

Com o andamento das investigações foi possível identificar a existência, bem como os contornos básicos da Organização Criminosa (ORCRIM) ora sob investigação. Foi possível a identificação dos membros e sua estratificação, com os membros de primeiro escalão (FERNANDO JOSÉ MACIEIRA SARNEY), que coordena as práticas ilícitas (auxiliado por ASTROGILDO QUENTAL, atual diretor financeiro da Eletrobrás e SILAS RONDEAU, ex ministro das Minas e Energia), os executores em segundo (GIANFRANCO e FLAVIO, proprietários das empresas onde é canalizado o valor oriundo dos desvios de dinheiro obtidos pela ORCRIM), bem como os participantes em terceiro nível (familiares, empregados e "aranjas" de FERNANDO SARNEY), como por exemplo MARCO ANTONIO BOGEA, "motorista" de FERNANDO em Brasília e responsável por fazer pequenos pagamentos para o grupo.

A dominação da ORCRIM em diversos setores da administração pública, sua estrutura e sua forma de atuação demonstra claramente que estamos diante de uma grande estrutura criada para sangrar os cofres públicos e praticar uma ampla gama de crimes quietados maquiavelicamente.

Os trabalhos tem demonstrado a ativa participação da ORCRIM em "projetos" envolvendo o poder público, notadamente na área de infra-estrutura, com construção de obras públicas e atividades relacionadas a energia, etc.

Surge aí uma possível cooptação de diversos agentes públicos com objetivo de obtenção de vantagens, notadamente econômicas, aparece como o *modus operandi* da ORCRIM que possibilita a sua atuação em diversas áreas de atuação. A ORCRIM tem se utilizado de seu poder político, notadamente pela influência do alvo principal e seu livre trânsito por diversas esferas de governo.

Desponta aí a prática de diversos crimes danosos aos cofres públicos como a advocacia administrativa, tráfico de influência, fraude a licitação, falsidade ideológica, falsidade documental, bem como dos já aventados crimes contra o sistema financeiro, lavagem de dinheiro e, possivelmente, a depender do devido procedimento administrativo fiscal, de crimes contra a ordem tributária.

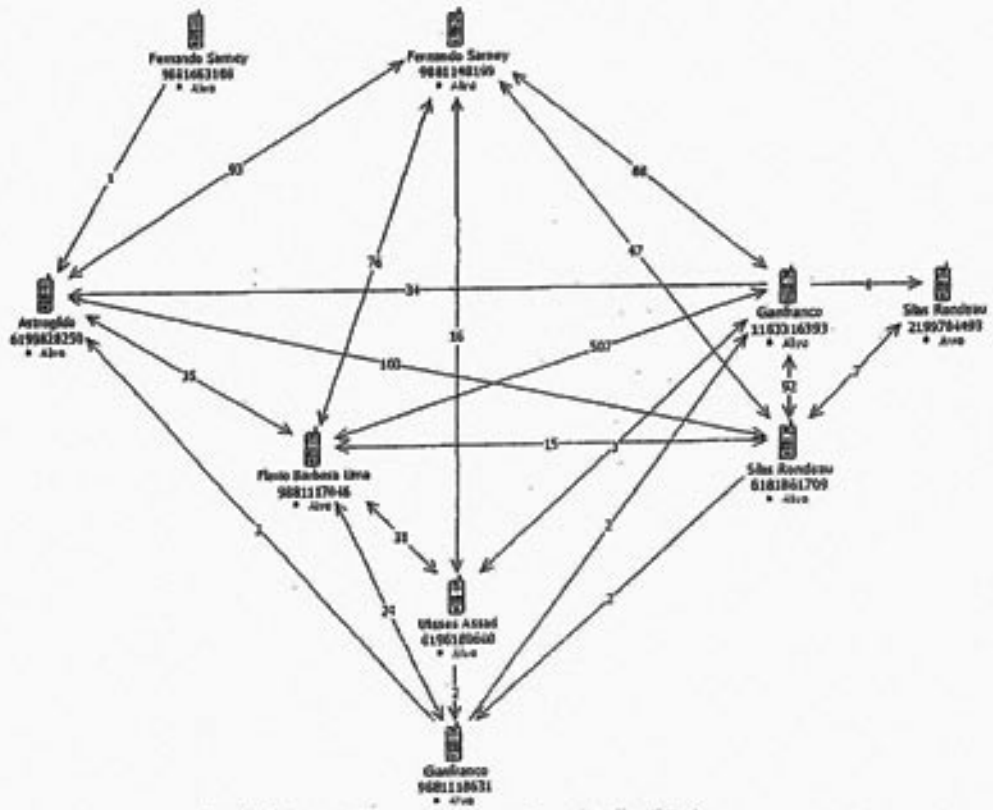
Os contatos e encontros entre o grupo foram freqüentes, em São Paulo, Rio de

SIGILOSO

B

Janeiro, Brasília e São Luis, em que os membros se encontram para discutir os "projetos"

A título de exemplo, demonstramos abaixo uma evidenciação gráfica demonstrando o fluxo de ligações telefônicas entre FERNANDO, SILAS, ASTROGILDO, GIANFRANCO, FLÁVIO e ULISSES no período de fevereiro a maio de 2008, onde reforça o intenso contato entre os mesmos, bem como permite visualmente identificar o relacionamento constante entre o grupo.



Diversas são as situações em que FERNANDO determina pagamentos e disciplina como deve ser o modus operandi do grupo. A título de exemplo, na ligação abaixo, FERNANDO indica claramente como deve ser feita a divisão de determinada quantia:

TELEFONE	NOME DO ALVO	
9881148199	FERNANDO JOSE MACIEIRA SARNEY	
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO		
@@ FERNANDO X GIANFRANCO (CHINA) DIVISÃO		
DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
06/03/2008 13:27:38	06/03/2008 13:30:06	00:02:28

SIGILOSO

ALVO  
9881148199

INTERLOCUTOR  
1183316393

## DIÁLOGO

(NDR) ... 00:40s - FERNANDO FALA PARA GIANFRANCO QUE É PARA ELE FAZER O QUE ELES COMBINARAM, QUE ELE VAI CHEGAR, PROCURAR AQUELE AMIGO DELES LÁ NA CASA DE ZEQUINHA, FALA PARA GIANFRANCO QUE ELE QUER ALUGAR UM CARRO PARA TETÊ (ESPOSA DE FERNANDO) QUE ESTÁ EM SÃO PAULO, FERNANDO PERGUNTA SE GIAN TEM ALGUM ESQUEMA, GIAN FALA QUE VAI DAR UM JEITO, FERNANDO DIZ QUE A OUTRA COISA É O SEGUINTE, DIZ QUE ELE VAI ENTREGAR LÁ PARA O NOSSO AMIGO E GIAN VAI SUBTRAIR 1/6 (UM SEXTO), GIAN CONFIRMA 1/6, FERNANDO DIZ QUE DOS 1/6 ELE VAI DAR 20% LÁ PARA TETÊ QUE ESTÁ EM SÃO PAULO, GIAN CONFIRMA, FERNANDO DIZ QUE O RESTANTE ELE DIVIDE COM FLAVINHO, QUE DEPOIS ELES VÊM ISSO. FERNANDO PERGUNTA VÁRIAS VEZES SE ELE ENTENDEU E DIZ QUE QUALQUER COISA GIAN LIGA PARA ELE (FS). DIZ PARA GIAN HOJE A NOITE ELE PROVIDENCIAR PORQUE "O NOSSO AMIGO", FORMA QUE ELE SE REFERE A PESSOA, VAI EMBORA AMANHÃ DE MANHÃ.

Levantamentos realizados nas empresas de propriedade de GIANFRANCO e LÁVIO em SÃO PAULO demonstram que se tratam de endereços residenciais, em sua maioria e que as empresas foram constituídas, ao que se depreende dos diálogos monitorados, para "mascarar" desvios de dinheiro público, notadamente como serviços de consultoria. A própria análise dos cadastros das empresas demonstra que várias foram constituídas recentemente.

Apesar de bem delineada a existência de organização criminosa, constata-se que a mesma tenta ser encoberta, notadamente com a utilização de códigos nas conversas e a referência de tratar de assuntos pessoalmente, ao mesmo tempo em que os integrantes da organização se aproximam de políticos e servidores públicos em geral, com o objetivo de garantir sucesso financeiro em "projetos" iniciados e a iniciar.

Apesar da não existência de tipificação legal do crime de organização criminosa, a definição legal já existe na Convenção de Palermo, incorporada ao ordenamento jurídico por meio do Decreto Legislativo 231 de 29/05/2003. A também há muito já elenca as principais características. Apresentam-se como notas básicas que permitem diferenciá-la da criminalidade grupal e da simples co-autoria: a) associação de várias pessoas, em um grupo criminoso de vontades, de maneira permanente, com caráter de estabilidade; b) um grupo estruturado com chefias, equipes e funções determinadas a seus membros, como se fossem verdadeiras empresas, e ainda que seus objetivos sejam criminosos, funcionam no modelo empresarial, inclusive com previsões de lucros, bem assim se compoem de grupos, subgrupos e grupos menores, sempre com um líder, que, no caso, mais do que utilizando-se de força, se impõe pela sua capacidade operativa e negocial; c) a organização não prospera se

SIGILOS

não contar com o apoio externo da sociedade e, o que é pior, de agentes do poder público.

Por oportuno, vale lembrar que cada vez mais as organizações criminosas tomam o formato empresarial, tornando-se parte da economia formal e, dependendo do grau de estruturação e desenvolvimento, exercendo forte influência no poder público, tendo em vista seu alto poder de corrupção. Não almejam o poder estatal, mas o comprometimento dos agentes públicos. Assim, o dinheiro "sujo" é utilizado para a corrupção destes, os quais fazem parte do esquema.

Essas características básicas das organizações criminosas encontram-se presentes no caso sob análise.

A parceria entre os membros também se torna cada vez mais evidente, notadamente a "gestão" dos negócios por parte de FERNANDO SARNEY, como bem ilustra a mensagem de correio eletrônico abaixo transcrita onde GIAN pede para FLÁVIO ver com o "amba" (FERNANDO) o pagamento de despesas do grupo.

De: pb12000@uol.com.br  
 Para: flv@fiolel  
 Assunto: Empagamento despesas pendentes

Enviado em: qui 24/4/2008 16:13

Flavio

chegar com bomba sobre as despesas incorridas ( vc levou o comprovante para Sao Luis)

Gianfranco

----- Início de mensagem original -----

De: "Márcia de Lucia" mdelucia@fiolel.com.br  
 Para: "pb12000" pb12000@uol.com.br  
 Cc:  
 Data: Thu, 24 Apr 2008 15:15:05 -0300  
 Assunto: pagamento despesas pendentes

Querado Sr. Gianfranco,

Tudo bem?

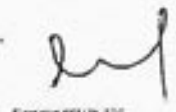
O sr. poderia, por gentileza, confirmar se aquelas despesas pendentes já foram pagas?

Atenciosamente,

Ao que se pode depreender, a prática vem sendo adotada há anos pelo grupo.

Tomemos como exemplo a notícia veiculada no Jornal Pequeno, edição de 24/07/2005:

SIGILOSO



R

## "GOVERNO ROSEANA DESVIOU MILHÕES NA RECUPERAÇÃO DA LAGOA DA JANSEN"

Data de Publicação: 24 de julho de 2005

No papel, as obras de despoluição e recuperação ambiental e sanitária da Lagoa da Jansen foram projetadas para transformar uma área degradada de mangue no mais belo e atraente cartão postal de São Luís. No mundo real, entretanto, teoria e prática seguiram trilhas opostas. Investigação recém-concluída da Corregedoria Geral do Estado revela que no lugar de estações de tratamento de esgoto e serviços de urbanização, plantaram um imenso escoadouro de dinheiro público, por onde foram filtrados milhões de reais.

(...)  
De acordo com o relatório da Corregedoria Geral do Estado, o contrato para a realização das obras e serviços na Lagoa da Jansen foi assinado no dia 31/07/1992 entre a Secretaria de Estado da Infra-estrutura (Sinfra) e a ganhadora da concorrência pública, a construtora Norberto Odebrecht S. A., no valor global de CR\$, 27,7 bilhões (a moeda da época era o Cruzeiro). Fazendo a conversão para Real, com as devidas atualizações monetárias até maio de 2005, a Corregedoria descobriu que essa cifra inicial corresponde a R\$ 118,6 milhões.

(...)  
O esquema montado para atingir os cofres públicos sustentava-se basicamente em dois expedientes. O primeiro, consistiu em sucessivos adiantamentos de recursos, sem a devida contrapartida de serviços. O outro foi camuflado sob a forma de sub-rogação do contrato, que transferiu as responsabilidades da vencedora da concorrência (a Norberto Odebrecht) para as construtoras Coesa Engenharia Ltda. e Proplan Engenharia. A Coesa, maior beneficiada das três, embolsou R\$ 103,5 milhões; a Norberto Odebrecht ficou com R\$ 12,5 milhões, e a Proplan, com R\$ 2,6 milhões.

O esquema era operacionalizado por uma equipe de assessores e dirigentes da Sinfra, que incluía desde assessor jurídico a engenheiros, coordenadores, gerentes, secretário-adjunto e até o titular da secretaria. Não por acaso, a Corregedoria arrola como responsáveis pela sangria de dinheiro, ao lado dos demais atores, os ex-secretários da Sinfra, Quental e Perez. Sobre eles pesa a acusação de terem autorizado o pagamento de parcelas fraudulentas." (grifo nosso)

E a questão chave que surge... de quem é a PROPLAN ENGENHARIA?

CNPJ, EXTERNO-3, CNPJ-3 (CONSULTA EXTERNO POR CNPJ-3)  
T34227YI DATA: 09/05/2008 PAG.: 1 / 1 USUARIO: MARCIO

CNPJ: 51.205.706/0001-20 (MATRIZ)  
CPF RESP.: 010.504.808-99 QUALIF.: SOCIO-ADMINISTRADOR  
N.EMP.: PROPLAN ENGENHARIA LTDA

NOME FANTASIA:  
DT CONSTIT/ABERTURA : 26/03/1979  
SIT. CAD. CNPJ: ATIVA  
DATA DA SITUACAO : 03/11/2005(11/2005) PROC. INSCR. OFICIO:

END.: R MARIA PAULA 36 10 ANDAR CONJ A  
BAIRRO : CENTRO  
MUNICIPIO: 7107 SAO PAULO FAX :  
UF : SP CEP : 01310-000 TELEFONE :  
ORGAO : 0818000

PF4 - DENAIS INF. CADASTRAIS  
PF6 - QUADRO SOCIETARIO

PF2 - OP. SUCESSAO  
PF9 - DADOS CADASTRAIS FILIAIS

PF3 - ENC. CONSULTA PF7 - VOLTA PAG PF8 - AVANCA PAG PAG DESEJADA: \_\_\_\_\_

SIGILOSO

CNPJ, EXTERNO-3, CNPJ-3 (CONSULTA EXTERNA POR CNPJ-3)  
 T3422703 DATA: 09/05/2008 HORA: 10:48:15 USUARIO: MARCIO  
 PAG.: 1 / 1

CNPJ : 51.205.706/0001-20  
 N.EMP.: PROPLAN ENGENHARIA LTDA

CPF RESP EMPRESA: 010.504.808-99 CAPITAL SOCIAL :  
 NOME RESPONSAVEL: FLAVIO BARBOSA LIMA

CPF/CNPJ	NOME/NOME EMPRESARIAL DO SOCIO
010.504.808-99	FLAVIO BARBOSA LIMA

QUALIFICACAO	FONTE/DATE DO EVENTO
SOCIO-ADMINISTRADOR	FONTE: OSA INCLUIDO: 26/03/1979 ULT. ALT: 23/03/2006
010.403.228-67	GIANFRANCO ANTONIO VITORIO ARTUR PERASSO
SOCIO-ADMINISTRADOR	FONTE: OSA INCLUIDO: 20/02/2006

Ainda, no que tange a PROPLAN, vale mencionar o e-mail recebido do escritório aptus.com.br (possivelmente responsável pela contabilidade da empresa), onde menciona que estão paralisando algumas atividades e pede para FLAVIO/GIAN analisarem as caixas de arquivo existentes no escritório e decidirem o que fazer com os documentos.

