

CPMI do BANESTADO

DOCUMENTO CONFIDENCIAL

Brasília, 11 de novembro de 2004.

Senhor Presidente,

A investigação desta CPMI é muito ampla e encontra-se ainda em curso. Adicionalmente, esta Comissão permanece há longo período sem que deliberações sejam tomadas. Diante dessas circunstâncias, o relato a seguir possui como base todas as informações de que esta Relatoria dispõe até o presente.

Desnecessário, porém, prudente, destacar o **caráter confidencial** das informações aqui descritas.

Esta CPMI recebeu, logo no seu início, documentação contendo rastreamento de CPF's elaborado pela Receita Federal, que se refere a **Ricardo Sérgio de Oliveira e Ronaldo de Souza**. Tal documento, arquivado sob número 13, na caixa 6(seis), mantido no cofre dessa comissão, traz como assunto mais substancial a aquisição, por parte de Ricardo Sérgio de Oliveira e Ronaldo de Souza, de prédio pertencente à Petros (fundo de pensão dos funcionários da Petrobrás).

Com base nessa informação, a CPMI procedeu a consulta às bases de dados disponíveis e constatou a presença de movimentação financeira. Porém, antes de registrar os montantes, faz-se necessário um breve resumo sobre as associações entre as pessoas de **Ricardo Sérgio e Ronaldo de Souza**.

No documento citado anteriormente, verifica-se que **Ricardo Sérgio de Oliveira**, juntamente com sua esposa, **Elizabeth Salgueiro de Oliveira**, constavam como sócios da **Planefin** (Planefin - Serviços, Assessoria, Planejamento, Administração e Participações S/C Ltda.). A **Planefin**, por sua vez, em 6 de julho de 1999, constitui como bastantes procuradores **Ronaldo de Souza e Vera Regina Freire de Souza**, sua esposa, para gerir e administrar quota parte de determinados imóveis. **Ricardo Sérgio e Elizabeth Salgueiro de Oliveira** assinam o documento.



No MTB foram encontrados lançamentos em nome de **Consultatum**

Data	Origem	Destino	Valor US\$
01/07/1997	Consultatum Corp.	Kundo: José Maria Carneiro da Cunha	2.550,00
21/10/1997	Consultatum Corp.	Kundo: Ronaldo de Souza	800.000,00
23/10/1997	Consultatum Corp. Kundo	Conta sem nome, de numero 769234 no UBS de Zurich	100.000,00
23/10/1997	Consultatum Corp. Kundo	ENDIVE Conta 9216502 Junto Israel Disc. Bank	177.000,00
23/10/1997	Consultatum Corp. Kundo	Conta sem nome, de numero 769234 no UBS de Zurich	200.000,00
23/10/1997	Consultatum Corp. Kundo	Conta sem nome, de numero 60481 no UBS de Zurich	300.000,00
04/11/1997	Consultatum Corp. International Bank of Miami	Kundo	105.000,00
22/05/1998	Consultatum Corp. International Bank of Miami	Ronaldo de Souza	25.000,00
05/06/1998	Consultatum Corp. Goldrate Corp.	Kundo	33.694,01
05/05/2000	Consultatum Corp. International Bank of Miami	Kundo: Benef. Lorena Point	300.000,00
14/06/2000	Consultatum Corp. International Bank of Miami	Kundo: Benef. Lorena Point	350.000,00
22/08/2000	Consultatum Corp. International Bank of Miami	Kundo: Benef. Lorena Point	150.000,00
05/09/2000	Consultatum Corp. International Bank of Miami	Kundo: Benef. Lorena Point	125.000,00
10/10/2000	Consultatum Corp. International Bank of Miami	Kundo: Benef. Lorena Point	125.000,00
		Total	2.793.244,01

Quando houve a divulgação, pela revista Isto é, de reportagem apresentando vazamento de dados referentes à movimentação relativa a **Ronaldo de Souza** e à **Consultatum** junto ao banco MTB, a Comissão tomou conhecimento da relação entre a **Franton Interprises** e **Ricardo Sérgio de Oliveira**.

