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 Protegida [1] 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

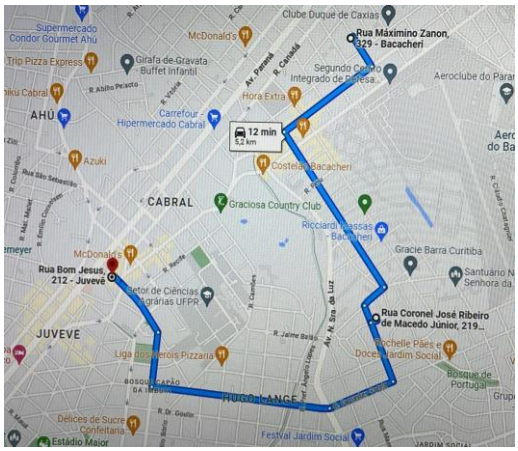
Feito o requerimento de quebra, os primeiros dados recebidos identificaram fortes indícios de que haveria ações criminosas de um núcleo do PCC da chamada RESTRITA [2] contra o Senador Sergio Moro, motivo pelo qual foi necessária a complementação ainda dentro da primeira quinzena de interceptações telefônicas e telemáticas. Aliás, foram realizados dois pedidos[3] 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-MJ[4], 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 SPF[5]. Posteriormente, essa Portaria foi objeto de Projeto de Lei que foi aprovado, implementando definitivamente o parlatório e outras medidas restritivas aos presos no SPF[6], 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

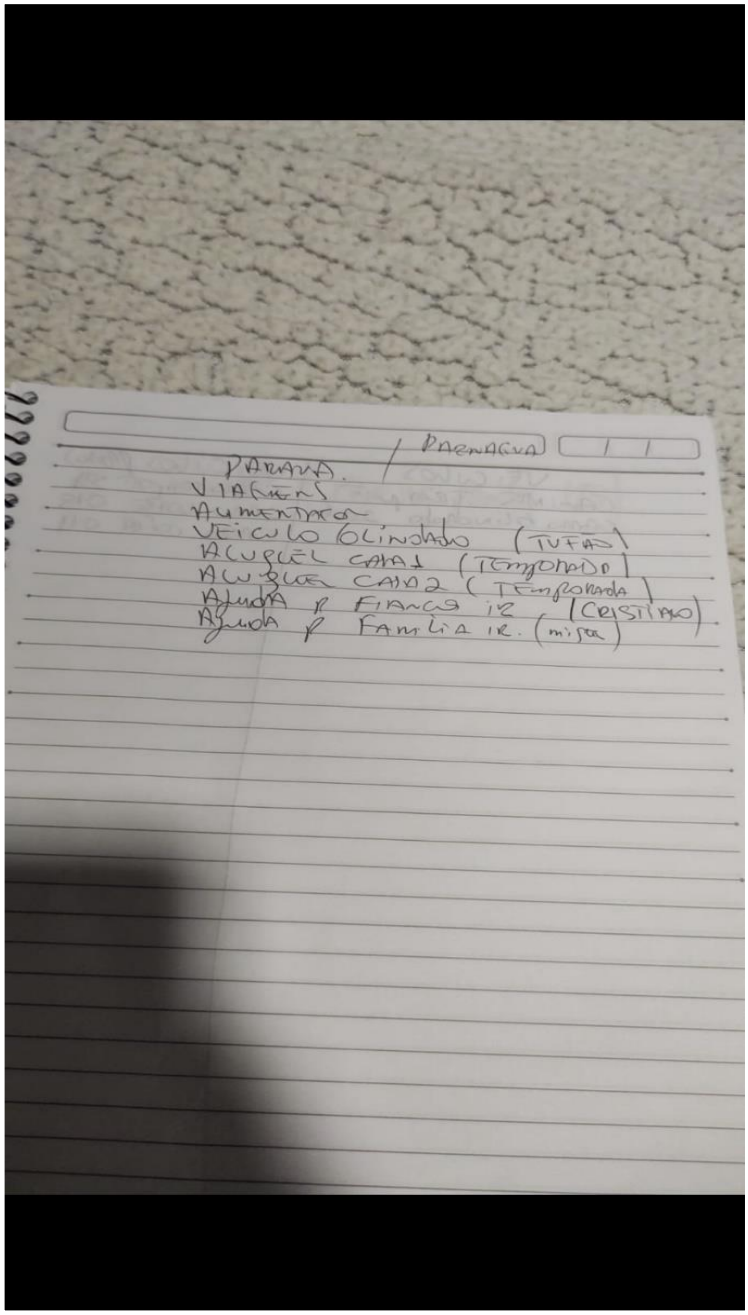
Tal endereço também foi confirmado pela aquisição de duas camas, entregue na casa.[17]

Observando a localização da casa no mapa[18], 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.

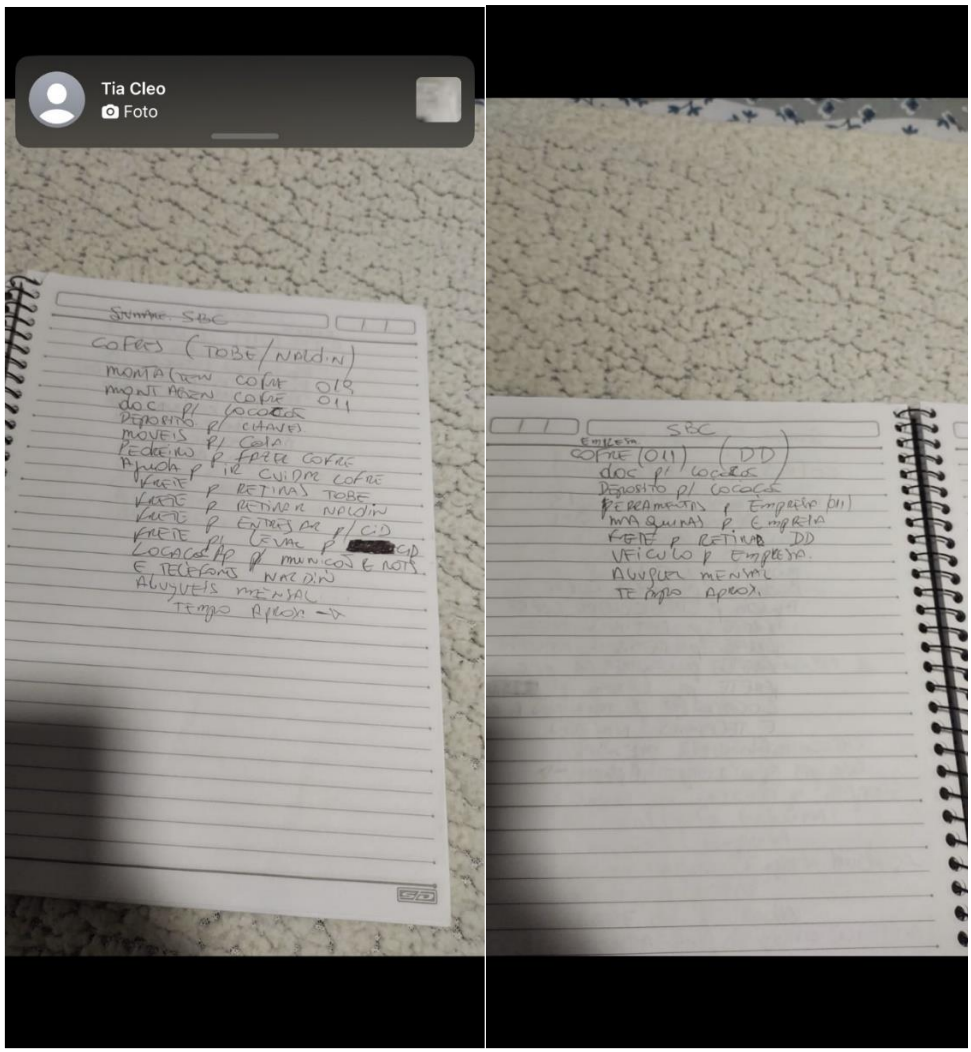
[17] fls. 179/208 – ACIT 01
[18] fls. 89/91 – ACIT 01



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 TOBE[19], ambos mortos pelo PCC e naturalmente as

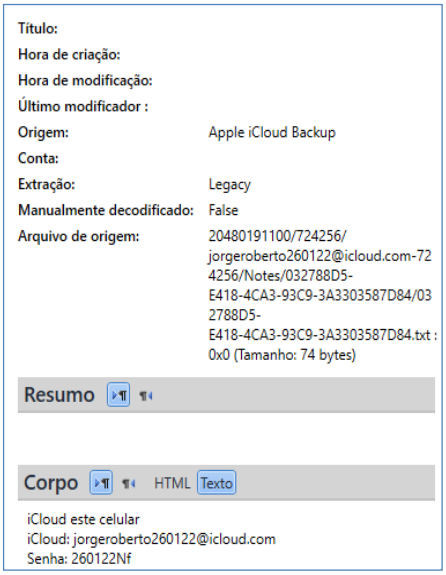
[19] fls. 74 - Informação nº. 019/2023 – GISE/CAC/PR

