



Serviço Público Federal  
MJ – Departamento de Polícia Federal  
DCOR – Divisão de Combate ao Crime Organizado  
DFIN – Diretoria de Repressão a Crimes Financeiros

127  
y

**SIGILOSO**

Fax: +55 21 3262-8731  
Central: +55 21 3262-9600  
isabela.rebello@ubs.com  
www.ubs.com/ubspactual

From: Gabriella Bouquerel [mailto:gbouquerel@opportunity.com.br]  
Sent: Tuesday, January 08, 2008 8:28 PM  
To: Rebello, Isabela  
Cc: InternationalDesk@opportunity.com.br  
Subject: RE: Conta Bahamas

Já solicitei um good standing mais atual do Opportunity Unique Management Ltd. e o certificate o incumbency do Unique não tem data de expiração (em anexo). Você pode checar se **Bahamas pode ir abrindo a conta sem esse documento** já que o processo de abertura está levando quase 6 meses?

Obrigada,

Maria Gabriella Rezende Bouquerel  
Opportunity  
Avenida Presidente Wilson 231/28 andar Centro  
Tel: 5521-3804-3745  
Fax: 5521-3804-3480

<Isabela.Rebello@ubs.com>

01/08/2008 04:25 PM

To <gbouquerel@opportunity.com.br>  
cc <InternationalDesk@opportunity.com.br>  
Subject RE: Conta Bahamas

Ok, vou pedir para eles revisarem. No entanto, tem alguns documentos que segundo Bahamas expiraram, esses você consegue me enviar cópia do novo?  
Obrigada,

Isabela Rebello  
UBS Pactual  
Praia de Botafogo, 501 - 5º andar  
22250-040 - Rio de Janeiro - Brasil  
Telefone: +55 21 3262-9831  
Fax: +55 21 3262-8731  
Central: +55 21 3262-9600  
isabela.rebello@ubs.com  
www.ubs.com/ubspactual

From: Gabriella Bouquerel [mailto:gbouquerel@opportunity.com.br]  
Sent: Tuesday, January 08, 2008 5:11 PM  
To: Rebello, Isabela  
Cc: InternationalDesk@opportunity.com.br



128  
J

**Serviço Público Federal**  
**MJ – Departamento de Polícia Federal**  
**DCOR – Divisão de Combate ao Crime Organizado**  
**DFIN – Diretoria de Repressão a Crimes Financeiros**

**SIGILOSO**

Subject: Fw: Conta Bahamas

Isabela, não entendi. Você poderia checar com eles de novo? Conforme e mail abaixo já enviamos todos os documentos solicitados em novembro e a empresa Opportunity Prime Investment Services Ltd. não tem mais nenhuma relação com o Fundo.

Por favor nos avisar.

Obrigada.

Maria Gabriella Rezende Bouquerel  
Opportunity  
Avenida Presidente Wilson 231/28 andar Centro  
Tel: 5521-3804-3745  
Fax: 5521-3804-3480  
—— Forwarded by Gabriella Bouquerel/OAM on 01/08/2008 04:08 PM ——  
Gabriella Bouquerel/OAM

11/14/2007 06:21 PM

To <Isabela.Rebello@ubs.com>  
cc InternationalDesk@opportunity.com.br  
Subject RE: Conta BahamasLink

Oi Isabela, enviamos hoje aos seus cuidados todos os documentos autenticados solicitados para a abertura de conta da Ridgeview em Bahamas. Por favor confirmar o recebimento.

Obrigada!

Maria Gabriella Rezende Bouquerel  
Opportunity  
Avenida Presidente Wilson 231/28 andar Centro  
Tel: 5521-3804-3745  
Fax: 5521-3804-3480  
<Isabela.Rebello@ubs.com>

10/30/2007 12:42 PM

To <gbouquerel@opportunity.com.br>  
cc <InternationalDesk@opportunity.com.br>  
Subject RE: Conta Bahamas

Sim, mas preciso enviar os documentos autenticados para Bahamas, não posso enviar a nossa cópia autenticada.

Isabela Rebello  
UBS Pactual  
Praia de Botafogo, 501 - 5º andar  
22250-040 - Rio de Janeiro - Brasil  
Telefone: +55 21 3262-9831



129  
γ

**Serviço Público Federal**  
**MJ – Departamento de Polícia Federal**  
**DCOR – Divisão de Combate ao Crime Organizado**  
**DFIN – Diretoria de Repressão a Crimes Financeiros**

**SIGILOS**

Fax: +55 21 3262-8731  
Central: +55 21 3262-9600  
isabela.rebello@ubs.com  
www.ubs.com/ubspactual

>From: Gabriella Bouquerel [mailto:gbouquerel@opportunity.com.br]  
Sent: Tuesday, October 30, 2007 1:39 PM  
To: Rebello, Isabela  
Cc: InternationalDesk@opportunity.com.br  
Subject: RE: Conta Bahamas

Oi Isabela, não temos como enviar os originais. Na época enviamos cópia autenticada dos documentos. Em relação a outra pergunta a empresa Opportunity Prime Investment Services Ltd. já foi diretora do Fundo. A empresa que é diretora atualmente é a Opportunity Unique Management Ltd. cujos documentos também foram enviados na época. Se precisar de mais algum documento estamos a disposição.

Obrigada,

Maria Gabriella Rezende Bouquerel  
Opportunity  
Avenida Presidente Wilson 231/28 andar Centro  
Tel: 5521-3804-3745  
Fax: 5521-3804-3480

<Isabela.Rebello@ubs.com>

10/30/2007 11:46 AM

To <gbouquerel@opportunity.com.br>  
cc  
Subject RE: Conta Bahamas

Gabriella,

Já passei a maior parte da documentação para Bahamas, preciso que você me envie os originais daquela lista que passei por último.

Outra dúvida que preciso explicar para o Compliance de lá é a função da Opportunity Prime Investment Services Ltd. Pelo que entendi só são diretores do fundo, correto?

O Compliance de lá já está analisando os últimos documentos que enviei, sendo assim se você já puder me enviar os originais para que eu passe para eles seria ótimo.

Obrigada,

Isabela Rebello  
UBS Pactual  
Praia de Botafogo, 501 - 5ª andar  
22250-040 - Rio de Janeiro - Brasil  
Telefone: +55 21 3262-9831  
Fax: +55 21 3262-8731  
Central: +55 21 3262-9600  
isabela.rebello@ubs.com



80  
y

**Serviço Público Federal**  
**MJ – Departamento de Polícia Federal**  
**DCOR – Divisão de Combate ao Crime Organizado**  
**DFIN – Diretoria de Repressão a Crimes Financeiros**

**SIGILOSO**

www.ubs.com/ubspactual

>From: Gabriella Bouquerel [mailto:gbouquerel@opportunity.com.br]  
Sent: Tuesday, October 30, 2007 12:40 PM  
To: Rebello, Isabela  
Subject: Conta Bahamas

Oi Isabela, tudo bem? Alguma novidade sobre a conta de Bahamas? Não estamos podendo creditar a conta de Cayman...

Por favor nos informar.

Obrigada,

Maria Gabriella Rezende Bouquerel  
Opportunity  
Avenida Presidente Wilson 231/28 andar Centro  
Tel: 5521-3804-3745  
Fax: 5521-3804-3480

**ANÁLISE**

**Nº 7 - Neste contato, a funcionária Isabela Rebello, do UBS Pactual, negocia com Maria Gabriella Rezende Bouquerel, do Opportunity, a abertura de uma conta nas Bahamas, operação esta com indícios de gestão fraudulenta, ex-ví do art. 4. da Lei 7.492/86, tendo em vista a negociação de abertura de conta no exterior a partir do Brasil. Convém ressaltar que o Banco Pactual foi vendido recentemente para o Banco suíço UBS, e coincidência ou não um de seus Diretores é Sergio Cutulo (ex-Pres. da Caixa Econômica Federal e controlador a época das privatizações do fundo de pensão dos funcionários da CEF, chamado FUNCEF, e que foi indiciado em IPL que tramitava na DELEFIN/SR/DPF/SP, por desvio de recursos por meio de Corretoras de Valores Mobiliários, no eixo SP/RJ) Há um documento anexo.**

[anexos\\_email/anexo 3 - rei 06-08.pdf](#)

---

Assunto: RE: Conta Bahamas  
De: Renata Fiuza <rfiuza@opportunity.com.br>  
Data: Wed, 20 Feb 2008 16:40:58 -0300  
Para: <Isabela.Rebello@ubs.com>  
CC: InternationalDesk@opportunity.com.br

Isabela,  
Segue em anexo o cartão de assinatura da Ridgeview.  
Peço sua ajuda em relação a abertura desta conta, já que apesar de mandarmos todos os documentos solicitados pelo UBS Bahamas, após algum tempo, sempre nos é solicitado documentação adicional, prolongando o simples processo de abertura de conta por vários meses.  
Obrigada!



**Serviço Público Federal**  
**MJ – Departamento de Polícia Federal**  
**DCOR – Divisão de Combate ao Crime Organizado**  
**DFIN – Diretoria de Repressão a Crimes Financeiros**

**SIGILOSO**

131  
2

Atenciosamente,  
Renata Fiuza  
Opportunity  
Av. Presidente Wilson, 231 - 28º andar  
Tel: +55 21 3804 3856  
Fax: +55 21 3804 3480

<Isabela.Rebello@ubs.com>  
02/13/2008 03:52 PM  
To <gbouquerel@opportunity.com.br>  
Cc <InternationalDesk@opportunity.com.br>  
Subject RE: Conta Bahamas

Sim, mas eles precisam desse documento em anexo.

Isabela Rebello  
UBS Pactual  
Praia de Botafogo, 501 - 5º andar  
22250-040 - Rio de Janeiro - Brasil  
Telefone: +55 21 3262-9831  
Fax: +55 21 3262-8731  
Central: +55 21 3262-9600  
isabela.rebello@ubs.com  
www.ubs.com/ubspactual

From: Gabriella Bouquerel [mailto:gbouquerel@opportunity.com.br]  
Sent: Wednesday, February 13, 2008 4:52 PM  
To: Rebello, Isabela  
Cc: InternationalDesk@opportunity.com.br  
Subject: RE: Conta Bahamas

As pessoas autorizadas são os diretores da empresa conforme register of directors. Já enviamos o passaporte de todos os diretores com suas assinaturas.  
Att.

Maria Gabriella Rezende Bouquerel  
Opportunity  
Avenida Presidente Wilson 231/28 andar Centro  
Tel: 5521-3804-3745  
Fax: 5521-3804-3480

<Isabela.Rebello@ubs.com>  
02/13/2008 03:50 PM  
To <gbouquerel@opportunity.com.br>  
Cc <InternationalDesk@opportunity.com.br>  
Subject RE: Conta Bahamas

Gabriella,  
Conforme havia solicitado antes, precisamos ainda das assinaturas das pessoas autorizadas a dar ordem pela Unique Mgmt.