Segue anexo ainda cópia de trechos do Relatório nº 003/2005 da Corregedoria Geral do Estado referente a Investigação de Irregularidades na Lagoa da Jansen onde figuram ASTROGILDO QUENTAL como Secretário de Infra-estrutura, bem como RUI BARBOSA LIMA COBRINHO, Sub-secretário de Infra-estrutura e a empresa beneficiada, a PROPLAN ENGENHARIA LTDA, de propriedade de FLAVIO BARBOSA LIMA e GIANFRANCO PERASSO (DOC. VIII).

Curioso, dentre a relação das caixas mencionada por HADDAD, na relação do extrato aparece abaixo, seria o item "doctos de FERNANDO J M SARNEY", existentes na caixa 3. Resta, portanto, imprescindível a busca e apreensão em tal escritório a fim de localizar a provável existência de tais documentos ainda no referido escritório de contabilidade.

SIGILOSO



B

	A	B	C	D	E	G	H
1	Relação de caixas no escritório FÁRIA LIMA :						
37	PROPLAN ENG <sup>a</sup>	2	verde	1985 à 1990	Livro de reg. Faturas e Serv. Prestados a terc. Mod 53		JULCJU/JF/MA Fla. b <sub>6</sub>
38				1979 e 1980	Livro reg. S. Tomados de terceiros mod 36		
39				2003	Livro reg. S. terceiros mod 56		
40					Livro Registro de H. fiscais e ocorrências mod 59		
41				2004	(Certidão do Estado do Maranhão anexo ao livro)		
42					Livro de trib.		
43					Livro de razão OTH		
44				1997 à 2004	Nota fiscal 3a Via 1503 à 1697		
45					H. fiscais em branco 1698 à 1750		
46				2002	Corresp. LUC Consultoria ref H. fiscais emitidas em 2000		
47							
48	PROPLAN ENG <sup>a</sup>	3	verde		FGTS		
49				1996 à 2001	CRF		
50				1993 à 1997	GFIP Jan à Dez		
51				1992 à 1995	GIP São Luis março/92 à dez/95		
52				1998 a 2000	GFIP Jan à dez		
53				2001 à 2003	GFIP Jan e Fev.		
54				1999 à 2003	GFIP São Luis		
55				2005	GFIP		
56				1999	Guia Rescisão São Luis		
57				2005	RDT -FGTS -Gádeli H. "Maninho" Rago		
58				1998	Guia Rescisão Denizte		
59				1999 e 2000	Notificação Minist. de Trab.		
60				1998	Cont. : folha de Pagto. Jan à dez		
61				1988 à 1999	Recibo DCTFs		
62				2000/2004	dctf.		
63				1984 à 1987	Demons. Faturamento		
64				1990 e 1995	Demons. Faturamento		
65				1996	lançamentos Patrimônio		
66				1998	03 Disquetes Cont. 1997 - BKP - DSB		
67					CD: Flávio B. Lima		
68					Dados de Fernando J.M. Santos		
69					Previdência Social:		
70				1997	Pro-Labore 04/97 a 09/97 e 12/97		
71							

No atual período foi capturado e-mail sobre o pagamento de despesas cobradas pelo escritório FREITAS LEITE, FAGUNDES referente a constituição de empresas para o grupo, despesa que deveria ser paga por FERNANDO.

Quanto ao pagamento, GIAN informa à advogada do escritório um pagamento feito no exterior. De acordo com o swift encaminhado por GIAN, percebe-se que o pagamento foi destinado a empresa panamenha MORGAN & MORGAN. Em consulta ao sítio na Internet da referida empresa ([www.morimor.com](http://www.morimor.com)), observa-se que trata-se de um escritório, com sedes em vários paraísos fiscais, que atua com blindagem patrimonial e constituição de sociedades Suciárias. Apresenta-se, portanto, um indicio veemente da constituição de empresas no exterior, possivelmente off-shores.

SIGILOSO

Re: RES: ENC: RES: advog - Mensagem (texto sem formatação)

Arquivo Editar Editar Inserir Formatar Ferramentas Ações Ajuda

Responde Responder a todos Examinar

NUCJU/JF/MA  
Fia. 67  
N

De: jo3000 [mailto:jo3000@ul.com.br]  
Para: Haroldo  
Cc:  
Assunto: Res: ENC: RES: advog

A data ordenada foi anterior mas a confirmação esta com a data de ordem 02/06/2008

- > Ols Quantificadas,
- >
- > O pagamento foi efetuado na data de ordem (12/04)
- >
- > Luc
- > Haroldo
- >
- >
- >
- >

-----Mensagem original-----

> De: jo3000 [mailto:jo3000@ul.com.br] Enviada em sexta-feira, 13 de junho de 2008 15:19  
 > Para: Haroldo de Lucena  
 > Assunto: Res: ENC: RES: advog

> c/á Haroldo  
 > como se informa se confirmada em 12/04/08

> veja reprodução abaixo:

> We debit your account  
 > Payment USD 24'400.00  
 > MIB Bank and Trust, Harare  
 > In Favour Morgan & Morgan Inc. Mgt Fee Transfer-Fee (STC) USD 5.00  
 > Total: USD 24'405.00  
 > To your debit: USD 24'405.00  
 > Account: 30.007008 C.130.USD  
 > Value date: 12/04/2008

Morgan | Attorneys at Law - Areas de Práctica - Planificación Patrimonial - Windows Interne

http://www.morimor.com/es/services/xprServiceDetail2.aspx?xprST=ServiceDetail&service=16

Editar Favoritos Herramientas Ayuda

MORGAN & MORGAN  
 ASOCIADOS ABogados

INVESTIR EN SU FUTURO

PLANIFICACIÓN PATRIMONIAL

ORDENAR

NOTICIAS, EVENTOS Y PUBLICACIONES

TRABAJAR CON NOSOTROS

CONTACTAR

Planificación Patrimonial

Fideicomisos



El Fideicomiso como instrumento legal fue introducido en España en 1928. Desde entonces, la legislación que regula su constitución y ejecución se ha ido perfeccionando y actualizando en nuestra actual Ley de Fideicomisos, promulgada en 2006. Gracias a la larga tradición del Fideicomiso y nuestra familiaridad con el mismo, Morgan & Morgan ha adquirido el conocimiento necesario para asesorar eficientemente a sus clientes sobre la mejor manera de aprovechar los ventajas y oportunidades que ofrece la legislación de Fideicomisos.

Nuestra legislación nos permite constituir y administrar una variedad de estructuras financieras, incluyendo: estructuras de sucesión con prolecciones sucesivas y testamentarias, Fideicomisos Administrativos, Fideicomisos de Inversión, Fideicomisos para la Protección de Herederos e Inherencias y otros permitidos por nuestra legislación.

Morgan & Morgan también está en capacidad de proporcionar instrumentos financieros desde otras jurisdicciones como los instrumentos de Fideicomiso. Esto complementa nuestra capacidad para brindar una amplia gama de servicios transfronterizos y fiduciarios, tanto a nuestros clientes locales, como extranjeros.

SIGILOSO

Firmado el día 13/06/2008





Re: ?? endereço bancario - Bank of America - Mensagem (HTML)

Arquivo Editar Exibir Inserir Formatar Ferramentas Ações Ajuda  
Responder Responder a todos Encaminhar

HUCJUIJF/MA  
69  
Fis.

De: GPevasse@ad.com  
Para: perassoens@fena.com.br  
Cc:  
Assunto: Re: ?? endereço bancario - Bank of America

Enviado em: seg 12/04/2009 11:47

Bank: Bank of America  
Beneficiary: Gampolo A Perasso  
Branch Address: 1725 Weston RD  
ABA #: 063 0000 47  
acc #: 083 00 573 364

In a message dated 01/12/2009 0 45 05 A.M. Eastern Daylight Time perassoens@fena.com.br writes:

me manda novamente seu endereço bancario com todos os dados pertinentes  
ENDEREÇO DO BANCO  
ABA  
SWIFTCODE ETC.

----- Cabeçalho original -----

De: GPevasse@ad.com  
Para: perassoens@fena.com.br  
Cópia  
Data: Sat, 12 Apr 2009 01:57:07 EDT  
Assunto: ??

- > Gianfranco
- >
- > Você tem alguma ideia de quando vc vai enviar o dinheiro.
- > Esta semana vai precisar pagar imposto de renda, e estava contando com esse
- > dinheiro pra pagar.
- >
- > me avisa
- >
- >
- > Abraços
- >
- > Gianfranco
- >

RE: remessa - Mensagem (texto sem formatação)

Arquivo Editar Exibir Inserir Formatar Ferramentas Ações Ajuda  
Responder Responder a todos Encaminhar

Enviado em: seg 07/04/2009 15:04

De: dor fernando (Dor) [mailto:dor@fena.com.br]  
Para: perassoens@fena.com.br  
Cc:  
Assunto: RE: remessa

o problema deveria estar resolvido ja. Considerando minha experiencia no assunto é uma situação que não dá certo.  
Estou encaminhando o retorno dos fundos imediatamente.

Corrigido.

Sergio dos Santos  
CREDIT SUISSE, WALDEN PALACE  
Real Estate Management  
Operations (SALSA)  
Barracks Financial Centre, 4th Floor  
Barracks & Waterloo Streets  
P.O. Box 13-0111  
Nassau  
BARBADOS  
Phone +1 242 322 6100  
Fax +1 242 322 6196  
mailto:sergio.dosantos@credit-suisse.com  
www.credit-suisse.com

This message is for the named recipient's use only.  
It may contain confidential, proprietary, or legally privileged information. No confidentiality or privilege is waived or lost if any transmission errors.  
If you receive this message in error, please delete it and all copies of it from your system, destroy any hard copies of it and notify the sender  
immediately. You may not, directly or indirectly, use, disclose, distribute, print, or copy any part of this message if you are not the intended  
recipient. CREDIT SUISSE GROUP and each of its subsidiaries reserve the right to intercept and monitor all e-mail communications through its network if  
legally permitted.  
Message transmission is not guaranteed to be secure.

-----Original Message-----  
From: perassoens@fena.com.br  
Sent: Monday, April 07, 2009 15:04  
To: dor fernando (Dor) [mailto:dor@fena.com.br]  
Subject: RE: remessa

estamos e pedimos email com os correspondente afim de não deixar a resposta.  
com ajeitada se não possível enviar e destruir imediatamente

Sergio dos Santos

SIGILOS

B

NUCJUI/FMA  
Fls. 30  
~

RE: remessa - Mensagem (texto sem formatação)

Arquivo Editar Exibir Mensagens Ferramentas Ativos Ajuda  
Responder Responder a todos Encerrar

De: [parabank@parabank.com.br](mailto:parabank@parabank.com.br)  
Para: [parabank@parabank.com.br](mailto:parabank@parabank.com.br)  
Assunto: Mensagem

Verifique, através de nossos canais, se o titular da conta é o titular da titularidade e o titular internacional da Conta e Flanqueio de  
Se você tiver alguma outra informação relevante para enviar é só se ativar.  
Assim que o caso estiver encerrado em seu banco uma mensagem a respeito do assunto. De qualquer modo nossa obrigação de pagamento foi correta e não se  
pertence.

Parabank  
CREDIT UNION, BANCO  
Parabank Management  
Operações Internacionais  
Parabank Financial Center, 9th Floor  
100 Wall Street, New York, NY 10038  
F.O. Box 2-150  
Brasil  
Parabank  
Phone +1 212 512 5154  
Fax +1 212 512 5154  
mailto:service@parabank.com  
www.parabank.com

-----Original Message-----  
From: parabank@parabank.com.br  
Sent: Wednesday, April 22, 2008 15:11  
To: [parabank@parabank.com.br](mailto:parabank@parabank.com.br)  
Subject: Mensagem

Re: ?? endereço bancario - Bank of America - Mensagem (HTML)

Arquivo Editar Exibir Mensagens Ferramentas Ativos Ajuda  
Responder Responder a todos Encerrar

De: [parabank@parabank.com.br](mailto:parabank@parabank.com.br)  
Para: [parabank@parabank.com.br](mailto:parabank@parabank.com.br)  
Assunto: Re: ?? endereço bancario - Bank of America

Banco: Bank of America  
Beneficiary: Guaripato A Pessoa  
Branch Address: 1725 Walnut RD  
ABA #: 063 0006 47  
SWIFT #: BOFA33

Se a mensagem não foi enviada em 24 horas, por favor, envie uma mensagem para parabank@parabank.com.br

Se você não estiver autorizado a acessar o banco com todos os dados pertinentes  
ENDECREO CO-BANCO  
ABA  
SWIFTCOOD. ETC.

----- Coleção original -----  
De: [parabank@parabank.com.br](mailto:parabank@parabank.com.br)  
Para: [parabank@parabank.com.br](mailto:parabank@parabank.com.br)  
Cópia  
Data: Sen: 12 Apr 2008 01:57 EDT  
Assunto: ??

