



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MJSP - POLÍCIA FEDERAL

DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO E À CORRUPÇÃO
COORDENAÇÃO DE INQUÉRITOS NOS TRIBUNAIS SUPERIORES – CINQ/CCRC/DICOR/PF

AUTO CIRCUNSTANCIADO DE BUSCA

AUTO 01

OPERAÇÃO COMPLIANCE ZERO 3

EQUIPE M603

Ana Paula de S. Mendes

Ao(s) 04 dia(s) do mês de MARÇO de 2026, em cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão expedido pelo Excelentíssimo Ministro do Supremo Tribunal Federal MPV 1059/2026, nos autos da PET 19562, a equipe policial formada pelo(a) DPF LEO POLO LACERDA, mat. 14372, EPF SILVIO GOMES, mat. 7167, APF LEONARDO OLIVEIRA, mat. 16448, APF MATHEUS, mat. 18841, APF CHARLES WILLIAM, mat. 3602 na presença das testemunhas ao final qualificadas, compareceu no endereço declinado no documento supramencionado, localizado no(a) RUA LUIA, 475, AP 601, ANEXO LUCIA BHZ, sendo recebidos por LUIZ PHILIP MACHADO DE MORAES MOURAO, portador da Cédula de Identidade nº M68065438, CPF 046166396-12, morador/responsável pelo imóvel. Após exibição e leitura do Mandado, observadas as formalidades legais, a equipe de Policiais Federais deu cumprimento à determinação judicial, logrando êxito em arrecadar o(s) documento(s) e/ou objeto(s) abaixo discriminados:

ITEM	UNIDADE	DESCRIÇÃO	Local em que foi arrecadado
01	01	IPHONE 17 PRO, MOD. M68N4DE/A, S/N C676PKFVM4.	C/LUIZ PHILIP (Quarto)
02	01	IPHONE AIR, MODELO M62Q4BE/A, S/N LCF7YVWGP6.	C/LUIZ PHILIP (Quarto)
03	01	IPHONE 17 PRO MAX, MODELO MFYV4ZA/A, S/N L9KX74CMQF.	C/NATHA NA COPAS FIGUEIRADO

LACERDA C00004081

ve



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MJSP - POLÍCIA FEDERAL

DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO E À CORRUPÇÃO
COORDENAÇÃO DE INQUÉRITOS NOS TRIBUNAIS SUPERIORES – CINQ/CCRC/DICOR/PF

--	--	--	--

Finda a diligência, em cumprimento ao art. 245, § 7º, do CPP, foi determinado pela Autoridade Policial que fossem circunstanciados os seguintes fatos. (Se necessário, use o verso)

OS DETENTORES NÃO FORNECERAM SEUS CONTATOS LIGADOS
E ACONDICIONADOS EM EMBAIXADA PRÓPRIA CONFOR
ME ORDEMÇÃO, ACRASO, SOB N.º (0004081 E
IMEDIATAMENTE ENVIADOS A PARTE.

Nada mais havendo a consignar, é encerrado o presente que, lido e achado conforme, vai devidamente assinado, inclusive pelas testemunhas abaixo qualificadas, que a tudo presenciaram.

CHEFE DA EQUIPE:

MORADOR/RESPONSÁVEL DO IMÓVEL:

TESTEMUNHA

Nome: ANA PAULA DA SILVA MENDES
Identidade: _____ DN: 1/1 CPF: 016 918 816 27
Endereço: _____
Profissão: _____ Telefone () _____
Assinatura: Ana Paula da Silva Mendes

TESTEMUNHA

Nome: AMPLÍCIO MISSION GARCES DE OLIVEIRA
Identidade: _____ DN: 1/1 CPF: 820 906 606 00
Endereço: _____
Profissão: _____ Telefone () _____
Assinatura: Amplício Mission G. de Oliveira



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MJSP - POLÍCIA FEDERAL

DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO E À CORRUPÇÃO
COORDENAÇÃO DE INQUÉRITOS NOS TRIBUNAIS SUPERIORES – CINQ/CGRC/DICOR/PF

