



*Senado Federal
Secretaria Geral da Mesa
Secretaria de Comissões
Subsecretaria de Apoio às Comissões Especiais e Parlamentar de Inquérito*

Ofício nº /DF/2012

Brasília, 18 de setembro de 2012 .

A Suas Excelências os Senhores
Daniel de Resende Salgado
Léa Batista de Oliveira
Marcelo Ribeiro de Oliveira
Procuradores da República em Goiânia
Avenida Olinda, Ed. Rosângela Pofahl Batista, Qd. G, Park Lozandes
Goiânia-GO
CEP: 74884-120

Assunto: Sequestro de bens e depósito de passaportes.

Senhores Procuradores,

Com os cumprimentos de estilo, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, destinada a investigar práticas criminosas desvendadas pelas operações "Vegas" e "Monte Carlo", da Polícia Federal, na pessoa de seu Presidente, Senador Vital do Rêgo, na pessoa de seu Vice-Presidente, Dep. Federal, Paulo Teixeira e, na pessoa de seu Relator, Dep. Federal Odair Cunha, alicerçada em suas prerrogativas legais esculpidas no art. 58, § 3º, da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal e no art. 2º da Lei nº 1.579/1952, combinados com o art. 5º, XII, também da Constituição Federal e o art. 4º da Lei Complementar nº 105/200, bem como a fim garantia do êxito das investigações realizadas por esta comissão, no espeque no art. 4º da Lei nº. 9613, de 3 de março de 1998, vêm requerer que o Ministério Público Federal em Goiás interceda junto ao Poder Judiciário para que seja feito arresto de imóveis e sequestro de bens móveis e ativos empresariais a seguir relacionados, bem como determinar prazo para que os denunciados nos autos da Ação Penal nº 2012.01.1.051163-4 / IP nº.010/2.012, depositem seus respectivos



Senado Federal

Secretaria Geral da Mesa

Secretaria de Comissões

Subsecretaria de Apoio às Comissões Especiais e Parlamentar de Inquérito

passaportes no juízo de origem, sob pena da decretação de prisão preventiva nos moldes do art. 312 do Código de Processo penal.

Conforme matérias veiculadas no Jornal Correio Brasiliense nos dias 16 e 17 deste mês, membros da organização criminosa, em especial José Olímpio de Queiroga Neto, estão dilapidando seu patrimônio, bem como articulando a sua fuga do território nacional. A matéria aponta que através de seus filhos, Diego Wanilton da Silva Queiroga e Fernanda da Silva Queiroga, proprietários da empresa MZ Engeharia e Construção Ltda, CNPJ: 00570731/0001175, José Olímpio está vendendo um terreno em Santa Maria cujo valor estimado é de R\$3.000.000 (três milhões de reais), por R\$ 1.500,000 (um milhão e meio de reais).

Nota-se que, após a soltura dos membros da família Queiroga, integrantes da organização que atuam na jogatina no Distrito Federal, retomaram a atividade, conforme deflagrado pela operação *Jackpot* deflagrada, em 24 de agosto, pela Delegacia de Combate ao Crime Organizado (Deco) da Polícia Civil do DF que encontrou casas de jogos ilegais nas regiões de Ceilândia, Sobradinho e Lago Sul. Na ocasião, foram presos Arnaldo Rúbio Júnior, apontado pela polícia como fornecedor de máquinas de jogo, Otoni Olímpio Júnior e Raimundo Washington Queiroga.

A organização criminosa continua operante mesmo após a prisão de seu líder e mentor, Carlos Cachoeira, desrespeitando os poderes constituídos, assolando a paz social e, sobretudo, articulando contra o sucesso e continuidade das investigações. Pelas razões invocadas, requer que o ilustre *Parquet Federal* requisite o sequestro de todos os bens e valores dos membros da organização criminosa, bem como requer a apreensão dos denunciados para que depositem os seus passaportes.

Ressalta-se que o sequestro deferido pelo Juiz Federal Substituto, Paulo Augusto Moreira Lima, em 24 de fevereiro de 2012,a pedido do Ministério Público Federal, não abordou a integralidade dos bens da organização uma vez que novos relatórios, Relatório Patrimonial - Avaliação, objeto da investigação da Policia



Senado Federal

Secretaria Geral da Mesa

Secretaria de Comissões

Subsecretaria de Apoio às Comissões Especiais e Parlamentar de Inquérito

Federal das operações MONTE CARLO e VEGAS (NIP/SR/DPF/DF – 18/04/2012), e Relatório de Análise nº 156/2011 do Departamento de Organização Imobiliária (DOI - anexo), apresentam novos bens, o que justifica a medida interpellada. Segue abaixo análise do acúmulo de bens da organização criminosa de CARLOS CACHOEIRA, com base nos relatórios mencionados:

Fonte documental: (Investigação da Policia Federal das operações MONTE CARLO e VEGAS (NIP/SR/DPF/DF – 18/04/2012). (Anexo I).

ANDRESSA ALVES MENDONÇA:

- Fazenda Santa Maria, localizada na Área Urbana de Brasília – DF, avaliada em R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais).

