LUIZ FONSECA E SILVA	31/07/1963	2
361316	FLAVIO JOSE PINTO	24/08/1960	2
406683	JOAO HELDER COSTA DE MELO	05/11/1971	2
465059	MAURO FERREIRA DA SILVA	16/01/1967	2
465088	CARLOS EDUARDO MARTINS	20/01/1958	2
465145	LUIS ANTONIO CARVALHO DE SANTANNA	17/03/1975	2
465172	PEDRO DA SILVA	05/10/1962	2
471101	DAVID LAURENCE HATHAWAY	01/10/1949	2
471151	JOSE CECILIO NETO	03/09/1957	2
477269	REGINALDO DOS SANTOS TORRES FILHO	23/05/1965	2
482876	ADRIANA RAFAEL	30/08/1977	2
482880	MARLENE DE ARAUJO	29/08/1972	2
566178	JOSE GENIVALDO DE OLIVEIRA	18/10/1964	2
575481	EDUARDO HENRIQUE ACCIOLY CAMPOS	10/08/1965	2
596342	ANA MARIA AMORIM	14/03/1944	2
817967	ANDERSON BRAGA DORNELLES	24/07/1979	2
1014937	JORGE LUIZ COSTEIRA DA SILVA	24/04/1957	2
1136419	CELSO LUIZ NUNES AMORIM	03/06/1942	2
1264362	CAROLINA DE CARVALHO RAMOS	30/10/1974	2
1264425	ROBSON JOAQUIM DE MOURA	28/05/1959	2
1278128	LEANDRO NOBREGA LARA	09/03/1973	2
1288556	ARY SOARES MESQUITA	15/05/1967	2
1370806	SANDRO LUIZ LULA DA SILVA	15/07/1978	2
1370809	THIAGO TRINDADE LULA	26/07/1996	2
1477590	JOSE ROMUALDO MIRANDA DA SILVA	26/09/1967	2
1487955	CEZAR SANTOS ALVAREZ	25/04/1954	2





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

1595216	RENATA DE ANDRADE LIMA CAMPOS	18/08/1967	2
1646368	JULIANO FERES NASCIMENTO	17/01/1970	2
1861953	JOSE FERNANDES DOS SANTOS	06/03/1964	2
2501694	NELSON DIAS SOBRINHO	15/11/1957	2
2501719	JULIO SOARES DE MOURA NETO	20/03/1943	2
3234036	CELIO MARQUES DE TOLEDO	26/09/1968	2
3670023	HELIO NEVES JUNIOR	01/12/1971	2
3756366	CACILDA ROSA LORIATO DE LIMA	08/06/1951	2
4414828	NILSON DIAS SOBRINHO	15/11/1957	2
4644251	CLAUDIO SODRE	20/02/1960	2
5252048	CLEBER ARAUJO LEAL FERREIRA	16/11/1961	2
5496540	IVANILDO SILVA SOUZA	25/11/1969	2
5523416	STHANLEY ABDAO	29/01/1968	2
5523486	LUCIO REINER	28/11/1953	2
5587102	RENATA DE ABREU MOREIRA	15/06/1970	2
6027652	RODRIGO LHAMAS GUASTINI	28/08/1971	2
6050132	LEONIDINIS PEREIRA ROSA	07/11/1964	2
7850309	LUIZ CARLOS DA SILVA COSTA	02/10/1968	2
7865278	WAGNER DE SOUSA BASTOS	15/12/1977	2
8101057	GUSTAVO DE ALBUQUERQUE CESAR	14/12/1973	2
8434008	ADILSON FERREIRA DA SILVA	04/06/1962	2
9036931	FRANKLIN DE SOUZA MARTINS	10/08/1948	2
9591868	LEONAR TIAGO BARBOSA	18/05/1978	2
11261081	RAWILSON GOMES DE SOUZA	07/12/1963	2
16154248	VALMIR MORAES DA SILVA	16/01/1968	2
16214267	ROGERIO DOS SANTOS CARLOS	14/07/1966	2

c) Vínculos Empregatícios:

Não foram encontrados vínculos empregatícios para o nome ora pesquisado.

3) Marcos Claudio Lula da Silva: filho de Marisa Letícia Lula da Silva e Marcos Claudio da Silva, nascido em 04/02/1971, segundo consta em fontes abertas, o pai Marcos Cláudio da Silva foi morto a tiros antes do nascimento do filho, o qual posteriormente ao casamento de sua mãe com Lula, foi por este adotado.

Atualmente é vereador na cidade de São Bernardo do Campo/SP, com salário mensal de R\$ 15.031,75 (10/2015).

a) Participações societárias:

FLEXBR TECNOLOGIA LTDA. (09.067.735/0001-07) SOCIO com 25,00 de participação na empresa. De: 06/09/2007 a ...

Consta ainda como responsável por mais duas entidades, a saber:





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

ELEICAO 2008 MARCOS CLAUDIO LULA DA SILVA VEREADOR (10.018.713/0001-36)
Situação cadastral: **BAIXADA**
AV AVENIDA FRANCISCO PRESTES MAIA 1501 APTO. 122 - CENTRO
SAO BERNARDO DO CAMPO - SP
CEP 97700-00

ELEICAO 2012 MARCOS CLAUDIO LULA DA SILVA VEREADOR (16.058.911/0001-00)
Situação cadastral: **BAIXADA**
R SANTO ANTONIO 63 - SANTA TEREZINHA
SAO BERNARDO DO CAMPO - SP
CEP 97802-10

b) Viagens Internacionais

Não foram encontrados registro de viagens internacionais para o mesmo.

c) Vínculos Empregatícios:

Inscrição Principal		Inscrição Informada						
1.241.423.151 5		1.241.423.151 5						
Nome: MARCOS CLAUDIO LULA DA SILVA								
Seq	Tipo	Empregador/NB/ Informações SE	Inscrição Cadastrada	Admissão/ Comp Inicial	Tipo Vínculo	RT	CBO	Acerto Pendente
001	BEN	547.407.391-3	1.241.423.151 5	00/00/0000				
BENEFICIO DA PREVIDENCIA SOCIAL								
002	CNPJ	58.168.410/0001-26	1.241.423.151 5	14/05/1990	CLT		99.999	
EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE SAO BERNARDO DO CAMPO								
Rescisão 06/05/1993								
003	CNPJ	43.295.690/0001-66	1.241.423.151 5	01/12/1993	CLT		92.990	
ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL MET S B CAMPO DIADEMA								
Ult Remun 04/1998								
004	CNPJ	43.295.690/0001-66	1.241.423.151 5	01/03/2002	CLT		03.185	
ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL MET S B CAMPO DIADEMA								
Rescisão 28/02/2007								
005	CNPJ	46.523.239/0001-47	1.241.423.151 5	16/01/2009			01.114	
MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO								
Ult Remun 07/2011								
006	BEN	548.098.835-9	1.241.423.151 5	22/09/2011				
BENEFICIO DA PREVIDENCIA SOCIAL								
Cessação 01/12/2011								
007	BEN	549.124.162-4	1.241.423.151 5	02/12/2011				
BENEFICIO DA PREVIDENCIA SOCIAL								
Cessação 31/03/2012								
008	CNPJ	49.528.110/0001-10	1.241.423.151 5	01/01/2013			01.111	
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO								
Ult Remun 10/2015								

4) Carla Ariane Trindade da Silva: ex-cônjuge de Marcos Claudio Lula da Silva e mãe de Thiago Trindade Lula da Silva, nascida em 26/08/1974.

a) Participações societárias:

Não foram encontrados vínculos societários para a mesma.





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

b) Viagens Internacionais:

Os dados abaixo referem-se as viagens internacionais realizada por Carla Ariane Trindade da Silva, tais dados foram extraídos do Sistema Nacional de Tráfego Internacional e abrangem os voos realizados em 19 e 30/11/2009.

Id Viajante	Documento	Movimento	Ponto de Migração	Transporte	Voo	Atendimento
10253231	CZ285708	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	AA995	AA995-30/11/2009	30/11/2009 09:38
10253231	CZ285708	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	AA906	AA906-19/11/2009	19/11/2009 20:38

Considerando-se o período e voos do quadro acima, foi realizada pesquisa visando identificar as pessoas que, com maior frequência viajaram nos mesmo voos tomados por Carla Ariane Trindade da Silva, desconsiderando-se aqueles com uma única viagem (trecho) em comum.

Consigna-se que o mero fato de viajarem nos mesmos voos, por si só não tem o condão de estabelecer vínculo entre tais pessoas, carecendo para tal de uma análise mais aprofundada, podendo caracterizar mera coincidência.

Id Viajante	Nome Viajante	Data Nascimento	Voos
765532	RENZO UGO MONTALDO JHON	13/11/1963	2
2402743	CAETANO CARMIGNANI	02/09/1954	2
3428635	ISIS REGINA LACERDA ROCHA	04/02/1952	2
3428651	ALMIR AGUIAR ROCHA	15/07/1951	2
4509169	FERNANDO ANTONIO PEREIRA	15/02/1979	2
4509174	CAMILA DE OLIVEIRA	20/10/1977	2
5403648	ELIANA ANNUNZIATO FIGUEIREDO	02/10/1953	2
6602171	PAULO RO INNECCO DOS SANTOS FIGUEIREDO	25/03/1947	2
8443611	GUILHERME LAURENTI PALOMINO BARRIOS	29/07/1973	2
10251449	AUGUSTO FERNANDES DA SILVA	14/07/1980	2
10252598	MARIA HELENA FERREIRA BARBOSA GIGANTE	25/10/1959	2
10253231	CARLA ARIANE TRINDADE DA SILVA	26/08/1974	2

c) Vínculos Empregatícios:

Inscrição Principal		1.245.072.817		3		Inscrição Informada		1.245.072.817		3	
Nome											
CARLA ARIANE TRINDADE DA SILVA											
Seq	Tipo	Empregador/NB/ Informações SE	Inscrição Cadastrada	Admissão/ Comp Inicial	Tipo Vínculo	RT	CBO	Acerto Pendente			
001	CNPJ	57.602.609/0001-58	1.245.072.817	03/09/1991	CLT		39.310	Rescisão 12/09/1994			
SIND.TRAB.EMP.TRANSP.RODOANEXO ABCDMRP E RG DA SERRA											
002	CNPJ	00.533.003/0001-90	1.245.072.817	02/01/1997			07.101	Ult Remun 09/2002			
SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE MAUA SAMA											
003	CNPJ	00.533.003/0001-90	1.245.072.817	14/01/2003			04.101	Ult Remun 01/2005			
SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE MAUA SAMA											
004	CNPJ	46.523.247/0001-93	1.245.072.817	16/05/2005			01.114	Rescisão 09/08/2005			
MUNICIPIO DE DIADEMA											
005	CNPJ	72.840.085/0002-08	1.245.072.817	10/08/2005	CLT		01.421	Rescisão 02/07/2012			
SANED-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE DIADEMA EM LIQUIDACAO											





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

006	CNPJ	72.840.085/0002-08	1.245.072.817	3	12/05/2006	CLT	04.101
» SANED-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE DIADEMA EM LIQUIDACAO							

5) Thiago Trindade Lula da Silva: filho de Carla Ariane Trindade da Silva e Marcos Claudio Lula da Silva, nascido em 26/07/1996.

a) Participações societárias:

Não foram encontrados vínculos societários para a mesma.

b) Viagens Internacionais:

Os dados abaixo referem-se as viagens internacionais realizada por Thiago Trindade Lula da Silva, tais dados foram extraídos do Sistema Nacional de Tráfego Internacional e abrangem o período de 26/09/2007 a 11/07/2009.

Id Viajante	Documento	Movimento	Ponto de Migração	Transporte	Voo	Atendimento
1370809	DA057001	ENTRADA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKEK	OF0001LULA	OF0001LULA-26/09/2007	26/09/2007 06:38
1370809	DA057001	SAÍDA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKEK	OF0001	OF0001-26/05/2008	26/05/2008 21:55
1370809	DA057001	ENTRADA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKEK	OF0001	OF0001-11/07/2009	11/07/2009 08:56

Considerando-se o período e voos do quadro acima, foi realizada pesquisa visando identificar as pessoas que, com maior frequência viajaram nos mesmos voos tomados por Thiago Trindade Lula da Silva, desconsiderando-se aqueles com uma única viagem (trecho) em comum.

Consigna-se que o mero fato de viajarem nos mesmos voos, por si só não tem o condão de estabelecer vínculo entre tais pessoas, carecendo para tal de uma análise mais aprofundada, podendo caracterizar mera coincidência.

Id Viajante	Nome Viajante	Data Nascimento	Voos
1353099	FABIO LUIS LULA DA SILVA	03/03/1975	3
1370809	THIAGO TRINDADE LULA	26/07/1996	3
93362	ROGERIO DA SILVA LEO	02/03/1972	2
105084	MARCELLO LOBAO SCHIAVO	31/01/1972	2
105185	CARLOS LUIS DUARTE VILLANOVA	27/08/1967	2
236377	WELTON BARBOSA RODRIGUES	26/11/1966	2
236385	JOAO JOSEI DOS SANTOS	01/09/1975	2
275793	LUIZ INACIO LULA DA SILVA	06/10/1945	2
275800	FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO	25/04/1953	2
275802	RAWLINSON GOMES DE SOUZA	07/12/1963	2
275832	MARCO EDSON GONCALVES DIAS	07/02/1950	2
275855	SERGIO SOARES XAVIER FERREIRA	31/07/1950	2
275968	GERALDO CORREA DE LYRA JUNIOR	15/08/1964	2
482627	MARISA LETICIA LULA DA SILVA	07/04/1950	2





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

1370806	SANDRO LUIZ LULA DA SILVA	15/07/1978	2
1900739	MARCOS LEAL RAPOSO LOPES	07/11/1958	2

c) Vínculos Empregatícios:

Não foram encontrados vínculos empregatícios para o nome ora pesquisado.

6) Sandro Luis Lula da Silva: filho de Marisa Leticia Lula da Silva e Luiz Inacio Lula da Silva, nascido em 15/07/1978.

a) Participações societárias:

GISAN COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - ME (04.871.567/0001-94)
SOCIO-ADMINISTRADOR com 50,00 de participação na empresa.
De: 11/10/2001 a ...

FLEXBR TECNOLOGIA LTDA. (09.067.735/0001-07)
SOCIO-ADMINISTRADOR com 55,00 de participação na empresa.
De: 06/09/2007 a ...

Consta ainda como responsável por mais duas entidades, a saber:

GISAN COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - ME (04.871.567/0001-94)
Situação cadastral: **SUSPensa**
AV CONS RODRIGUES ALVES 65 LOJA 20 - ANA ROSA
SAO PAULO - SP
CEP 04014-010

FLEXBR TECNOLOGIA LTDA. (09.067.735/0001-07)
Situação cadastral: **ATIVA**
R PADRE JOAO MANOEL 450 ANDAR 3 - CERQUEIRA CESAR
SAO PAULO - SP
CEP 01411-000
Telefones: 11-30603310

b) Viagens Internacionais:

Os dados abaixo referem-se as viagens internacionais realizada por Sandro Luis Lula da Silva, tais dados foram extraídos do Sistema Nacional de Tráfego Internacional e abrangem o período de 04/05/2014 a 09/05/2015.

Id Viajante	Documento	Nacionalidade	Movimento	Ponto de Migração	Transporte	Voo	Atendimento
30487937	FD906104	BRASIL	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	AR2277	AR2277-04/05/2014	04/05/2014 01:17
30487937	FD906104	BRASIL	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	JJ8011	JJ8011-10/05/2014	10/05/2014 00:46
30487937	FD906104	BRASIL	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	JJ8108	JJ8108-25/04/2015	25/04/2015 19:16
30487937	FD906104	BRASIL	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	JJ8101	JJ8101-09/05/2015	09/05/2015 06:32





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

Considerando-se o período e voos do quadro acima, foi realizada pesquisa visando identificar as pessoas que, com maior frequência viajaram nos mesmos voos tomados por Sandro Luís Lula da Silva, desconsiderando-se aqueles com uma única viagem (trecho) em comum.

Consigna-se que o mero fato de viajarem nos mesmos voos, por si só não tem o condão de estabelecer vínculo entre tais pessoas, carecendo para tal de uma análise mais aprofundada, podendo caracterizar mera coincidência.

Id Viajante	Nome Viajante	Data Nascimento	Voos
3769309	MARLENE DE ARAUJO	29/08/1972	4
30487937	SANDRO LUIS LULA DA SILVA	15/07/1978	4
26392150	MARCIA REGINA DE ARAUJO TRANOULIS	01/04/1961	3
30543281	ARTHUR ARAUJO LULA DA SILVA	19/01/2012	3
3003751	BEATRICE KLABUNDE	31/08/1975	2
21800470	DALVA APARECIDA OKAMOTTO	07/12/1956	2
22582331	FERNANDO GUEDES AMARAL	06/03/1991	2
30487930	KATIA APARECIDA RODRIGUES	29/03/1991	2
34845095	ALICE FERNANDES DE ARAUJO	29/01/1941	2
34845096	JOAQUIM JOSE DE ARAUJO	28/03/1938	2
34845543	LORENZO AUGUSTO OKAMOTTO BORTOLOZZO	02/05/2006	2

c) Vínculos Empregatícios:

Inscrição Principal	1.320.834.293	3	Inscrição Informada	1.320.834.293	3			
Nome SANDRO LUIS LULA DA SILVA								
Seq	Tipo	Empregador/NB/ Informações SE	Inscrição Cadastrada	Admissão/ Comp Inicial	Tipo Vínculo	RT	CBO	Acerto Pendente
001	CNPJ	50.866.821/0001-83	1.320.834.293	3	15/05/2002	CLT	04.110	
		PARTIDO DOS TRABALHADORES					Rescisão	30/06/2005

7) Marlene Araújo Lula da Silva: cônjuge de Sandro Luis Lula da Silva, nascida em 29/08/1972.

a) Participações societárias:

FLEXBR TECNOLOGIA LTDA. (09.067.735/0001-07) SOCIO com 20,00 de participação na empresa. De: 16/06/2009 a ...
KVA BAR E EVENTOS LTDA (03.647.064/0001-77) SOCIO-GERENTE com 60,00 de participação na empresa. De: 17/02/2000 a 24/09/2002

b) Viagens Internacionais:

Os dados abaixo referem-se as viagens internacionais realizada por Marlene Araújo Lula da Silva, tais dados foram extraídos do Sistema Nacional de Tráfego Internacional e abrangem o período de 04/05/2014 a 09/05/2015.





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

Id Viajante	Documento	Movimento	Ponto de Migração	Transporte	Voo	Atendimento
3769309	FD457451	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	JJ8108	JJ8108-25/04/2015	25/04/2015 19:15
3769309	FD457451	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	JJ8101	JJ8101-09/05/2015	09/05/2015 06:32
3769309	FD457451	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	JJ8011	JJ8011-10/05/2014	10/05/2014 00:46
3769309	FD457451	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	AR2277	AR2277-04/05/2014	04/05/2014 01:16

Considerando-se o período e voos do quadro acima, foi realizada pesquisa visando identificar as pessoas que, com maior frequência viajaram nos mesmos voos tomados por Marlene Araújo Lula da Silva, desconsiderando-se aqueles com uma única viagem (trecho) em comum.

Consigna-se que o mero fato de viajarem nos mesmos voos, por si só não tem o condão de estabelecer vínculo entre tais pessoas, carecendo para tal de uma análise mais aprofundada, podendo caracterizar mera coincidência.

Id Viajante	Nome Viajante	Data Nascimento	Voos
3769309	MARLENE DE ARAUJO	29/08/1972	4
30487937	SANDRO LUIS LULA DA SILVA	15/07/1978	4
26392150	MARCIA REGINA DE ARAUJO TRANOULIS	01/04/1961	3
30543281	ARTHUR ARAUJO LULA DA SILVA	19/01/2012	3
3003751	BEATRICE KLABUNDE	31/08/1975	2
21800470	DALVA APARECIDA OKAMOTTO	07/12/1956	2
22582331	FERNANDO GUEDES AMARAL	06/03/1991	2
30487930	KATIA APARECIDA RODRIGUES	29/03/1991	2
34845095	ALICE FERNANDES DE ARAUJO	29/01/1941	2
34845096	JOAQUIM JOSE DE ARAUJO	28/03/1938	2
34845543	LORENZO AUGUSTO OKAMOTTO BORTOLOZZO	02/05/2006	2

c) Vínculos Empregatícios:

Inscrição Principal	1.252.571.975	3	Inscrição Informada	1.252.571.975	3			
Nome: MARLENE DE ARAUJO								
Seq	Tipo	Empregador/NB/Informações SE	Inscrição Cadastrada	Admissão/Comp Inicial	Tipo Vínculo	RT	CBO	Acerto Pendente
001	CNPJ	00.676.262/0001-70	1.252.571.975	3	16/06/1994	CLTD	32.105	
PARTIDO DOS TRABALHADORES						Rescisão	16/11/1994	
002	CNPJ	51.697.977/0001-40	1.252.571.975	3	01/09/1995	CLT	39.390	
MORAES DANTAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.						Rescisão	23/02/1996	
003	CNPJ	62.002.886/0001-60	1.252.571.975	3	13/02/2003	CLT	05.134	
SAO PAULO TURISMO S/A						Rescisão	30/09/2005	
004	CNPJ	03.800.479/0001-39	1.252.571.975	3	16/05/2007	CLT	04.101	
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA CONSELHO NACIONAL						Rescisão	27/02/2015	





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

8) A. A. L. S.: filho de Sandro Luis Lula da Silva e Marlene Araújo Lula da Silva, nascido em 19/01/2012.

Por se tratar de menor de idade, foram pesquisados somente possíveis vínculos societário, os quais são inexistentes.

9) Fábio Luis Lula da Silva: filho de Marisa Leticia Lula da Silva e Luiz Inácio Lula da Silva, nascido em 03/03/1975.

a) Participações societárias:

G4 ENTRETENIMENTO E TECNOLOGIA DIGITAL LTDA. (06.287.942/0001-89) SOCIO-ADMINISTRADOR com 50,00 de participação na empresa. De: 14/04/2004 a ...
BR4 PARTICIPACOES LTDA (07.073.002/0001-50) ADMINISTRADOR com 0,00 de participação na empresa. De: 28/10/2004 a ...
GAMECORP S.A. (07.121.705/0001-06) PRESIDENTE com 0,00 de participação na empresa. De: 15/12/2010 a ...
LLF PARTICIPACOES - EIRELI - EPP (13.432.855/0001-33) TIT. PF RESID. OU DOMIC. BRASIL com 100,00 de participação na empresa. De: 30/08/2010 a ...
FFK PARTICIPACOES LTDA (22.921.418/0001-74) SOCIO-ADMINISTRADOR com 33,34 de participação na empresa. De: 24/07/2015 a ...

b) Viagens Internacionais:

Os dados abaixo referem-se as viagens internacionais realizada por Fábio Luis Lula da Silva, tais dados foram extraídos do Sistema Nacional de Tráfego Internacional e abrangem o período de 23/09/2007 a 07/11/2014.

Id Viajante	Documento	Movimento	Ponto de Migração	Transporte	Voo	Atendimento
1353099	DA055608	SAÍDA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKEK	0001	001-23/09/2007	23/09/2007 13:01
1353099	DA055608	ENTRADA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKEK	OF0001 LULA	OF0001LULA- 26/09/2007	26/09/2007 06:39
1353099	DA062323	SAÍDA	AERI - LUÍS EDUARDO MAGALHÃES	BRS2101	BRS2101-29/10/2007	29/10/2007 15:52
1353099	DA055608	ENTRADA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKEK	OF001	OF001-31/10/2007	31/10/2007 07:26
1353099	DA062323	SAÍDA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKEK	OF001	OF001-15/02/2008	15/02/2008 11:40
1353099	DA055608	ENTRADA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKEK	OF001	OF001-18/02/2008	18/02/2008 10:23
1353099	DA062323	SAÍDA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKEK	OF0001	OF0001-26/05/2008	26/05/2008 21:55
1353099	DA062323	SAÍDA	AERI - ANTÔNIO CARLOS JOBIM	JJ8056	JJ8056-11/10/2008	11/10/2008 20:45
1353099	DA062323	ENTRADA	AERI - ANTÔNIO CARLOS JOBIM	JJ8057	JJ8057-19/10/2008	19/10/2008 07:57
1353099	DA062323	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	JJ8094	JJ8094-17/01/2009	17/01/2009 07:40





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

1353099	DA062323	SAÍDA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKE	OF0003	OF0003-02/07/2009	02/07/2009 11:29
1353099	DA062323	ENTRADA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKE	OF0001	OF0001-11/07/2009	11/07/2009 08:55
1353099	DA062323	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	LA759	LA759-19/11/2009	19/11/2009 05:56
1353099	DA062323	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	LA758	LA758-23/11/2009	23/11/2009 22:56
1353099	DB031555	SAÍDA	AERI - ANTÔNIO CARLOS JOBIM	IB6024	IB6024-01/02/2011	01/02/2011 19:41
1353099	DB031555	ENTRADA	AERI - ANTÔNIO CARLOS JOBIM	IB6025	IB6025-06/02/2011	06/02/2011 20:10
17107780	20717027	SAÍDA	PMT - PONTE TANCREDO NEVES	BR	PMT - PONTE TANCREDO NEVES- 13/04/2011	13/04/2011 21:16
17107780	20717027	ENTRADA	PMT - PONTE TANCREDO NEVES	AUT	PMT - PONTE TANCREDO NEVES- 13/04/2011	13/04/2011 23:39
1353099	DB031555	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	JJ8090	JJ8090-03/06/2011	03/06/2011 21:36
1353099	DB031555	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	JJ8095	JJ8095-12/06/2011	12/06/2011 20:23
17107780	20717027	ENTRADA	PMT - PONTE TANCREDO NEVES	AQK8921	PMT - PONTE TANCREDO NEVES- 10/08/2011	10/08/2011 23:31
1353099	DB031555	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	JJ8084	JJ8084-05/08/2012	05/08/2012 21:33
17107780	FE066289	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	CM0724	CM0724-01/11/2014	01/11/2014 04:09
17107780	FE066289	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	CM0701	CM0701-07/11/2014	07/11/2014 21:42

Considerando-se o período e voos do quadro acima, foi realizada pesquisa visando identificar as pessoas que, com maior frequência viajaram nos mesmos voos tomados por Fábio Luis Lula da Silva, desconsiderando-se aqueles com uma única viagem (trecho) em comum.

Consigna-se que o mero fato de viajarem nos mesmos voos, por si só não tem o condão de estabelecer vínculo entre tais pessoas, carecendo para tal de uma análise mais aprofundada, podendo caracterizar mera coincidência.

Contudo, cabe observar que no voo **CM 0724**, da Copa Airlines, saindo de São Paulo/SP em 01/11/2014 com destino a Cidade do Panamá/Panamá e com retorno através do voo **CM 0701**, em 07/11/2014, transportou em comum **Fábio Luis Lula da Silva, Fernando Bittar e Taiguara Rodrigues dos Santos**.

Id Viajante	Nome Viajante	Data Nascimento	Voos
1353099	FABIO LUIS LULA DA SILVA	03/03/1975	19
17107780	FABIO LUIS LULA DA SILVA	03/03/1975	4
105185	CARLOS LUIS DUARTE VILLANOVA	27/08/1967	7
275793	LUIZ INACIO LULA DA SILVA	06/10/1945	7
275800	FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO	25/04/1953	7
275802	RAWLINSO GOMES DE SOUZA	07/12/1963	7
275832	MARCO EDSON GONCALVES DIAS	07/02/1950	7
5587102	RENATA DE ABREU MOREIRA	15/06/1970	7
275999	JOAO AUGUSTO DOS SANTOS FILHO	22/08/1963	6





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

471099	CLEBER DE ARAUJO LEAL FERREIRA	16/11/1961	6
3952277	FERNANDO BITTAR	14/03/1968	6
92499	JOSE LUIZ MENDES	02/06/1963	5
105084	MARCELLO LOBAO SCHIAVO	31/01/1972	5
275855	SERGIO SOARES XAVIER FERREIRA	31/07/1950	5
275931	RICARDO HENRIQUE STUCKERT	05/03/1970	5
482627	MARISA LETICIA LULA DA SILVA	07/04/1950	5
1595200	ADALBERTO SANTOS PRADO	03/07/1973	5
105231	LUCIO REINER	28/11/1953	4
236351	CARLOS HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA	27/01/1960	4
237250	SEBASTIAO FONSECA BARROS	23/11/1963	4
237253	AGUINALDO FELIX DE SOUZA	11/07/1970	4
275822	PAULO CESAR DE OLIVEIRA CAMPOS	25/07/1952	4
430521	UNIVALDO BATISTA DE SOUZA	14/09/1961	4
1085750	MARIO AUGUSTO BACCARIN	06/06/1964	4
1085849	CHARLES JOSE DE OLIVEIRA	05/05/1968	4
4250	STHANLEY ABDAO	29/01/1968	3
93362	ROGERIO DA SILVA LEO	02/03/1972	3
236377	WELTON BARBOSA RODRIGUES	26/11/1966	3
236385	JOAO JOSEI DOS SANTOS	01/09/1975	3
236402	RUY DE LIMA CASAES E SILVA	07/11/1945	3
275968	GERALDO CORREA DE LYRA JUNIOR	15/08/1964	3
361337	JOSE MARCILIO DE CARVALHO SANTOS	10/10/1962	3
406656	JOSE DA PAZ PIRES DA SILVA	02/05/1964	3
1370809	THIAGO TRINDADE LULA	26/07/1996	3
3799591	JONAS LEITE SUASSUNA FILHO	07/08/1958	3
7124	TEREZA CRISTINA DA SILVA SANTOS	10/03/1963	2
30585	VERONIQUE DURIEUX	05/08/1974	2
93607	JOSE DOS SANTOS RODRIGUES DE JESUS	08/11/1967	2
105117	LUIZ SOARES DULCI	07/01/1956	2
105131	RUI ANTONIO JUCA PINHEIRO DE VASCONCELOS	13/01/1968	2
105264	LUIZ FLAVIO NOBREGA DO NASCIMENTO	22/04/1971	2
237245	ANDRE GOMES CRUZ	21/11/1971	2
265561	FERNANDO LUIS VOLKMER	18/09/1969	2
275981	GIOVANE GOMES DA SILVA	16/10/1962	2
276003	JOSE HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUZA	24/05/1968	2
326354	ALMIRO JANUARIO MOREIRA FILHO	11/03/1960	2
360939	JOSE MARCELLO GONCALVES CASAL JUNIOR	28/06/1972	2
465145	LUIZ ANTONIO CARVALHO DE SANTANNA	17/03/1975	2
471101	DAVID LAURENCE HATHAWAY	01/10/1949	2
471107	RONALDO GOMES DE OLIVEIRA	28/03/1959	2
477269	REGINALDO DOS SANTOS TORRES FILHO	23/05/1965	2
623468	LUIZ FARA MONTEIRO FILHO	06/03/1970	2
675507	FRANKLIN DE SOUZA MARTINS	10/08/1948	2
770406	AIRTON ALVES DE SOUSA	29/10/1963	2
770478	ANSELMO LUIZ ALVES PEREIRA	20/12/1964	2





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

795230	INEZ HORORIO LIPPOLIS	24/09/1959	2
795262	MARIANNA LIPPOLIS	20/02/1999	2
817972	JEFFERSON RODRIGUES MELO	04/09/1964	2
855734	Haidar Ali Hijazi	02/11/1971	2
867269	CLAUDIA BUERI DE BARROS	06/08/1964	2
1037342	ERIKA GUILHERMINO REIS DA MOTTA	13/11/1967	2
1085790	CARLOS ALEXANDRE FIGUEIREDO DA SILVA	09/11/1962	2
1088858	RICARDO HENRIQUE STUCKERI	05/03/1970	2
1230504	JUCINILDE SALAZAR PEREIRA	09/04/1955	2
1264362	CAROLINA DE CARVALHO RAMOS	30/10/1974	2
1264414	SERGIO MACHADO REZENDE	03/10/1940	2
1317218	MARTA TERESA SUPPLY	18/05/1945	2
1353135	PAULO GEREMIAS SANTOS LIMA	25/04/1967	2
1370806	SANDRO LUIZ LULA DA SILVA	15/07/1978	2
1487955	CEZAR SANTOS ALVAREZ	25/04/1954	2
1574109	DEMETRIO MUNIZ FILHO	04/05/1975	2
1595201	MARCELLO LOBAO SCMIAVO	31/01/1972	2
1595205	JAQUES WAGNER	15/03/1951	2
1799953	NELSON AZEVEDO JOBIM	12/04/1946	2
1900739	MARCOS LEAL RAPOSO LOPES	07/11/1958	2
2379641	CESAR GUSTAVO URBANEK	31/01/1973	2
2501694	NELSON DIAS SOBRINHO	15/11/1957	2
2501719	JULIO SOARES DE MOURA NETO	20/03/1943	2
2768814	LEONARDO ATAGUILE FERRAZ	05/07/1982	2
2834729	LUIZ HENRIQUE KOJIMA TAVARES	31/12/1975	2
2938436	LUIS RAMON FRANCO RIVAS	12/02/1960	2
3252295	TAIGUARA RODRIGUES DOS SANTOS	31/01/1974	2
3430072	ZIAD CHAHINE EL KASSIS	09/07/1980	2
3465679	CIBELE BARROCO DE FREITAS HORVATH	11/10/1959	2
3521504	DALTON FERNANDO DA COSTA	04/04/1954	2
3672025	CARLOS ALBERTO JAYME	22/10/1961	2
3676278	DARIO OSCAR ALMIRON SUVELDIA	19/12/1975	2
3697799	CRISTINA SALES DE ASSUMPCAO	18/01/1979	2
3850425	SUELI MOREIRA DA SILVA NOGUEIRA	19/05/1950	2
3972139	ANNA AMELIA GONCALVES FARIA	30/01/1928	2
3982618	MARIA STELLA GONCALVES DE FARIA	07/04/1962	2
3982625	RICARDO GUIMARAES VIEIRA	06/06/1959	2
3982634	MIGUEL DE FARIA VIEIRA	12/10/1997	2
3985986	JUAN CORNELIO PLANK	26/09/1955	2
4070641	ROBERT ADRIAN STEPHENSON	06/08/1935	2
4115758	CARLOS ANTONIO DUARTE	28/09/1960	2
4115764	LUIS ALBERTO FERNANDEZ	25/11/1964	2
4160513	MARIO ENRIQUE SEVERO	09/03/1953	2
4198535	JUAN PABLO SKIBA	05/11/1984	2
4199468	LILIAN MARIA ARBEX BITTAR	08/04/1979	2
4202892	SADI CONSTANTINO	20/05/1969	2





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

4213762	LUIS JOSE LIMA	27/06/1977	2
4215446	NORBERTO ANTONIO CERVI	16/01/1952	2
4233319	HECTOR FRANCISCO DOPACIO	06/10/1945	2
4263237	CARLOS ALBERTO GIMENEZ	28/03/1949	2
4289993	JUAN CARLOS LOPEZ	10/08/1963	2
4291794	ALDO JAVIER MONTENEGRO	03/09/1979	2
4305514	EUCLIDES OTAZO	11/06/1974	2
4373719	HECTOR ARTURO OJEDA	22/12/1959	2
4429397	JUAN CARLOS OLMEDO	21/11/1960	2
4441291	MIGUEL OSCAR AQUINO	20/04/1969	2
4453575	CRISTIAN JAVIER SAN MARTIN	13/03/1978	2
4496862	JUAN RICARDO CANTERO	03/03/1973	2
4523549	CARLOS FELIX PROCHUK	13/01/1964	2
4632843	HECTOR JAVIER GONZALEZ	11/05/1979	2
4638579	SOLANGE DO VALLE DUARTE	01/08/1950	2
4689233	LUIZ AUGUSTO MORRONE DE LEONI	06/07/1977	2
4689252	FLAVIA MOREIRA DA SILVA NOGUEIRA	11/06/1980	2
4853016	HORACIO ANDRES SUAREZ	02/08/1967	2
4862544	ALVARO PITHON BRITO FILHO	18/09/1972	2
5015049	GUSTAVO FERNANDES MORAES	26/02/1975	2
5058626	JUAN CARLOS CABRERA	26/09/1953	2
5063297	RODOLFO ALBERTO SILVA	22/11/1958	2
5082217	JOSE ROBERTO NASSER SILVA	09/07/1946	2
5086530	FERNANDA OLIVEIRA DI GIAIMO	10/04/1985	2
5151518	SAMUEL KIM	24/10/1974	2
5182501	FABIO ALBERTO FERREIRA	26/10/1980	2
5321719	ALDIR OLIVEIRA BRANDAO JUNIOR	12/02/1969	2
5386621	ROBERTO PASCUAL RODAS	25/05/1977	2
5397374	ISACIO GARCETE	19/11/1967	2
5397396	MARCELO LEONARDO ROGIDO	02/10/1967	2
5584801	BARBARA CAPANEMA DE OLIVEIRA	10/10/1989	2
5584810	LUDSON DE CASTRO FARAH	27/09/1985	2
5585412	MARCELO MAGALHAES PESSOA	27/08/1967	2
5585416	ANA PAULA MIRANDA PESSOA	13/12/1968	2
5585452	HENRIQUE MIRANDA PESSOA	20/01/2007	2
5585496	CASSIO ALESSANDRO TEIXEIRA DE MIRANDA	03/11/1963	2
5585505	HANNAHLY PEREIRA COSTA DE MIRANDA	05/01/1967	2
5585553	JOAO LUCAS COSTA DE MIRANDA	07/12/1996	2
5585562	TEREZINHA DA PURIFICACAO TEIXEIRA	02/02/1939	2
5585938	CEZAR AUGUSTO PEREIRA JUNIOR	17/11/1976	2
5588054	NATALIA IENCARELLI CERQUEIRA	14/01/1977	2
5588055	FERNANDO DOS SANTOS CERQUEIRA	11/09/1972	2
5648811	PABLO ANTONIO JOSE	18/07/1960	2
5691478	MARCOS TADEO PARANA	08/05/1981	2
5694669	NORMA ESPINOLA ROA	25/04/1981	2
5951305	ANIBAL GULARTE	28/05/1970	2



MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

6051478	DIEGO RENE GONZALEZ STANLEY	17/01/1982	2
6259314	PABLO MARTIN BELTRAME	27/09/1975	2
6345131	MARIA CELIA LEIZA	23/12/1945	2
6461056	MAXIMO ALFREDO WIEBEL	27/10/1949	2
6470673	RICARDO JOSE KOLESNIK	01/09/1956	2
6475090	JUAN JOSE DANIEL GIMENEZ	11/06/1963	2
6629702	JORGE GUILLERMO VALENZUELA	16/06/1976	2
6652757	RODOLFO GERMAN BAUMLER	03/01/1939	2
6726684	JOSE ANTONIO LOPEZ	10/06/1984	2
6738722	GABRIELA CELESTE ARRABAL	10/05/1976	2
6784453	JULIO CESAR NOGUEIRA MERCERON	22/11/1963	2
6813860	ROCIO ROSALES	16/12/1986	2
6840420	MONICA PRASSL	26/10/1954	2
6891014	JORGE TOLEDO	21/11/1965	2
6922533	DANIELA VANESSA ELIZALDE	30/07/1982	2
6965018	MARTA RAQUEL SALVAT DE SEAGE	04/05/1948	2
6978843	DIEGO ALEJANDRO CARBALLO	31/05/1996	2
7009874	ANGEL DAVID RAMIREZ	24/08/1975	2
7148845	GRISelda VANESA DIAS DA MOTA	07/09/1985	2
7271417	FERNANDO GABRIEL BORELLO	10/09/1969	2
7288480	MARIO CESAR PAZ	12/01/1961	2
7303307	DIONISIO JULIO MEDEIROS	10/07/1989	2
7323400	ROBERTO NARITO YONEOKA	14/08/1957	2
7327115	DANIELA INES RODE	14/01/1964	2
7327123	AMARANTA RODE	01/11/1999	2
7351088	OSCAR RAMON CARDOZO	03/11/1972	2
7490986	NIDIA TERESITA BELLETTIERI VELAZQUEZ	29/04/1954	2
7616663	BETANIA MAYSa CELEN GALARZA	08/06/2003	2
7648503	FRANCISCO LOPRETE	01/01/1949	2
7670859	ALBERTO ANIBAL CASAROLI	30/05/1957	2
7681769	ANTONIO VANDERLEI GRANDI	08/01/1961	2
7681778	RICARDO ALEXANDRE GRANGERA	11/09/1976	2
7686103	HORACIO RODOLFO MANZUR	03/10/1972	2
7686827	RAUL ANIBAL SCHREINER	17/09/1967	2
7759698	DINA MARIELA CESPEDÉ	25/12/1976	2
7892376	LEILA TEREZINHA CHEWAY	17/03/1962	2
7929690	MAYRA ELIZABETH VILLALBA	19/10/2001	2
7929697	GRISelda MARLENE BOLANO	28/06/1982	2
7929705	MARCELO ANTONIO VILLALBA	26/04/1969	2
7977592	JOHANNA EMILIA ALFONSO DUARTE	11/07/1988	2
7994284	IRINEU WULCZAK	10/09/1952	2
8170080	CARINA ELIZABETH DIAZ	14/11/1980	2
8184923	ALBA MIRIAM FLEITAS	09/05/1976	2
8218113	CARLOS ALBERTO SEGOVIA	18/11/1962	2
8287696	VERA LUCIA BIRCK	11/09/1960	2
8407817	GILBERTO GONZALEZ	18/02/1982	2





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

8435906	HAMED ALI YOUNES	18/02/1941	2
8601021	LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO	19/06/1959	2
8678698	RAMON CASIMIRO ALVAREZ	04/03/1963	2
8678944	MARIA ROSANE BUENO SCHMITT	12/04/1969	2
8679251	SIDNEI CARVALHO ALBINO	01/09/1978	2
8702420	MARIA ALICE CORREIA	08/07/1969	2
9057795	LIOJI KIMURA	03/04/1964	2
9100214	GIOVANNA MONTES NICODEMOS	11/08/1987	2
9157255	VICTOR ATANACIO DUARTE	07/12/1970	2
9181078	ADRIEL DA PAZ	24/10/1984	2
9215008	GILMAR ROCHA LAZARIN	19/09/1970	2
9239851	EVA CIPRIANA SOLIS	19/12/1938	2
9276104	ILAIR FONSECA RECH	22/09/1979	2
9276461	CICERO APARECIDO DE MATTOS DOS SANTOS	20/05/1967	2
9276473	JOSE NUNES MORAIS	13/05/1943	2
9283910	CARLOS ALFREDO CAPDEVILA	18/05/1983	2
9304541	SERGIO ANDREA OTAZUA	03/02/1970	2
9314420	ANDERSON ANDRE SACHINSKI	21/05/1992	2
9314632	CARLOS ALBERTO BARROS	11/06/1951	2
9353633	JEFERSON HEINDRICKSON	16/03/1978	2
9355064	CLEUZA MONTANHA PEREIRA	25/05/1962	2
9358096	OTILIA ROJAS VALDEZ	11/12/1976	2
9372678	WESLEY FERNANDO DE SOUSA	31/10/1983	2
9459379	VALDIR DE FREITAS	12/01/1984	2
9459532	JOSE MARIA MIGONE	31/08/1962	2
9479007	ADOLFO ARNOLDO RICHTER	10/08/1968	2
9502991	EDIMAR DE PAULA LOPES	11/10/1986	2
9522979	ENIO GUTERRES	10/07/1966	2
9533645	OSCAR RUBENS DUARTE JUNIOR	20/06/1982	2
9533675	CLAUDINEI DA ROSA PADILHA	13/05/1984	2
9545270	MARCOS FERNANDO ANTUNEZ	02/07/1982	2
9556065	RODOLFO HIDEKI TANAKA	24/02/1987	2
9562508	ADALGISA TURQUETI STAINZACK	24/02/1974	2
9566502	STEPHANIE VIDAL DIAZ	01/07/1986	2
9586254	ROBERTO MACHADO DE FREITAS	19/01/1969	2
9586262	RUTE PRUCIANO DE ALMIRON DE FREITAS	30/04/1971	2
9615971	CLAUDIO VIEIRA DOS SANTOS	23/05/1977	2
9638191	CRISTIAN GASTON DEL DAGO	20/11/1977	2
9648204	JUAN CARLOS BELOTTO FERNANDEZ	14/02/1971	2
9656831	Haidar AHMAD EL WENNI	22/11/1968	2
9666287	JOSE HENRIQUE	04/10/1947	2
9668850	JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA	05/05/1971	2
9684330	ANTONIO PEREIRA DA SILVA	09/11/1958	2
9684347	GILNEI DELMAR EBERT	13/02/1979	2
9685714	JEFERSON KNUPP GONCALVES	21/03/1972	2
9685841	ALMIR ANTONIO RIBEIRO	09/10/1960	2



MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

9685852	LOURDES MILANEZ RIBEIRO	12/08/1958	2
9686260	DANIEL ADELIO AVALOS VILLALBA	03/01/1965	2
9686268	LILIAN CELESTE SANABRIA	29/07/1986	2
9686341	GLADYS ANDREA BITANCORT	28/08/1987	2
9686498	MARIANA ROA DE ESPINOLA	17/08/1962	2
9686508	LUCILA CORONEL DE ESPINOLA	22/04/1961	2
9686521	ZUNILDA ROA MORINIGO	04/07/1978	2
9686527	LUCIA GODOY DE ARECO	25/06/1964	2
9686561	SIDNEY PAIVA DA SILVA	15/05/1971	2
9686586	DIEGO HUMBERTO FARINA	05/04/1965	2
9686858	DANIEL ALBERTO ALBARENGA	29/03/1969	2
9687021	RAMON SANTOS BAEZ	01/11/1963	2
9687109	JUAN RAFAEL GONZALEZ	14/08/1982	2
9687170	FRANCISCO BELTRAN	04/10/1954	2
9687280	ELIZARDO MENDOZA ZENA	19/04/1972	2
9688278	CELIA RUIZ DIAZ DE DOMINGUEZ	17/02/1969	2
9688411	JOSE GAUNA DE LOS SANTOS	15/10/1965	2
9688448	JORGE DANIEL VERON	01/09/1980	2
9688530	ROBERTO DANIEL SANTA MARIA	11/08/1958	2
9688660	NOELIA LILIANA ROJAS PAZ	27/05/1992	2
9688661	GASTON ALBERTO ROJAS PAZ	20/02/1991	2
9688669	JORGE ROBERTO SANCHEZ	10/07/1984	2
9690739	EUSTAQUIO OLIVERA	22/12/1975	2
9706383	JUAN ANGEL ARECO	17/05/1965	2
9714850	EDEGAR FRANCISCO DA COSTA	27/05/1971	2
9715259	VICTOR ENRIQUE FERNANDEZ	21/07/1956	2
9715453	HUGO CLEMENTE SOSA	21/09/1975	2
9735981	JUAN PABLO ROGOUSKI	26/01/1952	2
9753614	MONICA ANDREA CARDOZO	27/02/1989	2
9758772	RAULINO DA SILVA MAIA	29/09/1955	2
9759108	DARIO PEREYRA	10/03/1965	2
9759308	CRISTOBAL RAVIOLO	25/10/1961	2
9759431	JORGE MANUEL GOMEZ	11/11/1951	2
9763349	EMERSON CLEBER PEREIRA	15/03/1983	2
9765073	DONATO VALENTIN BORELLO	30/03/2007	2
9772806	ISRAEL MOREIRA DA SILVA	21/09/1965	2
9787717	EVERTON DARCI DOS SANTOS	25/01/1984	2
9808522	EUGENIO DANIEL DOMINGUEZ DAVALOS	05/06/1983	2
9812701	ARNALDO JOSE DOS SANTOS	14/03/1968	2
9837326	PAOLA GRACIELA CASAFUS	27/04/1984	2
9855857	HUGO CESAR GONZALEZ VAZQUEZ	03/06/1982	2
9885459	LILIANA AZUCENA CANDIA	12/09/1980	2
9905878	HEWERTON LUIZ RECH	16/04/1982	2
9916226	SUSANA GONZALEZ DE OTAZO	25/06/1958	2
9940079	FELICIANO GIMENEZ	20/10/1942	2
9940154	DIEGO JUAN CARLOS ALLOU	16/07/1980	2





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

9940296	MAURICIO ESCUBILLA	22/09/1970	2
9940651	EDINEA CORREA	26/05/1982	2
9941089	EDER BATISTA MACHADO	28/10/1981	2
9941299	NOELY DE OLIVEIRA MACHADO	18/10/1968	2
9941448	WADIS VITORIO BENVENUTI	09/01/1947	2
9941509	JOAO MARIA DE LORENA	13/03/1965	2
9941674	MARIA MARASCA DA ROSA	14/06/1945	2
9942382	LUCIANO MEDINA FIGUEREDO	13/12/1962	2
9942651	ARI JOAO MARQUES	28/06/1945	2
9943287	DIONISIO GONZALEZ MARTINEZ	14/02/1966	2
9967808	HEDIO BIESDORF	11/07/1963	2
9985629	MARCOS JOEL JARA DA SILVA	25/04/1982	2
9985662	PRUDENCIA SANCHEZ GIMENEZ	27/10/1968	2
9987378	MARCELO DRIANY BAILL	29/04/1969	2
9987714	MARINA NOEMI FARINA	15/06/1962	2
9990573	FRANCISCO ALVES DOS SANTOS	04/10/1961	2
10000228	JOAO ADELAR LEMOS	02/05/1963	2
10006633	ANDERSON PEREIRA BENEVIDES	24/04/1979	2
10009892	MARCELO MINASSAKI	18/09/1975	2
10012821	ALESSANDRO CIPRIANO NOGUEIRA	27/10/1972	2
10028554	CARLO GIOVANE MAYER	25/06/1974	2
10029998	CIRO DE LIMA MACHADO	19/07/1959	2
10030269	JUAREZ NACONESKI	06/11/1973	2
10031037	LEARCINO CORDEIRO SCHEFFER	21/05/1961	2
10040121	ARISTIDES DUARTE	28/08/1956	2
10040195	PEDRO GASPAR DE LIMA	05/12/1959	2
10055318	FRANCISCO BATISTA FILHO	16/03/1942	2
10066362	VERONICA MICHALISKI	23/04/1951	2
10067366	TORIBIO RAMIREZ BOGADO	23/03/1991	2
10071177	LECI ANTONIA DA SILVA	15/02/1967	2
10071184	JESSICA JAQUELINE CONSTANTINO	01/12/1995	2
10071493	ROCIO PAOLA RIOS GARCETE	04/01/1987	2
10072802	ELIANA MARIA FRIEDRICH	21/10/1958	2
10073122	SIRLEI SALETE FERREIRA DOS SANTOS	26/04/1959	2
10074331	MATIAS ALBERTO NUNEZ	07/04/1999	2
10074442	NORMA ESTELA BATISTA	20/07/1974	2
10074448	EXEQUIEL CRISTALDO	10/04/1945	2
10079199	DIRCEU MOLOTTO	01/08/1950	2
10079333	CARLOS ALTAIR VAZ GALVAO	26/08/1952	2
10081318	VALDIR ADAME	19/05/1968	2
10081323	ESTELA MARI FOGACA DOS SANTOS ADAME	22/02/1970	2
10081700	EDGARDO RUFINO BELTRAN	21/04/1983	2
10081808	CASSIUS EDUARDO DE GOIS	18/09/1982	2
10086778	RUDINEI CAMATTI	28/01/1986	2
10088125	LAZARO RAMON JARA	03/04/1960	2
10097887	ALICIA NOEMI MENDEZ MARTINEZ	05/12/1974	2





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

10101737	HONORINA FERNANDEZ BRITZ	24/07/1972	2
10104758	JOSE ADAN ALVEZ	23/12/1952	2
10107835	AQUILINA CARDOZO DE ARANDA	22/01/1963	2
10108094	JORGE ROBERTO ALLIANA	09/01/1958	2
10108743	LUIS MIGUEL PRESTES	03/02/1986	2
10110054	MIGUEL NICOLAS MOSER	13/08/1977	2
10110062	VALDECI JOSE DOS SANTOS	20/08/1968	2
10110105	DANIEL HORACIO ARGUELLO	14/05/1962	2
10110777	OSCAR ROBERTO DUARTE	20/02/1967	2
10111931	ROMEU EDUARDO BENDER	13/10/1962	2
10112933	NESTOR EDGARDO MORALES	12/08/1974	2
10112943	SILVIO RAMON RIVERO	29/09/1967	2
10113659	JOSE MOISES ALVEZ DA CRUZ	11/08/1953	2
10113663	ELENITA CHAVES	11/04/1962	2
10113686	MIGUEL ANGEL CARBALLO	07/03/1979	2
10113918	DANIEL AMERICO IBANEZ	12/10/1976	2
10114024	NILCEIA DA SILVA PEREIRA	12/08/1961	2
10114029	MARIO GABRIEL FIGUEIREDO	10/04/1964	2
10115571	DARIO RENE CASTANO	08/08/1962	2
10116499	SERGIO PEDRO DOS SANTOS	08/04/1952	2
10117584	LEONARDO SERGIO CALVO	29/09/1945	2
10117727	MIRTA CLAUDIA UBEDA	12/04/1966	2
10117940	WILLIAN ALEXANDRE DE SOUSA	22/09/1981	2
10118582	DANIEL HORACIO HAIDA	01/05/1973	2
10119162	ELIZIANE VERONICA AZEVEDO	09/03/1977	2
10123106	LUIZ CARLOS DA SILVA	07/02/1967	2
10124493	NESTOR OSCAR KALBERMATTER BERNDT	14/05/1957	2
10129673	ADEMILSON VITUTINO	24/08/1962	2
10134974	GUSTAVO CRISTIAN GARRIDO CARRASCO	19/09/1950	2
10144373	LORENZO JAVIER SCHIRO	21/02/1983	2
10147502	ENRIQUE ALBINO OJEDA	12/09/1974	2
10147977	CARLOS VICTOR ROJAS	09/10/1970	2
10153180	RICARDO BALDISSERA CORA	09/12/1975	2
10157846	THAIS MONTENEGRO DOS SANTOS	10/08/1989	2
10157847	MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS	17/01/1958	2
10160362	NESTOR FABIAN PALACIO	20/06/1969	2
10161435	JORGE JESUS BARATTINI	17/01/1976	2
10162202	ROBERTO RAMON AVALOS	24/08/1977	2
10162430	ORLEI ROLIM DE MOURA	30/06/1970	2
10162509	RICARDO SANTIAGO CAPRARIO	01/07/1971	2
10164315	NILSON EVANGELISTA	10/12/1966	2
10164398	EDMUNDO DA SILVA	26/10/1964	2
10164582	ILIAS NUNES DE ALMEIDA	15/02/1968	2
10170687	DARIO GUSTAVO VIBERO	08/10/1987	2
10170919	JOEL DA SILVA	13/03/1969	2
10171475	GIOVANNI JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA	20/08/1983	2





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

10190782	RITO MANUEL VALLEJOS	22/05/1961	2
10192221	GILBERTO RODRIGUES DA SILVA	02/08/1967	2
10193561	FABIO OMAR OVIEDO	03/06/1974	2
10203844	MIGUEL ANGEL LOPEZ	26/09/1965	2
10204283	JESUS JORGE ZANI	25/06/1942	2
10205312	ERNESTO AGUSTIN VAZQUEZ	07/11/1977	2
10214064	MARIO RAMON PAREDES	25/08/1970	2
10216116	JUAN CARLOS ORUE	04/11/1970	2
10216306	PABLO RAMON GONZALEZ	25/09/1984	2
10223574	ADILSON CORDEIRO DA CUNHA	27/09/1981	2
10225136	ANGELICA CRISTINA RODRIGUEZ	13/03/1987	2
10228043	ROQUE ESTEBAN RODRIGUEZ	16/08/1987	2
10229281	CELIO JOSE ZIMMER	11/10/1950	2
10236305	PAULO JOSE POLESELLO	09/07/1975	2
10238574	IGNACIA AMARILLA RIQUELME	31/07/1977	2
10244583	LEANDRO DE ARANTES BASSO	22/03/1975	2
10249004	LEOPOLDINA ROJAS DE FERREIRA	15/11/1963	2
10249703	DAVID DICK	09/03/1988	2
10252629	CARLOS ANTONIO VELAZQUEZ	13/06/1980	2
10255831	PEDRO RAMON GARCIA	18/01/1945	2
10255842	LURDES BROVER	03/11/1959	2
10259534	ELEUTERIO GERMAN ALDAVEZ	02/10/1960	2
10259745	WILLIAM ALEXANDRE DE SOUSA	22/09/1981	2
10262174	ERNESTO RAUL KOPECZNY	27/09/1981	2
10262850	LUIZ FABIANO MARQUETTI	21/05/1980	2
10273484	SEBASTIAN MARTIN PEREYRA	13/11/1976	2
10291591	VALDIMIR VAZ	17/02/1955	2
10291840	SAMUEL ALEJANDRO SASSON MERINO	21/04/1958	2
10294103	LUIZ CEZAR GONCALVES VILLA	06/02/1951	2
10294386	MARIO ENRIQUE BENITEZ	27/06/1973	2
10295540	ADOLFO ANGEL LEGATO	16/01/1951	2
10302793	LEONEL CLAUDIR DA SILVA	13/09/1969	2
10304917	HORACIO MARCELO PEREYRA	17/01/1981	2
10309392	LEOVANI DE SOUZA	16/11/1974	2
10312623	CLAUDIOMIRO DA SILVA	07/05/1977	2
10312819	ALBERTO JULIO AMARAL	02/07/1953	2
10315244	FEDERICO NICOLAS LEGATO	27/12/1989	2
10329146	NELSON DE ARAUJO	09/01/1946	2
10329147	GLECI DE ARAUJO	26/08/1949	2
10333307	JUAN CARLOS RENZO SOSA	31/05/1983	2
10334728	JULIA CURTIDO DE BULLON	28/10/1972	2
10351249	JOSE MARIA BERTOLO	10/05/1972	2
10351738	CARLOS ALBERTO TADEO NUNEZ	28/07/1975	2
10355046	MARCELO DA ROCHA	11/12/1978	2
10356589	GABRIEL ORLANDO MILOGIS	10/04/1975	2
10379338	CECILIA SCHEFFER	10/04/1976	2





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

10383484	MARIELA LILIANA MORA	26/10/1978	2
10403150	CARLOS EULALIO CACERES	20/05/1957	2
10404100	LAERCIO MOREIRA DA SILVA	29/04/1970	2
10404895	BASILIA ROJAS DE SALINAS	20/05/1950	2
10419955	JUAN MANUEL ROJAS	14/03/1989	2
10421719	FABIO DEBLE PEREIRA	09/04/1976	2
10422537	CARLOS RAMON CABIATI	23/08/1969	2
10431242	VANTOIR MIERES	10/06/1971	2
10431272	VANDERLEI DE AMORIM	22/07/1972	2
10431480	ALCIBIADES FERNANDO FRANCH	24/05/1962	2
10432993	JOAO MARIA OLEISAK	12/08/1965	2
10438197	ERNESTO SOTO	30/08/1961	2
10447225	ALCIDES RAMON GALEANO	26/07/1971	2
10450370	ARNO KRIGER	16/04/1938	2
10453836	NATALIA SOLEDAD VILLALBA	23/12/1984	2
10464264	DIEGO SEBASTIAN PEREZ HOBUS	08/04/1977	2
10466118	MARIA DO CARMO DA SILVA	06/03/1957	2
10467018	W CENTURION SAAVEDRA	02/02/1967	2
10499192	DIEGO MICHEL KONART	15/01/1982	2
10499997	DAIANA VANESA DA SILVA	15/12/1984	2
10500022	ELVIO DELROSARIO BENITEZ ARIAS	02/10/1966	2
10512874	CLAUDIA KARINA DUARTE	23/06/1974	2
10513369	ADILSON BENEDITO ANTONIO	26/12/1946	2
10513500	FERNANDO CESAR PICCINI	12/03/1973	2
10522820	WANDA ANA MARIA NARDARI	19/12/1956	2
10526831	LEANDRO MAXIMILIANO CASAFUS	17/03/2008	2
10536815	CARMEN BEATRIZ LOPEZ	16/07/1971	2
10537748	ELIAS NAHUEL RUIZ DIAZ	24/05/2004	2
10546745	SAVIO BRANDELERO	04/07/1961	2
10557633	ANDERSON EDUARDO DE OLIVEIRA	02/12/1983	2
10573759	ANGEL ORLANDO BENEGAS	28/05/1958	2
10590570	MARIANA HAYDEE CANTERO	10/07/1969	2
10601926	MARCIA DE FATIMA LEUTZ PISTORE BAUMGARTNER	12/05/1967	2
10606642	KUNIMITSU TIKASUE	01/05/1941	2
10612255	CESAR JOSE CHACON	10/09/1977	2
10631215	LEONARDO ANDRES SVEC	31/12/1979	2
10636119	BEATRIZ NANAMI SAKATA	03/05/1967	2
10793597	VICENTE LUIZ CREMONESE	16/10/1950	2
10871860	JOSE IGNACIO MOLINA	03/05/1991	2
10895639	PEDRO ESPINOLA ALBAREZ	27/04/1958	2
10955187	LORENA RODRIGUEZ	18/05/1984	2
10956625	JUAN CARLOS NABAC	22/12/1962	2
10956628	PATRICIA GRACIELA CIOCCOLANI	01/08/1962	2
10961103	IVONEIDE ALVEZ DE SOUSA LEITE	29/03/1966	2
11031158	DANIEL AVALOS	18/07/1985	2
11038548	JUAN JOSE LOPEZ	26/05/1976	2



MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

11092867	JOSE LUIS ALVARENGA	25/05/1984	2
11097443	JUAN CARLOS JEREZ	19/06/1955	2
11106016	BRIGIDA PAULA BAPTISTAO NOTI	25/08/1961	2
11133872	JUAN CARLOS RODRIGUEZ	04/07/1965	2
11353009	CARLOS PINTOS ALVAREZ	16/06/1964	2
11377639	LUCILA MAGALI MEZA	05/01/2007	2
11397631	ERLI PEDRO POSSELT	30/08/1967	2
11464682	DIEGO ORLANDO RODRIGUEZ	28/01/1986	2
11640302	MARIO DE JESUS SUAREZ	19/11/1964	2
11643133	ROBERTO FEITOSA DA SILVA	27/06/1969	2
11719608	LAURA INES FERRO	31/03/1979	2
11721108	NOEMI ANGER	08/06/1961	2
11761953	JUAN JOSE SOSA	18/05/1984	2
11777037	LEANDRO AUGUSTO NEDEL	09/10/1979	2
11830185	EDSON FERREIRA RAUPP	02/07/1973	2
11830248	CARLOS ROANI	30/11/1954	2
11830249	ODETE GOTARDO ROANI	24/02/1960	2
11831031	JAIR DO ROCIO CARNEIRO MARTINS	26/04/1955	2
11835933	FERNANDO JOSE LAFOSSE	02/05/1984	2
11837000	MAYCON FABIO SAVOLDI	02/07/1985	2
11852578	HSU MIN KAN	27/10/1961	2
11852620	NEWTON ADOLFO DE PAULA	16/04/1948	2
11867551	ANGEL OSMAR REYES CASTILLO	06/12/1979	2
11868063	FRANCISCO MARTIN	25/06/1970	2
11869116	MIRYAN BLANCA GULLON MORINIGO	31/12/1974	2
11897434	OLMIRO DE LIMA MACHADO	11/09/1962	2
11904384	RAMON RAUL GODOY	11/06/1965	2
11936573	EDER LUIZ CAPELIN DORNELES	03/11/1979	2
11938095	ANTONIO LEOCADIO SALGADO	02/05/1956	2
11938098	OSMAR DE CAMARGO	04/02/1971	2
11944665	JOSE LUIS RODRIGUEZ	04/12/1976	2
11946720	ARNO KRIEGER	16/04/1938	2
11948829	CARLOS ROBERTO AVALOS	13/09/1954	2
11951067	RODRIGO OJEDA	04/10/1979	2
11952360	ESMAEL TARABAIN	15/04/1929	2
11957098	GUSTAVO DANIEL ALVARIZA	01/10/1973	2
11965332	NEUSA BASTOS REIS	22/12/1946	2
11990570	JOAO LUIZ BECKER	27/11/1960	2
12031516	GENIVALDO DOS SANTOS	01/11/1972	2
12061060	CLARA MARIA COSTA	20/02/1956	2
12081254	GLADYS MABEL ALMADA	07/04/1982	2
12087426	ELIO NOGUEIRA DOS SANTOS	17/12/1971	2
12087663	NELSON ALVES DE SOUZA	16/03/1963	2
12120553	CATALINO AQUINO	13/09/1965	2
12165953	JUAN LORENZO CABALLERO	09/08/1960	2
12168832	FRANCISCA BAEZ DE ACOSTA	04/10/1974	2



MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

12185547	JOHN SAMPRACOS	02/07/1942	2
12209230	JOSE DANIEL BARRETO	25/07/1989	2
12239712	CARLOS LUIS BALBUENA	31/10/1966	2
12257198	CLEVERSON SEGANFREDO	27/08/1983	2
12257287	PEDRO PABLO MARKARIAN	19/07/1951	2
12257928	JENADIR ANDRE ROCHA	30/11/1949	2
12257975	GERSON IARESKI	18/01/1970	2
12267446	ALCIDES COCO	03/07/1949	2
12269542	CESAR RAMON CASTELLI	08/03/1973	2
12274120	JOSMAR GONCALVES DA SILVA	28/06/1981	2
12302682	GILBERTO DA ROCHA	11/11/1979	2
12302946	FLAVIO LUIZ DO NASCIMENTO	25/02/1955	2
12303587	ANTONIO ROGERIO MARCOVICZ	24/07/1968	2
12304132	VALDIR SLEIGNAN	27/06/1944	2
12305193	LINDSAY OVIEDO LINO	06/02/1986	2
12306551	ELCIO JOSE MARTINS	20/03/1973	2
12306913	SALETE DOMANN	28/04/1983	2
12306953	EMILIA FAGUNDES DOS ANJOS	26/02/1952	2
12307096	EDSON NILSON GOTTLIEB	12/09/1961	2
12307174	LUIS QUINTANA MARTINEZ	25/08/1981	2
12309970	ELIESO RODRIGUES DE SOUZA	06/10/1979	2
12313932	MARIO ALBERTO GODOY	27/10/1981	2
12314683	NILSON ZIMMERMANN	27/02/1969	2
12320258	IRACI NAZARI	31/05/1940	2
12346415	JUAN RAMON CABRAL	07/03/1981	2
12351066	ELIETE RODRIGUES QUINTAO	24/11/1964	2
12378433	CRISTIANO BORDIGNON	03/08/1979	2
12381661	EVARISTO PANFILO RODRIGUEZ	26/10/1968	2
12385132	CICERO DONIZETE DE LIMA	09/12/1964	2
12418566	BENITO DE PAULA RIBEIRO BARBOSA	12/08/1975	2
12430360	MILTON BORGES	02/06/1958	2
12431104	IDILIO MARTINEZ GONZALEZ	20/10/1968	2
12432893	ELVIO BAEZ OVELAR	09/11/1976	2
12441104	ROSA ESTHER URUNAGA DE GOMEZ	07/06/1964	2
12442474	ROQUE DUARTE MACHUCA	16/08/1968	2
12443586	CALIXTO BARBOZA RIVAROLA	04/11/1979	2
12444574	PAULO SERGIO SOARES	25/01/1965	2
12445412	EDISON RIFFEL FERNANDES	10/05/1980	2
12447116	TATYANNE RODRIGUES NASCIMENTO	22/12/1977	2
12448576	OSCAR MERARDO REYES CASTILLO	24/02/1981	2
12450552	IRINEU DONAT	23/03/1943	2
12450720	OTACILIO SOARES PEGA	05/04/1959	2
12454460	FLORENTINA SOSA VALDEZ	20/06/1975	2
12454465	DIOSNEL GENES MARTINEZ	08/02/1978	2
12455445	MARCELO DAMIAN PREVE	10/08/1977	2
12456578	VANDERLEI COCO ESQUARCINI	01/06/1983	2



MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

12457950	CARLOS MARTINEZ	16/09/1963	2
12459718	CARLOS AUGUSTO LOPES DA SILVA	10/06/1975	2
12460355	CELIO DE AMARANTE LISBOA	17/03/1976	2
12461501	VILTON DA ROCHA	29/10/1962	2
12461614	MARCELO LENARDO ROGIDO	02/10/1967	2
12461815	ARNALDO GARCIA REYES	25/11/1973	2
12465982	JUSSARA MARIA TEIXEIRA KAFRA TRINKEL	04/09/1957	2
12468259	ANA CLAUDIA DA SILVA GABRIEL	29/10/1970	2
12469785	RAMIRO EZEQUIEL CHACON BARRIOS	30/12/2008	2
12469786	BLANCA NOEMI BARRIOS	03/06/1978	2
12470263	MICHELLE CORTE	03/01/1982	2
12470287	EDSON HO	04/09/1983	2
12470696	OTAVIO CABRAL DE LIMA	12/08/1963	2
12472253	PEDRO FRANCISCO DOS REIS	01/10/1967	2
12483753	ARIEL ALBERTO TRINDAD	24/04/1978	2
12483773	DIONIZIO MILANI	08/05/1953	2
12485973	PLACIDO PEREZ FILHO	09/11/1965	2
12503974	WILSON FERNANDES ROCHA	24/09/1968	2
12504041	KAREN APARECIDA ROCHA GONCALVES	22/11/1982	2
12504664	VALDOMIRO ANTONIO CRISTOFOLI	12/05/1974	2
12507431	JOAQUIM AMBROSIO DE OLIVEIRA NETO	31/10/1966	2
12507517	GILMAR RODRIGUES	07/11/1973	2
12507646	GENESIO AMANCIO ALEXANDRE	09/12/1955	2
12508072	GILMAR JOSE ZINN	12/06/1960	2
12512502	DIEGO ARMANDO ORTIZ CABRERA	11/03/1992	2
12514129	BLAS ANTONIO ACOSTA GOMEZ	03/02/1978	2
12514732	MARCELINO KUNKEL	03/10/1962	2
12516434	JAIR CHIOSSI	27/11/1971	2
12523272	GELSON PONCIO DE OLIVEIRA	29/12/1972	2
12524596	EDUARDO MOURA FILHO	27/12/1977	2
12529304	CESAR ERIG ROBERT CANETE	11/09/1969	2
12530887	JOSE ROBERTO DA SILVA	09/02/1968	2
12536358	ARMANDO CESAR KLOCK	30/06/1982	2
12540828	CARLOS ANDRES FERRERO	10/02/1986	2
12548852	CARLOS ANTONIO ESCOBAR	19/07/1967	2
12552853	SIDNEI WANDSCHEER	04/04/1983	2
12555322	MARCELO BRUNO SOARES	28/09/1985	2
12566919	DULCE MARIA ROCKENBACH	25/11/1951	2
12572076	CLEUSA DA LUZ CORREA	08/09/1955	2
12583822	JOSE EMMANUEL DE DEUS CAMANO RAMOS	22/08/1974	2
12591926	VICTOR ANGEL OLIVERA	09/07/1976	2
12592883	L ESPINOLA CORONEL	03/05/1982	2
12593600	ALBERTO PALACIOS FLORENTIN	02/03/1968	2
12612676	MARIANA DE MARCO SAVIATO	15/08/1988	2
12613360	DERLI DANIEL DAVALOS	06/02/1974	2
12647067	RODOLFO ALBERTO SILVA	22/11/1958	2



MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

12648894	EDSON LUIZ VINISKI	13/01/1976	2
12651454	SIRLEI DA SILVA	24/05/1973	2
12653168	FRANCISCA SOUZA DA SILVA	04/10/1956	2
12660150	IZANDRO MORONI TOFFOLO	08/09/1983	2
12660604	ALEXANDRE LOURENCO GERALDO	31/05/1980	2
12667431	MARIO SANTIAGO DI BITETTI	03/09/1963	2
12677703	FERNANDO DANIEL BOSIO	06/12/1981	2
12685685	HUGO MANUEL MACHAIN	19/05/1965	2
12686059	LUZIA TEREZA MILANE	31/07/1959	2
12688126	EDEVINO BUBIAK	14/07/1958	2
12689119	NOEMI VILLA DE LIMA	17/08/1945	2
12689546	RONAL ADELTAO RAFAFNIN	12/10/1965	2
12690235	VERA LIGIA GUIMARAES	11/06/1950	2
12690242	JUSCELINO RAIMUNDO MARANHOS	06/10/1950	2
12691149	CARMO GRECHI	13/09/1960	2
12693578	CINTIA BARRETO HOESEL	30/06/1975	2
12699120	REMA HALABI	15/04/1982	2
12708435	VILMAR DE SOUZA QUEIROZ	01/08/1958	2
12730503	NATALIA SOLEDAD ESPINDOLA	07/08/1983	2
12730504	LEANDRA ALVES	08/02/1988	2
12741904	FRANCISCO ARTURO HINC	14/06/1984	2
12772060	VALTER DIAS MARINS	25/05/1965	2
12800744	ANADIR VETTORAZZI	20/11/1962	2
12804931	ZIAO CHAHINE EL KASSIS	09/07/1980	2
12805318	DANIELLY HEDIGER	08/01/1982	2
12817816	SERGIO OMAR ARMOA	12/03/1980	2
12827034	SINFORIANA GMENEZ DE CUENCA	28/03/1956	2
12829993	DOLORES CARMONA BASSANI	20/08/1946	2
12836933	ENRIQUE MANUEL DOMINGUEZ	28/12/1971	2
12839555	DANIEL EDUARDO ECHARTE	16/10/1973	2
12844611	ANTOLIN ESTEBAN QUINTANA BERNAL	02/09/1960	2
12882945	MARIA DE LOS ANGELES PRITULUK	10/02/1989	2
12889562	CARLOS ALBERTO MACHAIN	24/09/1966	2
12893306	REINALDO PERERIA DA COSTA	05/06/1957	2
12895450	ROQUE DAMIAN RODRIGUES	16/08/1986	2
12900799	DANIELA ANALIA ESPINOLA	18/08/1989	2
12906624	LEANDRO NICOLAS CARBALLO	23/09/1991	2
12909121	MARIA SILVIA CRISTINA GRENOVERO	11/08/1960	2
12909132	JUAN ANGEL BASUALDO FARJAT	07/11/1949	2
12918761	INDIAMARA FIGUEREDO DA SILVA ROCHA	07/07/1984	2
12930925	GUSTAVO THIELE	20/09/1986	2
12943860	FERNANDO JAVIER MAZZA	23/05/1973	2
12980045	JOAO APARECIDO FABRI	15/08/1957	2
12991050	JULIANA DAIANA BLUM BEZ	18/09/1983	2
13005820	DENIO LEITE NOVAES JUNIOR	05/09/1958	2
13011117	MARIA DE LA CRUZ CRISTALDO DE PANIAGUA	03/05/1942	2



MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

13067199	NELMA DE OLIVEIRA DA SILVA	16/10/1955	2
13072778	NABIL ALI ISSA	10/03/1959	2
13100295	EURICO ARISTIDES MARECO	18/05/1946	2
13126176	JANICE JOSE DA SILVA	20/01/1959	2
13130103	SERGIO DARIO ARECO	23/11/1969	2
13157743	ERVIN SIGFRIDO FOERSTER	03/08/1987	2
13194774	THIAGO DA SILVA POLINI	24/06/1988	2
13248220	SERGIO GONZALEZ ZARZA	18/03/1990	2
13310637	TEREZINHA STEMPIAK	24/03/1963	2
13318175	LUIZ ANTONIO COLOMBELLI	31/01/1974	2
13318793	ALMIR PINTO	22/08/1971	2
13325647	ROSALINA ALCARAZ	23/05/1965	2
13335337	MARINA ESTER SOLIS	23/05/1991	2
13345484	EBER FERREIRA	15/05/1978	2
13362498	RICARDO OSCAR SARAIVA	18/12/1961	2
13434981	ALDERICO CARARA CAMILO	28/01/1980	2
13453585	CLARICE DE FATIMA DE OLIVEIRA	09/05/1972	2
13456399	DIEGO ANTONIO BENITEZ	23/03/1983	2
13529939	CLAUDIO ESTEBAN GARAVANO	21/02/1960	2
13538313	ELCIO PEREIRA RODRIGUES	09/11/1981	2
13549567	CARMELITA MOTA DOS SANTOS	29/01/1950	2
13562104	FLAVIO MENON DE FIGUEIREDO	09/01/1977	2
13589896	ANANIO VIRGILIO BRITOS	16/12/1944	2
13595845	GRACIELA AYALA	04/12/1967	2
13601105	JUAN RAMON AVALOS	05/07/1980	2
13681168	JULIO CESAR ACUNA GONZALEZ	21/09/1972	2
13690916	ARNALDO RUBEN PEDROZO	03/04/1967	2
13692424	LIDIA ESTHER OTAZUA	25/04/1964	2
13692427	DIEGO MICHAEL KONART	15/01/1982	2
13692838	SANDRA ELIZABETH CARDOZO	26/12/1968	2
13786117	NELSON BUBEN SILVERO	13/01/1954	2
13791305	CARLOS DAVID RERALTA	02/02/1956	2
13820567	EDIR LUIZ PETRY	18/10/1980	2
13846334	FRANCINE DE ARRIBAMAR GERALDO	05/04/1982	2
13871301	MARIA DE LOURDES BELOTTO DA ROIT	22/01/1950	2
13877970	BARNARDINO CARBALLO	25/05/1964	2
13915405	MIGUEL SCATURCHIO	13/12/1943	2
13916568	DIIONISIO GONZALEZ MARTINEZ	14/02/1966	2
14051829	ADILSON RAMAO	13/03/1979	2
14107347	RAFAEL LEANDRO CAZATTO	27/04/1981	2
14119129	SERGIO GONZALEZ FARZA	18/03/1990	2
14122273	ANILDO MARCIO SIMON	20/11/1968	2
14153937	BRUNO RAFAEL SANTANA FERREIRA DA SILVA	30/05/1990	2
14183863	GERARDO JAVIER GONZALEZ SOSA	19/04/1982	2
14186655	MIGUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ	26/04/1984	2
14213033	ODAIR GIOVANI EIDT	29/07/1973	2



MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

14236963	CARLOS ARAMNDO DE LA ROSA	28/01/1971	2
14253542	GRISELDA VANESA DIAS MOTA	07/09/1985	2
14257857	IDILIO MERTINEZ GONZALEZ	20/10/1968	2
14258000	MARIA OLGA CUELLA DE COSTA	28/02/1965	2
14263493	ELIAS CASTRO GOMES	25/11/1969	2
14263676	WALTER JUAN PABLO CENTTOUR	04/12/1981	2
14265986	ANGELO MAXIMO MACHALISKI	22/10/1972	2
14269233	DARCY FRIEDRICK	14/01/1952	2
14275232	WILLIAM MENDES FERREIRA	21/09/1979	2
14278442	ANA BEATRIZ DUARTE	16/08/1968	2
14297819	ADRIANA BIEMBENGUT DA SILVA	01/10/1978	2
14300106	INES SALES GILARDI	10/05/1954	2
14302162	FLAVIO DIEGO CORREIA BENITEZ	29/09/1983	2
14346065	MARIA SIRLEI ZAMBONI JAHANN	29/10/1969	2
14357650	RICHARD RA CABALLERO ESPINOZA	13/07/1992	2
14380457	CLARICE DOS SANTOS	27/05/1950	2
14385292	CARLOS VICTOR ROJAS	09/10/1970	2
14399252	CICERO APARECIDO DE MATTO DOS SANTOS	20/05/1967	2
14413340	ELISABETH SILVA MENDES RIOS	04/06/1957	2
14509928	JUAN SALVADOR AIVEROS FRANCO	15/05/1971	2
14574192	JOSE DA SILVA	13/03/1969	2
14575271	ANGEL MIGUEL ORTIZ GONZALEZ	04/12/1962	2
14579965	IRIZ MANUELA GOMEZ URUNAGA	31/03/1994	2
14657683	LUIS MAGNO CHESANI	04/04/1962	2
14723820	SANDRA MARA WANDSCHEER EL GUEDR	19/07/1980	2
14741622	RAUL ERNESTO FERNANDEZ	17/12/1945	2
14758222	FELICITAS SVEC	01/10/2010	2
14779662	GABREIL ALBERTO MAYOL	20/09/1961	2
14781134	ARIEL ALFREDO CENTURION	03/07/1978	2
14781210	ALFREDO MAXIMO WIEBEL	27/10/1949	2
14784735	JUAN ANGEL MENDOZA ZENA	13/01/1984	2
14828076	CRISTIAN GASTON DEL DAGO	20/11/1977	2
14843717	MARCOS ANTONIO MOREL BERNAL	26/08/1988	2
15045552	JULIO CEZAR RODRIGUES	06/10/1988	2
15061439	GABRIEL VILLALBA	03/03/1977	2
15070754	EDRIAN MATHEO DEL DAGO	25/07/2010	2
15071820	RAMON SILVERO	09/07/1962	2
15090686	EVERSON CARLOS RECH	16/06/1989	2
15148595	ELIZABEHT MACHADO	10/09/1981	2
15183038	HECTOR JOSE RODRIGUES	30/09/1961	2
15184554	JUAN CARLOS OLMEDO	21/11/1960	2
15198039	TAINA ROCHA	25/07/1997	2
15220473	A CABALLERO ESPINOZA	04/04/1991	2
15226398	JOSE CARLOS ZANDAVALI FIORINI	05/08/1949	2
15284461	JUAN ARGENTINO CANTALEAND	29/01/1978	2
15329015	RAMON RAUL GOD OY	11/06/1965	2





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

15377590	W ILSON NICOLAS CENITURION SAAVEDRA	02/02/1967	2
15441734	MARCELA FLORENTIN MORENO	10/07/1991	2
15496914	LUCIO AURELIO OCAMPO ORTIZ	02/03/1986	2
15832260	ALICE CABALLERO ESPINOZA	04/04/1991	2
15895704	BERNARDO ANTONIO RODRIGUEZ	02/12/1986	2
15899732	MARCOS MARCIANO DE LIMA MACHADO	17/12/1992	2
15900800	DARIO RENE GASTANO	08/08/1962	2
15905264	RUBEN DE DIAS PERALTA	16/07/1964	2
15927262	VICENTE RAUL CACERES ESCALANTE	01/08/1991	2
15927779	SERGIO OMAR ARMOA	13/03/1980	2
15939534	ALBERTO ARGENTINO CASTILLO	24/05/1970	2
15978294	ANIBAL CHAMORRO	08/01/1952	2
15994358	NELSON JAVIER LEGUIZAMON PENAYO	26/01/1993	2
16076955	CAROLINA FRANCISCO TRISTAO	26/04/1987	2
16076957	DIOGO FRANCISCO MARIANO TRISTAO	07/08/1989	2
16076958	LEILA MARIA DA SILVA FRANCISCO TRISTAO	15/12/1957	2
16149078	JONAS PEREIRA ANDRADE	02/07/1988	2
16219289	LUCI CECILIA KOWALSKI	02/11/1952	2
16233910	RICHARD RAMON CABALLERO ESPINOZA	13/07/1992	2
16280871	RAMON JAVIER ANDRADE	08/05/1984	2
16326600	DIRCE DE FATIMA MOREIRA OLIVEIRA	05/03/1960	2
16350171	ADREA BEATRIZ PADILLA	29/11/1981	2
16351071	PRUDENCIO CECILIO SOTELO ACOSTA	24/11/1972	2
16422291	NATALINO NEZI	01/01/1973	2
16438844	ANTONIO MARCOS RIBEIRO	04/04/1981	2
16456251	LUIS ALBERTO ROMERO CABRERA	25/08/1989	2
16456418	ELIZARDO NUNXEZ MEZA	14/06/1971	2
16507695	JUNHIOR COLDOBA PASSOS	04/08/1984	2
16516430	SALETE TERESINHA HAAS	16/09/1971	2
16574306	RAUL ANIBAL SCHEREINER	17/09/1967	2
16585822	SOLANGE RITA MILLER BUENO DE LIMA	20/05/1971	2
16585918	LUIS CESAR BAEZ	26/11/1952	2
16727979	CHANG CHUNG WEI	15/02/1969	2
16750499	JOSELI TROLLER WASCHILESKI	01/06/1989	2
16752122	ELIZARDO NUNEZ MEZA	14/06/1971	2
16752249	CRISTIAN GASTON DAL DAGO	20/11/1977	2
16838833	MARCELO PISSIN SOSELLA	11/01/1967	2
16850068	PETRONA CONCEPCION CUBA DE VANIALGO	13/05/1950	2
16867361	ZULMAR DE OLIVEIRA	15/12/1972	2
16885444	NEIDE APARECIDA PAREIRA DE OLIVEIRA	05/10/1968	2
16921402	WILSON RUIZ DIAZ GONZALEZ	29/03/1988	2
16970973	ROBERTO CARLOS PRESTES	14/12/1984	2
17053855	MARIANA ESTER SOLIS	23/05/1991	2
17100398	JOEL BARRO	10/05/1984	2
17102199	VICTOR OSCAR DOS SANTOS	05/01/1977	2
17102776	CARLOS RONALDO VIERO RAVALHA	19/04/1988	2



MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

17672599	ELAINE MORRONE	27/05/1951	2
----------	----------------	------------	---

c) Vínculos Empregatícios:

Seq	Tipo	Empregador/NB/ Informações SE	Inscrição Cadastrada	Admissão/ Comp Inicial	Tipo Vínculo	RT	CBO	Acerto Pendente
001	CNPJ	55.069.736/0001-08	1.308.555.285 4	15/10/2001	CLT		05.190	
		GEOMETRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA					Rescisão	30/03/2002
002	CNPJ	03.287.473/0001-00	1.308.555.285 4	01/04/2002	CLT		05.110	
		CONSULTERRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EPP					Rescisão	05/02/2003
003	CI		1.308.555.285 4	02/2005				Comp. Final 02/2005
004	CI		1.308.555.285 4	04/2005				Comp. Final 04/2005
005	CI		1.308.555.285 4	08/2005				Comp. Final 12/2007
006	CI		1.308.555.285 4	05/2008				Comp. Final 01/2009
007	CI		1.308.555.285 4	07/2009				Comp. Final 12/2010
008	CI		1.308.555.285 4	12/2010				Comp. Final 10/2015

10) Renata de Abreu Moreira: cônjuge de Fábio Luiz Lula da Silva, nascida em 15/06/1970.

a) Participações societárias:

HBM PRODUÇÕES LTDA. (23.048.553/0001-10)
SOCIO-ADMINISTRADOR com 33,34 de participação na empresa.
De: 06/08/2015 a ...

Consta ainda como responsável por mais uma entidade, a saber:

RENATA DE ABREU MOREIRA - ME (06.350.429/0001-95)
Situação cadastral: ATIVA
R DEMOSTENES 636 APTO.102 - CAMPO BELO
SAO PAULO - SP
CEP 04614-013
Telefones: 11-39228053

b) Viagens Internacionais:





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

Os dados abaixo referem-se as viagens internacionais realizada por Renata de Abreu Moreira, tais dados foram extraídos do Sistema Nacional de Tráfego Internacional e abrangem o período de 19/10/2008 a 23/11/2009.

Id Viajante	Documento	Movimento	Ponto de Migração	Transporte	Voo	Atendimento
5587102	CT801022	ENTRADA	AERI - ANTONIO CARLOS JOBIM	JJ8057	JJ8057-19/10/2008	19/10/2008 07:57
5587102	CT801022	ENTRADA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKEK	OF0001	OF0001-11/07/2009	11/07/2009 08:59
5587102	CT801022	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	LA758	LA758-23/11/2009	23/11/2009 22:55

Considerando-se o período e voos do quadro acima, foi realizada pesquisa visando identificar as pessoas que, com maior frequência viajaram nos mesmo voos tomados por Renata de Abreu Moreira, desconsiderando-se aqueles com uma única viagem (trecho) em comum.

Consigna-se que o mero fato de viajarem nos mesmos voos, por si só não tem o condão de estabelecer vínculo entre tais pessoas, carecendo para tal de uma análise mais aprofundada, podendo caracterizar mera coincidência.

Id Viajante	Nome Viajante	Data Nascimento	Voos
1353099	FABIO LUIS LULA DA SILVA	03/03/1975	3
5587102	RENATA DE ABREU MOREIRA	15/06/1970	3

c) Vínculos Empregatícios:

Inscrição Principal		1.196.858.836 6		Inscrição Informada		1.196.858.836 6			
Nome								RENATA DE ABREU MOREIRA	
Seq	Tipo	Empregador/NB/ Informações SE	Inscrição Cadastrada	Admissão/ Comp Inicial	Tipo Vínculo	RT	CBO	Acerto Pendente	
001	CI		1.196.858.836 6	02/2005					
								Comp. Final	09/2008
002	CI		1.196.858.836 6	11/2008					
								Comp. Final	08/2009
003	CI		1.196.858.836 6	10/2009					
								Comp. Final	11/2010
004	CI		1.196.858.836 6	01/2011					
								Comp. Final	02/2011
005	CI		1.196.858.836 6	04/2011					
								Comp. Final	04/2011
006	CI		1.196.858.836 6	06/2011					
								Comp. Final	11/2011
007	CI		1.196.858.836 6	01/2012					
								Comp. Final	03/2012
008	CI		1.196.858.836 6	12/2014					
								Comp. Final	10/2015



MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

11) P. M. L. S.: filho de Fábio Luiz Lula da Silva e Renata de Abreu Moreira, nascido em 31/08/2010.

Por se tratar de menor de idade, foram pesquisados somente possíveis vínculos societário, os quais são inexistentes.

12) L. M. L. S.: filha de Fábio Luiz Lula da Silva e Renata de Abreu Moreira, nascido em 06/12/2013.

Por se tratar de menor de idade, foram pesquisados somente possíveis vínculos societário, os quais são inexistentes.

13) Luis Claudio Lula da Silva: filho de Marisa Leticia Lula da Silva e Luiz Inácio Lula da Silva, nascido em 22/03/1985.

a) Participações societárias:

LFT MARKETING ESPORTIVO LTDA (13.441.341/0001-44) SOCIO-ADMINISTRADOR com 99,99 de participação na empresa. De: 03/03/2011 a ...
TOUCHDOWN PROMOCÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA. (14.183.023/0001-93) ADMINISTRADOR com 0,00 de participação na empresa. De: 01/08/2011 a ...
LLF PARTICIPACOES - EIRELI - EPP (13.432.855/0001-33) SOCIO com 1,00 de participação na empresa. De: 30/08/2010 a 15/02/2011
SILVA E CASSARO CORRETORA DE SEGUROS LTDA (20.139.112/0001-35) SOCIO-ADMINISTRADOR com 25,00 de participação na empresa. De: 25/04/2014 a 25/03/2015
ZLT 500 SPORTS GERENCIAMENTO E MARKETING DE COMPETICOES ESPORTIVASLTDA. (12.453.624/0001-43) SOCIO-ADMINISTRADOR com 30,00 de participação na empresa. De: 13/08/2010 a 22/03/2011

b) Viagens Internacionais:

Os dados abaixo referem-se as viagens internacionais realizada por Luis Claudio Lula da Silva, tais dados foram extraídos do Sistema Nacional de Tráfego Internacional e abrangem o período de 28/07/2007 a 13/01/2015.

Id Viajante	Documento	Movimento	Ponto de Migração	Transporte	Voo	Atendimento
990105	AA0064764	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	DL104	DL104-28/07/2007	28/07/2007 21:24
990105	DA063943	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	LP764	LP764-23/09/2008	23/09/2008 07:18
990105	DA063943	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	JJ8019	JJ8019-06/11/2008	06/11/2008 16:02
990105	DA063943	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	5L301	5L301-30/01/2009	30/01/2009 14:43
990105	DA063943	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	5L300	5L300-05/02/2009	05/02/2009 17:03



MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

990105	CO709999	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	AV086	AV086-12/02/2009	12/02/2009 07:09
990105	CO709999	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	AV085	AV085-19/02/2009	19/02/2009 05:53
990105	CO709999	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	LA755	LA755-27/04/2009	27/04/2009 18:22
990105	CO709999	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	LA754	LA754-30/04/2009	30/04/2009 19:50
990105	DA063943	SAÍDA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKEK	OF0002	OF0002-29/09/2009	29/09/2009 21:45
990105	DA063943	ENTRADA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKEK	OF0002	OF0002-07/10/2009	07/10/2009 10:02
990105	DA063943	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	GL7620	GL7620-09/03/2010	09/03/2010 10:35
990105	DA063943	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	GL8699	GL8699-12/03/2010	12/03/2010 05:15
990105	DA063943	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	PU225	PU225-13/04/2010	13/04/2010 14:01
990105	DA063943	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	PU2228	PU2228-15/04/2010	15/04/2010 04:56
990105	DA063943	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	SA222	SA222-21/07/2010	21/07/2010 16:22
990105	AA0064764	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	JJ8064	JJ8064-13/04/2011	13/04/2011 18:38
990105	FE715789	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	JJ8082	JJ8082-12/11/2011	12/11/2011 06:47
990105	FE715789	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	JJ8067	JJ8067-21/11/2011	21/11/2011 20:33
990105	FE715789	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	LA753	LA753-26/07/2012	26/07/2012 16:52
990105	FE715789	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	JJ8029	JJ8029-02/08/2012	02/08/2012 12:17
990105	FE715789	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	LA755	LA755-15/10/2012	15/10/2012 07:41
990105	FE715789	SAÍDA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKEK	TP0058	TP0058-03/02/2013	03/02/2013 17:44
990105	FE715789	ENTRADA	AERI - AUGUSTO SEVERO	TP0003	TP0003-19/02/2013	19/02/2013 19:31
990105	FE715789	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	LH0507	LH0507-21/02/2014	21/02/2014 14:53
990105	FE715789	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	JJ8063	JJ8063-11/03/2014	11/03/2014 05:21
990105	FE715789	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	AA0906	AA0906-26/06/2014	26/06/2014 19:07
990105	FE715789	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	AA0929	AA0929-10/07/2014	10/07/2014 07:38
990105	FE715789	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	CM0700	CM0700-02/01/2015	02/01/2015 10:14
990105	FE715789	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	CM0759	CM0759-13/01/2015	13/01/2015 07:52

Considerando-se o período e voos do quadro acima, foi realizada pesquisa visando identificar as pessoas que, com maior frequência viajaram nos mesmos voos tomados por Luis Claudio Lula da Silva, desconsiderando-se aqueles com uma única viagem (trecho) em comum.

Consigna-se que o mero fato de viajarem nos mesmos voos, por si só não tem o condão de estabelecer vínculo entre tais pessoas, carecendo para tal de uma análise mais aprofundada, podendo caracterizar mera coincidência.



MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

Contudo, cabe observar que no voo **CM 0700**, da Copa Airlines, saindo de São Paulo/SP em 02/01/2015 com destino a Cidade do Panamá/Panamá e com retorno através do voo **CM 0759**, em 13/01/2015, transportou em comum **Luis Claudio Lula da Silva, seu cônjuge Fátima Rega Cassaro, Lilian Rega Cassaro e Marcos Gomes Cassaro**, estes últimos, pais de Fátima e, à época, sócios de Luis Claudio na empresa Silva e Cassaro Corretora de Seguros Ltda.

Id Viajante	Nome Viajante	Data Nascimento	Voos
990105	LUIS CLAUDIO LULA DA SILVA	22/03/1985	30
8583470	FATIMA REGA CASSARO	04/10/1984	13
5346723	SILVIO BASTOS DO NASCIMENTO	01/05/1963	8
5865320	MARIO GALDI PEIXOTO	07/04/1980	7
7131138	WILLANS DOS SANTOS SANTANA	22/05/1988	6
5346668	LUCAS PIERRE SANTOS OLIVEIRA	19/01/1982	6
734634	LENNY FERNANDES COELHO	23/03/1988	6
5346670	JEFERSON NASCIMENTO	05/07/1988	6
5346683	ELITON DEOLA	19/04/1983	6
108333	ANTONIO NEI PANDOLFO	10/07/1961	6
5346587	EVANDRO GOEBEL	23/08/1986	5
2120297	DIEGO DE SOUZA ANDRADE	17/06/1985	5
7182417	DANILO LARANGEIRA	10/05/1984	5
7224506	CLEITON RIBEIRO XAVIER	23/03/1983	5
5206245	CLAUDIO PAVANELLI	17/05/1972	5
5346748	CARLOS ANTONIO DE ENCARNACAO	28/09/1970	5
5865305	BRUNO CORTEZ CARDOSO	27/06/1984	5
2864197	ANTONIO LUIZ CANTARELE	26/09/1953	5
5865293	ANTONIO FABIO FRANCEZ CAVALCANTE	27/11/1983	5
7131142	ANTONIO CARLOS DA SILVA MELLO	01/09/1947	5
5346701	ROBERTO DE ASSIS	02/11/1965	4
5346694	MARCOS ROBERTO SILVEIRA REIS	04/08/1973	4
5346665	JUMAR JOSE DA COSTA JUNIOR	28/04/1986	4
6486409	EDMILSON JOSE GOMES DE MORAIS	10/07/1976	4
3875902	ANTONIO JORGE CECILIO SOBRINHO	27/05/1967	4
5346521	SERGIO LUIZ DE OLIVEIRA	17/03/1965	3
5865295	SANDRO LAURINDO DA SILVA	29/04/1984	3
7182329	MAURICIO DONIZETI RAMOS JUNIOR	10/04/1985	3
7182380	JECIMAURO JOSE BORGES DOS SANTOS	22/04/1980	3
6319602	WALMIR DA CRUZ	21/04/1960	2
9578083	WALDIR RAPELLO DUTRA	30/10/1959	2
5346465	VANDERLEI LUXEMBURGO DA SILVA	10/05/1952	2
9660186	RONALDO LUIS NAZARIO DE LIMA	22/09/1976	2
4160877	ROBERTO CARLOS DA SILVA	10/04/1973	2
5432880	PABLO ESTIFER ARMERO	02/11/1986	2
4710302	MAURO APARECIDO SILVA	25/08/1962	2
5865292	MAURICIO DOS SANTOS NASCIMENTO	20/09/1988	2
11823403	MAURI COSTA LIMA	15/03/1965	2



MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

4549789	MARCELO FERDINANDO SOLARINO	21/03/1959	2
5551479	KEIRRISON DE SOUZA CARNEIRO	03/12/1988	2
7224535	JULYANA NICOLOSI TRAVAGLIA	02/11/1981	2
5346523	JOSE NILSON OLIVEIRA DA SILVA	07/11/1965	2
7315671	JOAO DA SILVA ARAUJO	15/08/1971	2
11823422	JACINTO ANTONIO RIBEIRO	01/12/1952	2
5865377	HELDER BERTAZZI	29/07/1959	2
11823438	GUILHERME BATISTA CAMILO AGUILAR PRADO	12/06/1979	2
5346736	FABIO FINELLI	02/10/1981	2
11824015	EDIZIO BORGES DE ALMEIDA	27/03/1963	2
6310994	DANILO GABRIEL DE ANDRADE	11/06/1979	2
11823412	ANDERSON SEBASTIAO CARDOSO	03/06/1981	2

c) Vínculos Empregatícios:

Seu último vínculo regular foi com a empresa **LILS**, sendo seu contrato de trabalho iniciado em 01/10/2011 com salário de R\$ 10.000,00 e rescindido em 31/05/2013, tendo por salário, à época, R\$ 11.045,46.

Inscrição Principal		1.354.609.993		0		Inscrição Informada		1.354.609.993		0	
Nome											
LUIS CLAUDIO LULA DA SILVA											
Seq	Tipo	Empregador/NB/ Informações SE	Inscrição Cadastrada	Admissão/ Comp Inicial	Tipo Vínculo	RT	CBO	Acerto Pendente			
001	CNPJ	60.517.984/0004-57	1.354.609.993	0	01/02/2007	CLT	02.241	Rescisão	03/01/2008		
		SAO PAULO FUTEBOL CLUBE									
002	CNPJ	61.750.345/0001-57	1.354.609.993	0	02/01/2008	CLT	02.241	Rescisão	01/07/2009		
		SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS									
003	CNPJ	58.196.684/0001-29	1.354.609.993	0	18/07/2009	CLT	02.241	Rescisão	31/12/2009		
		SANTOS FUTEBOL CLUBE									
004	CNPJ	61.902.722/0001-26	1.376.069.477	1	01/01/2010	CLT	04.110	Rescisão	02/08/2010		
		SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA									
005	CNPJ	00.199.249/0001-78	1.354.609.993	0	03/08/2010	CLT	06.131	Ult Remun	08/2010		
		TSF LOGISTICA LIMITADA									
006	CI		1.354.609.993	0	03/2011			Comp. Final	04/2011		
007	CNPJ	13.427.330/0001-00	1.354.609.993	0	01/10/2011	CLT	01.423	Rescisão	31/05/2013		
		L.I.L.S. PALESTRAS, EVENTOS E PUBLICACOES LTDA.									

14) Fatima Rega Cassaro da Silva: cônjuge de Luis Claudio Lula da Silva, nascida em 04/10/1984.

a) Participações societárias:





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

SALUSSE, MARANGONI, LEITE, PARENTE, JABUR, KLUG E PERILLIER ADVOGADOS (67.842.047/0001-73) SOCIO SEM CAPITAL com 0,00 de participação na empresa. De: 08/06/2011 a ...
SILVA E CASSARO CORRETORA DE SEGUROS LTDA (20.139.112/0001-35) SOCIO-ADMINISTRADOR com 50,00 de participação na empresa. De: 25/04/2014 a ...
LFT MARKETING ESPORTIVO LTDA (13.441.341/0001-44) SOCIO com 0,01 de participação na empresa. De: 06/04/2015 a ...
WIRTHMANN VICENTE ADVOGADOS ASSOCIADOS (06.052.079/0001-80) SOCIO COM CAPITAL com 0,10 de participação na empresa. De: 23/02/2010 a 03/03/2011

b) Viagens Internacionais:

Os dados abaixo referem-se as viagens internacionais realizada por Fátima Rega Cassaro da Silva, tais dados foram extraídos do Sistema Nacional de Tráfego Internacional e abrangem o período de 13/06/2009 a 13/01/2015.

Id Viajante	Documento	Movimento	Ponto de Migração	Transporte	Voo	Atendimento
8583470	439810346	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	GL7456	GL7456-13/06/2009	13/06/2009 19:42
8583470	439810346	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	GL7457	GL7457-23/06/2009	23/06/2009 13:57
8583470	CT721389	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	GL7487	GL7487-21/02/2010	21/02/2010 10:57
8583470	CT721389	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	LX093	LX093-12/09/2010	12/09/2010 17:28
8583470	CT721389	ENTRADA	AERI - LUIS EDUARDO MAGALHÃES	TP0157	TP0157-24/09/2010	24/09/2010 21:24
8583470	CT721389	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	CM724	CM724-03/01/2011	03/01/2011 04:53
8583470	CT721389	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	CM759	CM759-11/01/2011	11/01/2011 07:21
8583470	FD162724	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	JJ8082	JJ8082-12/11/2011	12/11/2011 06:49
8583470	FD162724	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	JJ8067	JJ8067-21/11/2011	21/11/2011 20:34
8583470	FD162724	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	LA753	LA753-26/07/2012	26/07/2012 16:53
8583470	FD162724	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	JJ8029	JJ8029-02/08/2012	02/08/2012 11:51
8583470	FD162724	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	LA755	LA755-15/10/2012	15/10/2012 07:38
8583470	FD162724	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	LA752	LA752-27/10/2012	27/10/2012 19:58
8583470	FD162724	SAÍDA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKE	TP0058	TP0058-03/02/2013	03/02/2013 17:49
8583470	FD162724	ENTRADA	AERI - AUGUSTO SEVERO	TP0003	TP0003-19/02/2013	19/02/2013 19:32
8583470	FD162724	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	LH0507	LH0507-21/02/2014	21/02/2014 14:51
8583470	FD162724	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	JJ8063	JJ8063-11/03/2014	11/03/2014 05:20
8583470	FD162724	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	AA0906	AA0906-26/06/2014	26/06/2014 19:06



MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

8583470	FD162724	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	AA0929	AA0929-10/07/2014	10/07/2014 07:35
8583470	FD162724	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	CM0700	CM0700-02/01/2015	02/01/2015 10:15
8583470	FD162724	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	CM0759	CM0759-13/01/2015	13/01/2015 07:45

Considerando-se o período e voos do quadro acima, foi realizada pesquisa visando identificar as pessoas que, com maior frequência viajaram nos mesmos voos tomados por Luis Claudio Lula da Silva, desconsiderando-se aqueles com uma única viagem (trecho) em comum.

Consigna-se que o mero fato de viajarem nos mesmos voos, por si só não tem o condão de estabelecer vínculo entre tais pessoas, carecendo para tal de uma análise mais aprofundada, podendo caracterizar mera coincidência.

Id Viajante	Nome Viajante	Data Nascimento	Voos
8583470	FATIMA REGA CASSARO	04/10/1984	21
990105	LUIS CLAUDIO LULA DA SILVA	22/03/1985	13
8299776	BRUNO GARRIDO SOUZA COSTA	28/11/1980	4
580843	ARTUR ADELINO SILVA BARROS DE ANDRADE	14/10/1973	2
926238	SOO HYUN PAK	13/04/1973	2
2599447	MARIO BRENELLI	08/09/1947	2
2713628	ALAN MARK LIBERMAN	17/06/1963	2
2713652	DAVID CITTI LIBERMAN	14/07/2004	2
3322100	KHALIL EL OMAIRI NETO	11/05/1976	2
3732098	REBECA SCARPIN AREN MARCHETTI	09/01/1957	2
3732099	ROBERTO PAULO MARCHETTI	23/10/1956	2
3858104	JANDERSON FERRAZ DE ANDRADE	21/02/1972	2
4388355	DANIEL ZUKERMAN GUENDLER	11/10/1983	2
5040559	MARCIA SANTOS DE SOUZA	22/02/1962	2
5185983	ESTER FERREIRA CARMASSIO	20/08/1947	2
5185986	JONAS CARMASSIO	20/04/1945	2
5221102	JULIANA DOMINGUES GALVAO	27/05/1983	2
5346795	MARCOS GOMES CASSARO	21/09/1955	2
5346802	LILIAN REGA CASSARO	01/02/1960	2
5369495	ALESSANDRA DE FIGUEIREDO COUTO TICLE	10/02/1973	2
5369497	BRUNO BOUERI TICLE	20/07/1971	2
6267475	FABRIZIO OLIVATI	02/08/1976	2
6481445	GISELE MARINA KLEINA	22/12/1981	2
6998957	JOAO PAULO ORSINI MARTINELLI	20/09/1978	2
8513808	RENATA CARMASSIO	05/11/1978	2
8583462	ALESSANDRA REGA CASSARO	21/04/1988	2
8583492	ALFREDO JOSE DE OLIVIERA GENARO	31/07/1987	2
9849618	MARINA CITTI LIBERMAN	15/03/1972	2
10555126	ANDRE FILIPE DE SOUZA	08/06/1985	2
11058469	MARCELA MALUF DE CAMPOS	01/07/1985	2
13332798	HENRIQUE COUTO TICLE	28/06/1999	2



MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

13332814	FELIPE COUTO TICLE	14/12/2002	2
13523616	PATRICIA VINCENZI	09/10/1984	2
15096881	JUAN FERNANDO VALDIVIESO CEVALLOS	24/06/1971	2
15556780	ALINE BIANCA DE SOUZA	24/11/1986	2

c) Vínculos Empregatícios:

Inscrição Principal	1.688.537.827	6	Inscrição Informada	1.688.537.827	6			
Nome: FATIMA REGA CASSARO								
Seq	Tipo	Empregador/NE/ Informações SE	Inscrição Cadastrada	Admissão/ Comp Inicial	Tipo Vínculo	RT	CBO	Acerto Pendente
001	CI		1.688.537.827	6	03/2010			
							Comp. Final	01/2011
002	CI		1.688.537.827	6	04/2011			
							Comp. Final	08/2015

15) Lurian Cordeiro Lula da Silva: filha de Luis Inácio Lula da Silva com Mirian Cordeiro, nascida em 08/03/1974.

a) Participações societárias:

Não foram encontrados vínculos societários para a mesma.

b) Viagens Internacionais:

Os dados abaixo referem-se as viagens internacionais realizada por Lurian Cordeiro Lula da Silva, tais dados foram extraídos do Sistema Nacional de Tráfego Internacional e abrangem o período de 30/03/2012 a 04/02/2015.

Id Viajante	Documento	Movimento	Ponto de Migração	Transporte	Voo	Atendimento
21646757	FE243515	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	CM700	CM700-30/03/2012	30/03/2012 10:34
21646757	FE243515	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	CM759	CM759-10/04/2012	10/04/2012 07:00
21646757	FE243515	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	CM758	CM758-30/10/2012	30/10/2012 01:39
21646757	FE243515	SAÍDA	AERI - ANTÔNIO CARLOS JOBIM	AZ0673	AZ0673-02/06/2013	02/06/2013 13:37
21646757	FE243515	ENTRADA	AERI - ANTÔNIO CARLOS JOBIM	AZ0672	AZ0672-10/06/2013	10/06/2013 06:05
21646757	FE243515	SAÍDA	AERI - ANTÔNIO CARLOS JOBIM	KL0706	KL0706-08/03/2014	08/03/2014 16:29
21646757	FE243515	SAÍDA	AERI - ANTÔNIO CARLOS JOBIM	JJ8056	JJ8056-24/01/2015	24/01/2015 20:31
21646757	FE243515	ENTRADA	AERI - ANTÔNIO CARLOS JOBIM	JJ8079	JJ8079-04/02/2015	04/02/2015 08:45

Considerando-se o período e voos do quadro acima, foi realizada pesquisa visando identificar as pessoas que, com maior frequência viajaram nos mesmo voos tomados por Lurian Cordeiro Lula da Silva, desconsiderando-se aqueles com uma única viagem (trecho) em comum.





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

Consigna-se que o mero fato de viajarem nos mesmos voos, por si só não tem o condão de estabelecer vínculo entre tais pessoas, carecendo para tal de uma análise mais aprofundada, podendo caracterizar mera coincidência.