- > Garantia
- > Você tem alguma ideia de quando vai ser o envio?
- > Esta mensagem foi gerada pelo sistema de envio e está relacionada com este
- > endereço de e-mail
- >
- > Sua conta
- >
- > Abre
- >
- > Guaripato
- >

SIGILOS

Página nº de 107

B

CONTA para depósito - Mensagem (HTML)

NUCJUI/FIMA  
Fla. 91

Arquivo Editar Exibir Inserir Formatar Ferramentas Ações Ajuda  
Responder Responder a todos Encaminhar

De: Teresa Sainy [teresa.sainy@branta.com.br]  
Para: daltb@brasil.com  
Cc:  
Assunto: CONTA para depósito

Toca, a conta para depósito dos mil dólares é essa:  
  
Wells Fargo Bank Account #6616793362 Routing #121042882  
  
Vê com Rodrigo se falta algum dado e qualquer coisa me avisa. Quando ele chegar aqui pagamos diretamente pra ele.  
  
bjp

Vale mencionar ainda as duas ligações abaixo transcritas, a primeira entre FERNANDO e CHINA (GIAN) em que se pode inferir que FERNANDO precisava levantar grande quantidade de dinheiro — referido no diálogo como quase “dois americanos” (onde se presume tratar de cerca de 2 milhões de dólares) para pagamento a colaboradores. Na segunda, por sua vez, CHINA liga para FLAVIO e falam sobre a idéia de FERNANDO quanto ao *modus operandi* dos pagamentos, sendo provável que seja para pagar seus “colaboradores”, deixando claro que a operação seria feita a distância, bem como mencionando que, em épocas anteriores, era feito pessoalmente, com assinatura de “recibo”:

Índice.....: 41875  
Operação.....: BOI BARRICA  
Nome Alvo.....: FERNANDO  
Fone Alvo.....: 9881148199  
Data.....: 04/07/2008  
Horario.....: 09:46:29  
Observações.....: @@@ FS X GIAN

Transcrição:  
FS: aquele procedimento que aquele pessoal de Teresina faz comigo de vez em quando, que me ajuda, o nosso amigo ROBERTO que está aí, me disse que poderia fazer, eu estou com dificuldade lá, o pessoal parece está num momento que não quer fazer.  
GIAN: eu vou falar com o ROBERTO então.  
FS: muito bem, porque eu vou, eu vou, eu não vou esperar aquela outra solução, não viu China? a pressão está muito grande, eu vou resolver isso, daquela outra forma que você sabe qual é.  
GIAN: quantos quilos você precisa?

SIGILOSO

  
Página 08 de 131



FS: isso a gente ajustaria.  
 GIAN: eu falo com o ROBERTO.  
 FS: isso, eu falo se é possível, se a gente tem condições de ~~semana~~ <sup>semana</sup> que vem, se a gente tem condições de imediato, a minha intenção é que, eu falei com quase "DOIS AMERICANOS", mas não cheguei a tanto, não, tá? mas você sabe do que eu preciso, né? são aqueles problemas que você sabe, você tem idéia da coisa, o Flavinho pode te dar uma idéia melhor, mas é algo próximo disso, tá?  
 GIAN: tá, dois inteiros, né?  
 FS: é algo em torno, vou definir isso com o Flavinho aqui e a gente veria exatamente como seria feito, tá?  
 GIAN: eu conversei com ele hoje então, tá?  
 FS: conversa, com muita discrição, pergunta se ainda está de pé aquela proposta que ele me fez, tá? pergunta as bases, tá certo? qual é a troca? é importante saber, aí você me informa pra a gente poder detonar, ok?  
 GIAN: tá bom, então tá... tá jóia, um abraço.  
 FS: cuidado, hein china...  
 GIAN: sem problemas.

Índice..... 44026  
 Operação..... BOI BARRICA  
 Nome Alvo..... FLÁVIO LIMA  
 Fone Alvo..... 9881117046  
 Data..... 07/07/2008  
 Horário..... 12:06:09  
 Observações..... 888FLAVIO X GIANFRANCO

Transcrição: FLÁVIO fala que o BAIXINHO ligou e disse que está indo para o Rio com o FERNANDO. GIANFRANCO fala que é para ver o negócio da RAESA, e que o MIGUEL vai estar lá também.  
 FLÁVIO pergunta se GIANFRANCO tem alguma notícia daquele dinheiro. GIANFRANCO fala que vai vir essa semana, que o cara confirmou na sexta-feira. GIANFRANCO fala que vai chegar a uns 3, 4 mil. Flávio falou vai usar o dinheiro para pagar os IR atrasados. GIANFRANCO pergunta se FLÁVIO conseguiu aquele negócio. FLÁVIO diz que foi no ANTENIO na sexta e deu a copia de todas as coisas e ele disse que ia hoje.  
 GIANFRANCO fala que o BOMBA (FS) queria fazer aquelas "coisas"... aquelas "pendências" dele..., que ele conversou hoje com o cara de PERNAMBUCO, que ele quer fazer com ele né?, Flávio pergunta se não é o cara do PIAUÍ, GIANFRANCO diz que não, que o cara do PIAUÍ não tem como, ou não tem, ou não pode... sei lá ou não quer..., que o cara reafirmou hoje, ele prefere fazer... remessa.. remessa... dos documentos, para cada..., para cada domicílio, entendeu? Não, não prá vir assinar aqui "in loco" e tal vir "pegar" a assinatura pessoal, manda o FLÁVIO se programar prá fazer uma listagem prá quem tem que mandar todas as cópias dos documentos, prá assinar, ele não quer chamar os caras prá reunir aqui, nem assinar aqui pessoalmente, ele quer que o cara assine, reconheça a firma, ponha no correio e devolva, sem... sem contato direto, todas as "procurações" ele vai querer desse jeito, então é melhor assim, então você tem que organizar, a lista das pessoas, entendeu? "independente" do que for, aí depois nós vamos... programar aí como que ele vai mandar as "procurações", uma de cada vez, ... tal... entendeu? FLÁVIO pergunta se GIANFRANCO já conversou com

SIGILOSO

*[Handwritten signature]*  
Página 10 de 107

*[Handwritten mark]*

ele desse negócio, GIANFRANCO fala que ele pediu prá providenciar, aí ele pediu prá tratar com você os detalhes, te dando os detalhes que "originalmente" ele chamava o cara aqui e assina aqui na minha frente, entende?, "pessoalmente", "in loco", agora mudou, ele prefere que mande o documento via...correio...vai direto prá...caixa postal do cara, ele responde, assina a procuração, FLÁVIO diz: "é faz um AR" GIANFRANCO fala que é exatamente isso, porque desse jeito, ele não quer,...não quer,... não quer, olhar na cara dos caras, pergunta se o Flávio entendeu, F- responde que sim, GIANFRANCO diz que "ele" (Bomba=FS) ele quer fazer tudo via documentos, por conta disso, você tem que providenciar a lista, porque ele (GIANFRANCO) vai estar fora na outra semana, diz prá ele prá pensar que é daqui a duas semanas, pensa no final do mês, assim, prá organizar tudo bonitinho e tal...não adianta fazer na correria é o tipo da coisa tem que fazer...você e eu aqui de maneira "bem arrumadinho". FLÁVIO complementa: "bem arrumadinho se não dá confusão", dão como acertado, e despedem-se.

### 5.1. DAS ATIVIDADES DE MARCO BOGÉA (MARQUINHOS) E ULISSES ASSAD (ULA)

Foi incluído sob monitoramento telefônico o terminal telefônico móvel utilizado por MARCO BOGÉA, vulgo MARQUINHOS, pessoa da qual FERNANDO SARNEY se utiliza andando em BRASÍLIA como motorista.

Pelo monitoramento pode-se observar que MARQUINHO é pessoa de confiança de FERNANDO, tendo atribuição inclusive de fazer pagamento EM DINHEIRO em nome deste para várias pessoas.

Ao que parece, o mesmo seria um membro de menor importância da organização criminosa, com a função de realizar pagamentos de propina para a "equipe" de FERNANDO SARNEY.

No que tange a ULISSES ASSAD, Diretor de Engenharia da VALEC, o mesmo, conforme já mencionado, é o homem forte do grupo na área de licitações da VALEC, responsável pela construção da ferrovia Norte-Sul.

Pode-se observar durante o período em que o mesmo está sob monitoramento que trata-se de pessoa de confiança do grupo (vale ressaltar que o mesmo foi DIRETOR da AEMA no MARANHÃO durante o governo ROSEANA SARNEY). No período atual, pode-se constatar claramente que FERNANDO SARNEY determinou a MARQUINHOS que fizesse um pagamento para ULA (ULISSES).

A ligação abaixo transcrita serve pra exemplificar a situação:

SIGILOSO

Índice.....: 45707  
 Operação.....: BOI BARRICA  
 Nome Alvo.....: FERNANDO  
 Fone Alvo.....: 9881148199  
 Data.....: 09/07/2008  
 Horário.....: 08:33:20  
 Observações.....: @@ FS X MARQUINHO

WUCJU/JF/IMA  
 Fla. 24  
 ~

**Transcrição: ... FS FALA QUE LIGOU PARA MARQUINHO PARA DIZER QUE ELES FICARAM COM A DIFERENÇA DAQUELE NEGÓCIO DE ULA (ULISSES), MARQUINHO FALA QUE RECEBEU MAIS DE UMA, FS FALA QUE NO TOTAL FICOU FALTANDO, MARQUINHO FALA QUE FICOU FALTANDO A METADE QUE O ULA FALOU, FS CONFIRMA E DIZ PARA MARQUINHO PROCURAR ELE (ULISSES) HOJE, FALA QUE É PARA PERGUNTAR PARA ELE QUANDO É QUE AS COISAS VÃO ACONTECER, MARQUINHO PERGUNTA SE FS VAI PASSAR AQUI (BSB), FS FALA QUE ACHA QUE VAI PASSAR HOJE A NOITE OU AMANHÃ, FS FALA QUE ENQUANTO ISSO PARA MARQUINHO DIZER QUE FS LIGOU PARA ELE (MARQUINHO), QUE PEDIU PARA MARQUINHO PROCURAR ELE (ULISSES) E PARA VER QUANDO É QUE ELE VAI PODER RESOLVER AQUILO, MARQUINHO FALA QUE ESTÁ BOM, FS FALA QUE É O MAIS URGENTE POSSÍVEL E QUE DEPOIS ELE FALA PARA FS POR TELEFONE, MARQUINHO DIZ QUE ESTÁ BOM E QUE VAI FALAR COM ELE AGORA, FS ENFATIZA DIZENDO QUE É PARA TOMAR CUIDADO COM ELE NO TELEFONE.**

Ainda, no período, foi monitorado correspondência eletrônica destinada a ULISSES, onde "ERIC" que depois constatou-se tratar de ERICSON OSÓRIO DE OLIVEIRA, via e-mail ERIC menciona para ULISSES que ele teria que depositar o valor de R\$ 62.000,00 referentes a compra por eles de uma fazenda de 2 mil hectares. O e-mail apresenta ainda, como anexo, o contrato de compra e venda anexado, conforme trechos abaixo apresentados.

**ENC: contratos - Mensagem (HTML)**

Arquivo Editar Exibir Inserir Formatar Ferramentas Ações Ajuda  
 Responder Responder a todos Encaminhar

Para: vlc@comcast.net [vlc@comcast.net] Enviado em: seg 07/07/2008  
 De: uas@ufpb.edu.br  
 Assunto: SICI contratos

Anexos: 1) contrato compra venda 4 pg (183 KB); 2) contrato compra venda 2 pg (174 KB); 3) contrato compra venda 2 pg (183 KB); 4) contrato compra venda 2 pg (179 KB); 5) contrato compra venda 2 pg (177 KB); 6) contrato compra venda 2 pg (184 KB); 7) contrato compra venda 2 pg (184 KB)

**Ulisses**  
 Segue em anexo o contrato da nossa mais recente aquisição.  
 Ficamos com 2.664 ha. e colmos; continuamos em condomínio com o maior produtor mundial de castanha, mas o agrônomo que é proprietário da nossa fazenda a Fazu.  
 Favor depositar R\$62.000,00 rubrica a entrada da nossa nova aquisição na:  
 Banco do Brasil  
 Agência Industrial Vale do São Paulo  
 Agência - 1892-9  
 Conta - 14961-6  
 Cnpj - 02581333/0001-03  
 Por favor, confira dados e valores nos contratos em anexo.  
 Atenciosamente,  
 Eric

SIGILOSO




Do contrato observa-se que a compra foi realizada em nome de uma empresa AGROINDUSTRIAL VALE DO ITAPECURU LTDA, representada por ERICSON OSÓRIO DE OLIVEIRA. Em consulta ao cadastro do CNPJ da empresa consta a participação de ULISSES ASSAD no quadro societário até o ano de 2003, quando foi excluído, não constando tal formação em suas DIRPF. Assim, pode tratar-se de uma maneira de mascarar a real propriedade do imóvel, cujo valor de compra monta R\$ 1.600.000,00.

```
____ CNPJ, EXTERNO-3, CNPJ-3 ( CONSULTA EXTERNO POR CNPJ-3 ) _____
T3422706 DATA: 14/07/2008 HORA: 16:31:24 USUARIO: MARCIO
RELACAO DE SOCIOS EXCLUIDOS PAG.: 1 / 2
CNPJ.: 02.586.515/0001-40
N.EMP.: AGRO INDUSTRIAL VALE DO ITAPECURU LTDA.

CPF RESP EMPRESA: 081.280.101-00
NOME RESPONSVEL: ERICSON OZORIO DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ NOME/NOME EMPRESARIAL DO SOCIO
QUALIFICACAO FONTE/DATE DO EVENTO
= 008.268.408-00 ULISSES ASSAD

SOCIO-ADMINISTRADOR QSA INC: 24/03/1998 EXCLUIDO: 01/07/2003(01/2006)
_ 808.880.906-25 VALDIVIA SARUSSI ZALLA

SOCIO-ADMINISTRADOR QSA INC: 24/03/1998 EXCLUIDO: 11/01/2006(01/2006)
_ 650.552.803-44 RENATO DOS SANTOS CORREA

SOCIO QSA INC: 01/07/2003(01/2006) EXCLUIDO: 22/01/2007(01/2007)
PA1 - VOLTA MENU
```

SIGILOSO





CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL

**I - DOS VENDEDORES**

Esmeraldino Reis, Antonio Marques dos Reis, Ana Reis Kalume, Maria de Jesus Reis Fonseca, Agostinho Reis, Moacir Reis e Carlos Benjamin Reis Kalume legítimos proprietários dos imóveis rurais relacionados na CLAUSULA 1ª do Item III, representados pelo procurador Carlos Benjamin Reis Kalume, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, CPF 072.894.801-04, RG 943.837 SSP-MG, residente na Rua Felix Pacheco, 1075 centro, na cidade Floriano-PI.

**II - DO COMPRADOR**

Agro Industrial Vale do Itapecuru Ltda, CNPJ 02.586.515/0001-40, representado por Ericson Osório de Oliveira, brasileiro, CPF 081.290.101-00, RG 9.287.582 SSP-SP, casado, empresário, sócio gerente, residente à Rua Bandeira Paulista nº 49, 9º andar, São Paulo-SP.