A reportagem em apreço informa que "No caso do tucano **Ricardo Sérgio**, as operações [registradas no CD do MTB bank] trazem detalhes de duas empresas ligadas ao ex-diretor do BB, investigadas pelo Ministério Público: a **Consultatum** e a **Franton Interprise Inc.**, uma off-shore que movimenta consta milionárias nos EUA."

Uma vez que a CPMI não havia quebrado os sigilos fiscal, telefônico e bancário de **Ricardo Sérgio**, não tinha ciência da doação registrada na declaração de imposto de renda deste último em favor da **Franton Interprises**, conforme anunciado na matéria, no valor de mais de R\$ 131 mil reais.



Com base nessa informação adicional, ligando **Ricardo Sérgio** a **Ronaldo de Souza**, voltou-se às bases e foi realizada pesquisa relativa à off-shore **Franton Interprises**, o que resultou, no seguinte:

Lançamentos constantes na base de dados da Beacon Hill referentes à Franton

Data	Origem	Destino	Valor US\$
02/10/2001	Instruções	Franton Interprises	250.000,00
03/10/2001	Gregório Preciado	Franton Interprises	17.000,00
03/10/2001	Gregório Preciado	Franton Interprises	57.000,00
20/12/2001	Instructions	Franton Interprises	21.583,93
06/06/2002	Gregório Preciado	Franton Interprises	250.000,00
01/07/2002	Gregório Preciado	Franton Interprises	150.000,00
29/07/2002	Gregório Preciado	Franton Interprises	125.000,00
03/09/2002	Gregório Preciado	Franton Interprises	230.000,00
15/10/2002	Gregório Preciado	Franton Interprises	375.000,00
		Total	1.475.583,93

Pode-se perceber que dos nove lançamentos encontrados, todos foram referentes a créditos a favor da **Franton**. Outra novidade é o surgimento do nome de **Gregório Marin Preciado**.

Dando prosseguimento às pesquisas, esta Comissão encontrou matérias de jornal indicando que **Preciado** seria casado com a Sra. **Vicência Talan Marin** prima de **José Serra**, e ex-sócio deste último em terreno em São Paulo. A matéria adicionalmente informava que **Gregório Preciado** havia obtido perdão de 74 milhões de reais sobre o saldo de empréstimos realizados junto ao Banco do Brasil, à época que **Ricardo Sérgio** foi diretor daquela instituição. **Marin Preciado** foi, ainda, representante de empresa espanhola durante o processo de privatização de empresas de energia do nordeste.

O procurador **Luiz Francisco de Souza** propôs ação cautelar de improbidade combinada com ação civil pública, com pedidos de liminares, cujo teor pode ser encontrado no endereço eletrônico abaixo:

http://www.prdp.mpf.gov.br/~luizf/acoes/Acao_Cautelar_Improbidade_RICARDO_SerGIO.doc

Resumidamente, a ação trata dos seguintes assuntos:

1. "Em 1993, as empresas ACETO VIDROS LTDA e GREMAFER COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA - de propriedade do Sr. GREGÓRIO MARIN - realizaram empréstimos na agência Rudge Ramos, do Banco do Brasil, em São Bernardo do Campo/SP."
2. "Além das novações ilícitas, houve dois perdões indevidos, totalizando cerca de R\$ 73.719 milhões de reais."
3. "E houve também desídia por permitirem a venda de bens com ações de arresto já ajuizadas e desídia por não ajuizarem ação pauliana para recuperar o imóvel." - Sobre o imóvel: "O Sr. GREGÓRIO MARIN PRECIADO possuía, em sociedade com o Sr. JOSÉ SERRA, um terreno situado na Rua G.4, lote n. 09, da quadra 46, no Parque Bairro do Morumbi, no 30º. Subdistrito Ibiraquadra, em São Paulo (o endereço depois teve o nome alterado pela Prefeitura para na Rua Coronel Francisco de Oliveira Simões, Parque Bairro Morumbi)"



