



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MSP – POLÍCIA FEDERAL  
DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO  
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO AS DROGAS E COMBATE A FACÇÕES  
CRIMINOSAS

**INFORMAÇÃO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA 055/2023 –  
SADIP/DIREN/CRD/CGPRE/DICOR/PF**

Destinatário: Anna Flávia Alves de Melo Michelin, Delegado(a) de Polícia Federal

Referência: IPL nº 2023.0052933 – CGCINT/DIP/PF

Em resposta ao Ofício nº 3995668/2023 – CCINT/CGCINT/DIP/PF, conforme determinação da DPF Anna Flávia Alves de Melo Michelin, foi realizada a extração de dados contidos no aparelho telefônico apreendido em razão do Inquérito Policial nº 2023.0052933 - CGCINT/DIP/PF através do equipamento “*Cellebrite UFED 4PC*”.

Os dados que puderam ser obtidos foram interpretados com o *software* “*Cellebrite Physical Analyzer*”, sendo então exportados para o formato proprietário de PACOTE DE RELATÓRIO UFED (arquivo com extensão UFDR), a ser encaminhado em mídia digital anexa, junto com a ferramenta de visualização e análise “*CellebriteReader.exe*”.

Oportuno ressaltar que após a execução do software, para o bom andamento das tarefas, deve-se configurar o idioma para o português do Brasil e o fuso horário deve ser ajustado de acordo com a localização onde a evidência foi apreendida. Na sequência, o programa deverá ser reiniciado para que estas configurações sejam ajustadas.

Seguem pormenorizados os dados referentes ao material apreendido, bem como seus identificadores:

**1 . Alvo MAURO CESAR LOURENA CID, Termo de Apreensão nº 3261673/2023.**

ITEM	IDENTIFICAÇÃO	IMEI/ICCID	OBSERVAÇÃO
01	iPhone 14 Plus (A2632), cor preta, com a película quebrada	353696744517986 e 353696744772615/ 89551132164000300000 (E-Sim)	Extrações Lógica Avançada e Lógica no dispositivo



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MSP – POLÍCIA FEDERAL  
DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO  
COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍCIA DE REPRESSÃO AS DROGAS E COMBATE A FACÇÕES  
CRIMINOSAS

<b>HASH SHA256:</b>	35229a2637a068030613161f065d12a0bea2e573454e76edc05069 e73bc35061
---------------------	--

Material recebido no envelope de segurança nº B0001146688 lacrado, e sendo retornado no envelope nº C0001513354.

Para possibilitar uma posterior verificação da integridade dos dados, os arquivos da mídia que acompanham esta informação passaram pelo processo de garantia de integridade baseado no algoritmo de hash criptográfico SHA-256, gerados por ExactFile 1.0.0.15, cujos resultados encontram-se nos relatórios em formato PDF, nomeados como “Conjunto de hashes”, que acompanham as extrações realizadas em formato UFDR.

Por fim, foi realizado ainda a geração do hash criptográfico SHA-256, apresentado na presente informação, relatório em formato PDF denominado “Hash final” que está localizado dentro da pasta “Hash”. Dessa forma, qualquer alteração na mídia anexa, bem como sua substituição pode ser detectada.

Respeitosamente,

Brasília, 30 de setembro de 2023.

---

**Ronni Alves Lannes**  
Agente de Polícia Federal  
Mat. 18825



**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA  
POLÍCIA FEDERAL  
DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA POLICIAL  
DIVISÃO DE CONTRAINTELIGÊNCIA POLICIAL**

**INFORMAÇÃO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA – RELATÓRIO DE  
ANÁLISE nº 2615154/2024 – SAOP/DICINT/CCINT/CGCINT/DIP/PF**



<b>Data:</b>	04/07/2024
<b>Assunto:</b>	RELATÓRIO DE ANÁLISE PARCIAL
<b>Origem:</b>	SAOP/DICINT/CCINT/CGCINT/DIP/PF
<b>Referências:</b>	PET 11.645 / Inq. 4874/DF / RE 2023.0052933 - CCINT/CGCINT/DIP/PF
<b>Anexos:</b>	*

## 1. INTRODUÇÃO

Esta equipe prosseguiu a análise do material apreendido após a deflagração da operação VENIRE e da operação LUCAS 12.2, conforme determinação do Excelentíssimo Ministro Alexandre de Moraes.

Cumprе informar que esta análise a ser apresentada deve ser compreendida juntamente com os relatórios anteriores referente aos fatos investigados: Relatórios de Análise de Polícia Judiciária (RAPJs) nº 2673382/2023 e 3061737/2023.

A tabela a seguir detalha a origem de cada item analisado, conforme informações constantes no respectivo laudo pericial.

Ofício / item	Material / Observação	Laudo / Informação / Termo de Apreensão
Ofício 1832448/2023 – item 09	Aparelho celular marca Apple, modelo A2105 (Iphone XR), número de série DV6FF02VKXK6, IMEI 352883113799004 e 352883113709813	1294/2023 INC/DITEC/PF
2105520/2023- CCINT/CGCINT/DIP/PF	Dados de armazenados em Nuvem da empresa APPLE	LAUDO Nº 2149/2023- INC/DITEC/PF
Item 27	1 (UM) ENVELOPE AZUL MARINHO COM O INSCRITO "SADDIK OMAR ATTAR EST" CONTENDO DIVERSOS CERTIFICADOS DE DIAMANTES.	Termo de Apreensão Nº 1843403/2023

1870361/2023- CGCINT/DIP/PF	Item 01 - Um telefone celular da marca Samsung, modelo Galaxy S22 Ultra (SM-S908E), IMEI 354711350446765 e 354836610446766, número de série RXCTB03YJ4R; possuía um cartão SIM da operadora Claro BR com ICCID 89550531630028770790 e IMSI 724056315006274. O número +5561995066441 estava registrado no aplicativo WhatsApp instalado no aparelho. O aparelho estava em bom estado de conservação e possuía uma capa de proteção. De acordo com o Termo de Apreensão, pertencente a Jair Messias Bolsonaro. Extração FFS.	1522/2023- INC/DITEC/PF
CASOS APPLE 202200023209 e 202200023210	Conteúdo de dados armazenados em serviço de nuvem ( <i>cloud storage</i> )	IPJ Nº 3309676/2022/2022 DICINT/CGI/DIP/PF
Ofício 1854158/2023 – CGCINT/DIP/PF	01 (um) Celular, Apple, Modelo D74AP, S/N D2J9PK2CXY, IMEI 356163578287498, ICCID 89550534630004744188, ICCID 89013802297553202622, 89550531630038270401, 724056318314073, MSISDN +55 (61) 99243-5152.	LAUDO Nº 1795/2023 – INC/DITEC/PF
OFÍCIO Nº 6/2023 CG/DDH/GAGI/GPPR	Resposta ao Ofício nº 3283044/2023 - CCINT/CGINT/DIP/PF, referente ao Inquérito Policial 2023.0052933 e à Petição nº 11.645/DF do Supremo Tribunal Federal	-
Ofício 1832448/2023 – item 09	Aparelho celular marca Apple, modelo A2105 (Iphone XR), número de série DV6FF02VKXK6, IMEI 352883113799004 e 352883113709813	1294/2023 INC/DITEC/PF

Ofício 1832448/2023 – item 13	1 (um) MACBOOK SERIAL NUMBER FVFHDOXNQ6L5, SENHA 45614  ENTREGUE PELO INVESTIGADO, O QUAL ESTAVA EM SUA MOCHILA	1827/2023 INC/DITEC/PF
Item 34	1(UM) COMPROVANTE DE SAQUE DO BBAMERICAS, DATADO DE 03/27/2023, ACCOUNT 9584 NO VALOR DE \$ 35.000,00 (TRINTA E CINCO MIL DOLARES)	Termo de Apreensão Nº 1843403/2023

## 2. ANÁLISE

Assim como nas informações e relatórios anteriores, durante a análise do telefone celular de MAURO CÉSAR BARBOSA CID, fornecido por meio do Laudo Pericial 1294/2023 INC/DITEC/PF, foram encontradas mais conversas do aplicativo *WhatsApp*, além de outros arquivos de mídia (áudios, imagens, vídeos etc.) relacionados aos fatos investigados.

Esta análise será dividida em dois tópicos. O primeiro tópico irá explorar novas informações e fatos encontrados e obtidos sobre os eventos descritos anteriormente e um novo evento ainda não abordado, conforme tabela abaixo:

EVENTO	DESCRIÇÃO	IMAGEM
<b>EVENTO 1 – ARVORE e BARCO</b>	O evento a ser descrito está relacionado a dois objetos chamados de <b>árvore</b> e <b>barco</b> . O primeiro item seria uma “ <i>Palm Tree</i> ”. O segundo item seria uma escultura de uma embarcação típica <sup>1</sup> do oriente médio, chamada de “ <i>dhow</i> ”	
<b>EVENTO 2 – KIT ROSÉ</b>	O evento a ser descrito está relacionado com um conjunto (kit) de joias composto por abotoaduras, um terço, anel e relógio confeccionados em ouro rosé. O pacote teria entrado no país em outubro de 2021 na comitiva do ex-Ministro de Minas e Energia (MME) Bento Albuquerque. Na mídia é conhecido como 2º kit de joias.	
<b>EVENTO 3 – KIT OURO BRANCO</b>	Este evento está relacionado ao kit de joias composto por um relógio <i>Rolex</i> , caneta da marca <i>Chopard</i> , par de abotoaduras, anel e rosário árabe. O pacote teria sido recebido, segundo informações em fontes abertas <sup>2</sup> , em uma viagem oficial a Doha, no Catar, e em Riade, na Arábia Saudita, entre os dias 28 e 30 de outubro de 2019. Na mídia é conhecido como 3º kit de joias.	

<sup>1</sup> <https://nautica.com.br/catar-conheca-o-dhow-barco-milena-tipico-da-regiao/>

<sup>2</sup> <https://www.estadao.com.br/politica/bolsonaro-recebeu-3-conjunto-de-joias-com-rolax-de-diamantes-e-levou-com-ele-apos-mandato/>

<p><b>EVENTO 4 – RELÓGIO PATEK PHILIPPE GENEVE</b></p>	<p>Este evento está relacionado a um relógio encontrado em fotos armazenadas no <i>Macbook</i> de MAURO CID.</p>	
<p><b>EVENTO 5 – RELÓGIO EBEL SPORT CLASSIC</b></p>	<p>Relógio presenteado a MAURO CID, segundo informações contidas em e-mail, durante uma viagem ao Oriente Médio.</p>	
<p><b>EVENTO 6 – KIT RELÓGIO GIRARD PERREGAUX</b></p>	<p>Relógio Girard Perregaux modelo 1966 <i>Earth to Sky Edition</i> com abotoaduras e caneta, segundo informações contidas em e-mail, recebidos em uma viagem ao Oriente Médio</p>	
<p><b>EVENTO 7 – JOIAS APREENDIDAS EM GUARULHOS</b></p>	<p>Aqui serão descritos fatos e informações encontradas durante a análise do material sobre um kit de joias que foi apreendido pela Receita Federal no aeroporto de Guarulhos em São Paulo.</p>	

O segundo tópico abordará dados que podem auxiliar a compreensão da dinâmica dos fatos delineados nos RAPJ 2673382-23 e 3061737-23 e demonstrará de forma mais detalhada como atuaram alguns servidores comissionados, desde janeiro de 2022, lotados na GDAH (Gabinete Adjunto de Documentação Histórica) da Presidência da República no trato dos bens recebidos como acervo pessoal do então Presidente da República.



## 2.1 DOS EVENTOS JÁ DESCRITOS

A seguir serão expostos os novos fatos e circunstâncias encontrados sobre os eventos já descritos nos relatórios anteriores conforme tabela exposta no item anterior (EVENTOS 1 ao 4).

### 2.1.1 EVENTO 1 – ÁRVORE E BARCO



Nos Relatórios de Análise de Polícia Judiciária (RAPJ) 2673382-23 e 3061737-23 foram expostos fatos relacionados às duas esculturas recebidas pelo ex-Presidente JAIR BOLSONARO de autoridades estrangeiras (EVENTO 1 – ÁRVORE E BARCO).

Conforme demonstrado no RAPJ 2673382-23, a partir da página 6, ficou evidenciada a saída dos itens em questão no voo oficial em aeronave brasileira dentro de uma mala que teria como destino a casa do pai de MAURO CID, o General da Reserva LOURENA CID, chefe da APEX Miami à época dos fatos.

No dia 29 de dezembro de 2022, às vésperas desta viagem da comitiva presidencial para os Estados Unidos da América, MAURO CID envia mensagens para o contato “**Pr Bolsonaro 2023 – 556191738108**”, questionando assuntos sobre a viagem. MAURO CID pergunta: “***O senhor vai trazer árvore e o barco?***”:



Diante da pergunta de MAURO CID “**O senhor vai trazer árvore e o barco?**”, JAIR BOLSONARO envia duas mensagens, mas essas foram apagadas. Na sequência, MAURO CID respondeu “**Sim senhor**”. Além dessa sequência cronológica, sabe-se que o material seguiu para os Estados Unidos da América, mais especificamente para a casa de LOURENA CID, pai de MAURO CID.

Sendo assim, apesar das mensagens suprimidas, diante da pergunta e resposta afirmativa de MAURO CID, fica evidente a essência das mensagens e a obediência de MAURO CID em levar o material para fora do país.

A IPJ 2615442/2024, que formalizou as diligências realizadas em território estadunidense, acrescentou alguns detalhes sobre o transporte da mala contendo a árvore, barco e o KIT OURO ROSÉ.

Inicialmente, quem transportaria a mala para a cidade de Miami com destino à casa de LOURENA CID, seria RICARDO CAMARINHA. Ele foi médico do ex-Presidente JAIR BOLSONARO e trabalhava na APEX sob o comando de LOURENA CID. Entretanto, conforme relato de RICARDO CAMARINHA (conforme consta na IPJ 2615442/2024), ele demoraria a ir para cidade de Miami, visto que a APEX estaria em recesso de final de ano e ele ficaria em Orlando no período. Diante disso, segundo ele, MAURO CID solicitou que a mala fosse devolvida para alguém da assessoria do ex-Presidente.

No dia 02 de janeiro de 2023, CRISTIANO PIQUET teria ido visitar o ex-Presidente JAIR BOLSONARO na casa em que ele se hospedava na cidade de Orlando, endereço *200 Auburn Ave, Kissimmee, FL 34747*, para registrar uma foto com o ex-chefe do Executivo Federal. Quando estaria saindo pra retornar para Miami, CRISTIANO PIQUET foi abordado por MARCELO CAMARA, assessor do ex-presidente, que questionou se ele poderia levar uma mala para a cidade de Miami, que teria como destinatário o pai de MAURO CID: LOURENA CID. Segundo PIQUET, MARCELO CAMARA foi quem colocou a mala na carroceria da camionete.

Nos relatórios anteriores (RAPJs 2673382-23 e 3061737-23) também ficou demonstrado que as esculturas não foram vendidas porque não tinham o valor comercial esperado pelo grupo. As esculturas teriam retornado para a casa de LOURENA CID e teria ficado acertado, inicialmente, que o ex-presidente JAIR BOLSONARO pegaria estes itens.

Em seu primeiro termo de declarações, LOURENA CID confirma o recebimento das esculturas e afirma que as levou para serem avaliadas em três lojas distintas, conforme consta em seu termo (TD Nº 3564234/2023). Além disso, as esculturas teriam retornado para o Brasil em sua mudança:

outra atividade atualmente; **QUE** é pai de MAURO CESAR BARBOSA CID; **QUE**, entre agosto/2019 e março/2023, residiu nos Estados Unidos, na cidade de Doral, na Florida; **QUE** indagado se participou ou realizou a venda de bens entregues por autoridades estrangeiras ao ex-Presidente da República JAIR BOLSONARO, ou agentes públicos a seu serviço, afirma que não participou de tais atos, sendo que apenas levou uma "árvore" e um "barco" em 3 (três) locais para avaliação, todos nos Estados Unidos; **QUE** os locais já estavam pré-agendados pelo filho do declarante, MAURO CESAR BARBOSA CID; **QUE**, em todos os locais de avaliação, a informação era de que não tinham valor comercial, tratando-se apenas de peças decorativas ou ornamentais; **QUE** em nenhum dos locais foi informado valor de comércio dos bens, tendo o declarante os levado de volta para sua casa, nos EUA; **QUE** os bens retornaram para o Brasil na mudança do declarante, quando retornou em março/2023; **QUE** indagado se tem ciência de que

Segundo LOURENA CID, em seu termo de declarações Nº 1214164/2024, as esculturas retornaram ao Brasil na mudança do declarante, tendo sido entregues na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro em meados de abril de 2023. Em seguida, LOURENA CID teria levado as esculturas do Rio de Janeiro para Brasília de carro. Na capital federal, ele fez contato com OSMAR CRIVELATTI e combinaram a devolução das esculturas.

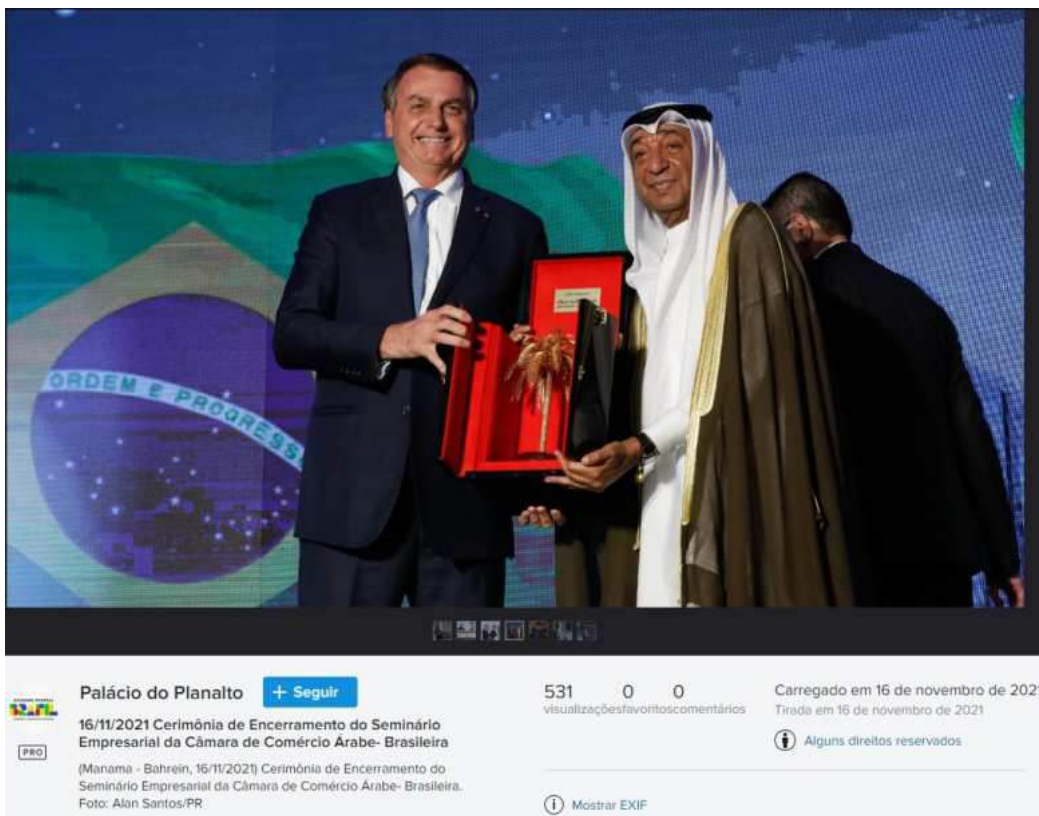
Segundo OSMAR CRIVELATTI em seu termo de declarações Nº 1246334/2024, ele teria se encontrado com LOURENA CID em um estacionamento de um restaurante (Com Costela<sup>3</sup>) próximo à residência de MAURO CID. Na sequência, OSMAR CRIVELATTI teria levado as esculturas para a sede do Partido Liberal, em Brasília. Nesse local, ele e MARCELO CAMARA teriam consultado no sistema Preservare<sup>4</sup> se os itens estavam no acervo presidencial. Após verificarem que nenhum dos itens estava registrado no acervo, os itens foram levados para a fazenda PIQUET, local onde estariam armazenados os itens do acervo do ex-Presidente JAIR BOLSONARO.

<sup>3</sup> <https://www.google.com/maps/search/restaurante+com+costela/@-15.7758567,-47.9658321,14z?entry=ttu>

<sup>4</sup> <https://preservare.presidencia.gov.br/login>

Ainda nos relatórios anteriores registrou-se o recebimento por JAIR BOLSONARO de uma “árvore” – *Palm Tree* – das mãos do Presidente da Câmara de Indústria e Comércio do Bahrein, Sameer Abulla Nass. A entrega foi feita durante encontro da Câmara de Comércio Árabe-Brasileira realizado em 16 de novembro de 2021. Na ocasião, o presidente representava a República Federativa do Brasil, conforme exposto nas páginas 32 a 35 do RAPJ 2673382.2023. Abaixo seguem algumas das referidas imagens:





Esta equipe já havia informado que não localizara nenhum procedimento formal das entradas destes dois bens no acervo brasileiro.

Nesse sentido, após solicitação de informações a respeito da situação dos referidos objetos foi respondido, por meio do Ofício Nº 6/2023/CG/DDH/GAGI/GPPR do Diretor de Documentação Histórica da Presidência da República, que “não foram identificados registros referentes aos itens em questão” a respeito da (“**escultura dourada de uma palmeira**”) e barco (“**escultura dourada de um barco**”) nos sistemas de informação da Diretoria de Documentação Histórica da Presidência da República, conforme destaque a seguir:

## 2. Informações Solicitadas

Ainda conforme o Ofício nº 3283044/2023 – CCINT/CGINT/DIP/PF: “*solicito informar expressamente, se há o registro dos bens, a seguir descritos, em processos para incorporação ao acervo público ou privado, durante a gestão do ex-Presidente da República Jair Bolsonaro*”.

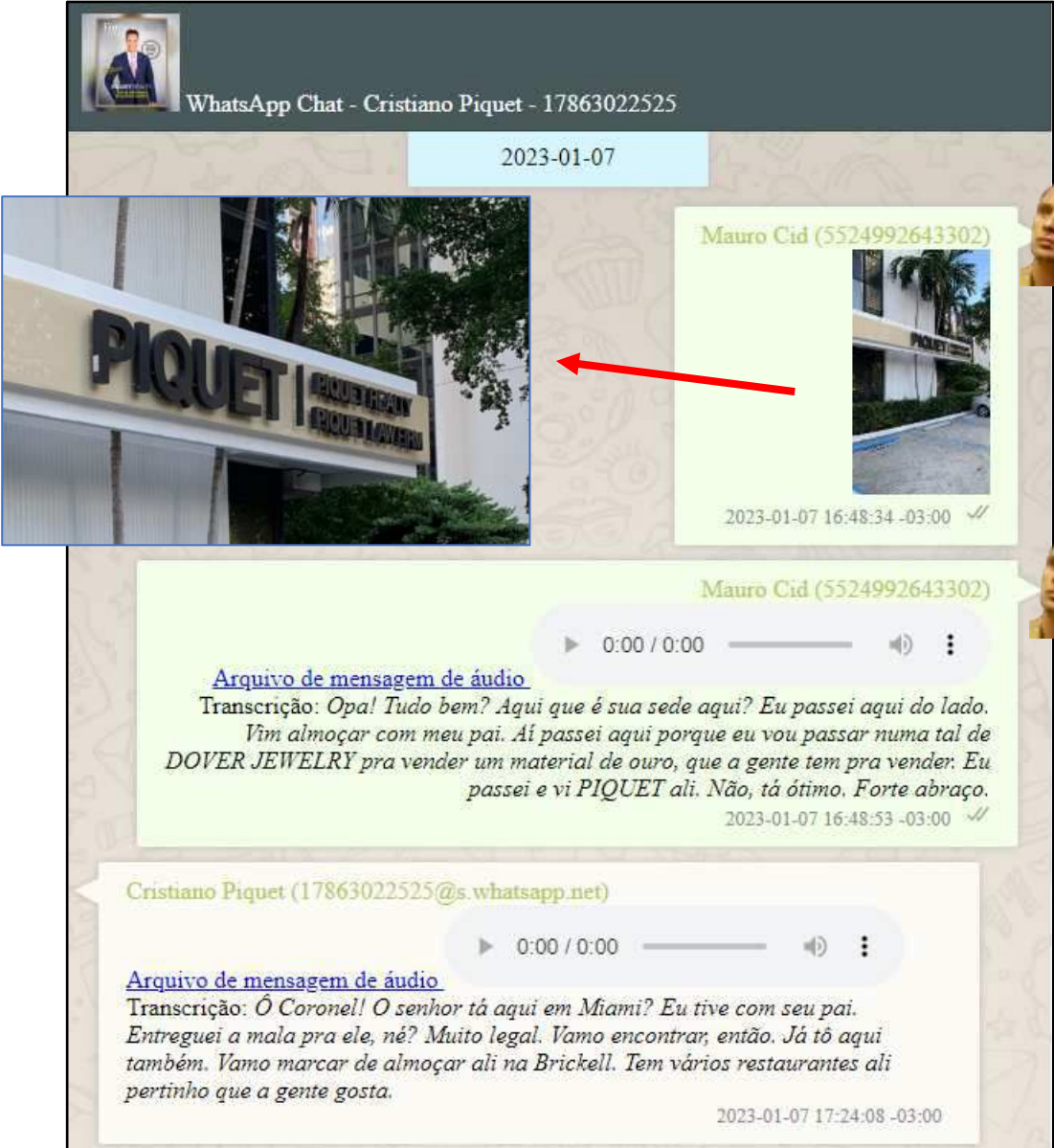
Nas fotografias encaminhadas, constam imagens de (i) **escultura dourada de uma palmeira**; (ii) **escultura dourada de um barco**; e (iii) relógio da marca Patek Philippe, além de certificado de autenticidade referente a este objeto.

Em pesquisas realizadas nos sistemas de informação disponíveis à Diretoria de Documentação Histórica, não foram identificados registros referentes aos itens em questão.

### 2.1.1.1 DA AVALIAÇÃO DA ÁRVORE E BARCO NOS EUA

Por meio de Acordo de Colaboração entre autoridades policiais brasileiras e norte-americanas foi possível recuperar mensagens de e-mail trocadas por MAURO CID e estabelecimentos comerciais sediados nos EUA.

Já integrante de relatório produzido, o diálogo entre MAURO CID e o empresário CRISTIANO PIQUET, em 07 de janeiro de 2023, cita a loja DOVER JEWELRY, onde seria feita a avaliação de itens de ouro, segundo o tenente-coronel:



WhatsApp Chat - Cristiano Piquet - 17863022525

2023-01-07

Mauro Cid (5524992643302)

[Arquivo de mensagem de áudio](#)

Transcrição: Opa! Tudo bem? Aqui que é sua sede aqui? Eu passei aqui do lado. Vim almoçar com meu pai. Aí passei aqui porque eu vou passar numa tal de DOVER JEWELRY pra vender um material de ouro, que a gente tem pra vender. Eu passei e vi PIQUET ali. Não, tá ótimo. Forte abraço.

2023-01-07 16:48:34 -03:00

Cristiano Piquet (17863022525@s.whatsapp.net)

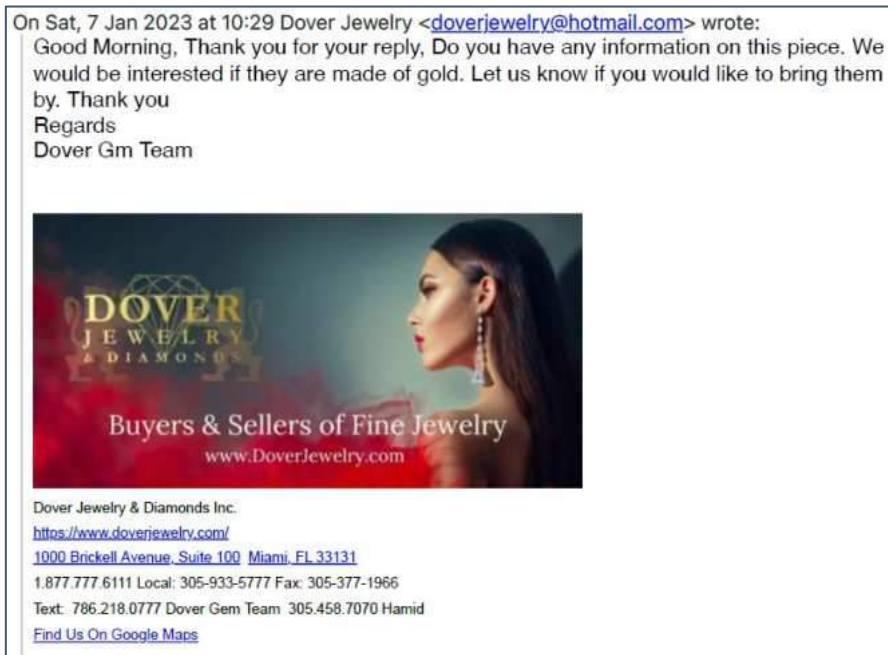
[Arquivo de mensagem de áudio](#)

Transcrição: Ó Coronel! O senhor tá aqui em Miami? Eu tive com seu pai. Entreguei a mala pra ele, né? Muito legal. Vamo encontrar, então. Já tô aqui também. Vamo marcar de almoçar ali na Brickell. Tem vários restaurantes ali pertinho que a gente gosta.

2023-01-07 17:24:08 -03:00

Horas antes, MAURO CID trocara mensagens com membros da DOVER JEWELRY. O estabelecimento fica no mesmo prédio da Imobiliária de CRISTIANO PIQUET, no número 1000 da Avenida Brickell<sup>5</sup>. Um representante da DOVER afirmou que tinha interesse nas peças se fossem feitas de ouro. MAURO CID responde que as peças são feitas de ouro e foram presentes oficiais dos Emirados Árabes Unidos (recebidos) em 2021.

A seguir as mensagens trocadas no dia 07 de janeiro de 2023:



**From:** Mauro Cid <[maurocid@gmail.com](mailto:maurocid@gmail.com)>  
**Sent:** Saturday, January 7, 2023 12:57 PM

**To:** Dover Jewelry <[doverjewelry@hotmail.com](mailto:doverjewelry@hotmail.com)>  
**Subject:** Re: Contact Form

Hi,

Those pieces are made of gold and was an official present from the United Emirates in 2021.

---

I would to show you for an evaluation. I can go today or monday.

Thanks

<sup>5</sup> [https://www.google.com.br/maps/@25.7637979,-80.1914094,3a,41.3y,297.49h,81.79t/data=!3m6!1e1!3m4!1sxbiq88qKruP\\_w4tITFiYrA!2e0!7i16384!8i8192?entry=tu](https://www.google.com.br/maps/@25.7637979,-80.1914094,3a,41.3y,297.49h,81.79t/data=!3m6!1e1!3m4!1sxbiq88qKruP_w4tITFiYrA!2e0!7i16384!8i8192?entry=tu)



A visita à DOVER JEWELRY foi acertada por e-mail após MAURO CID iniciar tratativas com o estabelecimento no dia 04 de janeiro de 2023. Inicialmente, ele oferece o barco dourado dos Emirados Árabes (*gold ship from United Emirates*) e na mensagem seguinte informa que também tem uma *Palm Tree* (*I also have a gold Palm Tree*). E confirma que seu interesse é vender os objetos (*I'm interested in selling it*).

**From:** contact@doverjewelry.com <contact@doverjewelry.com>  
**Sent:** Wednesday, January 4, 2023 11:37 AM  
**To:** doverjewelry@hotmail.com <doverjewelry@hotmail.com>  
**Subject:** Contact Form

First Name: MAURO CESAR  
Last Name: CID  
Email: maurocid@gmail.com  
Confirm Email: maurocid@gmail.com  
Phone Number: 21975438181

Product:  
Product SKU:

---

Product URL:

Message: **It is a gold ship from the United Emirates.**

Thanks

**From:** Mauro Cid <maurocid@gmail.com>  
**Sent:** Wednesday, January 4, 2023 3:47 PM  
**To:** Dover Jewelry <doverjewelry@hotmail.com>  
**Subject:** Re: Contact Form

Hi Vivian,

**I'm interested in selling it.**

**I also have a gold Palm Tree.**

I'm sending more photos.

Thanks

On Wed, Jan 4, 2023 at 3:47 PM Dover Jewelry <doverjewelry@hotmail.com> wrote:  
Good Afternoon Mr. Mauro Cesar.

Thank you for your message and your interest in Dover Jewelry.

I see the Gold ship you sent us, are you interested in Selling it, or consigning it with us?  
Also, we would like to know the weight and dimensions.

Let me know how we can help.  
I look forward to your reply.

Best Regards.

Vivian M  
Concierge

Conforme consta na página 37 da IPJ 2615442-24 que formalizou as diligências realizadas nos Estados Unidos da América, o proprietário da loja DOVER JEWELRY & DIAMONDS, Hamid Sadr, afirmou que se recordava que tinha visto as esculturas, mas que não houve interesse na compra das peças.

MAURO CID também enviou e-mail para a loja *Diamond Banc*, conforme apurado e formalizado na mesma IPJ 2615442-24. A partir da página 22 da referida informação ficaram evidenciadas as tratativas de MAURO CID para tentar vender as esculturas para a loja *Diamond Banc*.

Naquele documento restou demonstrado que MAURO CID não prosseguiu na venda das esculturas com a *Diamond Banc* porque para uma adequada avaliação seria necessário retirar as partes que não fossem de ouro das esculturas, como as bases, por exemplo.

MAURO CID chega a informar que conversaria com o proprietário das esculturas para saber da viabilidade de remoção das partes de ouro, conforme imagem recuperada abaixo.

Outro detalhe nessa troca de e-mail é a confirmação dada por David Fernandez da visita do general LOURENA CID levando as esculturas para avaliação quando ele usa a expressão "*I just met your father and want to explain*", que em tradução livre seria: eu acabei de encontrar seu pai e gostaria de explicar.

On Thu, Jan 5, 2023 at 11:46 AM Mauro Cid <[maurocid@gmail.com](mailto:maurocid@gmail.com)> wrote:

Hi,

I will talk with the owner and get back to you!

With our experience, what should be the average price on those pieces?

Just to assess the owner

Thanks

On Thu, 5 Jan 2023 at 08:27 David Fernandez <[david@diamond-banc.com](mailto:david@diamond-banc.com)> wrote:

Good morning Sir I just met with your father and wanted to explain!

For us to be able to provide an offer and test the gold, we need to remove the bases after it adds weight to it and we can get or calculate the accurate weight. I was able to test the Palm and it's testing as 18K but I would need to do the laser test to check the inside as well.

Could you remove the bases of these items? If yes, I could bring them to my local gold partner and have it tested it with the laser ( do not damage the pieces at all )

Once he confirms the gold, we can get the weight and provide the offer. I know they are beautiful pieces but jewelers like myself would buy them for the gold value only. I hope you understand!

Please let me know if you'd like to do it and Im here to assist you! Thanks again!  
Have a wonderful day Mauro.I look forward to hearing from you soon.

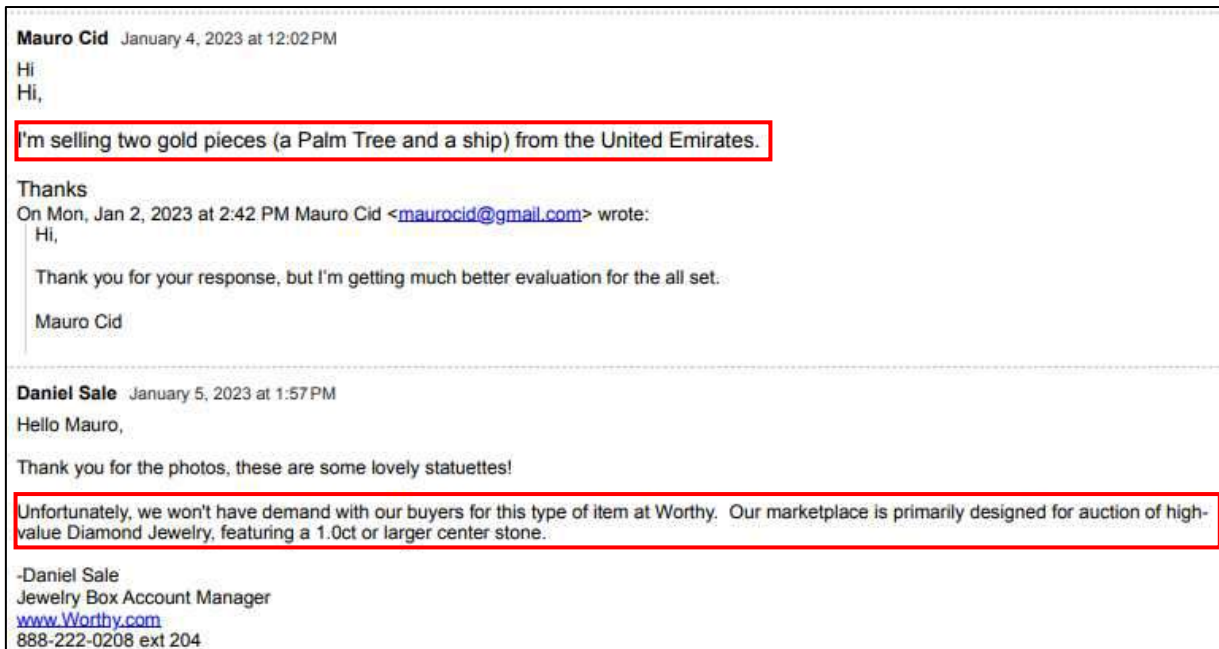
Kind regards,

David Fernandez

A loja *Worthy*<sup>6</sup> enviou e-mail trocado com MAURO CID, em 04 de janeiro de 2023, sobre uma tentativa de vender as esculturas. MAURO CID inicialmente trocou mensagens com essa loja para realizar a venda do KIT OURO ROSE. Durante essa troca de e-mails ele pergunta se não havia interesse da loja em comprar “duas peças de ouro” (*Palm Tree and a Ship*).