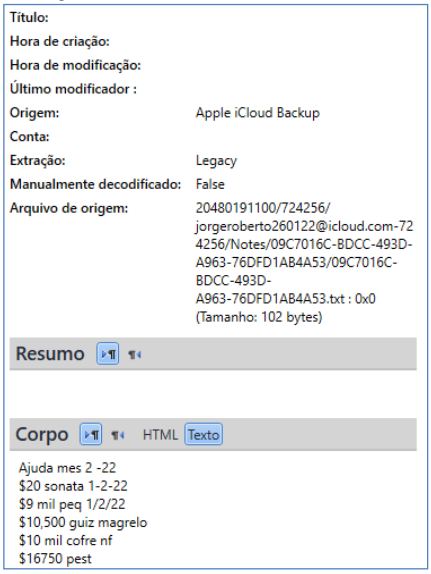
armas sob a responsabilidade deles foram deslocadas para continuar com a mesma missão anterior, qual seja, o ataque a autoridades públicas. No caso concreto, tanto o resgate de MARCOS WILLIAN, vulgo MARCOLA quanto o sequestro (e morte) do Senador Sergio Moro.



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 família[20], entre outros dados.

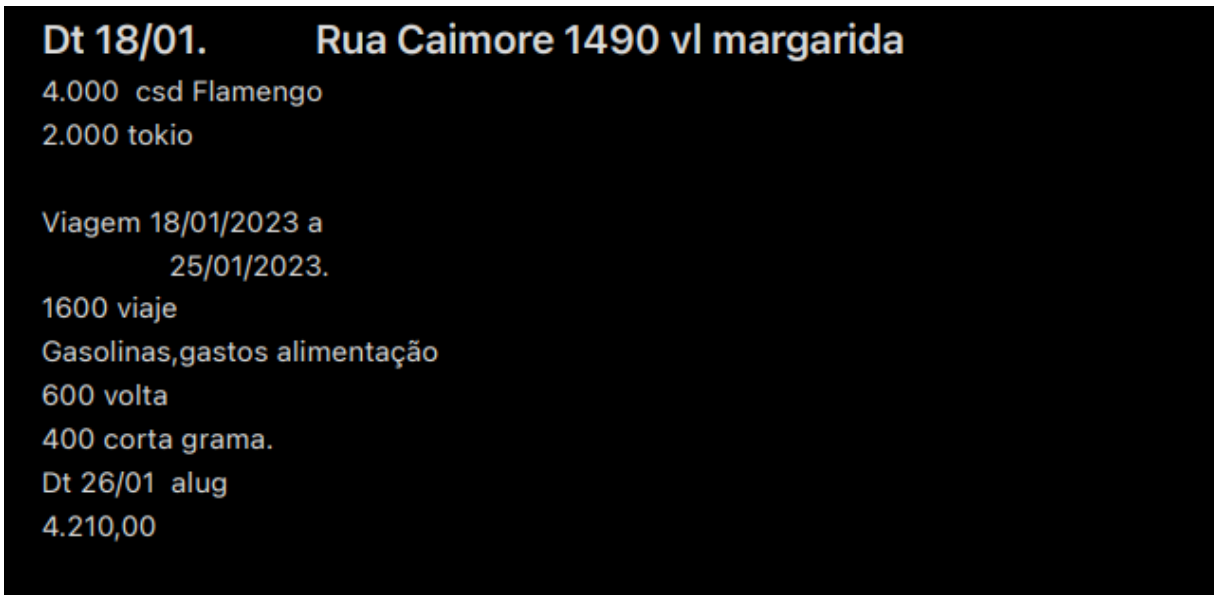
[20] fls. 45/66 – Informação nº. 019/2023 – GISE/CAC/PR


Título:
Hora de criação:
Hora de modificação:
Último modificador :
Origem: Apple iCloud Backup
Conta:
Extração: Legacy
Manualmente decodificado: False
Arquivo de origem: 20480191100/724256/jorgeroberto260122@icloud.com-724256/Notes/032788D5-E418-4CA3-93C9-3A3303587D84/032788D5-E418-4CA3-93C9-3A3303587D84.txt : 0x0 (Tamanho: 74 bytes)
Resumo
Corpo HTML Texto
iCloud este celular
iCloud: jorgeroberto260122@icloud.com
Senha: 260122Nf


Título:
Hora de criação:
Hora de modificação:
Último modificador :
Origem: Apple iCloud Backup
Conta:
Extração: Legacy
Manualmente decodificado: False
Arquivo de origem: 20480191100/724256/jorgeroberto260122@icloud.com-724256/Notes/09C7016C-BDCC-493D-A963-76DFD1AB4A53/09C7016C-BDCC-493D-A963-76DFD1AB4A53.txt : 0x0 (Tamanho: 102 bytes)
Resumo
Corpo HTML Texto
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 telemáticos[21], ressaltando-se que o endereço indicado em SP não passa de mera estratagema para combinar com os códigos utilizados.

[21] fls. 108/111 e 118 – ACIT 01



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 Bolivia 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

Mesmo que bem explicito, vale trazer áudio de 'MILCO" para CLAUDINEI, confirmando os códigos apresentados no inicio 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)

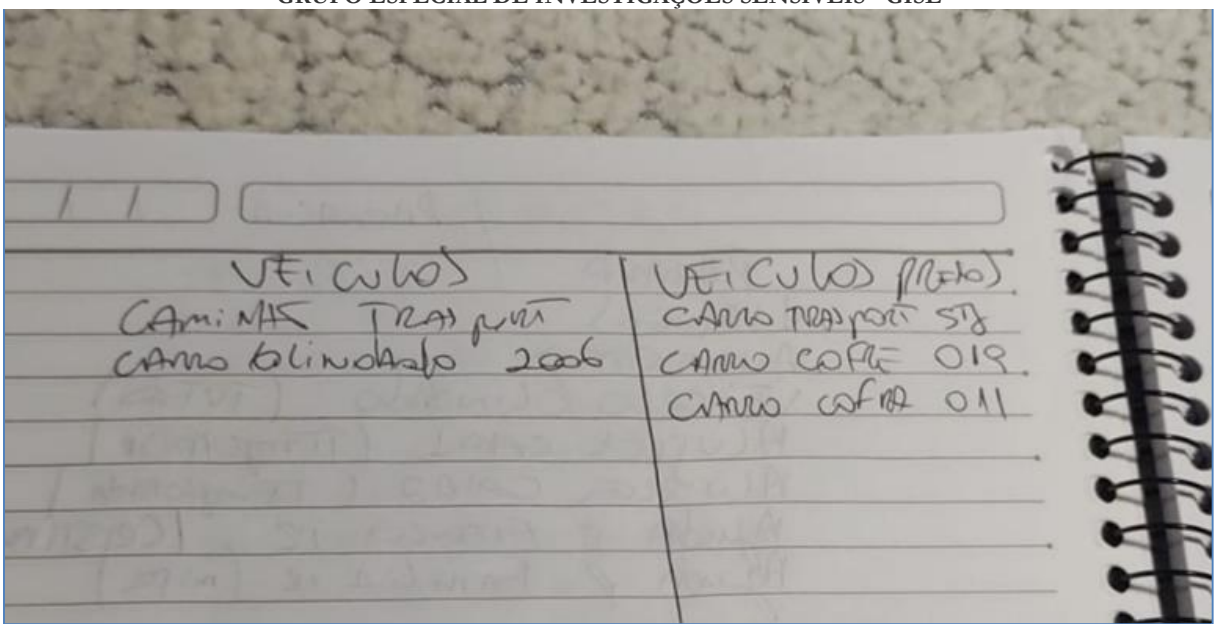
Nesse sentido, verificamos que os criminosos estiveram em chácaras na região de Contenda e são José dos Pinhais, bem como locaram uma residência bem próxima dos endereços do Senador em questão. Não bastasse isso, utilizaram veículos diversos e têm despendido relevantes quantias oriundas do Tráfico de 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 apresentadas[23].

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 intento[24].

[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



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	Nº Interceptado:	359173739622690
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
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 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.
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 9horas 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)**
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

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.