As partes têm entre si, seus herdeiros e sucessores, justo e contratado, o quanto segue:

**III - HISTÓRICO**

**CLÁUSULA 1ª.** Os vendedores são legítimos possuidores dos imóveis localizados no Município de Itauera-PI, Estado do Piauí, a seguir descritos e caracterizados:

**IMÓVEL RURAL :** localizado no município de Itauera-PI, com as seguintes áreas e matrículas:

Área(há)	Registro (Nº)	Folhas/Livro	Cartório
1) 1.074.04.44	Nº 5548	folhas 81 L-3E	de Itauera-PI
2) 430.06.85	Nº6144	folhas 03 L-3F	de ItauerasPI
3) 593.45.65	Nº5643	folhas 80V/81 L-3E	de Itauera-PI
4) 300.00	Nº 5323	folhas 77V/78 L-3E	de Itauera-PI
5) 300.00	Nº 5529	folhas 78V/79 L-3E	de Itauera-PI
6) 300.00	Nº 5509	folhas 75V/76 L-3E	de Itauera-PI
7) 800.00	Nº 848	folhas 248 L-2B	de Itauera-PI
8) 475.45.65	Nº 326	folhas 126 L-2ª	de Itauera-PI
9) 55.08.13	Nº 2580	folhas 79 L-2H	de Itauera-PI
10) 113.79.48	Nº 1292	folhas 293 L-2C	de Itauera-PI
11) 88008	Nº R-1 1292	folhas L-2C	de Itauera-PI

**CLÁUSULA 2ª.** Os Vendedores são titulares da posse e da propriedade dos imóveis, absolutamente livres e desembaraçados de quaisquer pessoas e coisas, bem como de qualquer ônus real ou pessoal, hipoteca legal ou convencional, foro, pensões e servidões; dívidas, arrestos, seqüestros, citações em ações reais ou pessoais reipersecutórias, inexistindo, ainda, quaisquer pendências judiciais ou extrajudiciais que impeçam a sua livre disponibilidade, encontrando-se, ademais, quites com todos e quaisquer tributos incidentes sobre os referidos imóveis, inclusive os referentes a danos ambientais, e isento de quaisquer multas e penalidades fiscais de qualquer natureza, respondendo os Vendedores pela evicção de direito, nos termos da legislação em vigor.

**IV - DO OBJETO**

**CLÁUSULA 3ª.** Pelo presente instrumento de Compromisso de Opção de compra do Bem Imóvel, com uma área Total de 5.391,95 há, no valor total de R\$ 1.600.000,00 (Um milhão seiscentos mil reais) para ser pago nas condições abaixo:

- 10% de Entrada - R\$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), para ser pago como Sinal no Ato da assinatura deste Contrato, o restante em 07 parcelas abaixo discriminadas:
- 7,5%- com vencimento para o dia 07/08/2008.....R\$ 120.000,00
- 7,5%- com vencimento para o dia 07/09/2008.....R\$ 120.000,00
- 15%- com vencimento para o dia 07/11/2008..... R\$ 240.000,00
- 15%- com vencimento para o dia 07/01/2009..... R\$ 240.000,00
- 15%- com vencimento para o dia 07/03/2009.....R\$ 240.000,00
- 15%- com vencimento para o dia 07/05/2009.....R\$ 240.000,00
- 15%- com vencimento para o dia 07/07/2009.....R\$ 240.000,00

Os valores serão depositados a favor do bastante Procurador o Sr Carlos Benjamin Reis Kalume, no Banco do Brasil ag 0096-5 conta corrente 4584-5.

**V - DA DOCUMENTAÇÃO**

**CLÁUSULA 4ª.** Os Vendedores deverão entregar todos os documentos até o vencimento da 3ª parcela acompanhadas de certidões esclarecedoras, no caso de eventuais apontamentos de existência de ações ou protestos, demonstrando que eventuais protestos acham-se quitados e/ou cancelados e possíveis ações não interferem no presente negócio nem, de alguma forma, o colocam em risco, ou foram devidamente liquidadas:

- Certidão de Inteiro Teor
- Certidão Negativa de Débito da Prefeitura de Itauera PI
- Certidão dos Distribuidores Cíveis (Insolvência civil, Interdições e tutelas e fazenda pública)
- Certidão da justiça Federal
- Certidão negativa conjunta de tributos federais (Receita)
- Cópia autenticada dos RG e CPF.
- Cópia da procuração autenticada, junto com a 1ª parcela

Fica facultado ao Comprador até o pagamento previsto na Cláusula 3ª, promover às suas expensas, levantamentos comparativos para aferir a exatidão do memorial descritivo e o mapa geo-referenciado, sendo cópia de tais documentos entregues neste ato ao Comprador sendo certo que se houver diferença, para mais ou menos superior a 5% (cinco por cento), será ajustado e retificado o preço convencionado.

**VI - DA POSSE, IMPOSTOS, TAXAS E DÍVIDAS**

**CLÁUSULA 5ª.** O Comprador será imitado na posse do imóvel descrito e caracterizado na Cláusula 1ª, livre de pessoas e coisas, no estado que se encontra na data do pagamento da 3ª parcela como previsto na Cláusula 3ª, correndo então, a partir desta data por conta deles. Comprador, todos os impostos, taxas, contribuições que

SIGILOS

Ainda, no que tange às suas atividades frente a Diretoria de Engenharia da VALEC, cabe mencionar o e-mail encaminhado por MARCIA BARROS, funcionária da VALEC para ULISSES, repassando, por sua vez, solicitação do auditor do TCU OSCAR CESAR DE JESUS ROCHA deixando claro que há problemas de medição e superfaturamento em trechos das obras da Ferrovia Norte-Sul.

CAIXA DE CORREIO  
28  
VALEC

Fw: BDI contrato11-00 - Mensagem (HTML)

Arquivo Editor Estilo Inserir Formatar Ferramentas Ações Ajuda  
Responder Responder a todos Encaminhar

De: Yousif Sivas [mailto:yousif.sivas@vaic.com.br]  
Para: Yousif Sivas; Fabiano Souza [mailto:fabiano.souza@vaic.com.br]; André de Sá [mailto:andre@vaic.com.br]  
Cc: Assunto: Fw: BDI contrato11-00  
Enviado em: 06/08/2006 14:37

Para Conhecimento dos Senhores, de todo abaixo, o atendimento as solicitações pendentes.

Atenciosamente  
Marcia

Original Message  
From: Oscar Cesar de Jesus Rocha  
To: Marcia Barros  
Date: Friday, August 04, 2006 2:14 PM  
Subject: RE: BDI contrato11-00

Cara Marcia,  
Obrigado pelo seu atencão

Compreendo as dificuldades que vc deve estar tendo em obter as informações solicitadas, entretanto os dirigentes da Valec são responsáveis por determinar que as informações são sempre conseguidas de forma adequada para a fiscalização do TCU. Infelizmente a demanda no atendimento as solicitações já compromete os trabalhos de auditoria.

Encaminhei a requisição B no intuito de alertar-las da possibilidade de serem responsabilizadas por dificuldades no trabalho da equipe de auditoria.

A título de exemplo,  
- não compreendo a razão pela qual as folhas topográficas e memórias de cálculo dos volumes de terraplenagem, drenagem e OAE de contrato 02040 do Lote 5 ainda não foram apresentados. A Valec e a Engenharia tiveram os compromissos de entregá-los até a sexta-feira passada. Todos os semelhantes relativos ao Lote 5 foram prontamente apresentados pela engenharia Rosendo da Construtora. Justamente o Lote 5 onde já foram detectados vários problemas de medição e onde há indícios de superfaturamento de quantidades os dados estão sendo conseguidos de forma adequada de fiscalização de TCU.

- não sei onde a razão de las-nestas demonstrações com a relação de pessoal da Sincen de maneira semelhante aos demonstrativos das suspensas não foi demonstrada a adequação aos requisitos dos custos de nenhuma empresa suspensa ou preterida.

Cabe registrar que os atos dos processos de pagamento das empresas de suspensão e gerenciamento não foram disponibilizados para acesso da equipe apenas algumas medições citadas diretamente das empresas foram apresentadas. Além disso o Órgão de Contrato Marcelo não soube esclarecer o fundamento do fator aplicado ao quantitativo de mão-de-obra, que não de regra aumento o valor pago e se atribui a responsabilidade da alteração da obra prestação aos verçipes. Por esse motivo solicitamos os atos de designação das empresas em relação aos serviços executados.

Este tipo de produção compromete muito o andamento dos trabalhos, pois deviam ter sido apresentadas desde a execução de auditoria e já estamos a uma semana na fase de relatório e as informações que deviam já terem sido analisadas ainda sequer foram disponibilizadas pela Valec.

Além dessas pendências existem outras informações para serem preenchidas de relatório que foram solicitadas durante a primeira semana e para as quais solicito sua especial atenção.  
Espero que a medida que as informações forem obtidas sejam prontamente enviadas para a equipe (preferencialmente por e-mail)

Total

## 2. GIANFRANCO E FLÁVIO

"sabe quem vai chegar com Fernando e com Ulisses pra fazer a porra da vistoria na sexta feira? sou eu!"

SIGILOSOS

  
Página 78 de 127



A dupla GIANFRANCO ANTONIO VITORIO ARTUR PERASSO e FLÁVIO BARBOSA LIMA apresentam-se como membros da organização criminosa em análise, sabendo uma detida análise de seus vínculos e atividades.

Preliminarmente, frise-se que ambos tiveram a quebra de sigilo fiscal decretado na presente investigação.

Ambos figuram como sócios e/ou representantes de mais de uma dezena de empresas já conhecidas, notadamente empresas de participação e consultoria, notoriamente usadas como formas utilizadas para mascarar valores recebidos illicitamente. Também são sócios da já mencionada PLANOR CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, empresa envolvida no Caso Lunus, LUPAMA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA, PBL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, PROPLAN ENGENHARIA LTDA. Tais empresas são usadas de longa data pelo grupo para mascarar suas atividades, como, por exemplo, na obra de despoluição da Lagoa da Jansen, no Maranhão, na época do governo ROSEANA SARNEY, em que parte da obra foi "sub-empregada" para a PROPLAN ENGENHARIA.

Assim, se pode depreender que o grupo vem há anos sangrando os cofres públicos.

No que tange à situação de ambos, enquanto pessoas físicas, podemos mencionar:

a) FLAVIO BARBOSA LIMA:

TITULOGIÁRIO CALENDÁRIO	2002	2003	2004	2005	2006
Rend. Tributáveis	57.196,94	58.254,16	61.372,91	77.826,75	85.586,28
Rend. Isentos e não Tributáveis	599.237,69	168.863,35	193.126,25	410.618,96	4.915.933,49
Ad. Tributação Exclusiva na Fonte	11.024,88	12.572,04	15.429,71	16.603,04	22.241,11
Rend. Conjuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Rendimentos	667.462,52	239.689,57	269.928,67	505.051,75	4.937.274,60
Retenção Financeira ("2)	820.586,00	566.008,24	955.517,86	849.940,97	2.825.494,56
Bens declarados (valor anterior)	1.312.857,59	1.458.978,26	1.508.055,82	1.530.378,98	1.738.299,62
Bens declarados (valor atual)	1.459.978,26	1.508.055,82	1.530.378,98	1.738.299,62	2.779.594,95
Dívidas declaradas (valor anterior)	147.030,42	71.092,80	100.415,34	69.358,60	67.820,08
Dívidas declaradas (valor atual)	71.092,80	100.415,34	69.358,60	67.820,08	60.900,00

SIGILOS

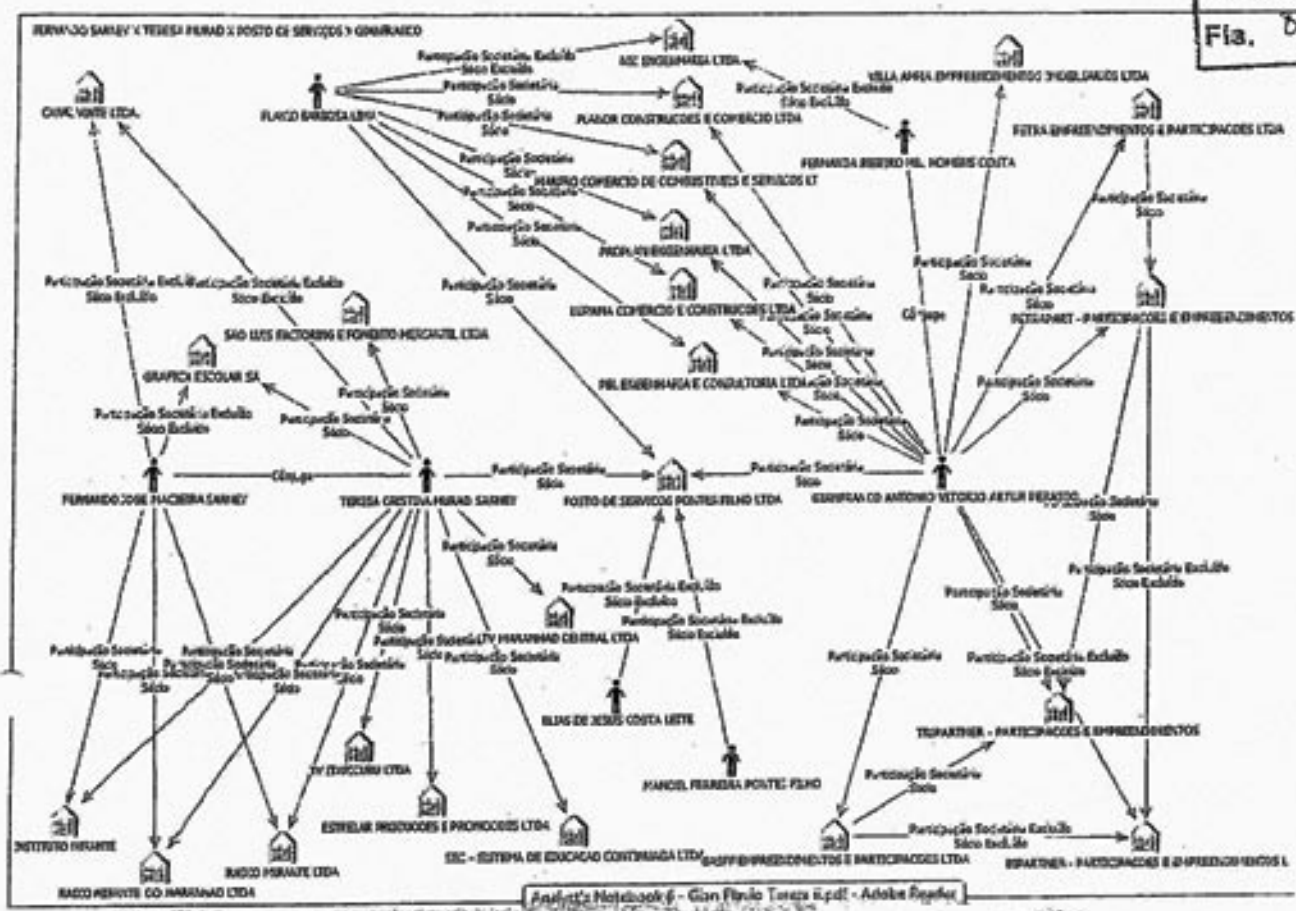
MOV.FINANCEIRA / RENDIMENTOS TOTAIS	1,33	2,36	3,54	1,68	0,57
VARIAÇÃO PATRIMONIAL (BAI-BAo-DAI+DAo)	223.018,29	18.756,02	53.379,00	208.459,16	1.049.115,41
Cartão de Crédito- Pagamentos (* 3)	0,00	29.580,22	45.720,55	65.974,43	64.897,13