Entretanto, o colaborador da *Worthy* respondeu o e-mail informando que não havia demanda dos compradores da loja para aquele tipo de item. E que o mercado deles era primordialmente desenhado para leilões de alto valor de diamantes e joias:

<sup>6</sup> <https://www.worthy.com/>



Ainda no dia 04 de janeiro de 2023, MAURO CID enviou mensagens para o telefone 1305773541, cujo nome relacionado é Jackie Abraham. Após cumprimentá-lo, MAURO CID envia as fotos que recebeu do seu pai e, ao final, escreve: “I’m selling this two itens. Are you interesting?”.





Na agenda do Tenente-Coronel consta o número +1 (305) 868-4336, coincidente ao contato informado no site <https://www.jackieabraham.com/>:



Todavia, o contato é realizado por meio do segundo telefone salvo na agenda:

```
ufed:Name: Jackie Abraham
ufed:PhoneNumber: +1 (305) 868-4336 (Celular) +1 (305) 773-5411 (Residencial)
ufed:TimeCreated: 2022-06-13T16:52:38Z
ufed:TimeModified: 2023-04-23T07:07:23Z
ufed:UserID: FE3915C5-C543-44D5-84D6-EDE5EC89FD3A:ABPerson
ufed:decoding_confidence: High
ufed:extractionId: 2
ufed:extractionName: Lógica avançada
ufed:id: 7e330858-dc5a-4be3-b271-9a4b647a05aa
ufed:isrelated: False
ufed:source_index: 34059
```

Vale salientar que a data de criação do contato é 13 de junho de 2022, a mesma data em que os relógios ROLEX DAY-DATE e PATEK PHILLIPE CALATRAVA foram negociados em Willow Grove, na Pensilvania.

Ainda quanto às mensagens enviadas por MAURO CID sobre a tentativa de venda das esculturas, a IPJ-RAPJ 2673382/2023 mostrou que MAURO CID enviou mensagens para o contato +19144823595 pelo aplicativo de mensagens WhatsApp (página 42 da referida informação). Esse número de contato está associado ao contato “Nicholas Luna”.

Além desse contato, MAURO CID possui o contato “Nicholas Fortuna” associado ao número +121238899040. Na imagem deste contato está associada uma imagem da empresa *Fortuna Auction*, conforme figura abaixo, extraída da agenda de contatos de MAURO CID:



Desta forma, essa equipe policial durante a análise do material apreendido e com as informações coletadas durante a investigação, acredita que MAURO CID, diante dos contatos salvos com o mesmo nome “Nicholas”, tenha enviado as fotos das esculturas para Nicholas Luna (+19144823595) acreditando estar enviando as mensagens para Nicholas Fortuna (+121238899040).

Reforça tal fato, a ausência de qualquer mensagem do contato Nicholas Luna (+19144823595) a respeito das mensagens e fotos das esculturas. Além disso, não há registro de outras conversas entre MAURO CID e o contato Nicholas Fortuna (+121238899040) pelo aplicativo *WhatsApp*.

## 2.1.2 EVENTO 2 – KIT OURO ROSÉ



A seguir serão expostos novos fatos e circunstâncias envolvendo o KIT ROSE.

### 2.1.2.1 DAS TROCAS DE E-MAILS INICIAIS ENTRE MAURO CID E A LOJA *FORTUNA AUCTION*

Por meio de colaboração internacional (MLAT)<sup>7</sup>, realizada entre o Brasil e os Estados Unidos, após determinação judicial e os devidos trâmites, foi concedido acesso aos e-mails trocados entre MAURO CID e a loja *Fortuna Auction*.

A primeira mensagem enviada por MAURO CID para a loja *Fortuna* declarando interesse em uma avaliação do KIT OURO ROSE foi realizada em 23 de dezembro de 2022:

<sup>7</sup> MLAT - Mutual Legal Assistance in Criminal Matters. Acordo de Assistência Judiciária em Matéria Penal em tradução livre.

----- Forwarded message -----  
From: **Mauro Cid** <wp@fortunaauction.com>  
Date: Fri, Dec 23, 2022 at 8:44 AM  
Subject: Jewelry Valuation Request from Mauro Cid  
To: <valuation@fortunaauction.com>, <phylicia@fortunaauction.com>

FORTUNAnet: <https://fortunanet.tech/index.php?module=Leads&action=DetailView&record=5b683408-de29-297a-317e-63a5b09145a3>

Name: Mauro Cid  
Email: [maurocid@gmail.com](mailto:maurocid@gmail.com)  
Phone: +17864424794

How did you hear about us?: Google (or other search engine)

Item 1: Title: **Chopard Set L.U.C TOURBILLON FAIRMINED ROSE GOLD 85.9G**  
Description: It's a Chopard set that includes a watch, a diamond cufflinks, a diamond ring and a diamond rosary. All in the original box and with the papers. I am selling the whole set or just the watch Fairmined 750 Fairmined Rose Gold 85.9g Watch – L.U.C Tourbillion – Qualite Fleurier – Gold Fairmined 13", L.U.C 02. 13-L Hand Wound Mechanical

Movement Tourbillon 33 Rubies, Glareproofed Sapphire Crystal, Limited and Numbered Edition of 25 Pieces Serial Number: **1850152** Limited Number: **012**

Photos: 1-IMG-5919.jpg  
1-IMG-5917.jpg  
1-IMG-5916.jpg  
1-IMG-5915.jpg  
1-IMG-5914.jpg  
1-IMG-5913.jpg  
1-IMG-5912.jpg  
1-IMG-5911.jpg  
1-IMG-5918.jpg  
1-IMG-5920.jpg  
1-IMG-5921.jpg  
1-Ring.jpg  
1-rosario.jpg  
1-Cufflink.jpg  
1-relogio.jpg

As fotos anexadas ao e-mail são as mesmas fotos que MAURO CID havia registrado em sua casa no dia 19 de dezembro de 2022 e que foram expostas no RAPJ 3061737/2023 nas páginas 11 a 18. Abaixo, juntamos algumas das fotos encaminhadas por ele:







----- Forwarded message -----  
From: Nicholas Downer <[info@fortunaauction.com](mailto:info@fortunaauction.com)>  
Date: Tue, Dec 27, 2022 at 5:23 PM  
Subject: Your consignment with FORTUNA® has been pre-approved! (Consignment ID: CI10-C2-1089)  
To: Mauro Cid <[maurocid@gmail.com](mailto:maurocid@gmail.com)>

Dear Mauro,

Thank you again for your interest in consigning with FORTUNA® and congratulations—your consignment has been pre-approved!

As you may know, FORTUNA® is the world's leading jewelry and watch specialty auction house, accepting only the finest jewelry and watch consignments. We receive thousands of visitors each day that are interested in consigning. More than 99% of these visitors do not make it through the screening process. Congratulations again on being in the other 1%!

Please find attached your **Pre-Inspection Valuation Form**. This form is meant to give you an idea of what we believe your item(s) will achieve at auction, based on the details you have provided.

As your consignment has been pre-approved, we will be providing you with **complementary, fully-insured, pre-paid shipping**.

To move forward with the shipping process, please simply **reply to this email and let us know that you would like your complimentary shipping label**.

Within 24 hours of receiving your shipping label request, we will send you two (2) emails:

The first email will provide you with safe packing instructions and a packing slip. The second email will provide you with the shipping label.

Your item(s) will be shipped to our New York City office, located on Fifth Avenue at Rockefeller Center, for final inspection. Once we have received the item(s) and our team of specialists have thoroughly studied them, we will provide you with updated information.

We hope to hear from you soon.

Have a wonderful day!

Kind regards,  
Nicholas Downer

# FORTUNA

FINE JEWELRY & WATCH AUCTIONS

www.FortunaAuction.com  
608 5th Ave. #507 New York, NY 10020  
+1 (212) 389-9040 | info@FortunaAuction.com

**Consignment ID: CI10-C2-1089**

Dec 27, 2022

## Pre-Inspection Valuation

PREPARED FOR

Mauro Cid

PREPARED BY

Nicholas Downer  
Jewelry Specialist, Senior Associate  
nicholas.downer@fortunaauction.com

Item#	Inventory Number	Seller Inventory Number	Item Name/Description	Reserve	Low Estimate	High Estimate	Insured Value
1	CI10-1		Chopard Set L.U.C TOURBILLON FAIRMINED ROSE GOLD 85.9G	\$100,000.00	\$120,000.00	\$140,000.00	\$130,000.00
<b>Total</b>				\$100,000.00	\$120,000.00	\$140,000.00	\$130,000.00

**Statement Of Accuracy**  
This valuation is based on the photos and/or information provides, and is subject to change based on first-hand inspection. All estimates are within or around the price range in which FORTUNA's experts believe the Item(s) will sell for at auction. If you would like to discuss the process or have questions regarding your consignment, please feel free to reach out to us by email at info@FortunaAuction.com or by phone or text message (SMS or WhatsApp) at +1 (212) 389-9040.

On Tue, Dec 27, 2022 at 5:35 PM Mauro Cid <maurocid@gmail.com> wrote:

Hi Nicholas,

I agree with your pre-evaluation.

Due to the high value of the Chopard set, I prefer to take it personally.

I will be in NY on 7th January.

Thank you

Mauro Cid

On Tue, 27 Dec 2022 at 20:01 Nicholas Downer <nicholas.downer@fortunaauction.com> wrote:

Hi Mauro,

Yes I can set up an appointment for that day. What Time works for you?

Bergards Regards,

Nicholas

MAURO CID também tentou vender itens do KIT OURO ROSE por meio de contato com outras lojas. E-mails recebidos da empresa *Worthy* mostram isso. Em 22 de dezembro de 2022, quando ainda estava no Brasil, MAURO CID

envia e-mail e/ou acessa a plataforma da empresa solicitando a avaliação dos itens.

Daniel Sale, funcionário da loja, tenta entrar em contato telefônico com MAURO CID, mas ele não atende conforme consta no próprio texto do e-mail na página seguinte.

MAURO CID, em 23 de dezembro de 2022, responde ao e-mail de Daniel Sale pedindo desculpas por não ter atendido a ligação. Ele informa que está no Brasil, mas que em janeiro estará no Estados Unidos da América.

A IPJ – RAPJ 3061737/2023, a partir da página 10, anotou que MAURO CID fotografou o KIT OURO ROSE em sua residência no Brasil e, na sequência, enviou e-mails para lojas com a intenção de vender os itens do KIT.

Inicialmente, Daniel Sale sugeriu esperar que MAURO CID estivesse em território norte americano para prosseguir com o diálogo. Entretanto, MAURO CID questionou se não seria possível fazer uma pré-avaliação.

Daniel Sale passa uma estimativa que a venda seria entre \$26,500 (vinte e seis mil e quinhentos dólares) e \$30,000 (trinta mil dólares). Mas MAURO CID responde que estaria recebendo avaliações muito melhores por todo o conjunto, conforme se observa das trocas de e-mails a seguir:

**Mauro Cid** December 23, 2022 at 9:13AM

Hi Daniel,

Sorry about the missing call.

I'm in Brazil and will be in the US in January.

Can I call you? Or can we can talk by e-mail?

Thanks

Mauro Cid

On Thu, Dec 22, 2022 at 12:43 PM Worthy <[info@comm.worthy.com](mailto:info@comm.worthy.com)> wrote:

WORTHY

Dear Mauro Cesar,

Thank you for your interest in selling your valuables with us!

I would like to review our process and potential next steps with you. The reason we have been successful is that we invest in your jewelry by covering the expenses of auction preparation.

I have a follow-up call marked on my calendar. Should you decide to ship your valuable prior to then, feel free to do so and we will keep you updated as your item moves through every step of the process. Our process is risk-free and there is no cost to you if your jewelry does not sell for the price you set.

Please feel free to reply to this email or call with any questions you may have.

Best,  
Daniel Sale



Daniel Sale, Customer Success Associate  
1 (888) 222-0208 ext: 204

[Schedule a call](#)

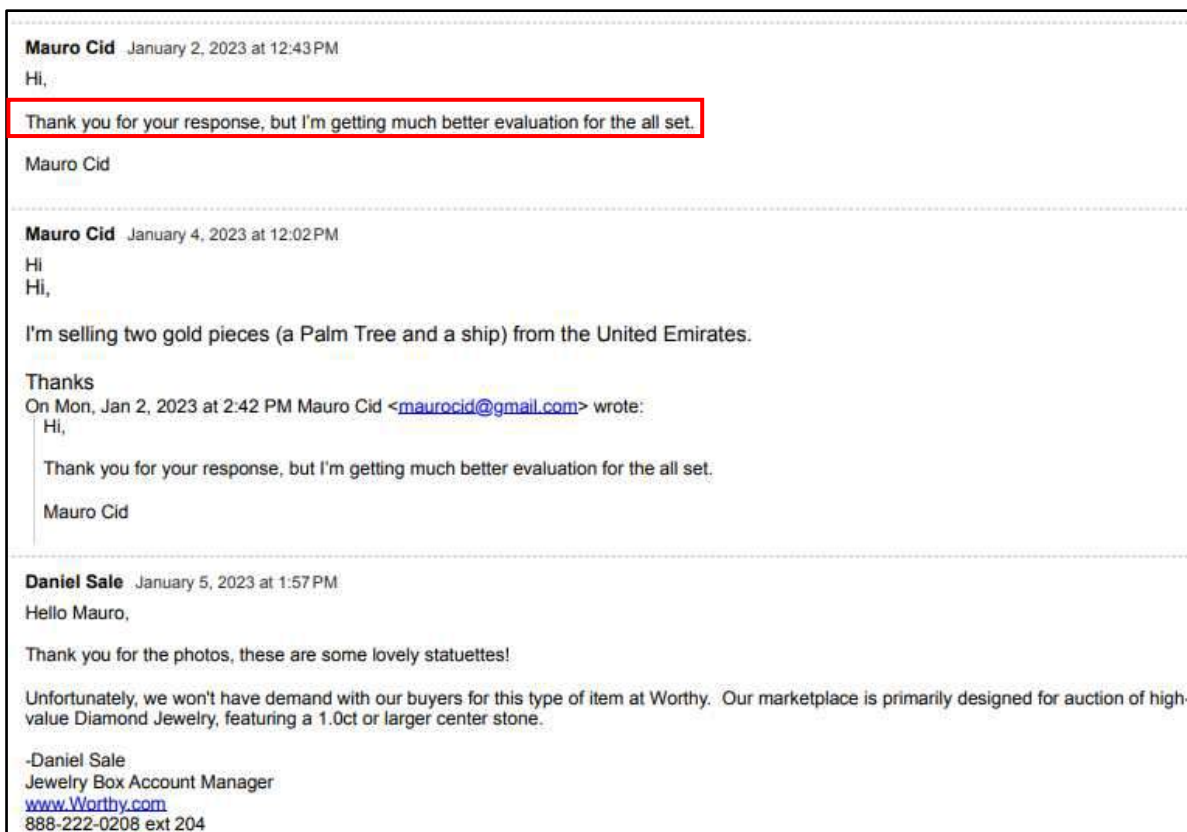
**Daniel Sale** December 29, 2022 at 12:08 PM  
Hello Mauro,  
Thanks for touching base on your submission. Please give me a call in the office when you return to the United States and we'll take a look at next steps for an auction of your Chopard Jewelry Box set.  
Looking forward to hearing from you soon!  
-Daniel Sale  
Jewelry Box Account Manager  
[www.Worthy.com](http://www.Worthy.com)  
888-222-0208 ext 204

---

**Mauro Cid** December 29, 2022 at 1:43 PM  
Hi,  
**Could you make a pre-evaluation?**  
Thanks

---

**Daniel Sale** January 2, 2023 at 11:57 AM  
Hi Mauro,  
Thank you so much for your patience while our Watch Team worked to evaluate and provide an estimation for your Chopard Watch – L.U.C. Tourbillion – Qualite  
**Our Expert Watch Team expects an auction value of between \$26,500 - \$30,000.**  
*Keep in mind this is a preliminary judgment based on the information that could be obtained from your photos and description. You may see different values at time of auction based on the results of a laboratory validation and grading. Items in this price range carry a Success Fee of 12% based on the final auction value.*  
Check out a few recent auctions for Watches just like yours that have recently been sold through Worthy:  
**Rolex Sky-Dweller Model: 326139 - \$19,655**  
<https://www.worthy.com/about/recent-deals/watches/watch-rolex-af823353-326139-9001--1868333>  
**Patek Philippe Aquanaut Model: 5165A-001 - \$45,572**  
<https://www.worthy.com/about/recent-deals/watches/watch-patek-philippe-4858984-5165a-001-324-399--7365980>  
The value of the other Chopard pieces will be heavily driven by the brand value at auction. We typically see returns of around 50% the original retail pricing at auction for designers such as Tiffany & Co, Cartier, and Chopard.  
Of course, I'd be happy to explain the process and estimated values at auction in more detail with you. Feel free to give me a call when you return to the United States and we'll look at next steps. I'm available here in the office at 888-222-0208 ext 204.  
Looking forward to getting your Chopard box set listed for auction with us soon!!  
-Daniel Sale  
Jewelry Box Account Manager  
[www.Worthy.com](http://www.Worthy.com)  
888-222-0208 ext 204



Pelas trocas de e-mails não houve negociação com a loja *Worthy* do KIT OURO ROSE.

Além das lojas *Worthy* e *Fortuna Auction*, MAURO CID também enviou e-mail para a loja *Diamond Banc*. Conforme consta na IPJ 2615442-24, ele trocou e-mails com David Fernandez sobre o KIT OURO ROSE.

A referida informação a partir da sua página 14 expôs a troca de e-mail com David Fernandez sobre a tentativa de negociação do KIT OURO ROSE. As tratativas também se iniciaram em dezembro de 2023, mais precisamente no dia 23, conforme imagem recuperada da informação policial:



From: MAURO CID <no-reply@diamondbanc.com>  
Date: Fri, Dec 23, 2022 at 9:15 AM  
Subject: Coral Gables Diamond Banc Sell Request  
To: Diamond Banc <kyle@diamondbanc.com>, Diamond Banc <jordan@diamondbanc.com>, Diamond Banc <steve@brdiamonds.com>, Diamond Banc <claire@diamondbanc.com>, Diamond Banc Coral Gables <david@diamondbanc.com>, Diamond Banc <mills@diamondbanc.com>

**DiamondBanc.com Sell Request**

Name: MAURO CID  
Email: [maurocid@gmail.com](mailto:maurocid@gmail.com)  
Phone: 7864424794  
Zip: 33122  
Transaction Type: Sell  
Request Amount: \$150,000.00  
Item Description: It's a Chopard set that includes a watch, a diamond cufflink, a diamond ring and a diamond rosary. All in the original box and with the papers.  
I am selling the whole set or just the watch  
L.U.C TOURBILLON FAIRMINED ROSE GOLD 85.9G

Fairmined 750 Fairmined Rose Gold 85.9g

Watch – L.U.C Tourbillon – Qualite  
Fleurier – Gold Fairmined  
13", L.U.C 02. 13-L Hand Wound  
Mechanical Movement Tourbillon  
33 Rubies, Glareproofed Sapphire Crystal,  
Limited and Numbered Edition of 25 Pieces

Serial Number: 1850152  
Limited Number: 012

Location: Coral Gables  
Text Message Consent: No  
Upload Photo:

Na página 19 da referida IPJ, há uma imagem que contém o *Internet Protocol* (IP) utilizado por MAURO CID para registrar o interesse de venda na página da *Diamond Banc*. Trata-se do IP 170.246.252.206, conforme imagem abaixo:



17 OCT 2021  
Date de Vente / Date of Sale  
02349928  
8553-7301-1308-4185  
Chopard & Cie S.A.  
Warranty Activation Code  
Warranty not valid without activation code

A imagem vinculada não pode ser exibida. Talvez o arquivo tenha sido movido...

A imagem vinculada não pode ser exibida. Talvez o arquivo tenha sido movido...

**Upload Appraisal:**

**Area Code: 786**

**Page Url:** <https://www.diamondbanc.com/fl/miami/sell-jewelry/watches/>

**Url Referer:**

**User Ip: 170.246.252.206**

**Test Data: Array**

```
(  
[post_vars] => []  
[get_vars] => {"p":"fl/miami/sell-jewelry/watches/"}  
[PHPSESSID] => b176853210f9008de1bd36333354b674  
[_ga_6HLPY2FK4W] => GS1.1.1671802394.1.0.1671802394.0.0.0  
[_ga] => GA1.2.654377510.1671802395  
[_gid] => GA1.2.725364802.1671802395  
[_gcl_au] => 1.1.1018414086.1671802395  
[_ln_or] => eylyNDIzMTg2ljoizCJ9  
[_fbp] => fb.1.1671802395833.1744995883  
[amp_16a5c8] => A9uvV2fUZ2I2Gm-  
T6lu2Lj.cG9kaXVtLXdIYnNpdGUtd2lkZ2V0LXVzZXItaWQtZWZmZjE1MDAtZWV  
)
```

Em consulta realizada na página *Whois / LACNIC*<sup>8</sup>, no momento de elaboração deste documento, o IP 170.246.252.206 está associado à Secretaria Geral de Administração da Presidência da República, conforme imagem na página seguinte.

<sup>8</sup> <https://query.milacnic.lacnic.net/search?id=170.246.252.206>

```
% Copyright (c) Nic.br
% The use of the data below is only permitted as described in
% full by the Use and Privacy Policy at https://registro.br/upp ,
% being prohibited its distribution, commercialization or
% reproduction, in particular, to use it for advertising or
% any similar purpose.
% 2024-06-10T15:06:21-03:00 - IP: 177.87.57.177

inetnum:      170.246.252.0/22
aut-num:      AS266031
abuse-c:      MAR79
owner:        PRESIDENCIA DA REPUBLICA
ownerid:      00.394.411/0001-09
responsible:  SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
country:      BR
owner-c:      MAR79
tech-c:       MAR79
inetrev:      170.246.252.0/22
nserver:      alpha.planalto.gov.br
nsstat:       20240609 AA
nslastaa:     20240609
nserver:      alpha2.planalto.gov.br
nsstat:       20240609 AA
nslastaa:     20240609
dsinetrev:    170.246.252.0/24
dsrecord:     28259 RSA-SHA-1 760A9BDF8C153C6B2974B8422B0A6985A0C97B5CE7AF7B452FCAD831E2C6
dsstatus:     20240609 OK
dslastok:     20240609
dsinetrev:    170.246.253.0/24
dsrecord:     56384 RSA-SHA-1 B4C284EBA739290288B72DEF5BD48A0896B15ED8E4C8B4A6F1BE2218C69C
dsstatus:     20240609 OK
dslastok:     20240609
dsinetrev:    170.246.254.0/24
dsrecord:     45326 RSA-SHA-1 6C0C4695129A3078A7EABA3D6921BF0880F0CE781F88B2B3DE82D7953E45
dsstatus:     20240609 OK
dslastok:     20240609
dsinetrev:    170.246.255.0/24
dsrecord:     24067 RSA-SHA-1 77227A9B70F51C3D918A432EA99D043692A9C851C8471B56323E1D78D20C
dsstatus:     20240609 OK
dslastok:     20240609
created:      20170203
changed:      20170203

nic-hdl-br:   MAR79
person:       Coord. Tecnologia de Rede
e-mail:       asn.presidencia@presidencia.gov.br
country:      BR
created:      19980526
changed:      20210325

% Security and mail abuse issues should also be addressed to
% cert.br, http://www.cert.br/ , respectively to cert@cert.br
% and mail-abuse@cert.br
%
% whois.registro.br accepts only direct match queries. Types
% of queries are: domain (.br), registrant (tax ID), ticket,
% provider, CIDR block, IP and ASN.
```

### 2.1.2.2 DAS MENSAGENS TROCADAS ENTRE MAURO CID E JAIR BOLSONARO SOBRE O LEILÃO DO KIT ROSÉ

Sobre o KIT OURO ROSE há algumas mensagens trocadas entre o ajudante de ordens MAURO CID e o ex-presidente JAIR BOLSONARO, que evidenciam a ciência do ex-presidente sobre este conjunto de joias e sua destinação a leilão em uma loja em território norte-americano.

No dia 04 de fevereiro de 2023, MAURO CID envia o link do leilão do KIT ROSE da loja *Fortuna Auctions*, que iria ocorrer no dia 08 de fevereiro, para o contato “Pr Bolsonaro 2023 – 556191738108”, telefone utilizado pelo ex-presidente JAIR BOLSONARO. Este responde com o jargão “*Selva*”:



O link enviado por MAURO CID, <https://auctions.fortunaauction.com/lots/view/1-6ZUK5O/chopard-mens-set-luc-tourbillon-fairmined-in-18k-rose-gold>, quando aberto no momento da edição deste documento, exibe uma mensagem de erro “*That lot was not found.*”, em tradução livre “Este lote não foi encontrado”:



O celular do ex-presidente JAIR BOLSONARO foi apreendido após determinação de ordem judicial (Operação Venire). O aparelho foi submetido a exame pericial e fornecido para análise por meio do LAUDO 1522/2023 – INC/DITEC/PF.

Durante a sua análise foram encontrados *cookies* e históricos de navegação da página da empresa *Fortuna Auction*, responsável pelo leilão do KIT OURO ROSÉ. Os *cookies* são arquivos que são trocados entre uma página web e o navegador para facilitar o acesso e trocas de outras informações.

Os *cookies* foram registrados por volta de “2023-02-04T20:36:26Z” (**04 de fevereiro às 17:36:26 horário de Brasília**, aproximadamente 21 minutos após o envio do link do leilão por MAURO CID. Abaixo seguem duas imagens extraídas da ferramenta IPED, com os *cookies* e seus respectivos horários, além do horário e o link da URL do leilão acessada no celular do ex-presidente:

Nome	Ufed>LastAccessTime	Ufed:RelatedApplication	Ufed:Domain
history			
Cookie_3321b029-0c1c-4400-bf27-d1f40360d86c	2023-02-04T20:36:26Z	Samsung Internet Browser	.fortunaauction.com
Cookie_c4b2606d-9114-4ece-97a3-631934989873	2023-02-04T20:36:26Z	Samsung Internet Browser	.fortunaauction.com
Cookie_d1c7c4e4-4332-4671-bc1f-79051bd38476	2023-02-04T20:36:26Z	Samsung Internet Browser	.fortunaauction.com
Cookie_1188a671-0e8d-4de8-a228-b3512361278f	2023-02-04T20:36:27Z	Samsung Internet Browser	.fortunaauction.com
Cookie_4a857f18-ec77-4baf-971b-34329e283f26	2023-02-04T20:36:28Z	Samsung Internet Browser	auctions.fortunaauction.com
Cookie_b574fed5-7dd7-4745-a170-d22dc48b46bb	2023-02-04T20:36:31Z	Samsung Internet Browser	.fortunaauction.com
Cookie_966dfe5f-4feb-41d4-ad92-a5bbf64141cb	2023-02-04T20:36:47Z	Samsung Internet Browser	.fortunaauction.com

1675542973006 (*04/02/2023_20:36:13UTC)	<a href="https://auctions.fortunaauction.com/lots/view/1-6ZUK5O/chopard-mens-set-luc-tourbillon-fairmined-in-18k-rose-gold">https://auctions.fortunaauction.com/lots/view/1-6ZUK5O/chopard-mens-set-luc-tourbillon-fairmined-in-18k-rose-gold</a>
--	---

Após, aproximadamente, um minuto de abertura da página pelo ex-presidente, ele envia a mensagem “**Selva**” a MAURO CID.

Esta sequência apresentada: primeiro, o envio de link do leilão por MAURO CID; segundo, o registro de acesso à página por meio de histórico e *cookies* por JAIR BOLSONARO em seu aparelho telefônico; e terceiro, a utilização da expressão “Selva” reforçam a utilização deste jargão para confirmar a ciência, do ex-presidente, de que o KIT OURO ROSÉ fora exposto a leilão.

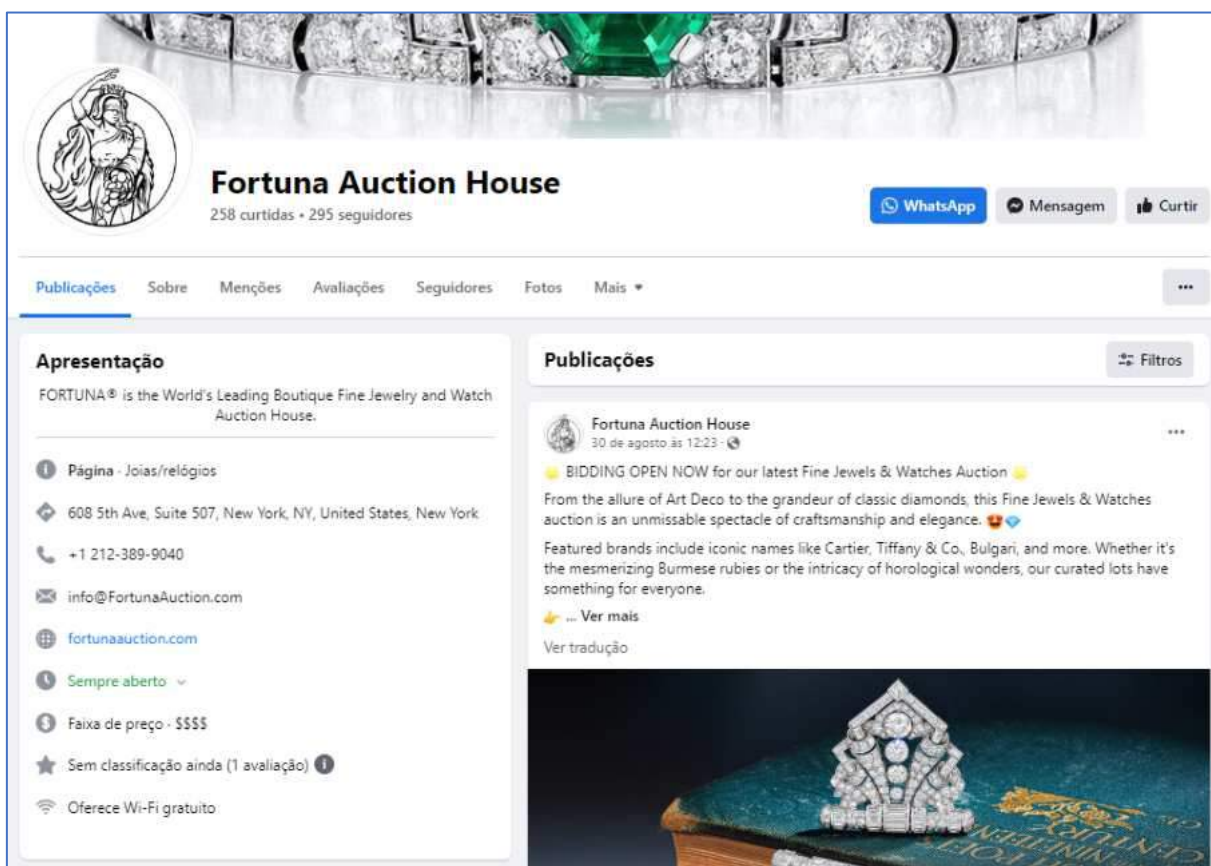
Já no dia 08 de fevereiro de 2023, dia do leilão do KIT ROSE, MAURO CID envia ao contato “**Pr Bolsonaro 2023 – 556191738108**” um link de uma página da rede social *Facebook* e escreve “*daqui a pouco é o kit*”:



O link enviado da página da rede social *Facebook*, <https://www.facebook.com/watch/fortunaauktion/>, não abre por completo no momento da elaboração deste documento. A página é retornada para a seção

*Watch do Facebook*. Esta plataforma, segundo o próprio *Facebook*<sup>9</sup>, é uma seção desta rede social que permite visualizar, compartilhar, reagir e comentar vídeos enviados por criadores e *publishers*. De forma resumida, é uma plataforma semelhante ao *YouTube* da empresa *Google*.

Provavelmente o link se tratava de uma transmissão ao vivo dos leilões realizados pela empresa *Fortuna Auction* por meio da seção *Watch* do *Facebook*.



Como o item não foi arrematado, MAURO CID enviou mensagens eletrônicas para a loja *Fortuna Auction* em fevereiro de 2023. No dia 09 ele pergunta se o item poderia constar no próximo leilão. No dia seguinte, questiona quais seriam os próximos passos a respeito do Kit Chopard (*Chopard's set*). Ele especifica o número do lote anunciado (1031). Já no dia 13 de fevereiro decide realizar mais uma tentativa de leilão pelo mesmo valor:

<sup>9</sup> <https://www.facebook.com/business/help/299111170863908?id=214359809769375>

----- Forwarded message -----

From: Mauro Cid <maurocid@gmail.com>

Date: Thu, Feb 9, 2023 at 9:24 AM

Subject: Re: Your consignment with FORTUNA(R) has been pre-approved! (Consignment ID: C110-C2-1089)

To: Nicholas Downer <nicholas.downer@fortunaauction.com>, jewelry@fortunaauction.com  
<jewelry@fortunaauction.com>

Hi,

How about now?

Can it be in the next auction?

On Fri, Feb 10, 2023 at 3:05 PM Mauro Cid <maurocid@gmail.com> wrote:

From: Mauro Cid, e-mail address: maurocid@gmail.com

Purpose: Selling At Auction

Message: Hi

I would like to know the next steps on Chopard's set (1031) that was not auctioned.

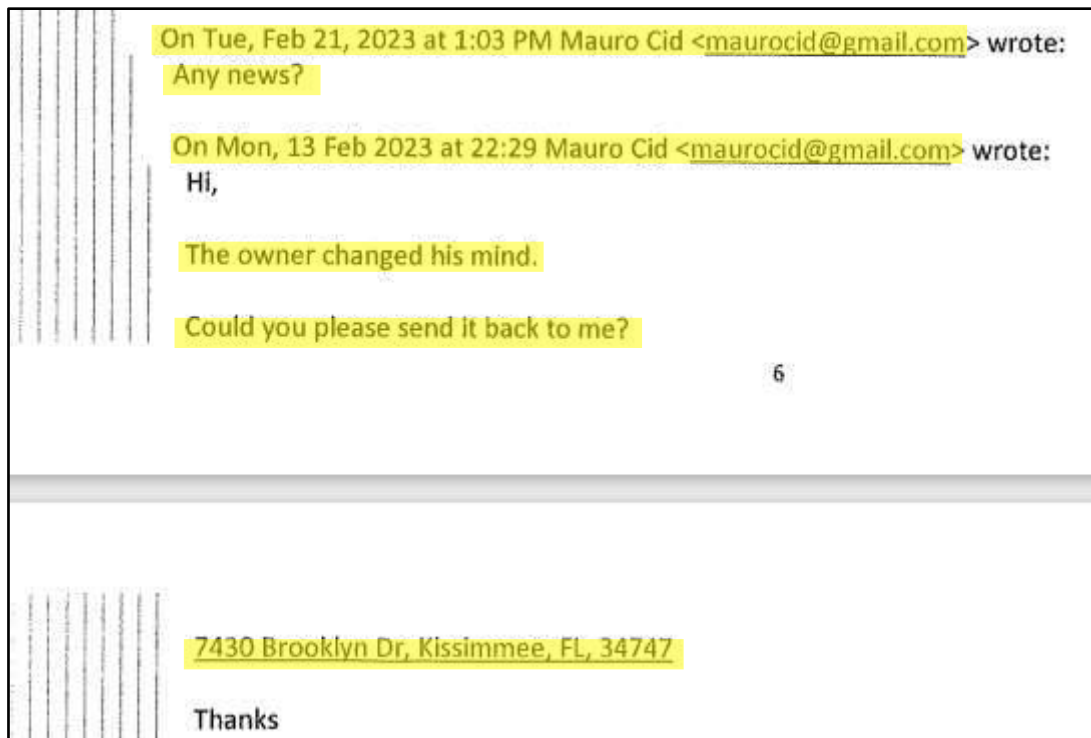
I'm interested in trying it again.