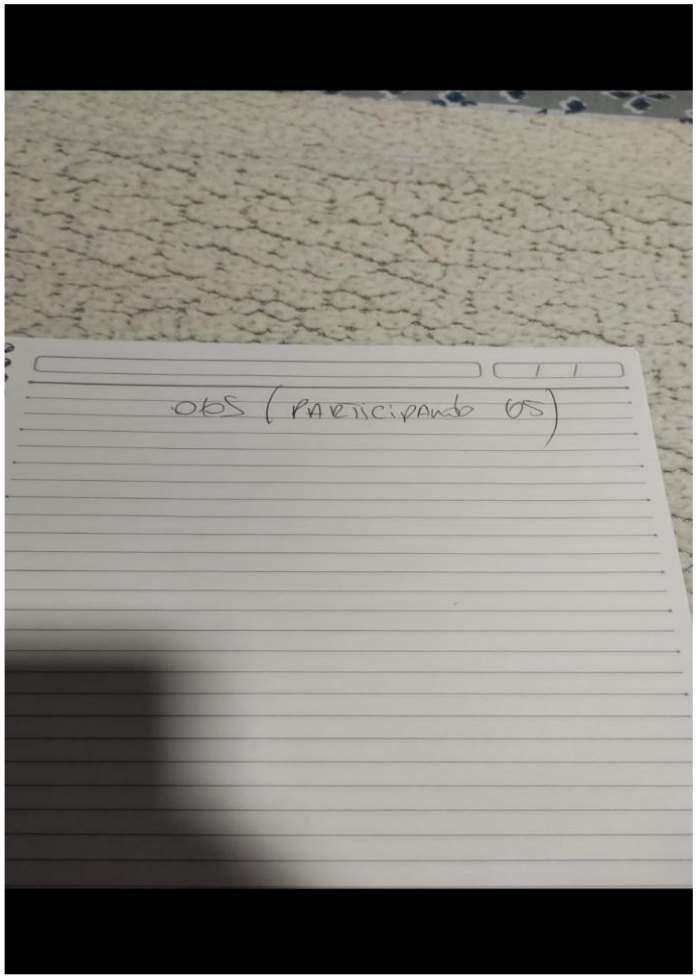
A organização dos criminosos e a preocupação em não serem descobertos demonstrou que se valem de um “circuito fechado” com a troca de telefones quase que semanalmente a fim de evitar as possíveis interceptações telefônicas.

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.

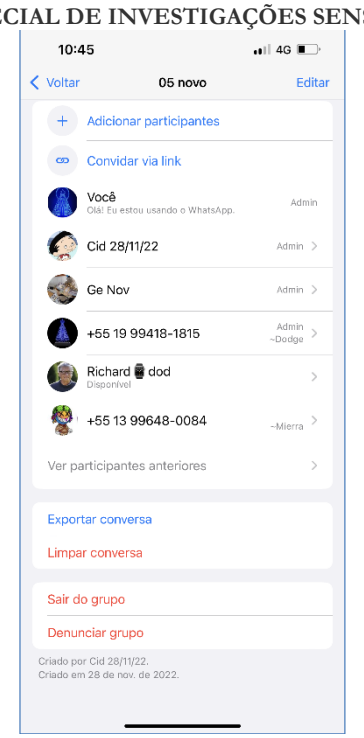
Ora, todos são criminosos conhecidíssimos no meio policial e desfrutam de postos elevadíssimos na ORCRIM PCC, sendo que esse grupo foi identificado até o momento como “Restrita 05”, composta por cinco integrantes conhecidíssimos da ORCRIM PCC no Brasil, inclusive PATRICK, vulgo FORJADO, conforme anotação abaixo[25]:

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



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**", [3]**+55 13 99648-0084 ~Mierra**", além da linha de NEFO – (19) 99418-1815 ~Dodge.



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 ³Cid**" 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.

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.

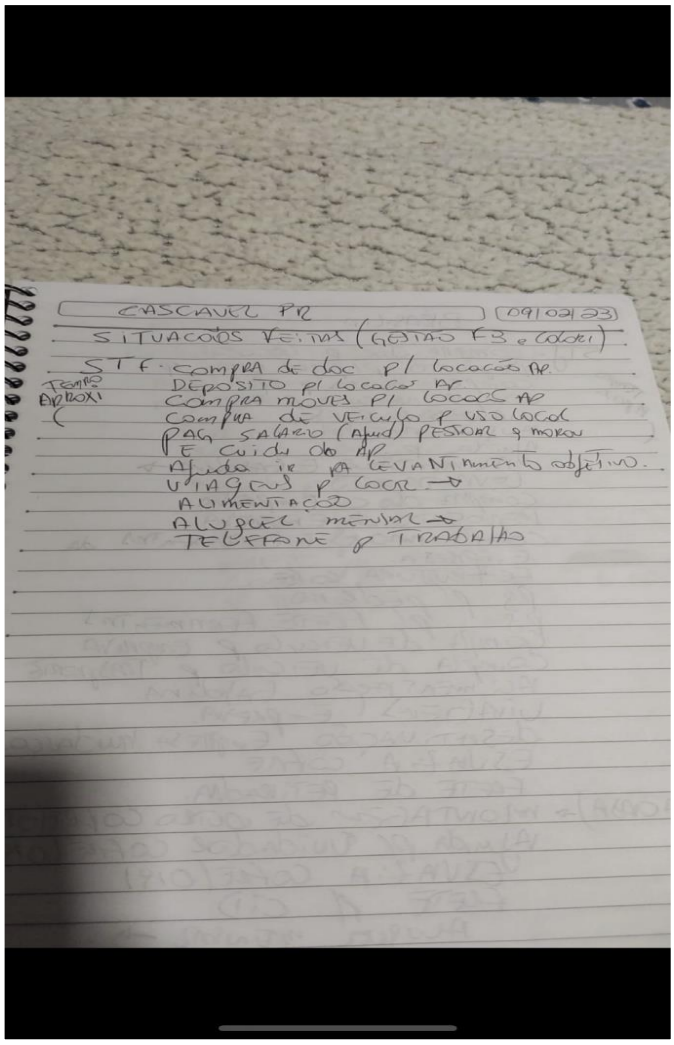
Acrescentamos, que a linha (11) 97020-0754 (BOMBA5/11/22) está cadastrada em nome **ANDRESSA RAYANE DE SOUSA NUNES** – CPF 472.474.938-52, na operadora TIM. Destarte, a linha em tela foi elencada na oitiva de testemunha protegida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo – MPSP/GAECO, como sendo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

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, repetida[26]:

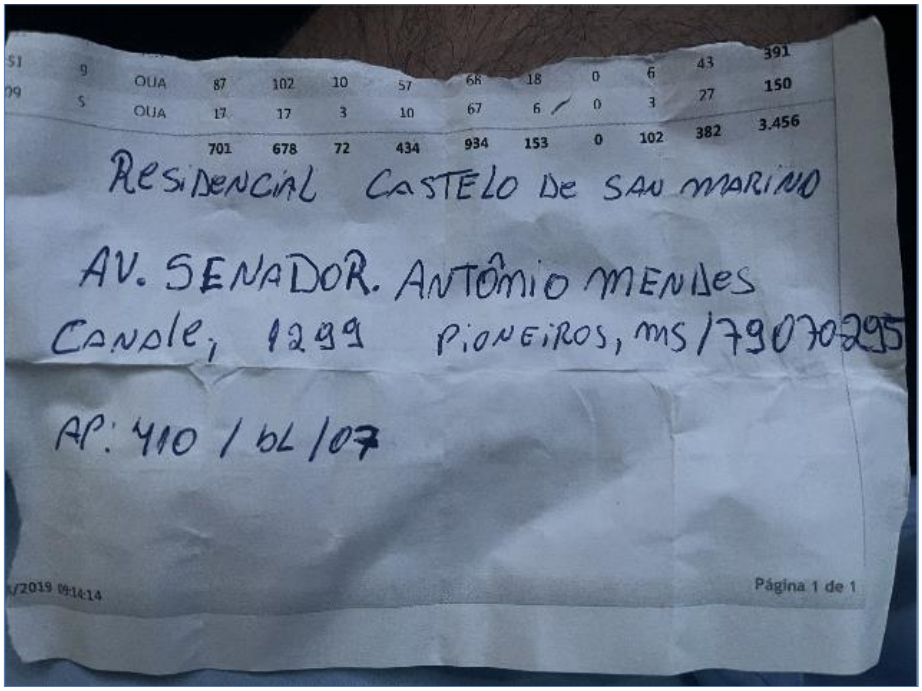


[26] fls. 72 Informação nº. 19/2023 - GISE/CAC/PR

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.

