



SR/DPF/DF  
Fl: 4408  
Rub: [assinatura]

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL  
SAIS, Quadra 07 , Lote 23, Setor Policial Sul - Brasília/DF – CEP 70.610-902 - Tel.: (61) 2024-7500

## TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

IPL nº 0089/2011-4 - SR/DPF/DF

Ao(s) 05 dia(s) do mês de março de 2012, nesta Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal em Brasília/DF, em consonância com o disposto no item 36 da IN 011/2001-DG/DPF e em cumprimento ao despacho exarado à fl. \_\_\_\_\_ destes autos, procedo a ABERTURA do VOLUME XV dos autos do IPL nº 0089/2011-4, o qual se inicia com a folha nº \_\_\_\_\_.

**AURÉLIO RUPREST**  
Escrivão de Polícia Federal  
2ª Classe - Matrícula nº 13.258

**SEGREDO DE JUSTIÇA**  
**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL**  
**NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL**

**OPERAÇÃO MONTE CARLO**

**RELATÓRIO DE ANÁLISE Nº 154/11**

**DE:** EPF Waldemar Nabarrete Junior

**PARA:** DPF Matheus Mella Rodrigues

**DATA:** 01/11/2011

**OBJETIVO:** Utilização de conta(s) corrente(s) de VALMIR JOSÉ DA ROCHA (GORDO) pela ORGCRIM.

---

**1 - INTRODUÇÃO:**

VALMIR JOSÉ DA ROCHA, alcunha GORDO, conforme depreendido durante as investigações, possui as seguintes funções dentro da ORGCRIM: um dos encarregados em contratar e pagar policiais civis e militares responsáveis pela segurança dos cassinos na região; fazer repasses de pagamentos recebidos de outros donos de cassinos diretamente a GEOVANI<sup>1</sup>, utilizando-se de contas de sua titularidade em diversos bancos para a acobertar movimentação financeira da organização; um dos responsáveis pela leitura das máquinas na abertura e fechamento dos cassinos, repassando os números a LENINE<sup>2</sup> e CARLOS CACHOEIRA<sup>3</sup>. VALMIR possui também um cassino da cidade de Valparaíso de Goiás-GO, residindo na Rua Piratininga, Quadra 09, Lote 06, Paraíso, Anápolis, GO

---

<sup>1</sup> GEOVANI PEREIRA DA SILVA é o responsável por controlar a parte financeira da ORGCRIM.

<sup>2</sup> LENINE ARAUJO DE SOUZA atua como um gerente da organização criminosa, que tem como líder a pessoa de nome CARLINHOS. Ele atua nas cidades de Valparaíso, Luziânia, Cristalina, Águas Lindas e Santo Antonio do Descoberto.

<sup>3</sup> CARLOS AUGUSTO ALMEIDA RAMOS, chefe da ORGCRIM, baseada na região de Valparaíso de Goiás-GO e Águas Lindas-GO, com possíveis ramificações em todo o Estado de Goiás e Distrito Federal. Conhecido como CARLINHOS CACHOEIRA.

**SEGREDO DE JUSTIÇA**  
**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL**  
**NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL**

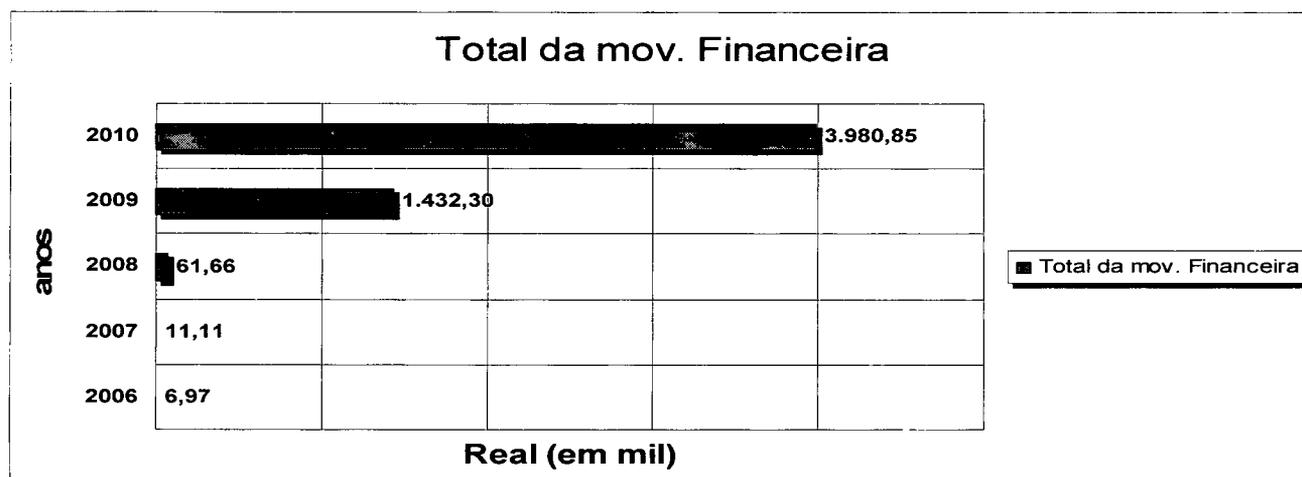
## 2 – MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DE VALMIR JOSÉ DA ROCHA

Conforme verificado no DIMOF<sup>4</sup>, apresentado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, VALMIR obteve uma movimentação financeira em contas consolidadas de sua titularidade, inscritas em diversos bancos nacionais, de **R\$6.970,98, em 2006; de R\$11.113,11, em 2007; de R\$61.655,83, em 2008; de R\$1.432.302,72 em 2009; de 3.980.853,79 em 2010 e de R\$2.637.173,08, somente no primeiro semestre.** Estes valores foram desmembrados por instituição bancária, conforme tabela abaixo.

Movimentação financeira de VALMIR JOSÉ DA ROCHA

	2006	2007	2008	2009	2010	2011 / 1º sem
<b>Banco do Brasil</b>	6.970,98	11.113,11	47.115,83	49.777,80	51.515,00	
<b>Itaú Unibanco</b>	0	0	14.540,00	51.798,00	103.776,56	14.000,00
<b>Bradesco</b>	0	0	0	1.330.726,92	3.825.562,23	2.623,173,08
<b>Total da mov. Financeira</b>	<b>6.970,98</b>	<b>11.113,11</b>	<b>61.655,83</b>	<b>1.432.302,72</b>	<b>3.980.853,79</b>	<b>2.637.173,08</b>

Fonte: Secretaria da Receita Federal do Brasil – Coordenação Geral de Fiscalização



<sup>4</sup> DIMOF – Declaração de Informações sobre movimentação financeira produzida e entregue pela Receita Federal do Brasil.

**SEGREDO DE JUSTIÇA**  
**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL**  
**NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL**

O que clamou atenção ao movimento financeiro observado nas contas bancárias consolidadas em nome de VALMIR, foi o salto de R\$11.113,11 para R\$1.432.302,72, de 2007 a 2010; uma variação de mais de 12.000%. **Ressalte-se ainda que a sua movimentação financeira mais que duplicou no período de 2009 a 2010.**

Ainda de acordo com o relatório da Secretária da Receita Federal, só no primeiro semestre de 2011, a sua movimentação financeira alcançou um movimento financeiro R\$2.623.173,08 na conta credora e R\$2.638.321,60 na conta devedora. Poder-se-ia estimar para o fim de 2011, uma projeção para mais de R\$5.000.000,00.

Deve ser observada a informação de que VALMIR possuía ou possui vínculo empregatício com a Prefeitura Municipal de Anápolis/GO, tendo ele mesmo informado na Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física no ano de 2004, rendimento de trabalho assalariado do órgão munícipe no valor de R\$2.394,66, ou seja, uma renda mensal de R\$199,55.

Conforme relatório da Receita Federal, VALMIR não obteve ganho patrimonial nos anos 2006 a 2009. **Como se explica então tão grande movimentação financeira em contas de sua titularidade sem algum acréscimo patrimonial?**

### **3 – CONTAS UTILIZADAS POR VALMIR JOSÉ DA ROCHA**

Banco do Brasil Agência:3005 Conta Corrente:146161	Banco BRADESCO Agência: 2541 Conta Corrente: 14573-4	Banco Bradesco Agência: 244 Conta Corrente:956546	Banco Bradesco Agência:240 Conta Corrente:805165	Itaú Unibanco Agência:4393 Conta Corrente: 357381
---	--	--	---	--

**SEGREDO DE JUSTIÇA**  
**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL**  
**NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL**

## 4 – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE VALMIR PARA GEOVANI

Foram extraídos do sistema Simba os relatórios dos principais remetentes e principais destinatários de recursos da conta de GEOVANI, gerando a seguinte tabela produzida no Laudo n.º 1833/2011-INC/DITEC/DPF. De acordo com a tabela 3 do referido Laudo, VALMIR remeteu a GEOVANI R\$ 1.252.610,00 em recursos financeiros, movimentados entre 01/02/2006 a 29/04/2011.

Tabela 1 – Principais remetentes de recursos para Geovani

Investigado: 319.166.001-15 - GEOVANI PEREIRA DA SILVA						
Remetente					Qtd.	Valor
CPF/CNPJ	Banco	Ag.	Conta	Nome		
981.986.701-06				(*) VALMIR JOSE DA ROCHA	000087	1.252.610,00
319.166.001-15				(*) GEOVANI PEREIRA DA SILVA	000038	372.852,08
	104	655	30008229		000019	264.679,00
010.905.331-10				(*) LUCIANA BERNARDES DE SOUZA	000047	195.620,59
05.932.018/0001-45				(*) LET LAMINADOS EXTRUDADOS E TER	000011	151.300,00
	356	1537	9002363		000006	135.000,00

Tabela confeccionada em Laudo Pericial n.º 1833/11, a partir de dados transmitidos pelo SIMBA.

Analisando-se os extratos de GEOVANI, foi facilmente revelado que o principal remetente foi VALMIR JOSÉ DA ROCHA, constando com 87 (oitenta e sete) movimentações identificadas.

**SEGREDO DE JUSTIÇA**  
**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL**  
**NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL**



## **5 – ANÁLISE DE ÁUDIOS x EXTRATOS BANCÁRIOS de VALMIR**

---

Para que não haja dúvida de que as **contas bancárias** de titularidade de **VALMIR** foram corriqueiramente **utilizadas** para acobertar grandes volumes de recursos financeiros relacionados à **estrutura do jogo de azar** e eventual pagamento de servidores públicos, transcrevemos e analisamos os diálogos abaixo.

Neste áudio pode-se perceber que **VALMIR** organizava a **segurança do cassino**, ordenando ao PM **SILVA**<sup>5</sup> a quantidade de homens para o local. Perguntou a **SILVA** se ele iria mandar um segurança (se referindo a um dos policiais militares que mantém contato com **SILVA**). O diálogo:

**19/11/2010 - 19:40:45**

**VALMIR** diz: "voce vai mandar um segurança pra cá hoje? Porque ja tem o **SHEREK**, ja tem o outro menino. Só manda um hoje, tá."

**SILVA** diz: "ta indo o **VILAS** pra aí".

**VALMIR** diz: "tá, e cadê ele?"

**SILVA** diz que ele está chegando.

**VALMIR** diz: "maravilha então. Obrigado por tudo, viu **SILVA**. Fiz aquilo que voce pediu pra mim, fiz aquilo. Vai dar tudo certo em nome de Jesus".

**SILVA** diz: "Mas o **SHREK** tá aí como segurança ou porteiro?"

**VALMIR** diz que vai ver

---

<sup>5</sup> ANTONIO CARLOS DA SILVA, vulgo "SILVA" ou "MAJOR SILVA", eis que representa para a ORCRIM um dos principais aliciadores de outros policiais militares para a realização da segurança das casas de jogos

**SEGREDO DE JUSTIÇA**  
**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL**  
**NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL**

No diálogo abaixo, notou-se que o **pagamento dos policiais** que faziam a segurança da ORGCRIM era realizado por **VALMIR**.

**23/11/2010**

**RICARDO:** tá todo mundo saindo agora da "Belissima", fechou a "pizzaria" entendeu e agora ta todo mundo indo embora.

**SILVA:** recebeu?

**RICARDO:** positivo, positivo. A menina que tava com. Aquela ali é a mulher do VALMIR? Aquela galeguinha que tava no caixa é a mulher do VALMIR?

**SILVA:** positivo, é ela mesmo.

**RICARDO:** segundo que o VILAS tava falando lá, ela queria diminuir o "ganho" entendeu? Queria diminuir o dinheiro. Aí pegamos, parece que o VILAS foi lá conversou alguma coisa e recebemos aquela quantia que voce tinha me falado mais cedo.

**SILVA:** ela sempre quer diminuir. negativo a gente não tem culpa de nada.

**RICARDO:** pois é, ela ta pegando a mesma doença dos outros, entendeu. Só quer diminuir. mas beleza recebemos aquele integral que voce tinha dito. Eu vou dar mais um giro na cidade pra ver se encontro a caminhonete.

No diálogo abaixo estabelecido entre VALMIR e GEOVANI, percebeu-se que **VALMIR fazia repasses de recursos provenientes de outros donos de casa de bingo**, no caso TEREZA, utilizando-se de conta bancária de sua titularidade. Neste caso, VALMIR diz que já efetuou a TED de 35 e que receberia um cheque de quatro mil e pouco de TEREZA. Isso ficou confirmado no extrato de conta de VALMIR, conforme abaixo transcrito de seu extrato: uma TED – no valor de **R\$35.000,00**, no dia 09/02/2011, poucos dias antes do diálogo e um depósito em cheque no valor de **R\$4.140,00**, três dias após o diálogo.

**14/02/2011**

**VALMIR:** A TEREZA tá terminando de acertar comigo agora tudo tá...da semana passada.

**GEOVANI:** Você não fez nenhum depósito além daquele da TED de 35, não?

**VALMIR:** Fez uai...

**GEOVANI:** Qual?

**VALMIR:** Você esqueceu? Fiz até 35 semana passada.

**GEOVANI:** Perguntei se você fez mais algum depósito, além dos 35? Isso que eu perguntei.

**SEGREDO DE JUSTIÇA**  
**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL**  
**NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL**

**VALMIR:** Ah tá. Eu não sei não. Tem que ver com ela aqui. Tô esperando ela né. Ela passou um cheque faltando 4 mil e pouco.

**GEOVANI:** Tá beleza.

**VALMIR:** Não fez não. Não fez não. Porque se tá faltando 4 mil e pouco e ela já me passou os outros não fez não.

**GEOVANI:** É porque tinha um depósito lá e ela não sabia se você tinha depositado ou se era do ROSALVO.

**VALMIR:** Então deve ter sido eu porque ela já me deu aqui 15 mil de cheque e ela estava devendo 20 mil pro cê. Vê quanto ela tá devendo aí? Porque pelas minhas contas ela tava devendo 4 mil e pouco.

**GEOVANI:** Pera aí, só um pouquinho.

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A  
 Agência: 2541 - VALPARAISO DE GOIAS (VALPARAISO DE GOIAS/GO)  
 Conta: 145734 (Conta Corrente)

09/02/2011 TED-TRANSF ELET DISPON 209 (DOC, TED) 6740393	35.000,00
17/02/2011 DEPOS CC AUTOAT 201 Depósitos 1191308	4.140,00

Mais uma vez, observou-se nos diálogos abaixo, estabelecidos entre VALMIR e GEOVANI, os repasses realizados, algumas vezes, em uma conta corrente em nome de VALMIR, outras vezes, pessoalmente.

15/02/2011

**VALMIR:** Cê tá onde aqui em Anápolis?

**GEOVANI:** DENISE

**VALMIR:** Tá. Você viu o depósito que eu fiz lá? 10 mil e pouco?

**GEOVANI:** Num precisa incomoda não... eu não vi não.

**VALMIR:** Tá ruim? Tá doendo a garganta ainda?

**GEOVANI:** Não. É que eu tava no banco. Levando uma canceira lá dos bancos.

**VALMIR:** Desde cedo ocê tá com a voz ruim. Pensei que ce tava doente ainda. Então eu vou levar pro cê, rapidinho. Pode ser?

**GEOVANI:** Não vai demorar não é porque eu tenho que levar ela aqui no centro pra fazer o negócio da carteira e voltar pra cá. Mais é dois toque. Só levar e voltar.

**VALMIR:** Não. Então eu te espero aqui no centro. É perto do ROGÉRIO, o cara que corta o meu cabelo aqui. É perto daquele restaurante daqui da escada aqui, né.

**GEOVANI:** É.



**SEGREDO DE JUSTIÇA**  
**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL**  
**NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL**

**VALMIR:** Eu estou aqui no ROGÉRIO. Eu te espero aqui.  
**GEOVANI:** Então falou. Abraço.

Banco: **237** - BANCO BRADESCO S/A  
Agência: **2541** - VALPARAISO DE GOIAS (VALPARAISO DE GOIAS/GO)  
Conta: **145734** (Conta Corrente)  
**15/02/2011** DEPOSITO EM CHEQUE 201 432104 10.250,00

No diálogo seguinte, GEOVANI disse a VALMIR que havia entrado em sua conta, no caso de VALMIR, um cheque no valor de R\$ R\$467,00. VALMIR pediu para compensar o valor no pagamento da semana. VALMIR disse a GEOVANI que se houvesse sobra poderia trazer para ele. GEOVANI informou que o valor da sobra fora de R\$30,00, no que VALMIR respondeu que é "merreca". O cheque a que GEOVANI referia-se foi compensado na conta de VALMIR no dia anterior ao diálogo, sendo assim confirmado no extrato de sua titularidade..

22/02/2011 13:55:04

**VALMIR:**Oi.  
**GEOVANI:**Cê dá um pulinho lá no Banco e tem um cheque de 3 mil devolvido.  
**VALMIR:**Tá difícil ....tá enrolado tão, eu ia ver um negócio da maquininha.Então eu vou lá então.  
**GEOVANI:**Entrou um cheque aqui na sua conta de R\$467,00 do ? ITAGIBA.  
**VALMIR:** Beleza. Desconta aí da minha semana.  
**GEOVANI:**Falô então. Lá tem...  
**VALMIR:**Uma merequinha lá, né? Cê você pudesse sacar alguma coisa, você trazia lá. Quanto é?  
**GEOVANI:**30.  
**VALMIR:**Ah, isso aí é merreca.  
**GEOVANI:**Então tá. Falou. tchau.

**Titular (CPF/CNPJ - Nome): 981.986.701-06 - VALMIR JOSE DA ROCHA (investigado)**  
Banco: **237** - BANCO BRADESCO S/A  
Agência: **2541** - VALPARAISO DE GOIAS (VALPARAISO DE GOIAS/GO)  
Conta: **145734** (Conta Corrente)  
**21/02/2011** CHEQUE COMPENSADO 101 Cheque n.º98 467,00

**SEGREDO DE JUSTIÇA**  
**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL**  
**NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL**

Aqui neste áudio, vê-se diálogo entre ROSALVO<sup>6</sup> e ANTÔNIO, onde ROSALVO informa a ANTÔNIO que precisava fazer um depósito para GEOVANI, na conta de VALMIR. De pronto, ROSALVO passa a agência e n.º da conta a ANTÔNIO como sendo **Banco BRADESCO, agência 2541 e conta 14.573-4.**

**21/07/2011 às 17:01:51, entre ROSALVO X ANTONIO**

(...)

ROSALVO: Você tá com quanto aí?

ANTONIO: 6.000

ROSALVO: Em dinheiro?

ANTONIO: Dinheiro. (...)

ROSALVO: Eu estava precisando fazer um depósito pro GEOVANI, na conta do VALMIR, sacou?

ANTONIO: (...) Me diz o número aí e qual banco. (...)

ROSALVO: BRADESCO, 2541 agência, Conta: 14573-4.

(...)

(ENCERRADO)

Abaixo, ROSALVO informa a VALMIR que realizaria nessa data do diálogo, depósito no valor de 25.000 em sua conta corrente. O depósito é constatado no extrato de VALMIR na mesma data do diálogo.

<sup>6</sup> ROSALVO SIMPRINI CRUZ é responsável pelo controle financeiro, contábil e ainda pelo recolhimento do dinheiro que os donos de bingo devem a OLÍMPIO.

**SEGREDO DE JUSTIÇA**  
**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL**  
**NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL**

**01/03/2011 às 13:13:12, entre ROSALVO X VALMIR**

ROSALVO: (00:00:10) VALMIR, seu depósito tá sendo feito até as 16:00 hoje ainda de 25.000 cê tá ligando pro WASHINGTON e o compromisso é meu de pagar vocês, não é do WASHINGTON, e é eu tô te falando que eu vou fazer o depósito até as 16:00.... (00:00:40) É eu gostaria que mantivesse entre a gente né cara.

VALMIR: Ele que combinou com o LENINE né, o LENINE tá mandando eu ligar pra ele, ele pegou e falou que era direto entre ele e o LENINE, ai como eu sou funcionário do LENINE eu tô ligando pra ele, entendeu? A pedido do LENINE mesmo.

ROSALVO: Ah, isso ai é uma ordem que eu tô recebendo do chefe que o acordo é com a gente né cara, além do mais o acordo é com o meu chefe aqui né.

VALMIR: Não, tranquilo, eu quero que você entenda o seguinte, igual você obedece ele ai eu obedeço o de cá (...)

**Titular (CPF/CNPJ - Nome): 981.986.701-06 - VALMIR JOSE DA ROCHA**

**Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A**

**Agência: 2541 - VALPARAISO DE GOIAS (VALPARAISO DE GOIAS/GO)**

**Conta: 145734 (Conta Corrente)**

**01/03/2011 TRANSF ENTRE AGENC DINH 213**

**25.000,00**

No diálogo abaixo entre GEOVANI e LENINE, onde LENINE informa que havia depositado R\$10.000,00 na conta de VALMIR(GORDO), o que novamente é notabilizado no extrato da conta de VALMIR depósito de R\$10.000,00 na mesma data.

**01/04/2011 às 11:29:02, entre GEOVANI X LENINE**

GEOVANI: Oi.

LENINE: GEO! Não sei se você viu aí, eu deposei ontem o restante aí e ficou apenas é..., faltando 10.000 (Dez mil)

GEOVANI: É, eu vi um..., eu vi um depósito, mas eu..., é..., eu vi agora e num... [Trecho incompreensível]... é isso mesmo, né?

LENINE: É isso mesmo. Faltou 10.000 (Dez mil). Aí, eu tenho um cheque de 10.000 (Dez mil) que é pé(?) deles lá. O seguinte, eles pagaram 10.000 (Dez mil) lá po, po, po negócio e o CARLINHOS já tá vendo. Po, po, po, po TCHÊ aqui. Certo! Aí, eles vão descontar 05 (cinco) nosso aí, tá.

GEOVANI: Tá bom, então.

LENINE: Só que eles pagaram com cheque. Um cheque deles, aí o cara ficou doido, desse dinheiro(?), e eu vou ter que descontar essa "porra" desse cheque aqui, né. Tenho

**SEGREDO DE JUSTIÇA**  
**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL**  
**NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL**

que descontar essa "porra" desse cheque... deles aqui. Aí, eu vou pegar esse cheque e vou depositar nessa conta do VALMIR, certo. Aí, fica pago esses 10.000 (Dez mil) também. Certo!

GEOVANI: Tá ok. Beleza!

LENINE: Faz o seguinte, cara. É..., eu não poderia pagar isso hoje. Eu tô pagando, porque eu peguei esse cheque pra descontar(?), que hoje é folha. Certo! Mas eu tenho dinheiro pra pagar a folha. Talvez eu não tenha dinheiro pra mandar o COS(?), não. Se precisar, cê me ajuda na segunda-feira, cara. O HOMEM não vai tá aí, mesmo, né.

GEOVANI: Não! Beleza! Nós dá um jeito, né.

LENINE: Os 60 (sessenta) dele, eu vou continuar segurando, certo. Vou continuar segurando os 60 (sessenta), dele. [Trecho incompreensível]... Certo! Mas se precisar, segunda-feira, eu tenho que pagar mais [trecho incompreensível] COS(?) aqui. Acho que uns 60.000 (sessenta mil) eu tenho que pagar. Aí, eu vou ver o que dá pra mim juntar aqui, daqui pra segunda. Se precisar, eu pego com você, tá.

GEOVANI: Não, beleza! Que eu tenho um, um pouco aí, na conta do VALMIR e eu acho que eu não vou mexer nele, não. Aí, eu mando o VALMIR pegar aí e já te passar.

LENINE: Aí, eles tão pagando 10 (dez) pro TCHÊ aqui, mas vai descontar 05 (cinco) nosso. Certo! E eu tô pagando 03 (Três) até do meu aqui. Já até lancei. Certo! Mas aí, vai descontar..., aí vai descontar só 05 (cinco). Só se eles pagar com o cheque deles de 10 (dez) ou depositar o cheque na conta do GORDO. Cheque [trecho incompreensível]... pro WASHINGTON lá. Aí, fica pago com os 10 (dez). Já vou depositar na conta do GORDO já, tá.

GEOVANI: Ok. Beleza, então.

LENINE: Agora, o seguinte, é... Ah! E o WASHINGTON pagou 15 (quinze). Certo! Tá aqui comigo. Já vou entregar pro GORDO também, 15 (quinze) em espécie. Certo! Mas a semana que vem, vai pagar 25 (Vinte e cinco). Que o CARLINHOS falou: "Vamo ver se você consegue deixar 20 (vinte)." Tá. Porque realmente fez uns levantamentos lá... Acho que vai ser difícil ele pagar 25 (vinte e cinco). Mas aí, não vai fazer diferença, que ele tá pagando 15 (quinze) hoje e na semana que vem, ele pagou..., falou que vai pagar 25 (vinte e cinco). Vai dar os 20 (vinte). Se você quiser lançar 20 (Vinte) e 20 (Vinte), se você quiser lançar 15 (quinze) e 20 (vinte), até acho certo. Cê lançar 15 (quinze) hoje e lança 25 (vinte e cinco) na semana que vem. Mas pode explicar pro HOMEM, que ele fechou esse compromisso comigo. Ele tá pagando 15 (quinze) hoje e semana que vem, vai pagar 25 (vinte e cinco).

GEOVANI: Então, não manda, não, uai. Segura ele aí, porque se precisar já tá na mão, uai. Aí, segunda-feira, nós vê o que faz.

LENINE: Ah, então, tá bom. Mas de qualquer maneira esse cheque eu vou depositar, que eu mato os seus 10 (Dez), tá.

GEOVANI: Beleza! Tranquilo!

[Continuam conversando sobre o assunto.]

(...)

**SEGREDO DE JUSTIÇA**  
**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL**  
**NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL**

**Titular (CPF/CNPJ - Nome): 981.986.701-06 - VALMIR JOSE DA ROCHA**  
**Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A**  
**Agência: 2541 - VALPARAISO DE GOIAS (VALPARAISO DE GOIAS/GO)**  
**Conta: 145734 (Conta Corrente)**  
**01/04/2011 DEPOS CC AUTOAT 201 Depósitos 7095343 10.000,00**

Em seguida, OLÍMPIO<sup>7</sup> informa a ÉLVIO que efetivou depósito de seis mil na conta de VALMIR, também, da mesma forma que as verificações anteriores, foi constatado um depósito no valor de **R\$6.680,00** no dia anterior ao diálogo.

11/01/2011 – Olímpio x Élvio

**OLIMPIO:** É, o recibo de 15.000 ontem que ele fez o depósito pra mim no negócio do posto ai, e os 6.000 ELION ele não depositou na conta do ROSALVO não, ele depositou na conta do VALMIR. Você tem que pedir esse depósito pro MARCELO hoje de 5.000. (...)

**Titular (CPF/CNPJ - Nome): 981.986.701-06 - VALMIR JOSE DA ROCHA (investigado)**  
**Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A**  
**Agência: 2541 - VALPARAISO DE GOIAS (VALPARAISO DE GOIAS/GO)**  
**Conta: 145734 (Conta Corrente)**  
**10/01/2011 DEPOS CC AUTOAT 201 Depósitos 1207671 6.860,00**

<sup>7</sup> JOSÉ OLÍMPIO DE QUEIROGA NETO, gerente operacional da exploração de jogos de azar, recebendo de 25% a 35% dos donos das casas de bingo.

**SEGREDO DE JUSTIÇA**  
**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL**  
**NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL**

Comparando o diálogo abaixo com o extrato da conta bancária de VALMIR, fica constatado a transferência eletrônica de R\$19.000,00 na mesma data da conversa.

**19/01/2011 – GEOVANI X VALMIR**

**GEOVANI:** Oi.

**VALMIR:** A TERESA fez uma TED aí de dezenove (R\$19.000) tá, pra mim, na minha conta aí.

**GEOVANI:** Tá bom, vou olhar lá.

**VALMIR:** Falou.(Encerrado)

**Titular (CPF/CNPJ - Nome): 981.986.701-06 - VALMIR JOSE DA ROCHA**

**Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A**

**Agência: 2541 - VALPARAISO DE GOIAS (VALPARAISO DE GOIAS/GO)**

**Conta: 145734 (Conta Corrente)**

**19/01/2011 TED-TRANSF ELET DISPON 209 Transferência interbancária (DOC, TED) 9426738 19.000,00**

No diálogo abaixo MARCELO<sup>8</sup> informa a ROSALVO que realizou depósito no valor de R\$9.500,00 na conta de VALMIR, o que ficou confirmado em seu extrato bancário conforme abaixo copiado.

**20/01/2011 – ROSALVO X MARCELO**

(...)

**MARCELO:** (...) outra coisa depositei na conta do WALMIR 9mil e 500 tá.

(...)

<sup>8</sup> FRANCISCO MARCELO DE SOUZA QUIROGA, dono de casa de bingo, irmão de José Olímpio. Repassava uma porcentagem a ROSALVO, financeiro de José Olímpio.

**SEGREDO DE JUSTIÇA**  
**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL**  
**NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL**

**Titular (CPF/CNPJ - Nome): 981.986.701-06 - VALMIR JOSE DA ROCHA**  
**Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A**  
**Agência: 2541 - VALPARAISO DE GOIAS (VALPARAISO DE GOIAS/GO)**  
**Conta: 145734 (Conta Corrente)**  
**20/01/2011 DEPOS CC AUTOAT 201 Depósitos 8921001 9.500,00**

Abaixo, note que GEOVANI e ROSALVO conferem depósitos realizados na conta de VALMIR, sendo confirmados idênticos valores e datas informadas no diálogo com o extrato de VALMIR, conforme cópia logo abaixo.

**02/02/2011 – ROSALVO X GEOVANI**

(...)

**GEOVANI:** Quer confirmar os depósitos?

**ROSALVO:** Seria bom cara.

**GEOVANI:** Até naqueles é lá, aqueles 9250,00, você já tinha até lançado, estava certo, aí teve na segunda-feira dia 31, 23.250

**ROSALVO:** Beleza confirmo

**GEOVANI:** Aí dia 1º teve um de 30.775 e um de 21.580

**ROSALVO:** Beleza

(despedem-se)

**Titular (CPF/CNPJ - Nome): 981.986.701-06 - VALMIR JOSE DA ROCHA**  
**Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A**  
**Agência: 2541 - VALPARAISO DE GOIAS (VALPARAISO DE GOIAS/GO)**  
**Conta: 145734 (Conta Corrente)**

**28/01/2011 DEPOS CC AUTOAT 201 Depósitos 6381950 9.250,00**  
**31/01/2011 DEPOS CC AUTOAT 201 Depósitos 1204119 23.250,00**  
**01/02/2011 DEPOS CC AUTOAT 201 Depósitos 1205366 21.580,00**

**SEGREDO DE JUSTIÇA**  
**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL**  
**NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL**

RODRIGO informa a GEOVANI sobre a conta da empresa R.A.P. de CARVALHO como sendo Banco Itaú, ag 4433, cc 03694-6, no valor de **R\$65.000,00**, sendo constatado idêntico débito e destinatário no extrato de VALMIR.

**31/03/2011 – GEOVANI X RODRIGO –**

**RODRIGO:** "é aquele famosa RAP DE CARVALHO, banco itau, ag 4433, cc 03694-6, cnpj 004298140001-46"

**GEOVANI:** "valor?"

**RODRIGO:** "65"

**GEOVANI:** "ok, beleza"

**RODRIGO:** "valeu, obrigado"

(encerrado)

**Titular (CPF/CNPJ - Nome): 981.986.701-06 - VALMIR JOSE DA ROCHA**

**Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A**

**Agência: 2541 - VALPARAISO DE GOIAS (VALPARAISO DE GOIAS/GO)**

**Conta: 145734 (Conta Corrente)**

**31/03/2011 120 - Transferência interbancária (DOC, TED) 565443 65.000,00**

**00.429.814/0001-46 - R A P DE CARVALHO 341 4433 369460**

Todas as verificações acima demonstradas e suas vinculações com os extratos bancário de VALMIR JOSÉ DA ROCHA levam à inegável e cabal conclusão: a conta corrente n.º 145734, agência 2541, em nome de VALMIR JOSÉ DA ROCHA, foi utilizada pela ORGCRIM para movimentações financeiras de recursos oriundos dos negócios de jogo de azar.

**SEGREDO DE JUSTIÇA**  
**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL**  
**NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL**

## **6- CONCLUSÃO**

---

Como observado acima e no decorrer das investigações, **VALMIR JOSÉ DA ROCHA é homem de confiança** da organização criminosa, tendo relação direta com LENINE e GEOVANI, sendo **um dos responsáveis pela contratação e pagamento de valores a supostos policiais militares e civis** que realizam a segurança dos negócios ilícitos na região (e, por consequência, deixam de atuar), bem como **homem de informação e ligação** entre as casas de bingo da região e os homens ligados diretamente a CARLINHOS CACHOEIRA, no caso, GEOVANI, financeiro da ORGCRIM e LENINE, gerente da ORGCRIM.

Foi observada nas contas de titularidade de VALMIR, especialmente nas contas vinculadas ao Banco Bradesco, **uma movimentação financeira milionária incompatível com a sua renda de servidor municipal no valor de R\$2.394,66**, conforme declarado por ele em 2004.

O que chamou a atenção no **movimento financeiro** nas contas bancárias consolidadas em nome de **VALMIR**, foi o salto de R\$6.970,98 para R\$3.980.853,79, entre 2006 e 2010, **uma variação de mais de 57.000%**. Digno de nota, foi o aumento do volume de recursos creditados em suas contas, apenas no primeiro semestre de 2011, no valor de R\$2.637.173,08.

Constatou-se também **elevado recurso creditado na conta de GIOVANE**, “financeiro” do chefe da ORGCRIM, **remetido** pela conta de titularidade de **VALMIR**, na ordem de **R\$1.252.610,00**, através de 87 ordens de crédito, entre 01/02/2006 a 29/04/2011.

Através das análises dos áudios, ficou patente que **VALMIR recebia os pagamentos dos demais donos das casas de bingo depositando-os em suas contas correntes ou**

**SEGREDO DE JUSTIÇA**  
**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL**  
**NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL**

repassando-os pessoalmente ou em ordem de crédito a **GEOVANI**. Dos áudios ouvidos, pode-se inferir que **GEOVANI**, “financeiro” de **CARLINHOS CACHOEIRA**, controlava as contas de **VALMIR**, financeiro da **ORGCRIM**.

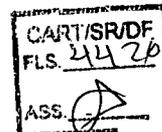
A inferência natural que se pode chegar foi de que as contas bancárias de **VALMIR** servem apenas como uma das portas de entrada e saída de recursos financeiros para a manutenção do funcionamento das casas de jogos ilegais na região do Entorno do Distrito Federal com objetivo claro, camuflar parte das operações financeiras da **ORGCRIM**.

É o relatório.

  
**Waldemar NABARRETE Junior**  
**Mat. 6829 - Escrivão de Polícia Federal**  
**Classe Especial**

**SEGREDO DE JUSTIÇA**

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL



**RELATÓRIO DE ANÁLISE nº 161/2011 – NIP/SR/DPF/DF**

**DATA:** 16/11/2011

**ASSUNTO:** Relação de PAULO ROBERTO DE ALMEIDA RAMOS e THIAGO DE ALMEIDA RAMOS com exploração ilegal de jogos de azar.

**REFERÊNCIA:** Operação Monte Carlo – NIP/SR/DPF/DF

**DIFUSÃO:** NIP/SR/DPF/DF

**ÍNDICE**

Introdução.....	01
1. DA QUALIFICAÇÃO DOS INVESTIGADOS.....	02
1.1 PAULO ROBERTO DE ALMEIDA RAMOS.....	02
1.2 THIAGO DE ALMEIDA RAMOS.....	08
2. ÁREAS DE ATUAÇÃO.....	18
2.1 UBERLÂNDIA.....	18
2.2 GOIÂNIA.....	19
2.3 VALPARAISO e ANÁPOLIS.....	20
2.4 CATALÃO.....	21
3. DA UTILIZAÇÃO DO TELEFONE NEXTEL.....	22
4. DA APROXIMAÇÃO DE THIAGO COM “ZE LUIS” (JOSÉ LUIS MARTINS DE ARAÚJO).....	24
4.1 DA POSSÍVEL ENTREGA DE VALORES AO DELEGADO JOSÉ LUIS.....	28
5. DA PARCEIRA COM ARNALDO RUBIO JUNIOR.....	33
6. DA MOVIMENTAÇÃO DE VALORES NA CONTA MAPA E DOS CONTATOS COM GEOVANI.....	39
7. CONCLUSÕES.....	45

**Introdução**

Durante as investigações realizadas no decorrer da Operação Monte Carlo, foi identificada uma possível participação PAULO ROBERTO DE ALMEIDA RAMOS e seu

**SEGREDO DE JUSTIÇA**

**SEGREDO DE JUSTIÇA**

CART/SR/DF  
FLS. 1427  
ASS. 

filho THIAGO DE ALMEIDA RAMOS na exploração ilegal de jogos de azar. PAULO ROBERTO, pelo teor das investigações, é irmão do líder da Organização Criminosa CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS (CARLINHOS CACHOEIRA).

Isso foi possível graças a interceptações telefônicas e análise de informações obtidas através de quebra de sigilo fiscal e bancário, entre outros métodos de investigações e inteligência policial.

A fim de poder determinar a participação de cada um deles dentro da Organização, bem como pormenorizar suas atividades, foram compiladas as informações mais relevantes colhidas durante as investigações, que ora são apresentadas.

**1. DA QUALIFICAÇÃO DOS INVESTIGADOS**

**1.1 PAULO ROBERTO DE ALMEIDA RAMOS**

PAULO ou PAULINHO, como é conhecido entre os membros da Organização, é irmão de CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS. Informações colhidas pela equipe de investigação indicam que PAULINHO apresenta-se como empresário do ramo de construção civil.

Em consulta aos sistemas de informação policiais disponíveis, foi possível levantar que o referido investigado tem/teve relação com diversas empresas, as quais são abaixo relacionadas:

<b>NOME</b>	<b>CNPJ</b>	<b>VÍNCULO</b>
ARAXA FACTORING COMERCIAL LTDA CPF RESP EMPRESA: 273.810.726-53 NOME RESPONSÁVEL: GUILHERME GOTELIP JUNIOR	01.657.940/0001-10	SOCIO CAP. SOCIAL: 50,00 INCLUIDO EM : 07/02/1997
MAPA CONSTRUTORA LTDA CPF RESP EMPRESA: 161.142.481-04 NOME RESPONSÁVEL: PAULO ROBERTO DE ALMEIDA RAMOS	05.080.972/0001-57	SOCIO- ADMINISTRADOR INCLUIDO EM : 09/05/2002 ULT. ALT EM : 03/07/2008 CAP. SOCIAL: 98,60
LIDER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	09.246.658/0001-52	SOCIO- ADMINISTRADOR

**SEGREDO DE JUSTIÇA**



**SEGREDO DE JUSTIÇA**

CART/SR/DF  
FLS. 4428  
ASS. 

NOME	CNPJ	VÍNCULO
CPF RESP EMPRESA: 161.142.481-04 NOME RESPONSÁVEL: PAULO ROBERTO DE ALMEIDA RAMOS		INCLUIDO EM : 10/12/2007 CAP. SOCIAL: 99,00
ESPLANADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA  CPF RESP EMPRESA: 161.142.481-04 NOME RESPONSÁVEL: PAULO ROBERTO DE ALMEIDA RAMOS	13.445.755/0001-41	ADMINISTRADOR INCLUIDO EM : 10/03/2011 CAP. SOCIAL: 0,00
SUCOS PEOPLE LTDA  CPF RESP EMPRESA: 323.405.086-49 NOME RESPONSÁVEL: GLAYSSE APARECIDA SALERNO	01.437.369/0001-29	SOCIO INCLUIDO EM : 19/09/1996 <b>EXCLUIDO EM :</b> 14/02/1997 CAP. SOCIAL: 50,00
CORPORE SERVICES LTDA.  CPF RESP EMPRESA: 393.870.976-68 NOME RESPONSÁVEL: LUIZ HUMBERTO FELICE	04.495.785/0001-71	SOCIO-GERENTE INCLUIDO EM : 19/07/2002 <b>EXCLUIDO EM :</b> 15/10/2003 CAP. SOCIAL: 50,00
BRAZILIAN GAMING PARTNERS PARTICIPACAO, ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA	73.929.044/0001-74	SOCIO-ADMINISTRADOR INCLUIDO EM : 17/07/2002 <b>EXCLUIDO EM :</b> 06/11/2003 CAP. SOCIAL: 10,00

Da relação acima, cabem algumas considerações. A primeira delas é o fato de que PAULINHO atuou como sócio-administrador da empresa BRAZILIAN GAMING PARTNERS PARTICIPAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA nos anos de 2002/2003. Referida empresa tinha também como sócios seu irmão CARLINHOS CACHOEIRA e atuava, de acordo com informações fiscais, no ramo de “Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças”. Como se sabe, era através dessa empresa que CARLINHOS forneceria serviços de videoloteria para os estados do Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul e Goiás.

Dentre as outras empresas relacionadas, cabe destacar sua participação na empresa MAPA CONSTRUTORA LTDA., cujo ramo de atuação é a construção civil e a sua participação societária é de 98,60%, sendo o restante de propriedade de sua ex-esposa MARA LUCIA RAMOS.

**SEGREDO DE JUSTIÇA**

CART/SR/DF  
FLS. 4429  
ASS. 

Em que pese a empresas realmente pareça desenvolver atividades no ramo de construção civil, as movimentações financeiras realizadas pela empresa merecem atenção especial, e serão abordadas em capítulo posterior.

Dados Pessoa Jurídica			
Atualizado em 07/07/2010			
CNPJ:	5080972000157	Situação Cadastral:	Ativa
Motivo Situação Cadastral:	SEM MOTIVO	Matriz/Filial:	Matriz
Nome Empresarial:	MAPA CONSTRUTORA LTDA		
Nome Fantasia:	MAPA		
Tipo Logradouro:	AVENIDA	Home Logradouro:	C-255
Complemento:	S.818/819 Q.588 L 4/8	Nome Bairro:	SETOR NOVA SUICA
CEP:	74280010	UF:	GO
Telefone 1:		Município:	GOIANIA
Telefone 2:		Fax:	62 2593126
Correio Eletrônico:			
Natureza Jurídica:	Sociedade Empresária Limitada	Porte Empresa:	Micro Empresa
Qualificação Responsável:	SÓCIO-ADMINISTRADOR		
CPF Responsável:	16114248104	Nome Responsável:	PAULO ROBERTO DE ALMEIDA RAMOS
CPF Preposto:		Nome Preposto:	
Indicativo Simples:	Não Optante	Data Opção Simples:	
CNPJ sucedida:		Data início atividade:	09/05/2002
		Data formação QSA:	09/05/2002
		Data evento sucedida:	

**Resultado Pesquisa**  
Atualizado em 07/07/2010

Nos critérios de sua pesquisa foram encontrados 2 Sócios para o CNPJ: 5080972000157

CPF: **55518486634** Nome do Sócio: **MARA LUCIA RAMOS**  
Qualificação do Sócio: **SOCIO**  
Capital Sócio: **1,40%**  
CPF do Representante do Sócio:  
Nome do Representante do Sócio:  
País:

CPF: **16114248104** Nome do Sócio: **PAULO ROBERTO DE ALMEIDA RAMOS**  
Qualificação do Sócio: **SÓCIO-ADMINISTRADOR**  
Capital Sócio: **98,60%**  
CPF do Representante do Sócio:  
Nome do Representante do Sócio:  
País:

Com relação aos antecedentes, foi possível observar, em consulta ao INFOSEG, que o mesmo consta/constou como investigado em dois Inquéritos Policiais:



## SEGREDO DE JUSTIÇA



- 1) IPL 28/88-DPF/ANÁPOLIS/GO, o qual apura infrações capitulados nos Arts. 51 e 52 da Lei de Contravenções Penais, além do Art 45 do Decreto Lei 6.259/44, ambos relacionados a exploração de jogo; e
- 2) IPL 1064/05-DPF/BARRA DO GARÇAS/MT, o qual apura infrações capituladas no Art. 334, parágrafo 1º, alínea “c” do CP.

Durante toda a investigação, foi possível identificar poucas ligações telefônicas entre PAULINHO e os demais membros da Organização Criminosa ora investigada. Quando ocorre, geralmente é com seu irmão CARLINHOS. No entanto, tal situação pode indicar que há outros meios de comunicação utilizados que não puderam ser identificados no decorrer desta apuração.

A ausência de contatos diretos pode ser explicada pelo fato de que a responsabilidade pela operacionalização de sua parte no esquema criminoso seja atribuída a seu filho THIAGO, não sendo necessário que o mesmo mantenha conversas telefônicas freqüentes com outros membros.

Não obstante, há outros elementos de prova que sugerem a participação de PAULINHO em negócios de exploração de jogos ilegais.

Em que pese não tenham sido monitoradas conversas em que PAULINHO faça referências diretas a exploração ilegal de jogos de azar, em pelo menos três oportunidades seu nome é citado como sendo um dos operadores do esquema, conforme abaixo será demonstrado.

Nesta primeira ligação, data de 29.07.2011, THIAGO, filho de PAULINHO, comenta com seu primo LENINE que ambos mereceriam uma “graça” dos donos do sistema COCADINHA (usado para controlar o jogo do bicho), haja vista que, em suas palavras “*porque todo mundo a gente tá enfiando no sistema deles*”. Inclusive faz referência ao fato de que seu pai, PAULINHO CACHOEIRA, teria dito isso pessoalmente para JOÃO, responsável pela empresa que vende referido sistema, dizendo “*tô trabalhando pra vocês aí e vocês não tão vendo*”, dando a entender que o próprio estaria indicando o sistema a outros operadores de jogo do bicho.

TELEFONE	NOME DO ALVO
----------	--------------

SEGREDO DE JUSTIÇA

5

SEGREDO DE JUSTIÇA

CART/SR/DF  
FLS. 2431

1623370411	Lenine Araujo de Souza - Monte Carlo		
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO			
LENINE X THIAGO@			
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO			
29/07/2011 14:22:06 29/07/2011 14:32:03 00:09:57			
ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
1623370411	316010027448599	316010027448599	R
DIÁLOGO			
A partir de 03'08"			
THIAGO: Mas o LENINE, aquele pessoal do COCADINHA tem que fazer uma graça pra nós. Não tô querendo ganhar nada não, eu falo assim, benefício mesmo né, porque todo mundo a gente tá enfiando no sistema deles. Até mei pai falou isso pro JOÃO. Falou ó, eu tô trabalhando pra vocês aí e vocês não tão vendo.			
LENINE: É, eu falo isso toda vez. Inclusive o negócio da recarga aí também.			
(...)			
ENCERRADA			

Já nesta outra ligação travada entre THIAGO e LENINE em 16.02.2011, ao comentarem sobre um eventual encontro que seria marcado entre o primeiro e o Delegado de Polícia Civil ZÉ LUIZ, à época chefe da Delegacia de Catalão/GO, THIAGO afirma que esteve na cidade à procura do referido policial **em companhia de seu pai.**

Como se verá posteriormente, tal encontro seria motivado pela tentativa de aproximação de ambos do novo chefe da Delegacia da cidade de Catalão, onde mantém negócios relacionados ao jogo ilegal.

Mais uma vez fica evidente que PAULINHO trabalha diretamente nos interesses do negócio da exploração de jogos ilegais junto com seu filho THIAGO, à medida que pessoalmente vai procurar o Delegado ZE LUIZ a fim de conversarem sobre um possível acerto.

TELEFONE	NOME DO ALVO
1623370411	Lenine Araujo de Souza - Monte Carlo

SEGREDO DE JUSTIÇA

CART/SERV  
FL. 4432  
0

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

LENINE X THIAGO - @ AC

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

16/02/2011 21:41:57 16/02/2011 21:49:06 00:07:09

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
1623370411	316010027448599	1623370411	R

DIÁLOGO

A partir de 27"

LENINE: Deixa eu te falar, eu..., vou marcar uma reunião procê aqui, sábado, 10h (dez horas) da manhã, viu.

THIAGO: Com quem?

LENINE: Não era ocê que tinha falado com, com, com o CARLINHO, pra marcar um encontro com, com o cara daqui.

THIAGO: Com o cara daí, aquele ZÉ?

LENINE: É.

(...)

A partir de 03'26"

LENINE: Porque é o seguinte, procuraram ele lá, certo? Um xará do seu pai procurou ele lá. Ele não atendeu não.

THIAGO: Não, o negócio eu vou te falar. Ele não estava lá, ele estava pra LUZIÂNIA e eu fui lá com o meu pai.

Eu fui lá. Eu fui lá e ele realmente ele tava pra LUZIÂNIA. Fui lá na cara dura, falei: DOUTOR tal tá aí? Então não sei se procurou ele lá... o xará do meu pai aí acho que é conversa.

(...)

ENCERRADA

Outra situação que deixa explícita a participação de PAULINHO na exploração de jogos ilegais é quando o mesmo, através de WESLEY, manda fechar suas lojas de GOIÂNIA, haja vista informações darem conta de que possa ocorrer alguma coisa.

TELEFONE	NOME DO ALVO
316010027449754	VALMIR - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

VALMIR X WESLEY @

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

15/08/2011 16:49:37 15/08/2011 16:50:06 00:00:29

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
------	--------------	-------------------	------

SEGREDO DE JUSTIÇA

CART/SR/DF  
FLS. 21233  
SS

316010027449754 55-957-2719 316010027449754 R

DIÁLOGO

VALMIR: Oi.

WESLEY: Oi VALMIRZÃO. O povo aqui mandou fechar tudo, viu.

VALMIR: Ah tá, beleza. Quem mandou?

WESLEY: O ARNALDO mais o PAULINHO. Parece que tá... ou vai acontecer alguma coisa, um trem assim. Sei que mandou fechar tudo.

VALMIR: Tá OK.

ENCERRADA

### 1.2 THIAGO DE ALMEIDA RAMOS

THIAGO é filho de PAULO ROBERTO DE ALMEIDA RAMOS e, por conseguinte, sobrinho do líder da Organização Criminosa, CARLINHOS CACHOEIRA. Inclusive, foi possível perceber durante as investigações, que THIAGO é bastante próximo de CARLINHOS, mantendo contato com o mesmo de forma muito mais freqüente que seu pai (PAULINHO).

Em que pese não conste como sócio de nenhuma empresa atualmente, é possível observar que já foi sócio de uma empresa baixada, com ramo de atividade de equipamentos eletrônicos.

**SEGREDO DE JUSTIÇA**

CART/SR/DF  
FLS. 4034  
125

Atualizado em 07/07/2010					
CNPJ:	7476687000185	Situação Cadastral:	Baixada		
Motivo Situação Cadastral:	54	Matriz/Filial:	Matriz		
Nome Empresarial:	MUSIC BOX EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA ME				
Nome Fantasia:	MUSIC BOX				
Tipo Logradouro:	AVENIDA	Nome Logradouro:	C-255	Número Logradouro:	270
Complemento:	Q 588 L 4/8 SL 906	Nome Bairro:	NOVA SUICA		
CEP:	74280010	UF:	GO	Município:	GOIANIA
Telefone 1:		Telefone 2:		Fax:	
Correio Eletrônico:					
Natureza Jurídica:	Sociedade Empresária Limitada	Porte Empresa:	Micro Empresa	Qualificação Responsável:	SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF Responsável:	97676950104	Nome Responsável:	JOAO PAULO DE ALMEIDA CUNHA		
CPF Preposto:	0	Nome Preposto:			
Indicativo Simples:	Data Opção Simples:	Data início atividade:	07/07/2005	Data formação QSA:	07/07/2005
CNPJ sucedida:	Data Tipo operação sucesso:	Data evento sucedida:			

Resultado Pesquisa  
Atualizado em  
07/07/2010

Nos critérios de sua pesquisa foram encontrados: 2 Sócios para o CNPJ  
7476687000185

CPF: <u>97676950104</u>	Nome do Sócio:	JOAO PAULO DE ALMEIDA CUNHA
Qualificação do Sócio:	SÓCIO-ADMINISTRADOR	
Capital Sócio:	50,00%	
CPF do Representante do Sócio:		
Nome do Representante do Sócio:		
Pais:		
CPF: <u>1108052169</u>	Nome do Sócio:	THIAGO DE ALMEIDA RAMOS
Qualificação do Sócio:	SOCIO	
Capital Sócio:	50,00%	
CPF do Representante do Sócio:		
Nome do Representante do Sócio:		
Pais:		

Durante a investigação, foi possível identificar claramente a participação de THIAGO na administração de jogos ilegais, nitidamente a exploração de máquinas caça-níquel e jogo do bicho.

Dentre as diversas conversas telefônicas que o mesmo trava com outros membros da Organização Criminosa, destacamos algumas mais relevantes que indicam com clareza sua atuação.

**SEGREDO DE JUSTIÇA**

SEGREDO DE JUSTIÇA



Através delas é possível perceber que THIAGO atua como verdadeira administrador do negócio. Em várias oportunidades entra em contato com CARLINHOS solicitando informações e auxílio e também com seu primo LENINE, com quem, por diversas ocasiões, troca informações a respeito dos negócios ilegais.

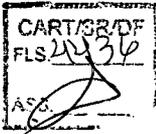
Na conversa abaixo, em que fala com pessoa identificada por ARNALDO, fica evidente que o investigado possui máquinas caça-níquel na cidade de GOIÂNIA. Ao comentar sobre uma apreensão feita pela polícia naquela cidade, ARNALDO diz claramente que 35 máquinas foram presas (apreendidas), sendo que 18 delas pertenceriam a THIAGO.

O interlocutor ARNALDO mencionado, trata-se de ARNALDO RUBIO JUNIOR, já referido no relatório de análise nº, e será tratado mais adiante em tópico específico.

TELEFONE	NOME DO ALVO		
<u>724009010797080</u>	Arnaldo Rúbio Neto - MONTE CARLO		
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO			
TIAGO X ARNALDO - @			
DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO	
15/08/2011 16:06:06	15/08/2011 16:06:37	00:00:31	
ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
724009010797080	316010027448599	724009010797080	R
DIÁLOGO			
ARNALDO: 35 foi presa, 18 sua, 17 minha.			
THIAGO: Então total 35?			
ARNALDO: É. 18 sua, 17 minha. 35.			
(...)			
ENCERRADA			

Bastante relevante também analisar a relação muito próxima entre o THIAGO e CARLINHOS. Em diversas oportunidades os mesmos conversam sobre situações cotidianas da administração dos jogos.

**SEGREDO DE JUSTIÇA**



Exemplo claro fica evidenciado nas três conversas abaixo transcritas. Nelas, THIAGO solicita o apoio de seu tio, haja vista que policiais estavam naquele momento realizando uma operação em uma de suas casas.

THIAGO passa a informação para CARLINHOS, que começa a fazer contatos e tenta resolver a situação. Mais tarde, no mesmo dia, THIAGO recebe a informação de seu tio de que no dia seguinte irão conseguir tirar, provavelmente referindo-se a retirada das máquinas apreendidas.

TELEFONE	NOME DO ALVO		
<u>316010027445095</u>	CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO		
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO			
CARLINHOS X TIAGO - ARENOR@@			
DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO	
01/03/2011 16:19:18	01/03/2011 16:19:57	00:00:39	
ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027448599	316010027448599	R
DIÁLOGO			
(...)			
TIAGO: ah, o pessoal do ARENOR, lá na 85... lá dentro agora.			
CARLINHOS: 85? quem, hein?			
TIAGO: ah, deve ser lá do 8. É do pessoal do ARENOR. Não tenho certeza não porque ninguém tá atendendo lá dentro.			
(...)			
(encerrada)			

TELEFONE	NOME DO ALVO		
<u>316010027445095</u>	CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO		
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO			
CARLINHOS X TIAGO - 8ª @@			
DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO	
01/03/2011 16:24:12	01/03/2011 16:24:59	00:00:47	
ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO

SEGREDO DE JUSTIÇA

CART/GRUPE  
FLS. 1137

316010027445095 316010027448599 316010027448599 R

DIÁLOGO

CARLINHOS: eu já tô olhando aqui.

TIAGO: ah, beleza, eles tão lá dentro. Tô até aqui na porta, aqui, mas não sei o que é que é.

CARLINHOS: é 8º, é?

TIAGO: eu acho que é, porque se for da área aqui, é. Só que ninguém atende o telefone lá dentro. O cara até abriu o portão agora, pôs a cabecinha pra fora e entrou pra dentro de novo.

CARLINHOS: olha pra mim de onde que é, urgente.

TIAGO: tá, vou perguntar aqui.

(...)

(encerrado)

TELEFONE	NOME DO ALVO
<u>316010027445095</u>	CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X TIAGO - ARENOR @@

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
01/03/2011 16:45:32	01/03/2011 16:45:58	00:00:26

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027448599	316010027448599	R

DIÁLOGO

(...)

TIAGO: é o povo do ARENOR mesmo.

CARLINHOS: qual deles?

TIAGO: aí eu não sei, porque a mãe do cara ligou lá e atendeu e ninguém tá podendo atender o telefone. É do povo do ARENOR.