Thanks





Entretanto, no mesmo dia 13 de fevereiro de 2023, MAURO CID envia um novo e-mail informando que o proprietário mudou de ideia e gostaria que o item fosse devolvido. No dia 21 de fevereiro de 2023 ele volta a questionar se havia alguma novidade:



Houve nova troca de mensagens em que a loja *Fortuna* tenta agendar um novo leilão para o item no dia 14 de março de 2023. Mas, como demonstrado nos relatórios anteriores, o grupo estava preocupado em fazer com que o KIT ROSÉ retornasse ao Brasil.

Diante disso, MAURO CID responde que não teria mais interesse em uma nova tentativa de leilão, afirmando mais uma vez, que o proprietário teria mudado de ideia e que teria considerado o valor muito baixo. Na sequência, solicita mais uma vez o retorno do item para o endereço onde residia o ex-presidente JAIR BOLSONARO e seus assessores (**7430 Brooklyn Dr, Kissimmee, FL, 34747**):

On Wed, Feb 22, 2023 at 7:40 PM Mauro Cid <maurocid@gmail.com> wrote:  
Hi,  
Unfortunately no. The owner changed his mind. He considered the value very low.  
Could you please send it back to me?  
7430 Brooklyn Dr, Kissimmee, FL, 34747  
Thanks  
On Tue, 21 Feb 2023 at 23:22 Fortuna Auction <valuation@fortunaauction.com> wrote:  
Dear Mauro,  
We hope all is well! We can relist the watch in our March 14 auction if that's something the owner would still consider.  
Let us know if that would work.  
Kind regards,

Já no dia 01 de março de 2023, MAURO CID volta a questionar sobre quando iriam enviar o item de volta. A loja responde que enviariam naquele dia e solicitaram o nome de alguém no endereço para receber o item. Na sequência, MAURO CID, indica o nome de OSMAR CRIVELATTI:

On Wed, Mar 1, 2023 at 7:23 AM Mauro Cid <maurocid@gmail.com> wrote:  
Hi,  
Any news when you are going to send it back?  
Thanks

On Wed, 1 Mar 2023 at 09:32 Fortuna Auction <valuation@fortunaauction.com> wrote:  
Good morning,  
We will send the parcel out today. Please confirm someone will be at the shipping address tomorrow to sign for the parcel.  
Kind regards,

On Wed, 1 Mar 2023 at 11:24 Mauro Cid <maurocid@gmail.com> wrote:  
Confirmed!  
Mr Osmar Crivelatti will receive the item  
Thanks

No dia 03 de março de 2023, MAURO CID pergunta se há um número de rastreio, pois a encomenda não havia chegado. A loja *Fortuna* pede desculpas

no atraso do envio e pergunta se haverá alguém para receber no dia seguinte.

MAURO CID responde que sim:

On Fri, Mar 3, 2023 at 5:13 AM Mauro Cid <maurocid@gmail.com> wrote:  
Hi  
Do you a tracking number?  
We wait all day long an they don't show up.  
3  
Thanks

Hi,  
Yes, the same guy.  
Thanks!  
On Fri, Mar 3, 2023 at 8:58 AM Fortuna Auction <valuation@fortunaauction.com> wrote:  
Dear Mauro,  
Apologies for the delay. We will look into this for you. Will someone be available to receive the package tomorrow?  
Kind regards,

Por fim, a loja envia o código de rastreio para MAURO CID. É o mesmo código que ele envia para OSMAR CRIVELATTI, fato exposto no RAPJ 2673382/2023:

----- Forwarded message -----  
From: **Fortuna Auction** <valuation@fortunaauction.com>  
Date: Fri, Mar 3, 2023 at 9:52 PM  
Subject: Re: A message from Mauro Cid  
To: Mauro Cid <maurocid@gmail.com>

Dear Mauro,

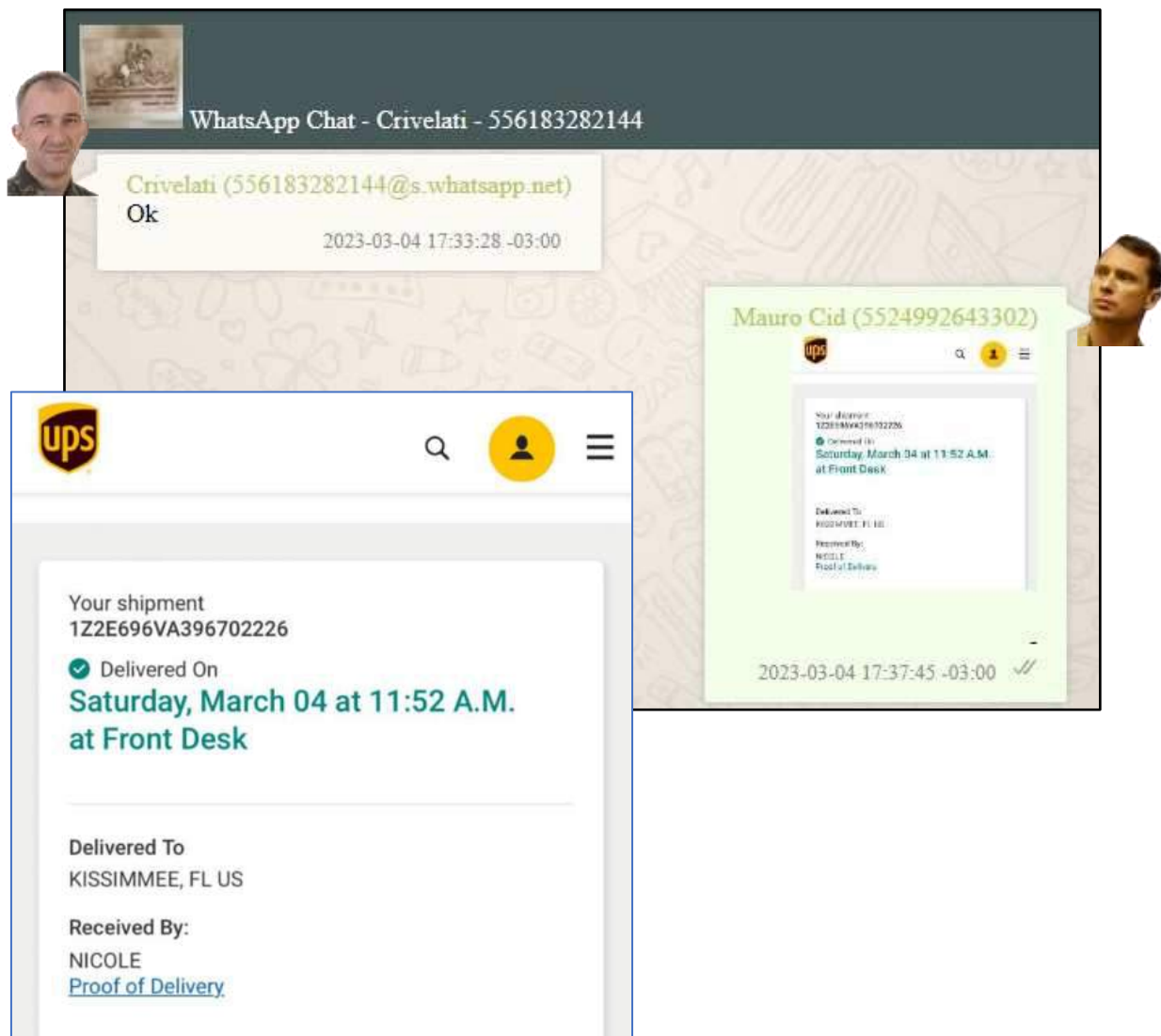
Your tracking number is 1Z2E696VA396702226 and it should be delivered tomorrow by noon.

Let us know if you have any questions.

Kind regards,

On Fri, Mar 3, 2023 at 7:41 AM Mauro Cid <maurocid@gmail.com> wrote:

2



The image displays a WhatsApp chat interface and two screenshots of a UPS tracking notification. The WhatsApp chat, titled "WhatsApp Chat - Crivelati - 556183282144", shows a message from Crivelati (556183282144@s.whatsapp.net) saying "Ok" at 17:33:28 on 2023-03-04. The second screenshot, from Mauro Cid (5524992643302), shows a UPS tracking notification for shipment 1Z2E696VA396702226, delivered on Saturday, March 04 at 11:52 A.M. at Front Desk in KISSIMMEE, FL US, received by NICOLE. The third screenshot is a larger view of the same UPS notification, including the "Proof of Delivery" link.

Nos e-mails analisados foi possível recuperar a assinatura do contrato entre a loja *Fortuna* e MAURO CID, realizada em 17 de janeiro de 2023. A seguir, a primeira e a última página do contrato:

DocuSign Envelope ID: 75D18E3C-BF3B-410D-99BC-E7E4721A151D

**FORTUNA**  
FINE JEWELRY & WATCH AUCTIONS

www.FortunaAuction.com  
608 5th Ave, Suite 507 New York, NY 10020  
+1 (212) 389-9040 | info@FortunaAuction.com

**Master Consignment Agreement** #C110-C2-1089

<b>Effective Date:</b>	Jan 17, 2023	<b>Consignor:</b>	Mauro Cid
<b>Auction Name:</b>	2023 February Jewels and Watches	<b>Consignor Phone Number:</b>	+1 (786) 442-4794
<b>Auction Date &amp; Time:</b>	Feb 07, 2023 16:00 PM	<b>Consignor Email Address:</b>	maurocid@gmail.com
<b>Auction Location:</b>	FORTUNA Showroom 608 5 <sup>th</sup> Ave., Suite 507 New York, NY 10020		

This Master Consignment Agreement ("**Agreement**" or "**MCA**") sets forth the terms of the agreement between the above-named Consignor and/or Representative ("**Consignor**," "**Representative**," "**you**," "**your**," or other similar pronouns), as consignor, and FORTUNA AUCTION LLC ("**Fortuna**," "**Fortuna Auction**," "**Company**," "**we**," "**our**," "**us**," or other similar pronouns), as auction house, regarding the personal property ("**Property**") listed on the attached "**Exhibit A**". This Agreement applies only to the Property detailed in Exhibit A and does not apply to any other consignments or Property, not shown in Exhibit A.

Consignor appoints Fortuna as its exclusive sales agent to sell the Property at auction per the terms of this Agreement. Fortuna agrees to offer the Property for sale in one of our auctions (live and/or online), subject to the terms and conditions set forth in this Agreement, in the "**Conditions of Sale**" printed in our auction catalogs and published online from time to time, and, to the extent applicable to consignors and with respect to the auction or sale of any Property, our agreement with bidders and/or buyers. However, you are not an intended beneficiary of any term of the Conditions of Sale applicable to bidders and buyers or our agreements with bidders or buyers, and you agree that none of the bidders' or buyers' rights or our rights or obligations to them under the Conditions of Sale, or any agreement we have with them, inures to your benefit. By appointing Fortuna as its exclusive sales agent, Consignor relinquishes any right to withdraw the Property from Fortuna prior to the sale of the Property at auction except as described in Section 5 of this Agreement.

This Agreement, the attached Exhibit A, along with the Conditions of Sale constitute the entire agreement between you and us with respect to the Property and supersedes all prior negotiations or agreements regarding the Property.

This Agreement shall be in full effect as of the "**Effective Date**" listed above.

**1. RESPONSIBILITY FOR THE PROPERTY, LIMITATION OF LIABILITY, AND INSURANCE**

**1.1. Responsibility and Liability Limitations.** We will maintain insurance covering loss of, destruction of, or damage to the Property consigned hereunder while the Property is stored at our premises or otherwise in our custody or control, solely on the basis and subject to the limitations and exclusions set forth herein. Fortuna will not be responsible for damage to Property resulting from gradual deterioration, normal wear, existing fragile condition, defective packing during shipment, or inherent vice. The maximum amount of insurance for lost, damaged, or stolen property, while at our premises or in our custody or control, shall be limited to the "**Insured Value**" detailed in Section 1.2 of this Agreement. In the unlikely event of loss, destruction, or damage to the Property, you agree that you will not hold Fortuna liable.

DocuSign Envelope ID: 75D18E3C-8F3B-410D-99BC-E7E4721A151D

courts of the State of New York (and the Federal courts having jurisdiction in the State of New York, County of New York) for purposes of any judicial proceeding that may be instituted in connection with any matter arising under or relating to this Agreement. Each of the parties also waives any objection that such party may have at any time to the laying of venue of any action or proceeding brought in any such court.

9.3. **Jury Waiver.** Each party hereby knowingly, voluntarily and irrevocably waives, to the fullest extent permitted by applicable law, any rights such party may have to a trial by jury in any judicial proceeding that may be instituted in connection with any matter arising under or relating to this agreement.

9.4. **Litigation Costs.** If any party resorts to legal action to enforce any of its rights pursuant to this Agreement, the prevailing party will be entitled to recover its costs and expenses associated with such legal action, including costs of investigation, expert fees, court costs, and reasonable attorneys' fees at trial or appeal. Attorneys' fees incurred in enforcing any judgment in respect of this Agreement are recoverable as a separate item.

#### 10. FORCE MAJEURE

Fortuna will not be liable for any failure or delay in the performance of its obligations under this Agreement when certain circumstances beyond its control arise. Such circumstances include but are not limited to war, riots, fire, flood, hurricane, typhoon, acts of terrorism, earthquake, lightning, explosion, strikes, lockouts, slowdowns, prolonged shortage of energy supplies, and acts of state or governmental action.

#### 11. LEGAL STATUS OF SIGNATORY AND AUTHORIZATION

By signing this Agreement, you are stating that you have the legal authorization to offer this Property for sale by consigning with us and that the Property is not in current legal dispute or stolen, to the best of your knowledge. Furthermore, by signing this Agreement, you agree that you have properly represented your capacity, as reflected at the signature line, and authorization to sign this Agreement and act for the Consignor. Any signatory acting as an agent for a disclosed or undisclosed principal further agrees that he or she and his or her principal jointly and severally assume all obligations and liabilities of Consignor pursuant to this Agreement.

Both parties, intending to be legally bound by this Agreement, have executed this agreement on the date first set forth above.

#### Consignor/Representative

Mauro Cid  
FULL NAME

TITLE

DocuSigned by:  
*Mauro Cid*  
SIGNATURE

1/17/2023  
DATE

#### FORTUNA Authority

John Saxon  
FULL NAME

CEO  
TITLE

DocuSigned by:  
*John Saxon*  
SIGNATURE

1/17/2023  
DATE

Conforme abordado no RAPJ 2673382/2023, o grupo se movimentava para recuperar os kits de joias e relógios vendidos nos EUA. Uma espécie de “operação resgate”, então, precisou ser acelerada após a reportagem publicada

pelo jornal O Estado de S. Paulo, em 03 de março de 2023<sup>10</sup> e o grupo se movimentou para transportar os kits para o Brasil.

Para tanto, o KIT OURO ROSÉ, como se viu, foi enviado de Nova Iorque para a casa alugada por JAIR BOLSONARO e ocupada por seus seguranças em Orlando/FL. Este evento será mais bem detalhado em momento posterior neste relatório. Por ora, anatem-se as mensagens trocadas entre MAURO CID e JAIR BOLSONARO.

---

<sup>10</sup> <https://x.com/Estadao/status/1631776484724490241?s=20>



No dia 06 de março de 2023, MAURO CID encaminha o recibo emitido pelo Gabinete Pessoal da Presidência da República e assinado pelo Coordenador Geral do GADH/PR, Erick Moutinho Borges. MAURO CID escreve às 20h04: **“Esse é o recibo desse Chopard que está com o senhor”**. O ex-presidente responde na manhã do dia seguinte: **“Selva”**.

**WhatsApp Chat - Pr Bolsonaro 2023 - 556191738108**

2023-03-06

**Pr Bolsonaro 2023 (556191738108@sa.whatsapp.net)**

**RECIBO**

Encaminhado ao Gabinete Adjunto de Documentação Histórica – GADH, caixa contendo os seguintes itens destinados ao Presidente da República Jair Messias Bolsonaro:

Caixa contendo:

- 1 (um) relógio rose gold, Chopard\*;
- 1 (um) relógio com pulseira em couro, Chopard\*;
- 1 (um) par de abotoaduras, Chopard\*;
- 1 (uma) caneta rose gold, Chopard\*;
- 1 (um) anel, Chopard\*.

**Mauro Cid (5524992643302)**

**BASTIDOR**

2023-03-06 20:01:31 -03:00

**Mauro Cid (5524992643302)**

**Attachment**

2023-03-06 20:03:48 -03:00

**Mauro Cid (5524992643302)**

**Esse é o recibo desse Chopard que está com o senhor**

2023-03-06 20:04:15 -03:00

2023-03-07

**Mauro Cid (5524992643302)**

**Selva!**

2023-03-07 09:34:18 -03:00

### 2.1.2.3 DAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE O RETORNO DO KIT OURO ROSE PARA O BRASIL

Nos relatórios de análise de polícia judiciária anteriores (RAPJs 2673382 e 4401196/2023) sobre os eventos KIT OURO BRANCO, KIT OURO ROSÉ e ARVORE / BARCO os fatos relacionados ao transporte destes bens do Brasil para os EUA foram descritos da forma mais detalhada possível. Assim como os episódios que se relacionam com o retorno desses bens ao solo brasileiro.

Contudo, os fatos envolvendo o retorno do KIT OURO ROSE ao Brasil, em março de 2023, não foram detalhados. Até então foram demonstradas a negociação e a realização do leilão do item na loja *Fortuna Auction* na cidade de Nova Iorque no Estados Unidos e o seu retorno até a residência dos assessores e seguranças do ex-presidente JAIR BOLSONARO no estado da Flórida / Estados Unidos da América.

Antes de aprofundar no retorno do KIT OURO ROSE é importante contextualizar as conversas entre o investigado MAURO CID e FÁBIO WAJNGARTEN. Nos meses de fevereiro e março de 2023, eles passaram a conversar de forma mais intensa sobre os presentes e joias recebidas pelo ex-presidente da República.

A seguir serão expostas uma sequência de mensagens em que MAURO CID fala sobre os presentes, a localização do acervo e quem era responsável por ele:



Na sequência da conversa, MAURO CID encaminha uma foto do “KIT OURO ROSÉ” para FABIO WAJNGARTEN. Essa imagem já havia sido juntada ao relatório anterior, conforme se recordará adiante. MAURO CID enfatiza: “**NÃO FALA ONDE ESTÁ O Acervo**”. FABIO WAJNGARTEN responde: “**Claro**”, evidenciando a preocupação dos interlocutores em não revelar a presença do

item em solo norte-americano, uma vez que as informações eram filtradas e repassadas no interesse do grupo para os veículos de comunicação.

The image shows a screenshot of a WhatsApp chat conversation. At the top, the chat title is "WhatsApp Chat - Fabio Wajngarten - Secom PR - 5511984224455". The chat background has a pattern of various icons. The messages are as follows:

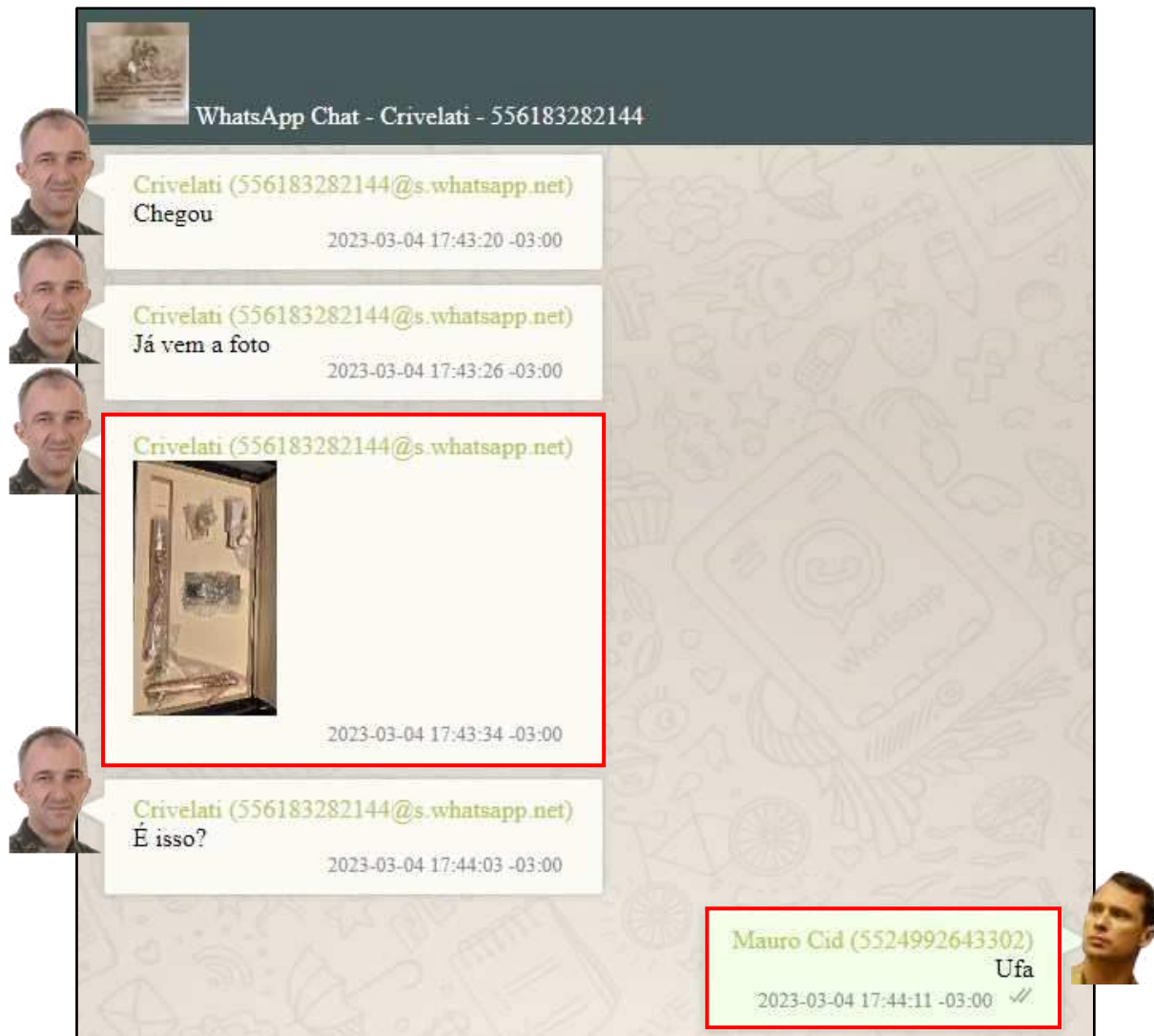
- Message 1 (from Fabio Wajngarten):** "Não pode ser" (2023-03-04 17:09:23 -03:00)
- Message 2 (from Fabio Wajngarten):** "Pergunte a ele e aí Célio e ao Pedro" (2023-03-04 17:09:38 -03:00)
- Message 3 (from Mauro Cid):** An image of a framed document or certificate. (2023-03-04 17:44:04 -03:00)
- Message 4 (from Fabio Wajngarten):** "Ok" (2023-03-04 17:45:50 -03:00)
- Message 5 (from Mauro Cid):** "NÃO FALA ONDE ESTÁ O ACervo" (2023-03-04 17:46:38 -03:00)
- Message 6 (from Fabio Wajngarten):** "Claro" (2023-03-04 17:46:45 -03:00)

Four messages are highlighted with red rectangular boxes: the first, second, fourth, and sixth messages.



Conforme exposto no Relatório de Análise de Polícia Judiciária (RAPJ) nº 2673382 / 2023 (páginas 70 – 79), MARCELO CAMARA, MAURO CID e OSMAR CRIVELATTI conversavam sobre a chegada do KIT OURO ROSÉ, que fora levado a leilão em Nova Iorque e devolvido na residência dos assessores e do ex-presidente JAIR BOLSONARO.

Abaixo segue o trecho, em que OSMAR CRIVELATTI confirma o recebimento do KIT OURO ROSÉ na residência, logo antes de MAURO CID encaminhar a foto para FABIO WAJNGARTEN. MAURO CID recebeu a foto às 17:43:34 do dia 04/03/2023 e encaminhou a imagem para FABIO WAJNGARTEN às 17:44:04, apenas trinta segundos após seu recebimento.



No material fornecido pelo LAUDO 1795/2023 – INC/DITEC/PF, item 2, referente ao celular iPhone utilizado por MARCELO CAMARA foram encontrados alguns dados que podem ter relação com o retorno do KIT OURO ROSE ao Brasil.

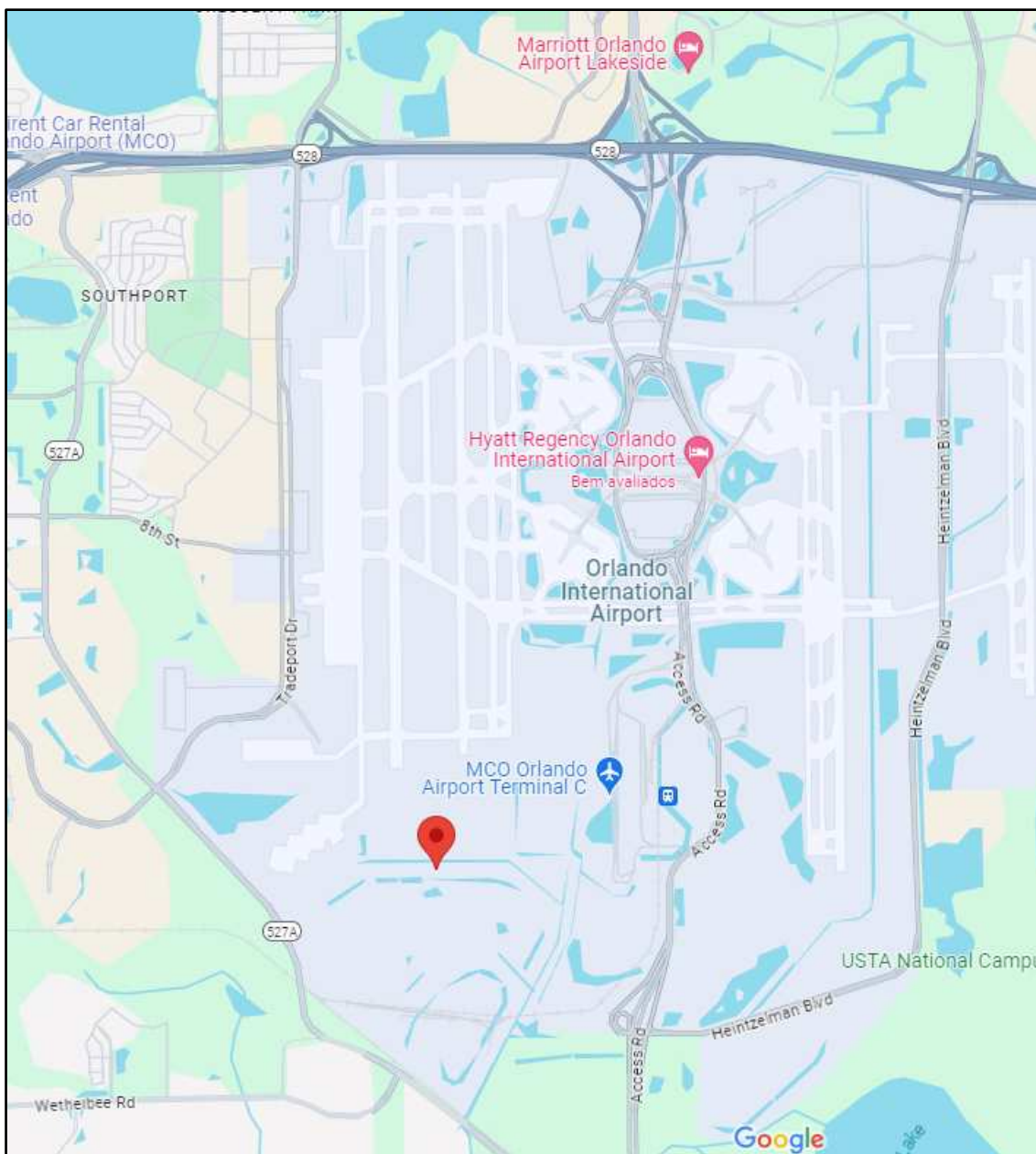
Os dados em questão são oriundos do aplicativo *Waze* do celular de MARCELO CAMARA e possuem geolocalização associada à procura e navegação de endereços. Os arquivos são dos dias 18 e 19 de março de 2023:

Nome	Ufed:TimeStamp	Ufed:Category	Ufed:City
📍 Location_60f02bf2-9d61-4060-b5b2-a705766e59cc	2023-03-18T22:14:28Z	Navigates	Orlando
📍 Location_017c28ef-03ca-4b45-9da4-72b235490a47	2023-03-19T18:48:01Z	Searches	Orlando
📍 Location_9cd64396-6848-4387-ae90-dfaaa7b981ab	2023-03-19T18:48:01Z	Navigates	Orlando
📍 Location 452c02e6-1b81-43f3-b01d-71646901a348	2023-03-19T18:59:36Z	Searches	Orlando

Abaixo serão expostos os metadados dos arquivos em questão:

Metadados	
common:geo:locations	28.407375;-81.32386
ufed:Category	Navigates
ufed:City	Orlando
ufed:decoding_confidence	High
ufed:extractionId	0
ufed:extractionName	Advanced Logical
ufed:id	60f02bf2-9d61-4060-b5b2-a705766e59cc
ufed:isrelated	False
ufed:Name	Terminal C Service Road
ufed:Source	Waze
ufed:source_index	9.731
ufed:State	FL
ufed:Street1	Terminal C Service Road
ufed:TimeStamp	2023-03-18T22:14:28Z
X-TIKA:Parsed-By-Full-Set	iped.parsers.standard.RawStringParser

Na imagem acima é possível observar que se trata de um dado de navegação do aplicativo *Waze* com data e hora: **18/03/2023 às 22:14:28Z**, que corresponde a **19:14:28 (GMT-03:00) no horário de Brasília**. A navegação tinha como destino o “Terminal C Service Road”. Aplicando-se as coordenadas (28.407375, -81.32386) contidas nos metadados, obtém-se o mapa abaixo, indicando a navegação para o Aeroporto de Orlando a ser realizada por MARCELO CAMARA:

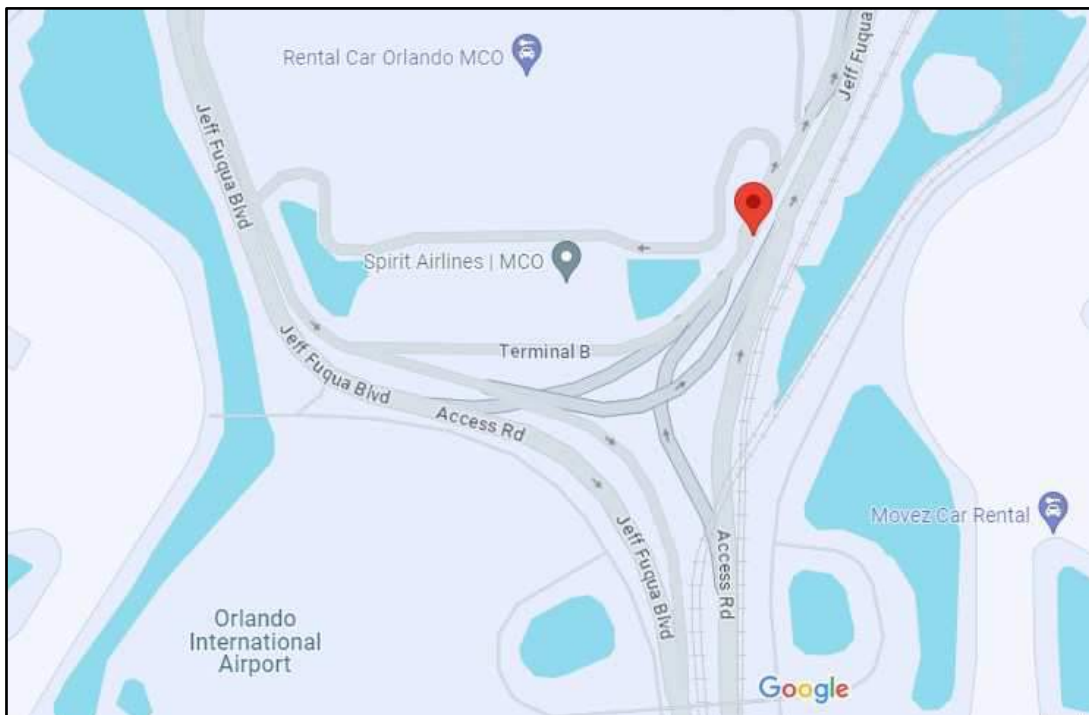


*Navegação do celular MARCELO CAMARA para Aeroporto de ORLANDO em  
18/03/2023, coordenadas 28.407375, -81.32386*

Os outros três dados restantes são todos do dia 19/03/2023. O dado mais recente de navegação daquele dia foi registrado às **18:59:36Z**, que corresponde a **15:59:36 (GMT-03:00) no horário de Brasília**. Abaixo seguem os metadados e as coordenadas, que foram inseridas no Google Maps para melhor visualização:



Metadados	
common:geo:locations	28.427679;-81.306219
ufed:Category	Searches
ufed:City	Orlando
ufed:decoding_confidence	High
ufed:extractionId	0
ufed:extractionName	Advanced Logical
ufed:id	452c02e6-1b81-43f3-b01d-71646901a348
ufed:isrelated	False
ufed:jumptargets	f88fb466-c3d4-4200-81e1-f9e0f750d375
ufed:Name	Orlando International Airport - Main Terminal - B Side
ufed:Source	Waze
ufed:source_index	9.466
ufed:State	Florida
ufed:Street1	Jeff Fuqua Blvd
ufed:Street2	1
ufed:Street2:number	1
ufed:TimeStamp	2023-03-19T18:59:36Z
X-TIKA:Parsed-By-Full-Set	iped.parsers.standard.RawStringParser



*Dados do celular MARCELO CAMARA do TERMINAL B do aeroporto de ORLANDO em 19/03/2023, coordenadas 28.427679, -81.306219*

Em consultas nos sistemas disponíveis, foi possível identificar que no dia 17 de março de 2023 foram compradas duas passagens para FABIO

WAJNGARTEN saindo de Guarulhos (GRU) com destino a ORLANDO (MCO) no dia 18 de março, com retorno para o dia seguinte.