GLEYB FERREIRA DA CRUZ, CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, ROSSINE AIRES GUIMARÃES, CLÁUDIO DIAS DE ABREU E ADRIANO APRIGIO DE SOUZA:

- Fazenda Gama, localizada em bairro nobre da cidade de Brasília-DF, avaliada em R\$ 17.500.000,00 (dezessete milhões de reais).

ADRIANO APRÍGIO JUNIOR:

- 14 Alqueires referentes a Fazenda Boa Vista, localizada no Município de Anápolis – GO, avaliada em R\$ 2.100.00,00 (dois milhões e mil reais)
- Salas Comerciais – 50% sobre a propriedade das salas comerciais, de nº 602/603, situadas na rua 10, nº 250, Edificio Trade Center, Setor Oeste em Goiânia – GO, avaliadas em R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).
- Apartamento localizado na Rua T 62, Q. S 26, LT. 26/2 Apto 1003, Setor Bela Vista NO Município de Goiânia, avaliado em R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais).
- Apartamento localizado na Rua Hugo C. Ramos, lt. 04/7, Q. 1101, R. Santorini, Município de Anápolis – GO, avaliado em R\$ 200.00,00 (duzentos mil reais).



Senado Federal

Secretaria Geral da Mesa

Secretaria de Comissões

Subsecretaria de Apoio às Comissões Especiais e Parlamentar de Inquérito

- Terrenos na Rua 03, LT. 18 19, 20 e 21, Q. 5, Res. Morumbi, Município de Anápolis – GO, avaliado em 800.000,00 (oitocentos mil reais).
- Apartamento localizado na Rua Joaquim P. de Pina, LT. 1B. Jundiaí, Município de ANÁPOLIS, avaliado em R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais).
- Chácara localizada na Rua Brasil Alla, LT 14,15,16,17,18,19 e 20, Res. Portal Caldas Novas – GO avaliado em R\$ 1.050.000,00 (um milhão e cinquenta mil reais).
- Terreno localizado na R. Salomão Honório 01, Q. Santo Antonio, Município de Anápolis – GO, avaliado em R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais).
- Apartamento localizado na Praça Bartolomeu de Gusmão, Apto 1602, Resid. Firenze, Município de Anápolis – GO, avaliado em R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
- Terrenos localizados na R. NC 01, LT. 05,06,07,08, 20, 21, 22, 23, Q. 10, Município de Caldas Novas – GO, avaliados em R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais).
- Casa localizada na R. Piracanjuba, Q. 64, LT. 2 Nº 486, Centro, Município de Ubatuba – GO, avaliada em R\$200.00,00 (duzentos mil reais).
- Terrenos 0405, localizados na Avenida Presidente Vargas, Q. C, Bairro Alto da Serra, Município de Goiatuba – GO, avaliado em R\$ 100.000,00 (cem mil reais).
- Apartamento localizado na Avenida Jamel Cecílio, S/N Edifício Conforte Suítes Flamboyant, Nº317, Jardim Goiás, Município de Goiânia – GO, avaliado em R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).
- Fazenda localizada no Município de Alexânia (40 alqueires) em Goiás, avaliada em R\$ 15000.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).
- Terreno localizado na Rua Salomão Honório LT. 01, Q. B. Santo Antonio, Município de Anápolis – GO, avaliado em R\$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais).
- Apartamento localizado na R. Ri viera D'Italia, Condomínio Clube, Torre C Unidade 302, avaliado em R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais).



Senado Federal

Secretaria Geral da Mesa

Secretaria de Comissões

Subsecretaria de Apoio às Comissões Especiais e Parlamentar de Inquérito

- Flat Tryp Conversion localizado na Q. 6, BL. B, Asa Sul – Brasília – DF, avaliado em R\$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais).

Somando os valores acima do investigado conclui- se que amealhou o valor de R\$ 9.495.000,00 (nove milhões e quatrocentos e noventa e cinco mil reais).

ANDREA APRIGIO DE SOUZA:

- Apartamento localizado na Avenida Sernambetiba nº 6.700, Apto 1402, Barra da Tijuca, Município do Rio de Janeiro, avaliado em R\$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais).
- Apartamento localizado no Bairro Jardim Goiás, LT 1E, Quadra C22, Rua 14, no Município de Goiânia – GO, avaliado em R\$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais).
- Fazenda de 170,7 HAC., localizada no Município de Alexania – GO, avaliada em R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
- Casa (623,87 m²), localizada na R. 1134, Setor Pedro Ludovico, Goiânia – GO, avaliada em 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais)
- Apto localizado em Brasília DF (sem localização), avaliado em R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
- Lote localizado na Q. 13, Bairro Jundiaí, Município de Anápolis – GO, avaliado em R\$ 100.000,00 (cem mil reais).
- Imóvel localizado no LT. 22 Q. 32, AV. JK, PQ. Industrial Nova Capital Município de Anápolis – GO, avaliado em R\$ 100.000,00 (cem mil reais).
- Casa localizada na Rua Amaro Pires Nº 50, Bairro Jndiaí – Anápolis – GO, avaliada em R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
- Armazém, localizado na AV. Getulio Artiaga, esquina com Quintino Bocaiúva, Município de Anápolis – GO, avaliado em R\$1.000.000,00 (um milhão de reais).
- Imóvel residencial, localizado na R. 4, Q. 07, LT. 3, Vila Nossa Senhora da Conceição, Município de Anápolis – GO, avaliado em R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais).