AUTO CIRCUNSTANCIADO DE BUSCA

OPERAÇÃO COMPLIANCE ZERO 3

EQUIPE

Ao(s) 04 dia(s) do mês de MARÇO de 2026, em cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão expedido pelo Excelentíssimo Ministro do Supremo Tribunal Federal ANDRÉ MENDONÇA, nos autos da PET 19852, a equipe policial formada pelo(a) DPF LEOPOLDO VIEIRA, mat. 14372, EPP EDUARDO GUIMARÃES, mat. 7167, APF EDUARDO OLIVEIRA, mat. 16448, APF MARKIROS, mat. 18841, APF CHARLES WILLIAM, mat. 3602, na presença das testemunhas ao final qualificadas, compareceu no endereço declinado no documento supramencionado, localizado no(a) RUA LUIA, 475, AP. 601, JARDIM LÚCIA, BH2, sendo recebidos por LUIZ PHILLIP MACHADO DE MORAES MOURÃO, portador da Cédula de Identidade nº M6 8068428, CPF 04616679612, morador/responsável pelo imóvel. Após exibição e leitura do Mandado, observadas as formalidades legais, a equipe de Policiais Federais deu cumprimento à determinação judicial, logrando êxito em arrecadar o(s) documento(s) e/ou objeto(s) abaixo discriminados:

ITEM	UNIDADE	DESCRIÇÃO	Local em que foi arrecadado
01	01	CARD ROVER, PLACA TYM 9F99, 2021/2025.	FM FRONTE AO FIM P. DA BUSCA.
02	01	FATURA FISCAL NF.e N.º 00023939, REMETENTE JOANA MACHADO DE MORAES MOURÃO, REF. CARD ROVER RENNAN 202229	LADE C0002905621
03	01	RELÓGIO RICHARD MILE, MODELO RM35-01, TYPE MECHANICAL, SIN 277, COM GARANTIA DATADA DE 17/05/15	LADE E0001976885

o Arquivo Anexo C de o

hp



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MJSP - POLÍCIA FEDERAL

DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO E À CORRUPÇÃO
COORDENAÇÃO DE INQUÉRITOS NOS TRIBUNAIS SUPERIORES – CINQ/CGRC/DICOR/PF

ITEM	UNIDADE	DESCRIÇÃO	Local em que foi arrecadado
04	02	01 CONSUMO COMPOSTO DE COLAR E BRACELETE DA NATURAL DIAMANTES, COM TERMO DE AUTENTICIDADE/GARANTIA ASSINUMBAR	LACRE COOD2908310 8820279
05	02	ANÉIS DE OURO COM PEDRAS PRECIOSAS, AMBOS COM CERTIFICADO DE AUTENTICIDADE/GARANTIA, ACONDICIONADOS NUMA CAIXA.	LACRE COOD290 8298
06	01	RELÓGIO CARTIER COM CERTIFICADO DE GARANTIA, INCLUSIVE DO DIAMANTE INCRUSTADO, ACONDICIONADO EM CAIXA PRÓPRIA	LACRE E000197 6869
07	01	RELÓGIO ROLEX, MODELO 278274, SERIAL 56X03568, C/ GARANTIA, ACONDICIONADO EM CAIXA PRÓPRIA.	LACRE E000197 7555
08	01	CARTÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM NOME DE LUIZ PHILIPPE MACILAND DE MORAES MORAES COMISSÁRIO DA INFÂNCIA	LACRE COOD2905 821

Impressão pessoal de Ana Paula de Almeida

Assinatura: Ana Paula de Almeida



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MJSP - POLÍCIA FEDERAL

DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO E À CORRUPÇÃO
COORDENAÇÃO DE INQUÉRITOS NOS TRIBUNAIS SUPERIORES – CINQ/CGRC/DICOR/PF

