



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 01º D.P. SE  
Boletim No.: 3967/2018

FOLHA:1  
INICIADO:05/09/2018 17:52 e EMITIDO: 05/09/2018 19:12

2ª Via

JLLNNPCBDLEEIP^`

Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida.

Natureza(s):

Espécie: Título II - Patrimônio (arts. 155 a 183)  
Natureza: Estelionato (art. 171)  
Consumado

Espécie: Título X - Fé pública (arts. 289 a 311)  
Natureza: Falsidade ideológica (art. 299)  
Consumado

Local: RUA GALVAO BUENO, 218 - LIBERDADE - CEP: 01506-000 - S.PAULO  
SP

Tipo de local: Estabelecimento bancário - Agência-Outros  
Circunscrição: 01 D.P. - SE

Ocorrência: 05/09/2018 A TARDE  
Comunicação: 05/09/2018 às 17:52 horas  
Elaboração: 05/09/2018 às 17:52 horas  
Flagrante: Não

Empresa / Vítima: - Razão social: GRANDE ORIENTE DE SÃO PAULO  
CNPJ: 62.805.676/0001-00 - Telefone:(11)33467088  
Endereço: PRAÇA JOÃO MENDES, 42 SOBRELOJA - SPE - S.PAULO - SP  
Representante: JOSE CARLOS BRANDAO MAESTRO - Cargo: GERENTE ADMINISTRATI

Vítima:

- KAMEL AREF SAAB - Não presente ao plantão - RG: 6183693  
emitido em 28/10/2014 - Exibiu o RG original: Não - Pai: AREF SAAB  
Mãe: MILIA FAYAD SAAB - Natural de: AGUDOS -SP - Nacionalidade: BRASILEIRA  
Sexo: Masculino - Nascimento: 13/12/1953 64 anos - Estado civil: Casado  
Profissão: ENGENHEIRO(A) - Instrução: Superior completo - CPF: 86116550878  
Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Branca  
Olhos: Castanhos escuros - Cor do cabelo: Grisalhos (total)  
Tem Deficiência? Não - Tem Transtorno Mental? Não  
Endereço Comercial: PRAÇA JOÃO MENDES, 42 SOBRELOJA - CENTRO - S.PAULO  
SP - Telefones: (11)94709-3156 - Vivo (Recado) - Recado: CLAUDIO SILVA,  
(11)3346-7088 (Comercial)
- O ESTADO - Não presente ao plantão - Exibiu o RG original: Não  
Sexo: Ignorado - Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Outros  
Tem Deficiência? Não - Tem Transtorno Mental? Não

Testemunha:

- PEDRO AUGUSTO AUACHE PEREIRA - Presente ao plantão - RG: 50311057  
emitido em 31/07/2006 - Exibiu o RG original: Sim  
Pai: ROQUE CORTES PEREIRA - Mãe: ELIANE FATIMA AUACHE PEREIRA  
Natural de: FRANCISCO BELTRAO -PR - Nacionalidade: BRASILEIRA  
Sexo: Masculino - Nascimento: 06/05/1992 26 anos - Estado civil: Solteiro  
Profissão: NAO INFORMADA - Advogado Presente no Plantão: Não  
Cutis: Branca - Olhos: Castanhos escuros - Cor do cabelo: Pretos

01º D.P. SE

www.policiacivil.sp.gov.br

Endereço da delegacia : R DA GLORIA, 410 - LIBERDADE-S.PAULO-SP. CEP: 01510-001  
Telefone: (11)3341-3840



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 01º D.P. SE  
Boletim No.: 3967/2018

FOLHA:2  
INICIADO:05/09/2018 17:52 e EMITIDO: 05/09/2018 19:12

2ª Via

JLLNNPCBDLEEIP^`

Endereço Comercial: PRAÇA DOUTOR JOÃO MENDES, 42 SOBRELOJA - SÉ  
S.PAULO - SP - Telefones: (11)99661-1391 - Tim (Celular), (11)3346-7088  
(Comercial)

Representante:

- JOSE CARLOS BRANDAO MAESTRO - Presente ao plantão - RG: 7974811 emitido em 23/09/2011 - Exibiu o RG original: Sim - Pai: JOSE MAESTRO Mãe: MARIA CECILIA BRANDAO MAESTRO - Natural de: S.PAULO -SP Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 13/05/1963 55 anos - Estado civil: Casado - Profissão: ADMINISTRADOR DE EMPRESAS CPF: 04728884805 - Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Branca Olhos: Castanhos escuros - Cor do cabelo: Castanhos escuros Endereço Comercial: PRAÇA JOÃO MENDES, 42 SOBRELOJA - SÉ - S.PAULO - SP Telefones: (11)3346-7088 (Comercial), (11)97112-9670 - Vivo (Celular)

Investigado:

