

SEGREDO DE JUSTIÇA



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ-DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GINQ/STF/DICOR-GRUPO DE INQUÉRITOS DO STF

OPERAÇÃO PATMOS



AUTO CIRCUNSTANCIADO
Nº 02/2017

RELATÓRIO PARCIAL DE ANÁLISE

Senhor Delegado,

Em cumprimento aos Mandados de Interceptação Telefônica – nº 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 do Supremo Tribunal Federal, datados de 10 de abril de 2017 e o Mandado de Interceptação Telefônica – SN do Supremo Tribunal Federal, datado de 12 de abril de 2017, bem como aos Mandados de Interceptação Telefônica – nº 1/3, 2/3, 3/3, do Supremo Tribunal Federal, datados de 24 de abril de 2017 todos da lavra do Excelentíssimo Ministro do STF **EDSON FACHIN**, que autorizaram o afastamento do sigilo das comunicações dos terminais telefônicos móveis de nºs.: **61992769346; 11992485169; 11991873044; 11991378750; 61992197771; 11982199447; 11999084611; 61999587303; 41999722644; 21999825553; 31992056711; 31999560211; 31996821568; 31999942162, 61999620045, 61981153222** pelo prazo de quinze (15) dias fixado em lei, apresentamos o resultado dos trabalhos levados a efeito até o presente momento por este Núcleo de Análise.

1. PRAZO

O presente Auto Circunstanciado contempla transcrições telefônicas e análises do período de 21 de abril de 2017 a 05 de maio de 2017. O período relativo aos dias 06, 07, 08 e 09 de maio de 2017, ainda com autorização de interceptação, será apresentado em relatório futuro.

2. CONSIDERAÇÕES

Foram transcritos e anexados ao presente Auto Circunstanciado os trechos relevantes. Para a identificação das conversas é utilizado o número ID. A indicação no formato [00:00:00] sinaliza que o áudio foi transcrito a partir do referido instante da conversa.

Os áudios encontram-se no formato .lbc e são compatíveis com a aplicação SMplayer que acompanha a mídia. Sendo, portanto, necessário a instalação do referido software. No cabeçalho dos trechos transcritos encontra-se uma referência “Arquivo” que é exatamente o nome do arquivo de áudio vinculado à transcrição. Anexo ao relatório seguem também todos os áudios relativos ao período considerado.

3. ANÁLISE

Em relação as linhas de números (31) 99994-2162 (VIVO), utilizada por FREDERICO PACHECO DE MEDEIROS, CPF: 666.838.586-91, e (31) 99205-6711 (VIVO), utilizada por MENDHERSON SOUZA LIMA, CPF 054.928.666-72, os áudios captados no período de monitoramento considerado revelaram a continuidade das ações ilícitas dos investigados, bem como trouxeram indicativos do que pode ser um dos caminhos da destinação dos valores em espécie obtidos junto ao Grupo JBS.

Verificou-se ainda, o despontar de diversos áudios em que FREDERICO faz menção a encontros com o Senador AÉCIO NEVES, ocorridos no final de semana correspondente aos dias 22 e 23 de abril passado, portanto, subsequente a sua ida a São Paulo.

No mesmo espectro, evidenciando-se que a relação entre os citados transcende os laços de parentesco, observou-se ligações com indicativos de que FREDERICO, ainda que apenas eventualmente, cuida de interesses negociais e políticos do referido Senador da República.

Por sua vez, na esfera de relação entre FREDERICO e MENDHERSON, despontaram-se diversos diálogos alusivos à encontros comuns, marcados sempre no escritório do primeiro.

Observou-se também indicativos de que MENDHERSON, embora trabalhando formalmente no interesse do Escritório Parlamentar do Senador ZEZÉ PERRELA, ocupa uma posição de colaboração em interesses de FREDERICO, denotando-se, inclusive, aparente relação de subordinação a este.

Por fim, de forma destacada, vale considerar os áudios com referências ao contador de Belo Horizonte, EULER NOGUEIRA MENDES, conhecido comum tanto de FREDERICO quanto de MENDHERSON, e que, ao que se despontou em áudio específico retratado adiante, teria utilizado ou fornecido, suspeita-se, no interesse do esquema sob investigação, pessoa jurídica de sua titularidade para figurar como depositante de valores em instituição bancária, que pelo conjunto dos fatos e circunstâncias já evidenciadas, vislumbra-se esteja correlacionado com as ações ilícitas sob investigação.

SEGREDO DE JUSTIÇA

AUTO CIRCUNSTANCIADO nº. 02/2017 – pág. 3 de 65

Passando-se ao detalhamento dos áudios e registros em comento, inicialmente vale registrar os áudios de ID's 3233786 e 3244404, os quais demonstram a ciência prévia dos investigados em relação a mais uma viagem para a cidade de São Paulo/SP, ocorrida em 03/05/2017. Vide:

ID:	3233786	Tipo:	Audio	Direção:	
Data:	02/05/2017	Hora:	13:29:01	Duração:	00:00:49
Alvo:	Mendherson Souza	Nº :	31992056711	Nº Contato:	
Arquivo:	3233786_20170502132901_4366_000049				
Interlocutores:	MENDHERSON_ DIZ QUE VIAJARA NO DIA SEGUINTE				
Degravação:	No presente áudio, MENDHERSON diz que estará viajando no dia seguinte (03/05/2017)				
	(...)				
	[00:00:20]				
	MENDHERSON: Não!...mas amanhã eu tô viajando.				
	[00:00:22]				
	(...)				

ID:	3244404	Tipo:	Áudio	Direção:	
Data:	02/05/2017	Hora:	17:29:21	Duração:	00:06:00
Alvo:	Frederico Pacheco de	Nº :	31999942162	Nº Contato:	
Arquivo:	3244404_20170502172921_9503_000600				
Interlocutores:	FREDERICO fala endereço do escritório e sobre viagem para SP				
Degravação:	No presente áudio, FREDERICO confirma o endereço do seu escritório e diz que irá para São Paulo no primeiro voo do dia seguinte (03/05/2017)				
	ENDEREÇO ESCRITÓRIO FREDERICO: AVENIDA RAJA GABAGLIA, 2280, SALA 212, BAIRRO ESTORIL, BELO HORIZONTE/MG. Vide trecho que interessa:				
	(...)				
	[00:04:27]				
	FREDERICO: Não amanhã eu não posso...eu vou no primeiro voo pra São Paulo...volto a tarde.				
	[00:04:33]				
	(...)				

Os áudios seguintes, correspondentes ID's 3264601, 3265318 e 3266995, captados na manhã do dia 03/05/2017 (quarta-feira), quando os alvos já se encontravam em São Paulo e prestes à realização de "compromisso" na sede da empresa JBS, demonstram a urgência dos investigados em estabelecer contato com o contador de Belo Horizonte e titular da empresa ENM AUDITORIA E ASSESSORIA, EULER NOGUEIRA MENDES, titular da linha 31999832221 (VIVO) e 312922899 (OI). Vide:

SEGREDO DE JUSTIÇA

AUTO CIRCUNSTANCIADO nº. 02/2017 – pág. 4 de 65

ID:	3264601	Tipo:	Áudio	Direção:	
Data:	03/05/2017	Hora:	10:14:04	Duração:	00:02:14
Alvo:	Mendherson Souza	Nº :	31992056711	Nº Contato:	015313292289
Arquivo:	3264601_20170503101404_4366_000214				
Interlocutores:	MENDHERSON diz que precisa falar urgente com MARIZA (EULER)				
Degravação:	MARLUCE: Alô! MENDHERSON: Alô! MARLUCE: Bom dia Mendherson!...tudo bem? MENDHERSON: Tudo bem Marluce? MARLUCE: tudo. MENDHERSON: Aqui MARIZA tá aí? MARLUCE: Está. MENDHERSON: Eu tô viajando...eu precisava falar com ela rapidinho....mas...é urgente...mas é rapidinho MARLUCE: Só um minutinho, por favor. (...) trecho sem áudio ou com áudio ininteligível. MARLUCE: Mendherson! MENDHERSON: oi! MARLUCE: tá no telefone. MENDHERSON: Aqui ele tá aí?...aqui..mas só fala o seguinte...põe um boletim na mesa dela...que eu tô viajando...tô com o FRED viajando...e precisava falar urgente com ela. MARLUCE: Certo...ela pode ligar no seu celular? MENDHERSON: No meu celular...mas eu precisava de ser bem rápido, por favor. MARLUCE: Tá certo! (...) Agradecimento e despedida.				

ID:	3265318	Tipo:	Áudio	Direção:	
Data:	03/05/2017	Hora:	10:29:18	Duração:	00:01:13
Alvo:	Mendherson Souza	Nº :	31992056711	Nº Contato:	015313292289
Arquivo:	3265318_20170503102918_4366_000113				
Interlocutores:	MENDHERSON DIZ QUE PRECISA FALAR COM EULER				
Degravação:	MARLUCE: Oi Mendherson! MENDERSON: E aí? MARLUCE: Só um minutinho, por favor. (...) ligação transferida. MARIZA: alô! MENDHERSON: Mariza!...tudo bem? MARIZA: Bem e você? MENDHERSON: Desculpe aí a insistência...mas é que eu tô viajando...eu liguei pro EULER...depois ele me ligou...mas a hora que ele ligou...eu num sei não...não chamou...eu só vi a mensagem que ele ligou. MARIZA: Ele tá em reunião agora. MENDHERSON: Tá...se você puder...é que eu tô com FRED aqui pra gente resolver um negócio com ele...aí só pra você pedir pra ele dá uma ligadinha...e falar que ele...um minuto. MARIZA: Ok. DESPEDEM-SE.				

ID:	3275540	Tipo:	Áudio	Direção:	
Data:	03/05/2017	Hora:	13:42:25	Duração:	00:01:11
Alvo:	Mendherson Souza	Nº :	31992056711	Nº Contato:	
Arquivo:	3275540_20170503134225_4366_000111				
Interlocutores:	MENDHERSON MENTE SOBRE VIAGEM				
Degravação:					

A associação dos pertinentes áudios com os registros de ERB's das linhas de MENDHERSON e FREDERICO correspondentes à citada data, evidenciam que os alvos se deslocaram para a capital paulista por via aérea no trecho de ida e por via terrestre no seu retorno. Observa-se também, que desta vez, diferentemente do ocorrido nas viagens anteriores, que ambos retornaram juntos pela segunda opção mencionada. Vide:

MENDHERSON (Aeroporto Confins-MG)

REDIRECIONAMENTO(ORIGINADA)		
Nº Origem	Nº Destino	
31992056711 355323082912640	01531995590181	
Início	Atendimento	Término
03/05/2017 07:02:41		03/05/2017 07:02:48
Célula:	724-23-06031-63693	
Latitude:	-19.632231	
Longitude:	-43.962761	
Azimute:	270	
Endereço:	(724-23-06031-63693) RODOVIA MG10, KM 39 - AEROPORTO INTERNACIONAL TANCREDO NEVES, Aeroporto Confins 33500-000 - CONFINS (MG) Lat. -19.632231 Long. -43.962761 Azim. 270	

MENDHERSON (Aeroporto Congonhas-SP)

CHAMADA(ORIGINADA)		
Nº Origem	Nº Destino	
31992056711 355323082912640	01511999511371	
Início	Atendimento	Término
03/05/2017 10:05:38		03/05/2017 10:06:56
Célula:	724-10-40711-20118	
Latitude:	-23.625575	
Longitude:	-46.660925	
Azimute:	0	
Endereço:	(724-10-40711-20118) AVENIDA WASHINGTON LUÍS, S/N SALA DE TELECOM 1º SUBSOLO, VILA CONGONHAS 04626-911 - SÃO PAULO (SP) Lat. -23.625575 Long. -46.660925 Azim. 0	

MENDHERSON (retorno BR-381)

CHAMADA(ORIGINADA)		
Nº Origem	Nº Destino	
31992056711 355323082912640	01531982038627	
Início	Atendimento	Término
03/05/2017 12:57:06		03/05/2017 12:57:06
Célula:	724-10-40411-32851	
Latitude:	-23.410089	
Longitude:	-46.580636	
Azimute:	40	
Endereço:	(724-10-40411-32851) RUA SALETE, 61 - ALTURA DO KM 79 DA RODOVIA FERNÃO DIAS BR 381, JARDIM POLETI 02286-001 - SÃO PAULO (SP) Lat. -23.410089 Long. -46.580636 Azim. 40	

FREDERICO (Em SP)

CHAMADA(ORIGINADA)		
Nº Origem	Nº Destino	
31999942162 354983056766060	01531998553732	
Início	Atendimento	Término
03/05/2017 10:38:12	03/05/2017 10:38:19	03/05/2017 10:39:38
Célula:	724-10-40711-32843	
Latitude:	-23.602653	
Longitude:	-46.679803	
Azimute:	220	
Endereço:	(724-10-40711-32843) RUA ALVORADA, 540, Vila Olímpia 04550-002 - SÃO PAULO (SP) Lat. -23.602653 Long. -46.679803 Azim. 220	

pagando-o com o seu próprio cartão de crédito, conforme registro de mensagem obtido através da Operadora Vivo (Sistema Vigia).

MENSAGEM(RECEBIDA)		
Nº Origem	Nº Destino	
27888	5531999942162	
27888	354983056766060	
Início	Atendimento	Término
03/05/2017 13:41:50		
Célula:	724-10-40611-20251	
Latitude:	-23.113553	
Longitude:	-46.556539	
Azimute:	320	
Endereço:	(724-10-40611-20251) AVENIDA SÃO JOÃO, 326, CENTRO 12940-260 - ATIBAIA (SP) Lat. -23.113553 Long. -46.556539 Azim. 320	
Conteúdo:	(tipo: entrega)BRADESCO CARTOES: COMPRA APROVADA NO CARTAO FINAL 0297 EM 03/05/2017 13:41. VALOR DE 900,00 NO(A) ACATI LOCALIZA ALUGUEL ATIBAIA.	

Na chegada de ambos a capital mineira, verifica-se que MENDHERSON pede a sua esposa para providenciar a abertura da sua garagem residencial, evidenciando-se o cuidado em não ficar parado na rua. Vide:

ID:	3293619	Tipo:	Audio	Direção:	
Data:	03/05/2017	Hora:	19:42:44	Duração:	00:00:41
Alvo:	Mendherson Souza	Nº :	31992056711	Nº Contato:	
Arquivo:	3293619_20170503194243_4366_000041				
Interlocutores:	MENDHERSON - retorno de SP e estacionamento na sua garagem.				
Degração:	ADRIANA: Oi MENDHERSON: Faz um favor pra mim...fica ai na janela com o controle...a hora que eu chegar você abre pra mim...já vou imbicar o carro na garagem. ADRIANA: tá bom. MENDHERSON: Tá? ADRIANA: Então tá bom. MENDHERSON: Daqui um minutinho tamo chegando. DESPEDEM-SE.				

Com subsídio em diligência velada de campo, foi possível fotografar o veículo alugado por FREDERICO estacionado na garagem do prédio de residência de MENDHERSON, o qual permaneceu durante toda a noite do dia 03/05/2017, sendo devolvido somente no dia seguinte, conforme registro evidenciado no áudio de ID 3309551. Vide:

SEGREDO DE JUSTIÇA

AUTO CIRCUNSTANCIADO nº. 02/2017 – pág. 9 de 65

ID:	3309551	Tipo:	Audio	Direção:	
Data:	04/05/2017	Hora:	10:25:51	Duração:	00:00:56
Alvo:	Mendherson Souza	Nº :	31992056711	Nº Contato:	33340585
Arquivo:	3309551_20170504102550_4366_000056				
Interlocutores:	MENDHERSON ...devolução de veículo alugado				
Degravação:	No presente áudio, MENDHERSON liga para saber o endereço de devolução do carro alugado no seu retorno de São Paulo.				

Vide dados do veículo alugado e fotografia do mesmo estacionado na garagem do prédio residencial de MENDHERSON:

Veículo		
Placa: PYH1752	Chassi: 93Y4SRD64HJ514082	Renavam: 01096719603
Categoria: PARTIC	Ano Fabricação: 2016	Ano Modelo: 2017
Marca/Modelo: RENAULT/LOGAN EXPR 16 M		Cor Predominante: CINZA
Município Emplacamento: BELO HORIZONTE -MG	IPVA Pago: 2017	Ano Exercício: 2017
Proprietário		
Nome: LOCALIZA RENT A CAR S A		
Impedimento:		Tipo Pessoa: JURÍDICO



Na manhã seguinte ao retorno de São Paulo, tendo por base os áudios captados e registros de ERB's correspondentes, verifica-se que FREDERICO permanece a maior parte do seu tempo no seu escritório localizado na Avenida Raja Gabágliã. Verifica-se que nesta mesma manhã, o alvo MENDHERSON apresenta antena de localização com coordenadas coincidentes, a denotar um possível encontro entre ambos. Vide:

FREDERICO

CHAMADA(ORIGINADA)		
Nº Origem	Nº Destino	
31999942162 354983056766060	999414619	
Início	Atendimento	Término
04/05/2017 10:40:52		04/05/2017 10:41:02
Célula:	724-23-05931-60852	
Latitude:	-19.955378	
Longitude:	-43.958661	
Azimute:	340	
Endereço:	(724-23-05931-60852) AVENIDA RAJA GABAGLIA, 2222, Estoril 30494-170 - BELO HORIZONTE (MG) Lat. -19.955378 Long. -43.958661 Azim. 340	

MENDHERSON

CHAMADA(RECEBIDA)		
Nº Origem	Nº Destino	
3132841871	5531992056711 355323082912640	
Início	Atendimento	Término
04/05/2017 10:57:50	04/05/2017 10:57:55	04/05/2017 10:58:28
Célula:	724-23-05731-02455	
Latitude:	-19.9634	
Longitude:	-43.9648	
Azimute:	15	
Endereço:	(724-23-05731-02455) RUA ENGENHEIRO GODOFREDO DOS SANTOS, 48 LOTES 09 E 1, ESTORIL 30455-580 - BELO HORIZONTE (MG) Lat. -19.9634 Long. -43.9648 Azim. 15	

Interessante notar, por oportuno, o áudio de ID 3310304, captado nessa mesma manhã, e que se refere ao um pedido de depósito feito por FREDERICO, através da sua secretária DENISE, para que “TOSTÃO”, empregado do escritório de ZEZÉ PERRELA, o fizesse. Constata-se ainda que FREDERICO já havia comparecido no escritório de MENDHERSON naquela manhã, para retirada de uma camiseta. Por fim, observa-se MENDHERSON dizer que já está chegando ali. Vide:

SEGREDO DE JUSTIÇA

AUTO CIRCUNSTANCIADO nº. 02/2017 – pág. 12 de 65

ID:	3310304	Tipo:	Áudio	Direção:	
Data:	04/05/2017	Hora:	10:44:06	Duração:	00:02:04
Alvo:	Mendheron Souza	Nº :	31992056711	Nº Contato:	
Arquivo:	3310304_20170504104406_4366_000204				
Interlocutores:	FREDERICO PEDE PARA MENDHERSON FAZER DEPOSITO				
Degração:	(...) [00:00:32] MENDHERSON: Angelita!...o TOSTAO tá aí? ANGELITA: Tá no banheiro. MENDHERSON: Pede pra ele...é o seguinte...a DENISE perguntou se ele pode fazer um depósito pro FRED...eu falei que pode...mas se ela por acaso levar aí...entendeu?...é que eu tenho um depósito pra fazer também...não é pra ele ir fazer agora não...é a hora que for fazer o da gente... ANGELITA: tá certo. MENDHERSON: Tá...e daqui a pouco eu tô chegando aí...mas eu quero falar com ele um negócio de uma camisa que ele comprou. ANGELITA: Tá...ele já pegou aqui...já trouxe até o dinheiro. MENDHERSON: Quem?...o FRED? ANGELITA: E MENDHERSON: ah tá...então tá...era isso que eu queria falar com ele (...) [00:01:04]				

No áudio seguinte, ID 3311126, ocorrido nessa mesma manhã, o diálogo é entre MENDHERSON e MICHELINE, provável funcionária do Banco Bradesco, conforme pesquisa aos sistemas disponíveis, e usuária da linha de número 31991845922 (TIM CELULAR). Vide diálogo em pauta:

ID:	3311126	Tipo:	Áudio	Direção:	
Data:	04/05/2017	Hora:	11:03:05	Duração:	00:02:25
Alvo:	Mendherson Souza	Nº :	31992056711	Nº Contato:	
Arquivo:	3311126_20170504110305_4366_000225				
Interlocutores:	MENDHERSON X MICHELINE - DEPOSITO ENM CONTA DA TAPERA				
Degravação:	MICHELINE: Só um minutinho MENDHERSON! (...) MICHELINE: Oi Mendherson! MENDHERSON: Micheline! tudo bem?! MICHELINE: desculpa...joia?...eu estava numa outra ligação. MENDHERSON: Aqui...alguém me ligou dai. MICHELINE: Fui eu. MENDHERSON: Ah!...foi você?! MICHELINE: E...aqui...o mês passado caiu na conta da TAPERA o valor de quinhentos mil...é da...quer ver...remetente Auditoria...ENM.. MENDHERSON: E...ENM! MICHELINE: Isso aí é o que?...é que eu tenho que justificar aqui pra coisa...movimentação do mês passado. MENDHERSON: Pode pôr depósito em conta só não? MICHELINE: não. MENDHERSON: transferência? MICHELINE: hum, hum!...eu tenho que colocar...se foi vendas alguma coisa. MENDHERSON: Peraí...põe empréstimo. MICHELINE: Empréstimo? MENDHERSON: E...põe empréstimo...porque na verdade...a pessoa tinha que pagar pro ZEZE...entendeu?...espera aí só um minutinho. (...) MENDHERSON: Micheline? MICHELINE: Oi!...oi...pode falar				
Operação:	PATMOS MENDHERSON: E porque o cara tinha que pagar pro ZEZE...ai depositou na conta da TAPERA...põe empréstimo...depois eu falo com ele pra...pra ver na contabilidade. MICHELINE: Tá. MENDHERSON: tá bom?! MICHELINE: Não!...beleza então... MENDHERSON: Então beleza...obrigado. DESPEDEM-SE.				