Id Viajante	Nome Viajante	Data Nascimento	Voos
21646757	LURIAN CORDEIRO LULA DA SILVA	08/03/1974	8
21646804	JOAO GABRIEL LULA DA SILVA SATO ROSA	20/11/2004	4
23944160	FABIANO TAQUES HORTA	25/08/1974	3
23944161	ROSANA CORREA DOS SANTOS HORTA	19/07/1965	3
5372504	MARIA BEATRIZ LULA DA SILVA SATO ROSA	18/06/1995	2
19219499	SHIRLENE DE BARROS DINIZ	29/08/1969	2
19219504	ADELSON PEREIRA	25/01/1964	2
26638496	ALDILENE MARTINS DE FRANCA	12/03/1962	2
26638520	AMAURY VICENTE BAPTISTA DO NASCIMENTO	27/01/1965	2
26638521	BARBARA BEATRIZ DA SILVA NOGUEIRA	10/01/1984	2

c) Vínculos Empregatícios:

O vínculo empregatício com a empresa Marica Já Comunicações e Eventos Ltda – EPP (CNPJ 04.311.318/0001-44) foi iniciado em 02/01/2014, mantendo-se ativo até a presente data, a remuneração de Lurian declarada pela empresa é de R\$ 11.462,06 (10/2015), a atividade da empresa é a prestação de serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas e esta sediada na cidade Maric.

O quadro societário da empresa é formado por Rosangela de Oliveira Zeida (CPF 908.250.397-20), incluída em 21/02/2001 e Felipe Zeidan Silveria (CPF 100.720.537-71), incluído em 27/05/2014.

Os sócios excluídos são Marco Antonio Cardoso Oliveira (28/05/2008) e Washington Luiz Cardoso Siqueira (27/05/2014).

Inscrição Principal		Inscrição Informada							
Seq	Tipo	Empregador/NB/ Informações SE	Inscrição Cadastrada	Admissão/ Comp Inicial	Tipo Vínculo	RT	CBO	Acerto Pendente	
001	CNPJ	58.158.015/0001-62	1.250.138.918 4	08/11/1993	CLT		31.970		
		SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS GRAFICAS, JO					Rescisão	21/02/1994	
002	CI		1.141.282.671 8	03/1997				Comp. Final	08/1999
003	CNPJ	00.530.352/0001-59	1.250.138.918 4	22/03/1999			04.110		
		CAMARA DOS DEPUTADOS					Rescisão	05/04/1999	
004	CNPJ	00.530.352/0001-59	1.250.138.918 4	05/04/1999			04.110		
		CAMARA DOS DEPUTADOS					Rescisão	30/06/2000	
005	CI		1.141.282.671 8	02/2001				Comp. Final	06/2002





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

006	CNPJ	83.798.835/0001-66	1.250.138.918	4	02/01/2002	CLT	39.310	
		PARTIDO DOS TRABALHADORES					Rescisão	03/02/2003
007	CNPJ	05.601.175/0001-78	1.250.138.918	4	10/11/2003	CLT	02.412	
		FOCO - PROJETOS E ANALISE DE MERCADO LTDA - ME					Rescisão	08/07/2005
008	CI		1.141.282.671	8	07/2006			
							Comp. Final	01/2007
009	CNPJ	07.553.448/0001-81	1.250.138.918	4	12/11/2007	CLT	02.531	
		CENTRAL DE NEGOCIOS DE COMUNICACAO LTDA - ME					Rescisão	02/01/2009
010	CNPJ	82.892.274/0001-05	1.250.138.918	4	01/01/2009		03.523	
		MUNICIPIO DE SAO JOSE					Rescisão	19/07/2011
011	CNPJ	00.530.352/0001-59	1.250.138.918	4	02/08/2011		04.110	
		CAMARA DOS DEPUTADOS					Rescisão	28/01/2014
012	CNPJ	04.311.318/0001-44	1.250.138.918	4	02/01/2014	CLT	01.423	
		MARICA JA COMUNICACOES E EVENTOS LTDA - EPP					Ult Remun	10/2015

Verificando as informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) que a empresa Marica possui atualmente 4 empregados, abaixo consta quadro com a variação de contratações e demissões.

CAGED			RAIS + CAGED			Baixa de Estoque		
Senha	Competência	1º dia	Admissões	Desligamentos	Último dia	Varição Absoluta	Certificado	
<input type="checkbox"/>	66679018	7/2015	3	1	0	4	1	Não
<input type="checkbox"/>	65068864	3/2015	9	0	6	3	-6	Não
<input type="checkbox"/>	61446952	5/2014	11	0	2	9	-2	Não
<input type="checkbox"/>	61274505	4/2014	11	0	0	11	0	Não
<input type="checkbox"/>	56442580	1/2013	10	0	2	8	-2	Não
<input type="checkbox"/>	55966313	11/2012	8	2	0	10	2	Não
<input type="checkbox"/>	54967436	8/2012	6	2	0	8	2	Não
<input type="checkbox"/>	54697474	7/2012	5	1	0	6	1	Não
<input type="checkbox"/>	54412070	6/2012	3	3	1	5	2	Não
<input type="checkbox"/>	54213191	5/2012	2	3	2	3	1	Não

16) Marcelo Sato Rosa: cônjuge de Lurian Cordeiro Lula da Silva, nascido em 16/05/1974.

a) Participações societárias:

MARCELO SATO ROSA - ME (00.868.495/0001-75)
Situação cadastral: **BAIXADA**
AV PÉREIRA BARRETO 2076 - PARAISO
SANTO ANDRE - SP
CEP 09190-210





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

b) Viagens Internacionais:

Não foram encontrados registros de voos internacionais para Marcelo Sato Rosa.

c) Vínculos Empregatícios:

Inscrição Principal	1.329.188.472	7	Inscrição Informada	1.329.188.472	7			
Nome MARCELO SATO ROSA								
Seq	Tipo	Empregador/NB/ Informações SE	Inscrição Cadastrada	Admissão/ Comp Inicial	Tipo Vínculo	RT	CBO	Acerto Pendente
001	CNPJ	01.172.255/0001-02	1.329.188.472	7	09/07/2001	CLT	03.440	
		CONDOMINIO COMERCIAL DO SHOPPING CENTER NEUMARKT BNU					Ult Remun	07/2002
002	CNPJ	83.599.191/0001-87	1.329.188.472	7	01/02/2003		01.112	
		ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA					Ult Remun	01/2006
003	CNPJ	83.599.191/0001-87	1.329.188.472	7	02/02/2003		01.112	
		ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA					Rescisão	01/02/2006
004	CNPJ	83.599.191/0001-87	1.329.188.472	7	01/01/2006	ADNU	01.114	
		ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA						
005	CNPJ	83.599.191/0001-87	1.329.188.472	7	01/02/2006		01.112	
		ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA					Rescisão	01/12/2010
006	BEN	541.069.039-3	1.329.188.472	7	23/05/2010			
		BENEFICIO DA PREVIDENCIA SOCIAL					Cessação	18/01/2011

17) Maria Beatriz Lula da Silva Sato Rosa: filha de Lurian Cordeiro Lula da Silva e Marcelo Sato Rosa, nascida em 18/06/1995.

a) Participações societárias:

Não foram encontrados vínculos societários para a mesma.

b) Viagens Internacionais:

Os dados abaixo referem-se as viagens internacionais realizada por Maria Beatriz Lula da Silva Sato Rosa, tais dados foram extraídos do Sistema Nacional de Tráfego Internacional e abrangem o período de 25/09/2008 a 10/04/2012.

Id Viajante	Documento	Movimento	Ponto de Migração	Transporte	Voo	Atendimento
5372504	DA06038	SAÍDA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKE	OF0001	OF0001-25/09/2008	25/09/2008 11:25
5372504	6112129	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	CM700	CM700-30/03/2012	30/03/2012 10:41
5372504	FE243426	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	CM759	CM759-10/04/2012	10/04/2012 07:00

Considerando-se o período e voos do quadro acima, foi realizada pesquisa visando identificar as pessoas que, com maior frequência viajaram nos mesmo voos





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

tomados por Maria Beatriz Lula da Silva Sato Rosa, desconsiderando-se aqueles com uma única viagem (trecho) em comum.

Consigna-se que o mero fato de viajarem nos mesmos voos, por si só não tem o condão de estabelecer vínculo entre tais pessoas, carecendo para tal de uma análise mais aprofundada, podendo caracterizar mera coincidência.

Id Viajante	Nome Viajante	Data Nascimento	Voos
5372504	MARIA BEATRIZ LULA DA SILVA SATO ROSA	18/06/1995	3
21646757	LURIAN CORDEIRO LULA DA SILVA	08/03/1974	2
21646804	JOAO GABRIEL LULA DA SILVA SATO ROSA	20/11/2004	2

c) Vínculos Empregatícios:

Não foram encontrados vínculos empregatícios para o nome ora pesquisado.

17) J. G. L. S. S. R.: filha de Lurian Cordeiro Lula da Silva e Marcelo Sato Rosa, nascido em 20/11/2004.

Por se tratar de menor de idade, foram pesquisados somente possíveis vínculos societário, os quais são inexistentes.

II – José Ferreira da Silva:

José Ferreira da Silva é o irmão mais velho do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, conhecido pela alcunha de Frei Chico, que segundo o próprio foi obtida em razão do início de sua calvície e as prisões de diversos frades durante a ditadura militar (www.casmurro.com.br/2011/09/noite-de-frei-chico.html).

Consta também que José Ferreira da Silva, durante a ditadura militar utilizava o codinome “Roberto”, o qual teria aparecido em conversa telefônica, interceptada pela Polícia Federal, mantida com seu irmão Genival Ignácio da Silva (Vavá), durante investigação da Máfia dos Caça Níqueis. (www.dgabc.com.br/Noticia/444162/roberto-e-codinome-de-frei-chico-irmao-de-lula).

Atualmente encontra-se casado com Ivone Ferreira da Silva, é pai de três filhos (abaixo):

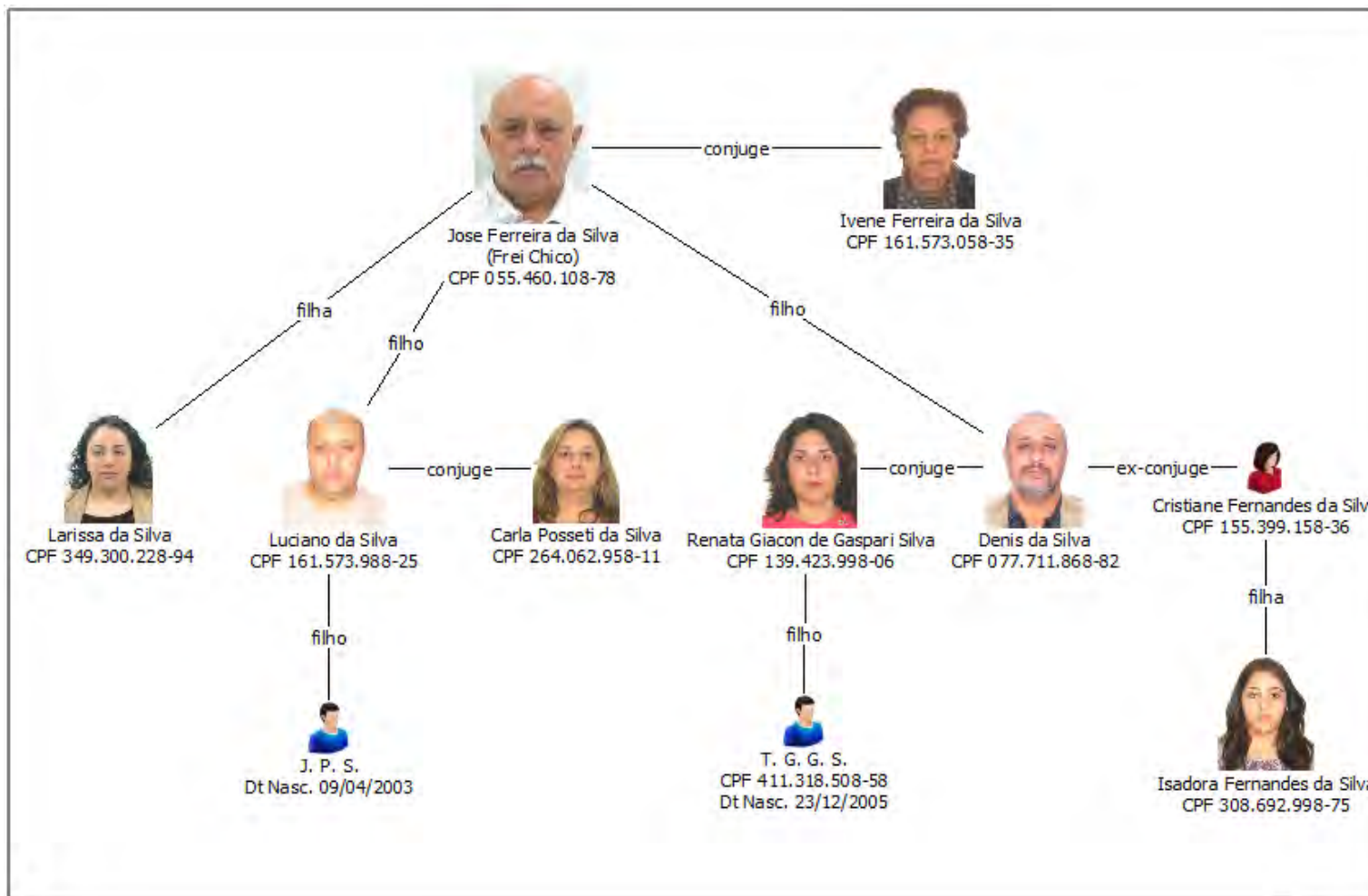
Luciano da Silva, CPF 161.573.988-25;
Fábio Luis Lula da Silva, CPF 077.711.868-82;
Luis Claudio Lula da Silva, CPF 349.300.228-94.

Colocamos abaixo um gráfico contendo as relações de descendência, tomando por parâmetro principal a pessoa de José Ferreira da Silva.





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

1) **Jose Ferreira da Silva**: filho de Aristides Inácio da Silva e Euridice Ferreira de Melo, nascido em 12/07/1942.

a) **Participações societárias:**

APROXIMACAO RELACOES HUMANAS E SINDICAIS S/C LTDA (00.914.539/0001-56) SOCIO-GERENTE com 50,00 de participação na empresa. De: 17/11/1995 a ...
APROXIMACAO - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA. (12.609.745/0001-31) SOCIO-ADMINISTRADOR com 99,00 de participação na empresa. De: 17/09/2010 a ...

b) **Viagens Internacionais:**

Os dados abaixo referem-se as viagens internacionais realizada por Jose Ferreira da Silva, tais dados foram extraídos do Sistema Nacional de Tráfego Internacional e abrangem o período de 30/03/2009 a 11/03/2015.

Id Viajante	Documento	Movimento	Ponto de Migração	Transporte	Voo	Atendimento
4523577	CY323745	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	TP196	TP196-30/03/2009	30/03/2009 16:20
4523577	CY323745	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	TP191	TP191-03/04/2009	03/04/2009 16:13
4523577	CY323745	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	TP194D	TP194D-21/10/2009	21/10/2009 20:45
4523577	CY323745	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	TP191	TP191-25/10/2009	25/10/2009 18:16
4523577	CY323745	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	JJ8086	JJ8086-15/06/2010	15/06/2010 09:46
4523577	CY323745	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	AF454	AF454-19/06/2010	19/06/2010 07:15
4523577	CY323745	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	JJ8086	JJ8086-07/12/2010	07/12/2010 10:06
4523577	CY323745	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	JJ8087	JJ8087-12/12/2010	12/12/2010 12:32
4523577	CY323745	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	JJ8086	JJ8086-04/04/2011	04/04/2011 10:13
4523577	CY323745	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	JJ8087	JJ8087-08/04/2011	08/04/2011 06:59
4523577	CY323745	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	5L301	5L301-05/06/2011	05/06/2011 14:51
4523577	CY323745	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	TP191	TP191-09/06/2011	09/06/2011 16:19
4523577	CY323745	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	DT746	DT746-23/11/2011	23/11/2011 14:26
4523577	CY323745	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	DT745	DT745-30/11/2011	30/11/2011 14:50
4523577	CY323745	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	CM758	CM758-12/12/2012	12/12/2012 00:55
4523577	CY323745	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	CM759	CM759-28/12/2012	28/12/2012 07:45
4523577	FI671921	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	JJ8062	JJ8062-05/10/2014	05/10/2014 20:54
4523577	FI671921	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	JJ8063	JJ8063-17/10/2014	17/10/2014 05:46
4523577	FI671921	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	JJ9600	JJ9600-21/01/2015	21/01/2015 07:24
4523577	FI671921	ENTRADA	AERI - VIRACOPOS	G37713	G37713-01/02/2015	01/02/2015 04:24



MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

4523577	FI671921	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	CM0709	CM0709-11/03/2015	11/03/2015 06:24
---------	----------	---------	------------------------------	--------	-------------------	------------------

Considerando-se o período e voos do quadro acima, foi realizada pesquisa visando identificar as pessoas que, com maior frequência viajaram nos mesmos voos tomados por Jose Ferreira da Silva, desconsiderando-se aqueles com uma única viagem (trecho) em comum.

Consigna-se que o mero fato de viajarem nos mesmos voos, por si só não tem o condão de estabelecer vínculo entre tais pessoas, carecendo para tal de uma análise mais aprofundada, podendo caracterizar mera coincidência.

Ressalto que José Ferreira da Silva viajou para a Cidade do Panamá/Panamá nas datas de 12/12/2012 (voo CM0758), com retorno em 28/12/2012 (voo CM0759) e constando somente a retorno 11/03/2013 (voo CM0709), não constando no sistema a data de sua saída do Brasil.

Viajaram nos voos CM 0758 e 0759, além de José Ferreira da Silva, sua esposa Ivone Ferreira da Silva, seus filhos Larissa da Silva e Luciano da Silva, bem como a neta Isadora Fernandes da Silva.

Apesar de não constar no sistema a saída do território brasileiro de José Ferreira da Silva, em relação ao voo de retorno (CM0709) da Cidade do Panamá em 11/03/2015, pode-se afirmar que trata-se do voo CM0702 de 28/02/2015, tendo em vista o registro de saída de sua esposa Ivone e filha Larissa, as quais também consta do voo de retorno.

Id Viajante	Nome Viajante	Data Nascimento	Voos
4523577	JOSE FERREIRA DA SILVA	12/07/1942	21
3252295	TAIGUARA RODRIGUES DOS SANTOS	31/01/1974	4
2752466	ALEXANDRE PAGOTTO PACHECO	18/05/1972	2
32318411	BRENO HENRIQUE DE ARAUJO SANTOS	05/09/1990	2
27989797	BRUNO LUIZ DA SILVA	27/12/1987	2
20399584	CARLOS SERGIO EDWARDS DE FREITAS	08/02/1968	2
3470186	CARLOS WAGNER MANZINI	08/06/1958	2
5218974	DENISE LOPES RITTER	15/07/1958	2
5218981	FERNANDO GOMES RITTER	14/05/1955	2
29669455	GUILHERME AUGUSTO SILVA MATEUS	15/07/1988	2
17109760	HELVECIO EDUARDO DOS SANTOS	26/08/1953	2
9840516	IDEMAR COSTA	20/09/1964	2
3673464	INGRID BEATRIZ WASEM QUESADA	02/03/1958	2
23698011	ISADORA FERNANDES DA SILVA	01/10/1996	2
23698010	IVENE FERREIRA DA SILVA	22/06/1950	2
8243172	IVETE SANTOS BARRETO	22/03/1957	2
32324414	JEFERSON ADRIANO DA CUNHA	15/12/1974	2
783574	JULIANA ALCANTARA ALVARENGA	06/11/1978	2
2393698	JUNIOR OLIVEIRA FREITAS	06/07/1977	2
8115773	KATHLEEN SENNA DA SILVA	07/05/1975	2





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

4523587	LARISSA DA SILVA	18/08/1991	2
8421980	LAURA MARCONDES MACHADO	20/11/1951	2
8115765	LAURO TAVARES DA SILVA	10/10/1971	2
8125555	LEANDRO DRAGO MENDES	19/11/1977	2
32324280	LUCAS CAL MONTEIRO ALBUQUERQUE	17/03/1984	2
3673465	MANOEL JIMENEZ QUESADA	02/11/1956	2
5383731	NADIA BARROSO CANTRELL	20/12/1985	2
2752665	OSWALDO TAGLIETTA FILHO	25/01/1962	2
3186518	PATRICIA PIVA AMARO	25/04/1978	2
5048321	RICARDO AFFONSO FERREIRA	16/06/1957	2
23547998	RICARDO FERREIRA BORGES	06/08/1973	2
3018043	SILVA JOAO CAPATA	18/04/1985	2
4865975	TAMARA IWANOW CIANCIARULLO	17/12/1941	2
32324359	VALTER LIMA RABELO JUNIOR	17/08/1975	2
32324360	WEDESON DOS SANTOS SABINO	01/11/1975	2
8951474	WOLMIR DE DEUS GUIMARAES	27/07/1967	2

c) Vínculos Empregatícios:

Inscrição Principal		1.029.235.925		7		Inscrição Informada		1.029.235.925		7	
Nome JOSE FERREIRA DA SILVA											
Seq	Tipo	Empregador/NE/Informações SE	Inscrição Cadastrada	Admissão/Comp Inicial	Tipo Vínculo	RT	CBO	Acerto	Pendente		
001	CNPJ	60.882.628/0001-90	1.029.235.925	7	23/06/1969	CLT	99.999	Rescisão	31/07/1980		
		CONFAB INDUSTRIAL SOCIEDADE ANONIMA									
002	CNPJ	59.285.486/0001-02	1.029.235.925	7	22/08/1980	CLT	99.999	Rescisão	19/03/1981		
		NUNES MAQUINAS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA. - ME									
003	CNPJ	59.274.977/0001-40	1.029.235.925	7	18/02/1982	CLT	99.999	Rescisão	25/07/1984		
		DALL-LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S/A									
004	CNPJ	43.298.777/0001-97	1.029.235.925	7	04/11/1985	CLT	99.999	Ult Remun	07/1989		
		AUTO MECANICA TRIUNFO S/C LTDA									
005	CNPJ	43.298.777/0001-97	1.029.235.925	7	09/11/1985	CLT	99.999				
		AUTO MECANICA TRIUNFO S/C LTDA									
006	CNPJ	43.556.877/0001-76	1.029.235.925	7	05/07/1988	CLT	99.999	Rescisão	16/09/1989		
		SIND TRAB AGUA ESGOTO E MEIO AMBIENTE DO EST DE S PAULO									
007	CNPJ	50.176.288/0001-28	1.029.235.925	7	04/04/1990	ADNU	99.999	Rescisão	01/08/1991		
		SAO PAULO CAMARA MUNICIPAL									
008	CNPJ	58.158.734/0001-83	1.029.235.925	7	02/07/1990	CLT	99.999	Rescisão	04/11/1991		
		PESSACH ASSESSORIA ORGANIZACAO E SISTEMAS S/C LTDA									
009	CNPJ	59.307.595/0001-75	1.029.235.925	7	25/10/1991	CLT	31.290	Rescisão	06/05/1998		
		MUNICIPIO DE SAO CAETANO DO SUL									
010	CNPJ	52.312.907/0001-90	1.029.235.925	7	02/12/1991	CLT	24.990	Rescisão	24/01/1995		
		SANTANDER S.A. - SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS E D									





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

011	BEN	025.221.295-9	1.029.235.925	7	25/01/1995		
		BENEFICIO DA PREVIDENCIA SOCIAL				Ult Remun	10/2015
012	CI		1.029.235.925	7	10/2013		
						Comp. Final	10/2015

2) **Ivene Ferreira da Silva**: cônjuge de José Ferreira da Silva, nascida em 22/06/1950.

a) Participações societárias:

Não foram encontrados vínculos societários para a mesma.

b) Viagens Internacionais:

Os dados abaixo referem-se as viagens internacionais realizada por Ivene Ferreira da Silva, tais dados foram extraídos do Sistema Nacional de Tráfego Internacional e abrangem o período de 04/10/2012 a 11/03/2015.

Id Viajante	Documento	Movimento	Ponto de Migração	Transporte	Voo	Atendimento
23698010	FE012101	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	JJ8018	JJ8018-04/10/2012	04/10/2012 13:09
23698010	FE012101	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	PZ721	PZ721-07/10/2012	07/10/2012 12:08
23698010	FE012101	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	CM758	CM758-12/12/2012	12/12/2012 00:57
23698010	FE012101	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	CM759	CM759-28/12/2012	28/12/2012 07:46
23698010	FE012101	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	CM0702	CM0702-28/02/2015	28/02/2015 01:56
23698010	FE012101	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	CM0709	CM0709-11/03/2015	11/03/2015 06:23

Considerando-se o período e voos do quadro acima, foi realizada pesquisa visando identificar as pessoas que, com maior frequência viajaram nos mesmos voos tomados por Jose Ferreira da Silva, desconsiderando-se aqueles com uma única viagem (trecho) em comum.

Consigna-se que o mero fato de viajarem nos mesmos voos, por si só não tem o condão de estabelecer vínculo entre tais pessoas, carecendo para tal de uma análise mais aprofundada, podendo caracterizar mera coincidência.

Id Viajante	Nome Viajante	Data Nascimento	Voos
4523587	LARISSA DA SILVA	18/08/1991	6
23698010	IVENE FERREIRA DA SILVA	22/06/1950	6
23698011	ISADORA FERNANDES DA SILVA	01/10/1996	4
4523577	JOSE FERREIRA DA SILVA	12/07/1942	3
23688037	ARTHUR FRANCISCO POLLONI CANTARELLA	04/10/1990	2

c) Vínculos Empregatícios:





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

Não foram encontrados vínculos empregatícios para o nome ora pesquisado.

3) Luciano da Silva: filho de José Ferreira da Silva e Ivene Ferreira da Silva, nascido em 19/07/1973.

a) Participações societárias:

APROXIMACAO RELACOES HUMANAS E SINDICAIS S/C LTDA (00.914.539/0001-56) SOCIO com 50,00 de participação na empresa. De: 17/11/1995 a ...

b) Viagens Internacionais:

Os dados abaixo referem-se as viagens internacionais realizada por Luciano da Silva, tais dados foram extraídos do Sistema Nacional de Tráfego Internacional e abrangem o período de 04/10/2012 a 11/03/2015.

Id Viajante	Documento	Movimento	Ponto de Migração	Transporte	Voo	Atendimento
3485846	FD527595	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	IB6824	IB6824-23/04/2011	23/04/2011 14:03
3485846	FD527595	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	AA929	AA929-05/05/2011	05/05/2011 07:07
3485846	FD527595	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	JJ8084	JJ8084-15/07/2012	15/07/2012 21:13
3485846	FD527595	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	JJ8085	JJ8085-16/08/2012	16/08/2012 06:19
3485846	FD527595	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	CM758	CM758-12/12/2012	12/12/2012 00:54
3485846	FD527595	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	LH506	LH506-28/12/2012	28/12/2012 07:44
3485846	FD527595	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	AA0234	AA0234-20/01/2015	20/01/2015 09:27
3485846	FD527595	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	AA0233	AA0233-05/02/2015	05/02/2015 23:38
3485846	FD527595	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	AR1249	AR1249-10/06/2015	10/06/2015 04:01
3485846	FD527595	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	AR1248	AR1248-11/06/2015	11/06/2015 22:35

Considerando-se o período e voos do quadro acima, foi realizada pesquisa visando identificar as pessoas que, com maior frequência viajaram nos mesmo voos tomados por Luciano da Silva, desconsiderando-se aqueles com uma única viagem (trecho) em comum.

Consigna-se que o mero fato de viajarem nos mesmos voos, por si só não tem o condão de estabelecer vínculo entre tais pessoas, carecendo para tal de uma análise mais aprofundada, podendo caracterizar mera coincidência.

Id Viajante	Nome Viajante	Data Nascimento	Voos
3485846	LUCIANO DA SILVA	19/07/1973	10
24436604	CARLA POSSETI DA SILVA	08/05/1978	4
24436619	JOAO PEDRO SILVA	09/04/2003	4





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

3114847	EVELIS MARINHO DE OLIVEIRA	02/01/1980	2
3279494	CAUE FRANZON	26/03/1976	2
3315225	ANDRE BICUDO PLIHAL	18/01/1975	2
3340627	NILSON ROBERTO PAS	28/04/1968	2
3390765	LUIS ARNALDO TELLES	13/02/1966	2
3400074	ROBERTO SALIM GABRIEL	22/09/1953	2
3524030	MARCELO DOS SANTOS	24/08/1971	2
3910167	LAUDEMIR ROBERTO FERREIRA	27/07/1960	2
3998963	FRANCISCO FERNANDES FILHO	23/02/1970	2
4159566	SAMUEL LOPES SILVA JUNIOR	14/02/1959	2
4536569	PEDRO AZEVEDO DE OLIVEIRA	14/03/1984	2
4578312	LUIZ CARLOS SOUZA	01/01/1950	2
4643075	HELVIDIO AUGUSTO DE MATTOS FILHO	03/07/1951	2
4687408	MARCELO DUARTE	31/10/1964	2
4687422	CAIO NAGIB SALLES	29/12/1979	2
5011109	ROBERTO ANTONIO DOS SANTOS	25/09/1968	2
5517188	PEDRO ALESSANDRO DOS SANTOS	29/06/1980	2
6357923	MAXIMILIANO JESUS FERNANDEZ	02/06/1965	2
22638996	LEONARDO PEREIRA RODRIGUES	26/01/1979	2
22861616	MOISES SOARES SILVA	21/02/1991	2
33612904	EDUARDO SIMOES DE OLIVEIRA	30/12/2000	2
33623630	LETICIA CANATO DOS SANTOS	11/02/1992	2
33623631	MIGUEL CANATO DOS SANTOS	23/06/1961	2
33623632	FELIPE CANATO DOS SANTOS	11/08/1988	2

c) Vínculos Empregatícios:

Inscrição Principal		1.234.435.904 6		Inscrição Informada		1.234.435.904 6		
Nome				LUCIANO DA SILVA				
Seq	Tipo	Empregador/NB/ Informações SE	Inscrição Cadastrada	Admissão/ Comp Inicial	Tipo Vínculo	RT	CBO	Acerto Pendente
001	CNPJ	59.909.812/0001-05	1.234.435.904 6	01/02/1988	CLT	99.999	99.999	
		MIDWEST ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					Ult Remun	04/1993
002	CNPJ	45.923.372/0001-28	1.234.435.904 6	01/02/1988	CLT	99.999	99.999	
		SAMADHI PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA					Ult Remun	01/1989
003	CNPJ	59.290.239/0019-15	1.234.435.904 6	01/02/1988	CLT	03.990	03.990	
		BRASINCA S/A ADMINISTRACAO E SERVICOS					Rescisão	05/09/1994
004	CNPJ	53.909.867/0001-20	1.234.435.904 6	01/02/1988	CLT	99.999	99.999	
		BRASINCA FERRAMENTARIA S/A					Rescisão	01/03/1991
005	CNPJ	34.526.012/0001-76	1.234.435.904 6	01/02/1988	CLT	99.999	99.999	
		BRASINCA VEICULOS ESPECIAIS DA AMAZONIA SA					Ult Remun	12/1992
006	CNPJ	60.509.239/0001-13	1.234.435.904 6	01/07/1995	CLT	17.490	17.490	
		RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A.					Rescisão	02/01/1996
007	CNPJ	66.080.565/0001-34	1.234.435.904 6	01/04/1996	CLT	17.990	17.990	
		GW COMUNICACAO E PARTICIPACOES LTDA					Ult Remun	12/1998
008	CNPJ	00.637.277/0001-20	1.234.435.904 6	01/02/2001	CLT	02.611	02.611	
		ESPN DO BRASIL EVENTOS ESPORTIVOS LTDA.					Ult Remun	10/2015





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

4) **Carla Posseti da Silva:** cônjuge de Luciano da Silva, nascida em 08/05/1978.

a) **Participações societárias:**

Não foram encontrados vínculos societários para a mesma.

b) **Viagens Internacionais:**

Os dados abaixo referem-se as viagens internacionais realizada por Carla Posseti da Silva, tais dados foram extraídos do Sistema Nacional de Tráfego Internacional e abrangem o período de 12/12/2012 a 05/02/2015.

Id Viajante	Documento	Movimento	Ponto de Migração	Transporte	Voo	Atendimento
24436604	FF940431	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	CM758	CM758-12/12/2012	12/12/2012 00:57
24436604	FF940431	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	LH506	LH506-28/12/2012	28/12/2012 07:44
24436604	FF940431	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	AA0234	AA0234-20/01/2015	20/01/2015 09:25
24436604	FF940431	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	AA0233	AA0233-05/02/2015	05/02/2015 23:39

Considerando-se o período e voos do quadro acima, foi realizada pesquisa visando identificar as pessoas que, com maior frequência viajaram nos mesmo voos tomados por Carla Posseti da Silva, desconsiderando-se aqueles com uma única viagem (trecho) em comum.

Consigna-se que o mero fato de viajarem nos mesmos voos, por si só não tem o condão de estabelecer vínculo entre tais pessoas, carecendo para tal de uma análise mais aprofundada, podendo caracterizar mera coincidência.

Id Viajante	Nome Viajante	Data Nascimento	Voos
3485846	LUCIANO DA SILVA	19/07/1973	4
24436604	CARLA POSSETI DA SILVA	08/05/1978	4
24436619	JOAO PEDRO SILVA	09/04/2003	4
6357923	MAXIMILIANO JESUS FERNANDEZ	02/06/1965	2
33612904	EDUARDO SIMOES DE OLIVEIRA	30/12/2000	2
33623630	LETICIA CANATO DOS SANTOS	11/02/1992	2
33623631	MIGUEL CANATO DOS SANTOS	23/06/1961	2
33623632	FELIPE CANATO DOS SANTOS	11/08/1988	2

c) **Vínculos Empregatícios:**

Inscrição Principal		1.266.512.181		8		Inscrição Informada		1.266.512.181		8			
Nome												CARLA POSSETI	
Seq	Tipo	Empregador/NB/Informações SE	Inscrição Cadastrada	Admissão/Comp Inicial	Tipo Vínculo	RT	CBO	Acerto Pendente					
001	CNPJ	67.180.885/0001-29	1.266.512.181	8	23/08/1996	CLTD	55.220						
		APM DA EMEB PROFA. MARINEIDA MENEGHELLI DE LUCCA				Ult Remun		11/1996					
002	CNPJ	67.180.885/0001-29	1.266.512.181	8	23/09/1996	CLT	99.999						
		APM DA EMEB PROFA. MARINEIDA MENEGHELLI DE LUCCA				Rescisão		21/12/1996					
003	CNPJ	13.418.123/0001-99	1.266.512.181	8	08/10/2015	CLT	04.221						
		AMX EMPREENDIMENTOS HOTELIROS LTDA - EPP				Ult Remun		10/2015					





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

5) J. P. S.: filho de Luciano da Silva e Carla Posseti da Silva, nascido em 09/04/2003.

Trata-se de menor de idade sem inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF).

6) Denis da Silva: filho de José Ferreira da Silva e Ivene Ferreira da Silva, nascido em 22/08/1969.

a) Participações societárias:

Não foram encontrados vínculos societários para a mesmo.

b) Viagens Internacionais:

Os dados abaixo referem-se as viagens internacionais realizada por Denis da Silva, tais dados foram extraídos do Sistema Nacional de Tráfego Internacional e abrangem o período de 05/12/2009 a 26/06/2015.

Id Viajante	Documento	Movimento	Ponto de Migração	Transporte	Voo	Atendimento
3968098	CZ543950	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	AC091	AC091-05/12/2009	05/12/2009 19:33
3968098	CZ543950	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	AC090	AC090-12/12/2009	12/12/2009 11:24
3968098	CZ543950	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	AR1243	AR1243-12/07/2010	12/07/2010 13:27
3968098	CZ543950	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	AR1274	AR1274-16/07/2010	16/07/2010 13:52
3968098	CZ543950	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	UA842	UA842-29/01/2011	29/01/2011 21:21
3968098	CZ543950	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	KE061	KE061-05/02/2011	05/02/2011 12:08
3968098	CZ543950	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	AM15	AM15-17/09/2011	17/09/2011 21:13
3968098	CZ543950	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	AM14	AM14-22/09/2011	22/09/2011 11:26
3968098	CZ543950	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	AR2243	AR2243-22/07/2012	22/07/2012 12:12
3968098	CZ543950	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	AR2242	AR2242-24/07/2012	24/07/2012 13:57
3968098	CZ543950	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	JJ8112	JJ8112-12/11/2012	12/11/2012 08:08
3968098	CZ543950	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	JJ8113	JJ8113-16/11/2012	16/11/2012 06:55
3968098	CZ543950	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	CM700	CM700-15/12/2012	15/12/2012 11:59
3968098	CZ543950	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	AR2241	AR2241-18/03/2013	18/03/2013 10:12
3968098	CZ543950	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	AR2275	AR2275-09/03/2014	09/03/2014 11:25
3968098	CZ543950	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	AC0091	AC0091-26/04/2014	26/04/2014 18:23
3968098	CZ543950	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	AC0090	AC0090-03/05/2014	03/05/2014 11:09
26283511	FL220368	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	DL0472	DL0472-18/06/2015	18/06/2015 17:56
26283511	FL220368	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	PORTAL	PORTAL-26/06/2015	26/06/2015 10:08





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

Considerando-se o período e voos do quadro acima, foi realizada pesquisa visando identificar as pessoas que, com maior frequência viajaram nos mesmos voos tomados por Denis da Silva, desconsiderando-se aqueles com uma única viagem (trecho) em comum.

