



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE
Ofício nº 013/2023- GAB/GISE/CAC/PR

Cascavel/PR, 13 de março de 2023.

SIGILOSO

Ao Excelentíssimo Senhor
MM. Juiz Federal da 9ª Vara Criminal Federal em Curitiba/PR
Curitiba/PR

Ref.: IPL nº 2023.000838 - DPF/CAC/PR
Autos nº. 5005174-96.2023.4.04.7000 (IPL)
Processo: 5005531-76.2023.4.04.7000 (PIT)
ASSUNTO: PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA

Senhor Juiz,

A Polícia Federal recebeu do Ministério Público de São Paulo, mediante o Ofício nº. 11/2023 – GAECO-PP, de 03.02.2023, informações prestadas por Testemunha Protegida¹ que davam conta de que pessoas parcialmente identificadas estariam planejando ações criminosas contra o Senador da República Sergio Moro. Nesse sentido, o histórico criminal do depoente protegido e o fornecimento de dados simples, mas comuns em troca de informações do meio criminal (terminais atualizados para contatos momentâneos), levaram a instauração de inquérito policial para o aprofundamento de pesquisas em bancos de dados e diligências de campo.

Dessa forma, foram esgotadas as pesquisas e as diligências de campo possíveis, sendo que foram identificadas diversas contas de e-mail vinculadas aos IMEIs dos respectivos terminais telefônicos, não restando outra medida a ser requerida que não a quebra do sigilo das contas e dos terminais telefônicos, especialmente pelas inconsistências dos registros encontrados nas pesquisas que não necessitaram de autorização judicial.

¹ Lei nº. 9.807/99



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

Feito o requerimento de quebra, os primeiros dados recebidos identificaram fortes indícios de que haveria ações criminosas de um núcleo do PCC da chamada RESTRITA² contra o Senador Sergio Moro, motivo pelo qual foi necessária a complementação ainda dentro da primeira quinzena de interceptações telefônicas e telemáticas. Aliás, foram realizados dois pedidos³ devido à gravidade dos dados que eram identificados a cada minuto.

Mesmo que já apresentado nos autos, por ocasião dos requerimentos das medidas cautelares, importante destacar que o Senador Sergio Moro, quando Ministro da Justiça, foi responsável pela Portaria nº. 157/2019-MJ⁴, de 13 de fevereiro de 2019, que implementou efetivamente o parlatório no Sistema Penitenciário Federal - SPF, sendo que tal normativo foi publicado no dia da remoção das principais lideranças da ORCRIM PCC do Sistema Penitenciário Estadual para o SPF⁵. Posteriormente, essa Portaria foi objeto de Projeto de Lei que foi aprovado, implementando definitivamente o parlatório e outras medidas restritivas aos presos no SPF⁶, o que criou dificuldade extrema para os líderes de grupos criminosos que em período anterior a norma conseguiam comandar seus negócios ilícitos de dentro da prisão.

Destacamos, ainda, que uma das esperanças dos criminosos voltarem a comandar com desenvoltura os atos ilícitos das suas ORCRIMs era o julgamento da ADPF 518-DF, que pedia a volta da visita íntima como “frente”, mas tendo o nítido propósito de permitir o repasse de ordens ilegais como pano de fundo. Tal ADPF foi julgada *prejudicada* no dia 07.03.2023 pelo Supremo Tribunal Federal, o que com certeza acirrará ainda mais os ânimos. Vale comentar que os custodiados em presídios federais ainda transmitem ordens disfarçadas por códigos no parlatório.

Com efeito, a escolha do Senador Sergio Moro como alvo dos criminosos era perfeitamente plausível, e acabou se confirmando de forma clara e precisa, de acordo com provas obtidas mediante a quebra de dados telefônicos/telemáticos, devidamente atreladas às diligências de campo, contato com terceiros que prestaram informações, entre outros dados.

² <https://www.metropoles.com/distrito-federal/na-mira/sintonia-restrita-veja-como-funciona-o-moderno-centro-de-inteligencia-do-pcc>

³ Eventos 29 e 81 – E-Proc

⁴ <https://www.conjur.com.br/dl/portaria-mj-restringe-visitas-presos.pdf>

⁵ <https://www.metropoles.com/distrito-federal/seguranca-df/lideres-do-pcc-sao-transferidos-para-a-presidio-federal-de-brasilia>

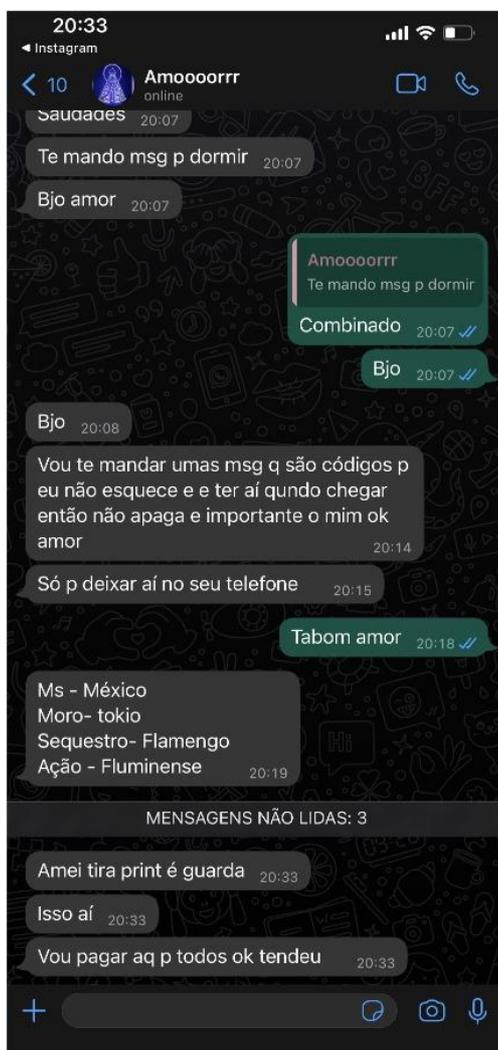
⁶ Lei nº. 13.964/2019.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

Como apresentado no pedido complementar, chegamos ao *print*⁷ de tela em que JANEFERSON APARECIDO MARIANO GOMES, vulgo NEFO/NF/DODGE, pede para ALINE DE LIMA PAIXÃO salvar códigos no celular dela, obviamente para, no caso de JANEFERSON ser investigado ou ser objeto de alguma ação policial, tal dado não ser encontrado por investigadores.

Mesmo que autoexplicativo, registramos que “FLAMENGO” é o código para “SEQUESTRO”; “FLUMINENSE” é o código para “AÇÃO” (possivelmente assassinato); “TOKYO” é o código para “MORO” e, por fim “MÉXICO” é o código para “MS” (Estado do Mato Grosso do Sul).

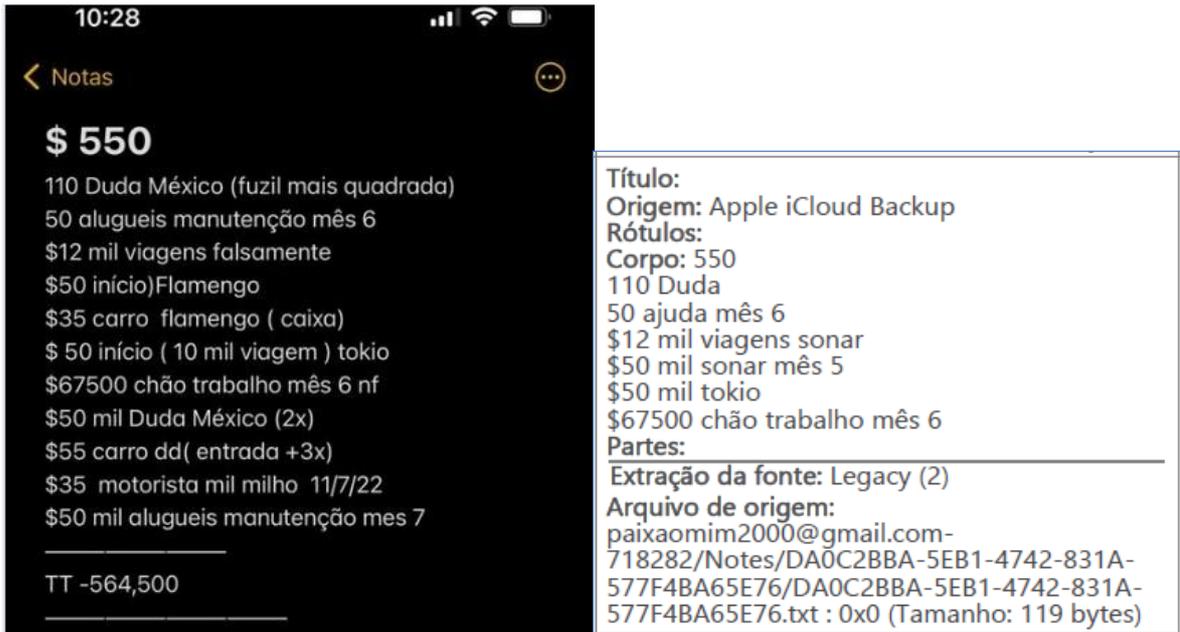


⁷ fls. 12/13 – Informação nº 17/2023-GISE/CAC/PR; fls. 84 – Informação nº 19/2023 – GISE/CAC/PR

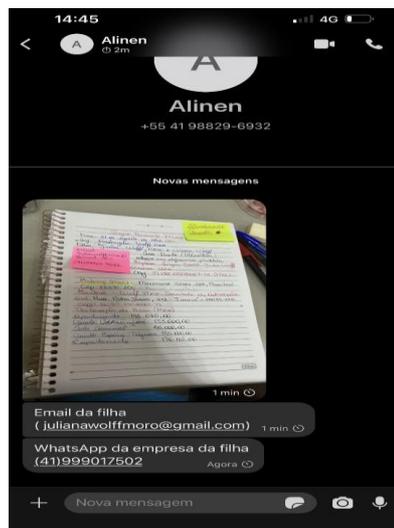


SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

Junto com os códigos apresentados, temos imagens⁸ de despesas com viagens, materiais, veículos, combustível, alugueis, entre outros dados que se referem explicitamente ao Estado do Paraná e ao Código “TOKYO” que refere-se ao Senador Sergio Moro.



Além disso, chegamos a imagens enviadas por ALINE ARDNT FERRI que comprovam categoricamente os levantamentos sobre o Senador Sergio Moro e família, com anotações feitas em uma página de caderno⁹:

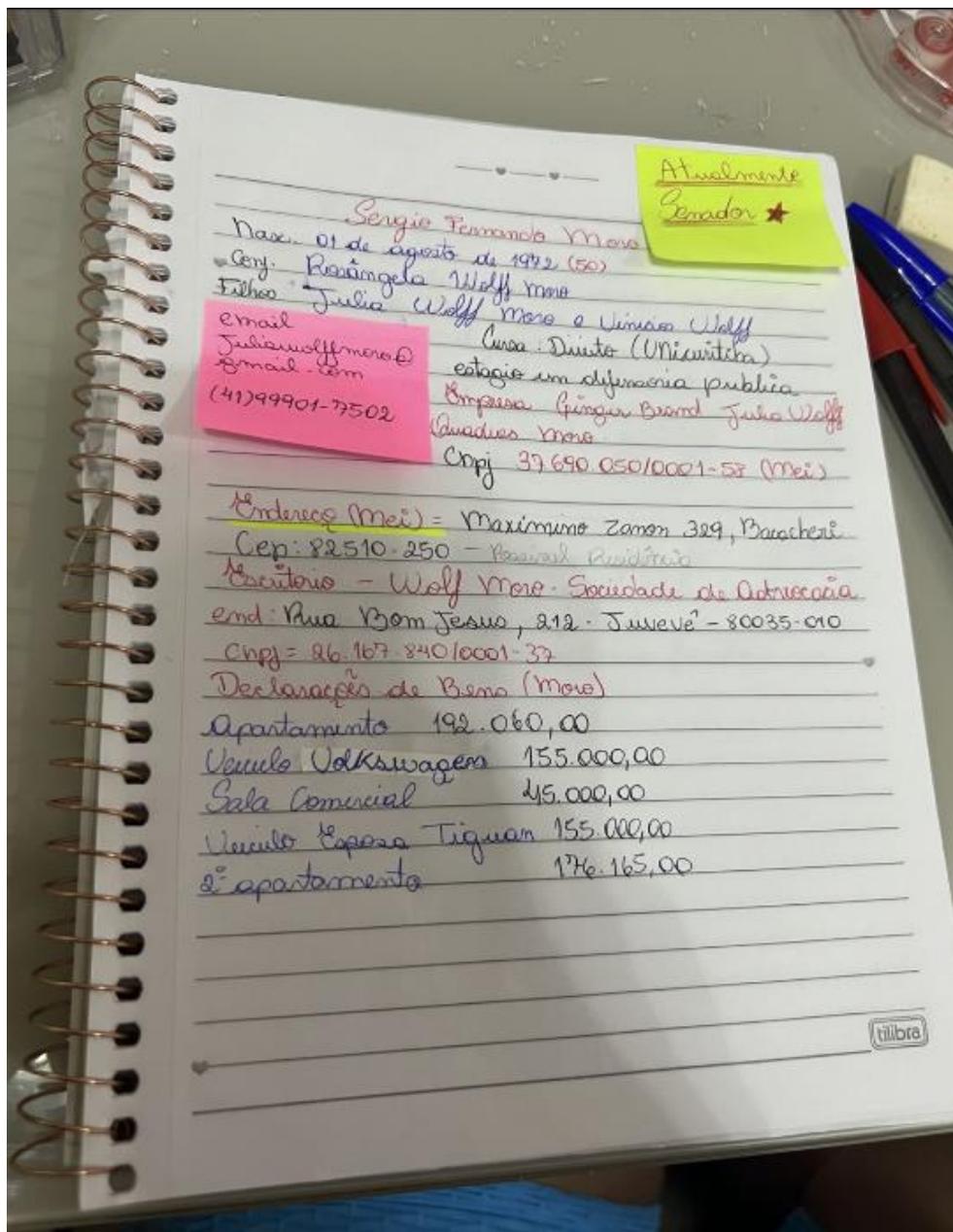


⁸ fls. 14/15 – Informação nº. 17/2023-GISE/CAC/PR

⁹ fls. 109/110 – Informação nº. 19/2023 – GISE/CAC/PR



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE



Importante destacar que as anotações não se referem apenas ao Senador, mas à sua esposa e filhos, indicando que eles também podem ser alvo dos criminosos.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

Nesse compasso, verificamos que os crimes em apuração tratam dos seguintes tipos:

TIPO PENAL	NOME	PENA
Artigo 159 do Código Penal	Extorsão mediante sequestro	Reclusão de 12 a 20 anos Reclusão de 24 a 30 anos se resulta morte
Artigo 2º, §2º, §3º, §4ª, inciso IV, da Lei nº. 12.850/13	Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa	Reclusão de 03 a 08 anos Agravantes de 1/6 a 2/3
Artigo 14 da Lei nº. 10.826/03	Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido	Reclusão, de 2 a 4 anos, e multa
Artigo 16 da Lei nº. 10.826/03	Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Proibido	Reclusão, de 3 a 6 anos, e multa

Com efeito, chegamos à seguinte estrutura do núcleo da “RESTRITA 05”¹⁰, em que foram qualificados os seguintes integrantes, **conforme eventos 01, 29, 81 e 122 dos Autos nº. 5005531-76.2023.4.04.7000.** Destacamos que no transcorrer desse requerimento haverá momento específico para a individualização de condutas de cada um.

INVESTIGADO	FUNÇÃO
JANEFERSON APARECIDO MARIANO, vulgo NEFO/NF/DODGE	Responsável pela organização, financiamento, planejamento e execução do sequestro/atentado – liderança da RESTRITA 05

¹⁰ Alusão a presença de integrantes de alto escalão do PCC nesse núcleo, conforme anotação de caderno e grupo de whatsapp e imagens.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

PATRICK UELINTON SALOMÃO, vulgo FORJADO	Responsável pela organização, financiamento e planejamento do sequestro/atentado – liderança da RESTRITA 05
VALTER LIMA NASCIMENTO, vulgo GUINHO	Responsável pela organização, financiamento e planejamento do sequestro/atentado – liderança da RESTRITA 05
REGINALDO OLIVEIRA DE SOUSA, vulgo RÊ	Responsável pela organização, financiamento e planejamento do sequestro/atentado – liderança da RESTRITA 05
SIDNEY RODRIGO APARECIDO PIOVESAN, vulgo EL SID/CID	Responsável pela organização, financiamento e planejamento do sequestro/atentado – liderança da RESTRITA 05
CLAUDINEI GOMES CARIAS, vulgo NEI/CARRO SEM MOTO LEGUAS	Operacional da RESTRITA 05, ligado diretamente a JANEFERSON, vulgo NEFO
HERICK DA SILVA SOARES, vulgo SONATA	Operacional da RESTRITA 05, ligado diretamente a JANEFERSON, vulgo NEFO
FRANKLIN DA SILVA CORREA, vulgo FRANK	Operacional ligado a parte financeira do núcleo da RESTRITA 05.
ALINE DE LIMA PAIXÃO	Principal companheira de JANEFERSON, vulgo NEFO. Responsável por auxiliar na contabilidade das atividades ilícitas de JANEFERSON



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

HEMILLY ADRIANE MATHIAS ABRANTES	Operacional do núcleo, prestando auxílio logístico na Cidade de São José dos Pinhais, Contenda e Paranaguá.
CINTIA APARECIDA PINHEIRO MELESQUI	Realiza as diligências de campo da ORCRIM em conjunto com CLAUDINEI, no intuito de atender o núcleo da ORCRIM
OSCALINA LIMA GRACIOTE	Segunda companheira de JANEFERSON, vulgo NEFO, valendo-se de empresa em seu nome para colocar bens como propriedade de sua empresa, quando na verdade são de JANEFERSON.
ALINE ARDNT FERRI	Outra companheira de JANEFERSON, vulgo NEFO. Responsável por compilar os dados da família da vítima escolhida pela RESTRITA 05
ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA	Participa do controle da arte financeira no âmbito operacional do núcleo (CLAUDINEI), demonstrando sua relevância e confiança da ORCRIM no trabalho dela.
"MILCO"	Operacional do núcleo da ORCRIM, responsável por realizar as cobranças de prestação de contas dos integrantes que realizam a maior parte das atividades de campo



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

“DIERRE”	Não qualificado, podendo ser dado de terceiro utilizado fraudulentamente por integrante do PCC, responsável por intermediar a locação dos imóveis junto as imobiliárias para a logística do sequestro/atentado.
----------	---

Importante destacar que as provas colhidas indicam que a maioria dos atos criminosos estão **efetivamente** em andamento na Cidade de Curitiba/PR e região, pois nas demais localidades identificadas, não há registro de atos recentes. Dessa forma, serão apresentadas inicialmente as ações em andamento em Curitiba/PR e região, após os indicativos de ações em outros Estados, seguindo para a individualização de condutas e, por fim, a necessidade da prisão preventiva de alguns investigados.

I - As ações concretas na Cidade de Curitiba/PR

Após o recebimento dos dados telefônicos e telemáticos verificamos que as ações para a concretização do ataque ao Senador Sergio Moro iniciaram-se, efetivamente, em setembro do ano passado, justamente no período eleitoral, quando o atual Senador era candidato ao cargo ocupado nos dias de hoje. Vale lembrar que Sergio Moro permaneceu com escolta por 180 dias, o que expirou em 24/10/2021, motivo pelo qual ocorreu uma janela de oportunidade interessante para os criminosos.

Nesse sentido, identificamos diversas anotações de datas e valores, sendo que as destacamos logo abaixo, pois tratam do Estado do Paraná e estão de acordo com as diligências de campo realizadas no Edifício Bellagio, junto à imobiliária responsável pelos aluguéis (não pagos pelos criminosos), bem como ao documentado datado de 24.08.2022 onde existe referência ao “Projeto M – parte I” e “Projeto M parte II”¹¹.

¹¹ fls. 60 – Informação nº. 019/2023 – GISE/CAC/PR



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

Breve relato sobre o cliente Gilberto

Desde a notícia vinda de Moçambique, 14/04/2020 iniciamos nossos trabalhos em favor do cliente Gilberto através de contatos telefônicos com colegas de Maputo e África do Sul – filha do Mandela.

Com chegada dele em Catanduvas/PR. 19/04/2020 iniciamos o primeiro atendimento pela manhã do dia 20/04 e até a data de hoje não medimos esforços e nem custo de despesas para o benefício do cliente, pois sempre nos foi dito para que buscássemos o melhor e em tempo recorde. E sobre qq despesa fosse pedido reembolso para a família que jamais se negaram a cumprir.

Jamais nos foi solicitado relatório dos destinos das despesas, mas para que fique claro, iremos elencar algumas delas, conforme abaixo:

- 1- Pagamentos de colegas advogados em Maputo-África - DR. Belisário e Dr Jorge Ornilio
- 2- Pagamento de colega advogado na Africa do Sul Dr Henry
- 3- Perícia no processo de Itapecirica Dr. Martori – Perícia audiência Moacir
- 4- Perícia grafotécnica processo Ceará Dra Celi
- 5- Viagens a Fortaleza para reuniões com colegas no Ceará Dr Igor
- 6- Viagens a Fortaleza para reunião com colegas Dr Junior (pref.Chorozinho/ DR.Washington/DR Claudio
- 7- Viagens para reunião com Dra. Samia e Dr. Julio Cesar (júri)
- 8- Viagens a Fortaleza Dr. Paulo Quezado
- 9- Viagens a Fortaleza para reuniões com Dr Oliveira (ex promotor) João e Dr. Marcelo
- 10- Viagens para reuniões contatos Piloto
- 11- Escritura de União Estável – esposa
- 12- Atendimento a família dos irmãos Noe e Misael CE
- 13- Atendimento a família do Zequinha (falecido)
- 14- Pagamento a Advogado Dr Ivanilson Albuquerque - Pernambuco
- 15- Projeto M – Parte I
- 16- Projeto M – Parte II
- 17- The Intercept Brasil
- 18- Assinaturas de 2 revistas internacionais
- 19- Assinaturas de revistas nacionais
- 20- Compra de cursos para amigos de Gilberto
- 21- Viagem a Fortaleza reunião com o Deputado
- 22- Viagens a inúmeras reuniões em Brasília ao preço do dia

Santos, 24/08/2022



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

<p>\$ 550 110 Duda México (fuzil mais quadrada) 50 alugueis manutenção mês 6 \$12 mil viagens Flamengo \$50 início)Flamengo \$35 carro flamengo (caixa) \$ 50 início (10 mil viagem) tokio \$67500 chão trabalho mês 6 nf \$50 mil Duda México (2x) \$55 carro dd(entrada +3x) \$35 motorista mil milho 11/7/22 \$50 mil alugueis manutenção mes 7</p> <hr/> <p>TT -564,500- (14500 passou)</p> <hr/> <p>Entrada \$150 -R05 -\$14500 -\$10 mil PR viagem nf -40 mil transporte pr ferra (2 viag) -\$2500 amigo doc Pr -\$2000 ajuda Miguel PR \$12 mil telfkne messias \$2500 Adv Miguel 8/8/22 \$18 mil estacionamento PR \$1500 restaurante \$10 mil mudança do cofre 019 \$14800 ajuda 019</p>	<p>50 mensal Aluguel paiol 1 Aluguel paiol 2 Aluguel Paraná Aluguel df Ajuda ir paiol Ajuda ir monitoramento Viagens manutenção Manutenção veículos (pr ,paiol ,restrita) Manutenção cofres Telefones restrita Transporte restrita</p>
--	---

A título de exemplo, as notações referentes a “*paiol*” são referentes ao local de armazenamento das armas, manutenção cofres também diz respeito ao local de guarda das armas, etc. Importante destacar que já temos uma anotação vinculada a JANEFERSON, vulgo NEFO: “-\$ 10mil PR viagem nf”. Temos também clara referência a data de 08/08/2022: “\$2500 Adv Miguel 8/8/22”.