(...)

(encerrada)

TELEFONE	NOME DO ALVO
<u>316010027445095</u>	CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X TIAGO@@@

SEGREDO DE JUSTIÇA



DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

01/03/2011 19:06:28 01/03/2011 19:06:51 00:00:23

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027448599	316010027448599	R

DIÁLOGO

(...)

TIAGO: é lá do 8 mesmo, viu? GILBERTO.

CARLINHOS: tá, isso aí nós vamos tirar, tá? Pode segurar, amanhã à noite.

(...)

(encerrada)

Na ligação abaixo THIAGO e CARLINHOS tem uma séria discussão a respeito de cheques sem fundo. Pode-se depreender da conversa que THIAGO/PAULINHO, em que pese sejam parente próximos de CARLINHOS, também tem que pagar um percentual sobre rendimentos dos jogos para o mesmo. Tal qual é exigido dos demais “parceiros” de CARLINHOS CACHOEIRA na exploração de jogo de azar, como LENINE, WILLIAN, JOSÉ OLIMPIO, ARNALDO RUBIO JUNIOR etc. (ver relatório de análise nº 121/2011)

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X THIAGO@@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

27/04/2011 11:58:48 27/04/2011 12:00:40 00:01:52

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027448599	316010027445095	R

DIÁLOGO

CARLINHOS: O GEOVANE tá falando que vocês estão com R\$ 82.000,00 de cheque sem fundos aí. Sendo quarenta e tantos mil desse ZÉ CARECA aí. to segurando duas semanas e vocês não falam nada pô. Problema de cheques sem fundo é seu, uai.

THIAGO: Tio CARLINHOS, eu tô com 30 da ANA ele vai lá financiar a casa dele hoje. O que que voce quer que eu faça só se eu matar o cara.

SEGREDO DE JUSTIÇA

13

SEGREDO DE JUSTIÇA

CART/SRUDF  
FLS. 1129  
125

CARLINHOS: Problema de cheque sem fundo é seus não é meu. Eu posso até receber cheque sem fundo mais na outra semana eu vou ter que liquidar, uai.

THIAGO: Ha é facinho de receber ta certo, tá certo é facinho, tá bom então, vou receber pro cê ta bom.

CARLINHOS: Tão pegando o cheque tudo e tão mandando só pra mim! E pra voces não fica nada!!?

THIAGO: Tô com R\$ 30.000,00 de cheque sem fundo aqui pilantra!

CARLINHOS: Como é que é?

THIAGO: Tô com mais R\$ 30.000,00 de cheque sem fundo aqui vagabundo!

CARLINHOS: Você tá me xingando.....

THIAGO: Ó como é que cê tá falando comigo. Cê não tá falando com um filho seu não rapaz. Tá pensando que tá falando com um filho seu? Cê fala (ininteligível) comigo que falo com ocê, uai. Tô com 30 mil de cheque sem fundo aqui você vem me xingar, falar que eu tô mandando só os cheques sem fundo procê. O cara ta financiando a casa dele para pagar vocês aí cês vêm em cima de mim? Vai em cima do cara lá, uai.

CARLINHOS: Tá bom seu THIAGO. Tá bom. Eu só não dou um corno em você, em você e no seu pai, aquele vagabundo de seu pai também, porque vocês dois é dois pilantra, viagarista, da pior qualidade do mundo. Até cano na sua vó cê dá. Manda fazer os trem lá e nem pagar tu não paga. E só não dou porque não tá perto de mim, se não ia arrumar a mão em você mesmo seu vagabundo.

THIAGO: É, tá bom então. Então a hora que tiver que falar comigo (ininteligível) filho seu não, pô, filho seu não. Tchau.

CARLINHOS: Tchau? Tchau cê devolve os rádio agora seu malandro...

ENCERRADA

Na ligação abaixo mais uma vez THIAGO vale-se da influência de seu tio para receber a informação de que pode abrir seus negócios. CARLINHOS ainda referencia que foi feito um acordo.

TELEFONE	NOME DO ALVO		
316010027445095	CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO		
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO			
CARLINHOS X THIAGO@@			
DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO	
28/06/2011 14:40:28	28/06/2011 14:41:02	00:00:34	
ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027448599	316010027445095	R
DIÁLOGO			
(...)			

CART/SR/DF  
P.L.S. 2440  
ABS

CARLINHOS: Não, hoje pode abrir tudo. Viu! Fez esse acordo la, viu!

THIAGO: Não era pra voltar agora?

CARLINHOS: Diz ai.

THIAGO: Então falou!

(ENCERRADA)

Da mesma forma é extremamente relevante apontar a amizade existente entre THIAGO e seu primo LENINE, sendo que é constante o contato telefônico entre ambos, tratando de diversos assuntos, entre eles, a exploração de jogos ilegais.

Apenas para exemplificar a importância de LENINE dentro da Organização Criminosa, vale destacar o referido no **RELATÓRIO DE ANÁLISE nº 121/2011 – NIP/SR/DPF/DF:**

*“LENINE por sua vez, aparece na investigação, como sendo o responsável pela exploração do jogo do bicho na região das cidades do Entorno do Distrito Federal, sendo ele também “obrigado” a fazer um repasse a CARLINHOS CACHOEIRA/ GEOVAINI. Contudo, esta relação dele com GEOVANI e CARLINHOS CACHOEIRA objeto de relatório de análise específico a ser trazido nesta Operação Policial.*

(...)

*Do diálogo extrai-se que “há 17 anos essa área do entorno” pertenceria a CARLINHOS CACHOEIRA e a LENINE e que JOSÉ OLÍMPIO atuaria em parceria com os dois. Dessa “parceria”, decorreria que OLÍMPIO pode operar com **exclusividade** na área e escolher (ou consentir) com os demais parceiros com quem iria atuar, entre eles MARCELO, WASHINGTON, JUNIOR (esses três, irmãos de OLÍMPIO), DANILO, TEREZINHA, FERNANDO e ANTONIO. OLÍMPIO, na ocasião, culpa dois de seus “parceiros” (a saber, FERNANDO e ANTONIO) pelos atrasos nos pagamentos devidos a LENINE (responsável pelo jogo do bicho) e CARLINHOS CACHOEIRA:*

(...)

*OLÍMPIO: ... Na época que o CARLINHOS tava aperreado com todo mundo, com a putaria de todo mundo sacaneando ele e tudo, eu entrei no meio e quase quase morri naquela brincadeira ali, peitando todo mundo também. Então fiz por merecer também. Eu não sou dono da área aí não. Dono da área aí chama-se: CARLINHOS CACHOEIRA e LENINE e o o o outro garoto o outro menino seu aí, só. É tanto que eu respeito isso, criteriosamente, e falo, de boca cheia, pra todo mundo olha eu sou parceiro, eu não sou dono de nada sempre falei... (continua)*

SEGREDO DE JUSTIÇA

CARTER/DF  
FIS 2141  
[Handwritten signature]

(...)

*Eu não sou dono de nada, eu não sou dono daí, eu não paguei por nada, a área é de vocês é por isso que eu pago, e pago com prazer, eu tô aí porque eu pago com prazer... Eu respeito isso aí, os bicheiros é vocês eu pago porque é direito de vocês, eu sou homem e respeito o direito. Eu nunca vou querer uma beira de uma área que num seja sua, não quero nunca nem de graça eu quero. Entendeu?*  
(continua)

Portanto, não é à toa que THIAGO frequentemente consulta LENINE a respeito da operacionalização dos negócios, haja vista tratar-se o interlocutor de uma verdadeira referência para o mesmo.

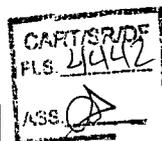
Exemplificando o tipo de conversas que THIAGO costuma ter com seu primo, no diálogo abaixo o mesmo questiona LENINE a respeito de um tipo específico de aposta realizada no jogo do bicho.

Mostrando preocupação em ajudar o parente, LENINE inclusive explica para THIAGO que o mesmo deve cadastrar um tipo específico de jogo diretamente no sistema por eles utilizado (ver relatório de diligência nº 149/2011, sobre o SISTEMA DE CONTABILIDADE, e relatórios de análise nº 18/2011 e 19/2011, que tratam sobre o SISTEMA COCADINHA e lucratividade do jogo do bicho).

TELEFONE	NOME DO ALVO		
1623370411	Lenine Araujo de Souza - Monte Carlo		
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO			
LENINE X TIAGO#BI			
DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO	
03/01/2011 11:59:26	03/01/2011 12:00:55	00:01:29	
ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
1623370411	316010027448599	316010027448599	R
DIÁLOGO			
LENINE: Oi TIAGO.			
TIAGO: Tem pulo virado aí.			
LENINE: Eu não chamo de pulo virado não, eu chamo de pulo combinado, né.			

[Handwritten signature]

SEGREDO DE JUSTIÇA



TIAGO: É isso. Uma aqui, o (ininteligível) já mataram a charada aqui, viu. É o seguinte: o pulo combinado nosso, do primeiro ao quinto, o sistema não tá pagando o primeiro e o segundo... o primeiro e o segundo.

LENINE: Tá, mas eu tenho o pulo combinado e tenho ele combinado primeiro ao segundo, que eu chamo ele pulo seco.

TIAGO: Tá mas aí no sistema muda o jeito?

LENINE: Ainda tem pulo seco, que é do primeiro ao segundo e pulo do primeiro ao quinto.

TIAGO: Ah, será que foi porque eu não pedi isso?

LENINE: Com certeza. Cê pode cadastrar ele do primeiro ao segundo e do primeiro ao quinto, uai.

(...)

ENCERRADA

Já na conversa abaixo transcrita, LENINE, ao explicar porque não consegue chegar ao faturamento de 30% líquidos, chega a comparar os percentuais e valores pagos por cada um deles em seus prêmios e operações relacionados ao jogo do bicho.

TELEFONE	NOME DO ALVO
1623370411	Lenine Araujo de Souza - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

LENINE X THIAGO

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
22/06/2011 08:31:44	22/06/2011 08:35:27	00:03:43

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
1623370411	316010027448599	1623370411	R

DIÁLOGO

A partir de 01'13"

THIAGO: Pois é, e eu tô funcionando com 75 terminal (ininteligível) 88. Não sobre de jeito nenhum. Mas a venda tá boa, então melhorou esse mês pra todo mundo. O CLAUDIO em UBERLÂNDIA também falou pra mim que tá bem.

LENINE: É, não, a venda tá boa. A venda tá boa. Melhorou bem esse mês.

THIAGO: Quanto sobra líquido procê aí no final? 30%? Eu falo bruto, menos comissão e prêmio.

LENINE: Não, tá doido. Se é 30% eu tava feito rapaz. Esse mês eu tô com 23, não tô contando 24 não. Mês passado foi 24.

THIAGO: Ah, o meu sobra 30%. O que que eu tô falando, tô falando de receita bruta, menos comissão e prêmio.

LENINE: Claro, cê tem que sobrar mesmo, cê paga 3 mil na milhário, eu pago 4, uai, 33% a mais. Cê paga 15 no grupo, eu pago 18. Dá 20% a mais. A dupla de grupo cê paga 30 eu pago 21. O terno de grupo cê paga 100 eu pago 140, dá 40% a mais. Sobra de jeito nenhum, ô. Ralando é 24.

(...)

ENCERRADA

## 2. ÁREAS DE ATUAÇÃO

Analisando as informações colhidas durante as investigações, foi possível determinar pelo menos algumas das áreas de atuação da dupla PAULINHO/THIAGO. Entre aquelas que puderam ser identificadas podemos citar as cidades de GOIÂNIA/GO, CATALÃO/GO, VALPARAÍSO DE GOIÁS/GO, ANÁPOLIS/GO e UBERLÂNDIA/MG, conforme demonstram as transcrições de conversas interceptadas abaixo elencadas:

### 2.1 UBERLANDIA/MG

THIAGO comenta com LENINE que obteve a informação de CLÁUDIO de que em UBERLÂNDIA os negócios vão bem.

TELEFONE	NOME DO ALVO		
<u>1623370411</u>	Lenine Araujo de Souza - Monte Carlo		
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO			
LENINE X THIAGO			
DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO	
22/06/2011 08:31:44	22/06/2011 08:35:27	00:03:43	
ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
1623370411	316010027448599	1623370411	R
DIÁLOGO			
A partir de 01'13"			
THIAGO: Pois é, e eu tô funcionando com 75 terminal (ininteligível) 88. Não sobre de jeito nenhum. Mas a venda tá boa, então melhorou esse mês pra todo mundo. O CLAUDIO em UBERLÂNDIA também falou pra mim que tá bem.			
LENINE: É, não, a venda tá boa. A venda tá boa. Melhorou bem esse mês.			
THIAGO: Quanto sobra líquido procê aí no final? 30%? Eu falo bruto, menos comissão e prêmio.			



CART/SR/DF  
FLS. 1444  
ASS. 

LENINE: Não, tá doido. Se é 30% eu tava feito rapaz. Esse mês eu tô com 23, não tô contando 24 não. Mês passado foi 24.

THIAGO: Ah, o meu sobra 30%. O que que eu tô falando, tô falando de receita bruta, menos comissão e prêmio.

LENINE: Claro, cê tem que sobrar mesmo, cê paga 3 mil na milhário, eu pago 4, uai, 33% a mais. Cê paga 15 no grupo, eu pago 18. Dá 20% a mais. A dupla de grupo cê paga 30 eu pago 21. O terno de grupo cê paga 100 eu pago 140, dá 40% a mais. Sobra de jeito nenhum, ô. Ralando é 24.

(...)

ENCERRADA

## 2.2 GOIÂNIA

Nas duas ligações abaixo transcritas THIAGO age como responsável por lojas com atuação na cidade de GOIÂNIA.

TELEFONE	NOME DO ALVO
<u>1623370411</u>	Lenine Araujo de Souza - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

LENINE X THIAGO @

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
29/07/2011 21:35:11	29/07/2011 21:36:47	00:01:36

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
1623370411	316010027448599	1623370411	R

DIÁLOGO

A partir de 01'06"

THIAGO: Aí cê me liga, pra falar, que eu vou mandar fechar lá em GOIÂNIA.

LENINE: Tá.

THIAGO: Então beleza. Tô esperando, tchau.

ENCERRADA

TELEFONE	NOME DO ALVO
<u>724009010797080</u>	Arnaldo Rúbio Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

TIAGO GUILHERME X ARNALDO - @



DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
15/08/2011 14:05:23	15/08/2011 14:07:44	00:02:21

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
724009010797080	316010027448599	724009010797080	R

DIÁLOGO

A partir de 14"

ARNALDO: Cê sabe que vaiu duas lojas nossa, né?

THIAGO: Qual hein? Sei não.

ARNALDO: Como não? Caiu sexta de noite. Pela GT3, a do MIGUELÃO e a da LURDINHA. Aprendeu tudo.

(...)

A partir de 01'03"

ARNALDO: Não vou abrir nenhuma loja minha hoje.

THIAGO: Ah, então também não vou abrir não, uai. Vou abrir mão.

(...)

ENCERRADA

**2.3 VALPARAISO e ANAPOLIS**

Nesta conversa travada entre THIAGO e ARNALDO, o primeiro vangloria-se pelo fato de ter dito a um policial que eles haviam passado para VALPARAISO DE GOIÁS e ANÁPOLIS sem que tivessem feito nada, dando a entender que também atua com jogos em ambas as cidades.

TELEFONE	NOME DO ALVO
724009010797080	Arnaldo Rúbio Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

ARNALDO X THIAGO - @

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
29/07/2011 21:36:49	29/07/2011 21:39:06	00:02:17

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
724009010797080	316010027448599	316010027448599	R

DIÁLOGO

(...)

THIAGO: É de GOIÂNIA, não é de FEDERAL não. É de GOIÂNIA o pessoal.

ARNALDO: Então é GP3.

THIAGO: Cara é engraçado, vou te contar um negócio entre nós, tá? Depois eu te conto pessoalmente, segunda-feira.

ARNALDO: Fala ai, quero saber logo.

(...)

THIAGO: Não. encontrei com um cara no aeroporto, o cara meu lá (...) e ai eu gozando ele falei "pô, vocês não fizeram nada, cara, nós passamo pro VALPARAISO e (INAUDÍVEL)" daí eu pegeui e falei "nós passamo pra VALPARAÍZO e ANÁPOLIS e vocês não fizeram nada", ai ele pegou e falou assim " não, mas você mandou bem demais, THIAGO, você entreviu politicamente lá, tal, tal, tal" (...) aí eu tô achando que é reflexo disso que eu falei.

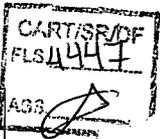
(...)

ENCERRADA

## 2.4 CATALÃO

Na ligação abaixo transcrita CARLINHOS fala para LENINE que ZÉ LUIZ (Delegado da Polícia Civil) está indo para a cidade de CATALÃO, solicitando o telefone do mesmo a fim de que THIAGO entre em contato. Em seguida questiona "quanto que era lá", dando a entender que seria o valor do "acerto" que THIAGO deveria pagar ao novo chefe de polícia da região. Sobre o Delegado "ZÉ LUIZ", serão apresentados maiores detalhes em tópico específico deste relatório.

TELEFONE	NOME DO ALVO		
1623370411	Lenine Araujo de Souza - Monte Carlo		
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO			
LENINE X CARLINHOS @@@			
DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO	
20/01/2011 11:09:17	20/01/2011 11:09:50	00:00:33	
ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
1623370411	316010027445095	1623370411	R
DIÁLOGO			
(...)			
CARLINHOS:O ZE LUIS tá indo lá pra CATALÃO, qual que é o telefone dele, pra o THIAGO falar com ele heim?			
LENINE: vou pegar aqui e te passo aí agorinha.			



CARLINHOS: quanto que era lá?  
LENINE: sete.  
CARLINHOS: tá bom.  
LENINE: cinco uma parte, dois a outra.  
  
(...)  
ENCERRADA

**3- DA UTILIZAÇÃO DO TELEFONE NEXTEL**

THIAGO, em suas ligações interceptadas como interlocutor dos demais investigados utiliza o terminal NEXTEL 31601002744 8599. Sabe-se que se trata de um terminal estrangeiro, o qual não é possível obter dados cadastrais. Com relação a esse fato, conforme apontado no **RELATÓRIO DE ANÁLISE 125/2011 – EVENTO NEXTEL – NIP/SR/DPF/DF:**

*“Não por acaso, mas os integrantes do considerado “núcleo mais alto” da ORGCRIM utilizam o IMSI de prefixo 316, habilitado nos ESTADOS UNIDOS, com a opção de utilização de roaming no BRASIL mediante pagamento de uma taxa, e conseqüentemente as estações rádio-base (ERB’S) da NEXTEL localizadas no país.*

(...)

*Como visto, DADA passa a informação de seu contato para CARLINHOS de que o rádio estrangeiro só é monitorado quando conversa com um nacional, que é impossível de se monitorar a conversa entre rádios estrangeiros. A informação passada por DADA, de que não se consegue interceptar rádio estrangeiro com estrangeiro, possivelmente é um dos motivos pelos quais os principais componentes da ORGCRIM utilizam os rádios habilitados no exterior.”*

Levando-se em consideração que a utilização dos referidos rádios se dá visando garantir a inviolabilidade das conversas travadas entre os membros da organização, fica patente que a razão para que THIAGO o utilize seja justamente a necessidade de que os assuntos tratados pelo mesmo não sejam monitorados, o que o iguala aos outros membros da ORCRIM.

Inclusive, em momento de discussão áspera entre CARLINHOS e THIAGO, o chefe da Organização ameaça tirar de THIAGO o rádio internacional, haja vista que provavelmente foi através de CARLINHOS que THIAGO começou a utilizar o mesmo:

SEGREDO DE JUSTIÇA



TELEFONE            NOME DO ALVO  
316010027445095    CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
CARLINHOS X THIAGO@@

DATA/HORA INICIAL    DATA/HORA FINAL    DURAÇÃO  
27/04/2011 11:58:48    27/04/2011 12:00:40    00:01:52

ALVO            INTERLOCUTOR            ORIGEM DA LIGAÇÃO    TIPO  
316010027445095    316010027448599    316010027445095    R

DIÁLOGO

CARLINHOS: O GEOVANE tá falando que vocês estão com R\$ 82.000,00 de cheque sem fundos aí. Sendo quarenta e tantos mil desse ZÉ CARECA aí. to segurando duas semanas e vocês não falam nada pô. Problema de cheques sem fundo é seu, uai.

THIAGO: Tio CARLINHOS, eu tô com 30 da ANA ele vai lá financiar a casa dele hoje. O que que voce quer que eu faça só se eu matar o cara.

CARLINHOS: Problema de cheque sem fundo é seus não é meu. Eu posso até receber cheque sem fundo mais na outra semana eu vou ter que liquidar, uai.

THIAGO: Ha é facinho de receber ta certo, tá certo é facinho, tá bom então, vou receber pro cê ta bom.

CARLINHOS: Tão pegando o cheque tudo e tão mandando só pra mim! E pra voces não fica nada!?!?

THIAGO: Tô com R\$ 30.000,00 de cheque sem fundo aqui pilantra!

CARLINHOS: Como é que é?

THIAGO: Tô com mais R\$ 30.000,00 de cheque sem fundo aqui vagabundo!

CARLINHOS: Você tá me xingando.....

THIAGO: Ó como é que cê tá falando comigo. Cê não tá falando com um filho seu não rapaz. Tá pensando que tá falando com um filho seu? Cê fala (ininteligível) comigo que falo com ocê, uai. Tô com 30 mil de cheque sem fundo aqui você vem me xingar, falar que eu tô mandando só os cheques sem fundo procê. O cara ta financiando a casa dele para pagar vocês aí cês vêm em cima de mim? Vai em cima do cara lá, uai.

CARLINHOS: Tá bom seu THIAGO. Tá bom. Eu só não dou um corno em você, em você e no seu pai, aquele vagabundo de seu pai também, porque vocês dois é dois pilantra, viagrista, da pior qualidade do mundo. Até cano na sua vó cê dá. Manda fazer os trem lá e nem pagar tu não paga. E só não dou porque não tá perto de mim, se não ia arrumar a mão em você mesmo seu vagabundo.

THIAGO: É, tá bom então. Então a hora que tiver que falar comigo (ininteligível) filho seu não, pô, filho seu não. Tchau.

CARLINHOS: Tchau? Tchau cê devolve os rádio agora seu malandro...

ENCERRADA

**4- DA APROXIMAÇÃO DE THIAGO COM “ZE LUIS” (JOSÉ LUIS MARTINS DE ARAÚJO)**

**JOSÉ LUIS MARTINS DE ARAÚJO**, portador do CPF 283.043.651-20, também chamado de ZÉ LUIS e de “PROFESSOR ANTIGO”, é Delegado de Polícia 1º classe do Estado de Goiás. Exerceu o Cargo de Delegado-Chefe da 5º Delegacia Regional de Luziânia até **12 de janeiro de 2011** quando foi então designado para exercer a função de Delegado Regional em Catalão, conforme portaria nº 33 de 12 de janeiro de 2011 da Polícia Civil do Estado de Goiás.

**r) PORTARIA N.º 033, DE 12/JANEIRO 2011 –**

I – Designar, a partir desta data: a) o Delegado de Polícia de 1ª Classe Juracy José Pereira para exercer a função de Delegado Regional da 2ªDRP/Aparecida de Goiânia; b) o Delegado de Polícia de Classe Especial Gerson José de Souza para exercer a função de Delegado Regional da 10ªDRP/Ceres; II – Dispensar, a partir desta data, o Delegado de Polícia de 1ª Classe José Luís Martins de Araújo da função de Delegado Regional da 5ªDRP/Luziânia, lotando-o na 9ªDRP/Catalão para exercer a função de Delegado Regional. III – Determinar o envio de cópia deste ato ao Departamento de Polícia Judiciária-DPJ, à 2ªDRP/Aparecida de Goiânia, à 5ª DRP/Luziânia, à 9ªDRP/Catalão, à 10ªDRP/Ceres e ao Setor de Recursos Humanos/GAF para conhecimento e providências devidas.

Em 20 de Janeiro de 2011, CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, vulgo “CARLINHOS CACHOEIRA”, liga para LENINE, diz que o ZÉ LUIS está indo para CATALÃO e pergunta qual o telefone dele, já que o THIAGO vai falar com ele. Pergunta ainda quanto é que era lá e LENINE diz que era 7 (SETE), 5 (CINCO) UMA PARTE e 2 (DOIS) A OUTRA.

LENINE em seguida afirma que na realidade era 5 (CINCO). CARLINHOS reafirma para LENINE a necessidade de marcar um encontro entre ZÉ LUIS e o THIAGO.

TELEFONE	NOME DO ALVO	
<u>1623370411</u>	Lenine Araujo de Souza - Monte Carlo	
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO		
LENINE X CARLINHOS @@@		
DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO

[assinatura]

SEGREDO DE JUSTIÇA

CART/SR/DF  
FLS. 440  
ASS. 

20/01/2011 11:09:17 20/01/2011 11:09:50 00:00:33

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
1623370411	316010027445095	1623370411	R

DIÁLOGO

(...)

CARLINHOS: O ZE LUIS tá indo lá pra CATALÃO, qual que é o telefone dele, pra o THIAGO falar com ele heim?

LENINE: vou pegar aqui e te passo aí agorinha.

CARLINHOS: quanto que era lá?

LENINE: sete.

CARLINHOS: tá bom.

LENINE: cinco uma parte, dois a outra.

(...)

ENCERRADA

TELEFONE	NOME DO ALVO
<u>1623370411</u>	Lenine Araujo de Souza - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

LENINE X CARLINHOS @@@

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
20/01/2011 11:09:52	20/01/2011 11:10:44	00:00:52

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
1623370411	316010027445095	1623370411	R

DIÁLOGO

(...)

LENINE: cinco na realidade né.

CARLINHOS: então ta bom. Pega aí que eu vou ligar pra ele aqui. ja liga pra ele fala que o THIAGO, marca com ele um local aí.

LENINE: ta vou marcar. Ele foi pra lá ontem, desde ontem ele ta lá.

CARLINHOS: marca lá no SEBBA. No SEBBA ta, marca um horario certinho que o THIAGO vai ta lá.

LENINE: ta vou ligar aqui e marco. Te dou o retorno agorinha.

CARLINHOS: CENTRO EMPRESARIAL CEU na NOVA SUIÇA.

SEGREDO DE JUSTIÇA

25



LENINE: Centro Empresarial CEU na NOVA SUIÇA, tá bom.  
 CARLINHOS: tchau.  
 LENINE: tchau.  
 (...)  
 ENCERRADA

Tal situação indica o interesse de CARLINHOS CACHOEIRA em aproximar THIAGO (que controlaria o jogo na região de CATALÃO) de ZÉ LUIS, que será o novo Delegado Regional nessa cidade. Ainda indagado por CARLINHOS sobre o valor que ZÉ LUIS recebia “lá”, LENINE afirma que era 5 (cinco) uma parte e 2 (dois) a outra.

O contexto da conversa aponta para o fato de que eles se referem ao valor que ZÉ LUIS recebia quando era Delegado Regional em Luziânia.

Logo em seguida LENINE liga para REGINA e diz que o primo dele, **THIAGO**, que atua no mesmo ramo que ele em CATALÃO quer conversar com o **PROFESSOR** e pede para ela agendar um encontro entre eles. Demonstra-se assim que **PROFESSOR** é o codinome utilizado nos diálogos mantidos entre LENINE e REGINA quando desejam se referir ao Delegado ZÉ LUÍS.

TELEFONE	NOME DO ALVO		
1623370411	Lenine Araujo de Souza - Monte Carlo		
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO			
LENINE X REGINA @@@			
DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO	
20/01/2011 11:11:02	20/01/2011 11:15:48	00:04:46	
ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
1623370411	724009000615016	724009000615016	R
DIÁLOGO			
(...)			

LENINE: deixa eu te falar, THIAGO, "meu primo", no mesmo ramo meu aí lá em CATALÃO, quer conversar com o PROFESSOR.

REGINA: É o negocio é o seguinte, eu falei pra voce que o dia que voce chegasse a gente vai conversar. Se lembra que eu falei que ele falou que era pra mim falar com voce duas coisas.

LENINE: exatamente, ja deixou tudo arrumado, ja até falei pra ele o que que era. meu "PRIMO", sobrinho la da minha "PRIMA" lá, ta lá, gente boa demais da conta, inclusive tá lá hoje, ele tá lá em Catalão.

REGINA: eu até ia lá com ele ontem, mas aí não deu pra mim ir, pra mim até ja sondar isso aí até voce chegar. Semana que vem ele tá lá?

LENINE: não ele ta lá hoje, semana que vem eu não sei, porque tem um pessoal dele que trabalha lá, tem o gerente dele lá, é dele, a area é dele. Não a área do do..., a área igual a minha da star, dos meninos lá.

REGINA: A sua e do GRANDÃO?

LENINE: não a do ANDRÉ, igual a do ANDRÉ.

REGINA: então tá, só que hoje, voce conhece ele, voce sabe que ele não vai, ele não vai. Ele vai sondar tudo primeiro, aí ele pediu pra mim ver, pra falar com voce, pra ter uma noção né. Aí eu vou ver se dá....Ele vai ta lá até que horas?

LENINE: O dia inteiro. Liga pra ele né, se ele quiser até me ligar, é minha, a pessoa é minha. meu primo, CACHOEIRA. Tranquilo ja conversou comigo, já tá tudo tranquilo.

REGINA: Certinho, agora voce sabe que com o gerente dele, ele não vai conversar né. Ele vai conversar com ele. vou ver com ele se o outro delegado tá lá, se ele tem disponibilidade pra hoje. Se não tiver, aí depois quando voce chegar, eu converso com voce, voce conversa com seu primo, o dia que der a gente marca lá.

LENINE: ta bem. ele vai conversar com o meu primo, nao é com o gerente não, né, que ele mora em Goiania tudinho, aí ta lá hoje, que ta arrumando as bases lá, ta la hoje. Inclusive não fui nem eu não, foi minha "PRIMA" que coordenou tudo lá. Gente nossa, completamente gente nossa.

REGINA: pois é, que aí eu converso com ele, se não der pra ser hoje, eu converso com ele, aí qualquer coisa a gente marca pra conversar em Goiania. Sua "PRIMA" conversa com ele em Goiania, voce entendeu, ja marca um dia, conversa la em goiania.

LENINE: ah ta bem. Voce sabe se ele vai pra Goiania esse final de semana?

REGINA: nao, ele nao vai não. Vai tentar arrumar um lugar lá né, vai tentar arrumar um lugar lá e hoje ele tem que vir pra ca, que tem uns negocios aqui, tem que ver o que que ele tem uns inventario aqui que ta faltando umas coisa, ele tem que ver onde esses trem ta. ele vem pra ca hoje, depois que o delegado de la for embora, porque o delegado de lá vai passar a delegacia pra ele hoje.

LENINE: ah então ta bom. De repente conversa com ele aí. ele fica de hoje pra amanhã aí?

REGINA: ele falou que talvez fica. Por que amanhã voce ta aqui?

LENINE: eu volto amanhã.

REGINA: se voce tiver eu marco e você conversa com ele. Conversa com ele se ele tiver aqui. Se não eu converso com ele e aí eu ligo pra você e você marca com a "sua prima". A gente arruma um lugar lá em Goiânia e marca lá.

LENINE: De repente aí mesmo né! Com você. Eu te apresento aí né.

REGINA: Tua "PRIMA" vai tá aqui?

LENINE: Eu falo pra ele ir praí.

REGINA: Eu vou ver lá, então eu falo, te ligo e você manda ele vir aqui. Amanhã se ele tiver aqui.

(...)

ENCERRADA



Conforme já apontado em relatórios anteriores, **SÔNIA REGINA DE MELO** é servidora da Prefeitura Municipal de Luziânia, conforme informação extraída do sítio do Cadastro Nacional de Informações Sociais da Previdência Social. No entanto, embora não conste efetivamente como integrante dos Quadros da Polícia Civil do Estado de Goiás, durante as investigações foi constatado que REGINA trabalha na 5ª Delegacia Regional de Polícia em Luziânia/GO.

Regina diz que vai conversar com ele (ZÉ LUIS) a respeito do encontro, mas que já adianta que ele não vai conversar com o “gerente”. LENINE reafirma que é com o primo dele THIAGO e não com o gerente. Diante da impossibilidade de marcar o encontro na data do diálogo, REGINA diz que qualquer coisa ele marca em Goiânia com a “PRIMA” dele. “PRIMA” é o código que está sendo utilizado nesse diálogo para se referir ao CARLINHOS CACHOEIRA.

**4.1 DA POSSÍVEL ENTREGA DE VALORES AO DELEGADO JOSÉ LUIS**

Dando continuidade as tratativas de encontro entre THIAGO e ZE LUIZ, LENINE faz contato com o primo e indica que quer marcara a reunião para sábado, 19/02/2011. Diante da negativa de THIAGO, dizendo que iria viajar, fica de entrar em contato com REGINA.

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

LENINE X THIAGO - @ AC

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
16/02/2011 21:41:57	16/02/2011 21:49:06	00:07:09

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
<u>1623370411</u>	316010027448599	1623370411	R

DIÁLOGO

A partir de 27"

LENINE: Deixa eu te falar, eu..., vou marcar uma reunião procê aqui, sábado, 10h (dez horas) da manhã, viu.

THIAGO: Com quem?

LENINE: Não era ocê que tinha falado com, com, com o CARLINHO, pra marcar um encontro com, com o cara daqui.

SEGREDO DE JUSTIÇA

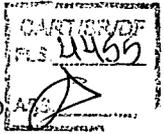


THIAGO: Com o cara daí, aquele ZÉ?  
LENINE: É.  
(...)  
A partir de 03'26"  
LENINE: Porque é o seguinte, procuraram ele lá, certo? Um xará do seu pai procurou ele lá. Ele não atendeu não.  
THIAGO: Não, o negócio eu vou te falar. Ele não estava lá, ele estava pra LUZIÂNIA e eu fui lá com o meu pai.  
Eu fui lá. Eu fui lá e ele realmente ele tava pra LUZIÂNIA. Fui lá na cara dura, falei: DOUTOR tal tá aí? Então não sei se procurou ele lá... o xará do meu pai aí acho que é conversa.  
(...)  
ENCERRADA

Na ligação seguinte entre ambos, THIAGO questiona LENINE sobre os valores que ZE LUIZ recebia em LUZIÂNIA, afirmando que em CATALÃO, não poderia pagar o mesmo, devendo o valor ser no máximo a metade daquilo. Ao final da ligação, confirma o encontro com o Delegado para o sábado.

TELEFONE	NOME DO ALVO		
1623370411	Lenine Araujo de Souza - Monte Carlo		
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO			
LENINE X THIAGO @@			
DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO	
16/02/2011 21:53:05	16/02/2011 22:02:12	00:09:07	
ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
1623370411	316010027448599	316010027448599	R
DIÁLOGO			
A partir de 43"			
THIAGO: Outra coisa, deixa eu te falar. Lá ele ganhava 6 né, em LUZIÂNIA. Lá em coisa lá tem que ser no máximo, no máximo a metade disso. Quê que cê acha?			
LENINE: Conversa primeiro né, na hora que cê vier aqui.			
(...)			
A partir de 06'52"			
THIAGO: Vou dar um jeito aqui, eu vou sábado mesmo, aí eu não vou pra ARAXÁ.			
(...)			
ENCERRADA			

SEGREDO DE JUSTIÇA



No dia seguinte LENINE entra em contato com REGINA a fim de deixar acertado o encontro. Fica combinado de ambos, THIAGO e LENINE irem a sua casa a fim de se encontrar com o Delegado ZÉ LUIS.

TELEFONE	NOME DO ALVO		
<u>1623370411</u>	Lenine Araujo de Souza - Monte Carlo		
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO			
LENINE X REGINA @ ECX AC			
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO			
17/02/2011 11:59:42 17/02/2011 12:00:17 00:00:35			
ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
1623370411	724009000615016	724009000615016	R
DIÁLOGO			
Marcam encontro sabado as 10:00h na casa da REGINA (Encerrada)			
A partir de 04"			
LENINE: Deixa eu te falar, o menino não vai pra Minas mais não, viu. Então pode encontrar amanhã, sábado...			
REGINA: Então sábado. Ali pras 10 dez horas lá em casa.			
LENINE: Beleza, falou. Posso marcar então né? Que ele vem de GOIÂNIA.			
REGINA: Pode marcar.			
LENINE: Tchau.			
ENCERRADA			

No dia do encontro THIAGO chega à cidade vindo de GOIÂNIA e solicita a LENINE um lugar para deixar seu carro. Combinam então que um funcionário de LENINE buscaria THIAGO no posto do Shopping e deixariam seu carro em sua casa, a fim de irem juntos ao encontro.

TELEFONE	NOME DO ALVO		
<u>1623370411</u>	Lenine Araujo de Souza - Monte Carlo		
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO			

SEGREDO DE JUSTIÇA



LENINE x THIAGO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO  
19/02/2011 09:14:53 19/02/2011 09:15:22 00:00:29

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
1623370411	316010027448599	1623370411	R

DIÁLOGO

LENINE: Espera aí no posto de shopping que eu tô indo aí. Ah, o RICARDO, o RICARDO te conhece.

THIAGO: RICARDO me conhece uai.

LENINE: Vai te buscar aí. Vai nó meu carro aí, te busca deixa seu carro lá em casa, guarda ele lá na garagem lá e cê vem aqui pro escritório.

THIAGO: OK.

ENCERRADA

Logo após a chegada de THIAGO, LENINE entra em contato com REGINA avisando que já estão prontos. Diz ela que é só esperar o contato de ZÉ LUIS para que pudesse ir para a casa dela.

TELEFONE	NOME DO ALVO
724009000615016	SONIA REGINA DE MELO - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

REGINA x LENINE@@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO  
19/02/2011 09:25:04 19/02/2011 09:25:46 00:00:42

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
724009000615016	316010027447655	724009000615016	R

DIÁLOGO

(...)

LENINE: O menino já está aqui, tá? (INCOMPLEENSIVEL), aguardando só ligação sua, pra mim descer.

REGINA : Tá, eu vou ver onde é que ele, vou dar um tempinho vou ligar pra ver onde é que ele está, se já tá, que ele falou que chegaria ali pras 11:00h (onze horas), vou ligar pra ele ver se ele já atende o telefone, tá bom?

LENINE: Bem, quanto é aquele negocio que eu tenho que te passar aí?

REGINA : 650 (seissentos e cinquenta)

(...)

(FINALIZA)

SEGREDO DE JUSTIÇA

31

Após o contato de REGINA, ambos se deslocam até a casa dela no mesmo dia 19.02.2011. Na ocasião do encontro foi enviada equipe de vigilância à casa da investigada, na Rua Tocantins, Lote 9, Quadra 8, Jardim Cerejeiras, Luziânia/GO, para registrar a chegada dos participantes da reunião, conforme demonstram as fotos abaixo:



LENINE (de camiseta vermelha) e THIAGO (de camisa preta) chegam à casa de REGINA



LENINE e THIAGO entram na casa de REGINA



ZÉ LUIZ chegando à casa de REGINA



ZÉ LUIZ entrando na casa de REGINA

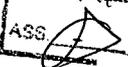
Da análise de toda a situação, depreende-se que THIAGO, com intermediação de LENINE e REGINA, manteve encontro com o Delegado ZÉ LUIS, possivelmente visando formalizar um “acerto” para que o mesmo pudesse manter seus negócios ilegais sem a interferência do novo chefe da Polícia Civil na circunscrição de CATALÃO.

#### 5- DA PARCEIRA COM ARNALDO RUBIO JUNIOR

Conforme já demonstrado no RELATÓRIO DE ANÁLISE nº 144/2011- OPERAÇÃO MONTE CARLO/SR/DPF/DF, ARNALDO RUBIO JUNIOR (ARNALDO), proprietário de máquinas caça níquel na cidade de GOIÂNIA, é, possivelmente, “sócio” de PAULINHO na exploração de referidos equipamentos:



**SEGREDO DE JUSTIÇA**

CART/SR/DF  
FLS. 11160  
ASS. 

*justifica o não recebimento do mesmo dando conta de que "eles" não recebem mais cheques.*

*Na ligação seguinte, feita no dia subsequente, ARNALDO explicita os percentuais que são trabalhados pelo grupo na divisão dos lucros. Nesse sentido, depreende-se que as máquinas às quais se refere têm como donos o próprio ARNALDO e PAULINHO CACHOEIRA, sendo que do valor total arrecadado ainda é repassado um valor a CARLINHOS CACHOEIRA, possivelmente a título de comissão pela exploração das máquinas.*

*Levando-se em consideração a análise feita a partir da divisão de lucros efetivada no grupo de OLIMPIO, é perfeitamente possível que essa divisão seja de fato verdadeira.*

TELEFONE	NOME DO ALVO
<u>6281381301</u>	Arnaldo Rúbio Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
HNI X ARNALDO - @ (cadastro)

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
25/07/2011 18:59:21	25/07/2011 19:00:37	00:01:16

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
		A	

**DIÁLOGO**

*A partir de 19"*

*HNI: Fazer o acerto seu amanhã, cê podia dar uns 15 dias pra mim, num cheque só.*

*ARNALDO: Não tem a mínima condição.*

*HNI: Mas tá difícil em ARNALDO, porque a gente dá prazo pros cara e você não dá prazo nenhum, aí como é que faz?*

*ARNALDO: Lá eles não recebem mais nem cheque.*

*HNI: Ah, mas eles tá com brincadeira... É 15 dias e outra coisa... deixa eu te contar aqui procê, o cheque que eu vou te dar é cheque garantido, entendeu?*

*ARNALDO: Não, mas nós, não tem como passar lá.*

*HNI: Pega procê rapaz, 15 dias só uai.*

*ARNALDO: Não, não, tá doído?*

**SEGREDO DE JUSTIÇA**

35



## SEGREDO DE JUSTIÇA



HNI: Deus do céu, a gente tá dando prazo pra esse povo tudo jogar aí cê não dá prazo nenhum pra gente. Como é que faz com esse trem moço? Tem que ajudar a gente aí. A gente já dá garantia que não vai deixar o cheque sem receber...

ARNALDO: Eu tô aqui em Brasília, amanhã eu tô aí e nós fala.

HNI: Vou te esperar cê chegar...

ENCERRADA

---

TELEFONE	NOME DO ALVO
<u>6281381301</u>	Arnaldo Rúbio Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

ARNALDO X HNI - @

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
26/07/2011 09:05:23	26/07/2011 09:06:13	00:00:50

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
		A	

DIALOGO

ARNALDO: Oh, aquele negócio que nós falou ontem de noite não dá não, viu? É desse negócio aí o, quarenta é seu, trinta e do CARLINHOS CACHOEIRA, quinze é do PAULINHO CACHOEIRA e quinze é meu, ou seja, eu não vou bancar jogo para CARLINHOS CACHOEIRA, nem para PAULINHO, nem para ninguém. Aí cê vê aí, faz um desconto ou paga à vista.

(ENCERRADO) “

Para corroborar a existência desta parceria, no diálogo a seguir, OLIMPIO explicita a ROSALVO que, se CARLINHOS paga R\$ 1.000,00 para ARNALDO e PAULINHO por cada equipamento perdido, também deveria pagar o mesmo para ele. Esse é um dos indícios que apontam para uma atuação em parceria entre ARNALDO e PAULINHO.

Já no diálogo seguinte, LENINE faz a mesma afirmação à GEOVANI.

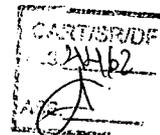
TELEFONE	NOME DO ALVO
<u>316010027451241</u>	Jose Olimpio de Queiroga Neto - MONTE CARLO

SEGREDO DE JUSTIÇA

36



SEGREDO DE JUSTIÇA



INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

OLIMPIO X ROSALVO @

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

17/06/2011 13:25:49 17/06/2011 13:28:44 00:02:55

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027451241 55-97-5583 316010027451241 R

DIÁLOGO

(...)55"

OLIMPIO: (...) Quanto é que dá 3 mil reais, 25 por cento, dá 700 reais, né ? O ARNALDO falou que o CARLINHOS tá pagando mil reais lá pra ele por equipamento perdido.

(...)

A partir de 01'15"

OLIMPIO: Se ele paga lá pro ARNALDO e o PAULINHO, tem que pagar pra mim, não é não?

ROSALVO: Você quer que eu ja lace já nessa semana e mande juma e-mail pra ver o que que dá ?

OLIMPIO: Não, não precisa lançar ainda não, deixa pra quando eu fizer o acerto lá, segunda-feira eu vou lá (...)

(...)

ENCERRADA

TELEFONE NOME DO ALVO

1623370411 Lenine Araujo de Souza - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

LENINE X GEOVANI @@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

20/06/2011 16:21:42 20/06/2011 16:23:13 00:01:31

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

1623370411 316010027446986 316010027446986 R

DIÁLOGO

(...)23"

LENINE: o OLIMPIO falou que o equipamento dele é 3300 reais.

GEOVANI: o dele é mais caro né?

SEGREDO DE JUSTIÇA

SEGREDO DE JUSTIÇA

CARTÃO DE  
P. 2463  
ASS. [assinatura]

LENINE: pois é, diz que o homem paga mil reais pro ARNALDO e pro PAULINHO de cada equipamento perdido.

GEOVANI: é...

LENINE: amanhã eu vou aí, amanhã eu vou aí e vou conversar com o homem, eu não dou conta de negociar isso aqui não...não dou conta mesmo.

GEOVANI: é, aí fica difícil hein? (...)

Já nas duas ligações seguintes, conversas entre ARNALDO e THIAGO dão conta de que realmente ambos atuam em parceria. Tanto é que o próprio ARNALDO relata que admitiu para OLIMPPIO (JOSÉ OLIMPPIO DE QUEIROGA NETO) essa situação, dizendo *“inclusive ele sabia que nós tá... que ocê tá junto comigo lá”* e *“ele sabe que nós tamo junto lá. Ele falou ah, cê tá junto com o THIAGO lá divindo né? Eu falei tô sim”*.

TELEFONE	NOME DO ALVO
724009010797080	Arnaldo Rúbio Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

ARNALDO X TIAGO - @

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
05/08/2011 16:55:30	05/08/2011 16:56:58	00:01:28

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
724009010797080	316010027448599	724009010797080	R

DIÁLOGO

A partir de 58"

ARNALDO: Mas ontem de noite o OLIMPPIO ligou pra mim pedindo máquina, eu falei ah, vou ver com o povo o que que eles tem. Inclusive ele sabia que nós tá... que ocê tá junto comigo lá.

TELEFONE	NOME DO ALVO
724009010797080	Arnaldo Rúbio Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

TIAGO X ARNALDO - @

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
05/08/2011 16:57:21	05/08/2011 17:01:02	00:03:41

[assinatura]

SEGREDO DE JUSTIÇA

CARTÃO DE  
FLS. 4164  
ASS.

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
724009010797080	316010027448599	316010027448599	R

DIÁLOGO

A partir de 20"

ARNALDO: E ele sabe que nós tamo junto lá. Ele falou ah, cê tá junto com o THIAGO lá divindo né? Eu falei tô sim.

THIAGO: É, não, ele me ligou pedindo. Eu comprei gabiente e monitor pra ele aqui. Tá desesperado, desesperado.

ARNALDO: É. Aí ele me comentou ontem de noite. Cê tá dividindo com o THIAGO aquele negócio lá? Falei tô. Tem nada não. Aí pediu máquina. Aí cê que sabe que se nós vai mandar ou não.

(...)

ENCERRADA

6- DA MOVIMENTAÇÃO DE VALORES NA CONTA MAPA E DOS CONTATOS COM GEOVANI

Como visto anteriormente, PAULINHO é sócio da empresa MAPA CONSTRUÇÕES LTDA. Dessa forma, interessante se fazer um comentário sobre a relação entre referida empresa e a ALBERTO & PANTOJA, objeto do relatório de análise nº 136/2011.

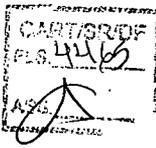
Há vários indícios de que ALBERTO & PANTOJA trata-se de uma empresa utilizada pela Organização Criminosa para movimentar valores em nome de terceiros, tendo como procurador GEOVANI PEREIRA DA SILVA (espécie de responsável financeiro da Organização Criminosa).

Conforme já analisado no LAUDO Nº 1832/2011 - INC/DITEC/DPF, foram identificadas transferências de valores entre as empresas MAPA e ALBERTO & PANTOJA. Em que pese os dados bancários analisados sejam de períodos diferentes, de modo exemplificativo pode-se chegar a conclusões interessantes. Basta observar que a empresa MAPA é terceira que mais recebeu valores identificados da ALBERTO E PANTOJA no período analisado:

"Tabela 7 – Destinatários identificados dos recursos remetidos pela Alberto e Pantoja Construções e Transportes Ltda.

Investigado: 11.620.733/0001-45 - ALBERTO E PANTOJA CONSTRUÇOES E TRANSPORTES LTDA						
Destinatário					Qty.	Valor
CPF/CNPJ	Banco	Ag.	Conta	Nome		

**SEGREDO DE JUSTIÇA**



Investigado: 11.620.733/0001-45 - ALBERTO E PANTOJA CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA						
Destinatário					Qtd.	Valor
CPF/CNPJ	Banco	Ag.	Conta	Nome		
319.166.001-15				(*) GEOVANI PEREIRA DA SILVA	000077	7.482.000,00
11.682.299/0001-28				(*) JR PEST SERV CONSTRUTORA	000026	2.402.000,00
05.080.972/0001-57				(*) MAPA CONSTRUT LTDA	000003	1.011.000,00

(...)"

O mesmo Laudo Pericial ainda aponta que a empresa MAPA tem como principal remetente de valores identificados a ALBERTO E PANTOJA:

*"Tabela 23 – Créditos com remetente identificado na conta da Mapa Construtora Ltda.*

Investigado: 05.080.972/0001-57 - MAPA CONSTRUTORA LTDA						
Remetente					Qtd.	Valor
CPF/CNPJ	Banco	Ag.	Conta	Nome		
11.620.733/0001-45				(*) ALBERTO E PANTOJA CONSTRUCOES	2	534.000,00

(...)"

Tal situação não seria estranha levando-se em consideração tratarem-se de duas empresas no ramo de construção. Ocorre que, ainda de acordo com o Laudo Pericial, **existem fortes indícios de que a ALBERTO E PANTOJA não possui efetivamente atividades operacionais condizentes com sua atividade:**

*"Assim, verifica-se que ROSELY PANTOJA DA SILVA (CPF: 045.048.931-00) e CARLOS ALBERTO DE LIMA (CPF: 724.135.723-14) ou não têm movimentação bancária ou a têm em valores muito baixos quando se considera que são sócios de uma empresa que movimentou, de mai/2010 a dez/2010, R\$ 17.812.267,00 e que ambos não têm rendimentos declarados compatíveis com a condição de empresários sócios de uma empresa com tal movimento financeiro, e ainda, que o representante (procurador) da empresa junto ao HSBC é GEOVANI PEREIRA DA SILVA (CPF: 319.166.0001-15), que recebeu da ALBERTO E PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA., de mai/2010 a abr/2011, pelo menos R\$ 7.482.000,00, indicando que, possivelmente, ambos os sócios são proprietários de direito, mas não de fato, da empresa ALBERTO E PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA. (CNPJ: 11.620.733/0001-45).*

*A empresa investigada não declarou imposto de renda nem recolheu tributos sobre faturamento, indicando que não houve receitas declaradas ao Fisco. Com isso, entende-se que há fortes indícios de que a empresa ALBERTO E PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA. não possua efetivamente atividades*



## SEGREDO DE JUSTIÇA

operacionais condizentes com seu cadastro de empresa destinada à construção de edifícios”

ASS: [Handwritten Signature]

Outras considerações atinentes a inconsistência dos dados, números de CPF, locais de residência etc. dos sócios da empresa ALBERTO E PANTOJA podem ser encontrados no relatório de diligência nº 135/2011.

Por todas essas razões, é possível supor que a empresa MAPA, de propriedade de PAULO ROBERTO DE ALMEIDA RAMOS, seja utilizada para receber valores provenientes da Organização Criminosa, nitidamente aqueles remetidos pela empresa ALBERTO E PANTOJA, cujo procurador é GEOVANI PEREIRA DA SILVA, o responsável financeiro da ORCRIM.

Conforme o **RELATÓRIO DE ANÁLISE nº 136/2010-OPERAÇÃO MONTE CARLO/SR/DPF/DF**, THIAGO foi o contato de GEOVANI que solicitou a transferência de valores para a conta da empresa MAPA:

Nº	Data	Lançamento	Doc.	Valor	CPF/CNPJ	Beneficiário	Banco/Agência/Conta	Contato/Ordenante
130	22/02/2011	DOC/TED	2024	267.000,00	05.080.972/0001-57	MAPA CONST LTDA	341/2903/137715	TIAGO

TELEFONE                      NOME DO ALVO  
316010027446986              Geovani Pereira da Silva - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
GEOVANI X TIAGO

DATA/HORA INICIAL    DATA/HORA FINAL    DURAÇÃO  
21/02/2011 11:50:55    21/02/2011 11:51:31    00:00:36

ALVO                      INTERLOCUTOR              ORIGEM DA LIGAÇÃO    TIPO  
316010027446986        316010027448599        316010027446986        R

DIÁLOGO

A partir de 05"

TIAGO: Cê tá aí com aqueles 267 pra depositar?

GEOVANI: Tô, preciso da conta pra mandar uma TED né.

(...)

ENCERRADA

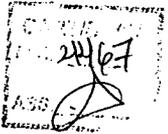
(...)

Nº	Data	Lançamento	Doc.	Valor	CPF/CNPJ	Beneficiário	Banco/Agência/Conta	Contato/Ordenante
150	25/03/2011	DOC/TED	3179	267.000,00	05.080.972/0001-57	MAPA CONSTRUT LTDA	341/2903/137715	TIAGO

SEGREDO DE JUSTIÇA

[Handwritten Signature]

**SEGREDO DE JUSTIÇA**



TELEFONE NOME DO ALVO  
316010027446986 Geovani Pereira da Silva - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
GEOVANI X TIAGO @

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO  
25/03/2011 15:51:33 25/03/2011 15:52:42 00:01:09

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO  
316010027446986 316010027448599 316010027448599 R

**DIÁLOGO**

A partir de 05"

GEOVANI: *Dá uma checada aí, vê se caiu lá cara. Ontem o homem quase me matou cara, porque o sistema tava fora do ar e ele me xingou tudo, né. E eu ligo procê, mas o ROGERIO falou que cê tava em Salvador, pra te avisar. Aí eu mandei aí cê confere se caiu lá pra nós.*

TIAGO: *Ah tá. Vou dar uma olhada lá agora.*

(...)

ENCERRADA"

Além das ligações mencionadas no Relatório acima, ainda em outra conversa entre THIAGO e GEOVANI, o primeiro solicita a transferência de valores para a conta da MAPA.

TELEFONE NOME DO ALVO  
316010027446986 Geovani Pereira da Silva - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
GEOVANI X TIAGO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO  
26/04/2011 10:31:20 26/04/2011 10:32:25 00:01:05

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO  
316010027446986 316010027448599 316010027446986 R

**DIÁLOGO**

GEOVANI: Oi.

TIAGO: DIDIO, é 89 na conta da MAPA.

GEOVANI: E o outro?

TIAGO: O outro eu ainda não sei a conta não. A outro pode ser... se der procê trazer pra cá. Eu pago em dinheiro aqui umas duplicatas que eu tenho que pagar. Vê o que cê consegue pegar aí cê me fala.

GEOVANI: Vou olhar aqui. Conseguir grana é difícil né cara.

TIAGO: Viu, porque esse aí não pode ser em coisa não, só esse 89 aí.

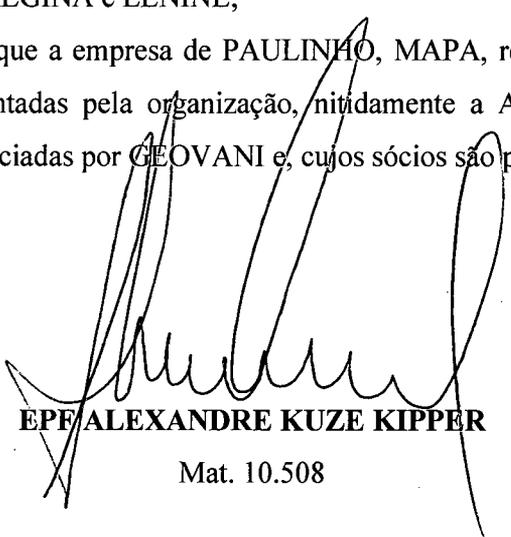
(...)

ENCERRADA





- 3) Há indicativos de que teria havido encontro entre THIAGO e ZE LUIS para possível negociação de valores para proteção das atividades de exploração de jogos de azar, com intermediação de REGINA e LENINE;
- 4) Há indicativos de que a empresa de PAULINHO, MAPA, recebe valores oriundos de empresas movimentadas pela organização, nitidamente a ALBERTO & PANTOJA, empresa essa gerenciadas por GEOVANI e, cujos sócios são prováveis laranjas.



**EPE/ALEXANDRE KUZE KIPPER**

Mat. 10.508



**MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL**

**RELATÓRIO DE ANÁLISE Nº 165/2011 – NIP/SR/DPF/DF**

DATA: 25/11/2011

De: APF **Pedro Paulo** Monteiro Silva

Para: DPF **Matheus** Mela Rodrigues

**ASSUNTO:** Imóveis de propriedade de investigados consoante análise de áudios compreendidos no período de 01/10/2010 a 30/08/2011.