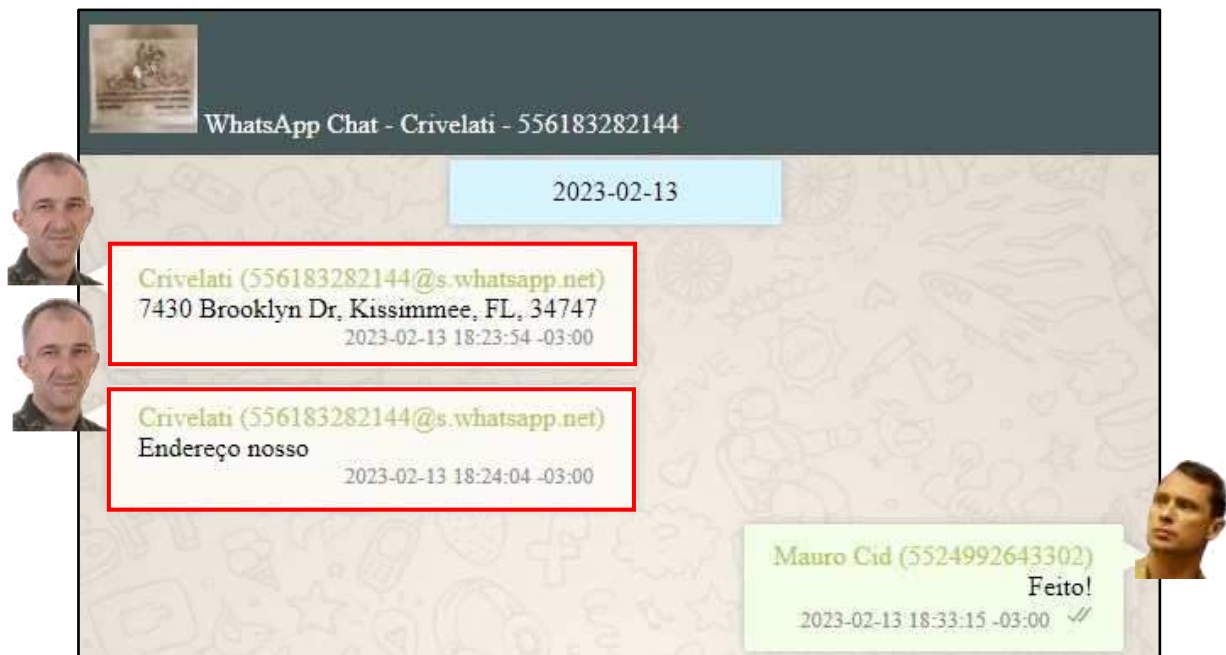
A compra foi realizada dois dias após a decisão<sup>11</sup> do Tribunal de Contas da União (TCU) para devolução das joias em 05 (cinco) dias úteis, prazo que venceria na semana seguinte, em caso de não renovação. Abaixo seguem os dados do itinerário:

Tabela 1 - Passageiro FABIO WAJNGARTEN - companhia LATAM

Trecho	Voo	Origem / Destino	Partida	Chegada
1	<a href="#">LA8126</a>	GRU / MCO	18/03/2023 14:00	18/03/2023 22:05
2	<a href="#">DL1032</a> (Complementar)	MCO / MIA	19/03/2023 17:41	19/03/2023 18:54
3	<a href="#">LA8191</a>	MIA / GRU	19/03/2023 20:20	20/03/2023 05:35

Outro dado relevante é que na compra dessas passagens aéreas ou no check-in foi fornecido o endereço “**7430 BROOKLYN DRIVE, ORLANDO, FLORIDA, US**”. Este endereço é repassado para MAURO CID por OSMAR CRIVELATTI como sendo o endereço dos assessores e do ex-presidente JAIR BOLSONARO. Na ocasião, CRIVELATTI havia informado o endereço exatamente para o recebimento do KIT OURO ROSÉ, que estava em Nova Iorque, visto que MAURO CID havia solicitado o envio do KIT via transportadora. Abaixo segue o trecho em que há essa menção:

<sup>11</sup> <https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-esclarece-onde-deve-ser-devolucao-de-joias-e-arms.htm>



As passagens emitidas em nome de FABIO WAJNGARTEN teriam sido compradas pela agência de viagem **BELVITUR VIAGENS LTDA**, CNPJ 17.219.734/0001-69, no dia 17 de março de 2023. A empresa fica localizada na cidade de Belo Horizonte / MG.

Expostos estes fatos, é importante destacar alguns pontos. Primeiro fato a ser destacado são as navegações de MARCELO CAMARA no aplicativo *Waze* serem compatíveis com os horários de chegada e partida de FABIO WAJNGARTEN no aeroporto de ORLANDO nos dias 18 e 19 de março de 2023.

Outro fato a ser destacado é que o endereço utilizado na compra das passagens ou no check-in de FABIO WAJNGARTEN, um dia antes da viagem, é o mesmo endereço dos assessores e do ex-presidente “**7430 BROOKLYN DRIVE, ORLANDO, FLORIDA, US**”. O local foi destino do KIT OURO ROSE recebido no dia 04 de março, após ser enviado de Nova Iorque pela loja *Fortuna Auction* (imagem do pacote recebido na página 52 – mesma imagem que OSMAR CRIVELATTI manda para MAURO CID e este encaminha para FABIO WAJNGARTEN).

Com estes novos dados as mensagens trocadas entre MAURO CID e FABIO WAJNGARTEN que foram evidenciadas no RAPJ 3061737/2023 (páginas 50 e 51) ganham maior relevância.

No dia 15 de março de 2023, FÁBIO WAJNGARTEN envia um link de notícia do Portal Metrôpoles sobre decisão do TCU: **“TCU conclui que programa de voluntariado de Michelle Bolsonaro era ilegal”**. Ele comenta, às 11h14: *“Acho que é um presságio para a decisão de hoje”*. A sequência do diálogo demonstra que os interlocutores se referiam à decisão a ser proferida pelo TCU, que se materializou no Acórdão 443/2023<sup>12</sup>, que determinou o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que o ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro entregasse à Secretaria-Geral da Presidência da República os itens recebidos na comitiva presidencial à Arábia Saudita e as armas recebidas dos Emirados Árabes Unidos. Saliente-se que a medida cautelar que havia sido determinada pelo Ministro Augusto Nardes no dia 09 de março de 2023<sup>13</sup> ordenava que o ex-presidente atuasse como fiel depositários dos bens.

MAURO CID comenta com WAJNGARTEN que *“Parece que vão cassar a decisão do Augusto Nardi”*. O ex-chefe da Secom/PR responde: *“vao mesmo”; “por isso era muito melhor agente (sic) se antecipar”; “mas o genio do câmara + fred contaminam tudo”*.

A sequência do diálogo indica as movimentações que ocorreriam para o retorno EUA-BRASIL dos ROLEX DAY DATE, do KIT OURO BRANCO e do KIT ROSÉ, pois MAURO CID escreve: *“me disseram que vc iria”* em seguida WAJNGARTEN responde *“era de longe o mais acertado”*. MAURO CID escreve *“Mas Crivelatti falou que vc iria”; “Liga para o Pr”*. Como assinalado, FABIO WAJNGARTEN embarcou para Orlando/FL três dias depois deste diálogo.

<sup>12</sup> [https://portal.tcu.gov.br/data/files/62/74/E1/DA/147E681046756058F18818A8/003.679-2023-3-AN%20-%20REPR\\_joias\\_Bolsonaro.pdf](https://portal.tcu.gov.br/data/files/62/74/E1/DA/147E681046756058F18818A8/003.679-2023-3-AN%20-%20REPR_joias_Bolsonaro.pdf)

<sup>13</sup> idem

WhatsApp Chat - Fabio Wajngarten - Secom PR - 5511984224455

Fabio Wajngarten - Secom PR (5511984224455@s.whatsapp.net)  
Attachment:

**Guilherme Amado**  
**TCU conclui que programa de voluntariado de Michelle Bolsonaro era ilegal**  
Em auditoria, área técnica do Tribunal de Contas da União (TCU) constatou uma série de irregularidades no Pátria Voluntária, de Michelle  
**Natália Portinari**  
14/03/2023 11:38, atualizado 10/03/2023 12:28

TCU conclui que programa de voluntariado de Michelle Bolsonaro era ilegal |  
Metrópoles  
2023-03-15 11:14:20 -03:00

Fabio Wajngarten - Secom PR (5511984224455@s.whatsapp.net)  
Vergonhoso  
2023-03-15 11:14:20 -03:00

Fabio Wajngarten - Secom PR (5511984224455@s.whatsapp.net)  
Acho que é um presságio para a decisão de hj  
2023-03-15 11:14:20 -03:00

**Mauro Cid (5524992643302)**  
São citadas as gestoras Adriana Ramos Silva Pinheiro, então Secretária-Executiva do Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado e Presidente do Conselho de Solidariedade, e Pollyana de Freitas Andrade Miguel, Secretária-Executiva-Adjunta.  
2023-03-15 11:26:05 -03:00 ✓

**Mauro Cid (5524992643302)**  
Parece que vão cassar a decisão do Augusto Nardi  
2023-03-15 11:26:28 -03:00 ✓

**Fabio Wajngarten - Secom PR (5511984224455@s.whatsapp.net)**  
vao mesmo  
2023-03-15 11:26:48 -03:00

**Fabio Wajngarten - Secom PR (5511984224455@s.whatsapp.net)**  
por isso era muito melhor agente se antecipar  
2023-03-15 11:27:00 -03:00

**Fabio Wajngarten - Secom PR (5511984224455@s.whatsapp.net)**  
mas o genio do camara + fred contaminam tudo  
2023-03-15 11:27:09 -03:00

**Mauro Cid (5524992643302)**  
tb acho...  
2023-03-15 11:31:35 -03:00 ✓

**Mauro Cid (5524992643302)**  
me disseram que vc iria...  
2023-03-15 11:31:40 -03:00 ✓

**Fabio Wajngarten - Secom PR (5511984224455@s.whatsapp.net)**  
Era de longe o mais acertado  
2023-03-15 11:37:26 -03:00

**Mauro Cid (5524992643302)**  
Mas Crivelatti falou que vc iria  
2023-03-15 11:40:29 -03:00 ✓

**Mauro Cid (5524992643302)**  
Liga para o Pr  
2023-03-15 11:40:33 -03:00 ✓

**Fabio Wajngarten - Secom PR (5511984224455@s.whatsapp.net)**  
Burro demais  
2023-03-15 11:41:33 -03:00

**Fabio Wajngarten - Secom PR (5511984224455@s.whatsapp.net)**  
Contaminado  
2023-03-15 11:41:36 -03:00

**Mauro Cid (5524992643302)**  
Fala direto com i Pr  
2023-03-15 11:45:03 -03:00 ✓

Nesse mesmo contexto, há pontos que merecem ser destacados e contextualizados no depoimento de OSMAR CRIVELATTI a respeito do retorno do KIT OURO ROSE.

Conforme já evidenciado, o grupo demonstrava preocupação que fosse descoberto que os itens não estavam efetivamente no Brasil. Tal medida fica ainda mais latente quando OSMAR CRIVELATTI revela que havia prestado declarações falsas no inquérito policial IPL nº 2023.0016922-SR/PF/SP em que ele havia informado que o KIT OURO ROSE estaria na Fazenda Piquet em Brasília / DF.

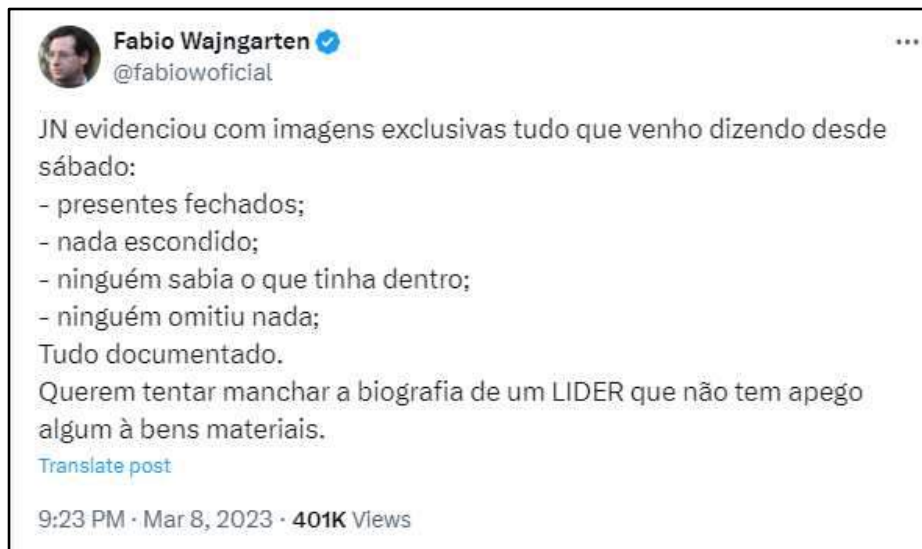
Abaixo segue trecho das declarações prestadas por OSMAR CRIVELATTI em 31/08/2023, TERMO DE DECLARAÇÕES Nº 3564172/2023 em que ele relata que na verdade *“foi buscar esse advogado do ex-Presidente no aeroporto de Brasília/DF, no dia 24 de março de 2023, e ele já estava com essas jóias; QUE então o declarante e o advogado seguiram direto para a agência da Caixa Econômica Federal e realizaram a entrega do kit em ouro rosê nesse mesmo dia 24”*:

QUE o declarante também deseja expressamente retificar o que foi dito nesse mesmo termo de declarações colhido no interesse dos autos do IPL n.º 2023.0016922-SR/PF/SP, em que declarou que retirou os itens integrantes do kit em ouro rosê diretamente da fazenda Piquet e os entregou ao advogado do ex-Presidente JAIR BOLSONARO (PAULO CUNHA BUENO); QUE o que realmente aconteceu é que o declarante foi buscar esse advogado do ex-Presidente no aeroporto de Brasília/DF, no dia 24 de março de 2023, e ele já estava com essas jóias; QUE então o declarante e o advogado seguiram direto para a agência da Caixa Econômica Federal e realizaram a entrega do kit em ouro rosê nesse mesmo dia 24; QUE também deseja salientar que, por meio deste termo de declarações,

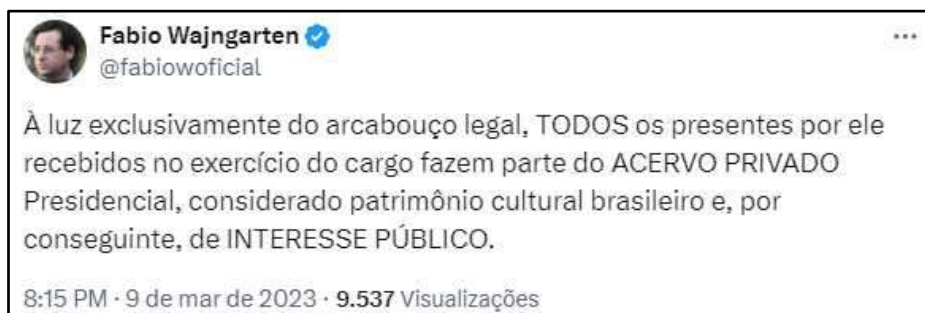
*Trecho do TERMO DE DECLARAÇÕES Nº 3564172/2023 DE OSMAR CRIVELATTI*

#### 2.1.2.4 DO POSICIONAMENTO DE FÁBIO WAJNGARTEN NAS REDES SOCIAIS E ENTREVISTAS PARA A MÍDIA

No dia 08 de março de 2023, quando o assunto das joias começou a ser mais debatido na mídia e nas redes sociais, FABIO WAJNGARTEN em seu perfil da rede social X, declarou<sup>14</sup>:



No dia 09 de março de 2023, FABIO WAJNGARTEN continuou postando sobre o assunto na rede X<sup>15</sup>:



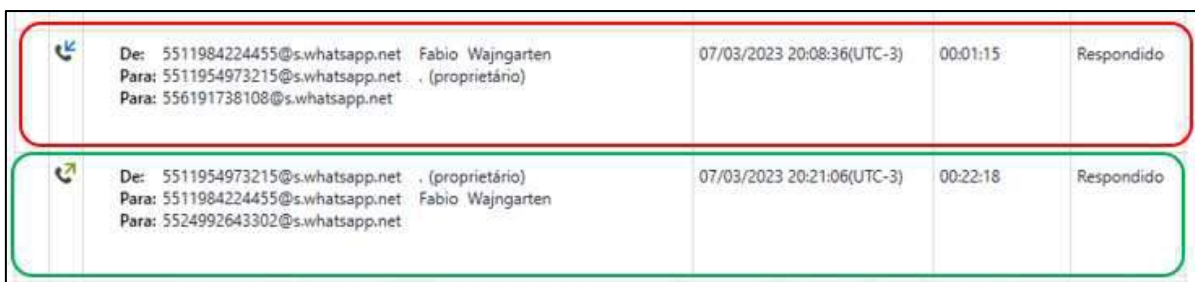
<sup>14</sup> <https://twitter.com/fabiowoficial/status/1633624590495653891>; <https://archive.is/7A29R>

<sup>15</sup> <https://x.com/fabiowoficial/status/1633969670721003526?s=20>





Aqui é importante contextualizar os fatos expostos na Informação de Polícia Judiciária IPJ 2610763-2024. Ela mostrou que alguns dias antes dessas declarações FABIO WAJNGARTEN conversara com MAURO CID, FREDERICK WASSEF e JAIR BOLSONARO. Em uma das ligações, no dia 07/03/2023, esses três interlocutores conversaram simultaneamente, conforme imagem recuperada abaixo:



Os telefones 5511954973215, 5511984224455, 5524992643302 e 556191738108 eram utilizados respectivamente por FREDERICK WASSEF, FÁBIO WAJNGARTEN, MAURO CID e JAIR BOLSONARO.

Além disso, a IPJ 3061737/2023 já havia demonstrado a ciência de FABIO WAJNGARTEN com relação à localização dos KITS OURO BRANCO e OURO ROSÉ em solo norte americano.

A IPJ 2610763-2024 ainda demonstrou uma mensagem enviada por FABIO WAJNGARTEN a FREDERICK WASSEF em que ele afirma “**Acho que tínhamos De disponibilizar o Bem imediatamente através do Advogado**”:



No dia 10 de março de 2023, o Tribunal de Conta da União (TCU) determinou que o ex-Presidente da República JAIR MESSIAS BOLSONARO se abstinhasse de usar, dispor ou alienar qualquer peça oriunda do acervo de joias objeto do processo TC 003.679/2023-3<sup>16</sup> até apreciação definitiva da matéria pelo Tribunal.

16

[https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/processo/\\*/NUMEROSOMENTENUMEROS%253A367920233/DTAUTUACAOORDENACAO%2520desc%252C%2520NUMEROCOMZEROS%2520desc/0](https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/processo/*/NUMEROSOMENTENUMEROS%253A367920233/DTAUTUACAOORDENACAO%2520desc%252C%2520NUMEROCOMZEROS%2520desc/0)

## TCU decreta indisponibilidade de joias em posse do ex-presidente Jair Bolsonaro

*Ministro Augusto Nardes determinou medida cautelar em processo de representação*

**Por Secom TCU**  
10/03/2023

O Tribunal de Contas da União (TCU) determinou, na noite desta quinta-feira (9/3), que o ex-Presidente da República Jair Messias Bolsonaro se abstenha de usar, dispor ou alienar qualquer peça oriunda do acervo de joias objeto do processo [TC 003.679/2023-3](#) até apreciação definitiva da matéria pelo Tribunal. O processo é uma representação que apura indícios de irregularidades relacionadas à tentativa de entrada no país de joias no valor total de 3 milhões de euros.

De acordo com o relator do processo, ministro Augusto Nardes, os indícios “revelam-se de elevada gravidade, seja pelo valor dos objetos questionados, seja pela relevância dos cargos ocupados pelos eventuais autores das irregularidades tratadas”.

Em [despacho](#), o relator determinou também a realização de oitiva de Jair Bolsonaro e do ex-ministro de Minas e Energia Bento Albuquerque para que se manifestem sobre os presentes recebidos e os indícios de irregularidades relacionados ao caso.

No mesmo documento, o ministro determinou diligências à Polícia Federal e à Receita Federal para que, no prazo de 15 dias, encaminhem informações e documentos sobre o material apreendido em outubro de 2021.

A decisão do TCU foi publicada dia 15/03/2023 na própria página<sup>17</sup> do Tribunal. Na decisão o ministro Bruno Dantas ainda afirmou que seria necessário atender a um binômio para que um presente fosse incorporado ao patrimônio pessoal: uso personalíssimo e um baixo valor monetário:

<sup>17</sup> <https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-determina-devolucao-de-presentes-em-cinco-dias-uteis.htm>

## TCU determina devolução de presentes em cinco dias úteis

*Ex-presidente da República Jair Bolsonaro deverá entregar joias recebidas da Arábia Saudita e armas presenteadas pelos Emirados Árabes Unidos*

Por Secom TCU

15/03/2023

### RESUMO

- O TCU analisou, nesta quarta-feira (15/3), o caso envolvendo presentes recebidos por autoridades brasileiras em viagens à Arábia Saudita e aos Emirados Árabes Unidos.
- O Plenário determinou que o ex-presidente da República Jair Bolsonaro entregue as joias sauditas e as armas presenteadas pelos EAU em cinco dias úteis.
- O ministro-presidente Bruno Dantas afirmou: “um presente só pode ser incorporado ao patrimônio pessoal se atender ao binômio: uso personalíssimo e baixo valor”.
- O Tribunal decidiu que, a partir de agora, serão avaliados todos os presentes recebidos pelos presidentes da República ao final de cada mandato.

O Tribunal de Contas da União (TCU) analisou, na sessão desta quarta-feira (15/3), decisão cautelar do ministro Augusto Nardes (do dia 9/3) no **caso envolvendo presentes recebidos por autoridades brasileiras em viagens à Arábia Saudita e aos Emirados Árabes Unidos** (EAU) em outubro de 2021.

O Plenário determinou cautelarmente que o ex-presidente da República **Jair Bolsonaro entregue as joias sauditas (segundo pacote) e as armas presenteadas pelos EAU em até cinco dias úteis** à Secretaria-Geral da Presidência da República.

O ministro-relator, Augusto Nardes, comentou durante os debates que **Bolsonaro teria solicitado que os presentes questionados ficassem guardados no TCU** até a decisão final de mérito, o que foi negado por ausência de autorização legal para a custódia.

O presidente do Tribunal, ministro Bruno Dantas, afirmou que “de acordo com a jurisprudência desta Corte de Contas desde 2016, para que um presente possa ser incorporado ao patrimônio pessoal da autoridade é **necessário atender a um binômio: uso personalíssimo, como uma camisa de futebol, e um baixo valor monetário**”.

No dia 22 de março de 2023, o Tribunal de Contas da União (TCU) atualizou<sup>18</sup> sua decisão envolvendo o caso das joias:

<sup>18</sup> <https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-esclarece-onde-deve-ser-devolucao-de-joias-e-armas.htm>

## TCU esclarece onde deve ser devolução de joias e armas

*Em cinco dias úteis, ex-presidente da República Jair Bolsonaro deverá entregar joias sauditas à Caixa e armas dos Emirados Árabes Unidos à Polícia Federal*

**Por Secom TCU**  
22/03/2023

### RESUMO

- O TCU atualizou, nesta quarta-feira (22/3), sua decisão no caso envolvendo presentes recebidos por autoridades em viagens à Arábia Saudita e aos Emirados Árabes Unidos.
- O Plenário do Tribunal determinou que o ex-presidente da República Jair Bolsonaro entregue as joias de origem saudita em seu poder à Caixa Econômica Federal.
- Outra determinação é que a Receita Federal entregue à Caixa Econômica Federal o conjunto de joias retido pela autoridade alfandegária.
- Já as armas devem ser entregues à Polícia Federal, no edifício-sede da corporação em Brasília.
- O prazo para entrega é de cinco dias úteis.

O Tribunal de Contas da União atualizou, nesta quarta-feira (22/3), sua decisão no caso envolvendo presentes recebidos por autoridades brasileiras em viagens à Arábia Saudita e aos Emirados Árabes Unidos (EAU). O Plenário determinou que o ex-presidente da República Jair Bolsonaro entregue as joias de origem saudita que estão (segundo pacote) em seu poder à Caixa Econômica Federal, Agência 210 Sul, em Brasília (DF).

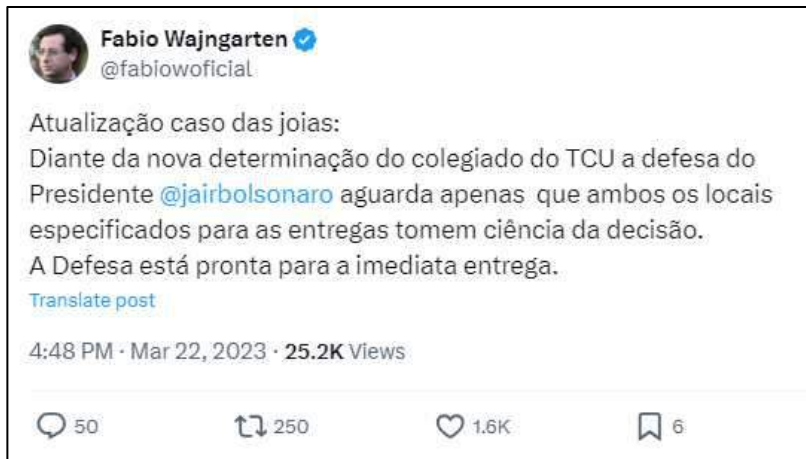
Outra determinação é que a Receita Federal entregue à Caixa Econômica Federal, na mesma agência, o conjunto de joias retido pela autoridade alfandegária (primeiro pacote), tendo em vista o elevado valor do bem, que não deve ser incorporado em acervo privado. A entrega deve ser feita após efetuados os trâmites para desembaraço aduaneiro pelas autoridades competentes.

Já as armas presenteadas pelos EAU devem ser entregues à Diretoria de Polícia Administrativa da Polícia Federal, no edifício-sede da corporação em Brasília.

**O prazo para a entrega é de cinco dias úteis.**

FABIO WAJNGARTEN somente passou a anunciar ou falar de forma mais clara sobre a devolução do KIT OURO ROSÉ, no dia 22 de março de 2023 em sua conta da rede X<sup>19</sup>.

<sup>19</sup> <https://x.com/fabiowoficial/status/1638628743978598403>, <https://archive.is/xoCPW>



No dia 25 de abril de 2023, o ex-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República concedeu entrevista para a emissora CNN. Na oportunidade, WAJNGARTEN explicou como o KIT OURO ROSÉ chegou ao Palácio da Alvorada<sup>20</sup>, conforme trecho a seguir:



*“(...) o kit masculino, após 13 meses ficar no Ministério de Minas de Energia é... o pre... o kit, o presente foi encaminhado ao Gabinete Adjunto de Documentação Histórica, que o encaminhou à residência do Presidente da República, que foi o Palácio do Alvorada. Ela... o, o presente foi recebido, conforme você mesmo diz Raquel, por assessores e depois esse presente foi entregue à Dona Michele, que o deixou por dois, três dias na cozinha, nem identificando o quê que era. Dona Michele, como*

<sup>20</sup> [https://youtu.be/d4BPTUTIEXY?si=SYcfsR7NdcC\\_SI0R&t=309](https://youtu.be/d4BPTUTIEXY?si=SYcfsR7NdcC_SI0R&t=309)

*o Presidente, também não sabiam do que se tratavam. Com relação à manifestação, acho que foi o Hélio, que disse que a manifestação da Dona Michele foi diferente do comportamento habitual dela, a Dona Michele respondeu duas a três perguntas reiterando que nunca soube de nenhum dos pacotes e quando uma das jornalistas, ela não soube me precisar quem era, induziu, sugeriu que ela havia mentido. Por isso ela foi um pouco mais ríspida na resposta. Então, eu reitero a vocês que nem o Presidente, nem a ex primeira-dama sabiam nem do kit masculino, nem do kit feminino. (...)"*

### 2.1.3 EVENTO 3 – OURO BRANCO



Por meio do Ofício Nº 6/2023/CG/DDH/GAGI/GPPR do Diretor de Documentação Histórica da Presidência da República foram concedidos acessos aos processos SUPER, que trataram dos itens em investigação.

O processo SUPER nº **00037.001034/2019-12** é o processo que tramitou com os dados do KIT OURO BRANCO. Abaixo seguem algumas imagens extraídas dos autos.

Autuação					
Processo:	00037.001034/2019-12				
Tipo:	Encaminhamento de Presentes para o Presidente				
Data de Geração:	08/11/2019				
Interessados:					
Lista de Protocolos (9 registros):					
<input checked="" type="checkbox"/>	Processo / Documento	Tipo	Data	Unidade	Ações
<input type="checkbox"/>	1553083	Encaminhamento de Presentes para o Presidente 448	08/11/2019	GPPR-AJO	
<input type="checkbox"/>	1553092	Anexo	08/11/2019	GPPR-AJO	
<input type="checkbox"/>	1558097	Atestado	11/11/2019	GPPR-GADH	
<input type="checkbox"/>	1558099	OFÍCIO 301	12/11/2019	GPPR-GADH	
<input type="checkbox"/>	1559261	Atestado	12/11/2019	GPPR-GADH	
<input type="checkbox"/>	1560440	Despacho	12/11/2019	CGARO/DIARO/SA	
<input type="checkbox"/>	3423550	Recibo	06/06/2022	GPPR-GADH	
<input type="checkbox"/>	3423557	Recibo	08/06/2022	GPPR-GADH	
<input type="checkbox"/>	4411104	Despacho	12/07/2023	CODOC/DILOG/SA/SE/CC/PR	






Conforme se observa, nos dias 06 e 08 de junho de 2022 há registros no processo SUPER em questão. O dia 08 é o mesmo dia em que a comitiva viajou para o Estados Unidos da América para participação do ex-presidente na Cúpula das Américas, quando o KIT OURO BRANCO foi levado para território estrangeiro.

O processo foi reaberto no Gabinete Adjunto de Documentação Histórica (GADH) e na sequência foi feito o registro da movimentação dos presentes.

Segundo o despacho, o presente foi encaminhado para o Gabinete do Presidente JAIR BOLSONARO em 06/06/2022, tendo retornado no mesmo dia. Nessa data há um recibo de PRISCILLA E. CHAGAS LIMA, assinado às 11:16.

GABINETE ADJUNTO DE DOCUMENTAÇÃO HISTÓRICA PROTOCOLO DE ENCAMINHAMENTO	
El: 440/2022	Data: 06/06/2022
<b>Destino:</b> Gabinete do Presidente da República	
SALMAN BIN ABDULAZIZ AL SAUD - 19.JB.027736.M/01-9 SALMAN BIN ABDULAZIZ AL SAUD - 19.JB.027736.M/02-7 SALMAN BIN ABDULAZIZ AL SAUD - 19.JB.027736.M/03-5 SALMAN BIN ABDULAZIZ AL SAUD - 19.JB.027736.M/04-3 SALMAN BIN ABDULAZIZ AL SAUD - 19.JB.027736.M/05-1 SEM REMETENTE - 19.JB.027421.M/01-6 SEM REMETENTE - 19.JB.029510.M/01-5	
<b>Total:</b> 7	
Solicitamos a conferência de todos os documentos constantes da relação, antes da assinatura do funcionário que será responsável pelo recebimento dos mesmos.	
Recebido em: <u>06/06/22</u> ; as: <u>11:16</u> horas	
Nome <u>Priscilla E. Chagas Lima</u>	Assinatura 

Provavelmente, trata-se de PRISCILLA ESTEVES CHAGAS DE LIMA, que, conforme publicação<sup>21</sup> no Diário Oficial da União, estava lotada no Gabinete Pessoal do Presidente da República:

<sup>21</sup> <https://www.in.gov.br/web/dou/-/portarias-de-19-de-novembro-de-2020-289533597>



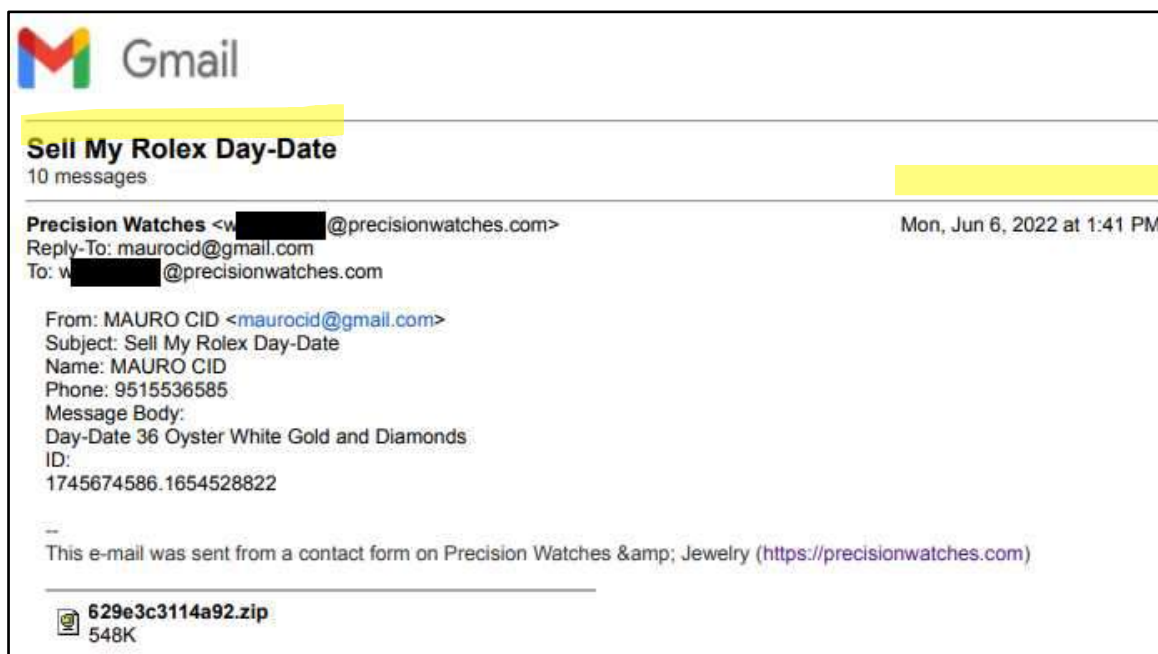
Aqui é interessante mencionar os dados expostos no Relatório de Análise de Polícia Judiciária (RAPJ) nº 3061737-23, que traz algumas fotos que teriam sido baixadas do aplicativo *WhatsApp* e que apresentam data e hora do dia 06/06/2022. As fotos estão expostas nas páginas 30 a 32 do relatório supracitado. Abaixo seguem uma das fotos para registro:



WhatsApp Image 2022-06-06 at 2.29.01 PM.jpeg

Por meio Auxílio Jurídico em Matéria Penal firmado com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos – DOJ (número de referência no Brasil é o 202305193 e número de referência nos Estados Unidos é o CRM 18290733) foi concedido acesso aos e-mails trocados entre MAURO CID e a loja *Precision Watches*. O contato inicial de MAURO CID realizado com a loja foi exatamente no dia 06/06/2022, mesmo dia que PRISCILLA retira itens do acervo e as fotos são registradas.

Abaixo seguem as imagens dos e-mails trocados entre MAURO CID e a loja *Precision Watches* quando ocorreu a negociação dos relógios ROLEX e PATEK PHILIPPE:



De forma sucinta, inicialmente a loja agradece o interesse e contato de MAURO CID em vender o relógio, informando que um especialista entraria em contato para tratar de uma oferta de compra.

Na sequência há um e-mail de um especialista da loja informando que tentou entrar em contato via telefone. Ele ainda questiona se MAURO CID teria o certificado original do relógio e quanto esperava receber pelo relógio. Ele responde que não tem certificado, visto que foi recebido em uma viagem oficial de negócios e que esperavam receber 50 mil dólares pelo relógio.

Precision Watches <w[REDACTED]@precisionwatches.com>  
Reply-To: w[REDACTED]@precisionwatches.com  
To: maurocid@gmail.com

Mon, Jun 6, 2022 at 1:41 PM

# PRECISION

*Watches | Jewelry*

Hi MAURO CID,

Thank you for your inquiry to request a purchase offer for your watch from our store, Precision Watches.

We want to welcome you to Precision Watches, located inside the Willow Grove Park Mall in PA. Our beautiful store has been a third-generation family-owned retailer since 1991.

One of our Timepiece Experts will be contacting you right away with a purchase offer.

Please be sure to check your junk folder and/or the "Promotions" tab for our email responses.

If you have not yet sent a photo of your watch, please send it to w[REDACTED]@precisionwatches.com

#### Our Values & Guarantee

1. **Same Day Payment** - Our offer is **guaranteed** in writing, and when your watch arrives, you receive payment the same day.
2. **Fully Insured Shipping** - We would provide you with a pre-paid, fully insured overnight shipping label.

3. **Honest & Ethical** - Our primary focus in business is built on being honest and ethical with our customers and ourselves. We want to treat every individual we work with as our own because, without our customers, we would not be here today.

If you are looking for immediate help, please feel free to call our store at 215-343-4433. It would be our pleasure to assist you, and we look forward to speaking to you.

# PRECISION

*Watches*

C [REDACTED] L [REDACTED]  
Timepiece Expert



2500 West Moreland Rd.  
Willow Grove, PA 19090

Office: 215-355-8600

c[REDACTED]@precisionwatches.com

Precisionwatches.com

This message was sent to maurocid@gmail.com Thank you for your request for a quote on your watch with precisionwatches.com.

Precision Watches <w[REDACTED]@precisionwatches.com>  
To: maurocid@gmail.com

Mon, Jun 6, 2022 at 3:04 PM

Hey Mauro,

Thank you for your interest in selling your Rolex.

I tried to reach you via telephone but was unsuccessful.

Can you please tell me if you have the original warranty card/certificate for this watch?

How much were you hoping to get for this piece? The market for pre owned Rolex watches has been aggressively shifting downward; especially for platinum and diamond bezel watches (since the retail value is so high). I just want to make sure that we are in the same spectrum before we do too much research.

I look forward to hearing from you.

Best Regards,

PRECISION  
*Watches*

C [REDACTED] L [REDACTED]  
Timepiece Specialist



2500 West Moreland Rd.  
Willow Grove, PA 19090

Office: 215-343-4433

w[REDACTED]@precisionwatches.  
com  
Precisionwatches.com

[Quoted text hidden]

Mauro Cid <maurocid@gmail.com>  
To: Precision Watches <w[REDACTED]@precisionwatches.com>

Mon, Jun 6, 2022 at 4:04 PM

Hello L [REDACTED],

We do not have the certificate for the watch, since it was a gift that was received on an official business trip.

What we do have is the green seal of the superlative certificate that is attached to the watch.

Also, I can certify that the watch has never been used. I pretend to get for the piece an amount of around US\$ 50,000,00.

Thank you for the brief return.