**Serviço Público Federal**  
**MJ – Departamento de Polícia Federal**  
**DCOR – Divisão de Combate ao Crime Organizado**  
**DFIN – Diretoria de Repressão a Crimes Financeiros**

132  
2

**SIGILOSO**

Obrigada,

Isabela Rebello  
UBS Pactual  
Praia de Botafogo, 501 - 5º andar  
22250-040 - Rio de Janeiro - Brasil  
Telefone: +55 21 3262-9831  
Fax: +55 21 3262-8731  
Central: +55 21 3262-9600  
isabela.rebello@ubs.com  
www.ubs.com/ubspactual

>From: Gabriella Bouquerel [mailto:gbouquerel@opportunity.com.br]  
Sent: Wednesday, February 13, 2008 4:17 PM  
To: Rebello, Isabela  
Cc: InternationalDesk@opportunity.com.br  
Subject: RE: Conta Bahamas

Segue abaixo Good Standing do Opportunity Unique Management Ltd. Como não há mais nenhum documento pendente peço que vocês tentem ao máximo acelerar a abertura da conta.  
Obrigada,

Maria Gabriella Rezende Bouquerel  
Opportunity  
Avenida Presidente Wilson 231/28 andar Centro  
Tel: 5521-3804-3745  
Fax: 5521-3804-3480

<Isabela.Rebello@ubs.com>  
02/13/2008 03:05 PM  
To <rfiuza@opportunity.com.br>  
Cc <InternationalDesk@opportunity.com.br>  
Subject RE: Conta Bahamas

Renata,  
Vocês já conseguiram o Good Standing também?  
Obrigada,

Isabela Rebello  
UBS Pactual  
Praia de Botafogo, 501 - 5º andar  
22250-040 - Rio de Janeiro - Brasil  
Telefone: +55 21 3262-9831  
Fax: +55 21 3262-8731  
Central: +55 21 3262-9600  
isabela.rebello@ubs.com  
www.ubs.com/ubspactual

>From: Renata Fiuza [mailto:rfiuza@opportunity.com.br]



**Serviço Público Federal**  
**MJ – Departamento de Polícia Federal**  
**DCOR – Divisão de Combate ao Crime Organizado**  
**DFIN – Diretoria de Repressão a Crimes Financeiros**

133  
J

**SIGILOSO**

Sent: Wednesday, February 13, 2008 11:21 AM  
To: Rebello, Isabela  
Cc: InternationalDesk@opportunity.com.br  
Subject: RE: Conta Bahamas

Oi Isabela,

Segue o Certificate of Incumbency do Opportunity Unique mais atualizado. Será que conseguimos acelerar o processo de abertura da conta?  
Obrigada!

Atenciosamente,  
Renata Fiuza  
Opportunity  
Av. Presidente Wilson, 231 - 28º andar  
Tel: +55 21 3804 3856  
Fax: +55 21 3804 3480

<Isabela.Rebello@ubs.com>  
01/08/2008 07:29 PM  
To <gbouquerel@opportunity.com.br>  
Cc <InternationalDesk@opportunity.com.br>  
Subject RE: Conta Bahamas

Sim, já estou em contato direto com eles para resolver isso.  
Obrigada,

Isabela Rebello  
UBS Pactual  
Praia de Botafogo, 501 - 5º andar  
22250-040 - Rio de Janeiro - Brasil  
Telefone: +55 21 3262-9831  
Fax: +55 21 3262-8731  
Central: +55 21 3262-9600  
isabela.rebello@ubs.com  
www.ubs.com/ubspactual

>From: Gabriella Bouquerel [mailto:gbouquerel@opportunity.com.br]  
Sent: Tuesday, January 08, 2008 8:28 PM  
To: Rebello, Isabela  
Cc: InternationalDesk@opportunity.com.br  
Subject: RE: Conta Bahamas

Já solicitei um good standing mais atual do Opportunity Unique Management Ltd. e o certificate o incumbency do Unique não tem data de expiração (em anexo). Você pode checar se Bahamas pode ir abrindo a conta sem esse documento já que o processo de abertura está levando quase 6 meses?  
Obrigada,

Maria Gabriella Rezende Bouquerel  
Opportunity



**Serviço Público Federal**  
**MJ – Departamento de Polícia Federal**  
**DCOR – Divisão de Combate ao Crime Organizado**  
**DFIN – Diretoria de Repressão a Crimes Financeiros**

**SIGILOS**

Avenida Presidente Wilson 231/28 andar Centro  
Tel: 5521-3804-3745  
Fax: 5521-3804-3480

<Isabela.Rebello@ubs.com>  
01/08/2008 04:25 PM  
To <gbouquerel@opportunity.com.br>  
Cc <InternationalDesk@opportunity.com.br>  
Subject RE: Conta Bahamas

Ok, vou pedir para eles revisarem. No entanto, tem alguns documentos que segundo Bahamas expiraram, esses você consegue me enviar cópia do novo?  
Obrigada,

Isabela Rebello  
UBS Pactual  
Praça de Botafogo, 501 - 5º andar  
22250-040 - Rio de Janeiro - Brasil  
Telefone: +55 21 3262-9831  
Fax: +55 21 3262-8731  
Central: +55 21 3262-9600  
isabela.rebello@ubs.com  
www.ubs.com/ubspactual

>From: Gabriella Bouquerel [mailto:gbouquerel@opportunity.com.br]  
Sent: Tuesday, January 08, 2008 5:11 PM  
To: Rebello, Isabela  
Cc: InternationalDesk@opportunity.com.br  
Subject: Fw: Conta Bahamas

Isabela, não entendi. Você poderia checar com eles de novo? Conforme e mail abaixo já enviamos todos os documentos solicitados em novembro e a empresa Opportunity Prime Investment Services Ltd. não tem mais nenhuma relação com o Fundo.  
Por favor nos avisar.  
Obrigada.

Maria Gabriella Rezende Bouquerel  
Opportunity  
Avenida Presidente Wilson 231/28 andar Centro  
Tel: 5521-3804-3745  
Fax: 5521-3804-3480

----- Forwarded by Gabriella Bouquerel/OAM on 01/08/2008 04:08 PM -----  
Gabriella Bouquerel/OAM  
11/14/2007 06:21 PM  
To <Isabela.Rebello@ubs.com>  
Cc InternationalDesk@opportunity.com.br  
Subject RE: Conta BahamasLink



135  
y

**Serviço Público Federal**  
**MJ – Departamento de Polícia Federal**  
**DCOR – Divisão de Combate ao Crime Organizado**  
**DFIN – Diretoria de Repressão a Crimes Financeiros**

**SIGILOS**

Oi Isabela, enviamos hoje aos seus cuidados todos os documentos autenticados solicitados para a abertura de conta da Ridgeview em Bahamas. Por favor confirmar o recebimento.  
Obrigada!

Maria Gabriella Rezende Bouquerel  
Opportunity  
Avenida Presidente Wilson 231/28 andar Centro  
Tel: 5521-3804-3745  
Fax: 5521-3804-3480

<Isabela.Rebello@ubs.com>  
10/30/2007 12:42 PM  
To <gbouquerel@opportunity.com.br>  
Cc <InternationalDesk@opportunity.com.br>  
Subject RE: Conta Bahamas

Sim, mas preciso enviar os documentos autenticados para Bahamas, não posso enviar a nossa cópia autenticada.

Isabela Rebello  
UBS Pactual  
Praia de Botafogo, 501 - 5º andar  
22250-040 - Rio de Janeiro - Brasil  
Telefone: +55 21 3262-9831  
Fax: +55 21 3262-8731  
Central: +55 21 3262-9600  
isabela.rebello@ubs.com  
www.ubs.com/ubspactual

>From: Gabriella Bouquerel [mailto:gbouquerel@opportunity.com.br]  
Sent: Tuesday, October 30, 2007 1:39 PM  
To: Rebello, Isabela  
Cc: InternationalDesk@opportunity.com.br  
Subject: RE: Conta Bahamas

Oi Isabela, não temos como enviar os originais. Na época enviamos cópia autenticada dos documentos. Em relação a outra pergunta a empresa Opportunity Prime Investment Services Ltd. já foi diretora do Fundo. A empresa que é diretora atualmente é a Opportunity Unique Management Ltd. cujos documentos também foram enviados na época. Se precisar de mais algum documento estamos a disposição.

Obrigada,

Maria Gabriella Rezende Bouquerel  
Opportunity  
Avenida Presidente Wilson 231/28 andar Centro  
Tel: 5521-3804-3745  
Fax: 5521-3804-3480

<Isabela.Rebello@ubs.com>



**Serviço Público Federal**  
**MJ – Departamento de Polícia Federal**  
**DCOR – Divisão de Combate ao Crime Organizado**  
**DFIN – Diretoria de Repressão a Crimes Financeiros**

136  
7

**SIGILOSO**

10/30/2007 11:46 AM

To <gbouquerel@opportunity.com.br>

cc

Subject RE: Conta Bahamas

Gabriella,

Já passei a maior parte da documentação para Bahamas, preciso que você me envie os originais daquela lista que passei por último.

Outra dúvida que preciso explicar para o Compliance de lá é a função da Opportunity Prime Investment Services Ltd. Pelo que entendi só são diretores do fundo, correto?

O Compliance de lá já está analisando os últimos documentos que enviei, sendo assim se você já puder me enviar os originais para que eu passe para eles seria ótimo.

Obrigada,

Isabela Rebello

UBS Pactual

Praia de Botafogo, 501 - 5º andar  
22250-040 - Rio de Janeiro - Brasil

Telefone: +55 21 3262-9831

Fax: +55 21 3262-8731

Central: +55 21 3262-9600

isabela.rebello@ubs.com

www.ubs.com/ubspactual

>From: Gabriella Bouquerel [mailto:gbouquerel@opportunity.com.br]

Sent: Tuesday, October 30, 2007 12:40 PM

To: Rebello, Isabela

Subject: Conta Bahamas

Oi Isabela, tudo bem? Alguma novidade sobre a conta de Bahamas? Não estamos podendo creditar a conta de Cayman...

Por favor nos informar.

Obrigada,

Maria Gabriella Rezende Bouquerel

Opportunity

Avenida Presidente Wilson 231/28 andar Centro

Tel: 5521-3804-3745

Fax: 5521-3804-3480

----- Message from <Isabela.Rebello@ubs.com> on Fri, 11 Jan 2008 10:05:23 -0200 -----

To <gbouquerel@opportunity.com.br>

Subject Ridgeview

Gabriella,

Conversei com Bahamas para a abertura de conta e já conseguimos diminuir bastante os documentos que faltam. Segue a lista que falta:

Opportunity Unique Fund: Por causa da legislação de Bahamas, eles precisam do Certificate of Incumbency com menos de um ano. Falei com eles e se dermos uma data para entregar o



**Serviço Público Federal**  
**MJ – Departamento de Polícia Federal**  
**DCOR – Divisão de Combate ao Crime Organizado**  
**DFIN – Diretoria de Repressão a Crimes Financeiros**

B7  
8

**SIGILOS**

documento, eles liberariam a abertura da conta com esse documento pendente. Eles ainda precisam do ID e VOA da Valeria Rodrigues.

Opportunity Unique Mgmt: Preciso passar para eles uma data para a entrega do novo Good Standing para eles liberarem a abertura de conta sem esse documento. Preciso confirmar com você quem seria o Beneficial Owner dessa empresa, pois temos que mandar os documentos dessa pessoa. Caso, sejam as mesmas pessoas que já enviamos os documentos não precisaríamos fazer mais nada. Além disso, eles precisam do cartão de assinatura em anexo referente as pessoas autorizadas a assinar pela Unique Mgmt.

Obrigada,

Isabela Rebello  
UBS Pactual  
Praia de Botafogo, 501 - 5º andar  
22250-040 - Rio de Janeiro - Brasil  
Telefone: +55 21 3262-9831  
Fax: +55 21 3262-8731  
Central: +55 21 3262-9600  
isabela.rebello@ubs.com  
www.ubs.com/ubspactual

----- Message from <gbouquerel@opportunity.com.br> on Fri, 18 Jan 2008 18:19:56 -0200 -----  
To: <Isabela.Rebello@ubs.com>  
cc: <rfluza@opportunity.com.br>  
Subject: Re: Ridgeview

Isabela, estamos providenciando o certificate of incumbency com menos de 1 ano do Unique, o Good Standing de 2008 da Unique Management Ltd., e o documento em anexo assinado.

Em relação ao seu e mail abaixo a Valéria Rodrigues não tem mais nenhuma relação com o Fundo então não é necessário sua ID. Vocês também já possuem o documento do BO da Unique Management Ltd.

Por favor peço que tente abrir a conta assim que possível pois enviamos toda a documentação que vocês haviam solicitado na época em novembro.