**REFERÊNCIA:** Operação Monte Carlo – NIP/SR/DPF/DF

**DIFUSÃO:** NIP/SR/DPF/DF

**ENVOLVIDOS:** CARLINHOS CACHOEIRA, JOSÉ OLÍMPIO DE QUEIROGA NETO e LENINE ARAUJO DE SOUZA

<b>1. INTRODUÇÃO</b>	<b>2</b>
<b>2. DOS POSSÍVEIS BENS IMÓVEIS DE “CARLINHOS CACHOEIRA”</b>	<b>2</b>
2.1 - APARTAMENTO EDIFÍCIO EXCALIBUR – GOIÂNIA/GO	2
2.2 - APARTAMENTO NO RIO DE JANEIRO	5
2.3 - APARTAMENTO NO CONDOMÍNIO LAKE SIDE EM GOIÂNIA/GO	7
2.4 - FLAT - TRYP CONVENTION EM BRASÍLIA	9
2.5 - CHÁCARA EM ANÁÓLIS/GO	11
2.6 - FAZENDA 1 NO ARAGUAIA	12
2.7 - FAZENDA EM ALEXÂNIA/GO	13
2.8 - TERRENO EM GOIÂNIA	15
<b>3. DOS POSSÍVEIS BENS IMÓVEIS DE JOSÉ OLÍMPIO DE QUEIROGA NETO</b>	<b>17</b>
3.1 - APARTAMENTOS (2) EM ÁGUAS CLARAS	17
3.2 - APARTAMENTOS EM ÁGUAS CLARAS (DUAS UNIDADES)	20
3.3 - FAZENDA/RANCHO	22
3.4 - FAZENDA EM MIMOSO/GO	23
3.5 - CHÁCARA EM VALPARAISO/GO	24
<b>4. DOS POSSÍVEIS BENS IMÓVEIS DE LENINE ARAUJO DE SOUZA</b>	<b>26</b>
4.1 - APARTAMENTO EM CALDAS NOVAS	26
4.2 - CASA EM VALPARAISO	28
<b>5. CONSIDERAÇÕES FINAIS</b>	<b>30</b>
5.1 - SUGESTÕES	36
<b>5.1.1 - CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS</b>	<b>36</b>
5.1.1.1 - APARTAMENTO NO CONDOMÍNIO EXCALIBUR EM GOIÂNIA/GO	36
5.1.1.2 - APARTAMENTO NO RIO DE JANEIRO/RJ	37

5.1.1.3 - APARTAMENTO NO CONDOMÍNIO LAKE SIDE EM GOIÂNIA/GO -----	37
5.1.1.4 - APARTAMENTO O FLAT TRYP CONVENTION EM BRASÍLIA/DF -----	37
5.1.1.5 - CHÁCARA NAS CERCANIAS DE ANÁPOLIS/GO -----	37
5.1.1.6 - FAZENDA "NO ARAGUAIA" -----	38
5.1.1.7 - FAZENDA EM ALEXÂNIA/GO -----	38
5.1.1.8 - TERRENO EM GOIÂNIA/GO -----	38
5.2.1 - JOSÉ OLÍMPIO DE QUEIROGA NETO -----	39
5.2.1.1 - APARTAMENTOS (2) EM ÁGUAS CLARAS/DF (DUAS UNIDADES) -----	39
5.2.1.2 - APARTAMENTOS EM ÁGUAS CLARAS/DF (DUAS UNIDADES) -----	39
5.2.1.3 - FAZENDA/RANCHO -----	39
5.2.1.4 - FAZENDA EM MIMOSO/GO -----	40
5.2.1.5 - CHÁCARA EM VALPARAISO/GO (terreno com 10.000m <sup>2</sup> ) -----	40
5.3.1 - LENINE ARAUJO DE SOUZA -----	41
5.3.1.1 - APARTAMENTO EM CALDAS NOVAS/GO (CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PRIVÊ) -----	41
5.3.1.2 - CASA EM VALPARAISO DE GOIÁS/GO (possível residência de LENINE) -----	41
5.4.1 - CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS E CLÁUDIO DIAS DE ABREU -----	41
5.4.1.1 - LOTEAMENTO EM VÁRZEA GRANDE/MT -----	42

## 1. INTRODUÇÃO

Em prosseguimento ao trabalho de análise de áudios oriundos à Operação em curso, mais especificamente aos elementos de prova relacionados a bens imóveis de possível propriedade e/ou uso dos investigados CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS (vulgo CARLINHOS CACHOEIRA), JOSÉ OLÍMPIO DE QUEIROGA NETO (OLÍMPIO) e LENINE ARAUJO DE SOUZA (LENINE), temos a informar o que se segue.

Nesse intuito, em relação a cada um desses investigados, será apontado o imóvel, sua provável localização e os elementos de convicção que indicam os possíveis vínculos de propriedade, posse e/ou uso do bem, para fins de polícia judiciária.

## 2. DOS POSSÍVEIS BENS IMÓVEIS DE "CARLINHOS CACHOEIRA"

Com relação ao senhor CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, foram encontrados indícios de que o mesmo detêm a propriedade e/ou usufruto de pelo menos 9 (nove) imóveis, conforme especificado abaixo.

### 2.1 - APARTAMENTO EDIFÍCIO EXCALIBUR – GOIÂNIA/GO

O imóvel relacionado a este tópico tem endereço à Rua 136 Q, 47, Edf EXCALIBUR - Setor Marista, Goiânia - GO, 74180-040, Apartamento 500.

Os indícios de que tal imóvel seria de propriedade de CARLINHOS CACHOEIRA são encontrados nos seguintes diálogos interceptados:

#### IDENTIFICAÇÃO DE ÁUDIOS:

<p>18/03/2011 07:33:56 CARLINHOS X WLADIMIR</p> <p>CARLINHOS: oi WLADIMIR: tá onde?</p>
---



CARLINHOS: to aqui... no apartamento aqui... em casa.. no Excalibur... tá vindo aqui? ah...?

CART/SR/DF  
FLS. 2274  
ASS. 

21/02/2011, 08:28:55

GEOVANI X ROGERIO @

(...)

0:14.450 - 0:17.489

GEOVANI: ...seu chefe me chamou no apartamento dele lá no EXCALIBUR.

(...)

18/07/2011, 14:00:26

LENINE X HYLO@

(...)

0:11.650 – 0:21.105

LENINE: Ele tá lá na casa dele, pro senhor ir lá.

HYLO: Ah, tá la no, no

LENINE: No apartamento

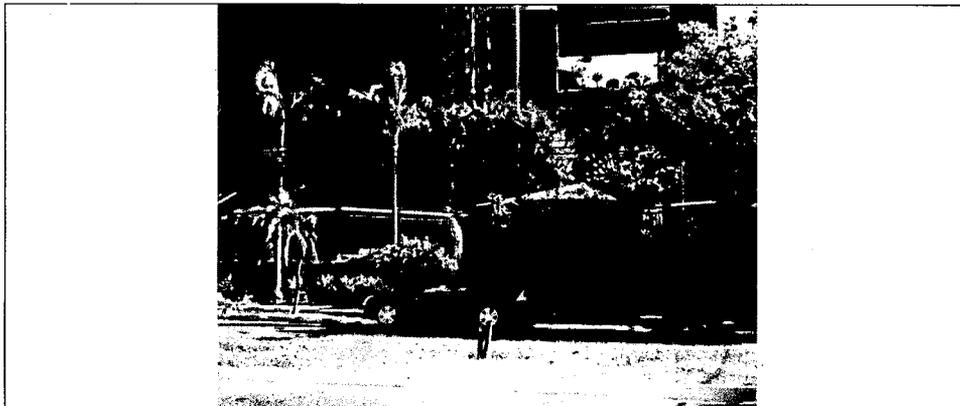
HYLO: Excalibur?

LENINE: É no Excalibur, o sr já foi lá?

HYLO: Já, eu sei onde que é lá.]

(...)

Conforme os áudios acima, primeiro, na conversa entre CARLINHOS CACHOEIRA e a pessoa identificada por WLADIMIR, verifica-se que CARLINHOS diz que está “no apartamento aqui... em casa.. no Excalibur”. Em segundo, GEOVANI fala “...seu chefe me chamou no apartamento dele lá no EXCALIBUR. Por último LENINE fala para HYLO que CARLINHOS CACHOEIRA está na casa dele, no Excalibur.



Residência do CARLOS AUGUSTO ALMEIDA RAMOS, vulgo “CARLINHOS CACHOEIRA”

- ✓ Avenida 136, 425, Edifício Excalibur, Apartamento 500, Setor Marista, Goiânia/Go
- ✓ Terreno vazado, logo há entrada/saída pela frente e pelos fundos

No resumo do diálogo abaixo, CARLINHOS em conversa com a pessoa identificada por MICHEL fala sobre os preços dos apartamentos no EXCALIBUR, que valeria ente “4 e 4,5 milhões de reais”.

19/07/2011, 20:36:56

CARLINHOS X MICHEL

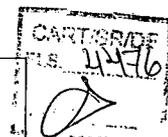
MICHEL diz que vai ser leiloado um apartamento no EXCALIBUR<sup>1</sup> com lance mínimo de R\$ 2.700.000,00. CARLINHOS diz que um apartamento no EXCALIBUR vale entre 4 e 4,5 milhões de reais. CARLINHOS diz “o povo aqui vai soltar foguete”

<sup>1</sup> O apartamento que vai ser leiloado pertence ao senhor Odílson Abadio de Rezende.





CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 1º Circunscrição  
Rua 14 nº 291, St. Oeste CEP: 74.120-070 Fone: 3215-2551  
CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 2º Circunscrição  
Rua 27 nº 21, Setor Oeste - Goiânia-GO CEP: 74.125-115 Fone: 3095-2666  
CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 3º Circunscrição  
Av. Araguaia nº 499, St. Centro CEP: 74.030-100 Fone: 3224-4785  
CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 4º Circunscrição  
Rua 7 nº 195, St. Centro CEP: 74.023-020 Fone: 3225-1506 / 3225-2519



## 2.2 - APARTAMENTO NO RIO DE JANEIRO

### ENDEREÇO:

Av. Sernambetiba, Rua Lúcio Costa, nº 6.700, Ap. 1.402, Condomínio ALFA QUALIT, ALFA/02, Barra da Tijuca, RJ.

### IDENTIFICAÇÃO DO ÁUDIO:

LENINE pede a ROGÉRIO o endereço do apartamento de CARLINHOS CACHOEIRA no Rio de Janeiro

03/03/2011, 10:14:36

LENINE x ROGÉRIO - EDX

LENINE: Rogério, qual o endereço do do apartamento de CARLINHOS lá no Rio, Cê sabe ele?

ROGÉRIO: É. Sernambetiba...

LENINE: Avenida Sernambetiba...

ROGÉRIO: 6.700, o número; 6.700, apartamento 1402.

LENINE: Número 6.700;. Como é o Nome do condomínio, lá?

ROGÉRIO: Alfa Qualit. Condomínio alfa Quálit. Aí é Alfa-Barra II. Alfa barra... Alfa-Barra II e o condomínio chama Alfa Qualit.

LENINE: Alfa-Barra II, É, Alfa Qualit, e o condomínio?

ROGÉRIO: Justamente.

LENINE: Apartamento...

ROGÉRIO: 1402.

LENINE: 1402, Barra da Tijuca, né?

ROGÉRIO: Mais a Rua cê póe Lúcio Costa, porque ele vida duas sabe? Põe Lúcio Costa que é melhor que Sernambetiba.

LENINE: Qual o número de telefone lá, cê sabe?

ROGÉRIO: 3798 0999

(...)

Conforme o áudio acima transcrito LENINE é enfático ao perguntar qual o endereço do apartamento de CARLINHOS CACHOEIRA no Rio de Janeiro ao que ROGÉRIO informa e confirma com LENINE: Avenida Sernambetiba, (ou Lúcio Costa) Nº 6.700, apartamento 1402, Condomínio Alfa Qualit, Alfa-Barra II. Verificamos que tal endereço situa-se na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ

### RESUMO DE ÁUDIO

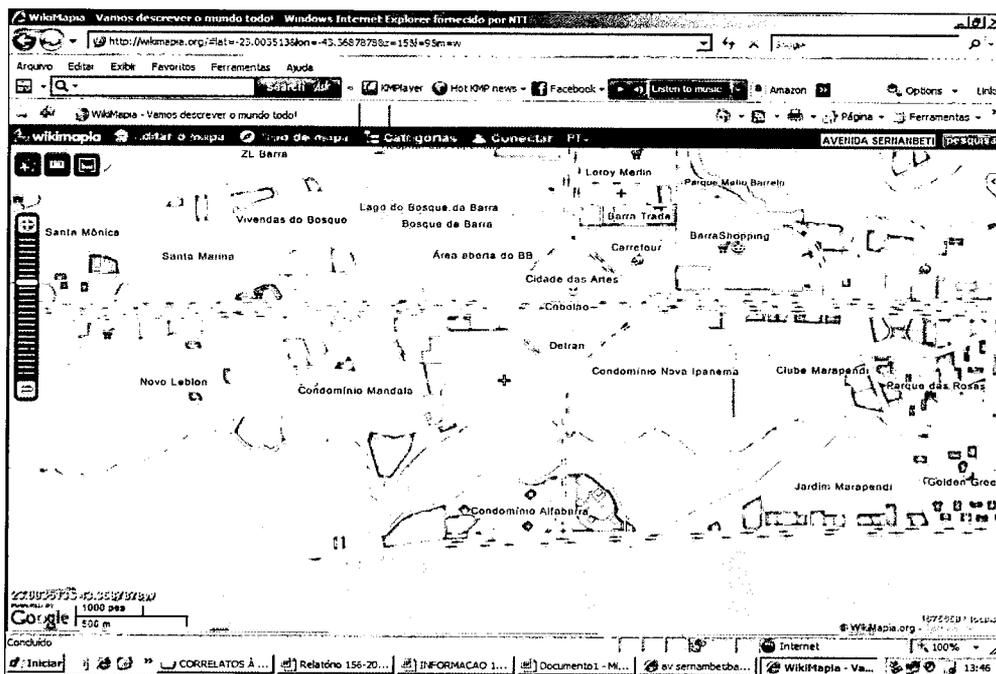
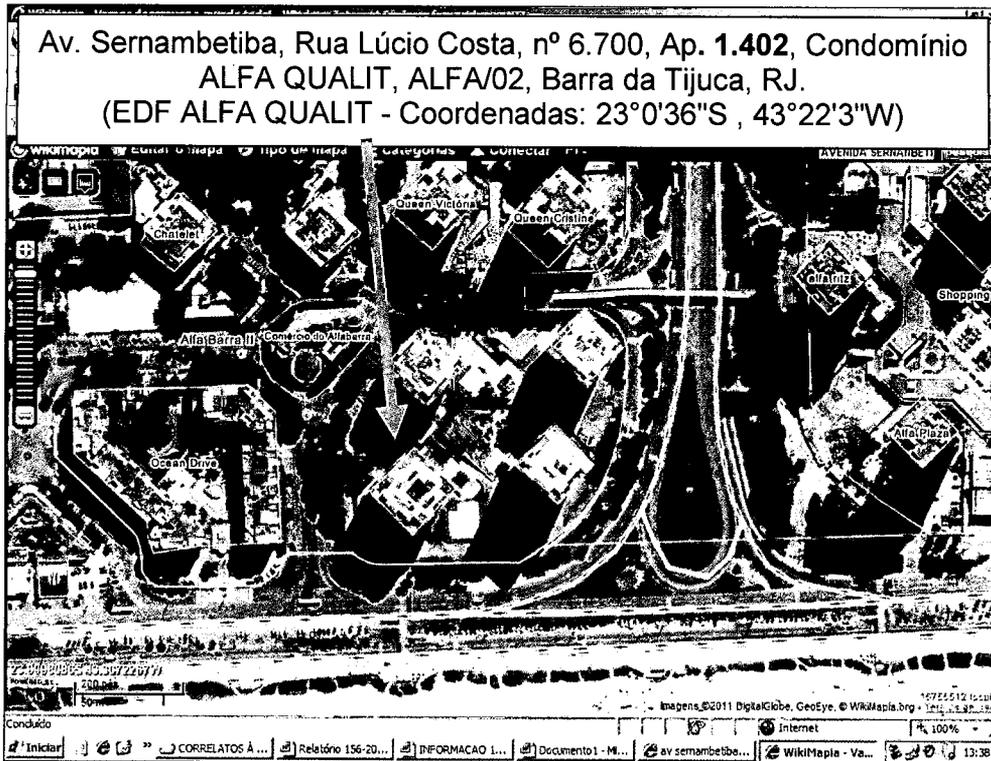
05/03/2011, 17:28:12

**CARLINHOS X MNI(EDX) Solicitando táxi para ALFA/2 ED. QUALITY  
APARTAMENTO 1402, SERMAMBETIBA, 6700 (Av. SERNAMBETIBA, Rua  
Lúcio Costa, nº 6.700, apt. 1.402, Condomínio ALFA QUALIT, ALFA/02, Barra da Tijuca,  
RJ. Telefone (021) 3798-0999)**

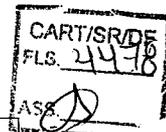
CARLINHOS X  
MNI(EDX)  
447  
0

Do resumo e do áudio acima depreende-se que é este o endereço do apartamento de CARLINHOS CACHOEIRA no Rio de Janeiro.

Os mapas a seguir apontam a localização precisa do referido condomínio e, na seqüência, indicamos os cartórios de imóveis da região, sendo o mais provável o da 2ª Circunscrição, em razão do bairro onde fica o prédio.



CARTÓRIO DA CIRCUNSCRIÇÃO:



9º OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS<sup>2</sup>

CNPJ: 30.715.031/0001-90

Compreende: **Barra da Tijuca**, Jacarepaguá, Recreio dos Bandeirantes, Laranjeiras, Glória, Flamengo, Campinho e Catete.

TITULAR: Adilson Alves Mendes

SUBSTITUTO: César Bezerra Vieira Ferreira

Av. Nilo Peçanha, 12 – 6º andar – Centro – CEP: 20020-100 – RJ

Tels: (21) 2533-6430; (21) 2533-9645; Fax: (21) 2533-9647

**2.3 - APARTAMENTO NO CONDOMÍNIO LAKE SIDE EM GOIÂNIA/GO**

ENDEREÇO: Rua T 37, s/n qd 119 B It 14 Setor Bueno, Goiânia / GO, CEP: 74.230-020

RESUMO DE ÁUDIO

05/06/2011, 12:28:50

CARLINHOS X CONTEMPORANEO (restaurante)@

Telefone de CARLINHOS 3278-3000. Está no apartamento LAKE SIDE 704 em GOIÂNIA, em frente ao restaurante Contemporâneo. CARLINHOS pede risoto de frutos do mar

IDENTIFICAÇÃO DE ÁUDIO:

18:07:2011, 19:50:42

CARLINHOS X LEO(PTX)@

(...)

LEO: Cê ainda tem... O Rogério nun tá morando naquele apartamento la no Lake Side, não, né?

CARLINHOS: Ah, tá. Mais é que eu vendi, eu passei ele pro WLADIMIR (...)

(...)

Analisando o áudio e o seu resumo acima, conclui-se que CARLINHOS até meados desta anos detinha a propriedade do citado apartamento e que posteriormente o “passou” para WLADIMIR, um dos componentes da ORCRIM.

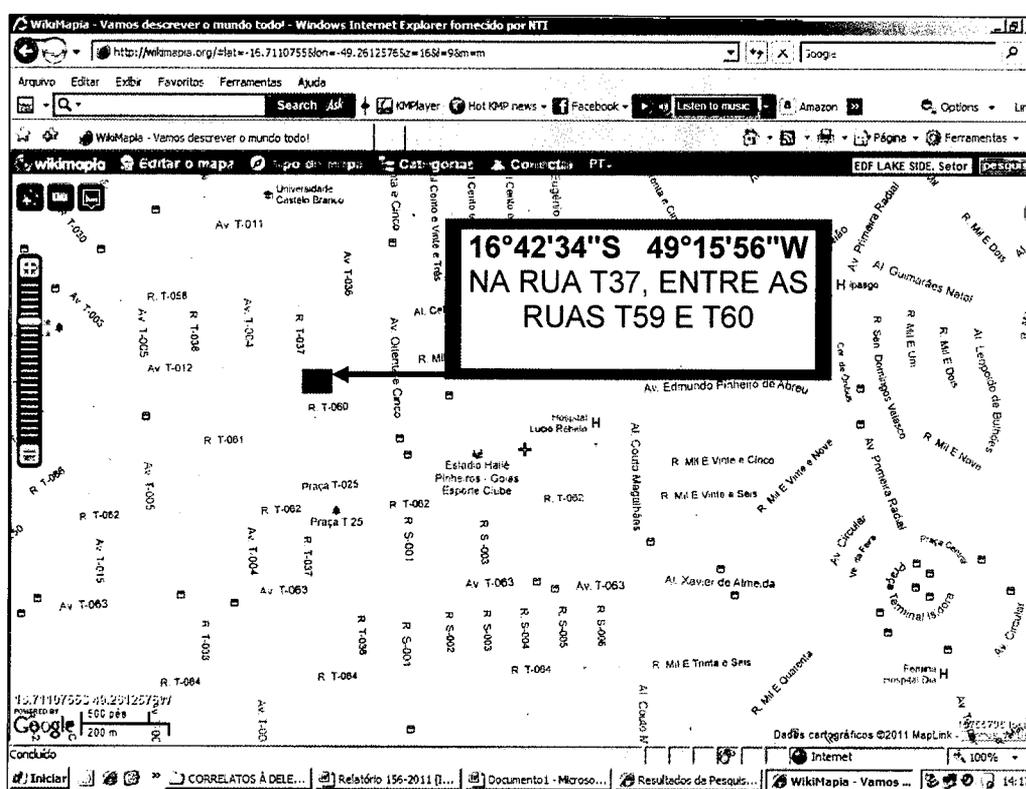
Em seguida temos os mapas com a localização do imóvel seguido do endereço do possível cartório de registro de imóveis da região à qual está circunscrito.

<sup>2</sup> Este Cartório foi objeto de CPI na ASLERJ, visto que ...”há comprometimentos em decisões que culminam por dar a titularidade de propriedade a pessoas que não são as verdadeiras donas de terrenos”...

Fonte: <http://diariodocongresso.com.br/novo/2011/02/alerj-instala-cpi-do-cartorio/>

EDF LAKE SIDE, Rua T 37, s/n qd 119 B It 14 Setor Bueno,  
Goiania/GO, CEP: 74.230-020. Fica entre as Ruas T59 e T60  
(EDF LAKE SIDE - Coordenadas: 16°42'34"S 49°15'56"W)

CART/SB/DF  
FLS. 224/19  
ASS. 



CARTÓRIO DA CIRCUNSCRIÇÃO:

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 1º Circunscrição  
Rua 14 nº 291, St. Oeste CEP: 74.120-070 Fone: 3215-2551

SEGREDO DE JUSTIÇA  
Operação Monte Carlo – Relatório de Análise nº 165/2011



**CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 2º Circunscrição**  
Rua 27 nº 21, Setor Oeste - Goiânia-GO CEP: 74.125-115 Fone: 3095-2666  
**CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 3º Circunscrição**  
Av. Araguaia nº 499, St. Centro CEP: 74.030-100 Fone: 3224-4785  
**CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 4º Circunscrição**  
Rua 7 nº 195, St. Centro CEP: 74.023-020 Fone: 3225-1506 / 3225-2519



#### 2.4 - FLAT - TRYP CONVENTION EM BRASÍLIA

ENDEREÇO: Ap 602, SHS, Quadra 6 (COMPLEXO 21), Lote 1, Bloco B, Asa Sul - Brasília - DF, 70316-000

#### RESUMO DO ÁUDIO:

01/03/2011, 18:42:02  
CARLINHOS X ADRIANO(EDX)@@@  
ADRIANO diz pra CARLINHOS o **apartamento do FLAT TRYP CONVENTION, nº 602**, já está liberado pra ele usar.

#### IDENTIFICAÇÃO DE ÁUDIOS:

01/03/2011, 18:42:12  
CARLINHOS X ADRIANO(EDX)@@@  
(...)  
ADRIANO: mandei a chave pra você, do FLAT, e lá na portaria já tem seu nome, e já vai ficar cadastrado o seu e o do VLADMIR.  
CARLINHOS: apartamento é qual?  
ADRIANO: apartamento 602, no TRYP CONVENTION.  
CARLINHOS: ah, então tá bom.  
ADRIANO: eu mandei a chave, já tem o número. Tá com o ROGÉRIO, ele vai te entregar a chave aí.  
CARLINHOS: ah, excelente. Ela é direta, né? Toda semana lava.  
(...)  
(encerrada)

13/03/2011, 13:15:48  
LENINE X CARLINHOS (novo apt CARLINHOS?)  
LENINE: Oi.  
CARLINHOS: Eu tirei um apartamento lá, né o 602 em Brasília... vá colocar uma ducha lá, de banheiro, duchinha, da privada. manda ela pra mim.  
(...)  
Despedem-se

Verifica-se que CARLINHOS CACHOEIRA, adquiriu (“tirou”) um Apartamento no FLAT TRYP CONVENTION em Brasília onde o mesmo é enfático ao dizer a LENINE “*Eu tirei um apartamento lá, né o 602 em Brasília*”.

À seguir os mapas com a localização do citado apartamento (FLAT), bem como o endereço do possível cartório de registro de imóveis responsável pela região

CART/SF/DF  
FLS 2281  
ASS *[assinatura]*



**CARTÓRIO DA CIRCUNSCRIÇÃO:**

1º OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS - ASA SUL  
CNPJ: 00.618.462/0001-77  
Serviço Registral do 1º Ofício de Registro de Imóveis do DF  
SCS Q. 08 Bloco B-60 Sala 140-B, Ed. Venâncio 2000, Asa Sul, Brasília, DF.  
TITULAR: Luiz Gustavo Leão Ribeiro  
SUBSTITUTO: Albino Bastos Ramos  
JUIZ TITULAR DA VARA:  
Telefone: (61) 2102-2100, FAX: (61) 2102-2121

*[assinatura]*

## 2.5 - CHÁCARA EM ANÁPOLIS/GO<sup>3</sup>



ENDEREÇO: Av. Independência em Anápolis. Rodovia 060.

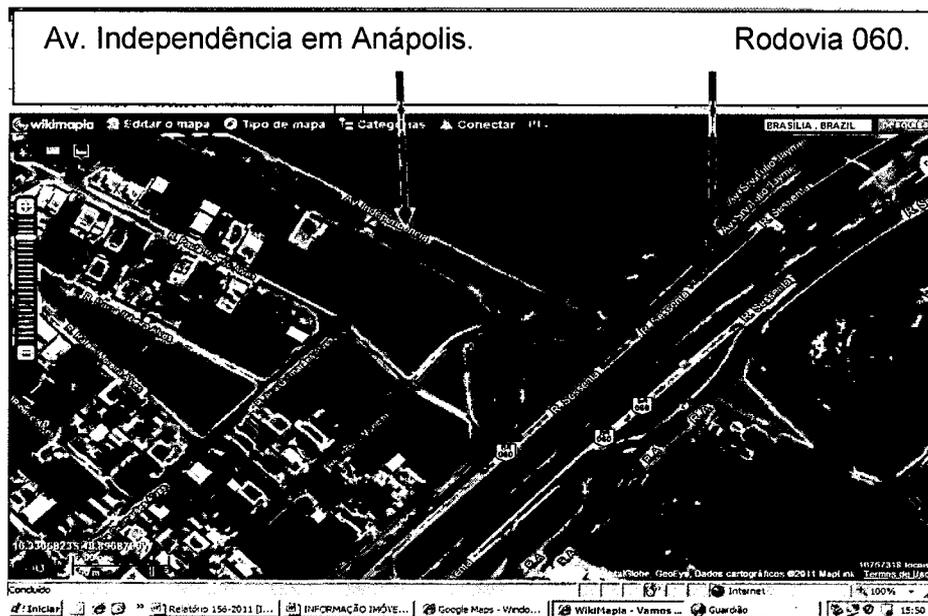
### IDENTIFICAÇÃO DO ÁUDIO:

13/08/2011, 14:32:34  
CARLINHOS X ANDRESSA @ EDX Chacara  
CARLINHOS: Oi.  
ANDRESSA: Oi, onde cê tá?  
CARLINHOS: Aqui na chácara, em Anápolis  
(...)  
CARLINHOS: Aqui perto da estrada aqui, ó. Av. Independência, essa que corta aqui...  
ANDRESSA: Ah, que achei que você tivesse aqui, porque aqui em Goiânia tem uma avenida independência.  
CARLINHOS: Você vê que não tem nada de mais. Acompanhe ai pra você ver.  
ANDRESSA: A rodovia 060, né?  
CARLINHOS: É.  
(...)

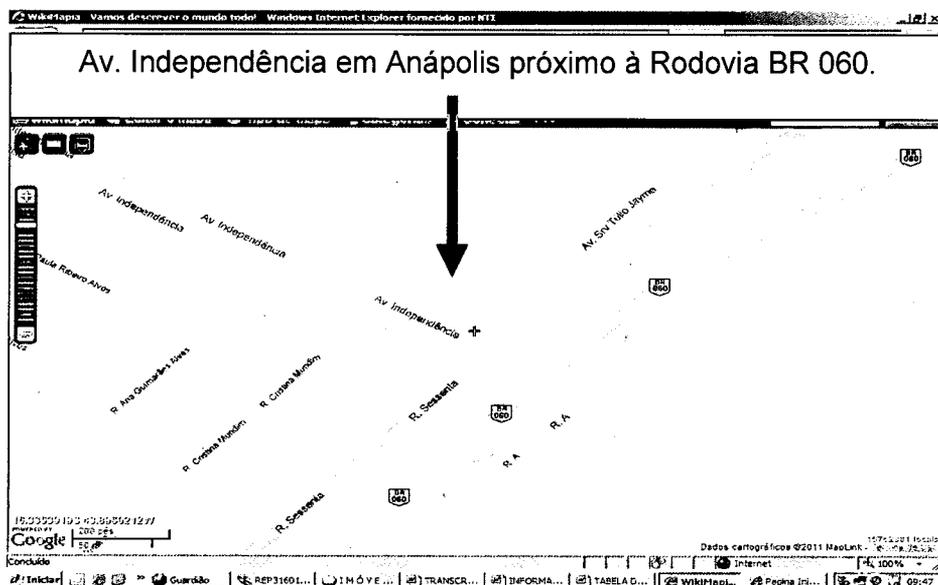
### RESUMO DO ÁUDIO

13/08/2011, 14:32:34  
CARLINHOS X ANDRESSA @ EDX Chácara  
Endereço Chácara de CARLINHOS. Perto da Av. Independência em Anápolis. Rod. 060.

Em seguida temos o mapa da localização “aproximada” da citada chácara, como também o endereço do cartório de registro de imóveis de Anápolis/GO.



<sup>3</sup> Não foi possível determinar com precisão a localização desta chácara; por isso utilizamos a Av. Independência e a rodovia br 060 como referência, como o próprio CARLINHOS os cita.



### CARTÓRIO DE IMÓVEIS DA CIRCUNSCRIÇÃO:

#### OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - 1ª CIRCUNSCRIÇÃO

CNPJ: 02.790.566/0001-90

Cartório Ronaldo Pinto Magalhães

Rua Socrates Diniz, 415, Centro, Anápolis, GO

TITULAR: Luiz Alexandre Magalhães

SUBSTITUTO: Gabriela dos Santos Schütz Magalhães

JUIZ DIRETOR DA VARA: Sebastião José de Assis Neto

TELEFONE: (62) 3324-7164

#### OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - 2ª CIRCUNSCRIÇÃO

Cartório de Registro de Imóveis

CNPJ: 02.790.491/0001-47

Av. Mato Grosso, 433, Bairro, Jundiá - Anápolis - GO

TITULAR: Miron Marcos Ramos

SUBSTITUTO: Renatta Jaime de Pina

JUIZ DIRETOR DA VARA: Gleuton Brito Freire

Telefone: (62) 3317-4843

### 2.6 - FAZENDA 1 NO ARAGUAIA<sup>4</sup>

ENDEREÇO: "Fazenda no Araguaia"

IDENTIFICAÇÃO DE ÁUDIOS:

GLEYB: Carlinhos.

CARLINHOS: Fala Gleyb.

GLEYB: O Mateus quer ir ver a fazenda amanhã cedo, tá?

CARLINHOS: Tá, vá lá com ele.

GLEYB: Tá.

CARLINHOS: Pega o Avião aqui (?) e vai lá.

<sup>4</sup> Esta fazenda provavelmente foi objeto de transação para a compra de terreno (possivelmente Fazenda Gama) nas proximidades do Aeroporto internacional de Brasília, uma vez que CARLINHOS solicitou a GLEYB ir mostrar a fazenda, conforme dados a seguir:

GLEYB: Tá bom

26/05/2011, 21:57:49

CARLINHOS X ANTONIO HENRIQUE @

CARLINHOS: (?) O Gleyb te ligou?

ANTONIO HENRIQUE: oi?

CARLINHOS: O Gleyb te ligou?

ANTONIO HENRIQUE: Não.

(...)

CARLINHOS: É pra ir lá na fazenda amanhã mostrar prum cara aí. Num fala preço não, tá? Ele vai te ligar. num fala preço não tá bom? Cês vão junto lá.

ANTONIO HENRIQUE: Beleza, deixe comigo.

(...)



27/05/2011, 10:09:53

CARLINHOS X CLAUDIO(PLX)

CLAUDIO: Fala amigo.

CARLINHOS; Claudio, libera aí o 310 pro Mateus ir alí olhar uma fazenda com o Gleyb. Pode Ser? Rapidinho aqui no Araguaia.

(...)

CLÁUDIO: Como é que é?

CARLINHOS: Liberar o 310 com Martim, pro Martim levar o MATEUS e o GLEYB pra olhar uma fazenda que eu tenho ali no Araguaia. Vê se eu empurro nele aí , esse trem aí.

(...)

27/05/2011, 19:39:46

CARLINHOS X ANDRESSA(AMX)@

(...)

ANDRESSA: Cê falou com o rapaz hoje, teve a reunião?

(...)

ANDRESSA: Cê falou com o rapaz hoje, teve a reunião?

CARLINHOS: qual reunião?

ANDRESSA: com o Rapaz que veio de Brasília.

CARLINHOS: falei.

(...)

ANDRESSA: Cê falou com o Rapaz de Brasília?

CARLINHOS: Falei, tá indo bem. (...) Ele foi lá viu a fazenda, mandou um valor... dentro dos 5, entendeu? Aí eu posso dar a fazenda depois que regulamentar tudo.

ANDRESSA: E a fazenda entre por quanto?

CARLINHOS: Eu comprei por 750, vou empurrar ela por 3 (três milhões)

(...)

De posse desses áudios pode se inferir que CARLINHOS CACHOEIRA detinha, à época a propriedade da citada fazenda do Araguaia e que possivelmente esta foi, (ou é) objeto de transação imobiliária, já que o mesmo fala: “Aí eu posso dar a fazenda depois que regulamentar tudo”.

Neste caso não foi possível identificar através da análise dos áudios a localização precisa deste imóvel.

## 2.7 – FAZENDA EM ALEXÂNIA/GO

ENDEREÇO:

Possivelmente a 2 (dois) km do Posto Medalhão, (ALEXÂNIA/GO). “no quebra-molas, entra e roda 2 km em estrada de chão”.

(Coordenadas do posto: 16°7'19"S 48°25'35"W)



#### IDENTIFICAÇÃO DE ÁUDIOS:

09/07/2011, 14:24:03

ROGÉRIO x GEOVANI

(...)

ROGÉRIO: Eo vou explicar pro VALMIR que a fazenda é 2 (dois) hm de chão alé, é só ele entrar lá. ... do lado do posto, aí é mais fácil.

GEOVANI: Lá não é Posto Mangueirão, não; é Medalhão, né não?

ROGÉRIO: Pode ser. É do quebra-mola.

(...)

04/08/2011, 14:14:09

GEOVANI X ROGERIO@@@ rdlav

GEOVANI: Ou, o VANDER tá aqui, liga pra ele ai, você não falou que ia ligar?

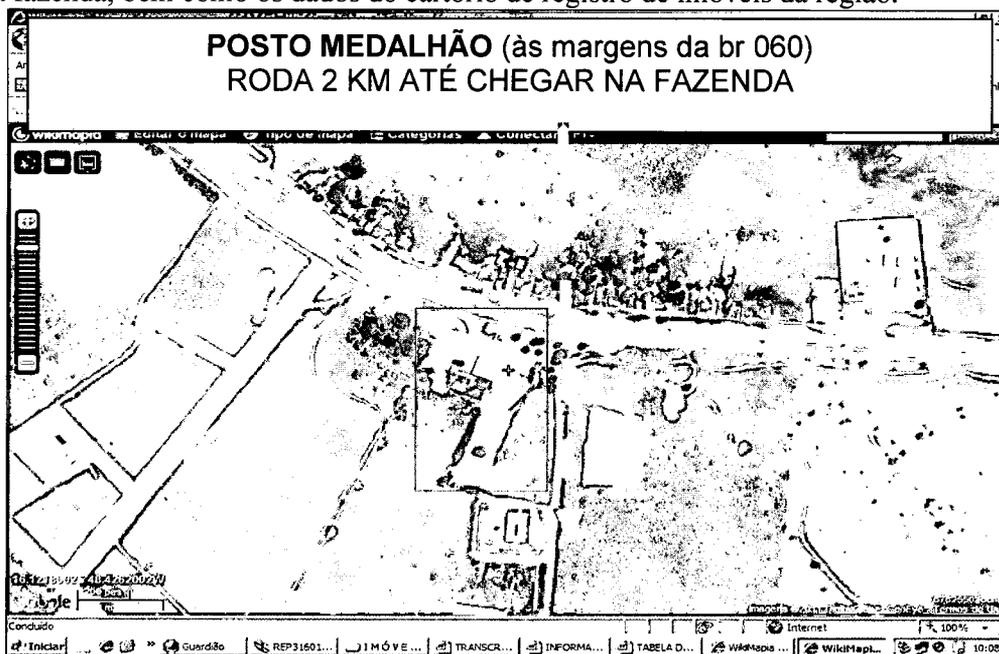
ROGÉRIO: Esqueci, caceta, eu vou ligar agora pra duas pessoas, primeiro eu vou ligar pra aquele cara da fazenda que tem que pagar um negócio de 5 mil hoje, da PREFEITURA lá que vai transferir a fazenda lá pro nome da ANDRÉIA, tem que pagar 5 mil. Ai eu vou ligar pra ele primeiro, depois eu vou ligar por VANDER.

(...)

ENCERRADA

O investigado ROGÉRIO, é uma espécie de capataz da citada fazenda, uma vez que todos os fatos correlatos à mesma ficam sob responsabilidade do mesmo. Conclui-se também que esta fazenda está no nome de ANDRÉIA APRÍGIO DE SOUZA RAMOS, ex-esposa de CARLINHOS CACHOEIRA com atesta o segundo áudio em que ROGÉRIO, fala que naquela data (04/08/2011) terá que pagar R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) para transferir para o nome dela.

A seguir temos o mapa com vista do “Posto Medalhão” que fica nas imediações da via de acesso à fazenda, bem como os dados do cartório de registro de imóveis da região.



#### CARTÓRIOS DE IMÓVEIS DA REGIÃO:

**1º TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS**

CNPJ 02.790.699/0001-66

Cartório de registro Geral de Imóveis e Tabelionato 1º de Notas

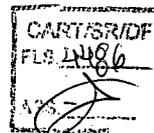
Av. Nelson Santos, Qd. 73, Lote 04-A, Centro, **Alexânia**, GO

TITULAR: Geraldo Fontes Leal

SUBSTITUTO: Paulo Roberto Pereira

JUIZ DIRETOR DA VARA: Adriana Caldas Santos

TELEFONE: (0xx62) 3336-1254



**2.8 – TERRENO EM GOIÂNIA**

ENDEREÇO: Av. Mutirão 1451, em Goiânia, do lado da Pinauto

**IDENTIFICAÇÃO DO ÁUDIO:**

03/06/2011, 11:22:07

**CARLINHOS X GLEYB(LDX)(PTX)**

(...)

GLEYP: Ok. Uma outra coisa que acabou de chegar em minha mão. Avenida Mutirão, lá em Goiânia, 1451 do lado da PINAUTO, entre a (?) e a PINAUTO. 10.698 metros quadrados, é R\$ 2.000.000,00 (dois milhões).

CARLINHOS: Quantos? Quantos Metros?

GLEYP: 10.698M².

CARLINHOS: Eu fico, uai! Vem pra cá pra Goiânia pra gente ver.

(...)

**RESUMO DO ÁUDIO:**

03/06/2011, 11:22:07

**CARLINHOS X GLEYB(LDX)(PTX)**

GLEYP fala de um **terreno de 10.698 m2** na Av Mutirão em Goiânia, 1451, do lado da Pinauto (entre a fase ou fab? e a Pinauto) por R\$ 2.000,00. CARLINHOS diz que “fica”.

O investigado GLEYP informa a CARLINHOS CACHOEIRA que existe um terreno de 10.698 metros quadrados à venda na Avenida Mutirão, em Goiânia, pelo preço de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). CARLINHOS CACHOEIRA diz que “fica” com o terreno e convida GLEYP para juntos irem olhar o imóvel em Goiânia.

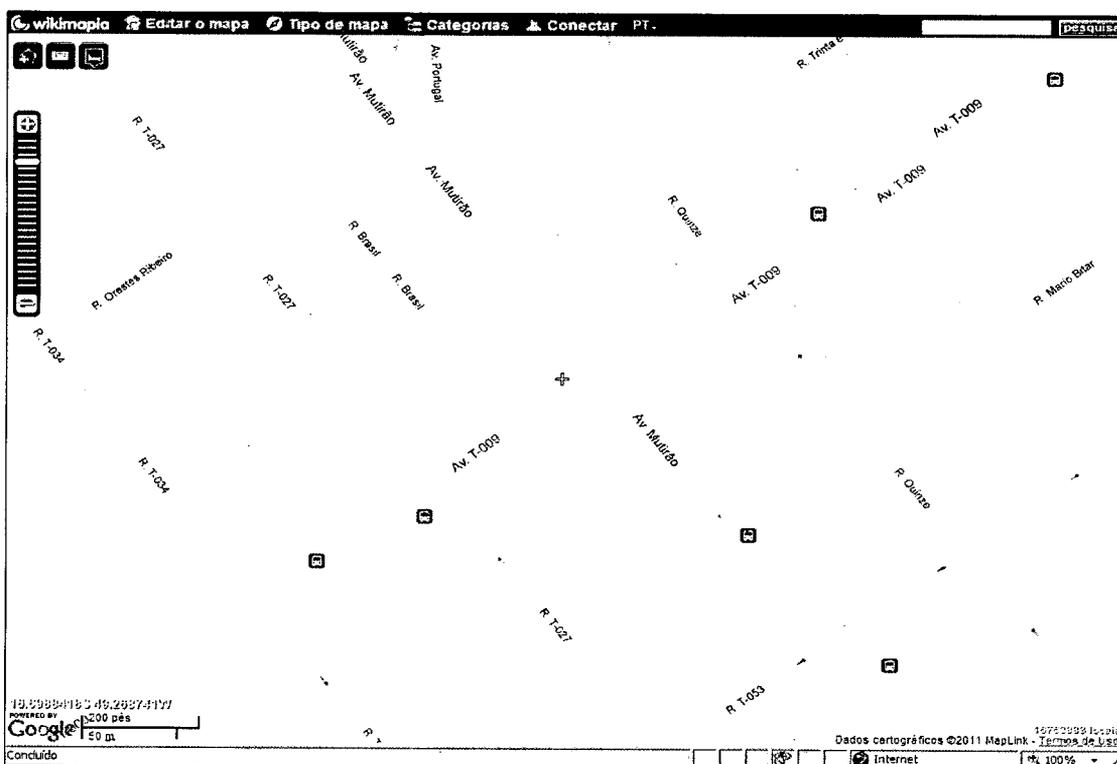
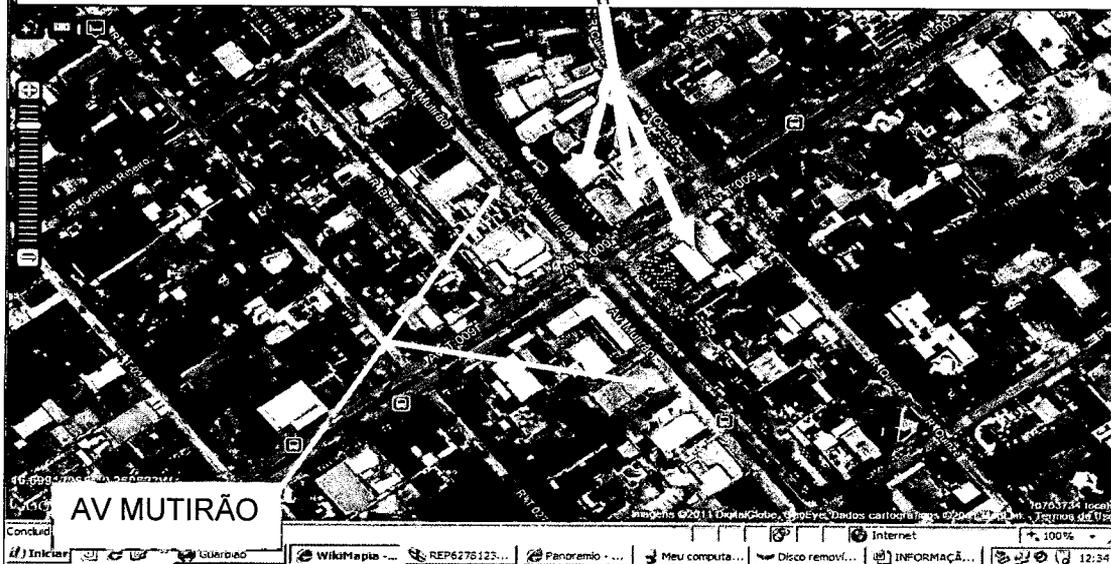
À seguir temos o mapa com vista panorâmica da Avenida Mutirão com a exata localização da empresa PINAUTO, bem como os dados do cartório de registro de imóveis da região.

**SEGREDO DE JUSTIÇA**

*Operação Monte Carlo – Relatório de Análise nº 165/2011*

LOJAS DA PINAUTO NA AVENIDA MUTIRÃO, GOIÂNIA

CART/SR/DF  
FLS. 2407  
ASS. 



CARTÓRIOS REGISTRO DE DE IMÓVEIS DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO:

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 1ª Circunscrição  
Rua 14 nº 291, St. Oeste CEP: 74.120-070 - Fone: 3215-2551  
CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 2ª Circunscrição  
Rua 27 nº 21, Setor Oeste - Goiânia-GO CEP: 74.125-115, Fone: 3095-2666 - CARTÓRIO

SEGREDO DE JUSTIÇA  
Operação Monte Carlo – Relatório de Análise nº 165/2011





### 3. DOS POSSÍVEIS BENS IMÓVEIS DE JOSÉ OLÍMPIO DE QUEIROGA NETO

#### 3.1 - APARTAMENTOS (2) EM ÁGUAS CLARAS

ENDEREÇO: Rua 37 Sul, 17 e 19, ÁGUAS CLARAS SUL - Aguas Claras, DF

#### IDENTIFICAÇÃO DO ÁUDIOS

12/01/2011, 16:54:37

OLIMPIO X ANTÔNIO @ (PTX)

OLIMPIO: Eu liguei lá no pessoal lá do apartamento, o problema é o seguinte, [00:00:35] o de 150, tá valendo 160, [...] o de 169 tá valendo 190 e o de 159, 170 [...] valorizou 20.000 em cada um até hoje e ele tem unidade para entregar lá tá? [...] pode fechar os dois em 60.000 que você tá ganhando, você não tá perdendo, porque a valorização foi R\$ 20.000,00 de um ano pra cá.

ANTÔNIO: Não, dá não, tem lá, se você quiser eu te mostro a gente que querem vender, um dia desses eu cotei um igual ao meu, tinha alguém vendendo até ágio de 140.000, ops...de 45.000, 40 era o mínimo que eu tinha achado, outro dia eu pesquisei, entendeu? e eu tô passando por 35 cada um pelo o outro.

OLIMPIO: [...] Amanhã umas 11 horas a gente vai passar esse documento aqui, tá bom? Que eu vou pegar esse aqui por 35.000 e vou me virar com eles lá [...] eu não quero ganhar eu só quero só compensar isso ai e acabar com isso logo, tá? Dá sequência tranquilo, trabalhar tranquilo. Vamos fazer o seguinte, amanha eu vou marcar com você lá na construtora, pra alteerar o contrato aqui, tá bom? [...]

13/01/2011, 10:41:39

OLIMPIO X LENINE @@@ TR

OLIMPIO: [00:05:36] É o seguinte, ontem eu peguei dois apartamentos do ANTÔNIO [...] em ÁGUAS CLARAS, e mesmo assim ele ainda ficou devendo, ainda tá devendo 40... quase 50.000 ainda [...]

13/01/2011, 16:34:33

OLIMPIO X ANTÔNIO @@ (PTX)

OLIMPIO: Tá tudo bem viu os negócios dos dois apartamentos, tá? Eles vão ficar com esses dois apartamentos por 35.000 cada um, tá? [...] quem é IZANA, IZANA NASCIMENTO é sua mulher?

ANTÔNIO: É, é ela.

OLIMPIO: Mas tá no nome dela e outro no seu né? Agora que eu tô vendo aqui, ah você botou um em cada nome, entendi.

(...)

ANTÔNIO: [00:01:16] Vão marcar amanhã no cartório, pode ser? Amanhã 11 horas, tá bom pra você? Ai nesse cartório ASSIS CHATEAUBRIAND do lado ai mesmo [...] mas eu te confirmo tá bom para você não dar viagem perdida, tá bom?

OLIMPIO: Tá bom [...]

LENINE: A onde que é este apartamento dele?

OLIMPIO: É em Águas Claras, REAL CELEBRATION LIFE CLUB, é bem legal um projeto bem interessante sabe, é. Eu tenho tudo aqui tenho o catálogo tudo. Ele "comprou ele" na planta, entendeu? Ele gastou aqui em cada um aqui, está até aqui quinze, ele gastou uns vinte e três mil vinte e quatro mil reais já entendeu. Então assim, eu liguei na construtora, a construtora, valorizou o imóvel né. Ele comprou um por R\$ 164.000,00 (cento e sessenta e quatro mil), e o outro por 153.000,00 (cento e cinquenta e três), que é um menor que o outro são dois andares né. Então assim o preço que ele está passando é um preço justo, é o que está valendo hoje no mercado, mas tem que continuar pagando né. Nos estamos comprando um direito de obter o apartamento né, é um ágio né. Ele comprou na planta e nós estamos dando seqüência. Entrega agora ano que vem o imóvel.

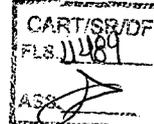
LENINE: Ah então está bom, pensei que fosse em Valparaíso.

OLIMPIO: Não é em Águas Claras. Ah ele tem um apartamento em Valpaízo também, mas ele não presta não, LENINE. É um apartamento velho, em um prédio velho, talvez para você sirva, se você quiser eu (...incompreensível...) com ele aqui, ele tem lá um apartamento virado para o PONTO FRIO ali, atrás do PONTO DO FRIO.

LENINE: Não eu estou só perguntando porque eu pensei que fosse em Valparaíso (...incompreensível..) avaliação e tudo. Não, não tenho interesse não.

OLIMPIO: Não. É em Águas Claras, na minha opinião é até melhor, porque a valorização é garantida né?

LENINE: (...) beleza (...)



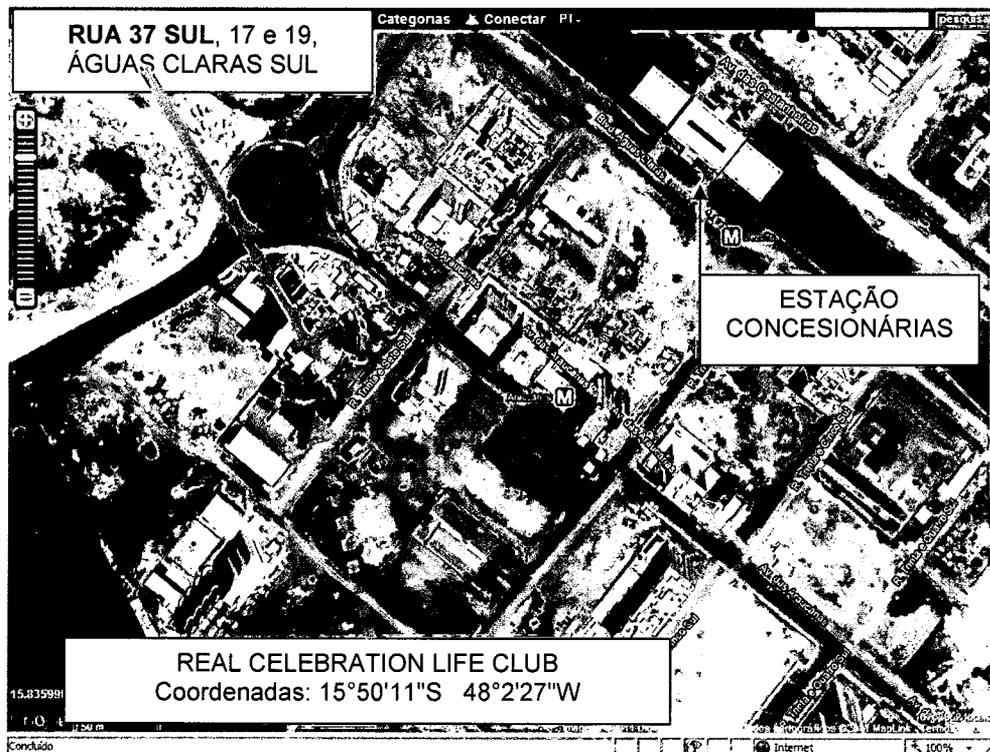
#### RESUMO DOS ÁUDIOS:

##### **OLIMPIO X ANTÔNIO @**

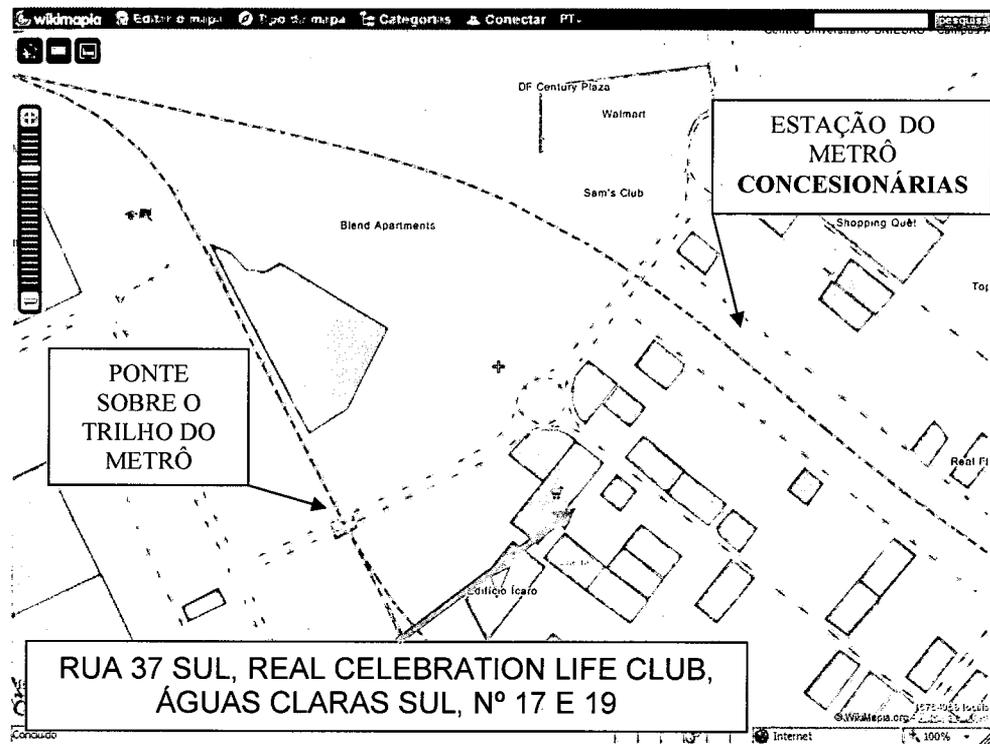
OLÍMPIO negocia com ANTÔNIO (por dívida deste com o "grupo") a **compra de dois apartamentos em Águas Claras, REAL CELEBRATION LIFE CLUB - Rua 37 Sul, 17 e 19, ÁGUAS CLARAS SUL - Aguas Claras, DF. 1 no valor de 188 (153+35) e outro de 199 (164+35).**

Conforme ao áudios OLÍMPIO negocia transação imobiliária com Antônio fato este comunicado a LENINE: "*É o seguinte, ontem eu peguei dois apartamentos do ANTÔNIO...*". Por fim acabam fechando o negócio com OLÍMPIO pagando ágio de R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). Estes apartamentos ficam no condomínio REAL CELEBRATION LIFE CLUB - Rua 37 Sul, 17 e 19, ÁGUAS CLARAS SUL - Aguas Claras, DF.

À seguir temos os mapas indicando a localização precisa do condomínio Real Celebratin Life Club, bem como os dados do cartório de registro de imóveis da região.