4. "Este imóvel, com 828 metros quadrados, estranhamente, durante as novas negociações realizadas com as empresas no ano de 1995, escapou de arresto já ajuizado e foi vendido pelo valor de apenas R\$ 140.000,00."
5. "O DOC. n. 10 mostra petição do Banco do Brasil, de 11.09.95, afirmando que os executados (GREMAFER e GREGÓRIO MARIN PRECIADO , no fundo, o Sr. PRECIADO) fugiam da Oficiala de Justiça. (...) O Banco do Brasil pediu mais quinze dias - ou seja, até 26 de setembro de 1995 - para o arresto. Ocorre que, no dia 19 de setembro de 1995, o Sr. PRECIADO e o Sr. SERRA registraram o contrato de venda."
6. "No Banespa, operava o Sr. VLADIMIR ANTÔNIO RIOLI, que foi sócio do Sr. SERRA numa firma de consultoria, como vice-presidente de operações. E, novamente, um sócio do Sr. SERRA beneficiou a firma GREMAFER."
7. "O Sr. VLADIMIR ANTÔNIO RIOLI também beneficiou a firma do Sr. GREGÓRIO MARIN PRECIADO, pois o Sr. RIOLI foi Vice-presidente do BANESPA e concedeu à firma GREMAFER empréstimos em valores superiores a R\$ 20 milhões"
8. "O Sr. SERRA omitiu na declaração feita à Justiça Eleitoral, em 1994, a existência da firma CONSULTORIA ECONÔMICA E FINANCEIRA LTDA, com sede na Rua Tabapuã, n. 500, 7º. Andar, cj. 704, Bairro Itaim Bibi. Nesta firma, o Sr. SERRA era sócio, de 1986 até 1995, do Sr. VLADIMIR ANTÔNIO RIOLI. Somente houve o distrato comercial em 1995, devidamente registrado. Em 1994, o Sr. SERRA tinha esta empresa e a ocultou à Justiça eleitoral."
9. "As firmas do Sr. RIOLI - como constatou o Sr. AMAURY RIBEIRO - até hoje continuam recebendo recursos públicos. Junto com duas empreiteiras, a Pluricorp, empresa do VLADIMIR RIOLI que atua no mercado financeiro, está construindo nove condomínios em frente a fábrica da Ford, em São Bernardo do Campos, com 1.100 casas e apartamentos. O empreendimento está sendo financiado pela Caixa Econômica Federal. Em seu currículo, o Sr. Rioli faz questão de mostrar aos clientes sua afinidade com o poder público. (...) O mesmo informa, por exemplo, que fez parte da comissão do governo que definiu as regras de privatização. A Pluricorp, que também deu consultoria sobre as regras do processo de privatização, teria operado com fundos de pensão, de empresas estatais, na construção de Shopping Centers. O MPF está verificando o Shopping Iguatemi, ligado ao Sr. JEREISSATI, que parece ter ligações também as pessoas citadas nesta ação."
10. "Há informações de que a firma GREMAFER COMERCIO E IMPORTADORA LTDA efetuou pagamentos a ALCIR AUGUSTINHO CALLIARI, então Presidente do Banco do Brasil, em julho de 1995, usando cheques emitidos justamente pela conta da GREMAFER, conta 0455.00053 (agência RUDGE RAMOS, em São Bernardo de Campo SP, agência n. 0455, pelo cheque n. 373.078)."
11. "Este pagamento pode ter causa justa, mas é suspeito e mostra as relações entre a firma GREMAFER e altos funcionários do Banco do Brasil. ...O relatório da auditoria concluída em agosto de 1995, ou na que está sendo feita, mencionaria que o então Presidente do Banco do Brasil trabalhou para o Sr. GREGÓRIO MARIN PRECIADO , na Espanha"