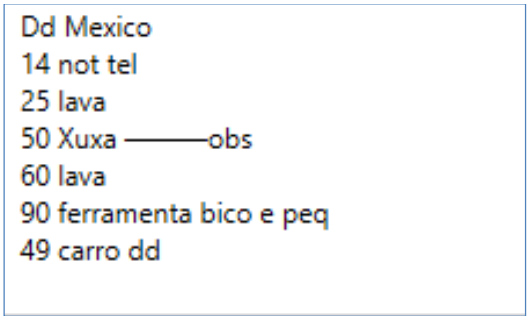


Endereço em anotação. Residencial Castelo de San Marino – Avenida Senador Antônio Mendes Canale, 1299, pioneiros MS, apto 410, bloco 07.

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

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.

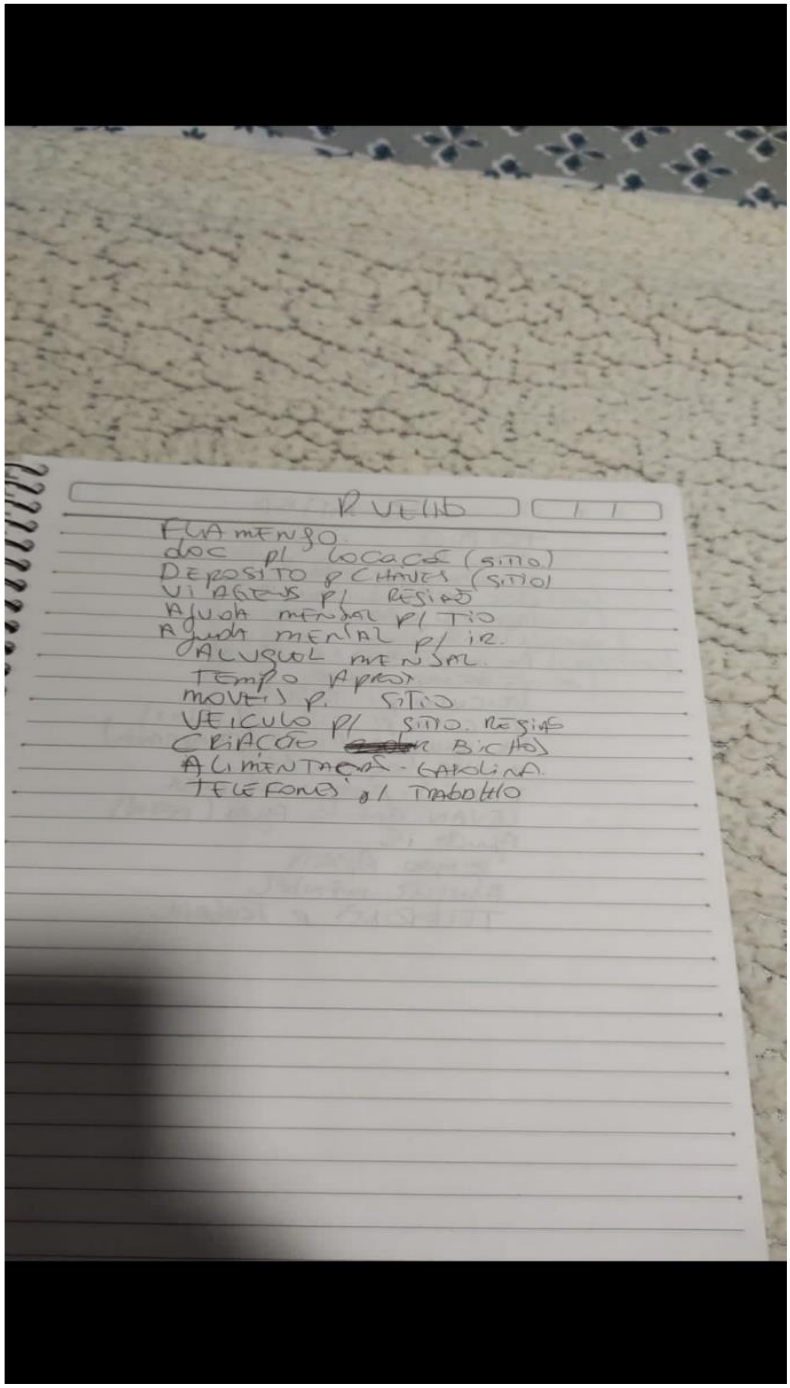
Além disso, temos anotações em uma das contas ICLOUD utilizadas por JANEFERSON com dados financeiros dessa empreitada criminosa, utilizando o código “MÉXICO” que equivale ao Estado do Mato Grosso do Sul, além da abreviação “dd” referente a “dedé” e a expressão “ferramenta bico e peq” que são gírias usualmente empregadas no meio criminoso para indicar fuzil e pistolas[27].


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


P VELHO
FLAMENGO
doc p/ locação (sitio)
DEPOSITO P/ CHAVES (SITIO)
VIAGENS P/ RESIDÊ
AJUDA MENSAL P/ TIO
AJUDA MENSAL P/ IR.
ALUGUEL MENSAL
TEMPO APROX
MOVEIS P/ SITIO
VEICULO P/ SITIO. RESIDÊ
CRIAÇÃO BICHO
ALIMENTAÇÃO - CAROLINA
TELEFONES P/ TRABALHO

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 aquisitivo[29], 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 Interceptado:	35917373962269 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

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 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.

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 9horas 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)**
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

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/DODGE[30].

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

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 endender, 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 areensões 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 5[32], 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

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.

3. VALTER LIMA NASCIMENTO, vulgo GUINHO

Foram encontrados dados vinculados a VALTER, vulgo GUINHO, em contas vinculadas a JANEFERSON[33].

8	Nome: G ☐uinho 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 VALTER[34], 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

Também identificamos telefones de VALTER, vulgo GUINHO, nas agendas de contatos[35].

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

E também temos contatos de RE, CID e DEDE/DUDA em agendas de contas de JANEFERSON, vulgo NEFO/NF/DODGE[36].

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

Além de aparecer no print de tela dos 05 da RESTRITA, também identificamos dados que fazem referência a RE em agendas de contato[37].

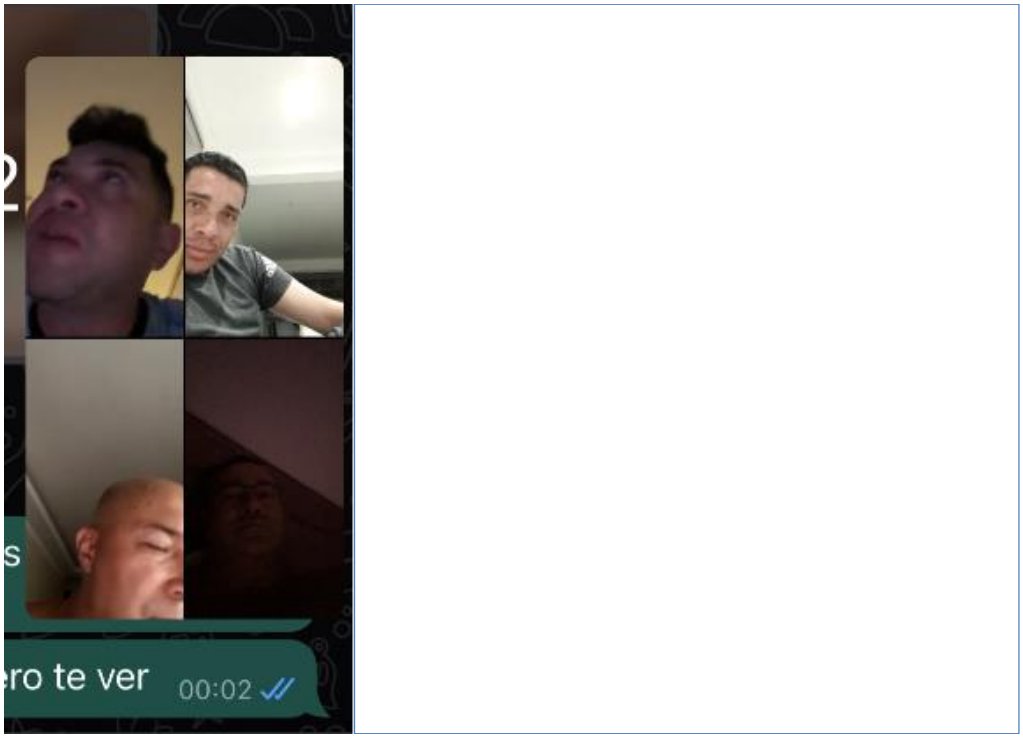
E também temos contatos de GUINHO e CID em agendas de contas de JANEFERSON, vulgo NEFO/NF/DODGE[38].

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.

