

economia

PF cumpre mandados sobre fraudes na Americanas

Policiais investigam esquema bilionário na contabilidade da varejista

/ INVESTIGAÇÃO

A Polícia Federal deflagrou, na quinta-feira, em conjunto com o Ministério Público Federal, a segunda fase da Operação Disclosure, que investiga sobre a fraude bilionária na contabilidade da Americanas.

Policiais federais cumprem nove mandados de busca e apreensão, incluindo buscas pessoais nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. A 10ª Vara Federal Criminal do Rio também determinou bloqueio de bens e valores em nome de investigados até o limite de R\$ 54 bilhões.

São investigados Carlos Alberto Veiga Sicupira (um dos três principais acionistas da Americanas), Paulo Alberto Lemann (ex-

-conselheiro da Americanas e filho de outro principal acionista da rede, Jorge Paulo Lemann), Eduardo Saggiaro Garcia (atual presidente do conselho de administração da Americanas), além de executivos ou ex-executivos de bancos que mantêm operações com a varejista - José de Castro Araújo Rudge (Itaú), Gustavo Balassiano (Itaú), Carlos Henrique Villela Pedras (Bradesco), André Juaçaba de Almeida (Santander) e Alexandre Lian Abdo (Santander).

Segundo as investigações, os suspeitos teriam conhecimento das fraudes contábeis praticadas ao longo de anos, relacionadas a operações de risco sacado e a contratos de verba de propaganda cooperada (VPC) supostamente contabilizados sem lastro econô-

mico. As apurações apontam indícios dos crimes de manipulação de mercado e associação criminosa, segundo a PF.

Em nota, a Americanas informa que não foi alvo de mandados de busca na manhã desta quinta e que a Operação Disclosure se refere à fraude revelada em 2023. A companhia diz que seguirá colaborando com as investigações e é a maior interessada no esclarecimento dos fatos.

A LTS, holding do trio de bilionários Beto Sicupira, Jorge Paulo Lemann e Marcel Telles, os principais acionistas da Americanas, que também representa Paulo Alberto Lemann, informou em nota que “os acionistas de referência foram surpreendidos” pela operação.

Edir Macedo diz estar em paz após operação contra banco Digimais

O bispo Edir Macedo, fundador da Igreja Universal e controlador do banco Digimais, afirmou em pregação que está tranquilo e “em paz com Deus”. A declaração foi feita um dia após a Operação Miragem, ação da Polícia Federal (PF) que investiga possíveis irregularidades na instituição financeira do líder religioso.

Sem citar diretamente a operação policial, Macedo disse confiar que seus adversários serão derrotados “como os do passado”. Durante o discurso, o bispo disse ter “a consciência absolutamente tranquila e em paz”.

A operação foi realizada em endereços ligados ao Digimais e à gestora ID Serviços Financeiros, que prestava serviços ao banco. A ação investiga possíveis crimes contra o sistema financeiro nacional, incluindo fraudes em registros contábeis e relatórios financeiros, além de realização de empréstimos e financiamentos proibidos por lei.

A investigação suspeita que diretores do Digimais tenham manipulado os relatórios financeiros do banco para esconder a verdadeira situação financeira da instituição e aparentar solidez diante dos órgãos de controle. Mais de R\$ 670 milhões em bens e valores dos investigados foram bloqueados com autorização da Justiça Federal.

Edir Macedo é investigado por ser proprietário do banco, mas não foi alvo de mandado de busca e apreensão porque tem endereço residencial nos Estados Unidos. Houve, no entanto, pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal.

A Polícia Federal identificou um esquema no banco em que gestores compraram, por meio de fundos de investimento, fatias de um direito a receber de uma ação judicial de 1967 contra a União. Esses ativos foram reavaliados repetidamente e sem justificativa real, inflando o patrimônio da instituição e gerando uma receita fictícia de R\$ 199 milhões nos balanços.

Mais rendimentos,
mais oportunidades.
Invista no Sicredi



Poupança



Renda Fixa



Fundos de Investimentos



Previdência Privada

Aplique seus recursos e ganhe os mascotes do Investzoo.



Acesse aqui e confira o regulamento

Sicredi | Sicredi Origens RS

InvestZoo
SICREDI ORIGENS RS