12. "O Sr. GREGÓRIO MARIN integrou o Conselho de Administração do Banespa, de 1983 a 1987. (...) O Sr. SERRA foi ouvido pela Folha de São Paulo, nesta reportagem, e disse, por meio de sua assessoria, que GREGORIO MARIN 'participou ativamente' da campanha de Montoro ao governo paulista, em 82."
13. "A firma GREMAFER, apesar de estar em pleno estado de falência, conseguiu trazer em 1995, por exemplo, U\$ 1,2 milhão, do Caribe, através da firma Socimer Internacional Bank Limit, instituição financeira que atuava no paraíso fiscal quando foi liquidada pela Corte de Bahamas, depois de prejudicar correntistas espanhóis e chilenos."
14. "A empresa do Sr. RONALDO de SOUZA, a CONSULTATUM S.C Ltda., funcionava numa sala vizinha à da PLANEFIN - Serviços, Assessoria, Planejamento, Administração e Participações S.C Ltda. A PLANEFIN pertence ao Sr. RICARDO SÉRGIO. As duas salas ocupam um andar do luxuoso prédio, na Alameda Santos, nos Jardins, região nobre de São Paulo, adquiridas por R\$ 900 mil cada."
15. "No dia 9 de setembro de 1998, dez meses antes de comprar os prédios da Petros, o Sr. RONALDO de SOUZA abriu a empresa ANTARES Participações Ltda., com capital social de R\$ 2 milhões, para atuar na área de compra e administração de imóveis. No mesmo dia, o Sr. RONALDO de SOUZA foi nomeado procurador de uma empresa localizada no paraíso fiscal das Ilhas Virgens Britânicas no Caribe, chamada ANTAR Venture, também da área imobiliária."
16. "Como indício de que todas os negócios nebulosos envolvendo a ANTARES e a ANTAR Venture não passam de negócios do SR. RICARDO SÉRGIO DE OLIVEIRA, o Sr. RONALDO de SOUZA passou uma procuração para RICARDO SÉRGIO dando amplos poderes para que o mesmo administrasse os negócios da ANTARES Participações, três anos depois da criação da ANTARES, exatamente no dia 9 de agosto de 2001. (...) Ou seja, o Sr. RICARDO SÉRGIO não aparece nos registros da ANTARES nem da ANTAR Venture, mas é quem de fato administra a empresa, pelos termos de uma procuração lavrada no 16º Ofício de Notas de São Paulo."
17. "Conforme o documento deste Cartório, o Sr. GREGORIO MARIN PRECIADO assinou um contrato com RONALDO de SOUZA, em que se comprometeu a pagar a este senhor R\$ 82,7 mil no dia 1º de agosto de 1995. A escritura foi assinada no dia 20 de julho de 1995, justamente no período em que as renegociações da dívida do empresário GREGORIO MARIN com o Banco do Brasil estavam sendo decididas, gestadas. E também coincide com a suspeita venda intempestiva do terreno de 828 metros, pertencente ao Sr. GREGÓRIO MARIN PRECIADO e o Sr. JOSÉ SERRA."
18. "A suspeita, que integra a investigação da Polícia Federal no Rio e deste Parquet, e reiteradamente noticiada na imprensa (especialmente em reportagens da revista Veja) é que a propina [Privatização da Telebrás] teria sido paga por meio da empresa Rivoli Participações, pertencente ao empresário Carlos Jereissati. (...) Um elo importante para que sejam desvendadas todas essas operações é o advogado Luiz Rodrigues Corvo, advogado do Sr. Ricardo Sérgio de Oliveira e do grupo Jereissati. Mostra as ligações entre o Sr. Corvo e a empresa Rivoli. (...) A empresa