Senado Federal

Secretaria Geral da Mesa

Secretaria de Comissões

Subsecretaria de Apoio às Comissões Especiais e Parlamentar de Inquérito

- Sala comercial localizada no nº 1370, Ed. Trade Center, R. 10250, Q. B06, LT 5/9, Setor Oeste, Goiânia – GO, avaliado em R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).
- Apartamento localizado na Av. Deputado Jamel Cecílio, Bairro Jardim Goiás, Município de Goiânia – GO, avaliado em 400.000,00 (quatrocentos mil reais).
- Apartamento localizado na Av. Deputado Jamel Cecílio, Bairro Jardim Goiás, Município de Goiânia – GO, avaliado em 400.000,00 (quatrocentos mil reais)
- 50% de uma propriedade de 2 salas comerciais, localizadas na Rua 10, Ed. Trade Center, Setor Oeste em Goiânia, avaliadas em R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais).
- Apartamento localizado no Res. Prive das Caldas, R. Mestre Orlando, nº 1004, 10º andar, Bairro do Turista I Caldas Novas – GO, avaliado em R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais).
- Terreno localizado na AV. Pedro Ludovico, JD. Ana Claudia, LT 18, Q. A, Município de Anápolis – GO, avaliado em R\$ 100.000,00 (cem mil reais).
- Apartamento localizado no Ed. Excalibur, LT 6/15, Q. 47, Avenida 136, Setor Marista, Município de Goiânia – GO, avaliado em R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais).
- Apartamento localizado na Rua Hugo C Ramos LT 4/7, Quadra 24 R ES. Santorin, Apto 501, Bairro Judiai, Município Anápolis – GO, avaliado em R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)

Somando os valores acima da investigada conclui- se que amealhou o valor de R\$ 16.380.000,00 (dezesseis milhões e trezentos e oitenta mil reais).

CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS:

- Terreno (fração), localizado na Rua Lupus LT. 10, Quadra 01, Bairro Alphaville Flamboyan, situado no Município de Goiânia – GO, avaliado em R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).

CLÁUDIO DIAS DE ABREU:



Senado Federal

Secretaria Geral da Mesa

Secretaria de Comissões

Subsecretaria de Apoio às Comissões Especiais e Parlamentar de Inquérito

- Terreno localizado no LT 21, Q. M6, Rua Parnaíba, Bairro Alphaville Flamboyan, Município de Goiânia – GO, avaliado em R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
- Sala localizada na Avenida LO 11 nº 02, Bairro ACSUSO, Município de Palmas – TO, avaliada em preço de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais).
- Apartamento localizado na Rua S-5, Quadra S-27, lt 24/25, Apto 102, Bairro ST Bela Vista, Município de Goiânia, avaliado em R\$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais).
- Terreno localizado na Av. Tiradentes, Quadra 01, Apart. 833, Bairro Bandeirante, Município Caldas Novas – GO, avaliado em R\$ 100.000,00 (cem mil reais).
- (Terreno localizado na Avenida LO 11 Bairro Bandeirante, Município de Palmas – TO, avaliado em 06/12/2010, pelo preço de 100.000,00 cem mil reais).
- Terreno localizado na Avenida LT 11, Bairro ACSUSO, Município de Palmas – TO, avaliado em R\$ 20.000,00 (vinte mil reais).
- Terreno localizado na Avenida LT 11, Bairro ACSUSO, Município de Palmas – TO, avaliado em R\$ 20.000,00 (vinte mil reais).
- Terreno localizado na Avenida LT 11, Bairro ACSUSO, Município de Palmas – TO, avaliado em R\$ 20.000,00 (vinte mil reais).
- Terreno localizado na Avenida LT 11, Bairro ACSUSO, Município de Palmas – TO, avaliado em R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).
- Terreno localizado na Avenida LT 11, Bairro ACSUSO, Município de Palmas – TO, avaliado em R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).
- Apartamento localizado na SHS Quadra 06, Conjunto A BL B Apto 101, Bairro Asa Sul, Cidade de Brasília, adquirido em 23/02/2001, avaliado em R\$ 6000.000,00 (seiscentos mil reais).
- Casa, localizada na Rua A 33 LT 02 Q. 14 A, Bairro Residencial Jardins, Município de Goiânia – GO, avaliada em R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
- Terreno localizado na Rua Parnaíba, LT 22 Q. M 6, Bairro Alphaville, Município de Goiânia – GO, avaliado em R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais).