CART/SR/DF  
 FLS. 1490  
 AS



**CARTÓRIO DE IMÓVEIS DA CIRCUNSCRIÇÃO:**

**3º OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS - TAGUATINGA**  
 CNPJ: 04.887.445/0001-96  
 QC-1 Lotes 01/12 salas 624 / 642 Ed. Taguatinga Trade Center  
 TELEFONE (61) 3563-3200, FAX (61) 3563-3200  
 TITULAR: Carlos Eduardo Ferraz de Mattos Barroso  
 SUBSTITUTOS: Virgílio Maurício de Mattos Barroso / Laurindo Sottoneto / Francisco Silva / Carlos Ferra

### 3.2 - APARTAMENTOS EM ÁGUAS CLARAS (DUAS UNIDADES)

ENDEREÇO: Quadra 301, Conjunto 10 LOTE 08 e 10, APTO 301 e 303, EDF ÂNGELA MARIA  
JANUSI, Águas Claras/DF

#### IDENTIFICAÇÃO DO ÁUDIO:

OLÍMPIO: Jair, baianinho ta aí?  
JAIR: Ta não. meu irmão.  
OLÍMPIO: Meu irmão, onde é o apartamento dele, de 3 quartos lá, que ele, que ele quer trocar comigo num galpão?  
JAIR: Lá na Águas Claras?  
OLÍMPIO: É.  
JAIR: Na quadra 301, (...) conjunto 10, lotes 8 e 10, apartamento 303 e 301.  
OLÍMPIO: São dois que ele tem lá?  
JAIR: São dois.  
OLÍMPIO: Três quartos?  
JAIR: três quartos. Anote o nome do edifício aí: Edifício **Ângela Maria Januzi**..  
(...)

#### RESUMO DO ÁUDIO:

17/08/2011, 11:51:44

##### **OLÍMPIO X JAIR @ (PTX)**

OLÍMPIO está adquirindo APARTAMENTO novo que BAIANINHO poderá trocar no GALPÃO de OLÍMPIO: **02 APARTAMENTOS DE 03 QUARTOS EM ÁGUAS CLARAS: QUADRA 301, CONJUNTO 10 LOTE 08 e 10, APTO 301 e 303 - EDIFÍCIO ANGELA MARIA JANUSI.**

Estes apartamentos possivelmente foram objeto de transação imobiliária, mais especificamente na troca de um galpão por estes.

Em seguida os mapas com a precisa localização do Edifício ANGELA MARIA JANUSI em Águas Claras, QUADRA 301, CONJUNTO 10 LOTE 08 e 10, APTO 301 e 303. e dados do cartório de registro de imóveis da região.



CARTÓRIO DE  
 FLS. 4492  
 ACC



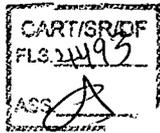
**CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CIRCUNSCRIÇÃO:**

3º OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS - TAGUATINGA  
 CNPJ: 04.887.445/0001-96  
 QC-1 Lotes 01/12 salas 624 / 642 Ed. Taguatinga Trade Center  
 TELEFONE (61) 3563-3200, FAX (61) 3563-3200  
 TITULAR: Carlos Eduardo Ferraz de Mattos Barroso  
 SUBSTITUTOS: Virgílio Maurício de Mattos Barroso / Laurindo Sottoneto / Francisco Silva / Carlos Ferra  
 JUIZ DIRETOR DA VARA:

**SEGREDO DE JUSTIÇA**  
 Operação Monte Carlo – Relatório de Análise nº 165/2011

### 3.3 – FAZENDA/RANCHO

POSSÍVEL ENDEREÇO: SERRA da MESA, perto da região da SERRA NEGRA, Município de Niquelândia



#### IDENTIFICAÇÃO DO ÁUDIO:

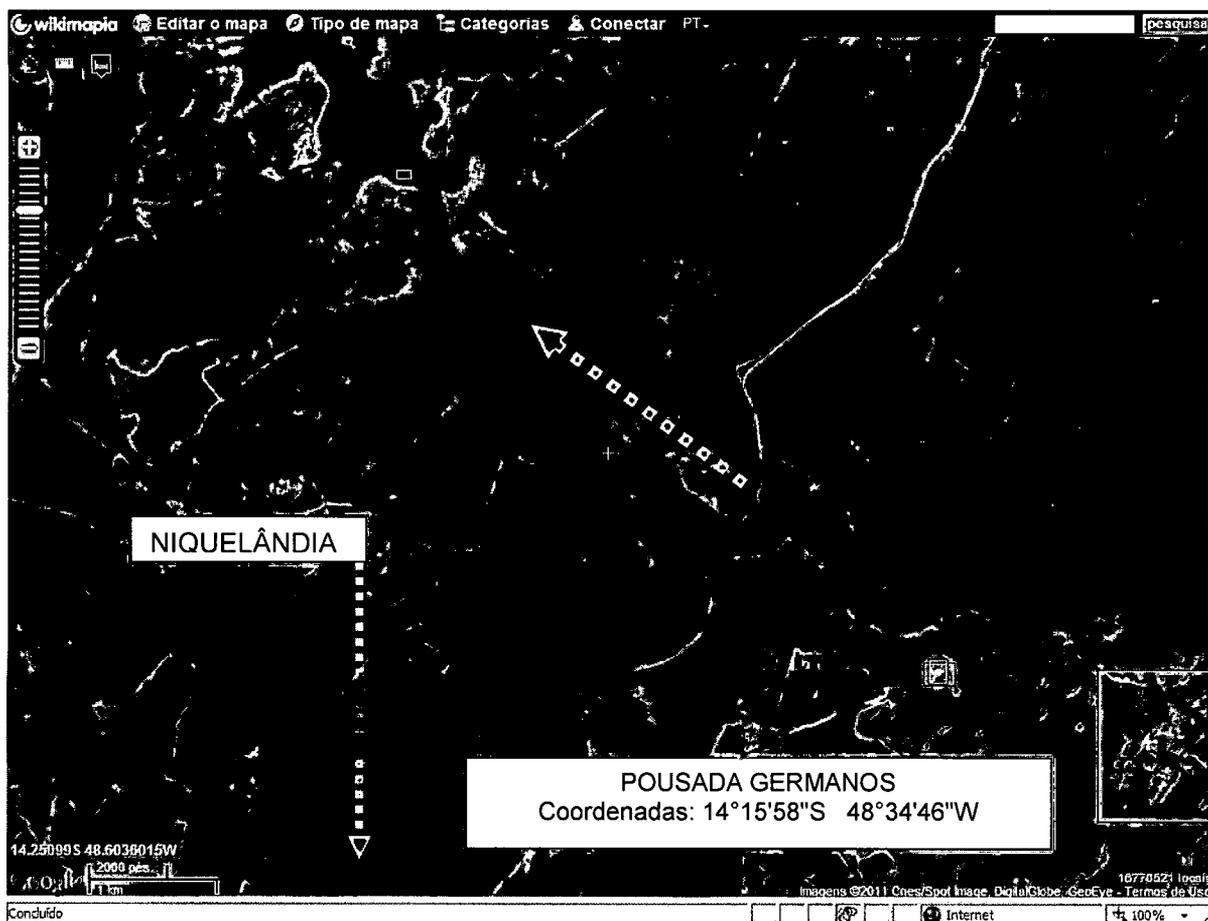
25/02/2011, 10:20:54  
OLÍMPIO X WILLIAN @  
OLÍMPIO liga para WILLIAN e pede pra falar com LENINE.  
(...)  
OLÍMPIO: Eu tô, eu tô pegando um ranchinho em, em, em Serra da Mesa. (...) Depois eu vou levar você lá pra nós dar uma pescada.  
(...)  
OLÍMPIO: deixa eu terminar ele lá, que eu tô terminando de ajeitar ele lá.  
LENINE: Cê ta pegando ali na região da Serra Negra, ali?  
OLÍMPIO: é pra lá, mesmo. Não, não, não. É, é entra ali pros irmão é, é, (...) lá depois de Niquelândia, você entra à direita ali... Germanos. Aí lá no finalzinho, ao invés de pro Germanos eu, eu viro à esquerda. Sigo ali mais uns 4 a 6 km dali pra frente.  
(...)

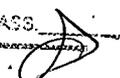
#### RESUMO DO ÁUDIO

25/02/2011, 10:20:54  
**OLÍMPIO X LENINE**  
**IMX – RANCHO (CHÁCARA)**  
OLÍMPIO diz para LENINE que está **pegando um ranchinho em SERRA da MESA**. Entra logo depois de Niquelândia (sentido Uruaçu) à direita e lá no final, antes da Pousada Germanos, vira à esquerda, de 4 km a 6 km para frente. É perto da região da SERRA NEGRA. OLÍMPIO fala que ta terminando de “ajeitar” e convida LENINE para irem fazer pescaria no local.

Deste áudio depreende-se que o investigado JOSÉ OLÍMPIO DE QUEIROGA NETO adquiriu um rancho/fazenda na região de Serra da Mesa e que pretende utiliza-lo possivelmente para veraneio ou lazer visto que ele diz a LENINE que “*Depois eu vou levar você lá pra nós dar uma pescada*”.

O mapa a seguir indica a possível localização do referido rancho, tomando-se com referência a Pousada Germanos, bem como os dados do cartório de registro de imóveis da região.



CART/SR/DF  
FLS. 494  
ASS. 

#### CARTÓRIO DE IMÓVEIS DA REGIÃO DE NIQUELÂNDIA:

1º TABELIONATO DE NOTAS E OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS

CNPJ: 02.889.640/0001-20

Cartório do Primeiro Ofício Imobiliário

Rua Goiás, 26, Bairro Vila Maria, Niquelândia, GO

TITULAR: Sílvio Francisco Dias

SUBSTITUTO: José Moreira Neto

JUIZ DIRETOR DA VARA: Rinaldo Aparecido Barros

TELEFONO (62) 3354-1250, FAX 3354-1250

#### 3.4 – FAZENDA EM MIMOSO/GO

ENDEREÇO: Água Fria Imediações do município de Mimoso de Goiás/GO

#### IDENTIFICAÇÃO DO ÁUDIO:

21/07/2011, 09:52:49

**OLÍMPIO X PAULO CESAR**

(...)

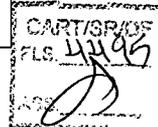
OLÍMPIO: Chegou em Mimoso, lá no Bar do Preto eu vou deixar uma, ou eu vou ta lá ou eu vou deixar uma pessoa pra levar você lá.

(...) Quer anotar o Telefone?

PAULO CESAR: Quero, deixa só eu pegar só uma caneta pra anotar aqui (...)



OLÍMPIO:É, é 3500 1718  
(...)



## RESUMO DO ÁUDIO:

21/07/2011, 09:52:49

### **OLÍMPIO X PAULO CESAR - serviço na fazenda**

OLÍMPIO passa o endereço de sua fazenda. OLÍMPIO informa que a Fazenda fica nas imediações de Mimoso de Goiás (Referência: Bar do Preto, Rua 19, 0, QD12, LT 1, SP Central [TP (62) 3463 1195]) e o telefone da mesma é (62)3500 1718<sup>5</sup>.

Analisando o áudio, bem como outros correlatos a esta fazenda conclui-se que a mesma é de uso permanente por parte do investigado JOSÉ OLÍMPIO DE QUEIROGA NETO e que situa-se nas proximidades do município de Mimoso/GO.

Outrossim, verificamos que o telefone (62)3500 1718 é de propriedade da senhora RITA DE SOUZA FERNANDES (CPF: 398.631.821-68). Esta senhora trata-se da genitora de JOSÉ OLÍMPIO DE QUEIROGA NETO.

### **3.5 - CHÁCARA EM VALPARAISO/GO**

ENDEREÇO: Chácaras Anhanguera, Valparaiso de Goiás/GO

30/08/2011, 11:34:23

OLÍMPIO X WASHINGTON @ (PTX)

IMX - Terreno de 10.000m<sup>2</sup> no "CHÁCARAS ANHANGUERA"

OLÍMPIO: WASHINGTON, aquela chácara minha onde o ceará mora, vale quanto pra mim vender ele, heim?

(...)

30/08/2011, 11:34:58

OLÍMPIO X WASHINGTON @ (PTX)

IMX - Terreno de 10.000m<sup>2</sup> no "CHÁCARAS ANHANGUERA"

(continuação)

WASHINGTON: Tem que ver lá se já pode construir. lá é parte 1, 2 ou é... tem que ver lá.

OLÍMPIO: Tem aqui, ó: é Chácara Valparaiso, Anhanguera, Chácara Marajoara, Jardim Zuleica (...) É lá pode, rapaz! Já pode, tem muita gente construindo lá; são 10.000 metros lá.

30/08/2011, 11:35:45

OLÍMPIO X WASHINGTON @ (PTX)

IMX - Terreno de 10.000m<sup>2</sup> no "CHÁCARAS ANHANGUERA"

(continuação)

WASHINGTON : Ali é quantos mil metros, heim, Zé Olimpio?

OLÍMPIO: (...) São 10.000 metros.

#### <sup>5</sup> DADOS DO TELEFONE

(61) cpf 398.631.821-68, telefone 35001718, nome RITA DE SOUZA FERNANDES, endereço ZONA DE RENOVACAO URBANA PIPIRIPAU, Nº 0 complemento CH17, bairro ST NORTE, cidade PLANALTINA cep 73300000 uf DF consta mais de 5 anos - ATIVO

30/08/2011, 11:42:16

OLIMPIO X WASHINGTON @ (PTX)

IMX - Terreno de 10.000m<sup>2</sup> no "CHÁCARAS ANHANGUERA"

(continuação)

OLÍMPIO: é 5.000 metros documentados e 5 daquela posse que eu tenho lá. são 10.000 metros lá. Toda cercada.

WASHINGTON: é 5 mais 5 né? Cinco e aqueles outro 5 né?

OLÍMPIO: Positivo.

(...)

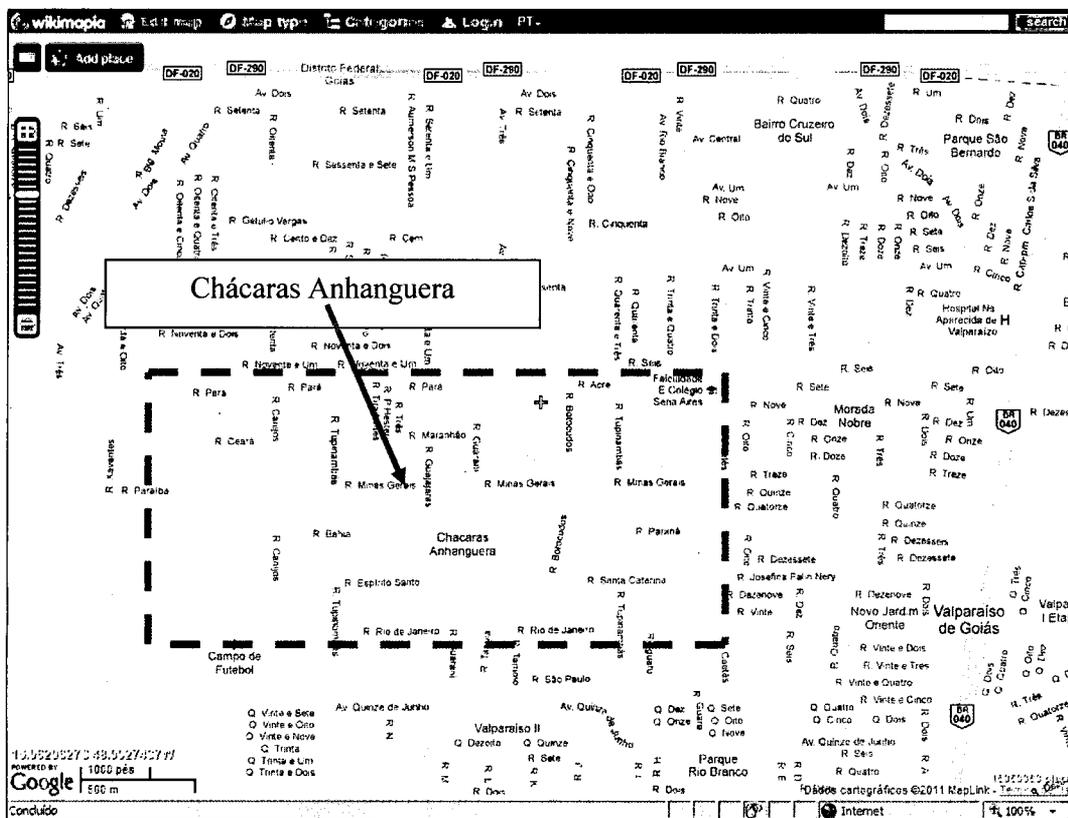
CARTÓRIO DE  
R.S. 244 96  
ASS  
D

Neste caso, como se percebe no primeiro áudio, o investigado JOSÉ OLÍMPIO DE QUEIROGA NETO detém a propriedade de um terreno de 10.000 metros quadrados localizado no setor Chácaras Anhanguera em Valparaíso de Golias/GO. O mesmo afirma: "aquela chácara minha onde o ceará mora...".

Em seguida temos os mapas com a localização do setor Chácaras Anhanguera em Valparaíso, bem como os dados do cartório de registro de imóveis da região.



D



#### CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE VALPARAÍSO:

CARTÓRIO REGISTRO IMÓVEIS TABELIONATO REGISTRO CIVIL

CNPJ: 09.658.853/0001-67

Cartório 1º ofício Valparaíso de Goiás

Quadra 4-B, s/n, Lote 01, Parque Esplanada III - Valparaíso de Goiás - GO - CEP: 72870-000

TITULAR: Robson Aurélio de Carvalho Veras

JUIZ DIRETOR DA VARA: Mariana Belisário Schettino Abreu

PABX: (61) 3629-6910 / 3627-6647, FAX (61) 3629-4089

#### 4. DOS POSSÍVEIS BENS IMÓVEIS DE LENINE ARAUJO DE SOUZA

##### 4.1 – APARTAMENTO EM CALDAS NOVAS

ENDEREÇO: Rua 1 Q, 2, Bloco 1, Apto 206, CEP 75690-000, Caldas Novas/GO

IDENTIFICAÇÃO DO ÁUDIO:

29/04/2011, 10:42:38

LENINE X EDMILSON (IMX)

EDMILSON: Residencial Privê Edmilson, bom dia.

LENINE: Edmilson, bom dia. Lenine proprietário do 206 um, tudo bem?

(...)

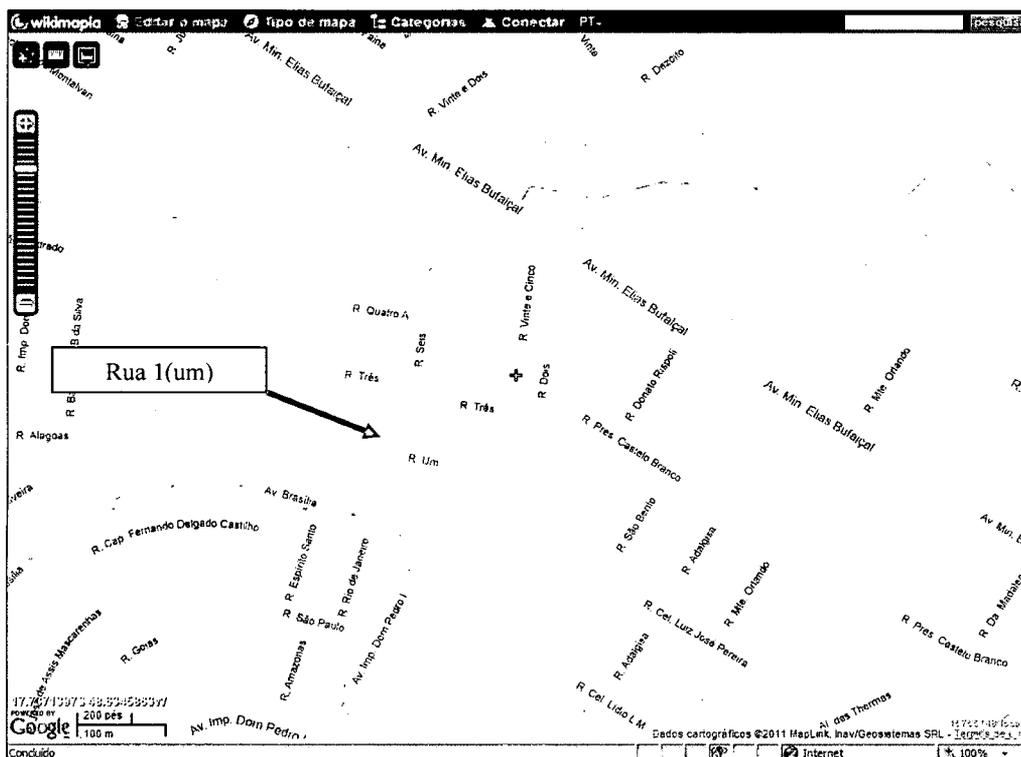
LENINE: O Willian. Willian Vitorino vai ficar no meu apartamento aí de hoje até domingo.  
(...)

CARTÓRIO DF  
FLS. 2098

ASS.

Neste caso o investigado LENINE ARAUJO DE SOUZA é enfático quando fala com o porteiro do condomínio Residencial Prive dizendo: “Edmilson, bom dia. Lenine proprietário do 206 um, tudo bem?”. Em seguida ele ainda fala: “O Willian, Willian Vitorino vai ficar no meu apartamento aí de hoje até domingo”.

Á seguir os mapas que indicam a precisa localização do citado imóvel na cidade de Caldas Novas/GO, além dos dados do cartório de registro de imóveis da região.



CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CALDAS NOVAS/GO:



CNPJ: 02.888.915/0001-00 Id. CNJ: 02.835-7  
Data Instalação: 12/07/1911  
Nome Oficial: 1º TABELIONATO DE NOTAS E OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS  
Nome Fantasia: Cartório Orlando Rodrigues da Cunha Júnior  
Endereço: Rua Cel. João Batista, 109, Bairro: Centro  
Município: Caldas Novas CEP: 75690-000  
NOME TITULAR: Odália Fontes Cunha  
NOME SUBSTITUTO: Delza Rodrigues da Cunha Ramos  
JUIZ DIRETOR DA VARA: Lara Gonzaga de Siqueira  
Comarca: CALDAS NOVAS Entrância: Intermediária

**4.2 – CASA EM VALPARAISO**

ENDEREÇO: Rua 18, Quadra. 55, Casa. 21, Esplanada 03. Valparaiso/GO. Telefone 3629-4471

IDENTIFICAÇÃO DO ÁUDIO:

03/03/2011, 22:41:38  
LENINE x MNI - NDR ENX  
(...)  
LENINE: Rua 18 (dezoito), Quadra 55 (cinquenta e cinco), Casa 21 (vinte e um), Explanada 3 (três).  
(...)

RESUMO DO ÁUDIO:

03/03/2011, 22:41:38  
**LENINE x MNI**  
LENINE pede uma Pizza para o endereço LENINE: Rua 18, Quadra. 55, Casa. 21, Esplanada 03. Valparaiso, GO, Telefone 3629-4471.

Neste caso o investigado LININE ARAUJO DE OUZA é específico ao citar o seu endereço para a atendente.

Em seguida temos os mapas com a localização da casa de residência do investigado LENINE na cidade de Valparaiso/GO, bem como os dados do cartório de registro de imóveis da região.



CARTÓRIO REGISTRO IMÓVEIS TABELIONATO REGISTRO CIVIL

CNPJ: 09.658.853/0001-67

Cartório 1º ofício Valparaíso de Goiás

Quadra 4-B, s/n, Lote 01, Parque Esplanada III - Valparaíso de Goiás - GO - CEP: 72870-000

TITULAR: Robson Aurélio de Carvalho Veras

JUIZ DIRETOR DA VARA: Mariana Belisário Schettino Abreu

PABX: (61) 3629-6910 / 3627-6647, FAX (61) 3629-4089

## 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No decorrer das análises dos áudios verificamos fatos acabaram chamando a atenção.

Em uma das conversas do senhor LENINE, o mesmo ao efetuar possível transação imobiliária fala que vai mandar, possivelmente empregado seu, buscar a concernede documentação na casa da sua mãe. Isto posto, ocorreu-nos a possibilidade de que os alvos da ORCIM possam ter este *modus operandi* em comum, isto é, podem guardar seus documentos comprobatórios em lugares diversos dos seus domicílios com fito de dificultar o cumprimento de possíveis mandados judiciais.

Outro fato interessante é que quando da tentativa de localização da fazenda do senhor JOSÉ OLÍMPIO DE QUEIROGA NETO, constatamos que o telefone da mesma – (62) 3500 1718 - está registrado no nome de RITA DE SOUZA FERNANDES. Cabe ressaltar que esta senhora, possivelmente trata-se da sua mãe cujos dados vêm à seguir:

1 - A senhora RITA DE SOUZA FERNANDES (CPF 398.631.821-68) consta como mãe de JOSÉ OLÍMPIO DE QUEIROGA NETO

2 – Registrado com este CPF constam 2 empresas

NOME: RITA DE SOUZA FERNANDES

CPF: 398.631.821-68

DT NASC: 04/04/1941

MÃE: ROSA LEITE DE SOUZA

TIT. ELEITOR: 00.049.007.220-38

ENDEREÇO 1: QUADRA SQSW 103 BL E AP, 105, CEP 70670-305 SETOR SUDOESTE, BRASILIA/DF

TELEFONE: (61) 3322 7729

ENDEREÇO 2 (SPC): QNM 25 CJ E C, 27, CEILANDIA SUL, CEP 72215-255, CEILÂNDIA/ DF

TELEFONE 2: (61) 3343-2284, CRUZEIRO/DF

3 – Empresas no nome de RITA DE SOUZA FERNANDES

C.P.F DO SOCIO: 398.631.821-68

**I - PRINTERLASER SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP**

CNPJ: 03.028.993/0001-06

END.: SIG SUL QD 04 283 PARTE 3 PAVIMENTO, BAIRRO: SIG, BRASILIA/DF  
CEP : 70310-500

CPF RESP: 061.400.761-53 QUALIF.: SOCIO-ADMINISTRADOR

N.EMP: PRINTERLASER SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP

NOME FANTASIA: **PRINTERLASER**

DT ABERTURA: 15/03/1999(03/1999) DT PRIM. ESTAB.: 15/03/1999

SIT.CAD.CNPJ: **ATIVA**

DATA DA SITUACAO : 03/11/2005(11/2005)

NOME RESPONSÁVEL PELA EMPRESA:

FLORIANO PIRENEUS DE OLIVEIRA = 061.400.761-53

QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA

061.400.761-53 = FLORIANO PIRENEUS DE OLIVEIRA

49 - SOCIO-ADMINIST - INCLUIDO: 15/03/1999 ULT. ALT: 13/10/2005

PERC.CAP. SOCIAL: 50,00

605.952.301-30 = DANIELA LIMP DE OLIVEIRA DA SILVA

49 - SOCIO-ADMINIST - INCLUIDO: 15/03/1999 ULT. ALT: 13/10/2005

PERC.CAP. SOCIAL: 10,00

**398.631.821-68 = RITA DE SOUZA FERNANDES**

49 - SOCIO-ADMINIST - INCLUIDO: 15/03/1999 ULT. ALT: 13/10/2005

**PERC.CAP. SOCIAL: 40,00**

**II - RITA DE SOUSA FERNANDES ME**

CNPJ: 04.031.710/0001-30 (MATRIZ)

CPF RESP.: 398.631.821-68 QUALIF.: EMPRESARIO

NOME FANTASIA: **SCARPE CALCADOS**

DT ABERTURA: 08/09/2000(09/2000) DT PRIM. ESTAB: 08/09/2000

SIT.CAD.CNPJ: **ATIVA**

DATA DA SITUACAO: 03/11/2005(11/2005)

END.: SHI/SUL C L QI 11 BLOCO R LOJA 74, BAIRRO: LAGO SUL, BRASILIA/DF,  
CEP: 71680-603

Ainda com relação ao investigado JOSÉ OLÍMPIO DE QUEIROGA NETO, no decorrer das análises verificou-se um fato que chamou a atenção concernente à fazenda de Água Fria, região de Niquelândia/GO. Na citada fazenda foi construída uma barragem que possivelmente se deu de forma ilegal. Segundo os áudios policiais do Batalhão Ambiental estiveram lá por duas vezes com afirma OLÍMPIO em um dos áudios, sendo que da primeira vez o investigado, segundo ele mesmo afirma: *“Os dois tão lá...(.) Querendo dinheiro, querendo dinheiro, esses filhos da puta. É, queria dinheiro. Da outra vez eu dei 500 reais, achou pouco...”*. Teria o investigado, segundo suas próprias subornado os policiais com R\$ 500,00 (quinhentos reais) o que teriam achado pouco. Segundo o investigado, estariam querendo mais dinheiro (estorção?).

Por conta dessa “importunação” por parte dos policiais ambientais, (Sargento BORGES e Cabo SIQUEIRA) o investigado apela para a pessoa chamada ELIETE para que esta intervenha ante instâncias superiores destes policiais; manda que faça jus (*“Faça jus aí, vamo embora”*). Fazer jus a que? Os áudios a seguir comprovam estes fatos.

**IDENTIFICAÇÃO DE ÁUDIOS**

02/08/2011, 12:20:11

OLIMPIO X ELIETE PLX

(...)

ELIETE: Tu diz que o cara ta lá na fazenda.

OLÍMPIO: Agora. Ta lá agora, inclusive.

ELIETE: O cara tá lá na fazenda. O cara foi avisado, alertado pra não mexer. Então verifica isso direito pra mim.

OLÍMPIO: Tão lá. Não nun foi não. Então falaram errado. É o Sargento BORGES que tá lá, que é o comandante, e o Cabo SIQUEIRA, da Florestal. **Os dois tão lá..(...) Querendo dinheiro, querendo dinheiro, esses filhos da puta. É, queria dinheiro. Da outra vez eu dei 500 reais, achou pouco...**

ELIETE: E o quê que que ele tá te implicando?

OLÍMPIO: Não nun tá dizendo nada, que tem uma barragem, que tinha que ter uma autorização... que nun sei o quê... aquele papo furado dele.

ELIETE: Beleza. Então tá, deixa eu ir denovo na fonte.

OLÍMPIO: **Faça jus aí, vamo embora.**

ELIETE: Tudo bem.

DESPEDEM-SE

CART/SR/DF  
FLS. 1609  
A.S.

02/08/2011, 12:53:46

OLÍMPIO X ELIETE

(...)

ELIETE: Oi.

OLÍMPIO: Ele tá lá na fazenda, eu peguei o telefone dele lá do destacamento de Niquelândia.

ELIETE: Eu tenho o destacamento de Niquelândia. Só que eu estou só esperando o Coronel, liguei pro Coronel, eu nun vou falar com pouca merda. Esses pouca-merda, eles tem que ouvir o comandante geral

(...)

ELIETE: E eu tô com (?) com o Coronel na linha, que é o 9974 9750 do Coronel Comandante do Batalhão Ambiental MARCOS VINÍCIOS.

OLÍMPIO: Que é o geralzão.

ELIETE: É o geralzão, bicho. (...) Eu tô com o Geral tomando as medidas.

OLÍMPIO: Cê fala assim, ó: é uma fazenda que **eles tão encrencando lá com uma barragem**, que já existe há dez anos, e tão encrencando com a barragem (...)

ELIETE: E outra coisa: Se ele quiser, ele faça os procedimentos. Faça! Faça os procedimentos, bota... denuncie. Que aí, aí nós vamo lá pra, pra, lá pra cima... Agora não fica cum, cum... parecendo couro de pica, querendo, indo e voltando.

OLÍMPIO: **Já é segunda vez., Teve lá uma vez... Aí marcou comigo um local pra mim levar o dinheiro, quando eu levei 500 reais ele achou pouco... E agora...**

ELIETE: Não, nun tem que pagar proprina, não!

DESPEDEM-SE.

02/08/2011, 12:56:47

OLÍMPIO X ELIETE

ELIETE: Entendeu, Olímpio? Se ele é um profissional ele num tem que ficar indo lá.; ficar fazendo gracinha, não. (...)

OLÍMPIO: Não mas eu acho que se alguém ligar lá pra ele: papai não mete lá no rapaz não; pronto. Cabou!.

ELIETE: Pois é. Isso que eu tô mexendo, nun fui nem pro almoço, aqui, esperando o retorno do coronel.

(...)

DESPEDEM-SE



OLÍMPIO: Oi.

ELIETE: Oi. ele vai levar um ferro. Eu nun queria prejudicar ele não. Ele vai levar um ferro. O Coronel disse que vai ligar e vai tomar as medidas cabíveis.

OLÍMPIO: Mas você num butou pra fuder nele também não porque depois esse cabôco resolver me sacanear.

(...)

ELIETE: Ô bicho, eu sei o que tô fazendo, bicho!

(...)

ELIETE: **Eu tô te falando, EU TE GARANTO, BICHO!**

DESPEDEM-SE.

09/08/2011, 08:55:16

OLÍMPIO X ELIETE PLX

(...)

OLÍMPIO: Eu, eu queria te agradecer, sabe?

ELIETE: Oi?

OLÍMPIO: Queria te agradecer...

ELIETE: **Deu tudo certo?**

OLÍMPIO: **Eu caho que deu, porque nun, nun me perturbou mais não.**

ELIETE: **Pois é, né paixão!**

(...)

ELIETE: Cê me conhece há 4 anos e mais 4, ainda nun, nun... me bota dúvida!

OLÍMPIO: Parece que alguém ligou lá mesmo, né?

ELIETE: Oi?

OLÍMPIO: Alguém ligou lá, né?

ELIETE: Hã, ran?!.

OLÍMPIO: **Você deu um toque na Ambiental daí, num deu?**

ELIETE: **Se eu dei um toque na ambiental?**

OLÍMPIO: **Pro pessoal ligar lá, alguma coisa?**

ELIETE: **Cooooom certeza! Absoluta!**

(...)

DESPEDEM-SE

Com base nesses áudios percebe-se que esta senhora (ELIETE) tem alguma influência na Polícia Ambiental, uma vez que afirma: “E eu tô com (?) com o Coronel na linha, que é o 9974 9750 do Coronel Comandante do Batalhão Ambiental MARCOS VINÍCIOS”. “É o geralzão, bicho. (...) Eu tô com o Geral tomando as medidas”.

Por último, nota-se que a solicitada interferência aparentemente surtiu efeito já que o investigado liga para ELIETE para agradecer, uma semana depois.

O fato é que existe uma barragem que possivelmente foi construída sem autorização dos órgãos competentes. Este fato estaria sendo objeto de extorsão por parte de policiais do destacamento ambiental responsável pela região e que após interferência de ELIETE junto ao Comandante do Batalhão Ambiental da Polícia Militar, Coronel MARCOS VINÍCIOS, teria cessado esas possíveis tentativas de extorsão. Tanto é que OLÍMPIO liga para ela e agradece com mostrado na última descrição de áudio.

Com relação aos áudios relacionados ao senhor CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS (vulgo CARLINHOS CACHOEIRA) verificamos que no dia 08/06/2011 (10:40:43 e 10:43:11) houve interessante diálogo onde o também investigado CLÁUDIO DIAS DE ABREU<sup>6</sup> fala para CARLINHOS sobre aquisição de loteamento em VÁRZEA GRANDE.

O município de Várzea Grande situa-se no estado de Mato Grosso e faz parte da Grande Cuiabá/MT.

#### IDENTIFICAÇÃO DO ÁUDIO:

08/06/2011, 10:40:43  
CARLINHOS x CLÁUDIO  
LOTEAMENTO EM VÁRZEA GRANDE/MT  
(...)  
CLAUDIO: você lembra que eu falei pra você um negócio de um loteamento cara, de um loteamento e eu fechei com ele aqui tá eu fechei com ele ,vamo fazer, ele tem uma ..é ele vai botar (...) fechei uma parceria com ele que é setenta,trinta,setenta,trinta o que nós vamo fazer é a estrutura, trinta e cinco entrega pro município e ele ta falando pra mim aqui, que vai fazer lote de duzentos metros quadrados lá em VÁRZEA GRANDE, vai dar dois mil e novecentos lotes.O cara vai ficar com novecentos, a gente com dois mil e cento e oitenta parcelas é de cento e noventa e quatro reais é isso né? Cento e oitenta parcelas de cento e noventa e quatro reais, bati martelo com ele aqui era isso que queria falar com você, dá gente tocar ,mandar equipamento pra lá,já fazer isso aí, já vai fazer a minuta lá do contrato pra fazer a parceria.  
CARLINHOS: eu você e quem?  
CLAUDIO: não, vou fazer eu e você CARLINHOS eu você e o ACÁCIO pó.  
CARLINHOS: ta fechado então, fechado, bate o martelo  
CLAUDIO: como é que é?  
CARLINHOS: ta fechado, bate o martelo  
CLAUDIO: não entendi o quê que cê falou?

#### CONTINUAÇÃO:

08/06/2011, 10:43:11  
CALINHOS x CLÁUSIO  
LOTEAMENTO EM VÁRZEA GRANDE/MT  
CARLINHOS: Bate o martelo ai CLÁDIO.  
CLÁUDIO: Pois é, então pode bater o martelo, ai vai se eu, você e o ACÁCIO nisso ai. Tá, não é CRT, não é ninguém, não é DEL, não é porra nenhuma, como nós vamos (...) ai eu vou

<sup>6</sup> CLÁUDIO DIAS DE ABREU, CPF 907.124.041-04



conversar com o MARRULA, vou mandar os equipamentos pra lá, vou contratar o MARRULA, as despesas vai ser pra abrir as ruas lá e fazer o pavimento, e eu vou acertar ai um valor X com ele, pra fazer. E o ACÁSSIO vai correr com o projeto pra aprovar lá na prefeitura.

CARLINHOS: Não, pode fechar com ele ai que eu tô dentro.

CLÁUDIO: Não, tem que fazer isso CARLINHO, porra, o trem, é aquilo que eu falei ontem pra você, falei um negócio daí aparece o ACÁSSIO que esse negócio pra nós aqui, 90 hectares, vai ficar 58 hectares, é, 32 hectares é do município que é 35%, que é área de rua e praça, né? É uns 35%, e do 58 hectares, 30% de lote é do menino, do dono da área, o VUOLO. E eu achei até que é pequeno, mas o ACÁSSIO falou que é pra baixa renda mesmo aqueles lá, porra, 200 metros quadrados, bom de mais né?

(...)

DESPEDEM-SE

ENCERRADA



Procuramos saber quem é esta pessoa chamada VUOLO. Trata-se do senhor FRANCISCO ANTONIO VUOLO<sup>7</sup>, vereador (licenciado) da cidade de CUIABÁ/MT, ex-candidato (não eleito) a deputado estadual e que exerce agora a função Secretário Extraordinário de Acompanhamento de Logística Intermodal de Transportes do Estado de Mato Grosso. Ele assumiu este cargo quando da criação da secretaria no ato de posse do governador Silval Barbosa, fato este ocorrido possivelmente em 03/01/2011. Note-se que o senhor CLÁUDIO informa, segundo o áudio, que o dono dos 90 hectares seria (ou teria sido) o senhor VUOLO.

O que se questiona é se é um fato legal, alguém que desempenha a função pública de Secretário de Estado, ou mesmo quando no desempenho do mandato de vereador (licenciado), vender ou disponibilizar terreno para política de habitação governamental, qualquer que seja a esfera.

O citado loteamento, pelo que podemos depreender de reportagens correlatas, possivelmente se destinou ao programa “Minha Casa Minha Vida” e/ou ao “projeto Tô em Casa”.

Fizemos levantamento, com base em dados disponíveis em nossos sistemas e levantamos os seguintes dados senhor FRANCISCO ANTÔNIO VUOLO.

**PESSOA FÍSICA: FRANCISCO ANTONIO VUOLO**

CPF: 433.052.881-91

DT NASC: 22/10/1966

MÃE: LEYDE DA COSTA VUOLO

TIT. ELEITOR: 00.050.987.818-56

ENDEREÇO: AV ANTARTICA, 594, APTO-602, CEP 78045-330, SANTA ROSA, CUIABA/MT, TELEFONE: 3321 0100

**PESSOA JURÍDICA: C.P.F DO SOCIO: 433.052.881-91**

FRANCISCO ANTONIO VUOLO

**ASSOCIACAO JET VIDA - MATO GROSSO**

CNPJ: 05.800.140/0001-68

16 – PRESIDENTE

CNPJ: 05.800.140/0001-68 (MATRIZ)

CPF RESP.: 433.052.881-91 QUALIF.: PRESIDENTE

N.EMP.: ASSOCIACAO JET VIDA - MATO GROSSO

DT ABERTURA: 30/06/2003(08/2003)

DT PRIM. ESTAB.: 30/06/2003

SIT.CAD.CNPJ: ATIVA

DATA DA SITUACAO: 03/11/2005(11/2005)

END.: BR 364 KM 388 AVENIDA A 001

BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL

<sup>7</sup> Atual Secretário Extraordinário de Acompanhamento de Logística Intermodal de Transportes do Estado de Mato Grosso. (<http://www.plantaonews.com.br/conteudo/show/secao/39/materia/27241>)

MUNICÍPIO: 9067 CUIABA

UF: MT CEP : 78098-270

Ainda em nossos levantamentos verificamos que o senhor FRANCISCO ANTONIO VUOLO possui endereço também no município de Várzea Grande:



RUA SALIM NADAF, 630, CENTRO, CEP 78110-500 VARZEA GRANDE/MT

O senhor FRANCISCO ANTONIO VUOLO possivelmente detém a propriedade dos seguintes telefones

65 3624-3661	Fixo	CUIABA	MT
65 3321-0100	Fixo	CUIABA	MT
65 3637-7433	Fixo	CUIABA	MT
65 3637-9943	Fixo	CUIABA	MT
<b>65 3682-9763</b>	<b>Fixo</b>	<b>VARZEA GRANDE</b>	<b>MT</b>

Destarte, presume-se, *ipso facto*, que uma das principais atividades dos principais gestores das ORCRIM são transações imobiliárias com uso de numerário que possivelmente seria oriundo de atividades consideradas ilícitas. Tais transações imobiliárias, possivelmente envolvem “grilagem”, uma vez que, como eles mesmos citam, às vezes os terrenos ou fazendas têm uma determinada área, sendo que uma é documentada e outra de “posse”.

## 5.1 - SUGESTÕES

Diante do Exposto, sugere-se em relação a cada um dos itens que já foram abordados:

### 5.1.1 - CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS

#### 5.1.1.1 – APARTAMENTO NO CONDOMÍNIO EXCALIBUR EM GOIÂNIA/GO

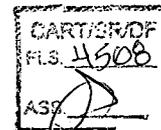
ENDEREÇO - Rua 136 Q, 47, Edf EXCALIBUR - Setor Marista, Goiânia - GO, 74180-040, Apartamento 500.

-Oitiva de CARLINHOS CACHOEIRA, GLEYB, LENINE e ADRÉIA APRÍGIO DE SOUZA RAMOS para que esclareçam se o investigado CARLINHOS CACHOEIRA é o proprietário de um apartamento no condomínio Excalibur em Goiânia.

1. Na verdade, quem é o real proprietário? O imóvel está no nome de quem?
2. Quanto vale este apartamento hoje (o investigado CARLINHOS CACHOEIRA chegou a afirmar que vala de 4,5 à 6 milhões);
3. Quanto se pagou quando da aquisição do imóvel;
4. De que forma se deu a transação de pagamento do mesmo e qual a origem dos recursos destinado à compra deste apartamento?

### 5.1.1.2- APARTAMENTO NO RIO DE JANEIRO/RJ

ENDEREÇO - Av. Sernambetiba, Rua Lúcio Costa, nº 6.700, Ap. 1.402, Condomínio ALFA QUALIT, ALFA/02, Barra da Tijuca, RJ.



-Oitiva de CARLINHOS CACHOEIRA, LENINE e ROGÉRIO para que se saiba:

1. Quem é o real proprietário de algum imóvel no Rio de Janeiro?
2. É Possível que o citado imóvel esteja registrado no 9º OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS cuja abrangência circunscreve, inclusive, a região da Barra da Tijuca. (o investigado CARLINHOS CACHOEIRA é uma pessoa muito bem assessorada e informada deve saber que este Cartório foi objeto de CPI na ASLERJ, visto que "... há comprometimentos em decisões que culminam por dar a titularidade de propriedade a pessoas que não são as verdadeiras donas de terrenos". O investigado deve ter algo afalar a respeito deste fato.
3. Quanto se pagou pelo imóvel e quanto vele hoje? (sabe-se que é uma das regiões mais valorizadas do Rio de Janeiro)
4. De que forma foi efetuado o pagamento?
5. Qual a origem dos recursos para a aquisição do imóvel?

### 5.1.1.3 - APARTAMENTO NO CONDOMÍNIO LAKE SIDE EM GOIÂNIA/GO

ENDEREÇO - Rua T 37, s/n qd 119 B It 14 Setor Bueno, Goiânia / GO, CEP: 74.230-020

Oitiva de CARLINHOS CACHOEIRA, GLEYB, e WLADIMIR para que se possa esclarecer:

1. CARLINHOS é o verdadeiro proprietário deste imóvel?
2. O imóvel estava registrado em nome de quem?
3. WLADIMIR adquiriu este imóvel?
4. Por qual valor?
5. Qual foi a transação efetuada na execução da transferência de propriedade?
6. CARLINHOS o comprou inicialmente por quanto?
7. Qual a origem dos recursos quando da aquisição?
8. O que determinou a possível transferência de propriedade deste imóvel para WLADIMIR?

### 5.1.1.4 – APARTAMENTO O FLAT TRYP CONVENTION EM BRASÍLIA/DF

ENDEREÇO - Ap 602, SHS, Quadra 6 (COMPLEXO 21), Lote 1, Bloco B, Asa Sul - Brasília - DF, 70316-000

Oitiva de CARLINHOS CACHOEIRA, GLEYB e WLADIMIR para que esclareçam:

1. Quem é o real proprietário do FLAT?
2. Quanto de pagou por este imóvel?
3. Quando foi adquirido e em nome de quem?
4. Como se efetuou o pagamento?
5. Qual a transação efetuada na aquisição do mesmo? e
6. Qual a origem dos recursos com que se pagou o mesmo?

### 5.1.1.5 – CHÁCARA NAS CERCANIAS DE ANÁPOLIS/GO

POSSÍVEL ENDEREÇO - Av. Independência em Anápolis. Rodovia 060.

Oitiva do investigado CARLINHOS CACHOEIRA, sua amante ANDRESSA e GLEYB a fim de que esclareçam:



1. Se CARLINHOS é proprietário de alguma chácara. Quantas?
2. CARLINHOS é o verdadeiro proprietário da chácara que fica em Anápolis (proximidades com a Av. Independência e a BR 060),
3. Quem pagou pela aquisição deste imóvel?
4. Quando, e de que forma foi efetuado o pagamento da mesma?
5. Qual a origem dos recursos utilizados no evento?

#### 5.1.1.6 – FAZENDA “NO ARAGUAIA”

POSSÍVEL ENDEREÇO - “Fazenda no Araguaia”

Oitiva de CARLINHOS CACHOEIRA, GLAYB, LENINE e CLÁUDIO DIAS DE ABREU a fim de que os mesmos possam esclarecer os seguintes dados:

1. Qual o real endereço desta fazenda?
2. Quem é, ou foi proprietário da fazenda “no Araguaia”?
3. Por quanto a comprou esta fazenda? (o investigado CARLINHOS CACHOEIRA comentou que a comprou R\$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) e, possivelmente a repassou por R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais)?
4. Qual a transação e/ou a origem do dinheiro utilizado na compra desta fazenda?
5. O investigado CARLINHOS CACHOEIRA repassou (“EMPURROU”) esta fazenda para o senhor MATEUS?
6. Esta fazenda foi objeto de transação quando da aquisição da “Fazenda Gama” no DF?
7. Neste caso entrou esta fazenda do Araguaia e mais o quê? Dinheiro? Aeronave?

#### 5.1.1.7 – FAZENDA EM ALEXÂNIA/GO

POSSÍVEL ENDEREÇO - Possivelmente a 2 (dois) km do Posto Medalhão, (ALEXÂNIA/GO).  
“no quebra-molas, entra e roda 2 km em estrada de chão”.

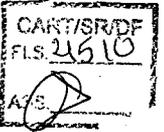
Oitiva de CARLINHOS CACHOEIRA, GLAYB, ROGÉRIO e ADRÉIA APRÍGIO DE SOUZA RAMOS para que esclareçam os fatos a seguir:

1. Qual o atual proprietário da fazenda de Alexânia? (aquela que fica próxima ao Posto Medalhão)
2. Quando foi passado o seu título de propriedade para o nome de ANDRÉIA?
3. Quanto valia no ato da transferência?
4. Quem atualmente é o real proprietário da mesma
5. Quando foi adquirida esta fazenda, antes de ser transferido o seu título de propriedade?
6. Quanto se pagou pela mesma?
7. Qual a transação ou a origem do dinheiro com que a comprou?

#### 5.1.1.8 - TERRENO EM GOIÂNIA/GO

ENDEREÇO - Av. Mutirão 1451, em Goiânia, do lado da Pinauto

Oitiva de CARLINHOS CACHOEIRA e GLAYB para que informem:



1. Se são proprietários, atualmente de algum terreno em Goiânia;
2. Aquele terreno de 10.698 metros quadrados que fica na Av. Mutirão próximo à PINAUTO, quando foi pago pagou por ele? (há informação de que teria sido por R\$ 2.000.000)
3. Quanto foi a comissão do Gleyb?
4. Qual o objetivo da compra deste terreno? Construção? Especulação?
5. Está registrado no nome de quem?
6. Qual a origem do dinheiro pago por ele?

## **5.2.1 - JOSÉ OLÍMPIO DE QUEIROGA NETO**

### **5.2.1.1 - APARTAMENTOS (2) EM ÁGUAS CLARAS/DF (DUAS UNIDADES)**

ENDEREÇO - Rua 37 Sul, 17 e 19, ÁGUAS CLARAS SUL - Aguas Claras, DF

Oitiva do investigado JOSÉ OLÍMPIO DE QUEIROGA NETO para que esclareça:

1. Quem é o real proprietário do imóvel?
2. O valor atual deste imóvel?
3. Data de aquisição e forma que foi feito o pagamento?
4. Qual a destinação deste imóvel?
5. Qual a origem ou a transação envolvendo este imóvel?
6. A quem o antigo proprietário, ANTÔNIO, devia e o que devia, quando da época da transação imobiliária?

### **5.2.1.2 - APARTAMENTOS EM ÁGUAS CLARAS/DF (DUAS UNIDADES)**

ENDEREÇO - Quadra 301, Conjunto 10 LOTE 08 e 10, APTO 301 e 303, EDF ÂNGELA MARIA JANUSI, Águas Claras/DF

Oitiva do investigado JOSÉ OLÍMPIO DE QUEIROGA NETO para que esclareça:

1. Quem é o real proprietário do imóvel?
2. O valor atual deste imóvel?
3. Data de aquisição e forma que foi feito o pagamento?
4. Qual a destinação deste imóvel?
5. Qual a origem do dinheiro e/ou a transação envolvendo este imóvel?
6. A quem era o antigo proprietário?

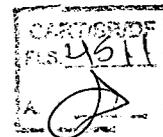
### **5.2.1.3 - FAZENDA/RANCHO**

POSSÍVEL ENDEREÇO - SERRA da MESA, perto da região da SERRA NEGRA, Município de Niquelândia/GO

Oitiva do investigado JOSÉ OLÍMPIO DE QUEIROGA NETO para que esclareça:

1. Quem é o real proprietário do imóvel?
2. O valor atual deste imóvel?
3. Data de aquisição e forma que foi feito o pagamento?

4. Qual a destinação deste imóvel?
5. Qual a origem do dinheiro e/ou a transação envolvendo este imóvel?
6. A quem era o antigo proprietário?



#### 5.2.1.4 - FAZENDA EM MIMOSO/GO

POSSÍVEL ENDEREÇO – Imediações do município de Mimoso de Goiás/GO

SERRA da MESA, perto da região da SERRA NEGRA, Município de Niquelândia/GO

Oitiva do investigado JOSÉ OLÍMPIO DE QUEIROGA NETO, ELIETE (esta tem influência no Polícia Ambiental), ELIZETE (FUNCIONÁRIA DO IBAMA) e o CORONEL MARCOS VINÍCIOS (Comandante regal do Batalhão Ambiental para que se esclareça:

1. Qual o verdadeiro endereço deste imóvel;
2. Quem é o real proprietário do imóvel;
3. O valor atual deste imóvel;
4. De que forma o investigado conseguiu a liberação, por parte do IBAMA, para que pudesse construir uma barragem ilegal em sua fazenda;
5. Quanto o investigado pagou para conseguir a liberação por parte do IBAMA para construir a barragem (ilegal) da fazenda;
6. Quem é ELIETE e quanto ela recebeu para interferir no trabalho da Polícia Ambiental a fim de que importunassem na fazenda quando à “barragem ilegal”;
7. Quanto ELIETE recebe dos investigados para interferir junto a Órgãos importantes em temas correlatos;
8. O Coronel MARCOS VINÍCIOS deverá explicar a influência desta ELIETE a ponto desta interferir no trabalho da Polícia Ambiental para que não importe ilícitos cometidos por apadrinhados como o investigado OLÍMPIO.
9. Quanto, ou o quê o coronel O Coronel MARCOS VINÍCIOS recebeu para interferir no trabalhos dos seus comandados para que não mais “importunassem” na fazenda do investigado?
10. Data de aquisição e forma que foi feito o pagamento;
11. Qual a destinação deste imóvel;
12. Qual a origem do dinheiro e/ou a transação envolvendo este imóvel;
13. A quem era o antigo proprietário.
14. Quando o investigado diz tantos hectares documentados e tantos hectares de “posse”, o que significa este último? É grilagem?

#### 5.2.1.5 - CHÁCARA EM VALPARAISO/GO (terreno com 10.000m<sup>2</sup>)

POSSÍVEL ENDEREÇO - Chácaras Anhanguera, Valparaiso de Goiás/GO

Oitiva do investigado JOSÉ OLÍMPIO DE QUEIROGA NETO para que esclareça:

1. Qual o verdadeiro endereço deste imóvel? Está registrado em nome de quem?
2. Quem é o real proprietário do imóvel;
3. Qual foi o valor pago por este terreno;
4. O valor atual deste imóvel;
5. Data de aquisição e forma que foi feito o pagamento;
6. Qual a destinação deste imóvel;
7. Qual a origem do dinheiro e/ou a transação envolvendo este imóvel;
8. A quem era o antigo proprietário;
9. Quando o investigado diz tantos metros documentados e tantos metros de posse, o que significa este último? É grilagem?

4512  
P

### **5.3.1 - LENINE ARAUJO DE SOUZA**

#### **5.3.1.1- APARTAMENTO EM CALDAS NOVAS/GO (Condomínio RESIDENCIAL PRIVÊ)**

ENDEREÇO - Rua 1 Q, 2, Bloco 1, Apto 206, CEP 75690-000, Caldas Novas/GO

Oitiva do investigado LENINE ARAUJO DE SOUZA e seu possível funcionário WILLIAN para que se esclareça:

1. Quem é o real proprietário do imóvel? Está registrado em nome de quem?
2. Qual foi o valor pago por este terreno;
3. O valor atual deste imóvel;
4. Data de aquisição e forma que foi feito o pagamento;
5. Qual a destinação deste imóvel;
6. Qual a origem do dinheiro e/ou a transação envolvendo este imóvel;
7. A quem era o antigo proprietário;
8. Onde ele costuma guardar todos os seus documentos comprobatórios de propriedades e demais documentos (num dos áudios ele fala que vai mandar o Willian pegar os documentos que estariam guardados na casa da sua mãe – pra quê? Dificultar possíveis buscas judiciais?);
9. Que documentos costuma guardar na casa da sua mãe?
10. Qual o endereço da casa de sua mãe?

**\*\*\* SUGERE-SE AINDA QUE SEJA SOLICITADA BUSCA NA CASA DA MÃE DE LENINE ARAUJO DE SOUZA**

#### **5.3.1.2 - CASA EM VALPARAISO DE GOIÁS/GO (possível residência de LENINE)**

ENDERÇO - Rua 18, Quadra. 55, Casa. 21, Esplanada 03. Valparaiso/GO

Oitiva do investigado LENINE ARAUJO DE SOUZA para que esclareça:

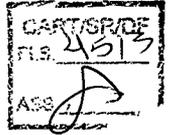
1. Quem é o real proprietário do imóvel? Está registrado em nome de quem?
2. Qual foi o valor pago por este terreno;
3. O valor atual deste imóvel;
4. Data de aquisição e forma que foi feito o pagamento;
5. Qual a destinação deste imóvel;
6. Qual a origem do dinheiro e/ou a transação envolvendo este imóvel;
7. A quem era o antigo proprietário;
8. De quais outros imóveis detém a propriedade, de fato ou de direito, ou de ambos.

### **5.4.1- CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS e CLÁUDIO DIAS DE ABREU**

*(Handwritten signature)*

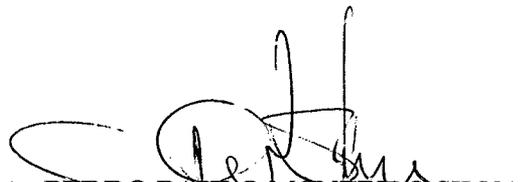
#### 5.4.1.1 – LOTEAMENTO EM VÁRZEA GRANDE/MT

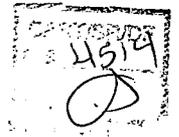
Oitiva dos investigados CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS e CLÁUDIO DIAS DE ABREU a fim de que possam esclarecer:



1. Quem é ou quem foi o real proprietário do terreno que se destinou ao loteamento de 2.900 lotes em Várzea Grande/GO?
2. Qual o valor desta transação?
3. Quanto a empresa DELTA ganhou neste empreendimento?
4. Quem é ACÁSSIO e qual o grau de influência deste na Prefeitura de Várzea Grande/GO?
5. Quanto ganhou ACASSIO com seu envolvimento na venda do imóvel?
6. Com quanto do loteamento ficou o VUOLO?
7. Qual a origem do dinheiro envolvido nesta transação?
8. O dinheiro proveio de Verbas Federais?
9. Para qual programa habitacional se destinou o loteamento? “Minha Casa Minha Vida” ou ao projeto Tô em Casa”?
10. Qual o grau de relacionamento dos investigados com o VUOLO?
11. Os investigados possuem outros imóveis ou interesses no estado de Mato Grosso?