Rivoli, por onde supostamente teria escoado a propina da Tele Norte Leste, foi constituída em 16 de dezembro de 1998, tendo como sócias duas empregadas do escritório do Sr. Corvo. (...) Vale a pena lembrar que a empresa ANTARES Participações, do Sr. RONALDO de SOUZA, foi criada três meses antes, no dia 9 de setembro de 1998. A ANTARES é uma subsidiária da firma ANTAR VENTURES, empresa que funcionava nas Ilhas Virgens, um paraíso fiscal do Caribe. A ANTAR VENTURES movimentou, por documentos que podem ser encontrados na Junta Comercial de São Paulo (e que seguem anexo), pelo menos R\$ 5 milhões em 1999. (...) Outros fatos suspeitos chamam a atenção. A Rivoli foi comprada pelo Sr. Carlos Jereissati das funcionárias do escritório do Sr. Corvo no dia 5 de março de 1999. No dia 10 de março de 1999, a empresa teve seu capital aumentado de R\$ 1.000 para R\$ 32,2 milhões. (...) No dia 26 de julho de 1999, o Sr. Corvo, que é procurador do Sr. Ricardo Sérgio, também foi nomeado procurador da Rivoli para administrar todos os negócios da empresa, que suspeita-se, e foi noticiado na imprensa, seria o caminho para o suposto pagamento da propina ao Sr. Ricardo Sérgio. (...) Nesta mesma época, começaram operações estranhas envolvendo uma outra empresa do Sr. Carlos Jereissati, a 141 Participações, adquirida de terceiros no final de 1998 (mesma época da constituição da Rivoli). No dia 12 de julho de 1999, a Rivoli injetou R\$ 29,74 milhões - ou seja, quase todo seu capital (então de R\$ 32,2 milhões) - na 141 Participações. (...) Três dias depois, no dia 15 de julho de 1999, a 141 Participações recebe mais R\$ 60,7 milhões em capital subscritos pelos três sócios privados que integram o consórcio Telemar (a Construtora Andrade Gutierrez, Macal Investimentos e Participações e Inepar Investimentos em Telecomunicações). (...) A assembleia, na qual os três sócios privados - a Construtora Andrade Gutierrez, Macal Investimentos e Participações e Inepar Investimentos em Telecomunicações - injetaram R\$ 60,7 milhões na empresa 141 Participações Ltda, foi presidida pelo Sr. Luiz Rodrigues Corvo, no dia 15 de julho de 1999. (...) No dia 26 de julho de 1999, data em que o Sr. Corvo é nomeado representante legal da Rivoli Participações, ocorre uma operação estranhíssima - há a cisão parcial da 141 Participações. (...) Os três sócios privados do consórcio Telemar deixam o quadro societário da 141 Participações levando o capital de R\$ 29,7 milhões. A sede da 141 Participações, que fica com capital remanescente de R\$ 60,7 milhões, é transferida do Rio de Janeiro para São Paulo em setembro de 1999. Um mês depois, em outubro de 1999, a Rivoli incorpora a 141 com seu capital de R\$ 60,7 milhões. (...) Já a Rivoli teve um destino curioso. Detentora de um capital da ordem de R\$ 60,7 milhões em 1999, foi extinta em abril de 2000, com capital zerado. A questão é: onde foram parar os R\$ 60,7 milhões da Rivoli que ela herdou da 141 Participações Ltda? (...) O Sr. Carlos Jereissati distribuiu neste ano um documento a diversos órgãos de comunicação, em que responde dúvidas levantadas pela imprensa envolvendo a Rivoli. (...) Sobre o destino do capital de R\$ 60,7 milhões, o mesmo sustenta que a empresa Rivoli emprestou R\$ 55 milhões a uma empresa coligada do grupo no final de 1999, mas não apresentou nenhuma prova desse empréstimo. O nome desta empresa coligada é LA FONTE TELECOM."