Cadastro da linha telefônica utilizada pela interlocutora MICHELINE:

DATA CADASTRO	: 05-12-2016 08:05:06	TIPO CLIENTE	: CON
NOME	: MICHELINE BESE FANTINI SILVEIRA	SEXO	: F
NACIONALIDADE	:		
DATA NASCIMENTO	: 04-04-1981		
CPF/CNPJ	: 047.286.356-86		
N. DOCUMENTO	: 000000	TIPO DOCUMENTO	: N
PAÍS EMISSOR	:	DATA EMISSÃO	: 01-01-2001
ENDEREÇO	: R COSTO DO MARTINS 135-APARTAMENTO 402		
BAIRRO	: ESTRELA DALVA		
CIDADE - ESTADO	: MELO VIANA - MG	CEP	: 35.750-000
TELEF. CONTATO	: 0000000000		
END. FATURA	:		
BAIRRO	:		
CIDADE - ESTADO	: -	CEP	:

SEGREDO DE JUSTIÇA

AUTO CIRCUNSTANCIADO nº. 02/2017 – pág. 14 de 65

Pesquisa de vínculos empregatícios da interlocutora MICHELINE, indica que a mesma é Gerente de Contas no Banco Bradesco. Vide:

CO_TIPO_INSC_ESTAB_RAIS ▲	CO_CNPJ_CEI	RAZAO_SOCIAL	CO_CEL_VINCULADO	CO_PIS	NO_PARTIC_RAIS
CNPJ	60746948290102	BANCO BRADESCO S A	0	16056873545	MICHELINE BESE F SILVEIRA LACERDA

DESCRICAO_CBO	DA_ADMISSAO_RAIS_DMA
Gerente de contas - pessoa física e jurídica	09/08/2006

No referido áudio, observa-se a preocupação de MICHELINE em fazer a justificativa de lançamento no valor correspondente a 500 mil reais na conta da empresa TAPER, e que teria sua origem na empresa ENM AUDITORIA.

Em razão dos fatos e circunstâncias já reveladas na presente investigação, suspeita-se que o valor em questão possa estar correlacionado com a ação dos investigados, ou seja, com os repasses em espécie repassados aos mesmos pela empresa JBS.

Sobre tais empresas, calha considerar os seguintes dados preliminares:

ENM AUDITORIA E CONSULTORIA:

CNPJ ▲	NOME DO SÓCIO	CNPJ OU CPF DO SÓCIO	RELAÇÃO SOCIETÁRIA	PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL	CAPITAL SOCIAL	ENTRADA NA SOCIEDADE
65136863000136	EULER NOGUEIRA MENDES	12925314600	Sócio-Administrador	99,5%	149.250,00	07/03/91
65136863000136	ERNESTO JOSE NOGUEIRA MENDES	20167237691	Sócio com Capital	5%	750,00	07/03/91

Enm Auditoria e Assessoria - Epp

CNPJ
65.136.863/0001-36

Nome fantasia
(Ausente)

Razão social
Enm Auditoria e Assessoria - Epp

Data de abertura
13/3/1991

Endereço
R Juiz De Fora, 1268, Sala: 603/607;, Santo Agostinho, Belo Horizonte, MG, CEP 30180-061, Brasil

Telefone
(31) 3292-2899

Email
lucasrochapl@gmail.com

Natureza jurídica
Sociedade Simples Pura - Código 2232

Atividade econômica principal
Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária - CNAE 6920602

Capital Social
R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais)

TAPERA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA:

CNPJ	NOME DO SÓCIO	CNPJ OU CPF DO SÓCIO	RELAÇÃO SOCIETÁRIA	PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL	CAPITAL SOCIAL	ENTRADA NA SOCIEDADE
56899000164	GUSTAVO HENRIQUE PERRELLA AMARAL COSTA	5848972605	Sócio-Administrador	95%	,00	20/01/06
56899000164	MARIA DE OLIVEIRA COSTA	29417040600	Sócio com Capital	5%	,00	12/11/97

Tapera Participacoes e Empreendimentos Agropecuarios

CNPJ
00.056.899/0001-64

Nome fantasia
(Ausente)

Razão social
Tapera Participacoes e Empreendimentos Agropecuarios

Data de abertura
29/4/1994

Endereço
Av Do Contorno, 2416, Sala 04, Santa Tereza, Belo Horizonte, MG, CEP 30110-008, Brasil

Telefone
(31) 3292-2899

Natureza jurídica
Sociedade Simples Pura - Código 2232

Atividade econômica principal
Atividades de apoio à pecuária não especificadas anteriormente - CNAE 0162899

Capital Social
R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais)

Observa-se que de um lado da transação financeira evidenciada na referida conversa, está a empresa de contabilidade ENM, de EULER NOGUEIRA MENDES, pessoa conhecida tanto de MENDHERSON quanto de FREDERICO, inclusive, valendo-se mencionar nesse sentido, diversos áudios em que se despontam indicativos de que dentre seus clientes estariam os próprios alvos citados.

Do outro lado, como responsável e sócio majoritário da empresa TAPERA, figura o filho do Senador ZEZE PERRELA, GUSTAVO HENRIQUE PERRELA AMARAL COSTA.

Interessante notar ainda, no bojo da referida conversa, as seguintes constatações significativas, as quais, em tese, indicariam que o propósito do lançamento bancário em questão, ao figurar entre pessoas jurídicas, estaria, na verdade, buscando ocultar tanto sua origem como destinação real: 1) MICHELINE procura explicação/justificativa para o depósito junto ao alvo MENDHERSON, denotando-se a vinculação deste com o mesmo; 2) MENDHERSON fica titubeante quanto à justificativa a ser lançada, evidenciando-se não lhe ser comum esse tipo de justificativa; 3) MENDHERSON deixa transparecer na sua fala final que o depósito em comento seria referente ao pagamento de empréstimo efetuado por determinada pessoa, não identificada no áudio, para o Senador ZEZE PERRELA, e não propriamente para a pessoa jurídica denominada como TAPERA.

Nos áudios abaixo transcritos, ID's 2946614, 2948096, 2957946 e 2958840, sem desconsiderar-se àqueles já reproduzidos neste Auto, corrobora-se o vínculo existente entre o referido contador e os alvos da presente investigação. Verifica-se que MENDHERSON recorre ao referido contador para tratar de alteração contratual de interesse de FREDERICO. Vide:

SEGREDO DE JUSTIÇA

AUTO CIRCUNSTANCIADO nº. 02/2017 – pág. 17 de 65

ID:	2946614	Tipo:	Áudio	Direção:	
Data:	24/04/2017	Hora:	11:12:06	Duração:	00:02:03
Alvo:	Mendherson Souza	Nº :	31992056711	Nº Contato:	31999832221
Arquivo:	2946614_20170424111205_4366_000203				
Interlocutores:	MENDHERSON CUIDA DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL (FREDERICO)				
Degravação:	(...) [00:00:36] MENDHERSON: Aqui!..sobre a alteração contratual lá...que eu vou levar pra ele...ele não me falou nada...nada, nada, nada! CONTADOR: Mas teve aqui...me pediu...tudo...ai eu falei dia bom é domingo...vou estar aqui todo domingo. MENDHERSON: Ai...eu realmente cheguei ontem...mas eu poderia ter resolvido...levado as alterações pra você.. CONTADOR: problema dele MENDHERSON: Pois é...você quer que leva hoje? CONTADOR: Mas depois ele não autoriza... MENDHERSON: Não!...ele...não eu tô no escritório aqui, entendeu?...a única coisa que aconteceu...ele me ligou...tem quinze minutos...só falou assim...eu estou aqui trocando não sei o que do carro...você vai estar no escritório?...ai eu falei, vou...ai ele falou no máximo onze e meia eu tô ai. CONTADOR: Então espera e vem cá MENDHERSON: tá!...agora aquele contrato da semana passada, nós vamos resolver hoje? CONTADOR: Vamos uai! [00:01:31] (...)				

ID:	2948096	Tipo:	Áudio	Direção:	
Data:	24/04/2017	Hora:	11:44:01	Duração:	00:01:20
Alvo:	Mendherson Souza	Nº :	31992056711	Nº Contato:	31999832221
Arquivo:	2948096_20170424114401_4366_000120				
Interlocutores:	MENDHERSON X CONTADOR: RESOLVENDO INTERESSE DE FREDERICO				
Degravação:	CONTADOR: Alô! MENDHERSON:Doutor!...tudo bem com você? CONTADOR: Sim Senhor!...tudo bem! MENDHERSON:Aqui!...eu conversei com meu amigo aqui...é...ele queria que eu visse com você que horas que você pode me receber. (...) [00:00:29] (...) [00:00:46] MENDHERSON: E ele tá me perguntando da alteração da Fazenda das Lajes...se eu posso.. CONTADOR: Eu mandei fazer...mas não tá pronto ainda...fica pronto só amanhã. [00:00:57]				

SEGREDO DE JUSTIÇA

AUTO CIRCUNSTANCIADO nº. 02/2017 – pág. 18 de 65

ID:	2957946	Tipo:	Áudio	Direção:	
Data:	24/04/2017	Hora:	15:13:13	Duração:	00:01:30
Alvo:	Frederico Pacheco de	Nº :	31999942162	Nº Contato:	
Arquivo:	2957946_20170424151313_9503_000130				
Interlocutores:	FREDERICO QUER FALAR COM EULER				
Degração:	MENDHERSON: Fala campeão! FREDERICO: O Mhendherson!...vai voltar no escritório hoje? MENDHERSON: Não devo voltar, mas se você precisar eu volto. FREDERICO: Não preciso não!...podemos falar amanhã. MENDHERSON: Aqui...o primeiro contrato ficou tudo ok, sabe? FREDERICO: Ah! beleza. MENDHERSON: Agora o outro...ele falou que só amanhã. FREDERICO: Tá bom!...eu passo lá amanhã e assino. MENDHERSON: Entendeu?...por isso que eu não vou levar para você assinar..mas você vai ficar no escritório até que horas? FREDERICO: Não...eu tô resolvendo uns negócios com a Denise aqui...tava precisando falar com EULER pra passar pra ele um...um valor numa alteração contratual do BALDIN, mas ele não tá atendendo MENDHERSON: Você tem os dois números dele? FREDERICO: Não...tem o que eu sempre falo. MENDHERSON: O final 221? FREDERICO: Compartilha comigo esse outro número aí...que eu vou tentar nesse segundo número dele MENDHERSON: Olha...eu vou mandar os dois pra você...o que você tiver, você deleta FREDERICO: tá bom MENDHERSON: Tá?!...porque hoje eu tentei falar num...ele não atendeu...eu falei no outro DESPEDEM-SE.				

ID:	2958840	Tipo:	Áudio	Direção:	
Data:	24/04/2017	Hora:	15:32:46	Duração:	00:01:56
Alvo:	Mendheron Souza	Nº :	31992056711	Nº Contato:	
Arquivo:	2958840_20170424153246_4366_000156				
Interlocutores:	FREDERICO DIZ QUE PRECISA FALAR URGENTE COM EULER				
Degração:	(...) [00:00:25 FREDERICO: Fala MENDONÇA! MENDHERSON: Aqui!...desculpa ai...mas eu não anotei aquela hora....o endereço que eu vou lá amanhã é número 40? FREDERICO: E... MENDHERSON: Ah tá! FREDERICO: bem no inicio! MENDHERSON: bem no inicio!...não você me falou...só porque...confirmar...só pra confirmar direitinho. FREDERICO: falou "Neginho". MENDHERSON: Então tá!...aqui se você quiser encontrar amanhã. FREDERICO: Tá!...eu vim cedo pro escritório...vou passar o dia aqui que tenho uma reunião com REGIS as duas horas...só que eu tô MENDHERSON: Você passar o dia todo ai? FREDERICO: Vou...eu tô precisando..falar com EULER...ele não me atende...eu fiz essa alteração contratual da LAJES. MENDHERSON: Então deixa eu te falar uma coisa...vou te dar uma sugestão do que eu faço. FREDERICO: Há! MENDHERSON: Você recebeu o telefone ai? FREDERICO: recebi. MENDHERSON: manda uma mensagem. FREDERICO: mas qual número que ele tá lendo mensagem?...os dois? MENDHERSON: Não...eu mando nos dois...a mesma mensagem eu mando nos dois...não é whatzap não...é mensagem mesmo FREDERICO: tá bom...eu vou mandar pra ele aqui MENDHERSON: eu faço isso...ai você falando por exemplo...eu precisava falar com você um minuto...mas tem que ser urgente por favor...pronto...eu faço isso quando ele não está atendendo...manda nos dois...porque não sei qual FREDERICO: Tá!...porque o cara me paga amanhã...mas precisa assinar a alteração contratual... MENDHERSON: Pois é FREDERICO: Eu tô mortinho aqui precisando dele. MENDHERSON: Mas faz isso que eu tô te falando que vai dar certo FREDERICO: tá bom então. MENDHERSON: manda a mesma mensagem pros dois. DESPEDEM-SE. [00:00:59] (...)				

A alteração contratual a que se refere FREDERICO no áudio de ID 2948096, corresponde a seguinte pessoa jurídica:

Dados Empresa:	
Empresa	FAZENDÁ DAS LAJES AGROFLORESTAL LTDA
CNPJ	10431003000133
NIRE	31208287499
Endereço	ESTRADA MUNICIPAL BALDIM SANTANA PIRAPAMA 00000 S/N - ZONA RURAL, BALDIM - MG, 35706-000
E-mail	juridico@enmauditoria.cnt.br
Situação	ATIVA
Dados	Constituição: 23/10/08 - Início: 23/10/08 - Capital: R\$ 441000,00 - Porte: NO

O quadro societário, segue especificado abaixo:

CNPJ	NOME DO SÓCIO	CNPJ OU CPF DO SÓCIO	RELAÇÃO SOCIETÁRIA	PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL
10431003000133	FREDERICO PACHECO DE MEDEIROS	66683858691	Administrador	0%
10431003000133	FREDERICO MILTON LODI	59620048687	Administrador	0%
10431003000133	AUGUSTO TOLENTINO PACHECO DE MEDEIROS	57425990644	Sócio-Administrador	5%
10431003000133	RPC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1122929000156	22 - Sem correspondência	50%
10431003000133	MARCIO CHAGAS LADEIRA	68573294604	22 - Sem correspondência	10%
10431003000133	LEON CLAUDIO MYSSIOR	71458344649	22 - Sem correspondência	5%
10431003000133	RUTH NECHA MYSSIOR	30034973672	22 - Sem correspondência	10%
10431003000133	SERGIO MYSSIOR	85632015653	22 - Sem correspondência	5%
10431003000133	CRESCENTE EMPREENDIMENTOS LTDA.	9302212000106	22 - Sem correspondência	15%

Observa-se no resultado das pesquisas acima, que o E-mail vinculado à empresa FAZENDA LAJES é da empresa ENM AUDITORIA, o que revela, em tese, ser esta prestadora de serviço de contabilidade daquela.

Em uma conversa de 21/04/2017, ID 2860564, o alvo AÉCIO NEVES fazendo uso do terminal (61) 99958-7303, em conversa com o indivíduo identificado na própria ligação como MARIO FRANCO JR, fornece a informação que estaria com FREDERICO PACHECO, outro alvo da operação. Até então, a indicação de encontro entre AÉCIO NEVES e FREDERICO PACHECO na região de CLÁUDIO/MG não havia sido expressa pelo primeiro.

ID:	2860564	Tipo:	Áudio	Direção:	
Data:	21/04/2017	Hora:	13:01:13	Duração:	00:01:25
Alvo:	Aécio Neves	Nº :	61999587303	Nº Contato:	
Arquivo:	2860564_20170421130113_7651_000125				
Interlocutores	Aecio Neves x Mario Franco Jr				
Degravação:	[00:00:30] Aécio Neves: Eu to aqui, cara, na fazenda, Até o Fred, o Fredinho tá aqui te mandando um abraço. (...)				

SEGREDO DE JUSTIÇA

AUTO CIRCUNSTANCIADO nº. 02/2017 – pág. 21 de 65

Novamente, em fala do próprio AÉCIO NEVES, na conversa de ID 2896157, em 22/04/2017, ocorre a indicação que esteve junto com FREDERICO PACHECO.

ID:	2896157	Tipo:	Áudio	Direção:	
Data:	22/04/2017	Hora:	13:44:55	Duração:	00:01:11
Alvo:	Aécio Neves	Nº :	61999587303	Nº Contato:	
Arquivo:	2896157_20170422134455_7651_000111				
Interlocutores:	Aécio Neves x José				
Degração:	[00:00:38] AÉCIO NEVES: Eu... eu fiquei de dar um pulinho ali... é... no Fred. JOSÉ:...(incompreensível)... AÉCIO NEVES: Só tá ele lá, só tá ele e eu lá. (...)				

No dia 24/04/2017, conversa de ID 2962252, AÉCIO NEVES conversa diretamente com FREDERICO PACHECO e diz a este para contatar indivíduo referenciado como “Simões”. AÉCIO NEVES solicita então que FREDERICO fale com SIMÕES para “...dá um abraço lá no nosso amigo, sabe? dar uma ligada para ele”. Nesta conversa, assim como outras que serão apresentadas neste relatório, aparenta uma tentativa de mascarar o real sentido do diálogo.