Respeitosamente,

  
**PEDRO PAULO MONTEIRO SILVA**  
AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL  
Matrícula 10519



MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL

RELATÓRIO DE ANÁLISE nº 166/2011 – NIP/SR/DPF/DF

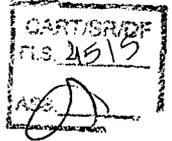
DATA: 25/11/2011

ASSUNTO: Empresas Vinculadas informalmente a CARLINHOS CACHOEIRA

REFERÊNCIA: Operação Monte Carlo – NIP/SR/DPF/DF

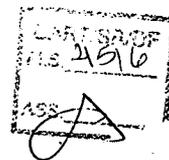
DIFUSÃO: NIP/SR/DPF/DF

<b>1) APRIGIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA .....</b>	<b>3</b>
1.1) QUALIFICAÇÃO DA EMPRESA:.....	4
1.2) PESSOAS ASSOCIADAS: .....	4
1.3) OBSERVAÇÕES GERAIS: .....	4
1.4) CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA.....	5
1.5) RELAÇÃO COM OUTROS INVESTIGANDOS .....	6
1.6) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DA EMPRESA .....	7
1.7) DOSSIE INTEGRADO DA RFB DE ANDREA APRÍGIO DE SOUZA .....	7
1.8) RIF/RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA 6.066 .....	14
1.9) PESQUISAS EM FONTES ABERTAS .....	15
1.10) CONCLUSÃO .....	15
<b>2) FUNDACAO CULTURAL APRIGIO RAMOS – FUNDAR.....</b>	<b>16</b>
2.1) QUALIFICAÇÃO DA EMPRESA .....	16
2.2) PESSOAS ASSOCIADAS .....	16
2.3) OBSERVAÇÕES GERAIS .....	17
2.4) FOTO DA EMPRESA .....	17
2.5) INFORMAÇÃO 057/2011 – NIP/SR/DPF/GO (RESUMO) .....	17
2.6) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DA EMPRESA .....	19
2.7) PESQUISAS EM FONTES ABERTAS .....	19
2.7.1 <a href="http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_leis.php?id=969">http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_leis.php?id=969</a> .....	19
2.7.2 <a href="http://www1.caixa.gov.br/imprensa/imprensa_release.asp?codigo=6609073&amp;tipo_noticia">http://www1.caixa.gov.br/imprensa/imprensa_release.asp?codigo=6609073&amp;tipo_noticia</a> .....	20
2.7.3 <a href="http://www.jusbrasil.com.br/diarios/774039/dou-secao-3-29-07-2008-pg-50">http://www.jusbrasil.com.br/diarios/774039/dou-secao-3-29-07-2008-pg-50</a> .....	20
2.8) CONCLUSÃO .....	21
<b>3) ICF - INSTITUTO DE CIENCIAS FARMACEUTICAS DE ESTUDOS E PESQUISAS.....</b>	<b>21</b>
3.1) QUALIFICAÇÃO DA EMPRESA .....	21
3.2) PESSOAS ASSOCIADAS .....	22
3.3) ORGANIZAÇÕES ASSOCIADAS.....	23
3.4) VEÍCULOS ASSOCIADOS.....	23
3.5) OBSERVAÇÕES GERAIS .....	23
3.6) FOTO DA EMPRESA .....	24
3.7) INFORMAÇÃO 062/2011 – NIP/SR/DPF/GO .....	24
<b>INFORMAÇÃO Nº 062/2011 – NIP/SR/DPF/GO .....</b>	<b>24</b>
3.8) INFORMAÇÕES BANCÁRIAS .....	25



**MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL**

3.8.1) RIF - A empresa consta do anexo 2 do RIF/ Relatório de Inteligência Financeira 6.066.....	25
3.8.2) RELATÓRIO SIMBA.....	27
3.9) PESQUISAS EM FONTES ABERTAS .....	27
3.9.1 <a href="http://www.icflab.com.br/site/sobre-o-icf/">http://www.icflab.com.br/site/sobre-o-icf/</a> .....	27
3.9.2 <a href="http://www.anvisa.gov.br/reblas/bio/anali/analitico_041.htm">http://www.anvisa.gov.br/reblas/bio/anali/analitico_041.htm</a> .....	29
3.9.3 <a href="http://www.anvisa.gov.br/medicamentos/bioequivalencia/centros/nacionais/certificados.asp">http://www.anvisa.gov.br/medicamentos/bioequivalencia/centros/nacionais/certificados.asp</a> .....	29
3.10) CONCLUSÃO.....	30
<b>4) ADRIANO APRIGIO DE SOUZA ME.....</b>	<b>31</b>
4.1) QUALIFICAÇÃO DA EMPRESA .....	31
4.2) CONCLUSÃO.....	32
<b>5) FUNDAÇÃO NELSON CASTILHO.....</b>	<b>32</b>
5.1) QUALIFICAÇÃO DA EMPRESA .....	32
5.2) SÓCIOS .....	32
5.3) INFORMAÇÕES RELACIONADAS AOS SÓCIOS ATUAIS E EXCLUÍDOS DA EMPRESA VITAPAN.....	33
5.4) CONSULTA EM FONTES ABERTAS .....	34
5.5) CONCLUSÃO.....	35
<b>6) MAQUINARIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA .....</b>	<b>35</b>
6.1) QUALIFICAÇÃO DA EMPRESA .....	35
6.2) SÓCIOS .....	36
6.3) SÓCIOS EXCLUÍDOS.....	36
6.4) INFORMAÇÕES OBTIDAS NAS DECLARAÇÕES DE DE RENDIMENTOS DE ADRIANO APRIGIO.....	37
6.5) CONCLUSÃO.....	37
<b>7) ELECTRO CHANCE SOCIEDADE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA .....</b>	<b>38</b>
7.1) DADOS CADASTRAIS CONHECIDOS.....	38
7.2) SOCIEDADE.....	38
7.3) RELAÇÃO ENTRE ROBERTO COPPOLA E A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.....	38
7.4) CONCLUSÃO.....	45
<b>8) BET CAPITAL LTDA.....</b>	<b>45</b>
8.1) QUALIFICAÇÃO DA EMPRESA (DADOS DO SISTEMA SERPRO) .....	45
8.1.1. QUALIFICAÇÃO DA EMPRESA (informado pelo Sistema da JUNTA COMERCIAL DE GOIAS) .....	46
8.2) SÓCIOS (INFORMADO PELO SISTEMA SERPRO) .....	47
8.2.1) SÓCIOS (INFORMADO PELO SISTEMA DA JUNTA COMERCIAL DE GOIAS).....	48
8.2.2) REPRESENTANTES (informado pelo Sistema da JUNTA COMERCIAL DE GOIAS).....	48
8.3) EX-ADMINISTRADORES (INFORMADO PELO SISTEMA DA JUNTA COMERCIAL DE GOIAS) .....	49
8.4) INFORMAÇÕES DO RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA Nº 6066 DO COAF .....	51
8.5) REGISTRO FINANCEIRO.....	53
8.6) RELAÇÃO FINANCEIRA ENTRE CARLINHOS CACHOEIRA E BET CAPITAL .....	53
8.7) RELAÇÃO FINANCEIRA ENTRE LENINE E BET CAPITAL .....	54
8.8- RELAÇÃO FINANCEIRA ENTRE SEBASTIAO DE ALMEIDA RAMOS JUNIOR E BET CAPITAL .....	55
8.9) RELAÇÃO FINANCEIRA ENTRE ADRIANO APRIGIO DE SOUZA E BET CAPITAL .....	55
8.10) CONCLUSÃO.....	55
<b>9) WCR PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA .....</b>	<b>56</b>
9.1) QUALIFICAÇÃO DA EMPRESA .....	56
9.2) RELAÇÕES DE CARLINHOS CACHOEIRA COM A WCR.....	56
9.3) CONCLUSÃO.....	64
<b>10) ORGANIZAÇÃO INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO LTDA .....</b>	<b>65</b>
10.1) QUALIFICAÇÃO DA EMPRESA .....	65



**MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL**

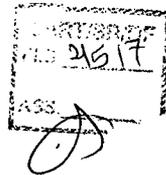
10.2) RELAÇÕES DE CARLINHOS CACHOEIRA COM A ORGANIZAÇÃO INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO .....	65
10.3) CONCLUSÃO .....	69
<b>11) VITAPAN INDÚSTRIA FARMACEUTICA LTDA .....</b>	<b>69</b>
11.1) QUALIFICAÇÃO DA EMPRESA .....	69
11.2) SÓCIOS .....	70
11.3) SÓCIOS EXCLUÍDOS .....	71
11.4) INFORMAÇÕES RELACIONADAS AOS SÓCIOS ATUAIS E EXCLUÍDOS DA EMPRESA VITAPAN .....	71
11.4.1) <i>Informações constantes no Relatório de Inteligência Financeira 6.066</i> .....	71
11.4.2) <i>Evolução Societária de ADRIANO APRIGIO</i> .....	73
11.4.3) <i>Relação de CARLINHOS CACHOEIRA com a VITAPAN</i> .....	76
11.5) CONCLUSÃO .....	82
<b>12) SOUZA RAMOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C .....</b>	<b>83</b>
12.1. QUALIFICAÇÃO DA EMPRESA .....	83
12.2 - SÓCIOS .....	83
12.3- SÓCIOS EXCLUÍDOS .....	84
12.4 - INFORMAÇÕES OBTIDAS DO DOSSIÊ INTEGRADO DA SRF .....	84
12.4.1 - <i>Informações referentes a Declaração de IRPF de ROLDÃO APRIGIO DE SOUZA</i> .....	84
12.4.2 - <i>Informações referentes a Declaração de IRPF de ADRIANO APRIGIO DE SOUZA</i> .....	88
12.4.3 - <i>Informações referentes a Declaração de IRPF de ANDREA APRIGIO DE SOUZA</i> .....	91
12.4- CONCLUSÃO .....	92

Visando subsidiar os trabalhos investigativos desenvolvidos no âmbito da **Operação MONTE CARLO**, apresentamos o presente Relatório de Análise, que trata da relação de empresas em nome de terceiros, que possivelmente estariam vinculadas informalmente a **CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS**, vulgo **CARLINHOS CACHOEIRA**.

**EMPRESAS ENVOLVIDAS:**

**1) APRIGIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**

<b>NOME ORGANIZAÇÃO: APRIGIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA</b>
CNAE: 4120-4-00 Construção de edifícios; 4110-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários; 6810-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios; 7739-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador; 4313-4-00 - Obras de terraplenagem; 3811-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos.
<b>NOME FANTASIA: APRIGIO CONSTRUTORA</b>



**MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL**

---

**1.1) QUALIFICAÇÃO DA EMPRESA:**

CNPJ: 12.615.538-90

CAPITAL SOCIAL: R\$ 500.000,00

CPF RESPONSÁVEL: 644.628.971-53

NOME RESPONSÁVEL: ANDREA APRIGIO DE SOUZA

DT CONSTIT/ABERTURA: 27/09/2010(10/2010)

SIT.CAD.CNPJ: ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO : 27/09/2010(10/2010)

**SEDE: AV JK 1153, SALA 01 , BAIRRO JUNDIAL, ANAPOLIS, GO, CEP : 75110-390**

FILIAL 1: NÃO POSSUI FILIAIS

TELEFONES: COMERCIAL: 62-3327-0315 telefone cadastrado em nome de ETECO  
ESCRITORIO TECNICO CONTABIL LTDA

**1.2) PESSOAS ASSOCIADAS:**

1. ANDREA APRIGIO DE SOUZA, CPF: 644.628.971-53 , SOCIO-ADMINISTRADOR

**INCLUIDO EM : 27/09/2010 PERC.CAP. SOCIAL: 75,0**

2. SUZANY LOPES APRIGIO, CPF: 891.805.261-87, SOCIO INCLUIDO EM : 27/09/2010,

**PERC.CAP. SOCIAL: 25,00**

**1.3) OBSERVAÇÕES GERAIS:**

Atividade: CNAE: 4120-4-00 Construção de edifícios

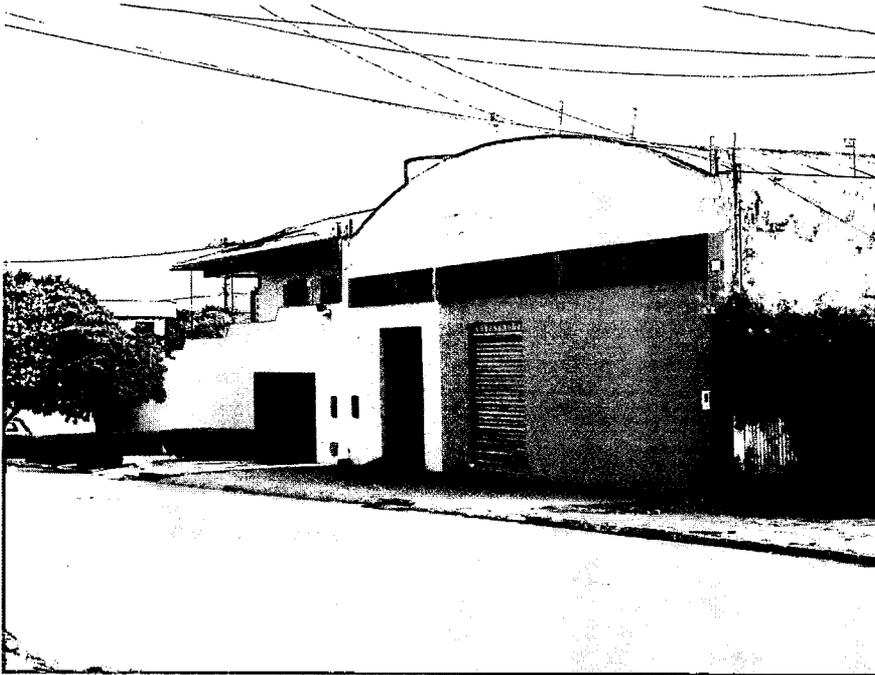
CONTADOR CPF : 768.107.631-04 (FABIO MARCELO MARIANO PEDATELLA) CRC: 12300-  
GO

CONTADOR CNPJ: 01.116.243/0001-52 CRC: 606-GO

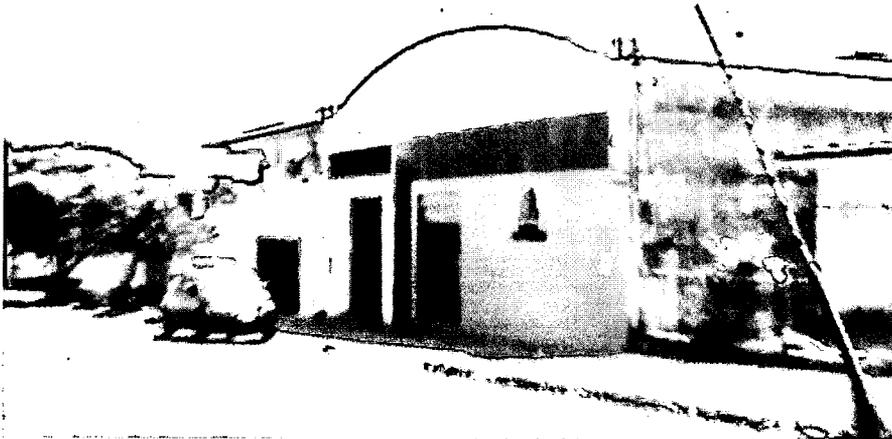
**FOTO DA EMPRESA:**



**MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL**



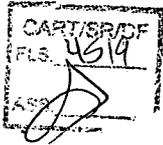
AV JK 1153, SALA 01 , BAIRRO JUNDIAI, ANAPOLIS, GO.



Aprígio Construtora e Incorporadora, CNPJ 12.615.538/0001-90 – AV JK, Número 1153 , SALA 01, BAIRRO JUNDIAI, Anápolis-GO. Status: Confirmado. (INFO 060-11 NIP-GO)

**1.4) CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

CREA - GO



MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL

**APRIGIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**

Ramo de Atividade: ENGENHARIA CIVIL

Registro n.: 16676/RF

Data do Registro: 30/03/2011

E-mail: construtoraaprigio@gmail.com

Situação: REGULAR

**1.5) RELAÇÃO COM OUTROS INVESTIGANDOS**

Há suspeitas que a empresa APRÍGIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA seja ligada informalmente ao investigando CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, que a manteria em nome de outras pessoas com o intuito de dissimular o verdadeiro responsável. No diálogo abaixo, extraído de uma conversa monitorada entre GUIDO(WESLEY JOSÉ CARNEIRO) e GEOVANI, administrador financeiro de CARLINHOS CACHOEIRA, observa-se forte indício de quem realmente tem poder de decisão sobre a empresa, como segue:

TELEFONE	NOME DO ALVO
316010027446986	Geovani Pereira da Silva - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
GEOVANI X GUIDO@@ PTX

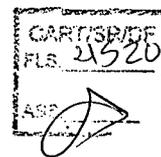
DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
09/08/2011 11:42:01	09/08/2011 11:44:55	00:02:54

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027446986	724000002952314	316010027446986	R

**RESUMO**

GUIDO fala que a APRIGIO CONSTRUTORA teve um bocado de cheques devolvidos. Que só acharam ele, não falaram com ROGERIO e o ADRIANO. GUIDO ligou para CARLINHOS, que resolveu logo... pagou esporro em todo mundo.

**DIÁLOGO**



**MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL**

*GEOVANI: Oi.*

*GUIDO: Pode falar um minuto ai ? Pra te colocar a par do que aconteceu?*

*GEOVANI: Fala uai.*

*GUIDO: APRÍGIO CONSTRUTORA, conhece essa empresa ?*

*GEOVANI: Sim, já ouvi falar.*

*GUIDO: Tava com um saldo desprovido hoje na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, tava um monte de cheque sendo devolvido, tentaram contactar a pessoa responsável por, aquela pessoa que resolve os problemas, manda o dinheiro lá que é o tio ROGÉRIO DINIZ, vulgo cuzinho, não conseguiram falar, não conseguiram falar com o senhor ADRIANO APRÍGIO, não conseguiram falar com a SENHORA SUZANE, ai quem que acharam, me acharam, "não tá acontecendo isso, me ajude, senão eu tenho que devolver esses cheques, e tem (inaudível)", "não paga ai que eu vou ligar logo pro chefe aqui, pode pagar" (...) liguei pro CARLINHOS "ó CARLINHOS, desculpa ai te envolver, mas não consegui falar com o ROGÉRIO, não consegui falar com o ADRIANO, e a pessoa tá desesperada aqui e conhece vocês, sabe que é, quer pagar o cheques aqui, mas (...)", "eu vou resolver esse negócio de grana é agora (...)" e chingou, chingou, dá um minuto liga o CUZINHO, "que que isso?", " Uai, CUZINHO, sei não, é porque tava com cheque sem fundo lá na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ia devolver e ai a pessoa me conhece, não conseguiu falar com você, não conseguiu falar com ninguém, me ligou me pediu pra mim achar alguém, eu como não achei ninguém, achei o CARLINHOS, "pelo amor de Deus, ele ligou na ANDREA cagou na ANDREA toda, a ANDREA já me ligou aqui, cagou em mim tudo" , desliga o CUZINHO quem entra? A ANDREA me ligando: "que que é isso? É um equívoco, tem saldo lá de cem mil reais (...)" (...).*

*(...)*

*ENCERRADA*

### **1.6) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DA EMPRESA**

As informações solicitadas ainda não foram enviadas pelos Bancos..

### **1.7) DOSSIE INTEGRADO DA RFB DE ANDREA APRÍGIO DE SOUZA**

ANDREA APRIGIO DE SOUZA CPF 644.628.971-53

ANDREA é ex-esposa de CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS e tem participação societária em quatro empresas: o ICF - INSTITUTO DE CIENCIAS FARMACEUTICAS DE EST, CNPJ 04.951.747/0001-86, a FUNDACAO CULTURAL APRIGIO RAMOS - FUNDAR, CNPJ 03.931.389/0001-87, a APRIGIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CNPJ 12.615.538/0001-90 e a



**MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL**

VITAPAN INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 30.222.814/0001-31.

O ICF tem como sócios, além de ANDREA com 30% do capital, WALTERCI DE MELO, CPF 123.615.771-00 (30% do capital), LEONARDO DE SOUZA TEIXEIRA, CPF 026.949.366-28 (10% do capital), MCLG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S. A., CNPJ 09.130.235/0001-72 (30% do capital). O ICF tem sede em Goiânia-GO e conta com duas filiais: uma também em Goiânia-GO e outra em Aparecida de Goiânia-GO.

A FUNDAÇÃO APRIGIO RAMOS tem como sócios desde sua criação, em julho de 2000, além de ANDREA, o seu ex-esposo CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS. Trata-se de uma empresa que entrega declaração na condição de ISENTA e tem sua sede na cidade de Anápolis-GO. A movimentação financeira da empresa não chega a R\$ 70 mil em nenhum ano.

Em relação a APRIGIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA, tem-se que a empresa foi constituída em 29/09/2010 e tem como sócia, além de ANDREA que detém 75% do capital social, SUZANY LOPES APRIGIO, CPF 891.805.261-87, esposa de ADRIANO, e que participa da empresa com os restantes 25% de seu capital. Como a empresa foi criada recentemente, ainda, não há registro de movimentação financeira.

ANDREA tem registro de rendimentos tributáveis como trabalhadora assalariada da empresa VITAPAN INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA, da qual teria recebido R\$ 12.000,00 mensais ao longo do ano de 2010, bem como de aluguéis pagos pela ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA, CNPJ 02.223.966/0001-13. ANDREA começou a receber como trabalhadora assalariada da VITAPAN a partir de junho de 2006, ocasião em que recebia mensalmente a quantia de R\$ 6.000,00. Interessante que ANDREA é sócia majoritária da própria VITAPAN detendo 95% da participação societária. Outros 5% do capital pertencem a ADRIANO APRIGIO DE SOUZA, CPF 498.273.161-68.

Em 2010, além desses rendimentos, ANDREA informa ter recebido de pessoas físicas um total de R\$ 108.761,40.



**MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL**

Entretanto, os maiores ganhos de ANDREA referem-se a rendimentos isentos e não tributáveis, quase que totalmente decorrentes de sua participação na empresa VITAPAN, que alcançam, nos anos de 2007, 2008, 2009 e 2010, respectivamente os seguintes valores: R\$ 445.342,87, R\$ 150.654,76, R\$ 279.858,29 e R\$ 327.622,88.

No que se refere aos bens patrimoniais de ANDREA, há que se ressaltar a conveniência de confrontar as informações prestadas em suas DIRPF com aquelas decorrentes de sua separação judicial.

Nas DIRPF dos exercícios de 2004 e 2005, ANDREA não informa nenhum bem em seu patrimônio. Isso pode fazer sentido, uma vez que a legislação permite que todos os bens comuns do casal sejam informados apenas nas DIRPF de um dos cônjuges. No entanto, a partir da DIRPF de 2006, ANDREA passa relacionar uma série de bens patrimoniais informando serem eles decorrentes da homologação da separação judicial ocorrida em 2004. Se esta última informação estiver correta, desde a DIRPF de 2005, ANDREA deveria fazer constar tais bens patrimoniais.

O principal bem patrimonial constante desde o início até a DIRPF de 2011, refere-se à participação societária na empresa VITAPAN. Chama atenção, no entanto, a forma como esse lançamento é feito. Na DIRPF de 2006, ANDREA declara como patrimônio o *“crédito pela venda das quotas da empresa VITAPAN IND. FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 30.222.814/0001-31, vendidos e a serem pagos por ADRIANO APRIGIO DE SOUZA, CPF 498.273.161-68, conforme documento particular firmado entre as partes, havido na totalidade por partilha em separação judicial homologada em 29/10/2004”*, no valor de R\$ 4.691.000,00 no dia 31/12/2005.

Na DIRPF de 2007, em relação a esse mesmo item patrimonial, ANDREA informa que, em 31/12/2006, esse crédito teria passado para apenas R\$ 2.490.000,00, mas que passaria a ser detentora de quotas do capital da VITAPAN no valor de R\$ 2.080.000,00. Com isso o valor total desse item patrimonial quase não sofre alteração visto que a soma do valor restante do crédito junto a ADRIANO (R\$ 2.490.000,00) somado ao valor das quotas da VITAPAN adquiridas (R\$ 2.080.000,00) totaliza R\$



**MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL**

4.570.000,00, quantia bastante próxima dos R\$ 4.691.000,00 declarados no ano anterior.

Em 2008, ANDREA informa em sua DIRPF desse exercício, que em 31/07/2007, continuava com um crédito junto a ADRIANO no valor agora de R\$ 2.400.000,00 e que mantinha participação na VITAPAN com quotas no mesmo valor declarado na DIRPF anterior. Daí, somando-se esse dois valores, o item patrimonial em pauta continua sem sofrer substancial alteração em termos de valor chegando a R\$ 4.480.000,00.

Na DIRPF de 2009, ANDREA informa que deixa de ter qualquer crédito junto a ADRIANO, mas passa a ter participação societária na VITAPAN em quotas que totalizam R\$ 4.940.000,00, valor que passa a ser mantido nas DIRPF dos dois exercícios seguintes (2010 e 2011).

Concluindo, em relação à VITAPAN não teria acontecido de fato a compra e revenda da empresa para ADRIANO, pois num primeiro momento ele teria comprado a empresa, mas sem desembolso, uma vez que teria ficado contraído uma dívida aos próprios vendedores praticamente no mesmo valor da empresa. Com o passar do tempo ele teria devolvido as quotas da empresa em pagamento à dívida. Ou seja, houve apenas uma engenharia montada para simular a venda e a compra da VITAPAN, sabe-se lá por qual razão. Fato é que hoje, segundo informações do cadastro de CNPJ, ANDREA é detentora de 95% das quotas da VITAPAN enquanto ADRIANO, seu irmão, ainda teria 5% de participação na empresa.

Além desse item patrimonial, o rol de bens e dívidas declarados por ANDREA apresenta algumas situações que merecem registro. Na DIRPF de 2007, ano calendário de 2006, ANDREA informa ter comprado a participação da empresa VITAPAN no ICF – INSTITUTO DE CIENCIAS FARMACEUTICAS, porém para essa transação, mais uma vez, não houve circulação financeira uma vez que a operação se deu com a contração de dívida de R\$ 424.813,50 de ANDREA junto à vendedora, a VITAPAN. Nessa mesma DIRPF de 2007, ANDREA informa ter contraído um outro empréstimo junto ao seu ex-esposo CARLOS RAMOS no valor de R\$ 185.000,00.

Em sua DIRPF 2008, ANDREA declara ter quitado a dívida de R\$ 424.813,50



**MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL**

junto à VITAPAN e, registra também, a aquisição de 50% de uma casa em Miami, nos EUA, comprada em prestações junto a CHOE YONG SEOK, tendo pago durante o ano de 2007 o valor equivalente a R\$ 74.328,09.

Na DIRPF de 2009, ano calendário de 2008, ANDREA declara que, além de um apartamento em Goiânia-GO no valor de R\$ 1.000.000,00 que já vinha sendo informado como parte adquirida em decorrência de sua separação judicial homologada em 2004, teria adquirido um novo apartamento, agora no Rio de Janeiro-RJ, também pelo valor de R\$ 1.000.000,00 "*pagos a vista e em moeda corrente*", no dia 22/10/2008. Para suportar este desembolso, a declaração de ANDREA daquele ano apresenta novo empréstimo junto ao seu ex-esposo CARLOS RAMOS, no valor de R\$ 1.160.000,00 que, somados à dívida de R\$ 185.000,00 contraída em 2006, alcança a cifra de R\$ 1.345.000,00. Além desse novo empréstimo junto a CARLOS RAMOS, ANDREA informa ter levantado empréstimo também junto ao seu irmão ADRIANO APRIGIO DE SOUZA no valor de R\$ 350.000,00. A mesma DIRPF de 2009, apresenta, ainda a aquisição de dois novos apartamentos em Goiânia-GO, aparentemente, financiados que teve como valores pagos no ano de 2008, respectivamente, R\$ 163.138,07 e R\$ 16.355,97. Um registro interessante ainda na DIRPF de 2009, refere-se à venda de 50% da casa de Miami, nos EUA, adquirida no ano anterior, por U\$ 209.999,71 (dólares) "*equivalente a R\$ 521.240,28, recurso disponível nos EUA para aquisição de outra propriedade*". Esse registro é apresentado de maneira incorreta na DIRPF de ANDREA, já que, embora haja esteja preenchida a coluna de "Discriminação" do bem ou direito, as colunas referentes aos valores em 31/12/2007 e 31/12/2008 encontram-se zeradas expediente que, em termos quantitativos, não mostraria nenhuma variação patrimonial de ANDREA decorrente de transações relacionadas a esse item. Mais curioso, ainda, é que na mesma DIRPF, em um outro item da relação de bens, ANDREA volta a mencionar a operação de venda dos 50% da casa de Miami, mantendo as duas colunas de valores zeradas, porém com alguma mudança na coluna de "Discriminação" do bem, onde diz que o total despendido para a aquisição do bem, em dólares, teria sido de U\$ 156.592,75, repetindo-se praticamente o valor da alienação que teria sido por U\$ 209.779,71. Com isso, além da omissão de lançamentos de valores no campo apropriado da DIRPF, ANDREA teria cometido outra ilicitude por não ter apurado o ganho de capital com a alienação de um bem que teria custado U\$ 156.592,75 e alienado por U\$ 209.779,71, consubstanciando um pequeno lucro sobre o qual incidiria o imposto de renda.

Na DIRPF de 2010, destaca-se, apenas o registro de que ANDREA teria contraído mais R\$ 250.000,00 de empréstimo junto ao ex-esposo CARLOS RAMOS,



**MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL**

bem como teria quitado no ano de 2009, a dívida referente ao empréstimo de R\$ 350.000,00 junto ao seu irmão ADRIANO APRIGIO. No entanto, chama a atenção o registro feito no campo de "Discriminação" dos bens, onde ANDREA informa ter utilizado de recursos em moeda norte-americana no valor de U\$ 208.000,00 de sua conta no Regions Bank, quantia que pela conversão equivaleria a R\$ 361.648,65, para quitação da dívida junto a ADRIANO. ANDREA deixa de informar valores nos campos referentes à situação do bem em 31/12/2008 e 31/12/2009.

No tocante à DIRPF de 2011, destacam-se os registros: ANDREA informa sua participação no quadro societário da empresa APRIGIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA com quotas do capital no valor de R\$ 375.000,00, sendo R\$ 170.000,00 integralizados em 2010 e restantes R\$ 228.000,00 como dívidas e ônus reais a serem integralizados. Declara, também, a aquisição de uma fazenda de 165 ha adquirida de JOSMAR FONTES DE CASTRO pelo valor de R\$ 460.000,00, dos quais ela informa uma dívida remanescente de R\$ 210.000,00, razão pela qual infere-se que ANDREA tenha despendido os outros R\$ 250.000,00 no ano de 2010. Outro acréscimo patrimonial de ANDREA refere-se à aquisição, em 01/11/2010, de uma aeronave modelo 310R, Cessna, Aircraf, fabricada em 1979, cujo custo teria sido de R\$ 140.000,00. ANDREA declara também o direito decorrente de empréstimo ao seu irmão ROLDÃO APRÍGIO DE SOUZA no valor de R\$ 360.000,00. Nesse mesmo ano ANDREA teria adquirido 3 salas comerciais em Goiânia-GO ao custo total pago em 2010 de R\$ 57.456,98. Seu patrimônio recebe, ainda, um acréscimo de R\$ 300.446,34 relativos a pagamentos, no ano de 2010, de dois apartamentos adquiridos anteriormente de forma parcelada. ANDREA declara, também, que contraíra novo empréstimo, agora de R\$ 305.000,00, junto ao seu ex-esposo CARLOS RAMOS, totalizando uma dívida junto a ele no valor de R\$ 1.900.000,00.

No tocante aos valores da variação patrimonial de ANDREA, tem-se que, no ano de 2005, em virtude da homologação da separação judicial ocorrida em outubro de 2004, coube a ela bens cujo valor total seria de R\$ 6.241.899,00. A partir daí, os acréscimos patrimoniais nos anos de 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010, foram de, respectivamente R\$ 119.554,88, R\$ 101.848,08, R\$ 220.704,06, R\$ 416.975,75 e R\$ 584.765,50. Com isso, em 31/12/2010, ANDREA detinha um patrimônio total de R\$ 9.866.440,48 que, se subtraída a dívida e ônus



**MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL**

reais declarados na mesma data, resultaria em R\$ 7.373.419,14.

No tocante à movimentação financeira de ANDREA, o que se observa é os valores que circulam por suas contas bancárias não dão indícios de omissão de rendimentos, pelo contrário, como em determinados anos eles ficam aquém do total de rendimentos declarados, a única justificativa plausível seria a de que parte dos rendimentos declarados por ANDREA seriam recebidos em espécie ou por algum outro meio que evitasse sua circulação nas próprias contas bancárias.

A tabela abaixo sintetiza que, contabilmente, ANDREA se registra o acréscimo patrimonial sempre em valor comportável pelo total de seus rendimentos (somo dos valores tributáveis, mais os isentos e não tributáveis e aqueles tributáveis exclusivamente na fonte). No entanto, há que se ressaltar, caso não houvesse a declaração do aporte de recursos provenientes dos sucessivos empréstimos junto ao seu ex-esposo, seguramente ter-se-ia acréscimo patrimonial de ANDREA em quase todos os anos. A tabela apresenta, também, a movimentação financeira de ANDREA nos últimos cinco anos.

	2006	2007	2008	2009	2010
Rendimentos	137.230,44	579.548,56	317.528,75	470.445,86	630.323,78
Var. Patrimonial	119.554,88	101.848,08	220.704,06	416.975,75	584.765,50
Mov. Financeira	243.839,42	168.723,64	247.141,34	380.694,59	609.254,23

Merece registro, também, as despesas de ANDREA pagas mediante a utilização de cartão que crédito, cujos maiores valores observados no ano de 2010, referem-se aos meses de maio, agosto e dezembro, quando totalizaram, respectivamente, R\$ 22.444,45, R\$ 24.932,24 e R\$ 51.515,25.



**MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL**

**1.8) RIF/RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA 6.066**

ANDREA APRIGIO DE SOUZA, principal sócia da empresa APRÍGIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA consta do anexo 2 do relatório acima citado conforme quadros abaixo:

5.4 Andrea Aprigio de Souza, sócia da Vitapan Indústria e irmã de Adriano, constou de comunicação de operação atípica de sua conta nº 8252X, na agência nº 3005, no Banco do Brasil, em Anápolis/GO. Nessa conta foram recebidos, no período de janeiro de 2003 a dezembro de 2007, crédito no montante de R\$ 782.625,20, considerados incompatíveis com sua capacidade econômico-financeira presumida – Carta-Circular Bacen nº 2.826/98, II-a.  
5.4.1 Andrea Aprigio de Souza também realizou operação comunicada de forma automática, conforme detalhado no Anexo 2.

3. Andrea Aprigio de Souza.

3.1 Depósito em espécie de valor igual ou superior a R\$ 100.000,00 (cem mil reais). Banco Central do Brasil - Carta-Circular

3.098 / Circular 3.461, art. 12 - II.

Informações Adicionais Relacionados CPF/CNPJ Tipo do Envolvimento

Informações Adicionais

Andrea Aprigio de Souza 644.628.971-53 Titular

Andrea Aprigio de Souza 644.628.971-53 Responsável

Andrea Aprigio de Souza 644.628.971-53 Depositante

Comunicante Local Agência Conta Data Valor em R\$

Banco do Brasil S.A. Anapolis-GO Bairro Jundiá-3315 8252X 16/11/2010 150.000,00

3.2 SUSEP-380-Art.13-II-a) resistência em fornecer informações na identificação; Susep-Circular nº 380 de 29/12/2008.

Ocorrência Relacionados CPF/CNPJ Tipo do Envolvimento

Informações Adicionais RESISTENCIA EM FORNECER

INFORMACOES NA IDENTIFICACAO. FALTA DO BALANCO

PATRIMONIAL/RENDA MENSAL.

Leonardo de Souza Teixeira 026.949.366-28 Procurador / Representante Legal

Marcelo Henrique Limirio Goncalves 077.009.701-49 Procurador / Representante Legal

Walterci de Melo 123.615.771-00 Procurador / Representante Legal

Andrea Aprigio de Souza Ramos 644.628.971-53 Procurador / Representante Legal

Roldao Aprigio de Souza Junior 818.135.381-15 Procurador / Representante Legal

Icf - Instituto de Ciências Farmacêuticas

de Estudos e Pesqu

04.951.747/0001-86 Titular

Urbs Empreendimentos Imobiliários e

Consultoria Ltda.

02.266.468/0001-58 Outros

Comunicante Local Data Valor Prêmio R\$ Valor em Operação R\$

Sul América Capitalização S.A. -

Sulacap



**MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL**

Goiania-GO 11/10/2010 - 121.000,00

**1.9) PESQUISAS EM FONTES ABERTAS**

1. <http://taboaoemfoco.com.br/?p=480>

**DOAÇÕES DAS PESSOAS JURÍDICAS: R\$ 22.372,30**

APRIGIO CONSTR. E INCORP. LTDA – R\$ 1.500,00

APRIGIO IMOVEIS ADM. S/C LTDA – R\$ 3.600,00

Comitê Financeiro Municipal para Prefeito – R\$ 803,53

Comitê Financeiro Municipal para Vereador (PRB) – R\$ 14.138,77

IVONEIDE SOARES DA SILVA FREITAS RESTAUR. ME – R\$ 2.330,00

**1.10) CONCLUSÃO**

De acordo com informações produzidas pelo NIP/GO (057/2011 e 060/2011) não foi possível confirmar quais as reais atividades desenvolvidas pela empresa, ainda que comprovaram a existência física da mesma. A empresa APRIGIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA está regularmente inscrita no CREA – GOIÁS, com registro feito em 30/03/2011, portanto bastante recente. Em pesquisas efetuadas em fontes abertas não foram encontradas informações a respeito de alguma obra e/ou trabalho realizado pela mesma. Levando-se em consideração o áudio acima, é provável que a empresa seja comandada, na sua parte financeira e contábil, de fato por CARLINHOS CACHOEIRA ou alguma pessoa por ele indicada, já que a principal sócia, ANDREA APRIGIO DE SOUZA é ex-mulher de CARLINHOS.

Os dados financeiros e bancários da referida empresa ainda não foram enviados pelos Bancos solicitados, razão pela qual, não foi possível fazer uma análise mais detalhada da movimentação financeira da mesma.



**MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL**

**2) FUNDACAO CULTURAL APRIGIO RAMOS – FUNDAR**

**NOME ORGANIZAÇÃO: FUNDACAO CULTURAL APRIGIO RAMOS -  
FUNDAR**

**NOME FANTASIA: FUNDAR**

**2.1) QUALIFICAÇÃO DA EMPRESA**

CNPJ: 03.931.389/0001-87

CPF RESPONSÁVEL: 644.628.971-53

NOME RESPONSÁVEL: ANDREA APRIGIO DE SOUZA

DT CONSTIT/ABERTURA: 11/07/2000(07/2000)

SIT.CAD.CNPJ: ATIVA

DATA DA SITUACAO : 08/07/2001(07/2001)

SEDE: Av Pedro Ludovico Sn Qd A, Lt 20, Residencial Mórumbi / Vivian Parque, Anápolis/Go,  
Cep 75.135-490.

TELEFONES: COMERCIAL: 62-3387-7437 telefone cadastrado em nome da FUNDAR e no  
endereço Av. PEDRO LUDOVICO SN QD A LT 20, bairro RESIDENCIAL MORUMBI/VIVIAN  
PARQUE , ANAPOLIS, GO, CEP 75.135-490

**2.2) PESSOAS ASSOCIADAS**

1.ANDREA APRÍGIO DE SOUZA, CPF: 644.628.971-53 , PRESIDENTE QSA  
INC: 17/07/2000

2.CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, CPF: 284.844.521-15, DIRETOR QSA  
INC: 17/07/2000



**MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL**

---

**2.3) OBSERVAÇÕES GERAIS**

Atividade: CNAE: 9001-9-99 Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente

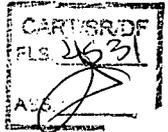
CONTADOR CPF : 777.394.341-91 (MARCELO BATISTA MOREIRA) CRC: 74432-MG  
CORREIO ELETRONICO: vitapan@genetic.com.br

**2.4) FOTO DA EMPRESA**



AV PEDRO LUDOVICO SN QD A LT 19/20, RESIDENCIAL MORUMBI/VIVIAN PARQUE ,  
ANAPOLIS, GO, CEP 75.135-490 – ao lado do numero 6411 da referida avenida.

**2.5) INFORMAÇÃO 057/2011 – NIP/SR/DPF/GO(RESUMO)**



**MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL**

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**

**MJ – DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL**

**INFORMAÇÃO nº 057/2011 – NIP/SR/DPF/GO**

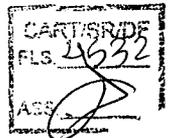
**DATA:** 05 SET 2011

**ASSUNTO:** Diligência na cidade de Anápolis/GO

Senhor Delegado,

Em resposta à determinação de Vossa Senhoria, esta equipe diligenciou na cidade de Anápolis/GO para verificar o funcionamento ou não de algumas empresas nos locais que constam em seus cadastros.

Segue abaixo o nome das empresas e o que foi encontrado nos locais onde deveriam funcionar:



**MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL**

**FUNDAÇÃO CULTURAL APRIGIO RAMOS FUNDAR**

CNPJ nº 3931389/000187

Avenida Pedro Ludovico, Qd. A, Lt. 19/20, Jardim Ana Cláudia, Anápolis/GO. De fato existe tal fundação no local, mas permanece quase sempre fechada, apenas com uma mulher tomando conta das instalações.

LATITUDE: 16°23'12,56''S

LONGITUDE: 48°58'40,16''O

É a informação.

Alexandro Silveira de **Aquino**  
APF 1ª Classe – Mat. 10.035

**Liliana Carmo Araújo**  
APF 1ª Classe – Mat. 8.993

**2.6) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DA EMPRESA**

As informações solicitadas ainda não foram enviadas pelos Bancos

**2.7) PESQUISAS EM FONTES ABERTAS**

2.7.1 [http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina\\_leis.php?id=969](http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_leis.php?id=969)

Declara de utilidade pública a entidade que especifica.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, nos termos do art. 10 da Constituição Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte Lei:



**MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL**

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública a FUNDAÇÃO CULTURAL APRÍGIO RAMOS - FUNDAR, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), sob o nº 03.931.389/0001-87, situada no Município de Anápolis-GO.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia, 07 de outubro de 2005, 117º da República.

MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR

(D.O. de 13-10-2005)

*Este texto não substitui o publicado no D.O. de 13.10.2005.*

2.7.2 [http://www1.caixa.gov.br/imprensa/imprensa\\_release.asp?codigo=6609073&tipo\\_noticia=](http://www1.caixa.gov.br/imprensa/imprensa_release.asp?codigo=6609073&tipo_noticia=)  
Dia da Ação Social com patrocínio da Fundação Cultural Aprígio Ramos

2.7.3 <http://www.jusbrasil.com.br/diarios/774039/dou-secao-3-29-07-2008-pg-50>

**SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORTE  
DE GOIÁS**

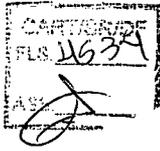
**EXTRATOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal; CONTRATADA: Fundação Cultural Aprígio Ramos;  
OBJETO: Patrocínio para "Projeto CAIXA ODM VIVIAN PARQUE - Educação e Cidadania";  
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Contratação direta, com inexigibilidade de licitação, conforme  
art. 25 da Lei 8.666/93; VALOR: R\$ 12.000,00 (Doze mil reais); AUTORIZAÇÃO: AP 3275/2008.

7.4 [http://www.anapolis.go.gov.br/index.php?option=com\\_content&view=article&id=366:25-equipamentos-serao-espalhados-em-pontos-estrategicos-para-coibir-a-criminalidade-no-municipio&catid=127:seguranca&Itemid=75](http://www.anapolis.go.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=366:25-equipamentos-serao-espalhados-em-pontos-estrategicos-para-coibir-a-criminalidade-no-municipio&catid=127:seguranca&Itemid=75)

**Telecentro**

A equipe do governo federal aproveitou também para confirmar a liberação de verba para seis novas unidades de Telecentros em Anápolis, recurso advindo do Ministério do Planejamento. Este repasse faz parte da área de cidadania, outra vertente também prevista pelo Pronasci. Cada unidade terá 10 computadores, data show, impressora, imobiliário completo, além de benefício de R\$ 480/mês para



**MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL**

os monitores. “Estes espaços serão destinados para formação de alunos, com realização de cursos, como de informática”, orienta o articulador do Pronasci Distrito Federal (DF)/Goiás, Ernesto Rodrigues.

O prefeito Antônio Gomide aprovou mais esta vitória do município, através do GGIM. “Os distritos de Joanópolis, Interlândia e Souzaânia serão beneficiados com uma unidade do telecentro”, lembra.

Além disso, a secretária de Educação, Ciência e Tecnologia, Virgínia Pereira Melo – também representante do GGIM, previu outros três telecentros no Bairro São Lourenço, na Fundação Aprígio Ramos e para o Projovem.

## **2.8) CONCLUSÃO**

De acordo com a Informação 057/2011, NIP/SR/DPF/GO, a empresa existe de fato, ainda que não tenham se deparado com nenhuma atividade e apenas uma pessoa no local. Também, conforme informações obtidas em fontes abertas, a FUNDAÇÃO CULTURAL APRIGIO RAMOS desenvolve esporadicamente atividades de cunho sócio-educativas e culturais, não se constituindo, ao que parece, em uma instituição muito atuante.

A ausência, por hora, de dados bancários e fiscais não permite fazer uma análise mais aprofundada a respeito da dinâmica contábil e financeira da referida Fundação.

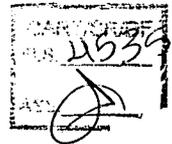
## **3) ICF - INSTITUTO DE CIENCIAS FARMACEUTICAS DE ESTUDOS E PESQUISAS**

### **3.1) QUALIFICAÇÃO DA EMPRESA**

CNPJ: 04.951.747/0001-86

CPF RESPONSÁVEL: 644.628.971-53

NOME RESPONSÁVEL: ANDREA APRIGIO DE SOUZA



**MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL**

DAT ABERTURA: 06/03/2002

SIT CAD CNPJ: ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO: 03/11/2005

SEDE: SEDE: AL CORONEL EUGENIO JARDIM 53 QD. 260 LT. 12, SETOR MARISTA, GOIANIA, GO

Status: Confirmado - INFO 062 11 NIP GO Obs: Na mesma rua da SR/DPF/GO, próximo ao posto Texaco.

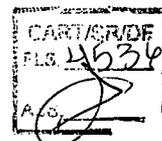
TELEFONES: 62-2418962, 62-2781145

**FILIAL 1:** AV RIO VERDE C/ AVENIDA V-1 S/N QD.06 LTS.01 A 07, CIDADE VERA CRUZ, APARECIDA DE GOIANIA, GO, 62-39428479

**FILIAL 2:** R JOAO DE ABREU 192 QUADRAF-8, LOTE 24-E ANDAR 14, SALA A-141 A A-147 EDIF ATON, SETOR OESTE, GOIANIA, GO 62-32401900 62-32401916

**3.2) PESSOAS ASSOCIADAS**

PESSOAS ASSOCIADAS		
NOME	CPF	VÍNCULO
WALTERCI DE MELO	123.615.771-00	SOCIO QSA INC: 13/11/2006
LEONARDO DE SOUZA TEIXEIRA	026.949.366-28	SOCIO QSA INC: 13/11/2006
ANDREA APRIGIO DE SOUZA	644.628.971-53	SOCIO-ADM QSA INC: 11/08/2004
JAILTON BATISTA DOS SANTOS	119.262.105-06	PRESIDENTE QSA INC: 06/03/2002 EXC: 11/08/2004
MARCIO HANNA	470.194.921-34	TESOUREIRO QSA INC: 06/03/2002 EXC: 11/08/2004
MARCELO HENRIQUE LIMIRIO GONCALVES	077.009.701-49	SOCIO QSA INC: 13/11/2006 EXC: 30/12/2010



**MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL**

**3.3) ORGANIZAÇÕES ASSOCIADAS**

<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>CNPJ</b>	<b>VÍNCULO</b>
MCLG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S. A.	09.130.235/0001-72	SOCIO QSA INC: 30/12/2010
LABORATORIO NEO QUIMICA COMERCIO E INDUSTRIA S.A	29.785.870/0001-03	SOCIO QSA INC: 24/06/2005 EXC: 13/11/2007
LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	17.159.229/0001-76	SOCIO QSA INC: 24/06/2005 EXC: 13/11/2007
VITAPAN INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	30.222.814/0001-31	SOCIO QSA INC: 24/06/2005 EXC: 13/11/2007

**3.4) VEÍCULOS ASSOCIADOS**

<b>PLACAS</b>	<b>MARCA</b>	<b>COR</b>	<b>ANO</b>	<b>VÍNCULO</b>
NGN7349	RENALT/MST 11M SOBERANA	BRANCO	2006	AL CORONEL EUGENIO JARDIM QD.2

**3.5) OBSERVAÇÕES GERAIS**

-Atividade: CNAE: 7210-0-00 Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais

CONTADOR CPF : 125.330.681-87 CRC: 6837-GO

CAP.SOC: 1.313.856,19



**MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL**

---

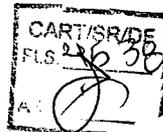
**3.6) FOTO DA EMPRESA**



ICF - Instituto de Ciências Farmacêuticas de Estudos e Pesquisas. ALAMEDA CORONEL EUGENIO JARDIM N. 53 QD 260 LT 12 SETOR MARISTA .  
Obs: Na mesma rua da SR/DPF/GO, próximo ao posto Texaco.  
Status: Confirmado

**3.7) INFORMAÇÃO 062/2011 – NIP/SR/DPF/GO**

INFORMAÇÃO nº 062/2011 – NIP/SR/DPF/GO



**MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL**

**DATA:** 16 SET 2011

**ASSUNTO:** Confirmação de endereços.

**REFERÊNCIA:** Operação Monte Carlo – NIP/SR/DPF/DF

No interesse de investigação policial em curso foram realizadas diligências para confirmação dos endereços registrados das empresas listadas a abaixo. Todos na cidade de Goiania-GO

Nome	CNPJ	ENDEREÇO
Brasil Ind e Com de Maquinas Recreativas Ltda	2906789/000170	RUA C-190 N. 850 QD 464 LT 17/20 JARDIM AMERICA 74255-080
Esplanada Empreendimentos e Participações Ltda	13445755/000141	AV C-255 N. 270 SALA 818 CENTRO EMPRESARIAL SEBBA SETOR NOVA SUIÇA 74280-010
Fiori Restaurante e Diversões Ltda	8787701/000124	RUA T-30 N. 1512 QUADRA 64 LOTE 06 SETOR BUENO 74215-060
Gerplan Gerenciamento e Planejamentos Ltda	517592/000113	RUA 10 QD 45 LT 53 LOJA 01 SETOR CENTRAL 74030-010
ICF Instituto de Ciencias Farmaceuticas de Estudos e Pesquisas	4951747/000186	ALAMEDA CORONEL EUGENIO JARDIM N. 53 QD 260 LT 12 SETOR MARISTA 74175-100
JC Distribuidora de Medicamentos Ltda "Poço Farma"	3826417/000104	AV T-2 N2544 QD 05 LT 06 SETOR BUENO 74215-005
Joquei Empreendimentos e Eventos Ltda "Shopping Via Campinas"	9025997/000109	AV 24 DE OUTUBRO N. 934 QD 50 LT 06 SETOR CAMPINAS 74505-010
Lider Comercio de Materiais Elétricos Ltda	9246658/000152	AV PERIMETRAL N. 3640 QD 56 LOTE 262 SETOR COIMBRA 74533-020
Look Farma Distribuidora de Medicamento Ltda	2010543/000115	RUA 115 QD F41-A SETOR SUL 74465-539
Mapa Construtora Ltda	5080972/000157	AV C-255 N. 270 QD 588 LT 04/08 SL 818/819 NOVA SUIÇA 74280-010
MCGL Empreendimentos e Participações S/A	9130235/000172	AV ALPHAVILLE FLAMBOYANT QD 04 LT 01 LOJA 11 74884-527
Vantagem Net Marketing de Incentivo Ltda	3918571/000106	RUA 10 N. 250 ED T CENTER SALA 701/702 SETOR OESTE 74465-539

### 3.8) INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

#### 3.8.1) RIF - A empresa consta do anexo 2 do RIF/ Relatório de Inteligência Financeira 6.066

3. Andrea Aprigio de Souza.

3.1 Depósito em espécie de valor igual ou superior a R\$ 100.000,00 (cem mil reais). Banco Central do Brasil - Carta-Circular

3.098 / Circular 3.461, art. 12 - II.

Informações Adicionais Relacionados CPF/CNPJ Tipo do Envolvimento

Informações Adicionais



**MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL**

Andrea Aprigio de Souza 644.628.971-53 Titular  
Andrea Aprigio de Souza 644.628.971-53 Responsável  
Andrea Aprigio de Souza 644.628.971-53 Depositante  
Comunicante Local Agência Conta Data Valor em R\$  
Banco do Brasil S.A. Anapolis-GO Bairro Jundiá-3315 8252X 16/11/2010 150.000,00  
3.2 SUSEP-380-Art.13-II-a) resistência em fornecer informações na identificação; Susep-Circular nº  
380 de 29/12/2008.  
Ocorrência Relacionados CPF/CNPJ Tipo do Envolvimento  
Informações Adicionais RESISTENCIA EM FORNECER  
INFORMACOES NA IDENTIFICACAO. FALTA DO BALANCO  
PATRIMONIAL/RENDA MENSAL.  
Leonardo de Souza Teixeir 026.949.366-28 Procurador / Representante Legal  
Marcelo Henrique Limirio Goncalves 077.009.701-49 Procurador / Representante Legal  
Walterci de Melo 123.615.771-00 Procurador / Representante Legal  
Andrea Aprigio de Souza Ramos 644.628.971-53 Procurador / Representante Legal  
Roldao Aprigio de Souza Junior 818.135.381-15 Procurador / Representante Legal  
Icf - Instituto de Ciências Farmacêuticas  
de Estudos e Pesqu  
04.951.747/0001-86 Titular  
Urbs Empreendimentos Imobiliários e  
Consultoria Ltda.  
02.266.468/0001-58 Outros  
Comunicante Local Data Valor Prêmio R\$ Valor em Operação R\$  
Sul América Capitalização S.A. -  
Sulacap  
Goiania-GO 11/10/2010 - 121.000,00



**MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL**

**3.8.2) RELATÓRIO SIMBA**

	SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJ-DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL DITEC-INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALÍSTICA	R002
<b>R002 - Contas por Investigado (L) - Caso: 002-PF-000092-81</b>		
<b>ICF INST CIENC FARMAC EST PES</b>		<b>CNPJ: 04.951.747/0001-86</b>
Banco: BANCO CITIBANK SA      No. Banco: 745		
#246	Titular: ICF INST CIENCIAS FARMACEUTICAS ESTUDOS E PESQUIS (investigado)      CNPJ: 04.951.747/0001-86      Início Rel.: 01/04/2009      Fim Rel.: Ag.: 117      Início Mov.:      Extrato (créditos): R\$ 0,00      Extrato (débitos): R\$ 0,00 CIC.: 24052230      Fim Mov.:      Identificados: R\$ 0,00      Identificados: R\$ 0,00 Tipo: Conta Corrente Abert.: 01/04/2009 Encer.:	
#247	Titular: ICF INST CIENCIAS FARMACEUTICAS ESTUDOS E PESQUIS (investigado)      CNPJ: 04.951.747/0001-86      Início Rel.: 01/04/2009      Fim Rel.: Ag.: 117      Início Mov.:      Extrato (créditos): R\$ 0,00      Extrato (débitos): R\$ 0,00 CIC.: 26110586      Fim Mov.:      Identificados: R\$ 0,00      Identificados: R\$ 0,00 Tipo: Investimento Abert.: 01/04/2009 Encer.:	
Banco: ITAÃS S.A      No. Banco: 341		
#248	Titular: ICF INST CIENC FARMAC EST PES (investigado)      CNPJ: 04.951.747/0001-86      Início Rel.: 01/01/2010      Fim Rel.: 03/05/2011 Ag.: 3277      Início Mov.: 09/04/2011      Extrato (créditos): R\$ 79.000,00      Extrato (débitos): R\$ 78.864,14 CIC.: 169393      Fim Mov.: 14/04/2011      Identificados: R\$ 79.000,00 (100,00%)      Identificados: R\$ 68.453,64 (86,80%) Tipo: Conta Corrente Abert.: 01/01/2010 Encer.: 03/05/2011	

**3.9) PESQUISAS EM FONTES ABERTAS**

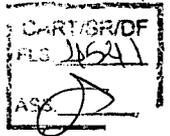
**3.9.1 <http://www.icflab.com.br/site/sobre-o-icf/>**

**Divulgação/ICF**



**Unidade Analítica/Estatística**

O Instituto de Ciências Farmacêuticas Estudos e Pesquisas, fundado em 2002, é um dos maiores e mais conceituados centros de pesquisas no Brasil. Habilitado pela ANVISA e auditado por empresas



**MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL**

internacionais, o ICF está certificado para realização dos mais diversos testes *in vitro* e *in vivo*, com a eficiência e a agilidade de que a indústria farmacêutica necessita.

Para o ICF a ética, a transparência e a inovação são fundamentais para a garantir a credibilidade de nossos parceiros e a qualidade de produtos de interesse terapêutico para a saúde da população.