Senado Federal

Secretaria Geral da Mesa

Secretaria de Comissões

Subsecretaria de Apoio às Comissões Especiais e Parlamentar de Inquérito

- Prédio localizado na Rua C 391 LT 15 e 17, Q. 11 Bairro Alto B. Vista Município de Catalão – GO, adquirido em 19/11/2011, avaliado em R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais).
- Prédio localizado na Rua C Candido 391, Bairro Alto B. Vista no Município de Catalão - GO, avaliado em R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais).
- Prédio localizado na Rua Juca Candido 132, Bairro Centro, no Município de Catalão - GO, avaliado em R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais).
- Terreno localizado na Avenida Max Margon, LT 17, Q. H, Bairro, Alto da Boa Vista, Município de Catalão – GO, avaliado em R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Somando os valores acima da investigada conclui- se que amealhou o valor de R\$ 4.640.000,00 (quatro milhões e seiscentos e quarenta mil reais).

DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS:

Fazenda localizada na coordenada N9.565,98600, Município Senador José Porfírio – PA, avaliada em R\$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais).

LENINE ARAUJO DE SOUZA:

- Área Urbana, localizado na Quadra 13, LT 01, Boxe 55, Bairro do Turista, Município de Caldas Novas – GO, avaliado em R\$ 100.000,00 (cem mil reais).
- Apartamento localizado na Rua Balneário, Quadra 13, LT 01, Apto 206, Bairro do Turista, Município de Caldas Novas – GO, avaliado em R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais mil reais).



Senado Federal

Secretaria Geral da Mesa

Secretaria de Comissões

Subsecretaria de Apoio às Comissões Especiais e Parlamentar de Inquérito

- Terreno localizado no Lote 21, Q. 55, Bairro Parque Esplanada III, Município de Valparaíso de Goiás – GO, avaliado em R\$ 100.00,00 (cem mil reais).

Somando os valores acima da investigada conclui- se que amealhou o valor de R\$ 4.00.000,00 (quatrocentos mil reais).

LUANA BASTOS PIRES VALADARES:

- Área urbana, situada na AV. Filadélfia, Bairro Setor Raio de Sol, Município de Araguaia – TO, alienada em 23/01/2008 pelo valor aproximado de R\$ 100.000,00 (cem mil reais).
- Terreno localizado na Rua Platini, Q. AG 6, LT 12, Residencial Araguaia, Bairro Alphaville Flamboyant, Município de Goiânia –GO, avaliado em R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)
- Casa localizada na Avenida Gen. Ladario Teles, LT 01 Q. 13, Bairro Casa Residencial, Município de Colinas do Tocantins – TO, avaliada em R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).
- Fazenda Campo Grande localizada no Bairro Zona Rural, Município Couto Magalhães – TO, avaliada em R\$ 172.000,00 (cento e setenta e dois mil reais).
- Casa localizada na Av. Ruidelmar Limeira Borges, LT 01 Q. 13, Bairro Centro, Município Colinas do Tocantins – TO, avaliada em R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).
- Fazenda Grotão localizada no TL 51, Município de Juarina – TO, avaliada em 500.000,00 (quinhentos mil reais).
- Fazenda Campo Grande localizada no Bairro Zona Rural, Município Couto Magalhães – TO, avaliada em R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).
- Fazenda Grotão localizada no TL 51, Município de Juarina – TO, avaliada em 500.000,00 (quinhentos mil reais).
- Fazenda Grotão localizada no TL 51, Município de Juarina – TO, avaliada em 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Somando os valores acima da investigada conclui- se que amealhou o valor de R\$ 3.412.000,00 (três milhões e quatrocentos e doze mil reais).



MASSATOSHI SERGIO KATAYAMA:

- Imóvel localizado na Rua das Prímulas LT 15, Q. 4, Bairro Jardins Milão, Município Goiânia – GO, avaliado em R\$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais).
- Fazenda Laginha localizada no Município de Hidrolândia – GO, avaliada em 98.000,00 (noventa e oito mil reais).
- Terreno localizado na Rua 09, Unidade 203, LT. 07, Bairro PQ, no Município de Goiânia – GO, avaliado em R\$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais).

Somando os valores acima da investigada conclui- se que amealhou o valor de R\$ 1.378.000,00 (um milhão e trezentos e setenta e oito mil reais).

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RAMOS:

Terreno localizado no LT. 1 a 8, Q. 01, B. Jardim Europa, Município de Anápolis-GO, avaliado em R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

- Terreno localizado na Av. Pereira do Lago, LT 01, Q. 01, JD. Europa, Município de Anápolis – GO, avaliado em R\$ 864.000,00 (oitocentos e sessenta e quatro mil reais).
- Terreno localizado na Av. Pereira do Lago, LT 01, Q. 01, JD. Europa, Município de Anápolis – GO, avaliado em R\$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais).
- Terreno localizado na Rua Mocaco, LT 38, B. FAZ Catingueiro, Município de Anápolis – GO, avaliado em R\$ 100.000,00 (cem mil reais).
- Apartamento localizado na Rua Senador Ramos Caiado, Apto 1430, Fenícia Cond. Bairro Maracanã, Município Anápolis – GO, avaliado em 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais).
- Apartamento localizado na Rua Senador Ramos Caiado, Apto 160.1, Fenícia Cond. Bairro Maracanã, Município Anápolis – GO, avaliado em 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais).