All the best,

Mauro Cid

[Quoted text hidden]

Precision Watches <w[REDACTED]@precisionwatches.com>  
To: Mauro Cid <maurocid@gmail.com>

Mon, Jun 6, 2022 at 10:02 PM

Hey Mauro,

Thank you for your interest in selling your Rolex.

I currently have 4 different units of the Pearlmaster 39 Day Date in stock and they are very very slow movers. I have a platinum unit with a very rare diamond dial that I would sell for much less than \$50,000 in this current market. This is a very expensive watch to ask somebody to buy without the paperwork included and the platinum and mother of pearl makes it very specific. Also M serial dates this watch to a production year of 2007/8 which makes this watch 15 years old.

Over the last 3 months the market for pre owned luxury watches has taken about a 25-30% value deduction.

Without the original paperwork we would like to offer you a **guaranteed** purchase price of **\$32,500-\$35,000** for this piece with the final price within this range determined by the inspection of the watchmakers on the overall condition of the visible parts and the movement of the watch (since Platinum is a soft, precious metal)

If you choose to accept this offer we can generate a prepaid, fully insured, overnight UPS shipping label and once the watch is received and inspected we will wire the money directly to your bank account that same day!

Precision Watches is a family owned jewelry store and an **Official Rolex Jeweler** that has been in business for over 30 years. We pride ourselves in customer satisfaction, offering our clients top dollar for their timepiece, and the fastest payment process on the internet.

Please do not hesitate to reach out to me with any questions or concerns.

I look forward to hearing from you.

Best Regards,

PRECISION  
Watches

C [REDACTED] L [REDACTED]  
Timepiece Specialist



2500 West Moreland Rd.  
Willow Grove, PA 19090

Office: 215-343-4433

w[REDACTED]@precisionwatches.  
com  
Precisionwatches.com

[Quoted text hidden]

Mauro Cid <maurocid@gmail.com>  
To: Precision Watches <w[REDACTED]@precisionwatches.com>

Tue, Jun 7, 2022 at 8:54 AM

Hi L [REDACTED].

The price is fair.

Do you work with Patek Philippe? I am selling a never used Travel Time Model 5524R-001, boxed and with certificate. I am sending the photos attached.

If we could do business with the two watches, I intend to personally go and take the watches to you.

Due to the high value of the watches, I would take a plane from Miami and go to PA in hand, avoiding problems with the post office.

My best regards

Mauro

MAURO CID enviou, em anexo, uma sequência de imagens do relógio PATEK PHILIPPE. São as mesmas imagens exibidas no relatório 3061737/2023 (páginas 65 a 73). Abaixo seguem duas dessas fotos:





No dia seguinte, 07 de junho de 2022, a loja *Precision Watches*, encaminha o valor da proposta de compra para as duas peças (ROLEX e PATEK PHILIPPE) - \$67,500-\$68,500:

**Precision Watches** <w[REDACTED]@precisionwatches.com> Tue, Jun 7, 2022 at 10:07 PM  
To: Mauro Cid <maurocid@gmail.com>

Hey Mauro,

Thank you for your interest in selling your Rolex and Patek Philippe.

We would like to offer you a **guaranteed purchase price of \$67,500-\$68,500** for these 2 pieces with the final price within this range determined by the inspection of the watchmakers on the overall condition of the visible parts and the movement of the watch.

If you choose to accept this offer we can generate a prepaid, fully insured, overnight UPS shipping label and once the watch is received and inspected we will wire the money directly to your bank account that same day!

Precision Watches is a family owned jewelry store and an **Official Rolex Jeweler** that has been in business for over 30 years. We pride ourselves in customer satisfaction, offering our clients top dollar for their timepiece, and the fastest payment process on the internet.




Please do not hesitate to reach out to me with any questions or concerns.

I look forward to hearing from you.

Best Regards,

**PRECISION**  
*Watches*

**C [REDACTED] L [REDACTED]**  
Timepiece Specialist


  

2500 West Moreland Rd.  
Willow Grove, PA 19090

Office: 215-343-4433

w[REDACTED]@precisionwatches.  
com  
Precisionwatches.com

No dia 08 de junho, MAURO CID e Chase Leonard da loja *Precision* continuaram conversando sobre os relógios. MAURO CID afirmou que preferia levar os relógios pessoalmente e que estava planejando ir até a Pensilvânia na semana seguinte:



**Re: Did You See Our Offer? - Precision Watches**  
4 messages

**Mauro Cid** <maurocid@gmail.com> Wed, Jun 8, 2022 at 11:09 AM  
To: Precision Watches <w[REDACTED]@precisionwatches.com>

Hi C[REDACTED].

Due to the high value, I prefer to personally take the watches. I am planning to take a flight next week from Miami to PA and return the same day or the next day.

How long does it take to get a full evaluation of the watches?

How and when will the amount be wired?

Thanks :

On Wed, Jun 8, 2022 at 11:37 AM Precision Watches <w[REDACTED]@precisionwatches.com> wrote:  
Good Morning Mauro,

I am just following up to see if you have reviewed our offer for your timepiece!

The process is straightforward from this point!

- Give us your full name, address, phone number, and email address
- Receive a fully insured, prepaid, overnight UPS shipping label
- Pack the watch up and take it over to your local UPS hub
- Get paid the day we receive the watch!

Precision Watches is a family-owned jewelry store and an Official Rolex Jeweler that has been in business for over 30 years! We pride ourselves in offering the top dollar paid-for luxury swiss watches and have the quickest process on the internet to get you paid faster!



Please do not hesitate to reach out to me with any questions or concerns!

I look forward to hearing from you.

Best Regards,  
C[REDACTED]

**PRECISION**  
*Watches*

C[REDACTED] L[REDACTED]  
Timepiece Specialist

2500 West Moreland Rd.  
Willow Grove, PA 19090

Office: 215-343-4433

**Precision Watches** <w[REDACTED]@precisionwatches.com> Wed, Jun 8, 2022 at 11:49 AM  
To: Mauro Cid <maurocid@gmail.com>




Hey Mauro,

Can you give me a call when you get a chance at 215 355 8600 and I can explain all of the details to you and put a voice to the transaction.

Best Regards,

**PRECISION**  
*Watches*

**C [REDACTED] L [REDACTED]**  
Timepiece Specialist

2500 West Moreland Rd.  
Willow Grove, PA 19090

Office: 215-343-4433

w[REDACTED]@precisionwatches.  
com  
Precisionwatches.com

[Quoted text hidden]

---

**Mauro Cid** <maurocid@gmail.com> Wed, Jun 8, 2022 at 2:54 PM  
To: Precision Watches <w[REDACTED]@precisionwatches.com>

Hi,

I tried to call you, but you were out of the office.

My number is +5561994054085. I have Whatsapp in this number!

Thanks!  
[Quoted text hidden]

---

**R [REDACTED] M [REDACTED]** <r[REDACTED]@precisionwatches.com> Fri, Jun 23, 2023 at 12:57 PM  
To: mgzaytoun@fbi.gov

Best Regards,  
R [REDACTED]

Ainda sobre os registros de presentes pela AJO e GADH, no dia 08/06/2022 o KIT OURO BRANCO é retirado por OSMAR CRIVELATTI às 14:20 conforme recibo constante no processo. Há o seguinte despacho no processo:

“Presentes encaminhados ao Gabinete do Presidente Jair Bolsonaro, em 06/06/2022, através da AJO/GPPR, conforme recibo (3423550) tendo retornado ao mesmo dia, e sendo, posteriormente, **encaminhados novamente através da AJO/GPPR, conforme recibo (3423557) anexados ao processo e solicitação do Presidente. Os itens encontram-se sob a guarda do Presidente da República.**” (grifo nosso):

07/03/2023 18:16	DDH/GAGI/GPPR	Reabertura do processo na unidade
08/06/2022 15:25	GPPR-GADH	Conclusão do processo na unidade
08/06/2022 15:25	GPPR-GADH	Presentes encaminhados ao Gabinete do Presidente Jair Bolsonaro, em 06/06/2022, através da AJO/GPPR, conforme recibo (3423550) tendo retornado no mesmo dia, e sendo, posteriormente, encaminhados novamente através da AJO/GPPR, conforme recibo (3423557) anexados ao processo e solicitação do Presidente. Os itens encontram-se sob a guarda do Presidente da República.
08/06/2022 15:20	GPPR-GADH	Reabertura do processo na unidade
26/11/2019 14:34	GPPR-AJO	Conclusão do processo na unidade
20/11/2019 11:04	GPPR-GADH	Conclusão do processo na unidade

Além da movimentação do KIT OURO BRANCO, o destaque acima mostra que houve uma solicitação do ex-presidente e que antes do processo ser encerrado, os itens estavam sob a guarda do Presidente da República.

Abaixo seguem as imagens do recibo de retirada dos itens por OSMAR CRIVELATTI no dia 08 de junho de 2022:

GABINETE ADJUNTO DE DOCUMENTAÇÃO HISTÓRICA  
PROTOCOLO DE ENCAMINHAMENTO

El: 448/2022

Data: 08/06/2022

Destino: Gabinete do Presidente da República

SALMAN BIN ABDULAZIZ AL SAUD - 19.JB.027736.M/01-9  
SALMAN BIN ABDULAZIZ AL SAUD - 19.JB.027736.M/02-7  
SALMAN BIN ABDULAZIZ AL SAUD - 19.JB.027736.M/03-5  
SALMAN BIN ABDULAZIZ AL SAUD - 19.JB.027736.M/04-3  
SALMAN BIN ABDULAZIZ AL SAUD - 19.JB.027736.M/05-1

Total: 5


Solicitamos a conferência de todos os documentos constantes da relação, antes da assinatura do funcionário que será responsável pelo recebimento dos mesmos.

Recebido em: 08/06/22 as: 14:20 horas

Nome

OSMAR CRIVELATTI

Assinatura



OSMAR CRIVELATTI, coordenador da Ajudância de Ordens da Presidência da República, acrescentou alguns detalhes dessa movimentação em seu termo de declarações (TD N° 3564172/2023):

Brasil sem trazer consigo itens do acervo presidencial; QUE o declarante esclarece que, em junho de 2022, houve a retirada do kit de ouro branco (kit de joias contendo um anel, abotoaduras, um rosário islâmico "masbaha", uma caneta e o relógio Rolex, entregue ao ex-Presidente da República JAIR BOLSONARO quando de sua visita oficial à Arábia Saudita em outubro de 2019) do GADH; QUE, nessa oportunidade, a secretária da Ajudância de Ordens PRICILA ESTEVES CHAGAS (Sargento da Força Aérea) lhe apresentou um documento descrevendo a retirada física do kit de ouro branco do GADH e lhe disse que o pessoal do gabinete do ex-Presidente da República estaria pedindo para entregar esse kit no próprio gabinete; QUE o declarante, como coordenador, autorizou a retirada desse kit de ouro branco para que fosse entregue ao gabinete; QUE, nessa ocasião, o declarante

Fl. 698  
CGCINT/DIP/PF  
2023.0052933

não visualizou o kit (a secretária não apresentou o kit para que o declarante o vistoriasse; apenas o documento para assinatura lhe foi apresentado); QUE o declarante não se recorda de quem especificamente solicitou que esse kit fosse entregue ao gabinete; QUE sobre a retirada desse kit de ouro branco, o declarante não sabe dizer maiores detalhes;

### 2.1.3.1 DA VENDA E DA RECOMPRA DAS JOIAS DO KIT OURO BRANCO

A análise dos arquivos e conversas armazenadas por MAURO CID revelaram detalhes da venda do relógio ROLEX integrante do KIT OURO BRANCO para a loja *Precision Watches*. Porém, o comprador e vendedor do restante deste conjunto para um estabelecimento do complexo de joalherias SEYBOLD BUILDING, em Miami, ainda não tinham sido identificados.

A IPJ 2615442-24 formalizou as diligências realizadas na cidade de Miami, nos Estados Unidos da América. Ficou registrado que MAURO CID, após vender o relógio ROLEX na *Precision Watches* em Willow Grove, foi até o complexo SEYBOLD BUILDING e vendeu o restante do KIT.

A venda foi feita para o senhor *Mark Pinhasov*, proprietário da loja DIAMOND CLUB, localizada no 1º andar do complexo SEYBOLD no dia 14 de junho de 2022 (página 26 da IPJ – RAPJ 3061737/2023).

O empresário também informou que foi MAURO CID quem recomprou as joias em março de 2023. Conforme anotado na IPJ – RAPJ 3061737/2023 essa recompra ocorreu em 27 de março de 2023.

Mark Pinhasov, ainda relatou que MAURO CID pagou a recompra das joias em espécie com o dinheiro dentro de um envelope branco, reforçando que o saque (comprovante exibido na página 138 IPJ-RAPJ Nº 2673382/2023) foi usado para o pagamento das joias.

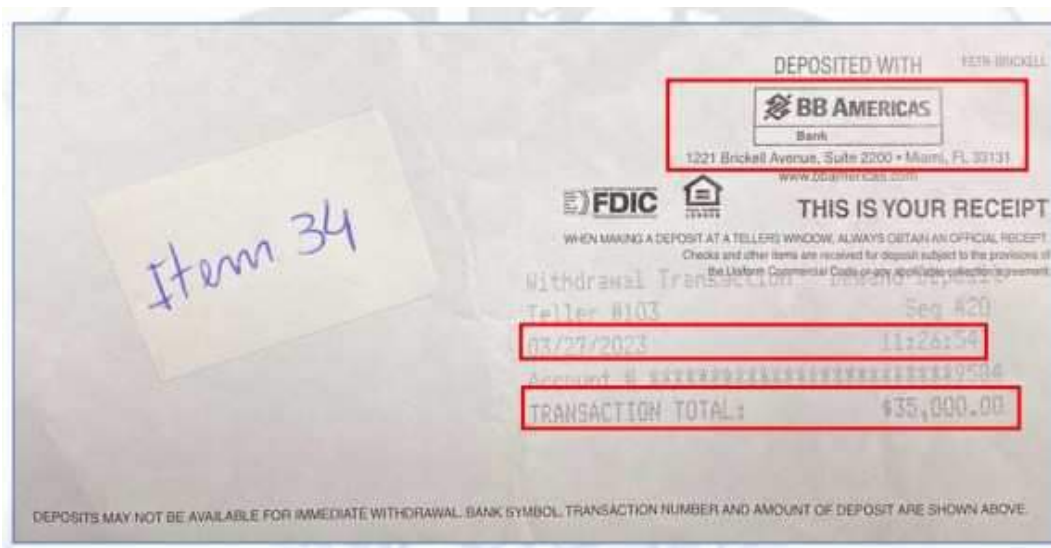
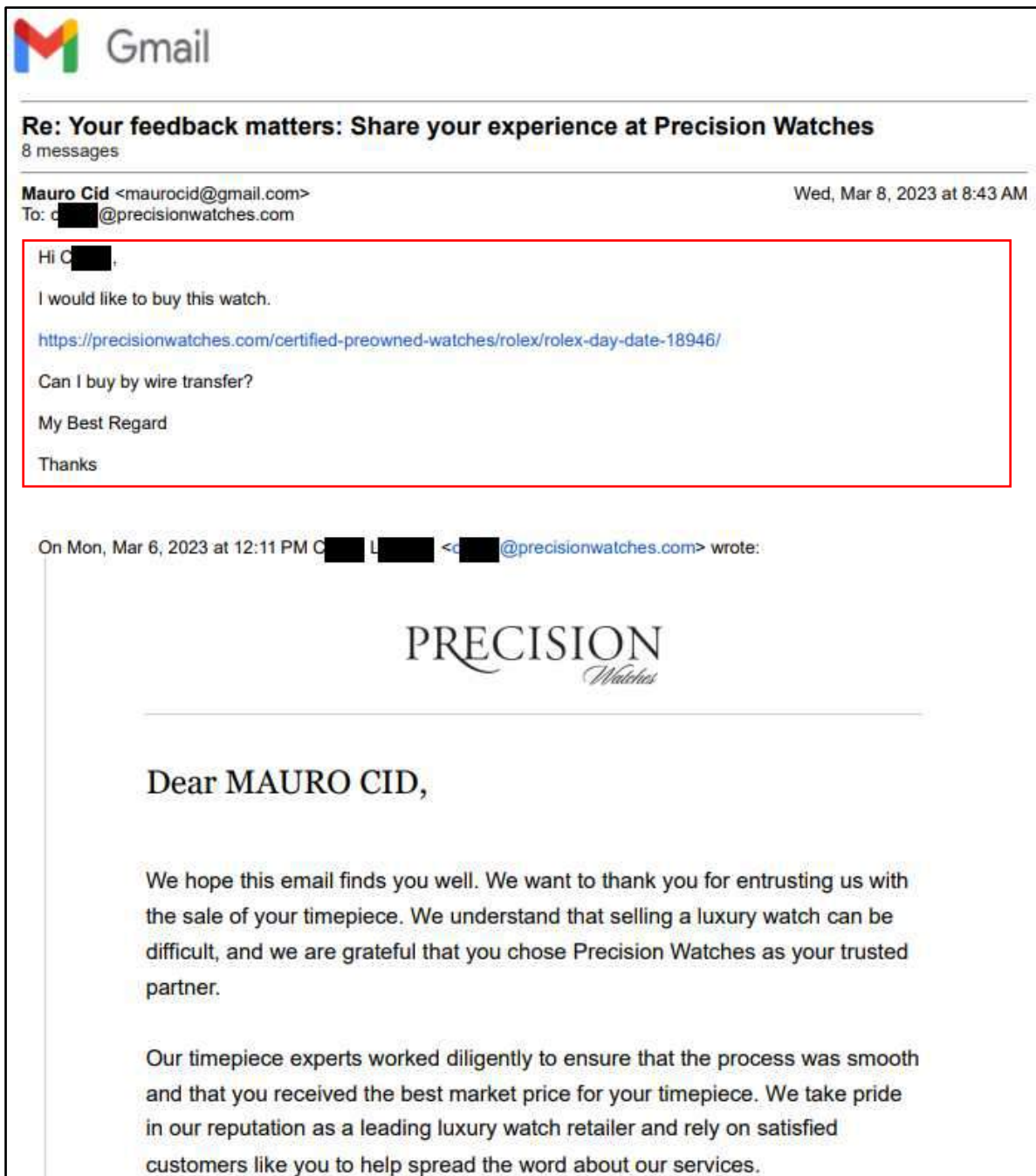


Imagem recuperada da página 138 IPJ-RAPJ Nº 2673382/2023 (TA Nº 1843403/2023)

### 2.1.3.2 DA RECOMPRA DO RELÓGIO ROLEX

Os relatórios anteriores demonstraram toda a dinâmica do grupo para a recompra e o retorno do relógio ROLEX para o Brasil. A colaboração internacional possibilitou agregar novos detalhes quanto à negociação do item e sua recompra por FREDERICK WASSEF.

Inicialmente, em 08 de março de 2023, MAURO CID volta a trocar e-mails com funcionários da loja *Precision Watches* demonstrando interesse em recomprar o relógio ROLEX, ao responder um e-mail de *feedback* da loja sobre a transação:



The screenshot shows a Gmail interface. At the top left is the Gmail logo. The subject line reads "Re: Your feedback matters: Share your experience at Precision Watches" with "8 messages" below it. The sender is "Mauro Cid <maurocid@gmail.com>" and the recipient is "c. [redacted]@precisionwatches.com". The date and time are "Wed, Mar 8, 2023 at 8:43 AM". The email body contains the following text:

Hi C. [redacted],

I would like to buy this watch.

<https://precisionwatches.com/certified-preowned-watches/rolex/rolex-day-date-18946/>

Can I buy by wire transfer?

My Best Regard

Thanks

Below this is a quoted email from "On Mon, Mar 6, 2023 at 12:11 PM C. [redacted] L. [redacted] <c. [redacted]@precisionwatches.com> wrote:".

**PRECISION**  
*Watches*

Dear MAURO CID,

We hope this email finds you well. We want to thank you for entrusting us with the sale of your timepiece. We understand that selling a luxury watch can be difficult, and we are grateful that you chose Precision Watches as your trusted partner.

Our timepiece experts worked diligently to ensure that the process was smooth and that you received the best market price for your timepiece. We take pride in our reputation as a leading luxury watch retailer and rely on satisfied customers like you to help spread the word about our services.

Na sequência, eles continuam a negociar a recompra do relógio e a forma de pagamento. Inicialmente MAURO CID perguntou se seria possível pagar o relógio por transferência bancária. Entretanto, ele muda de ideia e afirma que pagaria o relógio em espécie, presencialmente:



C [REDACTED] L [REDACTED] <[REDACTED]@precisionwatches.com> Wed, Mar 8, 2023 at 11:54 AM  
To: Mauro Cid <maurocid@gmail.com>

Hey Mauro,

Thank you for reaching out to me!

Of course we can do the sale via wire transfer.

Precision Watches Inc.
2500 West Moreland Rd.
#1101
Willow Grove, PA 19090
F [REDACTED] E [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
Routing (ABA)# [REDACTED] 1422

Account# - [REDACTED] 1937
SWIFT: [REDACTED]

Let me know when the wire is sent and please provide me with your address and I can email you an invoice and get the watch shipped out to you!

I look forward to working with you on this piece and hope all is well with you.

[Quoted text hidden]  
--

Best Regards,

**PRECISION**  
*Watches*

C [REDACTED] L [REDACTED]  
Timepiece Specialist

Chase Leonard informa que é possível pagar em espécie, mas que pagando por transferência bancária e enviado o relógio por correio, haveria a economia do imposto da Pensilvânia.

**Mauro Cid** <maurocid@gmail.com> Wed, Mar 8, 2023 at 12:48 PM  
To: C [REDACTED] L [REDACTED] <c [REDACTED]@precisionwatches.com>

Hi,

I was thinking to pay by cash personally. It is possible to go there on Friday?

Thanks  
[Quoted text hidden]

---

C [REDACTED] L [REDACTED] <c [REDACTED]@precisionwatches.com> Wed, Mar 8, 2023 at 12:52 PM  
To: Mauro Cid <maurocid@gmail.com>

Hey Mauro,

A wire would certainly be easier but if you prefer to pay cash that is fine, we would just have to fill out the proper paperwork for amounts greater than \$10,000.

[Quoted text hidden]

---

**Mauro Cid** <maurocid@gmail.com> Wed, Mar 8, 2023 at 1:37 PM  
To: C [REDACTED] L [REDACTED] <c [REDACTED]@precisionwatches.com>

Perfect!

---

I will decided here and let you know!

Just hold it to me.

Thanks  
[Quoted text hidden]

C [REDACTED] L [REDACTED] <c [REDACTED]@precisionwatches.com> Wed, Mar 8, 2023 at 2:13 PM  
To: Mauro Cid <maurocid@gmail.com>

Ok, also if we ship it to you we can save the tax so the wire probably makes the most sense logistically.

I look forward to hearing from you.  
[Quoted text hidden]

---

**Mauro Cid** <maurocid@gmail.com> Wed, Mar 8, 2023 at 3:58 PM  
To: C [REDACTED] L [REDACTED] <c [REDACTED]@precisionwatches.com>

I will let you know.

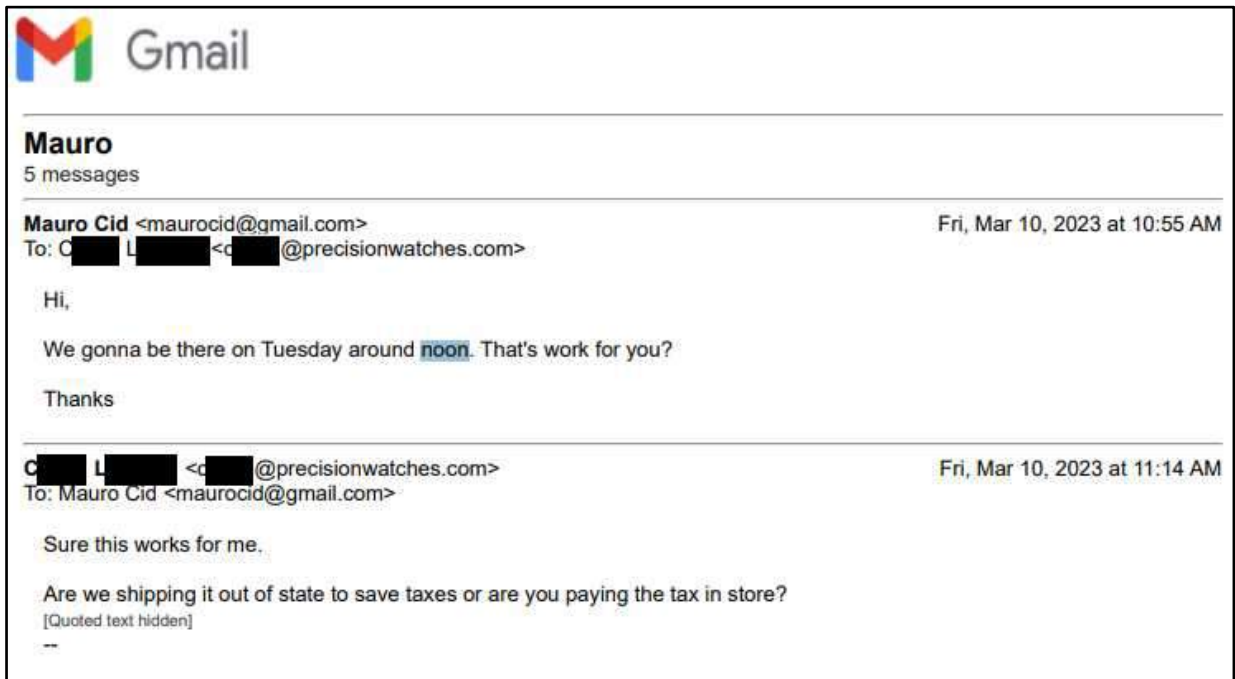
But probably we are going personally to buy the watch.

I will confirm if it would be this week or the next.

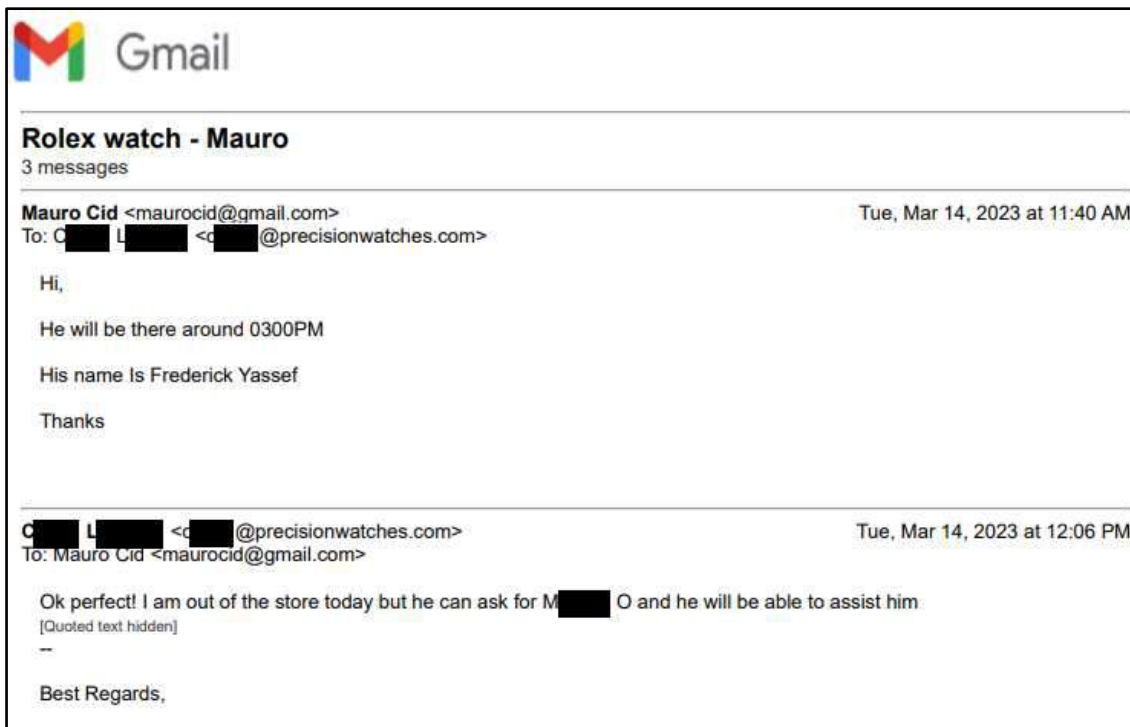
Just hold the watch for me!

Thanks  
[Quoted text hidden]

MAURO CID afirma que o comprador do relógio estaria na terça-feira perto do meio-dia. Chase Leonard informa que a taxa seria de 3 mil dólares:



Na sequência MAURO CID informa que “**FREDERCK YASSEF**” estaria chegando por volta de três horas da tarde para realizar a compra. Chase informa que não estaria na loja neste dia, mas que pediria para outro funcionário assistir **FREDERICK WASSEF**:



A seguir juntamos o comprovante de pagamento com a descrição do relógio e, na página seguinte, o formulário preenchido por FREDERICK WASSEF para compras em espécie por valores superiores a 10 mil dólares e a cópia da sua identidade. Ele justifica o pagamento em *cash* no rodapé do documento com as seguintes palavras: *"PAY IN CASH, BE CAUSE IF I USE OTHER WAY, FOR EXAMPLE, LIKE CREDIT CARD, THE GOVERNMENT OF BRASIL CHARGES HIGH"*, que em tradução livre seria: pagamento em dinheiro porque de outra forma, por exemplo, como cartão de crédito, o governo brasileiro taxa muito.

# RECEIPT

#001-00650



3/14/2023 6:39 PM

Precision Watches  
(215) 343-4433

You were assisted by  
C [redacted] L [redacted] (# [redacted])

Sold To: #001-17017

Frederick Wassef  
Rua Barao santa Eulalia  
350 Apt 10 Ed. Siena  
Sao Paulo, Sao Paulo  
BRAZIL  
(215) 555-1212


300-00060      Rolex - Day-Date - 39mm - Platinum -      \$46,226.42  
      Diamon Bezel - MOP Diamond Dial -  
Purchase      Platinum Pearlmaster Bracelet -  
Booklet Only - Vendor Style #: 18946 -  
Serial# M356028

SubTotal... \$46,226.42

PA... \$2,773.59

Total... \$49,000.01

Cash Tendered... \$49,000.01

IRS Form <b>8300</b> (Rev. August 2014)		<b>Report of Cash Payments Over \$10,000 Received in a Trade or Business</b> ▶ See instructions for definition of cash. ▶ Use this form for transactions occurring after August 29, 2014. Do not use prior versions after this date.				FinCEN <b>8300</b> Form (Rev. August 2014) OMB No. 1505-0018 Department of the Treasury Financial Crimes Enforcement Network	
Department of the Treasury Internal Revenue Service		For Privacy Act and Paperwork Reduction Act Notice, see the last page.					
1 Check appropriate box(es) if:    a <input type="checkbox"/> Amends prior report;    b <input type="checkbox"/> Suspicious transaction.							
<b>Part I Identity of Individual From Whom the Cash Was Received</b>							
2 If more than one individual is involved, check here and see instructions. ▶ <input type="checkbox"/>							
3 Last name <b>WASSEF</b>		4 First name <b>FREDERICK</b>		5 M.I.	6 Taxpayer identification number		
7 Address (number, street, and apt. or suite no.) <b>RUA BARAO STA. EULALIA 350 APT 10. ED. SISAA</b>				8 Date of birth (see instructions) <b>11/13/1965</b>			
9 City <b>SAO PAULO BRAZIL</b>		10 State	11 ZIP code	12 Country (if not U.S.) <b>BRAZIL</b>		13 Occupation, profession, or business <b>LAWYER</b>	
14 Identifying document (ID)		a Describe ID ▶ <b>BRAZIL IO</b>		b Issued by ▶ <b>ESTADO DE SAO PAUL</b>		c Number ▶ <b>16.112.30-7</b>	
						SEC. OF PUBLIC SAFETY	
<b>Part II Person on Whose Behalf This Transaction Was Conducted</b>							
15 If this transaction was conducted on behalf of more than one person, check here and see instructions. ▶ <input type="checkbox"/>							
16 Individual's last name or organization's name				17 First name		18 M.I.	19 Taxpayer identification number
20 Doing business as (DBA) name (see instructions)				Employer identification number			
21 Address (number, street, and apt. or suite no.)				22 Occupation, profession, or business			
23 City		24 State	25 ZIP code	26 Country (if not U.S.)			
27 Alien identification (ID)		a Describe ID ▶		b Issued by ▶		c Number ▶	
<b>Part III Description of Transaction and Method of Payment</b>							
28 Date cash received <b>03/14/2023</b>		29 Total cash received <b>\$ 49000 .00</b>		30 If cash was received in more than one payment, check here. ▶ <input type="checkbox"/>		31 Total price if different from item 29 \$ .00	
32 Amount of cash received (in U.S. dollar equivalent) (must equal item 29) (see instructions):							
a U.S. currency		\$ <b>49000 .00</b>		(Amount in \$100 bills or higher \$ <b>49000 .00</b> )			
b Foreign currency		\$ .00		(Country ▶ <b>U.S.A.</b> )			
c Cashier's check(s)		\$ .00		Issuer's name(s) and serial number(s) of the monetary instrument(s) ▶			
d Money order(s)		\$ .00					
e Bank draft(s)		\$ .00					
f Traveler's check(s)		\$ .00					
33 Type of transaction				34 Specific description of property or service shown in 33. Give serial or registration number, address, docket number, etc. ▶ <b>2012x WATCH</b>			
a <input checked="" type="checkbox"/> Personal property purchased		f <input type="checkbox"/> Debt obligations paid					
b <input type="checkbox"/> Real property purchased		g <input type="checkbox"/> Exchange of cash					
c <input type="checkbox"/> Personal services provided		h <input type="checkbox"/> Escrow or trust funds					
d <input type="checkbox"/> Business services provided		i <input type="checkbox"/> Bail received by court clerks					
e <input type="checkbox"/> Intangible property purchased		j <input type="checkbox"/> Other (specify in item 34) ▶					
<b>Part IV Business That Received Cash</b>							
35 Name of business that received cash						36 Employer identification number	
37 Address (number, street, and apt. or suite no.)						Social security number	
38 City		39 State	40 ZIP code	41 Nature of your business			
42 Under penalties of perjury, I declare that to the best of my knowledge the information I have furnished above is true, correct, and complete.							
Signature ▶ 		Authorized official		Title ▶ <b>3/14/23</b>			
43 Date of signature <b>03/14/2023</b>		44 Type or print name of contact person <b>L. R.</b>		45 Contact telephone number <b>215-355-8600</b>			
IRS Form <b>8300</b> (Rev. 8-2014)		Cat. No. 621335		FinCEN Form <b>8300</b> (Rev. 8-2014)			
PAY IN CASH, BECAUSE IF I USE OTHER WAY, FOR EXAMPLE LIKE CREDIT CARD, THE GOVERNMENT OF BRAZIL CHARGES HIGH							



### 2.1.3.3 OUTRAS LOJAS PROCURADAS POR MAURO CID PARA NEGOCIAR OS ITENS DO KIT OURO BRANCO

Além da loja *Precision Watches*, MAURO CID também tentou negociar o KIT OURO BRANCO com a loja *Diamond Banc*.

Conforme dados da IPJ 2615442-24, MAURO CID registrou interesse em vender o KIT OURO BRANCO conforme e-mail enviado em 12 de junho de 2022, após preenchimento de formulário na plataforma da empresa *Diamond Banc*. No e-mail há diversas fotos que foram registradas por MAURO CID, em junho de 2022, quando estava na casa de seus pais, em Miami, no Estados Unidos da América.

Entretanto, pelo baixo valor ofertado pela loja, MAURO CID não negociou os itens com a *Diamond Banc*, informando inclusive que já havia vendido os itens.

### 2.1.3.4 OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE O KIT OURO BRANCO

Aqui é interessante destacar o item 27, documentos diversos, apreendido na casa de MAURO CID na deflagração da operação VENIRE, em 08 de maio de 2023. Trata-se do Termo de Apreensão Nº 1843403/2023.