Obrigada,

Maria Gabriella Rezende Bouquerel  
Opportunity  
Avenida Presidente Wilson 231/28 andar Centro  
Tel: 5521-3804-3745  
Fax: 5521-3804-3480

<Isabela.Rebello@ubs.com>  
01/11/2008 10:03 AM  
To <gbouquerel@opportunity.com.br>  
cc  
Subject Ridgeview

Gabriella,

Conversei com Bahamas para a abertura de conta e já conseguimos diminuir bastante os documentos que faltam. Segue a lista que falta:



138  
J

**Serviço Público Federal**  
**MJ – Departamento de Polícia Federal**  
**DCOR – Divisão de Combate ao Crime Organizado**  
**DFIN – Diretoria de Repressão a Crimes Financeiros**

**SIGILOSO**

Opportunity Unique Fund: Por causa da legislação de Bahamas, eles precisam do Certificate of Incumbency com menos de um ano. Falei com eles e se dermos uma data para entregar o documento, eles liberariam a abertura da conta com esse documento pendente. Eles ainda precisam do ID e VOA da Valeria Rodrigues.

Opportunity Unique Mgmt: Preciso passar para eles uma data para a entrega do novo Good Standing para eles liberarem a abertura de conta sem esse documento. Preciso confirmar com você quem seria o Beneficial Owner dessa empresa, pois temos que mandar os documentos dessa pessoa. Caso, sejam as mesmas pessoas que já enviamos os documentos não precisaríamos fazer mais nada. Além disso, eles precisam do cartão de assinatura em anexo referente as pessoas autorizadas a assinar pela Unique Mgmt.  
Obrigada,

Isabela Rebello  
UBS Pactual  
Praia de Botafogo, 501 - 5º andar  
22250-040 - Rio de Janeiro - Brasil  
Telefone: +55 21 3262-9831  
Fax: +55 21 3262-8731  
Central: +55 21 3262-9600  
isabela.rebello@ubs.com  
www.ubs.com/ubspactual

**ANÁLISE**

Nº 36 - Tratam-se de várias mensagens trocadas entre ISABELA REBELLO e MARIA GABRIELA REZENDE BOUQUEREL, nas quais falam sobre a abertura de conta nas BAHAMAS, sobre os documentos necessários para a abertura das contas, que não estão conseguindo creditar a conta em CAYMAN, sobre um CERTIFICADO DE INCUMBENCIA no qual, em outra mensagem consta a pessoa de DORIO FERMAN como um dos DIRETORES OPPORTUNITY UNIQUE FUND, falam também sobre um documento no qual constaria o nome e assinatura de todas as pessoas autorizadas a assinar por uma conta e envia anexo um cartão de assinatura, datado de 14 de fevereiro de 2008, com os nomes de DÓRIO FERMAN, FELIPE DE MORAES PADUA, FERNANDO A. DE B. RODRIGUES, EDUARDO PENIDO MONTEIRO e MARCIA Z. BRICK LENS CESAR, com as suas respectivas assinaturas, onde como assinantes autorizados pela conta privativa no UBS, nas Ilhas Virgem Britânicas. Mais uma vez aqui notamos indícios de conduta que nos remete ao art. 4. da Lei n. 7492/86.

[anexos\\_email\Cartão de Assinatura - anexo 12.pdf](#)

---

Ademais, no prospecto do UNIQUE FUND (obtido através da interceptação de email de Renata Fiuza – rfiuza@opportunity.com.br, datado de 20/05/2008, 19:17:03 – relatório de email/voip 09/08) existe uma cláusula sobre conflitos de interesses, na qual está escrito<sup>28</sup> (livre tradução) que o gestor poderá

<sup>28</sup> “Non-public Information. The business of the Manager or its affiliates may have an effect on the value of investments held by or being considered for purchase by the FUND. In the course of such business activities, the



Serviço Público Federal  
MJ – Departamento de Polícia Federal  
DCOR – Divisão de Combate ao Crime Organizado  
DFIN – Diretoria de Repressão a Crimes Financeiros

139  
Y

## SIGILOSO

obter informação que não é pública que seria de valor para o fundo, mas não há obrigação de utilizá-la e seria ilegal usá-la. Não há uma proibição expressa no uso destas informações privilegiadas e sim uma não-obrigação de sua utilização, o que indica a possibilidade, no mínimo, dos gestores se valerem de *insider information*.

Segue link para acessar o prospecto em língua inglesa:

[anexos email/prospecto unique fund - anexo 4.pdf](#)

Outro novo investimento do grupo tem relação com a empresa RIDGEVIEW INVESTMENTS LLC. Trata-se de *offshore* aberta em Delaware/EUA, administrada pelo BANCO OPPORTUNITY S/A., registrada na CVM como investidor estrangeiro e com diversos ativos mobiliários brasileiros (com valor considerável), conforme podemos verificar nos extratos encaminhados por email pelo UBS para o OPPORTUNITY.

[anexos email\Anexo 2 - rel 07-08 - ridgeview.pdf](#)

[anexos email\ANEXO 37 - rel 09-08 - ridgeview.pdf](#)

[anexos email\ANEXO 12 - rel 10-08 - ridgeview.pdf](#)

[anexos email\ANEXO 33 - rel 10-08 - ridgeview.pdf](#)

A partir da análise de alguns extratos podemos perceber a realização de depósitos de grande monta (milhões), seguidos de resgates também de altos valores. Todavia, ainda restam dúvidas acerca da origem do dinheiro que é movimentado através da RIDGEVIEW, havendo sérios indícios de sua ilicitude, pois, segundo um dos emails interceptados, a RIDGEVIEW é *"um veículo dos fundos off para atuar aqui no Brasil somente"*:

### Relatório de email/voip complementar 08/08:

Assunto:RE: Precificação CDS

De:Enrique Andres <EAndres@opportunity.com.br>

Data:Wed, 14 May 2008 18:33:14 -0300

Para:"Fabio.Pugliese@ubs.com" <Fabio.Pugliese@ubs.com>

CC:"Alfredo.Cunha@ubs.com" <Alfredo.Cunha@ubs.com>, Clara Leal <cleal@opportunity.com.br>, Diogo Bahia <DBahia@opportunity.com.br>

Fábio,

---

Manager or its affiliates may obtain material non-public information which would be of value to the FUND but which it will be under no obligation to use and which it will be legally prohibited from using"



**Serviço Público Federal**  
**MJ – Departamento de Polícia Federal**  
**DCOR – Divisão de Combate ao Crime Organizado**  
**DFIN – Diretoria de Repressão a Crimes Financeiros**

**SIGILOSO**

140  
γ

O Ridgeview não opera CDS. Ele é um veículo dos fundos off para atuar aqui no Brasil somente. Nós operamos CDS através do Unique.

Atualmente, temos os seguintes CDS na carteira:

2 CDS – Argentina (vencimento em 20/Out/12, effective date 10/Ou/07)

- Deal Spread: 368; Notional: 5MM USD
- Deal Spread: 368; Notional: 2.75MM USD

2 CDS – Argentina (vencimento em 20/Nov/12, effective date 26/Ou/07)

- Deal Spread: 395; Notional: 5 MM USD
- Deal Spread: 392; Notional: 2.50 MM USD

3 CDS – Turquia (vencimento em 20/Nov/13, effective date 14/05/08)

- Deal Spread: 249; Notional: 5 MM USD
- Deal Spread: 246; Notional: 5 MM USD
- Deal Spread: 245; Notional: 10 MM USD

Enrique Andrés Olivier  
(21) 3804-3749  
Opportunity Asset Management  
[www.opportunity.com.br](http://www.opportunity.com.br)

From: Fabio.Pugliese@ubs.com [mailto:Fabio.Pugliese@ubs.com]  
Sent: Wednesday, May 14, 2008 6:11 PM  
To: Enrique Andres  
Cc: Alfredo.Cunha@ubs.com  
Subject: RE: Precificação CDS

Enrique,

Poderia me enviar os dados dos CDS que estão ativo no momento do Ridgeview. Creio que todos os dados sejam necessários para que possamos inserir na calculadora da Bloomberg e em nosso sistema. Caso queira enviar apenas de um CDS ativo apenas como exemplo, também ira ajudar. (Preferencialmente um CDS que tenha sido calculado nas carteiras do dia 13/05)

Obrigado,

Fábio Pugliese

UBS Pactual



Serviço Público Federal  
MJ – Departamento de Polícia Federal  
DCOR – Divisão de Combate ao Crime Organizado  
DFIN – Diretoria de Repressão a Crimes Financeiros

141  
J

**SIGILOS**

Offshore Funds

Phone: +55 (21) 3262-9983  
Central: +55 (21) 3262-9600  
fabio.pugliese@ubs.com  
www.ubs.com  
Praia de Botafogo, 501 - 7º andar  
Rio de Janeiro - RJ - Brazil - 2250-040

From: Enrique Andres [mailto:EAndres@opportunity.com.br]  
Sent: Wednesday, May 14, 2008 6:01 PM  
To: Pugliese, Fabio  
Subject: Precificação CDS

Fábio,

Vocês conseguiram precificar o CDS? Acabou que você não retornou a ligação até a hora que fui embora.

Qualquer coisa, fala.

Enrique Andrés Olivier  
(21) 3804-3749  
Opportunity Asset Management  
www.opportunity.com.br

**ANÁLISE Nº 11**

Trata-se de um e-mail enviado por Enrique Andreas funcionário do Opportunity, para Fabio Pugliese funcionário do UBS, na mensagem trata sobre operações que a RIDGEVIEW e o UNIQUE realizam no mercado financeiro. Enrique informa Fábio, que o RIDGEVIEW não opera com CDS, este ao que tudo indica seriam certificados emitidos por países, que o RIDGEVIEW seria um mero instrumento de intermediação dos fundos off-shore para investimento no mercado brasileiro (empresa veículo), confirmando a suspeita de utilização da arquitetura de uma empresa em DELAWARE como veículo para investimento de fundos off-shore no Brasil.

---

Interessante notar que este veículo dos fundos *offshore* mantém negócios com o BANCO OPPORTUNITY:

**Relatório de email/voip complementar 07/08:**

From: "Marcelo Martins" <mmartins@opportunity.com.br>  
To: <OL-fund-services@ubs.com>  
Cc: <Gr.Open@opportunity.com.br>; <Gr.Cotas@opportunity.com.br>;  
<Gr.Gerencial@opportunity.com.br>; "Eduardo Moreira" <emoreira@opportunity.com.br>; "Andre



142  
y

**Serviço Público Federal**  
**MJ – Departamento de Polícia Federal**  
**DCOR – Divisão de Combate ao Crime Organizado**  
**DFIN – Diretoria de Repressão a Crimes Financeiros**

**SIGILOSO**

Carlos" <acarlos@opportunity.com.br>; <diana.cazes@ubs.com>; <fabio.pugliese@ubs.com>; "Paulo Ribeiro" <pribeiro@opportunity.com.br>; "Paulo Ribeiro" <pribeiro@opportunity.com.br>  
Subject: Ridgeview Vende - Lft  
Date: terça-feira, 15 de abril de 2008 11:23

**2.1 TÍTULOS PÚBLICOS**

Solicitamos a liquidação da seguinte operação :

Cliente :	Ridgeview LLC
Gestor	BCO OPPORTUNITY S/A
Tipo :	VENDA
Título :	LFT 15/10/2008 210100
Contraparte :	BCO OPPORTUNITY S/A
Data da Operação :	11/04/2008
Data de Liquidação :	11/04/2008
Conta Corrente	
Data da Compra :	06fev08
Quantidade :	28
P.U. negociação :	3.413,67704700
P.U. da compra :	0,00000000
Financeiro :	95.582,95
IOF	-
Total Líquido :	95.582,95

Marcello Martins Rodrigues  
Opportunity  
Avenida Presidente Wilson, 231/ 3º andar  
Cep.: 20030-021 - Rio de Janeiro - RJ  
Telefone: XX 21 3804-3703

**ANÁLISE**

Nº 2

Trata-se de e-mail enviado por Marcelo Martins funcionário do Opportunity para outros funcionários do Opportunity, fica claro nesta mensagem que o OPPORTUNITY é o responsável por esta empresa OFF-SHORE.

