



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO  
DELEFIN/SR/DPF/SP

IPL 0212/2015-4 - SR/DPF/PR

TERMO DE DEPOIMENTO DE  
DANIELA LEOPOLDO E SILVA FACCHINI:

SR/DPF/SP  
Fl: 26  
Rub: \_\_\_\_\_

Aos 13 dias do mês de agosto de 2015, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - SÃO PAULO, em São Paulo/SP, onde se encontrava o Dr. AGNALDO MENDONÇA ALVES, Delegado de Polícia Federal 1ª Classe, Matrícula nº 15.313, compareceu DANIELA LEOPOLDO E SILVA FACCHINI,

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Aos costumes disse nada. Compromissada na forma da Lei e inquirida a respeito dos fatos,

Qual a atividade profissional da senhora?

RESPONDEU QUE trabalha como arquiteta e que é proprietária da empresa DLS HOTELARIA LTDA - ME, que trabalha no ramo de implantação de hotéis;

Conhece MILTON PASCOWITCH?

RESPONDEU QUE conhece MILTON PASCOWITCH a cerca de 5 anos, a quem foi apresentada pelo atual marido HÉLIO OSCAR MORAES GARCIA JUNIOR;

Qual o seu relacionamento com MILTON PASCOWITCH?

RESPONDEU QUE tem relacionamento social com MILTON PASCOWITCH e é amiga da MARA, esposa de MILTON PASCOWITCH. Que antes da prisão de MILTON PASCOWITCH frequentava a residência deste, da mesma forma que ele e a família frequentavam a residência da depoente;

Realizou obras de reforma de um imóvel localizado em um condomínio fechado em Vinhedo/SP a pedido de MILTON PASCOWITCH?

RESPONDEU QUE realizou obras no imóvel localizado na Alameda Maracaí, 235, Condomínio Santa Fé, no bairro Santa Fé em Vinhedo/SP;

Sabe a quem pertencia o imóvel?

RESPONDEU QUE na época da obra foi informada por MILTON PASCOWITCH que o imóvel pertencia a empresa TGS CONSULTORIA e seria utilizada por JOSE DIRCEU, o ex-ministro da Casa Civil do governo LULA;

fls. 1 / 3

Qual o valor dos serviços?

RESPONDEU QUE o valor total dos serviços foi de R\$1.814.546,19 (um milhão, oitocentos e quatorze mil, quinhentos e quarenta e seis reais e dezenove centavos). Este valor se refere a obra por completo, incluindo a parte civil, mobiliário, paisagismo, enxoval, utensílios de cozinha, sistema de segurança, dentre outros que estão relacionados como DOC 03 e DOC 04 da petição que ora apresenta à Polícia Federal neste momento;

Como se deu o recebimento?

RESPONDEU QUE o valor de R\$1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais) foi pago através de vários depósito na conta corrente pessoal da depoente, conforme extratos relacionados como DOC 05 da petição citada acima. O restante foi pago em dinheiro, ao longo de toda a obra, até perfazer o total de R\$1.814.546,19 (um milhão, oitocentos e quatorze mil, quinhentos e quarenta e seis reais e dezenove centavos).

Possui documentos comprobatórios?

RESPONDEU QUE sim. Nesse momento, apresenta a relação de todos os documentos relacionados à obra;

Conhece JOSÉ DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA?

RESPONDEU QUE não conhece JOSÉ DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA. Só o viu pessoalmente por alguns minutos quando JOSE DIRCEU se aproximou da casa que estava em obra, mas não ingressou no terreno. Ressalva que JOSE DIRCEU morava na casa ao lado da casa que estava em reforma;

Qual seu relacionamento com JOSÉ DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA?

RESPONDEU QUE nenhum;

Conhece LUIS EDUARDO DE OLIVEIRA E SILVA?

RESPONDEU QUE não conhece LUIS EDUARDO DE OLIVEIRA E SILVA;

Qual seu relacionamento com LUIS EDUARDO DE OLIVEIRA E SILVA?

RESPONDEU QUE nenhum;

Conhece JULIO CESAR DOS SANTOS?

RESPONDEU QUE não conhece JULIO CESAR DOS SANTOS;

Qual seu relacionamento com JULIO CESAR DOS SANTOS?

RESPONDEU QUE nenhum;

Conhece a empresa TGS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO LTDA?

RESPONDEU QUE reitera que não conhece ninguém da TGS, mas foi informada por MILTON PASCOWITCH que esta empresa seria proprietária do imóvel em reforma;

Qual seu relacionamento com a empresa TGS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO LTDA?

RESPONDEU QUE nenhum;

Conhece JOSE ADOLFO PASCOWITCH?

RESPONDEU QUE conhece JOSE ADOLFO PASCOWITCH, pelo apelido de ZECA, irmão de MILTON PASCOWITCH. Não frequenta a casa de JOSE ADOLFO e o conhece apenas de reuniões que ocorreram no escritório da JAMP, para tratar da reforma da casa em questão;

Qual seu relacionamento com JOSE ADOLFO PASCOWITCH?

RESPONDEU QUE nenhum relacionamento pessoal;

A que título se deu a doação recebida por JOSE ADOLFO PASCOWITCH, declarada em seu IRPF, no valor de R\$1.300.000,00

RESPONDEU QUE durante a execução da obra, passou pela conta pessoal da depoente, a título de pagamento para execução da obra, o montante de R\$1.300.000,00. Diante desse fato, a depoente foi conversar, no final do ano de 2013, com MILTON PASCOWITCH e JOSE ADOLFO PASCOWITCH sobre como regularizar essa movimentação financeira. Neste mesma data foi informada por JOSE ADOLFO que este estaria fazendo uma doação para a depoente no valor de R\$1.300.000,00 e já teria pago o imposto referente a esta doação, inclusive apresentou a guia de recolhimento no valor aproximado de R\$52.000,00; QUE se compromete a apresentar até o dia 14/08/2015 os documentos citados acima; QUE para regularizar a situação criada por JOSE ADOLFO, está providenciando o pagamento dos impostos relativos aos ganhos auferidos com a obra, limitados a 12% sobre o valor total da obra, que equivale a R\$194.257,71 (cento e noventa e quatro mil, duzentos e cinquenta e sete reais e setenta e um centavos) conforme constou da petição que ora apresenta à Polícia Federal ;

Dada a palavra a depoente, foi dito QUE: "eu sempre convivi com MILTON PASCOWICHT, sempre o considerei uma pessoa com recurso e com origem em uma família abastada. Jamais poderia imaginar que ele estivesse envolvido em qualquer prática de crimes";

Nada mais disse e nem lhe foi perguntada. Determinou a autoridade o encerramento do presente que, lido e achado conforme, assina com a depoente, na presença de sua advogada PAULA SION DE SOUZA NAVES, inscrita na OAB/SP sob nº 169064, com escritório na Alameda Franca, 1050, CJ. 23, bairro Jardim Paulista, CEP 1422001, São Paulo/SP, comercial(11) 31065517, celular(11) 997558080 e comigo, GERARDO MAGELA LIMA JUNIOR, Escrivão de Polícia Federal, 3ª Classe, Matrícula nº 19.187, que o lavrei.

AUTORIDADE : ..... *Gerardo Magela Lima Junior*

DEPOENTE : ..... *Jonilo S. Rocchiti*

ADVOGADA : ..... *Paula Sion de Souza Naves*

ESCRIVÃO : ..... *Jan*