Movimentação da Franton Interprises no MTB Bank

Data	Origem	Destino	Valor US\$
22/06/1998	Milano Finance	Kundo:Franton Interprises	163.934,00
23/06/1998	Por instruções*	Kundo:Franton Interprises	167.975,00
09/07/1998	Instructions	Kundo:Franton Interprises	70.931,00
01/09/1998	Birmann/Desconh*	Kundo:Franton Interprises	500.000,00
15/10/1998	Banco Brasil Cayman conta 810470116	Kundo:Franton Interprises	50.500,00
15/10/1998	Birmann/Desconh*	Kundo:Franton Interprises	177.301,30
16/10/1998	Instructions	Kundo:Franton Interprises	10.485,00
03/11/1998	Conta 9262162/Reacender? Israel Disc. Bank	Kundo:Franton Interprises	450.000,00
08/01/1999	Conta 101WA100005000-UBS	Kundo:Franton Interprises	565.985,00
23/02/1999	Conta 101WA100005000-UBS	Kundo:Franton Interprises	1.272.485,00
15/03/1999	Conta 9262162/Reacender? Israel Disc. Bank	Kundo:Franton Interprises	120.000,00
15/03/1999	Conta 9262162/Reacender? Israel Disc. Bank	Kundo:Franton Interprises	658.500,00
17/05/1999	Cliente oculto do Republic NY (Safra)*	Kundo:Franton Interprises	500.000,00
17/08/1999	Reacender? – mesma conta	Kundo:Franton Interprises	200.000,00
28/02/1999	Cliente oculto do Citibank*	Kundo:Franton Interprises	299.970,00
18/01/2000	Infinity Trading	Kundo:Franton Interprises	246.137,00
03/02/2000	Infinity Trading	Kundo:Franton Interprises	164.085,00
23/05/2000	Um de nossos clientes*	Kundo:Franton Interprises	57.000,00
20/11/2000	Reacender? – mesma conta	Kundo:Franton Interprises	100.000,00
28/11/2000	Ronaldo de Souza Conta 30010969906 Bco International Miami	Kundo:Franton Interprises	100.000,00
21/12/2000	Ronaldo de Souza – mesma conta	Kundo:Franton Interprises	50.000,00
05/01/2001	Aloysio Vasconcellos	Kundo:Franton Interprises	60.000,00
16/01/2001	Consultatum Corp. Mesma conta de Ronaldo Souza	Kundo:Franton Interprises	50.000,00
12/03/2001	Reacender? – mesma conta	Kundo:Franton Interprises	500.000,00
	Instruções – UBS Bank	Kundo:Franton Interprises	1.000.985,00
		Total	7.536.273,30

*Tradução/interpretação

Infinity Trading, que creditou mais de US\$ 410.000, na conta da Franton pertence ao Grupo Jereissati (**Carlos Jereissati**), conforme documento do Ministério da Fazenda, da Secretaria de Acompanhamento Econômico, relativo a análise de ato de concentração, disponível no endereço:
http://www.fazenda.gov.br/seae/documentos/pareceres/pcrACNT_IGpub_luishen.PDF

O nome **Aloysio Vasconcellos** foi consultado na base da Receita Federal. Foram identificados, apenas com esses dois nomes, duas pessoas, sendo que uma delas reside



nos Estados Unidos. Diante desse fato, verificou-se que o residente no exterior é presidente da **Westchester International** (página na Internet: www.westchesterintl.com). Coincidência ou não, **Ricardo Sérgio de Oliveira** também foi sócio de uma empresa denominada **Westchester** no Brasil, segundo a ação mencionada anteriormente. Além disso, **Aloysio Vasconcellos** relata em seu currículo o fato de haver assumido posições importantes no Citibank (tanto no Brasil quanto no exterior), instituição da qual também fez parte o Sr. **Ricardo Sérgio de Oliveira**.

O registro da conta **Kundo** significa, supostamente, haver ligação entre o doleiro **Dario Messer**, representada pela interposição de **Clark Setton** e **Roberto Matalon** (dado que esta CPMI possui documentos que indicam ligação entre **Dario Messer** e **Clark Setton** e **Roberto Matalon**), na administração das atividades financeiras não-oficiais mantidas pela off-shore **Franton Interprises**.

Algumas movimentações de **Gregório Preciado** no exterior tiveram como destino a off-shore **Franton Interprises**. Esta off-shore recebeu recursos de **Ricardo Sérgio** em sua declaração de IR e também de **Ronaldo de Souza/Consultatum**.

Lançamentos constantes na base de dados da Beacon Hill referentes a Preciado

Data	Origem	Destino	Valor US\$
25/09/2001	Gregório Preciado	Rigler	404.000,00
03/10/2001	Gregório Preciado	Franton Interprises	17.000,00
03/10/2001	Gregório Preciado	Franton Interprises	57.000,00
06/06/2002	Gregório Preciado	Franton Interprises	250.000,00
12/06/2002	Gregório Preciado	Rigler	350.000,00
01/07/2002	Gregório Preciado	Franton Interprises	150.000,00
29/07/2002	Gregório Preciado	Franton Interprises	125.000,00
03/09/2002	Gregório Preciado	Franton Interprises	230.000,00
15/10/2002	Gregório Preciado	Franton Interprises	375.000,00
		Total	1.958.000,00