---

From: "Renata Fiuza" <rfiuza@opportunity.com.br>

141



143  
y

Serviço Público Federal  
MJ – Departamento de Polícia Federal  
DCOR – Divisão de Combate ao Crime Organizado  
DFIN – Diretoria de Repressão a Crimes Financeiros

**SIGILOS**

To: <Fabio.Pugliese@ubs.com>  
Cc: <InternationalDesk@opportunity.com.br>; "Diogo Bahia" <DBahia@opportunity.com.br>; <OL-fund-services@ubs.com>  
Subject: Ridgeview - Transferência  
Date: sexta-feira, 4 de abril de 2008 16:35

Oi Fábio,  
Favor resgatar hoje R\$ 2,000,000 (dois milhões de reais) do UBS PACTUAL YIELD DI FI REF CRÉDITO PRIVADO para a conta isenta da Ridgeview.  
Obrigadal

Att.  
Renata Fiuza  
Opportunity  
Av. Presidente Wilson, 231 - 28º andar  
Tel: +55 21 3804 3856  
Fax: +55 21 3804 3480

**ANÁLISE**

Nº 3

Trata-se de e-mail enviado por Renata Fiuza, funcionária do OPPORTUNITY para Fábio Pugliese, funcionário do UBS, nesta Renata está solicitando um resgate no valor de R\$ 2.000.000,00. Demonstra nessa mensagem a gestão que o OPPORTUNITY, exerce sobre esta empresa OFF-SHORE, confirmada com e-mail anterior a este.

---

From: "Andre Carlos" <acarlos@opportunity.com.br>  
To: <OL-fund-services@ubs.com>  
Cc: <Gr.Open@opportunity.com.br>; <Gr.Cotas@opportunity.com.br>; <Gr.Gerencial@opportunity.com.br>; "Eduardo Moreira" <emoreira@opportunity.com.br>; "Andre Carlos" <acarlos@opportunity.com.br>; <diana.cazes@ubs.com>; <fabio.pugliese@ubs.com>; "Paulo Ribeiro" <pribeiro@opportunity.com.br>; "Paulo Ribeiro" <pribeiro@opportunity.com.br>  
Subject: CANCELAMENTO DE VENDA DE LFT DO RIDGEVIEW  
Date: quinta-feira, 24 de abril de 2008 11:54

Fabio,

Favor CANCELAR a operação de venda de 920 LFT's ( 210100 15/10/2008) que eu tinha comandado para o ridgeview, pois na conta de bolsa temos R\$ 11.500.000,00 e vamos abater o débito de BMF no valor de R\$ 3.149.926,99 deste total. O Banco Opport. vai vender uma LFT para o RIDGEVIEW para abater o saldo restante de R\$ 8.350.000,00. Obrigado

André Carlos Monteiro  
Banco Opportunity  
Avenida Presidente Wilson, 231/ 29º andar

142



144  
2

**Serviço Público Federal**  
**MJ – Departamento de Polícia Federal**  
**DCOR – Divisão de Combate ao Crime Organizado**  
**DFIN – Diretoria de Repressão a Crimes Financeiros**

**SIGILOSO**

Cep.: 20030-021 - Rio de Janeiro - RJ  
Telefone: XX 21 3804-3705  
Fax: XX 21 2532-7112

**ANÁLISE**

**Nº 4**

Trata-se de e-mail enviado por André Carlos, que é funcionário do OPPORTUNITY para o UBS, neste ele solicita que seja cancelado uma realização de ATIVOS da RIDGEVIEW, feita por necessidade de caixa. Explica o funcionário do OPPORTUNITY que utilizará a conta da BOLSA para suprir o saldo da Bolsa de Mercadorias e Futuros. Posteriormente complementa que o OPPORTUNITY venderá uma LFT (título de renda fixa emitida pelo governo), para a RIDGEVIEW para concretizar essa transferência de dinheiro, por hora cancelada.

---

From: "Renata Fiuza" <rfiuza@opportunity.com.br>  
To: <Fabio.Pugliese@ubs.com>  
Cc: <DBahia@opportunity.com.br>; <InternationalDesk@opportunity.com.br>; <OL-fund-services@ubs.com>; "Andre Carlos" <acarlos@opportunity.com.br>  
Subject: Ridgeview - Transferência  
Date: quarta-feira, 9 de abril de 2008 10:56

Fábio,

A venda de LFT de hoje servirá para cobrir despesas com ajuste de BM&F e o restante (R\$ 4.960.000,00) deverá ser transferido para a conta isenta da Ridgeview ainda hoje.

Obrigada!

Atenciosamente,  
Renata Fiuza  
Opportunity  
Av. Presidente Wilson, 231 - 28º andar  
Tel: +55 21 3804 3856  
Fax: +55 21 3804 3480

**ANÁLISE**

**Nº 5**

Trata-se de e-mail enviado por Renata Fiuza, funcionária do OPPORTUNITY, para Fábio Pugliese do UBS, solicitando uma transferência para a conta isenta da RIDGEVIEW.



145  
28

**Serviço Público Federal**  
**MJ – Departamento de Polícia Federal**  
**DCOR – Divisão de Combate ao Crime Organizado**  
**DFIN – Diretoria de Repressão a Crimes Financeiros**

**SIGILOSO**

**4.2. COMUNICAÇÃO DO COAF E PROCEDIMENTO DO BACEN**

Em 12/12/2007, o COAF produziu o Relatório de Inteligência Financeira n. 1432 (RIF), o qual foi encaminhado a DFIN (Divisão de Repressão a Crimes Financeiros), que por sua vez repassou a informação à DELEFIN/DRCOR/SR/DPF/SP, chegando às mãos desta signatária.

Neste relatório, o COAF informa que o BACEN, segundo inspeção realizada no BANCO OPPORTUNITY S/A (Processo 0301235328)<sup>29</sup>, constatou indícios de irregularidades relacionados ao cumprimento dos procedimentos administrativos referentes às disposições da Lei nº 9.613/98.

O BANCO OPPORTUNITY S/A deixou de comunicar determinadas operações suspeitas ocorridas nas contas de seus correntistas (segue lista abaixo), descumprindo o previsto na Carta-Circular Bacen 2.826/98.

Nome	Receita Fat (R\$)	Período	L. crédito	Crédito	L. débito	Débito (R\$)
CARLOS MANOEL P. LARANJEIRA	21.780,00	8/1/05 4/1/06	2	1.690.328,59	8	1.690.328,59
JOAMAR MOMMERAT DE CARVALHO	3.300,00	3/1/04 30/11/05	39	940.328,08	167	940.328,08
MULTIPONTO TELECOM LTDA.	Não declarado	4/1/05 4/1/06	30	4.216.187,20	46	4.204.755,02
STA LUZIA COMERCIAL E PARTICIPAÇÕES	Não declarado	2/1/03 30/4/06	66	10.910.773,68	83	10.888.942,72
19 DE FEVEREIRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	Não declarado	2/1/03 30/4/06	164	38.018.323,42	321	38.010.202,31
XX DE NOVEMBRO SECURITIZADORA	Não declarado	4/1/05 4/1/06	152	24.447.436,80	2696	23.627.120,75

<sup>29</sup> O BACEN, em permanente trabalho de acompanhamento das providências tomadas pelas instituições financeiras no tocante à prevenção e combate da "lavagem" de dinheiro, avalia constantemente os procedimentos internos de controle das instituições financeiras.



146  
γ

**Serviço Público Federal**  
**MJ – Departamento de Polícia Federal**  
**DCOR – Divisão de Combate ao Crime Organizado**  
**DFIN – Diretoria de Repressão a Crimes Financeiros**

**SIGILOSO**

DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS S/A							
MORRO DO CONSELHO PARTICIPAÇÕES	Não declarado	1/1/04 4/1/06	1	1.555.418,00	2	1.555.418,00	
TOPÁZIO PARTICIPAÇÕES	Não declarado	4/1/05 4/1/06	2	38.280.000,00	6	38.278.457,92	
LAURA FONSECA	4.900,00	1/1/00 4/1/06	2	690.000,00	2	690.000,00	
MARIA ALICE CARVALHO DANTAS	Não declarado	1/1/05 30/11/05	54	21.416.988,35	53	21.416.987,45	

Esta omissão voluntária teria ocorrido em razão do envolvimento de funcionários da instituição financeira, que atuaram como procuradores das pessoas físicas e jurídicas titulares de contas.

O RIF citou especificamente "ITAMAR BENIGNO FILHO, Diretor Responsável, no BANCO OPPORTUNITY, pelo cumprimento da referida Carta Circular, que, além de atuar como procurador de pessoas físicas e jurídicas titulares de contas de depósitos movimentadas naquela instituição financeira, teria sido eleito Diretor de Relações com Investidores da empresa XX de Novembro Securitizadora de Créditos Imobiliários S/A, empresa esta que, segundo informado, apresentaria movimentação financeira suspeita", e DÓRIO FERMAN, presidente do BANCO OPPORTUNITY, também eleito diretor da mencionada empresa, conforme ata de reunião de 10/05/2006.

Neste ponto, devemos acrescentar outras informações que constam do procedimento 0301235328 do BACEN e foram utilizadas no laudo 1773 - INC/DITEC/DPF:

2. "Na folha 709, consta que Maria Alice Carvalho Dantas, CPF 758.342.357-00 é titular da conta 119-4, aberta em 03/08/00, ocupa a função de analista de sistema sênior da Opportunity Gestora de Recursos Ltda, e tem renda mensal declarada em ficha cadastral do Banco de R\$1.468,44.



**Serviço Público Federal**  
**MJ – Departamento de Polícia Federal**  
**DCOR – Divisão de Combate ao Crime Organizado**  
**DFIN – Diretoria de Repressão a Crimes Financeiros**

147  
J

**SIGILOSO**

3. Dentre suas disponibilidades financeiras, foram destacados os valores movimentados na referida conta entre 01/07/05 e 31/12/05, sendo débitos e créditos de R\$15.923.840,91 e que em 31/12/05 apresentava saldo em aplicações financeiras de **R\$829.887.142,23**.
4. Os peritos constataram que os valores apontados em aplicações financeiras não foram declarados junto à Receita Federal do Brasil, em nome de Maria Alice Carvalho Dantas ou em nome de seu cônjuge Daniel Valente Dantas, conforme extrato do Dossiê Integrado dos investigados.
5. Destaca-se ainda que Itamar Benigno Filho, diretor do Banco Opportunity, responsável, junto ao Banco Central, pela implementação dos procedimentos de prevenção à lavagem de dinheiro, foi procurador da conta que movimentou esses recursos até 31/12/06.
6. A empresa 19 de Fevereiro Empreendimentos e Participações Ltda, CNPJ 35.795.251/0001-94 está relacionada na folha 703, na Minuta do documento Decic/Gabin-2007 Pt 0301235328, sendo titular da conta 222-0 aberta em 02/07/03 e movimentou no período de 02/01/03 a 30/04/06 R\$38.018.323,42 a crédito e R\$38.010.202,31 a débito.
7. A empresa Multiponto Telecomunicações Ltda., CNPJ 86.982.675/0001-07, folha 711, é titular da conta 283-2, aberta em 26/08/05 na qual, até o dia 31/12/05, foram movimentados a crédito R\$4.216.817,20 e a débito R\$4.139.508,02. Em 31/12/05 apresentou saldo em aplicações financeiras de **R\$534.424.214,60**. A empresa possui como sócios Santa Luzia Comercial e Participações Ltda. e Daniel Valente Dantas.
8. Titular da conta 271-9, a empresa Santa Luzia Comercial e Participações Ltda., CNPJ 36.163.277/0001-82, folha 711, movimentou no período de 01/07/05 a 31/12/05 R\$4.940.710,34 a crédito e R\$4.513.619,09 a débito. Em 31/12/05, apresentou saldo em aplicações financeiras de **R\$523.093.172,75**.
9. Estão registrados como únicos sócios dessa empresa Daniel Valente Dantas com 99% e Verônica Valente Dantas com 1% de participação do capital social.
10. A empresa Topázio Participações Ltda., CNPJ 03.001.330/0001-90, folha 712, é titular da conta 301-4, e, em 29/12/05, recebeu um crédito de R\$37.690.000,00, de conta mantida na mesma instituição por Daniel Dantas.