Consigna-se que o mero fato de viajarem nos mesmos voos, por si só não tem o condão de estabelecer vínculo entre tais pessoas, carecendo para tal de uma análise mais aprofundada, podendo caracterizar mera coincidência.

Id Viajante	Nome Viajante	Data Nascimento	Voos
3968098	DENIS DA SILVA	22/08/1969	17
26283511	DENIS DA SILVA	22/08/1969	2
2617976	LUIZ PAULO VENTRIGLIO	21/06/1957	8
273310	HEATHER E CONNELL	03/06/1960	2
471699	ROBERT BERZINS	01/01/1947	2
1177605	ANGELO DE QUEIROZ MAURICIO	29/01/1976	2
1359418	CARLOS RAMOS VENANCIO	16/09/1980	2
3286108	FLAVIO EWBANK RODRIGUES BATISTA	09/01/1976	2
3980317	ROSANA RIBEIRO DE VASCONCELLOS	26/03/1972	2
4020093	EMILIANO ALVES DOS SANTOS JUNIOR	21/01/1975	2
4140021	FERNANDO CESAR FELICIANO	20/04/1986	2
4450424	RODRIGO BOTAFOGO PACIFICI DOS SANTOS	18/12/1980	2
4559733	DANIEL COSTA	02/12/1971	2
4610985	JOSE ADAMI NETO	04/04/1957	2
5129832	ELIETE MANGOLIN KANASHIRO	06/10/1976	2
5272750	FAUSTO CASER	11/08/1967	2
5293477	JOSE MARIA DE MELO JUNIOR	30/05/1977	2
5885926	HIDEO WILSON OGASSAWARA	28/02/1963	2
6679219	VICTOR BATISTA ADAMI FILHO	06/05/1965	2
7945991	MARIO LUIZ NETO	02/03/1959	2
8223049	GUSTAVO RODRIGUES MACEDO	26/10/1980	2
10229570	LEANDRO DIAMANTINO FEIJO	19/05/1976	2
13339637	MARY DE FATIMA CASTRO LOPES	11/03/1962	2
13339645	VINICIUS LOPES	13/06/1959	2
16842426	MARIANA APARECIDA DE OLIVEIRA CASER	04/02/1970	2
18955059	HUMBERTO MIRANDA DO NASCIMENTO	28/04/1969	2
19715780	MARIA HELENA FONSECA DE ABREU	07/06/1962	2
21949628	MAURICIO ROBERTO ADAMI TELCK	16/12/1956	2
3294012	LUCIANA GIANTURCO	16/02/1967	2
30064596	JAQUELINE DE OLIVEIRA	17/03/1989	2

c) Vínculos Empregatícios:

Denis da Silva possui vínculo empregatício atual com a Magna do Brasil Produtos e Serviços Automotivos, com remuneração de R\$ 16.606,04 (09/2015).





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

Seq	Tipo	Empregador/NB/ Informações SE	Inscrição Cadastrada	Admissão/ Comp Inicial	Tipo Vínculo	RT	CBO	Acerto Pendente
Inscrição Principal		1.215.796.328 8		Inscrição Informada		1.215.796.328 8		
Nome: DENIS DA SILVA								
001	CNPJ	60.882.628/0027-29	1.215.796.328 8	13/08/1984	CLT		99.999	
		CONFAB INDUSTRIAL SOCIEDADE ANONIMA					Rescisão	06/12/1985
002	CNPJ	34.526.012/0001-76	1.215.796.328 8	13/12/1985	CLT		99.999	
		BRASINCA VEICULOS ESPECIAIS DA AMAZONIA SA					Ult Remun	12/1992
003	CNPJ	59.290.239/0006-09	1.215.796.328 8	13/12/1985	CLT		99.999	
		BRASINCA S/A ADMINISTRACAO E SERVICOS					Ult Remun	09/1988
004	CNPJ	43.302.025/0003-14	1.215.796.328 8	13/12/1985	CLT		99.999	
		FUNDACAO BRASINCA					Rescisão	01/07/1993
005	CNPJ	59.280.685/0001-10	1.215.796.328 8	09/08/1993	CLT		03.540	
		ZF DO BRASIL LTDA.					Ult Remun	08/1996
006	CNPJ	33.564.543/0061-21	1.215.796.328 8	18/01/1994	CLT		14.440	
		SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI					Ult Remun	06/1997
007	CNPJ	61.449.971/0001-08	1.215.796.328 8	06/08/1996	CLT		03.990	
		ELASTIC S A INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA					Rescisão	28/11/1997
008	CNPJ	59.280.685/0001-10	1.215.796.328 8	03/12/1997	CLT		30.990	
		ZF DO BRASIL LTDA.					Rescisão	19/12/2005
009	CNPJ	00.970.934/0001-56	1.215.796.328 8	06/01/2006	CLT		01.421	
		MAGNA DO BRASIL PRODUTOS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA					Ult Remun	09/2015

7) **Renata Giaccon de Gaspari Silva:** cônjuge de Denis da Silva, nascida em 12/12/1969.

a) Participações societárias:

Não foram encontrados vínculos societários para a mesma.

b) Viagens Internacionais:

Os dados abaixo referem-se as viagens internacionais realizada por Renata Giaccon de Gaspari Silva, tais dados foram extraídos do Sistema Nacional de Tráfego Internacional e abrangem o período de 02/06/2012 a 28/09/2013.

Id Viajante	Documento	Movimento	Ponto de Migração	Transporte	Voo	Atendimento
22393814	FF314364	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	AC091	AC091-02/06/2012	02/06/2012 18:07
22393814	FF314364	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	AC090	AC090-30/06/2012	30/06/2012 12:07
22393814	FF314364	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	LA4545	LA4545-02/09/2012	02/09/2012 15:32
22393814	FF314364	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	LH504	LH504-07/09/2012	07/09/2012 05:31





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

22393814	FF314364	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	CM700	CM700-15/12/2012	15/12/2012 12:11
22393814	FF314364	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	AF459	AF459-24/03/2013	24/03/2013 18:25
22393814	FF314364	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	AF454	AF454-29/03/2013	29/03/2013 07:26
22393814	FF314364	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	LX0093	LX0093-23/09/2013	23/09/2013 17:16
22393814	FF314364	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	LX0092	LX0092-28/09/2013	28/09/2013 06:25

Considerando-se o período e voos do quadro acima, foi realizada pesquisa visando identificar as pessoas que, com maior frequência viajaram nos mesmos voos tomados por Renata Giacon de Gaspari Silva, desconsiderando-se aqueles com uma única viagem (trecho) em comum.

Consigna-se que o mero fato de viajarem nos mesmos voos, por si só não tem o condão de estabelecer vínculo entre tais pessoas, carecendo para tal de uma análise mais aprofundada, podendo caracterizar mera coincidência.

Id Viajante	Nome Viajante	Data Nascimento	Voos
22393814	RENATA GIACON DE GASPARI SILVA	12/12/1969	9
2821802	WALTER GUILHERME PIACSEK JUNIOR	03/10/1968	2
2839403	ROGER AHLGRIMM	25/08/1978	2
2916353	ARIEL MARCO MEHLER BOGMANN	10/08/1983	2
3509474	DENISE NADER PORCELLI	15/07/1959	2
6783872	ALEXANDRE EUCLIDES BARBOSA CASTILHO	24/02/1973	2
11571147	ALMIR CAVALCANTI LEMOS FILHO	10/02/1955	2
22394442	LENITA MIDORI WADA	13/10/1982	2

c) Vínculos Empregatícios:

Inscrição Principal	1.704.239.871	6	Inscrição Informada	1.704.239.871	6			
Nome	RENATA GIACON DE GASPARI							
Seq	Tipo	Empregador/NB/ Informações SE	Inscrição Cadastrada	Admissão/ Comp Inicial	Tipo Vínculo	RT	CBO	Acerto Pendente
001	CNPJ	45.132.495/0001-40	1.704.239.871	6	01/03/1989	CLT	99.999	
MUNICÍPIO DE LIMEIRA							Ult Remun	07/1989

8) T. G. S.: filho de Denis da Silva e Renata Giacon de Gaspari Silva, nascido em 23/12/2005.

Por se tratar de menor de idade, foram pesquisados somente possíveis vínculos societário, os quais são inexistentes.

9) Isadora Fernandes da Silva: filha de Denis da Silva e Cristiane Fernandes da Silva, nascida em 01/10/1996.

a) Participações societárias:

Não foram encontrados vínculos societários para a mesma.





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

b) Viagens Internacionais:

Os dados abaixo referem-se as viagens internacionais realizada por Isadora Fernandes da Silva, tais dados foram extraídos do Sistema Nacional de Tráfego Internacional e abrangem o período de 04/10/2012 a 26/07/2015.

Documento	Movimento	Ponto de Migração	Transporte	Voo	Atendimento
FE328387	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	JJ8018	JJ8018-04/10/2012	04/10/2012 13:09
FE328387	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	PZ721	PZ721-07/10/2012	07/10/2012 12:07
FE328387	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	CM758	CM758-12/12/2012	12/12/2012 00:58
FE328387	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	CM759	CM759-28/12/2012	28/12/2012 07:46
FE328387	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	PORTAL	PORTAL-26/06/2015	26/06/2015 20:48
FE328387	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	PORTAL	PORTAL-26/07/2015	26/07/2015 07:43

Considerando-se o período e voos do quadro acima, foi realizada pesquisa visando identificar as pessoas que, com maior frequência viajaram nos mesmos voos tomados por Isadora Fernandes da Silva, desconsiderando-se aqueles com uma única viagem (trecho) em comum.

Consigna-se que o mero fato de viajarem nos mesmos voos, por si só não tem o condão de estabelecer vínculo entre tais pessoas, carecendo para tal de uma análise mais aprofundada, podendo caracterizar mera coincidência.

Id Viajante	Nome Viajante	Data Nascimento	Voos
23698011	ISADORA FERNANDES DA SILVA	01/10/1996	6
4523587	LARISSA DA SILVA	18/08/1991	4
23698010	IVENE FERREIRA DA SILVA	22/06/1950	4
892832	MARCELO HENRIQUE WOOD FAULHABER	11/08/1954	2
947591	GILDO FERREIRA CUNHA	02/03/1976	2
947606	LUIZA QUINTAO RODRIGUES	07/11/1990	2
2045741	KARIN MARIETTA SCHAFFER SCHMITT	31/03/1960	2
2885542	JOSE ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA	13/04/1977	2
3272623	ANNA THEREZA CORTINAS ALBUQUERQUE	22/02/1965	2
3303239	ALLAN ROGERIO BRUZULATTO	09/01/1980	2
3727061	ROBERTO SLEPETYS FERREIRA	17/03/1974	2
3804556	ALBERT ADELL ROSO	25/03/1971	2
3831831	CARLO PADOVANO	03/01/1983	2
3874961	VANESSA PAULINO DE SOUZA	23/03/1979	2
4011105	RENATO AUGUSTO RODRIGUEZ	17/08/1979	2
4376281	SILVIA MARIA MARTINS GUGGNBERGER	12/04/1961	2
4376300	SAPHIRE GUGGENBERGER	03/02/1991	2
4376648	CASSIA CATARINA PEREIRA	27/01/1972	2
4376686	ANA CARLA OLIVEIRA E SILVA SOUZA	28/10/1970	2
4376695	MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA E SILVA	08/12/1935	2





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

4377862	SERGIO LEAL FERREIRA	01/11/1968	2
4378852	MARIA DA TRINDADE LEITE	15/04/1949	2
4378866	JOSE AFRANTO COTTA JUNIOR	15/08/1960	2
4378870	JOANA TIAGO REIS MAGALHAES	03/07/1984	2
4378871	CELIA MARIA DE SOUZA COTTA	20/05/1963	2
4378874	HELIO FREDERICO NEPOMUCENO MIRANDA LEITE	04/02/1992	2
4378880	LAURA SOUZA COTTA	09/11/1997	2
4378882	ANDRE FILIPE NEPOMUCENO MIRANDA LEITE	11/05/1993	2
4378902	MANUELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA	24/11/1996	2
4378909	GEORGES DEMETRE ALEXANDRIS CASTRO	30/11/1980	2
4378911	BRUNO VILLAMEA SANTOS	05/07/1987	2
4378920	GLORIA VILAMEA COTTA	06/10/1928	2
4378921	ANGELO MAURICIO CARVALHO TEIXEIRA	09/05/1994	2
4378924	AMANDA CORDEIRO DA SILVA	28/09/1993	2
4378925	PAULA CECILIA DIAS RODRIGUES	17/04/1995	2
4378928	PAULO IVO ANDRADE DOS SANTOS	23/11/1994	2
4378932	SARAH MACIEL SILVA	15/04/1989	2
4378936	ROBERTA FERREIRA GOMES	13/04/1993	2
4378937	DAYANA DE JESUS LODI	18/07/1990	2
4378939	ANDREA PONTES DE SOUZA	15/04/1966	2
4378943	STAEI MARIA FERREIRA	02/12/1972	2
4378944	ANTONIO JOSE BELIZARIO BRETAS	17/07/1969	2
4378958	LUCIENNE VILLAMEA COTTA	11/12/1964	2
4378974	GUSTAVO FILIPE BARROS	28/04/1992	2
4378977	LEONARDO ROSSI DE OLIVEIRA	23/01/1992	2
4379002	ALICE LOPES SPINDULA	03/02/1993	2
4379013	ISADORA FERNANDES DA SILVA	23/01/1992	2
4379020	JULIA MARIA ARAUJO LUCCA	06/05/1994	2
4379024	MARGARETE ALVES ZUNZARREN	22/08/1960	2
4379030	MARCOS VINICIUS ALVES ZUNZARREN	29/06/1994	2
4379035	MATHEUS HENRIQUE ALVES ZUNZARREN	02/02/1999	2
4379043	LUCIMAR RESENDE RODRIGUES	17/08/1972	2
4379051	MARIA LUIZA LIMA COELHO DE BRITO	01/02/1991	2
4379070	MARCELO VILLAMEA COTTA	30/04/1963	2
4379087	MARCELO VELLAMEA FILHO	31/07/1996	2
4379098	ELISA LIMA VILLAMEA COTTA	04/01/1998	2
4379103	MARINA STOPA COUTO	28/09/1993	2
4379104	AFRANIO LIMA COELHO VILLAMEA	25/08/1994	2
4379117	JOEL DOS SANTOS PEREIRA	22/05/1984	2
4379131	ROSEMAR FERREIRA SOARES BOREGES	22/12/1957	2
4379161	CAMILA SOARES GONCALVES	03/06/1991	2
4379177	MARCELO BARROSO MOREIRA	06/10/1961	2
4379184	VALERIA MARIA MORENO JACINTHO	08/11/1961	2
4379188	BEATRIZ JACINTHO MOREIRA	11/08/1998	2
4379195	PAULO ANTONIO JACINTHO MOREIRA	04/09/2000	2
4379207	TIAGO JACINTHO MOREIRA	19/10/1992	2





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

4523577	JOSE FERREIRA DA SILVA	12/07/1942	2
4632945	FABIO SALOMAO ENDLER KAHIL	15/10/1979	2
4693133	MANUELA NUNES BORDASCH	12/11/1987	2
4803572	ROMUALDO SANDALO JUNIOR	23/08/1970	2
5116557	ADRIANO ARMANI	21/12/1970	2
5865491	ROBERTO AURELIO FERNANDES MACHADO	04/01/1970	2
6703475	PIETRA ZIGMUNDO SERVOLO	09/05/1997	2
7517621	PAULINO DO REGO BARROS JUNIOR	04/06/1956	2
9095398	DOUGLAS LEITE DE SIQUEIRA	21/10/1966	2
10428803	ALEXANDRE IWAMOTO	19/08/1976	2
12439555	RENATA PAULINO DE SOUZA	14/04/1976	2
13249601	JACKSON FERGSON COSTA DE FARIAS	11/11/1978	2
13892532	RODRIGO GARRO PEREIRA	17/03/1972	2
15576290	VICTOR CURY FERNANDES COSTA	12/05/1993	2
16476222	SILVANA COSTA DELARISSIA	12/07/1971	2
17271235	EDUARDO OKAYAMA	14/02/1974	2
22900251	VERONICA CONTIERI	10/03/1985	2
23688037	ARTHUR FRANCISCO POLLONI CANTARELLA	04/10/1990	2
26936210	ELIZANDRA CUQUI	14/10/1978	2
30770715	FABIO CORVELO RODRIGUES	16/04/1983	2
35231469	BRUNO CESAR ALMEIDA PACHECO MARIOTINI	04/11/1994	2
35334866	ADRIANO FERREIRA BURATO	16/11/1973	2
35369386	JOAO MORO FILHO	23/06/1956	2
35370712	RAQUEL NUNES ALICRIM	22/01/1982	2
35370938	PAULO ROGERIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR	06/09/1989	2
35371055	DIEGO NUNES BACKAUS	23/06/1989	2
35371090	CAROLINA KUWANA STOCKHAUSENN	21/04/1993	2
35371219	FERNANDO CAPPI FERREIRA	07/10/1991	2
35372107	MARINA SALES DE SOUSA	23/10/1993	2
35373388	BEATRICE MARTINS CATINI	27/01/1997	2
35373818	MARINA DE SOUSA FRANCO	10/08/1989	2
35374479	CESAR GUERRA	14/01/1964	2
35375550	ANA CAROLINA DA SILVA	10/01/1995	2

c) Vínculos Empregatícios:

Não foram encontrados vínculos empregatícios para o nome ora pesquisado.

10) Larissa da Silva: filha de José Ferreira da Silva e Ivene Ferreira da Silva, nascida em 18/08/1991.

a) Participações societárias:

APROXIMACAO - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. (12.609.745/0001-31)
SOCIO com 1,00 de participação na empresa.
De: 17/09/2010 a ...





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

b) Viagens Internacionais:

Os dados abaixo referem-se as viagens internacionais realizada por Larissa da Silva, tais dados foram extraídos do Sistema Nacional de Tráfego Internacional e abrangem o período de 04/10/2012 a 11/03/2015.

Id Viajante	Documento	Movimento	Ponto de Migração	Transporte	Voo	Atendimento
4523587	CY297096	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	JJ8018	JJ8018-04/10/2012	04/10/2012 13:08
4523587	CY297096	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	PZ721	PZ721-07/10/2012	07/10/2012 12:08
4523587	CY297096	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	CM758	CM758-12/12/2012	12/12/2012 00:56
4523587	CY297096	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	CM759	CM759-28/12/2012	28/12/2012 07:46
4523587	FI671920	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	GL7684	GL7684-28/02/2014	28/02/2014 16:31
4523587	FI671920	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	GL7681	GL7681-04/03/2014	04/03/2014 14:42
4523587	FI671920	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	JJ8084	JJ8084-27/07/2014	27/07/2014 20:39
4523587	FI671920	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	JJ8101	JJ8101-10/08/2014	10/08/2014 05:42
4523587	FI671920	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	CM0702	CM0702-28/02/2015	28/02/2015 01:56
4523587	FI671920	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	CM0709	CM0709-11/03/2015	11/03/2015 06:23

Considerando-se o período e voos do quadro acima, foi realizada pesquisa visando identificar as pessoas que, com maior frequência viajaram nos mesmo voos tomados por Larissa da Silva, desconsiderando-se aqueles com uma única viagem (trecho) em comum.

Consigna-se que o mero fato de viajarem nos mesmos voos, por si só não tem o condão de estabelecer vínculo entre tais pessoas, carecendo para tal de uma análise mais aprofundada, podendo caracterizar mera coincidência.

Id Viajante	Nome Viajante	Data Nascimento	Voos
4523587	LARISSA DA SILVA	18/08/1991	10
23698010	IVENE FERREIRA DA SILVA	22/06/1950	6
23698011	ISADORA FERNANDES DA SILVA	01/10/1996	4
8464965	ADRIANA MARIN DA SILVA	12/01/1973	2
2695802	ANA CELMA CRISCUOLO CHAVES	24/11/1966	2
29843730	ANA KEILA OLIVEIRA FRANCA	11/01/1980	2
4530332	ANA KHIARA CRISCUOLO CHAVES	17/04/2003	2
23688037	ARTHUR FRANCISCO POLLONI CANTARELLA	04/10/1990	2
26909700	CECILA SOUZA GUIMARAES	09/09/1973	2
3933382	CLAUDIO MACHADO DE STEFANO	10/01/1962	2
12385283	DJALMYR BRANDAO CARVALHO MELO JUNIOR	10/12/1981	2
4935831	FABRICIO DEGANI	26/01/1976	2
29843796	FILIPE VIEIRA PALMA	14/09/2001	2
4460501	GABRIELE RAMACCIOTTI ARCELLO	04/02/1991	2
4523577	JOSE FERREIRA DA SILVA	12/07/1942	2





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

10952769	JOSIE DE KATIA GRIZZO CRISCUOLO	15/09/1963	2
10396259	LARISSY RENATA CORREIA DEGANI	26/10/1979	2
11089825	LEANDRO CRISCUOLO MIKSCHÉ	06/07/1988	2
12097136	MARIA ANGELICA DE ALBUQUERQUE SILVA PEREIRA	15/12/1960	2
1856621	MINERVINO DIAS DA ROCHA NETTO	12/07/1945	2
3933173	ROSETE SILBIGER DE STEFANO	08/08/1964	2
21372558	RUY CARLOS DA FONSECA	30/08/1941	2
2597684	SILVIO CLEYTON CHAVES	29/11/1958	2
12385282	SUYA AOYAMA DA COSTA	04/08/1984	2

c) Vínculos Empregatícios:

Não foram encontrados vínculos empregatícios para o nome ora pesquisado.

III – Genival Ignácio da Silva:

Irmão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, não foram encontrados dados que indiquem a existência de família para Genival.

Genival possui a alcunha de “Vavá” e já foi investigado na operação Xequê Mate, de responsabilidade da Polícia Federal, como pode ser verificado na notícia veiculada no site (<http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI40235,71043-Xequemate+Todas+as+noticias+da+operacao+deflagrada+pela+PF>) em 05/06/2007.

FOLHA DE S. PAULO

Operação da PF atinge irmão de Lula

Polícia Federal indiciou irmão de Lula por tráfico de influência

O irmão mais velho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Genival Ignácio da Silva, o Vavá, foi indiciado por tráfico de influência no Executivo e exploração de prestígio no Judiciário.

A Polícia Federal realizou ontem busca e apreensão na casa de Genival, em São Bernardo, no ABC Paulista. A Operação Xequê-Mate, deflagrada nos Estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, São Paulo, Paraná, Rondônia e Minas Gerais, prendeu 77 pessoas acusadas de envolvimento em crimes como contrabando de peças para máquinas caça-níqueis, corrupção e tráfico de drogas. A PF pediu a prisão de Vavá, mas a Justiça indeferiu o pedido alegando que o tráfico de influência e a exploração de prestígio não beneficiaram a máfia dos caça-níqueis e que ele não faria parte da quadrilha.

Genival Ignácio é casado com Maria Luiz Marin da Silva e é pai de quatro filhos (abaixo):

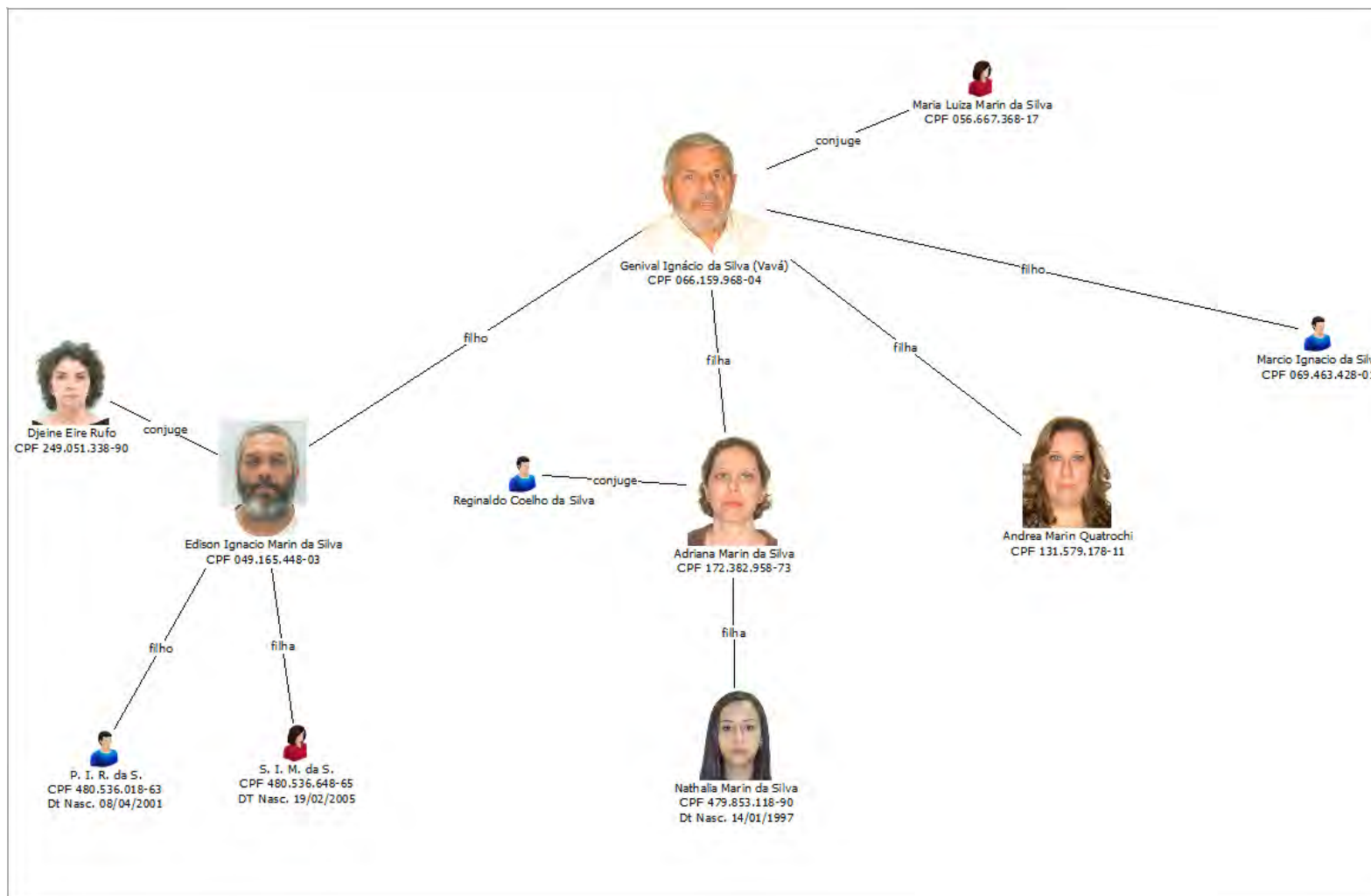
- Edison Ignácio Marin da Silva, CPF 049.165.448-03;
- Adriana Marin da Silva, CPF 172.382.958-73;
- Andrea Marin Quatrochi, CPF 131.579.178-11;
- Márcio Ignácio da Silva, CPF 069.463.428-01.

Colocamos abaixo um gráfico contendo as relações de descendência, tomando por parâmetro principal a pessoa de Genival Ignácio da Silva.





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

1) **Genival Ignácio da Silva**: filho de Aristides Inácio da Silva e Euridice Ferreira de Melo, nascido em 30/11/1940.

a) **Participações societárias:**

Não foram encontrados vínculos societários para o mesmo.

b) **Viagens Internacionais:**

Os dados abaixo referem-se as viagens internacionais realizada por Genival Ignácio da Silva, tais dados foram extraídos do Sistema Nacional de Tráfego Internacional e abrangem o período de 30/08/2013 a 15/09/2013.

Id Viajante	Documento	Movimento	Ponto de Migração	Transporte	Voo	Atendimento
27658404	FI569577	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	LH0507	LH0507-30/08/2013	30/08/2013 17:04
27658404	FI569577	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	EY0191	EY0191-15/09/2013	15/09/2013 17:06

Considerando-se o período e voos do quadro acima, foi realizada pesquisa visando identificar as pessoas que, com maior frequência viajaram nos mesmo voos tomados por Jose Ferreira da Silva, desconsiderando-se aqueles com uma única viagem (trecho) em comum, sendo que neste caso, há indicação de que Genival viajou sozinho.

A viagem registrada para o ano de 2013, teve por destino Frankfurt, na Alemanha.

Id Viajante	Nome Viajante	Data Nascimento	Voos
27658404	GENIVAL IGNACIO DA SILVA	30/11/1940	2

c) **Vínculos Empregatícios:**

Inscrição Principal		1.029.167.429		9		Inscrição Informada		1.029.167.429		9	
Nome GENIVAL IGNACIO DA SILVA											
Seq	Tipo	Empregador/NB/Informações SE	Inscrição Cadastrada	Admissão/Comp Inicial	Tipo Vínculo	RT	CBO	Acerto Pendente			
001	CNPJ	33.160.839/0031-61	1.029.167.429	9	05/02/1970	CLT	99.999	Rescisão 31/03/1976			
FB EMPREENDIMENTOS S.A.											
002	CNPJ	45.948.015/0001-14	1.029.167.429	9	05/05/1977	CLT	99.999				
PROGRESSO DE SAO BERNARDO DO CAMPO S/A EM LIQUIDACAO											
003	CNPJ	47.281.753/0001-86	1.029.167.429	9	17/09/1977	ESTA	99.999	Ult Remun 12/1995			
SECRETARIA DE OBRAS											
004	CNPJ	47.281.738/0001-38	1.029.167.429	9	17/09/1977	CLT	70.100	Rescisão 01/04/1994			
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS											
005	CNPJ	46.523.239/0001-47	1.029.167.429	9	17/09/1977	ESTA	85.510	Ult Remun 09/1998			
MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO											



MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

006	CNPJ	47.281.761/0001-22	1.029.167.429	9	17/09/1977	CLT	99.999	
		SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS					Ult Remun	12/1990
007	CNPJ	47.281.746/0001-84	1.029.167.429	9	17/09/1977	CLT	99.999	
		SECRETARIA DE FINANÇAS						
008	BEN	085.925.176-4	1.029.167.429	9	23/05/1989			
		BENEFICIO DA PREVIDENCIA SOCIAL					Cessação	12/07/1998

2) Maria Luiza Marin da Silva: cônjuge de Genival Ignácio da Silva, nascida em 01/01/1944.

a) Participações societárias:

Não foram encontrados vínculos societários para a mesma.

b) Viagens Internacionais:

Não foram encontrados registros de voos internacionais para Maria Luiza Marin da Silva.

c) Vínculos Empregatícios:

Não foram encontrados vínculos empregatícios para o nome ora pesquisado.

3) Edison Ignácio Marin da Silva: filho de Genival Ignácio da Silva e Maria Luiza Marin da Silva, nascido em 30/07/1963.

a) Participações societárias:

Não foram encontrados vínculos societários para o mesmo.

b) Viagens Internacionais:

Os dados abaixo referem-se as viagens internacionais realizada por Edison Ignácio Marin da Silva, tais dados foram extraídos do Sistema Nacional de Tráfego Internacional e abrangem o período de 17/04/2013 a 05/08/2015.

Id Viajante	Documento	Movimento	Ponto de Migração	Transporte	Voo	Atendimento
26233296	FG855458	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	JJ8087	JJ8087-17/04/2013	17/04/2013 06:50
26233296	FG855458	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	JJ8032	JJ8032-21/10/2013	21/10/2013 07:40
26233296	FG855458	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	JJ8073	JJ8073-27/10/2013	27/10/2013 03:11
26233296	FG855458	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	CM0725	CM0725-27/11/2013	27/11/2013 01:51
26233296	FG855458	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	JJ8110	JJ8110-02/05/2014	02/05/2014 22:19
26233296	FG855458	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	JJ8111	JJ8111-18/05/2014	18/05/2014 21:13





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

26233296	FG855458	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	CM0700	CM0700-22/07/2014	22/07/2014 10:52
26233296	FG855458	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	CM0703	CM0703-04/08/2014	04/08/2014 03:17
26233296	FG855458	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	G37682	G37682-22/02/2015	22/02/2015 10:20
26233296	FG855458	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	G37681	G37681-26/02/2015	26/02/2015 14:33
26233296	FG855458	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	AV0248	AV0248-19/04/2015	19/04/2015 23:15
26233296	FG855458	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	AV0249	AV0249-24/04/2015	24/04/2015 23:35
26233296	FG855458	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	JJ8026	JJ8026-25/06/2015	25/06/2015 06:04
26233296	FG855458	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	Vôo Charter Não Cadastrado	Vôo Charter Não Cadastrado-07/07/2015	07/07/2015 18:24
26233296	FG855458	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	PORTAL	PORTAL-26/07/2015	26/07/2015 20:30
26233296	FG855458	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	PORTAL	PORTAL-05/08/2015	05/08/2015 11:50

Considerando-se o período e voos do quadro acima, foi realizada pesquisa visando identificar as pessoas que, com maior frequência viajaram nos mesmo voos tomados por Edison Ignácio Marin da Silva, desconsiderando-se aqueles com uma única viagem (trecho) em comum.

Consigna-se que o mero fato de viajarem nos mesmos voos, por si só não tem o condão de estabelecer vínculo entre tais pessoas, carecendo para tal de uma análise mais aprofundada, podendo caracterizar mera coincidência.