Na mesma esteira, temos as seguintes anotações encontradas em uma das contas de e-mail, registrando gastos com imóveis, alimentação, tudo no Estado do Paraná (e na Cidade de Curitiba, como logo será apresentado):

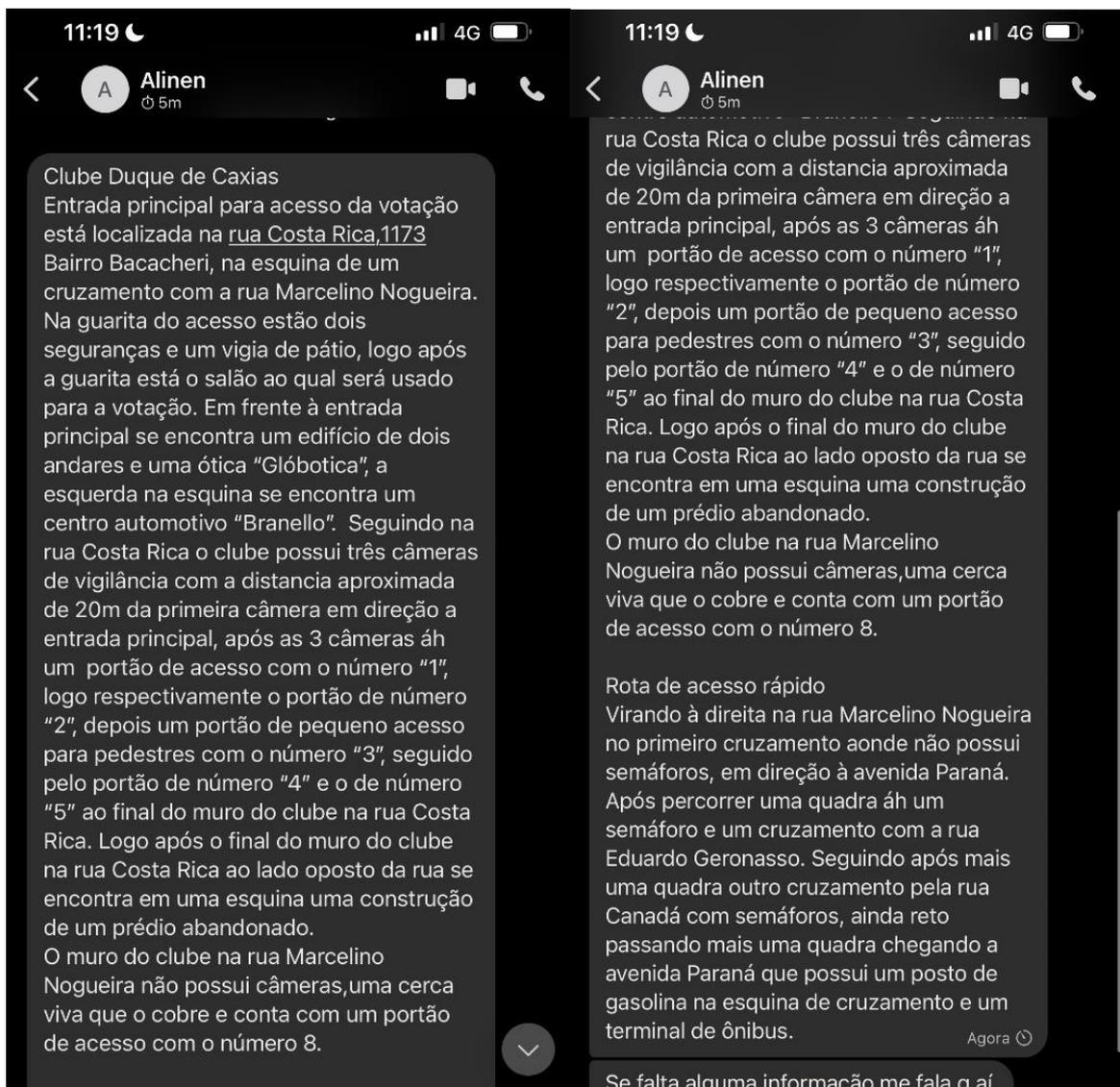
<p><i>Paraná</i> <i>Início 01/09/22 a 27/09/22</i> <i>3.500,00 móveis</i> <i>1.000,00 viagem</i> <i>2.000,00 gago</i> <i>2.000,00 gasto alimentação combustível</i> <i>500,00 gasto viagem e volta</i> <i>9.000,00 total</i></p> <p><i>Recebemos data 03/09/22 30.000,00 /</i> <i>gasto loc casa 10.000,00</i> <i>6.500,00</i> <i>4.000,00</i> <i>40.500,00</i> <i>Loc ap 10.000,00</i> <i>Loc casa 6.000,00</i></p>
--



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

Loc chácara 5.000,00
Gastos carro 9.000,00
Gasto carro 8.800,00
Total : 49.300,00
Total recebido: 40.500,00
Reembolso: 8.800,00
Início 17/10 a 30/10 8.800,00 gastos: hotel, alimentação, combustível, estacionamento, carro gastos menina, alimentação amigos, combustível carro amigos total 8.800,00

De acordo com isso, temos os *prints*¹² de tela obtidos mediante a interceptação telemática que demonstram o nível do levantamento feito pelos criminosos no local de votação do então candidato Sergio Moro.



¹² fls. 112/113 – Informação nº. 19/2023 – GISE/CAC/PR



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

O levantamento acima descrito tem vínculo direto com o resultado das diligências no Edifício Bellagio, na Rua João Batista Ribeiro, 127 - Jardim Botânico, Curitiba/PR. Chegamos a tal endereço com base na imagem a seguir obtida na quebra de dados.

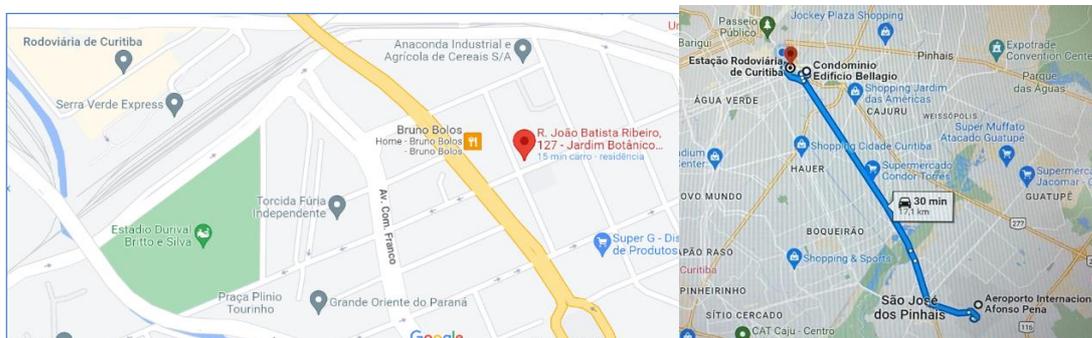
Corpo
Av Norberto Maya 407 Vf
Av mandaqui 174
Edifício bellagio 127
Itaú 142716 Rosa 1427
8 Jose Teste1! Bbm. 1234 Trema 123456 3035 1964

Em diligências ao local, foi constatado que os criminosos, especialmente JANEFERSON, CLAUDINEI e mais dois indivíduos, ainda não qualificados, alugaram um apartamento e uma casa na mesma imobiliária, sendo que por causarem transtornos no referido edifício e, também, por não pagarem os valores devidos pela ocupação dos imóveis, foram procurados tanto pelo síndico do prédio quanto pela própria imobiliária. Por isso, chegamos às imagens já apresentadas, bem como a confirmação de utilização de documentação falsa por CLAUDINEI, bem como pelos dois homens ainda não qualificados e a presença de JANEFERSON.

Vale destacar que o posicionamento do local é privilegiado para fugas, pois é próximo da Rodoviária de Curitiba e caminho para o Aeroporto de São José dos Pinhais, auxiliando tanto em um deslocamento para a prática de crime, por exemplo no aeroporto, quanto para a saída em locais de fácil deslocamento (aeroporto e rodoviária).



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE



Assim, temos como comprovada a atuação dos criminosos na Cidade de Curitiba/PR, há pelo menos seis meses, com presença física dos investigados, veículos, bem como ações voltadas para a prática dos crimes em apuração.

Vale destacar um dos áudios da conta de CLAUDINEI, em que “MILCO”, ainda não identificado, durante conversas que buscam prestar contas de valores que eles teriam gastado (na verdade desviados da ORCRIM), confirma tanto a casa quanto o apartamento¹³.

“+55 37 99827-7758 (áudio) – (...) os apartamentos no Paraná, que nós perdeu, a casa, coloca tudo no tabuleiro. Essa casa, agora, que nós alugou, agora. A chácara que você alugou. Os caras, teve os gastos. Aí tem o apartamento, é só somar, também. Aí tem a casa que o Fala vai ajudar também. (f9742689-0be7-4abe-b2d8-7f4265e116ba.opus)

Comentário do Analista: o apartamento que eles falam que “nós perdeu” refere-se ao apartamento 51, do edifício Bellagio, em Curitiba/PR, do qual saíram fugidos sem pagar o aluguel porque a imobiliária descobriu que foi alugado com documentos falsos (ver ITEM 4.2). Já a chácara em questão foi alugada a princípio por apenas 10 dias diretamente com a proprietária de nome TANIA CASTRO e o pagamento foi feito em dinheiro por CINTIA APARECIDA PINHEIRO MELESQUI – CPF 403.825.138-19, que se identificou falsamente como LUANA (ver ITENS 3.9.17 e 4.6).”

Após esse áudio, temos o próprio CLAUDINEI confirmando a locação dos imóveis na Cidade de CURITIBA/PR¹⁴.

- Claudinei (áudio) – Então, eu já coloquei, eu já acrescentei, aqui, os 15 mil, da chave na mão, igual você pediu de Porto Velho. E aumentei mais o aluguel de agora. Então foi 30 mil. Certo, Milco? Mais os 15, ficou 45 mil, então, o total. 45.

¹³ fls. 151 – ACIT 01

¹⁴ fls. 152 – ACIT 01



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

Porto Velho. E aí, do Paraná, qual foi os valor que foi pago pro KIKO, lá? Porque aqui tá tudo especificado, já. Primeiro início, aí, foi mês 09 de 2022. Foi quando nós começou. Nós pagava 2300, foi a primeira casa, né? A gente pagou dois aluguel, total foi 4600. Quanto que foi pago nessa casa, aqui, pro Kiko, pra ele colocar a chave na mão na primeira casa? Quanto foi pago pro apartamento, tem que pôr, também. E a chave na mão da segunda casa e da casa do fundo, entendeu? (ce8faf2-988b-4713-b5b1-fb9257041e1c.opus)

Comentário do Analista:

Conforme se depreende da análise dos fatos investigados a “**PRIMEIRA CASA**” se refere ao imóvel localizado na Rua Marechal Cardoso Júnior nº 83, Jardim das Américas, Curitiba/PR, que foi locada com documentos falsos em nome de BRUNO HASS ANTONIASSI. Já o “**APARTAMENTO**” se trata do nº 51 do Edifício Bellagio, localizado na Rua João Batista Ribeiro, 127 - Jardim Botânico, Curitiba/PR, da mesma forma locado com documentos falsos em nome de GABRIEL ANTONIO BASSO. Tais imóveis foram alugados na imobiliária Apolar e após descoberta das falsificações eles fugiram sem quitar os aluguéis de ambos os imóveis (ver ITENS 4.2 e 4.2.1). Por fim a “**SEGUNDA CASA**” se trata do imóvel localizado na Rua Coronel José Ribeiro De Macedo Junior, 219, Jardim Social, Curitiba-PR e a “**CASA DO FUNDO**” se refere a uma edificação nos fundos do mesmo mesmo. Estas últimas ainda estão sendo utilizadas pela ORCRIM.

Não bastasse isso, temos mais anotações recentes que além de respaldarem os dados já apresentados indicam o início de novos gastos no mês de novembro de 2022 (11/22):

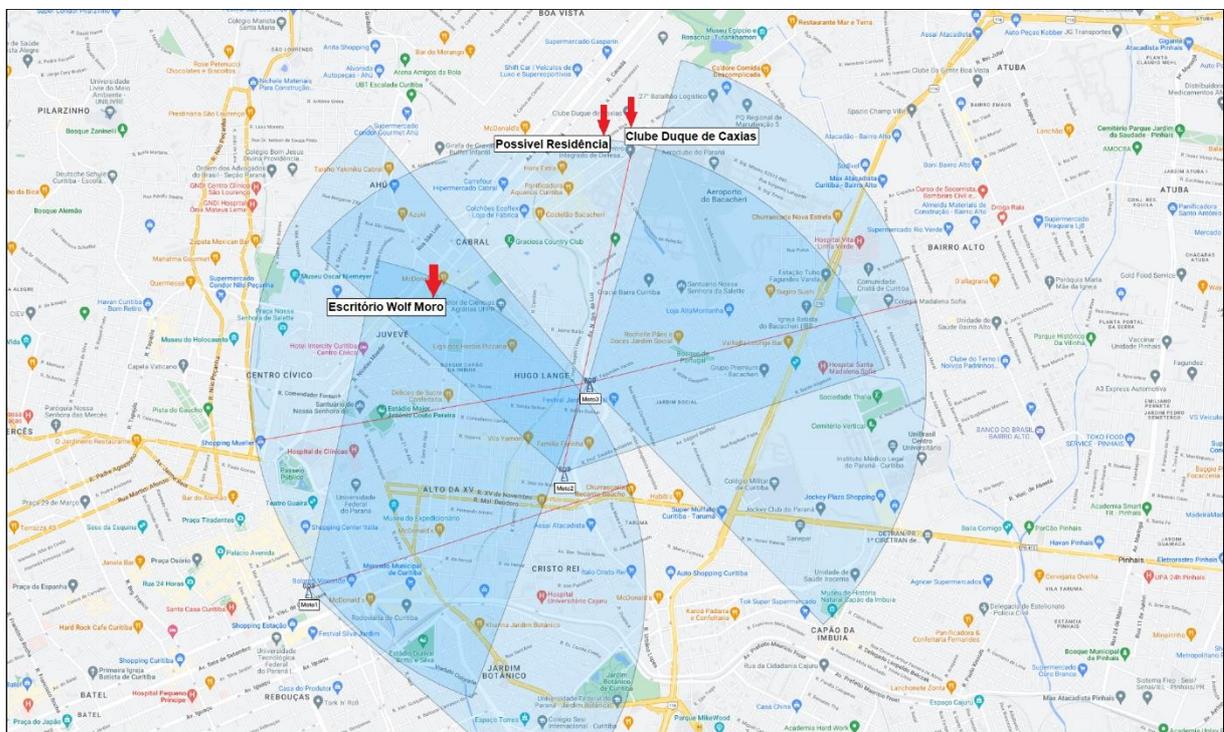
<i>Paraná</i>
<i>Chave na mão R\$ 10.000</i>
<i>Início 09/22</i>
<i>Valor R\$ 2.300</i>
<i>Total R\$ 14.600</i>
<i>Apartamento Parana</i>
<i>Chave na mão R\$ 10.000</i>
<i>Início 09/22</i>
<i>Valor R\$ 1.800</i>
<i>Total R\$ 13.600</i>
<i>Paraná 2</i>
<i>Chave na mão R\$ 10.000</i>
<i>Início 11/22</i>
<i>Valor R\$ 2.600</i>
<i>Total R\$ 17.800</i>
<i>Casa fundo</i>
<i>Início 12/22</i>
<i>Valor R\$ 1.100</i>
<i>Total R\$ 2.200</i>

Corroborando as anotações, temos a análise de ERBs do investigado CLAUDINEI, vulgo NEI/CARRO SEM MOTO LEGUAS, demonstrando que ele estava justamente na região dos endereços da família Moro no final de novembro até início de dezembro de 2022.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

Data ↑	Hora ↑	Dur.(seg)	Alvo	IMEI alvo	Cidade alvo	Sentido	Interlocutor
24/11/2022	09:33:41	24	11941197727	354837099097150	CURITIBA / PR	→	4132220700
24/11/2022	12:40:19	3	11941197727	354837099097150	CURITIBA / PR	→	41991665581
01/12/2022	11:04:18	98	11941197727	354837099097150	CURITIBA / PR	→	19992382015
01/12/2022	11:10:35	34	11941197727	354837099097150	CURITIBA / PR	←	19992382015
01/12/2022	11:35:42	57	11941197727	354837099097150	CURITIBA / PR	→	19992382015
01/12/2022	13:06:37	7	11941197727	354837099097150	CURITIBA / PR	→	8003
01/12/2022	13:06:50	120	11941197727	354837099097150	CURITIBA / PR	→	8486



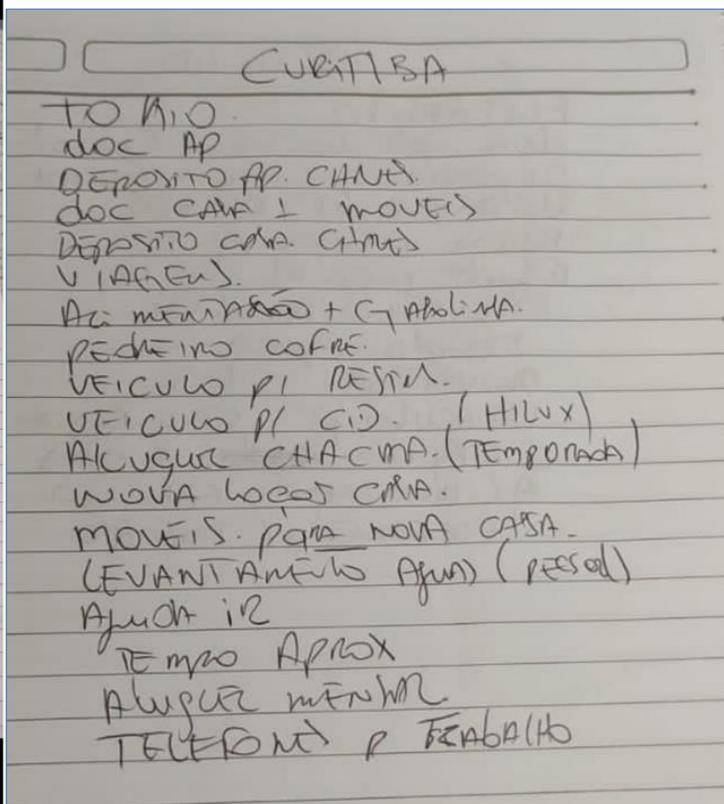
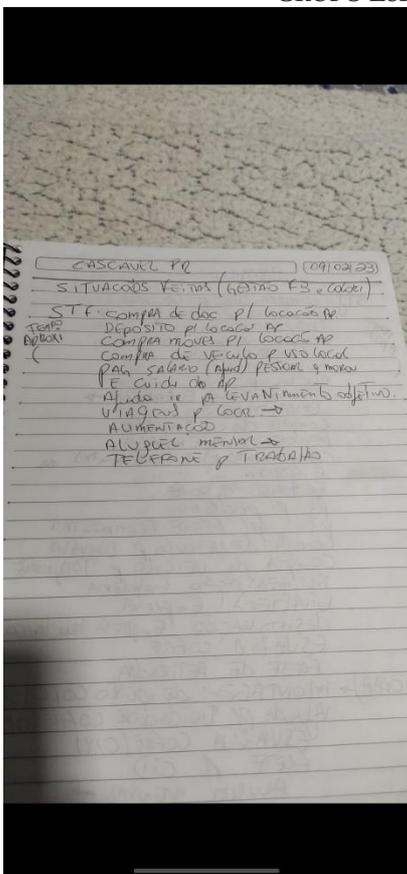
Após esses dados que demonstram a intensidade de ações dos criminosos na Cidade de Curitiba/PR, chegamos a novas anotações que estavam em um mesmo caderno¹⁵, sendo que uma das folhas tem a data de 09.02.2023 referindo-se à Cidade de Cascavel/PR e outra tem claramente a anotação da continuidade das ações em Curitiba vinculadas diretamente a “TOKYO”, código estabelecido pelos criminosos para se referir ao Senador Sergio Moro¹⁶.

¹⁵ fls. 70/76 – Informação nº 19/2023 – GISE/CAC/PR

¹⁶ Os metadados da imagem indicam modificação no dia 13.02.2023.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE



Importante destacar que na anotação temos a expressão “nova locação casa”, abreviando a palavra *locação*, o que confirma tanto o aluguel anterior de uma casa em Curitiba/PR quanto a nova casa alugada, localizada na Rua Coronel José Ribeiro de Macedo Junior, n. 219, Jardim Social, Curitiba/PR, fotografada semana passada. Em relação à Cidade de Cascavel/PR, por sua vez, chama atenção a anotação “viagem para local”, evidenciando que na Cidade de Curitiba/PR os criminosos já atuam a mais tempo.

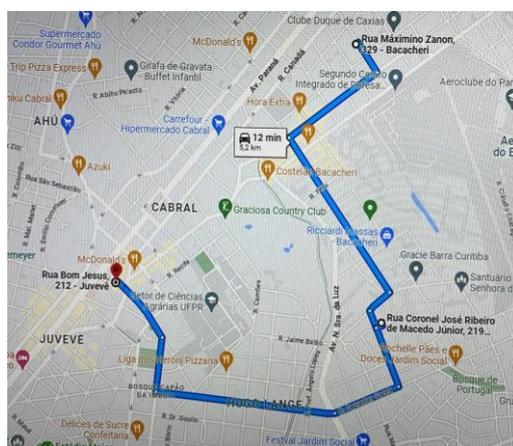




SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

Tal endereço também foi confirmado pela aquisição de duas camas, entregue na casa.¹⁷

Observando a localização da casa no mapa¹⁸, verificamos que ela fica entre o escritório de Advocacia da família Moro e um antigo apartamento, que é próximo da atual moradia da família, bem como é totalmente compatível com o histórico de ERBs de CLAUDINEI, vulgo NEI/CARRO SEM MOTO LEGUAS.