146



Serviço Público Federal  
MJ – Departamento de Polícia Federal  
DCOR – Divisão de Combate ao Crime Organizado  
DFIN – Diretoria de Repressão a Crimes Financeiros

148  
J

**SIGILOSO**

11. Na mesma data, R\$37.415.589,60 foram transferidos para a empresa Parcom Participações S/A., cujos principais sócios<sup>30</sup>, conforme organograma apreendido são o Opportunity Fund e a Forpart S.A. Em 31/12/05 a empresa mantinha saldo em aplicações de R\$5.220.339,95.

12. Vale destacar que apenas nesta triangulação de recurso, operação típica de lavagem de dinheiro, foi dispendida em CPMF, a quantia de R\$285.401,24.

13. Na empresa XX de Novembro Securitizadora de Créditos Imobiliários S.A., CNPJ 03.538.833/0001-07, folha 712, de 04/01/05 a 04/01/06 foram movimentados na conta 237-9, R\$24.477.436,80 a crédito e de R\$23.627.120,75 a débito. Constatam como procuradores dessa empresa André Carlos Monteiro e Hamilton de Souza Freitas Filho, ambos funcionários do Banco Opportunity”.

Além disto, há outros fatos de extrema gravidade que merecem ser destacados:

- a) fls. 646 do procedimento 0301235328 do BACEN, foi detectado que estão excluídas de monitoramento do “Sistema PDLD” (Política de Prevenção e Detecção de Crimes de Lavagem de Dinheiro do Banco Opportunity) quaisquer operações realizadas pelos funcionários, diretores, familiares e empresas ligadas ao BANCO OPPORTUNITY, bem como as realizadas pelas pessoas físicas e jurídicas das empresas ligadas à marca OPPORTUNITY da família Dantas.
- b) fls. 649 do procedimento do BACEN – ANDRÉ CARLOS MONTEIRO (CPF 843.869.677-53) e HAMILTON DE SOUZA FREITAS FILHO (CPF 183.661.807-78), funcionários do BANCO OPPORTUNITY, movimentam, respectivamente, 28 e 13 contas na instituição, pertencentes a pessoas jurídicas ligadas à marca OPPORTUNITY da família DANTAS, fundos e investimentos e empresas ligadas a DÓRIO FERMAN, e de pessoas físicas da família de DANTAS e de DÓRIO FERMAN.
- c) fls. 650/653 do procedimento do BACEN – traz diversas operações de pessoas físicas e jurídicas suspeitas realizadas no BANCO OPPORTUNITY. Descreve como operações típicas da instituição “clientes recebendo recursos na sua conta investimento no Banco Opportunity por meio de transferências

<sup>30</sup> Fonte: X:\VOL2\HOME\ASSET\INVEST\ DANIELA\ORGANOS – Arquivo:05.21.02\_org\_Adalba.xls – Planilha:PARCOM



149

**Serviço Público Federal**  
**MJ – Departamento de Polícia Federal**  
**DCOR – Divisão de Combate ao Crime Organizado**  
**DFIN – Diretoria de Repressão a Crimes Financeiros**

## **SIGILOSO**

de contas de investimentos de outras instituições e investem em fundos de investimento do Banco Opportunity. Na ocasião do resgate, transferem para a conta corrente dentro da instituição. Após, realizam transferências para terceiros dentro da própria instituição e de outras. Esses terceiros da instituição, por sua vez realizam as mesmas operações de transferência ou aplicam nos fundos de investimento da instituição e quando do resgate transferem para a conta investimento de uma outra instituição”.

- d) fls. 655 do procedimento do BACEN – a empresa FORPART S/A é controlada pelo OPPORTUNITY FUND, mas em pesquisa ao sistema Sisbacen não foi encontrado nenhum registro efetuado por essa empresa. Não encontraram nenhum ingresso de capital a favor da empresa FORPART S/A.
- e) fls. 666/667 do procedimento do BACEN – abertura de contas de residente para não residentes no país. As contas foram abertas para o OPPORTUNITY FUND e para a SWEET RIVER FUND DELAWARE LLC (um fundo constituído nas ilhas Cayman e de propriedade do grupo OPPORTUNITY).
- f) fls. 672 do procedimento do BACEN - o BANCO OPPORTUNITY permite que sejam abertas contas sem que todos os documentos exigidos pela Resolução 2025, de 21.11.1993, sejam apresentados, sendo para tanto necessária a autorização verbal do Diretor ITAMAR BENIGNO FILHO.

Todos estes fatos caracterizam atos de gestão fraudulenta no BANCO OPPORTUNITY S/A.

Em relação aos valores movimentados nas contas bancárias da instituição, é necessária a quebra do sigilo bancário para verificarmos o destino do dinheiro. Além da lavagem de dinheiro, possivelmente de recursos desviados de empresas financeiras ou não financeiras do grupo, estas contas também podem estar sendo utilizadas para trazer valores dos fundos *offshore* administrados pelo grupo e distribuição aos quotistas que deles participam ilegalmente.

### **5. MANIPULAÇÃO DE MÍDIA**

No curso da presente investigação nos deparamos com diálogos e emails que apontam para ocorrência de manipulação da mídia pela organização criminosa investigada. Pudemos notar que tudo o que se publica com relação aos interesses do grupo é acompanhado de perto e cuidadosamente.



Serviço Público Federal  
MJ – Departamento de Polícia Federal  
DCOR – Divisão de Combate ao Crime Organizado  
DFIN – Diretoria de Repressão a Crimes Financeiros

**SIGILOSO**

150/  
100

Não obstante não haver tipificação penal específica para tanto, a situação verificada ultrapassa os limites constitucionais estabelecidos nos artigos 220 e inciso IV do art. 221 da Constituição da República. Em alguns momentos, o comportamento de alguns jornalistas poderia até ser enquadrado como de membros da organização criminosa, especialmente daqueles com indícios de recebimento de remuneração direta ou indireta de recursos advindos do grupo.

Em certas oportunidades, é travada uma verdadeira batalha psicológica por meio dos órgãos de imprensa, os quais deveriam apresentar uma opinião isenta, mas, na verdade, encontram-se totalmente corrompidos, utilizados como instrumentos servindo aos interesses de criminosos.

O volume de dados obtidos sobre o tema foi grande e de sua análise concluímos que a utilização da mídia serve a dois propósitos, no mínimo, antiéticos, o benefício próprio e o prejuízo de terceiros, com intenções de chantagem, inclusive, plantando em meios de mídia informações falsas, até com cunho difamatório, como podemos ver no exemplo abaixo:

Relatório de email/volp 06/08:

Assunto: Re: RES: Pendências  
De: Cristina Caetano <ccaetano@opportunity.com.br>  
Data: Mon, 18 Feb 2008 19:42:22 -0300  
Para: "Alberto Pavie" <pavie@advocaciagordilho.com.br>

Pavie,

Obrigada. Outro ponto: retomamos a conversa com o **Moreira Alves**? Nosso prazo para entrar com a campanha difamatória é no começo de março e se não formos fazer com ele, temos que achar outra pessoa.

Nós preferiríamos que vc redigisse, achamos que esse caso tem muitos fatos e seria melhor redigido por um civilista do que um criminalista.

vamos focar nisso?

beijos

Cristina L. Caetano  
Opportunity  
Av. Pres. Wilson, 231/28. andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - 20030-021  
T: (55 21) 3804.3700 R. 3867  
F: (5521) 3804.3480

"Alberto Pavie" <pavie@advocaciagordilho.com.br>  
18/02/2008 19:34  
To "Cristina Caetano" <ccaetano@opportunity.com.br>  
cc  
Subject RES: Pendências



Serviço Público Federal  
MJ – Departamento de Polícia Federal  
DCOR – Divisão de Combate ao Crime Organizado  
DFIN – Diretoria de Repressão a Crimes Financeiros

**SIGILOS**

Cristina:

Sobre o Pargendler não há data.

Já foi solicitada a preferência para ele.

Encaminhei ao Madeira o texto do memorial para sugestões e correções (copia anexa).

Lembro que ele somente trata da preliminar, onde há precedentes novos, e não sobre o mérito, porque não há mais nada para escrever além do que já consta das contra-razões que elaboramos.

Já estou trabalhando no RE/RESP do HD do Banco.

Sobre o dossie Veja é claro que posso fazer (foi esse seu pedido expreso).

Mas, sinceramente, não te parece que os criminalistas VÃO FECHAR A CARA PARA MIM ????

Não seria melhor eles fazerem esse memorial e nos opinarmos.

Abç

Pavie

—Mensagem original—

De: Cristina Caetano [mailto:ccaetano@opportunity.com.br]

Enviada em: segunda-feira, 18 de fevereiro de 2008 19:03

Para: pavie@advocaciagordilho.com.br

Assunto: Pendências

Pavie

tudo bom!?

Segue sua notificação pelos seus débitos:

- 1) Pargendler - já temos data?
- 2) Hd banco - como estamos no mandado de segurança?
- 3) Dossie da Veja - vc está elaborando o memorial?

bjs

Cristina L. Caetano

Opportunity

Av. Pres. Wilson, 231/28. andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - 20030-021

T: (55 21) 3804.3700 R. 3867

F: (5521) 3804.3480

**ANÁLISE**

**Nº 39 - Trata-se de mensagens trocadas entre CRISTINA CAETANO e o advogado PAVIE, onde, dentre outras coisas, combinam de começar uma campanha difamatória até o começo de março contra alguém no judiciário, a fim de, possivelmente, obter algum privilégios judiciais, utilizando, demonstrando o poder do grupo de comprar e manipular alguns meios de comunicação de acordo com os seus interesses. Mais uma vez um outro caso dentre tantos que se apresenta de manipular a mídia em proveito próprio e "assassinando reputações"**

Os diversos relatórios de interceptação telefônica e telemática trouxeram tópicos específicos sobre o tema. Reproduzirei apenas algumas



Serviço Público Federal  
MJ – Departamento de Polícia Federal  
DCOR – Divisão de Combate ao Crime Organizado  
DFIN – Diretoria de Repressão a Crimes Financeiros

152

**SIGILOSO**

mensagens e áudios, pois é importante chamar atenção para o tema, uma vez que poderá ter influência na repercussão após a execução deste trabalho.

**Relatório de email/voip 06/08:**

Assunto: RE: Rodrigo Andrade and Daniela Maluf - depositions

De: "Eric Brenner" <EBrenner@BSFLLP.com>

Data: Tue, 19 Feb 2008 07:47:12 -0500

Para: "Cristina Caetano" <ccaetano@opportunity.com.br>

CC: "Camila Arruda" <caruda@opportunity.com.br>, "Danielle Silbergleid" <dsilbergleid@opportunity.com.br>, "George Carpinello" <gcarpinello@BSFLLP.com>, "Philip Korologos" <Pkorologos@BSFLLP.com>, "William Marsillo" <wmarsillo@BSFLLP.com>

Thanks. Clicking around I found the materials at: <http://www.divshare.com/download/3785247-d05>. They are all in Italian. I've attached the PDF. Is this something you could translate for us (at least the relevant parts? It is 179 pages).

**Tradução**

< Obrigado. Clicando eu achei os materiais em: <http://www.divshare.com/download/3785247-d05>. Eles estão todos em italiano. Eu anexe o PDF. Isto é algo você poderia traduzir para nós (pelo menos as partes pertinentes? É 179 páginas).