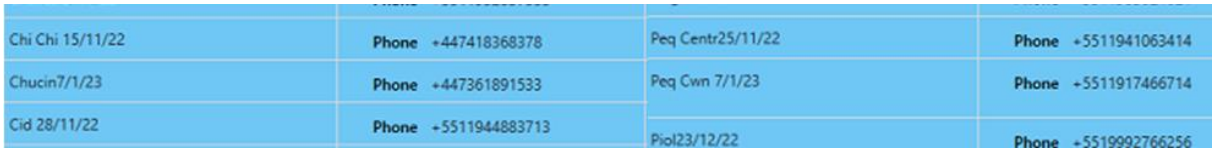
5. SIDNEY RODRIGO APARECIDO PIOVESAN, vulgo EL SID

[37] fls. 99 e 122/123 – Informação nº. 19/2023 – GISE/CAC/PR
[38] fls. 147/149 – Informação nº. 19/2023 – GISE/CAC/PR

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 SIDNEY[39], o último de cima para baixo.



E também temos contatos de RE e GUINHO em agendas de contas de JANEFERSON, vulgo NEFO/NF/DODGE[40].

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 destaque[41].

[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

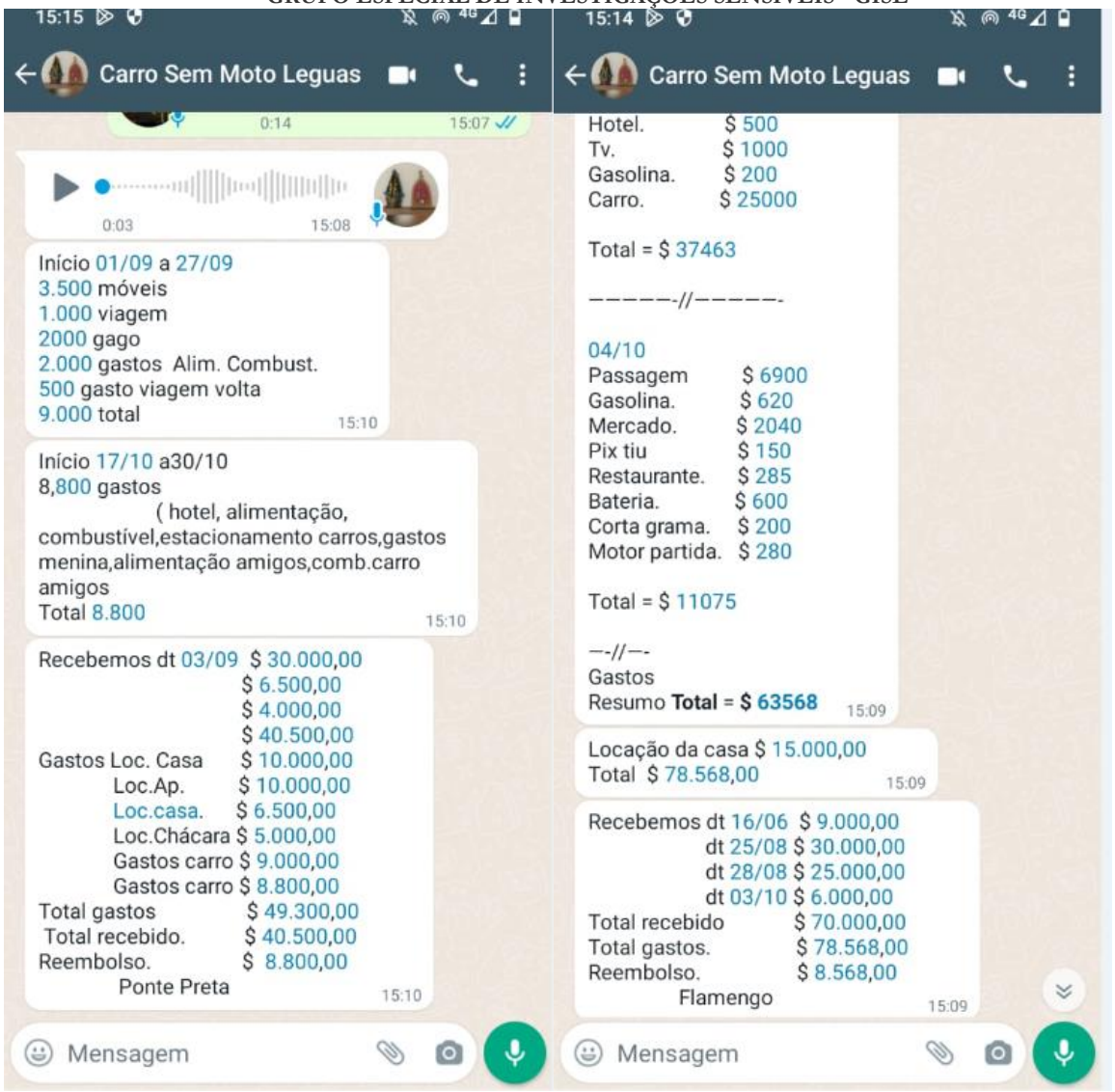
103	Hilux	20/01/2023	**ID do usuário-ID do usuário:** BF6B70D6-BF96-4A61-B775-CCF814AFBEFC **Telefone-Celular**: +55 11 94178-5907

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**



Além disso, como já demonstrado, ele estava em Curitiba/PR tanto na época do período eleitoral quanto nos últimos dias[42].

Importante destacar a ampla análise realizada na conta Apple[43] 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

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 consumar[44].

Importante destacar que CLAUDINEI é o maior responsável pela contabilidade e prestação de contas das ações do PCC no DF e Porto Velho/RO[45]. 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 CLAUDINEI[46].

Ademais, assim como JANEFERSON, CLAUDINEI também coloca a maioria de seus bens em nome de terceiros[47].

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.

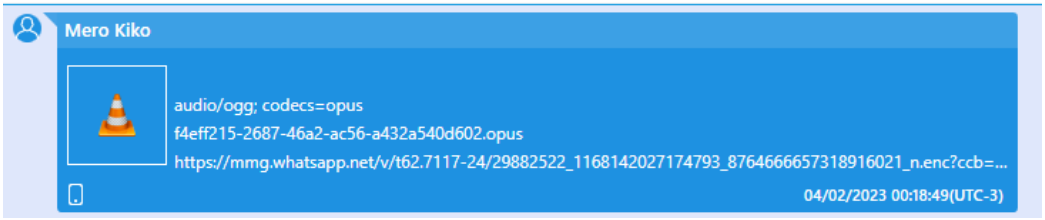
[44] fls. 67/68 e 86/89 – ACIT 01
[45] fls. 73/78 – ACIT 01
[46] fls. 82 – ACIT 01
[47] fls. 96/97 – ACIT 01

> **- 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 ele[50]:



"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

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 ORCRIM[51].

Entre os vários indicativos da posição hierárquica abaixo de JANEFERSON, temos print de tela onde ele dá o retorno sobre a compra de móveis[52].

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 abaixo[53].

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

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 trabalhor 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
>
> Coment ários 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

> 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 FRANK[56] (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 ORCRIM[57].

> **+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 O1
[56] fls. 256/259 – ACIT 01
[57] fls. 245/246 – ACIT 01

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, firmão. Fica em casa de boa, que amanhã nós tem responsa. (b8d5f924-7904-42a9-8a92-0543c9fac3e1.opus)[58]

+55 37 99827-7758 (escrita) ±Pergunta pó herick quanto tempo o greson trabalhor 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
9.000[60]

+55 37 99827-7758 (áudio) ±Aí, do Franklin , não sei se você chegou a colocar a compra da Courrier, que o Frank comprou , entendeu? A Courrier 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]

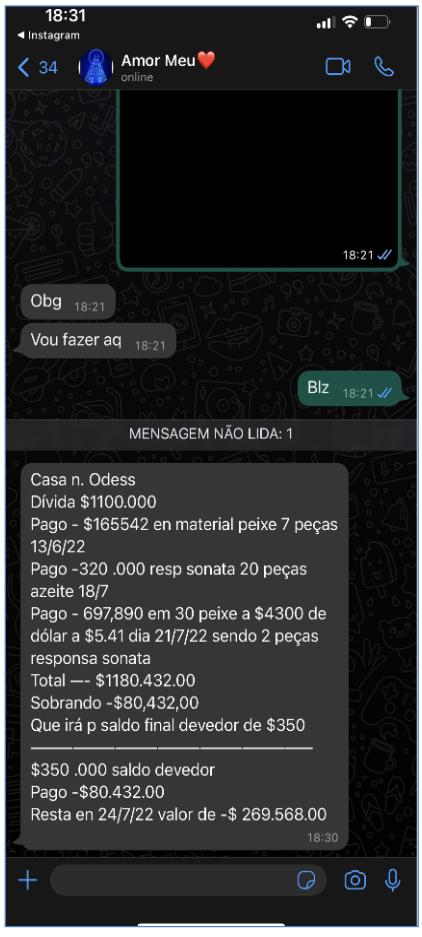
+55 37 99827-7758 (áudio) ±Pergunta pro Frank quanto foi o aluguel que nós pagava? Não sei se foi 5 mil, mano. Acho que era 5 mil na primeira, lá, entendeu? Aí tem aluguel de apartamento, lá, também, que o Fala pagava, que era 1350. Aí, depois, o Fala começou a ficar com o Frank, lá na firma. O Frank 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

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 abaixo[63].