Id Viajante	Nome Viajante	Data Nascimento	Voos
26233296	EDISON IGNACIO MARIN DA SILVA	30/07/1963	16
26233298	DJEINE EIRE RUFO	08/08/1972	5
26233300	SOFIA IGNACIO RUFO DA SILVA	19/02/2005	5
26233302	PEDRO IGNACIO RUFO DA SILVA	08/04/2001	5
28200283	ELTON TAMILHEIRO	09/02/1965	4
2611305	MARIO MAURICI DE LIMA MORAIS	15/05/1961	3
1072784	MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE MELO	24/01/1948	2
2436771	LUCIANO ASINELLI BEYERSDORFF	27/08/1977	2
2475180	AURELIO VILAFRANCA SAEZ	05/08/1950	2
2973274	GUILHERME DE MIRANDA CARA	17/03/1956	2
3204588	CARLOS MITSUO SHIMOKOMAKI	19/12/1971	2
3471045	MARCUS VINICIUS RIBEIRO DE QUEIROZ	29/01/1958	2
3527002	HENRIQUE PEREIRA DOURADO	15/06/1972	2
3527614	PATRICIA DE ALMEIDA PIRES	29/08/1971	2
3569179	MAYULI LURBE FONSECA	13/06/1975	2
3593783	JACQUES NASSER	24/05/1952	2
3825404	JOSE MARCOS DE OLIVEIRA DALPERIO	22/11/1980	2
3831831	CARLO PADOVANO	03/01/1983	2
3921947	FERNANDA GARCIA ARGUELLO	09/10/1964	2
3929749	GUILHERME ALCANTARA DE CARVALHO	21/06/1967	2





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

4160533	FERNANDA ZONATTI	07/02/1977	2
4164447	VALDIR BIGNARDI	15/05/1959	2
4301632	LUIZ ANTONIO ROSSINI	02/06/1950	2
4305373	LUIZA BICALHO VIANNA	05/01/1996	2
4371892	ANA PAULA RUGAI PEREIRA LEITE	21/01/1993	2
4455303	LUCAS PIMENTEL DE OLIVEIRA	30/12/1965	2
4455320	LUCAS PIMENTEL DE OLIVEIRA FILHO	06/08/1992	2
4591622	LILIANE SANTANA DOS SANTOS	29/08/1986	2
4779822	FLAVIO MARCELO LOURENCO LEAL	25/01/1966	2
4814587	CAIO GONCALVES DE MORAES	18/04/1973	2
4820987	ANAMARIA CRISTINA SCHINDLER	06/06/1963	2
4911989	FELIPE FERREIRA ADELINO DE LIMA	20/04/1971	2
4911991	IANA MARIA COSTA DE ALENCAR LIMA	23/07/1975	2
5166456	NATHALIA FERNANDA SCHNEIDER	16/03/1986	2
5190219	FERNANDO AITA DA ROCHA	18/01/1982	2
5294390	PEDRO SIMOES SALES	26/03/1977	2
5322923	JUSMAR CHAVES	21/12/1953	2
5874363	BRUNO RUGAI PEREIRA LEITE	05/08/1996	2
5874367	GUILHERME RUGAI PEREIRA LEITE	05/08/1996	2
5974215	MARIA CAROLINA DE MATOS OTONI	02/10/1978	2
6258343	FRANCISCO BRUNO DE LIMA HOLANDA	26/05/1987	2
6460364	SUZANA BONADIO CARA	30/07/1949	2
6564699	ELENICE MIYOSHI WAKIYAMA YAMAGUTI	17/01/1979	2
6720822	JUAREZ PIONNE	26/08/1960	2
7242046	IVAN CARLOS DE SOUSA	05/05/1972	2
7256449	ETELVINO CARLOS MINOZZO FILHO	22/06/1963	2
7421920	THIAGO FREITAS PINTO NEVES	12/08/1980	2
7600250	EVERTON BARBOSA FELESTRINO	24/01/1991	2
8768992	GUSTAVO SOUZA ROLIM	21/12/1984	2
8901239	ANGELICA FELICIANO SILVA	12/11/1994	2
8985397	MARIANE SELBMANN BERGER TOME	21/02/1957	2
9351619	EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA	27/01/1961	2
9534733	PAULO ANTONIO KOTESKI	21/03/1970	2
9589706	ALEXANDRE SIMOES PEPPE	26/11/1981	2
9714146	DANIELA CRISTINA TOSATTI	05/03/1982	2
9824563	CAIO EDUARDO RENZI	07/12/1978	2
10137268	AFRANIO AMARAL DA SILVA	15/12/1961	2
10980310	MARIANA LEAL AYRES	08/11/1989	2
12399390	MONICA KOCHER PERCEQUILLO	04/11/1951	2
12404194	ANGELA MAR DE CARVALHO E SILVA ROSSINI	10/10/1953	2
12764978	ADRIANO DE OLIVEIRA FRANCISCO	17/06/1975	2
12950711	VANDERSON JOSE DE LIMA	28/05/1985	2
13698404	FERNANDO LEMOS NEVES	28/03/1982	2
13901866	CASSIO KAZUKI MORIBE	10/11/1982	2
16287906	VILTON SOARES DE SOUZA	10/03/1978	2
16709192	ERICK RODRIGUES	14/02/1981	2





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

16878989	GUSTAVO ABIDO CAMARGO	05/06/1980	2
17378936	CARMO ROBILOTTA ZEITUNE	31/05/1947	2
18059011	MARCOS HENRIQUE PEREIRA ALMEIDA	16/01/1979	2
18717687	ERMES RUBIN PASQUALOTTO	12/09/1967	2
18717690	IVONE PEDROSA CURY MUSSI PASQUALOTTO	25/06/1971	2
19620664	ALESSANDRO PAROLIN	03/03/1988	2
19790436	ROSIMAR DOS SANTOS MUSSER	19/09/1956	2
22009870	CLARICE COSTA MENDES	18/03/1983	2
22608805	JUSSARA MARTINEZ	02/04/1956	2
22919060	MATHEUS CURY PASQUALOTTO	16/06/1998	2
22941117	MARTINA WERNER	16/10/1992	2
23439279	LUCAS MANUEL MEDINA RIBEIRO	27/04/1981	2
23621824	DANIEL ALEXANDER COSTA BARNA	28/08/1971	2
23783844	AUGUSTO SANTANA ZUQUI	03/04/1986	2
23837924	MISAEEL DOMINGOS	24/09/1977	2
24871828	GUSTAVO MOTA SOARES	29/07/1979	2
26526859	ANNIE CAROLINE SILVA GUEDES	14/04/1983	2
28199177	MIIRIAM M OS BLOIS	05/03/1964	2
28199691	HELLIO TOMAZ ROCHA	24/06/1967	2
28199933	GERSON MADRUGA DA SILVA	24/05/1956	2
28200278	CLAUDINEI BARBOSA	08/03/1966	2
30490764	PATRICIA DI GIOVANNI	24/04/1968	2
30490765	DAYANNE CARLA GOMES	17/09/1985	2
32438536	OLIVIA BAYS	29/09/1989	2
33044492	ROMILDA TERUKO FUKUDA TOMISAKI	25/04/1963	2
35701688	LETICIA PIRES	05/12/1994	2
35702730	ROSANA MARTINEZ	02/06/1962	2
35702919	JOICIENE DE FATIMA BREVILATO	17/02/1992	2
35702920	EDER MONTEIRO GARCIA	18/03/1989	2
35705046	FERNANDA CERQUEIRA MORAES BEZERRA	28/05/1993	2
35705426	SUZANA ZEHETMEYER TREICHEL	04/10/1994	2
35705706	RICARDO SELBMANN BERGER TOME	25/02/1984	2
35705903	MAURICIO DE CASTRO MARTINS	18/03/1977	2
35706182	LEONARDO EIJI TAHARA	08/09/1983	2
35706243	MARCOS RAFAEL GANDOLFO	03/01/1972	2
35707091	MILENA GONCALVES FIORI	07/01/1979	2

c) Vínculos Empregatícios:

Edison Ignácio Marin da Silva foi admitido na Companhia de Entrepósitos e Armazéns Gerais de São Paulo – CEAGESP (CNPJ 62.463.0005/0001-08) em 18/10/2004, permanecendo até o presente momento, a sua remuneração em 10/2015 foi R\$ 20.332,76.

Abaixo os vínculos empregatícios.





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

Inscrição Principal		1.082.131.651		3		Inscrição Informada		1.082.131.651		3	
Nome											
EDISON IGNACIO MARIM DA SILVA											
Seq	Tipo	Empregador/NB/ Informações SE	Inscrição Cadastrada	Admissão/ Comp Inicial	Tipo Vínculo	RT	CBO	Acerto Pendente			
001	CNPJ	61.142.063/0001-77	1.082.131.651	3	20/03/1978	CLT	99.999				
RASSINI-NHK AUTOPECAS LTDA.											
002	CNPJ	61.142.063/0001-77	1.082.131.651	3	01/08/1978	CLT	99.999	Ult Remun 03/1983			
RASSINI-NHK AUTOPECAS LTDA.											
003	CNPJ	43.642.727/0001-85	1.082.131.651	3	04/01/1984	CLT	99.999	Rescisão 24/03/1986			
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA											
004	CNPJ	59.107.656/0001-50	1.082.131.651	3	09/06/1986	CLT	99.999	Rescisão 07/07/1986			
MARK PUMPS S.A.											
005	CNPJ	61.135.497/0001-40	1.082.131.651	3	01/09/1986	CLT	99.999	Rescisão 15/01/1988			
JAKKO TECNICA E INDUSTRIAL LIMITADA											
006	CNPJ	61.520.490/0008-18	1.082.131.651	3	20/01/1988	CLT	99.999	Rescisão 21/05/1990			
BLINDEX WESTINGHOUSE ELETROTECNICA LTDA											
007	CNPJ	47.192.091/0006-82	1.082.131.651	3	27/09/1990	TEMP	99.999	Ult Remun 12/1990			
GELRE TRABALHO TEMPORARIO S/A											
008	CNPJ	61.099.008/0015-47	1.082.131.651	3	25/06/1991	CLT	99.999	Ult Remun 12/1991			
DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA											
009	CNPJ	47.281.720/0001-36	1.082.131.651	3	03/08/1992	ESTA	99.999	Rescisão 04/01/1993			
SECRETARIA DE GOVERNO											
010	CNPJ	65.028.425/0001-54	1.082.131.651	3	11/08/1993	CLT	39.390	Rescisão 28/02/1994			
SBP DO BRASIL EDITORACAO E PROMOCAO LTDA - ME											
011	CNPJ	59.519.587/0001-92	1.082.131.651	3	04/04/1994	CLT	49.090	Rescisão 01/07/1994			
R P S INFORMATICA LTDA											
012	CNPJ	65.028.425/0001-54	1.082.131.651	3	02/01/1995	CLT	39.990	Rescisão 15/09/1995			
SBP DO BRASIL EDITORACAO E PROMOCAO LTDA - ME											
013	CNPJ	60.563.731/0020-30	1.082.131.651	3	14/10/1996	CLT	39.390	Rescisão 28/01/1997			
CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES-CUT											
014	CNPJ	37.159.340/0002-50	1.082.131.651	3	01/07/1997	CLT	39.390	Rescisão 17/12/1999			
CONFEDERACAO NACIONAL DOS METALURGICOS/CUT											
015	CNPJ	43.295.690/0001-66	1.082.131.651	3	20/12/1999	CLT	24.190	Rescisão 20/01/2003			
ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL MET S B CAMPO DIADEMA											





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

016	CNPJ	62.463.005/0001-08	1.082.131.651	3	01/04/2003	CLT	02.521	
		CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZENS GERAIS DE					Rescisão	02/07/2004
017	CNPJ	62.463.005/0103-32	1.082.131.651	3	18/10/2004	CLT	01.421	
		CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZENS GERAIS DE					Ult Remun	10/2015
018	CNPJ	62.463.005/0001-08	1.082.131.651	3	20/10/2004	CLT	02.521	
		CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZENS GERAIS DE						
019	CNPJ	62.463.005/0103-32	1.082.131.651	3	01/09/2006	CLT	02.521	
		CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZENS GERAIS DE						
020	CNPJ	62.463.005/0001-08	1.082.131.651	3	01/10/2007	CLT	02.521	
		CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZENS GERAIS DE						
021	CNPJ	62.463.005/0001-08	1.082.131.651	3	12/10/2007	CLT	01.421	
		CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZENS GERAIS DE						

4) Djeine Eire Rufo: cônjuge de Edison Ignácio Marin da Silva, nascida em 08/08/1972.

a) Participações societárias:

DJEINE EIRE RUFO 24905133890 (14.880.551/0001-00) Situação cadastral: ATIVA R DOMICIANO ROSSI 340 APT 101 - JARDIM DO MAR SAO BERNARDO DO CAMPO - SP CEP 09726-121 Telefones: 11-63087689
--

b) Viagens Internacionais:

Os dados abaixo referem-se as viagens internacionais realizada por Djeine Eire Rufo, tais dados foram extraídos do Sistema Nacional de Tráfego Internacional e abrangem o período de 03/04/2013 a 07/07/2015.

Id Viajante	Documento	Movimento	Ponto de Migração	Transporte	Voo	Atendimento
26233298	FG853500	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	JJ8110	JJ8110-03/04/2013	03/04/2013 22:21
26233298	FG853500	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	JJ8087	JJ8087-17/04/2013	17/04/2013 06:51
26233298	FG853500	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	JJ8110	JJ8110-02/05/2014	02/05/2014 22:20
26233298	FG853500	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	JJ8111	JJ8111-18/05/2014	18/05/2014 21:12
26233298	FG853500	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	JJ8026	JJ8026-25/06/2015	25/06/2015 06:16
26233298	FG853500	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	Vôo Charter Não Cadastrado	Vôo Charter Não Cadastrado-07/07/2015	07/07/2015 18:24

Considerando-se o período e voos do quadro acima, foi realizada pesquisa visando identificar as pessoas que, com maior frequência viajaram nos mesmo voos





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

tomados por Djeine Eire Rufo, desconsiderando-se aqueles com uma única viagem (trecho) em comum.

Consigna-se que o mero fato de viajarem nos mesmos voos, por si só não tem o condão de estabelecer vínculo entre tais pessoas, carecendo para tal de uma análise mais aprofundada, podendo caracterizar mera coincidência.

Id Viajante	Nome Viajante	Data Nascimento	Voos
26233298	DJEINE EIRE RUFO	08/08/1972	6
26233300	SOFIA IGNACIO RUFO DA SILVA	19/02/2005	6
26233302	PEDRO IGNACIO RUFO DA SILVA	08/04/2001	6
26233296	EDISON IGNACIO MARIN DA SILVA	30/07/1963	5
3492818	CARLOS EDUARDO JACOBSEN	24/11/1973	2
7256449	ETELVINO CARLOS MINOZZO FILHO	22/06/1963	2
8464965	ADRIANA MARIN DA SILVA	12/01/1973	2
8473162	MARCO ANTONIO BELTRAMI	04/07/1970	2
8473168	ANA SILVIA DO ROSARIO BELTRAMI	23/10/1972	2
17393957	ROBERTA ROGE FERREIRA JACOBSEN	27/01/1974	2
26061329	ARTHUR HENRIQUE BELTRAMI	27/08/2000	2
26061332	MURILO HENRIQUE BELTRAMI	11/08/2006	2
26061335	ISABELLA BELTRAMI	19/02/1999	2
26061336	GABRIEL AUGUSTO NICKEL BELTRAMI	16/06/2000	2
26071341	PEDRO ROGE FERREIRA JACOBSEN	28/05/2009	2

c) Vínculos Empregatícios:

Inscrição Principal		1.250.082.910		5		Inscrição Informada		1.250.082.910		5	
Nome											
DJEINE EIRE RUFO											
Seq	Empregador/NB/	Inscrição	Admissão/	Tipo	Acerto						
	Informações SE	Cadastrada	Comp Inicial	Vínculo	RT	CBO	Pendente				
001	CNPJ	44.283.554/0001-19	1.250.082.910	5	02/09/1993	CLT	39.310				
INTERSEA AGENCIA MARITIMA LTDA - ME							Rescisão	11/08/1996			
002	CNPJ	58.194.333/0001-89	1.250.082.910	5	17/03/1997	CLT	99.999				
SINDICATO DOS TRAB. INDS. SID MET EL ELETR DE CUBATAO							Ult Remun	07/1999			
003	CNPJ	60.608.494/0002-02	1.250.082.910	5	31/05/2000	CLT	99.999				
DESEMPENHO SELECAO DE PESSOAL E SERV.TEMPORARIOS LTDA -							Rescisão	30/06/2000			
004	CNPJ	60.608.494/0002-02	1.250.082.910	5	01/06/2000	TEMP	34.490				
DESEMPENHO SELECAO DE PESSOAL E SERV.TEMPORARIOS LTDA -											
005	CI		1.250.082.910	5	01/2012						
							Comp. Final	06/2012			
006	CI		1.250.082.910	5	08/2012						
							Comp. Final	12/2012			





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

5) **P. I. R. S.:** filho de Edison Ignácio Marin da Silva e Djeine Eire Rufo, nascido em 08/04/2001.

a) Participações societárias:

Não foram encontrados vínculos empregatícios para o nome ora pesquisado.

b) Viagens Internacionais:

Os dados abaixo referem-se as viagens internacionais realizada por Pedro Ignácio Rufo da Silva, tais dados foram extraídos do Sistema Nacional de Tráfego Internacional e abrangem o período de 03/04/2013 a 07/07/2015.

Id Viajante	Documento	Movimento	Ponto de Migração	Transporte	Voo	Atendimento
26233302	FG853501	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	JJ8110	JJ8110-03/04/2013	03/04/2013 22:22
26233302	FG853501	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	JJ8087	JJ8087-17/04/2013	17/04/2013 06:51
26233302	FG853501	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	JJ8110	JJ8110-02/05/2014	02/05/2014 22:23
26233302	FG853501	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	JJ8111	JJ8111-18/05/2014	18/05/2014 21:13
26233302	FG853501	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	JJ8026	JJ8026-25/06/2015	25/06/2015 06:17
26233302	FG853501	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	Vôo Charter Não Cadastrado	Vôo Charter Não Cadastrado-07/07/2015	07/07/2015 18:25

Considerando-se o período e voos do quadro acima, foi realizada pesquisa visando identificar as pessoas que, com maior frequência viajaram nos mesmos voos tomados por Pedro Ignácio Rufo da Silva, desconsiderando-se aqueles com uma única viagem (trecho) em comum.

Consigna-se que o mero fato de viajarem nos mesmos voos, por si só não tem o condão de estabelecer vínculo entre tais pessoas, carecendo para tal de uma análise mais aprofundada, podendo caracterizar mera coincidência.

Id Viajante	Nome Viajante	Data Nascimento	Voos
26233298	DJEINE EIRE RUFO	08/08/1972	6
26233300	SOFIA IGNACIO RUFO DA SILVA	19/02/2005	6
26233302	PEDRO IGNACIO RUFO DA SILVA	08/04/2001	6
26233296	EDISON IGNACIO MARIN DA SILVA	30/07/1963	5
3492818	CARLOS EDUARDO JACOBSEN	24/11/1973	2
7256449	ETELVINO CARLOS MINOZZO FILHO	22/06/1963	2
8464965	ADRIANA MARIN DA SILVA	12/01/1973	2
8473162	MARCO ANTONIO BELTRAMI	04/07/1970	2
8473168	ANA SILVIA DO ROSARIO BELTRAMI	23/10/1972	2
17393957	ROBERTA ROGE FERREIRA JACOBSEN	27/01/1974	2
26061329	ARTHUR HENRIQUE BELTRAMI	27/08/2000	2





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

26061332	MURILO HENRIQUE BELTRAMI	11/08/2006	2
26061335	ISABELLA BELTRAMI	19/02/1999	2
26061336	GABRIEL AUGUSTO NICKEL BELTRAMI	16/06/2000	2
26071341	PEDRO ROGE FERREIRA JACOBSEN	28/05/2009	2

6) S. I. M. S.: filha de Edison Ignácio Marin da Silva e Djeine Eire Rufo, nascido em 19/02/2005.

c) Participações societárias:

Não foram encontrados vínculos empregatícios para o nome ora pesquisado.

d) Viagens Internacionais:

Os dados abaixo referem-se as viagens internacionais realizada por Pedro Ignácio Rufo da Silva, tais dados foram extraídos do Sistema Nacional de Tráfego Internacional e abrangem o período de 03/04/2013 a 07/07/2015.

Id Viajante	Documento	Movimento	Ponto de Migração	Transporte	Voo	Atendimento
26233300	FG853502	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	JJ8110	JJ8110-03/04/2013	03/04/2013 22:21
26233300	FG853502	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	JJ8087	JJ8087-17/04/2013	17/04/2013 06:51
26233300	FG853502	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	JJ8110	JJ8110-02/05/2014	02/05/2014 22:22
26233300	FG853502	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	JJ8111	JJ8111-18/05/2014	18/05/2014 21:13
26233300	FG853502	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	JJ8026	JJ8026-25/06/2015	25/06/2015 06:17
26233300	FG853502	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	Vão Charter Não Cadastrado	Vão Charter Não Cadastrado-07/07/2015	07/07/2015 18:25

Considerando-se o período e voos do quadro acima, foi realizada pesquisa visando identificar as pessoas que, com maior frequência viajaram nos mesmos voos tomados por Pedro Ignácio Rufo da Silva, desconsiderando-se aqueles com uma única viagem (trecho) em comum.

Consigna-se que o mero fato de viajarem nos mesmos voos, por si só não tem o condão de estabelecer vínculo entre tais pessoas, carecendo para tal de uma análise mais aprofundada, podendo caracterizar mera coincidência.

Id Viajante	Nome Viajante	Data Nascimento	Voos
26233298	DJEINE EIRE RUFO	08/08/1972	6
26233300	SOFIA IGNACIO RUFO DA SILVA	19/02/2005	6
26233302	PEDRO IGNACIO RUFO DA SILVA	08/04/2001	6
26233296	EDISON IGNACIO MARIN DA SILVA	30/07/1963	5
3492818	CARLOS EDUARDO JACOBSEN	24/11/1973	2
7256449	ETELVINO CARLOS MINOZZO FILHO	22/06/1963	2





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

8464965	ADRIANA MARIN DA SILVA	12/01/1973	2
8473162	MARCO ANTONIO BELTRAMI	04/07/1970	2
8473168	ANA SILVIA DO ROSARIO BELTRAMI	23/10/1972	2
17393957	ROBERTA ROGE FERREIRA JACOBSEN	27/01/1974	2
26061329	ARTHUR HENRIQUE BELTRAMI	27/08/2000	2
26061332	MURILO HENRIQUE BELTRAMI	11/08/2006	2
26061335	ISABELLA BELTRAMI	19/02/1999	2
26061336	GABRIEL AUGUSTO NICKEL BELTRAMI	16/06/2000	2
26071341	PEDRO ROGE FERREIRA JACOBSEN	28/05/2009	2

7) Adriana Marin da Silva: filha de Genival Ignácio da Silva e Maria Luiza Marin da Silva, nascida em 12/01/1973.

a) Participações societárias:

Não foram encontrados vínculos societários para o mesmo.

b) Viagens Internacionais:

Os dados abaixo referem-se as viagens internacionais realizada por Adriana Marin da Silva, tais dados foram extraídos do Sistema Nacional de Tráfego Internacional e abrangem o período de 01/06/2009 a 10/08/2014.

Id Viajante	Documento	Movimento	Ponto de Migração	Transporte	Voo	Atendimento
8464965	185912631	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	JJ8043	JJ8043-01/06/2009	01/06/2009 08:11
8464965	FE821257	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	JJ8110	JJ8110-03/04/2013	03/04/2013 22:21
8464965	FE821257	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	JJ8087	JJ8087-17/04/2013	17/04/2013 06:50
8464965	FE821257	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	JJ8084	JJ8084-27/07/2014	27/07/2014 20:39
8464965	FE821257	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	JJ8101	JJ8101-10/08/2014	10/08/2014 05:40

Considerando-se o período e voos do quadro acima, foi realizada pesquisa visando identificar as pessoas que, com maior frequência viajaram nos mesmos voos tomados por Adriana Marin da Silva, desconsiderando-se aqueles com uma única viagem (trecho) em comum.

Consigna-se que o mero fato de viajarem nos mesmos voos, por si só não tem o condão de estabelecer vínculo entre tais pessoas, carecendo para tal de uma análise mais aprofundada, podendo caracterizar mera coincidência.

Id Viajante	Nome Viajante	Data Nascimento	Voos
8464965	ADRIANA MARIN DA SILVA	12/01/1973	5
2597684	SILVIO CLEYTON CHAVES	29/11/1958	2
2695802	ANA CELMA CRISCUOLO CHAVES	24/11/1966	2
3492818	CARLOS EDUARDO JACOBSEN	24/11/1973	2
3933173	ROSETE SILBIGER DE STEFANO	08/08/1964	2





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

3933382	CLAUDIO MACHADO DE STEFANO	10/01/1962	2
4523587	LARISSA DA SILVA	18/08/1991	2
4530332	ANA KHIARA CRISCUOLO CHAVES	17/04/2003	2
8473162	MARCO ANTONIO BELTRAMI	04/07/1970	2
8473168	ANA SILVIA DO ROSARIO BELTRAMI	23/10/1972	2
10952769	JOSIE DE KATIA GRIZZO CRISCUOLO	15/09/1963	2
11089825	LEANDRO CRISCUOLO MIKSCHKE	06/07/1988	2
12385282	SUYA AOYAMA DA COSTA	04/08/1984	2
12385283	DJALMYR BRANDAO CARVALHO MELO JUNIOR	10/12/1981	2
17393957	ROBERTA ROGE FERREIRA JACOBSEN	27/01/1974	2
26061329	ARTHUR HENRIQUE BELTRAMI	27/08/2000	2
26061332	MURILO HENRIQUE BELTRAMI	11/08/2006	2
26061335	ISABELLA BELTRAMI	19/02/1999	2
26061336	GABRIEL AUGUSTO NICKEL BELTRAMI	16/06/2000	2
26071341	PEDRO ROGE FERREIRA JACOBSEN	28/05/2009	2
26233298	DJEINE EIRE RUFO	08/08/1972	2
26233300	SOFIA IGNACIO RUFO DA SILVA	19/02/2005	2
26233302	PEDRO IGNACIO RUFO DA SILVA	08/04/2001	2

c) Vínculos Empregatícios:

Adriana Marin da Silva foi admitida na Sysmap Solutions Software e Consultoria Ltda (CNPJ 67.379.149/0001-02) em 02/06/2008, permanecendo até o presente momento, a sua remuneração em 10/2015 foi R\$ 3.898,42.

Abaixo os vínculos empregatícios.

Inscrição Principal		1.239.999.421		5		Inscrição Informada		1.239.999.421		5	
Nome ADRIANA MARIN DA SILVA											
Seq	Typo	Empregador/NB/ Informações SE	Inscrição Cadastrada	Admissão/ Comp Inicial	Typo Vínculo	RT	CBO	Acerto Pendente			
001	CNPJ	60.621.141/0001-53	1.239.999.421	5	10/11/1989	CLT	39.330	Rescisão	17/11/1995		
INDUSTRIA DE TINTAS E VERNIZES PAUMAR S/A											
002	CNPJ	61.437.059/0001-36	1.239.999.421	5	01/03/1996	CLT	33.130	Rescisão	09/04/1996		
RO & FE COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA											
003	CNPJ	43.187.327/0001-27	1.239.999.421	5	23/07/1996	CLT	04.110	Ult Remun	10/2003		
ALVALUX COMERCIO E SERVICOS LTDA											
004	CNPJ	59.948.570/0006-65	1.239.999.421	5	03/10/2003	CLT	02.524	Rescisão	03/04/2006		
BSI TECNOLOGIA LTDA.											
005	CNPJ	53.690.392/0002-05	1.239.999.421	5	03/10/2003	CLT	19.735	Ult Remun	12/2003		
BSI TECNOLOGIA LTDA.											





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

006	CNPJ	59.948.570/0006-65	1.239.999.421	5	01/03/2004	CLT	02.524	
		BSI TECNOLOGIA LTDA.						
007	CNPJ	93.655.173/0006-33	1.239.999.421	5	19/07/2006	CLT	02.124	Rescisão 26/06/2007
		META SERVICOS EM INFORMATICA S/A						
008	CNPJ	01.482.721/0001-48	1.239.999.421	5	04/07/2007	CLT	02.524	Rescisão 21/05/2008
		GRCON SOLUCOES EM INFORMATICA EIRELI						
009	CNPJ	67.379.149/0001-02	1.239.999.421	5	02/06/2008	CLT	02.521	Ult Remun 10/2015
		SYSMAP SOLUTIONS SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA.						
010	CNPJ	11.412.443/0001-06	1.239.999.421	5	01/08/2012	CLT	05.134	Ult Remun 08/2012
		HELEN LIU COMERCIO DE ALIMENTOS - EPP						

8) Reginaldo Coelho da Silva: cônjuge de Adriana Marin da Silva, nascido em 12/01/1973.

a) Participações societárias:

Não foram encontrados vínculos societários para o mesmo.

b) Viagens Internacionais:

Não foram encontrados registro de viagens internacionais para o mesmo.

c) Vínculos Empregatícios:

Encontra-se empregado pela Casa Santa Luzia Importadora Ltda (CNPJ 59.350.116/0001-01) desde 16/02/01 com remuneração em 10/2015 de R\$ 10.005,00.

Inscrição Principal	1.235.848.566	9	Inscrição Informada	1.235.848.566	9			
Nome REGINALDO COELHO DA SILVA								
Seq	Tipo	Empregador/NB/ Informações SE	Inscrição Cadastrada	Admissão/ Comp Inicial	Tipo Vínculo	RT	CBO	Acerto Pendente
001	CNPJ	45.467.016/0001-47	1.235.848.566	9	01/03/1988	CLT	99.999	Rescisão 15/08/1989
		COMERCIO DE ROUPAS TONY GUIMARAES LIMITADA - ME						
002	CNPJ	48.267.330/0001-74	1.235.848.566	9	01/02/1990	CLT	45.190	Rescisão 25/04/1995
		CONFECOES CESAMIL LTDA						
003	CNPJ	76.530.278/0097-84	1.235.848.566	9	18/03/1996	CLT	39.310	Rescisão 21/06/2000
		PLUMA CONFORTO E TURISMO SA						
004	CNPJ	01.473.476/0001-02	1.235.848.566	9	20/09/2000	CLT	99.999	Rescisão 15/02/2001
		EPOCA RECURSOS HUMANOS LTDA						
005	CNPJ	59.350.116/0001-01	1.235.848.566	9	16/02/2001	CLT	04.110	Ult Remun 10/2015
		CASA SANTA LUZIA IMPORTADORA LTDA						





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

9) Nathalia Marin da Silva: filha de Adriana Marin da Silva e Reginaldo Coelho da Silva, nascida em 14/01/1997.

a) Participações societárias:

Não foram encontrados vínculos societários para a mesma.

b) Viagens Internacionais:

Não foram encontrados registro de viagens internacionais para a mesma.

c) Vínculos Empregatícios:

Não foram encontrados vínculos empregatícios para o nome ora pesquisado.

10) Andrea Marin Quatrochi: filha de Genival Ignácio da Silva e Maria Luiza Marin da Silva, nascida em 27/03/1970, nome de solteira Andrea Marin da Silva.

a) Participações societárias:

Não foram encontrados vínculos societários para o mesmo.

b) Viagens Internacionais:

Os dados abaixo referem-se as viagens internacionais realizada por Andrea Marin (da Silva) Quatrochi, tais dados foram extraídos do Sistema Nacional de Tráfego Internacional e abrangem o período de 01/02/2011 a 06/02/2011.

Id Viajante	Documento	Movimento	Ponto de Migração	Transporte	Voo	Atendimento
16073660	FB744382	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	AR1243	AR1243-01/02/2011	01/02/2011 14:25
16073660	FB744382	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	AR1274	AR1274-06/02/2011	06/02/2011 13:33

Considerando-se o período e voos do quadro acima, foi realizada pesquisa visando identificar as pessoas que, com maior frequência viajaram nos mesmo voos tomados por Andrea Marin (da Silva) Quatrochi, desconsiderando-se aqueles com uma única viagem (trecho) em comum, sendo o ocorrido neste caso.

c) Vínculos Empregatícios:

Andrea Marin Quatrochi foi admitida pela Gigacom do Brasil Ltda (CNPJ 02.668.701/0001-29) em 04/11/2013, vínculo este mantido até a presente data, sua remuneração registrada para o mês de 10/2015 foi de R\$ 5.208,50.

Abaixo segue os vínculos empregatícios.





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

Seq	Tipo	Empregador/NB/ Informações SE	Inscrição Cadastrada	Admissão/ Comp Inicial	Tipo Vínculo	RT	CBO	Acerto Pendente	
001	CNPJ	49.251.374/0001-79	1.221.351.782	04/04/1986	CLT		99.999		
		TRANSPORTES CAMINHO DO MAR LTDA - EPP						Rescisão	30/07/1986
002	CNPJ	57.636.490/0001-34	1.221.351.782	01/10/1987	CLT		99.999		
		CORINO FERRAMENTAS LTDA						Rescisão	08/01/1988
003	CNPJ	53.877.726/0001-73	1.221.351.782	12/04/1988	CLT		99.999		
		DIGREDE INFORMATICA LTDA						Rescisão	01/12/1989
004	CNPJ	45.948.015/0001-14	1.221.351.782	01/12/1989	CLT		99.999		
		PROGRESSO DE SAO BERNARDO DO CAMPO S/A EM LIQUIDACAO						Rescisão	03/07/1990
005	CNPJ	47.281.738/0001-38	1.221.351.782	01/12/1989	CLT		99.999		
		SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS						Rescisão	01/09/1993
006	CNPJ	47.281.795/0001-17	1.221.351.782	01/12/1989	CLT		99.999		
		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ECONOMIA						Rescisão	22/03/1993
007	CNPJ	60.265.576/0001-02	1.221.351.782	14/01/1994	ESTA		39.990		
		TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO						Rescisão	19/12/1994
008	CNPJ	00.713.107/0001-87	1.221.351.782	02/09/1996	CLT		08.320		
		CTIS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA						Rescisão	12/06/1997
009	CNPJ	96.534.094/0001-58	1.221.351.782	09/06/1997	CLT		99.999		
		ACCENTURE DO BRASIL LTDA						Rescisão	31/08/1999
010	CNPJ	03.232.670/0001-21	1.221.351.782	01/10/2008	CLT		01.423		
		ADVANTA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES E SERVICOS DE INFO						Rescisão	04/06/2009
011	CNPJ	04.260.479/0001-56	1.221.351.782	01/09/2009	CLT		01.421		
		T & TEL TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA						Rescisão	23/01/2012
012	CNPJ	09.585.500/0001-07	1.221.351.782	16/07/2012	CLT		01.423		
		K SOLUTION PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES						Ult Remun	11/2012
013	CNPJ	17.169.089/0001-17	1.221.351.782	16/07/2012	CLT		01.423		
		KS SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA						Rescisão	30/03/2013
014	CNPJ	02.668.701/0001-29	1.221.351.782	04/11/2013	CLT		02.532		
		GIGACOM DO BRASIL LTDA						Ult Remun	10/2015

10) Marcio Ignácio da Silva: filho de Genival Ignácio da Silva e Maria Luiza Marin da Silva, nascida em 25/09/1964.

a) Participações societárias:

Não foram encontrados vínculos societários para o mesmo.





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

b) Viagens Internacionais:

Não foram encontrados registro de viagens internacionais para o mesmo, entretanto foram localizadas fotos que indicam terem sido tiradas em território estrangeiro. Ressalto que houve emissão do passaporte CT413669 em 02/06/06, válido até 01/06/11, porém não há registros de sua utilização, constando como cancelado.



https://www.facebook.com/marcio.ignacio.779/media_set?set=a.111522119041752.1073741825.100005518933214&type=3



https://www.facebook.com/marcio.ignacio.779/media_set?set=a.114195338774430.1073741836.100005518933214&type=3





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

c) Vínculos Empregatícios:

Inscrição Principal		1.201.313.694	5	Inscrição Informada		1.201.313.694	5	
Nome		MARCIO IGNACIO DA SILVA			Possui CTC emitida.			
Seq	Tipo	Empregador/NB/ Informações SE	Inscrição Cadastrada	Admissão/ Comp Inicial	Tipo Vínculo	RT	CBO	Acerto Pendente
001	CNPJ	44.350.239/0001-67	1.201.313.694	5	01/11/1981	CLT	99.999	
		DIAGUA TRANSPORTES LTDA					Ult Remun	12/1982
002	CNPJ	49.528.839/0001-96	1.201.313.694	5	11/05/1984	CLT	99.999	
		EPICA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA					Rescisão	08/03/1986
003	CNPJ	46.377.800/0004-70	1.201.313.694	5	01/12/1986	ESTA	99.999	
		SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA					Ult Remun	12/1989
004	CNPJ	46.377.800/0004-70	1.201.313.694	5	26/06/1987	ESTA	99.999	
		SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA					Ult Remun	12/2000
005	CNPJ	04.198.514/0001-54	1.201.313.694	5	26/06/1987	ESTA	21.210	
		POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO					Ult Remun	12/2008
006	CNPJ	54.201.041/0001-75	1.201.313.694	5	05/05/2001	CLT	05.174	
		CONDOMINIO CONJUNTO NACIONAL					Rescisão	01/08/2006

IV – Taiguara Rodrigues dos Santos:

Sobrinho do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Taiguara é filho de Soledade Rodrigues Morales e Jacinto Ribeiro dos Santos, este irmão da já falecida Maria de Lourdes da Silva, primeira esposa de Lula.

Em reportagem veiculada no site da revista Veja, em 28/02/2015, (<http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/sobrinho-de-lula-faz-fortuna-com-negocios-em-cuba-e-na-africa/>), Taiguara é chamado por funcionários do governo e executivos de empreiteiras de “o sobrinho de Lula”, relatando ainda que até o ano de 2009, ele ganhava a vida, como pequeno empresário, visto possuir 50% do capital social de uma empresa especializada em fechar varandas de apartamentos.

Sobrinho de Lula faz fortuna com negócios em Cuba e na África

Taiguara Rodrigues dos Santos é filho de Lambari, irmão da primeira mulher do ex-presidente. De pequeno empresário de Santos, ele se tornou milionário graças a privilégios obtidos na agência do governo para o comércio exterior

Por: Daniel Pereira e Hugo Marques 28/02/2015 às 01:00 - Atualizado em 02/03/2015 às 12:05

O empresário Taiguara Rodrigues: para funcionários do governo e executivos de empreiteiras, ele é ‘o sobrinho do Lula’ (VEJA.com/Reprodução)

O personagem no topo desta página, com ar de Che Guevara playboy, se chama Taiguara Rodrigues dos Santos. É figura conhecida na rede de negócios de empresas brasileiras em Cuba, na África e na Europa. Até 2009, ele ganhava a vida em Santos,





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

no litoral de São Paulo, onde se estabelecera como pequeno empresário, dono de 50% de uma firma especializada em fechar varandas de apartamentos. Taiguara tinha uma rotina compatível com seus rendimentos. Seu apartamento era um quarto e sala. Na garagem, um carro velho. A partir de 2009 a vida dele começou a mudar para melhor - muito melhor. De pequeno empresário do ramo de fechamento de varandas, ele se reinventou como desbravador de fronteiras de negócios no exterior. Abriu duas empresas de engenharia e, em questão de meses, fechou negócios em Angola. O primeiro contrato no país africano destinava-se a construir casas pré-moldadas e tinha o valor de 1 milhão de dólares, conforme registro no Ministério das Relações Exteriores. No segundo, de 750 000 dólares, comprometia-se a construir uma casa de alto padrão. Até aqui o que se tem é um empreendedor ambicioso que vislumbrou oportunidades de mudar de patamar vendendo seus serviços em países com os quais o governo Lula estabelecera inéditos laços de cooperação comercial. Mas a história de Taiguara é, digamos, bem mais complexa.

Conta o advogado Rafael Campos, representante da proprietária de um imóvel alugado por Taiguara: "Ele me falou que estava indo para a África no vácuo das grandes empreiteiras que expandiam negócios por aquele continente". A vida além-mar, pelo jeito, ofereceu a Taiguara grandes dificuldades práticas. Tendo recebido o dinheiro, as obras não saíram. Seus clientes angolanos acionaram a Justiça brasileira em busca de reparação, o que combinou com um inferno astral em que ele teve dezenove títulos protestados e passou 25 cheques sem fundos. Se 2009 foi de esperança, os anos seguintes, 2010 e 2011, foram de amargura com o fracasso na África, e Taiguara teve o desgosto adicional de ver seu nome no Serviço de Proteção ao Crédito. Mas...