ID:	2962252	Tipo:	Áudio	Direção:	
Data:	24/04/2017	Hora:	16:46:27	Duração:	00:01:07
Alvo:	Aécio Neves	Nº :	61999587303	Nº Contato:	6132143350
Arquivo:	2962252_20170424164627_7651_000107				
Interlocutores:	Aécio Neves x Frederico				
Degração:	[00:00:28] AÉCIO NEVES: Alô. FREDERICO: Alô. AÉCIO NEVES: Oi Fred. FREDERICO: Chegou bem? AÉCIO NEVES: Tranquilo, por aí? FREDERICO: Graças a Deus, tudo em paz. AÉCIO NEVES: Cê podia dar uma... uma depois... uma ligada no Simões, dá um abraço nele, pedi para ele da um abraço lá no nosso amigo, sabe? dar uma ligada pra ele. FREDERICO: Joia, ligo pra ele. AÉCIO NEVES: Se puder dá uma ligada para o cara hoje ainda, só para dar uma ligada e marcar um papo, tá? FREDERICO: Combinado, ligo agora. AÉCIO NEVES:Porque amanhã vou ter uma reunião, tô sentido que o cara está meio nervoso, tá? FREDERICO: Tá combinado, pode deixar. AÉCIO NEVES: Um abraço. FREDERICO: Um abraço, obrigado, tchau, tchau.				

No dia 03/05/2017, conversa de ID 3279742, novamente entre AÉCIO NEVES e FREDERICO PACHECO, ocorre um diálogo que novamente remonta um “...contato com aquele nosso amigo”. Todavia, nessa conversa, AÉCIO NEVES questiona se indivíduo referenciado como FERNANDO não o teria feito. Em conversa prévia, seria SIMÕES que deveria fazer contato com o “amigo”.

ID:	3279742	Tipo:	Áudio	Direção:	
Data:	03/05/2017	Hora:	15:07:18	Duração:	00:01:33
Alvo:	Frederico Pacheco de	Nº :	31999942162	Nº Contato:	015613303604
Arquivo:	3279742_20170503150717_9503_000133				
Interlocutores:	FREDERICO X AÉCIO NEVES- VERIFICAÇÃO DE CONTATO				
Degração:	TATIANE: Gabinete Senador AÉCIO NEVES! FREDERICO: Quem fala? TATIANE: Tatiane! FREDERICO: Tatiane!...a LÚCIA tá ai? TATIANE: Não...posso ajudar? FREDERICO: Tô retornando uma ligação do Senador...é o FRED aqui de Minas. TATIANE: Ah!...Doutor Frederico...só um minuto..só um minuto, por favor FREDERICO: Pois não! (...)...transferência da ligação. AÉCIO NEVES: Alô! FREDERICO: Como é?...tudo bem? AÉCIO NEVES: Fred...tudo bem? FREDERICO: Tudo, Graças a Deus. AÉCIO NEVES: Você sabe se o FERNANDO entrou em contato com aquele nosso amigo? FREDERICO: Naquele mesmo dia eu falei com ele...ele falou que tava resolvendo naquela hora...você não teve notícia não? AÉCIO NEVES: É porque eu não perguntei...não quis perguntar pro cara. FREDERICO: Ah!...já tem uma semana isso...você quer que eu cheque com ele? AÉCIO NEVES: Queria que você checasse...se ele já fez o contato lá...se tá tudo ok aquele assunto lá...tá? FREDERICO: Pode deixar que eu faço o contato. AÉCIO NEVES: (fala ininteligível). DESPEDEM-SE.				

Ocorre que, no dia 04/05/2017, data que AÉCIO NEVES se deslocava para SÃO PAULO, ocorreram 3 (três) conversas — ID's 3317832, 3318006 e 3319347 — com indivíduo identificado nos áudios como FERNANDO SIMÕES. O conteúdo das conversas resumia-se a um arranjo para jantar, nenhum indicativo além deste, por tal motivo não foram transcritas. O dado cadastral de FERNANDO SIMÕES não foi obtido, pois o número de telefone que consta como interlocutor de AÉCIO NEVES é provavelmente de seu gabinete, já que foram ligações transferidas a partir de sua assistente. Contudo, considera-se que seja o indivíduo mencionado nas conversas anteriores, ora FERNANDO, ora SIMÕES.

SEGREDO DE JUSTIÇA

AUTO CIRCUNSTANCIADO nº. 02/2017 – pág. 23 de 65

ID:	3317832	Tipo:	Áudio	Direção:	
Data:	04/05/2017	Hora:	13:33:04	Duração:	00:00:59
Alvo:	Aécio Neves	Nº :	61999587303	Nº Contato:	6132143350
Arquivo:	3317832_20170504133304_7651_000059				
Interlocutores:	Aécio x Fernando Simões				

ID:	3318006	Tipo:	Áudio	Direção:	
Data:	04/05/2017	Hora:	13:37:00	Duração:	00:01:39
Alvo:	Aécio Neves	Nº :	61999587303	Nº Contato:	6132143350
Arquivo:	3318006_20170504133700_7651_000139				
Interlocutores:	Aécio x Fernando Simões				

ID:	3319347	Tipo:	Áudio	Direção:	
Data:	04/05/2017	Hora:	14:06:49	Duração:	00:01:18
Alvo:	Aécio Neves	Nº :	61999587303	Nº Contato:	6132143350
Arquivo:	3319347_20170504140648_7651_000118				
Interlocutores:	Aécio x Fernando Simões				

Nos áudios subsequentes, ID's 2885911, 2886404, 2907731, 2931931, 2941915, 3066156 observa-se a relação de proximidade entre FREDERICO e o Senador AÉCIO NEVES, bem como a existência de indicativos de que FREDERICO exerce atividades "informais" no interesse de negócios do referido Senador da República. Vide:

SEGREDO DE JUSTIÇA

AUTO CIRCUNSTANCIADO nº. 02/2017 – pág. 24 de 65

ID:	2885911	Tipo:	Áudio	Direção:	
Data:	22/04/2017	Hora:	09:58:50	Duração:	00:01:19
Alvo:	Frederico Pacheco de	Nº :	31999942162	Nº Contato:	37999096784
Arquivo:	2885911_20170422095850_9503_000119				
Interlocutores:	FREDERICO X "PARENTE" : ENCONTRO COM AECIO				
Degração:	"PARENTE": apura a reserva...entendeu? FREDERICO: Aiô? "PARENTE": O Parente! FREDERICO: Você tá bão Parente?! "PARENTE": Bão, né?! FREDERICO: Graças a Deus! "PARENTE": Aqui!...você falou pra nós encontrar ontem...eu te liguei você não entendeu. FREDERICO: E!...eu acabei passando o dia lá no AECIO...minha bateria acabou...eu fiquei sem comunicar...eu dei uma volta lá com ele...leveei ele lá na área lá...depois você vai lá explicar o trem pra ele sô... "PARENTE": Hein? FREDERICO: Depois você vai lá conversar com ele daqueles seis hectares...que que você tá pensando...pra vê seu acha uma solução. "PARENTE": E...vamos ver com ele se acha uma solução pra aquilo ser dele ou eu segurar...tem que ser...ou eu segurar ou ser dele, né? FREDERICO: Não!...mas...é "PARENTE": Porque...se...tinha que...ou se não o mais próximo...mais próximo ficar. FREDERICO: Você combina com ele. "PARENTE": Eu vou ver se eu vou lá FREDERICO: ai eu encontro com você lá...na hora que você for lá, você me liga. "PARENTE": Tá...você me arrumou o resto pra mim, né? FREDERICO: arrumei. "PARENTE": Tá! FREDERICO: tá bom? "PARENTE": então tá! FREDERICO: Então falou "nego"! "PARENTE": Eu vou ver se eu vou lá hoje mais tarde. DESPEDEM-SE.				

ID:	2886404	Tipo:	Áudio	Direção:	
Data:	22/04/2017	Hora:	10:10:26	Duração:	00:05:01
Alvo:	Frederico Pacheco de	Nº :	31999942162	Nº Contato:	37999461211
Arquivo:	2886404_20170422101026_9503_000501				
Interlocutores:	FREDERICO ESTÁ EM CLAUDIO- FOI NA CASA DO AÉCIO				
Degração:	(...) [00:01:32] FREDERICO: Ai eu fui pra casa do AECIO...que eu tava sem a CRISTINA aqui ontem...almocei lá e vim embora à noite. QUEDO: Ah!...se já foi embora? FREDERICO: Não!...tô em casa...tô vendo um joguinho de tênis aqui. QUEDO: Não!...mas você tá em Claudio ou em Belo Horizonte? FREDERICO: Tô no Rancho.				
<hr/>					
Operação:	PATMOS				
	QUEDO: Então!...eu quero saber se você quer as plantas..eu vim da beira do rio agora cedo só pra ver isso FREDERICO: Eu conversei com ele ontem, sabe?...mas não mostrei planta nenhuma não...não tinha planta...você tá onde? QUEDO: Eu tô aqui na casa queimada...pegar um negócio aqui..ai falei se precisasse eu ia ai levar. FREDERICO: Ah...então dá um pulo aqui...que ele falou que vai vir pra cá caminhando com os meninos...ai estando aqui eu mostro pra ele. QUEDO: Eu vou levar as três então...você fica com elas ai. FREDERICO: plastificada? QUEDO: E...amanhã se for embora você deixa elas pra mim em algum lugar. FREDERICO: Eu vou embora...eu vou embora amanhã cedinho QUEDO: Ai você deixa elas ai pra mim ai...eu te falo FREDERICO: Onde você quer que deixe? QUEDO: Ah eu te falo o lugar aqui...qualquer lugar pra mim é beleza...não tem tempo ruim não. QUEDO: Eu contei pra ele ontem o negócio do "PARENTE" lá...fui lá...você já foi lá?...naqueles seis hectares?...aquilo é uma pirambeira só! [00:02:38] (...)				

ID:	2907731	Tipo:	Audio	Direção:	
Data:	22/04/2017	Hora:	18:34:49	Duração:	00:01:12
Alvo:	Frederico Pacheco de	Nº :	31999942162	Nº Contato:	31984784969
Arquivo:	2907731_20170422183449_9503_000112				
Interlocutores:	FREDERICO X PEDRO- ALMOÇO NO AÉCIO				
Degração:	(...) [00:00:49] FREDERICO: ..Eu vim almoçar aqui no AECIO...já almoçamos...tô tomando a saideira ai eu vou pra casa. [00:00:57] (...)				

SEGREDO DE JUSTIÇA

AUTO CIRCUNSTANCIADO nº. 02/2017 – pág. 26 de 65

ID:	2931931	Tipo:	Áudio	Direção:	
Data:	23/04/2017	Hora:	18:29:17	Duração:	00:02:02
Alvo:	Frederico Pacheco de	Nº :	31999942162	Nº Contato:	37999461211
Arquivo:	2931931_20170423182917_9503_000202				
Interlocutores:	Sobre empreendimento; "RAPAZ VIU A PLANTA"				
Degravação:	FREDERICO: Alô! QUEDO: Ah!...caiu a linha. FREDERICO: Você ficou sem bateria? QUEDO: não!...foi ali. FREDERICO: Ah!...eu te ligo...tá dando fora de área direto. QUEDO: Uá!...e o rapaz viu as plantas? FREDERICO: Viu!...tá tudo certo!...vai ver se liga...vai ver se ajuda a gente aí! QUEDO: Beleza!...(.) [00:00:29]				

ID:	2941915	Tipo:	Audio	Direção:	
Data:	24/04/2017	Hora:	09:21:27	Duração:	00:02:29
Alvo:	Frederico Pacheco de	Nº :	31999942162	Nº Contato:	31982415180
Arquivo:	2941915_20170424092127_9503_000229				
Interlocutores:	FREDERICO x HNI - proximidade com AÉCIO.				
Degravação:	(...) [00:01:09] HNI: O final de semana lá foi bom? FREDERICO: Foi do caralho!...o AÉCIO tava lá, né? HNI: hã, hã...ele tava na semana, né? FREDERICO: E...ai na sexta eu cheguei e fui pra casa dele...a CRISTINA não trabalhou esse final de semana...eu dei folga pra ela...ai sexta eu fui pra casa dele e fiquei até de noite...sábado ele foi lá pra casa...nós fizemos churrasco...depois eu fui almoçar na casa dele...e domingo eu acordei e vim embora. [00:01:33]				

ID:	3066156	Tipo:	Áudio	Direção:	
Data:	27/04/2017	Hora:	10:49:24	Duração:	00:02:56
Alvo:	Frederico Pacheco de	Nº :	31999942162	Nº Contato:	
Arquivo:	3066156_20170427104924_9503_000256				
Interlocutores:	FREDERICO X HNI- GADO AÉCIO				
Degravação:	(...) [00:00:41] FREDERICO: Eu queria conversar com você do gado...do AÉCIO...montar uma parceria com ele. [00:00:48] (...)				

No período referenciado nesse relatório, AÉCIO NEVES atuou em uma agenda política através de contatos com parlamentares e indivíduos do Poder Executivo e Judiciário. Convém mencionar que no período ocorreu procedimento legislativo referente ao projeto de Abuso de Autoridade, além de sua oitiva na Polícia Federal que seria inicialmente em 26/04/2017.

Dentre as possíveis conversas com membro do Poder Judiciário segue a conversa de ID 2949134 de 24/04/2017.

SEGREDO DE JUSTIÇA

AUTO CIRCUNSTANCIADO nº. 02/2017 – pág. 27 de 65

ID:	2949134	Tipo:	Áudio	Direção:	
Data:	24/04/2017	Hora:	12:06:48	Duração:	00:00:37
Alvo:	Aécio Neves	Nº :	61999587303	Nº Contato:	
Arquivo:	2949134_20170424120648_7651_000037				
Interlocutores:	Aécio Neves x Tatiane				
Degração:	TATIANE: Oi , Senador AÉCIO NEVES: Bom dia. TATIANE: Bom dia. AÉCIO NEVES: Me liga no... (incompreensível)... do ministro Alexandre de Moraes do Supremo. TATIANE: tá. AÉCIO NEVESs: se conseguir... transfere aqui no... pode transferir no fixo da fazenda, tá? é melhor, tá?				

Sobre a oitiva na Polícia Federal, AÉCIO NEVES conversa com o Diretor Geral do órgão, Delegado LEANDRO DAIELLO, sobre discricção no evento: conversa de ID 2965583 de 24/04/2017.

ID:	2965583	Tipo:	Áudio	Direção:	
Data:	24/04/2017	Hora:	17:59:35	Duração:	00:03:23
Alvo:	Aécio Neves	Nº :	61999587303	Nº Contato:	
Arquivo:	2965583_20170424175935_7651_000323				
Interlocutores:	Aécio Neves x Leandro Daiello				
Degração:	MAGDA - Oi! Senador. AÉCIO - Oi! MAGDA - É o Dr. LEANDRO DAIELLO retornando. AÉCIO - Tá bom pode passar MAGDA - É MAGDA na linha, tá? AÉCIO - Tá bom. Aló? Aló? MNI - Vou transferia para o Dr. LEANDRO, Senador, só um momento por favor. [música] LEANDRO DAIELLO - Aló? AÉCIO - Fala Dr. LEANDRO? Tudo bem? LEANDRO DAIELLO - Senador como vai a nossa vida? Meu time levou um ferro esse final de semana. AÉCIO - Éeeee LEANDRO DAIELLO - Tive que trabalha todo o final de semana. AÉCIO - Éee LEANDRO DAIELLO - Agora estou com um confronto lá em Foz do Iguaçu com um monte de gente morta. Tá parecendo polícia aqui Senador. AÉCIO - Hen... hen.. Mas meu amigo deixa eu lhe falar. É.. você vai me dar o café esse na quarta. Que eu tô marcado pra fazer visitar na quarta agora. LEANDRO DAIELLO - Que dia o senhor está marcado aqui? AÉCIO - Infelizmente quarta-feira, agora, as nove horas, se não houver né? Problema. LEANDRO DAIELLO - Então eu vou estarei aqui as oito e meia, só para lhe receber no meu gabinete até o senhor chegar.				

No 26/04/2017, conversa de ID 3023186, AÉCIO NEVES conversa com o diretor LEANDRO DAIELLO e informa a não ocorrência da oitiva que estaria agendada para aquele dia. A suspensão ocorreu no dia anterior, 25/04/2017, em decisão proferida pelo Ministro GILMAR MENDES.

ID:	3023186	Tipo:	Áudio	Direção:	
Data:	26/04/2017	Hora:	08:52:36	Duração:	00:03:43
Alvo:	Aécio Neves	Nº :	61999587303	Nº Contato:	
Arquivo:	3023186_20170426085235_7651_000343				
Interlocutores:	Aécio Neves X Leandro Daiello				
Degração:	AÉCIO - Alô? MNI - Dr. DAIELLO na linha. Tô passando.				

LEANDRO DAIELLO - Alôoo?

AÉCIO - Dr. LEANDRO, tudo bem?

LEANDRO DAIELLO - Bom dia! Como está Senador?

AÉCIO - Você vai ter que mudar esse cafezinho nosso pra...

LEANDRO DAIELLO - Opa!!

AÉCIO - Você teve notícias de ontem? Tentei até lhe falar à note.

LEANDRO DAIELLO - Tô ouvindo. Tô ouvindo.

AÉCIO - Você teve notícias do que ocorreu ontem? ou não?

LEANDRO DAIELLO - Não.

AÉCIO - Depois você tinha que arranjar um horário de uns quinze minutos, pra... pra eu dizer lhe falar pessoalmente.

LEANDRO DAIELLO - Eu estou a sua disposição aqui.

AÉCIO - Uma hora que você... que eu pudesse dar um pulo aí. Pelo seguinte, contudo é.. é.. na

verdade.... pela súmula 14 que faculta a defesa ao acesso, né? Ao processo, aos autos, aos depoimentos, o Delegado se negou a entregar a defesa, ontem, a cópia do depoimento que ele já tinha colhido, tá?

LEANDRO DAIELLO - Tá.

AÉCIO - Mas é uma coisa que afronta a lei, inclusive. Você essa súmula que determina que a defesa tenha acesso, né? Aos demais depoimentos, aos autos do processo, enfim... e o Toron que é o meu advogado que te conhece.

LEANDRO DAIELLO - Sim, conheço o Toron. É um bom advogado.

AÉCIO - Ele tá até aí. Ele tá indo aí no meu lugar, porque o que aconteceu. Como ele não quis nos dar acesso, uma coisa absolutamente absurda! Que mostra um pouco aquilo que já percebíamos. Nos fizemos uma reclamação no Supremo que obviamente concedeu o direito de que eu tenha acesso. ahhh.... aos demais depoimentos já colhidos.

LEANDRO DAIELLO - Tá.

AÉCIO - Já colhidos, que é natural que quando eu vá depor eu saiba, né? O que os outros já falaram. A coisa mais óbvia do mundo. E ele negou-se a isso, então... então o juiz relator éeeee.... pediu adiamento de pelo menos de quarenta e oito horas. Terminou que ele entregue a defesa os depoimentos já recolhidos, então isso ficou adiado. Eu quero fazer ainda nessa semana. Eu quero fazer até sexta-feira. Agora...

LEANDRO DAIELLO - Eu vou fazer o seguinte Senador. Dr. Toron tá vindo aqui?

AÉCIO - Deve tá chegando com o Dr. Alckmin aí agora. Já deve estar aí.

LEANDRO DAIELLO - Eu conversei com eles aqui e já resolvo e aí agente vê e já remarca, pode ser?

AÉCIO - Pode ... faça isso então! Localize ele aí.

LEANDRO DAIELLO - Então eu já... já vou.... O Dr. Toron já já é membro desde São Paulo.

AÉCIO - É isso, ele me falou muito bem éeee.... do senhor lá, até por em razão do que está por vir ainda, entendeu? Depois... Depois me concede uma audiência para nós falarmos de previdência por uns vinte minutos... Veja aí com a sua agência.