Senado Federal

Secretaria Geral da Mesa

Secretaria de Comissões

Subsecretaria de Apoio às Comissões Especiais e Parlamentar de Inquérito

Somando os valores acima da investigada conclui- se que amealhou o valor de R\$ 2.764.000,00 (dois milhões e setecentos e sessenta e quatro mil reais).

PAULO ROBERTO DE ALMEIDA RAMOS:

- Prédio localizado na AV. Goiás, LT. 88 Q. 12, B. Centro, Município de Goiânia-GO, avaliado em R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).
- Terreno rural localizado no Loteamento Bocaina LT. 80 Município de Talismã – TO, avaliado em R\$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais).
- Terreno rural localizado no Loteamento Bucaina no Município de Talismã – TO, avaliado em R\$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais).
- Terreno rural localizado no LT 75 na R. Pau Cetim Q. N 3 LT 5, B. Alphaville Flamboyan, Município de Goiânia – GO, avaliado em R\$460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil reais).
- Terreno rural avaliado no LT 75 na R. Pau Cetim Q. N 3 LT 5, B. Alphaville Flamboyant, Município de Goiânia – GO, avaliado em R\$400.000,00 (quatrocentos mil reais).
- Apartamento localizado na Rua Vinicius de Moraes, Apto 101, Bairro Ipanema, Município do Rio de Janeiro, adquirido em 01/03/2007, pelo preço de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
- Fazenda rural localizada no Lote 01, Bucaina, Município de Talismã-TO, avaliada em R\$ 692.000,00 (seiscientos e noventa e dois mil reais).
- Terreno urbano localizado no Município de Talismã – TO, avaliado em R\$ 1500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).
- Fazenda Mandaguari localizada no Município de Catalão – GO, avaliada em 1.5000.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).
- Fazenda localizada na Área 34, ALQ. 22 LT. 518 Q. 1 e 2, Zona Rural, Bairro Presídio Santa Cruz no Município de Porangatu - GO, avaliada em R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais).



Senado Federal

Secretaria Geral da Mesa

Secretaria de Comissões

Subsecretaria de Apoio às Comissões Especiais e Parlamentar de Inquérito

- Fazenda localizada situada na Área de 1939.52, Bairro Serra Dourada, Município São Salvador – TO, avaliada em R\$ 2.000,000, 00 (dois milhões de reais).

Somando os valores acima da investigada conclui- se que amealhou o valor de R\$ 8.182.000,00 (oito milhões e cento e oitenta e dois mil reais).

REGINALDO CÉLIO DE ALMEIDA RAMOS:

- Terreno Urbano localizado na Rua Amaury N. 11, 12, 13 e 14, Q. 01, Município de Goiânia – GO, avaliado em 07/08/2008, pelo preço de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais).
- Terreno Urbano localizado na Rua Amaury N. 11, 12, 13 e 14, Q. 01, Município de Goiânia – GO, avaliado em 07/08/2008, pelo preço de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais).
- Terreno Urbano localizado na Rua Amaury N. 11, 12, 13 e 14, Q. 01, Município de Goiânia – GO, avaliado em 07/08/2008, pelo preço de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais).
- Terreno Urbano localizado na Rua Amaury N. 11, 12, 13 e 14, Q. 01, Município de Goiânia – GO, avaliado em 07/08/2008, pelo preço de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais).
- Terreno Urbano localizado na Rua Amaury N. 11, 12, 13 e 14, Q. 01, Município de Goiânia – GO, avaliado em 07/08/2008, pelo preço de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais).
- Terreno Urbano localizado na Rua Amaury N. 11, 12, 13 e 14, Q. 01, Município de Goiânia – GO, avaliado em 07/08/2008, pelo preço de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais).
- Terreno Urbano localizado na Rua Amaury N. 11, 12, 13 e 14, Q. 01, Município de Goiânia – GO, avaliado em 07/08/2008, pelo preço de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais).
- Fazenda Descoberto, localizada no município de Nerópolis – GO, avaliada em R\$ 2.900.000,00 (dois milhões e novecentos mil reais).
- Fazenda Rio Vermelho localizada no Município de Crixás – GO, avaliada em R\$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais).



Senado Federal

Secretaria Geral da Mesa

Secretaria de Comissões

Subsecretaria de Apoio às Comissões Especiais e Parlamentar de Inquérito

- Fazenda Rio Vermelho ou Córrego de Lages, localizada no Município de Crixás, avaliada em R\$ 980.000,00 (novecentos e oitenta mil reais).
- Fazenda Rio Vermelho ou Córrego de Lages, localizada no Município de Crixás, avaliada em R\$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais).

Somando os valores acima da investigada conclui- se que amealhou o valor de R\$ 17.180.000,00 (dezessete milhões e cento e oitenta mil reais).

ROGERIO DINIZ:

- Apartamento localizado na Rua T 37, LT 14/15/16, Q. 119 B, B. ST. Bueno, Município de Goiânia – GO, avaliado em R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).
- Apartamento localizado na AV. Senador Ramos Caiado, Apto 301 A, LT 28, Q. B, B. Maracanã, Município de Anápolis – GO, avaliado em R\$ 154.000,00 (cento e cinquenta e quatro mil reais).
- Terreno localizado na Rua Bernardo Sayão, LT 12, Q. 02, B. Maracanazinho, Município de Anápolis – GO, avaliado em R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

Somando os valores acima da investigada conclui- se que amealhou o valor de R\$ 424.000,00 (quatrocentos e vinte e quatro mil reais).