Lançamentos constantes na base de dados do MTB Bank referentes a Preciado

Data	Origem	Destino	Valor US\$
31/03/1998	Gregório Preciado	Kundo	102.000,00
12/11/1998	Gregório Preciado	Kundo	100.000,00
02/01/2001	Gregório Preciado	Kundo	21.980,00
25/04/2001	Gregório Preciado	Kundo	78.000,00
22/05/2001	Gregório Preciado	Kundo	45.975,00
		Total	347.955,00

X

X

X

X

X

X



Beacon Hill

Franton

DATA	VALOR	ORDER CUSTO	ORDER BANK
2/10/2001	\$250.000,00	INSTRUCTIONS	UBS AG FMR UNION BK/SWITZERLAND
DEBIT NAME UBS AG BAHNHOFSTRASSE 45 ZURICH SWITZERLAND 8021 -			
CREDIT NAM BHSC AGENT FOR RIGLER SA 226 E 54TH STREET SUITE 701 N			
ULT BENE:			
ACC PARTY:			
DET. PAYM. F/F/C : FRANTON ENTERPRISES INC.			
3/10/2001	\$17.000,00	MARIN-PRECIADO-GREGORIO OLIVEIRA DIAS 263 6 SAO PA	
DEBIT NAME CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA - LA CAIXA			
CREDIT NAM BHSC AGENT FOR RIGLER SA 226 E 54TH STREET SUITE 701 N			
ULT BENE:			
ACC PARTY: FRANTON ENTERPRISES INC 226, EAST 54 STREET NEW YORK			
DET. PAYM.			
3/10/2001	\$57.000,00	MARIN-PRECIADO-GREGORIO OLIVEIRA DIAS 263 6 SAO PA	
DEBIT NAME CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA - LA CAIXA			
CREDIT NAM BHSC AGENT FOR RIGLER SA 226 E 54TH STREET SUITE 701 N			
ULT BENE:			
ACC PARTY: TITLE:BHSA/RIGLER FRANTON ENTERPRISES INC. 226, EAST 54 STREET NEW YORK			
DET. PAYM.			
20/12/2001	\$21.583,93	INSTRUCTIONS	
DEBIT NAME UBS AG BAHNHOFSTRASSE 45 ZURICH SWITZERLAND 8021 -			
CREDIT NAM BHSC AGENT FOR RIGLER SA 226 E 54TH STREET SUITE 701 N			
ULT BENE:			
ACC PARTY:			
DET. PAYM. F/F/C : FRANTON ENTERPRISES INC.			



CODIA UNICAPADA 2001
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

03
dy

DATA VALOR ORDER CUSTO ORDER BANK

6/6/2002 \$250.000,00 MARIN-PRECIADO-GREGORIO OLIVEIRA DIAS 263 6 SAO PA

DEBIT NAME CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA - LA CAIXA CREDIT NAM BHSC AGENT FOR RIGLER SA 226 E 54TH STREET SUITE 701 N

ULT BENE:

ACC PARTY: AC.TITLE.BHSA/RIGLER PRANTON ENTERPRISES INC.

DET. PAYM.

1/7/2002 \$150.000,00 MARIN-PRECIADO-GREGORIO OLIVEIRA DIAS 263 6 SAO PA

DEBIT NAME CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA - LA CAIXA CREDIT NAM BHSC AGENT FOR RIGLER SA 226 E 54TH STREET SUITE 701 N

ULT BENE:

ACC PARTY: FRANTON ENTERPRISES INC. 226, EAST 54 STREET NEW YORK

DET. PAYM.

29/7/2002 \$125.000,00 MARIN-PRECIADO-GREGORIO OLIVEIRA DIAS 263 6 SAO PA

DEBIT NAME CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA - LA CAIXA CREDIT NAM BHSC AGENT FOR RIGLER SA 226 E 54TH STREET SUITE 701 N

ULT BENE:

ACC PARTY: AC.TITLE.BHSA/RIGLER PRANTON ENTERPRISES INC.

DET. PAYM.