LEANDRO DAIELLO - O senhor manda Senador. Só me fala o horário.

AÉCIO - Me fala o horário para que eu possa dar um pulo de vinte minutos aí.

LEANDRO DAIELLO - Eu não falo. O senhor só me diga o dia e horário e eu vou dar um jeito de lhe atender.

AÉCIO - Me atenda aí hoje no meio da tarde. Pode ser?

LEANDRO DAIELLO - No meio da tarde. O senhor só me liga e eu vou abrir a agenda e ficar o dia inteiro lhe esperando.

AÉCIO - Me fale.. me fale o horário aí que é quinze minutos sobre coisa da previdência. Que horário?

LEANDRO DAIELLO - A hora que o senhor quiser.

AÉCIO - Quatro horas, pode ser bom?

LEANDRO DAIELLO - Quatro horas tá combinado.

AÉCIO - Eu vou quatro no teu gabinete quatro hora hoje. Um grande abraço.

LEANDRO DAIELLO - Tá... tá todo mundo aqui lhe esperando. Abraço.

AÉCIO - Abraço.

SEGREDO DE JUSTIÇA

AUTO CIRCUNSTANCIADO nº. 02/2017 – pág. 29 de 65

Ainda no dia 26/04/2017, conversa de ID 3024459, AÉCIO NEVES em conversa com o indivíduo identificado no áudio como GILMAR e cujo terminal é (61) 99530-0003, trata de assunto político, pois AÉCIO NEVES diz a seu interlocutor para ligar para o Senador FLEXA e dizer que acompanhe sua posição (“*acompanha a posição do Aécio lá...*”). GILMAR concorda e diz que já havia falado com ANASTASIA e TASSO, provavelmente os senadores. Observa-se que na referida data ocorria procedimento legislativo referente ao projeto de Abuso de Autoridade no SENADO FEDERAL. Ao solicitar dados cadastrais do interlocutor de AÉCIO NEVES, terminal (61) 99953-0003, observou-se ser uma linha do Supremo Tribunal Federal, fato que pode revelar a identidade do interlocutor como sendo o Ministro GILMAR MENDES.

Nome SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	Data de Ativação 19/11/10 02:00	Telefone 5561995300003
Telefone de Contato	Nº Documento 00531640000128	Tipo POS
Status: Razão:		
Endereço: PCA DOS TRES PODERES LOTE UNICO SN, EDIFICIO ANEXO I SALA 005 SUBSOLO, ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA, BRASILIA - DF, 70175900	Endereço de Fatura:	

ID:	3024459	Tipo:	Áudio	Direção:	
Data:	26/04/2017	Hora:	09:29:13	Duração:	00:01:36
Alvo:	Aécio Neves	Nº :	61999587303	Nº Contato:	61995300003
Arquivo:	3024459_20170426092913_7651_000136				
Interlocutores:	Aécio Neves x Gilmar				
Degração:	AÉCIO NEVES: Oi, Gilmar. Alô. GILMAR: Oi, tudo bem? AÉCIO NEVES: Você sabe um telefone que você poderia dar que me ajudaria na condução lá. Não sei como é sua relação com ele, mas ponderando... enfim, ao final dizendo que me acompanhe lá, que era importante... era o Flexa, viu? GILMAR: O flexa, tá bom, eu falo com ele. AÉCIO NEVES: Porque ele é o outro titular da comissão, somos três, sabe?... né... GILMAR: Tá bom, tá bom. Eu vou falar com ele. Eu falei... eu falei com o Anastasia e falei com o Tasso... Tasso não é da comissão, mas o Anastasia... o Anastasia disse "Ah tô tentando... [incompreensível]..." e... AÉCIO NEVES: Dá uma palavrinha com o Flexa... a importância disso e no final dá sinal para ele porque ele não é muito assim... de entender a profundidade da coisa... fala ó... acompanha a posição do Aécio porque eu acho que é mais serena. Porque o que a gente pode fazer no limite? Apresenta um destaque para dar uma satisfação para a bancada e vota o texto... que vota antes, entendeu? GILMAR: Unhum AÉCIO NEVES: Destaque é destaque é destaque... depois não vai ter voto, entendeu? GILMAR: Unhum. Unhum. AÉCIO NEVES: Pelo menos vota o texto e dá uma... GILMAR: Unhum AÉCIO NEVES: Uma satisfação para ban... para não parecer que a bancada foi toda ela contrariada, entendeu? GILMAR: Unhum. AÉCIO NEVES: Se pudesse ligar pra Flexa aí e fala... GILMAR: Eu falo pra com ele... e falo com ele... eu ligo pra ele... eu ligo pra ele agora. AÉCIO NEVES: ... [incompreensível]... importante GILMAR: Ligo pra ele agora. AÉCIO NEVES: Um abraço.				

Logo na sequência, após conversa com “Gilmar”, AÉCIO NEVES liga para o senador FLEXA, conforme observa-se na conversa de ID 3024577.

ID:	3024577	Tipo:	Áudio	Direção:	
Data:	26/04/2017	Hora:	09:31:57	Duração:	00:00:45
Alvo:	Aécio Neves	Nº :	61999587303	Nº Contato:	
Arquivo:	3024577_20170426093157_7651_000045				
Interlocutores:	Aécio Neves x Senador Flexa				
Degração:	[00:00:27] AÉCIO NEVES: Um amigo nosso em comum que você vai ver quem que é... está tentando te ligar... aí você atende ele, tá? um cara importante aí que você vai ver que é. FLEXA RIBEIRO: Tá bom. AÉCIO NEVES:... [incompreensível]... no seu gabinete para fazer umas ponderações, aí você encontra comigo, tá bom? FLEXA RIBEIRO: Tá ok então, um abraço. AÉCIO NEVES:... [incompreensível]... na CCJ FLEXA RIBEIRO: Então tá.				

No dia 02/05/2017, conversa de ID 3254338, AÉCIO NEVES novamente fala com o senador FLEXA RIBEIRO. Aparentemente sem qualquer vinculação com a sequência apresentada anteriormente, a conversa integra o grupo de áudios que aparenta ter o conteúdo mascarado propositalmente. Na conversa ocorre

também uma menção a “Flávio”, contudo sem maiores esclarecimentos. Já foram identificados dois indivíduos como esse nome e relacionados ao parlamentar, um seria chefe de gabinete do senador e outro, aparentemente, um advogado que atuaria com o PMDB de Minas.

ID:	3254338	Tipo:	Áudio	Direção:	
Data:	02/05/2017	Hora:	21:26:52	Duração:	00:01:25
Alvo:	Aécio Neves	Nº :	61999587303	Nº Contato:	
Arquivo:	3254338_20170502212652_7651_000125				
Interlocutores:	Aécio neves x Senador Flexa				
Degravação:	HNI: tô passando o senador Flexa.				
	(...)				
<p>FLEXA RIBEIRO: Fale meu amigo, tudo bem? AÉCIO NEVES: Diga lá, tudo bem Flexa? Tudo. FLEXA RIBEIRO: Tudo tranquilo... sabe aquele assunto que a gente falou duas semanas atrás? Oooo... o Flávio. AÉCIO NEVES: Hum. FLEXA RIBEIRO: Tá lembrado? AÉCIO NEVES: Sei. FLEXA RIBEIRO: Pois é... óóó... aí... era para conversa de novo com ele, pô. AÉCIO NEVES: É o... é o assunto do... do Imbassay... FLEXA RIBEIRO: Sim... sim... AÉCIO NEVES: Imbassay FLEXA RIBEIRO: Não... não... não... não... AÉCIO NEVES: Ah entendi... ah entendi... entendi... entendi... entendi... entendi... Vamos tentar amanhã então, vamos mandar... vamos mandar amanhã falar com o cara. FLEXA RIBEIRO: Isso... aí... o Flávio... o Flávio.... é... é... tava aguardando só o.... AÉCIO NEVES: Tá bom. Deixa comigo, amanhã de manhã cedo eu estarto isso, logo cedo, Tá bom? FLEXA RIBEIRO: Obrigado amigo, um abraço. AÉCIO NEVES: Um abraço. FLEXA RIBEIRO: Te mais tchau</p>					

Dentre as conversas cujo conteúdo aparenta mascarado nos diálogos, ocorre a interlocução de ID 2966404, em 24/04/2017, entre AÉCIO NEVES e ANDREA NEVES, ambos alvos da operação, terminais (61) 99958-7303 e (31) 99956-0211.

ID:	2966404	Tipo:	Áudio	Direção:	
Data:	24/04/2017	Hora:	18:13:59	Duração:	00:02:49
Alvo:	Aécio Neves	Nº :	61999587303	Nº Contato:	
Arquivo:	2966404_20170424181359_7651_000249				
Interlocutores	Aécio Neves x Andrea Neves				
Degravação:	ANDREA NEVES: Oi. AÉCIO NEVES: Oi, tudo bem? ANDREA NEVES: tudo. AÉCIO NEVES: Cê tem o telefone do filho daquele meu amigo que teve comigo outro dia lá em casa, agora. Alou. ANDREA NEVES: Espera aí, deixa eu tentar lembrar aqui. AÉCIO NEVES: Hein, que é chará dele. ANDREA NEVES: Ah, eu tô indo encontrar com ele agora... com o pai. AÉCIO NEVES: Não é nada demais, é só porque como eu vou encontrar com aquele outro cara porque nós estabelecendo aqui o... sabe? ANDREA NEVES: O canal. AÉCIO NEVES: O canal... eu queria saber... então não precisa nem ligar. Éééé... o cara quer ir aí, entendeu? Eu vou dar uma arrumada, vou amanhã.... ANDREA NEVES: O cara esteve aqui? AÉCIO NEVES: Não, o cara vai estar chegando aqui agora para falar comigo. ANDREA NEVES: Não, mas... mas você quer o filho pra quê? AÉCIO NEVES: Não, porque eu não iria ligar direto porque o filho estava compreendendo que... precisa... eu queria só só saber um dia que o cara pode encontrar com ele onde ele quiser aí, entendeu? ANDREA NEVES: Com o filho ou com o pai? AÉCIO NEVES: Não, com o pai mesmo. Ai o pai e o filho não tem problema... a gente vai tá junto... ANDREA NEVES: Tá, tudo bem, eu vou ver aqui. AÉCIO NEVES: Vê com ele o cara vai um dia aí. ANDREA NEVES: Tá ok, beijinho, tchau, tchau.				

Outra conversa de AÉCIO NEVES, utilizando o terminal (61) 99958-7303, com relevância aparente para ser mencionada, seria a do dia 04/05/2017 e ID 3327964 em que AÉCIO NEVES solicita sua auxiliar que entre em contato com indivíduo referenciado como ANDRÉ ESTEVEZ. Todavia, não houve como confirmar a identidade, pois, conforme conteúdo da conversa, a ligação provavelmente ocorreu entre o terminal de ANDRÉ ESTEVEZ e o terminal do hotel em São Paulo onde AÉCIO NEVES se encontrava hospedado. Contudo, a menção se fez necessária em função da possibilidade de se tratar do banqueiro ANDRÉ ESTEVEZ, indivíduo investigado na Operação Lava jato.

ID:	3327964	Tipo:	Áudio	Direção:	
Data:	04/05/2017	Hora:	17:22:04	Duração:	00:03:58
Alvo:	Aécio Neves	Nº :	61999587303	Nº Contato:	
Arquivo:	3327964_20170504172204_7651_000358				
Interlocutores	Aécio x Lúcia				
Degravação:	LÚCIA: Oi senador. AÉCIO NEVES: Lúcia, tenta o contato com o doutor André Estevez. Se conseguir... transfere... você tem o telefone do hotel? LÚCIA: Qual hotel? AÉCIO NEVES: Do Unique que estou em São Paulo, não? LÚCIA: Tem... tem aqui na agenda. AÉCIO NEVES: Então. Aí você transfere aqui no hotel, apartamento 519, doutor André Estevez. LÚCIA: 519. AÉCIO NEVES: Deve tá o telefone dele também. LÚCIA: Tem... tem... tem sim...				

Os diálogos relacionados a AÉCIO NEVES apresentados até então referem-se ao terminal (61) 99958-7303, porém neste período também foi interceptado o terminal (61) 99962-0045. Tal terminal, que na verdade se encontra em nome de um assessor — RICARDO CYPRIANO —, aparentava ser utilizado pelo parlamentar para assuntos aparentemente secretos para o parlamentar, conforme informações do primeiro Auto Circunstanciado. Tal observação tem-se mostrado verdadeira, pois, durante o período, ocorreram apenas 3 (três) utilizações do terminal. Uma para ANDREA NEVES, dia 30/04/2017 e ID 3193168, e cujo conteúdo tratava da exposição do parlamentar.

ID:	3193168	Tipo:	Áudio	Direção:	
Data:	30/04/2017	Hora:	20:12:37	Duração:	00:02:57
Alvo:	Aécio Neves/Ricardo	Nº :	61999620045	Nº Contato:	
Arquivo:	3193168_20170430201237_8105_000257				
Interlocutores	Aécio Neves x Andrea Neves				

As outras duas são para o mesmo interlocutor, terminal (31) 99186-5555 e cujo interlocutor era referenciado por AÉCIO NEVES como “MORENO”, contudo o interlocutor também referência AÉCIO NEVES como “MORENO”. O cadastro do referido terminal retornou que pertencendo a uma pessoa jurídica do ramo de Construção Civil, WANMIX LTDA, CNPJ 17.481.813/0001-43.

```
*-----*
*                                     *
*          PARÂMETRO(S) DE CONSULTA   *
*                                     *
* NÚMERO DA LINHA: (31) 99186-5555    *
*-----*
* NÚMERO DA LINHA: .....(31) 99186-5555 *
* EMPRESA: .....WANMIX LTDA           *
* CNPJ: .....17.481.813/0001-43       *
* ENDEREÇO: .....R BUENOS AIRES 10    *
* BAIRRO: .....CARMO                  *
* CEP: .....30.315-570                *
* MUNICÍPIO: .....BELO HORIZONTE     *
* ESTADO: .....MG                     *
* MODALIDADE: .....POSCHIP            *
* SITUAÇÃO: .....ATIVO                *
* DATA HABILITAÇÃO: .....30/04/2009 *
*-----*
```

Na conversa de 29/04/2017, ID 3168126, novamente aparenta ser uma conversa cujo real conteúdo é mascarado com um assunto sobre “viagem de moto”. Na conversa, AÉCIO NEVES solicita que MORENO observe o jornal ESTADÃO do dia para entender.

ID:	3168126	Tipo:	Áudio	Direção:	
Data:	29/04/2017	Hora:	18:28:19	Duração:	00:02:30
Alvo:	Aécio Neves/Ricardo	Nº :	61999620045	Nº Contato:	0991865555
Arquivo:	3168126_20170429182819_8105_000230				
Interlocutores	Aécio Neves x Moreno				
Degravação:	<p>MORENO: Alô?</p> <p>AÉCIO NEVES: Fala, Moreno.</p> <p>MORENO: Tudo bem?</p> <p>AÉCIO NEVES: Tudo e você?</p> <p>MORENO: Tudo e aí?</p> <p>AÉCIO NEVES: Caminhando... você está onde?</p> <p>MORENO: Tô em BH.</p> <p>(...)</p> <p>[00:00:45]</p> <p>AÉCIO NEVES: Deixa eu te falar ,cara. Não sei se vai ser simples não... mas eu precisava que você tentasse dar uma procurada lá na... naquele negócio do passeio da moto, sabe?</p> <p>MORENO: Unhum.</p> <p>AÉCIO NEVES: Naquela organização que a gente ia fazer em julho.</p> <p>MORENO: Unhum.</p> <p>AÉCIO NEVES: É é é... porque... você viu os jornais hoje?</p> <p>MORENO: Mais ou menos. Uma parte sim, outras... algumas outras coisas aí...</p> <p>AÉCIO NEVES: É não... é não... tem uns negócios listados que o cara que ia ser o guia, sabe? ...[incompreensível]...</p> <p>MORENO: Unhum... sei.</p> <p>AÉCIO NEVES: Procurou pra... pra fazer o roteiro, entendeu? Ainda...</p> <p>MORENO: Tá.</p> <p>AÉCIO NEVES: E eu tô sem nenhuma... sabe... informação que... que... por conta daquela... daquelas coisas... daqueles malucos lá, sabe?</p> <p>MORENO: Unhum.</p> <p>AÉCIO NEVES: Aqueles motoqueiros malucos que falaram qualquer coisa. Em vez de chamar, eles resolveram se antecipar, sabe?</p> <p>MORENO: Eu falo com ele... ele está por aqui. Eu falei com ele ontem...</p> <p>AÉCIO NEVES: Lê o Estadão... lê o Estadão... lê o Estadão... e ai porque tá... né...a verdade mesmo, sempre, tudo... só pra você ver se consegue ter um notícia em que</p> <p>MORENO: tá bom.</p> <p>AÉCIO NEVES: ...termos que vai ser a viagem... se vai ser mais longa, se ele... se é aquele trajeto que a gente tinha já combinado, entendeu?</p> <p>MORENO: Vai manter aquele mesmo né?</p> <p>AÉCIO NEVES: É... ou se teve alguma... alguma coisa nova. Tenta ver se você dá um colada nele pessoalmente nele até segunda...</p> <p>MORENO: Tá bom, tá joia.</p> <p>AÉCIO NEVES: Vai pessoalmente.</p> <p>MORENO: Ok, tá ótimo.</p> <p>AÉCIO NEVES: Você entendeu né?</p> <p>MORENO: tá tudo bem aí, né?</p> <p>AÉCIO NEVES: Um abração, tudo caminhando... tudo bem. Aí também? As meninas estão bem?</p> <p>MORENO: Tão ótimas, cara. Tudo ótimo</p> <p>AÉCIO NEVES: Tá um beijão em todas as três. Tchau, tchau.</p> <p>MORENO: Obrigado amigo. Pra você também. Tchau, tchau.</p>				

Após observação das notícias veiculadas no jornal ESTADÃO no dia de 29/04/2017, verificou-se a possibilidade da menção de AÉCIO NEVES ser relacionada à notícia de chamada: “Dono da Andrade vai depor sobre suspeita de propina a políticos”. Observa-se que no diálogo anterior AÉCIO NEVES menciona que alguns “motoqueiros” em vez de conversar, resolveram antecipar-se, e na matéria

veiculada no ESTADÃO observa-se o trecho relacionado a SÉRGIO ANDRADE: “Segundo pessoas próximas a Sérgio, ele se antecipou a uma convocação oficial dos procuradores, considerada inevitável, para explicar a questão de Santo Antônio, que não fez parte do acordo inicial da empreiteira¹”. Aparentemente, a alusão a “motoqueiros” seria uma referência aos colaboradores, a “viagem de moto” ao procedimento que envolve tais delações, o guia seria especificamente “SÉRGIO ANDRADE”, já que AÉCIO NEVES diz que ele (o guia) “Procurou pra... fazer o roteiro”, para fazer a colaboração.

Já na conversa do dia 30/04/2017, ID 3183242, entre AÉCIO NEVES e MORENO, não ocorre menção ao assunto anterior, contudo possui indicativos da identidade do interlocutor do parlamentar. Observa-se que, provavelmente, AÉCIO NEVES é padrinho da criança “Maria Ca...”, filha de MORENO. Pesquisas em fonte abertas identificaram que AÉCIO NEVES é padrinho de MARIA CAROLINA, filha de ALEXANDRE ACCIOLY que foi citado em delações da ODEBRECHT como intermediário de vantagens indevidas pagas ao político mineiro.