Cristina>

From: Cristina Caetano [mailto:ccaetano@opportunity.com.br]

Sent: Tuesday, February 19, 2008 7:40 AM

To: Eric Brenner

Cc: Camila Arruda; Danielle Silbergleid; George Carpinello; Philip Korologos; William Marsillo

Subject: RE: Rodrigo Andrade and Daniela Maluf - depositions

Eric

The website is <http://veja.abril.com.br/idade/podcasts/mainardi/>

And we will send you anyway the article regarding Rodrigo Andrade's deposition.

regards

Cristina

**Tradução**

< Eric

O site da Web é <http://veja.abril.com.br/idade/podcasts/mainardi/>

E nós lhe enviaremos de qualquer maneira o artigo relativo ao testemunho de Rodrigo Andrade.

cumprimentos

Cristina >

Cristina L. Caetano



Serviço Público Federal  
MJ – Departamento de Polícia Federal  
DCOR – Divisão de Combate ao Crime Organizado  
DFIN – Diretoria de Repressão a Crimes Financeiros

**SIGILOSO**

153  
Y

Opportunity

Av. Pres. Wilson, 231/28. andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - 20030-021

T: (55 21) 3804.3700 R. 3867

F: (5521) 3804.3480

"Eric Brenner" <EBrenner@BSFLLP.com>

19/02/2008 09:35

To "Danielle Silbergleid" <dsilbergleid@opportunity.com.br>, "Philip Korologos" <Pkorologos@BSFLLP.com>, "George Carpinello" <gcarpinello@BSFLLP.com>, "William Marsillo" <wmarsillo@BSFLLP.com>  
Cc "Cristina Caetano" <ccaetano@opportunity.com.br>, "Camila Arruda" <carruda@opportunity.com.br>  
Subject RE: Rodrigo Andrade and Daniela Maluf - depositions

The article from Amalia says the material is available on the internet but I didn't see a reference to what the web address was. Did I miss it?

On Rodrigo and Daniela we will say we do not control them and cannot produce them.

**Tradução**

**< O artigo de Amalia diz que o material está disponível no Internet mas eu não vi uma referência de que endereço na web era. Eu perdi isto?**

**Sobre o Rodrigo e a Daniela diremos que nós não os controlamos e não os podemos produzir.>**

From: Danielle Silbergleid [mailto:dsilbergleid@opportunity.com.br]  
Sent: Tuesday, February 19, 2008 7:29 AM  
To: Philip Korologos; Eric Brenner; George Carpinello; William Marsillo  
Cc: Cristina Caetano; Camila Arruda  
Subject: Rodrigo Andrade and Daniela Maluf - depositions

(1) Rodrigo Andrade and Daniela Maluf

I understand that we do not have a legal obligation to produce them.

As I've already explained to Phil, people that no longer work with us fear retaliation for cooperating with us. Rodrigo Andrade in particular.

We've called him as a witness in a criminal investigation (that Demarco is involved) we was in panic and very very upset for being a witness. Pls see the transcript we've sent you re. his testimony (that is under secrecy). You will see his concerns.

Also, his testimony - that again is secret - was leaked by Nassif (journalist that is now hired by IG, controlled by BT and for a long time has been involved in the slander campaign against us.

In any way, if Citibank so wishes it can send a rogatory to hear them.

Cris, pls send or ask Camila to send the article re. the leakage.



154  
8

**Serviço Público Federal**  
**MJ – Departamento de Polícia Federal**  
**DCOR – Divisão de Combate ao Crime Organizado**  
**DFIN – Diretoria de Repressão a Crimes Financeiros**

**SIGILOSO**

(2) Luciane Araújo (?) - translator for Telecom Italia's executives that testified re. corruption practices. After my last conversation with Phil and further internal talks we believe we should initiate the procedure to send the rogatory asking her testimony. I understood from Phil that the first step will be to ask Kaplan for authorization to send the rogatory. You must read the articles published about her testimony.

Cris, pls send or ask Camila to send them all relevant articles re. her testimony in Italy.

We would like to do it sooner rather than later.

Also, yesterday Amalia sent you a translation of an article of the journalist Diogo Mainardi. You should access the web address referred to therein. Apparently this is a report from Italian prosecutors that refer to the corruption in Brazil. That seems very useful.

**Tradução**

**<(1) Rodrigo Andrade e Daniela Maluf**

**Eu entendo que nós não temos obrigação legal para produzi-los.**

**Como eu já expliquei ao Phil, pessoas que já não trabalham conosco temem vingança e têm medo por cooperar conosco. Rodrigo Andrade em particular.**

**Nós o chamamos como uma testemunha em uma investigação criminal (aquele Demarco é envolvido) nós estávamos em pânico e muito muito chateado por ser uma testemunha. Por favor vejam a cópia que nós o enviamos re. o testemunho (isso está sob sigilo) dele. Você verá as preocupações dele.**

**Também, o testemunho dele - que novamente é secreto - foi vazado por Nassif (jornalista que é contratado agora por IG, controlado por BT e por que muito tempo foi envolvido em campanha de difamação contra nós.**

**De qualquer forma, se o Citibank assim desejar pode enviar um rogatório para ouvir.**

**Cris, por favor enviem ou peçam à Camila enviar o artigo referente ao vazamento.**

**(2) Luciane Araújo (?) - tradutora para os executivos de Telecom Italia que testemunharam práticas de corrupção**

**Depois de minha última conversa com o Phil e mais adiante negociações internas que nós acreditamos que nós deveríamos iniciar o procedimento para enviar o rogatório perguntando sobre o testemunho dela.**

**Eu entendi de Phil que o primeiro passo será pedir a Kaplan autorização para enviar o rogatório. Você tem que ler os artigos publicados sobre o testemunho dela**

**Cris, por favor envie ou peçam à Camila lhes enviar todos os artigos pertinentes ao testemunho dela na Itália.**

**Nós gostaríamos de fazer isto mais cedo ao invés de depois.**

**Também, ontem Amalia lhe enviou uma tradução de um artigo do jornalista Diogo Mainardi. Você deveria acessar o endereço na web indicado. Aparentemente este é um relatório de promotores italianos que se referem à corrupção no Brasil. Isso parece muito útil.>**



Serviço Público Federal  
MJ – Departamento de Polícia Federal  
DCOR – Divisão de Combate ao Crime Organizado  
DFIN – Diretoria de Repressão a Crimes Financeiros

155  
7

**SIGILOSO**

**ANÁLISE**

**Nº 17 – Essa mensagem revela que dentre os métodos da organização criminosa de Daniel Valente Dantas está a manipulação da mídia em proveito próprio.**

[anexos\\_email/anexo 7 - rel 06 telecomitalina.pdf](#)

---

Assunto:Orçamento  
De:Adriana Abreu <aabreu@opportunity.com.br>  
Data:19-Feb-2008 14:20:39 ZW3  
Para:fatmonk@superig.com.br  
CC:

Boa Tarde!

Gostaria de solicitar orçamento das notícias abaixo:

(See attached file: 2007-11-08-consultor.pdf)(See attached file: 2007-11-12- Jornal do Brasil port.pdf)(See attached file: 2007-11-19-Conversa\_Afiada port.pdf)

Adriana de Abreu.  
CEIDOC - Opportunity  
Av. Pres. Wilson, 231/ 28º andar  
Centro  
20030-021 - Rio de Janeiro - RJ  
Tel.: 3804-3888  
Fax.: 3804-3480

**ANÁLISE**

**Nº 18 – Neste e-mail, Adriana Abreu, do Opportunity, pede o “orçamento” de notícias que seguem em anexo. Há indícios, portanto, de manipulação da mídia. Demonstra aqui que os meios de comunicação tem servido aos interesses daqueles que os controlam e financiam, o que fere a ética e a moral do bom jornalismo.**

---

**Relatório de email/voip 07/08:**

Assunto:Re: recado - Urgente  
De: Bruno Alves <balves@opportunity.com.br>  
Data: Fri, 4 Apr 2008 14:22:53 -0300  
Para: "elisabel benozatti" <ebenozatti@gmail.com>

Tudo bem, Bell. Mas acontece que os editoriais do dia 31 de março não tratam do assunto que você me pediu. Somente esta análise do Valdo Cruz. Dei uma olhada nos dias próximos e tem um no dia 29 de março, veja se é este.

Beijos e BOA VIAGEM de volta!!!!!!  
Bruno



**Serviço Público Federal**  
**MJ – Departamento de Polícia Federal**  
**DCOR – Divisão de Combate ao Crime Organizado**  
**DFIN – Diretoria de Repressão a Crimes Financeiros**

156  
2

**SIGILOS**

Folha de S. Paulo  
29/03/08

Editoriais

editoriais@uol.com.br  
Aloprando no armazém

Montagem de dossiê sobre gastos sigilosos de Fernando Henrique expõe governo Lula ao descrédito e ao ridículo

ALOPRADOS nunca faltaram ao governo Lula, cumprindo habitualmente a função de assumir a responsabilidade por iniciativas que seus superiores dizem ignorar. O exemplar mais recente dessa espécie é, conforme revelado pela Folha nesta sexta-feira, a principal assessora de Dilma Rousseff na Casa Civil. Seu nome é Erenice Guerra; surge no noticiário por admitir, a interlocutores, que foi sua a ordem de organizar um banco de dados com as despesas sigilosas de Fernando Henrique e Ruth Cardoso no governo anterior.

O alopramento petista já fez coisas piores que esmiuçar, para posterior divulgação, o custo secreto das codornas desossadas que abasteceram a cozinha do Palácio da Alvorada. Erenice Guerra não foi surpreendida com uma mochila repleta de dólares destinada a comprar dossiês contra um candidato opositor; nem mesmo revelou os dados bancários de um caseiro a quem interessasse intimidar. Na vasta despesa do desgoverno ético petista há sigilos e sigilos, dossiês e dossiês, aloprados e aloprados, cada qual com seu peso próprio.

Quebrar a privacidade das contas de um cidadão é ato bem mais grave do que o vazamento de informações sobre as despesas palacianas do Executivo, que afinal são pagas pelo contribuinte, e sobre as quais se impõe uma blindagem injustificada.

Mesmo assim, o governo Lula e, em especial, a ministra Dilma Rousseff, desacreditam-se pateticamente neste episódio. O dossiê, que uma retórica esfarrapada traduz em "base de dados", foi de fato produzido; não se confunde meramente com os registros oficiais do sistema de controle de gastos do Executivo.

Torna-se ridículo o argumento de que os dados de consumo de Lula devem ser protegidos por segredo de Estado, quando o próprio governo o quebra no intuito de minar seu antecessor. Não teve êxito nesse alopramento de armazém; mina-se, em troca, o nome de Dilma Rousseff na sucessão presidencial.

Pouco importa. Se há alguma lição a tirar do episódio, é que o segredo em tais contas deve ser reduzido ao prazo mínimo indispensável para a segurança presidencial. O sigilo nesse aspecto é tão pouco republicano quanto o ato de rompê-lo por motivações partidárias; o governo petista conseguiu, entretanto, reunir as duas coisas num só vexame.

"elisabel benozatti" <ebenozatti@gmail.com>

04/03/2008 07:44 PM

To balves@opportunity.com.br  
cc  
Subject recado - Urgente

Oi Bruno e Heitor,



Serviço Público Federal  
MJ – Departamento de Polícia Federal  
DCOR – Divisão de Combate ao Crime Organizado  
DFIN – Diretoria de Repressão a Crimes Financeiros

157  
y

**SIGILOS**

tudo bom? Vocês receberam o recado que a Ana Silvia iria estar ai hoje, provavelmente, para falar com o Daniel?

O que aconteceu?

Não teve a conversa?

Please, me mandem uma mensagem a esse respeito.

Bruno, não é esse o editorial da Folha. Editorial é a opinião do jornal que não é assinada. O que você me enviou trata-se de uma análise do Valdo Cruz.

Quero mesmo o editorial.

Kisses,

Bell

**ANÁLISE**

Nº 1

Trata-se de mensagens enviadas por Bruno Alves funcionário do Opportunity, para a jornalista Elisabel Benozatti (*jornalista com passagem pela jornal O ESTADO DE SÃO PAULO, chefe de reportagem da coluna de economia*), perguntando a respeito de um editorial sobre o qual ao que tudo indica estão acertando detalhes. Ambos tentam se entender sobre a notícia da Folha de São Paulo em 29/03/2008 sobre políticos, mas segundo a jornalista Elisabel não seria esta notícia, seria um editorial que representaria a opinião do jornal. Adicionalmente a jornalista Elisabel pergunta para Bruno se Daniel (ao que tudo indica Daniel Dantas), havia recebido um recado de Ana Silvia.