Finda a diligência, em cumprimento ao art. 245, § 7º, do CPP, foi determinado pela Autoridade Policial que fossem circunstanciados os seguintes fatos. (Se necessário, use o verso)

OS CERTIFICADOS/GARANTIA DAS TÍTULOS/RAIÓTI FORAM
LACRADOS JUNTAMENTE COM OS DIÁRIOS, NO MESMO ENVOLVIMENTO.
O ITEM 04 É FORMADO POR CONJUNTO DE 01
COLAR E 01 BRANQUETA. ITEM 05 O LACRE É
E 0001977555. TODO O TERMO FOI ACOMPANHADO
POR NATHANA LOPES FIGUEIRA, PASSAPORTE
PW8195370

Nada mais havendo a consignar, é encerrado o presente que, lido e achado conforme, vai devidamente assinado, inclusive pelas testemunhas abaixo qualificadas, que a tudo presenciaram.

CHEFE DA EQUIPE:

MORADOR/RESPONSÁVEL DO MÓVEL

TESTEMUNHA

Nome: ANA PAULA DA SILVA MENDES
Identidade: MG 15 272461 DN: 11/01/86 CPF: 016915816 07
Endereço: R. VERDE VILHA 95, BOA ESPERANÇA, BH2
Profissão: EMP. DOMÉSTICA Telefone (31) 98205 8814
Assinatura: Ana Paula de Souza Mendes

TESTEMUNHA

Nome: AMFRISIO ALISSON GARCAS DA OLIVEIRA
 Identidade: MG 5 089 871 DN: 10/08/92 CPF: 820 506606-00
 Endereço: R. URANDI, 82, AP. 101, SÃO CARLOS, COIMBAMA/MG
 Profissão: ADM. PESSOAS Telefone (31) 99922 7423
 Assinatura: Amfrisio Alisson C de O

TESTEMUNHA DA : NATHANA LOPES FIGUEIREDO
APRESENTAÇÃO 



POLÍCIA FEDERAL

COORDENAÇÃO DE INQUÉRITOS NOS TRIBUNAIS SUPERIORES - CINC/CGRC/DICOR/PF

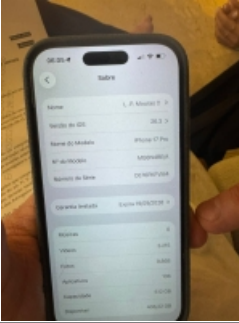
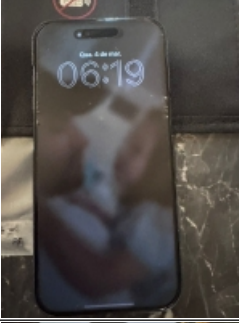
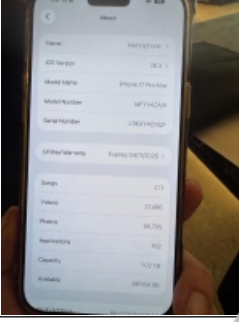
Endereço: Setor Comercial Norte, Quadra 4, Bloco A, Torre B, 5º andar - Asa Norte - Edifício

Multibrasil Corporate - CEP: 70714-903 - Brasília/DF

TERMO DE APREENSÃO Nº 1170146/2026

2026.0022650-CGRC/DICOR/PF

No dia 04/03/2026, nesta CINC/CGRC/DICOR/PF, em Belo Horizonte/MG, por determinação de LEOPOLDO SOARES LACERDA, Delegado de Polícia Federal, foi realizada a qualificação dos envolvidos neste ato e a formalização da apreensão das coisas abaixo discriminadas, já descritas no competente Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão - Auto 01:

Imagem	N.º do bem	Tipo do bem	Quant.	Unidade	Descrição/Observação
	 2026.22425	Celular Smartphone	1	UN	Celular Smartphone 1un, IPHONE 17 PRO, modelo MG8NUBE/A, SN C676PKFVM4, que estava na posse de LUIZ PHILLIP MACHADO DE MORAES MOURÃO, encontrado no seu quarto. Não foi fornecida senha. Lacre na hora da arrecadação: C00004081.
	 2026.22470	Celular Smartphone	1	UN	Celular Smartphone IPHONE AIR, modelo MG2QUBE/A, SN LCF7YVWGP, que estava na posse de LUIZ PHILLIP MACHADO DE MORAES MOURÃO, encontrado no seu quarto. Não foi fornecida senha. Lacre na hora da arrecadação: C00004081.
	 2026.22530	Celular Smartphone	1	UN	Celular Smartphone 1un, IPHONE 17 PRO MAX, MODELO MFYV4ZA/A, SN L9KXY4CNQF, que estava na posse de NATHANA LOPES FIGUEIREDO, que acompanhava LUIZ PHILLIP MACHADO quando do cumprimento do MBA. Não foi fornecida senha. Lacre sob número C00004081.

Referidos celulares foram apreendidos a partir da arrecadação feita, em cumprimento à decisão judicial exarada nos autos da Petição 15.562 STF.

Documento eletrônico assinado em 04/03/2026, às 09h14, por JOHNNY WILSON BATISTA GUIMARAES, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.pf.gov.br/assinatura/>, informando o seguinte código verificador: f80820e5c8f0960058175d2db545e742a088da38

Documento eletrônico assinado em 04/03/2026, às 10h55, por LEOPOLDO SOARES LACERDA, Delegado de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.pf.gov.br/assinatura/>, informando o seguinte código verificador: f8903fdf5b36856231ea8de03172c053228339d1

Impressão: 03/03/2026 10:58:36
Em: 29/04/2026 - 00:36:02



POLÍCIA FEDERAL

COORDENAÇÃO DE INQUÉRITOS NOS TRIBUNAIS SUPERIORES - CINQ/CGRC/DICOR/PF

Endereço: Setor Comercial Norte, Quadra 4, Bloco A, Torre B, 5º andar - Asa Norte - Edifício

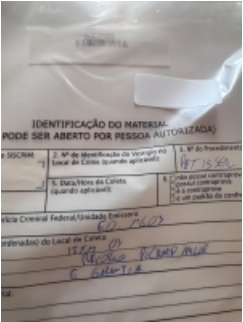
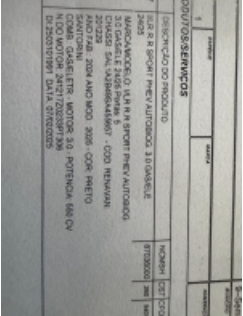
Multibrasil Corporate - CEP: 70714-903 - Brasília/DF

TERMO DE APREENSÃO Nº 1171963/2026

2026.0022650-CGRC/DICOR/PF

No dia 04/03/2026, nesta CINQ/CGRC/DICOR/PF, em Brasília/DF, por determinação de LEOPOLDO SOARES LACERDA, Delegado de Polícia Federal, foi realizada a qualificação dos envolvidos neste ato e a formalização da apreensão das coisas abaixo discriminadas:

Imagem	N.º do bem	Tipo do bem	Quant.	Unidade	Descrição/Observação
	 2026.22478	Carteira de identidade (nacional ou estrangeira) e similares (CPF, RG)	1	UN	Carteira de identidade (nacional ou estrangeira) e similares (CPF, RG) 1un, Carteira do Poder Judiciário em nome de Luiz Phillip Machado de Moraes Mourão, identidade de Comissário da Infância, Lacre C0002905.
	 2026.22481	Anel	2	UN	Anel 2un, 2 anéis de ouro com pedras preciosas, ambos com certificado de garantia/autenticidade, acondicionados numa caixa própria, lacrados no ato da arrecadação sob lacre C0002908298.
	 2026.22485	Relógio de pulso (excluindo smartwatch)	1	UN	Relógio de pulso (excluindo smartwatch), Relógio da marca Cartier com certificado de garantia/autenticidade, inclusive do diamante incrustado (dado fornecido pelo detentor), acondicionado em caixa própria, lacrado na ocasião da arrecadação sob LACRE E0001976869.