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

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 Interceptado:	359173739622690
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
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 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.
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....

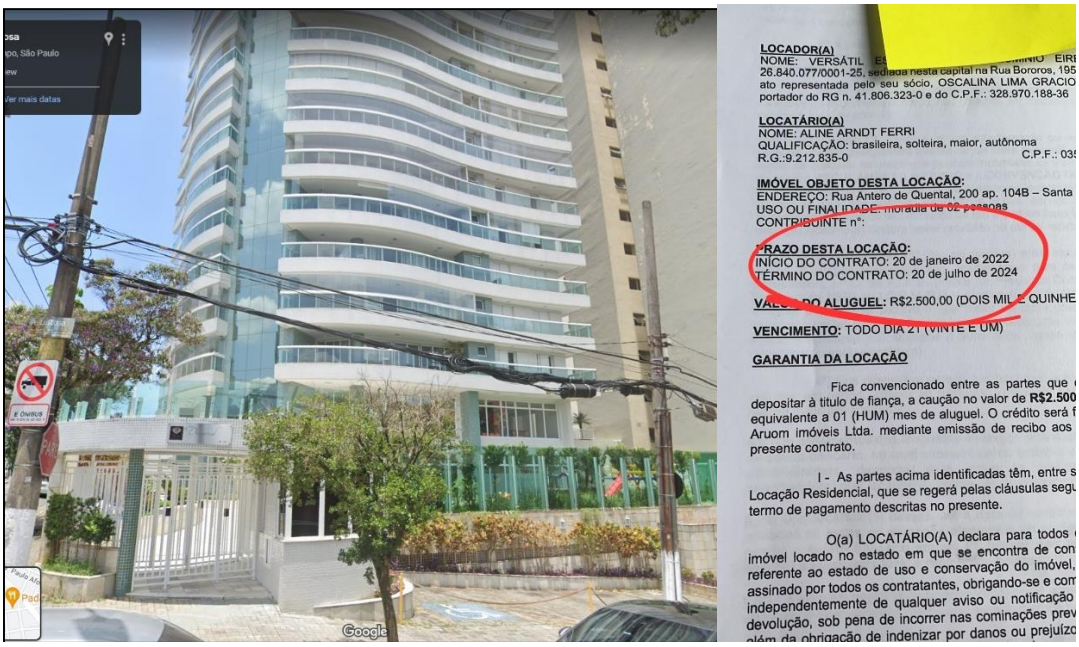
ALINE : tá... e 127 canais né?
GRAZIELE/DESKTOP : isso.... isso mesmo
ALINE : tem telecine? Ou não?
GRAZIELE/DESKTOP : o telecine é um pacote à parte ; é um pacote à la carte. . . aí vai 3 telecines, sai r$25,00; aí os 3 telecines sai R$50,00, pacote à la carte, tá?
ALINE : há, entendi. Vê pra mim o 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 9horas 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)**

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

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 ela[64]. Além disso, também identificamos imóvel[65] de alto padrão nos dados enviados, indicando possível patrimônio ilícito.



Aline também aparece como contato de JANEFERSON em outras contas de armazenamento de dados[66].

#	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

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 2023[67]. 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 11/09/2018[68].

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/

Assim, HEMELLY vem desempanhendo 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

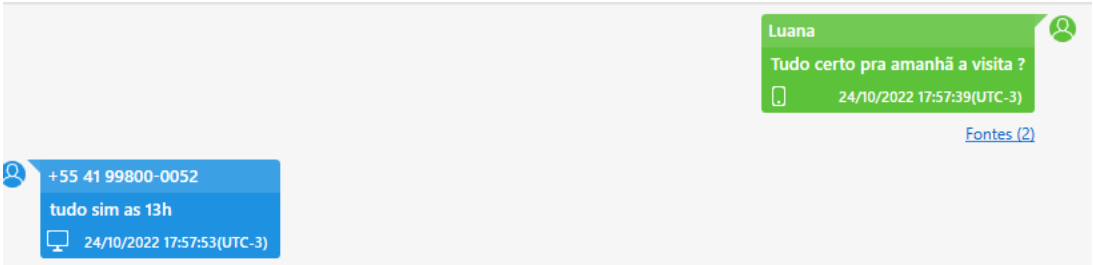
CINTIA tem sua participação na ORCRIM se passando por "LUANA", buscando alugar imóveis que atendam as necessidades do núcleo da ORCRIM investigado. Vale destacar que pela sensibilidade e risco do crime em comento, obviamente CINTIA desfruta de muita confiança dentro da ORCRIM.

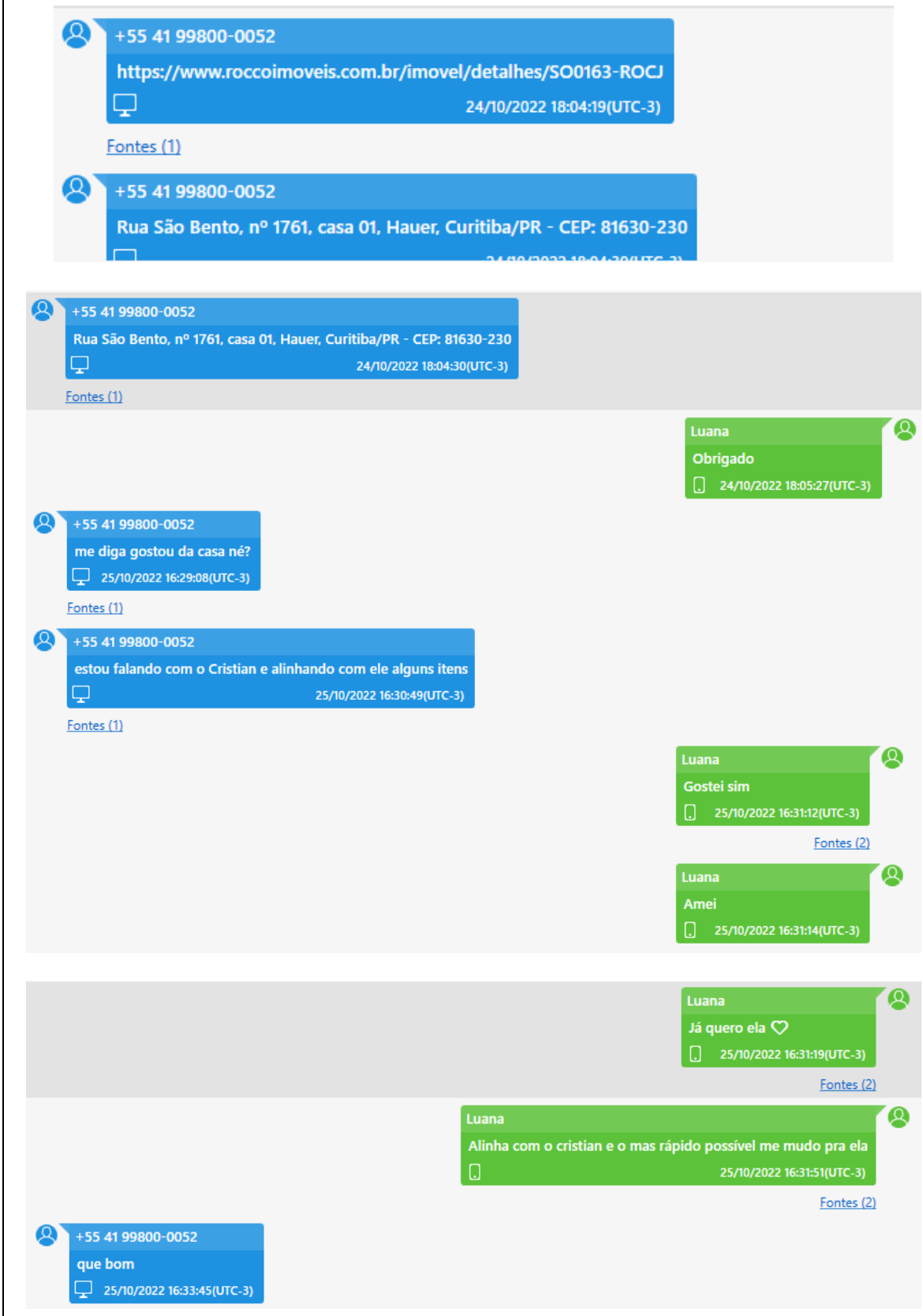
Além disso, verificamos que CINTIA recebeu o veículo CORSA utilizado nas vigilâncias e busca pelo Senador Sergio Moro e família[69] em seu nome, após as ações de janeiro desse ano em Curitiba/PR.