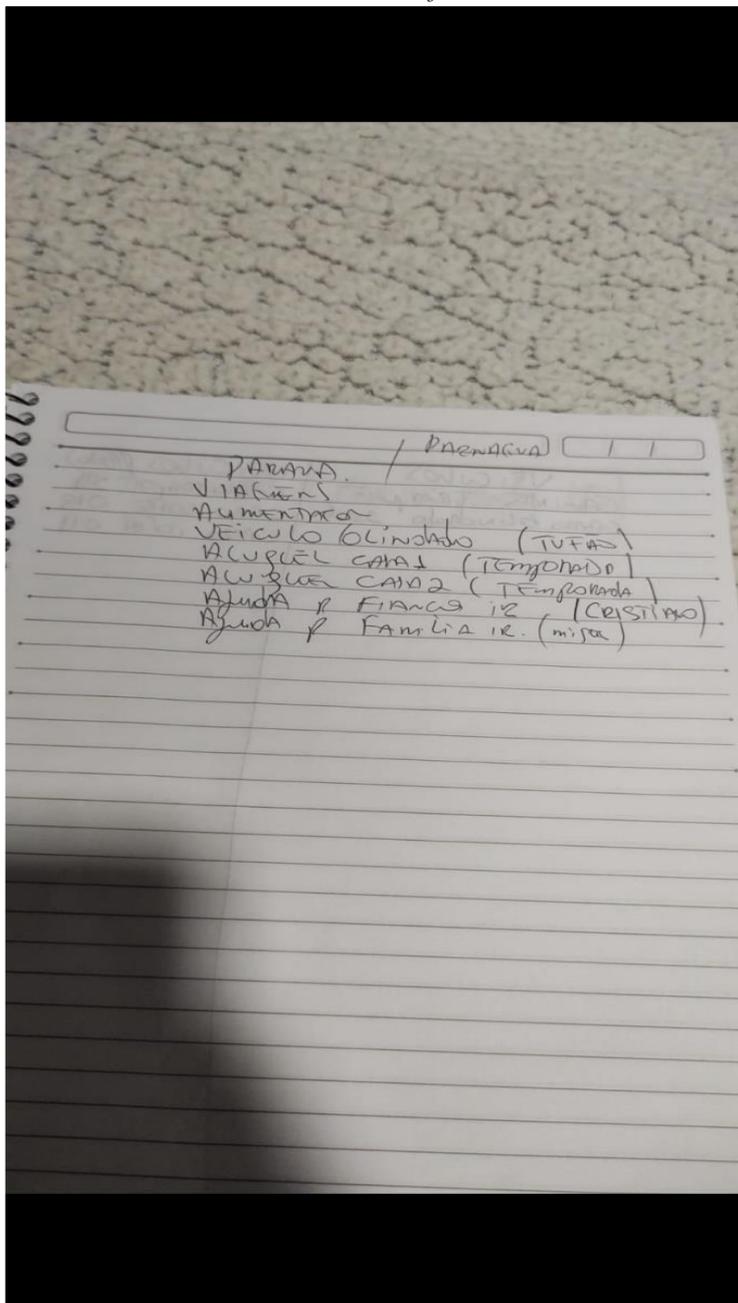
Corroborando os dados, temos anotação sobre a Cidade de Paranaguá/PR, que provavelmente está sendo utilizada como cidade de apoio aos criminosos, especialmente pelo histórico criminal do companheiro de HEMELLY, de nome CARLOS EDUARDO RODRIGUES JUNIOR, investigado no âmbito da Operação ALCANTARA. Vale destacar que HELDEN JOSE ABRANTES, vulgo IMPERIO/ABRANTES/KAILAN, irmão de HEMELLY, foi resgatado pelo PCC no ataque a Penitenciária Estadual de Piraquara/PR no dia 11/09/2018.

¹⁷ fls. 179/208 – ACIT 01

¹⁸ fls. 89/91 – ACIT 01



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE



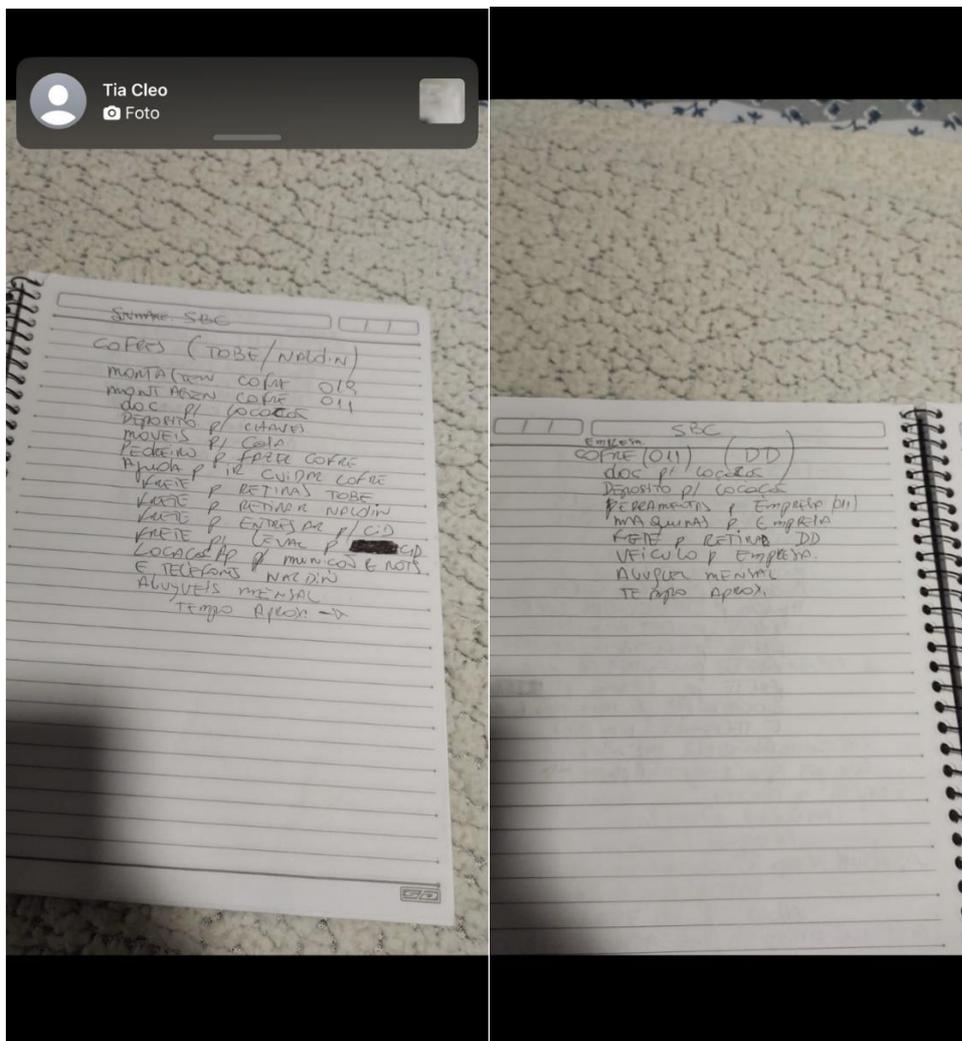
Não há dúvidas da aplicação dos valores oriundos do tráfico de drogas e da associação para o tráfico de drogas de JANEFERSON para o financiamento das atividades criminosas na cidade de Curitiba/PR, sendo que o patrimônio identificado em nome de terceiros é parte vital das ações policiais para a completa desarticulação dos crimes em apuração, notadamente porque com a prisão dos líderes, esse patrimônio é novamente absorvido pela ORCRIM para continuar a prática dos mesmos delitos. A prova disso está na anotação sobre os “cofres” onde se citam claramente NADIM e TOBE¹⁹, ambos mortos pelo PCC e naturalmente as

¹⁹ fls. 74 - Informação nº. 019/2023 – GISE/CAC/PR



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

armas sob a responsabilidade deles foram deslocadas para continuar com a mesma missão anterior, qual seja, o ataque a autoridades públicas. No caso concreto, tanto o resgate de MARCOS WILLIAN, vulgo MARCOLA quanto o sequestro (e morte) do Senador Sergio Moro.



A manutenção do “cofre” sob cuidados de JANEFERSON, vulgo NEFO/NF/DODGE também é demonstrada pelas imagens obtidas em conta de Icloud que, apesar de estar em nome de terceiro, tem a senha vinculada diretamente a um de seus apelidos (260122Nf), a agenda de contatos é referente aos seus comparsas e traz anotações similares as demais já apresentadas sobre as ações para o sequestro/atentado contra o Senador Sergio Moro e família²⁰, entre outros dados.

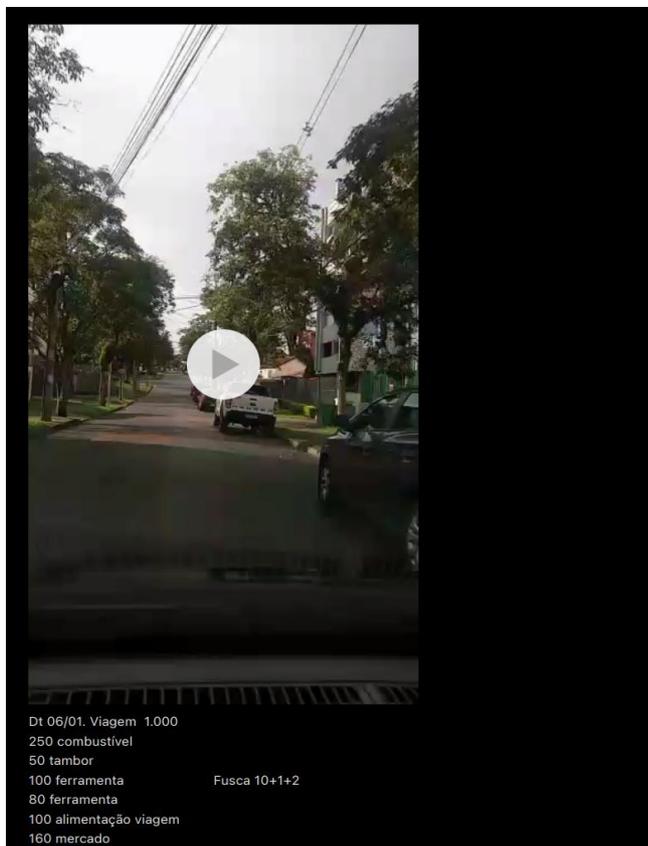
²⁰ fls. 45/66 – Informação nº. 019/2023 – GISE/CAC/PR



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

Título:		Título:	
Hora de criação:		Hora de criação:	
Hora de modificação:		Hora de modificação:	
Último modificador :		Último modificador :	
Origem:	Apple iCloud Backup	Origem:	Apple iCloud Backup
Conta:		Conta:	
Extração:	Legacy	Extração:	Legacy
Manualmente decodificado:	False	Manualmente decodificado:	False
Arquivo de origem:	20480191100/724256/ jorgeroberto260122@icloud.com-72 4256/Notes/032788D5- E418-4CA3-93C9-3A3303587D84/03 2788D5- E418-4CA3-93C9-3A3303587D84.txt : 0x0 (Tamanho: 74 bytes)	Arquivo de origem:	20480191100/724256/ jorgeroberto260122@icloud.com-72 4256/Notes/09C7016C-BDCC-493D- A963-76DFD1AB4A53/09C7016C- BDCC-493D- A963-76DFD1AB4A53.txt : 0x0 (Tamanho: 102 bytes)
Resumo		Resumo	
Corpo		Corpo	
iCloud este celular iCloud: jorgeroberto260122@icloud.com Senha: 260122Nf		Ajuda mes 2 -22 \$20 sonata 1-2-22 \$9 mil peq 1/2/22 \$10,500 guiz magrelo \$10 mil cofre nf \$16750 pest	

Aliás, a contemporaneidade e o local para a consumação do crime se evidenciam nas últimas imagens colhidas na análise de dados telemáticos²¹, ressaltando-se que o endereço indicado em SP não passa de mera estratégia para combinar com os códigos utilizados.



²¹ fls. 108/111 e 118 – ACIT 01



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

Viagem 18/01/2023 a
25/01/2023.

1600 viaje

Gasolinas,gastos alimentação

600 volta

400 corta grama.

Dt 26/01 alug

4.210,00

Dt 18/01. Rua Caimore 1490 vl margarida

4.000 csd Flamengo

2.000 tokio

Viagem 18/01/2023 a
25/01/2023.

1600 viaje

Gasolinas,gastos alimentação

600 volta

400 corta grama.

Dt 26/01 alug

4.210,00

Além disso, nos áudios encontrados na conta ICLOUD utilizada por CLAUDINEI, temos MILCO, ainda não qualificado, deixando claro que se a prestação de conta não for enviada no tempo certo, a financeira da Bolívia que vai cobrar eles, ou seja, o dinheiro que é recebido pelos investigados vem, naturalmente, do Tráfico de Drogas. Importante destacar que pelos mesmos áudios fica evidente que parte dos investigados desviou valores para proveito próprio, sendo relevantíssima a indisponibilização de tais bens, pois com a provável prisão deles, esses objetos voltarão para a ORCRIM e continuaram a financiar esse tipo de atividade criminosa.

+55 37 99827-7758 (áudio) – Não sei qual que é a dificuldade, o dia inteiro, aí, mano. O bagulho da engrenagem, aí, mano. Nós tá pedindo desde uns dias a parada, não tá dando atenção, Boy. Fala pra ele que você vai jogar do jeito que tá aí. Depois ele vai trocar umas ideia com os irmãos da financeira, lá da Bolívia, lá, Boy. Não vai ser comigo, não. Entendeu? Maior falta de responsabilidade, do caralho. Preciso dessa parada, aí, filho. (82c55279-a07a-4f0f-8a01-1d8779c0dfa3.opus)²²

²² fls. 135 – ACIT 01



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

Mesmo que bem explícito, vale trazer áudio de ‘MILCO’ para CLAUDINEI, confirmando os códigos apresentados no início desse requerimento

+55 37 99827-7758 (áudio) – O Boy, faz o seu tudinho, aí, lá do, que você tem, aí, de Porto Velho, do Flamengo, do Tokio, que você tem, certo? Aí, depois, você faz tudo aquele que eu mandei pra você, que tava com o filho do Dedé. Tudo que eu mandei pra você, que tava com o filho do Dedé. Aí é lá do Distrito, certo? Aí você manda do Distrito, que eu mandei. Manda o que você tem, lá, de Porto Velho, e do Paraná. Esses dele, aí, que tá com ele, depois nós vai nas ideias, depois nós vai bater um papo de valente com ele. Não precisa mandar mensagem pra ele mais não. Faz o que eu falei pra você, aí. Faz todos que você tem e o dele deixa de canto. Depois ele manda lá pros irmãos. Ele não quis mandar pra você. Ele manda, lá, e se explica pros irmãos. (7fa98b56-eb98-4534-91b7-b204db099148.opus)

Nesse sentido, verificamos que os criminosos estiveram em chácaras na região de Contenda e São José dos Pinhais, bem como locaram uma residência bem próxima dos endereços do Senador em questão. Não bastasse isso, utilizaram veículos diversos e têm despendido relevantes quantias oriundas do Tráfico de Drogas para subsidiar esse atentado contra o Estado Brasileiro.

A utilização de armas de fogo ficou evidente desde a primeira quebra de dados, quando identificamos fotos de armas de fogo em residências, munições, planilhas de valores para a aquisição de armas, o que corrobora as anotações de “cofres” encontradas, deixando claro a periculosidade dos investigados.

As imagens destacadas estão de acordo com a anotação de caderno descoberta, na qual se menciona expressamente os cofres de TOBE e NADIN, sendo que ambos já foram mortos pelo PCC, conforme notícias na mídia já apresentadas²³.

No mesmo sentido, identificamos um veículo blindado que está no Paraná, juntamente com uma anotação que fala em três carros pretos, valendo-se do código STJ (utilizado para tratar de sequestro, como o código “flamengo”), e outros dois veículos com referência a “cofre” (provavelmente onde irão as equipes com fuzis). A conclusão nos parece evidente, os criminosos já adquiriram veículos para serem pintados de preto, imitando viaturas policiais, a fim de conseguirem facilitar seu abominável intento²⁴.

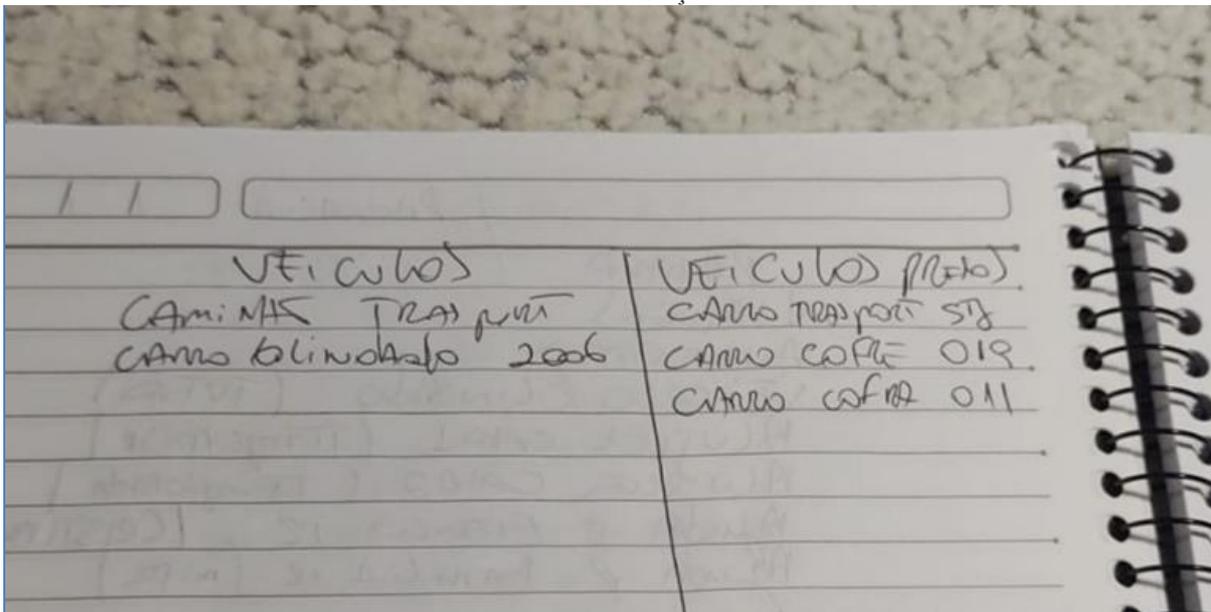
²³ TOBE: <https://www.band.uol.com.br/noticias/brasil-urgente/ultimas/corpo-de-lideranca-do-pcc-e-encontrado-em-cemiterio-clandestino-na-grande-sp-16368547>

NADIN: <https://noticias.uol.com.br/colunas/josmar-jozino/2021/03/05/tribunal-do-crime-pode-ter-matado-integrante-de-celula-terrorista-do-pcc.htm>

²⁴ fls. 76 – Informação nº. 76/2023 – GISE/CAC/PR



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE



Destacamos que a capacidade bélica dos criminosos é notória e as imagens obtidas nas contas vinculadas a essa investigação demonstram armas variadas, dentro de casas, sob móveis, indicando que efetivamente estão prontas para uso da ORCRIM na prática de crimes.

Corroborando a iminência do plano, o principal investigado, de nome JANEFERSON e sua companheira de nome ALINE DE LIMA PAIXÃO, realizaram mudança de residência no início do mês de fevereiro, buscando cadastrar todos os dados em nome de terceiros, notoriamente para tentarem ficar invisíveis quando do cometimento dos gravíssimos delitos.

Alvo:	ALINE ligada a JANEFERSON (NEFO) - IMEI N°	359173739622690	
		Interceptado:	
Assunto:	ALINE x DESKTOP - Contato através do site/ instalação de internet EDX / Em nome JOSÉ LUCAS SOUZA COSTA - IDX	N° Contato: (19)3514-3100	
ID:	100078307	Direção:	
Data:	10/02/2023 16:30:18	Duração:	00:08:41
Arquivo:	04_059_100078307_20230210163018_20394817	Tipo:	Áudio
Degravação:			
ALINE :	Oi?		
GRAZIELE/DESKTOP :	oi, boa tarde, eu gostaria de falar com a ALINE		
ALINE :	é ela		
GRAZIELE/DESKTOP :	me chamo Grazielle, eu falo da DESKTOP, tudo bem?		
ALINE :	Tudo		



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

GRAZIELE/DESKTOP : Recebi seu contato através do site, como eu posso te ajudar?

ALINE : é... eu vi aqui que não tem disponibilidade a área que eu quero a internet

GRAZIELE/DESKTOP : Há, entendi; qual seria o endereço pra eu verificar pra senhora?

ALINE : o CEP é 13....

GRAZIELE/DESKTOP : hãhã

ALINE : 453052... **(CEP portanto é 13453-052)**

GRAZIELE/DESKTOP : **é rua Francisco Manoel da Silva?**

ALINE : isso

GRAZIELE/DESKTOP : qual que é o número do local?

ALINE : é duzentos e dezesseis (216)

GRAZIELE/DESKTOP : seria casa ou condomínio?

ALINE : **condomínio**

GRAZIELE/DESKTOP : como que é o nome do condomínio?

ALINE : **JARDIM DAS FLORES**

GRAZIELE/DESKTOP : assim, olha: a gente tem atendimento sim, no seu condomínio, inclusive bastante clientes ativos

ALINE : sério?

GRAZIELE/DESKTOP : por isso eu entrei em contato (falam juntas); por isso que a gente entra em contato, porque as vezes no site dá errado, aí a gente entra em contato solucionar tá?

ALINE : há, tá... como que funciona? Você pode me explicar, por favor?

GRAZIELE/DESKTOP : claro; ó, eu tenho 2 planos disponíveis.....(parte ininteligível) R\$79,99 por 3 meses; a partir do quarto mês vai sair R\$99,99

ALINE : hã

GRAZIELE/DESKTOP : fora ele, eu tenho também 600Mb, fica no valor de R\$99,99 após o período fica R\$129,99

ALINE : quanto?

GRAZIELE/DESKTOP : é; durante 6 meses R\$99,99 ; após o sétimo mês R\$129,99...

ALINE : hãhã; é, gostei dessa internet, não tem nada haver TV né?

GRAZIELE/DESKTOP : não, a gente tem alguns planos com TV também, a senhora gostaria de verificar?

ALINE : sim, eu preciso de 4 pontos de TV

GRAZIELE/DESKTOP : há, sim, entendi. No caso eu tenho alguns combos; eu tenho um combo light, ele acompanha 300Mb de internet; nesse primeiro combo, ele vai apenas os canais abertos, sai no valor de R\$139,90; eu tenho também o FIT, ele também acompanha 300Mb de internet, nesse combo ele vai 93 canais, aí ele sai no valor de R\$199,90, valor fixo.

ALINE : hum

GRAZIELE/DESKTOP : é . . . tenho também 600Mb, ele acompanha 127 canais, aí ele sai no



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

valor de R\$269,90.... (inaudível)

ALINE : tá, esse, esse daí de R\$269,90 eu posso acrescentar o desconto da parte ou não?

GRAZIELE/DESKTOP : pode sim; cada conta que acumular R\$30,00 a mais nas mensalidades, tá?

ALINE : tá

GRAZIELE/DESKTOP : pra cada conta é um ponto só

ALINE : tá; você vê pra mim quanto que fica esse último que você falou, o de 600.... 600Mb?

GRAZIELE/DESKTOP : isso....

ALINE : tá... e 127 canais né?

GRAZIELE/DESKTOP : isso.... isso mesmo

ALINE : tem telecine? Ou não?