RODÃO APRIGIO DE SOUZA:

- Imóvel Urbano, localizado na R. Mestre Orlando, Q. 13, N. S 28, BL. 02 B. Turista, Município de Caldas Novas-GO, avaliado em R\$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais).
- Imóvel Urbano, localizado na R. Mestre Orlando, Q. 13, N. S 28, BL. 02 B. Turista, Município de Caldas Novas - GO, avaliado em R\$ 170.000,00(cento e setenta mil reais).

Somando os valores acima da investigada conclui- se que amealhou o valor de R\$ 212.000,00 (duzentos e doze mil reais).



*Senado Federal
Secretaria Geral da Mesa
Secretaria de Comissões
Subsecretaria de Apoio às Comissões Especiais e Parlamentar de Inquérito*

RODÃO APRIGIO DE SOUZA JUNIOR:

- Apartamento localizado na Rua Hugo Carvalho, Apto 1102, Resid. Santorine, Bairro Jundiaí, Município de Anápolis – GO, avaliado em R\$ 252.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).
- Apartamento situado na Rua Hugo de C. Ramos no Residencial Santorini, Apto 1102, Bairro Jundiaí, Município de Anápolis – GO, alienado em 28/10/2009, pelo preço de 160.000,00 (cento e sessenta mil reais).
- Apartamento localizado na R. T 64, LT 141, BX 2, Setor Bueno, Município de Goiânia – GO, avaliado em R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Somando os valores acima da investigada conclui- se que amealhou o valor de R\$ 1.1252.000,00 (um milhão e duzentos e cinquenta e dois mil reais).

JOSÉ OLÍMPIO DE QUEIROGA NETO:

- Apartamentos (2) localizados no Real Celebration Life Club, Rua 37 Sul, Bairro de Águas Claras, Brasília – DF, avaliado em R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais).
- Apartamentos (2) localizados na Q. 301, CJ. 10 Lt 8/10, Apto 301/303, Ed. Ângela Maria Janusi, avaliado em R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais)
- Fazenda localizada na Serra da Mesa, Município de Niquelandia – GO (sem avaliação).
- Chácara localizada no Município de Valparaiso – GO, avaliada em R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais).

ARNALDO RÚBIO JUNIOR:

- Apartamento localizado na Cooperativa Residencial Excellence, Bloco 03, Unidade 403, Rua T 29Q. 41 LT 8/9, Setor Bueno, Goiânia – GO, avaliado em R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais).



Senado Federal

Secretaria Geral da Mesa

Secretaria de Comissões

Subsecretaria de Apoio às Comissões Especiais e Parlamentar de Inquérito

- Apartamento localizado na Cooperativa Residencial Excellence, Bloco 03, Unidade 402, Rua T 29Q. 41 LT 8/9, Setor Bueno, Goiânia – GO, avaliado em R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais).
- Apartamento localizado na Cooperativa Residencial Excellence, Bloco 03, Unidade 404, Rua T 29Q. 41 LT 8/9, Setor Bueno, Goiânia – GO, avaliado em R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais).
- Apartamento localizado na Cooperativa Residencial Excellence, Bloco 03, Unidade 707, Rua T 29Q. 41 LT 8/9, Setor Bueno, Goiânia – GO, avaliado em R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais).
- Apartamento localizado na Cooperativa Residencial Excellence, Bloco 03, Unidade 803, Rua T 29Q. 41 LT 8/9, Setor Bueno, Goiânia – GO, avaliado em R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais).
- Apartamento localizado na Cooperativa Residencial Excellence, Bloco 03, Unidade 1003, Rua T 29Q. 41 LT 8/9, Setor Bueno, Goiânia – GO, avaliado em R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais).
- Apartamento localizado na Cooperativa Residencial Excellence, Bloco 03, Unidade 1003, Rua T 29Q. 41 LT 8/9, Setor Bueno, Goiânia – GO, avaliado em R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais).
- Apartamento localizado na Cooperativa Residencial Excellence, Bloco 03, Unidade 1203, Rua T 29Q. 41 LT 8/9, Setor Bueno, Goiânia – GO, avaliado em R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais).
- Apartamento localizado na Cooperativa Residencial Excellence, Bloco 03, Unidade 1303, Rua T 29Q. 41 LT 8/9, Setor Bueno, Goiânia – GO, avaliado em R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais).
- Apartamento localizado na Cooperativa Residencial Excellence, Bloco 03, Unidade 1505, Rua T 29Q. 41 LT 8/9, Setor Bueno, Goiânia – GO, avaliado em R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais).
- Apartamento localizado na Cooperativa Residencial Excellence, Bloco 03, Unidade 1603, Rua T 29Q. 41 LT 8/9, Setor Bueno, Goiânia – GO, avaliado em R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais).