ID:	3183242	Tipo:	Áudio	Direção:	
Data:	30/04/2017	Hora:	12:30:23	Duração:	00:01:03
Alvo:	Aécio Neves/Ricardo	Nº :	61999620045	Nº Contato:	
Arquivo:	3183242_20170430123023_8105_000103				
Interlocutores:	Aécio Neves x Moreno				
Degravação:	MORENO: Alô. AÉCIO NEVES: Oba. MORENO: Fala Moreno. AÉCIO NEVES: E ai Moreno. (voz infantil no fundo pergunta se é o Aécio) MORENO:É... é... o teu dindo. AÉCIO NEVES: Fala que mandei um beijão nela. MORENO: Ele está te mandando um beijo. AÉCIO NEVES: Tá em Angra? MORENO: Não... não... eu vim pra Búzios, cara. AÉCIO NEVES: Pra Búzios. MORENO: É... eu vim pra Búzios porque... eu ia pra Angra, mas aí o... a porra do barco pra variar ela enguiçou, estava chovendo e aí... AÉCIO NEVES: Por que você não foi lá pra casa? MORENO: Não... porque o Robertinho também não veio pra cá, eu peguei a casa dele emprestada. AÉCIO NEVES: Hãhã tá. MORENO: Entendeu? AÉCIO NEVES: Entendi. MORENO: Entra aí pra... pru... pra Maria Ca... ela quer falar te ver... me chama aqui no visio pra falar com ela. AÉCIO NEVES: Deixa eu ver se esse negócio aqui tem...				

¹ <http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,dono-da-andrade-vai-depor-sobre-suspeita-de-propina-a-politicos,70001757164>

O titular do terminal (61) 99962-0045 utilizado de forma restrita por AÉCIO NEVES pertence a RICARDO CYPRIANO, conforme já mencionado. RICARDO faz uso do também terminal interceptado (61) 98115-3222. Durante o período de monitoramento, observou-se que RICARDO CYPRIANO é pessoa de confiança de AÉCIO NEVES, intercedendo em assuntos políticos estratégicos do parlamentar, conforme pode ser verificado na conversa de ID 3002309 em que o interlocutor tratado como Ministro fala a RICARDO da liberação de recursos de saneamento para municípios mineiros para que AÉCIO NEVES faça uso político. Acredita-se que o interlocutor seja o Ministro das Cidades, BRUNO ARAÚJO, deputado federal pelo PSDB eleito em 2014.

ID:	3002309	Tipo:	Áudio	Direção:	
Data:	25/04/2017	Hora:	16:12:45	Duração:	00:02:24
Alvo:	Ricardo Cypriano/Carlene	Nº :	61981153222	Nº Contato:	
Arquivo:	3002309_20170425161245_8744_000224				
Interlocutores	Ricardo x Ministro				
Degravação:	[00:01:59] MINISTRO: Os outros que estou mandando são recursos que ele pode colocar obra, não termina até 2018, mas a obra anda... sob o discurso político dele... de que ele ativou a obra RICARDO: Entendi... maravilha então... tá ótimo MINISTRO: Certo? beleza... um abraço RICARDO: abraço.				

As conversas relevantes relativas ao terminal (31) 99956-0211 de ANDREA NEVES foram com AÉCIO NEVES, portanto já apresentadas e sem a necessidade de duplicidade de conteúdo no relatório.

O terminal (61) 99219-7771, utilizado por TATIANE DE DANTAS SOUZA SILVA, assessora de AÉCIO NEVES, já teve a conversa relevante apresentada quando em diálogo com FREDERICO PACHECO. Além disso, por ser um terminal que intermedeia ligações de AÉCIO NEVES e ANDREA NEVES, demonstra muitos esclarecimentos como tentativas de contato e recados.

SEGREDO DE JUSTIÇA

AUTO CIRCUNSTANCIADO nº. 02/2017 – pág. 38 de 65

O terminal (11) 99187-3044, vinculado ao alvo DANTE FUNARO, apresentou chamadas que vinculam o investigado a empresa SERVENG como se verifica na chamada a seguir de ID 2972064 e na do dia 26/04/2017 às 15:56:19.

ID:	2972064	Tipo:	Audio	Direção:	
Data:	24/04/2017	Hora:	20:21:31	Duração:	00:01:23
Alvo:	Dante Funaro	N°:	11991873044	N° Contato:	11982366674
Arquivo:	2972064_20170424202131_6393_000123				
Interlocutores:	HELENxDANTE_ver neg SERVENG				
Degravação:	Aos 00:37 HELEN: Você falou que tava vendo não sei o que pra mim., aí eu falei ahhh tá bom.. DANTE: Nããõ, tô vendo o negócio da SERVENG lá...tá HELEN: Ahh legal, e você acha que se (*....incompreensível...*) DANTE: Não, acho que sim. HELEN: Ahh que bacana. DANTE: Não esqueci de você não, tá?! HELEN: Ahh então tá bom, obrigada viu! Vocês vão viajar esse feriado? DANTE: Não, não.. HELEN: Não? DANTE: Acho que eujá tô tão acostumado já, meu a ..a as pessoas, não tem galho não...mas eu nem tinha per...no teu caso eu nem percebi. HELEN: Ahh é! DANTE: Fica sossegada, não se preocupa não. HELEN: Então tá bom. DANTE: Você foi docinha de qualquer jeito, tá! Não tem problema não, pode ficar tranquila HELEN: Risos, então tá bom. DANTE: Nem percebi nada. Beijo, tchau. HELEN: Beijo, tchau.				

TELEFONE		NOME DO ALVO			
11991873044		DANTE			

TELEFONE	INTERLOCUTOR	DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO	INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
11991873044	1133888424	26/04/2017 15:56:19	26/04/2017 15:58:18	00:01:59	ZENILDExDANTE__SERVENG

RESUMO
DANTE DA SERVENG...

DIÁLOGO
ZENILDE: SABESP, Zenilde Boa Tarde. DANTE: Oi ZENILDE, é o DANTE que tá falando, tudo bem, da SERVENG. ZENILDE: Tudo bem DANTE. DANTE: Pra falar com o Dr. EDISON, eu tenho, é você que eu falo mesmo, com quem que eu falo? ZENILDE: Você quer falar, é uma agenda? DANTE: É, eu precisava de uma agenda meio rápida com ele Restante da chamada explica o motivo da agenda com Dr. EDISON, pois tem faturas de 30-40 milhões e não consegue segurar na obra muito tempo.

DANTE em algumas conversas, trata de assuntos referentes a empresa OAS, como nas conversas a seguir, ID 2983179, ID 2983283.

ID:	2983179	Tipo:	Audio	Direção:	
Data:	25/04/2017	Hora:	09:41:28	Duração:	00:01:29
Alvo:	Dante Funaro	Nº :	11991873044	Nº Contato:	11 974253007
Arquivo:	2983179_20170425094127_6393_000129				
Interlocutores:	DANTExFONTANA_nenhuma novidade				
Degravação:	FONTANA: Alô. DANTE: Fala Doutor FONTANA. FONTANA: E aí DANTE, tudo bom, bom dia. DANTE: Tudo bem , bom dia. Alguma novidade aí? FONTANA: Nada DANTE, nenhuma. O MARCEL tá vindo pra cá aqui , pra a gente ir lá, ontem ele não conseguiu ir, ele tava com outro compromisso, ele me falou ontem a noite que ia vir agora cedo. DANTE: Tá. FONTANA: Pra procurar lá, o... o vice-prefeito, né. DANTE: Tá. FONTANA: Mas de ontem depois que a gente conversou , nada viu DANTE, nenhuma novidade. Alô...Alô...				

ID:	2983283	Tipo:	Audio	Direção:	
Data:	25/04/2017	Hora:	09:43:05	Duração:	00:00:51
Alvo:	Dante Funaro	Nº :	11991873044	Nº Contato:	11 974253007
Arquivo:	2983283_20170425094305_6393_000051				
Interlocutores:	DANTExFONTANA_tenho até amanhã				
Degravação:	FONTANA: Oi DANTE. DANTE:Oi. Amanhã, eu tenho até amanhã pra dar uma solução nisso, cara. Amanhã eu tenho que subir o negócio aqui se eu não tiver nada, entendeu? na mão. FONTANA: E.(*....incompreensível...*) DANTE: E não tem como, ai eu tenho que mandar pra cima, não tem jeito. FONTANA: Não, tá certo, e também tá ruim de caixa né DANTE, você sabe disso, né!..Alô..Alô				

Em conversa de ID 2983354, do dia 25/04/2017, às 09:44 DANTE e FONTANA tratam de assunto da OAS, onde este refere que o caixa da OAS está bem baixo esse mês.

ID:	2983354	Tipo:	Áudio	Direção:	
Data:	25/04/2017	Hora:	09:44:27	Duração:	00:01:08
Alvo:	Dante Funaro	Nº :	11991873044	Nº Contato:	11 974253007
Arquivo:	2983354_20170425094427_6393_000108				
Interlocutores:	FONTANAxDANTE_caixa OAS BEM baixo				
Degravação:	FONTANA: Oi DANTE DANTE: Oi Fontana FONTANA: Tá ruim aqui. DANTE: Oi..				

FONTANA: Então DANTE..
DANTE: Eu sei, eu sei
FONTANA: Tá com caixa ruim pra caramba aí né, esse mês aqui.
DANTE: Não, mas é que não dá pra ficar sangrando o que deu de resultado na obra lá atrás, sustentando isso aí parado, entendeu? E esse cara fazendo alegria aí.
FONTANA: Não..tá certo, acho que é isso mesmo DANTE. E que o MARCEL tá tentando é conseguir também uma verba lá na empresa também, pra gente poder mandar esse pessoal embora, né.
DANTE:Tá. Bom!
FONTANA: Tem esse problema também né, que esse mês aqui eu sei o caixa da OAS tá bem baixo, né!
DANTE: Bom, vamo ter que se virar, de algum jeito aí, entendeu?
FONTANA: No começo da semana que vem aqui, com certeza acho que... essa semana não dá nem pra mandar embora mais, né..agora que passou aí.
DANTE: Não, é isso, mas tem que..
FONTANA: E dia 02 a gente tem que, dia...

Em pesquisas identificou-se pelo terminal da chamada 11974253007, tratar-se do interlocutor CARLOS AUGUSTO FONTANA, CPF: 29852496867

```
*-----*
*                                     *
*                               PAR*METRO(S) DE CONSULTA                               *
*-----*
* N*UMERO DA LINHA: (11) 97425-3007 *
*-----*
* N*UMERO DA LINHA: ..... (11) 97425-3007 *
* CLIENTE: ..... CARLOS AUGUSTO FONTANA *
* RG: ..... 244729281 *
* CPF: ..... 298.524.968-67 *
* ENDERE*O: ..... AV PE ANCHIETA 252 *
* COMPLEMENTO: ..... AP 192 TOR YPE *
* BAIRRO: ..... JARDIM *
* CEP: ..... 09.090-710 *
* MUNIC*PIO: ..... SANTO ANDRE *
* ESTADO: ..... SP *
* MODALIDADE: ..... \ POSCHIP *
* SITUA**O: ..... ATIVO *
* DATA HABILITA**O: ..... 29/07/2014 *
*-----*
```

Em em verificação ao sistema CAGED/MTE, consta a vinculação de FONTANA, à empresa CONSTRUTORA OAS S/A, na função de Gerente de produção e operações da construção civil e obras públicas, constatado a seguir:

Vínculos empregatícios por CPF - Fonte: MTE - RAIS - Consultando: 29852496867

Exibir registros por página Busca:

CO_TIPO_INSC_ESTAB_RAIS ▲	CO_CNPJ_CEI	RAZAO_SOCIAL	CO_CEI_VINCULADO	CO_PIS	NO_PARTIC_RAIS
CNPJ	14310577000104	CONSTRUTORA OAS SA	0	13099957851	CARLOS AUGUSTO FONTANA
CNPJ	14310577004525	CONSTRUTORA OAS S.A.	0	13099957851	CARLOS AUGUSTO FONTANA

Em chamada de ID 3016068, do dia 25/04/2017, às 21:00 DANTE e MARCEL tratam do assunto da OAS, onde DANTE menciona ter uma relação de amizade com MARCEL.

ID:	3016068	Tipo:	Audio	Direção:	
Data:	25/04/2017	Hora:	21:00:17	Duração:	00:06:16
Alvo:	Dante Funaro	Nº :	11991873044	Nº Contato:	11 991812007
Arquivo:	3016068_20170425210017_6393_000616				
Interlocutores:	DANTExMARCEL_sobre OAS				
Degravação:	MARCEL: Alô. DANTE: Fale pequeno MARCEL, tudo bem? MARCEL: Tudo bem e você. DANTE: Acabei de ver o email aqui. O quê que o FONTINELI tá te pentelhandoa vida, agora? MARCEL: Eu fiquei puto bixo, eu nunca me neguei de conversar com vocês e agente combina... DANTE: Não tem problema nenhum MARCEL: Aí escreve: ahhh como o MARCEL não me responde eu vou tratar com o CARLOS. Vá toma no cú, a vontade de dizer era essa. DANTE: Calma! MARCEL: E botar no -email: FONTINELI vá tomar no cú. DANTE: Não estressa. MARCEL: A gente numa luta do caralho, numa pressão... DANTE: Eu sei, eu sei MARCEL: o cara vem com putaria, vá se fuder. DANTE: Eu sei. MARCEL: Ou então tá querendo, é que eu ia colocar aí mas pra não, tá querendo mostrar serviço a MARCELO. Oó, eu tô botando pra fuder na OAS, eu sou o cara. Em cima de mim não véio. DANTE: Risos MARCEL: Em cima e mim não. Vou lhe dizer a seguinte, da próxima vez que ele fizer uma dessas eu peço a saída dele. DANTE: Pára de estressar, não estressa não MARCEL: Eu vou exercer a função de líder. DANTE: Eu sei. MARCEL: Não quero mais a presença de FONTINELI. DANTE: mas não estressa, não estressa, não estressa que você tem muita coisa pra você se estressar, cara, não fica estressando com, com... MARCEL: Pôo bixo, eu não respondi e-mail porque eu tô fudido de tempo cara. DANTE: Eu sei, você tá cheio de problema caralho, só eu, só eu tenho a ideia a quantidade de dor de cabeça que você deve tá tendo, tá. MARCEL: (*...incompreensível...*) DANTE: E...não é so aquilo MARCEL, é a empresa, agora to te falando como amigo, a empresa tá me pressionando pra caralho, entendeu? Porra DANTE essa obra só dá prejuízo pra gente, caralho a a quatro, MARCEL: Tamo junto DANTE, e a gente vai construir a solução, vamo parar, vamo se mobilizar. Não adianta essa semana por conta da folha da OAS. DANTE: Eu sei, eu sei. MARCEL: Eu só posso demitir até o dia 20. Aí eu tenho que virar o mês. DANTE: Eu sei. MARCEL: Então vamo resolver. DANTE: Segura o tranco, oóo MARCEL!! Você sabe que comigo. MARCEL: Oi!? DANTE: entre eu e você a relação é outra, é uma de amizade, uma relação de confiança não tem, não tem, eu obedeço o que você me falar e tento entender como é que nós vamos resolver esse negócio. E que não dá mais né. Na verdade, essa porra dessa obra foi uma furada do caralho na nossa vida, se for pensar bem. MARCEL: E DANTE: E porra, tamo, um puta dum dinheiro pra receber, as empresas enchendo nosso saco (*...incompreensível...*) prejú e essa puta (*...incompreensível...*) de saco. Vamo lá. MARCEL: Vamo lá, vamo resolver. DANTE: E vamo pra frente, tem que esperar agora essa porra. Me conta uma notícia boa, vamo lá, vai. Ele contratou o IPT pra olhar tudo o que ele quer, revirar de ponta?				

SEGREDO DE JUSTIÇA

AUTO CIRCUNSTANCIADO nº. 02/2017 – pág. 42 de 65

MARCEL: Rapaz!! Diz que contratou, diz que falei com ele hoje cadê você, disse que ia fazer a reunião com a caixa, não marquei voo...vou marcar, amanhã vou ligar de novo. A gente vai parar!

DANTE: E ...eu acho que ele tem todo o direito de olhar, ele realmente tem todo o direito de olhar, pode ter a desconfiança dele que for. Que não tem por que ter! Na minha opinião não tem por que ter, porque...bom!! Mas ele não tá na nossa pele, pra poder, como que eu vou te falar...Saber que não tem porra nenhuma, entendeu!? Vai lá, olha a obra de ponta cabeça, meu! Deixa ele olhar, a hora que ele acabar de olhar, aí a gente, se ele chegar a conclusão, e e vai chegar, porque só tem essa conclusão pra chegar, que a obra está correta e que tá tudo nos conformes. Ele vai ter que dar ordem de, de de retomada, pronto!

MARCEL: Vai ter que ajoelhar no milho, não vai ter jeito, paciência, mas vai ter que resolver.

DANTE: E isso, posso te falar uma coisa MARCEL!?

MARCEL: Humm.

DANTE: Diante de tudo essa situação que eu tô vendo aí acontecer, eu tô achando até bom esses caras olhar tudo o que tem que olhar, entendeu?

MARCEL: Eu também acho.

DANTE: Porque aí em cima disso aí, não, não, não vai pairar suspeita nenhuma, entendeu!? como não tem que suspeitar mesmo, entendeu?

MARCEL: Exatamente

DANTE: Olha tudo, vira de ponta cabeça a obra, meu!

MARCEL: Também não tenho nada, eu tô tranquilo DANTE, sem temor nenhum.

DANTE: Você concorda comigo?

MARCEL: Claro, concordo!

DANTE: Eu acho que é o melhor até pra as empresas, diante dessa situação toda. Dessa puta bomba, e senão esse cara vai ficar a vida inteira falando essas merdas, entendeu?

MARCEL: Exatamente.

DANTE: Então meu! Olha de ponta cabeça, o que você precisa que a gente te mostre!

MARCEL: Tranquilo, tamo aí.

DANTE: Não tem problema nenhum. E você é seguinte: amanhã você me responde, ó DANTE, por favor, ou manda e-mail pro FONTINELI, que ele que cuida dessa área toda operacional. Fala pra ele, eu sei que você já mandou um hoje. Pede pro CARLOS FONTANA mandar, que você nem tem que mandar pra ele. Pede pro CARLOS FONTANA mandar pra ele o seguinte e-mail, falando: olha a OAS só consegue se mobilizar a partir do dia primeiro, dia 02 nós vamos mobilizar. Pronto, acabou! Tá!?

MARCEL: Tá bom!

DANTE: Só manda, pede pro CARLOS FONTANA, nem você tem que se dignar, você tem coisa mais importante pra cuidar, e eu sei que você tá estressado pra caralho.

MARCEL: Humhum.

DANTE: Cinquenta mil coisas na tua cabeça, deve tá uma pressão filha da puta aí na tua cabeça.

MARCEL: Com certeza.

DANTE: Tá, de resto? Me conta coisas alegres, como é que tá tua vida, a família?

MARCEL: Tô atrás, estou atrás.

DANTE: Tá tudo em ordem? A família tá bem, tudo tranquila?

MARCEL: Tá tudo tranquilo, tudo em paz, tudo em paz e você, tudo bem?

DANTE: Ahh tudo bem. Tua vida particular tá tudo tranquilo, sossegado?

MARCEL: Tranquilo, tranquilo.

DANTE: Vamo em frente, você sabe o que você precisar.

MARCEL: Graças a deus tá, em ordem, muito bem em ordem.

DANTE: O que você precisar de mim, você sabe que pode contar, né, sempre.

MARCEL: Fechado.

DANTE: Como amigo, bate papo, o que você quiser. Tá bom!?

MARCEL: Tranquilo, beleza.

DANTE: Vamo pra frente, meu! Se cuida.

MARCEL: Valeu DANTE

DANTE: Abração, boa noite, tchau

MARCEL: Boa noite, tchau

De modo que associado ao terminal nº 11991812007, consta a pessoa de MARCEL AUGUSTO FARIAS VIEIRA, CPF: 31845746449.