GRAZIELE/DESKTOP : o telecine é um pacote à parte ; é um pacote à la carte. . . aí vai 3 telecines, sai r\$25,00; aí os 3 telecines sai R\$50,00, pacote à la carte, tá?

ALINE : há, entendi. Vê pra mim o valor da internet com esse de 127 canais com... 3 pontos

GRAZIELE/DESKTOP : ó, ficaria; R\$269,90 + R\$90,00 dos pontos adicionais, que seriam mais 3 além do principal, né?

ALINE : huhum

GRAZIELE/DESKTOP : ficaria o valor de R\$359,90 o valor fixo

ALINE : esse valor não aumenta né?

GRAZIELE/DESKTOP : não, valor é fixo pelo tempo que a senhora permanecer nesse plano

ALINE : tá; demora pra instalar?

GRAZIELE/DESKTOP : eu acredito que tenha instalação disponível pra amanhã mesmo.... eu consigo verificar mesmo no final do pedido, tá?

ALINE : é... eu preciso te passar o quê, CPF?

GRAZIELE/DESKTOP : isso, eu preciso primeiramente o seu nome completo, pode me informar?

ALINE : é que o... vai ser no nome do... meu marido . . .

GRAZIELE/DESKTOP : ok, sem problemas; ele tá no local?

ALINE : não

GRAZIELE/DESKTOP : que horas eu consigo falar com ele?

ALINE : só mais tarde

GRAZIELE/DESKTOP : qual horário mais ou menos?

ALINE : umas 8, 9 horas . . .

GRAZIELE/DESKTOP : entendi; é que pra fazer a contratação no nome dele eu precisaria conversar com ele pra ver se ele autoriza a contratação, tá? Aí tipo assim né? Eu consigo te chamar mais ou menos esse horário, 8 ou 9 horas só pra fazer a confirmação com ele, tudo bem?



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

ALINE : no whatsapp?

GRAZIELE/DESKTOP : não, pode ser ligação mesmo . . .

ALINE : há, tá; pode ser

GRAZIELE/DESKTOP : ok. Aí no caso, você teria os dados dele, pra me informar; só pra verificar se aprova no nome dele (o cadastro) . . . depois só ligo pra confirmar mesmo

ALINE : tenho.... aí então vou fazer assim . . . é.... eu vou te passar os dados, vou te passar (pausa longa) . . . pode falar?

GRAZIELE/DESKTOP : pode sim

ALINE : **CPF 470.668.... não é... 47 0... 686... 928-50 (470.686.928-50)**

GRAZIELE/DESKTOP : ok; qual seria o número do RG

ALINE : 57609960-0

GRAZIELE/DESKTOP : qual que é a data de nascimento?

ALINE : 15/11/98

GRAZIELE/DESKTOP : qual o nome completo dele?

ALINE : **José Lucas Souza Costa**

GRAZIELE/DESKTOP : Lucas?

ALINE : José Lucas... Souza Costa

GRAZIELE/DESKTOP : há sim: José Lucas

ALINE : huhum

GRAZIELE/DESKTOP : repete pra mim: é José Lucas...?

ALINE : Souza... Costa...

GRAZIELE/DESKTOP : Souza com Z ou com S?

ALINE : com Z

GRAZIELE/DESKTOP : o e-mail posso manter o que está aqui no cadastro?

ALINE : pode

GRAZIELE/DESKTOP : incompreensível @gmail.com

ALINE : hãhã, tudo bem

GRAZIELE/DESKTOP : **telefone é o final 7860?**

ALINE : é, mas aí se aprovar, eu te passo o dele o dele pra você confirmar com ele tá?

GRAZIELE/DESKTOP : ok; só pra confirmar então, é na rua Francisco Manoel da Silva, número 216 né?

ALINE : é, aí tem um complemento que é quando entra dentro do condomínio, a casa 526

GRAZIELE/DESKTOP : **só um momento.... 526?**

ALINE : **huhum**

GRAZIELE/DESKTOP : (pausa) . . . só um momento, tá?

ALINE : oi?

GRAZIELE/DESKTOP : Só um momento. Qual seria o nome completo da mãe dele; saberia dizer pra nós?

ALINE : Maria José de Souza Fernandes



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

GRAZIELE/DESKTOP : Aline, ó, ele não aprovou o combo com televisão tá?.... (inaudível)
ALINE : hum...
GRAZIELE/DESKTOP : você tem outro CPF pra gente tentar?
ALINE : não . . . Só esse; mas tá bom então, obrigada, tá?
GRAZIELE/DESKTOP : imagina, a DESKTOP agradeça, tenha uma boa tarde
ALINE : boa tarde
desliga

Além disso, verificamos que CLAUDINEI, um dos responsáveis pelos levantamentos e vigilâncias sobre as vítimas, apresenta constantes deslocamentos ao Paraná, não deixando qualquer dúvida que o crime está se concretizando no Paraná, mais precisamente na Cidade de CuritibaPR.

A organização dos criminosos e a preocupação em não serem descobertos demonstrou que se valem de um “circuito fechado” com a troca de telefones quase que semanalmente a fim de evitar as possíveis interceptações telefônicas.

Destacamos, ainda, que as vigilâncias, deslocamentos para Curitiba/PR, entre outros dados ocorrem desde meados de agosto de 2022, ou seja, a situação do plano é de estabilidade nos propósitos ilícitos.

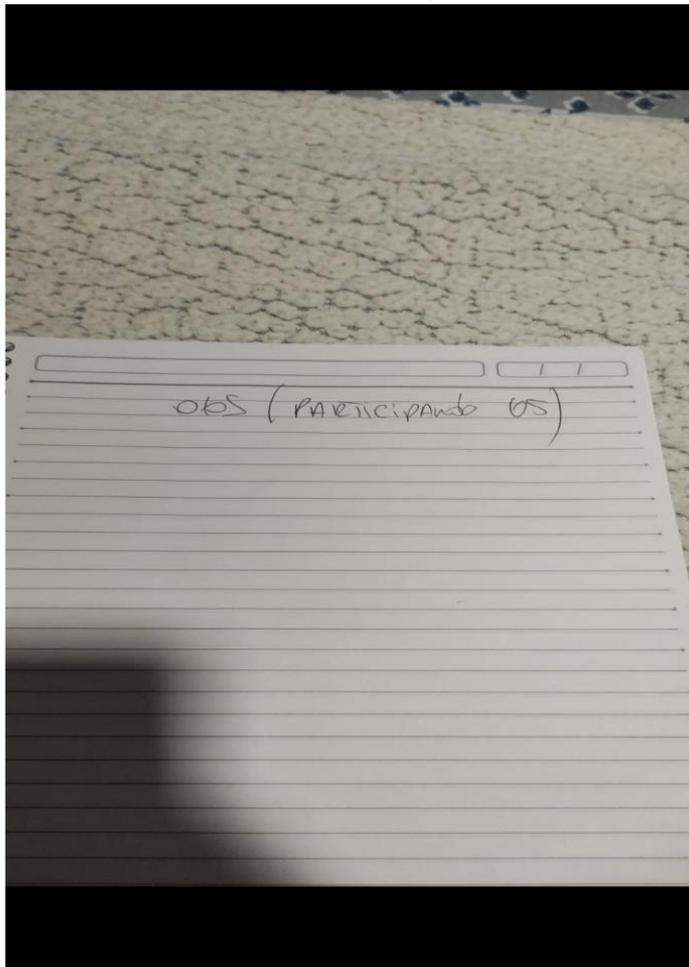
E mais, a capacidade financeira dos investigados é inquestionável, tanto pelas tabelas identificadas com o lucro do tráfico de drogas e a evidente associação para tal fim ilícito.

Ora, todos são criminosos conhecidíssimos no meio policial e desfrutam de postos elevadíssimos na ORCRIM PCC, sendo que esse grupo foi identificado até o momento como “Restrita 05”, composta por cinco integrantes conhecidíssimos da ORCRIM PCC no Brasil, inclusive PATRICK, vulgo FORJADO, conforme anotação abaixo²⁵:

²⁵ fls. 76 – Informação nº. 19/2023 – GISE/CAC/PR



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

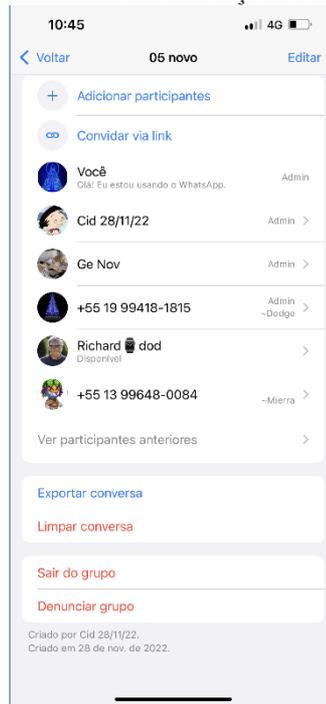


Nesse sentido, reproduzimos aqui trecho da informação nº. 019/2023-GISE/CAC/PR (fls. 90/93), de 22/02/2023, que embasou o pedido do Evento 81 – E-Proc (PIT).

“Nesta linha, observamos um *print* dos participantes de um grupo na conta em voga, tal grupo de nome “**05 NOVO**” apresenta seis participantes, contudo duas linhas pertencem a NEFO, que também é administrador. Ademais, os outros participantes são “**Cid 28/11/22**”, “**Ge Nov**”, “**Richard dod**”, “**+55 13 99648-0084 ~Mierra**”, além da linha de NEFO – (19) 99418-1815 ~Dodge.



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE**



Print do grupo “05 novo”. Fonte: karollima1689@icloud.com.

Logo, há indícios de que o grupo “05 novo” seja dos integrantes da célula da restrita 05 do PCC, o qual tem NEFO como um dos líderes. Destarte, os contatos de **“Ge” e “Cid”** estão com data/mês ao lado do nome, do mesmo modo que Sonata, ainda, o contato destes está salvo na agenda da conta.

CONTATO	LINHA	OPERADORA
Cid 28/11/22	11944883713	VIVO SP
Ge Nov	11989583236	CLARO SP
Richard@dod	+59177326069	Bolívia
~Mierra	13996480084	VIVO SP

Linhas dos participante do grupo “05 novo” extraídas da agenda da conta karollima1689@icloud.com.

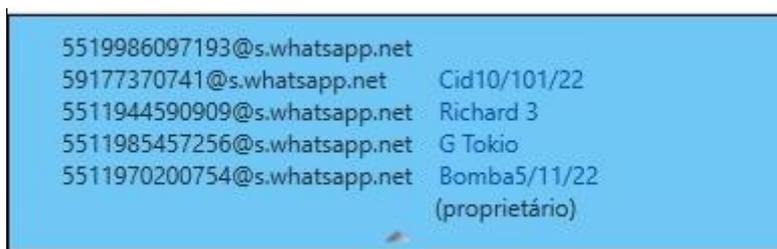
Contato	LINHA	OPERADORA	CADASTRO	CPF	HABILITAÇÃO
Cid 28/11/22	11944883713	VIVO SP	RONALDO DOS REIS	219.781.518-02	28/11/2022
~Mierra	13996480084	VIVO SP	FABIO PEREIRA	004.509.809-36	29/01/2023
Ge Nov	11989583236	CLARO SP	ARISTON DE JESUS COSTA	660.444.725-15	13/12/2022
Richard@dod	+59177326069	BOLÍVIA			
Dodge	19994181815	CLARO SP	LUIS HENRIQUE ALVES DE SA	279.315.698-14	30/11/2022

Cadastros da linhas do grupo “05 novo”. Fonte: VIVO e CLARO.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

Indo ao encontro destas informações, na análise da conta thaisfer10@icloud.com, verificamos a existência de um grupo possivelmente formado por JANEFERSON, SIDNEY, vulgo EL SID (Cid10/101/22 – com o TMC de DDI boliviano 59177370741), DOUGLAS, vulgo RICHARD (Richard 3 – com o TMC 11944590909), VALTER, vulgo GUINHO (G TOKIO – com o TMC 11985457256) e outro participante BOMBA5/11/22 – linha (11) 97020-0754.



Membros do grupo. Fonte: thaisfer10@icloud.com.

Acrescentamos, que a linha (11) 97020-0754 (BOMBA5/11/22) está cadastrada em nome **ANDRESSA RAYANE DE SOUSA NUNES** – CPF 472.474.938-52, na operadora TIM. Destarte, a linha em tela foi elencada na oitiva de testemunha protegida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo – MPSP/GAECO, como sendo de um contato de NEFO. (...)

Além disso, os prints de tela enviados por JANEFERSON, vulgo NEFO, para uma de suas companheiras, ALINE DE LIMA PAIXÃO, deixa claro e evidente a participação dos criminosos da “05”.



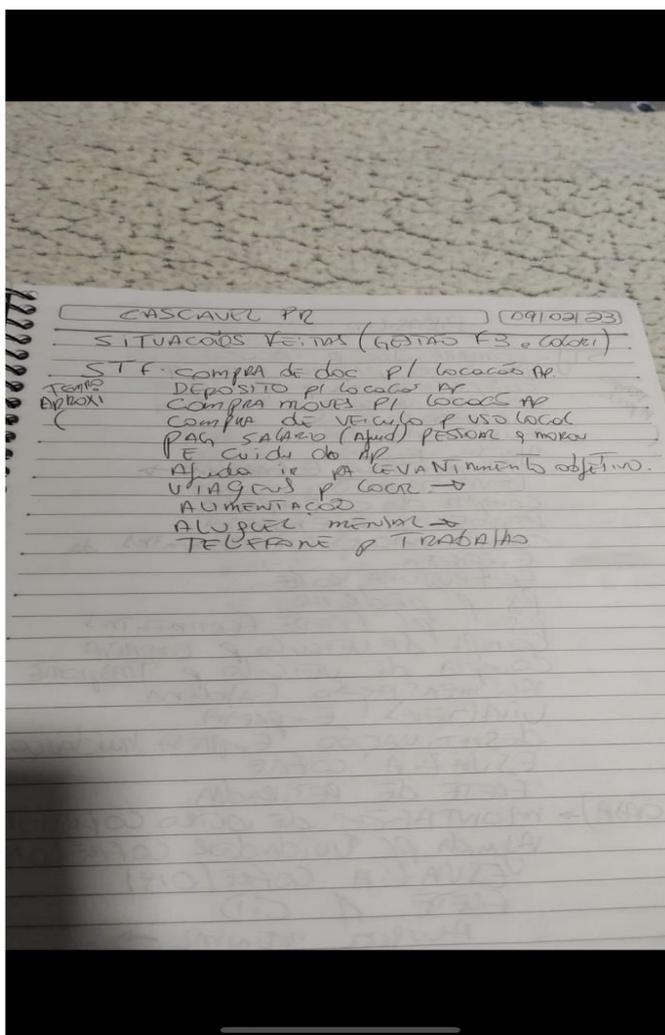


SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

II - INDICATIVOS DE AÇÕES EM OUTROS ESTADOS

Durante a análise dos dados identificamos outros locais onde os investigados apresentaram ações, ainda que, como dito inicialmente, em momento anterior ao que verificamos nos dias de hoje. Destarte, identificamos que nos seguintes locais existiu ou existe presença de núcleo da RESTRITA do PCC: Porto Velho/RO; Campo Grande/MS e Cascavel/PR.

No tocante a Cidade de Cascavel/PR, não identificamos qualquer menção, exceto o que está contido nas anotações da página de caderno já apresentada e, agora, repetida²⁶:



²⁶ fls. 72 Informação nº. 19/2023 - GISE/CAC/PR

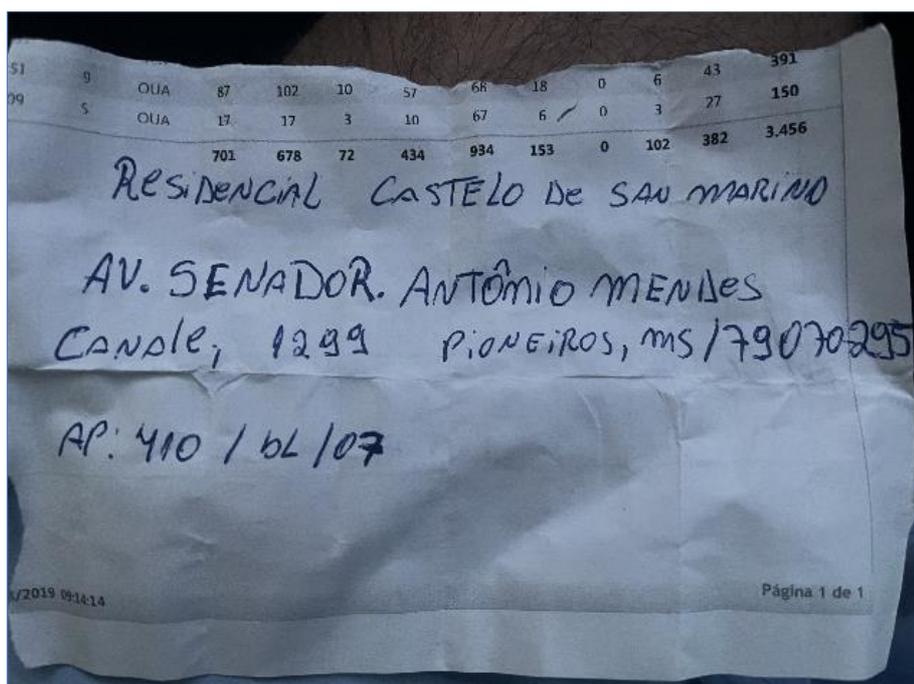


SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

Importante destacar que as anotações indicam que é algo que ainda está no início ou na fase de planejamento, como no caso da anotação: *“ajuda ir pa levantar objetivo.”*

Em relação à Cidade de Campo Grande/MS, reproduzimos mais uma vez o conteúdo da Informação 019/2023-GISE/CAC/PR (fls. 153), de 22/02/2023, onde claramente se percebe a indicação de um local específico:

“Em outra foto é possível verificar que se trata de um endereço localizado na cidade de Campo Grande/MS, localidade onde fica o PRESÍDIO FEDERAL DE CAMPO GRANDE (PFCG). É citado expressamente o apartamento número 410, bloco 07, endereço localizado no Residencial Castelo de San Marino – Avenida Senador Antônio Mendes Canale, 1299, Bairro Pioneiros, Campo Grande/MS, o qual trata-se de um complexo de prédios.



Endereço em anotação. Residencial Castelo de San Marino – Avenida Senador Antônio Mendes Canale, 1299, pioneiros MS, apto 410, bloco 07.

Em diligências de campo no local, identificamos que a locatária desse imóvel é ANDRESSA LEITE FARIA, cujo o marido de nome EVANDRO foi preso em Rondonia, na Operação Sicários, por estarem realizando ações que levariam ao ataque de um servidor do Presídio Federal daquele Estado. Importante destacar que como o apartamento continua locado e pago, é possível que lá existam armas e/ou um “cofre”, pois normalmente após alguém ser preso os criminosos somem com armas, munições e qualquer material que possa incriminá-los. Como no caso em tela o apartamento ainda está alugado, é possível que tenhamos êxito em



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

encontrar armas e munições. Obviamente, depois dos prováveis cumprimentos de mandados relacionados a esta investigação, se não for cumprida ordem judicial lá, os materiais desaparecerão.

Além disso, temos anotações em uma das contas ICLOUD utilizadas por JANEFERSON com dados financeiros dessa empreitada criminosa, utilizando o código “MÉXICO” que equivale ao Estado do Mato Grosso do Sul, além da abreviação “dd” referente a “dedé” e a expressão “ferramenta bico e peq” que são gírias usualmente empregadas no meio criminoso para indicar fuzil e pistolas²⁷.

Dd Mexico
14 not tel
25 lava
50 Xuxa ———obs
60 lava
90 ferramenta bico e peq
49 carro dd

Por sua vez, em relação ao Estado de Rondônia, estamos em diligências para localizar uma chácara em local estratégico naquela capital do Estado, graças aos áudios obtidos mediante a quebra de dados, a qual é feita referência expressa a uma caminhonete RANGER, ano 98, que estaria naquele local, bem como que o locador teria sido a pessoa de DIERRI, ou alguém que se passa por ele.

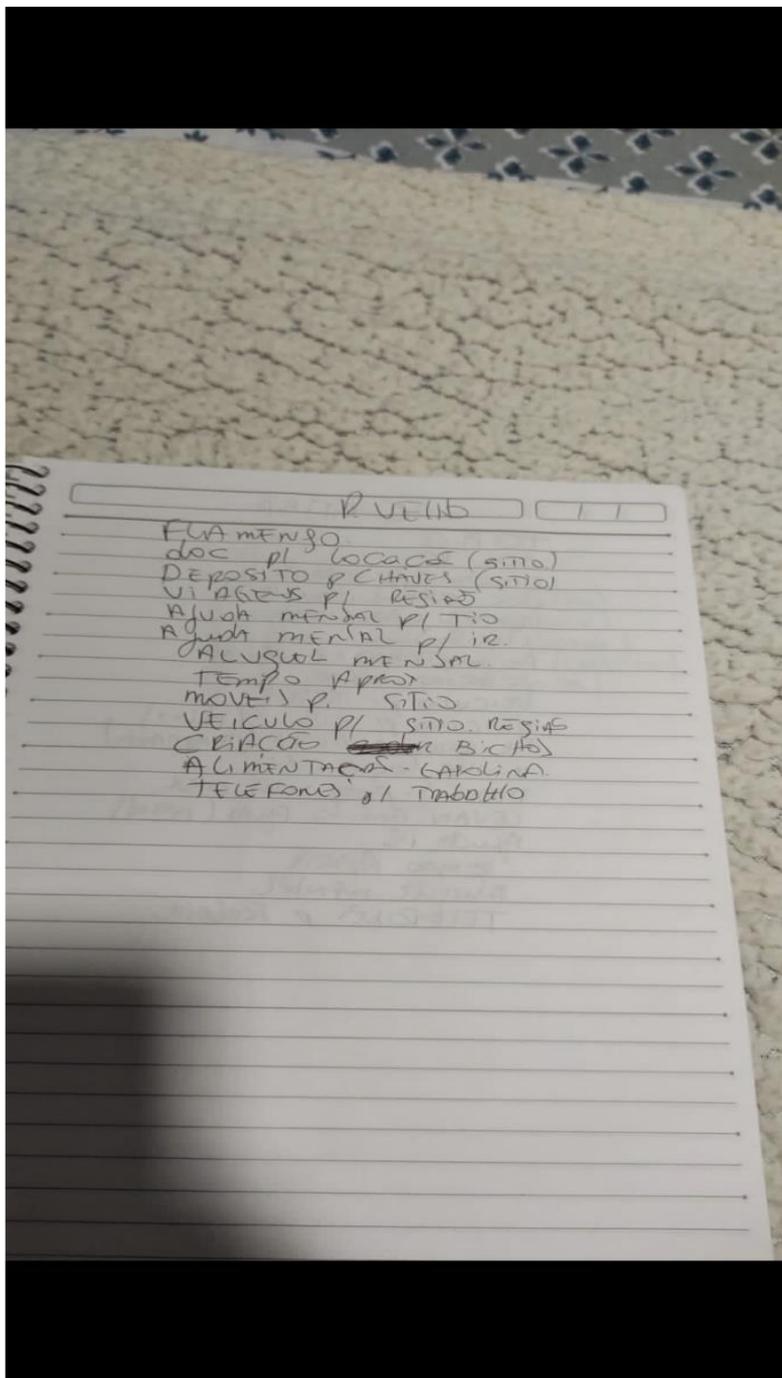
+55 37 99827-7758 (áudio) – É com você, aí, filho. Nós comprou uma Ranger, lá (Porto Velho), 1998, nós pagou 25 mil na Ranger. Tem o carro que nós comprou. Tem as datas do aluguel que nós paga, lá, de 4 mil, que é você que vem acompanhando, você que vem pagando, Boy (...). (68c38ce7-7471-4bad-8b21-3c13a6f9cef4.opus)²⁸

²⁷ fls. 69 – Informação nº. 19/2023 - GISE/CAC/PR

²⁸ fls. 140 - ACIT



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

III – INDIVIDUALIZAÇÃO DE CONDUTAS

1. JANEFERSON APARECIDO MARIANO, vulgo NEFO/NF/DODGE

Sua liderança nesse núcleo da ORCRIM também é percebida pelo desfrute de bens de alto poder aquisitivo²⁹, o que só ocorre com os integrantes do topo da pirâmide do PCC, pois, em regra, todos os demais cometem crimes para sustentar os líderes, sem aumento de volume patrimonial (mão de obra barata). Vale destacar que esse patrimônio encontra-se em nome de terceiros, inclusive alguns com passagens criminais.