Senado Federal

Secretaria Geral da Mesa

Secretaria de Comissões

Subsecretaria de Apoio às Comissões Especiais e Parlamentar de Inquérito

- Apartamento localizado na Cooperativa Residencial Excellence, Bloco 03, Unidade 1703, Rua T 29Q. 41 LT 8/9, Setor Bueno, Goiânia – GO, avaliado em R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais).
- Apartamento localizado na Cooperativa Residencial Excellence, Bloco 03, Unidade 2103, Rua T 29Q. 41 LT 8/9, Setor Bueno, Goiânia – GO, avaliado em R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais).
- Apartamento localizado na Cooperativa Residencial Excellence, Bloco 03, Unidade 2202, Rua T 29Q. 41 LT 8/9, Setor Bueno, Goiânia – GO, avaliado em R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais).
- Apartamento localizado na Cooperativa Residencial Excellence, Bloco 03, Unidade 2302, Rua T 29Q. 41 LT 8/9, Setor Bueno, Goiânia – GO, avaliado em R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais).
- Apartamento localizado no Condomínio Residencial Gran Espanha Torre I, cobertura, Unidade 2101, Rua 53, Jardim Goias – GO, avaliado em R\$ 450.000,00 (quatrocentos mil reais).
- Sala de Nº B153, localizada no Condomínio Absolut Business Style, AV. T4, Q. 169 A Setor Bueno Goiânia – GO, avaliada em R\$400.000,00 (quatrocentos mil de reais).
- Apartamento localizado no Condomínio Edifício Avalon, Unidade 800, Rua T 48, lt. 7/8, q. r 35, Setor Oeste, Goiania –GO, avaliado em 1.000.000,00 (um milhão de reais).
- Lote localizado na Q. 17, Jardim Olímpico, Município Aparecida do Norte, Goiânia – GO, avaliado em R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais).
- Loteamento de chácaras localizadas na Fazenda Bom Jardim, Município de marzagão-go, avaliada em R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).
- Apartamento localizado no condomínio Residencial Gran Espanha, Torre IU. 304 B, R. 53, Q. B 10, Jardim Goiás Goiânia – GO, avaliado em R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais).
- Apartamento localizado no Residencial Serramar, Unidade 803, R. T 29, Q. 26 – Setor Bueno Goiânia – GO, avaliado em R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais).



Senado Federal

Secretaria Geral da Mesa

Secretaria de Comissões

Subsecretaria de Apoio às Comissões Especiais e Parlamentar de Inquérito

Somando os valores acima da investigada conclui- se que amealhou o valor de R\$ 12.200.000,00 (doze milhões e duzentos mil reais).

Fonte documental: (EMPRODATA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS DE IMÓVEIS E INFORMATICA LTDA) (Anexo II):

- Prédio comercial localizado na QN. 07 Area Especial Centro Comercial, Riacho Mall, Riacho Fundo I – DF, avaliado em R\$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais).

IDALBERTO MATIAS DE ARAUJO:

- Apartamento localizado na SQN 410, BL K, Apto 308, Asa Norte, Brasília – DF, avaliado em R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).

RAIMUNDO WASHINGTON SOUZA QUEIROGA:

- Fazenda Quinta e Chácara Vera Cruz, localizadas no Município de Luziânia – GO, avaliadas em R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

OTONI OLIMPÍO JUNIOR:

- Casa localizada no Condomínio Estância Jardim Botânica, Conjunto 100, Bairro Lago Sul, Brasília – DF, avaliada em R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

RITA DE CÁSSIA MOREIRA DA SILVA:

- Lote localizado na Rua CP 17, Bairro Colina Park, Goiânia – GO, avaliado em R\$100.000,00 (cem mil reais).

TEREZINHA FRANCISCA DA SIVLA MEDEIROS:

- Lote localizado no Conjunto E do Setor de Oficinas de Planaltina-GO, avaliado em R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais).



*Senado Federal
Secretaria Geral da Mesa
Secretaria de Comissões
Subsecretaria de Apoio às Comissões Especiais e Parlamentar de Inquérito*

- Gleba de terras (Sitio Riacho Doce), localizada no Município de Cocalzinho – GO, R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Somando os valores acima da investigada conclui- se que amealhou o valor de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais).

ALEX SANDRO KLEIN DA FONSECA:

- Casa localizada na Q. 09, Nº 01, Valparaíso – GO, avaliada em R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

MZ CONTRUÇÕES LTDA:

- Lote localizado Conjunto 15, Q. 08, SCIA – Guará – DF (sem avaliação).
- Imóvel localizado na SMAS, Conjunto A1 LT 18 SAI – DF, avaliado em R\$ 250.000,00 (duzentos cinquenta mil reais).
- Lote localizado Comercio Local 210, Santa Maria – DF, avaliado em R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).
- Lote localizado no Conjunto C da área complementar 200, Santa Maria – DF, avaliado em R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais)
- Imóvel Rural localizado no Loteamento Brejo dos Bichos Nº 31, Água Fria de Goiás – GO, avaliado em R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).
- Lote localizado no Comercio Local 114, Santa Maria – DF, avaliado em R\$ 984.000,00 (novecentos e oitenta e quatro mil reais).
- Lote de Terra localizado na Área comercial 01 situado no Residencial Parque das Flores, Bairro Cidade Jardins Valparaíso de Goiás – GO, avaliado em 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Somando os valores acima da investigada conclui- se que amealhou o valor de R\$ 4.034.000,00 (quatro milhões e trinta e quatro mil reais).