## b) GIANFRANCO ANTONIO VITORI ARTHUR PERASSO

TULIANO CALENDÁRIO	2002	2003	2004	2005	2006
Rend.Tributáveis	29.295,86	29.536,00	30.619,20	40.545,88	51.675,97
Rend.Isentos e não Tributáveis	852.548,11	152.316,88	0,00	553.958,00	4.902.000,90
Rend.Tributação Exclusiva na Fonte	1.250,00	1.112,50	7.762,50	0,00	1.250,00
Rend.Conjuge	0,00	91.865,28	8.755,75	0,00	0,00
Total de Rendimentos	883.113,97	274.830,74	48.087,45	594.503,88	4.952.925,97
Movimentação Financeira (* 3)	649.108,77	518.102,74	421.152,35	658.098,44	2.023.407,11
Bens declarados (valor anterior)	818.531,26	1.507.153,57	1.513.621,53	1.286.760,23	1.444.776,54
Bens declarados (valor atual)	1.507.153,57	1.513.621,53	1.286.760,23	1.524.776,54	2.911.007,59
Dívidas declaradas (valor anterior)	0,00	548,01	41.521,61	31.595,90	0,00
Dívidas declaradas (valor atual)	548,01	41.521,61	31.595,90	0,00	0,00
MOV.FINANCEIRA / RENDIMENTOS TOTAIS	0,74	1,89	8,76	1,11	0,41
VARIAÇÃO PATRIMONIAL (BAI-BAo-DAI+DAo)	688.073,30	-34.905,64	-237.836,69	290.612,21	1.466.230,55
Cartão de Crédito- Pagamentos (* 3)	0,00	56.667,05	78.364,71	68.147,60	231.294,19

Os referidos participam, conforme já mencionado acima, do quadro societário de várias empresas, grande parte delas inativa ou sem movimentação, conforme se pode observar na evidenciação gráfica abaixo:

SIGILOS



Dentre as empresas, por intermédio do monitoramento telefônico e telemático, percebe-se que as mais utilizadas pelo grupo são a PLANOR, LUPAMA e PBL CONSULTORIA, cuja quebra de sigilo fiscal foi deferida na presente investigação. Cabe frisar ainda que foram realizados levantamentos nos endereços cadastrais das referidas empresas, onde se pode observar, a título de exemplo, que a empresa PBL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, em que esse tenha endereço cadastral no Bairro Morumbi em SÃO PAULO, em endereço aparentemente residencial, o escritório de fato da mesma esta situado na Rua Iguatemi, no Bairro Itaim.

A partir dos dados coligidos com tal quebra, temos que:

**LUPAMA COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA**

razão Social	LUPAMA COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA
IPJ	03.873.492/0001-18
data Constituição	14/06/2000
endereço	RUA PROJETADA A, S/N, QD 01, CASA 12, CONJ. SANTA RITA
tipo	

SIGILOS

*[Handwritten signature]*  
Página 78 de 127

Município	IMPERATRIZ (MA)
JEP	65919-240
Tom. C/tilio fiscal	03873492000118
Resp. Legal (MF)	010.504.808-99
Código da atividade	4120-4-00
Situação Cadastral	ATIVA

Possui as seguintes informações ECONÔMICO-FISCAIS:

TITULIANO CALENDÁRIO	2001	2002	2003	2004	2005	2006 (*)
Movimentação Financeira (OBS 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637.784,06
Capital Registrado	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esloques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Caixa e Bancos	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aplic. Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas A Receber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Bruta Anual (* 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipo de Declaração	Sem Declaração	L.Presumido	Inativa	Inativa	Inativa	Inativa
Rev. Financeira Rec. Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cartão de Crédito - Pagamentos (* 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cartão de Crédito - Recebimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rev. Financeira Matriz (OBS 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637.784,06

Os pagamentos de tributos (receitas) efetuados pelo contribuinte foram (Sistema SINAL-Sistema de Informações de Arrecadação Federal).

Código-Receita	2001	2002	2003	2004	2005	2006
3208-IRRF - ALUG E OYALTIES PAGOS A PF	0,00	754,15	0,00	0,00	0,00	0,00
3273-MULTA - IRRF	0,00	19,78	0,00	0,00	0,00	0,00
6621-SERVICOS DE REG DO COMERCIO	0,00	5,06	0,00	0,00	5,06	0,00
3292-FUNDAF - COPIAS XEROX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,89
2173-COFINS - CONTRIB. PI FIN. SEG. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.226,55
8189-PIS - FATURAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.866,40
2689-IRPJ - LUCRO PRESUMIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2372-CSLL - DEMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8408-MULTA PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6138-MULTA COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338-MULTA ATRASO ENTREGA DRPJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	779,99	0,00	0,00	5,06	16.110,75

**PBL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**

NUCJU/JF/MA

Fis. 33

Razão Social	PBL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ	07.456.168/0001-55
Data Constituição	15/06/2005
Endereço	RUA REPUBLICA DOMINICANA, 351,
Bairro	MORUMBI
Município	SAO PAULO (SP)
CEP	05691-030
Jornicilio fiscal	07456168000155
Resp. Legal (MF)	010.403.228-67
Código da atividade	7112-0-00
Situação Cadastral	ATIVA

Possui as seguintes informações ECONÔMICO-FISCAIS:

TITULO/ANO CALENDÁRIO	2001	2002	2003	2004	2005	2006 (*)
Movimentação Financeira (OBS 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	642.350,14	13.194.014,03
Capital Registrado	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo Caixa e Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saída Aplic. Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas A Receber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Bruta Anual (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	774.160,04	0,00
Tipo de Declaração	Sem Declaração	Sem Declaração	Sem Declaração	Sem Declaração	L.Presumido	
Mov. Financeira/Rec. Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00
Cartão de Crédito-Pagamentos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cartão de Crédito-Reccebimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mov. Financeira Matriz (OBS 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	642.350,14	13.194.014,03

As Empresas abaixo declararam rendimentos pagos ao contribuinte (Sistema DIRF-Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte):

CNPJ-Declarante/Nome-Declarante	2001	2002	2003	2004	2005	2006
02.820/0901-49-EIT EMPRESA INDUSTRIAL TECNICA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548.320,00	16.649.488,00
36.176.500/0001-52-WARTSILA BRASIL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.440.000,00
01.701.201/0001-89-BSIC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.525,80

**PLANOR CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA**

Razão Social	PLANOR CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
CNPJ	23.668.783/0001-81
Data Constituição	10/11/1989
Endereço	RUA DUQUE BACELAR, S/N, ODA 31 LOTES 9/11

SIGILOSO



Bairro	QUINTAS DO CALHAU
Município	SAO LUIS (MA)
CEP	65099-110
Jornicilio fiscal	23668783000181
Resp. Legal (MF)	010.403.228-67
Código da atividade	4212-0-00
Situação Cadastral	ATIVA

11UCJUIJF/MA  
Fis. 84

Possui as seguintes informações ECONÔMICO-FISCAIS:

TITULIANO CALENDÁRIO	2001	2002	2003	2004	2005	2006 (*)
Movimentação Financeira (OBS 4)	0,00	11.258.374,34	8.008.775,17	4.731.713,38	2.305.265,03	1.256.483,38
Capital Registrado	0,00	2.010.000,00	2.010.000,00	2.010.000,00	2.010.000,00	0,00
Estoque	0,00	0,00	0,00	0,00	3.187.578,73	0,00
Saldo Caixa e Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00	217.052,11	0,00
Saldo Aplic. Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas A Receber	0,00	0,00	0,00	0,00	2.813.545,72	0,00
Contas a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	111.843,73	0,00
Receita Bruta Anual (* 3)	0,00	8.533.001,02	4.587.212,46	1.044.944,78	338.210,72	0,00
Tipo de Declaração	Sem Declaração	L.Presumido	L.Presumido	L.Presumido	L.Presumido	
Financieira/Rec.Bruta	0,00	1,18	1,78	4,53	6,82	0,00
Cartão de Crédito-Pagamentos (* 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cartão de Crédito-Reccebimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inv.Financeira Matriz (OBS 4)	0,00	11.258.374,34	8.008.775,17	4.731.713,38	2.305.265,03	1.256.483,38

O quadro societário da empresa, sócios atuais e excluídos, bem como outros relacionamentos, está abaixo representado:

CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL	RELAÇÃO	STATUS
010.403.228-67	GIANFRANCO ANTONIO VITORIO ARTUR PERASSO	Sócio	1
010.504.808-99	FLAVIO BARBOSA LIMA	Sócio	1;2;1
07.089.248-87	MARIANNE REGINA TROSTLI LIMA	Sócio	Excluído
04.024.689/0001-04	VISOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Sócio	Excluído
03.870.620/0001-73	GUARA, CONSULTORIA, EMPREENDIMEN E PARTICIPACOE	Sócio	Excluído

As Empresas abaixo declararam rendimentos pagos ao contribuinte (Sistema IRF-Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte):

CNPJ-Declarante- Nome-Declarante	2001	2002	2003	2004	2005	2006
33.628.777/0001-34- DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM	0,00	696.945,65	0,00	0,00	0,00	0,00
01.701.301/0001-89- SBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO	0,00	9.344,86	2.939,00	0,00	0,00	0,00
10.660.908/0001-91- BANCO DO BRASIL SA	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGILOS

33.124.999/0001-88- BANCO RURAL S A	0,00	0,00	274,55	0,00	0,00	0,00
60.746.348/0001-12- BANCO BRADESCO SA	0,00	0,00	0,00	1,41	11,34	0,74

\* 1: As informações do ano de 2006 somente estarão disponíveis após o processamento da DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na fonte), entregue em 2007.

Constam os seguintes registros de ações fiscais exercidas na empresa (Sistema AÇÃO FISCAL).

ANO	Data Início	Situação Atual	Dt. Sr. Atual	Atividade Fiscal	Credito Total
2000	31/03/2000	ENCERRADA COM EXAME	28/12/2000	FISCALIZAÇÃO-CUSTOS INDONEOS	13.794.793,84
2000	21/12/2000	ENCERRADA COM EXAME	28/12/2000	FISCALIZAÇÃO- VERIFICAÇÕES PRELIMINARES	385.344,72
1999	18/10/1999	ENCERRADA COM EXAME	31/03/2000	FISCALIZAÇÃO-CUSTOS INDONEOS	0,00

### PLANOR CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (FILIAL)

NUCJUIJFIMA  
Fla. 95

Nome Social	PLANOR CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
CNPJ	23.668.783/0002-62
Constituição	13/12/1995
Endereço	RUA DUQUE BACELAR, S/N, QUADRA 31, LOTES 09/11
Cidade	CALHAU
Estado	SAO LUIS (MA)
Inscrição Estadual	65070-000
Inscrição Fiscal	23668783000262
Inscrição Legal (MF)	010.403.228-67
Código da atividade	4211-1-01
Situação Cadastral	ATIVA

Possui as seguintes informações ECONÔMICO-FISCAIS:

TITULO/ANO ALENDRÁRIO	2001	2002	2003	2004	2005	2006 (*)
Movimentação Ancestral (OBS 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor de Crédito- Pagamentos (* 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor de Crédito- Recebimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### PLANOR CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (FILIAL)

Nome Social	PLANOR CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
CNPJ	23.668.783/0003-43
Constituição	27/03/2000
Endereço	PASSARELA SANTA MARIA, S/N, RÔD. BR 316, KM01
Cidade	ATALAIA
Estado	BELEM (PA)
Inscrição Estadual	66630-505
Inscrição Fiscal	23668783000343
Inscrição Legal (MF)	010.403.228-67
Código da atividade	4120-4-00
Situação Cadastral	ATIVA

SIGILOSO

Possui as seguintes informações ECONÔMICO-FISCAIS:

TÍTULO/ANO CALENDÁRIO	2001	2002	2003	2004	2005	2006 (*)
Movimentação Financeira (OBS 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cartão de Crédito-Pagamentos (" 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cartão de Crédito-Reccebimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inicialmente, cabe registrar o recebimento da documentação oriunda da quebra e sigilo fiscal das empresas PBL, PLANOR E LUPAMA, onde se pode confirmar algumas situações já mencionadas em relatórios anteriores objeto de monitoramento telefônico e eletrônico.

A empresa PBL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA apresentou movimentação financeira preliminarmente incompatível com seu capital social registrado de R\$ 300,00, apresentando movimentação financeira no ano de 2006, de R\$ 13.194.014,03 (dados obtidos na DCPMF). No mesmo ano, a referida empresa recebeu, devidamente contabilizado, da EIT EMPRESA INDUSTRIAL E TECNICA SA, o valor de R\$ 8.324.744,00.

Vale frisar que a empresa chegou a movimentar num só mês, em conta bancária no banco HSBC, valores superiores a R\$ 2.800.000,00, sem que houvesse qualquer comunicação de operação suspeita ao COAF.

Ainda considerando dados obtidos das quebras de sigilo fiscal, a referida empresa teria distribuído, no referido ano, R\$ 5.575.000,00 de lucros para cada sócio (GIANFRANCO e FLÁVIO), sendo que o sócio GIAN declarou, em sua DIRPF 2007 possuir R\$ 830.000,00 em "moeda em espécie".

Pelo que se observa no monitoramento, ambos os sócios se encontram em situação financeira ruim, com contas bancárias negativas, etc. Surge a indagação: para onde foi o dinheiro acumulado pelos sócios? As evidências são fortes no sentido de que grande parte do valor não permanece com os mesmos.

TELEFONE  
9881117046

NOME DO ALVO  
FLÁVIO LIMA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
@@ FLAVIO X GIAN (AGU, "MAGRO", PFN, CIN

DATA/HORA INICIAL

DATA/HORA FINAL

DURAÇÃO

SIGILOSO

DIÁLOGO

Falam sobre o processo da PROPLAN, dizem que a AGU só contestou os valores da CONSTEL, mas por estar em greve (AGU) precisam agilizar o contato do Baixinho 2, o chefe do órgão, TOFFOLI (JOSÉ ANTONIO TOFFOLI, irmão de Baixinho 2, Advogado Geral da União). Dizem que também terá um facilitador, um Procurador da Fazenda Nacional aposentado com 6 filhos que não se negaria a ajudar em um processo de 20 "paus" em que ele levaria 10%. Mencionam que o Desembargador que é do Maranhão estaria com câncer, e afastado para tratamento, por isso não pegaria o processo. Combinam que Alfredinho precisa de 2 cópias do protocolo do processo para atuar na distribuição.

(...)