Com importantes investimentos realizados em conhecimento, excelência profissional e infraestrutura, o ICF tornou-se referência entre indústrias farmacêuticas e órgãos oficiais, reafirmando o compromisso em oferecer serviços de elevado padrão em estudos de equivalência farmacêutica, bioequivalência/biodisponibilidade, pesquisa clínica, análises de controle de qualidade e desenvolvimento e validação de métodos.

© 2011 ICF SOLUÇÕES EM PESQUISAS. Todos os direitos reservados. Produzido por [www.ilion.com.br](http://www.ilion.com.br)

**Unidade Clínica**

Avenida Rio Verde Qd. 6 Lt. 1 a 7 Bairro Cidade Vera Cruz

CEP 74935-530 Aparecida de Goiânia – GO – Brasil

**+55 62 3240 1900**

**Unidade Analítica/Estatística**

Al Cel Eugenio Jardim Q 260 LT12 Setor Marista

CEP 74175-100 Goiânia – GO – Brasil

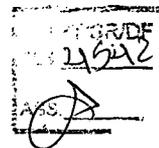
**+55 62 3240 8700**

**Unidade Administrativa**

Rua João de Abreu esquina c/rua 09 n°192 Qd.F-8 Lt.24E sala A-141 a A-147

CEP 74175-100 – Setor Oeste – Goiânia – GO – Brasil

**+55 62 3240 1919**



**MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL**

---

3.9.2 [http://www.anvisa.gov.br/reblas/bio/anali/analitico\\_041.htm](http://www.anvisa.gov.br/reblas/bio/anali/analitico_041.htm)

3.9.3

<http://www.anvisa.gov.br/medicamentos/bioequivalencia/centros/nacionais/certificados.asp>

**ICF - Instituto de Ciências Farmacêuticas de Estudos e Pesquisas S/S  
Ltda**

**CERTIFICAÇÃO: Resolução RE nº 4.460, de 28 de novembro de 2008**

**HISTÓRICO**

**RESPONSÁVEIS**

**COORDENADOR DO CENTRO:** Leonardo de Souza Teixeira

**GERENTE DA GARANTIA DA QUALIDADE:** Fabiana Fernandes de Santana e Silva

**RESPONSÁVEL PELA ETAPA CLÍNICA:** Karini Bruno Bellorio

**RESPONSÁVEL PELA ETAPA ANALÍTICA:** Iram Moreira Mundim

**RESPONSÁVEL PELA ETAPA ESTATÍSTICA:** Weidson Carlo de Souza

**SEDE DO CENTRO DE BIOEQUIVALÊNCIA**

**Endereço:** Alameda Coronel Eugênio Jardim, 53, Qd. 260, Lote 12 - Setor Marista - Goiânia-GO -

**CEP:** 74.175-100

**Tel/Fax:** 62 3240-8700

**E-mail:** [leonardoteixeira@icflab.com.br](mailto:leonardoteixeira@icflab.com.br)

**ETAPA CLÍNICA**

**Nº total de leitos: 56**

**UNIDADE CLÍNICA DE INTERNAÇÃO:** Instituto de Ciências Farmacêuticas de Estudos e Pesquisas

**Endereço:** Avenida V-01 c/rua H3 Qd 06 Lt 01/07 – Cidade Vera Cruz – Aparecida de Goiânia, GO.

**CEP** 74.935-530

**Tel/Fax:** 62 3240-1900

**E-mail:** [leonardoteixeira@icflab.com.br](mailto:leonardoteixeira@icflab.com.br)

**LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS:** Laboratório Atalaia S/S Ltda

**Responsável Técnico:** Gustavo Gabriel Rassi

**Endereço:** Av. das Bandeiras Qd 23 Lt 05/06 – Vila Brasília – Aparecida de Goiânia, GO - CEP 74905-180

**Tel/Fax** 62 3230-1000

**E-mail:** [leudes.silva@datanet.com.br](mailto:leudes.silva@datanet.com.br)

**LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS:** Laboratório Santa Inês Ltda

**Responsável Técnico:** Maria Helena R. Guimarães

**Endereço:** Rua nº 29 A, nº 435 – Setor Aeroporto – Goiânia, GO - CEP



**MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL**

---

74075-320

**Tel/Fax:** 62 4006-1600

**E-mail:** [sines@zaz.com.br](mailto:sines@zaz.com.br)

**ETAPA ANALÍTICA**

**Endereço:** Alameda Coronel Eugênio Jardim, 53, Qd. 260 Lote 12 – Setor Marista – Goiânia, GO

**Tel/Fax:** 62 3240-8700

**E-mail:** [leonardoteixeira@icflab.com.br](mailto:leonardoteixeira@icflab.com.br)

**ETAPA ESTATÍSTICA**

**Endereço:** Alameda Coronel Eugênio Jardim, 53, Qd. 260 Lote 12 – Setor Marista – Goiânia, GO

**Tel/Fax:** 62 3240-8700

**E-mail:** [leonardoteixeira@icflab.com.br](mailto:leonardoteixeira@icflab.com.br)

**3.10) CONCLUSÃO**

De acordo com informação produzida pelo NIP/SR/DPF/GO(062/2011) a empresa ICF/Instituto Ciências Farmacêuticas funciona de fato no local, desenvolvendo pesquisas na área farmacêutica e bioquímica. Em pesquisas em fontes abertas foram encontradas inúmeras referências a respeito do bom trabalho desenvolvido pela empresa.

Com os dados bancários recebidos até o presente não foi possível formar convicção quanto a movimentação financeira. De relevante, tem-se informação do COAF, por meio do RIF 6.066, que enquadra a citada empresa no quesito abaixo:

*Ocorrência Relacionados CPF/CNPJ Tipo do Envolvimento*

*Informações Adicionais RESISTENCIA EM FORNECER*

*INFORMACOES NA IDENTIFICACAO. FALTA DO BALANCO*

*PATRIMONIAL/RENDA MENSAL.*



**MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL**

---

**4) ADRIANO APRIGIO DE SOUZA ME**

**4.1) QUALIFICAÇÃO DA EMPRESA**

NOME FANTASIA: ANDREAS CONFECÇÕES

CNPJ 37.256.054/0001-22

CNAE: Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

CPF RESPONSÁVEL: 498.273.161-68

NOME RESPONSÁVEL: ADRIANO APRIGIO DE SOUZA

DATA DA ABERTURA: 06/12/1991(12/1991)

SIT CAD CNPJ: BAIXADA

END.: PC IMACULADA CONCEICAO, 370, SALA 5

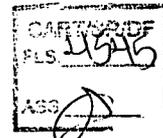
BAIRRO: SANTA MARIA NAZARE

MUNICIPIO: ANAPOLIS

CEP: 75113-410

Empresa baixada em novembro de 2000 por liquidação voluntária. Sem movimentação financeira desde então. Também não possui operações imobiliárias (compra e venda) em seu nome.

Em diligência realizada no local, relatada na INFORMAÇÃO nº 057/2011 – NIP/SR/DPF/GO, foi identificado que na Praça Imaculada Conceição não existe o número 370, ao contrário do informado como sendo o endereço comercial da empresa.



**MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL**

**4.2) CONCLUSÃO**

A ausência, por hora, de dados bancários e fiscais não permite fazer uma análise mais aprofundada a respeito da dinâmica contábil e financeira da referida Fundação. Além disso, conforme relatório nº 057/2011 foi confirmado que a empresa não está localizada no endereço informado.

**5) FUNDAÇÃO NELSON CASTILHO**

**5.1) QUALIFICAÇÃO DA EMPRESA**

CNAE:

CNPJ: 03.776.518/0001-00

CPF RESPONSÁVEL: 498.273.161-68

NOME RESPONSÁVEL: ADRIANO APRIGIO DE SOUZA

DATA DA ABERTURA: 04/03/2000(04/2000)

SIT CAD CNPJ: ATIVA

END.: AV. PRESIDENTE VARGAS, 390

BAIRRO: CENTRO

MUNICÍPIO: GOIATUBA

CEP: 75600-000

**5.2) SÓCIOS**

PESSOAS ASSOCIADAS		
NOME	CPF	VÍNCULO
ADRIANO APRIGIO DE SOUZA	498.273.161-68	PRESIDENTE INC: 08/07/2008



MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL

**5.3) INFORMAÇÕES RELACIONADAS AOS SÓCIOS ATUAIS E EXCLUÍDOS DA EMPRESA VITAPAN**

CNPJ

**Identificação**

CNPJ: 02.776.518/0001-00  
Data de Abertura: 04/03/2006 Situação: ATIVA REGULAR Tipo: MATRIZ  
Razão Social: FUNDACAO NELSON CASTILHO  
Nome Fantasia:  
Atividade:  
Natureza Jurídica: OUTRAS FORMAS FUNDACOES MANTIDAS COM RECURSOS P

**Outras Informações**

Logradouro: AVENIDA PRESIDENTE Número: 390  
Complemento: Bairro: CENTRO CEP: 75600000  
Cód/Município: 9279/GOIATUBA UF : GO  
MOTIVO : SEM MOTIVO  
DATA DA SITUACAO : 03/11/2005

ÚNICO SÓCIO: 498.273.161-68 ADRIANO APRIGIO DE SOUZA

PRESIDENTE INCLUIDO: 08/07/2008

**DECLARAÇÃO**

EX.	ANO	FORM.	SIT.	SIT.
2010	2009	IMUNE	LIBERADA	NORMAL
2009	2008	IMUNE	LIBERADA	NORMAL
2008	2007	INATIVA	LIBERADA	NORMAL
2007	2006	INATIVA	LIBERADA	NORMAL
2006	2005	INATIVA	LIBERADA	NORMAL
2005	2004	ISENTA	LIBERADA	NORMAL
2004	2003	INATIVA	LIBERADA	NORMAL
2003	2002	INATIVA	LIBERADA	NORMAL
2002	2001	INATIVA	LIBERADA	NORMAL
2001	2000	INATIVA	LIBERADA	NORMAL

Empresa (matriz e filiais) sem movimentação financeira e sem rendimentos declarados.  
Também não possui operações imobiliárias (compra e venda) em seu nome.



**MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL**

#### 5.4) CONSULTA EM FONTES ABERTAS

Em consultas em fontes abertas foi identificado que a Fundação Nelson Castilho obteve no ano de 2007, a concessão para exploração de serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Caldas Novas/GO.



**Senado Federal**  
Subsecretaria de Informações

Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, inciso XXVIII do Regimento Interno, promulgo o seguinte

#### **DECRETO LEGISLATIVO Nº 96, DE 2007**

*Aprova o ato que outorga concessão à FUNDAÇÃO NELSON CASTILHO para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Caldas Novas, Estado de Goiás.*

O Congresso Nacional decreta.

Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 22 de dezembro de 2005, que outorga concessão à Fundação Nelson Castilho para explorar, por 15 (quinze) anos, com fins exclusivamente educativos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Caldas Novas, Estado de Goiás.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, em 16 de maio de 2007.

Senador Renan Calheiros  
Presidente do Senado Federal

(Ver sitio:

<http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaTextoIntegral.action?id=234660&norma=255651> )

Além disso, consta procedimento administrativo **1.18.000.000289/2009-13**, oriundo da Procuradoria da República em Goiás, da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, do Ministério Público Federal, datado de 16 de junho de 2011, visando apurar concessão de serviços de radiodifusão, sem o devido processo licitatório, envolvendo a Fundação Nelson Castilho, que foi instituída objetivando formar cartel de radiodifusão, lesando as empresas que participam de licitação de concessão de rádios e TVs educativas.

1.18.000.000289/2009-13, oriundo da Procuradoria da República em Goiás, quanto à concessão de serviços de radiodifusão, sem o devido processo licitatório, envolvendo a Fundação Nelson Castilho, que foi instituída objetivando formar cartel de radiodifusão, lesando as empresas que participam de licitação de concessão de rádios e TVs educativas



**MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL**

(Ver sitio: [http://ccr5.pgr.mpf.gov.br/documentos-e-publicacoes/atas-de-reuniao/atas-reuniao-docs/docs-atas-de-reuniao-2011/lista-18\\_2011ata605extra.pdf](http://ccr5.pgr.mpf.gov.br/documentos-e-publicacoes/atas-de-reuniao/atas-reuniao-docs/docs-atas-de-reuniao-2011/lista-18_2011ata605extra.pdf))

Ministério Público Federal  
5ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO  
Patrimônio Público e Social

Pauta: 07 11 2011  
Local: SALA DE REUNIÃO DA 5ª CCR

**PROCEDIMENTOS INCLUÍDOS EM PAUTA**

187 Procedimento: 1.32.000.000166 2009-11  
Interessado: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - MPF  
Assunto: Apuração de possível inobservância de licitação na TV Educativa -  
Fundação Nelson Castilho.  
Relator(a): Valquíria Oliveira Quixada Nunes.

(Ver sitio: <http://ccr5.pgr.mpf.gov.br/documentos-e-publicacoes/pautas-de-reuniao/pautas-reuniao-docs/pauta2011/pauta07112011>)

### **5.5) CONCLUSÃO**

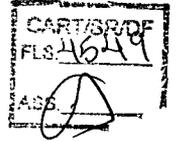
A ausência, por hora, de dados bancários e fiscais não permite fazer uma análise mais aprofundada a respeito da dinâmica contábil e financeira da referida Fundação. Além disso, há a necessidade de diligência com o objetivo de verificar a existência de fato da referida empresa no endereço informado.

### **6) MAQUINARIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA**

#### **6.1) QUALIFICAÇÃO DA EMPRESA**

CNPJ: 03.853.183/0001-86

CPF RESPONSÁVEL: 251.950.181-20



**MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL**

NOME RESPONSÁVEL: HUMBERTO ELIAS BARBOSA EL ZAYEK

DATA DA ABERTURA: 31/05/2000(06/2000)

SIT CAD CNPJ: ATIVA

END.: AV JK, ESQUINA COM A RUA 9, 2342, QUADRA 32

BAIRRO: JK NOVACAPITAL

MUNICIPIO: ANAPOLIS

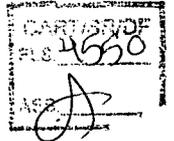
CEP: 75114-225

**6.2) SÓCIOS**

PESSOAS ASSOCIADAS		
NOME	CPF	VÍNCULO
ADRIANO APRIGIO DE SOUZA	498.273.161-68	SOCIO ADMINISTRADOR INC: 23/09/2009 CAP.SOCIAL:75,00
HUMBERTO ELIAS BARBOSA EL ZAYEK	251.950.181-20	SOCIO ADMINISTRADOR INC: 02/09/2009 CAP.SOCIAL:25,00

**6.3) SÓCIOS EXCLUÍDOS**

PESSOAS ASSOCIADAS		
NOME	CPF	VÍNCULO
TATIANA CARILLY DE OLIVEIRA ANDRADE	793.380.381-49	INC: 31/05/2000 EXC: 15/04/2005 CAP.SOCIAL:50,00
ALLAN FABRICIO PEIXOTO	818.135.381-15	INC: 15/04/2005 EXC: 03/07/2008 CAP.SOCIAL:50,00
CARLOS CESAR SANTOS	414.107.341-53	INC: 31/05/2000 EXC: 02/09/2009 CAP.SOCIAL:50,00



**MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL**

**6.4) Informações obtidas nas declarações de de rendimentos de ADRIANO APRIGIO**

32 - Quotas ou quinhões de capital-PARTICIPACAO NO CAPITAL SOCIAL COM SETENTA E CINCO MIL QUOTAS DE CAPITAL DA EMPRESA MAQUINARIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O N.º 03.853.183/0001-86, SEDIADA NA AVENIDA JK, N.º 2342, BAIRRO JK NOVA CAPITAL, NA CIDADE DE ANAPOLIS-G OIAS, CONFORME REGISTRO NA JUCEG, ADQUIRIDA EM 26/08/2009.

Brasil

R\$ 0,00

R\$ 75.000,00



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
Coordenação-Geral de Fiscalização

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Data: 26/08/2011  
Página 1.963 de 2.618

**Dossiê Integrado**

CPF: 498.273.161-68

Nome Pessoa Física: ADRIANO APRIGIO DE SOUZA

Rendimentos DIPJ - Ano Base 2009

<b>Dados do CNPJ</b>		<b>Situação:</b> ATIVA REGULAR	
CNPJ: 03.853.183/0001-86			
<b>Razão Social:</b> MAQUINARIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA		<b>Nome Fantasia:</b> MAQUINARIA PUBLICIDADE	

<b>Dados da Declaração</b>		Nr Declaração	Remuneração Rendimentos	Rend. Isentos Rend. Tribut.	Lucros/Divid. Juros Cap.Próp.	Capital votante Capital Total Capital Social
Forma de Tributação Qualificação	Ano Entrega					
LUCRO PRESUMIDO		0932276	R\$ 930,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
SOCIO PF DOMICILIADO NO BRASIL		2010	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
LUCRO PRESUMIDO			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
SOCIO PF DOMICILIADO NO BRASIL			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	75,00 %

**6.5) CONCLUSÃO**

A ausência, por hora, de dados bancários e fiscais não permite fazer uma análise mais aprofundada a respeito da dinâmica contábil e financeira da referida Fundação. Além disso, há a necessidade de diligência com o objetivo de verificar a existência de fato da referida empresa no endereço informado.



**MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL**

---

**7) ELECTRO CHANCE SOCIEDADE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**

**7.1) Dados Cadastrais Conhecidos**

Localizada na cidade de Buenos Aires, argentina, registrada sob o C.U.I.T DE N.O 30-65419825-6

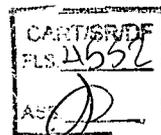
**7.2) Sociedade**

Conforme informação obtida através do dossiê integrado da RECEITA FEDERAL, em 2009, parte das cotas da empresa foi adquirida por ADRIANO APRIGIO de SOUZA de ROBERTO SERGIO COPPOLA, portador da D.N.I. N.O 16.494. 473, na quantidade de 28.888,80 quotas de capital no valor de US\$ 1,110.000,00 (hum milhão, cento e dez mil) dólares americanos ou ( R\$ 1,809) a R\$ 2.007.990,00 (dois milhões, sete mil, novecentos e noventa reais), com parte paga em 2009 e parte em 2010.

No mesmo ano, ADRIANO APRÍGIO obteve ainda cotas adquiridas de SANDRA MONICA TUMA, portadora da D.N.I. N.O 17.772.154 , na quantidade de 19.259,2 quotas de capital no valor de US\$ 740.000,00 (setecentos e quarenta mil) dólares americanos ou ( R\$ 1,753) a R\$ 1.297.220,00 (hum milhão, duzentos e noventa e sete mil, duzentos e vint reais), a serem pagos parceladamente em 2010.

**7.3) Relação entre ROBERTO COPPOLA e a ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA**

Conforme Relatório de análise nº 163-2001, a ORCRIM adquiriu um sitio de jogos eletrônicos, denominado "*Brazil Bingo*", com representação em CURAÇAO, nas Antilhas Holandesas. Há indicativos de que o sítio de internet teria sido adquirido no exterior, com a utilização de pessoas interpostas, de modo a ocultar a origem do dinheiro, possivelmente oriundo da



**MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL**

exploração de jogos de azar, mediante corrupção de agentes públicos no Brasil. Neste contexto, a ORCRIM teria utilizado uma empresa *off shore* uruguaia, cujo procurador seria membro da ORGCRIM.

**ROBERTO SERGIO COPPOLA**, argentino, RNE RNE: Y280294-U, nascido 03/12/1962, com endereço residencial a rua END RESID: RUA DON ORIONE, 280 , Curitiba/PR ou R. Itararé, 178, casa, , Jardim Petrópolis, Foz do Iguaçu, CEP 85858-220, Paraná. ROBERTO aparece vinculado, entre outras, à empresa ELETRO CHANCE DO BRASIL INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA, CNPJ 01.461.906/0001-76, em sociedade com ALBERTO GREGORIO BONTEMPI, CPF 739597825. Aparece como espécie de consultor de LENINE na abertura de empresas na Argentina e Uruguai.

Pelo referido relatório, ROBERTO auxiliou a ORCRIM no projeto de compra do sitio de jogos "*Brazil Bingo*". No dia 16.06.2011, LENINE, um dos integrantes da ORCRIM, informa a CONRADO, pessoa que auxiliou na construção do sitio de jogos, que ROBERTO teria achado por bem abrir uma empresa, ao que tudo indica, no exterior. LENINE diz que seria o procurador da empresa e que iria "assinar por ela". Na continuação do diálogo LENINE confirma que GEOVANI é o tesoureiro de CARLINHOS CACHOEIRA, o qual determinara o pagamento dos valores devidos somente na assinatura dos contratos.

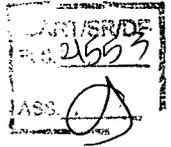
**16/06/2011 às 16:06:00, entre LENINE X GEOVANI (BB19.1)**

CONRADO: oi lenine.

LENINE: oi conrado, e aí como é que está? tranquilo, aí?

CONRADO: acabou o treinamento. A gente resolveu não dar intervalo para o almoço. To aqui conversando com o EDU... cliente... eu to com o ARNALDO. Eu tenho que te atualizar das novidades do.. de tudo que a gente pegou... dos novos planos. Seria bom te encontrar amanhã

LENINE: É isso que eu to te falando.. ao invés de você mandar por email, você dá um pulinho aí no meu escritório amanhã.. não é.. a gente fala pessoalmente, inclusive do andamento das coisas que a gente está tomando providências aqui... é o seguinte... Se não recebeu o papel da empresa. O ROBERTO chegou por lá e achou por bem abrir uma, certo? Aí já está providenciando a abertura de.... o procurador dela, eu vou assinar por ela. Já mandei meu



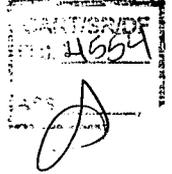
**MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL**

passaporte. Segundo o (incompreensível) até amanhã já tem a ata de...abertura da empresa e a gente já te manda ela. De repente você pega pessoalmente aqui.

CONRADO: maravilha. E é melhor, fica mais organizado, né LENINE, uma coisa mais, bem feita. e Paralelo a isso a gente tem que dar algum tipo de satisfação financeira lá pro povo... eu não digo pagar, mas, pelo menos, avisar quando vai ser feito, né? Porque se não essa demora começa a gerar... eu não digo desconfiança LENINE, eu não estou falando por mim não... não me entenda mal... mas o pessoal né.. como não conhece o novo grupo, pode achar "po já começou retardando algumas coisas". E a gente está prometendo esse pagamento não por prometer, mas porque foi falado que ia ser feito, tem um tempinho...tá tudo bem, ninguém tá falando nada, mas eu começo a me preocupar já com o atraso, em relação a possíveis cobranças que possam vir a fazer, eu vou mandar email pra todos, eu vou chamar todos pra conversar, explicar a questão da documentação nova, que é muito interessante, vai ver que é empresa nova e tal e eu posso atrelar essa demora ao pagamento o não.. eu já posso comunicá-los que já tem prazo, a ser feito, tal dia, tal hora, e aí... porque, por enquanto, eu não estou respondendo nada, eu estou só "barrigando"

LENINE: Não.. não.. a questão é a seguinte. Eu até falei pra mandar ontem, que tinha um dinheiro aí, mas o CARLINHOS falou que era para segurar. Falou que ia fazer o pagamento nas assinaturas dos contratos. É hoje, o CARLINHOS falou isso pra mim. o GEOVANI que É O TESOUREIRO NOSSO LÁ falou que era para esperar a assinatura dos contratos.. que aí sai no ato da assinatura. (incompreensível) já vai se programar pra isso. Aí o pessoal da ARGENTINA já me ligou hoje, a ARIANA, a contadora, já passou o passaporte meu pra isso, vai fazer a abertura, vou ficar como procurador. Quando o contador abrir lá eu vou ser o procurador. Segundo ela, até amanhã, sexta-feira, já está tudo pronto. Eu já vi os dados da off shore com a ata, com a ata de abertura dela e o procurador e eu posso assinar tudo por aqui. Porque fica até mais fácil, quem vai assinar vai ser eu. Mas é na assinatura disso aí que O CARLINHOS VAI FAZER OS PAGAMENTOS, o CONRADO!

CONRADO: maravilha então.. eu vou atrelar isso daí... o pessoal vai aguardar (continuam falando sobre o pagamento até o final da conversa)



**MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL**

No dia 27.06.2011, a pessoa identificada como ARIANA BELOTTI, também vinculada a ELETROCHANCE (ROBERTO COPPOLA e ADRIANO APRÍGIO), encaminha o “orçamento da criação da empresa” a LENINE, informando que a sociedade será “RAXFELL CORP S.A.” Posteriormente foi obtida cópia do documento da empresa RAXFELL CORP SOCIEDADE ANONIMA.

**De:** "Ariana Belotti" <abelotti@electrochance.com>  
**Para:** <leninesouza@uol.com.br>  
**Enviada em:** segunda-feira, 27 de junho de 2011 10:56  
**Assunto:** RV: SOCIEDAD

Lenine vá o orçamento da criação da empresa. Acordei com Teodoro para pagar tudo amanhã, eu vou fazer o pagamento e depois você arruma as coisas como o Roberto, ok?  
Ariana

**De:** Teodoro Issaris [mailto:issaris@netgate.com.uy]  
**Enviado el:** viernes, 24 de junio de 2011 17:06  
**Para:** Ariana Belotti  
**Asunto:** SOCIEDAD

Ariana  
la sociedad será RAXFELL CORP S.A.

Te preparo estatufos legalizados, actas legalizadas y dos poderes, uno para Brasil y otro para Argentina.  
es asi ???

los costos son :  
costo sociedad ..... 2.500  
director ..... 500  
poderes ( dos) ..... 1-180

total ..... u\$s 4.180

datps para el giro .

BANCO ITAU URUGUAY S.A.  
SWIFT ITAUUYMM  
BENEFICIARIO : TEODORO ISSARIS  
CUENTA : 5470039  
DIRECCION LUIS A DE HERRERA 1248 ESC 1403

Saludos  
Teodoro



**MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL**

PAPEL NOTARIAL DE ACTUACION



**Ek N° 872287**


ESC. CRISTINA ALICIA GAYOSO MALACRIDA - 11316/E

**PODER GENERAL DE REPRESENTACION Y ADMINISTRACION.** En la ciudad de Montevideo, el cuatro de julio de dos mil once, ante mi, Escribana autorizante, comparece FABIAN GUERRERO GORDANO, uruguayo, mayor de edad, titular de la cédula de identidad 4.404.816-7, en su calidad de Presidente del Directorio y en nombre y representación de RAXFELL CORP. SOCIEDAD ANONIMA, inscrita en el Registro Unico Tributario de la Dirección General impositiva con el número 21 425049 0016, con domicilio en Avenida Doctor Luis Alberto de Herrera 1248 escritorio 1403 de esta ciudad. Y para que lo consigne en este mi Protocolo expresa que: **PRIMERO.** RAXFELL CORP. SOCIEDAD ANONIMA confiere a LENINE ARAUJO DE SOUZA, brasileño, titular del pasaporte brasileiro CZ 151303, Poder General de Representación y Administración para que pueda realizar los siguientes cometidos: a) presentarse ante los Ministerios, Secretarías, Municipalidades, Tribunales de Falta y demás empresas públicas o privadas a fin de representar a la sociedad en todos los actos que se juzgue necesarios, dentro del territorio brasileiro; b) hacer cualquier operación en los bancos del extranjero, oficiales o privados y todos los trámites necesarios, como abrir cuentas, solicitar créditos, firmar documentos, renovar letras, giros, vales o pagarés como aceptante, endosante, avalista o firmante; c) formar toda clase de sociedades por acciones pudiendo modificar o promover las mismas u obras ya constituidas o que se constituyan en el futuro y conviniendo los plazos, objetos, cláusulas y actuando en toda sociedad ya constituida o que se constituya.

No relatório há a indicação de que uma pessoa de nome ARIANA, Argentina e ligada a empresa Eletro Chance, seria a responsável por abrir uma conta bancaria naquele país para dar prosseguimento ao projeto do sitio de jogos eletrônicos.

**13/07/2011 às 12:47:40, entre LENINE X CONRADO (BB34)**

CONRADO: Oi LENINE!

LELINE: CONRADO só pra te informar aí. Documentação também ficou toda pronta,



**MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL**

inclusive com a xerox do passaporte dos diretores...já foi enviado pra mim pro meu endereço. Vai chegar na minha residência. Foi enviado ontem da Argentina, já tudo aí. Só tá faltando a conta ...é porque é... tá sendo providenciado pra abrir lá. Só que a papelada vai tá tudo na minha mão, enviado os 90000 euros e os 49000 dólares.

CONRADO: Que bom LENINE. Eu até ia falar isso com você mais cedo, não te chamei de novo porque eu te mandei um monte de e-mail, você deve ter lido. É só isso que tá faltando agora. Os passaportes escaneados e a conta bancária pra gente preencher a documentação e completar. Mas eu acho que antes disso e pararelo, a VUETEC, também com a pressão do SIQUEIRA em cima da VUETEC, eles autorizam o começo. Então o SIQUEIRA dá anuência, autoriza o começo e a gente providencia o pagamento do crédito dos clubes e passa a documentação depois. Agora a não ser que vocês não queiram esperar. A gente aguarda. Mas a VUETEC acho que depois do pagamento, se der anuência, eles começam. Até porque o SIQUEIRA falou pra começar logo pra começar a ganhar dinheiro né! Pra recuperar o que ele perdeu.

LENINE: Não perfeito. Essas três ações aí eu creio eu que depois de passar ??? pra Argentina, o sedex vai chegar na minha residência, toda a documentação original da empresa. Creio eu que amanhã já tá na minha mão...toda essa documentação. Tá faltando só a conta que a ARIANA tá vendo lá a melhor forma de abrir ela lá.

CONRADO: Tá bom.

(...)

ENCERRADA

Abaixo, OBSERVAMOS email datado de 16.07.2011, extraído do Relatório de Análise 163-2001, em que CONRADO reporta a LENINE emails trocados com a pessoa identificada por SIQUEIRA, retratando todo o histórico das negociações e o envolvimento de CARLINHOS CACHOEIRA. Nesse email, fica evidenciado a participação de ROBERTO COPPOLA na compra e implementação do sitio de jogos eletrônicos, utilizando a estrutura da empresa Eletro Chance na Argentina.



MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL

1 - Fiz algumas reuniões com o Pedro Canedo para explicar tudo e ele intermediar o processo com o Carlinhos.

2 - O Pedro e eu fizemos uma reunião com ele em Anápolis. (Isso foi no final de semana do meu aniversário, 06 de Maio, e quando as operações pararam).

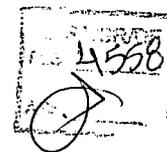
3 - O Pedro continuou trabalhando nos bastidores com ele e uma semana depois fizemos outra reunião em Goiânia com a presença do Carlinhos, Pedro, Wlad e do Lenine, onde foi tomada a decisão de seguirem em frente com a compra e estipulado que o Lenine seria o responsável por conduzir todo o trâmite.

4 - O próximo passo seria explicar tudo pro Lenine e para o Roberto pra decidirmos se valia ou não o esforço de levar tudo para a Argentina e aproveitarmos a estrutura da Electrochance por lá. Eis que na semana seguinte do passo 3 o vulcão entra em erupção na Argentina e eu e o Lenine com passagens compradas para uma quarta-feira para irmos à Argentina temos que adiar a passagem e ficamos aguardando até domingo e nada de conseguirmos viajar para conversar com ele. (Isso foi no final de semana que eu fiquei noivo).

5 - Entra a próxima semana e o Roberto consegue comprar passagens para ir a SP, o vulcão deu uma pausa e os vôos estavam com previsão de volta. Eu e Lenine vamos a SP. Quando chegamos a SP (e o Mário é testemunha), o Roberto liga dizendo estar no aeroporto e que os vôos estavam com atraso com a possibilidade de serem cancelados. Aproveitei e levei o Lenine para conhecer o James Chapman. Saiu nos jornais e na televisão que os aeroportos voltaram a fechar e até eu mesmo para voltar para Brasília tive problemas, pois os aeroportos do sul estavam cancelando vôos e por tabela transformando os outros aeroportos num caos.

6 - Depois de 2 semanas sem conseguirmos falar com o Roberto, ele embarcou para Brasília. Fizemos uma reunião com a presença do Carlinhos. Fica decidido que pelo menos um técnico da Argentina teria que ir a Curaçao para entender como tudo funciona e, mediante o relatório desse técnico, que tomariam a decisão de levar tudo para a Argentina ou deixar por lá. Nessa semana também encontramos os 2 João do Grupo do RJ. O Roberto voltou pra Argentina e por causa das diferentes cotas nas empresas existentes resolveram abrir a Kollbrax. Também foi decidido que o pagamento seria feito por Portugal e deram a ordem para tal. (Essa foi a semana do dia 13 a 18 de Junho).

7 - Entra mais uma semana e aceleramos as pendências existentes para a transição tecnológica, operacional, de gestão de pessoas e de marketing da Kollbrax. Já com passagem comprada para Curaçao para reativar a operação e também para explicar



**MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL**

---

**7.4) CONCLUSÃO**

A conclusão do relatório de análise 163/2001 é de que há indícios de que CARLINHOS CACHOEIRA e LENINE, com apoio de ROBERTO CÖPPOLA e ADRIANO APRÍGIO tenham aberto uma empresa *off shore* no Uruguai para ocultar a verdadeira propriedade do empreendimento "Brazilbingo.net", adquirido com valores oriundos de atividades da ORCRIM (corrupção, exploração de jogo de azar, quadilha etc.), e colocando LENINE ARAUJO DE SOUZA como procurador da empresa, num procedimento típico de lavagem de ativos

**8) BET CAPITAL LTDA**

**8.1) QUALIFICAÇÃO DA EMPRESA (dados do Sistema SERPRO)**

**NOME FANTASIA: CAPITAL LOTERIAS**

**CNAE: Coleta de resíduos perigosos**

**CNPJ: 37.873.734/0001-95**

**CPF RESPONSÁVEL: 284.844.521-15**

**NOME RESPONSÁVEL: CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS**

**DATA DA ABERTURA: 13/07/1993(08/1993)**

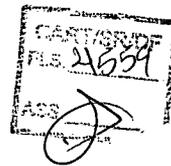
**SIT CAD CNPJ: ATIVA**

**END.: AV. SANTOS DUMONT, 545, Q.1- L.1 – SALA 102**

**BAIRRO: JUNDIAI**

**MUNICÍPIO: ANAPOLIS**

**CEP: 75113-180**



MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL

8.1.1. QUALIFICAÇÃO DA EMPRESA (informado pelo Sistema da JUNTA COMERCIAL DE GOIAS)

Nome empresarial  
BET-CAPITAL LTDA ME

NIRE 52.2.0109098-1 CNPJ 37.873.734/0001-95 Natureza jurídica SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Endereço  
Logradouro AV. SANTOS DUMONT ESQ. C/ A RUA AZEVEDO Número 545  
Complemento QD.1, LT.1, SALA 102, 1ºANDAR Bairro/Distrito BAIRRO JUNDIAI

CEP 75000000 Município ANÁPOLIS UF GO  
País BRASIL E-mail

Outros dados

Empresa está com Data de constituição 12/07/1993 Data de início das atividades 15/07/1993  
Data do último arquivamento 02/09/2010 Data de extinção 02/09/2010

Situação EXTINTA Status

Capital social R\$6.200.000,00 - seis milhões, duzentos mil reais Capital integralizado R\$6.200.000,00 - seis milhões, duzentos mil reais  
Data de término de prazo determinado Enquadramento - Lei Complementar nº 123/06 ME

País de origem BRASIL Registro anterior UF de origem Nire Anterior Endereço na faixa de fronteira? NÃO Depende de autorização governamental p/ arq. do ato? NÃO

Nomes anteriores Até a data de  
CAPITAL EMPREENDIMENTOS SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA 22/02/2002  
CAPITAL CONSTRUTORA E LIMPEZA LTDA 05/09/2003

Obs: De acordo com pesquisa realizada na Junta Comercial de Goiás, a empresa consta como extinta em 02/09/2010.



**MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL**

- **Capital Social Integralizado:** R\$ 6.200.000,00 (seis milhões, duzentos mil reais).

**Atividades econômicas - CNAE Fiscal (informado pelo Sistema da JUNTA COMERCIAL DE GOIAS)**

Código	Atividade principal
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
Código	Atividade secundária
4110700	INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
9900800	ORGANISMOS INTERNACIONAIS E OUTRAS INSTITUIÇÕES EXTRATERRITORIAIS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
6810201	COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

**8.2) SÓCIOS (informado pelo sistema SERPRO)**

**RESPONSÁVEL: CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS – CPF: 284.844.521-15**

PESSOAS ASSOCIADAS		
NOME	CPF/CNPJ	VÍNCULO
LENINE ARAUJO DE SOUZA	360.870.251-20	SOCIO INC: 15/12/1998 CAP.SOCIAL:1,00
SEBASTIAO DE ALMEIDA RAMOS JUNIOR	370.039.331-87	SOCIO INC: 15/12/1998 CAP.SOCIAL:35,00
TECLOGIC TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA	01.290.240/0001-30	SOCIO PJ INC: 05/09/2003 CAP.SOCIAL:50,00
BET CO. LTD.	05.881.476/0001-00	SOCIO DOMICILIADA NO EXTERIOR INC: 05/09/2003 CAP.SOCIAL:49,00
EDSON ADALBERTO SANTAROSA	091.054.171-04	SOCIO INC: 15/12/1998



MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL

		CAP.SOCIAL:15,00
--	--	------------------

Obs: Há uma inconsistência na formação do capital social, pois a soma das cotas ultrapasse 100%.

**8.2.1) SÓCIOS (informado pelo Sistema da JUNTA COMERCIAL DE GOIAS)**

Nome CPF  
LENINE ARAUJO DE SOUZA 360.870.251-20  
Outros dados  
Há impedimento? Condição Data de ingresso na sociedade Participação no capital  
Não SOCIO 12/07/1993 R\$ 62.000,00 1,00 %

Nome NIRE CNPJ  
TECLOGIC TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA ME 52.2.0172374-6 01.290.240/0001-30  
Outros dados  
Há impedimento? Condição Ingresso na sociedade Participação no capital  
Sim SOCIO 05/09/03 R\$ 3.038.000,00 49,00 %

Nome NIRE CNPJ  
BET CO. LTD.  
Outros dados  
Há impedimento? Condição Ingresso na sociedade Participação no capital  
Não SOCIO 28/08/03 R\$ 3.100.000,00 50,00 %

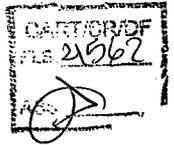
**8.2.2) REPRESENTANTES (informado pelo Sistema da JUNTA COMERCIAL DE GOIAS)**

**Identificação**

Nome CPF  
CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS 284.844.521-15  
Condição Nire  
REPRESENTANTE  
LEGAL

**Representado**

Nome  
TECLOGIC TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA ME



MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL

Nire CPF/CNPJ  
52201723746 01.290.240/0001-30

Identificação

Nome TAE SUNG KIM CPF 157.690.378-81

Condição Nire  
PROCURADOR

Representado

Nome  
BET CO. LTD.

Nire CPF/CNPJ

**8.3) EX-ADMINISTRADORES (informado pelo Sistema da JUNTA COMERCIAL DE GOIAS)**

Nome SEBÁSTIAO DE ALMEIDA RAMOS JUNIOR CPF 370.039.331-87

Outros dados

Há impedimento?	Condição	Data de ingresso na sociedade	Data de retirada da sociedade	Participação no capital
Não	SOCIO	15/12/1998	05/09/2003	R\$ 1.550.000,00 25,00 %

Nome EDSON ADALBERTO SANTAROSA CPF 091.054.171-04

Outros dados

Há impedimento?	Condição	Data de ingresso na sociedade	Data de retirada da sociedade	Participação no capital
Não	SOCIO	12/07/1993	05/10/2000	R\$ 103.000,00 1,66 %

A Empresa BET CAPITAL tem como representante legal Carlinhos Cachoeira, qualificado como Administrador. Foi aberta em 1993 e ficou ativa até 2009. Em 2010 declarou como inativa. Tem como endereço cadastral a Av Santos Dumont 545 q.1 - l. 1 - sala 102, bairro Jundiá, Anápolis, GO.



**MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL**

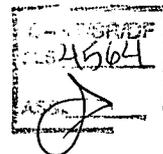
**Sócios:**

- BET CO LTD (50%), empresa sediada na Coréia.
- Tecnologic (01.290.240/0001-30) (49%), empresa baixada em 31/10/2009, cujos sócios eram CACHOEIRA (99%) e LENINE (1%).
- Lenine Araújo de Souza (1%).

Em diligência realizada no endereço comercial informado pela empresa, situado na avenida Santos Dumont, 545, sala 102, foi constatado que na verdade lá funciona um escritório de contabilidade, sendo que a empresa é desconhecida no local, conforme relatado na **INFORMAÇÃO nº 057/2011 – NIP/SR/DPF/GO.**



**Avenida Santos Dumont eq/ com Rua Azevedo, 545, Lt. 01, Bairro  
Jundiaí, Anápolis/GO  
CNPJ: 37873734/000195**



MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL

**8.4) Informações do Relatório de Inteligência Financeira nº 6066 do COAF**

Informações obtidas junto ao COAF, no RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA 6066/2011, dão conta de que a empresa citada realizou movimentações financeiras incompatíveis o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional e a capacidade financeira presumida do cliente. Neste mesmo relatório foi identificado que a empresa investigada registrou operação ou proposta no sentido de sua realização, com vínculo direto ou indireto, em que a pessoa estrangeira seja residente, domiciliada ou tenha sede em região considerada paraíso fiscal, ou em locais onde é observada a prática contumaz dos crimes previstos no art. 1º da Lei nº 9.613/98. Aliado a isso, foram registradas transferências unilaterais freqüentes ou de valores elevados, especialmente a título de doação.

A microempresa Bet Capital Ltda, (denominação anterior: Capital Construtora e Limpeza Ltda) com CNAE fiscal no ramo de coleta de resíduos perigosos, constou de comunicação de operação atípica de sua conta nº 4292707, na agência nº 324, no Banco do Brasil, na cidade de Anápolis/GO. Nessa conta foram recebidos, no período de março de 2004 a julho de 2005, créditos no montante de R\$ 577.501,43, considerados incompatíveis com a capacidade econômico-financeira da empresa – Carta-Circular Bacen nº 2.826/98, II-a.

Em sua conta nº 373307, na agência nº 944, no Itaú, na cidade de Araxá/MG, a Bet Capital Ltda recebeu depósito de R\$ 700.000,00, em 07/04/2004, alegando que tal valor seria referente a vendã de fazenda no estado de Goiás, e que os recursos serviriam para compra de outra na cidade de Batatais/SP. Maria Lucia Ramos foi relacionada como procuradora da conta e a instituição comunicante afirmou que Carlos Augusto de Almeida Ramos seria representante da empresa. Tal movimentação não demonstraria ser resultado de atividades ou negócios normais – Carta-Circular Bacen nº 2.826/98, II-e.

A Bet Capital Ltda constou de comunicação de operação atípica de sua conta nº 1172194, na agência nº 96, no Unibanco, na cidade de Anápolis, informando que, no período de março a abril de 2002, foram recebidos R\$ 1,18 milhão nessa conta, considerados atípicos. Nessa comunicação foi informado que a Bet Capital Ltda recebeu na citada conta, em 25 de abril de 2002, depósitos em



**MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL**

espécie no montante de R\$ 200 mil, efetuado na praça de Uberlândia/MG. Segundo informado, a ação iniciou-se com o comparecimento de dois senhores com uma sacola contendo R\$ 200 mil em espécie para efetuar depósito na citada conta. Ao serem questionados sobre a origem dos recursos, informaram tratar-se de transação de imóvel, acrescentando também que o dinheiro não era roubado, negando-se a fornecer seus dados pessoais, conforme solicitado pela agência receptora dos recursos. Após insistência em obter tais dados, os senhores retiram-se e retornando com um grupo de dez pessoas, as quais dividiram o dinheiro visando efetuar vários depósitos.

Nessa mesma conta citada no parágrafo anterior foi recebida outra comunicação de operação atípica, sem enquadramento específico, motivada pela notícia de mídia citada no parágrafo 2.7.1, informando que a Bet Capital Ltda recebeu na citada conta, no período de abril de 2000 a dezembro de 2003, créditos no montante de R\$ 6,794 milhões, aparentemente compatível com o faturamento anual declarado de R\$ 9,7 milhões.

A Bet Capital Ltda constou de comunicação de operação atípica de sua conta nº 40050780, na agência nº 1715, no ABN, na cidade do Rio de Janeiro, titulada pela empresa SBM Informática Ltda, com valor associado de R\$ 550.000,00, em 30/09/2008. Mauro Bartolomeu Sebben e Maryland Sabina Sebben forma relacionados como sócios da SBM Informática Ltda. Nessa comunicação foi informado que o valor citado (R\$ 550 mil) seria referente a capital de giro onde planejava expandir a empresa. Em um segundo momento, o valor foi justificado como contrato de mútuo com a empresa Bet Capital Ltda para desenvolvimento de softwares e programas, sendo o motivo de ser em espécie, uma preferência dos representantes da empresa.

Após efetuar o depósito em espécie, a empresa pulverizou as saídas por meio de envio de várias TEDs, a saber:

- R\$ 60.000,00 para Miranda e Miranda Logística, Planejamento e Informação Empresarial Ltda;
- R\$ 176.280,00 para Zeus Administração e Assessoria Ltda;
- R\$ 316.000,00 para Zuk Assessoria Empresarial Ltda.

Informa o comunicante que os débitos tiveram como finalidade pagamento dos beneficiários que estão envolvidos no projeto.



**MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL**

**8.5) Registro Financeiro**

A BET CAPITAL declara R\$ 6,2 milhões de capital registrado.

Em **2003**, possuía quase R\$ 6 milhões em caixa/banco.

Em **2004**, o saldo em caixa/bancos baixou para R\$ 1,7 milhões. A informação está alinhada com a forte movimentação financeira registrada em 2004, R\$ 6,5 milhões (somando débito e crédito). No mesmo ano, a empresa informa lucro de quase R\$ 3 milhões.

Em **2005, 2006 e 2007**, informa lucro próximo de R\$ 1 milhão, por ano, sendo que em 2007 informa caixa de R\$ 3,3 milhões e contas a pagar de mesmo valor.

Em **2008**, receita bruta de R\$ 683.290,35, caixa de R\$ 4 milhões e contas a pagar de R\$ 3 milhões.

Em **2009** não declara lucro, apresenta saldo em caixa de R\$ 1 milhão e contas a pagar de R\$ 160.000,00.

**8.6) Relação Financeira entre CARLINHOS CACHOEIRA e BET CAPITAL**

CACHOEIRA, informa empréstimos tomados, via contrato de mútuo, com a BET CAPITAL LTDA, CNPJ DE N.O 37.873.731/0001-95, de quem é **representante legal**, nos seguintes valores.

Ano	Valor do empréstimo
2005	R\$ 530.000,00
2006	R\$ 1.000.000,00
2007	R\$ 1.360.000,00
2008	R\$ 2.860.000,00
2009	R\$ 4.360.000,00



**MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL**

---

As informações prestadas por CACHOEIRA não são declaradas pela empresa. Em 2009, os empréstimos concedidos não são suportados pela contabilidade da empresa e não passam por bancos nacionais, se de fato existirem.

Desde 2004 a empresa não possui movimentação financeira declarada por bancos nacionais.

**8.7) Relação Financeira entre LENINE e BET CAPITAL**

LENINE declara rendimentos anuais cujo valor máximo alcança R\$ 79.251,60 no exercício de 2011. No entanto, seu patrimônio declarado é de R\$ 1.968.229,85 nesse mesmo exercício financeiro. O principal item de seu patrimônio seria o “direito de recebimento referente à alienação de parte das quotas de capital da empresa BET CAPITAL LTDA, CNPJ 37.873.734/0001-95” pelo valor de R\$ 1.488.000,00 e que já vem sendo declarado há mais de 5 anos. Como esse valor refere-se à venda da sua quase totalidade de participação na empresa, LENINE continua sócio na BET CAPITAL LTDA com apenas 1% de participação.

Segundo consta da DIRPF de 2004, ano calendário 2003, a quantia declarada de a título de direito de recebimento no valor de R\$ 1.488.000,00 deveria ser recebida a prazo após dois anos de carência, ou seja, admitindo-se que a operação tenha se realizado no último dia do ano de 2003, a partir do dia final de 2005, esse valor deveria pelo menos começar a ser amortizado, uma vez que teriam decorridos os 24 meses de carência. No entanto, até mesmo na DIRPF de 2011, LENINE continua prestando a mesma informação em sua DIRPF dando conta de que mantém o crédito total de R\$ 1.488.000,00.



MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL

**8.8- Relação Financeira entre SEBASTIAO DE ALMEIDA RAMOS JUNIOR e BET CAPITAL**

SEBASTIÃO JR figura como sócio da empresa BET CAPITAL LTDA, segundo pesquisas nos sistemas RADAR e CNPJ. No entanto, em outros sistemas como a IRPJ e CPF esse registro não se confirma.

**8.9) Relação Financeira entre ADRIANO APRIGIO DE SOUZA e BET CAPITAL**

Há o registro de um empréstimo contraído em 12/11/07 junto a Bet Capital Ltda, através de contrato de mutuo no valor de **R\$ 170.000,00**.



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
Coordenação-Geral de Fiscalização

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Data: 26/08/2011  
Página 1.922 de 2.618

Dossiê Integrado

CPF: 498.273.161-68

Nome Pessoa Física: ADRIANO APRIGIO DE SOUZA

DIRPF - Dívidas - Ano Calendário 2007

EMPRESTIMO CONTRAÍDO JUNTO A CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, CPF N. O 284.844.521-15, RESIDENTE NA RUA AMARO PIRES N. O 50, BAIRRO JUNDIAI, ANAPOLIS - GOIAS, ATRAVES DE NOTA PROMISSORIA.	R\$ 283.000,00	R\$ 283.000,00
EMPRESTIMO CONTRAÍDO JUNTO A ROLDÃO APRIGIO DE SOUZA, CPF N. O 020.181.521-49, RESIDENTE NA RUA AMARO PIRES N. O 50, BAIRRO JUNDIAI, ANAPOLIS - GOIAS, ATRAVES DE NOTA PROMISSORIA.	R\$ 0,00	R\$ 90.000,00
EMPRESTIMO CONTRAÍDO EM 12/11/07 JUNTO A BET CAPITAL LTDA, CNPJ N. O 37.873.734/0001-75, SEDIADA NA AVENIDA SANTOS DUMONT N. O 545, SALA N. O 102, BAIRRO JUNDIAI, CEP N. O 75.113-180, ANAPOLIS - GOIAS, ATRAVES DE CONTRATO DE MUTUO.	R\$ 0,00	R\$ 170.000,00

**8.10) CONCLUSÃO**

Com base nos dados de quebra de sigilo fiscal e bancário dos investigados, foi possível apurar que diversos membros da Organização Criminosa, entre eles CARLINHOS CACHOEIRA, LENINE e ADRIANO APRIGIO, informam em suas declarações de renda, empréstimos tomados,



**MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL**

---

via contrato de mútuo, com a empresa acima referida. Ocorre que as informações prestadas pelos mesmos não são declaradas pela empresa.

Além disso, com o intuito meramente explicativo, vale dizer que no ano de 2009, os empréstimos concedidos não são nem de perto suportados pela contabilidade da empresa, sendo claro que no caso do empréstimo a CARLINHOS CACHOEIRA, não passam por bancos nacionais, se de fato existirem.

## **9) WCR PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA**

### **9.1) Qualificação da Empresa**

**CNPJ: 13.573.271/0001-00**

**SÓCIOS: CARLOS ANTÔNIO NOGUEIRA (CPF 392.015.701-04), ELIANA MACHADO PEREIRA NOGUEIRA (CPF 590.672.841-49).**

**RESPONSÁVEL: CARLOS ANTÔNIO NOGUEIRA (CPF 392.015.701-04)**

### **9.2) Relações de CARLINHOS CACHOEIRA com a WCR**

A empresa **WCR PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA** tem como sócio majoritário (98 % das quotas) o jornalista **CARLOS ANTÔNIO NOGUEIRA**, vulgo **BOTINA**, que mantém contato, via telefone, quase que diariamente com **CARLINHOS CACHOEIRA**. A WCR seria a detentora da concessão do **CANAL 5** de televisão de **ANÁPOLIS/GO** e é a responsável pela publicação do **JORNAL ESTADO DE GOIÁS**, da mesma cidade, desde sua edição 134, de 21 a 27 de fevereiro de 2009. Até a edição 132, de 07 a 13 de fevereiro de 2009, o **JORNAL ESTADO DE GOIÁS** era publicado pela empresa **ORGANIZAÇÃO INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO LTDA**, empresa esta de propriedade de **ANDRÉ TEIXEIRA JORGE**, que seria um dos “**LARANJAS**” de **CARLINHOS CACHOEIRA**.



MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL

As conversas entre CARLINHOS CACHOEIRA e BOTINA quase sempre giram em torno de publicações do JORNAL. Pelo teor dos áudios interceptados, percebe-se que a linha editorial do JORNAL ESTADO DE GOIÁS passa pelo crivo de CACHOEIRA, dando a entender que CARLINHOS seria, no mínimo, sócio de CARLOS ANTÔNIO NOGUEIRA, tanto no JORNAL quanto do CANAL 5 de Televisão de ANÁPOLIS/GO, que seria concessão da WCR. Em diversos áudios, CARLINHOS marca de se encontrar em ANÁPOLIS com BOTINA, ou no JORNAL, ou no CANAL 5.

Nos seguintes áudios interceptados, CARLINHOS CACHOEIRA cobra de BOTINA o recebimento de valores:

TELEFONE	NOME DO ALVO	
6293391661	CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO	
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO		
<b>CARLINHOS X BOTINA</b>		
DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
25/04/2011 09:43:28	25/04/2011 09:43:52	00:00:24
DIÁLOGO		
....		
CARLINHOS: aquele pessoal não... <b>aquele pessoal não fez aquele depósito não?</b>		
BOTINA: não, não fez não. (incompreensível) até quarta-feira não tinha feito não.		
CARLINHOS: <b>olha pra mim aí.</b>		
BOTINA: olho, olho sim.		
....		
(encerrada)		

TELEFONE	NOME DO ALVO
----------	--------------



MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL

6293391661 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

**CARLINHOS X BOTINA**

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

06/06/2011 10:34:16 06/06/2011 10:34:47 00:00:31

DIÁLOGO

....

CARLINHOS: ... deixa eu te falar: **aquele dinheiro entrou, lá do EUSÉBIO?**

BOTINA: qual dinheiro? Não (incompreensível) agora...

CARLINHOS: **então manda ele ligar pra mulher lá e cobrar, uai.**

BOTINA: ... mandar ligar e cobrar, tá.

CARLINHOS: liga e cobra e me fala.

....

(encerrada)

TELEFONE NOME DO ALVO  
6293391661 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

**CARLINHOS X BOTINA**

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

14/06/2011 16:53:56 14/06/2011 16:54:38 00:00:42

DIÁLOGO

....

BOTINA: não, **o negócio lá caiu. (incompreensível) GEOVANI, ia conversar com você.**

CARLINHOS: **ah tá, passa lá direto.**

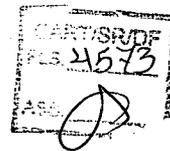


MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL

BOTINA: então falo com ele lá direto, resolvo com ele lá, tá?  
CARLINHOS: por inteiro e mais o outro, a diferença do outro lá, senão o cara vai achar ruim...  
BOTINA: qual a diferença do outro?  
CARLINHOS: ninguém te procurou não? GABARDO?  
BOTINA: não, procurou não, procurou não.  
CARLINHOS: então tá.  
BOTINA: ... vem, cá, esse aí não tem, não tem 5 não né, por cento não, né?  
CARLINHOS: que conversa, rapaz, vai lá falar com o outro lá. Você quer perder aquele outro?  
BOTINA: qual outro? (incompreensível) do outro não tem não, não recebi do outro ainda, recebo esse mês (incompreensível). **Tô mandando. Amanhã eu passo, passo pro GEOVANI aqui, tá. Tchau**  
...  
(encerrada)

Pelo teor dos áudios que seguem, fica demonstrado que CARLINHOS CACHOEIRA interferiria diretamente na linha editorial do JORNAL ESTADO DE GOIÁS e que seria, de fato, no mínimo, sócio de CARLOS ANTÔNIO NOGUEIRA:

TELEFONE	NOME DO ALVO	
6293391661	CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO	
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO		
<b>CARLINHOS X BOTINA</b>		
DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
29/04/2011 10:47:11	29/04/2011 10:48:41	00:01:30
DIÁLOGO		
...		



MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL

BOTINA: falar um negócio pra você aqui: ontem teve uma negócio de uma ponte aqui em ANÁPOLIS, e o FERNANDINHO foi lá e arrumou confusão lá e tal... falei: "FERNANDINHO, é culpa da SANEAGO, é culpa da PREFEITURA não." Foi na rádio e deu entrevista.... foi e carcou a SANEAGO na entrevista. Com razão, eu sabia (incompreensível) não é da PREFEITURA não e ele foi meio dura com a PREFEITURA, que é irresponsabilidade e tal. Agora ele quer que eu pegue esse problema e trague pro JORNAL. Eu falei: "não, a briga foi na RÁDIO MANCHESTER. Por que que eu vou arrumar briga pro JORNAL por causa desse trem.

CARLINHOS: é, é contra o PREFEITO?

BOTINA: é contra o PREFEITO. Não vou mexer com isso não, não vou fazer isso não, CARLINHOS... (incompreensível) **se você mandar eu faço**, mas eu faço e (incompreensível).

CARLINHOS: mas aí não compensa não.