DIEGO WANILTON DA SILVA QUEIROGA:



Senado Federal

Secretaria Geral da Mesa

Secretaria de Comissões

Subsecretaria de Apoio às Comissões Especiais e Parlamentar de Inquérito

- Lote localizado no terreno Nº 100 Conjunto J, Condomínio Estância do Jardim Botânico Lago Sul Brasília – DF, avaliado em R\$ 350.000,00 (trezentos mil reais).
- Lote localizado na Rua 03, Q.01, Avenida Dom Bosco do Setor Habitacional, Jardim Botânico, São Sebastião – DF, avaliado em R\$ 365.000,00 (trezentos e sessenta mil reais).

Somando os valores acima da investigada conclui- se que amealhou o valor de R\$ 715.000,00 (setecentos e quinze mil reais).

WILLIAM VITORINO:

- Apartamento localizado no Condomínio Riviera D Italia, Unidade 302, Rua Manelico Crispim Q. 51 LT 27, Jundiaí, Anápolis – GO, avaliado em R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais).
- Lote localizado na Q. 37, Parque Esplanada III, Valparaíso de Goiás – GO, avaliado em R\$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais).
- Apartamento residencial localizado no Condomínio Prive de Caldas, BL 02, Unidade 1004, Rua Mestre Orlando, Q. 13, LT 01/03 e 15/19, Bairro Turista I, Caldas Novas – GO, avaliado em R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).
- Lote localizado na Q. 33, Parque Esplanada III, Valparaíso de Goiás – GO, avaliado em R\$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais).
- Lote localizado na Q. 33 Nº 06, Valparaíso – GO, avaliado em R\$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais).
- Apartamento localizado no Residencial Joan Pedro Unidade 102, Rua Jornalista Arlindo Cardoso, 181, Setor Central Anápolis – GO, avaliado em R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).
- Lote terreno localizado na Q. 37, Parque Esplanada III, Valparaíso – GO, avaliado em R\$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais).

Somando os valores acima da investigada conclui- se que amealhou o valor de R\$ 1.220.000,00 (um milhão e duzentos e vinte mil reais).



MAPA CONTRUTORA:

- Fazenda Mandaguari, localizada no Município de Catalão – GO, avaliada em R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais).

MARA LÚCIA RAMOS:

- Prédio comercial (50%), localizado na Av. Goiás, Q. 12 I, Centro em Goiânia – GO, avaliado em R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais).
- Prédio comercial (50%), localizado na Rua Calimério Guimarães, 1035, Município de Araxá – MG, avaliado em R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais).
- Prédio comercial (50%), localizado na Rua Calimério Guimarães, 1023, Município de Araxá – MG, avaliado em R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais).
- Apartamento localizado N º 1001 Ed. Cond. Aruba R. T 36 Nº3541, Setor Bueno, Goiânia – GO, avaliado em 1.000.000,00 (um milhão de reais).
- Casa residencial localizada na Rua Edmar Cunha Nº 286, Araxá – MG, avaliada em R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais).
- Casa residencial localizada na Av. Getúlio Vargas Nº 286, Araxá – MG, avaliada em R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais).
- Salas comerciais localizada no Centro Empresarial Sebba 225, Bairro Nova Suíça, Goiânia – GO, avaliado em 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

Somando os valores acima da investigada conclui- se que amealhou o valor de R\$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais).

THIAGO DE ALMEIDA RAMOS:

- Prédio comercial localizado na Rua Manoel Francisco, 177, Bairro São Pedro, Araxá – MG, avaliado em R\$ 100.000,00 (cem mil reais).
- Apartamento localizado Nº2401, 23^a, Condomínio Reserva do Lago, AV. T 15, Goiânia – GO, avaliado em R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
- Sala comercial localizada na cidade de Goiânia – GO, avaliada em 490.000,00 (quatrocentos mil reais).



Senado Federal

Secretaria Geral da Mesa

Secretaria de Comissões

Subsecretaria de Apoio às Comissões Especiais e Parlamentar de Inquérito

Somando os valores acima da investigada conclui- se que amealhou o valor de R\$ 1.590.000,00 (um milhão e quinhentos e noventa mil reais).

ANDREA APRIGIO DE SOUZA:

Aeronave Cessna 310 R ano de 1979, avaliada em R\$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais).

Por fim reitera-se que os bens adquiridos de forma ilícita pela organização criminosa, através do exercício de suas atividades espúrias, fomentam a estrutura criminosa e, até então, serviam de deleite, entretanto, com a atuação das autoridades competentes, a organização está sendo coagida a se desfazer dos mesmos de forma rápida, o que exige celeridade das medidas a serem adotadas.

Aproveita-se a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Senador Vital do Rêgo
Presidente da CPMI

Dep. Paulo Teixeira
Vice Presidente da CPMI

Dep. Odair Cunha
Relator da CPMI