Relatório 01/08 - STG:

áudios\21 9808 8535 18fev2008 21h36m08s Daniel e MNI.way

Em 18/02/2008, às 21:36:08hs. Diálogo entre DANIEL DANTAS e MNI. DANIEL orienta pular fora do negócio, diz que tem coisa estranha que não sabe o quê que é. Acha que tem fundo de comércio, atingir de qualquer jeito. Briga que não vale a pena. Diogo (Mainardi) chamou atenção apoio institucional "eles" atacam de qualquer forma se sentirem acoados. DANIEL quer recuar. "Ele" não tem limite, ninguém sabe contra o quê ele está brigando. Diogo mandou esse negócio para os Procuradores. DANIEL diz que "ela" já recuou. DANIEL está preocupado. DANIEL aconselha a não fazer. Referente ao assunto TELECOM ITÁLIA. Assunto TELEMAR pode continuar. Ele é muito nervoso. DANIEL diz que "ele" está comprometido demais. DANIEL quer encontrar com MNI.

...

Relatório 03/08 - STG:

áudios\61 9288 2878 17mar2008 14h50m52s GUILHERME e DANIEL.way



158/

**Serviço Público Federal**  
**MJ – Departamento de Polícia Federal**  
**DCOR – Divisão de Combate ao Crime Organizado**  
**DFIN – Diretoria de Repressão a Crimes Financeiros**

**SIGILOS**

Em 17/03/08, às 14:50:52, GUILHERME fala com DANIEL V. DANTAS que ANDREA MICAEL, da FOLHA DE SÃO PAULO esta atrás dele para fazer uma matéria por encomenda. A folha esta querendo saber da deservoltura de DANIEL e quem o esta ajudando, e o que ele ira fazer com o dinheiro que irá receber. DANIEL brinca e diz que vai usar o dinheiro para comprar ações da TELEMAR.

áudios\21\_8128\_8143\_21mar2008\_21m02m37s\_HUMBERTO BRAZ e DANIEL.wav

Em 21/03/08, às 21:02:37, DANIEL V. DANTAS diz para HUMBERTO BRAZ que "Janaina" falou para ele que havia saído alguma coisa no "UCHO" (<http://www.ucho.info/1576.htm>), que estava armando alguma coisa na Polícia Federal. Era para HUMBERTO BRAZ dar uma olhada e passar para longe.

Relatório 04/08 - STG:

áudios\1176643763\_20080409183042\_1\_7850707.wav

Em 09/04/2008, 18:30:42. RICARDO diz para RODENBURG que a nota da FOLHA foi prometida para sexta (aparentemente trata-se de uma matéria encomendada).

áudios\2198088535\_20080410140228\_1\_7860195.wav

Em 10/04/08, às 14:02:28hs, DANIEL V. DANTAS recebe ligação de MNI (com telefone celular cadastrado em nome de OTANI APARECIDA LEITE), provavelmente jornalista e esta diz: "eu acabei com a palhaçada" da história do LUIZ NASSIF e quer se encontrar com ele. DANIEL V. DANTAS diz que está numa reunião e está voltando para o escritório.

Relatório 06/08 - STG:

áudios\2181288143\_20080425122625\_1\_8029364.wav

Em 25/04/2008, às 12:26:25hs – HUMBERTO JOSÉ BRAZ diz para LUIS EDUARDO R. GREENHALGH ter recebido de um jornalista (HUDSON CORREA), que é do Correio e da Folha de São Paulo, um e-mail sobre uma matéria onde a PF diz que DANIEL DANTAS é alvo de investigação. A matéria trata de uma operação em andamento envolvendo DANIEL DANTAS, NAJI NAHAS, VERÔNICA e CARLOS RODEMBURG. GREENHALGH diz para HUMBERTO lhe repassar a informação para o e-mail [leg.leg@uol.com.br](mailto:leg.leg@uol.com.br).

áudios\2198088535\_20080425121642\_1\_8029147.wav



Serviço Público Federal  
MJ – Departamento de Polícia Federal  
DCOR – Divisão de Combate ao Crime Organizado  
DFIN – Diretoria de Repressão a Crimes Financeiros

**SIGILOS**

Em 25/04/08, 12:16:42hs. JAPU3 e JACU4. DANIEL V. DANTAS diz para GUILHERME HENRIQUE SODRE MARTINS que o jornalista é um tal de HUDSON de Brasília, ele é da FOLHA e que o negócio é da 2ª Vara Federal. GUILHERME que (na 2ª. Vara Criminal Federal de BSB) não tem nada.

áudios\6192882878\_20080425123157\_1\_8029451.wav

Em 25/04/08, 12:31:57, diálogo entre DANIEL VALENTE DANTAS (DVD) e GUILHERME HENRIQUE SODRE MARTINS (GUIGA). DANIEL descreve os dados da informação privilegiada recebida do jornalista HUDSON CORREA.

...

GUIGA: Aiô.

DVD: Ele me mandou aqui a série de perguntas que.. (inaudível).. pediu, agora alguém tinha me avisado disso, diz que é uma investigação de dois mil e sete a respeito da minha ligação com NAJI NAHAS. Foi você que me falou isso?

GUIGA: Não.

DVD: Alguém me disse que tinha uma investigação a esse respeito... e disse que na verdade..é fruto de grampo telefônico, e de quebra dos e-mails do Opportunity, mas eu não tenho e-mail nenhum, não uso e-mail do Opportunity, não uso e-mail.

GUIGA: É verdade.

DVD: E..ai..a... questão é evasão de divisas, e nunca pagou nada ao NAJI...e evasão de divisas e ai envolve CARLINHOS e VERONICA.....(inaudível)...nada ao NAJI..

GUIGA: Eu pedi a um amigo meu, que não trabalha pra gente, mas é um bom advogado lá em Brasília, LUIS CARLOS SIG MARINGA SEIXAS, que ele caiu na segunda vara, ta certo?..ele está indo lá pessoalmente...

DVD: O único assunto ali, que se tratou com o NAJI, que tinha alguma ..(inaudível) a haver conosco era o assunto de ALESSANDRO.

GUIGA: Hum..Hum

DVD: Mas eu não tenho, quer dizer e também nós não tivemos nenhum...não tivemos nenhuma participação, não tinha nada..(inaudível)...não há pagamento não há nada, e as outras coisas que eu falei com ele, muito, foi tentar descobrir com ele quem eram as autoridades brasileiras que tinham recebido vinte e cinco milhões de euros..(inaudível)..que foi declarado, e ele diz que não foi por intermédio dele..tá...este assunto aconteceu em paralelo a ele, foi o que ele..o que ele...sei lá se é verdade ou não é mas é o que ele diz.

GUIGA: Então, tem de fato um processo na segunda vara federal.

DVD: É, não sei se tem um processo..é mais provável que tenha do que que não tenha..sabe, porque..é mais provável que tenha..



160/2

**Serviço Público Federal**  
**MJ – Departamento de Polícia Federal**  
**DCOR – Divisão de Combate ao Crime Organizado**  
**DFIN – Diretoria de Repressão a Crimes Financeiros**

**SIGILOS**

GUIGA: Esse jornalista trabalha naquele mesmo espaço, sabe..ANDRÉ MICHAEL..é...LEONARDO SOUZA..é...

DVD: Mas como já vem buzinando, alguém me avisou que tinha..tá, alguém avisou que tinha, agora eu não to lembrado quem foi, alguém chegou aqui e me disse..olha tão armando aí alguma coisa e querem vinculá-lo...você ao NAJI. Obviamente que esta é uma tentativa pra tentar jogar uma cortina de fumaça em cima do assunto da Itália, tá certo?

GUIGA: Claro. Com certeza, eu falei com LUIS EDUARDO GREENHALG e falei com SIG tá certo...para que ambos (inaudível) em campo..

GUIGA : To lhe ouvindo..oi...

DVD: Aí, o jornalista queria uma resposta, mas não vou responder não, porque agora não tem mais necessidade por que a gente já vendeu a Brasiltelecom para a Telemar..

GUIGA: É..

DVD:....(inaudível)..a venda já foi feita...(inaudível)...os contratos já estão assinados.. não tem mais necessidade não..

GUIGA: E já assinou tudo DANIEL?

DVD: Ainda não..mas daqui a pouco vai ser assinado...(inaudível)..

GUIGA: Não é mais necessário não, já acabou...vire a pauta..

DVD: Tá bom..

GUIGA: Obrigado.

Relatório 10/08 - STG:

áudios\2198088535\_20080428212319\_1\_8059921.wav

**Diálogo entre JANAÍNA e DANIEL V. DANTAS, em 28/04/2008 – 21h23m19s:**

DANTAS: Alô?

JANAÍNA: Oi, Daniel, tudo bem?

DANTAS: Oi, diga

JANAÍNA: Deixa eu te pedir uma coisa, você tem o número da Maria Amália?

DANTAS: Ah, não tenho

JANAÍNA: Sabe porquê, eu tô aqui encafifada com o cálculo que (inaudível), da participação direta deles, por que eu não sei se é, se desdobrando fica em 5,89 ou 1,59, não ficou claro pra mim, em cada um

DANTAS: O total, né?

JANAÍNA: É. Por que assim, quando... quando... uma coisa é você dizer que o BNDES tá financiando 40% de alguma coisa, né, eles estão comprando 40%. Então até você entende, tão dando bilhões para comprar 40%. Agora, quando você compra...



Serviço Público Federal  
MJ – Departamento de Polícia Federal  
DCOR – Divisão de Combate ao Crime Organizado  
DFIN – Diretoria de Repressão a Crimes Financeiros

161  
8

## SIGILOS

**DANTAS:** Entendi, exatamente (inaudível)

**JANAÍNA:** Né? Se aquilo ali (inaudível) e que eu quero fazer relação com a história de Tonchete lá na Itália, por que o que aconteceu com o Tonchete foi isso, não foi, ele, ele endividou a operadora pra pagar a controladora

**DANTAS:** Exatamente

**JANAÍNA:** Não é? Então aí você fica sempre na dependência de um governo favorável

**DANTAS:** Exatamente

**JANAÍNA:** Não é? Você acha que o meu raciocínio tá correto?

**DANTAS:** Tá, eu posso pedir pra... eu vou ver se consigo pedir alguém (inaudível) pra te ligar, tá bom?

**JANAÍNA:** Faz esse favor pra mim, Daniel...

**DANTAS:** Tá ok, eu vou pedir a alguém pra...

**JANAÍNA:** Obrigada, beijo, tchau, tchau

**FIM DO DIÁLOGO**

## 6. VAZAMENTO DE INFORMAÇÕES

Foram inúmeras tentativas que objetivavam o vazamento da presente investigação, todas frustradas ao longo do trabalho.

Todavia, em 26 de abril do corrente ano, a correspondente Jornal Folha de São Paulo na cidade de Brasília chamada Andrea Michael (a mesma que, em áudio acima mencionado, oferece seus serviços diretamente à organização criminosa), assinou matéria jornalística, publicada no Jornal Folha de São Paulo, vazando algumas informações a respeito da investigação em andamento, prejudicando sobremaneira a dinâmica do presente trabalho e precipitando a ação policial.

A partir do vazamento, diversas providências foram tomadas pelos membros da organização criminosa para tentar identificar o procedimento investigatório e neutralizar a ação policial, havendo a suspeita de que tenham retirado materiais (documentos e mídias) como medida de cautela em caso de eventual busca em endereços relacionados à quadrilha.

O grupo montou uma verdadeira “operação de guerra” que contou com o auxílio de advogados contratados (NÉLIO CARVALHO, WILSON MIRZA e PEDRO ROTA), incumbidos das medidas judiciais (atualmente encontram-se pendentes de julgamentos dois *habeas corpus*, um impetrado perante o STJ e



**Serviço Público Federal**  
**MJ – Departamento de Polícia Federal**  
**DCOR – Divisão de Combate ao Crime Organizado**  
**DFIN – Diretoria de Repressão a Crimes Financeiros**

162  
y

**SIGILOS**

outro no STF), e das tentativas na obtenção de informações no Judiciário, bem como com o auxílio de GUGA, GUIGA e GOMES que mobilizaram os respectivos contatos, conseguindo, inclusive, alguns dados sobre a presente investigação, com indícios de que, para tanto, tenha ocorrido a prática de tráfico de influência e corrupção.