Foi constatado, também, que tanto JANEFERSON quanto sua principal companheira (ALINE DE LIMA PAIXÃO) usam constantemente nomes de outras pessoas para registrarem seus bens, no claro intuito de não serem descobertos nas práticas ilícitas.

Alvo:	ALINE ligada a JANEFERSON (NEFO) - IMEI	Nº	35917373962269
		Interceptado	0
		:	
Assunto	ALINE x DESKTOP - Contato através do site/ instalação de internet EDX / Em nome JOSÉ LUCAS SOUZA COSTA - IDX	Nº Contato:	(19)3514-3100
ID:	100078307	Direção:	
Data:	10/02/2023 16:30:18	Duração:	00:08:41

²⁹ fls. 13/44 – Informação nº. 19/2023-GISE/CAC/PR



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

Arquivo:	Tipo:	Áudio
04_059_100078307_20230210163018_2039481		
<u>7</u>		
Degração:		
ALINE : Oi?		
GRAZIELE/DESKTOP : oi, boa tarde, eu gostaria de falar com a ALINE		
ALINE : é ela		
GRAZIELE/DESKTOP : me chamo Graziele, eu falo da DESKTOP, tudo bem?		
ALINE : Tudo		
GRAZIELE/DESKTOP : Recebi seu contato através do site, como eu posso te ajudar?		
ALINE : é... eu vi aqui que não tem disponibilidade a área que eu quero a internet		
GRAZIELE/DESKTOP : Há, entendi; qual seria o endereço pra eu verificar pra senhora?		
ALINE : o CEP é 13....		
GRAZIELE/DESKTOP : hãhã		
ALINE : 453052... (CEP portanto é 13453-052)		
GRAZIELE/DESKTOP : é rua Francisco Manoel da Silva?		
ALINE : isso		
GRAZIELE/DESKTOP : qual que é o número do local?		
ALINE : é duzentos e dezesseis (216)		
GRAZIELE/DESKTOP : seria casa ou condomínio?		
ALINE : condomínio		
GRAZIELE/DESKTOP : como que é o nome do condomínio?		
ALINE : JARDIM DAS FLORES		
GRAZIELE/DESKTOP : assim, olha: a gente tem atendimento sim, no seu condomínio, inclusive bastante clientes ativos		
ALINE : sério?		
GRAZIELE/DESKTOP : por isso eu entrei em contato (falam juntas); por isso que a gente entra em contato, porque as vezes no site dá errado, aí a gente entra em contato solucionar tá?		
ALINE : há, tá... como que funciona? Você pode me explicar, por favor?		
GRAZIELE/DESKTOP : claro; ó, eu tenho 2 planos disponíveis.....(parte ininteligível) R\$79,99 por 3 meses; a partir do quarto mês vai sair R\$99,99		
ALINE : hã		
GRAZIELE/DESKTOP : fora ele, eu tenho também 600Mb, fica no valor de R\$99,99 após o período fica R\$129,99		
ALINE : quanto?		
GRAZIELE/DESKTOP : é; durante 6 meses R\$99,99 ; após o sétimo mês R\$129,99...		
ALINE : hãhã; é, gostei dessa internet, não tem nada haver TV né?		
GRAZIELE/DESKTOP : não, a gente tem alguns planos com TV também, a senhora gostaria de verificar?		
ALINE : sim, eu preciso de 4 pontos de TV		
GRAZIELE/DESKTOP : há, sim, entendi. No caso eu tenho alguns combos; eu tenho um combo light, ele acompanha 300Mb de internet; nesse primeiro combo, ele vai apenas os canais abertos, sai no valor de R\$139,90; eu tenho também o FIT, ele também acompanha 300Mb de internet, nesse combo ele vai 93 canais, aí ele sai no valor de R\$199,90, valor fixo.		



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

ALINE : hum
GRAZIELE/DESKTOP : é . . . tenho também 600Mb, ele acompanha 127 canais, aí ele sai no valor de R\$269,90.... (inaudível)
ALINE : tá, esse, esse daí de R\$269,90 eu posso acrescentar o desconto da parte ou não?
GRAZIELE/DESKTOP : pode sim; cada conta que acumular R\$30,00 a mais nas mensalidades, tá?
ALINE : tá
GRAZIELE/DESKTOP : pra cada conta é um ponto só
ALINE : tá; você vê pra mim quanto que fica esse último que você falou, o de 600.... 600Mb?
GRAZIELE/DESKTOP : isso....
ALINE : tá... e 127 canais né?
GRAZIELE/DESKTOP : isso.... isso mesmo
ALINE : tem telecine? Ou não?
GRAZIELE/DESKTOP : o telecine é um pacote à parte ; é um pacote à la carte. . . aí vai 3 telecines, sai r\$25,00; aí os 3 telecines sai R\$50,00, pacote à la carte, tá?
ALINE : há, entendi. Vê pra mim o valor da internet com esse de 127 canais com... 3 pontos
GRAZIELE/DESKTOP : ó, ficaria; R\$269,90 + R\$90,00 dos pontos adicionais, que seriam mais 3 além do principal, né?
ALINE : huhum
GRAZIELE/DESKTOP : ficaria o valor de R\$359,90 o valor fixo
ALINE : esse valor não aumenta né?
GRAZIELE/DESKTOP : não, valor é fixo pelo tempo que a senhora permanecer nesse plano
ALINE : tá; demora pra instalar?
GRAZIELE/DESKTOP : eu acredito que tenha instalação disponível pra amanhã mesmo.... eu consigo verificar mesmo no final do pedido, tá?
ALINE : é... eu preciso te passar o quê, CPF?
GRAZIELE/DESKTOP : isso, eu preciso primeiramente o seu nome completo, pode me informar?
ALINE : é que o... vai ser no nome do... meu marido . . .
GRAZIELE/DESKTOP : ok, sem problemas; ele tá no local?
ALINE : não
GRAZIELE/DESKTOP : que horas eu consigo falar com ele?
ALINE : só mais tarde
GRAZIELE/DESKTOP : qual horário mais ou menos?
ALINE : umas 8, 9 horas . . .
GRAZIELE/DESKTOP : entendi; é que pra fazer a contratação no nome dele eu precisaria conversar com ele pra ver se ele autoriza a contratação, tá? Aí tipo assim né? Eu consigo te chamar mais ou menos esse horário, 8 ou 9 horas só pra fazer a confirmação com ele, tudo bem?
ALINE : no whatsapp?
GRAZIELE/DESKTOP : não, pode ser ligação mesmo . . .



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

ALINE : há, tá; pode ser
GRAZIELE/DESKTOP : ok. Aí no caso, você teria os dados dele, pra me informar; só pra verificar se aprova no nome dele (o cadastro) . . . depois só ligo pra confirmar mesmo
ALINE : tenho.... aí então vou fazer assim . . . é.... eu vou te passar os dados, vou te passar (pausa longa) . . . pode falar?
GRAZIELE/DESKTOP : pode sim
ALINE : **CPF 470.668.... não é... 47 0... 686... 928-50 (470.686.928-50)**
GRAZIELE/DESKTOP : ok; qual seria o número do RG
ALINE : 57609960-0
GRAZIELE/DESKTOP : qual que é a data de nascimento?
ALINE : 15/11/98
GRAZIELE/DESKTOP : qual o nome completo dele?
ALINE : **José Lucas Souza Costa**
GRAZIELE/DESKTOP : Lucas?
ALINE : José Lucas... Souza Costa
GRAZIELE/DESKTOP : há sim: José Lucas
ALINE : huhum
GRAZIELE/DESKTOP : repete pra mim: é José Lucas...?
ALINE : Souza... Costa...
GRAZIELE/DESKTOP : Souza com Z ou com S?
ALINE : com Z
GRAZIELE/DESKTOP : o e-mail posso manter o que está aqui no cadastro?
ALINE : pode
GRAZIELE/DESKTOP : incompreensível @gmail.com
ALINE : hãhã, tudo bem
GRAZIELE/DESKTOP : **telefone é o final 7860?**
ALINE : é, mas aí se aprovar, eu te passo o dele o dele pra você confirmar com ele tá?
GRAZIELE/DESKTOP : ok; só pra confirmar então, é na rua Francisco Manoel da Silva, número 216 né?
ALINE : é, aí tem um complemento que é quando entra dentro do condomínio, a casa 526
GRAZIELE/DESKTOP : **só um momento.... 526?**
ALINE : **huhum**
GRAZIELE/DESKTOP : (pausa) . . . só um momento, tá?
ALINE : oi?
GRAZIELE/DESKTOP : Só um momento. Qual seria o nome completo da mãe dele; saberia dizer pra nós?
ALINE : Maria José de Souza Fernandes
GRAZIELE/DESKTOP : Aline, ó, ele não aprovou o combo com televisão tá?.....
(inaudível)
ALINE : hum...
GRAZIELE/DESKTOP : você tem outro CPF pra gente tentar?
ALINE : não . . . Só esse; mas tá bom então, obrigada, tá?
GRAZIELE/DESKTOP : imagina, a DESKTOP agradeça, tenha uma boa tarde
ALINE : boa tarde
desliga



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

Temos, também, a imagem do *print* de tela em que JANEFERSON participa de uma video conferência com os demais integrantes da RESTRITA 05.



E também temos contatos de GUINHO, CID e DEDE/DUDA em agendas de contas de JANEFERSON, vulgo NEFO/NF/DODGE³⁰.

Como principal investigado, encontramos diversos endereços vinculados a JANEFERSON, destacando-se que ele utiliza frequentemente bens em nome de terceiros. Assim, a necessidade de cumprimento de mandado de prisão preventiva ocorre nesses múltiplos endereços.

³⁰ fls. 147/149 – Informação nº. 19/2023 – GISE/CAC/PR



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

Vale ressaltar que por ocasião das cobranças de prestação de contas dos gastos com as ações de CLAUDINEI, MILCO, ainda não qualificado, deixa claro que é JANEFERSON, vulgo NF que está cobrando:

+55 37 99827-7758 (áudio) – Não dá pra entender, Boy, uma anotação, cara (...) não precisa colocar a data exata. Qual que é a dificuldade, cara? Não faz nada. Não tá fechando em porra nenhuma, principalmente o Fada. Não faz nada. Faz mais de não sei quantos dias que não vai viajar, que não vai fazer porra nenhuma, o bagulho é salve, Boy. Pula nele, fala que foi o NF que mandou, o áudio do NF tá até aí, ó (7f5df93f-44e1-4c34-8e82-4e9b297ad25f.opus). Pode passar que esse áudio o NF mandou pra você e eu tou viajando, Boy, tou na minhas bala, tá na sua mão, aí. Até duas horas tem que vim tudo digitado, bonitinho. Se não vim, nós vai trocar umas ideias. (b01c50b2-2378-4850-b5db-6d3192e45477.opus)³¹

Além disso, a partir da análise das interações do investigado com seus contatos, constatou-se que JANEFERSON trocou 526 mensagens com o investigado MILCO, usuário do terminal 37998277758, o que evidencia a forte ligação entre ambos:

Interlocutor	Operadora	Nome (alterável)	Mensagen...	Enviadas	Recebidas	1ª mensagem	Zª mensagem
(37) 99827-7758 (3)	Vivo	MILCO	526	284	242	17/02/2023	01/03/2023

Com efeito, a conduta e as ações de JANEFERSON estão bem delineadas e as buscas e arensões sugeridas nos endereços vinculados a ele tem por objetivo a desarticulação completa de sua equipe.

2. PATRICK UELINTON SALOMÃO, vulgo FORJADO

PATRICK, vulgo FORJADO aparece nitidamente na conversa entre os 5³², sendo que ele é o único integrante da SINTONIA FINAL DO PCC na imagem obtida or meio do monitoramento telemático.

³¹ fls. 126 – ACIT 01

³² fls. 117/118 – Informação nº. 19/2023 – GISE/CAC/PR



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE



Além disso, também identificamos dados referentes PATRICK, vulgo FORJADO, nas agendas das contas de telemática.

↑ Nome	Telefones
For	Phone (031) 9716-7746
Forj	Phone (031) 7116-7746

Dessa forma, mesmo que PATRICK possa ter tratado de diversos assuntos com JANEFERSON e os demais, impossível dissociar um dos poucos representantes da SINTONIA FINAL DO PCC das ações contra o Senador Sergio Moro, mormente no claro contexto apresentado da investigação.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

3. VALTER LIMA NASCIMENTO, vulgo GUINHO

Foram encontrados dados vinculados a VALTER, vulgo GUINHO, em contas vinculadas a JANEFERSON³³.

8	Nome: G Guinho 18/1/22 Origem: Apple iCloud Backup	Telefone: Phone +5511987719591 ID do usuário: UID EF6FACDA-2404-495C-96DA-65B22E7CDC31
---	---	---

Assim como já apresentado nos componentes identificados da “5”, temos a imagem de VALTER³⁴, vulgo GUINHO, com os demais participantes qualificados.



³³ fls. 04 – Informação nº. 19/2023 – GISE/CAC/PR

³⁴ fls. 117/119 e 121 – Informação nº. 19/2023 – GISE/CAC/PR



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

Também identificamos telefones de VALTER, vulgo GUINHO, nas agendas de contatos³⁵.

↑ Nome	Telefones
G uinho 26/11/22	Phone +5567996120028
G uino 27/12/22	Phone +5511987406355

E também temos contatos de RE, CID e DEDE/DUDA em agendas de contas de JANEFERSON, vulgo NEFO/NF/DODGE³⁶.

Com efeito, assim como no caso de PATRICK, vulgo FORJADO, a anotação no caderno atualizada e as imagens obtidas, atreladas a relevância da ação criminosa pretendida pelo PCC, impossível não ser de VALTER, junto com os demais, o controle organizacional no alto da cúpula do PCC.

4. REGINALDO OLIVEIRA DE SOUSA, vulgo RÊ

REGINALDO é conhecido assaltante de bancos, com vasta ficha criminal e, assim como SIDNEY, vulgo EL SID/CID, é conhecido por ações violentas.

A participação dele em videoconferência com JANEFERSON e demais comparsas reforça ainda mais a participação de lideranças da ORCRIM PCC nas referidas ações que, ela evidente repercussão, necessitam de aval superior.

³⁵ fls. 120 – Informação nº. 19/2023 – GISE/CAC/PR

³⁶ fls. 147/149 - Informação nº. 19/2023 – GISE/CAC/PR



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE



Além de aparecer no print de tela dos 05 da RESTRITA, também identificamos dados que fazem referência a RE em agendas de contato³⁷.

Re Car 30/7/22						Telefone-Phone: +55 11 99342-1125 ID do usuário-UID: 3AC3831C-043F-4A51-83A4-493330E500E1
Re Car11/8/22						Telefone-Phone: +447418347731 ID do usuário-UID: 614867E3-2B74-47B9-96F8-8C7C6A143A3E
↑ Nome		▼		Telefones		▼
Re Carec12/12/22				Phone		+5511985532083

E também temos contatos de GUINHO e CID em agendas de contas de JANEFERSON, vulgo NEFO/NF/DODGE³⁸.

Assim, temos que a anotação sobre os “05” e as imagens obtidas demonstram os integrantes mais próximos a cupula do PCC, que realmente tem poder de decisão e de cobrança sobre os demais investigados.

5. SIDNEY RODRIGO APARECIDO PIOVESAN, vulgo EL SID

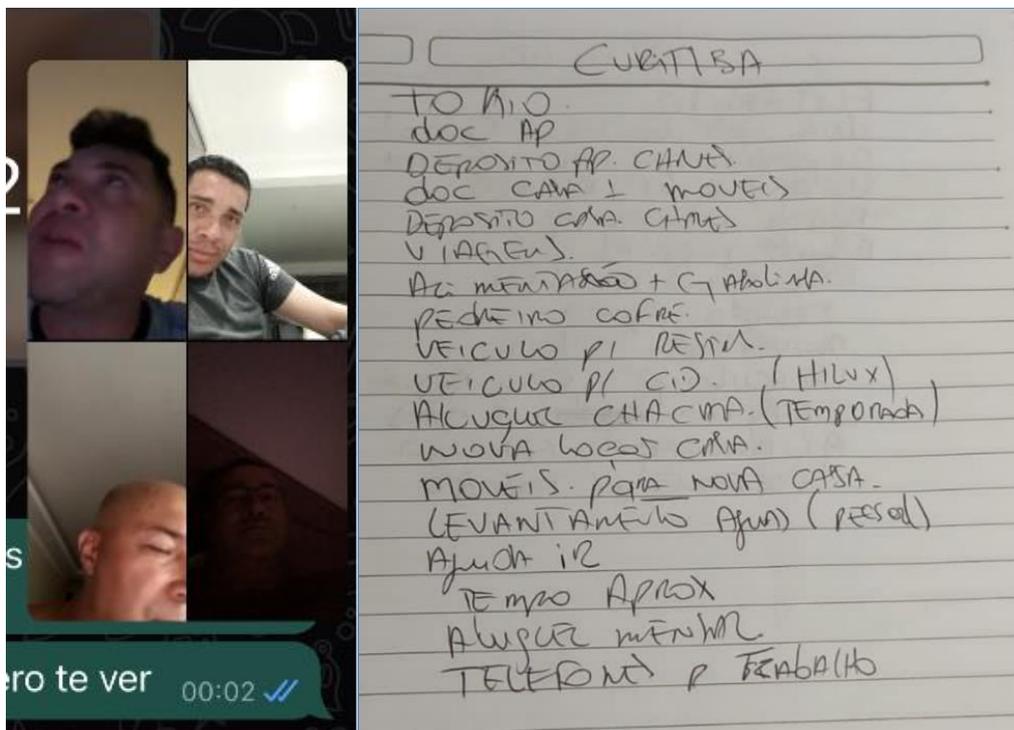
³⁷ fls. 99 e 122/123 – Informação nº. 19/2023 – GISE/CAC/PR

³⁸ fls. 147/149 – Informação nº. 19/2023 – GISE/CAC/PR



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

SIDNEY é conhecidíssimo pela violência empregada nas suas ações criminosas. Ele aparece tanto no *print* de tela feito por JANEFERSON, vulgo NEFO, quanto nas anotações, ainda que com a grafia diferente (CID - hylux).



Além disso, entre outros contatos relacionados ao sequestro/atentado, identificamos esse número que também faz referência ao vulgo de SIDNEY³⁹, o último de cima para baixo.

Chi Chi 15/11/22	Phone +447418368378	Peq Centr25/11/22	Phone +5511941063414
Chucin7/1/23	Phone +447361891533	Peq Cwn 7/1/23	Phone +5511917466714
Cid 28/11/22	Phone +5511944883713	Piol23/12/22	Phone +5519992766256

E também temos contatos de RE e GUINHO em agendas de contas de JANEFERSON, vulgo NEFO/NF/DODGE⁴⁰.

Mesmo que ainda não possamos afirmar categoricamente a titularidade da linha telefônica abaixo indicada, a anotação de texto semelhante ao lado de CID no caderno leva ao destaque⁴¹.

³⁹ fls. 128 – Informação nº. 19/2023 – GISE/CAC/PR

⁴⁰ fls. 147/149 – Informação nº. 19/2023 – GISE/CAC/PR

⁴¹ fls. 58 – ACIT 01



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

103	Hilux	20/01/2023	ID do usuário-ID do usuário: BF6B70D6-BF96-4A61-B775- CCF814AFBEFC Telefone-Celular: +55 11 94178- 5907
-----	-------	------------	---

Pelo histórico criminal de SIDNEY, sua imagem em videoconferência com outros criminosos envolvidos nos crimes aqui investigados e, ainda, elas anotações de caderno, não temos dúvidas acerca da participação dele no núcleo da ORCRIM constituída ara atentar contra a integridade física da família do Senador Sergio Moro

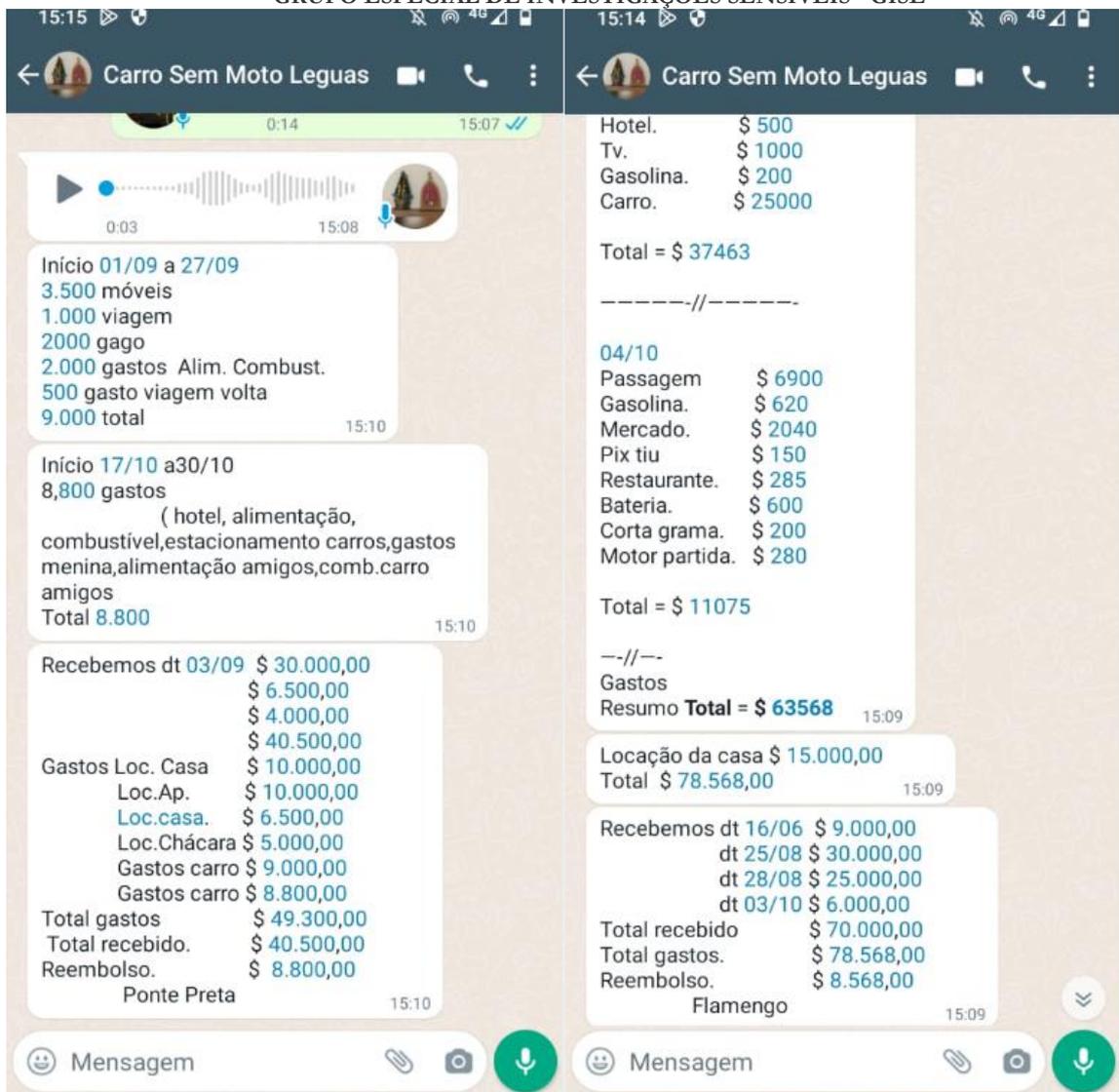
6. CLAUDINEI GOMES CARIAS, vulgo NEI/CARRO SEM MOTO LEGUAS

A participação de CLAUDINEI é evidente, sendo o responsável pelas vigilâncias e levantamentos sobre o Senador Sergio Moro, incluindo a prestação de contas que ele apresentou desde a metade do ano passado. A confiança dele é tamanha que “Milco”, ainda não qualificado, hierarquicamente superior a ele, ao cobrar a prestação de contas, demonstra extrema confiança, pois ambos verificaram problemas e atrasos na prestação de contas de outros integrantes da ORCRIM.