#### TERMO DE APREENSÃO Nº 1843403/2023 2023.0034476-CGCINT/DIP/PF

No dia 08/05/2023, nesta CGCINT/DIP/PF, em Brasília/DF, por determinação de FABIO ALVAREZ SHOR, Delegado de Polícia Federal, foi realizada a qualificação dos envolvidos neste ato e a formalização da apreensão das coisas abaixo discriminadas:

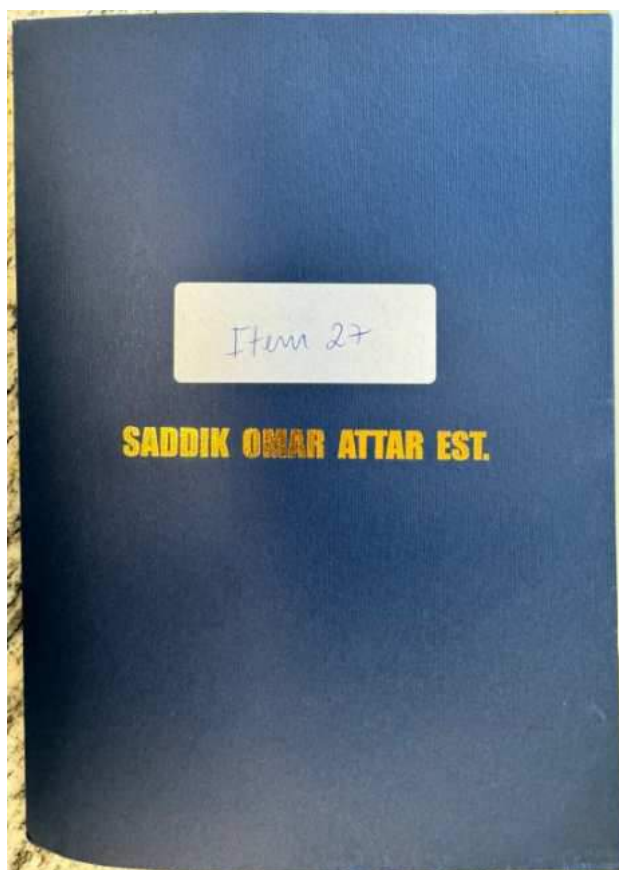
Apreensão nº: 178/2023


O item em questão é composto por um envelope azul marinho com o inscrito “SADDIK OMAR ATTAR EST.” contendo diversos certificados de diamantes:

27	Documentos Diversos	1	UN	1(UM) ENVELOPE AZUL MARINHO COM O INSCRITO "SADDIK OMAR ATTAR EST" CONTENDO DIVERSOS CERTIFICADOS DE DIAMANTES.
28	Documentos	2	UN	2(DUAS) CARBONETAS DE SAUDE DA

Abaixo seguem as fotos registradas deste item. Inclusive, estes certificados das joias que compõem o conjunto foram registrados nas fotos enviadas por MAURO CID nas trocas de e-mail que ele efetuou com as lojas situadas nos Estados Unidos da América para a venda do conjunto, conforme já exibido.







# GIA®

**GIA NATURAL DIAMOND DOSSIER®**

November 20, 2017  
GIA Report Number ..... 2185887808  
Shape and Cutting Style ..... Round Brilliant  
Measurements ..... 5.68 - 5.71 x 3.55 mm

**GRADING RESULTS**

Carat Weight ..... 0.70 carat  
Color Grade ..... E  
Clarity Grade ..... VS1  
Cut Grade ..... Excellent

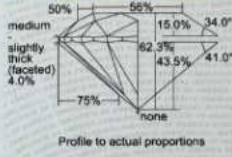
**ADDITIONAL GRADING INFORMATION**

Polish ..... Excellent  
Symmetry ..... Excellent  
Fluorescence ..... None  
Clarity Characteristics ..... Crystal, Feather, Cloud, Pinpoint  
Inscription(s) GIA 2185887808


GIA.edu

**GIA REPORT**  
**2185887808**  
Verify this report at GIA.edu

**PROPORTIONS**



Profile to actual proportions




The results documented in this report refer only to the diamond described, and were obtained using the techniques and equipment available to GIA at the time of examination. This report is not a guarantee of valuation. For additional information and important limitations and disclaimers, please see GIA.edu/terms or call +1 800 421 7250 or +1 760 483 4500. ©2017 Gemological Institute of America, Inc.

THE SECURITY FEATURES IN THIS DOCUMENT INCLUDING THE Hologram, SECURITY SCREEN AND MICROPRINT LINES, IN ADDITION TO THOSE NOT LISTED, EXCEED DOCUMENT SECURITY INDUSTRY GUIDELINES.

**GRADING SCALES**


GIA COLOR SCALE		GIA CLARITY SCALE		GIA CUT SCALE
D	Colorless	FLAWLESS	Internally Flawless	EXCELLENT
E	Faint yellow	VVS <sub>1</sub>	VVS <sub>2</sub>	
F	Faint yellow	VS <sub>1</sub>	VS <sub>2</sub>	VERY GOOD
G	Light yellow	VS <sub>1</sub>	VS <sub>2</sub>	
H	Light yellow	VS <sub>1</sub>	VS <sub>2</sub>	GOOD
I	Light yellow	S <sub>1</sub>	S <sub>2</sub>	
J	Light yellow	S <sub>1</sub>	S <sub>2</sub>	FAIR
K	Light yellow	I <sub>1</sub>	I <sub>2</sub>	
L	Light yellow	I <sub>1</sub>	I <sub>2</sub>	POOR
M	Light yellow	I <sub>1</sub>	I <sub>2</sub>	
N	Light yellow	I <sub>1</sub>	I <sub>2</sub>	
O	Light yellow	I <sub>1</sub>	I <sub>2</sub>	

reportcheck.gia.edu



PASS

6031407627



# GIA®

**GIA DIAMOND DOSSIER®**

June 30, 2016  
GIA Report Number ..... 6232083763  
Shape and Cutting Style ..... Round Brilliant  
Measurements ..... 5.72 - 5.75 x 3.49 mm

**GRADING RESULTS**

Carat Weight ..... 0.70 carat  
Color Grade ..... E  
Clarity Grade ..... VS1  
Cut Grade ..... Excellent

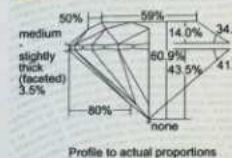
**ADDITIONAL GRADING INFORMATION**

Polish ..... Excellent  
Symmetry ..... Excellent  
Fluorescence ..... None  
Clarity Characteristics ..... Crystal, Feather  
Inscription(s) GIA 6232083763


www.gia.edu

**GIA REPORT**  
**6232083763**  
Verify this report at GIA.edu

**PROPORTIONS**



Profile to actual proportions




The results documented in this report refer only to the diamond described, and were obtained using the techniques and equipment available to GIA at the time of examination. This report is not a guarantee of valuation. For additional information and important limitations and disclaimers, please see www.gia.edu/terms or call +1 800 421 7250 or +1 760 483 4500. ©2015 Gemological Institute of America, Inc.

THE SECURITY FEATURES IN THIS DOCUMENT INCLUDING THE Hologram, SECURITY SCREEN AND MICROPRINT LINES, IN ADDITION TO THOSE NOT LISTED, EXCEED DOCUMENT SECURITY INDUSTRY GUIDELINES.

**GRADING SCALES**


GIA COLOR SCALE		GIA CLARITY SCALE		GIA CUT SCALE
D	Colorless	FLAWLESS	Internally Flawless	EXCELLENT
E	Faint yellow	VVS <sub>1</sub>	VVS <sub>2</sub>	
F	Faint yellow	VS <sub>1</sub>	VS <sub>2</sub>	VERY GOOD
G	Light yellow	VS <sub>1</sub>	VS <sub>2</sub>	
H	Light yellow	VS <sub>1</sub>	VS <sub>2</sub>	GOOD
I	Light yellow	S <sub>1</sub>	S <sub>2</sub>	
J	Light yellow	S <sub>1</sub>	S <sub>2</sub>	FAIR
K	Light yellow	I <sub>1</sub>	I <sub>2</sub>	
L	Light yellow	I <sub>1</sub>	I <sub>2</sub>	POOR
M	Light yellow	I <sub>1</sub>	I <sub>2</sub>	
N	Light yellow	I <sub>1</sub>	I <sub>2</sub>	
O	Light yellow	I <sub>1</sub>	I <sub>2</sub>	

reportcheck.gia.edu



PASS

6007436606



**GIA DIAMOND BOSSIER\***

April 03, 2017  
GIA Report Number ..... 7258369286  
Shape and Cutting Style ..... Round Brilliant  
Measurements ..... 5.06 - 5.09 x 3.17 mm

**GRADING RESULTS**

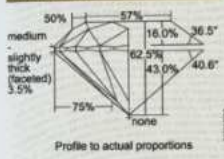
Carat Weight ..... 0.50 carat  
Color Grade ..... E  
Clarity Grade ..... VS1  
Cut Grade ..... Excellent

**ADDITIONAL GRADING INFORMATION**

Polish ..... Excellent  
Symmetry ..... Excellent  
Fluorescence ..... None  
Clarity Characteristics ..... Crystal, Cloud, Pinpoint  
Inscription(s): GIA 7258369286

**GIA REPORT**  
7258369286  
Verify this report at GIA.edu


**PROPORTIONS**



Profile to actual proportions

GIA COLOR SCALE		GIA CLARITY SCALE		GIA CUT SCALE	
D	FLAWLESS	EXCELLENT	VVS <sub>1</sub>	VVS <sub>1</sub>	VERY GOOD
E	INTERNAL FLAWLESS				
F	FLAWLESS	GOOD	VS <sub>1</sub>	VS <sub>1</sub>	GOOD
G	INTERNAL FLAWLESS				
H	FLAWLESS	FAIR	VS <sub>2</sub>	VS <sub>2</sub>	FAIR
I	INTERNAL FLAWLESS				
L	FLAWLESS	POOR	SI <sub>1</sub>	SI <sub>1</sub>	POOR
M	FLAWLESS				
N	FLAWLESS	FLAWLESS	SI <sub>2</sub>	SI <sub>2</sub>	FLAWLESS
O	FLAWLESS				
P	FLAWLESS	FLAWLESS	I <sub>1</sub>	I <sub>1</sub>	FLAWLESS
Q	FLAWLESS				
R	FLAWLESS	FLAWLESS	I <sub>2</sub>	I <sub>2</sub>	FLAWLESS
S	FLAWLESS				
T	FLAWLESS	FLAWLESS	I <sub>3</sub>	I <sub>3</sub>	FLAWLESS
U	FLAWLESS				
V	FLAWLESS	FLAWLESS	I <sub>4</sub>	I <sub>4</sub>	FLAWLESS
W	FLAWLESS				
X	FLAWLESS	FLAWLESS	I <sub>5</sub>	I <sub>5</sub>	FLAWLESS
Y	FLAWLESS				
Z	FLAWLESS	FLAWLESS	I <sub>6</sub>	I <sub>6</sub>	FLAWLESS
	FLAWLESS				

GIA.edu



**GIA DIAMOND GRADING REPORT**

August 09, 2017  
GIA Report Number ..... 2185661278  
Shape and Cutting Style ..... Round Brilliant  
Measurements ..... 6.26 - 6.30 x 3.93 mm

**GRADING RESULTS**

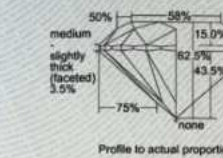
Carat Weight ..... 0.96 carat  
Color Grade ..... E  
Clarity Grade ..... VS1  
Cut Grade ..... Excellent

**ADDITIONAL GRADING INFORMATION**

Polish ..... Excellent  
Symmetry ..... Excellent  
Fluorescence ..... None  
Inscription(s): GIA 2185661278  
Comments: Internal graining is not shown. Surface graining is not shown.

**GIA REPORT**  
2185661278  
Verify this report at GIA.edu

**PROPORTIONS**

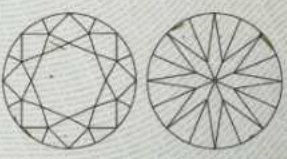


Profile to actual proportions

GIA COLOR SCALE		GIA CLARITY SCALE		GIA CUT SCALE	
D	FLAWLESS	EXCELLENT	VVS <sub>1</sub>	VVS <sub>1</sub>	VERY GOOD
E	INTERNAL FLAWLESS				
F	FLAWLESS	GOOD	VS <sub>1</sub>	VS <sub>1</sub>	GOOD
G	INTERNAL FLAWLESS				
H	FLAWLESS	FAIR	VS <sub>2</sub>	VS <sub>2</sub>	FAIR
I	INTERNAL FLAWLESS				
L	FLAWLESS	POOR	SI <sub>1</sub>	SI <sub>1</sub>	POOR
M	FLAWLESS				
N	FLAWLESS	FLAWLESS	SI <sub>2</sub>	SI <sub>2</sub>	FLAWLESS
O	FLAWLESS				
P	FLAWLESS	FLAWLESS	I <sub>1</sub>	I <sub>1</sub>	FLAWLESS
Q	FLAWLESS				
R	FLAWLESS	FLAWLESS	I <sub>2</sub>	I <sub>2</sub>	FLAWLESS
S	FLAWLESS				
T	FLAWLESS	FLAWLESS	I <sub>3</sub>	I <sub>3</sub>	FLAWLESS
U	FLAWLESS				
V	FLAWLESS	FLAWLESS	I <sub>4</sub>	I <sub>4</sub>	FLAWLESS
W	FLAWLESS				
X	FLAWLESS	FLAWLESS	I <sub>5</sub>	I <sub>5</sub>	FLAWLESS
Y	FLAWLESS				
Z	FLAWLESS	FLAWLESS	I <sub>6</sub>	I <sub>6</sub>	FLAWLESS
	FLAWLESS				

GIA.edu

**CLARITY CHARACTERISTICS**

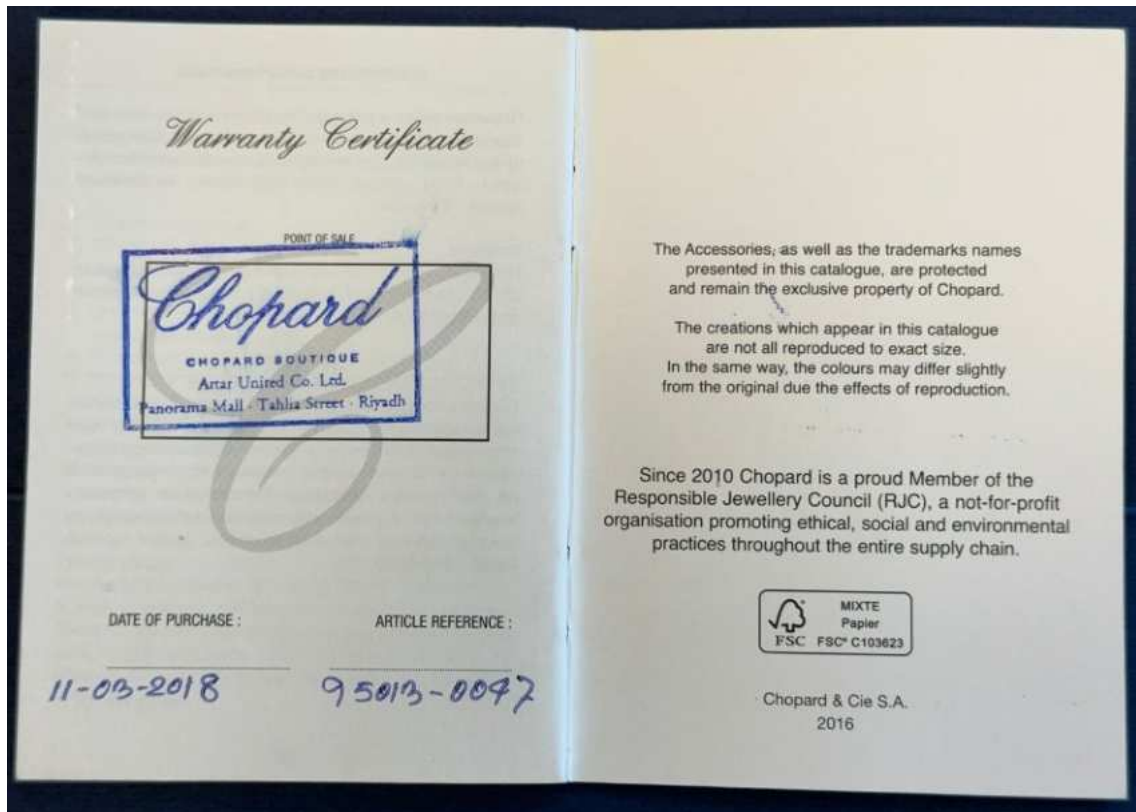


**KEY TO SYMBOLS\***

- Crystal
- ~ Feather
- △ Pinpoint
- ∧ Indented Natural

\* All symbols show internal characteristics (included). Lines or black symbols denote internal characteristics (omitted). Symbols in an approximate representation of the diamond, and numbers show inclusion type, position, and approximate size of clarity characteristics. All clarity characteristics may not be shown. Symbols of Inset are not shown.

Página 97 de 199

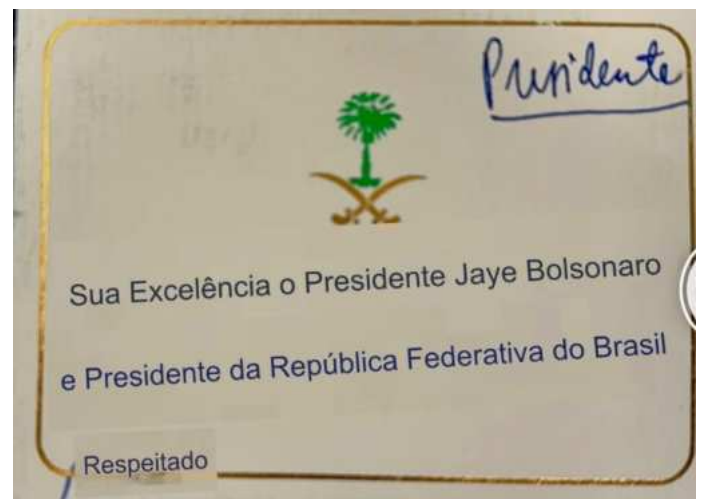
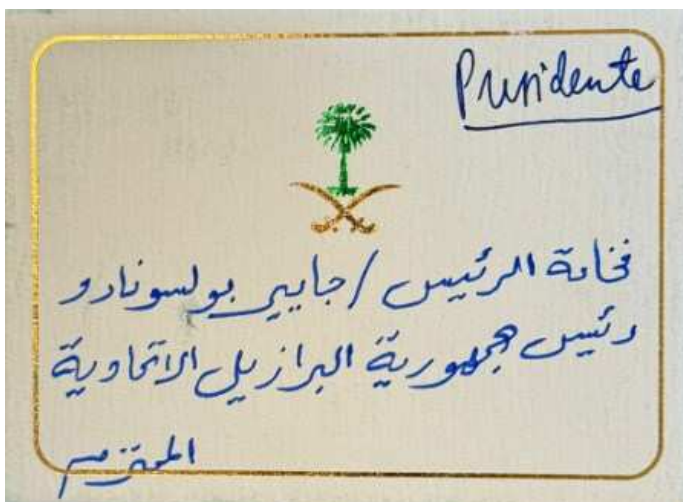
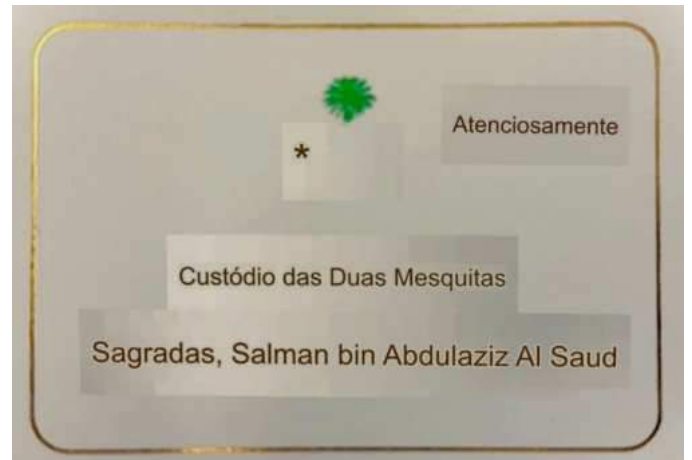








Há ainda um envelope pequeno com alguns manuscritos em árabe, que para compreensão foi utilizada a ferramenta do *Google Tradutor*, que realiza leitura e tradução a partir de imagens. Aparentemente trata-se de manuscritos efetuados pelo rei da Arábia Saudita Salman bin Abdulaziz Al Saud ao presidente JAIR BOLSONARO:






## 2.1.4 EVENTO 4 – RELOGIO PATEK PHILIPPE



No relatório anterior já havia sido demonstrada a troca imagens do relógio PATEK PHILIPPE entre MAURO CID e o contato “Pr Bolsonaro Ago/21”, além da pesquisa do valor do relógio em questão (páginas 74 a 78 do RAPJ 3061737/2023), conforme imagens recuperadas abaixo:

**Patek Philippe Style No: 5524R-001**

**Patek Philippe Complications Calatrava Pilot Travel Time - 42 mm - Rose Gold - Brown Sunburst Dial**

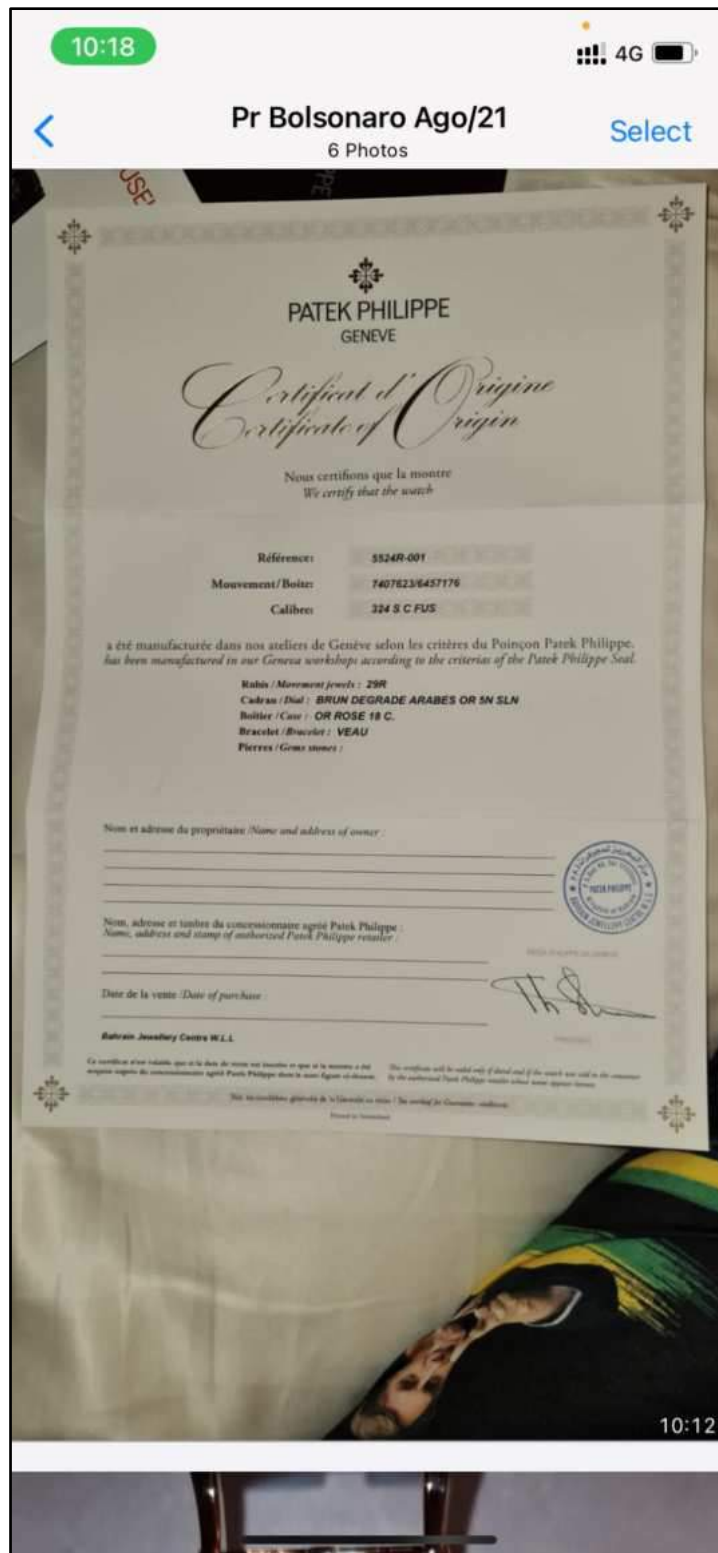


42 mm rose gold case, 10.78 mm thick, sapphire-crystal back, brown sunburst dial with black gradated, gold applied numerals with luminescent coating, caliber 324 S C FUS self-winding movement with dual time zone mechanism indicating local and home time, local and home day/night indication in apertures, local date by hand, sweep seconds hand, approximately 35-45 hours of power reserve, vintage brown calfskin strap, clevis prong buckle. Water resistant to 60 m.

List Price:	\$53,820.00
Save 4%:	-\$2,155.00
<b>Our Price:</b>	<b>\$51,665.00</b>
(Wire Price:	\$50,115.00)

[Order Now](#)

**Imagem recuperada do RAPJ 3061737/2023 trocada entre MAURO CID e o telefone 556182919606 associado ao contato “Pr Bolsonaro Ago/21”**



**Imagem recuperada do RAPJ 3061737/2023: Print armazenado na nuvem de MAURO CID, mostrando imagens enviadas pelo contato “Pr Bolsonaro Ago/21”**

Por meio do Ofício Nº 6/2023/CG/DDH/GAGI/GPPR do Diretor de Documentação Histórica da Presidência da República foi respondido que o relógio PATEK PHILIPPE, assim como seu certificado de autenticidade, não

constam nos sistemas de informação da Diretoria de Documentação Histórica da Presidência da República:

## 2. Informações Solicitadas

Ainda conforme o Ofício nº 3283044/2023 – CCINT/CGINT/DIP/PF: “*solicito informar expressamente, se há o registro dos bens, a seguir descritos, em processos para incorporação ao acervo público ou privado, durante a gestão do ex-Presidente da República Jair Bolsonaro*”.

Nas fotografias encaminhadas, constam imagens de (i) escultura dourada de uma palmeira; (ii) escultura dourada de um barco; e (iii) relógio da marca Patek Philippe, além de certificado de autenticidade referente a este objeto.

Em pesquisas realizadas nos sistemas de informação disponíveis à Diretoria de Documentação Histórica, não foram identificados registros referentes aos itens em questão.

Notícias em fontes abertas<sup>22</sup> trazem informações sobre o que o ex-presidente JAIR BOLSONARO e sua defesa dizem sobre este relógio. Abaixo segue trecho da matéria do jornal O GLOBO:

**A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que ele nunca soube da existência de um relógio da marca suíça Patek Philippe, avaliado em US\$ 51 mil (R\$ 255 mil, pela cotação atual), que teria sido dado ao governo brasileiro por autoridades do Bahrein em novembro de 2021. Segundo a Polícia Federal, no entanto, o relógio foi recebido pela comitiva brasileira e vendido pelo ex-ajudante de ordens Mauro Cid a uma loja nos Estados Unidos em junho de 2022, junto com um Rolex ofertado pela Arábia Saudita.**

(...)

**— Nunca ouvimos falar (desse relógio), nem Bolsonaro nem a defesa. Surpresa para todos nós — afirmou ao GLOBO o ex-secretário de Comunicação e advogado Fábio Wajngarten, que integra a equipe jurídica de Bolsonaro. A defesa de Mauro Cid não se manifestou.**

Nesse mesmo sentido, na rede de relacionamento X (antigo Twitter), em uma postagem<sup>23</sup> da GloboNews do dia 18 de agosto de 2023, o advogado PAULO CUNHA BUENO afirmou sobre o relógio PATEK PHILIPPE: **“Esse relógio Patek Philippe, ele surgiu agora. Honestamente, o presidente Bolsonaro não tem ciência dele, tá? E isso é algo que a investigação vai ter que apurar o que que aconteceu. Os demais estavam no acervo dele, assim catalogados...”**:

<sup>22</sup> <https://oglobo.globo.com/politica/noticia/2023/08/21/defesa-diz-que-bolsonaro-nunca-ouviu-falar-de-relogio-patek-philippe-fotografado-por-cid-e-desaparecido.ghtml>

<sup>23</sup> <https://twitter.com/GloboNews/status/1692628169134649783>



A partir da página 65 do RAPJ 3061737-23 foram expostas imagens do relógio PATEK PHILIPPE. Estas foram encontradas no material fornecido após extração e análise do conteúdo do *Macbook* (notebook) de MAURO CID.

Apesar dos argumentos encontrados em fontes abertas e o silêncio dos depoimentos sobre o caso, no mencionado relatório de análise de polícia judiciária ficou demonstrado o compartilhamento das imagens do relógio com o contato "**Pr Bolsonaro Ago/21**", associado ao ex-presidente JAIR BOLSONARO.

Além disso, em uma análise complementar no material fornecido pela Informação de Polícia Judiciária Nº 3309676/2022/2022 DICINT/CGI/DIP/PF do conteúdo de dados armazenados em nuvem (*Cloud Storage*) após cumprimento de ordem judicial foi possível encontrar dados sobre o registro fotográfico do relógio PATEK PHILIPPE.

A mesma foto exibida na página 65 do RAPJ 3061737-23 foi encontrada nos dados de nuvem de MAURO CID:



[IMG\\_2091.HEIC](#)

Desta vez, a imagem foi encontrada em seu formato original “HEIC”. Esse formato de arquivo de imagens é nativo das câmeras do iPhone. O arquivo trouxe alguns metadados adicionais. Um dos dados armazenados nesta foto é a geolocalização do registro fotográfico:

Metadados	
ufed:CoreFileSystemFileSystemNodeFileChunks	1.0
ufed:CoreFileSystemFileSystemNodeFileDataOffsetName	0x3680C91F7
ufed:decodedBy	System
ufed:embedded	false
ufed:extractionId	0
ufed:extractionName	Legacy
ufed:fs	maurocid@gmail.com-591294
ufed:fsid	1c439c63-246e-4a6b-ad22-a03b8af54a15
ufed:id	4e6441f6-c9f8-4a52-b4f5-9fa40c2f74ae
ufed:isrelated	False
ufed:jumptargets	65362183-6607-440d-b81b-1f61d8ff365a
ufed:labels	4
ufed:MD5	82b7856fac3d863cf6258b450b056b3e
ufed:MetaDataLatitudeAndLongitude	-15.792398 / -47.822014
ufed:MetaDataPixelResolution	4032x3024
ufed:MetaDataResolution	72x72 (Unit: Inch)
ufed:ReportTemplateFileSize	2022663 Bytes
ufed:SHA256	40f425806f8228e7a20085033312902c9fe431c61329869403ea07e610af8262
ufed:source_index	267293.0

A latitude e a longitude armazenada pelo arquivo é “**-15.792398 / -47.822014**”. Ao lançar estas coordenadas no *Google Maps*, verifica-se que a foto foi registrada no Palácio da Alvorada, residência oficial do Presidente da República, conforme imagem exposta mais adiante.

Outras duas fotos do PATEK PHILLIPE também trazem coordenadas em seus metadados. São as fotos **IMG\_2090.HEIC** e **IMG\_2092.HEIC**:



**IMG\_2090.HEIC**



IMG\_2092.HEIC

Todas as três fotos encontradas trazem coordenadas que indicam seu registro na parte nordeste no Palácio da Alvorada:

Foto	Coordenadas
IMG_2090.HEIC	-15.792348 / -47.822003
IMG_2091.HEIC	-15.792348 / -47.822003
IMG_2092.HEIC	-15.792273 / -47.822003



**Imagem extraída da plataforma Google Maps – Marcação em vermelha das coordenadas constantes nas imagens do relógio PATERK PHILIPPE (IMG\_2090.HEIC, IMG\_2091.HEIC e IMG\_2092.HEIC)**



Outro dado relevante está na troca de e-mail iniciada por MAURO CID e a loja *Precision Watches* para venda dos relógios. Chase Leonard, após o recebimento das imagens do relógio PATEK PHILIPPE, vendo que o certificado de compra estava em branco, questiona quando teria sido comprado o relógio, conforme e-mails abaixo:



MAURO CID responde a Chase Leonard que o relógio foi um presente de uma viagem oficial de negócios aos Emirados em outubro de 2021 e que era por este motivo que o certificado estava em branco:



A viagem que MAURO CID faz referência provavelmente ocorreu em novembro de 2021, conforme exposto na página 75 do relatório 3061737/2023.

Nesse contexto, o fato mais relevante é a confirmação feita por MAURO CID de que o item seria um presente recebido em uma viagem oficial de negócios, reforçando a hipótese criminal de desvio do bem, uma vez que não houve registro dele nos sistemas da Presidência da República, seja da Ajudância de Ordens (AJO) ou do Gabinete Adjunto de Documentação Histórica (GADH).

Em depoimento prestado em 28 de março de 2023, MAURO CID trouxe informações complementares sobre o relógio PATEK PHILIPPE. Segundo ele, o relógio foi apresentado inicialmente pelo ex-presidente JAIR BOLSONARO, solicitando que fosse realizada uma pesquisa de preço e que o presente foi recebido pelo ex-presidente de autoridades estrangeiras em uma viagem ao Oriente Médio.

Além disso, MAURO CID informou que partiu de JAIR BOLSONARO a determinação de venda do relógio PATEK PHILIPPE e do KIT OURO BRANCO.

### 2.1.4.1 DOS PAGAMENTOS RELACIONADOS AOS RELÓGIOS



Como já mencionado anteriormente LOURENA CID residia na cidade de Miami / Flórida no Estados Unidos da América. Já o ex-presidente JAIR BOLSONARO e sua equipe de assessores tinham domicílio na cidade de Orlando, também na Flórida.

O ex-presidente e alguns de seus assessores teriam viajado em território norte americano no final do mês de fevereiro para participar de uma reunião com os filhos “Flávio e Carlos” e uma pessoa que, segundo MARCELO CÂMARA seria apresentada (páginas 65 a 71 do RAPJ 2673382-23).

