

Junta-se, com autor.  
Belem, 04/09/03

*[Handwritten signature]*



MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO  
DELEGACIA ESPECIAL NO AEROPORTO INTERNACIONAL  
DE SÃO PAULO/CUMBICA-GUARULHOS  
DEAIN//SR/DPF/SP

4718  
- Encaminhar, por fax  
a URGÊNCIA, a DPF  
FEDIANA, de SE/DPF  
PA, com cópia à  
15ª Vara do Fórum  
de Belém  
3/9/03  
*[Signature]*  
Roberto C. Tropcon Filho  
DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL  
Chefe da DEAIN/SP

**RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA**

Do APF Júlio Atanasov

Ao Chefe do Grupo de Operações da DEAIN/SR/DPF/SP

À guisa de relato referente às diligências desenvolvidas em 02 de setembro do corrente, passo a expor o quanto segue:

Por ocasião da efetivação do controle migratório de passageiros que embarcam para o exterior neste Aeroporto Internacional, por volta de 09:00 hs da data já mencionada, isto é, 02 de setembro deste ano, houve, por parte do Agente de Polícia Federal SÉRGIO LUIS QUEIROZ SAMPAIO DE SILVEIRA, que desenvolvia tal controle, a suspeita de que uma passageira que estava na iminência de se apresentar para o embarque no voo RG 8011, da empresa VARIG, com destino à Buenos Aires, conforme reserva que segue anexo cujo "localizador" é Y54BQV, fosse VALENTINA DE ANDRADE TERUGGI, cujo envolvimento com o caso da emasculação de menores existente no Estado do Pará tem sido, recentemente e de forma ampla, divulgado pela mídia impressa, falada e televisiva.

Nesse momento, diante das circunstâncias do local e do andamento das operações de fiscalização migratória, a passageira suspeita, acompanhada de um casal, temendo por sua identificação e demais conseqüências, evadiu-se repentinamente do local.

Em tal fuga, tanto a passageira como o casal que a acompanhava acabaram por abandonar seus documentos de viagem no local, quais sejam:

- a) a cédula de identidade, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná, nº 922.856-0, em nome de VALENTINA DE ANDRADE, nascida em 28/09/1931, filha de Argentino Albuquerque e de Hercília Ribeiro de Andrade, ou seja, documento expedido com o nome que VALENTINA possuía enquanto solteira;



MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO  
DELEGACIA ESPECIAL NO AEROPORTO INTERNACIONAL  
DE SÃO PAULO/CUMBICA-GUARULHOS  
DEAIN//SR/DPF/SP

4719  
f

b) a *cédula de identidade, expedida pela Polícia Federal Argentina*, nº 20648827N, em nome de WLATER RUBEN MUÑOZ; e

c) o *Documento Nacional de Identidad* de CLAUDIA MARCELA FALCIGLIA, nº 20.401.083 do *Registro Nacional de las Personas*.

Diante disso, no encalço de VALENTINA e do casal que a acompanhava, iniciaram-se imediatas diligências para sua localização.

Nestas, descobriu-se que os três, demonstrando distinto cuidado em buscar dificultar os esforços dos policiais que os perseguiam, utilizaram-se de quatro táxis distintos, sucessivamente, para se deslocarem deste Aeroporto até a Avenida Morumbi, na seguinte seqüência:

Primeiramente, deste Aeroporto até a Avenida Guarulhos, neste mesmo município, no táxi de nº 240, pertencente à Cooperativa deste Aeroporto.

Após, da Av. Guarulhos até a estação de metrô CARRÃO, na zona leste, em São Paulo, no táxi de placas DAI-2884, modelo GM -Zafira, de cor branca.

Da estação de metrô Carrão até a Praça da Sé, no centro da Capital, no táxi de placas DOM-1509, modelo GM - Corsa Sedan, também branco.