122	Nf Americana	20/01/2023	ID do usuário-ID do usuário: 0EEC1466-5959-43A2-8CF2- AA645A2A51F8 Telefone-Celular: (015 19) 98747- 2563
123	Nf Novo Sp	20/01/2023	ID do usuário-ID do usuário: 8AD19AF2-30FC-4DC7-85B2- 3DC3675F73F6 Telefone-Celular: +55 11 93419- 3110
130	Sp Nf	20/01/2023	ID do usuário-ID do usuário: AC90A968-B14E-4B92-880E- 1E8BE73E149C Telefone-Celular: +55 11 91242- 8113



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE



Além disso, como já demonstrado, ele estava em Curitiba/PR tanto na época do período eleitoral quanto nos últimos dias⁴².

Importante destacar a ampla análise realizada na conta Apple⁴³ que CLAUDINEI utiliza, pois foram identificadas diversas ligações vinculadas à busca por locais que seriam e/ou serão utilizados no caso da ação principal contra o Senador Sergio Moro, entre seus contatos identificamos apelidos e nomes idênticos aos descobertos nessa investigação.

⁴² fls. 114/116 – Informação nº. 19/2023 – GISE/CAC/PR

⁴³ fls. 34/267 – ACIT 01



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

Vale destacar os contatos salvos e fotos recentes que demonstram a intensa atuação de CLAUDINEI nos dias atuais, na Cidade de Curitiba, local onde fatalmente o crime contra o senador da República Sergio Moro pode se consumir⁴⁴.

Importante destacar que CLAUDINEI é o maior responsável pela contabilidade e prestação de contas das ações do PCC no DF e Porto Velho/RO⁴⁵. No entanto, percebemos que um integrante, ainda não qualificado do PCC, acaba por deixar tais prestações de conta fora da responsabilidade de CLAUDINEI, devido às possíveis sanções da ORCRIM, haja vista o desvio de valores verificado por eles.

A título de exemplo, temos a imagem do antigo apartamento do Senador Sergio Moro na conta de CLAUDINEI⁴⁶.



Ademais, assim como JANEFERSON, CLAUDINEI também coloca a maioria de seus bens em nome de terceiros⁴⁷.

Importante destacar que nas mensagens de áudio de CLAUDINEI com “MILCO”, ainda não qualificado, em fevereiro desse ano ele deixa claro que faz a contabilidade dos gastos em um notebook e usa pendrive também, sendo que tal dado é relevante para o cumprimento das medidas judiciais ao final requeridas.

⁴⁴ fls. 67/68 e 86/89 – ACIT 01

⁴⁵ fls. 73/78 – ACIT 01

⁴⁶ fls. 82 – ACIT 01

⁴⁷ fls. 96/97 – ACIT 01



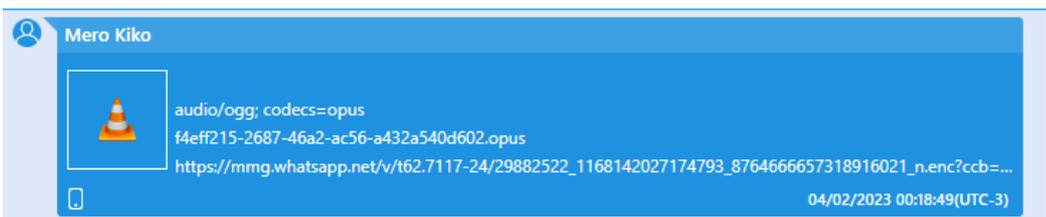
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

- **Claudinei (áudio)** – *Então, moiado, as nossas, aqui, é só falar de quando que é. Que eu já vou ligar o notebook, pra colocar o **pen drive**. Eu trouxe o pen drive na casa da minha mãe. Essa última falou que não vai marcar. É só as passagens, do Fada, lá, e as datas que eu falei pra ele. Ele falou que ia ver e ia mandar, mas não mandou ainda. Daqui a pouco vou chamar ele de novo. Tem que falar pra ele três vezes, nunca vi isso, mano. (7f7ca2d8-0082-43c9-8db0-9c576347f63d.opus)⁴⁸*

A responsabilidade de CLAUDINEI pela parte operacional das ações que visam atacar o Senador Sergio moro também aparece pelas próprias cobranças e afirmações de “MILCO”.

+55 37 99827-7758 (áudio) – *Lá do Flamengo, né, Boy? Lá do Flamengo você já tem, né? Do Flamengo tá com você, não tá com ele, né? Então, isso eu acho que é só do Distrito (DF). Porque, do Flamengo, o carro comprou no Flamengo, os dinheiro foi pro Flamengo, a maioria tá com você, né? Então, isso aí deve ser tudo do Distrito. Então tem que especificar melhor isso aí, tá? (5fd64980-c782-4642-81aa-523ee4a4267a.opus)⁴⁹*

Por oportuno, o apelido “CARRO” de CLAUDINEI também se confirmou pela mensagem de áudio recebido por ele⁵⁰:



“MERO KIKO” – *Boa noite campeão! Tranquilo? E aí CARRO, firmeza?!*

Comentários do Analista:

MERO KIKO chama CLAUDINEI pelo vulgo “CARRO”.

Assim, CLAUDINEI é o responsável por realizar levantamentos em Curitiba e região, bem como administrar os valores recebidos do núcleo da RESTRITA 05 para a prática de crimes contra o Senador Sergio Moro e família.

⁴⁸ fls. 125 – ACIT 01

⁴⁹ fls. 124 - ACIT

⁵⁰ fls. 168 - ACIT



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

7. HERICK DA SILVA SOARES, vulgo SONATA

A relevância da função de HERICK também se demonstra pelas anotações de valores, ou seja, ele é um dos responsáveis por cuidar e controlar gastos do núcleo da ORCRIM⁵¹.

Entre os vários indicativos da posição hierárquica abaixo de JANEFERSON, temos print de tela onde ele dá o retorno sobre a compra de móveis⁵².



Importante destacar que a participação de HERICK, vulgo SONATA, também se dá pela clareza da utilização de circuito fechado para dificultar eventual investigação policial, como se percebe, a título de exemplo, na tabela abaixo⁵³.

CONTATO	LINHA	OPERADORA
Sonata 26/1/23	34999537803	VIVO MG

⁵¹ fls. 280/283 – ACIT 01

⁵² fls. 88 – Informação nº. 19/2023 – GISE/CAC/PR

⁵³ fls. 89 – Informação nº. 19/2023 – GISE/CAC/PR



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

Sobara 15/2/23	45991574213	VIVO PR
Sojata 11/1/23	45991232618	VIVO PR
Sonata 5/1/23	19992291733	CLARO SP
Sonata 6/1/23	45991412864	VIVO PR
Sonata 8/2/223	45991375023	VIVO PR
Sonata Fds Fev	35998724421	VIVO MG
Sonata1/2/23	48991147734	VIVO SC
Sonata25/1/23	61998583948	VIVO DF
Sonata6/2/23	19994496197	CLARO SP
Sonata7/2/23	35999819470	VIVO MG

HERICK, vulgo SONATA, também foi identificado mediante os contatos mantidos com CLAUDINEI, conforme bem explanado no Auto Circunstanciado 01 (fls. 68/70).

+55 37 99827-7758 (escrita) – Pergunta pó herick quanto tempo o greson trabalho no drony
+55 37 99827-7758 (escrita) – Ele ganhava 5 por mês
+55 37 99827-7758 (escrita) – Coloca aí pergunta pó fala quanto tempo ele ganho 5 por mês
+55 37 99827-7758 (escrita) – E ver com p frank
+55 37 99827-7758 (escrita) – Tbm quanto tempo ele trabalho com nois
+55 37 99827-7758 (escrita) – Ele é 3 por mês frank

Comentários do Analista: HERICK (SONATA) e seu irmão por parte de mãe FRANK são “funcionários” e tem funções específicas na ORCRIM.⁵⁴

A contemporaneidade dos áudios identificados na conta de CLAUDINEI com os fatos é comprovada também pelas diligências de rua.

+55 37 99827-7758 (áudio) – Falei pro Herick tentar falar com o Velho pra ver o que o Velho tem, lá, Boy. Pra me mandar, ali, um restinho que ficou faltando pro Piolho, ali, num documento do carro que eu passei pra ele. Pra mim pagar essas duas, aí, já, e ficar com o nome limpo, lá. Ele tá querendo empurrar mais duas em nós, ali. Tou fazendo uma trinca pra ele numa Amarok, entendeu? Mas eu quero acertar, logo, pra não confundir o bagulho, pra ele

⁵⁴ fls. 132 – ACIT 01



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

mandar mais duas. Vê com o Velho, lá. E tem que pagar o aluguel lá de Porto Velho. Dá pra pagar até sexta, eu acho. Depois você vê no boleto, aí. (d95f66f1-afef-463d-84fa-d11733803642.opus)⁵⁵



Com efeito, a conduta de HERICK, vulgo SONATA, é nítida, sendo o principal operacional de confiança de CLAUDINEI.

8. FRANKLIN DA SILVA CORREA, vulgo FRANK

A participação de FRANK⁵⁶ (qualificado) no núcleo da ORCRIM ficou evidente com os dados encontrados nas contas de ICLOUD de CLAUDINEI, sendo que FRANK atua fazendo levantamentos de alvos para a ORCRIM⁵⁷.

+55 37 99827-7758 (áudio) – *Passar assim, ó. É pra passar tudo desde o começo, entendeu? Fala pra ele, Boy, passar desde o começo. Da época da compra do Corsa. Tudo os bagulho do avião. Todas as vezes do Frank. Então, se for preciso, vocês dois se encontram pessoalmente, pra fazer essas anotação, aí, que eu vou*

⁵⁵ fls. 146 – ACIT 01

⁵⁶ fls. 256/259 – ACIT 01

⁵⁷ fls. 245/246 – ACIT 01



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

pular em vocês, amanhã, pra nós mandar, lá, pros irmãos, lá. Entendeu, Boy? Amanhã é o dia é pra isso, entendeu? Já tou falando pra você pra não beber hoje. Fica tranquilo, irmão. Fica em casa de boa, que amanhã nós tem resposta. (b8d5f924-7904-42a9-8a92-0543c9fac3e1.opus)⁵⁸

+55 37 99827-7758 (escrita) – Pergunta pó herick quanto tempo o greson trabalho no drony

+55 37 99827-7758 (escrita) – Ele ganhava 5 por mês

+55 37 99827-7758 (escrita) – Coloca aí pergunta pó fala quanto tempo ele ganho 5 por mês

+55 37 99827-7758 (escrita) – E ver com p frank

+55 37 99827-7758 (escrita) – Tbm quanto tempo ele trabalho com nois

+55 37 99827-7758 (escrita) – Ele é 3 por mês frank

Comentários do Analista: HERICK (SONATA) e seu irmão por parte de mãe FRANK são “funcionários” e tem funções específicas na ORCRIM.⁵⁹

+55 37 99827-7758 (escrita - encaminhada) –

DF início Frank 04/2021

Saída 16/01/2022

09 meses 3.000 total 27.000

Botucatu início 04/2022

Final julho 2022

9.000⁶⁰

+55 37 99827-7758 (áudio) – Aí, do Franklin, não sei se você chegou a colocar a compra da Courier, que o Frank comprou, entendeu? A Courier preta. Pergunta pro Frank. Acho que é 2006/2005. Nós comprou ela, certo? Lá no Distrito. Não sei se tem, aí, nos tabuleiros, nós comprou ela e ela foi mandada de volta pros cara lá em São Paulo, que o Cleiton caiu preso, entendeu? Então tem que colocar (...) E a fita é a seguinte, Boy. O Fala, na hora que ele pular em você, fala pra ele, já não é comigo mais, não. Vou chutar seu número pros irmãos da Bolívia, lá, que os irmãos pediram, entendeu? E já era. Porque eu fiquei, aqui, me humilhando pra você ontem e você não veio. Eu já passei pra você, que não foi nem o padrinho nosso. Foi o NF que passou pra ficar em cima de você, do cansado, e de mais três irmãos. Agora vocês se retratam, ali (...) Se continuar desse jeito eu vou largar pra cidade. No meu setor eu não quero cara fraco, não, Boy. Não quero nem fodendo. (51f44187-0492-4195-b17c-73d43b488545.opus)⁶¹

+55 37 99827-7758 (áudio) – Pergunta pro Frank quanto foi o aluguel que nós pagava? Não sei se foi 5 mil, mano. Acho que era 5 mil na primeira, lá, entendeu? Aí tem aluguel de apartamento, lá, também, que o Fala pagava, que era 1350. Aí, depois, o Fala começou a ficar com o Frank, lá na firma. O Frank consegue ajudar um pouco, também, tá, Boy? (a956cbf6-d350-4e5b-ab6b-05c6fa195785.opus)⁶²

⁵⁸ fls. 125 – ACIT 01

⁵⁹ fls. 132 – ACIT 01

⁶⁰ fls. 141 – ACIT 01

⁶¹ fls. 145/146 – ACIT 01

⁶² fls. 149 – ACIT 01

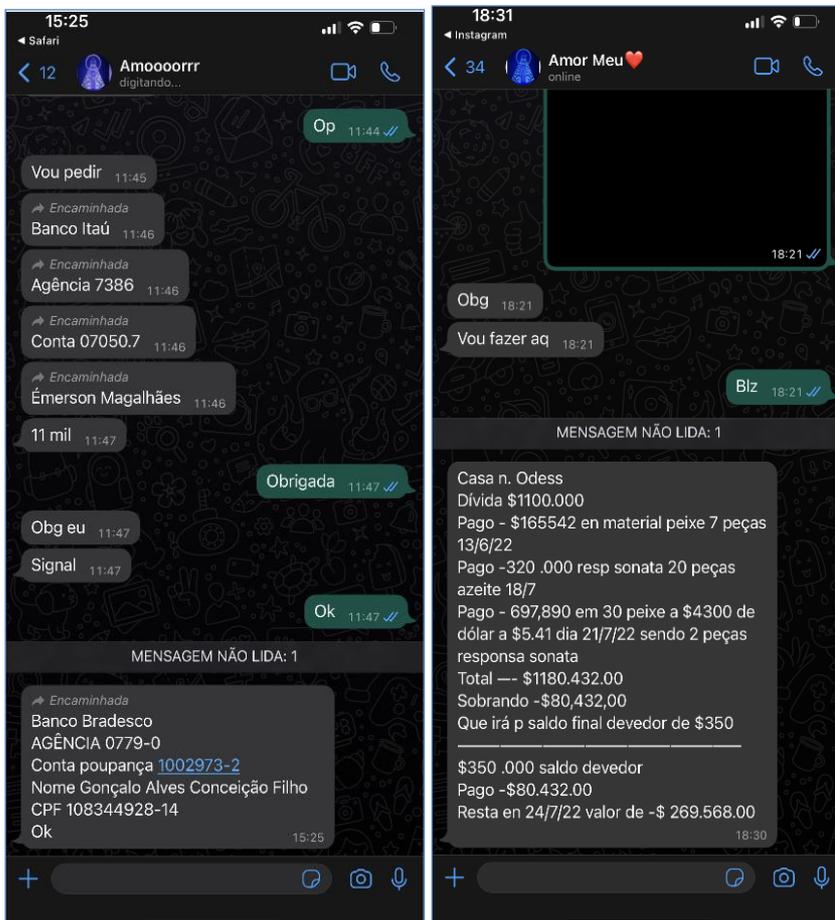


SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

Dessa forma, FRANK é mais um operacional utilizado pelo núcleo da RESTRITA 05, gastando valores da ORCRIM no levantamento de vítimas e se beneficiando dessas ações criminosas.

9. ALINE DE LIMA PAIXÃO

ALINE não participa da ORCRIM apenas armazenando dados, mas também na contabilidade e no auxílio direto a JANEFERSON, conforme imagens abaixo⁶³.



⁶³ fls. 16/18 – Informação nº. 17/2023-GISE/CAC/PR



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

Observação
Título: Origem: Apple iCloud Backup Rótulos: Corpo: Casa 1100 para o mês 08 2022 7 peças peixe a \$4600 dólar Dólar dia 13/06 /22 \$ 5.11 Igual 7x \$4.600verde igual a \$32200 de dólar Igual a \$164542 reais pago
2 fase \$350 em parcelas mensais
18/07/22 20 latas de azeite \$320 mil sonata
Partes:
Extração da fonte: Legacy (2)
Arquivo de origem: paixaomim2000@gmail.com- 718282/Notes/513E4B3C-3A62-488A-9C49- 2FC48CF3735C/513E4B3C-3A62-488A-9C49- 2FC48CF3735C.txt : 0x0 (Tamanho: 280 bytes)

Foi constatado, também, que tanto ALINE DE LIMA PAIXÃO quanto JANEFERSON usam constantemente nomes de outras pessoas para registrar seus bens, no claro intuito de não serem descobertos nas práticas ilícitas.

Alvo:	ALINE ligada a JANEFERSON (NEFO) - IMEI	Nº	359173739622690
Assunto:	ALINE x DESKTOP - Contato através do site/ instalação de internet EDX / Em nome JOSÉ LUCAS SOUZA COSTA - IDX	Interceptado:	Nº Contato: (19)3514-3100
ID:	100078307	Direção:	
Data:	10/02/2023 16:30:18	Duração:	00:08:41
Arquivo:	04_059_100078307_20230210163018_20394817	Tipo:	Áudio
Degravação:	ALINE : Oi? GRAZIELE/DESKTOP : oi, boa tarde, eu gostaria de falar com a ALINE ALINE : é ela GRAZIELE/DESKTOP : me chamo Grazielle, eu falo da DESKTOP, tudo bem? ALINE : Tudo GRAZIELE/DESKTOP : Recebi seu contato através do site, como eu posso te ajudar? ALINE : é.... eu vi aqui que não tem disponibilidade a área que eu quero a internet GRAZIELE/DESKTOP : Há, entendi; qual seria o endereço pra eu verificar pra senhora? ALINE : o CEP é 13.... GRAZIELE/DESKTOP : hãhã ALINE : 453052... (CEP portanto é 13453-052) GRAZIELE/DESKTOP : é rua Francisco Manoel da Silva? ALINE : isso GRAZIELE/DESKTOP : qual que é o número do local?		



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

ALINE : é duzentos e dezesseis (216)

GRAZIELE/DESKTOP : seria casa ou condomínio?

ALINE : **condomínio**

GRAZIELE/DESKTOP : como que é o nome do condomínio?

ALINE : **JARDIM DAS FLORES**

GRAZIELE/DESKTOP : assim, olha: a gente tem atendimento sim, no seu condomínio, inclusive bastante clientes ativos

ALINE : sério?

GRAZIELE/DESKTOP : por isso eu entrei em contato (falamos juntas); por isso que a gente entra em contato, porque as vezes no site dá errado, aí a gente entra em contato solucionar tá?

ALINE : há, tá... como que funciona? Você pode me explicar, por favor?

GRAZIELE/DESKTOP : claro; ó, eu tenho 2 planos disponíveis.....(parte ininteligível) R\$79,99 por 3 meses; a partir do quarto mês vai sair R\$99,99

ALINE : há

GRAZIELE/DESKTOP : fora ele, eu tenho também 600Mb, fica no valor de R\$99,99 após o período fica R\$129,99

ALINE : quanto?

GRAZIELE/DESKTOP : é; durante 6 meses R\$99,99 ; após o sétimo mês R\$129,99...

ALINE : hãhã; é, gostei dessa internet, não tem nada haver TV né?

GRAZIELE/DESKTOP : não, a gente tem alguns planos com TV também, a senhora gostaria de verificar?

ALINE : sim, eu preciso de 4 pontos de TV

GRAZIELE/DESKTOP : há, sim, entendi. No caso eu tenho alguns combos; eu tenho um combo light, ele acompanha 300Mb de internet; nesse primeiro combo, ele vai apenas os canais abertos, sai no valor de R\$139,90; eu tenho também o FIT, ele também acompanha 300Mb de internet, nesse combo ele vai 93 canais, aí ele sai no valor de R\$199,90, valor fixo.

ALINE : hum

GRAZIELE/DESKTOP : é . . . tenho também 600Mb, ele acompanha 127 canais, aí ele sai no valor de R\$269,90.... (inaudível)

ALINE : tá, esse, esse daí de R\$269,90 eu posso acrescentar o desconto da parte ou não?

GRAZIELE/DESKTOP : pode sim; cada conta que acumular R\$30,00 a mais nas mensalidades, tá?

ALINE : tá

GRAZIELE/DESKTOP : pra cada conta é um ponto só

ALINE : tá; você vê pra mim quanto que fica esse último que você falou, o de 600.... 600Mb?

GRAZIELE/DESKTOP : isso....



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

ALINE : tá... e 127 canais né?

GRAZIELE/DESKTOP : isso.... isso mesmo

ALINE : tem telecine? Ou não?

GRAZIELE/DESKTOP : o telecine é um pacote à parte ; é um pacote à la carte. . . aí vai 3 telecines, sai R\$25,00; aí os 3 telecines sai R\$50,00, pacote à la carte, tá?

ALINE : há, entendi. Vê pra mim o valor da internet com esse de 127 canais com... 3 pontos

GRAZIELE/DESKTOP : ó, ficaria; R\$269,90 + R\$90,00 dos pontos adicionais, que seriam mais 3 além do principal, né?

