

[UM DOS REGISTROS DE REUNIÕES COM AUADA, MANTIDO PELA MOSSACK]

*Fonte: documentos do acervo da Mossack Fonseca obtidos pelo jornal alemão Süddeutsche Zeitung e compartilhados com o ICIJ. Elaborado pelo **Blog do Fernando Rodrigues / UOL**.*

15-JUL-2003 (Contact Date: 14-JUL-2003) Owens: Le obsequié calculadora; lo llevé al Restaurante LA BOHÉME; le colaboramos con un asunto de la Zona Libre de Colón.

15-JUL-2003 (Contact Date: 14-JUL-2003) ENGLISH REPORT: Gave him a calculator device. Took him to La Bohème Restaurant; help him with a subject concerning Colon Free Zone.

05-SEP-2003 El Sr. Auada visitó nuestro escritorio en Sao Paulo y se reunió MRiño y BMotta. El Sr. Auada conversó sobre nuevos negocios que quiere hacer y MRiño le entregó la respuesta sobre el registro de un software en Panamá para efectos de proteger el producto. Además el Sr. Auda indicó que estará visitando Panamá a principios de octubre.

08-OCT-2003 (Contact Date: 07-OCT-2003) 9:30 ¿ 11:30 P.M. CENA Auada invitó a Mercedes y Owens a cenar en restaurante italiano. Hablamos superficialmente sobre fundaciones y otros servicios. Ya es cliente de Mossfon, que seguro seguirá comprando. Pronosticamos entre 1 y 5 entidades en los próximos 12 meses. Difícil predecir sobre fundaciones panamenas (5% probabilidades). 1% posible respecto a servicios de oficina virtual.

20-JAN-2005 (Contact Date: 19-JAN-2005) 11:00 reunion de Mercedes Riaño y Ademir Auada en las oficina del Mossack Fonseca , la reunion fue para la compra de una sociedad de Nevada el cliente tenia separada para compra en el mismo acto, la sociedad Gazel International LLC de Nevada , que se encontraba en el Stock de la oficina de Brasil para la venta, pero a la hora de la entrega el cliente desistio, ya que la sociedad tenia como directores y accionistas a sociedades de Seychelles, es la primera sociedad que esta oficina tiene con esa especificacion, nosotros no nos habiamos dado cuenta, pero el cliente revisando no la quiso y la devolvio, nosotros teniamos otra sociedad en nuestro stock con directores y accionistas panameños, pero al cliente de mi cliente no le gusto el nombre de la sociedad y tubimos que comprar del stock de Panama otra sociedad llamada CYNTEC SERVICES LLC. con director y accionista panamenos, le pregunte al señor Ademir la razon de por que no le gusta con director de Sechelles y me contesto lo siguiente: El dice que Seychelles tiene muy mala fama en Brasil y dañaria la imagen de Nevada que es la unica que no esta en la lista negra de Brasil, le pregunte si podria ser Samoa, BVI o otro pais y me dijo que tendia que probar que los directores que emitirean los poderes estuvieran en el contranto social en los pactos, que el pais donde emitieran el poder estuviera el consulado de Brasil, cosas asi convenientes, Panama era un pais real , no fantasia, seychelles, Niue , Saoma, BVI , Brasil no los consideraba muy serios y dañaba la reputacion de NEvada, menciono que viajaria proxicamente para Panama y que aprovecharia a pasar por la oficina a saludar a los socios personalmente, que Nevada es una buena opcion todavia para el mercado Brasileño.