Período Listado: 07/05/2017 a 17/05/2017



Relatório de atividades telefônicas

1 item(s) encontrado(s)

Nome MARCEL AUGUSTO FARIAS VIEIRA	Data de Ativação 04/12/04 02:00	Telefone 5511991812007
Telefone de Contato 1143566001	Nº Documento 31845746449	Tipo POS
Status: Razão:		
Endereço: R CONDE DE IRAJA 142, APTO 41 A, VILA MARIANA, SAO PAULO - SP, 04119010	Endereço de Fatura:	

MARCEL por sua vez, em consulta ao CAGED/MTE, apresenta vínculo empregatício com a OAS/AS, CNPJ: 14811848000105, como Gerente de produção e operações da construção civil e obras públicas.

Vínculos empregatícios por CPF - Fonte: MTE - RAIS - Consultando: 31845746449

Exibir 10 registros por página Busca:

CO_TIPO_INSC_ESTAB_RAIS	CO_CNPJ_CEI	RAZAO_SOCIAL	CO_CEI_VINCULADO	CO_PIS	NO_PARTIC_RAIS
CNPJ	14811848000105	OAS SA	0	12280848106	MARCEL AUGUSTO FARIAS VIEIRA 1

E em cadastros da RFB, registros de sócio nas seguintes empresas:

Empresas nas quais o CPF figura como sócio - Fonte: RFB - Consultando: 31845746449

Exibir 10 registros por página Busca:

CNPJ	RAZÃO SOCIAL	NOME DO SÓCIO	CNPJ OU CPF DO SÓCIO	PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL	CAPITAL SOCIAL	ENTRADA NA SOCIEDADE
8593248000115	CONSORCIO VIARIO SAO BERNARDO	MARCEL AUGUSTO FARIAS VIEIRA	31845746449	0%	.00	20/09/11
8593359000121	CONSORCIO NOVA SAO BERNARDO	MARCEL AUGUSTO FARIAS VIEIRA	31845746449	0%	.00	10/08/11
9219934000193	CONSORCIO VIA NOVA OSASCO	MARCEL AUGUSTO FARIAS VIEIRA	31845746449	0%	.00	29/09/11
9255814000141	CONSORCIO PLANOVA - OAS	MARCEL AUGUSTO FARIAS VIEIRA	31845746449	0%	.00	26/05/09
14756224000132	CONSORCIO RIBEIRAO DOS COUROS	MARCEL AUGUSTO FARIAS VIEIRA	31845746449	0%	.00	09/12/11
19478960000190	CONSORCIO CENTRO SECO	MARCEL AUGUSTO FARIAS VIEIRA	31845746449	0%	.00	20/02/17
20663501000165	CONSORCIO MOBILIDADE SBC	MARCEL AUGUSTO FARIAS VIEIRA	31845746449	0%	.00	18/07/14

Em 04/05/2017, na conversa de ID 3311856, verifica-se em trecho a partir de 01min e17s, a posição de DANTE o qual menciona que em relação a “acompanhar o MARCELZINHO lá na OAS”, que ele mesmo resolverá o assunto.

SEGREDO DE JUSTIÇA

AUTO CIRCUNSTANCIADO nº. 02/2017 – pág. 44 de 65

ID:	3311856	Tipo:	Áudio	Direção:	
Data:	04/05/2017	Hora:	11:17:39	Duração:	00:01:34
Alvo:	Dante Funaro	N° :	11991873044	N° Contato:	11 963878918
Arquivo:	3311856_20170504111739_6393_000134				
Interlocutores:	DANTExHNI_Acompanhar o MARCELZINHO na OAS.				
Degração:	DANTE fala que anota fiscal foi emitida o negócio lá, e vamo fazer pular a fila. Até amanhã tá na conta				
Aos [00:01:17]					
HNI: E vamo acompanhar o MARCELZINHO lá na OAS também.					
DANTE: Ahhh vou resolver isso aí também, pode deixar que isso eu resolvo agora.					
HNI: Tá bom DANTE.					
DANTE: Tá bom.					
HNI: Obrigado viu,					
DANTE: Vão pra frente! abraço, tchau					

Em pesquisas em bancos de dados disponíveis, localizou-se a empresa DANTE BOLONHA FUNARO-ME, CNPJ: 7896325000143, Serviços de Engenharia - CNAE 7112000, cadastrada em nome de DANTE.

RAZAO_SOCIAL/CNPJ	TIPO EMPRESA	CAPITAL SOCIAL	PORTE DA EMPRESA	LOGRADOURO	SITUAÇÃO CADASTRAL	INÍCIO DA ATIVIDADE	CPF/RESPONSAVEL
DANTE BOLONHA FUNARO - ME / 7896325000143	MATRIZ	1.000,00	MICRO EMPRESA	RUA ALBERTO FARIA, 461ALTO DE PINHEIROS-SAO PAULO/SP	ATIVA	03/03/2006	14304712802/ DANTE BOLONHA FUNARO

Bem como no CAGED/MTE, consta a vinculação de DANTE à empresa **SERVENG CIVILSAN S A EMPR ASSOC ENGENHARIA**, CNPJ: 48540421000131, como Gerente comercial, com salário contr. RAIS de R\$ 50.605,67.

RAZAO_SOCIAL/CNPJ	CO_PIS	NO_PARTIC_RAIS/CPF	ANO_CADASTR_PARTIC	TIPO_VINCULO	DESCRICAOCBO	DA_ADMISSAO_RAIS_DMA	VA_SALARIO_CONT_RAIS
SERVENG CIVILSAN S A EMPR ASSOC ENGENHAR/ 48540421000131	12509946929	DANTE BOLONHA FUNARO/ 14304712802	1994	TRABALHADOR URBANO VINCULADO A EMPREGADOR PESSOA JURIDICA POR CONTRATO DE TRABALHO REGIDO PELA CLT, POR PRAZO INDETERMINADO.	Gerente comercial	01/04/2008	50.605,67

SEGREDO DE JUSTIÇA

AUTO CIRCUNSTANCIADO nº. 02/2017 – pág. 45 de 65

DANTE em diálogo com VIVI, em 27/04/2017, às 12:47:06, comenta sobre situação de prisão de LÚCIO FUNARO e na sequência da conversa a particularidade de um recurso de *habeas corpus*, que conforme citação de DANTE, **“vocês já sabem onde que a coisa vai funcionar né, no STF”**.

TELEFONE		NOME DO ALVO			
11991873044		DANTE			

TELEFONE	INTERLOCUTOR	DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO	INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
11991873044	61998641111	27/04/2017 12:47:06	27/04/2017 12:49:23	00:02:17	DANTEXVIVI_... vai funcionar né, no STF.

DIÁLOGO
DANTE: Oi VIVI. VIVI: E aí como está? DANTE: Tudo bem? VIVI: Tudo e tu? DANTE: Na correria aqui VIVI, nas minhas coisas aqui. VIVI: Escuta, eu tô chegando aqui no LÚCIO e quero saber quando é que eu digo pra ele que tu vem. DANTE: Manda um beijo pra ele. Amanhã não dá por conta dessa greve geral. Fala pra ele pensar que dia ele quer que eu vá VIVI: Tá. DANTE: Tá bom!? VIVI: Beleza, aham. Então tá. Me liga, eu te ligo mais tarde, ou tu me liga quando tu tiver mais tranquilo aí pra gente conversar um pouco. DANTE: Só fala que eu mandei um beijo. Tá tudo bem aí? VIVI: Tudo bem, tudo tranquilo DANTE: As coisas tão indo. Eu tô achando tu com a voz meio tensa. VIVI: Não, não...eu tava, tô tranquila, tá tudo bem. a gente protocolou ontem o recurso de habeas corpus e aí agora a gente está esperando subir né, subir pra STJ e depois pro STF. DANTE: Vocês já sabem onde que, vocês já sabem onde que a coisa vai funcionar né, no STF. VIVI: Exatamente DANTE: No STJ esquece. VIVI: É o que estamos aguardando ansiosos pra que chegue lá logo. DANTE: Tem que ir pro STF. Agora porra, podia ter poupado de chamar o outro de nazista, né? VIVI: Pois é, esse, esse cara deu uma fora. DANTE: O negócio puta tiro n'água do caralho, meu! VIVI: Aham. Deu um fora aí. A gente, o Dr. Cezar não gostou dessa atitude dele. DANTE: Não existe isso cara, vai arrumar briga à toa com quem não tem que arrumar. VIVI: É, esse por exemplo se tinha alguma chance, não tem mais nenhuma né. DANTE: Não, até por que era um joguinho essa merda aí. VIVI: Claro.

DANTE: Pra mim o ministério público falou aqui óo: vou concordar e já avisou o outro, você discorda.
VIVI: Exatamente.
DANTE: É porra, não entenderam o joguinho.
VIVI: É a gente não gostou nem um pouco, mas né... como eles trabalham em grupo agora, então, ninguém...
DANTE: O meu, graças a deus eu tô fora e não dou palpite, meu , fico olhando essas coisas e falando, o que é isso?
VIVI: Mas aqui tá tudo bem, eu tô indo ali indo ver como é que ele tá, que eu não fui essa semana ainda.
DANTE: Tá, tá, só manda um beijo pra ele aí.
VIVI: Tá bom, então tá , um beijinho.
DANTE: Te cuida.
VIVI: Tu também, tchau.

Em 03/05/2017, conversa de ID 3264626, DANTE aos [00:01:18] informa para a secretária de consultório de cardiologista, seu endereço de e-mail: **dantefunaro@gmail.com**

ID:	3264626	Tipo:	Audio	Direção:	
Data:	03/05/2017	Hora:	10:14:45	Duração:	00:01:53
Alvo:	Dante Funaro	N° :	11991873044	N° Contato:	1155319731
Arquivo:	3264626_20170503101445_6393_000153				
Interlocutores:	dantefunaro@gmail.com				
Degravação:	Dante liga para consultório de Cardiologista para marcar consulta e informa seu endereço de e-mail.				
	[00:01:18] DANTE: Você consegue por mensagem de texto, ou alguma coisa assim? SECRETARIA: Dá pra ser por e-mail. DANTE: Tá, então vamo lá: dantefunaro@gmail.com o meu e-mail.				

No dia 04/05/2017, por volta das 23:26:24, pelo terminal de DANTE, é tentado estabelecer contato com a empresa NEXTEL, sendo atendido pela gravação eletrônica a seguir, ID 3340791.

ID:	3340791	Tipo:	Áudio	Direção:	
Data:	04/05/2017	Hora:	23:26:24	Duração:	00:00:22
Alvo:	Dante Funaro	N° :	11991873044	N° Contato:	4004 5511
Arquivo:	3340791_20170504232624_6393_000022				
Interlocutores:	CANAL NEXTEL				
Degravação:					

ATENDIMENTO ELETRÔNICO: Aqui é um canal exclusivo de vendas NEXTEL, **se você já é cliente ligue 1050**, se deseja adquirir planos e serviços, permaneça na linha, que já iremos atendê-lo.

Segundos após, às 23:27:00 novamente outra tentativa de contato pelo terminal de DANTE com a empresa, em 11 breves segundos de resposta com gravação eletrônica, ID 3340799, caindo a ligação quando seria dito a palavra “**atendimento**”. Observa-se que a chamada agora, é direcionada para o número de contato nº **1050**, seguindo a indicação anterior do atendimento eletrônico, para casos de **usuários já clientes**.

ID:	3340799	Tipo:	Áudio	Direção:	
Data:	04/05/2017	Hora:	23:27:00	Duração:	00:00:11
Alvo:	Dante Funaro	Nº :	11991873044	Nº Contato:	1050
Arquivo:	3340799_20170504232700_6393_000011				
Interlocutores:	NEXTEL				
Degração:	ATENDIMENTO ELETRÔNICO: (saudação musical) ...Aqui é da NEXTEL, boa noite! Eu faço o atendi...				

O terminal (21) 99982-5553, vinculado ao alvo ALTAIR ALVES PINTO, novamente apresentou poucas chamadas no período de monitoramento. No entanto, em 26/04/2017, às 11:17:44, ALTAIR em chamada de ID 3029470, com RUDINEI, se identifica e é confirmado que tal terminal é utilizado pelo investigado.

ID:	3029470	Tipo:	Audio	Direção:	
Data:	26/04/2017	Hora:	11:17:42	Duração:	00:02:00
Alvo:	Altair Alves Pinto	Nº :	21999825553	Nº Contato:	
Arquivo:	3029470_20170426111742_9584_000200				
Interlocutores:	RUDINEI x ALTAIR_ confirmação que é ALTAIR				
Degração:	ALTAIR: Alô. RUDINEI: ALTAIR, é RUDINEI, tudo bem? ALTAIR: ôo RUDINEI, tudo bem! RUDINEI: Tá podendo falar, ou não? ALTAIR: Posso, posso, posso				
	Restante da chamada RUDINEI explana assunto sobre condomínio.				

Em chamada de ID 3153834, no dia 29/04/2017 as 12:14:20, constata-se novamente a identificação da voz de ALTAIR, o qual confirma para BRUNO seu nome e que irá pagar em dinheiro.

ID:	3153834	Tipo:	Áudio	Direção:	
Data:	29/04/2017	Hora:	12:14:20	Duração:	00:00:47
Alvo:	Altair Alves Pinto	N° :	21999825553	N° Contato:	
Arquivo:	3153834_20170429121420_9584_000047				
Interlocutores:	BRUNOxALTAIR_vou pagar em dinheiro				
Degração:	Identificação da voz de ALTAIR				
ALTAIR: Alô.					
BRUNO: E o BRUNO de novo.					
ALTAIR: Fala BRUNO.					
BRUNO: E.. eu esqueci de perguntar o seu nome e como é que vai ser forma de pagamento.					
ALTAIR: Oi, alô, é ALTAIR e vou pagar em dinheiro, é isso que?					
BRUNO: Ahh então você pode deixar com o FABRICIO também.					
ALTAIR: 750 os 15 jogos, não é isso?!					
BRUNO: Isso.					
ALTAIR: Ok, tá bom, beleza. Então tô indo pra lá agora, Tô saindo aqui já da pista aqui de SOTURNO, tá bom?					
BRUNO: Show de bola!					
ALTAIR: Falou, um abraço, até logo.					

No dia 02/05/2017 em outra chamada, constata-se a identificação de ALTAIR, que em conversa com PAULO, tratam sobre divergência em negócios com venda de animais, sendo citado “macaco” e “preguiças”.

ID:	3234261	Tipo:	Áudio	Direção:	
Data:	02/05/2017	Hora:	13:39:37	Duração:	00:04:14
Alvo:	Altair Alves Pinto	N° :	21999825553	N° Contato:	
Arquivo:	3234261_20170502133937_9584_000414				
Interlocutores:	PAULOxALTAIR_venda de macaco				
Degração:	PAULO: Oô Seu ALTAIR boa tarde!				
ALTAIR: Boa tarde.					
PAULO: A DAIANE falou comigo,... o senhor mandou falar que o senhor não me deu macaco nenhum, que pra falar, confirmar. Eu não falei nada, porque eu achei que o senhor tinha falado com o OCIMAR já, ué.					
ALTAIR: Não, você lembra que você queria o macaco, olha só.					
PAULO: Não, o senhor pode descontar.					
No restante da chamada tratam sobre negócio com macaco, e preguiças.					

JOESLEY BATISTA, utilizador dos terminais (11) 99137-8750 e (11) 98219-9447, apresentou um total de 73 (setenta e três) ligações telefônicas, incluindo as tentativas de chamadas. Nas chamadas completadas, BATISTA trata de assuntos relacionados aos negócios de suas empresas, na maioria das vezes, trabalhando em seu escritório na cidade de Nova Iorque, de onde agenda reuniões com o também investigado RICARDO SAUDI e alguns executivos de seu grupo empresarial.

RICARDO SAUDI, utilizador dos terminais (11) 99248-5169 e (11) 99908-4611, diretor financeiro do grupo empresarial JBS, devido à sua condição de candidato à colaborador, negociando com a Procuradoria da República um acordo de delação premiada, fez neste período algumas viagens até Brasília, a exemplo dos áudios abaixo:

ID:	3090888	Tipo:	Áudio	Direção:	
Data:	27/04/2017	Hora:	19:07:36	Duração:	00:04:23
Alvo:	Ricardo Saudi	Nº :	11999084611	Nº Contato:	34999441441
Arquivo:	3090888_20170427190736_1463_000423				
Interlocutores:	TESS X RICARDO - RICARDO vai para os Estados Unidos				
Degravação:	RICARDO diz para sua filha que não tem novidades ainda, que não foi para Brasília, que foram apenas JOESLEY e WESLEY.				
[00:00:36]					
T- Oh pai, e as novidades?					
R- Nada. Tudo parado.					
T- Tem nada não?					
R- Não. Não tive em Brasília hoje, só foi o JOESLEY e WESLEY pra lá.					
T - <u>Hã</u>					
R- Eu fiquei aqui no escritório. Tudo normal, tô esperando eles voltar para dar notícia.					
Operação:	PATMOS				
RICARDO diz que vai viajar novamente para os Estados Unidos.					
[00:01:18]					
R- É que eu não quis falar que estava indo para Nova Iorque de novo.					
T- <u>Ahhh, tá.</u> Que dia que você vai?					
R- Terça à noite.					