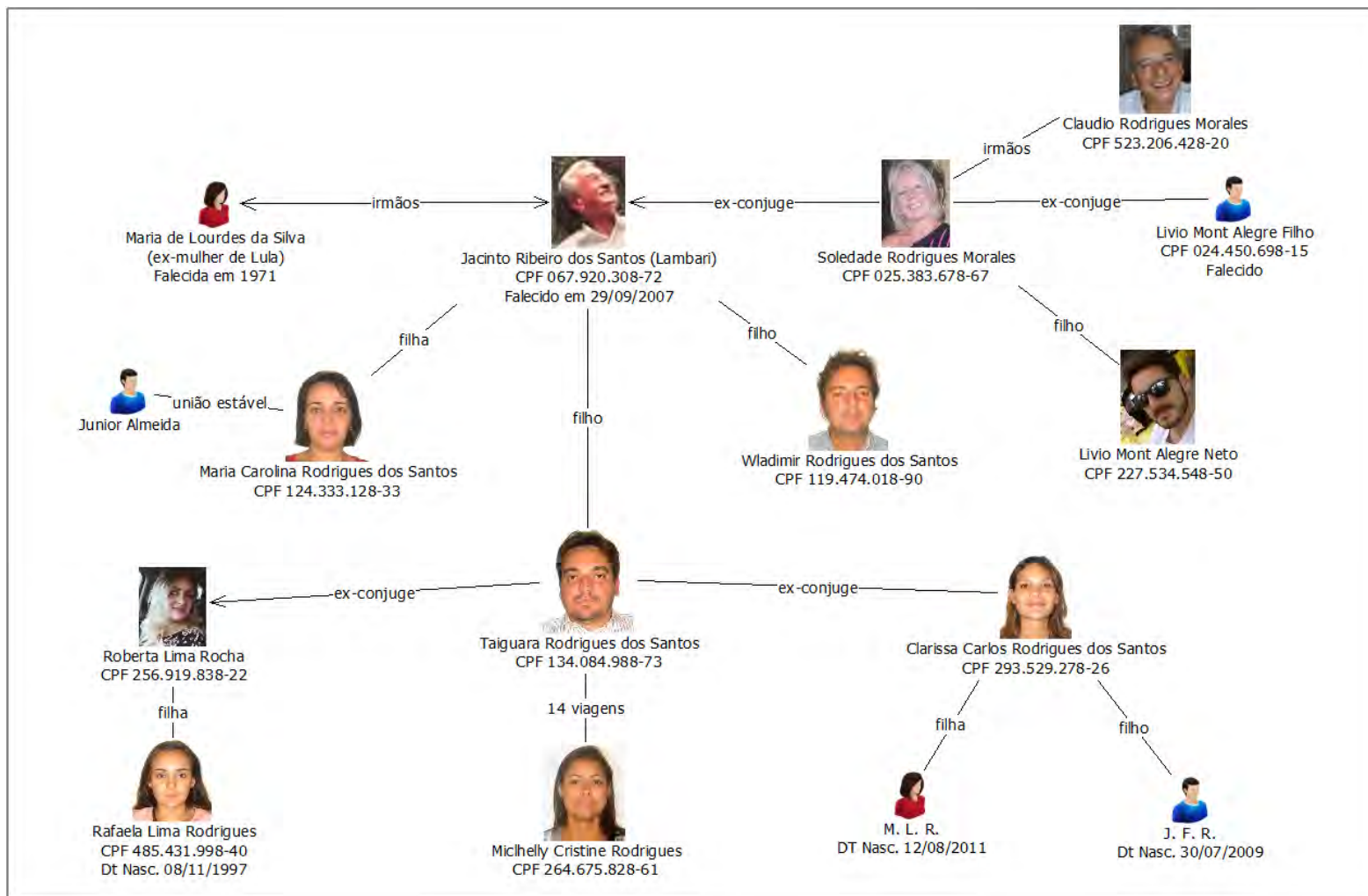
...a maré mudou, e mais tarde Taiguara reemergiu em glória. Havia comprado uma cobertura dúplex de 255 metros quadrados em Santos, dirigia um Land Rover Discovery de 200 000 reais e tomou gosto por viagens pelas capitais do mundo, hospedando-se sempre em hotéis de alto luxo. VEJA perguntou a Taiguara como ele explica a reviravolta em sua vida empresarial. Não obteve resposta.

Taiguara é filho de Jacinto Ribeiro dos Santos, o Lambari, amigo de Lula na juventude e irmão da primeira mulher do ex-presidente. Funcionários do governo e executivos de empreiteiras costumam identificá-lo como "o sobrinho do Lula". Em 2012, uma de suas empresas de engenharia, a Exergia Brasil, foi contratada pela Odebrecht para trabalhar na obra de ampliação e modernização da hidrelétrica de Cambambe, em Angola. O acerto entre as partes foi formalizado no mesmo ano em que a Odebrecht conseguiu no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) um financiamento para realizar esse projeto na África. Uma coincidência, certamente. Orgulhoso, Taiguara postou fotos das obras na hidrelétrica de Cambambe numa rede social. "E tome água! Vamos gerar energia!", escreveu. A Odebrecht não quis informar o valor do contrato com a Exergia Brasil, que vigorou em 2012 e 2013. Em nota, disse que segue "padrões rigorosos de contratação de fornecedores, levando em conta sua capacidade técnica, financeira e de execução".

Colocamos abaixo um gráfico contendo as relações de ascendência e descendência, tomando por parâmetro principal a pessoa de Taiguara Rodrigues dos Santos.



MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

1) Jacinto Ribeiro dos Santos (Lambari): filho de Herminia Soares de Andrade, nascido em 26/07/1946 e falecido em 29/09/2007, irmão de Maria de Lourdes da Silva, primeira esposa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pai de Taiguara Rodrigues dos Santos.

Não há registros de vínculos societários, tampouco de viagens internacionais realizadas por Jacinto Ribeiro dos Santos.

Com relação aos vínculos empregatícios, temos dois registros, abaixo descritos.

Inscrição Principal	1.028.645.798	6	Inscrição Informada	1.028.645.798	6			
Nome JACINTO RIBEIRO DOS SANTOS								
Seq	Tipo	Empregador/NB/ Informações SE	Inscrição Cadastrada	Admissão/ Comp Inicial	Tipo Vínculo	RT	CBO	Acerto Pendente
001	CNPJ	59.106.013/0001-92	1.028.645.798	6	15/06/1966	CLT	99.999	
VOLKSWAGEN DO BRASIL S A						Rescisão	30/06/1978	
002	CNPJ	59.952.259/0001-85	1.028.645.798	6	04/04/2003		04.110	
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SAO PAULO						Ult Remun	09/2007	

2) Soledade Rodrigues Morales: filha de Catharina Morales, nascida em 17/12/1947, ex-cônjuge de Jacinto Ribeiro dos Santos e mãe de Taiguara Rodrigues dos Santos e irmã de Claudio Rodrigues Morales, o qual trabalhou como advogado no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC.

a) Participações societárias:

COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS PONTO SEIS LTDA - ME (05.651.316/0001-67)
SOCIO-ADMINISTRADOR com 50,00 de participação na empresa.
De: 16/05/2003 a ...

b) Viagens Internacionais:

Não foram encontrados registro de viagens internacionais para a mesma.

c) Vínculos Empregatícios:

Inscrição Principal	1.700.055.513	9	Inscrição Informada	1.700.055.513	9			
Nome SOLEDADE RODRIGUES MORALES								
Seq	Tipo	Empregador/NB/ Informações SE	Inscrição Cadastrada	Admissão/ Comp Inicial	Tipo Vínculo	RT	CBO	Acerto Pendente
001	BEN	529.296.923-7	1.700.055.513	9	00/00/0000			
BENEFICIO DA PREVIDENCIA SOCIAL								
002	BEN	570.721.833-1	1.700.055.513	9	00/00/0000			
BENEFICIO DA PREVIDENCIA SOCIAL								
003	CNPJ	58.131.582/0004-78	1.700.055.513	9	04/06/1984	CLT	99.999	
PRODESAN PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE SANTOS SA						Rescisão	24/07/1984	





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

004	CI		1.112.970.289	2	01/1985				Comp. Final	04/1985	
005	CI		1.112.970.289	2	06/1985				Comp. Final	05/1986	
006	CI		1.112.970.289	2	07/1986				Comp. Final	03/1987	
007	CNPJ	51.376.309/0001-11	1.700.055.513	9	22/09/1986	CLT		99.999	Rescisão	23/09/1986	
		BPS MAQUINAS E MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA - ME									
008	CI		1.112.970.289	2	01/1988				Comp. Final	05/1988	
009	CNPJ	49.948.979/0001-13	1.700.055.513	9	20/12/1988	CLT		99.999	Rescisão	15/03/1989	
		MON PANACHE JOIAS E DECORACOES LTDA									
010	CNPJ	58.164.401/0001-67	1.700.055.513	9	01/06/1989	CLT		99.999	Rescisão	30/08/1991	
		CASA DE SAUDE ANCHIETA LIMITADA									
011	CNPJ	58.200.015/0001-83	1.700.055.513	9	02/09/1991	CLTD		99.999	Rescisão	31/08/1993	
		MUNICIPIO DE SANTOS									
012	CNPJ	55.069.736/0001-08	1.700.055.513	9	09/03/1998	CLT		39.390	Rescisão	01/02/1999	
		GEOMETRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA									
013	CI		1.112.970.289	2	03/2007				Comp. Final	08/2007	

3) Maria Carolina Rodrigues dos Santos: filha de Jacinto Ribeiro dos Santos e Soledade Rodrigues Morales, nascida em 16/06/1969.

a) Participações societárias:

Não foram encontrados vínculos societários para o mesmo.

b) Viagens Internacionais:

Não foram encontrados registro de viagens internacionais para a mesma.

c) Vínculos Empregatícios:

Inscrição Principal	1.237.442.589	6	Inscrição Informada	1.237.442.589	6				
Nome MARIA CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS									
Seq	Tipo	Empregador/NB/ Informações SE	Inscrição Cadastrada	Admissão/ Comp Inicial	Tipo Vínculo	RT	CBO	Acerto Pendente	
001	BEN	532.457.495-0	1.237.442.589	6	00/00/0000				
		BENEFICIO DA PREVIDENCIA SOCIAL							
002	CNPJ	58.164.401/0001-67	1.237.442.589	6	28/09/1989	CLT	99.999	Rescisão	24/01/1990
		CASA DE SAUDE ANCHIETA LIMITADA							





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

003	CNPJ	61.749.107/0001-21	1.237.442.589	6	03/08/1992	CLT	99.999	
»		AGROPECUARIA RIO BRILHANTE LTDA					Rescisão	23/03/1993
004	CNPJ	58.163.445/0001-72	1.237.442.589	6	10/05/1993	CLT	39.310	
		SER-AD SERVICOS DE ESCRITORIO E MAO DE OBRA LTDA					Rescisão	13/03/1995
005	CNPJ	52.022.852/0001-83	1.237.442.589	6	13/06/1995	CLT	33.290	
		BALCAO CREDITEL RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA					Rescisão	05/12/1995
006	CNPJ	59.148.452/0001-68	1.237.442.589	6	20/05/1996	CLT	45.130	
		AVEL APOLINARIO VEICULOS S A					Rescisão	02/02/1998
007	CNPJ	43.211.549/0001-38	1.237.442.589	6	08/06/1998	CLT	43.290	
		GENTE BANCO DE RECURSOS HUMANOS LTDA - EPP					Rescisão	05/09/1998
008	CNPJ	43.211.549/0001-38	1.237.442.589	6	08/09/1998	CLT	43.290	
		GENTE BANCO DE RECURSOS HUMANOS LTDA - EPP					Rescisão	06/07/1999
009	CNPJ	71.699.490/0001-04	1.237.442.589	6	07/07/1999	CLT	38.025	
		PHARMACIA BRASIL LTDA.					Rescisão	16/03/2000
010	CNPJ	01.719.271/0001-64	1.237.442.589	6	11/04/2000	CLT	39.310	
		REAL PARCERIA MAO DE OBRA TEMPORARIA LTDA - ME					Ult Remun	04/2000
011	CNPJ	01.119.152/0001-70	1.237.442.589	6	05/06/2001	CLT	39.990	
		THEMIS OVERSEAS PARTICIPACOES LTDA					Ult Remun	12/2001
012	CNPJ	52.970.845/0001-03	1.237.442.589	6	17/06/2002	CLT	39.310	
		AFONSO DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA					Ult Remun	01/2003
013	CNPJ	00.676.262/0002-51	1.237.442.589	6	02/04/2003	CLT	04.110	
		PARTIDO DOS TRABALHADORES					Rescisão	04/12/2008
014	BEN	529.253.984-4	1.237.442.589	6	01/03/2008			
		BENEFICIO DA PREVIDENCIA SOCIAL					Cessação	30/11/2008
015	CNPJ	60.563.731/0001-77	1.237.442.589	6	19/07/2010	CLT	04.110	
		CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES-CUT					Rescisão	14/05/2012
016	BEN	549.073.784-7	1.237.442.589	6	14/12/2011			
		BENEFICIO DA PREVIDENCIA SOCIAL					Cessação	20/03/2012

4) Taiguara Rodrigues dos Santos: filho de Jacinto Ribeiro dos Santos e Soledade Rodrigues Morales, nascido em 31/01/1974.

a) Participações societárias:

PROJETAI COMERCIAL EXPORTADORA E CONSULTORIA LTDA (10.805.796/0001-03)
SOCIO-ADMINISTRADOR com 100,00 de participação na empresa.
De: 30/03/2009 a ...

FZTAI CONSTRUÇOES & SERVICOS LTDA - ME (08.966.387/0001-47)
SOCIO-ADMINISTRADOR com 50,00 de participação na empresa.
De: 05/07/2007 a ...





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

EXERGIA BRASIL PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA - ME (10.627.364/0001-50)
SOCIO-ADMINISTRADOR com 49,00 de participação na empresa.
De: 05/02/2009 a ...

FR CASTRO ASSESSORIA E DESPACHOS ADUANEIROS LTDA (06.204.296/0001-49)
SOCIO-ADMINISTRADOR com 33,32 de participação na empresa.
De: 10/02/2004 a 03/08/2004

PROSISTEMAS - COMERCIO E TELECOMUNICACOES LTDA. - ME (04.700.778/0001-64)
SOCIO-ADMINISTRADOR com 50,00 de participação na empresa.
De: 23/02/2007 a 09/09/2008

ZAMBELI & RODRIGUES COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME (10.251.232/0001-76)
SOCIO-ADMINISTRADOR com 30,00 de participação na empresa.
De: 27/11/2008 a 20/03/2009

b) Viagens Internacionais:

Os dados abaixo referem-se as viagens internacionais realizada por Taiguara Rodrigues dos Santos, tais dados foram extraídos do Sistema Nacional de Tráfego Internacional e abrangem o período de 10/04/2008 a 28/01/2015.

Id Viajante	Documento	Movimento	Ponto de Migração	Transporte	Voo	Atendimento
3252295	CW436169	SAÍDA	AERI - ANTÔNIO CARLOS JOBIM	CO92	CO92-10/04/2008	10/04/2008
3252295	CW436169	ENTRADA	AERI - ANTÔNIO CARLOS JOBIM	DT743	DT743-16/04/2008	16/04/2008
3252295	CW436169	SAÍDA	AERI - ANTÔNIO CARLOS JOBIM	DT742	DT742-25/05/2008	25/05/2008
3252295	CW436169	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	TP194	TP194-04/07/2008	04/07/2008
3252295	CW436169	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	TP188	TP188-27/08/2008	27/08/2008
3252295	CW436169	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	TP194	TP194-22/09/2008	22/09/2008
3252295	CW436169	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	TP187	TP187-25/09/2008	25/09/2008
3252295	CW436169	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	TP194	TP194-08/10/2008	08/10/2008
3252295	CW436169	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	TP187	TP187-11/10/2008	11/10/2008
3252295	CW436169	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	TP194	TP194-10/11/2008	10/11/2008
3252295	CW436169	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	TP191	TP191-13/11/2008	13/11/2008
3252295	CW436169	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	TP196	TP196-30/03/2009	30/03/2009
3252295	CW436169	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	TP191	TP191-03/04/2009	03/04/2009
3252295	CW436169	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	DT746	DT746-18/05/2009	18/05/2009
3252295	CW436169	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	DT745	DT745-25/05/2009	25/05/2009
3252295	CW436169	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	DT746	DT746-26/08/2009	26/08/2009
3252295	CW436169	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	DT745	DT745-05/09/2009	05/09/2009





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

3252295	CW436169	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	TP194	TP194-21/10/2009	21/10/2009
3252295	CW436169	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	TP191	TP191-25/10/2009	25/10/2009
3252295	CW436169	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	SA223	SA223-23/11/2009	23/11/2009
3252295	CW436169	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	SA222	SA222-30/11/2009	30/11/2009
3252295	CW436169	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	DT746	DT746-17/05/2010	17/05/2010
3252295	CW436169	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	DT745	DT745-31/05/2010	31/05/2010
3252295	CW436169	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	DT746	DT746-02/07/2010	02/07/2010
3252295	CW436169	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	DT745	DT745-12/07/2010	12/07/2010
3252295	FB554130	SAÍDA	AERI - ANTÔNIO CARLOS JOBIM	DT0742	DT0742-02/09/2010	02/09/2010
3252295	FB554130	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	DT745	DT745-22/09/2010	22/09/2010
3252295	FB554130	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	TP194	TP194-07/02/2011	07/02/2011
3252295	FB554130	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	TP190	TP190-29/05/2011	29/05/2011
3252295	FB554130	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	TP193	TP193-13/06/2011	13/06/2011
3252295	FB554130	SAÍDA	AERI - ANTÔNIO CARLOS JOBIM	DT0742	DT0742-30/06/2011	30/06/2011
3252295	FB554130	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	DT745	DT745-06/07/2011	06/07/2011
3252295	FB554130	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	DT746	DT746-23/11/2011	23/11/2011
3252295	FB554130	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	DT746	DT746-30/11/2011	30/11/2011
3252295	FB554130	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	TP84	TP84-07/12/2011	07/12/2011
3252295	FB554130	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	TP87	TP87-15/12/2011	15/12/2011
3252295	FB554130	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	TP87	TP87-16/02/2012	16/02/2012
3252295	FB554130	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	DT746	DT746-05/03/2012	05/03/2012
3252295	FB554130	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	ET745	ET745-10/03/2012	10/03/2012
3252295	FB554130	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	SA223	SA223-23/04/2012	23/04/2012
3252295	FB554130	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	SA224	SA224-29/04/2012	29/04/2012
3252295	FB554130	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	DT746	DT746-04/06/2012	04/06/2012
3252295	FB554130	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	DT745	DT745-11/06/2012	11/06/2012
3252295	FB554130	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	TP86	TP86-10/09/2012	10/09/2012
3252295	FB554130	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	TP89	TP89-15/09/2012	15/09/2012
3252295	FB554130	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	DT476	DT476-01/10/2012	01/10/2012
3252295	FB554130	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	TP89	TP89-12/10/2012	12/10/2012
3252295	FB554130	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	DT746	DT746-12/11/2012	12/11/2012
3252295	FB554130	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	TA0745	TA0745-26/11/2012	26/11/2012



MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

3252295	FB554130	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	SA223	SA223-29/01/2013	29/01/2013
3252295	FB554130	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	SA224	SA224-06/02/2013	06/02/2013
3252295	FB554130	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	DT746	DT746-08/04/2013	08/04/2013
3252295	FB554130	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	DT745	DT745-12/04/2013	12/04/2013
3252295	FB554130	SAÍDA	AERI - ANTÔNIO CARLOS JOBIM	TP2550	TP2550-25/05/2013	25/05/2013
3252295	FB554130	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	TP0083	TP0083-29/05/2013	29/05/2013
3252295	FB554130	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	JJ8108	JJ8108-23/06/2013	23/06/2013
3252295	FB554130	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	JJ8101	JJ8101-02/07/2013	02/07/2013
3252295	FB554130	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	DT0746	DT0746-19/08/2013	19/08/2013
3252295	FB554130	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	DL745	DL745-23/08/2013	23/08/2013
3252295	FB554130	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	TP0088	TP0088-20/10/2013	20/10/2013
3252295	FB554130	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	TP0085	TP0085-24/10/2013	24/10/2013
3252295	FB554130	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	LA0751	LA0751-01/11/2013	01/11/2013
3252295	FB554130	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	DT0745	DT0745-08/11/2013	08/11/2013
3252295	FB554130	SAÍDA	AERI - PRES. J. KUBITSCHKEK	TP0058	TP0058-10/12/2013	10/12/2013
3252295	FB554130	ENTRADA	AERI - VIRACOPOS	TP97	TP97-14/12/2013	14/12/2013
3252295	FB554130	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	CM0702	CM0702-26/03/2014	26/03/2014
3252295	FB554130	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	CM0725	CM0725-03/04/2014	03/04/2014
3252295	FB554130	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	TP0084	TP0084-23/04/2014	23/04/2014
3252295	FB554130	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	TP0087	TP0087-26/04/2014	26/04/2014
3252295	FB554130	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	DT0746	DT0746-02/05/2014	02/05/2014
3252295	FB554130	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	AA0736	AA0736-09/05/2014	09/05/2014
3252295	FB554130	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	DT0746	DT0746-18/08/2014	18/08/2014
3252295	FB554130	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	DT0745	DT0745-22/08/2014	22/08/2014
3252295	FK789060	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	CM0758	CM0758-07/09/2014	07/09/2014
3252295	FK789060	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	CM0701	CM0701-11/09/2014	11/09/2014
3252295	FK789060	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	JJ8108	JJ8108-16/10/2014	16/10/2014
3252295	FK789060	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	LH0506	LH0506-23/10/2014	23/10/2014
3252295	FK789060	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	CM0724	CM0724-01/11/2014	01/11/2014
3252295	FK789060	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	CM0701	CM0701-07/11/2014	07/11/2014
3252295	FK789060	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	DT0746	DT0746-24/01/2015	24/01/2015
3252295	FK789060	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	DT0745	DT0745-28/01/2015	28/01/2015



MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

Considerando-se o período e voos do quadro acima, foi realizada pesquisa visando identificar as pessoas que, com maior frequência viajaram nos mesmos voos tomados por Taiguara Rodrigues dos Santos, desconsiderando-se aqueles com uma única viagem (trecho) em comum.

Consigna-se que o mero fato de viajarem nos mesmos voos, por si só não tem o condão de estabelecer vínculo entre tais pessoas, carecendo para tal de uma análise mais aprofundada, podendo caracterizar mera coincidência.

Taiguara, no ano de 2014, viajou três vezes para a Cidade do Panamá/Panamá, primeiramente, utilizou o voo de saída **CM0702** em 26/03/2014 e retorno pelo voo **CM0725** em 03/04/2014, tendo por passageiros em comum (saída e entrada) nestes voos **Taiguara Rodrigues dos Santos, Jose Emmanuel de Deus Camano Ramos, Lazaro Augusto Cervellini Miramontes e Michelly Cristine Rodrigues**.

No voo de saída **CM0758** em 07/09/2014 e retorno no voo **CM701** em 11/09/2014, os passageiros em comum em tais voos foram **Taiguara Rodrigues dos Santos, Francisco Takeshi de Souza Uejo e Jose Emmanuel de Deus Camano Ramos**.

No voo **CM 0724**, da Copa Airlines, com saída em 01/11/2014 e retorno através do voo **CM 0701**, em 07/11/2014, os passageiros em comum foram **Fábio Luis Lula da Silva, Fernando Bittar e Taiguara Rodrigues dos Santos**.

Ainda em 2014, Taiguara realizou uma viagem para Lisboa (Portugal), duas para Luanda (Angola), uma para Paris (França). Já, em 2015, há o registro de uma viagem para Luanda (Angola).

Id Viajante	Nome Viajante	Data Nascimento	Voos
3252295	TAIGUARA RODRIGUES DOS SANTOS	31/01/1974	81
12583822	JOSE EMMANUEL DE DEUS CAMANO RAMOS	22/08/1974	17
16183611	MICHELLY CRISTINE RODRIGUES	27/02/1979	14
8353706	FERNANDO ZAMBELI	24/06/1974	8
4523577	JOSE FERREIRA DA SILVA	12/07/1942	4
5276937	RUY CESAR GONCALVES BARBOSA	18/08/1957	4
9112534	ANTONIO JOSE C VIEIRA DIAS	18/11/1963	4
6000	JOSE MONTEIRO DE OLIVEIRA CASEIRO	11/02/1946	3
76518	JOSE MANUEL AMBRIZ	03/03/1975	3
692356	OSCAR JOSE MANUEL	11/04/1963	3
849797	WELINGTON VICENTE BERNARDES	02/10/1950	3
849804	MIKE AVEDIAN	05/03/1952	3
1010926	MARCIO DA GRACA GASPAR PEGADO MANUEL	19/08/1972	3
1355418	SEBASTIAO MARCOLINO BENTO LOURENCO	08/09/1956	3
1361611	FRANCISCO JOSE D SANTOS BRAZ DE CASTRO	28/08/1968	3
2363471	MAGALHAES KINGENGE BRANDAO NUNES	26/03/1977	3
2545290	ANDERSON CICOTOSTE	25/03/1970	3





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

3108278	SANDRO MORETT SARMENTO	20/11/1970	3
3263785	CESAR TAKAO MATSUMOTO	14/05/1979	3
4465163	JAEME GOMES	20/05/1958	3
4484423	VLADIMIR ALBERTO GOUVEIA MACHADO	13/11/1978	3
4670881	NUNO ALMEIDA DE SOUSA E CUNHA	19/11/1982	3
5486498	CLAUDIO GONCALVES DA SILVA	28/02/1957	3
5801225	JOSE PAULO RAMOS GONCALVES	01/07/1957	3
5838862	ROBERVAL ANTONIO GOIS FONSECA	22/06/1953	3
6333228	HELIO PEDRO DA ROCHA CASSANGE	28/06/1987	3
6378431	BENEDICT OKHUMEODE SALAWE	08/04/1975	3
8217203	MICHEL COELHO DIAS DOS SANTOS	11/08/1982	3
9445446	ARNALDO MASCHIETTO FILHO	15/03/1962	3
15715	WELLINGTON LOURENCO DE ALMEIDA	09/05/1962	2
40078	VICENTE JORGE FERREIRA	18/01/1952	2
56045	JOAO GASPAR MAINSEL	10/05/1976	2
194943	ANTONIO FERNANDES DE ALMEIDA	11/02/1932	2
194954	LUZIA ROGADO CORREIA DE ALMEIDA	25/01/1935	2
359099	RUI DUARTE CORDEIRO	25/08/1966	2
418918	LUCILA NAHARY BATOCA BRAVO	30/04/1977	2
434807	ANA LUCIA VIEIRA DA SILVA	28/12/1968	2
481053	ANTONIO JORGE VILAR CORREIA	13/11/1947	2
490988	MARIA FILOMENA CORREIA	29/09/1968	2
532144	PASCOAL JOAO DOMINGOS	07/04/1953	2
539494	PEDRO HELIO DE PAIVA	05/09/1963	2
544211	MARIA JOSE DOS SANTOS COELHO	27/05/1970	2
553159	ADOLFO CARLOS LIMA	15/09/1953	2
563455	ROSA MARIA AGOSTINHO	26/12/1974	2
604920	MADALENA SEBASTIAO A SANTOS	06/01/1961	2
611031	MARIO JORGE CARDOSO DE MATOS	17/11/1958	2
630719	ERMELINDA DE JESUS MARQUES	10/07/1977	2
630733	FRANCISCA DA CONCEICAO PRADO PAIM	13/11/1958	2
650279	SILVIO ERNESTO COCITO MOLINA	18/12/1952	2
655161	VITOR MANUEL SANTOS MOREIRA PIMPAO	04/12/1948	2
673292	ANA LU BENSABAT L GASPAR DA SILVA MOTA	19/01/1966	2
681901	AGOSTINHO CARLOS MAHAPI DOMINGOS	15/10/1975	2
738586	JOSE PEGORARO DIAS	07/01/1962	2
757876	RONALDO SOUZA SANTOS	30/01/1960	2
815914	ANALIA FLAVIA GOMES DA COSTA	12/11/1959	2
833874	REID LAWRENCE SUTHERLAND	29/01/1974	2
834019	MARIA EDITH MARQUES DOS SANTOS	18/07/1957	2
894155	JAIME ANDRE VALENTE LAGE ATALAIA	31/05/1978	2
920251	IVAN MARCAL PAPA	10/02/1981	2
943806	MARIA ODETE MOREIRA DOS SANTOS	03/05/1953	2
943989	RUTH AGOSTINHO SEBASTIAO	07/11/1976	2
958356	VIOLANTE MARIA BARBER LEIRO OCTAVIO	20/12/1956	2
958426	RUI MANUEL CRISTOVAO GOMES	22/07/1969	2





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

958547	CARLA MARISA GOURGEL MAGALHAES FACEIRA	12/06/1964	2
994739	LAURA DE FATIMA SILVESTRE SEBASTIAO	06/11/1958	2
995825	GIOVANIA DA CONCEICAO VALES DOS SANTOS	15/01/1984	2
1009978	ELISETE RAQUEL GAGO BEJI	20/07/2001	2
1046591	GRECE DO CARMO VIEIRA LOPES	24/09/1959	2
1046669	JORGE DOMINGOS DAS NEVES	06/02/1955	2
1046845	CARLOS IVAN SILVA LOPES	08/12/1959	2
1094548	PAULO HENRIQUE VIVACQUA	04/03/1980	2
1132063	ANA AURORA DE FATIMA DE OLIVEIRA BESSA	19/05/1955	2
1137426	ADAIL JOSE CABRAL	16/06/1961	2
1345767	JOAO SIMOES	19/12/1933	2
1367136	GUILHERMINA M S XAVIER BELO	26/04/1960	2
1367764	RAQUEL VANESSA TEIXEIRA ROCHA	18/01/1978	2
1460418	NELSON BORGES RODRIGUES	12/07/1967	2
1506770	EULALIO DE JESUS VAAL DA SILVA	22/08/1961	2
1532150	BERNARDA ELAVOKO DUMA BERNER	04/02/1980	2
1553519	NATACHA FERNANDES MARTINHO	30/03/1983	2
1553548	EMILIA DE FATIMA PEDERNEIRA	17/11/1958	2
1600961	MARIA ANTONIA ERNESTO SILVESTRE	24/01/1957	2
1686071	GILDA LOURENCO CARDOSO FERNANDES	13/04/1967	2
1746141	NILTON MARIN RODRIGUES	15/12/1968	2
1824629	EVANDRO LUIS FABIANI	17/06/1974	2
1914936	BAYRON VINICIO VALLEJO AGUIRRE	22/02/1953	2
1983358	SAUL JORGE CARLOS FERNANDES PEREIRA	22/07/1958	2
2038089	RICARDO FURQUIM DO PRADO VALLADARES	28/04/1977	2
2079286	EDVALDO JOSE DA COSTA PIMENTEL	01/10/1979	2
2131584	EDILSON MENDES DA SILVA	25/04/1967	2
2133643	JOSE LUCAS	20/09/1964	2
2158371	ROBERTA ISABEL ALVES DA SILVA	12/08/1990	2
2230240	LIMA JOAO DE OLIVEIRA	14/08/1976	2
2273498	JOSE ALBERTO PEREIRA	01/02/1952	2
2283515	ANTONIO MARCIO ROTA	24/01/1978	2
2284656	ILDA FILOMENA MALHEIRO	05/02/1959	2
2340096	FRANCISCO TAKESHI DE SOUZA UEJO	16/08/1978	2
2352384	LEONARDO MACHADO DE REZENDE	02/12/1979	2
2363552	LEANDRO GOMES SERRA	02/10/1980	2
2441961	ABRAHAO ISSA FILHO	16/12/1947	2
2448520	IZILDA DE FATIMA VICTOR	17/01/1955	2
2509918	AFRANIO NOGUEIRA MAGALHAES	21/10/1962	2
2522989	SANDRO NORMAN CARDEAL LIMA	24/11/1963	2
2588022	MANUEL RUI GOMES DA SILVA SALGUEIRO	22/04/1957	2
2652768	VANDRE RODRIGO SPELLMEIER	04/06/1979	2
2659041	JOSE ANTONIO SBRISSA TORTORELLI	06/12/1971	2
2767048	ADERITO C VAZ MARTINS DA COSTA	04/05/1975	2
2800257	PEDRO BASTOS LEMOS	01/07/1982	2
2900912	FLAVIO AUGUSTO DOS REIS CORBUCCI	07/08/1961	2





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

2932456	ALESSANDRO PEREIRA DO NASCIMENTO	14/10/1976	2
2933465	CICERO LUIZ PEREIRA CRUZ	08/05/1979	2
2969917	SELIO DA SILVA	02/09/1965	2
2976325	FLORINDO EUGENIO BAPTISTA MORAIS	20/03/1939	2
3018043	SILVA JOAO CAPATA	18/04/1985	2
3097028	ENZO GABRIEL MARTINS ARDEVINO	05/05/1998	2
3097038	PEDRO MIGUEL MARTINS PONTES	03/03/2006	2
3109112	NADIA CRISTIENE BARBOSA SOARES	26/06/1983	2
3109983	PAULO ROGERIO GONCALVES DE MORAIS	10/04/1964	2
3140852	LUCIANO DIOGO LOPES DA COSTA	05/06/1975	2
3142222	MARILIA MONTELLI BARBOSA DA SILVA	08/03/1983	2
3157481	RUBENS DA SILVA	28/09/1964	2
3199932	MARIO JOSE COSTA JUNIOR	27/02/1969	2
3244563	ALEXANDRINO DE SALLES RAMOS DE ALENCAR	08/05/1948	2
3308029	EDUARDO ALBUQUERQUE NUNES	14/01/1968	2
3320093	OLIMPIO JOSE DE DEUS	13/08/1962	2
3320140	ALMIR JOSE SALAZAR	03/09/1962	2
3338289	LUIZ FERNANDO PLOZNER	15/04/1966	2
3366363	ANTONIO JOSE SERODIO ALEXANDRE	26/08/1954	2
3457779	CARLOS VICTOR STELIN	02/05/1927	2
3457784	SANDRA AMARAL SECCO	04/11/1944	2
3467127	MARIO LIMA NETO	26/02/1972	2
3467465	MARINA RESENDE BARBOSA	18/06/1980	2
3479400	TOMAS CARDOSO TAVEIRA	22/11/1938	2
3496604	NEUSA CLAUDIA BENTO RIBAS	31/03/1971	2
3520971	MARCOS ROBERTO DA SILVA PERALTA	22/11/1969	2
3605376	JOSELINO CARDOSO ROSA	13/12/1957	2
3606017	CAETANO SIMPLICIO FERREIRA	22/06/1966	2
3606828	EDISON DA SILVA ROUSSELET FILHO	03/05/1958	2
3647603	MARCELO BARROS FERNANDES	03/04/1962	2
3657246	ANTONIO REBELO DO AMARAL GOURGEL	07/04/1972	2
3664248	PEDRO COSTA JUNIOR	03/03/1958	2
3695682	JOSE ALBERTO BARROSO GARCIA	22/02/1955	2
3716025	JOAO EDUARDO NETO	10/12/1961	2
3753995	PAULO AUGUSTO VICENTE	19/08/1962	2
3757378	PETERSON PALOMBO CORREIA	13/10/1974	2
3808509	GLEISON GAMBOSI DE SOUZA	04/05/1973	2
3894174	JUAN CARLOS ESCOBAR MENDEZ	22/03/1977	2
3903599	ALUISIO AUGUSTO COTRIM SEGURADO	03/02/1957	2
3952277	FERNANDO BITTAR	14/03/1968	2
4090662	ANTONIO ALEGRIA D MARCELINO	04/02/1954	2
4151255	JURACIA ARLETE TAVIRA DA SILVA NUNES	12/03/1983	2
4151271	LUIANA PATRICIA SILVESTRE VILARES	22/01/1980	2
4158510	PABLO SOUZA DE VIVEIROS	05/03/1984	2
4166200	RENATA DE GOES MASCARENHAS	06/04/1988	2
4180046	MAURICIO PENICHE LOBO ESTEVES	24/01/1977	2