Além disso, o grupo passou a realizar vigilâncias em cima do Delegado Protógenes Queiróz, bem como em membros da equipe de investigação, que foi mencionado na reportagem como o responsável pelos trabalhos de investigação. Em áudios obtidos nas interceptações telefônica e telemática, fica claro o acompanhamento dos passos do Delegado, especialmente seus deslocamentos territoriais, como pode ser observado nos relatórios abaixo:

Relatório STG BSB-01-2008.doc

Relinte Vigilância Contra.doc

Relinte Vigilância.doc

Tudo isto demonstra a que nível chegou a organização criminosa na proteção de seus interesses espúrios e que somente uma ação efetiva da Polícia, do Ministério Público e do Judiciário poderá por fim às ilegalidades praticadas.

**7. CONCLUSÃO**

Diante de tudo quanto fora acima exposto, vislumbra-se de forma clara a formação de uma grande quadrilha ligada às atividades de DANIEL DANTAS. Há indícios contundentes do cometimento dos delitos previstos no artigo 288, 332 e 333 do Código Penal, artigos 4º, 17 e 22, da Lei nº 7.492/86, artigo 27-D da Lei nº 6.385/76 e artigo 1º da Lei nº 9.613/98.

**8. PEDIDOS**

Até o momento, as investigações correram sob sigilo. Para avançarmos ainda mais na apuração, devemos passar à segunda fase dos



163  
J

**Serviço Público Federal**  
**MJ – Departamento de Polícia Federal**  
**DCOR – Divisão de Combate ao Crime Organizado**  
**DFIN – Diretoria de Repressão a Crimes Financeiros**

**SIGILOS**

trabalhos. E, para tanto, necessária a colaboração deste r. juízo com a decretação das medidas cautelares a seguir requeridas.

**A) REPRESENTAÇÃO PELA BUSCA E APREENSÃO**

A partir desta segunda fase da investigação, ela deixará de ser sigilosa e há a necessidade de obtenção de outras provas, além das já conseguidas até o presente momento, para robustecer o conjunto probatório e instruir a futura ação penal.

É de suma importância que sejam expedidos mandados de busca e apreensão para que sejam colhidas provas nas residências e empresas dos investigados.

Desta forma, com fundamento no artigo 5º, XI, da Constituição Federal e artigo 240 e seguintes do Código de Processo Penal, REPRESENTO a Vossa Excelência para que seja autorizada a realização de BUSCA E APREENSÃO, com a expedição dos respectivos mandados, nos seguintes endereços:

**PESSOAS FÍSICAS:**

NOME	REGISTRO (RG)	CPF	ENDEREÇO RESIDENCIAL
DANIEL VALENTE DANTAS X E MARIA ALICE Y CARVALHO DANTAS	082876186 IFP/RJ 51.859.375 SSP/SP 51.850.858 SSP/SP 01950995-24 SSP-BA	063.917.105- 20 <hr/> 758.342.357- 00	Avenida Vieira Souto, 86, apto 501, Ipanema, Rio de Janeiro/RJ E Fazenda MARAMBAIA Rua Dr. Agostinho Goulão nº 2098 (Estrada dos "Marca Porcos"), Distrito de Correias, Petrópolis/RJ



764  
2

**Serviço Público Federal**  
**MJ – Departamento de Polícia Federal**  
**DCOR – Divisão de Combate ao Crime Organizado**  
**DFIN – Diretoria de Repressão a Crimes Financeiros**

**SIGILOSO**

VERÔNICA VALENTE DANTAS X	1.083.309 SSP/BA	262.853.205- 00	Avenida Vieira Souto, nº 272, apartamento 1301, Ipanema, Rio de Janeiro/RJ
RAFAELA DANTAS RODENBURGO ✓		055.625.647- 69	Rua Barão da Torre, 645, apto 401, Ipanema, Rio de Janeiro/RJ
DANIELLE SILBERGLEID NINIO	09.896.765-6 IFP/RJ	016.744.087- 06	Avenida Henrique Dodsworth, nº 180, apartamento 402, Lagoa, Rio de Janeiro/RJ
ARTHUR JOAQUIM DE CARVALHO X	3.749-CRA-BA	147.896.475- 87	Rua Cupertino Durão, 45 - apto 405 – Leblon – Rio de Janeiro/RJ <hr/> Hotel Mercury, Rua João Lira, 95, apto 508, Leblon, Rio de Janeiro/RJ.
CARLOS BERNARDO X TORRES RODENBURG	921058 SSP/BA	101.087.425- 04	Rua Fernandes de Abreu, 288, apto 41, Itaim, São Paulo/SP
EDUARDO PENIDO MONTEIRO X	1.029543-72 SSP/BA	094.323.965- 68	Avenida Rui Barbosa, nº 348, apartamento 501, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ
DORIO FERMAN X	8794598 SSP/SP	003.995.074- 34	Rua Sambaíba, 699, Bloco III, 802, Leblon, Rio de Janeiro/RJ,
ITAMAR BENIGNO X FILHO	04-654.446-6 IFP	506.599.607- 53	Avenida Oswaldo Cruz, 132, apto 1001, Flamengo, Rio de Janeiro
NORBERTO AGUIAR TOMAZ	W059611A – DPMF	237.976.908- 78	Rua Sebastião Afonso Ferreira, 132, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ.
MARIA AMALIA COUTRIM		654.298.507- 72	Avenida Rui Barbosa, 582, apto 1201, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ.
RODRIGO BHERING DE ANDRADE	M692163 SSP/MG	116.834.368- 22	Rua Deputado Euvaldo Lodi, 132, Bairro Morumbi, São Paulo/SP



165  
8

**Serviço Público Federal**  
**MJ – Departamento de Polícia Federal**  
**DCOR – Divisão de Combate ao Crime Organizado**  
**DFIN – Diretoria de Repressão a Crimes Financeiros**

**SIGILOSO**

PAULO MOISES	0031368434 – DIC/RJ	335.277.767- 53	Rua Irineu Correia, nº 052, apt. 204, Irajá, Rio de Janeiro, RJ
GUILHERME HENRIQUE SODRÉ MARTINS	684.840- SSP/BA	020.966.415- 00	Avenida Jamaris nº 100, apto 1105, São Paulo/SP
HUMBERTO JOSÉ DA ROCHA BRAZ	M2717421- SSP/MG	539.840.216- 15	Rua Barão da Torre nº 635, apto 1201, Ipanema, Rio de Janeiro/RJ <hr/> Rua Nascimento Silva, 167 – apto 501 – Rio de Janeiro/RJ
LUIZ EDUARDO RODRIGUES & GREENHALGH		598.193.248- 15	Praça D. José Gaspar, 134, 20º andar – S. Paulo/SP <hr/> Rua Albuquerque Lins nº 561, apto 5 – Sta Cecilia – S. Paulo/SP <hr/> Rua Bernardo da Veiga, 14 – Sumaré – S. Paulo/SP
EDUARDO DUARTE		024.974.417- 15	Rua da Candelária, 79, COB 01, Centro Rio de Janeiro/RJ
ANDREA LUIZA MIRANDA MICHAEL FERREIRA DE MELLO		102.003.578- 16	SQN 110, bloco L, apto 510, Asa Norte, Brasília/DF



166  
df

**Serviço Público Federal**  
**MJ – Departamento de Polícia Federal**  
**DCOR – Divisão de Combate ao Crime Organizado**  
**DFIN – Diretoria de Repressão a Crimes Financeiros**

**SIGILOSO**

**PESSOAS JURÍDICAS:**

LOCAL	CNPJ	ENDEREÇO
GLT COMUNICAÇÃO LTDA X	73.501.983/0001-13	Rua Engenheiro Marcondes Ferraz s/nº, quadra 17, lote 12, Ipitanga, Lauro de Freitas/BA SAUS, quadra 1, bloco "M", sala 1105, Ed. L, Asa Sul, Brasília/DF
BANCO PACTUAL UBS (no local foram realizadas reuniões para a unificação da Brasil Telecom e Oi, além disso, DANIEL DANTAS mantém um escritório no local)	30.306.294/0001-45	Avenida Praia de Botafogo, 300 – Ed. Centro Empresarial Botafogo, 10º e 11º andar, Rio de Janeiro/RJ
BANCO OPPORTUNITY S/A e outras empresas como a XX DE NOVEMBRO SECURITIZADORA DE CRÉDITOS MOBILIÁRIOS LTDA.	33.857.830/0001-99	Avenida Presidente Wilson, 231, 3º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ



Serviço Público Federal  
MJ – Departamento de Polícia Federal  
DCOR – Divisão de Combate ao Crime Organizado  
DFIN – Diretoria de Repressão a Crimes Financeiros

167  
20

**SIGILOS**

SANTA LUZIA COMERCIAL E PARTICIPAÇÕES LTDA. e outras empresas como a OPPORTUNITY ASSET ADM DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA., a OPPORTUNITY EQUITY PARTNERS GESTORA DE RECURSOS LTDA., OPPORTUNITY LOGICA GESTÃO DE RECURSOS LTDA., PARCOM PARTICIPAÇÕES LTDA. e TOPAZIO PARTICIPAÇÕES S/A. (dentre outras)	36.163.277/0001-82	Avenida Presidente Wilson, 231, 28º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ
PERBRAS EMPRESA BRASILEIRA DE PERFURAÇÕES LTDA e outras empresas como a TELECOM HOLDING S/A	15.126.451/0001-47	Avenida Rio Branco, 245, sl. 3003, Centro, Rio de Janeiro/RJ
ARGOLIS PARTICIPAÇÕES S/A e outras empresas como a ZAIN PARTICIPAÇÕES LTDA., SOLPART PARTICIPAÇÕES S/A., a TECHOLD PARTICIPAÇÕES S/A.	02.992.341/0001-16	Rua Lauro Muller, nº 116, salas 2201 e 4102, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ
Filial do BANCO OPPORTUNITY S/A.	04.419.904/0001-07	Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2277, 17º andar, Jd Paulistano, São Paulo/SP



**Serviço Público Federal**  
**MJ – Departamento de Polícia Federal**  
**DCOR – Divisão de Combate ao Crime Organizado**  
**DFIN – Diretoria de Repressão a Crimes Financeiros**

168

**SIGILOS**

ESCRITÓRIO DE CARLOS RODENBURGO		Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2277, 1º andar, Jd Paulistano, São Paulo/SP
AGROPECUÁRIA SANTA BÁRBARA XINGUARA	07.336.695/0004-79	Rua Tenente Negrão, 140, 4º andar, Ch. Itaim, São Paulo/SP Rodovia SP 107, KM 14,5, 2 pontes, Cidade de Amparo/SP
MG2M – EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO (escritórios utilizados por HUMBERTO BRÁZ)	08.764.478/0001-08	-Rua México nº 41, sala 1102, centro, Rio de Janeiro/RJ. -Avenida Beira Mar nº 406, cj. 803, centro, Rio de Janeiro/RJ
WILSON MIRZA ABRAHAM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA	010.632.007-68	Rua Rodrigo Silva nº 18, 3º andar, centro, Rio de Janeiro/RJ.

com a finalidade de apreender quaisquer documentos ou outras provas relacionadas aos crimes contra o mercado mobiliário, contra o Sistema Financeiro Nacional, de "Lavagem" de dinheiro, tráfico de influência e corrupção ativa, incluindo registros e livros contábeis, recibos, agendas, ordens de pagamento e documentos relacionados à manutenção de contas no Brasil e no exterior, em nome próprio ou de terceiros, dinheiro em moeda nacional ou estrangeira, veículos, embarcações, aeronaves e documentos indicativos da propriedade de bens (proveitos do crime), bem como computadores e quaisquer outros tipos de meio magnético ou digital de armazenamento de dados.

Solicitamos, ainda, que seja expedida autorização para a abertura (arrombamento) de cofres eventualmente existentes nas residências, caso os investigados se recusem a abri-los.