ALINE : huhum

GRAZIELE/DESKTOP : ficaria o valor de R\$359,90 o valor fixo

ALINE : esse valor não aumenta né?

GRAZIELE/DESKTOP : não, valor é fixo pelo tempo que a senhora permanecer nesse plano

ALINE : tá; demora pra instalar?

GRAZIELE/DESKTOP : eu acredito que tenha instalação disponível pra amanhã mesmo.... eu consigo verificar mesmo no final do pedido, tá?

ALINE : é... eu preciso te passar o quê, CPF?

GRAZIELE/DESKTOP : isso, eu preciso primeiramente o seu nome completo, pode me informar?

ALINE : é que o... vai ser no nome do... meu marido . . .

GRAZIELE/DESKTOP : ok, sem problemas; ele tá no local?

ALINE : não

GRAZIELE/DESKTOP : que horas eu consigo falar com ele?

ALINE : só mais tarde

GRAZIELE/DESKTOP : qual horário mais ou menos?

ALINE : umas 8, 9 horas . . .

GRAZIELE/DESKTOP : entendi; é que pra fazer a contratação no nome dele eu precisaria conversar com ele pra ver se ele autoriza a contratação, tá? Aí tipo assim né? Eu consigo te chamar mais ou menos esse horário, 8 ou 9 horas só pra fazer a confirmação com ele, tudo bem?

ALINE : no whatsapp?

GRAZIELE/DESKTOP : não, pode ser ligação mesmo . . .

ALINE : há, tá; pode ser

GRAZIELE/DESKTOP : ok. Aí no caso, você teria os dados dele, pra me informar; só pra verificar se aprova no nome dele (o cadastro) . . . depois só ligo pra confirmar mesmo

ALINE : tenho.... aí então vou fazer assim . . . é.... eu vou te passar os dados, vou te passar (pausa longa) . . . pode falar?

GRAZIELE/DESKTOP : pode sim

ALINE : CPF 470.668.... não é... 47 0... 686... 928-50 (470.686.928-50)



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

GRAZIELE/DESKTOP : ok; qual seria o número do RG
ALINE : 57609960-0
GRAZIELE/DESKTOP : qual que é a data de nascimento?
ALINE : 15/11/98
GRAZIELE/DESKTOP : qual o nome completo dele?
ALINE : **José Lucas Souza Costa**
GRAZIELE/DESKTOP : Lucas?
ALINE : José Lucas... Souza Costa
GRAZIELE/DESKTOP : há sim: José Lucas
ALINE : huhum
GRAZIELE/DESKTOP : repete pra mim: é José Lucas...?
ALINE : Souza... Costa...
GRAZIELE/DESKTOP : Souza com Z ou com S?
ALINE : com Z
GRAZIELE/DESKTOP : o e-mail posso manter o que está aqui no cadastro?
ALINE : pode
GRAZIELE/DESKTOP : incompreensível @gmail.com
ALINE : hãhã, tudo bem
GRAZIELE/DESKTOP : **telefone é o final 7860?**
ALINE : é, mas aí se aprovar, eu te passo o dele o dele pra você confirmar com ele tá?
GRAZIELE/DESKTOP : ok; só pra confirmar então, é na rua Francisco Manoel da Silva, número 216 né?
ALINE : é, aí tem um complemento que é quando entra dentro do condomínio, a casa 526
GRAZIELE/DESKTOP : **só um momento.... 526?**
ALINE : **huhum**
GRAZIELE/DESKTOP : (pausa) . . . só um momento, tá?
ALINE : oi?
GRAZIELE/DESKTOP : Só um momento. Qual seria o nome completo da mãe dele; saberia dizer pra nós?
ALINE : Maria José de Souza Fernandes
GRAZIELE/DESKTOP : Aline, ó, ele não aprovou o combo com televisão tá?..... (inaudível)
ALINE : hum...
GRAZIELE/DESKTOP : você tem outro CPF pra gente tentar?
ALINE : não . . . Só esse; mas tá bom então, obrigada, tá?
GRAZIELE/DESKTOP : imagina, a DESKTOP agradeça, tenha uma boa tarde
ALINE : boa tarde
desliga



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MJSP - POLÍCIA FEDERAL
 COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
 GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

Com efeito, ALINE DE LIMA PAIXÃO participa ativamente das ações ilícitas do companheiro JANEFERSON, auxiliando ele conscientemente na prática dos crimes em apuração, dentre outros.

10. ALINE ARDNT FERRI

Foi responsável por compilar todos os dados da família Moro, conforme imagens obtidas na interceptação telemática vinculada a ela⁶⁴. Além disso, também identificamos imóvel⁶⁵ de alto padrão nos dados enviados, indicando possível patrimônio ilícito.



Aline também aparece como contato de JANEFERSON em outras contas de armazenamento de dados⁶⁶.

#	Contato	Entradas
---	---------	----------

⁶⁴ fls. 08/13 – Informação nº. 19/2023-GISE/CAC/PR e fls. 17/18 - ACIT 01

⁶⁵ fls. 101/104 – Informação nº. 19/2023-GISE/CAC/PR

⁶⁶ fls. 02 – informação nº. 19/2023 – GISE/CAC/PR



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

1	Nome: All Ferro Origem: Apple iCloud Backup	ID do usuário: type pref UID 9FA6B1AF-FCD6-48C6-9CE5- 2B1E070265FA Telefone: Item1 phone +554188296932
---	--	---

Dessa forma, ALINE participa ativamente das atividades ilícitas de JANEFERSON, desde os levantamentos da família Moro no Paraná, até uso de bens no Estado de São Paulo.

11. HEMILLY ADRIANE MATHIAS ABRANTES

HEMELLY integra a parte do núcleo da ORCRIM vinculada à Cidade de Paranaguá/PR, sendo que identificamos e qualificamos ela a partir do cruzamento dos dados telefônicos de agenda de contatos de contas de ICLOUD de JANEFERSON, vulgo NEFO/NF, bem como a partir do veículo MERCEZ-BENS, Modelo ML 500, placas ASL-0450, cor prata, transferido para o pai de HEMELLY no início de fevereiro de 2023⁶⁷. Destaque-se que o companheiro de HEMELLY foi preso no bojo da Operação Alcântara. E mais, o irmão dela de nome Helden José Abrantes foi um dos resgatados pelo PCC no ataque a PEP em 11/09/2018⁶⁸.

Importante destacar que também houve contato entre JANEFERSON e HEMELLY por aplicativo de comunicação, no dia 01/03/2023, eles trocaram 47 mensagens via whatsapp, conforme abaixo:

(41) 98747-4373	Claro	HEMILLY ADRIANE MATHIAS ABRANTES	47	15	32	01/03/2023	01/03/2023
-----------------	-------	----------------------------------	----	----	----	------------	------------

⁶⁷ fls. 47/56 e 126/127 – Informação nº. 19/2023 – GISE/CAC/PR

⁶⁸ <https://www.clickriomafra.com.br/noticias/mafra/fuga-de-presos-em-piraquara-pm-monitora-as-divisas-com-o-parana/>



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE



**Hemilly Adriane Mathias
Abrantes**

CPF: ...536.829--...

Bco Santander (brasil) S.A.

Chave: (41) 98747-4373

Assim, HEMELLY vem desempenhando papel relevante, na medida que esta auxiliando na manutenção de bens vinculados ao crime objeto da investigação na região de Curitiba/PR.

12. CINTIA APARECIDA PINHEIRO MELESQUI

CINTIA tem sua participação na ORCRIM se passando por “LUANA”, buscando alugar imóveis que atendam as necessidades do núcleo da ORCRIM investigado. Vale destacar que pela sensibilidade e risco do crime em comento, obviamente CINTIA desfruta de muita confiança dentro da ORCRIM.

Além disso, verificamos que CINTIA recebeu o veículo CORSA utilizado nas vigilâncias e busca pelo Senador Sergio Moro e família⁶⁹ em seu nome, após as ações de janeiro desse ano em Curitiba/PR.

Na conta de CLAUDINEI, identificamos mensagens nas quais CINTIA se passa por LUANA.⁷⁰

⁶⁹ fls. 70/73 – ACIT 01

⁷⁰ fls. 154/157 ACIT 01



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

Em conversa (seleção apenas dos trechos mais importantes) com a corretora Valeska da Rocco Imóveis, Claudinei, utilizando do nome de “Marcelo”, demonstra interesse em alugar um imóvel situado na **Rua São Bento n. 1761, casa 01, Curitiba/PR**:

+55 41 99800-0052
Oi Marcelo
24/10/2022 17:40:06(UTC-3)
[Fontes \(1\)](#)

System Message
Messages to this chat and calls are now secured with end-to-end encryption. Tap for more info.
24/10/2022 17:40:06(UTC-3)
[Fontes \(1\)](#)

+55 41 99800-0052
tudo bem?
24/10/2022 17:40:09(UTC-3)
[Fontes \(1\)](#)

+55 41 99800-0052
Valeska da Rocco imóveis
24/10/2022 17:40:15(UTC-3)

+55 41 99800-0052
estou falando com o Cristian sobre uma locação
24/10/2022 17:40:28(UTC-3)
[Fontes \(1\)](#)

Luana
Sim boa tarde
24/10/2022 17:49:35(UTC-3)

Luana
Tudo certo pra amanhã a visita ?
24/10/2022 17:57:39(UTC-3)
[Fontes \(2\)](#)

+55 41 99800-0052
tudo sim as 13h
24/10/2022 17:57:53(UTC-3)



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

+55 41 99800-0052
<https://www.roccoimoveis.com.br/imovel/detalhes/SO0163-ROCI>
24/10/2022 18:04:19(UTC-3)
Fontes (1)

+55 41 99800-0052
Rua São Bento, nº 1761, casa 01, Hauer, Curitiba/PR - CEP: 81630-230
24/10/2022 18:04:30(UTC-3)
Fontes (1)

+55 41 99800-0052
Rua São Bento, nº 1761, casa 01, Hauer, Curitiba/PR - CEP: 81630-230
24/10/2022 18:04:30(UTC-3)
Fontes (1)

Luana
Obrigado
24/10/2022 18:05:27(UTC-3)

+55 41 99800-0052
me diga gostou da casa né?
25/10/2022 16:29:08(UTC-3)
Fontes (1)

+55 41 99800-0052
estou falando com o Cristian e alinhando com ele alguns itens
25/10/2022 16:30:49(UTC-3)
Fontes (1)

Luana
Gostei sim
25/10/2022 16:31:12(UTC-3)
Fontes (2)

Luana
Amei
25/10/2022 16:31:14(UTC-3)

Luana
Já quero ela ❤️
25/10/2022 16:31:19(UTC-3)
Fontes (2)

Luana
Alinha com o cristian e o mas rápido possível me mudo pra ela
25/10/2022 16:31:51(UTC-3)
Fontes (2)

+55 41 99800-0052
que bom
25/10/2022 16:33:45(UTC-3)



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

Luana
Estou providenciando o sinal agora ok
25/10/2022 16:36:15(UTC-3)
[Fontes \(2\)](#)

Luana
Assim q der certo aqui te envio o comprovante aí
25/10/2022 16:36:52(UTC-3)
[Fontes \(2\)](#)

+55 41 99800-0052
combinado
25/10/2022 16:39:06(UTC-3)

Luana
image/jpeg
5af0ddea-48e9-4b89-92cd-1e8ab1e08385.jpg
https://mmg.whatsapp.net/d/f/AhiFoBSMFI339CuQ7pDrJ3haZji8r8dpeMw2nP_97F.enc
25/10/2022 18:03:12(UTC-3)



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

Tal situação também ficou evidente na locação de uma chácara na região de Curitiba/PR⁷¹.

Além disso, CINTIA se fotografava enquanto está olhando chácaras na região de Curitiba, comprovando sua participação na ORCRIM⁷². Não restando dúvidas de que LUANA na verdade é CINTIA⁷³.

Por fim, ela esta na agenda de contatos de CLAUDINEI⁷⁴

184	Cintia	19/10/2022	ID do usuário-Identifier: +5519989665075 ID do usuário-User ID: 04116C26-E721-4181-A472-3D0519BB2FC5	Interaction C	InteractionC: incoming interaction count: 7 **** InteractionC: outgoing interaction count: 874
-----	--------	------------	--	------------------	--

Destarte, CINTIA fez parte de todas as ações realizadas no Estado do Paraná ara a prática do crime maior que, felizmente, ainda não aconteceu.

14. OSCALINA LIMA GRACIOTE

Oscalina é a ex-companheira de JANEFERSON, porém eles continuam mantendo relações. Durante a investigação ficou evidente que tanto JANEFERSON quanto OSCALINA se beneficiam de empresas de “fachada” para investirem o dinheiro ilícito em proveito de ambos, inclusive com a colocação de bens em nome de terceiros⁷⁵.

OSCALINA nitidamente aproveita o patrimônio que vai sendo colocado em nome de sua empresa, bem como convive com JANEFERSON, quando ele não esta com ALINE DE LIMA PAIXÃO⁷⁶.

⁷¹ fls. 208/237 – ACIT 01

⁷² fls. 250/252 – ACIT 01

⁷³ fls. 237/244 – ACIT 01

⁷⁴ fls. 66 – ACIT 01

⁷⁵ fls. 17/18, 28, 33/40 – Informação nº. 19/2023-GISE/CAC/PR.

⁷⁶ fls. 124 – Informação nº. 19/2023 – GISE/CAC/PR



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE



Além disso, na empresa de OSCALINA também temos registrado um veículo de alto valor, demonstrando mais uma vez a utilização de sua empresa apenas para o registro de bens e transferência de valores⁷⁷.

Pelas imagens e bens desfrutados por ela, não há dúvidas de que ela se beneficia conscientemente dos crimes praticados por JANEFERSON.

⁷⁷ fls. 10/16 – ACIT 01



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

15. ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA

ANA CAROLINA foi devidamente qualificada nos autos⁷⁸, sendo que atua como uma operadora financeira de CLAUDINEI. Nesse sentido, sua função é relevante pois é graças a esse acompanhamento financeiro que CLAUDINEI consegue realizar suas tarefas pela ORCRIM. Por se tratar de dinheiro da ORCRIM e pelas cobranças que são feitas, como já demonstradas, não é uma mão de obra fácil de se conseguir e sua relevância é grande, pois os erros com valores da ORCRIM resultam em punições rigorosas pelo PCC.

16 . “MILCO”, não qualificado até o momento

“MILCO” aparece como alguém hierarquicamente inferior a JANEFERSON, porém superior CLAUDINEI, HERICK e FRANKLIN, pois os áudios descobertos na conta Icloud de CLAUDINEI compravam a capacidade que ele tem de cobrar os demais, bem como a forma como ele utiliza o vulgo de JANEFERSON para forçar a cobrança dos dados de prestação de contas.

Além disso, a partir da análise das interações do investigado com seus contatos, constatou-se que JANEFERSON trocou 526 mensagens com o investigado MILCO, usuário do terminal 37998277758, o que evidencia a forte ligação entre ambos:

Interlocutor	Operadora	Nome (alterável)	Mensagen...	Enviadas	Recebidas	1ª mensagem	Zª mensagem
(37) 99827-7758 (3)	Vivo	MILCO	526	284	242	17/02/2023	01/03/2023

Tão logo seja possível qualificar MILCO, apresentaremos pedido pertinente para as condutas praticadas por eleno caso em tela.

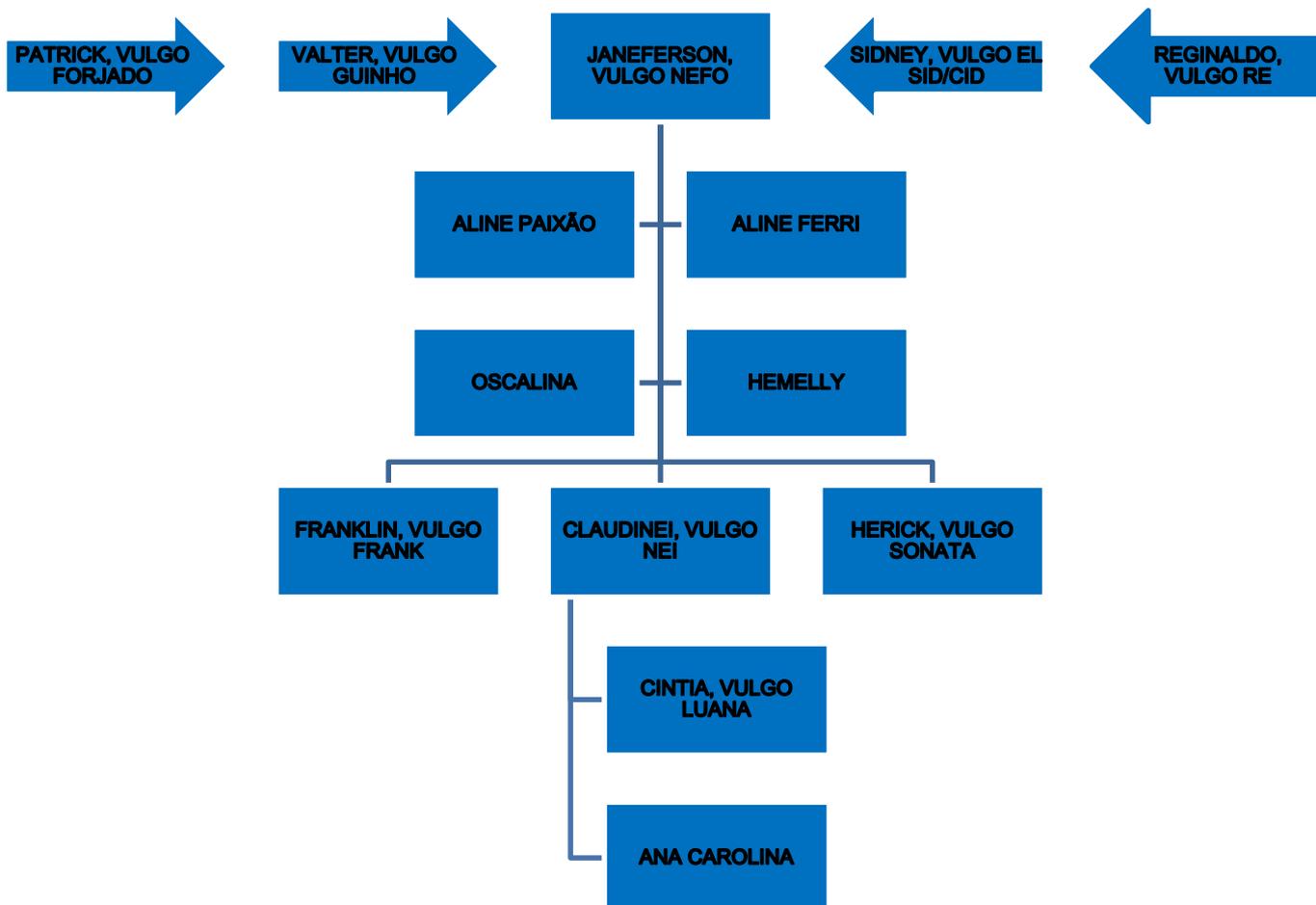
⁷⁸ fls. 286/313 – ACIT 01



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

ORGANOGRAMA

Resumidamente, os investigados que são objeto do presente requerimento dentro do nível hierárquico observado:



DA NECESSIDADE DAS PRISÕES PREVENTIVAS

É cediço que dentre todas as medidas previstas na legislação penal, a segregação dos envolvidos é exceção. E isso ocorre tanto a nível da legislação nacional quanto em relação aos tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

Nesse sentido, essa exceção é contemplada quando os casos concretos indicam que somente com o encarceramento dos envolvidos poderemos fazer cessar a prática de crimes.

Com efeito, as provas colhidas até o momento demonstram cabalmente que os investigados tentam a todo custo realizar crime gravíssimo contra um Senador da República e sua família. O material produzido até o momento indica que os investigados continuam praticando e planejando crimes, ou seja, os fatos trazidos afastam por completo possível “clamor público” ou “vedação genérica”, pois são específicos, claros e objetivos.

A reiteração das condutas dos investigados ao longo de 8 meses (no mínimo), mais uma vez, demonstra que se a expressão “personalidade voltada para o crime” existe no Direito, ela se consubstancia nos principais investigados desse procedimento.

Destarte, temos como clara a necessidade de segregação cautelar dos investigados a seguir nominados, para a **Garantia da Ordem Pública** (cessar as ações que podem resultar em sequestro/morte do Senador Sergio Moro e família) e pela **Conveniência da Instrução Criminal** (devido à liderança e à capacidade de comando dos investigados na ORCRIM).

A capacidade de execução de ações violentas a mando de integrantes presos é recorrente no Brasil, sendo que a título de exemplo citamos uma similar a descoberta nessa investigação, que saiu no último domingo⁷⁹: um integrante do PCC que está preso no Sistema Penitenciário federal é suspeito do sequestro da mãe do jogador de futebol Robinho.

Agreguem-se a isso outros crimes como assassinato de policiais militares, agentes penitenciários estaduais, resgate de presos, etc.

Ainda em relação a ORCRIM PCC, vale destacar as imagens obtidas nas diversas contas em nome de terceiros, mas com a titularidade dos investigados comprovadas que apresentavam dados claros do grupo criminoso⁸⁰.