ID:	3294749	Tipo:	Áudio	Direção:	
Data:	03/05/2017	Hora:	20:04:46	Duração:	00:01:37
Alvo:	Ricardo Saudi	Nº :	11999084611	Nº Contato:	11970645493
Arquivo:	3294749_20170503200446_1463_000137				
Interlocutores:	RICARDO X SAULO - Viagem Brasília				
Degravação:	RICARDO diz que precisa ir amanhã para Brasília, precisando chegar lá 11:30h.				
[00:00:27]					
R- Amanhã, como o <u>JOESLEY</u> e o WESLEY não voltaram, eu vou ter que ir pra Brasília amanhã.					
S- Tá.					
R- Precisava sair daqui dez horas para chegar lá umas onze e meia.					
T- Tá bom. Dez horas vou deixar uma aeronave disponível lá na GLOBAL...					
[Continuam combinando a viagem]					

Devido aos fatos acima narrados, RICARDO SAUDI está tentando organizar sua vida pessoal e profissional, a exemplo da ligação de ID 3140082, na qual busca informações com um HNI (Homem não identificado) sobre a concessão de visto de trabalho e expatriação, oportunidade na qual é informado de que no caso de expatriação de um dos cônjuges, o outro recebe também um visto para acompanhamento:

ID:	3140082	Tipo:	Áudio	Direção:	
Data:	28/04/2017	Hora:	22:11:32	Duração:	00:07:20
Alvo:	Ricardo Saudi	Nº :	11999084611	Nº Contato:	11996566816
Arquivo:	3140082_20170428221132_1463_000720				
Interlocutores:	RICARDO X HNI - Inform Expatriação				
Degravação:	RICARDO com HNI e quer saber informações sobre expatriação.				
	[00:00:17]				
	R- Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Trocando uma ideia com a DUDA aqui...				
	H- Quem?				
	R- Com a ELOÁ				
	H- Com a ELOÁ.				
	R- Você vai ser expatriado, não é?				
	H- Vou.				
	R- E como é que vai ficar a MARI?				
	H- O visto dela acompanha o meu.				
	R- Então por exemplo, se eu e a ELOA casamos, deu tudo certo.				
	H- Há?				
	R- Registrou tudo, ela pode me acompanhar?				
	H- Se você for casado? Pode.				
	R- Porque é o seguinte: o do expatriado, ou seja, o meu visto ao o trabalho, ele é o L1.				
	H- Eu vou pôr no viva-voz aqui para a ELOÁ escutar, espera aí só um pouquinho. Pode fala? Você pode falar?				
	H- Posso, posso, claro.				
	[HNI passa a explicar o funcionamento do visto de trabalho para cônjuge]				

Seguindo às orientações citadas no diálogo acima mencionado, RICARDO regulariza a documentação do casamento com sua companheira ELOA JACINTO, conforme diálogos abaixo:

ID:	3264802	Tipo:	Áudio	Direção:	
Data:	03/05/2017	Hora:	10:18:32	Duração:	00:02:08
Alvo:	Ricardo Saudi	Nº:	11999084611	Nº Contato:	11999009601
Arquivo:	3264802_20170503101831_1463_000208				
Interlocutores:	RICARDO X RAUL - Cartório - Casamento com ELOÁ				
Degravação:	RAUL avisa para RICARDO que vai priorizar a documentação de casamento de RICARDO.				
	Legenda: RA- Raul RI - Ricardo				
	[00:01:01]				
	RA- Como ela tem um monte de entrada hoje de casamento, um monte não, ela tem umas três				
	RI - Hum, hum				
	RA- Aí eu pedi para ela dar uma prioridade na sua. Fazer a sua antes de fazer as duas da tarde. Entendeu?				
	RI - Tá bom então.				
	RA- Aí assim que ela me dar uma posição eu te falo, porque se não der para assinar lá, a gente marca em outro lugar, não tem problema.				
	RI-É pode ser em outro lugar.				
	[... Continuam conversando sobre onde e como poderiam assinar a Certidão de casamento]				

ID:	3288736	Tipo:	Áudio	Direção:	
Data:	03/05/2017	Hora:	18:05:41	Duração:	00:03:06
Alvo:	Ricardo Saudi	Nº:	11999084611	Nº Contato:	11971940404
Arquivo:	3288736_20170503180540_1463_000306				
Interlocutores:	RICARDO X DUDA - Champanhe				
Degravação:	Casamento. Comemorar. Casamento em casa às 21:00hs. RAUL vai levar a documentação. RICARDO viaja amanhã para Brasília.				
	[00:00:24]				
	R- Vamos mudar tudo...				
	D- Tá.				
	R- Ponha a champanhe para gelar igual você queria, que nós vamos fazer aí nove horas da noite.				
	D- Nove?				
	R- Só que vai ter que comprar o champanhe...				
	[Continuam combinando como farão a cerimônia]				

O Deputado Federal RODRIGO SANTOS DA ROCHA LOURES utiliza os dois terminais a ele vinculados, (41) 99972-2644 e (61) 99276-9346, quase sempre para tratar de assuntos políticos. Dentre estes assuntos, grande maioria faz referência aos projetos de reformas tramitando no Congresso Nacional. Para efeito de análise dividimos o período em quatro eventos que mereceram destaque.

I – Vínculo com o Palácio do Planalto

O Deputado Federal RODRIGO SANTOS DA ROCHA LOURES possui acesso direto ao Palácio do Planalto, conforme indicam as chamadas abaixo descritas.

No diálogo abaixo RODRIGO SANTOS liga para NAYARA (Palácio do Planalto) para conversar sobre uma reunião que ocorrera no referido local, da qual ele não participou por estar viajando.

ID:	2971164	Tipo:	Áudio	Direção:	
Data:	24/04/2017	Hora:	20:02:17	Duração:	00:01:15
Alvo:	Rodrigo Loures	Nº:	61992769346	Nº Contato:	61991139397
Arquivo:	2971164_20170424200217_6721_000115				
Interlocutores:	RODRIGO SANTOS X NAYARA - Vínculo com Planalto				
Degravação:	RODRIGO SANTOS liga para NAYARA par saber de reunião no Palácio				
	[00:00:14]				
	R- Tudo bom NAYARA?				
	N- Tudo bom querido?				
	R- Tudo. Então, acabei de pousar em Brasília e soube que encerraram a sessão <u>agora</u> não é?				
	N- Então, a reunião aqui no Palácio, é?				
	R- <u>Hã, hã.</u>				
	N- Achei que você <u>tava</u> participando. Eu estava lá no PT cheguei no Palácio agora.				
	R- Não, não. Acabei de pousar em Brasília...				
	N- <u>Haaa</u>				
	R- Você está no Palácio ou está na Câmara?				
	N- <u>Tô</u> . Acabei de entrar no Palácio, que eu <u>tava</u> acompanhando o LULA no congresso... congresso deles aqui.				
	R- Sei.				
	N- E entrei no Palácio agora. Nem subi os andares ainda. Estou no térreo ainda.				
	R- Entendi.				
	N- Quería saber... eu que te liguei pensando em <u>oo</u>				
	R- Não. Não participei dessa. Eu passei o dia em São Paulo e só consegui chegar agora.				
	N- <u>Tã</u> .				
	R- Então, quem sabe nos falamos daqui a pouco. Eu vou dar uns telefonemas				
	N- <u>Tã</u> .				
	R- E vou ver o que aconteceu aqui.				

Na ligação abaixo RODRIGO SANTOS informa ao seu interlocutor que estava chegando ao local onde seria realizado um almoço com os governadores dos estados, do qual participara o Presidente MICHEL TEMER.

ID:	2995308	Tipo:	Áudio	Direção:	
Data:	25/04/2017	Hora:	13:45:18	Duração:	00:00:46
Alvo:	Rodrigo Loures	Nº:	41999722644	Nº Contato:	11982567105
Arquivo:	2995308_20170425134518_7573_000046				
Interlocutores:	HENRIQUE X RODRIGO SANTOS - Vínculo com o Planalto				
Degravação:	RODRIGO SANTOS diz para HENRIQUE que está indo para almoço com os Governadores.				
	[00:00:27]				
	R- Ah, então, eu estou até aqui... só não me alongo porque eu estou descendo do carro para o almoço com os Governadores. Mas, se você puder, a tarde a gente se encontra, quem sabe quatro ou quatro e meia				
	H- <u>Tã</u> bom. Fazemos isso. Combinado.				

Nos áudios de ID nºs 3331818 e 3332669 RODRIGO SANTOS liga para o Palácio do Planalto para falar com os ajudantes de ordem do Presidente, com o objetivo de falar com este (diálogos apresentados no evento II).

No diálogo abaixo RODRIGO SANTOS informa para sua assessora, de nome ALESSANDRA, que viajará com o Presidente MICHEL TEMER de Brasília para São Paulo, solicitando que ALESSANDRA entre em contato com ALINE, da Agenda Presidencial, para saber se o Presidente retornará no domingo para Brasília.

ID:	3075228	Tipo:	Áudio	Direção:	
Data:	27/04/2017	Hora:	13:41:35	Duração:	00:05:32
Alvo:	Rodrigo Loures	Nº :	61992769346	Nº Contato:	6132156845
Arquivo:	3075228_20170427134135_6721_000532				
Interlocutores:	RODRIGO X ALESSANDRA - Vínculo com o Planalto - São Paulo				
Degravação:	Legenda: R - RODRIGO / A - ALESSANDRA				
<p>RODRIGO pede para ALESSANDRA ligar para ALINE, da Agenda do Presidente, que o Presidente tem uma inauguração no domingo da Casa do Japão e caso o Presidente vá de Brasília para São Paulo, RODRIGO irá com ele para São Paulo, caso ele volte para Brasília no domingo. RODRIGO diz que caso o Presidente saia de Brasília, vá para São Paulo e volte para Brasília ele irá junto. RODRIGO informa que vai para São Paulo amanhã e volta amanhã.</p> <p>A - Oi Deputado! R - Então ALÉ, é o seguinte: liga para ALINE lá da agenda do Presidente. A - Tá! R - Ele.... Tem uma... tem uma inauguração em São Paulo, no domingo. A - Tá! R - Da casa do Japão e eu... ai, caso ele vá de Brasília para São Paulo, eu vou e volto com ele caso ele volte pra São Paulo, pra Brasília A - Pra Brasília R - Pra Brasília, então seria no domingo... A - Hum, Hum... R - Então preciso entender a... Já falei com a NARA pela manhã. Já disse que iria com ele e tal... A - Tá! R - Mas qual é a... situação? Ele ainda iria decidir se ele iria no sábado para São Paulo ou no domingo... A - Tá! R - E na volta, ele também iria decidir se ele ficaria em São Paulo no Domingo ou se ele voltaria é ... só na segunda-feira pra... pra Brasília... A - Tá! R - Então é o seguinte: a ideia é <u>vê</u> se a gente pega uma carona com o Presidente, caso ele saia daqui. Se ele não sair daqui... eu <u>tô</u> indo para São Paulo hoje mas a minha ideia é voltar amanhã. Eu não sei se essa greve?? <u>de</u> fato vai acontecer? Como vai ser? É...</p>					

A viagem é confirmada pelo Cerimonial da Presidência, conforme ligação abaixo.

ID:	3134359	Tipo:	Áudio	Direção:	
Data:	28/04/2017	Hora:	19:40:50	Duração:	00:01:21
Alvo:	Rodrigo Loures	Nº:	41999722644	Nº Contato:	6133160095
Arquivo:	3134359_20170428194050_7573_000121				
Interlocutores:	CLAUDIAxRODRIGO - Vínculo Planalto				
Degravação:	8:15 VOO DECOLA DOMINGO E RETORNA 12:20 7:30 no aeroporto domingo				
<p>C - Por gentileza, o Deputado ROCHA LOURES. R - É ele. C - Oi Deputado. É Cláudia que trabalha aqui no cerimonial da Presidência. Tudo bem com o Senhor? R - Tudo Cláudia. Tudo ótimo! C - É para informar sobre o horário do voo, que é às 08:15h, tá? No domingo dia trinta. R - Tá. Então o Presidente tá saindo às 08:15h? C - Deputado, o voo decola às 08:15h. Tem que chegar com meia hora de antecedência, né? às 07:45h. Tá decolando às 08:15h. R - E você saberia dizer, Cláudia, se ele retorna no domingo mesmo? C - Sim. Retorna no domingo mesmo, às 12:20H R - Ah, então, que beleza! Excelente! Então confirma a minha presença. O voo sai às 08:15h da Base Aérea, 07:30 eu estou na base. C - Tá bom, tá bom Deputado.</p>					

II – Decreto dos Portos

Este evento possivelmente trata da edição do Decreto de Regulamentação dos Portos, que está em estudo nas áreas técnicas do Governo Federal, conforme reportagens abaixo:



Figura 1 - <http://exame.abril.com.br/economia/temer-quer-prorrogar-contratos-de-portos-por-decreto/>

Conforme consta na reportagem acima descrita, o Governo Federal estuda conceder um prazo de 70 (setenta) anos para as empresas arrendatárias:

Brasília – Numa reviravolta no planejamento do setor portuário no Brasil, o **governo de Michel Temer** pretende resolver, por decreto a ser publicado nos próximos dias, um problema que se arrasta há anos nos gabinetes governamentais e na Justiça: a renovação dos contratos de arrendamento assinados antes de 1993, muitos já vencidos.

A ideia em análise no Planalto é dar a todos eles um prazo adicional de 35 anos, que poderá ser prorrogado até o limite de 70 anos. Entre os beneficiados estão vários arrendatários do Porto de Santos (SP).

Em conversa com o jornal O Estado de S. Paulo, o ministro dos Transportes, Maurício Quintella Lessa, defende a iniciativa como forma de assegurar investimentos para o setor.

“35 mais 35 é um tempo bastante razoável. A ideia de chegar aos 70 anos também tem como base o fato de hoje as concessões das ferrovias terem esse prazo. A medida atende o setor e o poder concedente.”

Segundo ele, chegou-se a cogitar a possibilidade de não ter nenhum limite de renovação. “Isso acontece em vários países, mas teve resistência da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) e da Secretaria de Portos (SEP), que acham que não ter limite não seria o ideal neste momento”, disse.

O senador WELLINGTON FAGUNDES é autor do projeto de lei do Senado nº 768/2015, o qual entre outras coisas, estabelece que a “...cessão de espaço físico em águas públicas necessárias para o funcionamento de instalações portuárias será sempre gratuita...”.

PROJETO DE LEI DO SENADO nº 768, de 2015

Autoria: Senador Wellington Fagundes

Assunto: Administrativo – Administração pública: órgãos públicos.

Imprimir

Ementa e explicação da ementa

Ementa:

Altera a Lei nº 9.636, de 15 de maio de 1998, que dispõe sobre a regularização, administração, aforamento e alienação de bens imóveis de domínio da União, e dá outras providências, para tratar da cessão não onerosa do espaço aéreo sobre instalações aeroportuárias e do espaço físico em águas públicas em instalações portuárias.

Explicação da Ementa:

Altera a Lei nº 9.636, de 15 de maio de 1998, para dispor que a cessão de imóvel, quando destinada à execução de empreendimento de fim lucrativo, será onerosa e, sempre que houver condições de competitividade, deverão ser observados os procedimentos licitatórios previstos em lei; bem como **estabelece que a cessão de espaço aéreo sobre instalações aeroportuárias e de espaço físico em águas públicas necessárias para o funcionamento de instalações portuárias será sempre gratuita e formalizada pelo Poder Concedente que outorgar a exploração da atividade.**

RICARDO CONRADO MESQUITA é membro do Conselho Deliberativo da ABPT – Associação Brasileira dos Terminais Portuários e Diretor da empresa RODRIMAR, a qual possui interesse na regulamentação da concessão das áreas de terminais portuários, conforme publicado em reportagem do VALOR ECONÔMICO, em 25/01/2017:

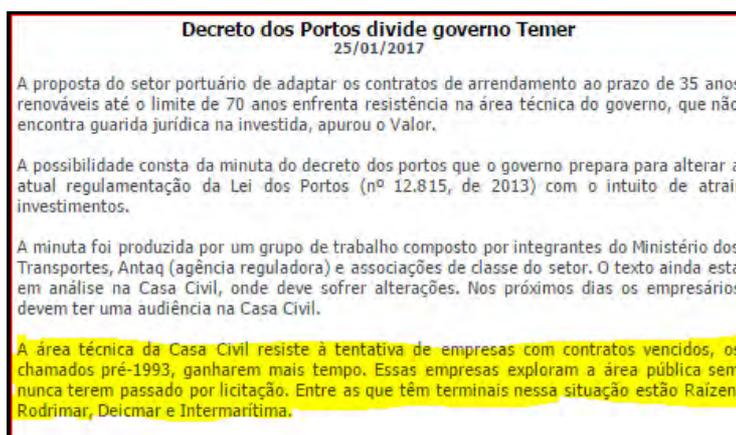


Figura 2- <http://www.valor.com.br/empresas/4846888/decreto-dos-portos-divide-governo-temer>.

Abaixo apresentamos, em ordem cronológica, as chamadas telefônicas que tratam do referido tema.

ID:	3281442	Tipo:	Áudio	Direção:	
Data:	03/05/2017	Hora:	15:42:42	Duração:	00:01:36
Alvo:	Rodrigo Loures	Nº :	41999722644	Nº Contato:	61999279919
Arquivo:	3281442_20170503154242_7573_000136				
Interlocutores:	Sen WELLINGTON x RODRIGO SANTOS - Decreto Portos				
Degravação:	Reunião com o Presidente no Palácio às 16:00h.				
	Senador WELLINGTON quer saber se RODRIGO já está no Palácio, pois tem uma reunião com o Ministro MAURÍCIO e o Presidente sobre outro assunto. RODRIGO diz que o Ministro MAURÍCIO está com PADILHA, com MOREIRA falando sobre licenciamento ambiental. O Senador				
Operação:	PATMOS				
	WELLINGTON diz que MAURÍCIO falou que PADILHA insiste em manter o Decreto. RODRIGO informa que precisa ver porque há mais de uma versão do texto. RODRIGO diz que não sabe se a versão que o PADILHA tem é a mesma que ele tem e que quem decide isso não é o PADILHA é o Presidente e que o argumento político é que pesa agora.				

Possivelmente o citado Ministro MAURÍCIO seja O Deputado Federal MAURÍCIO QUINTELLA MALTA LESSA (PR/AL), atual Ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil.

Na sequência de diálogos abaixo RODRIGO SANTOS tenta confirmar se o Presidente da República assinou o referido Decreto, consultando o próprio Presidente MICHEL TEMER sobre o assunto:

ID:	3330677	Tipo:	Áudio	Direção:	
Data:	04/05/2017	Hora:	18:26:21	Duração:	00:00:40
Alvo:	Rodrigo Loures	Nº :	61992769346	Nº Contato:	6133036214
Arquivo:	3330677_20170504182621_6721_000040				
Interlocutores:	RODRIGO X Gabinete <u>Sen WELLINGTON FAGUNDES - Dec dos Portos</u>				
Degravação:	RODRIGO tenta falar com o Senador WELLINGTON FAGUNDES, mas o mesmo não se encontra.				

ID:	3331818	Tipo:	Áudio	Direção:	
Data:	04/05/2017	Hora:	18:54:34	Duração:	00:02:00
Alvo:	Rodrigo Loures	Nº :	61992769346	Nº Contato:	6134111977
Arquivo:	3331818_20170504185434_6721_000200				
Interlocutores:	RODRIGO X IVANILDA - Vínculo Planalto - <u>Dec Portos</u>				
Degravação:	RAMAL 1977 - Ajudante de Ordem. Secretária do Presidente: MARI Ajudantes de Ordem: Capitão LEMOS / Major Furlan RODRIGO liga para a secretária da Presidência da República objetivando saber se o Presidente se encontrava no Gabinete e ao saber da ausência do referido, busca saber quem é o Ajudante de Ordem nesse dia, informando que ligará para o citado oficial.				

ID:	3332669	Tipo:	Áudio	Direção:	
Data:	04/05/2017	Hora:	19:15:44	Duração:	00:00:55
Alvo:	Rodrigo Loures	Nº :	61992769346	Nº Contato:	61992769346
Arquivo:	3332669_20170504191544_6721_000055				
Interlocutores:	RODRIGO SANTOS X MAJ FURLAN (AJO) - <u>Dec Portos</u>				
Degravação:	RODRIGO pergunta se ainda estão no evento e pergunta se estão indo para o Jaburu. FURLAN diz que estão indo para o Planalto. RODRIGO pede para falar com o Presidente e MAJ FURLAN diz que o Presidente está em outro carro com o Embaixador POMPEU.				

D:	3332787	Tipo:	Áudio	Direção:	
Data:	04/05/2017	Hora:	19:18:43	Duração:	00:02:27
Alvo:	Rodrigo Loures	Nº :	61992769346	Nº Contato:	61991669550
Arquivo:	3332787_20170504191843_6721_000227				
Interlocutores:	RODRIGO X POMPEU X TEMER - <u>Dec dos Portos</u>				
Degravação:	RODRIGO fala com TEMER. Faz uma consulta sobre uma informação que chegou pelo <u>Sen WELLINGTON</u> que já teria sido assinado o Decreto dos Portos. TEMER diz que não. RODRIGO diz que o <u>Sen WELLINGTON</u> marcou uma reunião com PADILHA para quarta-feira da semana que vem. e estranhou a informação. TEMER diz que vai ser assinado na quarta-feira à tarde e que vai ser em uma solenidade. RODRIGO pergunta se os termos já estão ajustados. TEMER diz que não sabe, que precisa conversar com PADILHA. TEMER diz que ficou os setenta anos para todo mundo. P- Oi RODRIGO R- Oh POMPEU, tudo bem? P - Tudo bem, amigo. Desculpe eu não conseguir atender porque nós estávamos no.. R- No Evento. P- É.. R- Não. Só para lhe consultar. Parece que você está com o Presidente, não sei se ele pode falar ao telefone. P- Tô, tô sim. Ele está em uma ligação, se você quiser aguardar um pouquinho. R- Eu espero, eu espero...				