Por fim, da Praça da Sé até a Avenida Morumbi, no táxi de placas CZZ - 1597, sendo que nesta última corrida, por volta de 10:45 hs, os passageiros ainda solicitaram uma parada na Av. Luis Carlos Berrini, altura do nº 1.264, para que pudessem se utilizar de um telefone público existente no local.

Sobre as corridas, disseram os respectivos taxistas que os três passageiros demonstravam preocupação, sendo que a senhora



MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO  
DELEGACIA ESPECIAL NO AEROPORTO INTERNACIONAL  
DE SÃO PAULO/GUMBICA-GUARULHOS  
DEAIN//SR/DPF/SP

4720  
A

aparentemente de mais idade mantinha-se sempre relativamente recostada ou abaixada.

De se consignar que, ante as circunstâncias da ação policial, sobretudo a premente celeridade da perseguição, a completa identificação dos condutores dos referidos táxis não se pode fazer na ocasião, sendo viável, no entanto, se necessário, que, doravante, se faça.

Chegando a este último local, ou seja, a um posto de gasolina "SHELL", localizado na Av. Morumbi, próximo ao hotel da rede NOVOTEL, segundo relatos de testemunhas que se encontravam nesse posto, buscaram fazer outra ligação telefônica, desta feita, num telefônico público existente na Rua Ministro Nelson Hungria, altura do nº 50.

Segundo essas testemunhas, minutos após, foram apanhados por um indivíduo de aproximadamente 30 anos, pele branca, cabelos castanhos escuros, compleição física forte, sem barba nem bigode, que conduzia um veículo da marca FIAT, modelo TIPO, cor cinza com alguns detalhes em vermelho, placas CAA - 9150.

No desenrolar da diligência foram então checados os dados referentes a tal veículo, obtendo-se a informação de que sua proprietária seria JOSEPHINA BEYRUTE WASSEF, cujo endereço é Rua Barão de Santa Eulália, nº 350, apto 10, Bairro Morumbi, sendo que para tal local dirigiram-se os agentes de polícia federal desse Aeroporto.

No endereço em questão, por volta das 20:00 hs, o síndico do respectivo prédio de apartamentos negou-se a se identificar e a se fazer presente à sua portaria, para conversar com os policiais, e mesmo a contactar os moradores do referido endereço, sendo apenas pelo porteiro do mesmo edifício confirmado que lá havia, realmente, o veículo já identificado e que tal veículo é regularmente guiado por um homem de nome FÁBIO WASSEF filho de JOSEPHINA BEYRUTE WASSEF e cuja descrição física é coincidente com a passada pelas testemunhas que viram, nas proximidades do posto de gasolina da Av. Morumbi, VALENTINA e o casal de argentinos serem apanhados e conduzidos pelo homem que guiava o veículo já descrito.



MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO  
DELEGACIA ESPECIAL NO AEROPORTO INTERNACIONAL  
DE SÃO PAULO/CUMBICA-GUARULHOS  
DEAIN//SR/DPF/SP

4721  
A

Além de todos estes fatos relativos à fuga deste Aeroporto, em decorrentes investigações, obtiveram-se duas outras importantes informações.

Uma delas é a de que o casal argentino ingressou no território nacional no dia anterior, isto é, em 01 de setembro do corrente.

A outra é a de que VALENTINA e o casal argentino hospedaram-se, por algumas horas, ou seja, entre 01:00 h e 07:00 hs, do mesmo dia 02 de setembro do corrente, vale dizer, antes da tentativa de embarque para Buenos Aires, no Hotel BEST WESTERN PANAMBY HOTEL, na Rodovia Presidente Dutra, próximo a este Aeroporto, utilizando-se dos nomes VALENTINA MUNHOZ, WAGNER MUÑOZ e CLAUDIA FARCIGLIA, conforme extratos de hospedagem que seguem anexo.

Eis, então, o relato das diligências até o momento encetadas para as demais providências que vossa senhoria houver por bem adotar.

  
JULIO ATANASOV  
Agente de Polícia Federal  
Mat. 022.1797