- PEDRO RODRIGUES BUENO JUNIOR - Não presente ao plantão - RG: 5350859 emitido em 15/02/2011 - Exibiu o RG original: Não Pai: PEDRO RODRIGUES BUENO - Mãe: ANELSA STELIN BUENO Natural de: BOCAINA -SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino Nascimento: 23/07/1952 66 anos - Profissão: APOSENTADO(A) Instrução: Superior completo - CPF: 00452761883 Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Branca - Olhos: Verdes Cor do cabelo: Grisalhos (total) - Endereço Residencial: RUA BRASIL, 775 73 - RUDGE RAMOS - S.BERNARDO DO CAMPO - SP
- SILVIO VERDIANI - Não presente ao plantão - RG: 4681889 emitido em 21/10/2005 - Exibiu o RG original: Não - Pai: TANCREDO VERDIANI Mãe: CLAUDINA GALIAZZI VERDIANI - Natural de: S.PAULO -SP Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 25/09/1950 67 anos - Estado civil: Casado - Profissão: ADMINISTRADOR DE EMPRESAS Instrução: Superior completo - CPF: 58355480872 Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Branca Olhos: Castanhos claros - Cor do cabelo: Grisalhos (total) Endereço Residencial: RUA GENERAL CHAGAS SANTOS, 1102 APTO 33 VILA SAÚDE - CEP: 04146-051 - S.PAULO - SP
- INVESTIGADO 1 - DESCONHECIDO - Não presente ao plantão Exibiu o RG original: Não - Sexo: Ignorado Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Ignorada

Histórico:

Comparece nesta Unidade Policial, o representante da empresa vítima, Grande Oriente de São Paulo, noticiando que trabalha gerente administrativo, sendo que, na data dos fatos, tomou conhecimento, através dos funcionários do setor de finanças, que as conta bancária da empresa, de nº 35685 e nº 35686, ambas da agência 1196, do Banco do Brasil, situada no local dos fatos, encontravam inoperantes, razão pela qual, através de contato telefônico com o(s) gerentes de tais contas, de nomes Giselle Pereira Feitosa e Wagner Pavani, souberam que referidas contas estariam bloqueadas, em função de pedido realizado pelo investigados, os quais apresentaram-se falsamente como atuais

01º D.P. SE

www.policiacivil.sp.gov.br

Endereço da delegacia : R DA GLORIA, 410 - LIBERDADE-S.PAULO-SP. CEP: 01510-001  
Telefone: (11)3341-3840



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 01º D.P. SE  
Boletim No.: 3967/2018

FOLHA:3  
INICIADO:05/09/2018 17:52 e EMITIDO: 05/09/2018 19:12

2ª Via

JLLNNPCBDLEEIP^`

interventores/administradores da empresa vítima, inclusive tendo apresentado cópia de estatuto institucional falso.

Informa ainda o representante da empresa vítima que os investigados já foram diretores na administração anterior, que findou aos 30/06/2015, sendo que, atualmente são apenas associados de tal instituição, sendo que o montante de valores em tais contas bloqueadas, da pessoa jurídica, é de aproximadamente R\$22.800.000,00 (vinte e dois milhões e oitocentos mil reais).

Informa também o representante da empresa vítima que, solicitada à instituição financeira cópia e/ou original dos documentos apresentados pelos investigados, para a realização de tal bloqueio indevido, o qual foi comunicado ao Banco do Brasil, de forma verbal, foi-lhe negado acesso à tais papéis, sendo que a empresa vítima está, em face de tal bloqueio, sofrendo prejuízos econômicos, tendo em vista que impossibilitada de pagamento de fornecedores, auxílio funerário aos familiares de seus associados, salários de empregados, encargos, tributos e despesas de toda ordem, os quais não podem ser precisados no momento.

Presente nesta Unidade Policial a testemunha Pedro, noticiou que, trabalha como Secretário Adjunto de Finanças na empresa vítima, sendo que, na data de hoje, tomou conhecimento dos fatos acima, acrescentando que os investigados já haviam realizado duas tentativas de acesso às contas bancárias da pessoa jurídica, sendo que a primeira ocorreu aos 09/05/2018, tendo em vista que o investigado Pedro enviou e-mail à instituição bancária em epígrafe, luiz.medeiros@bb.com.br, através de e-mail financeiro.admf@bol.com.br, no qual solicita o desbloqueio de sua chave de acesso à conta corrente, acompanhado de um "Termo de Autorização de Computador/Dispositivo Móvel", contendo assinatura falsa do diretor presidente da empresa vítima, Senhor Kamel Aref Saab.

Informa ainda a testemunha representante da empresa vítima que, tal tentativa foi infrutífera, tendo em vista que o gerente da instituição financeira Banco do Brasil, contactou a pessoa jurídica, sendo informado que o investigado Pedro não possuía tal prerrogativa de administração financeira, porém tais fatos não foram registrados, tendo em vista não ter havido qualquer tipo de prejuízo financeiro.

Também informa a testemunha a empresa vítima também sofreu outra tentativa de fraude, tendo em vista que, no mês de julho, foram enviados dois boletos falsos, de taxa de anuidade (captação) à Loja Maçônica Sol e Liberdade, nos valores de R\$1.238,40, emitido pelo Banco Inter, e R\$1804,54, emitido pelo Banco Bradesco, com códigos de barras de nº 07790.00116 12000.001102 00414.484592 3 76040000123800 e nº 23793.38128 50001.267629 75000.209108 3 76010000180454, os quais não foram pagos por referida Loja Maçônica, tendo em vista que seus responsáveis perceberam a fraude, tendo em vista de que a empresa vítima somente faria cobranças através do Banco do Brasil.

Por fim, informa a testemunha Pedro, que não pode afirmar quem foram os responsáveis pela emissão de referidos boletos falsos. Nada mais.

Solução:

BO PARA INQUÉRITO

ADRIANO MATSUMOTO  
ESCRIVÃO DE POLÍCIA

GABRIELA C. DE S. PEREIRA  
DELEGADA DE POLICIA