[...Conversam até o Presidente atender]

[00:00:50]
T- Oi RODRIGO.
R- Tá bom Presidente?
T- Tudo bem e você, bem?
R- Tudo. Tudo bem. Não, só para lhe fazer uma consulta. Agora, coisa de umas horas atrás

Operação: PATMOS

chegou uma informação, através lá do Senador WELLINGTON, que já teria sido assinado o Decreto dos Portos, não sei se é verdade ou não..
T- Não, não foi não.
R- Pediu para eu verificar, é.
T- Não. Não foi.
R- Porque ele marcou uma reunião com o PADILHA para quarta-feira da semana que vem e ele estranhou a informação, então...
T- Não. Vai ser assinado na quarta-feira à tarde. Vai ser numa solenidade até, viu?
R- Mas então, os termos já estão ajustados, é isso?
T- Aí já não sei dizer RODRIGO, precisa falar com o PADILHA.
R- É, eu falei com ele e talvez seja isso, porque o WELLINGTON ficou com a impressão que ainda haveria uma nova conversa, mas talvez, talvez não.
T- Não sei. Aquela coisa dos setenta anos lá para todo mundo parece que está acertando aquilo lá...
R- Não. Isso equacionou, isso equacionou. Aí tinha lá uma interpretação dos "pré 93" que ainda havia dúvida...
T- Ah, bom. Essa daí que eu não sei. Eu não sei como é que ficou viu?
R- É... Mas eu vou...
T- Dá uma olhada lá com o GUSTAVO, com o pessoal lá.
R- Eu vou falar com eles e vou avisar o WELLINGTON. Ele foi para o estado, mas eu mando uma mensagem para ele.

[...Despedem...]

Após a negativa do Presidente MICHEL TEMER, RODRIGO SANTOS volta a ligar para RICARDO e para o senador WELLINGTON FAGUNDES:

ID:	3333820	Tipo:	Áudio	Direção:	
Data:	04/05/2017	Hora:	19:43:15	Duração:	00:06:11
Alvo:	Rodrigo Loures	Nº.:	41999722644	Nº Contato:	13981060029
Arquivo:	3333820_20170504194315_7573_000611				
Interlocutores:	RODRIGO X RICARDO - Decreto Portos				
Degravação:	RODRIGO informa para RICARDO que na quarta-feira farão um ato com a assinatura, que ainda não foi assinado. RODRIGO recomenda que RICARDO converse com o Senador WELLINGTON que é o Líder da Frente Parlamentar e que outros que têm opinião sobre o assunto.				
	[00:00:32]				
	RO - O que eu sugiro, e a sugestão que eu recebi, foi falar com o GUSTAVO e tratar, que não nada ainda confirmado.				
	RI- Isso é certeza?				
	RO- É absoluta. Foi o que, foi o que... falei com o Presidente e o Presidente me deu essa notícia de que ele não assinou nada				
	RI - Tá.				
	RO- E que a ideia é fazer uma ato na quarta-feira da semana que vem. Eu não sei que coisa é essa, porque que tem que convidar o setor, tem que organizar.... Acho que amanhã você precisa falar com o WELLINGTON.				
	RI- Preparar imprensa, <u>todo</u> não é?				
	RO- É, eu acho que precisa examinar, eu até amanhã vou a São Paulo muito cedo, vou passar aí o dia, e qual é a ideia, é que nesse fechamento...				
	RI- <u>Hã?</u>				
	RO- É que quaisquer eventuais dúvidas e ajustamentos eventuais para este tema precisam acontecer segunda e terça-feira, pelo que eu entendi. Porque a ideia seria fazer um evento, um ato já na quarta-feira. Agora, eu não sei quem é que <u>tá</u> convocando... Você como é Diretor aí das entidades, se você não tá sabendo de nada, então é uma coisa precipitada né? Uma coisa mal ajustada.				
	RI- Ninguém <u>tá</u> sabendo de nada, nada, nada.				
	[Continuam conversando sobre o evento]				

ID:	3335570	Tipo:	Áudio	Direção:	
Data:	04/05/2017	Hora:	20:29:06	Duração:	00:04:33
Alvo:	Rodrigo Loures	Nº.:	41999722644	Nº Contato:	13981060029
Arquivo:	3335570_20170504202906_7573_000433				
Interlocutores:	RICARDO X RODRIGO				
Degravação:	RICARDO diz que o assunto está contornado e que segunda-feira terá uma reunião jurídica. RODRIGO orienta sobre a reunião, que devem ser mostrados os embasamentos e a realidade.				
	RICARDO quer marcar uma conversa com RODRIGO e o SEPÚLVEDA, Presidente da Santos Brasil, maior terminal lá de Santos. RODRIGO concorda. Em determinado momento RICARDO diz que RODRIGO é o "pai da criança".				
	[00:03:03]				
	RI - É isso aí, você é o pai da criança, entendeu?				
	RO- A ideia é que se o governo for tomar uma decisão, nessa ou naquela direção...				
	RI- Tenha que ser valorizado, <u>valorizado</u> não é?				
	RO- Acho que a última oportunidade, viu RICARDO de transmitir qual é a realidade da economia e tem que ver, enfim falar a verdade sempre...				
	[Continuam marcando a reunião]				

ID:	3351460	Tipo:	Áudio	Direção:	
Data:	05/05/2017	Hora:	12:25:35	Duração:	00:05:18
Alvo:	Rodrigo Loures	Nº:	41999722644	Nº Contato:	6133031101
Arquivo:	3351460_20170505122535_7573_000518				
Interlocutores:	SEN WELLINGTON FAGUNDES X RODRIGO - Dec Portos				
Degravação:	RODRIGO fala com WELLINGTON para fazer uma reunião com o Ministro PADILHA para apresentar as ideias do setor.				

ID:	3358319	Tipo:	Áudio	Direção:	
Data:	05/05/2017	Hora:	15:44:02	Duração:	00:04:14
Alvo:	Rodrigo Loures	Nº:	61992769346	Nº Contato:	61992769346
Arquivo:	3358319_20170505154402_6721_000414				
Interlocutores:	WELLINGTON X RODRIGO - Dec dos Portos				
Degravação:	WELLINGTON diz que o Ministro MAURÍCIO confirmou a assinatura na quarta-feira. RODRIGO comenta sobre uma dúvida jurídica que está sendo analisada pelo Dr. GUSTAVO. WELLINGTON convida RODRIGO para um jantar e comenta que pode ser que o Ministro GILMAR MENDES esteja presente.				

III – Pleitos de GANDINI

Não foi identificado o tema específico deste evento, mas chama atenção o fato de que RODRIGO SANTOS, durante uma reunião com integrantes da Fazenda, liga para uma pessoa identificada como GANDINI e solicita que o mesmo apresente quais são os seus pleitos para o Secretário HASHID e para o Secretário Executivo EDUARDO GUARDIA:

ID:	3295699	Tipo:	Áudio	Direção:	
Data:	03/05/2017	Hora:	20:24:25	Duração:	00:02:16
Alvo:	Rodrigo Loures	Nº:	61992769346	Nº Contato:	11991910080
Arquivo:	3295699_20170503202425_6721_000216				
Interlocutores:	RODRIGO X GANDINI - Pleito de GANDINI				
Degravação:	RODRIGO está em uma reunião no Ministério da Fazenda com o Secretário HASHID e com EDUARDO GUARDIA e pede para GANDINI explicar qual é o pleito que foi levado para RODRIGO em uma reunião. [...a ligação ficou ruim...] GANDINI passa o número do telefone fixo: 11-2429-4248				

ID:	3296419	Tipo:	Áudio	Direção:	
Data:	03/05/2017	Hora:	20:40:23	Duração:	00:00:21
Alvo:	Rodrigo Loures	Nº:	61992769346	Nº Contato:	11981570303
Arquivo:	3296419_20170503204022_6721_000021				
Interlocutores:	GANDINI X RODRIGO SANTOS - Pleito de GANDINI				
Degravação:	GANDINI liga e diz que já está no local. RODRIGO diz que vai ligar para o telefone fixo.				

Os terminais 11-99191-0080 e 11-98157-0303 estão em nome da empresa KIA MOTORS DO BRASIL. GANDINI possivelmente seja a pessoa de JOSÉ

LUIZ GANDINI, presidente da Associação Brasileira das Empresas Importadoras e Fabricantes de Veículos Automotores – ABEIFA.

IV – Viagens para São Paulo em 24 e 27 de abril de 2017

Os áudios abaixo indicados demonstram que RODRIGO SANTOS efetuou deslocamentos para a cidade de São Paulo em duas oportunidades neste período.

No primeiro deslocamento RODRIGO SANTOS saiu de Foz do Iguaçu/PR para a cidade de São Paulo, local onde residem seus pais, de acordo com o áudio de ID 2963584.

ID:	2930707	Tipo:	Áudio	Direção:	
Data:	23/04/2017	Hora:	17:36:04	Duração:	00:01:20
Alvo:	Rodrigo Loures	Nº :	41999722644	Nº Contato:	1138872924
Arquivo:	2930707_20170423173604_7573_000120				
Interlocutores:	RODRIGO X HNI (Pai) - São Paulo				
Degração:	RODRIGO SANTOS liga para o pai e informa que já chegou com ANA e que que mais tarde irão até onde está o pai.				

ID:	2933338	Tipo:	Áudio	Direção:	
Data:	23/04/2017	Hora:	19:22:21	Duração:	00:01:51
Alvo:	Rodrigo Loures	Nº :	41999722644	Nº Contato:	41999128401
Arquivo:	2933338_20170423192220_7573_000151				
Interlocutores:	ANA X RODRIGO - São Paulo				
Degração:	RODRIGO SANTOS conversa com ANA. ANA pergunta se os pais de RODRIGO SANTOS irão encontrar com eles e RODRIGO SANTOS informa que os pais dele estão na casa deles.				

ID:	2948449	Tipo:	Áudio	Direção:	
Data:	24/04/2017	Hora:	11:52:15	Duração:	00:04:20
Alvo:	Rodrigo Loures	Nº :	41999722644	Nº Contato:	
Arquivo:	2948449_20170424115215_7573_000420				
Interlocutores:	RODRIGO X ANA - São Paulo				
Degração:	[00:02:01] ANA - Nosso voo é seis e meia. RODRIGO - Nosso voo é dezoito e dez, não é? É dezoito e quarenta? É dezoito e dez? ANA- É. Tem que sair da casa de seus pais quatro e meia.				

ID:	2957259	Tipo:	Áudio	Direção:	
Data:	24/04/2017	Hora:	14:58:40	Duração:	00:19:49
Alvo:	Rodrigo Loures	Nº :	41999722644	Nº Contato:	
Arquivo:	2957259_20170424145840_7573_001949				
Interlocutores:	FERNANDO (jornalista) X RODRIGO SANTOS - São Paulo				
Degração:	[00:00:20]				
Operação:	PATMOS RODRIGO - Muito bem. Tô em São Paulo. Daqui a pouco embarcando para Brasília... FERNANDO - Muito bem...				

ID:	2963584	Tipo:	Áudio	Direção:	
Data:	24/04/2017	Hora:	17:18:07	Duração:	00:01:58
Alvo:	Rodrigo Loures	Nº :	61992769346	Nº Contato:	71999564445
Arquivo:	2963584_20170424171807_6721_000158				
Interlocutores:	RODRIGO SANTOS X ARTHUR - São Paulo				
Degração:	RODRIGO diz para ARTHUR que saiu de Foz do Iguaçu para São Paulo, em virtude de seus pais morarem em São Paulo.				

O segundo deslocamento foi realizado no dia 27/04. Neste período RODRIGO SANTOS mantém contato com pessoa identificada como RICARDO, possivelmente RICARDO CONRADO MESQUITA, com quem chega a se encontrar no aeroporto antes do embarque para Brasília, conforme áudio de ID 3132816.

ID:	3127813	Tipo:	Áudio	Direção:	
Data:	28/04/2017	Hora:	17:23:11	Duração:	00:01:01
Alvo:	Rodrigo Loures	Nº :	41999722644	Nº Contato:	11983353212
Arquivo:	3127813_20170428172311_7573_000101				
Interlocutores:	RICARDO X RODRIGO SANTOS - São Paulo				
Degração:	R - (ininteligível) você tá bom? H - Tudo jóia. R - Você está longe? H - Eu estou aqui na Joaquim Soriano, na minha reuniãozinha. R - Demora? Demora? H - Não, eu acho que umas... R - Aonde você me deixou aqui você acha para chegar quanto tempo? H - Uma meia hora. R - Ah talvez não dê tempo...Mas em meia hora você acha que consegue? Talvez um pouquinho antes? H - Sim, sim, sim! R - Então se puder eu te aguardo aqui. H - Tá legal. R - Bom. Te aguardo. No mesmo lugar tá? H - Tá bom. Tá ok.Tchau, Tchau.				

ID:	3129623	Tipo:	Áudio	Direção:	
Data:	28/04/2017	Hora:	17:58:16	Duração:	00:01:07
Alvo:	Rodrigo Loures	Nº :	41999722644	Nº Contato:	11983353212
Arquivo:	3129623_20170428175816_7573_000107				
Interlocutores:	RODRIGOXRICARDO - São Paulo - Pizza Camelo				
Degravação:	Legenda: RO - RODRIGO, RI - RICARDO				
<p>RO - (ininteligível) você vai conseguir chegar? RI - Vô.. vô... RO - Não.. é o seguinte, porque se não eu vou pegar um táxi. Ouviu RICARDO? RI - Não, eu vô... vô mesmo. RO - Mas aonde você está? RI - Eu tô aqui já. Em dez minutos eu estou ai. Fica tranquilo. RO - Então eu vou, eu acho que vou fazer o seguinte... você me encontra na... vai direto pra... do lado dai... Você tem como ir na Pizzaria Camelo? Que é do lado de onde eu vou passar agora? Dai eu vou.... RI - Sim... Sim ali é mais fácil ainda... RO - Então vá pro.. vá por favor para a Pizzaria Camelo, tá bem? RI - Tá bom fechado RO - Eu tô indo para a Pizzaria Camelo agora. Obrigado!</p>					

ID:	3132067	Tipo:	Áudio	Direção:	
Data:	28/04/2017	Hora:	18:47:59	Duração:	00:01:53
Alvo:	Rodrigo Loures	Nº :	61992769346	Nº Contato:	11983353212
Arquivo:	3132067_20170428184758_6721_000153				
Interlocutores:	RODRIGOXRICARDO - São Paulo - táxi de casa p Aeroporto				
Degravação:	Legenda: RO - RODRIGO, RI - RICARDO				
<p>RI - Alô? RO - Oi RICARDO, e então, eu estou ligando para pedir desculpa. Eu fiquei.. acabou a bateria do meu celular logo que eu falei com você.. RI - Humm RO - Eeee... foi uma guerra para conseguir um táxi. Eeeeé... acabei, demorei um monte, passei em casa, peguei as coisa e tô chegando no aeroporto. Acho que vou perder o voo. Porque meu avião era sete e vinte. Eeee... não, mas dai não eu queria conversar com você, mas agora prejudicou né? RI - É... RO - Você está aonde? RI - Eu tô aqui no Camelo RO - Não.. eu... eu.. eu.. agora cara que eu peguei aqui com... e tô ligando com o celular de</p>					
Operação:	PATMOS				
<p>Brasília porque eu tinha deixado em casa o meu celular de Brasília. RI - Ah!!! Tá. RO - Então faz o seguinte, eu.. meu avião era as sete e vinte. Eu não fiz o check-in, então eu agora corro o risco de chegar lá e o voo tá encarrado, então quem sabe ainda conseguimos falar, mas eu não garanto, tá! Então fica a vontade. Eu já.. RI - Não, faz o seguinte, eu vou esperar mais... você está chegando ai já? RO - Eu tô aqui ahhh... acho eu ahhh... o Waze do Daniel motorista do táxi diz que dá nove minutos até a porta do aeroporto. RI - Então eu vou esperar quinze minutos... RO - Me dá uns quinze minutinhos ai, tá? RI - Tomara que você embarque RO - Tomara também senão Ana vai me pegar depois RI - Tá bom, valeu. RO - Tá bom? RI - Abraço. Tchau!</p>					

ID:	3132816	Tipo:	Áudio	Direção:	
Data:	28/04/2017	Hora:	19:05:18	Duração:	00:01:00
Alvo:	Rodrigo Loures	Nº:	61992769346	Nº Contato:	11983353212
Arquivo:	3132816_20170428190518_6721_000100				
Interlocutores:	RICARDO X RODRIGO SANTOS - São Paulo - Café na STARBUCKS				
Degravação:	RICARDO pergunta se RODRIGO SANTOS conseguiu embarcar. RODRIGO diz que conseguiu um voo que sai um pouco antes das nove da noite. RICARDO diz que pressentiu e está indo para o aeroporto. Marcam de tomar um café na STARBUCKS				
Legenda: RI - Ricardo e RO - Rodrigo					
[00:00:18]					
RI- E aí, conseguiu?					
RO- Oi RICARDO, perdi o avião, mas me colocaram no próximo voo, que sai um pouco antes das nove da noite...					
RI- Tá.					
RO-Então, dos males o menor.					
RI- É. Tô chegando aqui...eu pressenti isso.					
RO- É imaginei... Porque? ...Você está então aqui próximo, não é?					
RI- Próximo. Daqui a pouquinho eu tô aí.					
RO- Então vamos tomar um café. Vamos tomar um café.					
RI - Vamos.					
RO- Eu tô aqui na STARBUCKS. Eu não comi direito durante o dia, vou ver se eu como alguma coisinha.					
RI- Tá bom.					
RO- Tomar um café daí a gente conversa. Desculpa por hoje viu?					
RI- Imagina. Na boa. Espera aí.					
RO-Obrigado.... Tchau.					

4. SUGESTÕES

Diante do exposto e dos fatos relacionados, existe a expectativa de que as continuidades das interceptações possam trazer novos esclarecimentos. Portanto, seguem recomendações da equipe de análise.

- **AFASTAMENTO DO SIGILO DAS COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS QUE TRANSITAM NOS SEGUINTE TERMINAIS:**

TELEFONE	OPERADORA	ALVO	AÇÃO
21999825553	VIVO	ALTAIR ALVES PINTO	PRORROGAR
41999722644	VIVO	RODRIGO LOURES	PRORROGAR
11999084611	VIVO	RICARDO SAUDI	PRORROGAR
31999560211	VIVO	ANDREA NEVES DA CUNHA	PRORROGAR
31996821568	VIVO	FREDERICO PACHECO	PRORROGAR
31999942162	VIVO	FREDERICO PACHECO	PRORROGAR
61999587303	VIVO	AÉCIO NEVES DA CUNHA	PRORROGAR
61999620045	VIVO	AÉCIO NEVES/RICARDO CYPRIANO	PRORROGAR
61981153222	VIVO	RICARDO CYPRIANO/CARLENE	PRORROGAR
31992056711	VIVO	MENDHERSON SOUSA LIMA	PRORROGAR
61992769346	CLARO	RODRIGO LOURES	PRORROGAR
11992485169	CLARO	RICARDO SAUDI	PRORROGAR

SEGREDO DE JUSTIÇA

AUTO CIRCUNSTANCIADO nº. 02/2017 – pág. 65 de 65

11991873044	CLARO	DANTE FUNARO	PRORROGAR
11991378750	CLARO	JOESLEY BATISTA	PRORROGAR
11982199447	TIM	JOESLEY BATISTA	PRORROGAR
61992197771	TIM	ANDREA NEVES/TATIANE	PRORROGAR

É o relato.

Brasília, 08 de maio de 2017.

Cide Ferreira Romão
Agente de Polícia Federal

Morais Cezar da Mota Furtado
Agente de Polícia Federal

Luciano Barbosa Prates
Agente de Polícia Federal

Paulo Marciano Cardoso
Agente de Polícia Federal