BOTINA: sabe por quê? A entrevista não foi feita aqui. A entrevista foi feita na RÁDIO MANCHESTER. A RÁDIO MANCHESTER deu espaço lá, não é aqui. Vou pegar uma briga da MANCHESTER pra cá? Não vou, é burrice minha, é burrice minha, né?

CARLINHOS: tá bom.

BOTINA: então tô te avisando, pra você falar... eu não vou fazer, viu? Tá, tchau.

CARLINHOS: tchau.

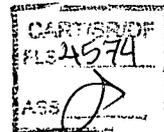
(encerrado)

TELEFONE	NOME DO ALVO
6293391661	CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

**CARLINHOS X BOTINA**

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
21/06/2011 15:28:12	21/06/2011 15:28:39	00:00:27



MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL

DIÁLOGO

CARLINHOS: fala, BOTINA.

BOTINA: faz **JORNAL sábado, ou não?**

CARLINHOS: faz não, aí.

BOTINA: não, né?

CARLINHOS: matado.

BOTINA; é, porque, porque... se tem alguma coisa do GOVERNO eu faço...

CARLINHOS: não, não tem não. Não faz nada.

....

(encerrada)

TELEFONE

NOME DO ALVO

6293391661

CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

**CARLINHOS X BOTINA**

DATA/HORA INICIAL

DATA/HORA FINAL

DURAÇÃO

05/07/2011 17:32:10

05/07/2011 17:33:19

00:01:09

DIÁLOGO

BOTINA: oi, CARLINHOS.

CARLINHOS: aquele cara não te ligou não, aquele vigarista?

BOTINA: não, não, eu liguei (incompreensível).

CARLINHOS: você tá moral, hein BOTINA, puta que pariu.

BOTINA: eu tô sem moral mesmo...

CARLINHOS: você fica puxando o saco desse povo aí o dia inteiro, usando o JORNAL aí pra puxar saco...

BOTINA: (incompreensível) não dou moral pra eles.

CARLINHOS: (incompreensível) bosta nenhuma.



MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL

BOTINA: não dou moral pra eles.

CARLINHOS: não, que não dá. Fica puxando saco desse povo aí o dia inteiro, moço.

BOTINA: não no JORNAL não...

CARLINHOS: ... ah, nem... não consegue falar com o homem, rapaz, pelo amor de Deus...

BOTINA: tô ligando pra ele toda hora...

CARLINHOS: manda ele tomar no cú, seus... se não endurecer, BOTINA, você nunca vai ser honrado. Nunca vai ser honrado. Aí, não precisa, uai. Usa essa merda aí, pelo menos pra bater nos outros, uai.

BOTINA: é, você têm razão.

CARLINHOS: ah, não, tomar no cú, aí. O que que é isso? Eu tô cansado disso, uai. Você não resolve um problema, uai.

BOTINA: mas se ele não quer falar comigo, eu vou ligar (incompreensível).

CARLINHOS: ah, então manda ele tomar no cú, então. Fala assim: "não quero falar com você mais não. Agora você vai ter o tratamento que você merece". Fala... seja homem e fala assim, pô.

....

(encerrada)

TELEFONE	NOME DO ALVO
6293391661	CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

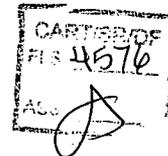
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

**BOTINA X CARLINHOS**

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
08/07/2011 11:21:05	08/07/2011 11:22:40	00:01:35

DIÁLOGO

CARLINHOS: Oi.



MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL

BOTINA: O UBIRATAN me chamou agora, faz dias que quer falar comigo, tá marcando e eu correndo, não tô conseguindo, ai fui lá agora, falar com ele (...) "tem uma empresa, que quer anunciar, colocar um jornalista pra fazer um trabalho e tal, tal, tal, tal, e ai ?" "tudo bem", "queria saber se tem algum problema (...)  **você sabe que eu tenho sócio, não é só meu o jornal** e tal, faz uma proposta pra mim, assim de valores, de período, ai eu levo pro meu sócio se ele aprovar, tudo bem" (...) ai você pode segurar o SERGINHO um pouquinho, ficou de passar a proposta segunda-feira, se for uma proposta decente, ai eu converso com você, entendeu ?

CARLINHOS: Excelente.

(...)

ENCERRADA

Em um áudio em 20/06/2011, entre CARLINHOS e uma mulher identificada como **MÁRCIA**, ela pergunta se o jornal de CARLINHOS é O ANÁPOLIS. CACHOEIRA diz que não, e o que ele "ajuda" é o do ESTADO (ESTADO DE GOIÁS):

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

**CARLINHOS X MÁRCIA**

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
20/06/2011 10:19:43	20/06/2011 10:21:14	00:01:31

DIÁLOGO

CARLINHOS: fala MÁRCIA, tudo bem?

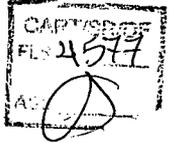
MÁRCIA: tudo bem, e com você?

CARLINHOS: tudo bem.

MÁRCIA: tá aqui em Goiânia, tá em Miami ou Las Vegas?

CARLINHOS: tô aqui em Anápolis.

MÁRCIA: Ah, ótimo! Eu tô te ligando por isso. **Você é dono do jornal "O ANÁPOLIS"?**



MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL

CARLINHOS: não, "O ANÁPOLIS" não. Eu ajudo lá é o "JORNAL DO ESTADO".

MÁRCIA: você sabe de quem que é esse "O Anápolis"?

CARLINHOS: "O Anápolis" é do DILMAR.

MÁRCIA: como é que ele chama?

CARLINHOS: DILMAR.

MÁRCIA: DILMAR? Vou te contar o quê que é. É porque tem uma matéria... Tu se lembra aquele acidente do (...)?

CARLINHOS: sei, sei.

MÁRCIA: aquele acidente do VALTERCI. Eu consegui não foi nada pra lugar nenhum. Mas, o Google... Como "O Anápolis" é vinculado ao Google, eles puseram a matéria falando que (...). E aí eu tenho que pedir pra esse cara tirar do site dele, do jornal dele. Porque se ele tirar sai imediatamente do Google.

CARLINHOS: (...)

MÁRCIA: hã? Não, eu não vou te colocar em situação difícil não. Eu ligo pra ele. Eu não sabia quem era o dono, eu achava que era você.

CARLINHOS: DILMAR! DILMAR! Não sou eu não, tá?

MÁRCIA: tá bom, bem. Agora eu ligo, tá? Então um beijo. Obrigada.

CARLINHOS: outro, tchau.

(encerrada)

### 9.3) CONCLUSÃO

Pelo exposto, verifica-se que a Empresa WCR PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA não seria, de fato, de propriedade de CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, vulgo CARLINHOS CACHOEIRA, mas sim de seu proprietário legítimo, CARLOS ANTÔNIO NOGUEIRA, conhecido por BOTINA. O que se verifica, no entanto, é que CARLINHOS CACHOEIRA seria, no mínimo, sócio de BOTINA no JORNAL ESTADO DE GOIÁS e no CANAL 5 de televisão de ANÁPOLIS/GO.



**MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL**



A ausência, por hora, de dados bancários não permite fazer uma análise mais aprofundada a respeito da dinâmica contábil e financeira da referida Empresa.

## **10) ORGANIZAÇÃO INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO LTDA**

### **10.1) Qualificação da Empresa**

**CNPJ: 08.206.896/0001-71**

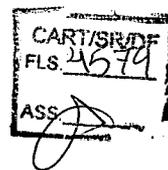
**SÓCIOS: ANDRÉ TEIXEIRA JORGE (CPF 803.275.401-68), CARLOS CESAR SANTOS (CPF 414.107.341-53).**

**RESPONSÁVEL: ANDRÉ TEIXEIRA JORGE (CPF 803.275.401-68)**

### **10.2) Relações de CARLINHOS CACHOEIRA com a ORGANIZAÇÃO INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO**

A empresa **ORGANIZAÇÃO INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO LTDA** era a responsável pela publicação do **JORNAL ESTADO DE GOIÁS** até sua edição de número **132**, de 07 a 13 de fevereiro de 2009 (Edição 132, link da internet: <http://www.jornalestadodegoias.com.br/pdf/edicao132/cad1/pag2.pdf>). Em sua edição **133**, de 14 a 20 de fevereiro de 2009, o **JORNAL ESTADO DE GOIÁS** passou a ser publicado em conjunto pela **ORGANIZAÇÃO INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO LTDA** e a empresa **WCR PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA**. (Edição 133, link da internet: <http://www.jornalestadodegoias.com.br/pdf/edicao133/cad1/pag2.pdf>). Já a partir da edição de número **134**, de 21 a 27 de fevereiro de 2009, o **JORNAL** passou a ser editado somente pela **WCR**. (Edição 134, link da internet: <http://www.jornalestadodegoias.com.br/pdf/edicao134/cad1/pag2.pdf>).

Esta empresa tem como sócio majoritário, com 97 % das quotas de capital, **ANDRÉ TEIXEIRA JORGE**, vulgo **DECA**, desde 15/05/2008. **DECA** foi funcionário da empresa **VITAPAN**



**MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL**

**INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA**, empresa da família de **CARLINHOS CACHOEIRA**, entre 2000 e 2006. Em 2010, foi contratado pela empresa **DELTA CONSTRUÇÕES SA**, tendo como chefe **CLÁUDIO DIAS ABREU**, Diretor da **DELTA CENTRO-OESTE**. Pelo teor dos áudios interceptados, fica claro que, além de efetivamente prestar serviços na empresa **DELTA**, **DECA** trabalharia também para **CARLINHOS CACHOEIRA**, realizando diversas atividades cotidianas. Percebe-se claramente que **DECA** seria um funcionário do “baixo escalão” da **ORGCRIM**, atuando como um “faz-tudo”.

A **ORGANIZAÇÃO INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO LTDA** e, conseqüentemente, o **JORNAL ESTADO DE GOIÁS**, teria sido adquirida por **ANDRÉ TEIXEIRA JORGE** com dinheiro por ele justificado em sua declaração junto à **RECEITA FEDERAL**, ano-base 2008, principalmente por um empréstimo, que teria sido obtido junto à empresa **BET CAPITAL LTDA**, CNPJ 37.873.734/0001-95, em moeda corrente brasileira, via contrato de mútuo entre as partes, no valor de **RS 300.000,00 (trezentos mil reais)**, no ano de 2008. A **BET CAPITAL LTDA** possui, entre seus sócios, empresa de **CARLINHOS CACHOEIRA**, que também figura como seu representante legal, sendo inclusive a empresa que **CACHOEIRA** utiliza como fonte de seus rendimentos, conforme declarado à **RECEITA FEDERAL**, utilizando-se também do artifício de informar a contratação de empréstimo em moeda corrente, via contrato de mútuo entre as partes. Seguem, abaixo, a relação das quotas de capital de empresas adquiridas por **ANDRÉ TEIXEIRA JORGE** no ano de 2008:

- 297.000 (duzentas e noventa e sete mil) quotas, no valor de **RS 297.000,00** (duzentos e noventa e sete mil reais) da **EMPRESA ORGANIZAÇÃO INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO LTDA.**, CNPJ 08.206.896/0001-71, de ANÁPOLIS/GO (97% das quotas);
- 500 (quinhentas) quotas, no valor de **RS 500,00 (quinhentos reais)** da **EMPRESA REDE BRASIL TUR DE TELEVISÃO LTDA.**, CNPJ 09.580.504/0001-00, de CALDAS NOVAS/GO (1% das quotas);
- 200 (duzentas) quotas, no valor de **RS 200,00 (duzentos reais)** da **EMPRESA RADIO GOIÁS SUL FM LTDA.**, CNPJ 10.417.978/0001-07, de GOIATUBA/GO (1% das quotas).



MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL



Em 02 (dois) áudios interceptados, um em 05/05/2011 e outro em 22/06/2011, CARLINHOS CACHOEIRA demonstra claramente a intenção de utilizar DECA como “LARANJA”, com a utilização de alguma empresa que estaria em seu nome para a realização de transações imobiliárias e outros negócios, o que leva a crer que esta empresa seria a ORGANIZAÇÃO INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO, já que as outras duas, onde ANDRÉ TEIXEIRA JORGE aparece como sócio (1 % das quotas de capital em cada uma), possuem, como sócio majoritário, ADRIANO APRÍGIO DE SOUZA, apontado pelas investigações como sendo o principal “LARANJA” de CARLINHOS CACHOEIRA:

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

**CARLINHOS X ANDRESSA**

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
05/05/2011 11:12:44	05/05/2011 11:14:32	00:01:48

DIÁLOGO

CARLINHOS: oi.

ANDRESSA: deixa eu te perguntar: o ADRIANO, seu cunhado, sabe da casa?

CARLINHOS: deve saber, uai. Ele e o... aquele dia... a irmã deve ter falado.

ANDRESSA: não, a irmã deve ter falado não. Ele dá detalhes aqui, no seu e-mail, sobre o pagamento e documento.

CARLINHOS: **não, é porque eu mandei, eu mandei tirar (incompreensível). Depois eu te explico pessoalmente. Eu não quero meu nome não, por causa dos depósitos que foram feitos, entendeu? E (incompreensível) no meu nome. Ai, saiu numa conta e eu pedi pra fazer o... pra passar no, no nome do DECA, da empresa, entendeu?**

ANDRESSA: passar o que?

CARLINHOS: passar, passar o contrato que eu tenho, pra rasgar urgentemente o contrato que eu tinha, no meu nome. Não posso ter vínculo daquela conta com esse contrato. Entendeu?

ANDRESSA: contrato de compra, você fala?



MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL

CARLINHOS: exatamente, tava no meu nome, e o dinheiro que tava pagando vinha numa conta... entendeu?

ANDRESSA: entendi. Mas e quando você for escriturar? Porque eu quero que você passa ela pro meu nome. E como que você vai fazer?

CARLINHOS: escritura é outra coisa. Tá? **Eu pedi pra rasgar aquele contrato meu lá pra pôr no nome da empresa aí que o DECA tem, que a empresa está no nome do DECA.**

ANDRESSA: não, tudo bem. Tô perguntando como que você vai fazer? Você vai ter que contar isso pra ele também?

CARLINHOS: não, não tem nada. Isso é só questão do contrato que eu tinha assinado, tá?  
(encerrada)

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

**CARLINHOS X ADRIANO**

DATA/HORA INICIAL    DATA/HORA FINAL    DURAÇÃO

22/06/2011 18:41:47    22/06/2011 18:42:25    00:00:38

DIÁLOGO

CARLINHOS: ADRIANO?

ADRIANO: oi CARLINHOS.

CARLINHOS: o **WLADIMIR** pediu os dados da empresa aí do DECA aí pra fazer um contrato. Você não passou pra ele. Isso aqui tem que ser na hora. Esse trem do ESTADO aí não espera não.

ADRIANO: eu fiquei enrolado que o GLEYB chegou lá com o cara, pô.

CARLINHOS: moço, esse trem (incompreensível) rápido esse trem aí. Tem que andar rápido, o ESTADO é diferente, não espera não. Então, você vai lá e pega o trem, entendeu?

ADRIANO: tá, eu vou passar agora.

(encerrada)



**MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL**



### 10.3) CONCLUSÃO

Pelo exposto, verifica-se que a empresa ORGANIZAÇÃO INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO LTDA pertenceria, de fato, a CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, conhecido como CARLINHOS CACHOEIRA, que teria adquirido esta empresa no intuito da aquisição do JORNAL ESTADO DE GOIÁS e a estaria utilizando para diversos negócios de seu interesse. A ausência, por hora, de dados bancários não permite fazer uma análise mais aprofundada a respeito da dinâmica contábil e financeira da referida Empresa.

## 11) VITAPAN INDÚSTRIA FARMACEUTICA LTDA

### 11.1) QUALIFICAÇÃO DA EMPRESA

CNAE: Fabricação de medicamentos alopáticos para uso humano

CNPJ: 30.222.814/0001-31

CPF RESPONSÁVEL: 498.273.161-68

NOME RESPONSÁVEL: ADRIANO APRIGIO DE SOUZA

DATA DA ABERTURA: 20/11/1985(11/1985)

SIT CAD CNPJ: ATIVA

END.: VP-R1 S/N QD.02-A MODULO 01

BAIRRO: DAIA

MUNICÍPIO: ANAPOLIS/GO

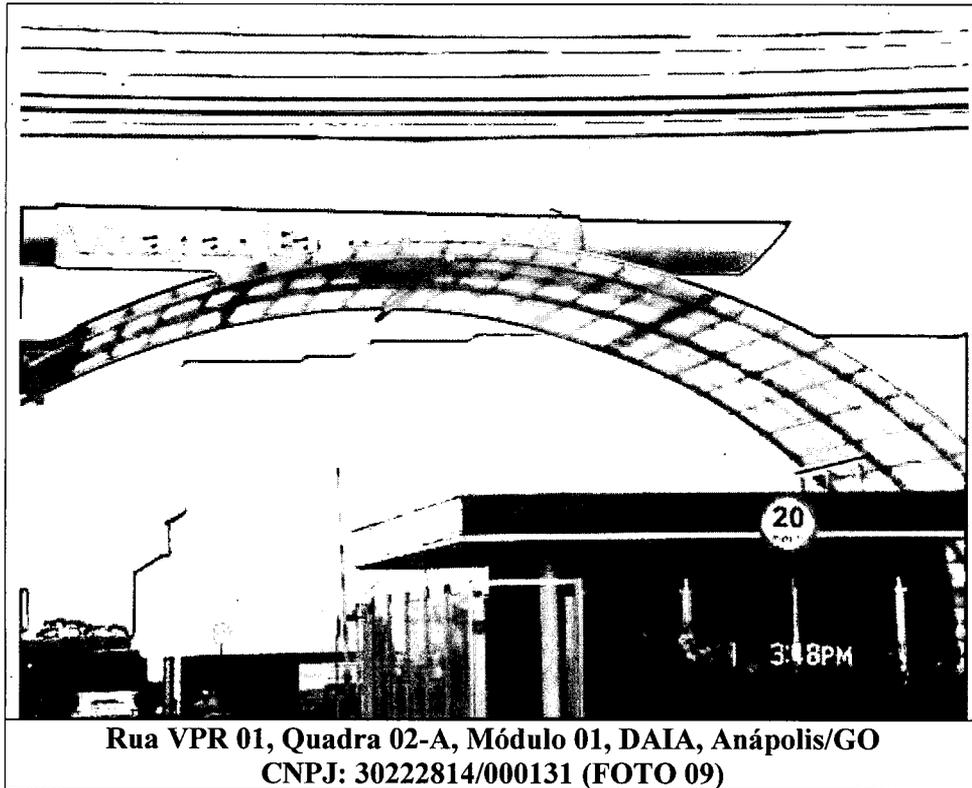
CEP: 75133-590

Conforme informação constante na Informação 057/2011-NIP/SR/DPF/GO foi confirmado a existência da empresa VITAPAN no endereço de cadastro, conforme foto abaixo:



**MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL**

CART/SR/DF  
FLS. 4605  
ASS.



**11.2) SÓCIOS**

<b>PESSOAS ASSOCIADAS</b>		
<b>NOME</b>	<b>CPF</b>	<b>VÍNCULO</b>
ADRIANO APRIGIO DE SOUZA	498.273.161-68	SOCIO ADMINISTRADOR INC: 13/11/2006 CAP.SOCIAL: 5,00
ANDREA APRIGIO DE SOUZA	644.628.971-53	SOCIO INC: 10/04/2006 CAP.SOCIAL:95,00



MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL



11.3) SÓCIOS EXCLUÍDOS

PESSOAS ASSOCIADAS		
NOME	CPF	VÍNCULO
CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS	284.844.521-15	INC: 13/04/1999 EXC: 16/06/2004 CAP.SOCIAL:90,00
ROLDAO APRIGIO DE SOUZA JUNIOR	818.135.381-15	INC: 10/01/2005 EXC: 10/04/2006 CAP.SOCIAL:0,50
ROLDAO APRIGIO DE SOUZA	020.181.521-49	INC: 16/06/2004 EXC: 10/01/2005 CAP.SOCIAL:0,50

QUADRO SOCIETÁRIO:

2005	2006	2007	2008	2009
Roldão (0,5%) Adriano (99,5%)	Andrea (40%) Adriano (60%),	Andrea (40%) Adriano (60%)	Andrea (95%) Adriano (5%)	Andréa (95%) Adriano (5%)

11.4) Informações relacionadas aos sócios atuais e excluídos da empresa Vitapan

11.4.1) Informações constantes no Relatório de Inteligência Financeira 6.066

2.2 Carlos Augusto de Almeida também constou de comunicação de operação atípica, sem enquadramento específico de sua conta nº 1175536, na agência nº 96, no Unibanco, na cidade de Anápolis/GO.

2.2.2 Nessa mesma comunicação é informado que a conta da empresa Vitapan Indústria Farmacêutica Ltda, que apresentava Carlos Augusto de Almeida com sócio-gerente, com 90% do capital social da mesma, teria recebido na conta mantida naquela instituição (conta nº 1175191, agência nº 96), no período de abril de 2000 a fevereiro de 2004, créditos no montante de R\$ 12,949 milhões, aparentemente compatível com o faturamento declarado de R\$ 16 milhões. Andrea Aprigio de Souza também foi citada por ser sócia da Vitapan Indústria Farmacêutica Ltda.



**MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL**

2.3 **Carlos Augusto de Almeida Ramos** também foi relacionado em comunicações de operações atípicas de contas correntes tituladas por terceiros, a saber: Paulo Roberto de Almeida Ramos, **Vitapan Indústria Farmacêutica Ltda**, Barna Construtora Ltda, Brazilian Gaming Partners Empreend. Adm e Participações Ltda e Capital Construtora e Limpeza Ltda, conforme detalhado nos parágrafos seguintes.

2.5 **Carlos Augusto de Almeida Ramos** constou da comunicação de operação atípica, sem enquadramento específico, da conta nº 1175191, na agência nº 96, no Unibanco, na cidade de Anápolis/GO, por ser sócio da titular **Vitapan Indústria Farmacêutica Ltda**. Essa comunicação foi efetuada com as mesmas informações citadas no parágrafo 2.2.2.

5. A empresa **Vitapan Indústria Farmacêutica Ltda**, cujos sócios atuais são Adriano Aprigio de Souza1 e Andrea Aprigio de Souza1, constou de comunicação de operação atípica, sem enquadramento específico, de sua **conta nº 97181152, na agência nº 15, no ABN, na cidade de Anápolis/GO**, com valor simbólico de R\$ 10 mil, em 12/09/2005.

5.1 Nessa comunicação foi informado que a empresa possuiria vínculo com a **Leão & Leão Ltda**, porém, não foi especificado qual tipo de vínculo.

5.2 **Vitapan Indústria Farmacêutica Ltda** também realizou operação comunicada de forma automática, conforme detalhado no Anexo 2.

13.1.1 Segundo informado, **Rogério Diniz** presta serviços para a empresa **Vitapan Indústria Farmacêutica** e os recursos movimentados referem-se a algumas despesas dessa empresa. Rogério Diniz não fazia parte do quadro social dessa empresa nem possuía procuração para movimentar valores referentes à empresa, o proprietário da empresa seria primo de Rogério Diniz.

14. **Roldão Aprígio de Souza Júnior**, que, segundo informado, seria procurador de Carlos Augusto de Almeida Ramos na empresa **Vitapan Indústria Farmacêutica Ltda**, constou de comunicação de operação atípica de sua conta nº 50113, na agência nº 3005, no Banco do Brasil, em Anápolis/GO. Nessa conta foram recebidos, no período de fevereiro de 2002 a março de 2003, créditos no montante de R\$ 526.269,00, considerados atípicos.



**MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL**

**Anexo 2 do RIF nº 6.066 - Relação das comunicações de operações automáticas sobre os envolvidos.**

Registre-se que operações dessa natureza são comunicadas automaticamente, sem análise de mérito, a partir de critérios objetivos pré-definidos normativamente, não representando necessariamente situações suspeitas.

1. Vitapan Industria Farmaceutica Ltda.

1.1 Depósito em espécie de valor igual ou superior a R\$ 100.000,00 (cem mil reais). Banco Central do Brasil - Carta-Circular 3.098 / Circular 3.461, art. 12 - II.

Ocorrências	Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento		
DEPOSITO EM ESPECIE EFETUADO NESSA DATA	Vitapan Industria Farmaceutica Ltda	30.222.814/0001-31	Titular		
	Vitapan Industria Farmaceutica Ltda	30.222.814/0001-31	Deposante		
	Vitapan Industria Farmaceutica Ltda	30.222.814/0001-31	Responsavel		
Comunicante	Local	Agência	Conta	Data	Valor em R\$
Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Profissionais da Área da Saúde do Centro Norte Goiás	Anapolis-GO	Cooperativa De Economia E-0	100757	20/01/2008	134.235,00

**11.4.2) Evolução Societária de ADRIANO APRIGIO**

Interessante observar a participação de Adriano Aprígio de Souza, presidente da Vitapan, no capital da empresa. Há possível intenção de mascarar o (a) verdadeiro (a) dono da empresa, pois a participação no capital da empresa foi “adquirida” utilizando-se de dívida contraída junto aos sócios anteriores.

AC	DIPJ VITAPAN (Participação Cap. Social)	DIRPF DO SÓCIO (% Capital Social)	Valor da participação	Forma de Aquisição	Detalhamento DIRPF



MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL

2004	99,50%	99,50%	R\$ 5.174.000,00	DIVIDA CONTRAIDA JUNTO A CARLOS. A. A. RAMOS E ANDREA A. S. RAMOS, PORTADORES DOS CPFS N.O 284.844.521-15 E 644.628.971-53, PELA AQUISICAO DOS QUOTAS DE CAPITAL DA EMPRESA VITAPAN INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA, CNPJ N. O 30.222.814/0001-31. VALOR DA DÍVIDA: R\$ 4.826.000,00	PARTICIPACAO NO CAPITAL SOCIAL COM CINCO MILHOES, CENTO E SETENTA E QUATRO MIL QUOTAS DE CAPITAL DA EMPRESA VITAPAN INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O N.O 30.222.814/0001-31, SEDIADA EM ANAPOLIS - GO, CONFORME REGISTRO NA JUCEG. ADQUIRIDAS DE CARLOS A. A. RAMOS E ANDREA A. S. RAMOS, PORTADORES DOS CPFS N.ÓS 284.844.521-15 E 644.628.971,53 RESPECTIVAMENTE EM 22/01/2004 (98%) E EM 08/06/2004 (1,5%).
2005	99,50%	99,50%	R\$ 5.174.000,00	DIVIDA CONTRAIDA JUNTO A CARLOS. A. A. RAMOS E ANDREA A. S. RAMOS, PORTADORES DOS CPFS N.O 284.844.521-15 E 644.628.971-53, PELA AQUISICAO DOS QUOTAS DE CAPITAL DA EMPRESA VITAPAN INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA, CNPJ N. O 30.222.814/0001-31. VALOR DA DÍVIDA: R\$ 4.691.000,00	PARTICIPACAO NO CAPITAL SOCIAL COM CINCO MILHOES, CENTO E SETENTA E QUATRO MIL QUOTAS DE CAPITAL DA EMPRESA VITAPAN INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O N.O 30.222.814/0001-31, SEDIADA NA RUA VPR 01, QUADRA 2A, MODULO 01, DAIA, NA CIDA DE DE ANAPOLIS - GOIAS, CONFORME REGISTRO NA JUCEG.
2006	60%	99,50%	R\$ 3.120.000,00.	SALDO ATUAL DE DIVIDA COM ANDREA APRIGIO DE SOUZA, CPF N. O 644.628.971-53, POR AQUISICAO DAS QUOTAS DE CAPITAL DA EMPRESA VITAPAN INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA, CNPJ N. O	PARTICIPACAO NO CAPITAL SOCIAL COM TRES MILHOES, CENTO E VINTE MIL QUOTAS DE CAPITAL DA EMPRESA VITAPAN INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O N.O 30.222.814/0001-31, SEDIADA NA RUA VPR 01, QUADRA 2A, MODULO 01, DAIA, NA



MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL

				30.222.814/0001-31. VALOR DA DÍVIDA: R\$ 2.490.000,00	CIDADE DE ANAPOLIS - GOIAS, CONFORME REGISTRO NA JUCEG.
2007	60%	99,50%	R\$ 3.120.000,00	SALDO ATUAL DE DIVIDA COM ANDREA APRIGIO DE SOUZA, CPF N. O 644.628.971-53, POR AQUISICAO DAS QUOTAS DE CAPITAL DA EMPRESA VITAPAN INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA, CNPJ N. O 30.222.814/0001-31. VALOR DA DÍVIDA: R\$ 2.400.000,00	PARTICIPACAO NO CAPITAL SOCIAL COM TRES MILHOES, CENTO E VINTE MIL QUOTAS DE CAPITAL DA EMPRESA VITAPAN INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O N.O 30.222.814/0001-31, SEDIADA NA RUA VPR 01, QUADRA 2A, MODULO 01, DAIA, NA CIDADE DE ANAPOLIS - GOIAS, CONFORME REGISTRO NA JUCEG.
2008	5%		R\$ 260.000,00	DIVIDA COM ANDREA APRIGIO DE SOUZA, CPF N. O 644.628.971-53, POR AQUISICAO DAS QUOTAS DE CAPITAL DA EMPRESA VITAPAN INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA, CNPJ N. O 30.222.814/0001-31, DIVIDA QUITADA EM 30/07/08 COM QUOTAS DA VITAPAN. VALOR DA DÍVIDA: R\$ 0,00	PARTICIPACAO NO CAPITAL SOCIAL COM DUZENTAS E SESSENTA MIL QUOTAS DE CAPITAL DA EMPRESA VITAPAN INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O N. O 30.222.814/0001-31, SEDIADA NA RUA VPR 01, QUADRA 2A, MODULO 01, DAIA, NA CIDADE DE ANAPOLIS - GOIAS, CONFORME REGISTRO NA JUCEG.
2009	5%		R\$ 260.000,00	SEM DÍVIDA VINCULADA ÀS COTAS DE CAPITAL DA VITAPAN	PARTICIPACAO NO CAPITAL SOCIAL COM DUZENTAS E SESSENTA MIL QUOTAS DE CAPITAL DA EMPRESA VITAPAN INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O N. O 30.222.814/0001-31, SEDIADA NA RUA VPR 01, QUADRA 2A, MODULO 01, DAIA, NA CIDADE DE ANAPOLIS -



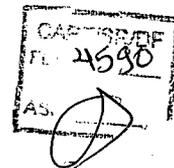
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL

					GOIAS, CONFORME REGISTRO NA JUCEG.
--	--	--	--	--	------------------------------------

**11.4.3) Relação de CARLINHOS CACHOEIRA com a VITAPAN**

Conforme áudios interceptados em maio de 2011, demonstrando que controla de fato a empresa, Carlinhos cachoeira conversa com sua ex-esposa, Andrea, sobre a venda da Vitapan. Andrea diz que foi oferecido R\$ 80 milhões de reais pela empresa. Carlinhos diz que não interessa. Andrea diz que pediu para fazer um levantamento do valor real da empresa para resolverem depois e logo depois diz que a Vitapan vale 96 (milhões de reais). Carlinhos diz que não dá para vender por menos de R\$ 100 milhões:

TELEFONE	NOME DO ALVO		
316010027445095	CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO		
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO			
CARLINHOS X JULIO@(LDX) vitx			
DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO	
05/05/2011 18:21:40	05/05/2011 18:23:25	00:01:45	
ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027447309	316010027445095	R
RESUMO			
Conversam sobre a venda da VITAPAN. JULIO diz que o cara quer fazer uma proposta. CARLINHOS orienta que JULIO converse com ANDREA.			
DIÁLOGO			
...			
JÚLIO: ... aí, ele conversando, ele falou que o capital dele tá tudo aqui já no BRASIL. Aí, perguntou se pode fazer a proposta.			



MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL

CARLINHOS: não, mas primeiro ele tem que vim, uai. Tem que vir ver a empresa, uai. Fazer aquele termo de confidencialidade, (incompreensível) a empresa, entendeu?  
JÚLIO: então, ué, ele vai fazer tudo isso, uai. Tudo isso que... você tá falando ele vai fazer, mas em cima daquela proposta. Aí você tem que ver, uai. Ele em vez de... ir pra SÃO PAULO amanhã, ele vai ficar aí e vai fazer tudo isso aí.  
CARLINHOS: não, é, manda fazer. Vê com a ANDREA, entendeu? Não quero nem entrar, JÚLIO, senão depois fala que eu... entendeu?  
JÚLIO: então, aí eu tenho que conversar com ela então?  
CARLINHOS: é, diretamente com ela, entendeu?  
JÚLIO: ah, então tá. Então vê com ela aí que horas que ela pode falar comigo amanhã, pra mim sentar lá com ela lá.  
CARLINHO: aqui em casa, ué, no apartamento, amanhã de manhã.  
JÚLIO: então marca aí amanhã de manhã que eu vou lá.  
...  
(encerrada)

TELEFONE            NOME DO ALVO  
316010027445095    CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
CARLINHOS X ANDREA@ vitx

DATA/HORA INICIAL    DATA/HORA FINAL    DURAÇÃO  
06/05/2011 08:39:02    06/05/2011 08:39:51    00:00:49

ALVO            INTERLOCUTOR            ORIGEM DA LIGAÇÃO    TIPO  
316010027445095    316010027445264    316010027445264    R

RESUMO

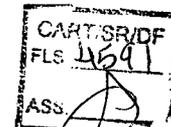
Conversam sobre a venda da VITAPAN. ANDREA diz que foi oferecido 80 pela empresa. CARLINHOS diz que não interessa. ANDREA diz que pediu para fazer um levantamento do valor real da empresa para resolverem depois.

DIÁLOGO

...  
ANDREA: CARLINHOS, o JÚLIO teve aqui e ele falou o seguinte: que eles tem aqueles 100 né, e... pra comprar e pra distribuir comissão. Então, no caso, o valor de venda seria 80.  
CARLINHOS: então fala que nós não queremos não, ué.  
ANDREA: eu pedi pro RENATO fazer o levantamento do valor real da empresa pra gente conversar melhor.  
....



MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL



(encerrada)

TELEFONE NOME DO ALVO  
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
CARLINHOS X ANDREA@(LDX) vitx

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO  
06/05/2011 16:23:39 06/05/2011 16:24:26 00:00:47

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO  
316010027445095 316010027445264 316010027445095 R

RESUMO

ANDREA diz que a VITAPAN vale 96 (milhões de reais). CARLINHOS diz que não dá para vender por menos de 100.

DIÁLOGO

...  
ANDREA: o JÚLIO tava aqui me apertando pra resolver aquele negócio né? Aí deixei pra segunda, porque eu não... falei com você hoje, porque eu pedi pra fazer um levantamento daqueles valores que eu te falei e dá em torno de 96. Eu acho que não vale a gente vender por 80 não. O que que você acha?

CARLINHOS: não, de maneira alguma. Não vamos vender menos não, menos de 100 não. Fala que eu falo com ele.

...

(encerrada)

TELEFONE NOME DO ALVO  
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
CARLINHOS X JULIO@(LDX) vitx

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO  
06/05/2011 20:33:33 06/05/2011 20:35:27 00:01:54

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO  
316010027445095 316010027447309 316010027447309 R

RESUMO



MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL

Conversam sobre a venda da VITAPAN. JULIO diz que não é para CARLINHOS esquecer de sua comissão. JULIO diz que os compradores tem R\$ 100 milhões para o negócio.

DIÁLOGO

...

JÚLIO: o pessoal foi embora. Aí, na segunda-feira eles vão entrar em contato. Segunda ou terça. Aí, eu conversei com a ANDREA lá, depois você vê com ela. Eu só quero assim... se eles começarem a fazer o negócio lá com vocês lá por fora lá, você lembrar de mim, minha comissão.

CARLINHOS: é porque, JÚLIO, eu tava falando com a ANDREA lá. **Noventa, nós tivemos, JÚLIO, entendeu? Lá vale uns 120, JÚLIO, não adianta, entendeu? Então, é perder dinheiro.**

JÚLIO: ah, então tá. Então tá bom então. Mas qualquer coisa, se ele voltar aí, se eles perder o meu contato aí, você, você fala comigo, viu?

CARLINHOS: não, eu sei disso, tá? Aí, nós vamos dar um jeito. Um abraço.

JÚLIO: então falou então.

CARLINHOS: eles tão interessados?

JÚLIO: não, eles falaram, né? O negócio deles, eles não tão querendo, assim, é, eles quer comprar esse negócio lá, não é pra falar assim: não, ela vende tanto, dá lucro de tanto. Eles não quer saber disso, entendeu? **Eles quer pra pegar aqui pra você fazer o que... o valor que eles tinham é aquele lá que eu te falei que é os 100 milhões.** Eles não tem esse outro valo aí. Eu só quero assim, ganhar minha comissão lá. Pôr pra sentar lá direto com eles lá põe. Aí eles não tem esse outro valor aí, esse total aí. O valor máximo, que o cara que manda não veio. O valor máximo que eles têm em mãos é esse aí.

...

(encerrada)

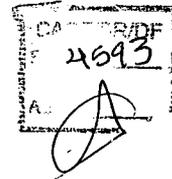
Há outros dois áudios interceptados que exemplificam diálogos onde ficaria demonstrada a relação de efetiva propriedade de CARLINHOS CACHOEIRA em relação ao LABORATÓRIO VITAPAN:

TELEFONE	NOME DO ALVO
316010027445095	CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
CARLINHOS X MARROLA(PFX)@@ vitx

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
28/02/2011 11:13:39	28/02/2011 11:14:25	00:00:46

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
------	--------------	-------------------	------



MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL

316010027445095 724009020599511 724009020599511 R

RESUMO

MARROLA diz que o TELES da PF quer apresentar projeto de empresa de segurança na VITAPAN.

DIÁLOGO

(...)

MARROLA: cumpadre, tô aqui com o TELINHO da PF aqui, ele tá escutando esta linda voz. Ele quer marcar com você depois lá na VITAPAN pra conversar com você a respeito da empresa de segurança lá, apresentar os projetos dele pra você aí.

CARLINHOS: qual empresa de segurança, hein?

MARROLA: ANAPOL. Ele tá aqui comigo aqui, escutando nossa conversa. É o TELES.

CARLINHOS: pra que que é, hein?

MARROLA: segurança, empresa de segurança. Quem faz aí pra você deve ser uma empresa terceirizada, que ele quer apresentar um projeto e os preços aí pra você.

CARLINHOS: tá, depois marcamos. Dá um abraço pra ele aí.

(...)

(encerrado)

TELEFONE	NOME DO ALVO
6293391661	CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X MARUÁ@ vitx

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
02/05/2011 18:28:03	02/05/2011 18:28:58	00:00:55

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
	A		

RESUMO

MARUÁ pergunta como é o nome do LABORATÓRIO de CARLINHOS em ANÁPOLIS. CARLINHOS diz que chama VITAPAN.

DIÁLOGO

...

MARUÁ: deixa eu te falar: eu falei aquele negócio da incineração aquele dia pra você...

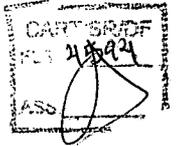
CARLINHOS: hã?

MARUÁ: como é que é o nome do seu laboratório em ANÁPOLIS lá?

CARLINHOS: VITAPAN.

MARUÁ: VITAPAR?

CARLINHOS: VITAPAN, rapaz, PAN.



MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL

MARUÁ: VITAPAN? VITAPAN. Dá um toque lá. Fala: o MARUÁ vai procurar lá...  
CARLINHOS: (incompreensível) o ADRIANO lá em meu nome.  
MARUÁ: **vou procurar quem?**  
CARLINHOS: **o ADRIANO, em meu nome lá.**  
MARUÁ: ADRIANO?  
CARLINHOS: ADRIANO, tá bom?  
MARUÁ: então tá.  
....  
(encerrada)

Durante o período de interceptação de áudios de CARLINHOS CACHOEIRA, há inúmeras indicações de CACHOEIRA utilizaria o VITAPAN como ponto de apoio para a realização de seus negócios. Há a indicação de diversos encontros com diversas pessoas, principalmente com dois indivíduos que seriam seus funcionários, GEOVANI PEREIRA DA SILVA e GLEYB FERREIRA DA CRUZ, ambos moradores de ANÁPOLIS/GO:

TELEFONE	NOME DO ALVO
316010027445095	CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
CARLINHOS X GLEYB@ vitx

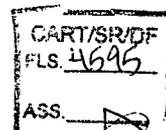
DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
25/04/2011 08:54:20	25/04/2011 08:55:08	00:00:48

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	6278123409	316010027445095	R

RESUMO  
Combinam de se encontrar na VITAPAN em ANÁPOLIS.

DIÁLOGO

....  
CARLINHOS: eu tô indo pra ANÁPOLIS, viu? **Encontrar lá no VITAPAN.** Tô saindo aqui de casa.  
GLEYB: ah, então tá jóia. Te vejo lá jazinho.  
....  
(encerrada)



MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL

TELEFONE                      NOME DO ALVO  
316010027445095        CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
CARLINHOS x GEOVANI@ vitx

DATA/HORA INICIAL    DATA/HORA FINAL    DURAÇÃO  
06/06/2011 09:47:18    06/06/2011 09:48:07    00:00:49

ALVO                      INTERLOCUTOR        ORIGEM DA LIGAÇÃO    TIPO  
316010027445095        316010027446986        316010027445095        R

RESUMO

CARLINHOS pede para mandar aqueles 20 (possivelmente R\$ 20.000,00). GEOVANI pergunta p/ onde. CARLINHOS diz aqueles normais eu te explico. GEOVANI fala que estva ligando para o MARCOS e ele não atendeu. CARLINHOS manda GEOVANI subir para o VITAPAN

DIÁLOGO

...  
CARLINHOS: sobe aí pro VITAPAN e a gente fala lá.  
GEOVANI: falou.

(encerrada)

### 11.5) CONCLUSÃO

Pelo exposto, verifica-se que a Empresa VITAPAN INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA pertence de fato a CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, vulgo CARLINHOS CACHOEIRA, em sociedade com sua ex-esposa, ANDREA APRÍGIO DE SOUZA e com o irmão de ANDREA, ADRIANO APRÍGIO DE SOUZA. A tomada de decisões relativas a uma possível venda da VITAPAN deixa clara a posição de CARLINHOS CACHOEIRA como proprietário de fato da empresa.

A ausência, por hora, de dados bancários e fiscais não permite fazer uma análise mais aprofundada a respeito da dinâmica contábil e financeira da referida Fundação.



MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL

12) SOUZA RAMOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C

12.1. QUALIFICAÇÃO DA EMPRESA

CNPJ: 04.662.795/0001-54

CPF RESPONSÁVEL: 818.135.381-15

NOME RESPONSÁVEL:

DATA DA ABERTURA: 06/09/2001(09/2001)

SIT CAD CNPJ: ATIVA

END.: R AMARO PIRES 50 QD. 18, LT. 2E

BAIRRO: JUNDIAI

MUNICÍPIO: ANAPOLIS

CEP: 75110-010

12.2 – SÓCIOS

PESSOAS ASSOCIADAS		
NOME	CPF	VÍNCULO
ROLDAO APRIGIO DE SOUZA JUNIOR	818.135.381-15	SOCIO ADMINISTRADOR INC: 18/12/2009 CAP.SOCIAL:99,00
ROLDAO APRIGIO DE SOUZA	020.181.521-49	SOCIO INC: 18/12/2009 CAP.SOCIAL:1,00



MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL



12.3- SÓCIOS EXCLUÍDOS

PESSOAS ASSOCIADAS		
NOME	CPF	VÍNCULO
ADRIANO APRIGIO DE SOUZA	498.273.161-68	INC: 06/09/2001 EXC: 18/12/2009 CAP.SOCIAL:50,00
ANDREA APRIGIO DE SOUZA	644.628.971-53	INC: 06/09/2001 EXC: 18/12/2009 CAP.SOCIAL:50,00

12.4 – Informações obtidas do Dossiê Integrado da SRF

12.4.1 – Informações referentes a Declaração de IRPF de ROLDÃO APRIGIO DE SOUZA



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
Coordenação-Geral de Fiscalização

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

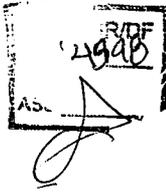
Data: 26/08/2011  
Página 192 de 2.618

Dossiê Integrado

CPF: 020.181.521-49  
Nome Pessoa Física: ROLDAO APRIGIO DE SOUZA

DIRPF - Bens - Ano Calendário 2005

Indicador Exterior/País	Valor Anterior Bens	Valor Atual Bens
Descrição Bens		
63-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		
Brasil	RS 34.000,00	RS 35.000,00
21-VEICULO MARCA PEUGEOT ANO DE FAB. 2005 ADQUIRIDO EM 27/10/2005 PELO VALOR DE RS 43.750,00 PLACA N2C 9009		
Brasil	RS 0,00	RS 43.750,00
11-APARTAMENTO N 902 BLOCO 2 RESIDENCIAL PRIVE DAS CALDAS EM CALDAS NOVAS GO. EM 01/06/2005		
Brasil	RS 0,00	RS 50.000,00
32-COTAS DE CAPITAL NA FIRMA EGUZA RAMOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C CNPJ 04.662.795/0001-54		
Brasil	RS 0,00	RS 1.000,00
61-BANCO ITAU S/A CONTA 4660-00543-2		
Brasil	RS 0,00	RS 138,60
99-EMPRESTIMO EFETUADO AO MEU FILHO ADRIANO APRIGIO DE SOUZA CPF 498.273.161-68		
Brasil	RS 0,00	RS 40.000,00



MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL

CPF: 020.181.521-49

Nome Pessoa Física: ROLDAO APRIGIO DE SOUZA

DIRPF - Bens - Ano Calendário 2006

Brasil	R\$ 2.810,30	R\$ 249,08
51-BANCO REAL S/A CONTA 270.7341-2		
Brasil	R\$ 1,00	R\$ 1,00
49-TITULO 220.01.473.471.8 CAIXA CAPITALIZACAO		
Brasil	R\$ 574,04	R\$ 1.188,90
49-TITULO 220.01.477.048.5 CAIXA CAPITALIZACAO		
Brasil	R\$ 681,40	R\$ 1.324,18
49-TITULO 407.01.088.570.9 CAIXA CAPITALIZACAO RESGATADO NESTE EXERCICIO		
Brasil	R\$ 1.004,37	R\$ 0,00
63-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		
Brasil	R\$ 35.000,00	R\$ 30.000,00
11-VEICULO MARCA PEUGEOT ANO DE FAB. 2005 ADQUIRIDO EM 27/10/2005 PELO VALOR DE R\$ 43.750,00 PLACA NGC 9009		
Brasil	R\$ 43.750,00	R\$ 43.750,00
11-APARTAMENTO N 902 BLOCO 2 RESIDENCIAL PRIVE DAS CALDAS EM CALDAS NOVAS GO. EM 01/06/2005		
Brasil	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
32-COTAS DE CAPITAL NA FIRMA SOUZA RAMOS, ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C CNPJ 04.662.795/0001-54		
Brasil	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00



CART/SR/DF  
FLS. 4699  
ASS. *[Assinatura]*

**MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL**

CPF: 020.181.521-49

Nome Pessoa Física: ROLDAO APRIGIO DE SOUZA

**DIRPF - Bens - Ano Calendário 2007**

12 - Casa-IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO NO LOTE N. 01, QUADRA 18, RUA AMARO PIRES BAIRRO JUNDIAI ANAPOLIS - GOIAS, ADQUIRIDO DE VASSIL VASCONCELOS CPF. 004.676.261-20	R\$ 87.895,00	R\$ 87.895,00
Brasil		
13 - Terreno-LOTE 06, QUADRA 70, RUA JOSE NETO PARANHOS, BAIRRO JUNDIAI - ANAPOLIS - GOIAS	R\$ 11.103,58	R\$ 11.103,58
Brasil		
13 - Terreno-LOTES 02 E 03, QUADRA 23, RUA RUSSIA, BAIRRO ROA VISTA - ANAPOLIS - GOIAS	R\$ 20.819,20	R\$ 20.819,20
Brasil		
28 - Linha telefônica-LINHA TELEFONICA N. 311-3829	R\$ 1.943,13	R\$ 1.943,13
Brasil		
41 - Caderneta de poupança-SALDO DE CADERNETA DE POUPANCA N. 91.682-X BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 16.598,51	R\$ 16.598,51
Brasil		
41 - Caderneta de poupança-SALDO EM CONTA/POUPANCA N. 008.518.694 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 77.050,82	R\$ 77.050,82
Brasil		
61 - Crédito decorrente de empréstimo-EMPRESTIMO COMPULSORIO PAGO AO GOVERNO FEDERAL	R\$ 3.348,23	R\$ 3.348,23
Brasil		
61 - Depósito bancário em conta corrente no Brasil-BANCO DO BRASIL S/A CONTA 21072-2	R\$ 755,95	R\$ 755,95
Brasil		
61 - Depósito bancário em conta corrente no Brasil-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 1,38	R\$ 1,38
Brasil		
99 - Outros bens e direitos-EMPRESTIMO EFETUADO A EMPRESA VITAPAN INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA CNPJ 30.228.814/0001-31 RECEBIDO NESTE EXERCICIO O VALOR DE R\$ 60.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Brasil		
49 - Outras aplicações e investimentos-TITULO 220.01.477.045.5 CAIXA CAPITALIZACAO RESGATADO NO EXERCICIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Brasil		
63 - Dinheiro em espécie - moeda nacional-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
Brasil		
21 - Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto etc.-VEICULO MARCA PEUGEOT ANO DE FAB. 2005 ADQUIRIDO EM 27/10/2005 FELO VALOR DE R\$ 43.750,00 PLACA NGC 9009	R\$ 43.750,00	R\$ 43.750,00
Brasil		
11 - Apartamento-APARTAMENTO N 902 BLOCO 2 RESIDENCIAL PRIVE DAS CALDAS EM CALDAS NOVAS GO. EM 01/06/2005	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
Brasil		
32 - Quotas ou quinhões de capital-COTAS DE CAPITAL NA FIRMA SOUZA RAMOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C CNPJ 04.662.795/0001-54 VENDIDA NESTE EXERCICIO PELO VALOR DE R\$ 1.000,00 EM 13/03/2007 NO PROTOCCLO CAS 423 DE 03/05/2007 PARA ADRIANO APRIPIO DE SOUZA CPF 498.273.161-68	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Brasil		



MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL

[Localizar anterior]



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
Coordenação-Geral de Fiscalização

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Data: 26/08/2011  
Página 230 de 2.618

Dossiê Integrado

CPF: 020.181.521-49

Nome Pessoa Física: ROLDAO APRIGIO DE SOUZA

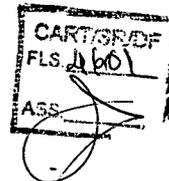
Totais Ano Base 2004	Remuneração Rendimentos	Rend. Isentos Rend. Tribut.	Lucros/Divid. Jur. Cap. Próprio
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.475,00
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rendimentos DIPJ - Ano Base 2009

Dados do CNPJ	
CNPJ: 04.662.735/0001-54	Situação: ATIVA REGULAR
Razão Social: SOUZA RAMOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C	Nome Fantasia: SOUZA RAMOS ADVOGADOS



MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL



12.4.2 – Informações referentes a Declaração de IRPF de ADRIANO APRIGIO DE SOUZA

CPF: 498.273.161-68

Nome Pessoa Física: ADRIANO APRIGIO DE SOUZA

DIRPF - Rendimentos de Pessoa Jurídica - Ano Calendário 2004

Nº Declaração: 110877037			
CPF Declarante: 498.273.161-68			
CPF/CNPJ/Nome da Fonte Pagadora			
Contrib. Prev. Social	Rendimento	Imposto Retido na Fonte	13º Salário
04.720.654/0001-21 / ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL QUALITA CCO SA			
R\$ 0,00	R\$ 5.362,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30.222.814/0001-31 / VITAPAN INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA			
R\$ 0,00	R\$ 79.600,00	R\$ 16.910,17	R\$ 0,00

DIRPF - Bens - Ano Calendário 2004

Nº Declaração: 0110877037		
Indicador Exterior/País		
Descrição Bens	Valor Anterior Bens	Valor Atual Bens
Brasil		
15-SALAS COMERCIAIS - 50% SOBRE A PROPRIEDADE DAS SALAS COMERCIAIS DE NUMEROS 602 E 603, SITUADAS NA RUA 10, N. O 250, EDIFICIO TRADE CENTER, SETOR OESTE EM GOIANIA - GO, ADQUIRIDO EM 25/05/99 DE HERVIEU FACHETTI E HELMI COELHO E SILVA, CPFS N. OS 026.152.827-00 E 040.093.631-64 RESPECTIVAMENTE, CONFORME REGISTROS DE N. OS R-2 1-103-383 E 1-103-384 DO CRI DA 1. A CIRCUNSCRICAO DE GOIANIA - GO.	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
Brasil		
11-APARTAMENTO - SITUADO NA RUA T 62, N. O 225, EDIFICIO RESIDENCIAL CARMEM NOGUEIRA, APTO. N. O 1.003, SETOR BELA VISTA, GOIANIA-GO, ADQUIRIDO DE JOAO RODRIGUES E ANDREA M. SILVA, CPFS N. OS 302.810.401-68 E 556.770.491-91, CONFORME REGISTRO DE N. O R -2 118-127 DO CRI DA 1. A CIRCUNSCRICAO DE GOIANIA-GO E VENDIDO EM 17/09/04 A OSMAR BORGES RIBEIRO E LILIAN C. M. RIBEIRO, CPFS N.OS 232.201.801-59 E 811.029.681-53 POR R\$ 60.000,00, CONFORME INSTRUMENTO DE COMPRA E VENDA PROPRIO DA CEF COM USC DE SA LDO DE FGTS.	R\$ 56.000,00	R\$ 0,00
Brasil		
19-CHACARA - 50% SOBRE A PROPRIEDADE DE UMA GLEBA DE TERRAS COM AREA DE 14 ALQUEIRES E 5 LITROS, SITUADA NA FAZENDA BOA VISTA OU MORRO LIMPO, NA CIDADE DE ANAPOLIS-GO, ADQUIRIDO EM 10/02/99 DE MARIA CANDIDA GUIMARAES LEAO, CPF DE N. O 221.812.106-91, CONFORME REGISTRO DE N. O R-1-46.321 DO CRI DE ANAPOLIS-GO.	R\$ 28.125,00	R\$ 28.125,00
Brasil		
11-APARTAMENTO - SITUADO NA AVENIDA JAMEL CECILIO, S/N.O, DO EDIFICIO CONFORT SUITES FLAMEOYANT, N. O 317, JARDIM GOIAS, GOIANIA-GO, ADQUIRIDO EM 25/05/00 DA FAL 2 INCORPORADORA GOIANIA LTDA, CNPJ N. O 03.688.032/0001-10, CONFORME INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA, CONFORME REGISTRO NO CRI DA 4. A CIRCUNSCRICAO DE GOIANIA-GO.	R\$ 104.367,92	R\$ 112.407,03
Brasil		
32-PARTICIPACAO NO CAPITAL SOCIAL COM MIL QUOTAS DE CAPITAL DA EMPRESA SOUZA RAMOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C, INSCRITA NO CNPJ SOB O N. O 04.662.795/0001-54, SEDIADA EM ANAPOLIS-GO, CONFORME REGISTRO NA JUCEG.	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Brasil		



CART. GRAF  
FLS. 21602  
ASS.

**MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL**

DIRPF - Bens - Ano Calendário 2005

Nº Declaração: 0114904036		
Indicador Exterior/País	Valor Anterior Bens	Valor Atual Bens
Descrição Bens		
Brasil		
15-SALAS COMERCIAIS - 50% SOBRE A PROPRIEDADE DAS SALAS COMERCIAIS DE N. OS 602 E 603, SITUADAS NA RUA 10, N. O 250, EDIFÍCIO TRADE CENTER, SETOR OESTE EM GOIANIA - GO, ADQUIRIDO EM 25/05/99 DE HERVIEU FACHETTI E HELMI COELHO E SILVA, CPF N. OS 026.152.827-00 E 040.093.631-64 RESPECTIVAMENTE, CONFORME REGISTROS DE N. OS R-2-1-103-383 E 1-103-384 DO CRI DA 1. A CIRCUNSCRIÇÃO DE GOIANIA-GO.	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
Brasil		
19-CHACARA - 50% SOBRE A PROPRIEDADE DE UMA CLEBA DE TERRAS COM AREA DE 14 ALQUEIRES E 5 LITROS, SITUADA NA FAZENDA BOA VISTA OU MORRO LIMPO, NA CIDADE DE ANAPOLIS-GO, ADQUIRIDO EM 10/02/99 DE MARIA CANDIDA GUIMARÃES LEAC, CPF DE N. O 221.812.106-91, CO NFORME REGISTRO DE N. O R-1-46.321 DO CRI DE ANAPOLIS-GO.	R\$ 28.125,00	R\$ 28.125,00
Brasil		
11-APARTAMENTO - SITUADO NA AVENIDA JAMEL CECILIO, S/N.O. LO EDIFÍCIO CONFORT SUITES FLAMBOYANT, N. O 317, JARDIM GOIAS, GOIANIA-GO, ADQUIRIDO EM 25/05/00 DA FAL 2 INCORPORADORA GOIANIA LTDA, CNPJ N. O 03.682.032/0001-10, CONFORME INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA, CONFORME REGISTRO NO CRI DA 4. A CIRCUNSCRIÇÃO DE GOIANIA-GO.	R\$ 112.407,03	R\$ 112.407,03
Brasil		
32-PARTICIPACAO NO CAPITAL SOCIAL COM MIL QUOTAS DE CAPITAL DA EMPRESA SOUZA RAMOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C, INSCRITA NO CNPJ SOB O N. O 04.662.795/0001-54, SEDIADA EM ANAPOLIS-GO, CONFORME REGISTRO NA JUCEG.		