	 2026.22496	Relógio de pulso (excluindo smartwatch)	1	UN	Relógio de pulso (excluindo smartwatch) 1un, Relógio Richard Mille, modelo RM35-01, type mechanical, s/n 277, com termo de garantia/autenticidade datada de 17/05/15, lacrado no ato da arrecadação sob n. LACRE E0001976885.
	 2026.22513	Automóvel (incluindo furgão, caminhonetes e similares)	1	UN	1(um) un, Automóvel (incluindo furgão, caminhonetes e similares), da marca LAND ROVER, modelo RANGE R. VELAR HSE R, placa(s) TYM9F99, na cor predominante PRETA, Renavan nº 201229, Chassi SA11A2B49SA455657, fabricado em 2024, modelo do ano 2025, motor nº 241217Z0233PT306,
	 2026.22515	Colar	2	UN	Colar 2un, conjunto composto de duas unidades, sendo um colar e um bracelete da Natural Diamonds, com termos de autenticidade/garantia AGI number J88201279, lacrados no momento da arrecadação sob n. C0002908310. / Conjunto composto de um bracelete e um colar.
	 2026.22538	Documentos particulares não classificados (outros)	1	UN	Documentos particulares não classificados (outros), Nota fiscal NFe n. 00013939, tendo como remetente Joana Machado de Moraes Mourão, referente à Land Rover Renavan 201229. Lacre C0002905621
	 2026.22549	Relógio de pulso (excluindo smartwatch)	1	UN	Relógio de pulso (excluindo smartwatch) 1un, Relógio Rolex, modelo 278274, serial 56X03568, com garantia/termo de autenticidade, acondicionado em caixa própria. Lacrado na oportunidade da arrecadação sob lacre E0001977555.

	 2026.22570	Disco rígido, sólido SSD/HD	1	UN	Disco rígido, sólido SSD/HD 1un, Multi HD Intelbras NS 07CM0100048M9, com fonte, arrecadado no endereço da Rua Lua, 475, Santa Lúcia, BHZ/MG, edifício decumprimento do MBA. Esclareça-se que o HD DVR foi espontaneamente fornecido pelo administrador do condomínio do endereço citado por possivelmente conter imagens de interesse da investigação.
--	---	--------------------------------------	---	----	---

Referidos bens são apreendidos por apresentarem interesse à investigação em andamento, e foram arrecadados em cumprimento à decisão do STF na Petição 15.562, tudo conforme Auto Circunstanciados já trazidos aos autos. Os celulares foram apreendidos em auto próprio.

Documento eletrônico assinado em 04/03/2026, às 10h19, por JOHNNY WILSON BATISTA GUIMARAES, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.pf.gov.br/assinatura/>, informando o seguinte código verificador: d9b8dce38f103c67b048f145343a1635f3cd5bbc

Documento eletrônico assinado em 04/03/2026, às 10h56, por LEOPOLDO SOARES LACERDA, Delegado de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.pf.gov.br/assinatura/>, informando o seguinte código verificador: 459aa6bff8d6beba0fbf998cb140401297c16b24

Impressão: 03/05/2026 10:18:46
Em: 29/04/2026 - 00:30:53
Impressão: 03/05/2026 10:18:46
Em: 29/04/2026 - 00:30:53



POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO DE INQUÉRITOS NOS TRIBUNAIS SUPERIORES
- CINQ/CGRC/DICOR/PF

Endereço: Setor Comercial Norte, Quadra 4, Bloco A, Torre B, 5º andar - Asa Norte - Edifício Multibrasil Corporate -
CEP: 70714-903 - Brasília/DF

INFORMAÇÃO POLÍCIA JUDICIÁRIA - RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA
Nº 1175540/2026
2026.0022650-CGRC/DICOR/PF