11-FEB-2005 (Contact Date: 10-FEB-2005) Ademir recibió atención VIP. Reunión con Owens larga; hablamos sobre Nevada, sobre modelos de Articles of Organization y Operation Agreement; sobre Marcas en Nevada; sobre Oficina Virtual (le encantó cómo funciona); sobre cuentas en Panamá y tarjetas de crédito; sobre cómo hacer uso de la Zona Libre de Colón y cómo Mossfon podía asistirle; mandó a preguntar disponibilidad de nombre en Nevada y pidió modelo especial de Articles; todo se pidió por e-mail, CC a Mercedes Riaño. Regalo: Bolsa para artículos deportivos. Muy-muy contento. Ademir trajo regalo de Brasil para hijo de Owens (uniforme de bebé de equipo de fútbol de Brasil), y sirvió para traer regalo de parte de la Srta. Riaño. 100% que seguirá comprando de nosotros por intermedio de Mossfon-Brasil.

14-APR-2005 13:00 Auada vino a las oficinas de Mossfon-Brasil, para conocer nuevas instalaciones, conversar sobre 3 compañías nuevas que está comprando, y hablar detalladamente sobre productos de UK de MF Trust. También estuvo muy interesado en el tema del REAL ESTATE, y por ello concertó cita con Beatriz Suiira en Panamá la semana del 18 de abril de 2005; también interesado en el tema de UK y concertó cita con el Lic. Radomski; y sobre administración de cuentas con Egbert Wetherborne. Almuerzo con Riano y Owens en restaurante PATIO DE LUZ. Cliente se está convirtiendo en muy activo para Mossfon-Brasil.

25-APR-2005 On Wednesday, Mr. Ademir Auada met with Andrzej Radomski and Egbert Wetherborne At the end of the meeting they called Beatriz Suiira for Real State. Mr. Auada took with him some brochures of a land located in a beautiful beach in Brasil to offer to our clients and also a mall project. We gave him a bottle of red wine. The day after, Mr. Auada invited BSuiira to lunch at Parrillada Jimmy and after that BSuiira took him to see the reverted areas and Gamboa. Also, we stopped at the Plantation Loop to see if we could find some animals. Mr. Ademir was very happy to be in the forest seeing all kind of birds, nature and walking.

13-MAY-2005 (Contact Date: 10-MAY-2005) 4:00 Reunion entre Mercedes Riaño y el cliente Sr. Ademir Auada en nuestra oficina, se trataron tres temas, la entrega de un poder de la sociedad Avanti que tenía un error, la futura compra de dos sociedades de Samoa, la cual se le explicó y se le tubo que dar una información completa sobre esta jurisdicción, ya que nunca había comprado ninguna de estas sociedades y una explicación amplia sobre las fundaciones de interés privado panameñas, ya que tenía el interés en hacer una protección patrimonial con una fundación. La reunión demoró más de una hora.

06-JUN-2005 (Contact Date: 30-MAY-2005) 2:00 Mercedes Riano recibió en las oficinas al Sr. Ademir Auada. El cliente vino solicitando si Mossfon registraba marcas en Nevada, ya que tenía un cliente interesado en registrar la palabra Radar y luego crear una sociedad para comercializar esta marca en Brasil. Se trataron otros temas como explicación detallada de la jurisdicción de Samoa, especialmente por la tasa ya se puede registrar cualquier capital con la misma y que los directores no se tienen que registrar en el contrato social. Dijo que tiene un cliente que podría comprar una sociedad de Nevada otra de Samoa que fueran accionista de una sociedad Brasileña y luego las dos tuvieran una fundación

como holding de estas dos sociedades. Dijo que en el pasado las compraba SAFIS de Uruguay pero en la actualidad estan mejores la jurisdiccion de Panama y Nevada para ofrecer a sus cliente. Espera tener un volumen de compra de estas sociedades para este año.

01-SEP-2005 Mr. Ademir Auada met with Beatriz Saira to talk about several businesses he has in mind and explained about the terrible situation they are living in Brazil with the violence and the corruption. He commented that it is almost impossible to do business there because all that sounds to international business is seen with bad eyes. After the meeting, Mr. Auada met with Mr. Wetherborne and Mr. Wetherborne arrange two meetings for Mr. Auada at Credicorp Bank and Banco Cuscatlán. Both were good meetings, but with Credicorp Bank it was more productive because they, preliminarily accepted working with Mr. Auada's clients, pending the presentation of some documents asked by Mr. Frank Archibold, President of Private Banking. Miss. Saira invited him to lunch at Rinos and we gave a black folder with our logo.