⁷⁹ <https://noticias.uol.com.br/colunas/josmar-jozino/2023/03/12/justica-de-sp-mantem-bin-laden-do-pcc-por-mais-um-ano-em-presidio-federal.htm>

⁸⁰ fls. 06, 08, 18 – Informação nº. 17/2023-GISE/CAC/PR; fls. 63 Informação nº. 19/2023-GISE/CAC/PR; fls. 255/256 – ACIT 01

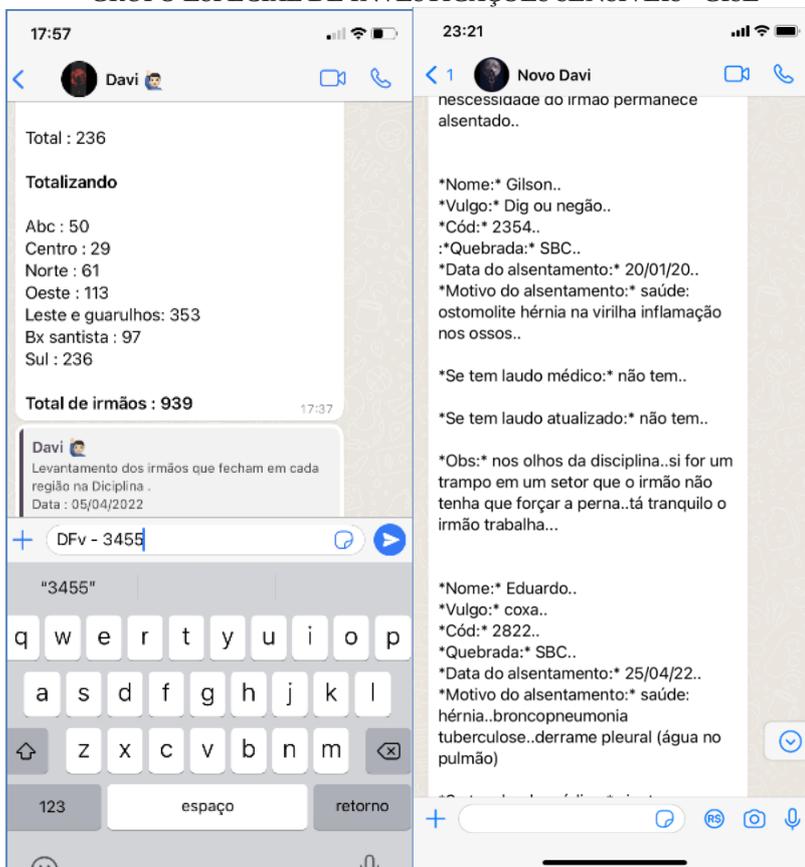


SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

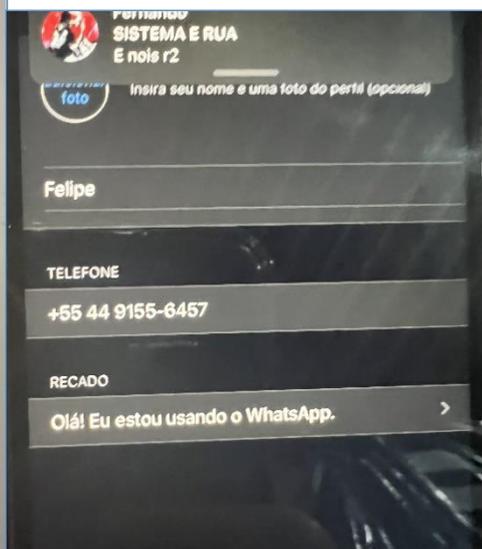


75.016 Maio	
Saídas	
30.000	Pagamentos interior
6.000	Centro 2 Ajudas
6.500	NOT BOOK
7.500	LESTE. (2 AJUDA DE 3.000 (+ 1500 AJUDA
13.000	Estados (3 ajudas de 3.000) (2 Aluguel de 1.50) 1.000 Gasolina
2.000	Motoboy

10.016	Sobras
65.000	AJUDA MES JUNHO
75.016 junho	
Saídas	
-39.000	Pagamentos interior
7.500	Zona Leste. (2 AJUDA DE 3.000 (+ 1500 AJUDA
13.000	Estados (3 ajudas de 3.000) (2 Aluguel de 1.50) 1.000 Gasolina
5.000	Advogado (problema na estrada
2.000	Motoboy
1.500	Estados
200	Custo Motoby

6.816	Sobra
65.000	Ajuda mes julho
12.500	Entrada (Parcela venda Carro
84.316. julho	
Pagamentos interior	
19.850	pneu zona leste
700	Zona Leste
11.000	Motoboy
2.000	Centro (duas Ajuda
6.000	Custo Motoboy
200	Estados Estados (3 ajudas de 3.000) (2 Aluguel de 1.50)
12.000	

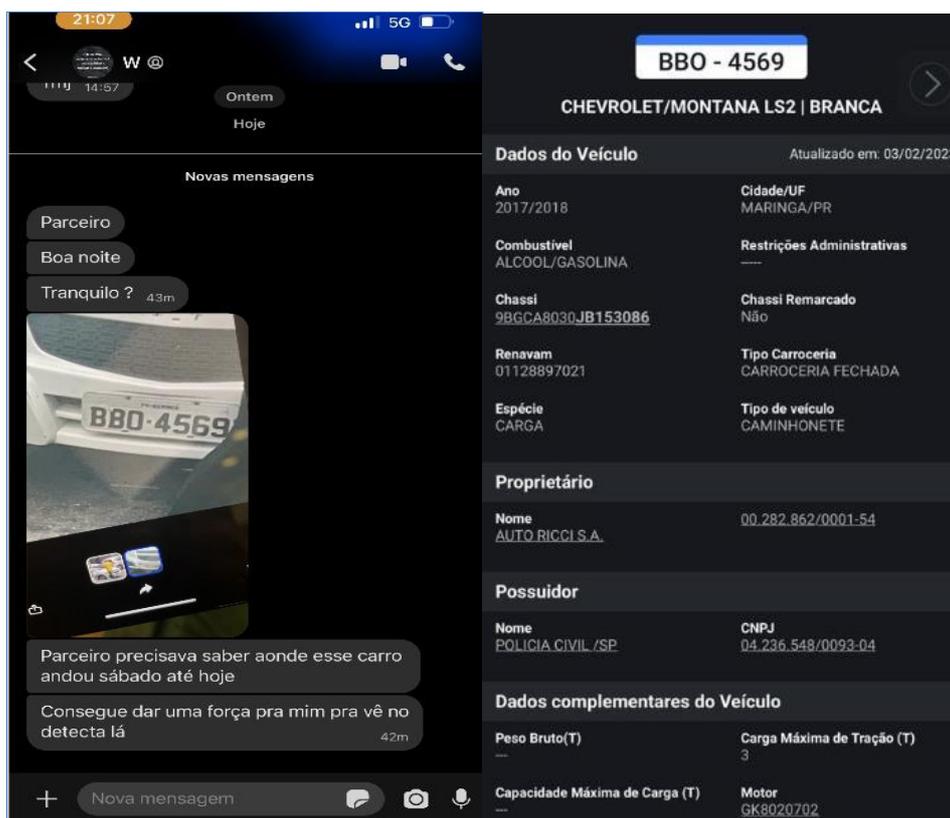
32.566	Sobra





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

Além disso, também temos indicativo claro de que os investigados têm acesso a dados que deveriam ser sigilosos, o que permite a eles agir com desenvoltura na prática de crimes, pois conseguem identificar veículos das forças de segurança⁸¹.



Finalmente, a título de exemplo, apresentamos julgados do Superior Tribunal de Justiça acerca de casos semelhantes ao ora apresentado:

Processo
HC 339022 / TO
HABEAS CORPUS
2015/0263770-8
Relator(a)
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA (1170)
Órgão Julgador
T5 - QUINTA TURMA
Data do Julgamento
24/11/2015
Data da Publicação/Fonte
DJe 01/12/2015

⁸¹ fls. 64/65 – Informação nº. 19/2023 – GISE/CAC/PR



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

Ementa

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. CAUTELAR DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIME PRATICADO COM PLANEJAMENTO E GRAVE AMEAÇA EXERCIDA CONTRA VÁRIAS PESSOAS. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. AGENTES QUE RESPONDEM A OUTROS PROCEDIMENTOS CRIMINAIS. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA EXTREMA. **NECESSIDADE DE INTERRUPTÃO DA ATUAÇÃO NO COMETIMENTO DE DELITOS. PROTEÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO DELITIVA.** WRIT NÃO CONHECIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício (Precedentes).

2. É suficiente a motivação lançada per relationem no decreto preventivo, reportando-se o Juiz aos fundamentos trazidos pelo Ministério Público, como medida de celeridade e economia processual, sem que se possa cogitar de ausência de fundamentação ou de ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da República (Precedentes do STJ e STF).

3. As circunstâncias da hipótese concreta revelam que, mediante informações obtidas através de interceptações telefônicas legais, a autoridade policial chegou ao paciente, que faz parte de uma organização criminosa voltada à prática de crimes contra o patrimônio, com emprego de arma de fogo e inclusive com restrição de liberdade das vítimas, com ilícitos prévia e meticulosamente arquitetados, tratando os investigados de "profissionais do crime".

4. Além disso, constatou-se que os agentes respondem a vários outros procedimentos criminais, de maneira que o cenário delineado evidencia receio concreto de reiteração delitiva.

5. Justifica-se a manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública, dada a periculosidade do paciente e para evitar a reiteração criminosa (Precedentes).

6. Condições subjetivas favoráveis ao paciente, como ser primário, possuir residência fixa e exercer atividade laborativa lícita, não são impeditivas da sua prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva ou subjetiva que autorizem a decretação do cárcere (Precedentes).

7. Habeas corpus não conhecido.

RHC 90461 / RS

RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS

2017/0264110-8

Relator(a)

Ministro JOEL ILAN PACIORNIK (1183)

Órgão Julgador

T5 - QUINTA TURMA

Data do Julgamento

20/02/2018

Data da Publicação/Fonte

DJe 02/03/2018

Ementa

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ORGANIZAÇÃO



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DO CRIME. PERICULOSIDADE DA AGENTE. VINCULAÇÃO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Devendo, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

2. Na hipótese, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a gravidade do delito e a periculosidade da agente, acusada de ser integrante da organização criminosa voltada para o comércio ilícito de entorpecentes - investigada na "Operação Vira-Casaca" -, que movimentava grande quantidade de drogas na região, com divisão de tarefas entre os integrantes do bando, cabendo à recorrente, juntamente com seu companheiro, chefiar uma das células do grupo, responsável pelo controle dos valores arrecadados com o tráfico de drogas e da atividade dos traficantes associados, havendo fortes indícios, inclusive, de se tratar de uma ramificação da facção criminosa denominada "Os Manos", recomendando, assim, a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública.

3. Por fim, cumpre anotar que, para a concessão da prisão domiciliar, o preenchimento apenas do requisito objetivo previsto no inciso V do art. 318 do CPP não é suficiente para conceder o referido benefício, pois é necessário que seja verificado se houve motivação concreta para a decretação da prisão cautelar e se é indispensável a presença da genitora, o que não se verifica no caso dos autos.

4. A presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas.

Recurso ordinário desprovido.

Por fim, registro que no próximo dia 14.03.2023 (amanhã) farão vinte anos do primeiro assassinato praticado pelo PCC contra autoridades públicas (Juiz Antonio José Dias Machado)⁸², demonstrando a relevância e a importância da presente investigação, no intuito de dissuadir e impedir novas tragédias.

⁸² <https://noticias.uol.com.br/colunas/josmar-jozino/2023/03/13/primeiro-atentado-terrorista-do-pcc-completa-20-anos-vitima-foi-juiz-de-sp.htm>



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

Assim, esta Autoridade Policial **representa** pela:

1. **DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA** das pessoas a seguir indicadas, com base no art. 312 do Decreto Lei nº. 3689/1941 (Código de processo Penal), para a **Garantia da Ordem Pública** e pela **Conveniência da Instrução Criminal**, combinados com os seguintes crimes indicados a seguir:

A. JANEFERSON, vulgo NEFONF/DODGE (Artigo 2º, §2º, §3º, §4ª, inciso IV, da Lei nº. 12.850/13; Artigo 159 do Código Penal; Artigo 14 e 16 da Lei nº. 10.826/03).

NOME COMPLETO:	JANEFERSON APARECIDO MARIANO GOMES
Sexo:	MASCULINO
Data de Nascimento:	04/08/1975
Filiação:	Nome da mãe: CREUZA DOMINGUES GOMES Nome do pai: JOSE MARIANO GOMES
Naturalidade:	SÃO PAULO/SP
CPF:	250.210.178-61
RG:	24739038 SSP/SP
Endereços	1 - Rua Francisco Manoel da Silva, 216, Casa 526, Condomínio Jardim das Flores, Santa Bárbara d'Oeste/SP (residencia atual – documentos, patrimonio, mídias, etc) 2 - Rua Das Papoulas, 122, Condomínio Jardim Primavera, LT 8, QD7, Jardim Dona Maria Azenha, Nova Odessa/SP (patrimonio, documentos, mídias, armas) 3 - Avenida São Jerônimo, 1139, apartamento 403, bloco 04, Condomínio Residencial Spazio Arezzo, Americana/SP (patrimonio, documentos, mídias, armas) 4 - Rua João Pessoa, 70, apto 171, Edifício DIAMOND, São Bernardo do Campo/SP (patrimonio, documentos, mídias, armas) 5 - Rua Aguapés, 176, Vila Vivaldi, Rudge Ramos, São Bernardo do Campo/SP(patrimonio, possível cofre, armas) 6 - Rua Vicente de Carvalho, 420, Parque São Diogo, São Bernardo do Campo/SP (Lava-rápido Golden Jet – patrimonio, documentos, mídias, maquina de cartão)



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

B. CLAUDINEI, vulgo NEI/CARRO SEM MOTO LEGUAS (Artigo 2º, §2º, §3º, §4ª, inciso IV, da Lei nº. 12.850/13; Artigo 159 do Código Penal; Artigo 14 e 16 da Lei nº. 10.826/03)

NOME COMPLETO:	CLAUDINEI GOMES CARIAS
Sexo:	MASCULINO
Data de Nascimento:	18/09/1979
Filiação:	Nome da mãe: MARIA MARGARETH GOMES CARIAS Nome do pai: JOSE ISMAEL CARIAS
Naturalidade:	CAMPINAS/SP
CPF:	270.931.048-19
RG:	30099642 SSP/SP
Endereços	1 - Rua Geraldo Preto Rodrigues, 1115, Jardim Paulistano, Sumaré/SP (residencia atual – documentos, mídias, armas, patrimonio) 2 - Rua Coronel José Ribeiro De Macedo Junior, 219, Jardim Social, Curitiba/PR (<u>BASE PCC Curitiba</u> – documentos, mídias, armas, cofre,)

C. HERICK, vulgo SONATA (Artigo 2º, §2º, §3º, §4ª, inciso IV, da Lei nº. 12.850/13; Artigo 159 do Código Penal; Artigo 14 e 16 da Lei nº. 10.826/03)

NOME COMPLETO:	HERICK DA SILVA SOARES
Sexo:	MASCULINO
Data de Nascimento:	11/11/2000
Filiação:	Nome da mãe: CLEUSA EVANGELISTA DA SILVA Nome do pai: DOMINGOS ALVES SOARES
Naturalidade:	SUMARE/SP
CPF:	483.088.368-52
RG:	379925722 – SSP/SP
Endereços	1 - Rua Sebastião Serafim Vieira, 243, Jardim Dom Bosco I, Sumaré/SP (residencia atual, documentos, mídias, armas, patrimonio)



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

	2 - Rua Alldo de Oliveira Miller, 415, Nova Veneza, Sumaré/SP (empresa de rações – armas, mídias, cofre, documentos). 3 - Rua Geraldo Preto Rodrigues, 1139, Jardim Paulistano, Sumaré/SP (Vila Mix Eventos – patrimonio, cofre, armas) 4 - Rua Aguas da Prata, 203, Parque Nova Veneza, Sumaré/SP (possível residencia de localização, casa da companheira, documentos, mídias, armas)
--	---

D. FRANKLIN, vulgo FRANK (Artigo 2º, §2º, §3º, §4ª, inciso IV, da Lei nº. 12.850/13; Artigo 159 do Código Penal; Artigo 14 e 16 da Lei nº. 10.826/03)

NOME COMPLETO:	FRANKLIN DA SILVA CORREA
Sexo:	MASCULINO
Data de Nascimento:	02/05/1996
Filiação:	Nome da mãe: CLEUSA EVANGELISTA DA SILVA Nome do pai: ZACARIAS EVANGELISTA DA SILVA
Naturalidade:	SUMARE/SP
CPF:	Não localizado
RG:	35.345.527-1 SSP/SP
Endereços	1 - Rua Cosme Jose Severino (também chamada de Rua Sete), 490, Bloco 6, Ap. 502, Residencial Turim, Jardim Denadaí, Sumaré/SP (residencia atual, documentos, mídias, armas, patrimonio)

E. ALINE DE LIMA PAIXÃO (Artigo 2º, §2º, §3º, §4ª, inciso IV, da Lei nº. 12.850/13; Artigo 159 do Código Penal; Artigo 14 e 16 da Lei nº. 10.826/03)

NOME COMPLETO:	ALINE DE LIMA PAIXAO
Sexo:	FEMININO
Data de Nascimento:	16/06/1989
Filiação:	Nome da mãe: MARIA JOSE FIGUEIREDO DE LIMA Nome do pai: IRINEU SANTANA DA PAIXAO
Naturalidade:	FRANCO DA ROCHA/SP



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

CPF:	383.349.318-67
RG:	448353660 SSP/SP
Endereços	1 - Rua Francisco Manoel da Silva, 216, Casa 526, Condomínio Jardim das Flores, Santa Bárbara d'Oeste/SP (residência atual – documentos, patrimônio, mídias, etc) 2 - Rua Das Papoulas, 122, Condomínio Jardim Primavera, LT 8, QD7, Jardim Dona Maria Azenha, Nova Odessa/SP (patrimônio, documentos, mídias, armas)

F. OSCALINA LIMA GRACIOTE (Artigo 2º, §2º, §3º, §4ª, inciso IV, da Lei nº. 12.850/13)

NOME COMPLETO:	OSCALINA LIMA GRACIOTE
Sexo:	FEMININO
Data de Nascimento:	11/03/1983
Filiação:	Nome da mãe: MARGARIDA LIMA GRACIOTE Nome do pai: NIVALDO DE SOUZA GRACIOTE
Naturalidade:	BARRA DE SAO FRANCISCO/SP
CPF:	328.970.188-36
RG:	41806323 SSP/SP
Endereços	1 - Avenida Armando Ítalo Setti, 300, Apto 173, Torre B, Baeta Neves, São Bernardo do Campo/SP (residência atual – documentos, patrimônio, mídias) 2 - Rua Bororós, n 595, Conceição, Diadema/SP (EMPRESA VERSATIL ESTRUTURAS DE ALUMINIO – (documentos, patrimônio, cofre)

G. ALINE ARDNT FERRI (Artigo 2º, §2º, §3º, §4ª, inciso IV, da Lei nº. 12.850/13; Artigo 159 do Código Penal; Artigo 14 e 16 da Lei nº. 10.826/03)

NOME COMPLETO:	ALINE ARDNT FERRI
----------------	-------------------



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

Sexo:	FEMININO
Data de Nascimento:	21/09/2000
Filiação:	Nome da mãe: LUCIANE PUSSININI ARNDT FERRI Nome do pai: ODAIR JOSE FERRI
Naturalidade:	FOZ DO IGUACU/PR
CPF:	085.256.469-46
RG:	92128350 - SESP/PR
Endereços	1 - Rua Antero de Quental, 200, ap. 104 B, Cond. Ilê de France, Vila Santa Clara, São Paulo/SP (documentos, patrimônio, mídias)

H. CINTIA, vulgo LUANA (Artigo 2º, §2º, §3º, §4ª, inciso IV, da Lei nº. 12.850/13; Artigo 159 do Código Penal; Artigo 14 e 16 da Lei nº. 10.826/03)

NOME COMPLETO:	CINTIA APARECIDA PINHEIRO MELESQUI
Sexo:	FEMININO
Data de Nascimento:	27/12/1990
Filiação:	Nome da mãe: MIRIAM VAZ Nome do pai: LUIZ VIEIRA PINHEIRO
Naturalidade:	HORTOLÂNDIA/SP
CPF:	403.825.138-19
RG:	N/C
Endereços	Rua do Bem Te Vi, 165, Antiga 08, Jardim Boa Esperança, Hortolândia/SP (residência atual – documentos, mídias, patrimônio)

I. HEMELLY ADRIANE MATHIAS ABRANTES (Artigo 2º, §2º, §3º, §4ª, inciso IV, da Lei nº. 12.850/13; Artigo 159 do Código Penal; Artigo 14 e 16 da Lei nº. 10.826/03)

NOME COMPLETO:	HEMILLY ADRIANE MATHIAS ABRANTES
Sexo:	FEMININO
Data de Nascimento:	21/02/1990
Filiação:	Nome da mãe: SILVANE MARIA MATHIAS



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

	Nome do pai: JOSE ABRANTES
Naturalidade:	PARANAGUA/PR
CPF:	070.536.829-78
RG:	10575478 – SESP/PR
Endereços	1 - Rua Arthur Urban, 39 (casa de esquina, esse numero na frente), Miringuava, São José dos Pinhais/PR (residencia atual, armas, documentos, midias, patrimonio).

J. PATRICK, vulgo FORJADO (Artigo 2º, §2º, §3º, §4ª, inciso IV, da Lei nº. 12.850/13;
Artigo 159 do Código Penal; Artigo 14 e 16 da Lei nº. 10.826/03)

NOME COMPLETO:	PATRIC UELINTON SALOMAO
Sexo:	MASCULINO
Data de Nascimento:	07/03/1980
Filiação:	Nome da mãe: TEREZINHA DE JESUS SALOMAO
Naturalidade:	OSASCO/SP
CPF:	387.693.338-23
RG:	55355326 SSP/SP
Endereço	Não localizado até o momento

K. VALTER, vulgo GUINHO (Artigo 2º, §2º, §3º, §4ª, inciso IV, da Lei nº. 12.850/13;
Artigo 159 do Código Penal; Artigo 14 e 16 da Lei nº. 10.826/03)

NOME COMPLETO:	VALTER LIMA NASCIMENTO
Sexo:	MASCULINO
Data de Nascimento:	07/03/1980
Filiação:	Nome da mãe: MARIA DO CARMO LIMA NASCIMENTO Nome do pai: ANTONIO JOAQUIM DO NASCIMENTO



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

Naturalidade:	SÃO PAULO/SP
CPF:	283.676.838-03
RG:	55355326 SSP/SP
Endereço	Preso na Penitenciária II de Pres. Wenceslau/SP

L. REGINALDO, VULGO RE (Artigo 2º, §2º, §3º, §4ª, inciso IV, da Lei nº. 12.850/13;
Artigo 159 do Código Penal; Artigo 14 e 16 da Lei nº. 10.826/03)

NOME COMPLETO:	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUSA
Sexo:	MASCULINO
Data de Nascimento:	13/10/1975
Filiação:	Nome da mãe: MARIA DOS PRAZERES DE SOUSA
Naturalidade:	TABOAO DA SERRA/SP
CPF:	229.812.088-96
RG:	N/C
Endereço	Rua Iracena, 295 – Edifício Pretty – Apartamento 31 – Guarujá/SP

M. SIDNEY, EL SID/CID (Artigo 2º, §2º, §3º, §4ª, inciso IV, da Lei nº. 12.850/13;
Artigo 159 do Código Penal; Artigo 14 e 16 da Lei nº. 10.826/03)

NOME COMPLETO:	SIDNEY RODRIGO APARECIDO PIOVESAN
Sexo:	MASCULINO
Data de Nascimento:	19/08/1983
Filiação:	Nome da mãe: JUDITE CANDIDA PIOVESAN
Naturalidade:	SAO PAULO/SP
CPF:	235.851.408-07
RG:	N/C
Endereço	Não identificado até o momento



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO A DROGAS E FACÇÕES CRIMINOSAS
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS - GISE

N. **ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA** (Artigo 2º, §2º, §3º, §4ª, inciso IV, da Lei nº. 12.850/13; Artigo 159 do Código Penal; Artigo 14 e 16 da Lei nº. 10.826/03)

NOME COMPLETO:	ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA
Sexo:	FEMININO
Data de Nascimento:	17/05/1995
Filiação:	Nome da mãe: IVANI MOREIRA DE BRITO
Naturalidade:	SUMARE/SP
CPF:	419.471.958-16
RG:	N/C
Endereço	Avenida Augusta D Ayala, 21, Bloco H, Apto 23, Jardim Bom Retiro, Sumaré/SP

2. A manutenção do **sigilo máximo** da decisão e dos prováveis mandados e dos ofícios a serem expedidos no sistema E-PROC, a fim de não permitir que terceiros tenham acesso aos documentos referidos.

Respeitosamente,

MARTIN BOTTARO PURPER
Delegado de Polícia Federal
Classe Especial – Matrícula 12.001