A seguir, as mensagens citadas e já expostas sobre a passagem do ex-presidente JAIR BOLSONARO na casa do pai de MAURO CID:

Cel Camara Assesor parlamentar(556192435152@s.whatsapp.net)  
Vm a Maimi dia 26 quer entregar alguma coisa lá para o PR?  
2023-02-23 08:16:28-0300

Cel Camara Assesor parlamentar(556192435152@s.whatsapp.net)  
Teu pai?  
2023-02-23 08:16:35-0300

Missed Voice Call  
2023-02-23 08:48:26-0300

Mauro Cid(13477037006@s.whatsapp.net)  
De março?  
2023-02-23 09:40:28-0300

Mauro Cid(13477037006@s.whatsapp.net)  
Ou fevereiro  
2023-02-23 09:40:32-0300

Cel Camara Assesor parlamentar(556192435152@s.whatsapp.net)  
Digo dia 28 de fevereiro  
2023-02-23 09:50:30-0300

2023-02-25

**Cel Camara Assesor parlamentar(556192435152@s.whatsapp.net)**  
Dia 28 pode dormir na casa do seu pai  
2023-02-25 11:43:48-0300

**Cel Camara Assesor parlamentar(556192435152@s.whatsapp.net)**  
🗑️ Deleted by the sender  
2023-02-25 11:43:55-0300

**Cel Camara Assesor parlamentar(556192435152@s.whatsapp.net)**  
Jantar e pernoite  
2023-02-25 11:44:10-0300

**Mauro Cid(13477037006@s.whatsapp.net)**  
Ok  
2023-02-25 12:00:04-0300

**Mauro Cid(13477037006@s.whatsapp.net)**  
E qual as atividades dele em Miami?  
2023-02-25 12:00:18-0300

**Cel Camara Assesor parlamentar(556192435152@s.whatsapp.net)**  
Reunião com os filhos  
2023-02-25 12:04:49-0300

**Cel Camara Assesor parlamentar(556192435152@s.whatsapp.net)**  
Flávio e carlos - com um pessoa que eles vão apresentar  
2023-02-25 12:05:07-0300

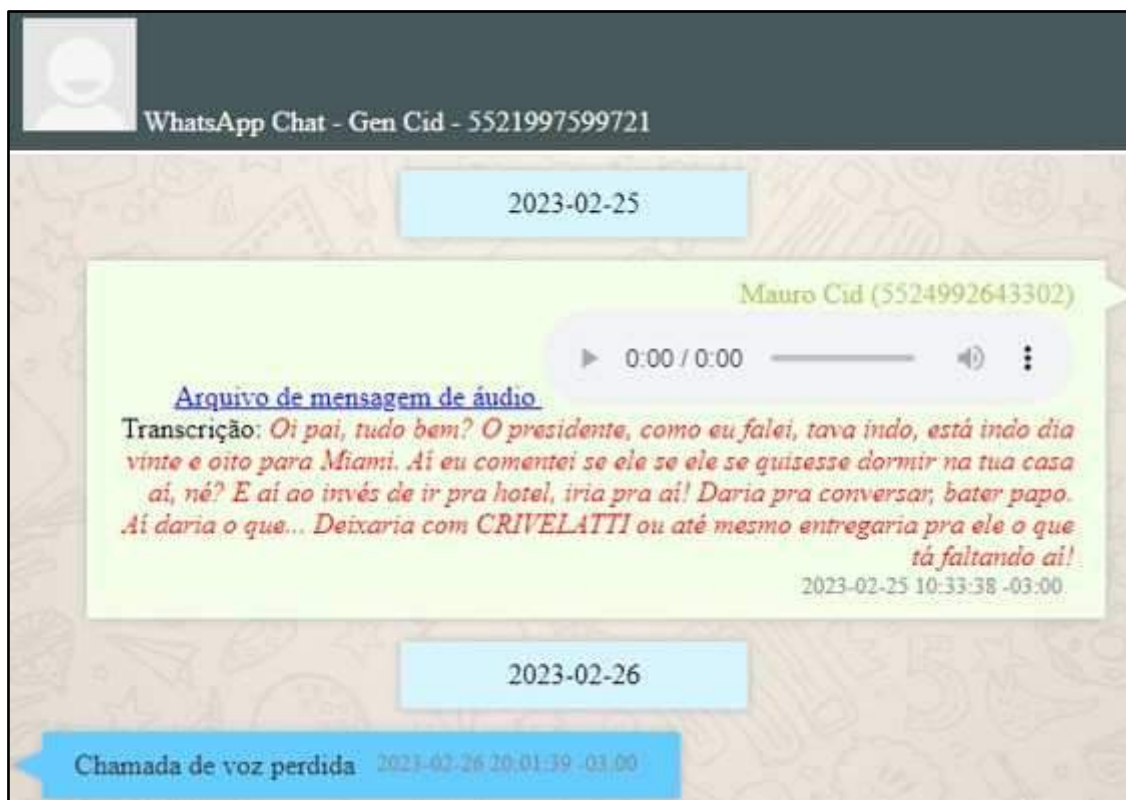
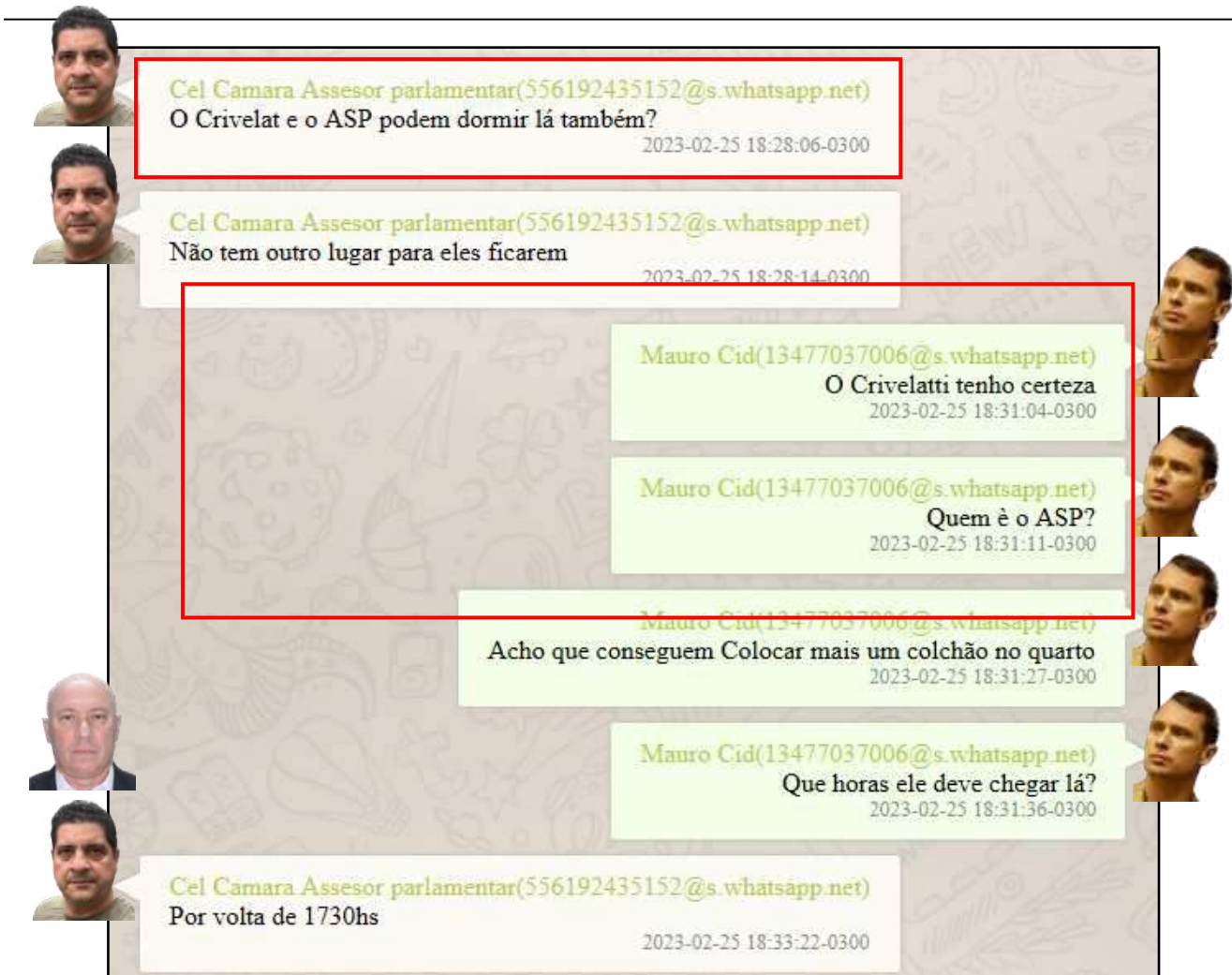
**Mauro Cid(13477037006@s.whatsapp.net)**  
Empresário?  
2023-02-25 12:05:23-0300

**Mauro Cid(13477037006@s.whatsapp.net)**  
E o Carlos? Volta?  
2023-02-25 12:05:34-0300

**Cel Camara Assesor parlamentar(556192435152@s.whatsapp.net)**  
Sim de mídia / não sei se o Carlos Volta  
2023-02-25 12:06:10-0300

**Cel Camara Assesor parlamentar(556192435152@s.whatsapp.net)**  
Me passa o endereço do seu pai em Miami  
2023-02-25 18:16:25-0300

**Mauro Cid(13477037006@s.whatsapp.net)**  
7317 NW 113th Pl, Doral, FL 33178  
2023-02-25 18:26:18-0300



OSMAR CRIVELATTI, um dos assessores do ex-presidente e que estava nessa mencionada viagem, esclareceu alguns pontos que são relevantes para a investigação em seu Termo de Declarações nº 3564172/2023 2023.0052933 – CGCINT/DIP/PF. Ele afirma que esteve na casa de MAURO CID (MAURO CESAR LOURENA CID) em Miami ao final de mês de fevereiro de 2023, provavelmente no dia 28, corroborando as mensagens acima. Ele ainda afirma que recebeu um envelope de LOURENA CID e que este havia dito para entregar o envelope a JAIR BOLSONARO. O declarante afirmou não saber o conteúdo do envelope, mas que se tratava de um envelope branco pequeno e que envolvia um volume e que *“(...) por meio de seus sentidos percebeu em seu interior não havia um simples pedaço de papel (...)”*.

Além disso, ele afirma que teria recolhido outro envelope de MAURO CESAR LOURENA CID entre os dias 12 e 13 de março de 2023 (novamente, OSMAR CRIVELATTI cita MAURO CID fazendo referência ao pai de MAURO CID, MAURO CESAR LOURENA CID):

CESAR LOURENA CID na venda das joias, o declarante não sabe dizer; QUE o declarante nunca conversou com MAURO CID sobre isso; QUE o declarante não sabe dizer se MAURO CESAR LOURENA CID era o responsável por guardar os recursos decorrente da

Fl. 700  
CGCINT/DIP/PF  
2023.0052933

venda das joias e dos relógios de propriedade do ex-Presidente da República JAIR BOLSONARO; QUE o declarante não sabe se e como MAURO CESAR LOURENA CID repassou ao ex-Presidente da República JAIR BOLSONARO os recursos decorrentes da venda das joias e dos relógios; QUE o declarante apenas consegue afirmar que esteve na casa de MAURO CID na região de Miami, nos EUA, no final de fevereiro de 2023, provavelmente no dia 28, e lá recebeu um envelope de MAURO CID, oportunidade em que o mesmo lhe disse para entregar esse envelope a JAIR BOLSONARO; QUE não sabe dizer o que havia no interior desse envelope; QUE se tratava de um envelope branco pequeno que envolvia um volume; QUE, por meio de seus sentidos, percebeu que em seu interior não havia um simples pedaço de papel; QUE não indagou a MAURO CID o que havia dentro desse envelope; QUE o declarante apanhou o envelope branco de MAURO CID e o entregou para JAIR BOLSONARO logo em seguida; QUE isso aconteceu quando o declarante e JAIR BOLSONARO, que já estavam na residência de MAURO CID nesse dia, estavam despedindo-se para deslocarem de volta a Kissimmee (Flórida, EUA); QUE JAIR BOLSONARO já estaria no carro aguardando o declarante, que havia ido ao banheiro da residência de MAURO CID, quando MAURO CID chamou o declarante para lhe dar o envelope branco; QUE o declarante também se recorda de ter pego com MAURO CID outro envelope semelhante, com conteúdo menor (menos volumoso), entre os dias 12 e 13 de março (dias em que o declarante tentou localizar o kit de ouro branco nas lojas de Miami); QUE, nesse dia, o declarante estava sozinho quando foi até a casa de MAURO CID; QUE apenas se recorda que MAURO CID lhe entregou o envelope branco e pediu para que o declarante o entregasse a JAIR BOLSONARO; QUE nesse mesmo dia o declarante realizou a entrega desse envelope a JAIR BOLSONARO; QUE não se recorda se havia algo escrito nesses envelopes; QUE o declarante não indagou a MAURO CID, nem a JAIR BOLSONARO, sobre o que havia nesses envelopes (“que isso não era da sua conta”); QUE sobre como se deu o encaminhamento para leilão na loja FORTUNA



Ainda nesse contexto, no RAPJ 3061737-23 ficou demonstrado o depósito de \$ 68,000.00 (sessenta e oito mil dólares) na conta do banco BB Américas de LOURENA CID, referente à venda dos relógios ROLEX DAY-DATE e PATEK CALATRAVA, conforme imagens já exibidas nas páginas 79 e 80 do referido documento:



Value Date:	13-Jun-2022
Tran Date:	13-Jun-2022
Amount:	USD 68,000.00
Customer Ref:	

**Debit Account**

Number:	3027070573
Name:	PRECISION WATCHES INCORPORATED
Type:	Commercial Checking
Bank:	COF Eastern (NY/NJ)

**Instructions to Beneficiary**

Rolex Day-Date and Patek Calatrava

**Beneficiary**

Name:	Mauro Cid
Account:	1000015691
Address:	7317 NW 113th Pl Miami, FL 33178 US

**Beneficiary Bank**

ID Type:	ABA
Code:	067012688
Name:	BANCO DO BRASIL AMERICAS
Address:	
	MIAMI FL US

Nas trocas de e-mail entre MAURO CID e a loja *Precision Watches*, Chase Leonard afirmou que pagaria entre \$67,500 - \$68,500.

Por meio de colaboração internacional (MLAT), realizada entre o Brasil e os Estados Unidos, após determinação judicial e os devidos trâmites diplomáticos foi concedido acesso aos extratos bancários da conta de MAURO CESAR LOURENA CID no banco BB AMÉRICAS.

Com essa movimentação bancária foi possível identificar o recebimento e os saques referentes aos 68 mil dólares recebidos pelo pagamento dos relógios. Abaixo o destaque, em verde, para o valor recebido em 13 de junho de 2022:

**DEPOSITS AND OTHER CREDITS**

Date	Description	Deposits
Jun 08	TRNSFR FROM LOAN ACCT ENDING IN 3001	35.80
Jun 09	REF 7C5J9JV FROM *1746 PER DIEM	1,413.89
Jun 13	ORIG:PRECISION WATCHES INCORPORATED TRN:P202206130045906	68,000.00
Jun 24	ORIG:AGENCIA DE PROMOCAO DE EXPORTACOES TRN:P202206240100120	12,685.43
Jun 29	REF 84MEAHL FROM *1746 MEAL ALLOWANCE	320.00
Jun 29	REF 84MH7HT FROM *1746 PER DIEM WASHINGT	2,250.00

Nos meses seguintes foram identificados saques da conta bancária de LOURENA CID e que serão destacados em vermelho nas imagens seguintes:

**DEPOSITS AND OTHER CREDITS**

Date	Description	Deposits
Jul 25	ORIG:AGENCIA DE PROMOCAO DE EXPORTACOES TRN:P202207250086701	8,729.34
Jul 26	REF 97C1TF1 FROM *1746 MEAL ALLOWANCE	320.00

**DEBITS AND OTHER WITHDRAWALS**

Date	Description	Withdrawals
Jul 05	SETF WORLD OMNI/BILL PAY 10810217891 MAUROCESAR CID	499.99
Jul 05	BANCO DO BRASIL A/ISA PAY 691083051004119 CID MAURO L	2,000.00
Jul 08	TELLER CHECK	5,600.00
Jul 14	PROG AMERICAN/INS PREM 933558341 MAURO MAURO CESAR LOURENA CI	155.66
Jul 22	TELLER CHECK	5,000.00
Jul 22	1705 LOAN PAYMENT	1,119.26
Jul 25	INCOMING WIRE FEE-P202207250086701	15.00
Jul 26	FPL DIRECT DEBIT/ELEC PYMT 1152916365 WEBI MAURO-CESAR LOURENA CI	203.78

**DEPOSITS AND OTHER CREDITS**

Date	Description	Deposits
Aug 25	ORIG:AGENCIA DE PROMOCAO DE EXPORTACOES TRN:P202208250044157	8,842.65
Aug 30	REF AKS7QQG FROM *1746 PER DIEM TO ATLAN	2,250.00

**DEBITS AND OTHER WITHDRAWALS**

Date	Description	Withdrawals
Aug 12	TELLER CHECK	5,000.00
Aug 12	COMCAST/CABLE 4634636 MAURO CESAR *CID	20.00
Aug 15	FACTS/FACTS 000000155751465 MAURO CESAR LOURENA CI	22.50
Aug 15	MIAMI CHRISTIAN/FACTS 000000155751464 MAURO CESAR LOURENA CI	1,307.50
Aug 16	PROG AMERICAN/INS PREM 933558341 MAURO MAURO CESAR LOURENA CI	155.66
Aug 22	1705 LOAN PAYMENT	1,119.26
Aug 25	INCOMING WIRE FEE-P202208250044157	15.00
Aug 29	SETF WORLD OMNI/BILL PAY 10927938111 MAUROCESAR CID	499.99

**DEBITS AND OTHER WITHDRAWALS (Continued)**

Date	Description	Withdrawals
Aug 30	FPL DIRECT DEBIT/ELEC PYMT 1152916365 WEBI MAURO-CESAR LOURENA CI	223.37
Aug 30	BANCO DO BRASIL/VISA PAY 691083051004119 CID,MAURO L	1,800.00
Aug 31	REMITTANCE #1589109658 TO MAURO CESAR LO	1,800.00

**DEPOSITS AND OTHER CREDITS**

Date	Description	Deposits
Sep 16	REF B9L8XJZ FROM *1746 MEAL ALLOW AUG S	1,638.24
Sep 23	ORIG:AGENCIA DE PROMOCAO DE EXPORTACOES TRN:P202209230084886	8,858.24

**DEBITS AND OTHER WITHDRAWALS**

Date	Description	Withdrawals
Sep 02	TELLER CHECK	7,000.00
Sep 06	ATS - CHECKING TO LN	130.05
Sep 09	TELLER CHECK	8,000.00
Sep 12	MIAMI CHRISTIAN/FACTS 000000157780497 MAURO CESAR LOURENA CI	1,257.50
Sep 14	PROG AMERICAN/INS PREM 933558341 MAURO MAURO CESAR LOURENA CI	153.90
Sep 16	TELLER CHECK	7,000.00
Sep 22	1705 LOAN PAYMENT	1,119.26
Sep 23	INCOMING WIRE FEE-P202209230084886	15.00

**DEBITS AND OTHER WITHDRAWALS (Continued)**

Date	Description	Withdrawals
Sep 27	SETF WORLD OMNI/BILL PAY 10988840851 MAUROCESAR CID	499.99
Sep 28	BANCO DO BRASIL/VISA PAY 691083051004119 CID, MAURO L	1,800.00
Sep 28	BENE: DANIEL CID TRN: P202209280069246	2,500.00
Sep 28	OUTGOING WIRE FEE-P202209280069246	25.00
Sep 29	FPL DIRECT DEBIT/ELEC PYMT 1152916365 WEBI MAURO-CESAR LOURENA CI	236.91

Registra-se aqui que no extrato bancário do banco BB AMERICAS, conforme imagem abaixo, em 21 de setembro de 2022, LOURENA CID realizou um pagamento no hotel *Omni Berkshire Place*, na cidade de Nova Iorque.

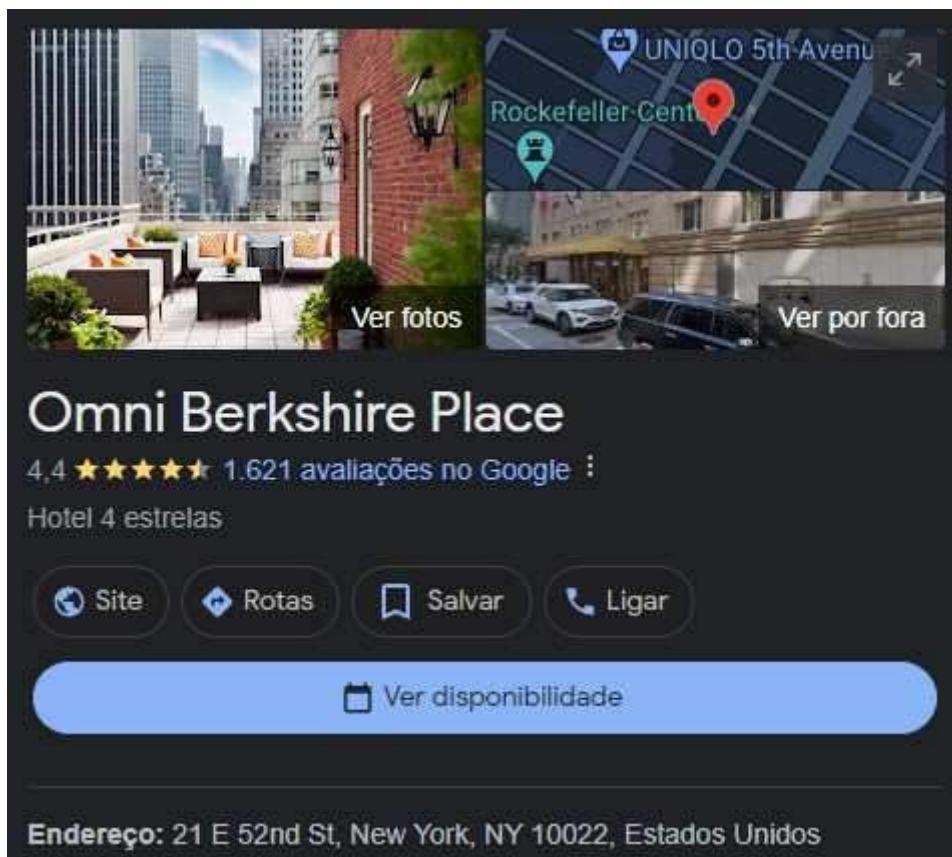
Sep 21	POS PURCHASE NON-PIN OMNI BERKSHIRE PLACE NEW YORK NY 307230 *****5240 09/20 08:53	182.74
Sep 21	POS PURCHASE NON-PIN UBER TRIP HELP.UBER.COM CA IN8400 *****5240 09/21 14:25	37.57

Pesquisas em fontes abertas<sup>24</sup> registram diversos veículos<sup>25</sup> de comunicação informando que o presidente JAIR BOLSONARO estaria hospedado no hotel *Omni Berkshire Place*, em Nova Iorque. O presidente e sua comitiva viajaram para os Estados Unidos da América para participar da

<sup>24</sup> <https://www.metropoles.com/brasil/bolsonaro-e-recebido-sob-gritos-de-mito-por-apoiadores-em-hotel-de-ny>

<sup>25</sup> <https://oglobo.globo.com/blogs/lauro-jardim/post/2022/09/bolsonaro-opta-por-hotel-menos-luxuoso-em-ida-a-nova-york-as-vesperas-da-eleicao.ghtml>

Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) no mês de setembro de 2022:



Até esse momento, em setembro de 2022, LOURENA CID já havia sacado cerca de \$ 37,600.00. Na página seguinte podem ser conferidos os metadados das fotos encontradas no MACBOOK utilizado por MAURO CID, conforme material fornecido pelo LAUDO 1827/2023 INC/DITEC/PF.

Fotos com metadados encontradas no notebook de MAURO CID. Data das  
fotos: 20/09/2022 06:33:32 UTC / coordenadas 40.759369, -73.975289



Pesquisas, em fontes abertas, sobre o estabelecimento *Omni Berkshire Place* mostram imagens compatíveis com as fotos exibidas acima. Nelas é

possível identificar MAURO CID, LOURENA CID, o ex-presidente JAIR BOLSONARO, além de três outras pessoas.

O padrão de estofamento e a decoração do ambiente são compatíveis com as fotos de fonte aberta <sup>26</sup>do restaurante / bar do hotel *Omni Berkshire Place*, conforme pode ser observado na foto abaixo:



**Foto retirada de fonte aberta<sup>27</sup>**

A seguir serão registrados outros débitos registrados após o mês de setembro de 2022, quando ocorreu o encontro com o presidente JAIR BOLSONARO.

Inicialmente seguem os dados da conta de MAURO CESAR LOURENA CID, fornecida após por meio do MLAT:

<sup>26</sup>

[https://www.google.com/search?q=omni+berkshire+place+new+york+bar&sca\\_esv=d2e1279bafa3c31c&rlz=1C1GCEU\\_pt-BRBR1059BR1059&sxsrf=ACQVn0899h9wkXfaMdgvpjKnastuhll\\_2g%3A1710426234678&ei=egizZevyKM\\_ei1sQP3tqNGA&udm=&ved=0ahUKFwjrl4eh-vOEaxVHkZUCHV5tAwMQ4dUDCBA&uact=5&og=omni+berkshire+place+new+york+bar&gs\\_lp=Egxd3Mtd2l6LXNlcnAilW9tbmkgYmVya3NoaXJlIHBSYWNlIG5ldyB5b3JrIGJhcjIEECMYJzIEECMYJ0i\\_BVB3WI0EcAF4AJABAjgBhwGgAYQDqgEDMC4zuAEDyAEA-AEBmAIDoAKTAsiCCChAAGEcY1gQYsAOYAwCIBgQGBgiSBwMxLjKgB8cM&sclient=gws-wiz-serp](https://www.google.com/search?q=omni+berkshire+place+new+york+bar&sca_esv=d2e1279bafa3c31c&rlz=1C1GCEU_pt-BRBR1059BR1059&sxsrf=ACQVn0899h9wkXfaMdgvpjKnastuhll_2g%3A1710426234678&ei=egizZevyKM_ei1sQP3tqNGA&udm=&ved=0ahUKFwjrl4eh-vOEaxVHkZUCHV5tAwMQ4dUDCBA&uact=5&og=omni+berkshire+place+new+york+bar&gs_lp=Egxd3Mtd2l6LXNlcnAilW9tbmkgYmVya3NoaXJlIHBSYWNlIG5ldyB5b3JrIGJhcjIEECMYJzIEECMYJ0i_BVB3WI0EcAF4AJABAjgBhwGgAYQDqgEDMC4zuAEDyAEA-AEBmAIDoAKTAsiCCChAAGEcY1gQYsAOYAwCIBgQGBgiSBwMxLjKgB8cM&sclient=gws-wiz-serp)

<sup>27</sup> <https://lh3.googleusercontent.com/p/AF1QipN3GkwAk8Fc1CY9nuSFQ0KENo4UZnRG6Vn6hU-=s680-w680-h510>

**ACCOUNT INFORMATION**  
**CHECKING ACCOUNT**  
Member FDIC



**ACCOUNT TITLE AND ADDRESS**

Mauro Cesar Lourena Cid or Agnes Barbosa Cid with Right of Survivorship  
AV PORTUGAL 762  
APT 501 - URCA  
RIO DE JANEIRO RJ 22291050 BRAZIL

ACCOUNT OPEN DATE	ACCOUNT NUMBER	OWNERSHIP TYPE	PRODUCT NAME	INITIAL DEPOSIT
August 5, 2019	1000015691	Multiple-Party with Right of Survivorship	CLASSIC CHECKING	\$0.00

**OUTUBRO DE 2022:**

**DEPOSITS AND OTHER CREDITS**

Date	Description	Deposits
Oct 11	REF C9BNON0 FROM *1746 MEAL ALLOWANCE	354.12
Oct 25	ORIG:AGENCIA DE PROMOCAO DE EXPORTACOES TRN:P202210250070088	9,025.73

**DEBITS AND OTHER WITHDRAWALS**

Date	Description	Withdrawals
Oct 04	REMITTANCE #1300262863 TO MAURO CESAR LO	1,800.00
Oct 07	MIAMI CHRISTIAN/FACTS 000000160205263 MAURO CESAR LOURENA CI	175.00
Oct 11	MIAMI CHRISTIAN/FACTS 000000160294311 MAURO CESAR LOURENA CI	1,257.50
Oct 12	COMCAST/CABLE 0946849 MAURO CESAR *CID	20.00
Oct 14	PROG AMERICAN/INS PREM 933558341 MAURO MAURO CESAR LOURENA CI	144.20
Oct 24	1705 LOAN PAYMENT	1,119.26
Oct 25	INCOMING WIRE FEE-P202210250070088	15.00
Oct 27	FPL DIRECT DEBIT/ELEC PYMT 1152916365 WEBI MAURO-CESAR LOURENA CI	242.81

**NOVEMBRO DE 2022:**

**DEPOSITS AND OTHER CREDITS**

Date	Description	Deposits
Nov 08	REF DDBIKAR FROM *1746	354.12
Nov 15	REF DN0A92A FROM *1746 PER DIEM AGRITALK	1,800.00
Nov 23	REF DYGYTO FROM *1746 PER DIEM	2,204.91
Nov 25	ORIG:AGENCIA DE PROMOCAO DE EXPORTACOES TRN:P202211250003143	8,817.04

**DEBITS AND OTHER WITHDRAWALS**

Date	Description	Withdrawals
Nov 10	MIAMI CHRISTIAN/FACTS 000000162963879 MAURO CESAR LOURENA CI	1,257.50
Nov 15	PROG AMERICAN/INS PREM 933558341 MAURO MAURO CESAR LOURENA CI	148.16
Nov 22	1705 LOAN PAYMENT	1,119.26
Nov 25	TELLER CHECK	3,000.00
Nov 25	INCOMING WIRE FEE-P202211250003143	15.00
Nov 28	MDWS/M-DWASDPMT 000001487737144 CID MAURO	491.51



## DEZEMBRO DE 2022

No mês de dezembro de 2022, não foram registros saques.

### DEPOSITS AND OTHER CREDITS

Date	Description	Deposits
Dec 09	ORIG:AGENCIA DE PROMOCAO DE EXPORTACOES TRN:P202212090001036	3,168.81
Dec 15	ORIG:AGENCIA DE PROMOCAO DE EXPORTACOES TRN:P202212150002243	17,550.41
Dec 29	REF FDWHKFX FROM *1746	354.12

### DEBITS AND OTHER WITHDRAWALS

Date	Description	Withdrawals
Dec 05	POS PURCHASE ISA FEE ITA FEES UBER*TRIP SAO PAULO BR 100077 *****5240 12/02 17:26	0.02
Dec 05	POS PURCHASE ISA FEE ITA FEES UBER *TRIP SAO PAULO BR RO2425 *****5240 12/02 23:03	0.14
Dec 06	POS PURCHASE ISA FEE ITA FEES UBER *TRIP SAO PAULO BR RO2425 *****5240 12/05 22:50	0.08

## JANEIRO DE 2023

No mês de janeiro de 2023 foram registrados 06 (seis) créditos na conta de MAURO CESAR LOURENA CID no valor de U\$ 3,000.00 (três mil dólares) cada, totalizando U\$ 18.000,00 (dezoito mil dólares). Além disso, foram identificados dois débitos, um de U\$ 1,000.00 (mil dólares) (remessa) e uma retirada de \$ 6.000,00 (seis mil dólares).

### DEPOSITS AND OTHER CREDITS

Date	Description	Deposits
Jan 10	ORIG:MAURO CESAR LOURENA CID TRN:P202301100052486	3,000.00
Jan 11	ORIG:MAURO CESAR LOURENA CID TRN:P202301110018318	3,000.00
Jan 17	ORIG:MAURO CESAR LOURENA CID TRN:P202301170030189	3,000.00
Jan 18	ORIG:MAURO CESAR LOURENA CID TRN:P202301180036161	3,000.00
Jan 24	TRNSFR FROM LOAN ACCT ENDING IN 3001	499.75
Jan 25	TRNSFR FROM LOAN ACCT ENDING IN 3001	9.99
Jan 26	ORIG:MAURO CESAR LOURENA CID TRN:P202301260003329	3,000.00
Jan 31	ORIG:MAURO CESAR LOURENA CID TRN:P202301310003053	3,000.00

**DEBITS AND OTHER WITHDRAWALS**

Date	Description	Withdrawals
Jan 03	APPLECARD GSBANK/PAYMENT 61156544 MAURO CID	1,121.36
Jan 09	REMITTANCE #1155478924 TO MAURO CESAR LO	1,000.00
Jan 10	FPL DIRECT DEBIT/ELEC PYMT 1152916365 WEBI MAURO-CESAR LOURENA CI	502.63
Jan 10	MIAMI CHRISTIAN/FACTS 000000167638348 MAURO CESAR LOURENA CI	1,257.50
Jan 17	PROG AMERICAN/INS PREM 933558341 MAURO MAURO CESAR LOURENA CI	148.16
Jan 18	TELLER CHECK	6,000.00
Jan 23	1705 LOAN PAYMENT	1,119.26
Jan 26	MIAMI CHRISTIAN/FACTS 000000169118039 MAURO CESAR LOURENA CI	100.00
Jan 26	TRNSFR TO LOAN ACCT ENDING IN 3001	509.74
Jan 27	SETF WORLD OMNI/BILL PAY 18682342511 MAURO CID	499.99
Jan 31	MAINTENANCE FEE	10.00

Aqui é interessante destacar o item apreendido na casa de MAURO CID, um comprovante de saque já exibido na IPJ-RAPJ 2673382/2023, no valor de \$ 6,000.00 do dia 18/01/2023. Trata-se do saque acima efetuado da conta de LOURENA CID.

**FEVEREIRO DE 2023**

No mês de fevereiro de 2023 foram identificados 06 (seis) créditos na conta de LOURENA CID, que totalizaram \$ 17,000.00 (dezesete mil dólares). Foi identificada uma retirada de \$ 6.000,00 (seis mil dólares).

**DEPOSITS AND OTHER CREDITS**

Date	Description	Deposits
Mar 01	PROG AMERICAN/INS PREM 933558341 MAURO MAURO CESAR LOURENA CI	79.01
Mar 02	TRNSFR FROM LOAN ACCT ENDING IN 3001	1,081.70
Mar 03	TRNSFR FROM LOAN ACCT ENDING IN 3001	574.69
Mar 06	TRNSFR FROM LOAN ACCT ENDING IN 3001	270.86
Mar 07	ORIG:MAURO CESAR LOURENA CID TRN:P202303070035515	3,000.00
Mar 08	TRNSFR FROM LOAN ACCT ENDING IN 3001	781.65
Mar 09	ORIG:MAURO CESAR LOURENA CID TRN:P202303090026257	3,000.00
Mar 10	TRNSFR FROM LOAN ACCT ENDING IN 3001	3,558.97
Mar 13	TRNSFR FROM LOAN ACCT ENDING IN 3001	194.15
Mar 13	ORIG:MAURO CESAR LOURENA CID TRN:P202303130027312	3,000.00
Mar 14	TRNSFR FROM LOAN ACCT ENDING IN 3001	748.00
Mar 15	ORIG:MAURO CESAR LOURENA CID TRN:P202303150004736	2,000.00
Mar 17	ORIG:MAURO CESAR LOURENA CID TRN:P202303170007307	3,000.00
Mar 22	ORIG:MAURO CESAR LOURENA CID TRN:P202303220003506	3,000.00

**DEBITS AND OTHER WITHDRAWALS**

Date	Description	Withdrawals
Feb 03	TRNSFR TO LOAN ACCT ENDING IN 3001	104.05
Feb 06	COMCAST/CABLE 9963917 MAURO *CID	50.00
Feb 07	MDWS/M-DWASDPMT 000001507482558 CID MAURO	218.39
Feb 10	MIAMI CHRISTIAN/FACTS 000000170370011 MAURO CESAR LOURENA CI	30.00
Feb 14	PROG AMERICAN/INS PREM 933558341 MAURO MAURO CESAR LOURENA CI	148.16
Feb 24	1705 LOAN PAYMENT	1,119.26
Feb 24	TRNSFR TO LOAN ACCT ENDING IN 3001	291.21
Feb 28	TELLER CHECK	6,000.00
Feb 28	MAINTENANCE FEE	10.00

**MARÇO DE 2023**

No mês de março de 2023 foram identificados dois saques, totalizando \$ 7,300.00 (sete mil e trezentos dólares).

**DEBITS AND OTHER WITHDRAWALS**

Date	Description	Withdrawals
Mar 01	BANCO DO BRASIL/VISA PAY 691083051004119 CID,MAURO L	1,500.00
Mar 02	APPLECARD GSBANK/PAYMENT 61156544 MAURO CID	991.10
Mar 07	ATS - CHECKING TO LN	30.37
Mar 07	TRNSFR TO LOAN ACCT ENDING IN 3001	1,927.25
Mar 09	TRNSFR TO LOAN ACCT ENDING IN 3001	781.65
Mar 10	TELLER CHECK	5,000.00
Mar 13	TELLER CHECK	2,300.00
Mar 13	COMCAST/CABLE 4788366 MAURO *CID	10.00
Mar 15	TRNSFR TO LOAN ACCT ENDING IN 3001	2,000.00
Mar 17	TRNSFR TO LOAN ACCT ENDING IN 3001	2,501.12
Mar 21	FPL DIRECT DEBIT/ELEC PYMT 1152916365 WEBI MAURO-CESAR LOURENA CI	451.26
Mar 22	1705 LOAN PAYMENT	1,119.26
Mar 27	BANCO DO BRASIL/VISA PAY 691083051004119 CID,MAURO L	1,000.00

**ABRIL DE 2023**

**DEPOSITS AND OTHER CREDITS**

Date	Description	Deposits
Apr 10	TRNSFR FROM LOAN ACCT ENDING IN 3001	21.55
Apr 11	TRNSFR FROM LOAN ACCT ENDING IN 3001	115.21
Apr 24	TRNSFR FROM LOAN ACCT ENDING IN 3001	23.91
Apr 25	ORIG:MAURO CESAR LOURENA CID TRN:P202304250049601	1,800.00

**DEBITS AND OTHER WITHDRAWALS**

Date	Description	Withdrawals
Apr 05	ATS - CHECKING TO LN	90.84
Apr 11	ATT/PAYMENT 564989001SMT2F MAURO CID	110.21
Apr 25	1705 LOAN PAYMENT	1,119.26
Apr 25	TRNSFR TO LOAN ACCT ENDING IN 3001	160.67
Apr 28	MAINTENANCE FEE	10.00

MAIO DE 2023

**DEPOSITS AND OTHER CREDITS**

Date	Description	Deposits
May 01	TRNSFR FROM LOAN ACCT ENDING IN 3001	828.94
May 03	TRNSFR FROM LOAN ACCT ENDING IN 3001	12.18
May 08	TRNSFR FROM LOAN ACCT ENDING IN 3001	53.90
May 09	ORIG:MAURO CESAR LOURENA CID TRN:P202305090051590	1,500.00
May 12	ORIG:MAURO CESAR LOURENA CID TRN:P202305110092756	200.00
May 22	ORIG:MAURO CESAR LOURENA CID TRN:P202305220031900	1,000.00

**DEBITS AND OTHER WITHDRAWALS**

Date	Description	Withdrawals
May 01	APPLECARD GSBANK/PAYMENT 61156544 MAURO CID	319.03
May 01	BANCO DO BRASIL/VISA PAY 691083051004119 CID MAURO L	1,000.00
May 09	ATS - CHECKING TO LN	21.09
May 09	TRNSFR TO LOAN ACCT ENDING IN 3001	895.02
May 16	ATT/PAYMENT 049282003SMT2N MAURO CID	153.11
May 22	1705 LOAN PAYMENT	1,119.26
May 31	MAINTENANCE FEE	10.00

## 2.1.5 EVENTO 5 – EBEL SPORT CLASSIC



Por meio de colaboração internacional (MLAT) realizada entre o Brasil e os Estados Unidos, após determinação judicial e os devidos trâmites, foram disponibilizadas trocas de e-mail entre MAURO CID e a loja BOB`S WATCHES<sup>28</sup>.