Planejam usar a PBL como consultoria de inspeção de equipamentos aqui e no exterior para mascarar algum pagamento, da RONDAÇO, que GIAN vai mandar 3 cópias da documentação. Que o Baixinho em BSB tem que dar os documentos para FLAVIO. GIAN diz que MIGUEL quer tratar vários assuntos com eles também. FLAVIO diz que quer fazer contato de madrugada pois estará com HENRIQUE, e tratarão sobre os serviços que a PBL pode prestar conforme contrato social, para adequarem o contrato de prestação de serviços.

FLAVIO termina dizendo que vai para a reunião do ASTRO.

Foi apresentado como anexo ao relatório anterior o relatório de vigilância das empresas de propriedade de GIANFRANCO e FLAVIO sediadas em SÃO PAULO. Em continuação aos trabalhos, foi realizado levantamento das empresas dos sócios com sede no Estado do Maranhão, originando o relatório que segue anexo por cópia.

TELEFONE  
1183316393

NOME DO ALVO  
GIANFRANCO ANTONIO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
@@ FLAVIO X GIAN - DIVISÃO VALORES COM F

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
16/04/2008 14:42:54	16/04/2008 14:56:24	00:13:30

DIÁLOGO

10' "NOSSO AMIGO"/FERNANDO DISSE QUE DEIXOU 20 PARA ASTRO E 50 PARA OS DOIS, FLAVIO E GIAN, NO ASSUNTO DA " DALVA RENDERÁ 30 MIL. NO IR FLAVIO VAI PASSAR DESPESAS DA PBL PARA A PLANOR. RAESA TAMBÉM PARECE SER DOS 3, FS, GIAN E FLAVIO, POIS RECLAMAM DA DIVISÃO INJUSTA DAS RECEITAS DESTA.

Cabe ressaltar que foram efetuados levantamentos nos endereços cadastrais das empresas LUPAMA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA, MARPRO COMÉRCIO DE

SIGILOSO

3

COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, PLANOR CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA e POSTO DE SERVIÇOS PONTES FILHO LTDA. Em todos os endereços verificados, apenas no que tange a empresa LUPAMA observou-se a existência da mesma, embora trata-se de uma situação, absolutamente incompatível com o vulto dos contratos assumidos pela mesma, conforme já mencionado anteriormente no item 2.2.1.

Quanto à sede do MARPRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, observou-se que existe um posto de combustíveis no local, mas trata-se da empresa M. LIBERIO & COMPANHIA LTDA:

WUCJU/JF/MA  
Fla. 88



No que tange a empresa PLANOR CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, o endereço registrado da mesma fica nos fundos do prédio anterior (posto de combustíveis), e se observa não existir a "sede" da empresa no local:



SIGILOSOS

Página 85 de 150

3

A Ferrovia Norte-Sul tem concluídos e em operação comercial 215 quilômetros entre as cidades maranhenses de Estreito e Açailândia, onde se conecta à Estrada de Ferro Carajás, permitindo o acesso ao Porto de Itaqui, em São Luís.

O trecho ferroviário ligando as cidades maranhenses de Estreito e Açailândia já está concluído e em operação comercial desde 1996. Esses 215 quilômetros de linha ferroviária se conectam à Estrada de Ferro Carajás, permitindo o acesso ao Porto de Itaqui, em São Luís.

O volume de carga transportado pela trilhos da Ferrovia Norte-Sul tem alcançado, anualmente, um aumento expressivo, atingindo o patamar de 4,9 milhões de toneladas desde o início da operação comercial. O escoamento da produção pela ferrovia representa para o produtor local uma redução no custo do frete calculada em torno de 30% em relação ao praticado pelo modal rodoviário.

Em 18 de maio de 2007 o Presidente Lula inaugurou o trecho Aguiarnópolis-Araguaína com 114 quilômetros de extensão, localizado no Estado do Tocantins. O trecho seguinte, Araguaína-Guará - que tem a extensão de 226 quilômetros - está em construção, com conclusão prevista para 2008.

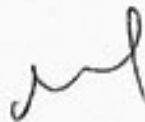
No Estado de Goiás, onde a Ferrovia Norte-Sul terá cerca de 450 quilômetros entre Anápolis e a divisa com o Estado do Tocantins, as obras foram retomadas com força total em janeiro de 2008, após liberação por parte do Governo Federal de recursos na ordem de R\$ 195 milhões. As ordens de serviço para o reinício da construção do trecho de 40 km entre Anápolis e Ouro Verde e para o início das obras do trecho de 240 km entre Ouro Verde e Uruaçu foram assinadas em meados de janeiro de 2008.

O custo total do trecho Anápolis-Uruaçu está estimado em R\$ 900 milhões, sendo que sua construção obedecerá aos padrões mais modernos do sistema ferroviário, com o assentamento de dormentes de concreto para o emprego de bitola mista, e a VALEC pretende entregá-lo pronto até o final de 2009. Com a construção da FNS em Goiás, o governo federal espera proporcionar aos goianos os mesmos benefícios sócio-econômicos já gerados no Maranhão e no Tocantins, tais como a geração de cerca de 7.500 empregos diretos e a promoção do desenvolvimento sustentável na região, além da melhoria da qualidade de vida das populações locais.

Para a construção do trecho goiano Ouro-Verde-Santa Isabel, com 123 quilômetros, estão previstos recursos provenientes de uma subconcessão.

A extensão da Ferrovia Norte-Sul de Açailândia (MA) até Belém (PA) fez com que a VALEC iniciasse também pré-estudos de traçado, visando a elaboração dos estudos ambientais desse trecho.

O trecho licitado onde foi vencedora a empresa CONSTRAN SA - CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO sediada em São Paulo, tendo dado origem ao contrato nº 113/2006, com o objetivo a construção de "obras de Infra-estrutura e Superestrutura ferroviárias e Obras de Arte Especiais no trecho de 105 Km (cento e cinco quilômetros) compreendido entre o Pátio de Santa Isabel e o Pátio de Uruaçu, no Estado de Goiás" conforme publicação no DOU - Seção 3, de 22/09/2006, páginas 102/103):



SIGILOSO



VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES  
E FERROVIAS S/A  
Em Privatização  
EXTRATOS DE CONTRATOS

NUCJU/JFIMA  
Fia. 91

Espécie: Contrato nº 013/06, firmado entre Valec - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. e Constran S/A Construções e Comércio. Objeto: Execução sob o regime de empreitada por preço unitário, de Obra de Infra-estrutura e Superestrutura Ferroviárias e Obras de Arte Especiais, no trecho de 105 km, compreendido entre o Pátio de Santa Isabel e o Pátio de Uruaçu no Estado de Goiás, relativo ao lote 04. Fundamento Legal: Art. 23, inciso I, letra "c" da Lei n.º 8.666 de 21/06/93. Recursos: Orçamento da União para o exercício de 2006 e subsequentes, no que couber. Nota de Empenho: 2006NE002158. Valor Estimado do Contrato: R\$ 245.513.767,25 (duzentos e quarenta e cinco milhões, quinhentos e treze mil, setecentos e sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos). Valor estimado a ser pago no exercício: R\$ 24.551.376,73 (vinte e quatro milhões, quinhentos e cinquenta e um mil, trezentos e setenta e seis reais e setenta e três centavos). Valor estimado a ser pago no exercício subsequente: R\$ 220.962.390,52 (duzentos e vinte milhões, novecentos e sessenta e dois mil, trezentos e noventa reais e cinquenta e dois centavos). Prazo de Execução: 12 (doze) meses. Data de Assinatura: 15/09/2006. Processo nº: 165/04. (grifo nosso)

O referido TAO – Termo de Acordo Operacional, firmado entre a vencedora CONSTRAN com as empresas EIT – EMPRESA INDUSTRIAL TÉCNICA AS e LUPAMA MÉRCCIO E CONSTRUÇÕES LTDA, trata-se de uma sub-empreitada, onde, de acordo com o item 4:

**1. PARTICIPAÇÃO**

1.1. As PARTES participarão no EMPREENDIMENTO em todos os custos, direitos, obrigações, resultados, responsabilidades, fianças e garantias de qualquer espécie, nas proporções definidas a seguir:

CONSTRAN	66,70 %
EIT	16,65 %
LUPAMA	16,65 %

1.2. As PARTES concordam que são conjunta e solidariamente responsáveis pelas obrigações do CONTRATO PRINCIPAL de acordo com suas participações percentuais estabelecidas no item 4.1.

Mais adiante, ainda na análise dos termos do TAO – Ferrovia Norte Sul, temos

**7.2. COBRANÇA E DISTRIBUIÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS**

7.2.1. Com base nas medições aprovadas, a CONSTRAN emitirá os documentos de cobrança contra a VALEC.

7.2.2. Tendo em vista a estrutura definida para operacionalizar a transferência do resultado, através de Contrato de Subempreitada, as PARTES apurarão mensalmente o resultado líquido.

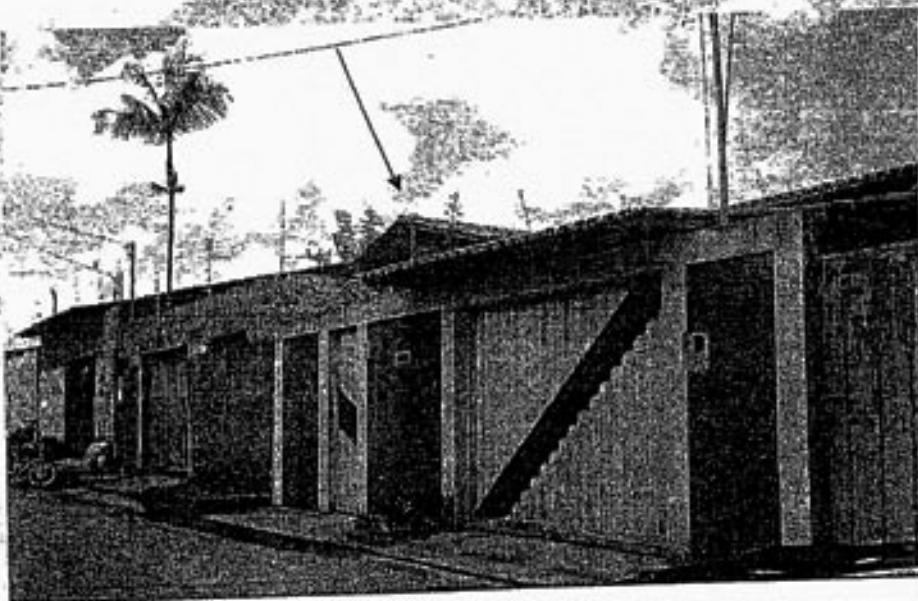
SIGILOS

7.2.3. A transferência do resultado líquido devido à EIT e LUPAMA, conforme participação definida no item 4.1, será realizada através das medições elaboradas a partir do Contrato de Subempreitada firmado pelas PARTES, cujo valor é de R\$ 92.400.000,00 (noventa e dois milhões e quatrocentos mil reais) correspondente a 33,3% (trinta e três virgula três por cento) do valor inicial do Contrato nº 013/06 celebrado entre a CONSTRAN e o CLIENTE FINAL. (grifo nosso)

Assim, temos que a empresa LUPAMA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA, propriedade formal de GIANFRANCO e FLÁVIO, está sendo beneficiada em parcela num contrato que ultrapassa a cifra de 45 milhões de reais.

WUCJUI/JF/MA  
Flz. 92  
~

Em diligência realizada no endereço da empresa, sediada em IMPERATRIZ/MA, observa-se que se trata de uma residência e que tal construtora não teria capital social nem sequer para construir uma ponte, quem dera assumir a parcela na construção de uma ferrovia, num contrato do patamar de 250 milhões de reais:



END.: R PROJETADA A , QD 01, CASA 12, CONJ. IZABEL CAFETEIRA  
BAIRRO : SANTA RITA - IMPERATRIZ/MA

Em ligações telefônicas monitoradas, os próprios sócios afirmam categoricamente que não tem condições de atuar na execução de obras, frisando que "eles possuem um diferencial que os outros não tem", deixando claro, inclusive, que a EIT também se encontra no negócio em razão deles.

SIGILOSO



TELEFONE  
1183316393

NOME DO ALVO  
GIANFRANCO ANTÔNIO

INUCJU/JF/MA

Fis. 93

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
@@ GIAN X FLAVIO

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
15/04/2008 18:39:28	15/04/2008 18:44:39	00:05:11

RESUMO  
3'20" THERMES FOI PRA MANAUS COM A AJUDA DE GIAN E FLAVIO, SÃO MAIS QUE MEROS EMPREITEIROS. 4'20" ELES TÊM ALGO QUE NENHUM DOS OUTROS TÊM.

TELEFONE  
1183316393

NOME DO ALVO  
GIANFRANCO ANTÔNIO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
@@ FLAVIO X GIAN

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
16/04/2008 19:19:44	16/04/2008 19:25:57	00:06:13

RESUMO  
1' FLAVIO DIZ QUE A SUBEMPREITADA DO TAO VALIA 5 MILHOES E QUE ELES DERAM DE GRAÇA PARA O APOLONIO / EIT.

Cabe mencionar, por exemplo, que em 24/04/2008, quando CHINA (GIANFRANCO) deslocou-se até Brasília para se encontrar com o "grupo", o mesmo, após encontrar-se com SILAS RONDEAU no aeroporto, se desloca diretamente do aeroporto até a sede VALEC para se encontrar com ULISSES ASSAD, Diretor de Engenharia da VALEC.

Ainda, sobre o episódio, têm sido frequentes os contatos "promíscuos" entre os investigadores e ULISSES ASSAD, diretor de Engenharia da VALEC, estatal já mencionada no relatório anterior.

Em pesquisa na internet, observa-se que ULISSES ASSAD foi ex-presidente da AEMEA na gestão de ROSEANA SARNEY e foi indicação de JOSÉ SARNEY ao cargo atual na VALEC:

SIGILOSO

## Júdio Humberto - Briga ameaça a Norte-Sul

Jornal de Brasília

7/10/2004

Enviar  
Imprimir  
Voltar

"A gente não pode se comportar como biruta de aeroporto"  
Júdio Humberto (Integração) sobre o apoio do seu partido ao PDT, no segundo turno

Continua a briga do dã Sarney com o governo do Maranhão: José Reinaldo descobriu que Uçsses Assad, indicado por Sarney para uma retona da empresa pública Valec Engenharia, do Ministério dos Transportes, manobra para anular o convênio de construção do trecho reito-Balsas, da Ferrovia Norte-Sul. Alega "inadimplência", mas não é verdade, diz o Reinaldo, para quem o objetivo é provocar nova ação. Um negócio de R\$ 170 milhões.

WUCJU/JF/MA  
Fla. 94



### "Estão boicotando um projeto de interesse do MA", diz Zé Reinaldo



Data de Publicação: 10 de outubro de 2004

Índice ◀ Texto Anterior | Próximo Texto ▶

Jorge Vieira

Da Editoria de Política

O governador José Reinaldo Tavares (PFL), em entrevista exclusiva ao Jornal Pequeno, na tarde de sexta-feira, afirmou que o Estado do Maranhão vem sendo vítima de boicote e anunciou que vai reagir à tentativa do diretor de engenharia da Valec, Uçsses Assad, empresa pública controlada pelo Ministério dos Transportes, de atrapalhar o processo de licitação para a construção do ramal da Ferrovia Norte/Sul ligando os municípios Balsas e Estrelito.