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

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
https://www.roccoimoveis.com.br/imovel/detalhes/SO0163-ROCJ
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
+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)

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/AhiFoBSMFI339CuQl7pDrJ3haZjJi8r8dpeMw2nP_97F.enc
25/10/2022 18:03:12(UTC-3)

Tal situação também ficou evidente na locação de uma chácara na região de Curitiba/PR[71].

Além disso, CINTIA se fotografa enquanto está olhando chácaras na região de Curitiba, comprovando sua participação na ORCRIM[72]. Não restando dúvidas de que LUANA na verdade é CINTIA[73].

Por fim, ela esta na agenda de contatos de CLAUDINEI[74]

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	

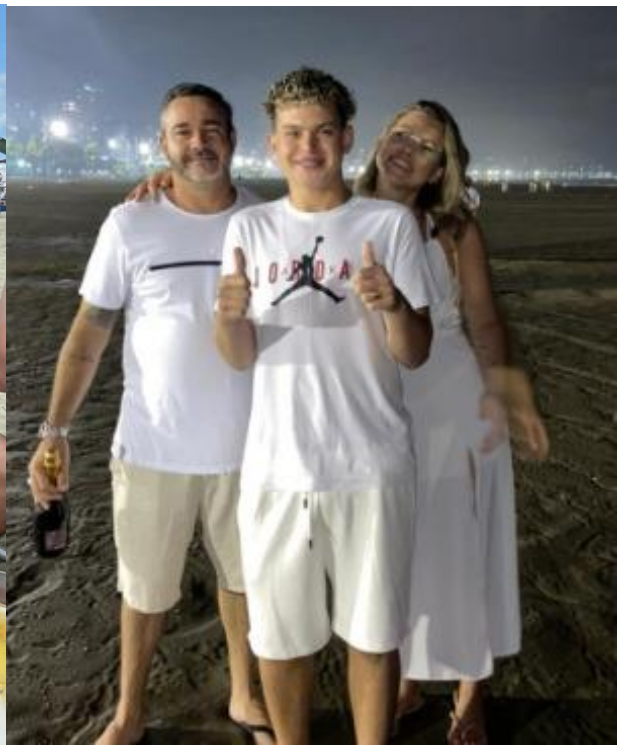
Destarte, CINTIA fez parte de todas as ações realizadas no Estado do Paraná ara a prática do crime maior que, felizmente, ainda não aconteceu.

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 terceiros[75].

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 PAIXÃO[76].

[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



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 valores[77].

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

15. ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA

ANA CAROLINA foi devidamente qualificada nos autos[78], 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 . 3MILCO ´, 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 comrporvam 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:

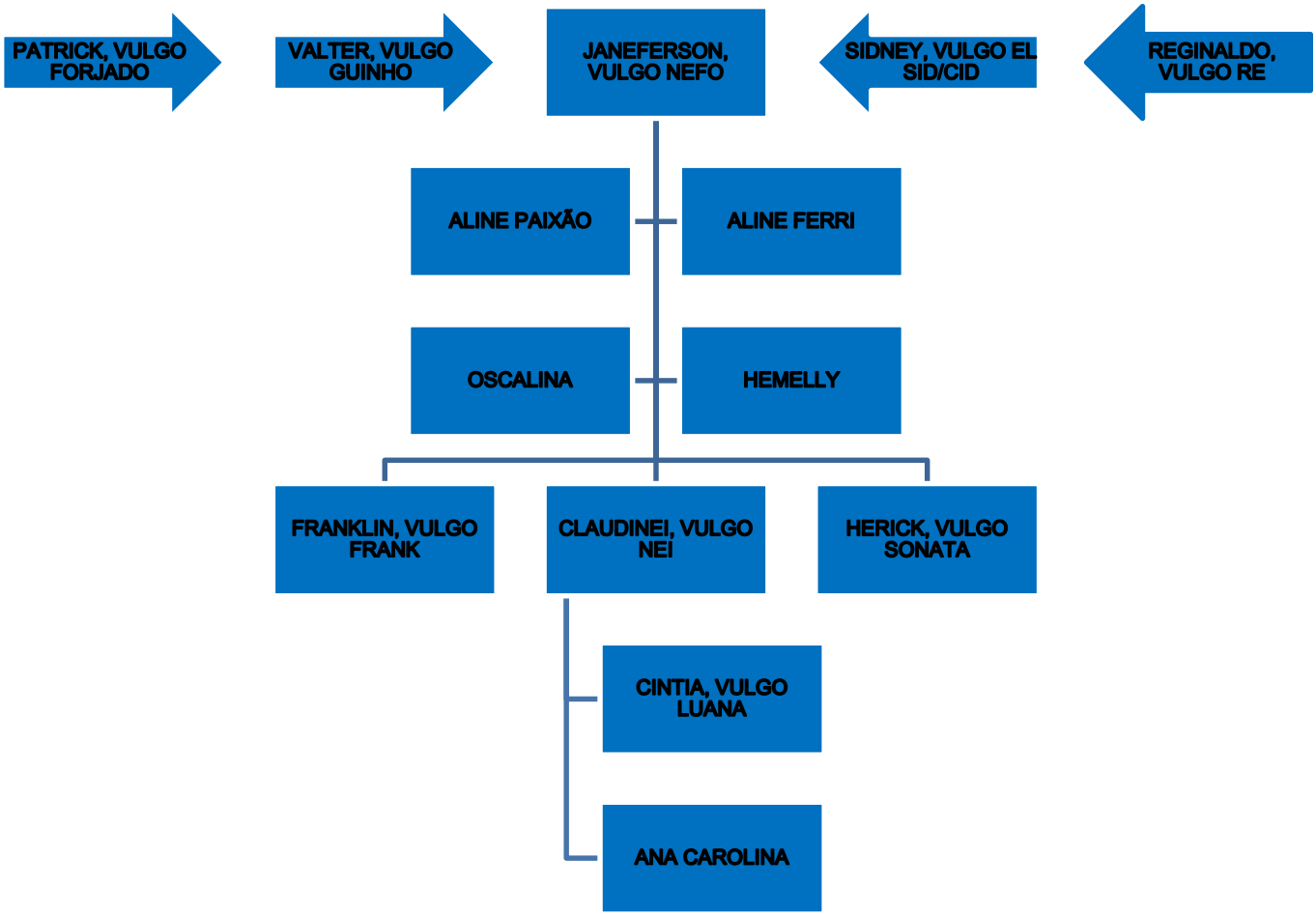
Interlocutor	Operadora	Nome (alterável)	Mensagen...	Enviadas	Recebidas	1ª mensagem	Zª mensagem
(37) 99827-7758 (3)	Vivo	MILCO	526	284	242	17/02/2023	01/03/2023

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

[78] fls. 286/313 – ACIT 01

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.

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 ultimo domingo[79]: um integrante do PCC que está preso no Sistema Penitenciário federal é suspeito do sequestro da mãe do jogador de futebol Robinho.

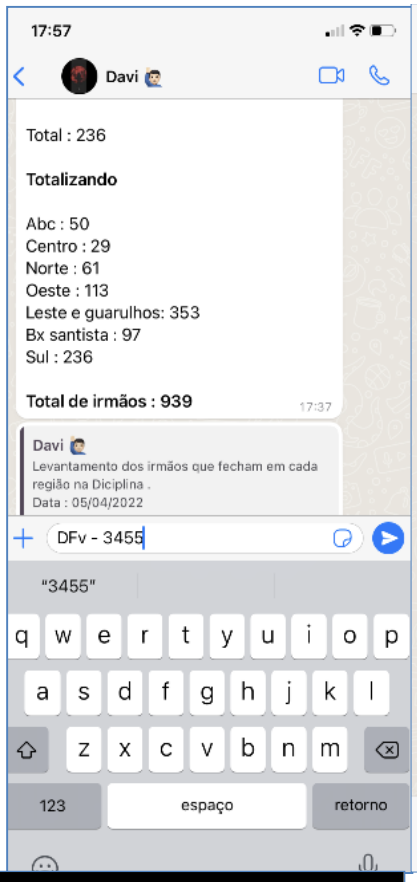
Agreguem-se a isso outros crimes como assassinato de policiais militares, agentes penitenciários estaduais, resgate de presos, etc.