3/9/2002 \$230.000,00 MARIN-PRECIADO-GREGORIO OLIVEIRA DIAS 263 6 SAO PA

DEBIT NAME CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA - LA CAIXA CREDIT NAM BHSC AGENT FOR RIGLER SA 226 E 54TH STREET SUITE 701 N

ULT BENE:

ACC PARTY: AC.TITLE.BHSA/RIGLER PRANTON ENTERPRISES INC.

DET. PAYM.

15/10/2002 \$375.000,00 MARIN-PRECIADO-GREGORIO OLIVEIRA DIAS 263 6 SAO PA

DEBIT NAME CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA - LA CAIXA CREDIT NAM BHSC AGENT FOR RIGLER SA 226 E 54TH STREET SUITE 701 N

ULT BENE:

ACC PARTY: AC.TITLE.BHSA/RIGLER PRANTON ENTERPRISES INC.

DET. PAYM.

Total US\$ 1.475.583,93

quarta-feira, 8 de setembro de 2004

Página 2 de 2

8. 10. 2009

FE

MTB Gregório Marín Preciado

account_number: 00030101301	post_date: 2001-01-01	value_date: 1998-03-31	currency: USD	dollar_amount: \$102,000.00	in_out:
reference: 19980331B1Q8771C0	Originator: GREGORIO MARIN PRECIADO:::	Beneficiary Bank: :::	Original Bank: :::		
Instructing Bank: :::		Beneficiary Bank: :::			
Beneficiary Info: BK= *BBK= *BNF=030 101 301 KUNDO:::		benef_account_number:			
senders_abar: 26003023	senders_name:	receivers_abar:	receivers_name:		
trans_muni:	Other Bank Info: :	Beneficiary Bank2: ::			
Originator Bank Info: :	Bank to Bank: :::	Intermediary Bank: :::			
account_number: 00030101301	post_date: 1998-11-12	value_date: 1998-11-12	currency: USD	dollar_amount: \$100,000.00	in_out:
reference: 19981112B1Q6971D0	Originator: NECUSTOMER:GREGORIO MARIN PRECIADO:	Original Bank: :::			
Instructing Bank: :::	Originator: MONTVIDEO URUGUAY	Beneficiary Bank: :::			
Beneficiary Info: AC030101301:KUNDO:::		benef_account_number:			
senders_abar: 26003023	senders_name: SAFRA NATIONAL	receivers_abar: 26012894	receivers_name: MTB BANK NYC		
trans_muni: 19981112B1Q6971D0	Other Bank Info: :	Beneficiary Bank2: ::			
Originator Bank Info: :	Bank to Bank: :::	Intermediary Bank: :::			
account_number: 00030101301	post_date: 2001-01-02	value_date: 2001-01-02	currency: USD	dollar_amount: \$21,980.00	in_out:
reference: 20010102B1Q8021C0	Originator: MARIN-PRECIADO-GREGORIO OLIVEIRA DIAS	Original Bank: AC36002729:CALA DE AHORROS Y PENSIONES:DE BARCEL			
Instructing Bank: :::		Beneficiary Bank: :::			
Beneficiary Info: ACABA026012894CTA030101301:KUNDO:NEW YORK::		benef_account_number:			
senders_abar: 21000089	senders_name: CITIBANK NA	receivers_abar: 26012894	receivers_name: CBC NY		
trans_muni: 20010102B1Q8021C0	Other Bank Info: :	Beneficiary Bank2: ::			
Originator Bank Info: :	Bank to Bank: :::	Intermediary Bank: :::			
account_number: 00030101301	post_date: 2001-04-25	value_date: 2001-04-25	currency: USD	dollar_amount: \$78,000.00	in_out:
reference: 20010425B1Q6091D0	Originator: AC6002242:GREGORIO MARIN PRECIADO:::	Original Bank: :::			
Instructing Bank: :::		Beneficiary Bank: :::			
Beneficiary Info: AC030 101 301:KUNDO:::		benef_account_number:			
senders_abar: 26003023	senders_name: SAFRA NATIONAL	receivers_abar: 26012894	receivers_name: CBC BANK NY		
trans_muni: 20010425B1Q6091D0	Other Bank Info: :	Beneficiary Bank2: ::			
Originator Bank Info: :	Bank to Bank: :::	Intermediary Bank: :::			

ky 5