Ex-presidente da Companhia de Águas e Esgotos do Maranhão (Caema), no governo Roseana Sarney, e guindado ao posto de diretor de engenharia da Valec no governo Lula, pelas mãos do presidente do Congresso Nacional, José Sarney, Assad é suspeito de boicotar e prejudicar os interesses do Estado, principalmente no que diz respeito à liberação de verbas para a execução de obras na Norte/Sul.

Segundo o governador José Reinaldo, o Estado possui delegação do governo federal para construir o ramal Estrelito/Balsas, obra orçada em Uç\$ 170 milhões, considerada de extrema importância para o produtores da região, mas a Valec estaria querendo tomar para si o direito do Governo do Maranhão de licitar e executar os serviços, argumentando que o Estado estaria inadimplente e impedido de receber verba pública.

3

Durante o monitoramento telefônico foram capturados diálogos que deixa clara participação de ULISSES no "esquema" e que o mesmo seria um membro da ORCRIM ligado no governo. Ainda, pelo teor dos diálogos, é possível que o "grupo" esteja se beneficiando também em outros trechos da ferrovia:

TELEFONE  
9881117046

NOME DO ALVO  
FLÁVIO LIMA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
@ FLAVIO X ROMILDO (EIT)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO  
08/05/2008 16:47:06 08/05/2008 16:49:59 00:02:53

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO  
9881117046 9899711852 A

RESUMO  
Flávio está indo se encontrar com ULISSES. Irá dormir no mesmo lugar que ele, irão no mesmo carro até o trecho de (Uruaçu?)

DIÁLOGO  
FLÁVIO DIZ PARA ROMILDO QUE ESTÁ indo PARA OBRA ENCONTRAR COM O ULISSES. ROMILDO FALA QUE O APOLONIO E O VALDEMAR ESTÁ NA OBRA ROMILDO FALA QUE O VALDEMAR ESTÁ PREOCUPADO E QUE QUER FALAR COM O FLÁVIO E COM O ULISSES SOBRE A PARTE DE PROJETO E A PARTE DE DESAPROPRIAÇÃO. ROMILDO DIZ QUE ELAS ESTÃO COM O MESMO PROBLEMA DA QUEIROZ GALVÃO E DA ANDRADE QUE É O PROJETO E A DESAPROPRIAÇÃO. FLÁVIO DIZ QUE TÁ TUDO ATRASADO E QUE O LADO DA VALEC AINDA NÃO ESTÁ PRONTO. FLÁVIO DIZ QUE AQUELE AMIGO DELES VAI CHIAR. ROMILDO PERGUNTA AONDE ESTÁ "NOSSO AMIGO" E FLAVIO RESPONDE QUE ELE ESTÁ NA ANDRADE (GUTIERREZ?) FLÁVIO DIZ QUE AMANHÃ VAI ESTAR NO CANTEIRO DA URUAÇU JUNTO COM O ULISSES E VAI DORMIR NO MESMO LUGAR QUE O ELE. FLÁVIO DIZ QUE VAI NO CARRO COM O ULISSES.

TELEFONE  
9881117046

NOME DO ALVO  
FLÁVIO LIMA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
@@ FLAVIO X VALDEMAR X ULISSES

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO  
09/05/2008 10:50:35 09/05/2008 10:52:53 00:02:18

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO  
9881117046 1175421726 A

RESUMO  
"AMIGO" que fornece brita para Valdemar.

DIÁLOGO

SIGILOSO

FLÁVIO DIZ A VALDEMAR QUE O AMIGO DELES TÁ COBRANDO A BRITA. FLÁVIO DIZ QUE TEM UMA AMIGO QUE MONTA O BRITADOR, E ENTREGA A BRITA DE TODOS OS JEITOS. VALDEMAR QUER ESSES CONTATOS. VALDEMAR PEDE PARA O FLÁVIO PASSAR ESSE CONTATO PARA ELE E PARA O SABINO. VALDEMAR FALA QUE ELE E O SABINO VÃO CONTRATAR UMA PESSOA PRA FAZER ISSO (BRITA) VALDEMAR FALA QUE ELE AINDA NÃO FECHOU COM NINGUEM. FLÁVIO DIZ QUE VAI PASSAR ISSO PARA O OLIVEIRINHA POR EMAIL E ELE ENTREGA PARA O VALDEMAR. FLÁVIO PASSA O TELEFONE PARA O ULISSES. ULISSES FALA QUE TEM UM AMIGO NO MARANHÃO QUE VI FAZER AS COISAS VALDEMAR ULISSES FALA QUE ESSE AMIGO TEM BALA.

TELEFONE  
9881117046

NOME DO ALVO  
FLÁVIO LIMA

NUCJUI/FIMA

Fis. 96

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
e@ FLAVIO X GIAN

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
09/05/2008 13:25:17	09/05/2008 13:31:23	00:06:06

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
9881117046	1183316393		A

DIÁLOGO

FLÁVIO DIZ QUE TÁ VOLTANDO DA OBRA COM O ULISSES E QUE FOI TUDO BEM, FLÁVIO DIZ QUE CONVERSOU COM O OLIVEIRINHA, QUE TÁ TUDO CERTO, QUE O OLIVEIRINHA VAI SER CONTRATADO PELA CONSTRAN. (...) GIAN PERGUNTA PARA FLÁVIO SE ELE FALOU COM O ULISSES SOBRE NOVA GRANADA FLÁVIO DIZ QUE FALOU SIM E QUE ULISSES IRIA VIAJAR SEMANA QUE VEM PARA PALMAS. GIAN FALA PARA FLÁVIO QUE SE O ULISSES QUISER ENCONTRAR COM O "CARA" NO ESCRITÓRIO DELE NA SEGUNDA TÁ TUDO CERTO. FLÁVIO DIZ QUE ULISSES NÃO VAI ESTAR EM SÃO PAULO SEGUNDA (...)

Ao que se pode deprender dos diálogos monitorados, as parcerias com a EIT em de longo tempo, bem como há perspectivas de novos "projetos". Cabe frisar a segunda gração transcrita, entre FLÁVIO e ROMILDO, em que FLÁVIO, irritado, deixa claro a participação de FERNANDO, SILAS e ASTROGILDO no esquema:

TELEFONE  
9881117046

NOME DO ALVO  
FLÁVIO LIMA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
e@ FLAVIO X ROMILDO (EIT)

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
30/04/2008 16:33:43	30/04/2008 16:38:59	00:05:16

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
9881117046	9899711852		A

DIÁLOGO

Romildo fala com FLAVIO sobre a estratégia e diz que falou com "nosso

SIGILOSO

amigo aqui", explicando como a EIT entrou na Ferrovia, porque teria entrado, de quem foi a força e das perspectivas de um segundo lote e uma nova parceria. Fala que a pendência estava desgastando as relações e que ele (nosso amigo) já teria prometido fazer o pagamento em novembro e ainda não foi feito. Que o pagamento seria feito na segunda. Falam inclusive que Apolonio/Fernando Vieira (EIT) e Oliveirinha (Lupama) para "atuarem" na área financeira do projeto.

...

NUCJU/JFIMA  
97  
Fls. ~

ROMILDO: OLHE, AQUELA ESTRATÉGIA VAI DAR CERTO, VIU?

(...)

ROMILDO: OLHA, A ESTRATÉGIA É AQUELA MESMO, ONTEM, EU FALEI COM O NOSSO AMIGO AQUI ONTEM A TARDINHA, FALEI COMO NÓS ENTRAMOS NA FERROVIA, PORQUE NÓS ENTRAMOS, TÁ CERTO? DE QUEM FOI A FORÇA, QUE NÃO FOI PORRA NENHUMA NOSSA, TÁ CERTO? LÁ NA FRENTE DE TODO MUNDO. FALEI DA PERSPECTIVA DO SEGUNDO LOTE, TÁ CERTO? QUE É POSSÍVEL A GENTE FAZER UMA PARCERIA, MAS QUE ESSA PENDÊNCIA TÁ DESGASTANDO, ENTENDEU? QUE NÃO TEM SENTIDO NENHUM, É UMA COISA QUE JÁ FOI PROMETIDA, ENTENDEU? NÃO FOI POR MIM, FOI POR ELE MESMO QUE PROMETEU QUE IRIA PAGAR ESSA PORRA NO COMEÇO DE NOVEMBRO DO ANO PASSADO, E VIROU O ANO E NÓS JÁ ESTAMOS EM JUNHO E NADA, ENTENDEU? AI ELE DISSE: ROMILDO, SEGUNDA FEIRA TU ME PROCUR QUE A GENTE VAI FAZER TUAS CONTAS, ENTENDEU?

FLÁVIO: DE QUE SEMANA?

ROMILDO: NÃO, SEGUNDA FEIRA AGORA, MEU IRMÃO, AGORA, SEGUNDA FEIRA AGORA (...)

FLÁVIO: BOM, EU ESTOU TE AGUARDANDO... O DOCUMENTO ESTARÁ AQUI TE AGUARDANDO ANCIOSAMENTE

ROMILDO: NÃO, TUDO BEM, O OLIVEIRINHA TÁ LÁ?

FLÁVIO: TÁ LÁ, VOCE NÃO TÁ MANDANDO O APOLONIO PRA LÁ SEGUNDA FEIRA?

ROMILDO: É, O FERNANDO VIEIRA JÁ FOI, QUE É O NOSSO AQUI, ADMINISTRATIVO FINANCEIRO PRA JUNTO COM O OLIVEIRINHA FAZER AQUELE LEVANTAMENTO TÓDINHO, ENTENDEU? DE RECEBIMENTO, DE PAGAMENTO, DE COMPRA, PREPARAR UM BALANÇO, VIU? PRA GENTE TER OS RUMOS NA MÃO, VIU?

FLÁVIO: CERTO, AI O QUE EU FALEI PRO OLIVEIRA FOI O SEGUINTE:

ROMILDO: TÁ CORTANDO FLÁVIO

[...]

TELEFONE  
9881117046

NOME DO ALVO  
FLÁVIO LIMA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
000 FLAVIO X ROMILDO (EIT)

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
05/05/2008 10:33:53	05/05/2008 10:44:05	00:10:12

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
9881117046	1138250180		A

DIÁLOGO

Romildo disse que teria falado com ALEXANDRE e que conversaram sobre a perspectiva do novo lote. ALEXANDRE teria dito que iria pagar "aquela diferença", após sentar ele, o mano e FERNANDO (Sarney). Flávio se irrita, disse que o contrato estava com ele. ULISSES teria saído há pouco dali e que estava com tudo certo já e se encontrará com

SIGILOSO

*[Handwritten signature]*  
Página 94 de 137

*[Handwritten mark]*

ele novamente na sexta. Flávio diz para ROMILDO mandar seu chefe "para a puta que o pariu" e que estará com ASTRO amanhã de manhã e que falará para ASTRO que não farão mais nada com a EIT. Que a EIT teria recebido no colô o contrato.

FLÁVIO disse que vai com ULISSES fazer a vistoria e inclusive ver se pode pegar outro trecho. FLAVIO continua irritado e diz que só vai falar com eles após pagarem. QUE estará com SILAS na terça e que vai falar com ele também. QUE SILAS é do conselho da PETROBRÁS e que "você vão ver!!!"

FLAVIO diz pra ROMILDO só ligar depois que for feito o pagamento. Que vai estar com FERNANDO amanhã e vai dizer pra ele ignorar o pessoal da EIT.

R: FLÁVIO, CONVERSEI COM ALEXANDRE SOBRE AQUELE ASSUNTO, NÃO FALEI NADA QUE.. FALEI SÓ DA PERSPECTIVA DO FUTURO LOTE ... A CONTRUÇÃO DO LOTE SEGUINTE, ENTENDEU? ELE DISSE: ROMILDO, PODE AVISAR PRO PESSOAL QUE EU VOU PAGAR AQUELA DIFERENÇA, MAS EU QUERO SENTAR, EU O MAN (?) E O FERNANDO, PRA GENTE FAZER UMA VILAÇÃO DO...

F: Ó, NÃO QUERO, NEM PRECISA CONVERSAR, NÃO TEM EU QUERO. NEM CONTINUA O PAPO.

R: COMO ASSIM?

F: NÃO CONTINUA, NINGUEM VAI, É O SEGUINTE, O CONTRATO TÁ AQUI COMIGO, O ULISSES SAIU DAQUI, TÁ VIAJANDO AGORA À TARDE, TUDO CONVERSADO, EU TO COM ELE LÁ NA SEXTA FEIRA. DE MANHÃ, VAMOS JÁ CONVERSAR SOBRE OUTRO ASSUNTO. O ROMILDO

R: RAPAZ, EU TO DIZENDO.

F: O ROMILDO, É O SEGUINTE, DEIXA ATÉ EU SAIR DA SALA QUE EU VOU FALAR BESTEIRA

R: FLÁVIO

F: OLHA, VOCÊ VAI MANDAR ESSE SEU CHEFE A PUTA QUE O PARIU, PORQUE EU VOU TA COM O ASTRO AMANHÃ. EU VOU CHAMAR ELE E FALAR; Ó NÓS NÃO VAMOS FAZER MAIS NADA COM A EIT, MAIS NADA, SÓ AQUILO QUE NÔ TEM JEITO.

R: MAS FLÁVIO

F: NÃO, VOU TE FALAR ELE TÁ QUERENDO CONVERSAR COM O FERNANDO? ELE TÁ PONDO CONDIÇÃO PARA PAGAR ISSO? A PUTA QUE PARIU!

R: NÃO É ISSO NÃO

F: QUE EU VOU PAGAR MAIS EU QUER CONVERSAR??? VÁ TOMAR NO CU! ENTENDEU?

R: NÃO É ISSO NÃO

F: PAGUE ESSA MÉRDA, QUE JÁ TEM UM ANO E TANTO, VOCÊ TÁ RECEBENDO NO COLO ESSA BOSTA DESSE CONTRATO, ENTENDEU E ELE AINDA VEM DIZER NÃO, EU AINDA PRECISO CONVERSAR, Ó. OLHA

R: FLÁVIO

F: TÁ NA MINHA SEGUNDA GAVETA AQUI, A HORA QUE ELE PAGAR VOCÊ ME AVISE, TÁ BOM?

R: NÃO É ISSO NÃO

F: AH VAI QUERE, EU VOU ESPERA FERNANDO PRA TER.. A PRA PORRA MEU

R: NÃO É ISSO NÃO

F: AH? SE NÃO FOSSE ISSO. PERA AÍ ROMILDO, SE NÃO FOSSE ISSO OLHA, EU VOU PAGAR ESSE NEGÓCIO, TÁ TUDO BEM E ETC, AGORA EU VOU VER, EU VOU PAGAR, MAS ANTES EU QUERO SENTAR COM O FERNANDO. AH ENTÃO VOCÊ TÁ PONDO CONDIÇÃO? H VA TOMAR NO CU!