As trocas de e-mail ocorreram em dezembro 2019. Nestes e-mails MAURO CID afirma que teria ganhado o relógio em uma viagem ao Oriente Médio. Não há registros fotográficos deste relógio nas mensagens trocadas entre MAURO CID e a loja BOB`S WATCHES.

MAURO CID preencheu um formulário na página<sup>29</sup> da empresa e em seguida a empresa recebe um e-mail com os dados preenchidos pelo interessado em vender o relógio. Além disso, no e-mail consta o IP (*Internet Protocol*) utilizado por MAURO CID para preencher o formulário.

Conforme se demonstrará a seguir, MAURO CID preencheu e/ou editou o formulário três vezes (os horários são dos e-mails):

- 15 de dezembro de 2019 às 5:41 PM - 2804:14c:6580:4e40:d1a2:1fa8:5236:ec73 (Brazil);
- 15 de dezembro de 2019 às 6:14 PM - 2804:14c:6580:4e40:d1a2:1fa8:5236:ec73 (Brazil); e
- 22 de dezembro de 2019 às 4:34 AM - 177.15.129.130 (Brasilia, Distrito Federal, Brazil).

Além disso, no formulário, MAURO CID informou os telefones + 19515536478 e 9515536478. Em consulta ao material disponibilizado pelo Ofício 1832448/2023, consta na agenda de contatos do aparelho celular de MAURO CID que esse número de telefone está associado ao seu irmão, DANIEL CID, com nome gravado na agenda como DANIEL CANADA:

<sup>28</sup> <https://www.bobswatches.com/>

<sup>29</sup> <https://www.bobswatches.com/sell-my-watch>

```
ufed>About: bla bla bla
ufed:Account: 5524992643302@s.whatsapp.net
ufed:Name: Daniel Canada
ufed:PhoneNumber: +1 (951) 553-6478 (Home)
ufed:Source: WhatsApp
ufed:UserID: BD8D6AFB-49A4-43D1-A2E8-4585E421A5E9 | 19515536478@s.whatsapp.net | Daniel Cid
ufed:decoding_confidence: High
ufed:extractionId: 2
ufed:extractionName: Lógica avançada
ufed:id: 57f3bb7a-1f80-4e5a-9098-1da2f5d7e412
ufed:isrelated: False
ufed:jumptargets: 1544cf21-c56a-4198-89e2-3d7c97374b79 | bdc7e389-8b97-4635-a810-07b8f2c4889c
ufed:source_index: 445573
```

Nas páginas seguintes seguem as trocas de e-mails mencionadas. Os dados considerados relevantes foram destacados com grifos amarelos ou caixas vermelhas.

From: MAURO CID <maurocid@gmail.com>  
Sent: Sunday, December 15, 2019 5:41 PM  
To: Bob's Watches Sales <sales@bobswatches.com>  
Subject: A new 'Sell Watch' has been submitted - Watch:

A "Sell Us Your Rolex Form".

Email Address: [maurocid@gmail.com](mailto:maurocid@gmail.com)  
Name: MAURO CID  
Model: EBEL SPORT CLASSIC  
Phone: 9515536478  
Comments: WATCH INFORMATION  
Brand: EBEL  
  
Model Name: EBEL SPORT CLASSIC  
Model Number: 1216432  
Approximate Age of Watch: New - never used

About Your Watch / Comment:

Good Morning

I won this watch during a business trip to the Middle East.

<https://www.ebel.com/us/en/shop-watches/ebel-sport-classic-1216432.html> It is new with the certificate in the original box.

I have more photos if needed

My best regard Mauro Cid

Referrer: Google

IP Address: 2804:14c:6580:4e40:d1a2:1fa8:5236:ec73 (Brazil)

[Review this message.](#)

Submitted from: <https://www.bobswatches.com/sell-ebel-watches>

No e-mail acima MAURO CID informa que o relógio é novo está em sua caixa original. Também afirma que, caso necessário, teria mais fotos do relógio. Entretanto, no material compartilhado da empresa BOB`s WATCHES não há registros fotográficos do relógio EBEL SPORT CLASSIC, modelo 1216432.

**From:** Mauro Cid <maurocid@gmail.com>  
**Sent:** Sunday, December 15, 2019 6:12 PM  
**To:** Bob's Watches Sales <sales@bobswatches.com>  
**Subject:** Re: Your Inquiry with Bob's Watches

Hi,

Yes, it is in US

Temecula, CA

Thanks

On Sun, Dec 15, 2019 at 10:43 PM Bob's Watches <sales@bobswatches.com> wrote:

If you have a **vintage model** to sell, please reply to this email with a photo of your watch.

Or, if you are in the U.S, please let us know and we would be happy to get you a quote.

Thank you,

Paul Altieri  
[www.bobswatches.com](http://www.bobswatches.com) 800.494.3708  
1900 Quail Street, Newport Beach, CA 92660



 FOLLOW US ON *Instagram*

[Privacy Policy](#) [Shipping Policy](#) [Terms of Use](#)

This transactional message was sent to [maurocid@gmail.com](mailto:maurocid@gmail.com) because you requested a purchase estimate on [bobswatches.com](http://bobswatches.com)

If you wish to be removed from this list, please [click here](#).

No e-mail acima MAURO CID informa que o relógio está na cidade de Temecula, estado da Califórnia. Ele respondeu o questionamento do funcionário Paul Altieri se o relógio estaria em território norte-americano. Foi perguntado, inclusive, se ele teria um relógio vintage. Neste caso, deveria responder o e-mail com foto.



**From:** MAURO <maurocid@gmail.com>  
**Sent:** Sunday, December 15, 2019 6:14 PM  
**To:** Bob's Watches Sales <sales@bobswatches.com>  
**Subject:** A new 'Sell Watch' has been submitted - Watch:

**A "Sell Us Your Rolex Form".**

**Email Address:** [maurocid@gmail.com](mailto:maurocid@gmail.com)

**Name:** MAURO

**Phone:** +19515536478

**Comments:** WATCH INFORMATION  
Brand: EBEL

Model Name: EBEL SPORT CLASSIC

Model Number: 1216432

Approximate Age of Watch: New - never used

Are original watch box and/or papers available?: Box and Papers

About Your Watch / Comment: Good Morning I won this watch during a business trip to the Middle East.

<https://www.ebel.com/us/en/shop-watches/ebel-sport-classic-1216432.html>

**Referrer:** Google

**IP Address:** 2804:14c:6580:4e40:d1a2:1fa8:5236:ec73 (Brazil)

**[Review this message.](#)**

Submitted from: <https://www.bobswatches.com/sell-ebel-watches>

Nesse novo e-mail, acima, recebido pela empresa, há apenas a modificação do telefone. MAURO CID enviou um novo formulário ou editou sua mensagem anterior. No primeiro e-mail, às 05:41 PM, o telefone associado ao formulário não apresentava o DDI +1. Já no segundo e-mail, recebido às 06:14 PM (33 min após o primeiro), foi inserido o DDI +1 no campo telefone (Phone) – destaque em vermelho.

Na página seguinte, a imagem demonstra que MAURO CID envia um novo e-mail no dia 22 de dezembro de 2019, às 04:19 AM, questionando se haveria alguma atualização da sua cotação.

**From:** Mauro Cid <maurocid@gmail.com>  
**Sent:** Sunday, December 22, 2019 4:19 AM  
**To:** Bob's Watches Sales <sales@bobswatches.com>  
**Subject:** Re: Your Inquiry with Bob's Watches

Hi,

Any update about my quote?

Thanks

On Sun, Dec 15, 2019 at 10:43 PM Bob's Watches <sales@bobswatches.com> wrote:

**BOB'S**  
W A T C H E S

(800) 494-3708

Hi MAURO,

Thank you for choosing Bob's Watches. We see that you have an international email or phone number. At this time we are not purchasing watches from outside the USA unless they are vintage.

If you have a **vintage model** to sell, please reply to this email with a photo of your watch.

Or, if you are in the U.S, please let us know and we would be happy to get you a quote.

Thank you,

Paul Altieri  
www.bobswatches.com 800.494.3708  
1900 Quail Street, Newport Beach, CA 92660



"One of the Largest Watch Trading Sites."  
THE WALL STREET JOURNAL.

 FOLLOW US ON *Instagram*

[Privacy Policy](#) [Shipping Policy](#) [Terms of Use](#)

This transactional message was sent to [maurocid@gmail.com](mailto:maurocid@gmail.com) because you requested a purchase estimate on [bobswatches.com](http://bobswatches.com)

If you wish to be removed from this list, please [click here](#).

Alguns minutos depois, ainda no dia 22, às 04:34 AM, MAURO CID preenche novamente o formulário com os dados do relógio, gerando um novo e-mail automático, com um novo IP, “**177.15.129.130 (Distrito Federal Brazil)**”.

From: MAURO CID <maurocid@gmail.com>  
Sent: Sunday, December 22, 2019 4:34 AM  
To: Bob's Watches Sales <sales@bobswatches.com>  
Subject: A new 'Sell Watch' has been submitted - Watch:

A "Sell Us Your Rolex Form".

Email Address:	<a href="mailto:maurocid@gmail.com">maurocid@gmail.com</a>
Name:	MAURO CID
Model:	EBEL SPORT CLASSIC Model Number: 1216432
Phone:	9515536585
Comments:	WATCH INFORMATION Brand: EBEL  Model Name: EBEL SPORT CLASSIC  Model Number: 1216432  Approximate Age of Watch: New - never used

Are original watch box and/or papers available?: Box and Papers

About Your Watch / Comment: Good Morning I won this watch during a business trip to the Middle East.  
<https://www.ebel.com/us/en/shop-watches/ebel-sport-classic-1216432.html>

Referrer: Google

IP Address: 177.15.129.130 (Brasília, Distrito Federal, Brazil)

[Review this message.](#)

Submitted from: <https://www.bobswatches.com/sell-ebel-watches>

Em consulta ao sítio LACNIC<sup>30</sup>, o IP 177.15.129.130 está associado a uma faixa de IPs vinculadas ao nserver **alpha.planalto.gov.br**, conforme imagem extraída da página consultada:

<sup>30</sup> <https://query.milacnic.lacnic.net/home>

```
% IP Client: 177.87.57.177

% Copyright (c) Nic.br
% The use of the data below is only permitted as described in
% full by the Use and Privacy Policy at https://registro.br/upp ,
% being prohibited its distribution, commercialization or
% reproduction, in particular, to use it for advertising or
% any similar purpose.
% 2024-06-06T16:59:09-03:00 - IP: 177.87.57.177

inetnum:      177.14.0.0/15
aut-num:      AS53237
abuse-c:      GOCPE7
owner:        TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S. A. - TELEBRAS
ownerid:      00.336.701/0001-04
responsible:  Frederico de Siqueira Filho
country:      BR
owner-c:      ALLC087
tech-c:       GOCPE7
inetrev:      177.15.129.0/24
nserver:      alpha.planalto.gov.br
nsstat:       20240606 AA
nslastaa:     20240606
nserver:      alpha2.planalto.gov.br
nsstat:       20240606 AA
nslastaa:     20240606
created:      20101210
changed:      20221024

nic-hdl-br:   ALLC087
person:       Alvaro Lobo Costa
e-mail:       alvaro.costa@telebras.com.br
country:      BR
created:      20130429
changed:      20231019

nic-hdl-br:   GOCPE7
person:       GORS CPE
e-mail:       dt_gors_cpe@telebras.com.br
country:      BR
created:      20221024
changed:      20221024

% Security and mail abuse issues should also be addressed to
% cert.br; http://www.cert.br/ , respectively to cert@cert.br
% and mail-abuse@cert.br
%
% whois.registro.br accepts only direct match queries. Types
% of queries are: domain (.br), registrant (tax ID), ticket,
% provider, CIDR block, IP and ASN.
```

Diante do exposto, MAURO CID estaria utilizando um IP associado às redes vinculadas ao Palácio do Planalto quando preencheu o referido formulário, Todavia, MAURO CID responde o e-mail do funcionário Paul Altieri afirmando que ele já estava no Estados Unidos (*I'm in US*) conforme imagem abaixo. Como o irmão de MAURO CID mora na Califórnia, e seu número foi usado no preenchimento do formulário, é possível que o relógio tenha ficado aos cuidados de DANIEL CID, nos Estados Unidos.

**From:** Mauro Cid <maurocid@gmail.com>  
**Sent:** Sunday, December 22, 2019 4:46 AM  
**To:** Bob's Watches Sales <sales@bobswatches.com>  
**Subject:** Re: Your Inquiry with Bob's Watches

Hi,  
I'm in US.

WATCH INFORMATION

Brand: EBEL

Model Name: EBEL SPORT CLASSIC

Model Number: 1216432

Approximate Age of Watch: New - never used

Are original watch box and/or papers available?: Box and Papers

About Your Watch / Comment: Good Morning I won this watch during a business trip to the Middle East. <https://www.ebel.com/us/en/shop-watches/ebel-sport-classic-1216432.html>

Thanks!

On Sun, Dec 22, 2019 at 9:38 AM Bob's Watches <sales@bobswatches.com> wrote:

**BOB'S**  
W A T C H E S

(800) 494-3708

HI MAURO,

Thank you for choosing Bob's Watches. We see that you have an international email or phone number. At this time we are not purchasing watches from outside the USA unless they are vintage.

If you have a **vintage model** to sell, please reply to this email with a photo of your watch.

Or, if you are in the U.S, please let us know and we would be happy to get you a quote.

Thank you,

Paul Altieri  
[www.bobswatches.com](http://www.bobswatches.com) 800.494.3708  
1900 Quail Street, Newport Beach, CA 92660



"One of the Largest Watch Trading Sites."  
THE WALL STREET JOURNAL.

 FOLLOW US ON *Instagram*

[Privacy Policy](#) [Shipping Policy](#) [Terms of Use](#)

This transactional message was sent to [maurocid@gmail.com](mailto:maurocid@gmail.com) because you requested a purchase estimate on [bobswatches.com](http://bobswatches.com)

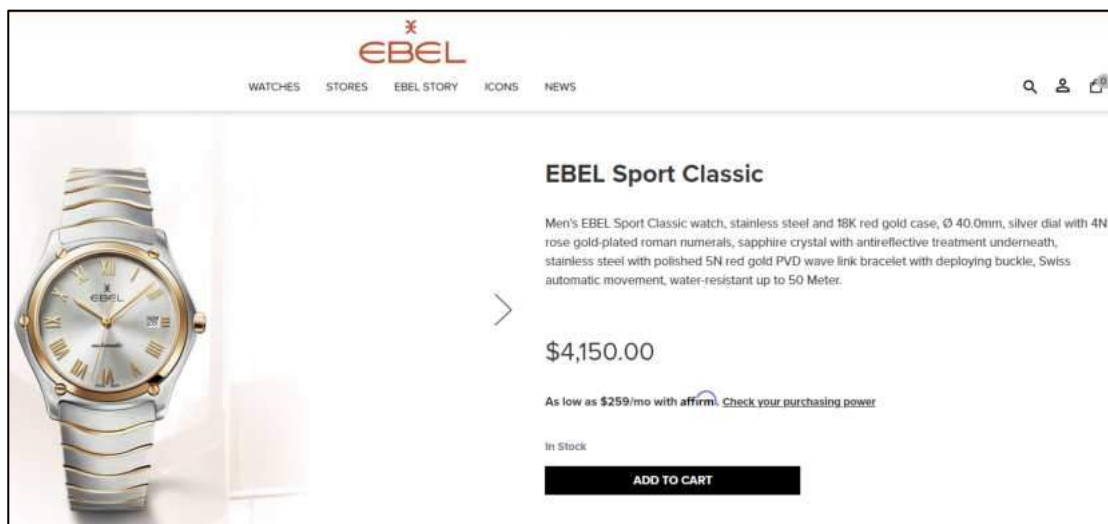
Apesar da ausência de fotos do relógio em questão nas trocas de e-mail, consultas em fontes abertas<sup>31</sup> sugerem que o relógio seria o da imagem abaixo:

**EBEL SPORT CLASSIC 1216432,:**



**Imagem retirada de internet de acordo com o modelo constante nas trocas de e-mails**

Na página da fabricante EBEL<sup>32</sup> o modelo atual do relógio seria o 1216432M. O valor do relógio na página é de \$ 4,150,00:



<sup>31</sup> [https://www.google.com/search?sca\\_esv=d6f3a8cef97b345f&sca\\_upv=1&rlz=1C1GCEU\\_pt-BRBR1059BR1059&sxsrf=ADLYWIK8SG81atBi9QbAecpO6qKc3hdIsg:1717702745311&q=ebel+sport+classic+1216432&source=lnms&fbs=AEQNm0AuaLfhdrtx2b9ODfK0pnm2aC\\_xrXWMCzvpYJNclNNRCOG4t8WPeBQqJc-vwlgOo7k5OE\\_Mn9egEkOrddQqDlsifiZAbLa\\_6h-nfMnUJRms5SyHcH3satp8\\_4t4w2ZHn0Yi40MM0vhZl7Uuxjtm2VGQJLhv0wxokmEb5ktw-JUMtgJpl3TaOXSmZMAQ4vw3e-TDUDBpSp6m0vf0vxE4WHbvLEA&sa=X&ved=2ahUKEwjK2dqv3ceGAXWFq5UCHd1fNFEQ0pQJegQIEBAB&biw=1920&bih=879&dpr=1](https://www.google.com/search?sca_esv=d6f3a8cef97b345f&sca_upv=1&rlz=1C1GCEU_pt-BRBR1059BR1059&sxsrf=ADLYWIK8SG81atBi9QbAecpO6qKc3hdIsg:1717702745311&q=ebel+sport+classic+1216432&source=lnms&fbs=AEQNm0AuaLfhdrtx2b9ODfK0pnm2aC_xrXWMCzvpYJNclNNRCOG4t8WPeBQqJc-vwlgOo7k5OE_Mn9egEkOrddQqDlsifiZAbLa_6h-nfMnUJRms5SyHcH3satp8_4t4w2ZHn0Yi40MM0vhZl7Uuxjtm2VGQJLhv0wxokmEb5ktw-JUMtgJpl3TaOXSmZMAQ4vw3e-TDUDBpSp6m0vf0vxE4WHbvLEA&sa=X&ved=2ahUKEwjK2dqv3ceGAXWFq5UCHd1fNFEQ0pQJegQIEBAB&biw=1920&bih=879&dpr=1)

<sup>32</sup> <https://www.ebel.com/us/en/shop-watches/ebel-sport-classic-1216432M.html>

Em consultas aos sistemas disponíveis de controle imigratório foi possível verificar que a viagem da comitiva presidencial ao Oriente Médio, em 2019, ocorreu em outubro (19/10/2019 a 31/10/2019). Essa foi a mesma viagem em que o presidente JAIR BOLSONARO ganhou o KIT OURO BRANCO.

Em 21 de novembro de 2019, MAURO CID sai do Brasil com o identificador de transporte CM0204. Este é um voo com origem em Brasília e teve como destino a Cidade do Panamá. Provavelmente foi por meio deste voo que MAURO CID chegou aos Estados Unidos da América. Ele retornou ao Brasil em 08 de dezembro de 2019, também pela companhia Copa Airlines.

MAURO CID saiu novamente do Brasil utilizando um voo da American Airlines. Ele partiu em 28/12/2019 e retornou ao Brasil em 18/01/2020. Os e-mails dos formulários preenchidos ocorreram em 15 e 22 de dezembro de 2022. Nesse período MAURO CID estava no Brasil. Entretanto, nas trocas de e-mail acima ele afirma que o relógio estaria nos Estados Unidos, em Temécula, Califórnia.

Tal fato é um indicativo que MAURO CID, após receber o relógio em outubro de 2019, durante a viagem ao Oriente Médio, levou o relógio para os Estados Unidos na viagem de 21/11/2019 a 08/12/2019. Abaixo segue a tabela com as entradas e saídas mencionadas:

Data / Hora do Movimento	Tipo de Movimento	Status de Movimento	Identificação do Transporte	Tipo de Doc.	Número do Documento
18/01/2020 06:02	Entrada	Movimento Normal	AA0213	3	FX914601
* 28/12/2019 06:01	Saída	Movimento Normal	AA0214	3	FX914601
08/12/2019 00:19	Entrada	Movimento Normal	CM0205	3	FX914601
21/11/2019 23:38	Saída	Movimento Normal	CM0204	3	FX914601
* 31/10/2019 07:11	Entrada	Movimento Normal	Voo Militar Não Cadastrado	3	DB046773
* 19/10/2019 20:52	Saída	Movimento Normal	Voo Militar Não Cadastrado	1	DB046773

## 2.1.6 EVENTO 6 – KIT RELÓGIO GIRARD PERREGAUX



Ainda por meio de colaboração internacional (MLAT), realizada entre o Brasil e os Estados Unidos, após determinação judicial e os devidos trâmites, foram fornecidas trocas de e-mail entre MAURO CID e loja *Crown and Caliber*<sup>33</sup>.

Assim como evidenciado no EVENTO 5 – RELÓGIO EBEL, as trocas de e-mail se iniciaram em dezembro de 2019. A loja *Crown and Caliber* forneceu, nas trocas de e-mail, um formulário (“*C&C Customer Agreement*” – formulário de aceitação do consumidor) assinado por MAURO CID e imagens adicionais do software da empresa contendo correspondência adicional de MAURO CID e outras informações sobre o KIT vendido.

Abaixo serão expostas as trocas de mensagens por e-mail em ordem cronológica. O primeiro e-mail é datado de 23/12/2019. Nessa data MAURO CID estava no Brasil. Conforme se observará na imagem, apesar de o e-mail utilizado na troca de mensagens pertencer a MAURO CID ([maurocid@gmail.com](mailto:maurocid@gmail.com)), o vocativo utilizado nos e-mails é o nome do irmão de MAURO CID, DANIEL (destaques em vermelho):

Monday, December 23, 2019 11:23:48 AM EST, Mauro Cid <[maurocid@gmail.com](mailto:maurocid@gmail.com)>:  
Hi,  
We got a better offer.  
Thanks  
On Mon, Dec 23, 2019 at 1:21 PM Client Services Crown and Caliber <[clientservices@crowncaliber.com](mailto:clientservices@crowncaliber.com)> wrote:  
Hi Daniel,

<sup>33</sup> <https://www.crowncaliber.com/>



We wanted to thank you for inquiring with Crown & Caliber about selling your Girard-Perregaux Earth To Sky Edition Watch 49555-11-433-BH6A and confirm that you received the email containing your offer.

Should you have any questions or concerns, please reply to this email.

Best,

**The Crown & Caliber Team**

 **CROWN & CALIBER**  
E [clientservices@crowncaliber.com](mailto:clientservices@crowncaliber.com)  
A 5500 Interstate North Parkway, Suite 225, Atlanta, GA 30328  
[www.crowncaliber.com](http://www.crowncaliber.com)  


-----Attention-----  
This electronic transmission may contain confidential, sensitive, proprietary and/or privileged information belonging to the sender. This information, including any attached files, is intended only for the persons or entities to which it is addressed. Authorized recipients of this information are prohibited from disclosing the information to any unauthorized party and are required to properly dispose of the information upon fulfillment of its need/use, unless otherwise required by law. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon this information by any person or entity other than the intended recipient is prohibited. If you have received this electronic transmission in error, please notify the sender and properly dispose of the information immediately.

Nas trocas de e-mail acima, a empresa *Crown and Caliber* informa que recebeu a solicitação de venda do relógio GIRARD-PERREGAUX Earth to Sky Edition Watch 49555-1-433-BH6A e que havia enviado outro e-mail contendo a oferta sobre o conjunto.

A troca de e-mails prossegue. Nela fica claro que MAURO CID teria enviado a proposta de vendas para outras lojas, e que havia recusado a proposta da *Crown and Caliber* de forma equivocada. No e-mail ele pede para a proposta ser reenviada:

Wednesday, January 8, 2020 1:41:36 PM EST, Mauro Cid <[maurocid@gmail.com](mailto:maurocid@gmail.com)>:

Hi,

Could you please resend the quote for this watch?

I think I refused the wrong one..

Thanks

On Mon, Dec 23, 2019 at 1:31 PM Crown & Caliber Client Services <[hubspot@crowncaliber.com](mailto:hubspot@crowncaliber.com)> wrote:

Hi Daniel,

Thank you for reaching out. I have declined your offer with us since you received a better offer. You will no longer receive emails regarding this watch.

If we can assist you in the future, please reach out.

Best,

**Elyse W.**

Client Services Coordinator  
Crown & Caliber Support

**Helpful Links:**

[FAQs](#)

[Returns Policy](#)

[Watch Insurance](#)

[Why Buy from Us](#)

[Why Sell with Us](#)

[Submit a Watch to Sell](#)

A empresa responde o e-mail informando que enviou a oferta em um e-mail separado:

----- Forwarded message -----

From: Elyse Waters <[hubspot@crowndcaliber.com](mailto:hubspot@crowndcaliber.com)>  
Date: Wednesday, January 8, 2020, 2:15:39 PM -0500  
Subject: Re: Daniel Cid, Don't Forget - Your Crown & Caliber Offer Is Ready  
To: Mauro Cid <[maurocid@gmail.com](mailto:maurocid@gmail.com)>

Hi,

I have resent the offer in a separate email. If you do not see the email in your inbox, please be sure to check your junk/spam folder.

If you have any questions, please let me know.

Best,

**Elyse**

Client Services Coordinator

Crown & Caliber Support

**Helpful Links:**

[FAQs](#)

[Returns Policy](#)

[Watch Insurance](#)

[Why Buy from Us](#)

[Why Sell with Us](#)

[Submit a Watch to Sell](#)

On

Hi Mauro,

Thank you for continuing to work with Crown & Caliber. Shipping a luxury watch is a little different so please read this email in full before shipping your watch to us.

Your pre-paid, fully insured shipping labels and shipping documents are attached.

Please print out your documents. You will receive:

- UPS Label addressed to C&C from you
- Label for the inner box

How to package your watch:

1. Grab two new, sturdy boxes, one smaller that will fit inside the larger. You must double box your watch and use new boxes. This is a requirement to insure your watch.
2. Pack your watch, original watch box, and accessories into the smaller box and seal the box.
3. Tape the "INNER BOX LABEL ONLY" label to the outside of the smaller box now containing your watch, watch box and accessories. Do this before you take the box to the UPS Store.
4. Pack the sealed smaller box into the larger box with bubble wrap and seal the larger box.
5. Tape the pre-addressed label to the larger, outermost box. Do not put anything on the box that would indicate that there is a watch or high-value item inside.
6. Use clear packing tape to tape the box shut.

Please note - any non-OEM (Original Equipment Manufacturer) extras (including, but not limited to generic boxes, aftermarket straps, and third-party materials) will not increase the offer for your watch. They will also not be inventoried and will be disposed of when they arrive at our facility. It is our recommendation that you hold onto these items instead of sending them in with your watch.

**Do not drop your package off at a drop box as insurance does not cover unstaffed drop-off facilities.**

We will let you know via email when we receive your package. To read more about our commonly asked questions please click [here](#).

Best,

**The Crown & Caliber Team**



T (404) 812-9928  
F (706) 426-3475  
E [clientservices@crowndcaliber.com](mailto:clientservices@crowndcaliber.com)  
A 5500 Interstate North Parkway, Suite 225, Atlanta, GA 30328



[www.crowndcaliber.com](http://www.crowndcaliber.com)

MAURO CID responde ao e-mail pedindo pra que fosse feito o orçamento das abotoaduras e da caneta também, pois elas faziam parte do conjunto do relógio. A empresa responde que a oferta feita já incluía todos os acessórios:

On Thu, 9 Jan 2020 at 08:48 Mauro Cid <maurocid@gmail.com> wrote:  
OK!  
Thanks!

On Thu, 9 Jan 2020 at 06:13 Crown & Caliber Client Services <hubspot@crowncaliber.com> wrote:  
Hi Mauro,  
Our offer is inclusive of all accessories included in the submission. I do see that the pen and cufflink were in the picture, as well as, the description you submitted to Crown & Caliber.  
Please let us know if you have any additional questions,  
Best,  
**Elyse**  
Client Services Coordinator  
Crown & Caliber Support  
**Helpful Links:**  
[FAQs](#)  
[Returns Policy](#)  
[Watch Insurance](#)  
[Why Buy from Us](#)  
[Why Sell with Us](#)  
[Submit a Watch to Sell](#)

Wednesday, January 8, 2020 6:14:12 PM EST, Mauro Cid <maurocid@gmail.com>:  
Hi,  
Could you please quote the cufflink and the pen as well?  
They come with the watch's package.  
Thanks!

Ele ainda encaminha uma foto com o comprovante da postagem:

From: Elyse Waters <hubspot@crowncaliber.com>  
Date: Monday, January 13, 2020, 9:52:52 AM -0500  
Subject: Re: Crown & Caliber - UPS Shipping Label and Instructions - 10-10-GDP-76SAL5  
To: Mauro Cid <maurocid@gmail.com>

Great, thank you for the update. We will be on the lookout for the timepiece.  
If you need any assistance in the meantime, please let me know.  
Best,  
**Elyse**  
Client Services Coordinator  
Crown & Caliber Support  
**Helpful Links:**  
[FAQs](#)  
[Returns Policy](#)  
[Watch Insurance](#)  
[Why Buy from Us](#)  
[Why Sell with Us](#)  
[Submit a Watch to Sell](#)

Saturday, January 11, 2020 12:18:15 AM EST, Mauro Cid <maurocid@gmail.com>:  
Hi,  
I have sent the watch.  
Thanks.

**Drop-Off Package Receipt: 1 of 1**  
THIS IS NOT A SHIPPING LABEL. PLEASE SAVE FOR YOUR RECORDS.

<b>DROP-OFF LOCATION:</b> The UPS Store #4761 199 E FLAGLER ST MIAMI FL 33131-1103	<b>DROP-OFF DATE/TIME:</b> Fri 10 Jan 2020 5:23 PM
---	---

**ESTIMATED PICKUP DATE:**  
UPS (Air) Fri 10 Jan 2020 1pkg


TOTAL PACKAGES: 1pkg

TRACKING NUMBER	CARRIER & SERVICE	WEIGHT
1Z305W690207985388	UPS 2nd Day	8.25 lb

THIS RECEIPT LISTS EACH PACKAGE RECEIVED BY THE UPS STORE #4761 AND INDICATES THAT THE INFORMATION FOR EACH PACKAGE HAS BEEN TRANSMITTED TO EACH CARRIER'S DATA SYSTEM. THIS RECEIPT IS NOT CONFIRMATION THAT THE CARRIER HAS PICKED UP THE PACKAGES. TO VERIFY WHEN AND IF A PACKAGE HAS BEEN PICKED UP, ENTER ONE OF THE FOLLOWING WEB ADDRESSES IN YOUR BROWSER AND ENTER THE TRACKING NUMBERS LISTED ABOVE. [HTTP://THEUPSSTORE.COM](http://THEUPSSTORE.COM) (SELECT TRACKING, THEN ENTER TRACKING #) YOU ACKNOWLEDGE THAT THE SHIPMENT SERVICES PROVIDED BY THE UPS STORE #4761 FOR THE LISTED PACKAGES ARE SUBJECT TO AND GOVERNED BY EACH CARRIER AGREEMENT, IF APPLICABLE, THE RATES AND SERVICE GUIDE FOR EACH CARRIER, AND THE TARIFF IN EFFECT AT THE TIME OF SHIPMENT.

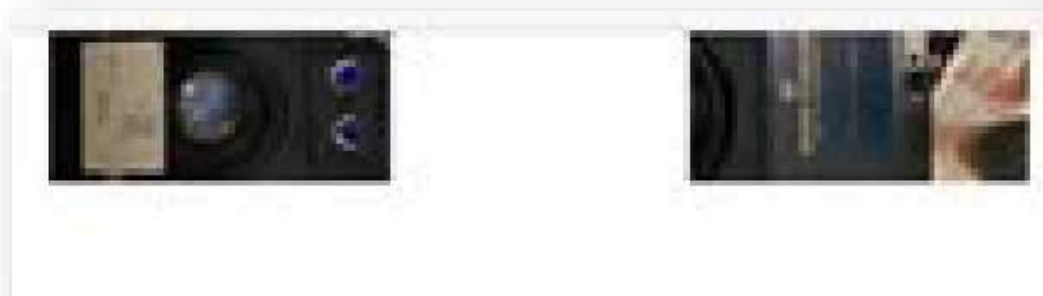
Thank you for visiting The UPS Store  
Where holidays are made easy.  
ASK ABOUT OUR CUSTOM HOLIDAY CARDS & CALENDARS TODAY.

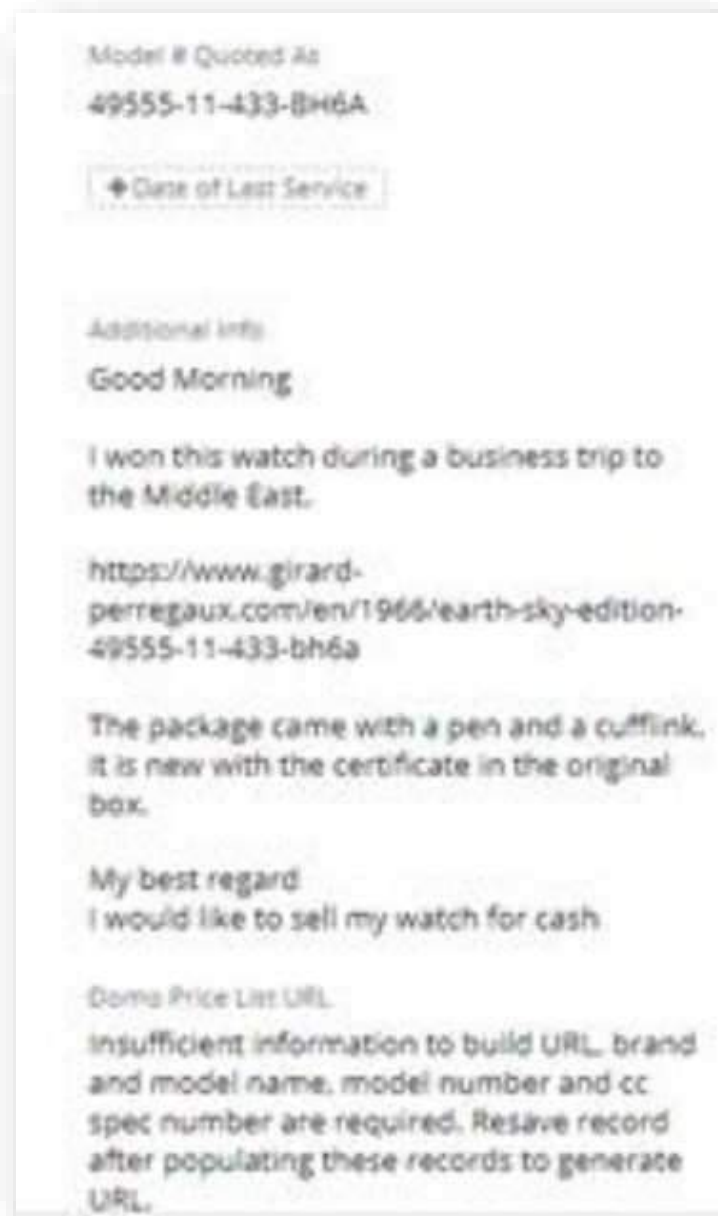
Powered by (Ship(r))  
01/10/2020 02:23 PM Pacific Time

 SEE NOTICE ON REVERSE regarding UPS Terms, and notice of limitation of liability. Where allowed by law, shipper authorizes UPS to act as forwarding agent for export control and customs purposes. If exported from the US, shipper certifies that the commodities, technology or software were exported from the US in accordance with the Export Administration Regulations. Diversion contrary to law is prohibited. KR1019

Conforme imagem acima, o item foi postado no endereço THE UPS STORE #4761, 199 E FLAGLER ST, MIAMI FL, 33131-1103 no dia 10 de janeiro de 2020, às 05:23 PM.

Além dos e-mails, a empresa encaminhou algumas capturas de tela do seu sistema, em que é possível identificar dados adicionais que evidenciam que as trocas de e-mail se iniciaram antes de 23 de dezembro de 2019. Apesar da baixa resolução das imagens é possível observar diversos detalhes:





Transcrição da imagem acima:

*Good Morning,*

*I won this watch during a business trip to the Middle East.*

*<https://www.girard-perregaux.com/en/1966/earth-sky-edition-49555-11-433-bha5a>*

*The package came with a pen and a cufflink. It is new with the certificate in the original box.*

*My best regard*

*I would like to sell my watch for cash.*