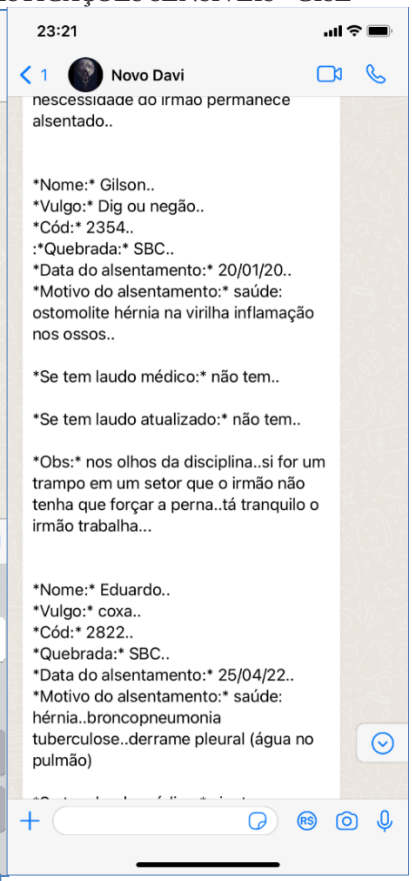
Ainda em relação a ORCRIM PCC, vale destacar as imagens obtidas nas diversas contas em nome de terceiros, mas com a titularidade dos investigados comprovadas que apresentavam dados claros do grupo criminoso[80].

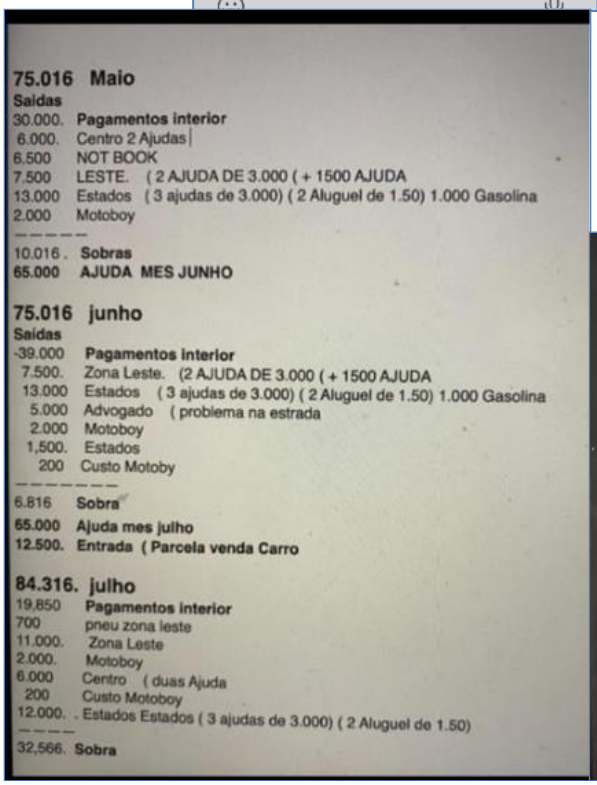
[79] https://noticias.uol.com.br/colunas/josmar-jozino/2023/03/12/justica-de-sp-mantem-bin-laden-do-pcc-por-mais-um-ano-em-presidio-federal.htm
[80] fls. 06, 08, 18 – Informação nº. 17/2023-GISE/CAC/PR; fls. 63 Informação nº. 19/2023-GISE/CAC/PR; fls. 255/256 – ACIT 01

Qual o N° do
Seu CPF mermo?
PJLIU
Um Por Todos
Todos Por Um!
1533
É O
CRIME EM
ANDAMENTO

Quando Morre
Cvcu



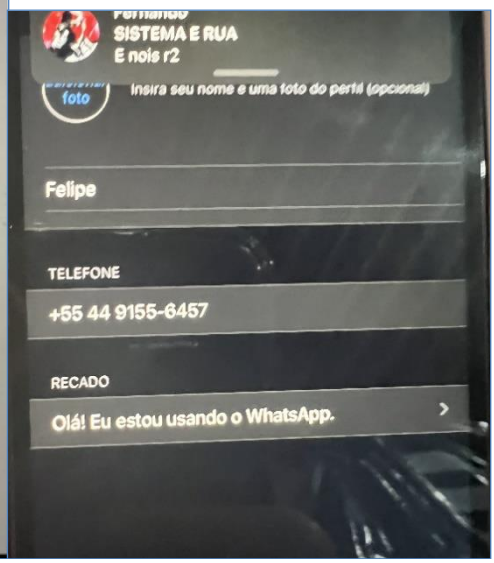




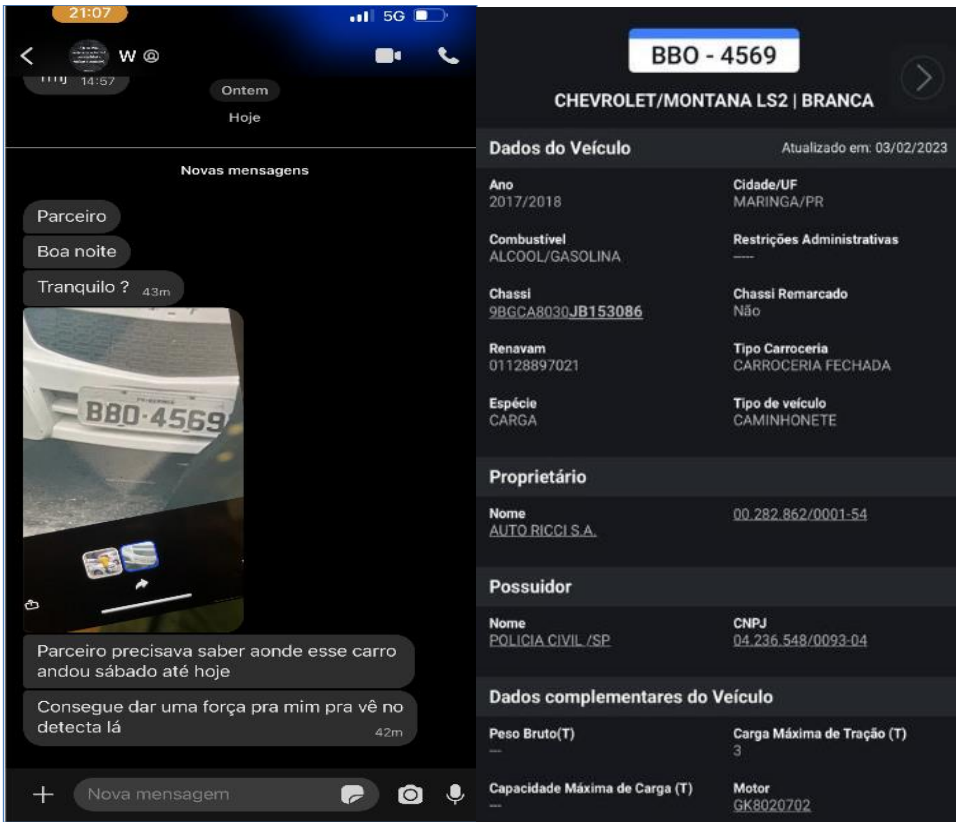
75.016 Maio
Saídas
30.000. **Pagamentos interior**
6.000. Centro 2 Ajudas
6.500 NOT BOOK
7.500 LESTE. (2 AJUDA DE 3.000 (+ 1500 AJUDA
13.000 Estados (3 ajudas de 3.000) (2 Aluguel de 1.50) 1.000 Gasolina
2.000 Motoboy
10.016. **Sobras**
65.000 AJUDA MES JUNHO

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
19,850 **Pagamentos interior**
700 pneu zona leste
11.000. Zona Leste
2.000. Motoboy
6.000 Centro (duas Ajuda
200 Custo Motoboy
12.000. Estados Estados (3 ajudas de 3.000) (2 Aluguel de 1.50)
32,566. **Sobra**



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 segurança[81].



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

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 INTERRUPÇÃO 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

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

Assim, esta Autoridade Policial **<u>representa</u>** 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, midias, 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, midias, maquina de cartão)

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 (BASE PCC Curitiba – 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)

	2 - Rua Alldo de Oliveira Miller, 415, Nova Veneza, Sumáre/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

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 (residencia atual – documentos, patrimonio, midias, etc) 2 - Rua Das Papoulas, 122, Condomínio Jardim Primavera, LT 8, QD7, Jardim Dona Maria Azenha, Nova Odessa/SP (patrimonio, 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 (residencia atual – documentos, patrimonio, midias) 2 - Rua Bororós, n 595, Conceição, Diadema/SP (EMPRESA VERSATIL ESTRUTURAS DE ALUMINIO – (documentos, patrimonio, 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

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, patrimonio, 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 (residencia atual – documentos, mídias, patrimonio)

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

	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

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

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