29-SEP-2007 (Contact Date: 25-SEP-2007) Owens and Riano invited Dr Auada and his wife to have dinner. Auada has been several times in Panama, and he is very much in knowledge of the services Mossfon provides. We had the chance to put emphasis in MAMSA and other bank account services we provide. Auada will certainly keep on buying from Mossfon as he is actually very happy for this relationship.

[ABAIXO, PERFIL DE AUADA NOS ARQUIVOS DA MOSSACK. INCLUI RELATOS DE REUNIÕES]

CLT CREADO Y CLASIFICADO "PRO" POR INSTRUCCIONES DE B.MOTTA. DE TENER ACTIVIDAD ESTE CLT Y SE SOLICITE RECLASIFICARLO DEBERÁ SER REFERIDO A LA OFICINA DE BRASIL SIGUIENDO LOS PROCEDIMIENTOS QUE TENEMOS PARA ESTOS CLIENTES EN TERRITORIO DE REPRESENTANTES. NO SE DEBERÁ HACER NINGÚN TIPO DE TRABAJO/FACTURACIÓN.(CLT FILE/LH). FUENTE DE ACCESO: REFERIDO POR MOSSFON BRASIL; ACTIVIDAD: CONSULTORIA INTERNACIONAL; CONTACTO: ADEMIR AUADA, PRESIDENTE, DE 53 AÑOS, MARATONISTA, DE TRATO MUY CORDIAL Y MUY BUENA APARIENCIA; REGALO: BOLÍGRAFO (23.5.02/BMOTTA);

EL SR. CRANE LE REGALO UN ABRECARTAS (23.5.02) DUE DILIGENCE; SI. (ADES)

21.5.01: EL SR. AUADA FUE ATENDIDO POR R.OWENS Y B.SUIRA. OPINA QUE LAS SOC. DE PMA SON LAS MEJORES EN EL MERCADO Y TAMBIEN LE GUSTO MUCHO NIUE. TIENEN OFIC. EN URUGUAY Y EL NEGOCIO ES MANEJADO CON UN SOCIO QUE SE OCUPA DE LA CONSULTORIA NACIONAL. VENDEN SAFIS Y SUS PRINCIPALES CLTS PROVIENEN DE CHILE, ARGENTINA, PORTUGAL Y BRASIL Y SON EN SU MAYORIA ABOGADOS Y CONSULTORES. NO LE INTERESA NI BAH NI CAYMAN Y ANTES TRABAJABAN CON ISLA MADEIRA, PERO YA NO LES RESULTA CONVENIENTE. COMENTA QUE HA CONSTITUIDO MAS DE 200 SOCS. PERO QUE EN BRASIL LA GENTE COMPRA IBCS Y LUEGO LAS DEJAN

MORIR PORQUE NO SABEN COMO UTILIZARLAS Y QUE SU TRABAJO ES ENSEÑARLES COMO PUEDEN OPERAR A TRAVES DE ESTAS FIGURAS. VIAJA A MENUDO A ESPAÑA Y PORTUGAL, TAMBIEN A USA. EXPLICA QUE A PMA VIENE UN PROMEDIO DE CADA 40 DIAS Y LE GUSTA MUCHO NUESTRO PAIS. DESEA COMPRAR UNA SOCIEDAD DE RESERVA DEL 97 Y DESPUES INCORPORAR UNA EN NIUE. SE INFORMO A MOSSFON BRASIL DE TODO ESTO, Y SE ESTA COORDINANDO. RO Y BS INVITARON A ALMORZAR EN EL GINZA. (ADES)

4.6.01: CLTE CREADO "P" POR INSTRS DE SDECORNEJO. NO DEBE SER ACTIVADO YA QUE ES CLTE DE NUESTRA OFIC DE BRASIL Y TODO TRABAJO QUE NOS SOLICITE DEBE SER FACTURADO A MOSSFON BRASIL PARA QUE ESTE REFACTURE AL CLTE. ESTE CLTE ESTA CREADO COMO PROSPECTO YA QUE VIENE A MENUDO A PMA. (TA FILE/CLTE).