R: PERA AÍ RAPAZ

F: H EU NÃO PUZ CONDIÇÃO NENHUMA! EU DEVIA TER POSTO CONDIÇÃO EM CIMA DE VOCÊS ANTES DE MANDAR FAZER O CONTRATO! AH VÁ TOMAR NO CU ESSA PORRA DO SEU CHEFE!

R: PERA AÍ RAPAZ

F: EU TO PUTO MESMO! AH QUE EU QUER CONVERSAR COM O FERNANDO? AH TOMAR

SIGILOSO

NO CU! ENTÃO VOCÊ FAZ O SEGUINTE, VOCÊ LIGA PARA ELE E DIZ: OLHA, É O SEGUINTE, O CONTRATO ESTÁ NA MESA DO FERNANDO, QUER QUE EU MANDE UM FAZ PRA VOCÊ? EU MANDO. SABE QUEM VAI CHEGAR COM FERNANDO E COM ULISSES PRA FAZER A PORRA DA VISTORIA NA SEXTA FEIRA? SOU EU!

R: FLÁVIO

F: ENTENDEU? E QUER SABER MAIS? EU VOU EM OUTRO TRECHO É PRA VER SE A GENTE PODE PEGAR UMA OUTRA COISA VOCÊ VAI TOMAR, MANDA SEU CHEFE TOMAR NO CU. ENFIA O NEGÓCIO DELE NO CU! A PORRA, A HORA QUE ELE PAGAR VOCÊ FALA COMIGO, TÁ BOM? ATÉ LOGO.

R: ALO, ALO

F: OI?

R: PERA AÍ RAPAZ, ELE VAI PAGAR FLÁVIO

F: VAI PAGAR PORRA NEHUMA! ELE QUER FALAR COM O FERNANDO, TÁ FAZENDO DOCE! VAI TE FUDER! EU VOU FALAR COM O ASTRO PRA..

R: NÃO NÃO, FLÁVIO

F: EU VOU TAR COM O SILAS NA TERÇA FEIRA, VOCÊS VÃO VER UMA COISA! AH PORRA, ELE É DO CONSELHO DA PETROBRAS! VOCÊS VÃO.. EU TO É MUITO PUTO COM SEU CHEFE SE VOCÊ QUER SABER

R: EU SEI DISSO MAS VOCÊ NÃO ENTENDEU O QUE EU FALEI - ROMILDO, AVISA LÁ PRO FLÁVIO QUE

F: QUE EU VOU PAGAR, MAS ANTES EU QUERO SENTAR COM O FERNANDO

(...)

F: EU VOU SENTAR COM MEUS AMIGOS LÁ NA CONSTRAN

(...)

F: EU VOU ENCONTRAR COM O FERNANDO AGORA MEIO DIA, EU VOU FALAR PARA ELE: FERNANDO, DA UM GELO NO PESSOAL DA EIT,

PORQUE É TUDO PALHAÇO

R: NÃO, TIRA O SEU AMIGO

F: TÁ EU TIRO VOCÊ

NUCJU/JF/MA

Fis. 99

Ainda no que tange a construtora EIT e as discussões mencionadas no atório anterior, sobretudo no que tange ao pagamento de um debito atrasado desta para o GRUPO, tal pagamento se deu no periodo, no valor de R\$ 160 mil. Cabe frisar que, na ma data do pagamento, ROMILDO (responsável pela EIT) procurou FERNANDO, bem o ligou para FLAVIO confirmando o pagamento.

Cabe frisar ainda que FERNANDO, após o pagamento, determinou a FLAVIO e fizesse alguns pagamentos, fato inclusive que gerou certa discussão entre FLAVIO / GIAN, e reforça ser FERNANDO SARNEY o chefe da ORCRIM ora sob investigação.

TELEFONE  
9899711852

NOME DO ALVO  
ROMILDO TELES PINTO

SIGILOSO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
@ ROMILDO X ASSIS

NUCJU/JF/MA

Fis. 100, 2

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO  
19/05/2008 13:38:48 19/05/2008 13:41:12 00:02:24

DIÁLOGO

ROMILDO AVISA QUE O ROGÉRIO MANDOU ELE LIGAR SOBRE PAGAMENTO DO FORNECEDOR, AQUELE 130 ANTIGO. ASSIS DIZ QUE GOSTARIA DE CONFIRMAR OS DADOS BANCÁRIOS - BANCO HSBC NO NOME DA PBL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. ROMILDO DIZ QUE PODE SER. ASSIS DIZ QUE VAI FAZER ISSO DAQUI A POUCO, ROMILDO PERGUNTA SE ATÉ DUAS HORAS ESTÁ FEITO, ASSIS RESPONDE AFIRMATIVAMENTE, ASSIS FALA QUE SÃO AS NOTAS FISCAIS 133 E 134 E NOVEMBRO DE 2006

TELEFONE NOME DO ALVO  
9899711852 ROMILDO TELES PINTO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
@ ROMILDO X FLÁVIO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO  
19/05/2008 16:29:36 19/05/2008 16:30:41 00:01:05

RESUMO  
ROMILDO FALA PRO FLÁVIO QUE TÁ RESOLVIDO O PAGAMENTO

DIÁLOGO

ROMILDO FALA PARA FLÁVIO QUE ACABOU A PALHAÇADA, QUE FOI RESOLVIDO HOJE A TARDE. FLÁVIO DIZ QUE PRECISA DAR O CONTRATO PARA ROMILDO. ROMILDO DIZ QUE DEPOIS PASSA NO ESCRITÓRIO DE FLÁVIO PARA PEGAR O CONTRATO.

TELEFONE NOME DO ALVO  
9881117046 FLÁVIO LIMA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
@ RUI X FLAVIO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO  
20/05/2008 13:17:12 20/05/2008 13:19:14 00:02:02

RESUMO  
FS VAI PAGAR 10 MIL PARA RUI

DIÁLOGO

FLÁVIO DIZ A RUI QUE FALOU COM ELE ( FERNANDO SARNEY) ONTEM E QUE AGORA SÓ ESTÁ ESPERANDO RECEBER ALGUMA COISA PRA DAR ALGO PARA RUI. RUI PERGUNTA SE FLÁVIO TEM ALGUMA PREVISÃO E FLÁVIO RESPONDE QUE É PARA SAIR HOJE. FLÁVIO DIZ QUE ESTÁ AGUARDANDO E QUE O BANCO AINDA NÃO TRANSFERIU. RUI PERGUNTA QUANTAS "LARANJAS" VÃO CONSEGUIR, FLÁVIO RESPONDE 10. FLÁVIO DIZ A RUI QUE SÃO 10 "LARANJAS", MAS QUE É PARA ELE ESQUECER QUALQUER OUTRA COISA FUTURA, FLÁVIO DIZ QUE ATÉ ARGUMENTOU PARA (FERNADO SARNEY) DAR UM POUCO MENOS E NO MÊS QUE VEM DAR MAIS ALGUMA COISA MAS QUE ELE (FERNANDO SARNEY) QUER LIQUIDAR A SITUAÇÃO LOGO. RUI DIZ QUE O PROBLEMA É QUE A EXPECTATIVA ERA UMA E QUE NINGUEM

SIGILOS

3



TELEFONE 9881117046 NOME DO ALVO FLÁVIO LIMA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
@ GIAN X FLAVIO

DATA/HORA INICIAL 20/05/2008 17:51:27 DATA/HORA FINAL 20/05/2008 18:03:55 DURAÇÃO 00:12:28

RESUMO

FERNANDO FALA PRA PAGAR 10 PRO RIO E 3 PRA PEQUENA DELE

DIÁLOGO

GIAN DIZ QUE A EIT PAGOU.

(...)

GIAN DISSE QUE O CARA DO ULISSES LIGOU PARA ELE QUE AMANHÃ ELE LIGA DE NOVO. GIAN DIZ QUE ELE PERGUNTOU O CARA DA AGENCIA, QUE ERA A RAZÃO.

FLÁVIO DIZ PARA GIAN QUE O FERNANDO (SARNEY) PEDIU PARA PAGAR 10 PRO RUI E 3 PRA PEQUENA DELE. GIAN PERGUNTA SE É DESSE DINHEIRO E FLAVIO RESPONDE AFIRMATIVAMENTE. FLAVIO DIZ QUE O ROMILDO FOI FAZER GRAÇA COM O FERNANDO E DISSE QUE ESTAVA PAGANDO O PESSOAL E O ALEXANDRE LIGOU PARA O FERNANDO E TAMBÉM FALOU QUE ESTAVA PAGANDO O PESSOAL E O RUI FOI LA NO MESMO DIA. GIAN RECLAMA QUE ENTÃO JÁ VAI METADE DA CONTA E AINDA TEM IMPOSTO PARA PAGAR.

GIAN FALA QUE VAI MANDAR 28 E PERGUNTA PRA FLÁVIO QUANTO É MANDAR E FLÁVIO RESPONDE 28.

TELEFONE 9881117046 NOME DO ALVO FLÁVIO LIMA

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
@ FS X FLAVIO

DATA/HORA INICIAL 23/05/2008 12:50:47 DATA/HORA FINAL 23/05/2008 12:52:32 DURAÇÃO 00:01:45

RESUMO

CARLA 81133702 - 1.5

LUCIANA 81383008 - 1.5

DIÁLOGO

FERNANDO FALA PARA FLAVIO QUE PARA A CARLINHA, TEL 81133702 É 1.5 E PARA LUCIANA, TELEFONE 81383008 É A MESMA COISA.

TELEFONE 1183316393 NOME DO ALVO GIANFRANCO ANTÔNIO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
@@ GIAN X JEFERSON - SUBEMPREITA

DATA/HORA INICIAL 21/5/2008 14:53:23 DATA/HORA FINAL 21/5/2008 14:56:03 DURAÇÃO 00:02:40

SIGILOSOS

ALVO

INTERLOCUTOR

ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO  
A

RESUMO

GIAN descreve como transfere seus contratos e cobra o "deságio de subempreita". Admite não ter condições físicas nem materiais nas suas empresas para realizar os contratos, e que nem poderia estar repassando o contrato para terceiros.

WUCJUIFIMA  
Fla. 107  
~

DIÁLOGO

GIAN: Tem um minutinho?

JEFERSON: Tenho

G: Talvez apareça uma oportunidade de fechar uma subempreita lá na VALEC. Vamos pensar assim, a princípio 100% do contrato. Obviamente para isso aí acontecer nós temos que estar dentro dessa subempreita aí, ao mesmo tempo em que eu não tenho recursos materiais para entrar, é físicos e materiais para entrar. Você me falou que tinha o pessoal lá de Minas, que pode tocar o negócio e a gente entra sócio dele, quer dizer, a gente aparece sócio, só que ele se encarrega de fazer a coisa acontecer. Obviamente têm os "deságios de subempreita" né.

J: Eu marco quando semana que vem aqui em São Paulo?

G: Pode ser segunda ou terça.

J: Você não tá com viagem marcada?

G: Não tenho nada marcado.

J: Eu vou ligar pra ele daqui a pouco e aí te falo.

G: É aquela do VALDUCO não é?

J: Não, não, é uma que só faz isso e ele não tinha capacidade financeira perante a VALEC; alguma coisa assim.

G: É, a técnica tem, equipamento tem.

J: Tem tudo.

G: Ótimo.

J: Vou marcar com ele, porque é mais fácil com ele do que com o VALDUCO.

G: Não, perfeito, só tou falando pra gente ter uma...ter alguém que seja...porque o negócio aí eu não posso nem aparecer porque eu tou passando pra terceiros entendeu? O negócio é que...eu tenho o negócio, e aí eu...fariamos um "rachid" no processo, entendeu?

J: Tá bom.

G: Tá?

J: Vou armar isso.

(Se despedem)

TELEFONE  
1183316393

NOME DO ALVO  
GIANFRANCO ANTÔNIO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
@@ FLAVIO X GIAN - JEFERSON

DATA/HORA INICIAL  
21/5/2008 21:55:30

DATA/HORA FINAL  
21/5/2008 22:12:39

DURAÇÃO  
00:17:09

ALVO

INTERLOCUTOR

ORIGEM DA LIGAÇÃO

TIPO  
A

SIGILOSO

8

DIÁLOGO

3' JEFERSON TEM UMA EMPRESA QUE QUER ENTRAR NA VALEC. 4'10" ULISSES DÁ R\$ 1.500,00 POR MÊS PARA BITÃO. 5'35" NO NEGÓCIO DO JEFERSON. ULA INDICOU OUTRA EMPRESA, VALEC ESTÁ DOIDA PARA FAZER OBRA, QUEREM FAZER OFERTA PARA A CAMARGO CORREA DE 75% FLAT MAIS 50%, OU CONTRATO INTEIRO PARA SUBEMPREITADA. GIAN ADMITE QUE ELES NÃO TEM ESTRUTURA PARA FAZER AS OBRAS.

Por fim, ainda no que tange a constituição de diversas empresas em nome de AVIO e GIAN e seus familiares, os mesmos recém constituíram mais uma, a PRX ENGENHARIA, possivelmente com a participação de SILAS RONDEAU, conforme e-mail interceptado.

WUCJUIJF/MA  
Fls. 103

**Contrato de Constituição PRX ENGENHARIA - Mensagem (HTML)**

Arquivo Editar Exibir Inserir Formatar Ferramentas Ajuda e Ajuda

Responder Responder a todos Encaminhar Localizar Imprimir Excluir Favoritos

De: [roberto@conceitual.com.br](mailto:roberto@conceitual.com.br) [conceitual@conceitual.com.br] (conceitual@conceitual.com.br)

Para: PS

Cc:

Assunto: Contrato de Constituição PRX ENGENHARIA

Prezado Sr. Gianfranco bom dia, tudo bem?

Recebemos as vias dos Contratos de Constituição da empresa PRX ENGENHARIA.

Para darmos entrada no Contrato está faltando os documentos do Sócio Silas que seria o Voto e a Certidão do CREL/SF.

Na aguardo

Atenciosamente,

**CONCEITUAL** ASS. CONTÁBIL S/S LTDA.

Roberto S. Yoshitake/ Hélio / Célio.

Tel. (11) 5041-1170

Cel. (11) 9946-4054

R. Ribeiro do Vale, 1.231 - Brooklin

CEP. 04568-004

Assim, estamos diante de uma complexa estrutura de crimes como formação de quadrilha, falsidade ideológica, fraude a licitações, tráfico de influência, possível crime contra o sistema financeiro, lavagem de dinheiro com antecedente em crime contra a administração pública, organização criminosa e possível crime contra o sistema financeiro, bem como outros crimes contra a administração pública que podem ser comprovados a partir dos elementos obtidos na fase ostensiva, bem como o evidente crime fiscal.

SIGILOSO

B