DE	DPF - LEOPOLDO SOARES LACERDA
PARA	Coordenação da Operação Compliance Zero - 03
DATA	4 de março de 2026
REFERÊNCIA	RDF 2026.0022650-CGRC/DICOR/PF
ASSUNTO	Relatório de Diligência do cumprimento Mandado de Prisão Preventiva nº 1059/2026 pelo Exmo. Ministro André Mendonça
ANEXO	

1. DADOS DO CASO

JUÍZO	Ministro André Mendonça
NÚMERO DO PROCESSO	PET 15556
CASO SIMBA	

2. CONTEXTUALIZAÇÃO

No dia 03 de março de 2026, a equipe capitaneada pelo subscrevente se deslocou até o endereço na Rua Lua, nº 475, ap. 601, bairro Santa Lúcia, em Belo Horizonte/MG, onde, conforme indicação da coordenação da operação policial, encontrava-se LUIZ PHILLIPI MACHADO DE MORAES MOURÃO, CPF 046.166.396-12, contra quem foi expedido o Mandado de Prisão Preventiva nº 1059/2026 pelo Exmo. Ministro do STF André Mendonça.

3. RELATO

Chegando ao edifício, fomos recebidos na portaria pelo funcionário que administra o condomínio, Sr. Anfrísio Alisson Garces de Oliveira (CPF 820.506.606-00), o qual acompanhou a equipe até o apartamento 601.

Às 6h00, anunciamos a presença da PF batendo à porta, quando, segundos depois, foi aberta pelo próprio Sr. LUIZ PHILLIPI. O alvo estava acompanhado por Nathana Lopes Figueiredo. A abordagem foi realizada sem resistência dos moradores.

Considerando as providências determinadas pelo Exmo. Ministro Relator a respeito da “Operacionalização da Busca e Apreensão”, especialmente na alínea “c”, procedeu-se a busca e arrecadação de objetos de interesse da investigação, conforme orientações da coordenação da Operação Policial.

c) Fica autorizado o ingresso em endereço diverso do apresentado nos e-docs 1 e 16, caso a

autoridade policial responsável pelo cumprimento da diligência identifique alteração recente de endereço ou a presença de investigado cuja prisão tenha sido decretada, sem prejuízo da imediata comunicação a este juízo.

Na presença das testemunhas do povo, procedeu-se a arrecadação dos bens descritos nos Autos Circunstanciados, com destaque para as joias de altíssimo valor. Procedeu-se ainda a arrecadação do veículo utilizado pelo alvo e dos celulares encontrados na residência, os quais foram imediatamente encaminhados à perícia técnica. Tanto LUIZ PHILLIPI quanto Nathana se negaram a fornecer as senhas de acesso dos aparelhos celulares. Decidiu-se pela apreensão do aparelho celular alegadamente utilizado por Nathana tendo em vista a possível cumplicidade com o alvo, inclusive tendo recebido e permanecido de forma dissimulada com o relógio de altíssimo valor pertencente a LUIZ PHILLIPI.

Na carteira de LUIZ PHILLIPI foi encontrada um documento de identificação da “Polícia Judiciária de Menores” em nome de LUIZ PHILLIPI:



Figura 1: carteira de identificação oficial em nome de LUIZ PHILLIPI

Importante destacar que no interior dos cômodos não foram encontradas roupas e vestimentas que demonstrassem que aquele imóvel seria utilizado como residência fixa do investigado.





Figuras 2: fotografias do interior da residência

Neste contexto, foi apreendido o HD do sistema de câmeras de segurança (DVR) do condomínio, salientando sobre a existência de câmera no hall do apartamento.

Nestes termos, é o relatório.

Documento eletrônico assinado em 04/03/2026, às 12h10, por LEOPOLDO SOARES LACERDA, Delegado de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.pf.gov.br/assinatura/>, informando o seguinte código verificador: 2a0f160bf190a3cf817b597c92dea3db342214a4

VICENTE
REZENDE
SALGUEIRO
JUNIOR

Assinado de forma
digital por VICENTE
REZENDE
SALGUEIRO JUNIOR
Dados: 2026.05.29
16:48:41 -04'00'