16.7.01: B.MOTTA VISITO AL SR. ADEMIR AUADA. ES CONSULTOR DE NEGOCIOS; INCLUSIVE VARIOS BUFETES LOCALES HACEN SUS TRABAJOS OFFSHORES A TRAVES DE EL. TIENE VARIOS CLIENTES A LOS QUE VA A AYUDAR A HACER EXPORTACIONES. TIENE EXPERIENCIA DE MUCHOS AÑOS CON COMPAÑIAS URUGUAYAS. TIENE OFICINA PROPIA EN URUGUAY. HA INCORPORADO EN BVI, DELAWARE, NEVADA Y URUGUAY (MENCIONO QUE TIENE ALREDEDOR DE 300 COMPAÑIAS). COMENTE QUE PRONTO LE PODREMOS OFRECER NEVADA Y DIJO QUE CENTRALIZARIA LAS SUYAS CON NOSOTROS. LE GUSTA MUCHO TRABAJAR CON PMA COMO JURISDICCION. LA PROMOCIONA ENTRE SUS CLIENTES POR SU CENTRO FINANCIERO INTERNACIONAL, LA ZONA LIBRE, Y EL FERROCARRIL INTEROCEANICO (TRANSPORTE MULTIMODAL). B.MOTTA PRESENTO LAS FUNDACIONES. INVITO A ALMORZAR LA PROXIMA SEMANA A M.RIANO Y A B.MOTTA. LA PRIMERA SEMANA DE AGOSTO IRA NUEVAMENTE A PMA. SOLO QUISO DARNOS LA REFERENCIA DE SU OFICINA EN URUGUAY PORQUE NO QUIERE QUE LE DEMOS NUESTRA LISTA DE PRECIOS A LOS ABOGADOS LOCALES. EL COBRA A LOS ABOGADOS POR EL PAQUETE COMPLETO DE CONSULTORIA Y NO POR LAS COMPAÑIAS QUE INCORPORA POR LA CONSULTORIA. SUNSUD AMERICA TRADING S.A., CALLE SARANDI, 693 PISO 3, MONTEVIDEO, URUGUAY. TEL. +5982 916-2320; FAX: +5982 916-1822. (ADES)

31.7.01: MOSSFON BRAZIL ENVIO NOTA AL CLIENTE AGRADECIENDO POR HABER RECIBIDO A B.MOTTA. (ADES)

6.11.01 CLT DE MOSSFON BRAZIL, POR LO TANTO SE CAMBIO STATUS DE "PRO" A "CTT". NO DEBE SER ACTIVADO. (CB)

23.5.02: EL SEÑOR AUADA (MUY MUY CORDIAL/MUY BUENA APARIENCIA/APROX. 50 AÑOS) VISITÓ NUESTRAS OFICINAS (PMA). SE REUNIÓ CON EL LIC. OWENS Y EL LIC. CORONADO. ENTREGÓ REGALOS AL LIC. OWENS, A LA LIC. SUIRA, Y A BMOTTA. EL LIC. OWENS, EL SR CRANE Y BMOTTA LLEVARON AL SR AUADA A ALMORZAR AL RESTAURANTE SIETE MARES. EL SEÑOR AUADA COMENTÓ QUE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES EN SU PAIS SE LLEVARÁN A CABO EN OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO. LA IZQUIERDA ES

MUY FUERTE Y SI GANA SERÍA MUY MALO PARA EL PAÍS, PERO MUY BUENO PARA SUS NEGOCIOS. (28.5.02/MA)