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

4205118	PAULO DE MEDINA COCHAT OSORIO	14/03/1955	2
4465242	ULTISSE FRANCISCO DA SILVA MORENO	17/06/1984	2
4484410	HERCINDA CORDEIRO GOMES FERREIRA	07/08/1980	2
4513634	MAGALY PEDATELLA LEO SANTOS	22/09/1963	2
4609519	JOSE ALEX PEREIRA FELICIANO	04/11/1975	2
4614722	LUCIVAL PEREIRA DOS SANTOS	23/12/1979	2
4623982	ENIO CARLOS KOETZ	22/04/1959	2
4838956	SERGIO MONTENEGRO KRAEMER	28/03/1957	2
4956033	ROBSON JOSE DAS VIRGENS DOS SANTOS	19/03/1967	2
5037063	TATIANA ISIDORO GALVAO BRANCO	05/04/1979	2
5320732	JOAO ANDRE GUILLAUMON NETO	01/10/1981	2
5324729	RENDERSON XAVIER FERREIRA	11/11/1982	2
5351669	CAIO DE MELLO FRANCO NABUCO	02/02/1978	2
5414992	CAROLINA ANTONIO MIGUEL	05/03/1968	2
5473098	JOAO DOS REIS SANTANA NETO	09/05/1966	2
5541181	SILVIO LUIZ FERUCIO MANOEL	10/11/1969	2
5591494	JOSE CARLOS MIERZWA	15/05/1963	2
5848792	JOSE SEVERINO DA SILVA JUNIOR	13/08/1963	2
5902140	FATIMA NIKI OLIVEIRA DA SILVEIRA	21/08/1981	2
5959365	EDUARDA PIMENTEL DE GUSMAO	06/08/1977	2
6073113	VALMIR ANDRADE DE SOUZA	15/10/1975	2
6230289	LEONARDO SERVIO LUZ	29/03/1979	2
6411108	ELIZANGELA DA SILVA GUEDES DA COSTA	15/12/1980	2
6437312	DANIELE DE LIMA BARBOSA	22/05/1983	2
6604865	JOELMA PIMENTEL PITA GROS	18/01/1980	2
6633304	CHRISTIANO FRANCA DINIZ OLIVEIRA	29/12/1977	2
6862958	EUGENIA ANTONIO RIBEIRO	13/03/1987	2
6875649	WAGNER LOUWEL OLIVEIRA PEROTO	31/10/1985	2
7136749	ERONILDO DA SILVA	11/05/1963	2
7241135	LUIZ ANTONIO ANDRADE NASCIMENTO	09/11/1968	2
7255683	GUSTAVO SILVA LIMA	13/03/1986	2
7255705	MARISTELA UTIYAMA	16/03/1969	2
7507283	LEONARDO MARTINS DE MENDONCA	09/04/1971	2
7555149	CATARINA IOLANDA FERNANDES DA FONSECA	29/12/1982	2
7613616	ANTONIO CARLOS MARINHO DE SOUSA	20/03/1955	2
7621613	CLAUDIA MARIA DIAS DA SILVA	20/11/1972	2
7702207	MAURO DOS SANTOS COSTA	09/01/1959	2
7740845	MARIO GONCALVES COELHO	26/01/1954	2
7782892	GERALDO DOMINGOS DE CARVALHO	07/10/1959	2
7832239	KATIA ANDREIA PAIVA DA SILVA PIRES	13/09/1976	2
7882309	GIZELA GONCALO JOAO	11/11/1984	2
7913624	FERNANDO GOULART ROCHA	06/09/1979	2
7950607	DORIVAL MANOEL DE SOUZA JUNIOR	30/09/1980	2
8001456	JUDILEY XANDRA DA CRUZ MIGUEL	15/12/1982	2
8108071	KATIE LOUISE RIGOLO LOPES	30/04/1956	2
8108075	JOAO CARLOS LOPES	30/04/1953	2





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

8141538	CARLOS EDUARDO SALLA	13/02/1964	2
8248470	CLEIDSTON LUIS SILVA	11/06/1969	2
8255734	HELENA HEUCA MONDO	08/09/1970	2
8276490	PAMELLA CASTILHO BROK	25/02/1985	2
8304859	MARCO TULIO LOPES DOS SANTOS	27/02/1978	2
8340493	LEONARDO DE BEM SILVA	20/11/1971	2
8353938	ANDRE LUIZ RIBEIRO	17/07/1987	2
8451003	JORGE DE AGUIAR NETO DE LIMA	13/07/1957	2
8538691	ANA P P DE A GOURGEL DE FIGUEIREDO	07/11/1964	2
8705013	MAMADOU LAMINE KANTE	04/01/1965	2
9162151	ROSARIA DE F R R D DOS SANTOS FILIPE	24/10/1962	2
9265899	LEONEL GUIMARAES NASCIMENTO	23/02/1963	2
9359149	MARISA CANDIDA FRANCISCO CAHOJE	30/03/1984	2
9410919	GILBERTO NEY GUIMARAES DE ALMEIDA	07/04/1965	2
9430070	EDSON KILUANGE FERREIRA CORTEZ	02/11/1974	2
9662683	MILSA BONITO DIOGO	18/10/1985	2
9733585	DOMINGAS ANTONIA CORDEIRO	01/05/1976	2
9961034	EDUARDO JOSE ZAMBONI	18/04/1972	2
9985923	RODRIGO BAPTISTA DE FIGUEIREDO	17/08/1985	2
10296615	EULINA HOSOI	29/09/1947	2
10305797	ANASTACIO DA CONCEICAO D FERNANDES	03/08/1958	2
10637656	ALFREDO DE JESUS SEQUEIRA	03/08/1952	2
10754335	MARINA DE SOUZA DIAS SOARES	28/10/1977	2
10903592	JOAO DE BARROS HESPANHOL NETO	24/11/1961	2
10920584	ALESSANDRA DE OLIVEIRA SANTOS	12/07/1977	2
10946902	MOSES ADAMS ILUOBE	20/05/1971	2
11091735	AURELIO PIRES QUARESMA MARTINS	24/11/1966	2
11103068	MARIA HELENA CAPEQUEL	12/05/1969	2
11727731	ALESSANDRO GOMES DE OLIVEIRA	03/12/1977	2
11810069	JOAO BOSCO MAGALHAES BARROS	02/11/1959	2
11985944	ANA MARIA CHAVES	02/09/1963	2
12037995	HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO	22/11/1962	2
12270465	MARIA DA CONCEICAO ARSENIO DE SOUSA	08/12/1946	2
12343608	JORGE ANTONIO PEDRO	24/11/1977	2
12562870	ALEX PEREIRA DA SILVA	09/12/1982	2
12628046	ANTONIO PITRA DE ANDRADE MANUEL	03/05/1988	2
12739198	FRANCISCO PAULO	16/08/1958	2
13184226	FLAVIA POLIVANOV LINO RODRIGUES	16/02/1984	2
13542119	LOUISE BARA PLACHA	08/05/1981	2
13899047	CONCEICAO FIUZA BARBOSA DE MASCARENHAS	22/02/1982	2
13899072	EMANUEL GUILHERME DOS SANTOS QUISSUA	20/07/1976	2
13899078	LUCAS FRANCISCO PAIXAO	08/11/1977	2
14713684	ANTONIA NDUVA KALUME	31/10/1975	2
15207397	ANDRE LUIZ GALDERICE MOREIRA	08/04/1978	2
15830681	JOSE MANUEL DA CRUZ CURADO	01/01/1947	2
15830709	SUSANA DA CONCEICAO MENDES EMPADINHAS	20/09/1960	2





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

15947352	LUIZ CARLOS SOARES	22/12/1957	2
16825725	CAMILA APARECIDA ALVES	15/02/1984	2
16826085	LANCE MUN WHA LEE	03/06/1975	2
17107780	FABIO LUIS LULA DA SILVA	03/03/1975	2
17118553	MARCELO APARECIDO DIAS DOS SANTOS	24/05/1978	2
17147617	VIVIANE ZORZANELLI ROCHA GIRALDEZ	16/11/1973	2
17384711	ROGERIO FERNANDES VIEIRA	25/10/1975	2
17452051	LAZARO AUGUSTO CERVELLINI MIRAMONTES	04/12/1961	2
17504469	MARIA MANUELA TITO BERNARDO AFONSO	10/10/1959	2
17607165	ISABEL MAURICIO S QUINGUEIA LOURENCO	04/10/1967	2
17724926	EUGENIO FORTUNATO VICENTE FERREIRA	16/05/1989	2
17782013	JULIETA PINTO PANZO	18/06/1986	2
18474297	OLINDA GEORGINA RIBEIRO GARCIA	06/02/1977	2
18684015	DILSON CAMPOS DE ANDRADE	24/10/1960	2
19613611	JULIANO LEOPOLDINO DIAS	26/09/1988	2
19614466	ANAISCE MUNDI	07/07/1976	2
19738542	DENISE CRISTINA MARQUES FREIRE	18/04/1986	2
19832546	MARILIA DA GRACA LUIS DA SILV TRINDADE	09/08/1960	2
20441523	LUCIANA DOS SANTOS PITA	01/03/1979	2
20594649	DOMINGOS JOAQUIM PAULO	14/10/1953	2
20616219	JULIANO CESAR OLYMPIO DE OLIVEIRA	18/09/1975	2
20711202	MARLI TERESA JORDAN SANTANDER	31/01/1963	2
21310741	ROSA TEIXEIRA	02/06/1975	2
21537842	LUDGERO OMAR ALBUQUERQUE DE LEMOS	14/04/1980	2
21912779	FABIANO CRIST DE AZEVEDO RAPOSO CAMARA	12/08/1966	2
21963980	ISABELA MIRANDA AMARAL	30/04/1995	2
21974653	MICHELE CRISTINA RUFINO BARBOSA	15/06/1981	2
21974655	CASSIANO EMILIO DA SILVA	10/10/1984	2
22338676	MARIA RAMOSA MARTINS	05/07/1980	2
22400526	ANA MARIA FERNANDES DA SILVA	09/10/1982	2
22974140	MARIANA LOURENCO GABRIEL	18/03/1975	2
23094365	LEONARDO MOREIRA MADUREIRA	26/03/1978	2
23102036	CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA DE SOUZA	12/06/1983	2
23518984	RUTH ELLEN CORREA SARAIVA DE FREITAS	14/01/1995	2
24018586	GILSON JOSE TELES	07/08/1969	2
27099847	MARLENE O P DA CAMARA DA COSTA	08/10/1981	2

José Emmanuel de Deus Camano Ramos (CPF 197.534.258-56) foi admitido na empresa Exergia Brasil Projetos de engenharia Ltda (Taiguara) em 02/07/2012 e teve seu contrato de trabalho rescindido em 20/04/2013, contudo, em 2014, temos os registros de voos em comum entre José Emmanuel e seu ex-empregador Taiguara Rodrigues.

Abaixo segue as empresas com as quais José Emmanuel possui/possuiu vínculo societário.

T7QUATTRO - CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI - EPP (15.509.339/0001-95)





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

TIT. PF RESID. OU DOMIC. BRASIL com 100,00 de participação na empresa. De: 28/01/2014 a ...
CONTASC - CONTADORES ASSOCIADOS EM SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME (10.969.220/0001-81) SOCIO-ADMINISTRADOR com 33,33 de participação na empresa. De: 03/07/2009 a 18/11/2010
PROJETAI COMERCIAL EXPORTADORA E CONSULTORIA LTDA (10.805.796/0001-03) SOCIO com 1,00 de participação na empresa. De: 29/03/2010 a 03/05/2012

c) Vínculos Empregatícios:

Inscrição Principal	1.238.397.652	2	Inscrição Informada	1.238.397.652	2			
Nome: TAIGUARA RODRIGUES DOS SANTOS								
Seq	Tipo	Empregador/NB/ Informações SE	Inscrição Cadastrada	Admissão/ Comp Inicial	Tipo Vínculo	RT	CBO	Acerto Pendente
001	CNPJ	51.556.330/0002-80	1.238.397.652	2	01/12/1988	CLT	99.999	
		BRASPORT ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA					Rescisão	31/10/1990
002	CI		1.141.306.293	2	08/1991			
							Comp. Final	04/1992
003	CI		1.141.306.293	2	11/1996			
							Comp. Final	06/1997
004	CI		1.141.306.293	2	03/2012			
							Comp. Final	03/2012
005	CI		1.141.306.293	2	06/2012			
							Comp. Final	12/2012
006	CI		1.141.306.293	2	02/2013			
							Comp. Final	04/2013

5) Roberta Lima Rocha: ex-cônjuge de Taiguara Rodrigues dos Santos, filha de Vera Lucia do Carmo Lima Rocha, nascida em 05/05/1975.

a) Participações societárias:

Não foram encontrados vínculos societários para a mesma.

b) Viagens Internacionais:

Não foram encontrados registro de viagens internacionais para a mesma.

c) Vínculos Empregatícios:

Inscrição Principal	1.253.060.150	1	Inscrição Informada	1.253.060.150	1			
Nome: ROBERTA LIMA ROCHA								
Seq	Tipo	Empregador/NB/ Informações SE	Inscrição Cadastrada	Admissão/ Comp Inicial	Tipo Vínculo	RT	CBO	Acerto Pendente
001	CNPJ	65.796.203/0001-81	1.253.060.150	1	02/01/1995	CLT	39.310	
		MILENA RODRIGUES SIMOES - ME					Rescisão	24/01/1995





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

002	CNPJ	65.796.203/0001-81	1.253.060.150	1	16/02/1995	CLT	39.310	Rescisão	07/07/1995
		MILENA RODRIGUES SIMOES - ME							
003	CNPJ	52.658.978/0001-49	1.253.060.150	1	02/10/1995	CLT	39.310	Rescisão	10/03/1997
		MOVEIS E DECORACOES LINEANOVA LTDA - ME							
004	CNPJ	45.517.604/0002-29	1.253.060.150	1	02/12/1998	CLT	99.999	Ult Remun	12/1998
»		MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITAS LTDA							
005	CNPJ	45.517.604/0002-29	1.253.060.150	1	15/12/1998	TEMP	49.090	Ult Remun	12/1998
»		MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITAS LTDA							
006	CNPJ	62.545.579/0004-78	1.253.060.150	1	18/03/1999	CLT	04.211	Rescisão	27/12/2004
		COMERCIAL DE ALIMENTOS CARREFOUR LTDA.							
007	CNPJ	02.859.937/0001-42	1.253.060.150	1	19/05/2005	CLT	05.211	Ult Remun	05/2005
		NEW MOMENTUM SERVICOS TEMPORARIOS LTDA							
008	CNPJ	47.192.091/0036-06	1.253.060.150	1	27/06/2005	CLT	04.221	Ult Remun	08/2005
»		GELRE TRABALHO TEMPORARIO S/A							
009	CNPJ	02.859.937/0001-42	1.253.060.150	1	02/08/2005	CLT	05.211	Rescisão	27/08/2005
		NEW MOMENTUM SERVICOS TEMPORARIOS LTDA							
010	CNPJ	05.897.452/0001-31	1.253.060.150	1	06/09/2005	CLT	03.541	Rescisão	01/10/2005
		GN2COM TRABALHO TEMPORARIO LTDA - EPP							
011	CNPJ	02.871.857/0001-02	1.253.060.150	1	03/11/2005	CLT	04.110		
»		ROCKETTS GESTAO DE RECURSOS HUMANOS EIRELI - ME							
012	CNPJ	03.284.267/0001-46	1.253.060.150	1	18/11/2005	CLT	05.211	Rescisão	02/02/2009
»		PROMONEWS PROMOCOES, MERCHANDISING E SERVICOS TEMPORARI							
013	CNPJ	74.318.726/0001-03	1.253.060.150	1	18/11/2005	CLT	05.211	Ult Remun	09/2007
		PROMONEWS PROMOCOES MERCHANDISING REPRES. E COM. LTDA							
014	CNPJ	03.284.267/0001-46	1.253.060.150	1	01/10/2007	CLT	05.211		
»		PROMONEWS PROMOCOES, MERCHANDISING E SERVICOS TEMPORARI							
015	CNPJ	07.442.995/0001-90	1.253.060.150	1	24/09/2009	CLT	05.211	Rescisão	01/04/2011
		BALM COMUNICACOES E PROMOCOES LTDA - EPP							
016	BEN	539.642.716-3	1.253.060.150	1	17/02/2010			Cessação	31/08/2010
		BENEFICIO DA PREVIDENCIA SOCIAL							
017	BEN	542.898.562-0	1.253.060.150	1	01/09/2010			Cessação	27/01/2011
		BENEFICIO DA PREVIDENCIA SOCIAL							
018	CI		1.253.060.150	1	06/2011			Comp. Final	06/2011
»									
019	CNPJ	02.352.536/0012-54	1.253.060.150	1	02/01/2012	CLT	04.132	Ult Remun	10/2015
		AC PARK ESTACIONAMENTOS LTDA - ME							
020	CI		1.253.060.150	1	01/2015			Comp. Final	01/2015



MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

021	CI	1.253.060.150	1	03/2015		Comp. Final	03/2015
-----	----	---------------	---	---------	--	-------------	---------

6) Rafaela Lima Rodrigues: filha de Taiguara Rodrigues dos Santos e Roberta Lima Rocha, nascida em 08/11/1997.

a) Participações societárias:

Não foram encontrados vínculos societários para a mesma.

b) Viagens Internacionais:

Os dados abaixo referem-se as viagens internacionais realizada por Rafaela Lima Rodrigues, tais dados foram extraídos do Sistema Nacional de Tráfego Internacional e abrangem o período de 17/07/2012 a 02/07/2012.

Id Viajante	Documento	Movimento	Ponto de Migração	Transporte	Voo	Atendimento
22697275	FF619107	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	AA951	AA951-17/07/2012	17/07/2012 08:36
22697275	FF619107	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	AA906	AA906-02/07/2012	02/07/2012 17:48

Considerando-se o período e voos do quadro acima, foi realizada pesquisa visando identificar as pessoas que, com maior frequência viajaram nos mesmo voos tomados por Rafaela Lima Rodrigues, desconsiderando-se aqueles com uma única viagem (trecho) em comum.

Consigna-se que o mero fato de viajarem nos mesmos voos, por si só não tem o condão de estabelecer vínculo entre tais pessoas, carecendo para tal de uma análise mais aprofundada, podendo caracterizar mera coincidência.

Id Viajante	Nome Viajante	Data Nascimento	Voos
22697275	RAFAELA LIMA RODRIGUES	08/11/1997	2
22697356	JESSICA GODINHO GONCALVES	07/03/1997	2
22697443	JULIA MAGALHAES SANTOS	23/06/1997	2
22697551	JULIANA DE OLIVEIRA ANGOTTI	15/07/1997	2
22697996	MARIA ANTONIETA PUGLIESE VELLANI	01/03/1967	2
22698001	JOAO VICTOR VELLANI	14/05/1965	2
22698027	ISABELLA PUGLIESE VELLANI	27/03/2002	2
22698030	VITORIA PUGLIESE VELLANI	22/09/1999	2

c) Vínculos Empregatícios:

Não foram encontrados vínculos empregatícios para o nome ora pesquisado.

7) Clarissa Carlos Rodrigues dos Santos: ex-cônjuge de Taiguara Rodrigues dos Santos, filha de Clarissa Carlos da Silva Santos, nascida em 09/01/1981.





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

a) Participações societárias:

NOVO PROCESSADORA DE MEIOS ELETRONICOS DE PAGAMENTOS LTDA (09.509.374/0001-01) SOCIO com 16,73 de participação na empresa. De: 25/03/2008 a ...
ZABELI & RODRIGUES COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME (10.251.232/0001-76) SOCIO-ADMINISTRADOR com 30,00 de participação na empresa. De: 20/03/2009 a ...
ACTUS COMERCIO DE AUTOS PECAS E CONSULTORIA LTDA - ME (09.463.095/0001-54) SOCIO com 50,00 de participação na empresa. De: 22/02/2008 a 14/05/2009
PROJETAI COMERCIAL EXPORTADORA E CONSULTORIA LTDA (10.805.796/0001-03) SOCIO com 1,00 de participação na empresa. De: 30/03/2009 a 29/03/2010

b) Viagens Internacionais:

Os dados abaixo referem-se as viagens internacionais realizada por Clarissa Carlos Rodrigues dos Santos, tais dados foram extraídos do Sistema Nacional de Tráfego Internacional e abrangem o período de 17/07/2012 a 02/07/2012.

Id Viajante	Documento	Movimento	Ponto de Migração	Transporte	Voo	Atendimento
4224809	CW953062	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	TP194	TP194-04/07/2008	04/07/2008 22:06

Considerando-se o período e voos do quadro acima, foi realizada pesquisa visando identificar as pessoas que, com maior frequência viajaram nos mesmo voos tomados por Clarissa Carlos Rodrigues dos Santos, desconsiderando-se aqueles com uma única viagem (trecho) em comum, sendo o ocorrido neste caso, visto constar apenas o voo de saída do território brasileiro, contudo é possível afirmar que tal viagem foi realizada em companhia de Taiguara Rodrigues dos Santos, com destino a Lisboa, Portugal.

c) Vínculos Empregaticios:

Inscrição Principal	1.165.257.329 6	Inscrição Informada	1.165.257.329 6					
Nome: CLARISSA CARLOS DA SILVA SANTOS								
Seq	Tipo	Empregador/NB/ Informações SE	Inscrição Cadastrada	Admissão/ Comp Inicial	Tipo Vínculo	RT	CBO	Acerto Pendente
001	CI		1.165.257.329 6	04/1999				Comp. Final 10/1999
002	CI		1.165.257.329 6	11/1999				Comp. Final 05/2000
003	CI		1.165.257.329 6	07/2000				Comp. Final 10/2000
004	CI		1.165.257.329 6	07/2009				Comp. Final 05/2010
»								





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

8) M. L. R.: filha de Taiguara Rodrigues dos Santos e Clarissa Carlos Rodrigues dos Santos, nascida em 12/08/2011.

Trata-se de menor de idade sem inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF).

9) J. F. R.: filho de Taiguara Rodrigues dos Santos e Clarissa Carlos Rodrigues dos Santos, nascida em 30/07/2009.

Trata-se de menor de idade sem inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF).

10) Michelly Cristine Rodrigues: filha de Rute Rodrigues Marcondes, nascida em 27/02/1979.

Não foi possível identificar a natureza da relação entre Michelly e Taiguara, entretanto esta o acompanhou em 14 viagens internacionais, desde 02/2011.

a) Participações societárias:

MICHELLY CRISTINE RODRIGUES (02.808.058/0001-91)

Situação cadastral: BAIXADA

AV JOSE HERCULANO 3944 CASAS 01 E 02 - PRAIA DAS PALMEIRAS
CARAGUATATUBA - SP
CEP 11666-000

b) Viagens Internacionais:

Os dados abaixo referem-se as viagens internacionais realizada por Michelly Cristine Rodrigues, tais dados foram extraídos do Sistema Nacional de Tráfego Internacional e abrangem o período de 07/02/2011 a 26/03/2014.

Id Viajante	Documento	Movimento	Ponto de Migração	Transporte	Voo	Atendimento
16183611	CZ334056	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	TP194	TP194-07/02/2011	07/02/2011 21:59
16183611	CZ334056	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	TP190	TP190-29/05/2011	29/05/2011 19:14
16183611	CZ334056	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	TP193	TP193-13/06/2011	13/06/2011 22:31
16183611	CZ334056	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	TP84	TP84-07/12/2011	07/12/2011 20:13
16183611	CZ334056	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	TP87	TP87-15/12/2011	15/12/2011 08:04
16183611	CZ334056	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	TP87	TP87-16/02/2012	16/02/2012 08:07
16183611	CZ334056	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	TP86	TP86-10/09/2012	10/09/2012 21:22
16183611	CZ334056	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	TP89	TP89-15/09/2012	15/09/2012 16:00
16183611	CZ334056	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	SA223	SA223-29/01/2013	29/01/2013 15:54
16183611	CZ334056	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	SA224	SA224-06/02/2013	06/02/2013 00:39



MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

16183611	CZ334056	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	CM0702	CM0702-26/03/2014	26/03/2014 02:04
16183611	CZ334056	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	CM0725	CM0725-03/04/2014	03/04/2014 01:38
16183611	FL120601	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	JJ8108	JJ8108-16/10/2014	16/10/2014 21:30
16183611	FL120601	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	LH0506	LH0506-23/10/2014	23/10/2014 06:18

Considerando-se o período e voos do quadro acima, foi realizada pesquisa visando identificar as pessoas que, com maior frequência viajaram nos mesmos voos tomados por Michelly Cristine Rodrigues, desconsiderando-se aqueles com uma única viagem (trecho) em comum.

Consigna-se que o mero fato de viajarem nos mesmos voos, por si só não tem o condão de estabelecer vínculo entre tais pessoas, carecendo para tal de uma análise mais aprofundada, podendo caracterizar mera coincidência.

Id Viajante	Nome Viajante	Data Nascimento	Voos
3252295	TAIGUARA RODRIGUES DOS SANTOS	31/01/1974	14
16183611	MICHELLY CRISTINE RODRIGUES	27/02/1979	14
12583822	JOSE EMMANUEL DE DEUS CAMANO RAMOS	22/08/1974	3
1361611	FRANCISCO JOSE D SANTOS BRAZ DE CASTRO	28/08/1968	2
1367764	RAQUEL VANESSA TEIXEIRA ROCHA	18/01/1978	2
3903599	ALUISIO AUGUSTO COTRIM SEGURADO	03/02/1957	2
4158510	PABLO SOUZA DE VIVEIROS	05/03/1984	2
5591494	JOSE CARLOS MIERZWA	15/05/1963	2
13184226	FLAVIA POLIVANOV LINO RODRIGUES	16/02/1984	2
15830681	JOSE MANUEL DA CRUZ CURADO	01/01/1947	2
15830709	SUSANA DA CONCEICAO MENDES EMPADINHAS	20/09/1960	2
16826085	LANCE MUN WHA LEE	03/06/1975	2
17147617	VIVIANE ZORZANELLI ROCHA GIRALDEZ	16/11/1973	2
17452051	LAZARO AUGUSTO CERVELLINI MIRAMONTES	04/12/1961	2
23518984	RUTH ELLEN CORREA SARAIVA DE FREITAS	14/01/1995	2

c) Vínculos Empregatícios:

Não foram encontrados vínculos empregatícios para o nome ora pesquisado.

10) Michelly Cristine Rodrigues: filha de Rute Rodrigues Marcondes, nascida em 27/02/1979.

Não foi possível identificar a natureza da relação entre Michelly e Taiguara, entretanto esta o acompanhou em 14 viagens internacionais, desde 02/2011.

a) Participações societárias:

MICHELLY CRISTINE RODRIGUES (02.808.058/0001-91)
Situação cadastral: BAIXADA





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

AV JOSE HERCULANO 3944 CASAS 01 E 02 - PRAIA DAS PALMEIRAS
CARAGUATATUBA - SP
CEP 11666-000

b) Viagens Internacionais:

Os dados abaixo referem-se as viagens internacionais realizada por Michelly Cristine Rodrigues, tais dados foram extraídos do Sistema Nacional de Tráfego Internacional e abrangem o período de 07/02/2011 a 26/03/2014.

Id Viajante	Documento	Movimento	Ponto de Migração	Transporte	Voo	Atendimento
16183611	CZ334056	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	TP194	TP194-07/02/2011	07/02/2011 21:59
16183611	CZ334056	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	TP190	TP190-29/05/2011	29/05/2011 19:14
16183611	CZ334056	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	TP193	TP193-13/06/2011	13/06/2011 22:31
16183611	CZ334056	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	TP84	TP84-07/12/2011	07/12/2011 20:13
16183611	CZ334056	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	TP87	TP87-15/12/2011	15/12/2011 08:04
16183611	CZ334056	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	TP87	TP87-16/02/2012	16/02/2012 08:07
16183611	CZ334056	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	TP86	TP86-10/09/2012	10/09/2012 21:22
16183611	CZ334056	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	TP89	TP89-15/09/2012	15/09/2012 16:00
16183611	CZ334056	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	SA223	SA223-29/01/2013	29/01/2013 15:54
16183611	CZ334056	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	SA224	SA224-06/02/2013	06/02/2013 00:39
16183611	CZ334056	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	CM0702	CM0702-26/03/2014	26/03/2014 02:04
16183611	CZ334056	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	CM0725	CM0725-03/04/2014	03/04/2014 01:38
16183611	FL120601	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	JJ8108	JJ8108-16/10/2014	16/10/2014 21:30
16183611	FL120601	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	LH0506	LH0506-23/10/2014	23/10/2014 06:18

Considerando-se o período e voos do quadro acima, foi realizada pesquisa visando identificar as pessoas que, com maior frequência viajaram nos mesmos voos tomados por Michelly Cristine Rodrigues, desconsiderando-se aqueles com uma única viagem (trecho) em comum.

Consigna-se que o mero fato de viajarem nos mesmos voos, por si só não tem o condão de estabelecer vínculo entre tais pessoas, carecendo para tal de uma análise mais aprofundada, podendo caracterizar mera coincidência.

Id Viajante	Nome Viajante	Data Nascimento	Voos
3252295	TAIGUARA RODRIGUES DOS SANTOS	31/01/1974	14
16183611	MICHELLY CRISTINE RODRIGUES	27/02/1979	14
12583822	JOSE EMMANUEL DE DEUS CAMANO RAMOS	22/08/1974	3
1361611	FRANCISCO JOSE D SANTOS BRAZ DE CASTRO	28/08/1968	2
1367764	RAQUEL VANESSA TEIXEIRA ROCHA	18/01/1978	2





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

3903599	ALUISIO AUGUSTO COTRIM SEGURADO	03/02/1957	2
4158510	PABLO SOUZA DE VIVEIROS	05/03/1984	2
5591494	JOSE CARLOS MIERZWA	15/05/1963	2
13184226	FLAVIA POLIVANOV LINO RODRIGUES	16/02/1984	2
15830681	JOSE MANUEL DA CRUZ CURADO	01/01/1947	2
15830709	SUSANA DA CONCEICAO MENDES EMPADINHAS	20/09/1960	2
16826085	LANCE MUN WHA LEE	03/06/1975	2
17147617	VIVIANE ZORZANELLI ROCHA GIRALDEZ	16/11/1973	2
17452051	LAZARO AUGUSTO CERVELLINI MIRAMONTES	04/12/1961	2
23518984	RUTH ELLEN CORREA SARAIVA DE FREITAS	14/01/1995	2

c) Vínculos Empregatícios:

Não foram encontrados vínculos empregatícios para o nome ora pesquisado.

11) Wladimir Rodrigues dos Santos (Wladimir Pulga): irmão de Taiguara Rodrigues dos Santos, filho Jacinto Ribeiro dos Santos e Soledade Rodrigues Morales, nascido em 20/07/1968.

a) Participações societárias:

Não foram encontrados vínculos empregatícios para o nome ora pesquisado.

b) Viagens Internacionais:

Os dados abaixo referem-se as viagens internacionais realizadas por Wladimir Rodrigues dos Santos, tais dados foram extraídos do Sistema Nacional de Tráfego Internacional e abrangem o período de 09/12/2013 a 16/12/2013.

Id Viajante	Documento	Movimento	Ponto de Migração	Transporte	Voo	Atendimento
28731134	FG614139	SAÍDA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	TP0082	TP0082-09/12/2013	09/12/2013 15:56
28731134	FG614139	ENTRADA	AERI - GOV. ANDRÉ F. MONTORO	TP0083	TP0083-16/12/2013	16/12/2013 21:42

Considerando-se o período e voos do quadro acima, foi realizada pesquisa visando identificar as pessoas que, com maior frequência, viajaram nos mesmos voos tomados por Wladimir Rodrigues dos Santos, desconsiderando-se aqueles com uma única viagem (trecho) em comum.

Consigna-se que o mero fato de viajarem nos mesmos voos, por si só não tem o condão de estabelecer vínculo entre tais pessoas, carecendo para tal de uma análise mais aprofundada, podendo caracterizar mera coincidência.

Id Viajante	Nome Viajante	Data Nascimento	Voos
3853415	RENISE MEIRE GOES	30/11/1969	2
4307078	REJANE MAIRA GOES	16/10/1967	2





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

28731134	WLADIMIR RODRIGUES DOS SANTOS	20/07/1968	2
28731373	HELGA GONCALVES RESENDE RODRIGUES GOES	18/02/1967	2
28731376	ROSELY MERLI TAFARI GOES	12/12/1943	2
28731382	RUBENS PLACIDO GOES JUNIOR	29/09/1964	2
28731385	FABIANA MELO MICHELI	19/09/1986	2
28731391	RICARDO GOES	02/09/1974	2

c) Vínculos Empregatícios:

Wladimir Rodrigues dos Santos foi admitido na Exergia Brasil Projetos de Engenharia Ltda (CNPJ 10.627.364/0001-50) em 01/10/2013, permanecendo até o presente momento, a última remuneração registrada é de 02/2015 no valor de R\$ 5.000,00.

Abaixo os vínculos empregatícios.

Inscrição Principal	1.232.396.913	9	Inscrição Informada	1.232.396.913	9			
Nome: WLADIMIR RODRIGUES DOS SANTOS								
Seq	Tipo	Empregador/NB/ Informações SE	Inscrição Cadastrada	Admissão/ Comp Inicial	Tipo Vínculo	RT	CBO	Acerto Pendente
001	CNPJ	60.746.948/0494-72	1.232.396.913	9	24/04/1987	CLT	99.999	
		BANCO BRADESCO SA					Rescisão	17/11/1987
002	CNPJ	61.413.282/0039-16	1.232.396.913	9	23/11/1987	CLT	99.999	
		LORENZETTI SA INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS					Rescisão	25/08/1992
003	CNPJ	10.627.364/0001-50	1.232.396.913	9	01/10/2013	CLT	01.423	
		EXERGIA BRASIL PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA - ME					Ult Remun	02/2015

12) Livio Mont Alegre Neto: irmão de Taiguara Rodrigues dos Santos, filho Livio Mont Alegre Filho (falecido) e Soledade Rodrigues Morales, nascido em 13/02/1983.

a) Participações societárias:

COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS PONTO SEIS LTDA - ME (05.651.316/0001-67)
SOCIO-ADMINISTRADOR com 50,00 de participação na empresa.
De: 16/05/2003 a ...

b) Viagens Internacionais:

Não foram encontrados registro de viagens internacionais para o mesmo.

c) Vínculos Empregatícios:

Livio Mont Alegre Neto possui passagem pela empresa Constran S/A Construções e Comércio no período de 02/10/2012 a 14/10/2013, bem como pela OTA Engenharia Ltda, no período de 12/11/2013 a 03/02/2014.





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT OPERAÇÃO LAVA JATO

Já, seu último vínculo empregatício foi com a empresa MSC Mediterranean Logística Ltda (CNPJ 08.680.888/0010-53), constando sua admissão em 14/09/2015 e sua rescisão no dia seguinte, 15/09/2015, ou seja, o vínculo durou somente um dia.

Abaixo os vínculos empregatícios.

Inscrição Principal		1.359.465.693		3		Inscrição Informada		1.359.465.693		3	
Nome											
LIVIO MONT ALEGRE NETO											
Seq	Tipo	Empregador/NB/ Informações SE	Inscrição Cadastrada	Admissão/ Comp Inicial	Tipo Vínculo	RT	CBO	Acerto Pendente			
001	CNPJ	04.890.021/0001-80	1.359.465.693	3	01/09/2007	CLT	07.831	Rescisão 09/01/2008			
		ESTACIONAMENTO AZEVEDO SODRE LTDA - ME									
002	CNPJ	04.562.412/0001-76	1.359.465.693	3	01/10/2008	CLT	04.101	Rescisão 13/10/2008			
		G4S ENGENHARIA E SISTEMAS S.A.									
003	CNPJ	77.167.203/0001-00	1.359.465.693	3	07/11/2009	CLT	03.516	CEI/Obra	41.390.03524.7-8		
		CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA									
		Rescisão 03/03/2010									
004	CNPJ	03.998.869/0001-65	1.359.465.693	3	17/01/2011	CLT	03.115	CEI/Obra	51.208.22497.7-4		
		CONSTREMAC CONSTRUCOES LTDA									
		Rescisão 04/11/2011									
005	CNPJ	33.411.794/0013-79	1.359.465.693	3	09/01/2012	CLT	03.516	Rescisão 16/02/2012			
		WILSON SONS COMERCIO INDUSTRIA E AGENCIA DE NAVEGACAO L									
006	CNPJ	02.502.844/0001-66	1.359.465.693	3	26/07/2012	CLT	03.115	Rescisão 01/10/2012			
		ALL - AMERICA LATINA LOGISTICA MALHA PAULISTA S.A									
007	CNPJ	61.156.568/0018-39	1.359.465.693	3	02/10/2012	CLT	03.212	CEI/Obra	51.212.58295.7-4		
		CONSTRAN S/A - CONSTRUCOES E COMERCIO									
		Rescisão 14/10/2013									
008	CNPJ	02.385.674/0001-87	1.359.465.693	3	12/11/2013	CLT	03.516	Rescisão 03/02/2014			
		DTA ENGENHARIA LTDA									
009	CNPJ	60.899.937/0001-72	1.359.465.693	3	09/05/2014	CLT	03.516	CEI/Obra	51.214.54212.7-6		
		CACAPAVA EMPREITADA DE LAVOR LTDA									
		Rescisão 13/04/2015									
010	CNPJ	08.680.888/0010-53	1.359.465.693	3	14/09/2015	CLT	03.516	Rescisão 15/09/2015			
		MSC MEDITERRANEAN LOGISTICA LTDA.									

É o relatório.

Curitiba, 18 de novembro de 2015.


Willigton Gabriel Pereira
Agente de Polícia Federal
Matrícula 9342