CPF: 498.273.161-68

Nome Pessoa Física: ADRIANO APRIGIO DE SOUZA

DIRPF - Bens - Ano Calendário 2007

61 - Depósito bancário em conta corrente no Brasil-SALDO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, ANAPOLIS - GOIAS, AGENCIA DE N. O 3005-8, CONTA CORRENTE DE N. O 92.952-2.	R\$ 246,10	R\$ 0,00
Brasil		
61 - Depósito bancário em conta corrente no Brasil-SALDO EM CONTA CORRENTE DO BANCO BRADESCO S/A, ANAPOLIS - GOIAS, AGENCIA CENTRAL DE N. O 3667-6, CONTA CORRENTE DE N. O 6000368-9.	R\$ 266,45	R\$ 29.615,17
Brasil		
99 - Outros bens e direitos-CREDITO JUNTO A MINHA EMPRESA VITAPAN INDUSTRIA FARMACEUTICA, DE CNPJ N. O 30.222.814/0001-31, POR ADIANTAMENTOS FEITOS A TITULO DE RESERVA PARA AUMENTO DO CAPITAL DA EMPRESA.	R\$ 308.545,00	R\$ 170.138,24
Brasil		
12 - Terreno-CHACARA - TERRENOS DE N.OS 15, 16 E 17, DA QUADRA 26, SITUADO NA RUA BRASIL ALLA, LOTEAMENTO RESIDENCIAL PORTAL DO LAGO NA CIDADE DE CALDAS NOVAS, ESTADO DE GOIAS. ADQUIRIDO JUNTO A CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, CPF N.O 284.844.521-15, EM 04/06/07, CONFORME REGISTRO NO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE CALDAS NOVAS - GOIAS SOB O N. OS 52.045, 53.046 E 53.047.	R\$ 0,00	R\$ 140.657,20
Brasil		
23 - Embarcação-JET SKY SHADOO GTI 4-TEC STD ADQUIRIDO DA JPS NAUTICA, CNPJ N.O 00.409.838/0001-33, EM 06/06/07.	R\$ 0,00	R\$ 19.131,02
Brasil		
13 - Terreno-CHACARA - TERRENO DE N.O 20, DA QUADRA 26, SITUADO NA RUA BRASIL ALLA, LOTEAMENTO RESIDENCIAL PORTAL DO LAGO NA CIDADE DE CALDAS NOVAS, ESTADO DE GOIAS. ADQUIRIDO JUNTO ALLA E CELINA LTDA, CNPJ N.O 01.850.987/0001-04, HAVIDO EM 07/11/07, CONFORME REGISTRO NO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE CALDAS NOVAS - GOIAS SOB O N. O 62.782.	R\$ 0,00	R\$ 29.518,78
Brasil		
13 - Terreno-CHACARA - TERRENO DE N.O 14, DA QUADRA 26, SITUADO NA RUA BRASIL ALLA, LOTEAMENTO RESIDENCIAL PORTAL DO LAGO NA CIDADE DE CALDAS NOVAS, ESTADO DE GOIAS. ADQUIRIDO JUNTO A CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, CPF N.O 284.844.521-15, HAVIDO EM 07/11/07, CONFORME REGISTRO NO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE CALDAS NOVAS - GOIAS SOB O N. O 60.916.	R\$ 0,00	R\$ 4.035,76
Brasil		
32 - Quotas ou quinhões de capital-PARTICIPACAO NO CAPITAL SOCIAL COM CENTO E VINTE E SEITE MIL, TIZENTAS E SESENTA QUOTAS DE CAPITAL DA EMPRESA JOOJEI EMPREENDIMENTOS E EVENTOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O N.O 09.025.997/0001-09, SEDIADA NA AVENIDA ANHANGUERA, N.O 5.674, SALA N.O 1.		
109, CENTRO, NA CIDADE DE GOIANIA-GOIAS, CONFORME REGISTRO NA JUCEG.	R\$ 0,00	R\$ 127.260,00
Brasil		
32 - Quotas ou quinhões de capital-PARTICIPACAO NO CAPITAL SOCIAL COM CINCO MIL QUOTAS DE CAPITAL DA EMPRESA SOUZA RAMOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C, INSCRITA NO CNPJ SOB O N.O 04.662.795/0001-54, SEDIADA NA RUA AMARO PIRES, N.O 50, BAIRRO JUNDIAI, NA CIDADE DE ANAPOLIS-GOIAS, CONFORME REGISTRO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - GOIAS.	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00



**MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL**

CPF: 498.273.161-68

Nome Pessoa Física: ADRIANO APRIGIO DE SOUZA

**DIRPF - Bens - Ano Calendário 2005**

M LIRIOS DO CAMPO EMP. IMOB. LTDA, CNPJ N. O 02.680.452/0001-97, FIRMADO ENTRE ESTAS EM 29/07/02 DE N. O 09740.	R\$ 7.937,90	R\$ 7.937,90
Brasil		
11 - Apartamento-APARTAMENTO - SITUADO NA RUA JOSE RODRIGUES, QD. N. O 48, LT. N. O 12, EDIFÍCIO RESIDENCIAL FIRENZE, APTO. N. O 1.602, BAIRRO JUNDIAI, ANAPOLIS - GOIAS, ADQUIRIDO EM 28/08/04 DA LUGASA EMP. IMOB., TURISMO E HOSP. LTDA, CNPJ N. O 37.002.680/0001-92, CONFORME INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIARIA EM CONSTRUÇÃO COM PARCELAMENTO DO PREÇO E OUTRAS AVENCAS. COM DIVERSAS BENFEITORIAS.	R\$ 543.557,76	R\$ 702.441,00
Brasil		
13 - Terreno-LOTE - SITUADO NA RUA 3, QUADRA N. O 05, LT. N. O 19, BAIRRO RESIDENCIAL MORUMBI, ANAPOLIS - GOIAS, ADQUIRIDO JUNTO A LIRIOS DO CAMPO EMP. IMOB. LTDA, CNPJ N. O 02.680.452/0001-97, EM 08/06/05, CONFORME REGISTRO NO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS SOB O N. O R4-49.686 DE 14/06/05.	R\$ 5.021,95	R\$ 7.158,24
Brasil		
23 - Embarcação-CET SKY 55000 GTI 4-TEC STD ADQUIRIDO DA JPS NAUTICA, CNPJ N.O 00.409.836/0001-33, EM 06/06/07, FINANCIADO JUNTO A FINANCEIRA AYMORE COM 12 PGTOS REALIZADOS EM 2.008.	R\$ 19.131,02	R\$ 21.859,06
Brasil		
F2 - Crédito decorrente de alienação-CREDITO JUNTO A ALEXANDRE HENRIQUE RIBEIRO, PROVENIENTE DA VENDA DO APTO N.O 201 DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL ALGARVE EM 16/07/07, EXCLUSIVAMENTE DA PARTE COM PRAZO E PARCELADA QUE FOI INTEGRALMENTE QUITADO AO LONGO DO ANO DE 2.008.	R\$ 165.000,00	R\$ 0,00
Brasil		
13 - Terreno-CHACARA - TERRENO DE N.O 19, DA QUADRA 26, SITUADO NA RUA BRASIL ALLA, LOTEAMENTO RESIDENCIAL PORTAL DO LAGO NA CIDADE DE CALDAS NOVAS, ESTADO DE GOIAS, ADQUIRIDO JUNTO ALLA E CELINA LTDA, CNPJ N.O 01.950.987/0001-04, HAVIDO EM 22/08/07, CONFORME REGISTRO NO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE CALDAS NOVAS - GOIAS SOB O N. O 62.322, MAIS BENFEITORIA REALIZADA DA QUADRA DE TENNIS COM ILUMINACAO.	R\$ 86.718,10	R\$ 119.718,10
Brasil		
13 - Terreno-CHACARA - TERRENO DE N.O 19, DA QUADRA 26, SITUADO NA RUA BRASIL ALLA, LOTEAMENTO RESIDENCIAL PORTAL DO LAGO NA CIDADE DE CALDAS NOVAS, ESTADO DE GOIAS, ADQUIRIDO JUNTO ALLA E CELINA LTDA, CNPJ N.O 01.950.987/0001-04, HAVIDO EM 22/08/07, CONFORME REGISTRO NO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE CALDAS NOVAS - GOIAS SOB O N. O 62.323, MAIS BENFEITORIA REALIZADA DA QUADRA DE TENNIS COM ILUMINACAO.	R\$ 86.718,10	R\$ 119.718,10
Brasil		
23 - Embarcação-LANCHA - ADQUIRIDA DE DIEGO QUEIROGA, CPF N.O 080.879.781-60 MODELO TECNOBOATS / MERCURY, HAVIDA EM 05/09/07.	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
Brasil		
32 - Quotas ou quinhões de capital-PARTICIPACAO NO CAPITAL SOCIAL COM CINCO MIL QUOTAS DE CAPITAL DA EMPRESA SOUZA RAMOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C, INSCRITA NO CNPJ SOB O N.O 04.662.795/0001-54, SEDIADA NA RUA AMARO PIRES, N.O 50, BAIRRO JUNDIAI, NA CIDADE DE ANAPOLIS-GOIAS, CONFORME REGISTRO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - GOIAS.	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
Brasil		
32 - Quotas ou quinhões de capital-PARTICIPACAO NO CAPITAL SOCIAL COM CINCO MIL QUOTAS DE CAPITAL DA EMPRESA SOUZA RAMOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C, INSCRITA NO CNPJ SOB O N.O 04.662.795/0001-54, SEDIADA NA RUA AMARO PIRES, N.O 50, BAIRRO JUNDIAI, NA CIDADE DE ANAPOLIS-GOIAS, CONFORME REGISTRO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - GOIAS, VENDIDA A ROLDÃO APRIGIO DE SOUZA JUNIOR, CPF N.O 618.135.381-15 PELO MESMO VALOR DECLARADO.	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
Brasil		



CARTÃO  
FLS. 4609  
ASS

**MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL**

**12.4.3 – Informações referentes a Declaração de IRPF de ANDREA APRIGIO DE SOUZA**

CPF: 644.628.971-53

Nome Pessoa Física: ANDREA APRIGIO DE SOUZA

Forma de Tributação Qualificação	Nr Declaração Ano Entrega	Remuneração Rendimentos	Rend. Isentos Rend. Tribut.	Lucros/Divid. Juros Cap.Próp.	Capital Votante Capital Total Capital Social
ISENTA	1116949 2005	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	

**Rendimentos DIPJ - Ano Base 2004**

<b>Dados do CNPJ</b>	
CNPJ: 04.662.795/0001-54	Situação: ATIVA REGULAR
Razão Social: SOUZA RAMOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C	Nome Fantasia: SOUZA RAMOS ADVOGADOS

Forma de Tributação Qualificação	Nr Declaração Ano Entrega	Remuneração Rendimentos	Rend. Isentos Rend. Tribut.	Lucros/Divid. Juros Cap.Próp.	Capital Votante Capital Total Capital Social
LUCRO PRESUMIDO	0616455 2005	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.867,00	
SOCIO PF DOMICILIADO NO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
LUCRO PRESUMIDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
SOCIO PF DOMICILIADO NO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	90,00 €

CPF: 644.628.971-53

Nome Pessoa Física: ANDREA APRIGIO DE SOUZA

**DIRPF - Rendimentos de Pessoa Jurídica - Ano Calendário 2005**

R\$ 0,00	R\$ 13.034,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07.259.622/0001-20 / ANATELMA P. DOS S. ARAUJO			
R\$ 0,00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**DIRPF - Dependentes - Ano Calendário 2005**

Nº Declaração: 0126387519	
Cód./Nome Dependente/CPF Dependente	Data Nascimento
Dependência	
21 / DANIEL AUGUSTO APRIGIO RAMOS /	03/08/2001
Filho(a) ou enteado(a) até 21 (vinte e um) anos, ou em qualquer idade, quando incapacitado física e/ou mentalmente para o trabalho	
21 / MATHEUS HENRIQUE APRIGIO RAMOS /	16/05/1998
Filho(a) ou enteado(a) até 21 (vinte e um) anos, ou em qualquer idade, quando incapacitado física e/ou mentalmente para o trabalho	

**DIRPF - Bens - Ano Calendário 2005**

Nº Declaração: 0126387519	
Indicador Exterior/País	
Descrição Bens	Valor Anterior Bens
	Valor Atual Bens
Brasil	
32-904 DAS QUOTAS DA EMPRESA SOUZA RAMOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C, ESTABELECIDNA NA RUA AMARO PIRES, N. O 50, BAIRRO JUNDIAI, ANAPOLIS-GOIAS, HAVIDO POR PARTILHA EM SEPARACAO JUDICIAL HOMOLOGADA EM 29/10/2004.	R\$ 9.000,00
	R\$ 9.000,00



**MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL**

---

**12.4- CONCLUSÃO**

A ausência, por hora, de dados bancários e fiscais não permite fazer uma análise mais aprofundada a respeito da dinâmica contábil e financeira da referida Fundação. Há, ainda, a necessidade de confirmação do funcionamento do referido escritório de advocacia no endereço fornecido.

**ANEXOS:**

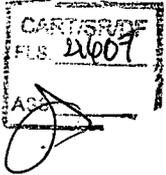
Segue, em anexo, diagrama de vínculo entre os membros da ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA e as EMPRESAS relacionadas.

  
**MARCIO AZEVEDO DA SILVA**  
Agente de Polícia Federal  
Mat. 9056

  
**FÁBIO ALVAREZ SHOR**  
Agente de Polícia Federal  
Mat. 9097

  
**ROSANA REICHERT**  
Agente de Polícia Federal  
Mat. 16162





MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL

RELATÓRIO DE ANÁLISE nº169/2011 – NIP/SR/DPF/DF

DATA: 25/11/2011

ASSUNTO: FAZENDA GAMA

REFERÊNCIA: Operação Monte Carlo – NIP/SR/DPF/DF

DIFUSÃO: NIP/SR/DPF/DF

**PESSOAS :** GLEYB FERREIRA DA CRUZ, CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, CLAUDIO GARCÊS HENRIQUE, ROSSINE AIRES GUIMARÃES e CLÁUDIO DIAS DE ABREU, MATHEUS PAIVA MONTEIRO. MARIA CÉLIA DE JESUS MONTEIRO, RODRIGO JARDIM DO AMARAL MELLO, ADRIANO APRIGIO DE SOUZA. MARCO AURÉLIO BEZERRA DA ROCHA, BALTAZAR FELICIANO DA SILVA NETO.

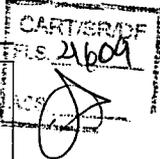
---

1. IDENTIFICAÇÃO DAS PRINCIPAIS PESSOAS ENVOLVIDAS NESTE EVENTO: -----	2
2. INTRODUÇÃO: -----	4
3. FAZENDA GAMA -----	4
4. DOS CRIMES -----	6
A) LAVAGEM DE CAPITAIS -----	6
B) CORRUPÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DA TERRACAP, INCRA, E IBRAM -----	8
B.1) TERRACAP -----	8
B.2) INCRA -----	11
B.3) IBRAM -----	15
5. ÁUDIOS -----	16
6. CONCLUSÃO -----	41

## 1. Identificação das principais pessoas envolvidas neste evento:

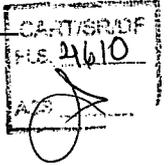
	<p><b>MATHEUS PAIVA MONTEIRO</b>, portador do CPF: 066.679.291-72; empresário. Dono da Fazenda Gama..</p>
	<p><b>GLEYB FERREIRA DA CRUZ</b>, portador do CPF: 575.571.871-72, empresário, usuário do telefone celular (62) 9208.5336 e (62) 7812.3409, bem como do Rádio NEXTEL de IMSI 724009002761485, habilitado junto à operadora no exterior. É quem articula diretamente dos interesses grupo.</p>
	<p><b>CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS</b> o “CARLINHOS CACHOEIRA,” portador do CPF: 284.844.521-15, empresário com atuação diversificada. Usuário do terminal celular (62)9339-1661, bem como do Rádio NEXTEL de IMSI 316010027445095, habilitado junto à operadora no exterior. Sócio oculto da FAZENDA GAMA.</p>
	<p><b>ADRIANO APRIGIO DE SOUZA</b>, portador do CPF: 498.273.161-68 ex-cunhado de CARLOS CACHOEIRA. O Contrato de Sociedade na FAZENDA GAMA entre MATHEUS CARLOS CACHOEIRA foi celebrado em seu nome.</p>
	<p><b>RODRIGO JARDIM DO AMARAL MELLO</b>, portador do CPF: 366.828.371-00 Servidor Público. Usuário do Rádio NEXTEL de IMSI 316010027441106, habilitado junto à operadora no exterior. Patrocinou os interesses do grupo dentro da TERRACAP. Teve diversos encontros com GLEYB.</p>

[assinatura]



	<p><b>JOSÉ RAIMUNDO SANTOS LIMA</b>, portador do CPF: 358.677.791-49, ex- diretor de Desenvolvimento e Comercialização da TERRACAP (Dicom). Citado por CLÁUDIO ABREU como sendo a pessoa que realizou encontros com MATHEUS e quem agiria</p>
	<p><b>MARCO AURÉLIO BEZERRA DA ROCHA</b>, portador do CPF: 290.030.081-91, Superintendente do INCRA DF, citado por GLEYB como sendo o aliado do grupo dentro do INCRA.</p>
	<p><b>BALTAZAR FELICIANO DA SILVA NETO</b>, portador do CPF: 563.389.881-87, possui pequena parte da Fazenda Gama. Baltazar está diretamente envolvido na possível corrupção de servidores do INCRA.</p>
	<p><b>MARIA CÉLIA DE JESUS MONTEIRO</b> portadora do CPF: 225.582.841-34, esposa de MATHEUS, trata com GLEYB a respeito das transferências para as empresas M e M, e PLASTILIDER.</p>
	<p><b>ROSSINE AIRES GUIMARÃES</b> portador do CPF: 341.419.361-20, empresário com atuação diversificada. Usuário do Rádio NEXTEL de IMSI 316010027440567 habilitado junto à operadora no exterior.</p>
	<p><b>CLÁUDIO DIAS DE ABREU</b> portador do CPF: 907.124.041-04, empresário. Usuário do Rádio NEXTEL de IMSI 316010027459804 habilitado junto à operadora no exterior.</p>

AC



## 2. INTRODUÇÃO:

O presente Relatório busca complementar as informações colhidas durante a **Operação MONTE CARLO**, apresentadas no RELATÓRIO DE ANÁLISE – GLEYB nº158/2011 (ctrl + enter abre o relatório), especificamente no item que trata do assunto referente à aquisição e regularização da FAZENDA GAMA, terreno medindo 4093 hectares em área nobre do Distrito Federal. Localizada nas proximidades do Aeroporto Internacional de Brasília, Lago Sul/DF que se estende até o Park Way/DF. A intenção do Grupo é regularizar a área junto aos órgãos competentes para ao final explorá-la economicamente.

## 3. FAZENDA GAMA

A primeira negociação envolvendo a FAZENDA GAMA foi a aquisição em dezembro de 2010 pelo grupo formado por CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, ROSSINE AIRES GUIMARÃES, CLÁUDIO DIAS DE ABREU de 35% das terras por R\$ 2 000 000,00 (dois milhões de reais) com a condição de que os adquirentes arcariam com os custos e responsabilidades da regularização de 100% da área, incluindo nas responsabilidades dos compradores as dificuldades do reconhecimento da propriedade da área pelos Órgãos Públicos envolvidos. O grupo acima, por intermédio de GLEYB FERREIRA DA CRUZ, negociou com MATHEUS PAIVA MONTEIRO que se intitula proprietário das terras em questão.

Tratava-se de contrato de risco uma vez que até dezembro de 2010 não existia registro da área nos cartórios do DF, a propriedade da área era questionada pela Companhia Imobiliária de Brasília-TERRACAP, também não havia registro do geo-referenciamento no INCRA, ou da reserva legal no Instituto Brasiliense de Meio Ambiente e Recursos Hídricos-IBRAM.

O valor pago pelo grupo é irrisório acaso a área venha ser registrada e regularizada, uma vez que a área possui 4093 hectares (um hectare corresponde a 10 mil metros quadrados). Em caso de urbanização um único lote de mil metros é negociado com valores que vão de seiscentos mil a um milhão de reais, conforme pode se apurar do que comenta GLEYB em áudio transcrito neste relatório, sendo tais perspectivas de valores comprovadas com pesquisa de mercado dos valores dos condomínios vizinhos.

O motivo de MATHEUS negociar parte da área por valor tão baixo assenta-se no fato de “quem” são as pessoas dos compradores e o que elas podem fazer para viabilizar a regularização da referida fazenda.



CLÁUDIO DIAS ABREU é Diretor Regional Centro Oeste da Empresa Delta Construções. Empresa nacionalmente conhecida por realizar contratos de vulto com a administração Pública. O trânsito de CLÁUDIO nos órgãos públicos pode viabilizar, dentre outras coisas, o contato de GLEYB, intermediário do grupo, com servidores da TERRACAP.

ROSSINE AIRES GUIMARÃES, dono da empresa Rio Tocantins, e outras, tem diversos contratos com a administração pública. É financiador de campanhas políticas, já foi denunciado pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), núcleo de Campinas (SP), por seu envolvimento em fraudes por meio das empresas imobiliárias que possui.

CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, o Carlinhos Cachoeira, empresário nacionalmente conhecido por seu envolvimento com jogos ilegais. Esteve envolvido no episódio de denúncia de corrupção do ex-subchefe de Assuntos Parlamentares da Casa Civil, WALDOMIRO DINIZ que cuidaria dos interesses de Cachoeira em troca de dinheiro. No curso da Operação Monte Carlo, Cachoeira é um dos principais investigados estando indicado nos autos do processo seu envolvimento na exploração ilegal de jogos de azar, em episódios de lavagem de capitais, formação de quadrilha. Conforme se narra em relatório específico Cachoeira seria sócio oculto da empresa Delta Construções, estando também envolvido na compra da FAZENDA GAMA, que neste relatório é explorada, onde são veementes os indícios da corrupção de servidores públicos em troca das liberações e assinaturas necessárias para regularização da área.

A união negocial de MATHEUS com o time acima, sempre representado por GLEYB FERREIRA DA CRUZ foi capaz de minimizar a atuação jurídica da TERRACAP, registrar o geo-referenciamento no INCRA e viabilizar o Certificado de Cadastro do Imóvel Rural – CCIR. Para o registro definitivo da área nos cartórios do DF, 4º ofício do Guará e Venâncio 2000, faltava somente a liberação da reserva Legal no IBRAM, em agosto de 2011 momento que não foi mais possível o acompanhamento da situação.

A segunda negociação da FAZENDA GAMA ocorre quando CARLOS CACHOEIRA ao perceber a possibilidade de regularização da área, negocia com MATHEUS e se torna sócio de mais 49,67% da área, uma vez que os outros 15,33% MATHEUS negociou com outras pessoas ou grupos. Não foi possível apurar os valores totais desta segunda negociação, o que se sabe é que fez parte do pagamento a aeronave CESSNA AIRCRAFT 310R, prefixo PT-WYD, já registrado na ANAC em nome de MATHEUS DE PAIVA MONTEIRO. O segundo

contrato foi realizado em nome de **ADRIANO APRIGIO DE SOUZA**, ex-cunhado de **CARLOS CACHOEIRA** e laranja em diversas empresas



#### 4. DOS CRIMES

Durante a investigação foram detectados os seguintes indícios de crimes:

**A) LAVAGEM DE CAPITAIS**, oriundos dos crimes praticados pela ORCRIM (corrupção, quadrilha, Organização Criminosa e exploração ilegal de jogo de azar) consistente no fato de que em parte dos pagamentos da referida área foi utilizada a empresa **Alberto & Pantoja Construções e Transporte Ltda.** Tal empresa é utilizada pela organização criminosa de **CARLOS CACHOEIRA**, conforme relatórios específicos constantes dos autos, dentre eles o Relatório de Diligência nº. 135/2011 e Laudo de Perícia nº. 1832/2011 INI/DITEC/DPF. A quebra do sigilo Bancário da empresa **ALBERTO & PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE LTDA**, CNPJ 11.620.733/0001-45, demonstrou que essa empresa realizou transferências interbancárias (DOC, TED) para a Empresa **M E M PLASTICOS LTDA**, cujo sócio majoritário é **MATHEUS PAIVA MONTEIRO**, vendedor da área para **CARLOS CACHOEIRA**, e para a empresa **PLASTILIDER** esta de propriedade de **MATHEUS PAIVA MONTEIRO JUNIOR** (filho de **MATHEUS**) e **MARIA CELIA DE JESUS MONTEIRO** (esposa de **MATHEUS**).

Dos pagamentos:

**28/02/2011** - Transferência interbancária (DOC, TED) R\$ 133.333,00 para a empresa **M E M PLASTICOS LTDA**.

**28/02/2011** - Transferência interbancária (DOC, TED) R\$ 133.334,00 para a empresa **PLASTILIDER LTDA**.

**25/04/2011** - Transferência interbancária (DOC, TED) R\$ 83.333,00 para a empresa **M E M PLASTICOS LTDA**.

**29/04/2011** Transferência interbancária (DOC, TED) R\$ 133.333,00 para a empresa **PLASTILIDER LTDA**.

O pagamento realizado em 25/04/2011 coincidiu com os áudios interceptados entre **CARLOS CACHOEIRA**, **GLEYB**, **ROSSINE**, **MATHEUS**, **GIOVANE** na referida data. A título de exemplo transcrevemos abaixo diálogo entre **GLEYB** e **MATHEUS**.



A quebra do sigilo Bancário das empresas de MATHEUS PAIVA MONTEIRO, M E M Plásticos e Plastilider, no período compreendido entre dezembro de 2010 a dezembro de 2011 poderá demonstrar a origem dos pagamentos recebidos dos sócios ROSSINE E CLÁUDIO ABREU. Uma vez que a empresa Pantoja num primeiro momento fez transferências referentes a parte de CARLOS CACHOEIRA.

Conforme indicado nos áudios existiram outros pagamentos além dos elencados.

**25/04/2011 às 15:35, entre GLEYB X MATHEUS**

**(Pressione a tecla Ctrl e clique aqui para ouvir o áudio)**

GLEYP: Oi, MATHEUS

MATHEUS: Oi meu irmão

GLEYP: beleza?

MATHEUS: ta tudo 100% aqui aguardando, documento já tá arrumado.

GLEYP: OHH ai é bom .....a dona célia vai acompanhar isso pela internet ou ela vai pro banco?

(...)

01:37

GLEYP: Dona Célia é pra cair um de R\$133, 333,00, na MN, a senhora tem como ir olhando, acompanhando na internet, ou o gerente liga?

CELIA: Não! Eu olho aqui agora

GLEYP: ah?

CELIA: Cê botou na MN

GLEYP Na Mn. É pra colocar lá mesmo né?

CELIA: Isso a outra tá encrencada

GLEYP: Ah, então tá. é porque o ROSSINE tá pondo.

CELIA: hoje você só dá conta de por isso. Cê acha que cê dá conta de por o resto amanhã?

(...)

02:23

GLEYP: é que tamo colocando R\$ 83.333,00 na MN também.

CELIA: tá bom filho, tá bem.

GLEYP: ....pra ver se a gente cobra o Wando hoje, amanhã completa né, amanhã já termina.

CELIA: o que você botou na MN eu não tenho nada a ver com o Wando não, eu posso pagar as contas né?

GLEYP: é R\$ 1333,3333,00 é pra vocês pagar as contas

CELIA: tá bom

GLEYP: e os 83.333,00 é que o outro pessoal tinha era essa conta, estavam fazendo nessa conta. A do Wando a outra tinha dado é 140 pra fazer depósito

CELIA: ta beleza

GLEYP: ta bom, ai ....(incompreensível) a gente vai ajeitando

CELIA: essa que cê botou na MN eu nãoque tirar pro rapaz não, eu posso pagar as contas né?

GLEYP: Não! 83.333 a senha vai ter que tirar pra pagar o Wando

CELIA: tá certo. É isso que eu quero saber, eu só posso mexer



nos 133  
GLEYB:133. 333 isso  
CELIA: essa eu posso mexer , né?  
GLEYB: essa senhora pode mexer. Essas é da senhora  
CELIA: então esse outro é pra ir lá tirar pra dar ele? como é? é pra ir lá no banco tirar agora? pra dar ele esse outro? esses 80  
GLEYB:que que ele quer que faz? quer que tira em dinheiro. Tem que perguntar pra ele . Senhora podia perguntar pra ele ai, ver que que ele quer fazer  
CELIA: ele tá sentado ali  
GLEYB: eu to levando em dinheiro 100 e vou pegar mais 50 ai.  
CELIA: sei  
GLEYB: então  
CELIA: ei fi, olha aqui, mas cê acha que cê completa o meu amanhã?  
GLEYB: Completo. Manha completo o da senhora  
CELIA: tá bom sabe por que, esse mês (...incompreensível) tudo embaçou cê entendeu GLEYB  
(...)  
Despedem-se

**B) CORRUPÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS da TERRACAP, INCRA, e IBRAM** com o fim de acelerar e facilitar o intento dos envolvidos, que era a regularização e registro da área no DF.

Abaixo, segue a relação de diálogos indicativos do que se afirma neste relatório, que foram classificados e transcritos para que possam fazer parte dos autos.

**B.1) TERRACAP**

**30/03/2011 às 18:33, CARLINHOS X CLAUDIO****(Pressione a tecla Ctrl e clique aqui para ouvir o áudio)**

CARLOS CACHOEIRA: Fala Cláudio

CLAUDIO ABREU: Eu tava em reunião com o Matheus aqui... tô tentando é, os meninos aqui eu falei com eles, botei o GLEYB pra falar com o **RODRIGO** meu amigo. e eu vou organizar aqui pro Matheus sentar com o diretor lá o Raimundim. E eu vou falar pro Raimundim trazer esses documentos que ele viu lá que tá com desapropriação, mapa e tudo mais, e confrontar. Porque o menino acabou... eu pegando aqui agora que eu sentei com ele, ele me detalhou. Realmente ele tá correto né cara . Só que preocupa por causa desse negócio de APA ai , ser área de proteção ambiental . Apesar que se cê pegar a área e tirar metade de proteção ambiental, acho que nem é metade é um terço ali na área da vereda é, não tem problema que o negócio é bom ainda né? MAS TEM QUE DEIXAR MUITO CLARO PRA VER SE VAI DAR PRA RESOLVER POR BAIXO, SE NÃOFOR NÃOFOR NÓS VAMOS TER QUE IR POR CIMA CARLINHOS.

(....)

ENCERRADA

RAIMUNDIM, conforme apurado possivelmente seria a pessoa de **JOSÉ RAIMUNDO SANTOS LIMA**, diretor de Desenvolvimento e Comercialização da TERRACAP (Dicom). Quanto a **RODRIGO**, foi confirmado ser **RODRIGO JARDIM DO AMARAL MELLO**, acessor da diretoria de comercialização.

**16/05/2011 17:26:17, GLEYB X CLAUDIO ABREU****(Pressione a tecla Ctrl e clique aqui para ouvir o áudio)**

GLEYB: Oi Cláudio.

CLAUDIO ABREU: Ce falou com o Pira, RODRIGO

GLEYB: Não ele não me atendeu. Ai eu terminei o negócio agora com o pessoal, eu vou atrás dele, que até o final de tarde é melhor pra ele mesmo né?

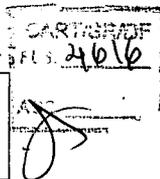
CLAUDIO ABREU: vai ver que ele não sabe seu rádio, eu vou falar... O cê pegou um americano aqui?

GLEYB: peguei o Carlinhos pediu pra passar pro....., qual o nome dele , ééé seu .....é um amigo do Carlinhos

CLAUDIO ABREU: Não rapaz cê pegou um americano pro cê ou pra quem que ele pegou? foi pro cê? Quem que tá usando o americano

GLEYB: Esse homem lá do Paraná, né pra mim não. O Carlim me pediu pra pegar ai pra mim passar pra ele.

CLAUDIO ABREU: Então tá bom, porque aqui tá seu nome aqui. É liga lá pra ele, fica em cima do Pira ai. Eu vou passar um rádio pra ele.



GLEYB: Ah tá.

ENCERRADA

Após falar com Cláudio Abreu GLEYB liga para RODRIGO. Em 16/05/2011. No contato entre GLEYB e RODRIGO ficou estabelecido que ambos se chamassem de JUNIOR. Dois fatos chamam a atenção, o primeiro consiste na utilização de rádio internacional pelo servidor da TERRACAP, o mesmo usado pela ORCRIM investigada e o segundo a necessidade do uso de codinome.

**16/05/2011 19:33:22, GLEYB X RODRIGO**

**(Pressione a tecla Ctrl e clique aqui para ouvir o áudio)**

RODRIGO (Pira. TERRACAP): Alô.

GLEYB: o filho, bão? GLEYB

RODRIGO (Pira. TERRACAP): oi, quem é que tá falando?

GLEYB: é o GLEYB, tudo bom?

RODRIGO (Pira. TERRACAP): Ah é o GLEYB Junior, né

GLEYB:isso, isso mesmo . Tentei falar com cê mais cedo

RODRIGO (Pira. TERRACAP): Pois não, Junior pode falar

GLEYB: è pra ver com você cê acha que tem jeito da gente marcar pra quarta feira. Pra dar uma encontrada

RODRIGO (Pira. TERRACAP):No final do dia pode ser

GLEYB: pode. Pode sim, final do dia então . Quiser por nosso lá também

RODRIGO (Pira. TERRACAP): Tá. Faz o seguinte eu vou falar com ele e te chamo amanhã no rádio beleza?

GLEYB: beleza. Abraço.Então Obrigado

RODRIGO (Pira. TERRACAP): Outro cê sabe se o Junior também vai tá ai de Goiânia também?

GLEYB: Não sei, eu vou tá com ele amanha de manha, ai eu te passo um rádio

RODRIGO (Pira. TERRACAP): Beleza. Que se ele puder ir a gente poderia fazer lá no AP dele

GLEYB: isso . Ótimo. Tá bom então

RODRIGO (Pira. TERRACAP): OK. Nos falamos amanhã. Abraço até amanhã.

GLEYB: Abraço. Tchau

Encerrada

**17/05/2011 20:55:13, GLEYB X CARLINHOS**

**(Pressione a tecla Ctrl e clique aqui para ouvir o áudio)**

(...)

CARLINHOS: oi GLEYB.

GLEYB: CARLINHOS é... Eu vou de carro viu por que o... Aquele amigo nosso lá da TERRACAP só pode marcar no final da tarde.

CARLINHOS: ah ta. Então ta bom.



GLEYB: vou mandar pelo DECA aquele negócio ta, pra ele entregar pro ROGÉRIO.

CARLINHOS: ta bom.

(...)

(ENCERRADA)

Após o encontro com RODRIGO, GLEYB fala com Matheus que deu uma alinhavada e que o cara “cobrou 25 para dar uma agilizada”.

Matheus pergunta se o caboclo não é o Wando, e GLEYB diz que não. Nesta ligação temos indícios claros de que GLEYB, provavelmente teria repassado ou repassaria R\$ 25 000,00 ao servidor que o estaria ajudando.

O acompanhamento da rotina de GLEYB pela equipe policial sugere que ele estava se referindo a pessoa de RODRIGO JARDIM DO AMARAL MELLO, uma vez que no dia anterior GLEYB encontrou-se com RODRIGO e inclusive relatou a CARLOS que se encontraria com o “amigo” da TERRACAP.

## **B.2) INCRA**

Como a conversa se referia à pagamentos e justificando a pergunta de que o “caboclo” não seria o Wando. MATHEUS relata a GLEYB que WANDO deu cano no pessoal do INCRA, era pra receber 200 (provavelmente 200 mil reais) e o Wando passou 80 (provavelmente 80 mil reais).

Os indícios de favorecimento dentro do INCRA ficam mais fortes quando esta ligação é analisada com ligação entre GLEYB, Baltazar e Matheus ocorrida um mês antes, quando em parte da conversa Baltazar explica a GLEYB Que o negócio ta pronto, mas o servidor só irá entregar no dia seguinte que seria véspera do feriado de 21 de abril, porque, entregando em dia de expediente normal se acaso alguém questionasse, ficaria difícil de explicar **“DE COMO É QUE VOCE CERTIFICA UMA ÁREA EM 8 DIAS, DO TAMANHO DESSA E NO LOCAL QUE É,”**. A data da certificação do documento abaixo, demonstra que não se trata de conjunturas e sim de fato confirmado e publicado no site oficial do INCRA exatamente de acordo com o combinado entre os membros do ORCRIM.

Código do Imóvel	Nº do Processo	Nome do Imóvel	SR	Qtd Área Peça Técnica (ha)	Nº da Certificação	Dt Certificação	
9501306996594	54700.000974/2011-98	FAZENDA GAMA	SR-28	4.096,9183	281104000028-99	4/19/2011	Editar Excluir

Página 1 de 1 Registros 1 de 1 de 1

credenciamento@incra.gov.br

A leitura dos diálogos abaixo corrobora o entendimento supracitado

**18/05/2011 08:45:05, GLEYB X MATEUS**

**(Pressione a tecla Ctrl e clique aqui para ouvir o áudio)**

RELATÓRIO  
P.S. 21618  
ASS. [assinatura]

(...)

00:30

GLEYB: eu dei uma alinhavada com o caboclo

MATEUS: ah?

GLEYB: amanhã, você acha que você tá protocolado lá, né?

MATEUS: tá, amanhã tá protocolado

GLEYB: tá o caboclo me cobrou 25 pra dar uma agilizada lá

MATEUS: que caboclo?

GLEYB: um lá de dentro

MATEUS: não foi aquele vagabundo daquele tal de wando não, né?:

GLEYB: não. Não não, Nada, nada nada, e aí a gente fica com 5 se precisar pra mais alguma coisinha né, e a gente mata o negócio. Achei bom. ficou bom

MATEUS: Beleza pra andar rápido né GLEYB

GLEYB: você ache que ele entrega amanhã certeza, né?

MATEUS: conversei com ele, certeza

(...)

01:25

MATEUS: agora você não sabe da maior

GLEYB: hum, pode falar

MATEUS: aquele vagabundo daquele Wando deu cano no pessoal do INCRA todo, você sabia disso?

GLEYB: não acredito

MATEUS: Verdade rapaz, o cara me ligou aí desesperado, sabe?

GLEYB: a não

MATEUS: era pra ter recebido 200, recebeu 80 só. Não 80 não 75. Porque teve que dar mais 5 pra outro fazer um serviço não sei como é que é. Ficou com 75. de 200 ficou com 75. e o cabra não atende o telefone dele mais nada.

GLEYB: não

MATEUS: falei amigo nós pagamos, nós não devemos pra esse elemento nem favor, daí já liguei pro amigo nosso daquele departamento pra mandar ele vir aqui pra assinar o recibo pra mim.

GLEYB: o que?

MATEUS: pra assinar o recibo dos quinhentos que recebeu né?

GLEYB: claro, claro

MATEUS: o cara só tava viajando e nós passando dinheiro na conta dele, né

GLEYB: aham

MATEUS: então eu liguei pro colega lá pra elel vim aqui assinar o recibo pra gente

GLEYB: nossa senhora hein, que coisa hein, ainda bem que

MATEUS: (incompreensível...)

GLEYB: já, já e o outro aí é parceiro dele, parceiro não, comparsa, parceiro é outra coisa

MATEUS: comparsa é verdade

(...)

M



Despedem-se  
ENCERRADA

**19/04/2011 às 15:35, GLEYB X BALTAZAR X MATHEUS**  
**(Pressione a tecla Ctrl e clique aqui para ouvir o áudio)**

(...)

00:17

BALTAZAR: a explicação que ele vai te dar é a seguinte é o negócio está pronto, o serviço está pronto. Mas amanhã é véspera de feriado, não é? É pra não ocorrer nenhum tipo de problema administrativo, de alguém suscitar alguma dúvida DE COMO É QUE VOCE CERTIFICA UMA ÁREA EM 8 DIAS, DO TAMANHO DESSA E NO LOCAL QUE É, o rapaz preferiu entregar pra você amanhã 10 horas da manhã. Ele mandou eu vir aqui no escritório do MATHEUS, Marcar com o MATHEUS amanhã 10 horas da manhã pra vocês irem buscar o documento. O Documento está pronto. Porque que ele disse que vai entregar amanhã GLEYB? Porque ele disse que NENHUM COLEGA DELE DO INCRA VAI ABRIR O COMPUTADOR. Amanhã é véspera de feriado e nego vai lá só pendurar o paletó, que ele conhece o pessoal. Então não vai ter risco nenhum de ninguém questionar o serviço que ele fez. O SERVIÇO tá perfeito. O SERVIÇO É VERDADEIRO. O problema é que em orgao público você sabe que tem bicudo né?

GLEYB: é entao cê deixa eu..... eu tô passando por Abadiânia, quase chegando em Alexania

BALTAZAR: Certo

GLEYB: Fala com ele pra marcar pra mim ir ver, ai manda o pessoal amanhã, mas eu preciso ir ver hoje.que falaram ó vai pra lá.

BALTAZAR: já combina com o MATHEUS aqui, o MATHEUS ta aqui na minha frente, que isso ai não é dificuldade não, só um minuto

GLEYB: tá

MATHEUS: oi GLEYB

GLEYB: Oi MATHEUS. Eu tô na estrada pra ai, fala lá com ele se eu posso ao menos olhar o negócio lá. Liga lá pra eles e marca com ele . Que eu chego dentro de uns 45 minutos ai.

(...)

02:07

MATHEUS: é que amanhã nós dois temos que estar 10 horas no incra pra pegar lá ,viu?

GLEYB: é nao esse trem tá toda hora empura empurra empurra, eu nao posso já, hoje ficou assim , 10 da manhã , meio dia , uma

MATHEUS: não!...(incompreensível) eu se eu tivesse dinheiro

GLEYB, pra pagar isso aqui, se eu tivesse dinheiro pra pagar isso aqui, eu não tinha dado 35% as vocês não. Eu dei porque eu não tinha o que fazer.

GLEYB: É eu sei

MATHEUS: O serviço está pronto, e precisa pegar amanhã 10 horas. ....( incopreensível) se você quiser, se não eu vou buscar e acabou o problema

GLEYB: é marca com ele e eu tô indo lá olhar, não é buscar, vou só olhar, olhar ele tem que mostrar, não pode mostrar?

MATHEUS: lógico que pode mostrar

GLEYB: ah então tá, eu tô chegando ai

(...)

despedem-se

ENCERRADA

Como se viu na imagem acima a certificação no INCRA realmente ocorreu na data de 19/04/2011. Conforme dito por Baltazar.

No dia 25/04/2011 GLEYB mantém contato com ROSSINE, tal data era dia de pagamento a ser feito pelos sócios. ROSSINE pergunta se não é melhor esperar registrar, GLEYB explica que falta a Reserva legal no IBRAM e que lá será outra negociata. Nesta ligação GLEYB, diz que estão alinhados com uma pessoa de peso "que é o superintendente do INCRA". Tal pessoa foi identificada como **MARCO AURÉLIO BEZERRA DA ROCHA**, Superintendente do Incra DF e Entorno – SR 28. Em outros diálogos MATHEUS afirma estar na ante-sala do superintendente falando com a secretaria, de tal forma que possivelmente **MARCO AURÉLIO BEZERRA DA ROCHA** seja o servidor do INCRA, responsável pela agilidade do processo da FAZENDA GAMA e não o sendo seu cargo o coloca na posição de apontar o responsável pelo processo no órgão que dirige.

25/04/2011 09:55:24, GLEYB X ROSSINI

(Pressione a tecla Ctrl e clique aqui para ouvir o áudio)

partir de 50"

ROSSINE: Não é melhor esperar registrar isso não?

GLEYB: a questão é o seguinte, pra registrar o próximo passo tem que ir pro IBRAM, que é fazer o que? A reserva legal Lá. É OUTRA NEGOCIATA

ROSSINE: Certo

GLEYB: o que eu tava explicando pro Carlinhos é o seguinte: a gente tava junto do diretor do INCRA lá, gente boa, muito acessível, tanto é que o nosso contrato o feito a retirada do GEOREFERENCIAL por isso

ROSSINE:sei

GLEYB: eu só tô querendo..... eu tô tentando, falei pro Carlim, é preservar o que que é, quanto mais alinhado a gente tiver, a gente não tem sobreposição de área, a gente tá com uma pessoa que pode tar alinhada de peso do lado. QUE É O SUPERINTENDENTE DO INCRA

ROSSINE: Certo



GLEYB: tanto é que ele tem uma briga já com a TERRACAP, por questões que tem hora que a TERRACAP se intitula dona , que eles já mostraram que não é.  
 ROSSINE: então agora nós já sabe o que tem que fazer né?  
 GLEYB:então  
 ROSSINE: passa a conta pra mim aqui tá?  
 GLEYB: tá joia  
 ENCERRADA

**B.3) IBRAM**

Quanto à negociata no IBRAM, referida por GLEYB, elencamos o diálogo que ele se refere ao valor que estão pagando R\$ 40 000.00 (quarenta mil reais). Em outro momento, irritado pelas constantes cobranças de CARLOS pela liberação da licença, que inclusive questiona, “nós não estamos pagando?”, GLEYB afirma “estamos pagando pela liberação”.

**06/05/2011 15:11:55, GLEYB X CARLINHOS**  
**(Pressione a tecla Ctrl e clique aqui para ouvir o áudio)**  
 CARLINHOS: oi  
 GLEYB: CARLINHOS o máximo que desceram foi 40 (quarenta) (...) já tinha tirado um valor acima disso, fazer reserva, vai ser puxado o mínimo possível de área tua, que vai ser puxado ao redor da sede dos mananciais, aquela coisa tudo.  
 CARLINHOS: 40.000,00 (quarenta mil) que eles estão querendo  
 GLEYB: é  
 CARLINHOS: é caro de mais, falou com o (...) não falei não, ele está lá dentro e a gente está fora  
 (ligação encerrada)

**02/08/2011 15:43:45, CARLINHOS X GLEYB**  
**(Pressione a tecla Ctrl e clique aqui para ouvir o áudio)**  
 (...)  
 CARLINHOS: O que que deu no IBRAM, negão?  
 GLEYB: Demo entrada lá, a gente usou aquele negócio do IBGE, agora dá uma aguardada, tô aqui com o MATEUS centrando nuns pontos que ele quer olhar no contrato (...)  
 CARLINHOS: (...) o que que deu em si, como é que é agora a tramitação ?  
 GLEYB: Procedimento é o seguinte: a gente pra fazer a nossa reserva, precisava de entrar lá, por os marcos em cima, né? Da reserva, fazer uma inspeção adicionava os marcos, constatava junto com o nosso, com a documentação que a gente levou, pra aprovação. O IBGE não tava querendo deixar, aquela mesma história do GEO, pra entrar lá pra

por os marcos, o que que foi pedido, a idéia, já existe a reserva que é a reserva do IBGE, então não precisa fazer uma reserva legal em cima onde já tem uma reserva legal, então a gente implantou a reserva legal dentro da nossa documentação a do IBGE como a reserva legal da área.

**CARLINHOS: Qual que é o prazo agora que eles pediram?**

GLEYB: Agora vai lá pra dentro né? Ele deve dar uma andada o mais rápido possível pra subir os trem aqui, se lembra aquele dia demorou 4 dias pra subir porque não tinha pasta dentro do órgão pra subir a documentação.

**CARLINHOS: Pois é, MAS NÓS NAO TAMO PAGANDO O CARA LÁ com esse trem, uai? O que, que demora é essa?**

GLEYB: TAMO PAGANDO PRA APROVAÇÃO, O ANDAR, O TRAMITAR, AI É TODO MUNDO LÁ, NÉ?

ENCERRADA

Em relação ao IBRAM não foi possível identificar o nome do servidor responsável pela aprovação da reserva.

## 5. ÁUDIOS

Acima foi apresentado um resumo dos áudios indicadores da ação do grupo nos órgãos públicos, os nomes dos servidores cooptados e as indicações de numerários em cada situação. Entretanto a relação de verdadeira promiscuidade dos servidores com o grupo gerou inúmeros contatos, encontros, explicações, dicas, tudo para facilitar o intento em registrar a terra no DF, no período compreendido entre abril e agosto de 2011.

A ligação abaixo indica encontro entre GLEYB e RODRIGO, ao tempo que confirma se tratar de evento que já ocorrera antes.

**18/05/2011 10:16:03, GLEYB X RODRIGO**

**(Pressione a tecla Ctrl e clique aqui para ouvir o áudio)**

partir de 11"

RODRIGO: Nós marcamos hoje, às 18:30, naquele mesmo local, lá no apartamento do Junior aí, tá contigo. Eu liguei pra ele ontem no rádio ele disse que ele iria pra BRASÍLIA hoje também. Não sei se cê vem com ele... cê por favor acertar com ele a hora, o local pra gente se encontrar lá em cima pra conversar, seria bom tá.

GLEYB: Tá jóia. Então eu falo com ele, ele tá aqui também, e te chamo.

RODRIGO: Beleza. Cê tá em GOIÂNIA também ou tá aqui?

GLEYB: Chegando aí, ele já chegou aí.

RODRIGO: Ah, então cê acertar com ele cara, pras seis e meia a gente se encontrar lá, me passa o endereço diretinho, aí cês mesmo vão pra lá, falou?

GLEYB: Tá ótimo. Falou. Até já.

RODRIGO: Até já.

ENCERRADA

**18/05/2011 11:24:48, GLEYB X RODRIGO**

**(Pressione a tecla Ctrl e clique aqui para ouvir o áudio)**

GLEYP: Haveria alguma possibilidade de a gente ter aquele nosso encontro na hora do almoço. Ou muito difícil?

RODRIGO (Pira, TERRACAP): No almoço hoje eu não posso cara. Aniversário do meu filho. tem que ser no final do dia mesmo

GLEYP: ah, ok. tá bom.

Encerrada

**18/05/2011 18:52:02, GLEYB X RODRIGO**

**(Pressione a tecla Ctrl e clique aqui para ouvir o áudio)**

GLEYP: sem entrada por ali, eu tenho que sair

RODRIGO (PIRA, TERRACAP): Eu consegui arrumar uma vaga aqui, se você puder vir aqui mesmo, cê para na frente do meu carro agora tá

GLEYP:então,tá.

Encerrada

Após o encontro com RODRIGO, GLEYB dá satisfação a CARLOS CACHOEIRA contando como foram as tratativas.

**18/05/2011 21:12:17, CARLINHOS X GLEYB**

**(Pressione a tecla Ctrl e clique aqui para ouvir o áudio)**

CARLINHOS: Como é que foi lá com o cara da TERRACAP?

GLEYP: Foi ótimo. Pegou o negócio, vai tá verificando lá, em cima do que tem lá. Amanhã eu te dou o OK pra vocês. Eu expliquei e mostrei tudo o que a TERRACAP tem, se tiver alguma coisa além daquilo é pra nos avisar. Isso que ele vai fazer.

CARLINHOS: Cê fechou como? Cê fechou com o MATEUS aqueles valores, quanto tempo que vamos pagar...

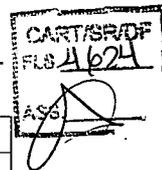
GLEYP: Falei com o MATEUS, aí ele virou, ele tava agoniado porque ele tinha uma prova hoje à noite daquele curso dele. Aí ele falou: GLEYP, quero conversar eu, você e o CARLINHOS. Nós vamos conversar eu você e o CARLINHOS. Tá bom, então tá. Eu falei, não, aqueles remanescentes 15 por, os 15% restantes fica na proporção daquele outro.

CARLINHOS: (ininteligível) eu nem falei pra ele. Ele concordou, né?

GLEYP: Eu vi eles falando, claro.

ENCERRADA

RODRIGO e GLEYB marcam encontro na TERRACAP.

**07/06/2011 14:32:42, RODRIGO X GLEYB****(Pressione a tecla Ctrl e clique aqui para ouvir o áudio)**

GLEYB: Opa!

RODRIGO (Pira, TERRACAP): como vai tudo bem Junior?

GLEYB tudo como é que tá?:

RODRIGO (Pira, TERRACAP): tranquilo, é hoje nós combinamos, né?

GLEYB: isso. tem jeito da gente dar uma encontradinha?

RODRIGO (Pira, TERRACAP): tem é só uma dúvida que eu queria ver com você, que horas seria legal pra você?

GLEYB: Uai, eu taria com tempo, eu tenho um negocio pracinco horas. Cê pudesse entre tres e meia ou quatro horas, algum horário desses seria excelente pra mim.

RODRIGO (Pira, TERRACAP): Uai, pode ser. Cê pode passar aqui no meu trabalho? cê me dá uma ligadinha e eu desço.

GLEYB: pode. Vamos marcar tres e meia ai?

RODRIGO (Pira, TERRACAP): Pode ser. Cê sabe onde é que fica né, que eu não to mais na CGU não. Eu to noutra lugar agora né?

GLEYB: ah não onde é que você tá agora, só pra mim anotar aqui

RODRIGO (Pira, TERRACAP): Na TERRACAP, aqui perto do Detran

GLEYB: a excelente. Eu chegando ai em baixo eu te ligo

RODRIGO (Pira, TERRACAP): OK. Combinado então. Até mais

GLEYB: um abraço. Até mais, tchau.

ENCERRADA

**07/06/2011 15:04:45, GLEYB X RODRIGO****(Pressione a tecla Ctrl e clique aqui para ouvir o áudio)**

RODRIGO (Pira, TERRACAP): Oi Junior

GLEYB: Junior, Bom? Junior eu vou ter que voltar as pressas pra Goiânia, A gente pode encontrar amanha cedo? porque houve um probleminha lá.

RODRIGO (Pira, TERRACAP): sem problema tranquilo tá. aguardo cê me ligar então falou?

GLEYB: Tá otimo, Brigado. Tchau, tchau

RODRIGO (Pira, TERRACAP): abraço tchau, tchau.

ENCERRADA

**08/06/2011 12:07:42, GLEYB X RODRIGO****(Pressione a tecla Ctrl e clique aqui para ouvir o áudio)**

RODRIGO (Pira, TERRACAP): Opa, Junior

GLEYB: Junior é GLEYB

RODRIGO (Pira, TERRACAP): já chegou?

GLEYB: já. Eu to aqui no Kubstchek. Como você quer fazer pra gente dar uma encontrada.

RODRIGO (Pira, TERRACAP): Cara, pra mim agora só dá no

meio da tarde pode ser?  
 GLEYB:Pode. então tá jóia. Daquele mesmo jeito, né? na hora que chegar lá embaixo  
 RODRIGO (Pira, TERRACAP):repete cara, eu não entendi.  
 GLEYB:ai cê quer que seja daquele mesmo jeito. Eu vou lá na porta e te chamo, né?  
 RODRIGO (Pira, TERRACAP): isso. tá bom?  
 GLEYB: ta ótimo. Falamos então. Um abraço. Brigado Junior  
 RODRIGO (Pira, TERRACAP):outro. Até mais cara.  
 Encerrada.

GLEYB e RODRIGO falam do encontro ocorrido no dia 08/06/2011.

**09/06/2011 11:54:27, GLEYB X RODRIGO**

**(Pressione a tecla Ctrl e clique aqui para ouvir o áudio)**

RODRIGO (Pira, TERRACAP): fala Junior  
 GLEYB: o junior cê tá bom? como é que tá  
 RODRIGO (Pira, TERRACAP): beleza, e você  
 GLEYB: jóia  
 RODRIGO (Pira, TERRACAP): Cara duas coisas é . Primeiro ontem, eu acho que ficou um documento seu aqui que não tem nada a ver comigo. É de Goiânia  
 GLEYB: ah é mesmo é outra área. Tá certo até procurei esse trem ontem.  
 RODRIGO (Pira, TERRACAP): tá Ai depois se você quiser, não sei se você vem aqui semana que vem, ou entrego pro meu irmão que anda sempre com o Claudio pra entregar pra ele. Do jeito que você achar melhor tá  
 GLEYB: Tá ótimo. Eu tô aqui em Brasília. Qualquer coisa viu  
 RODRIGO (Pira, TERRACAP):ah cê ta aqui?  
 GLEYB: tô , tô aqui  
 RODRIGO (Pira, TERRACAP): então se você quiser pegar comigo aqui a tarde, sem problema nenhum. Cê me dá um toquezinho eu deço te entrego também falou  
 GLEYB:pego. tá joia . E a outra ?  
 RODRIGO (Pira, TERRACAP): Pô aquela área do Lago Norte , eu não lembro que que cê quer. É pra olha se por acaso o cara é dono. Eu não me lembro o que que é ?  
 GLEYB:Naquela área lá eu te passei um processo , cê recebeu seu email?  
 RODRIGO (Pira, TERRACAP): Ah é Cê ia mandar. Recebi não . Recebi email nenhum  
 GLEYB: então vou te imprimir e a tarde ....eu te entrego. Que ai eu vou te explicar o que nós queremos. Que é o seguinte , como tá em juízo essa briga litigiosa,entre a TERRACAP e lá, tem alguns ganhos que ele tem , então to aguardando o processo me chegar a mão, pra mim poder te passar pra gente fazer aquela mesma comparação com o que tem ai dentro .  
 RODRIGO (Pira, TERRACAP): Beleza fico no seu aguardo

certo?

GLEYB: certinho. te vejo ai depois do almoço . Brigado viu?  
 RODRIGO (Pira, TERRACAP):falou Junior até mais.

ENCERRADA

RODRIGO pede para evitar o envio de e-mail.

**09/06/2011 12:41:14, GLEYB X RODRIGO****(Pressione a tecla Ctrl e clique aqui para ouvir o áudio)**

RODRIGO (Pira, TERRACAP):Oi Junior,

GLEYB: Oi Junior

RODRIGO (Pira, TERRACAP):só uma coisinha cara que eu queria pedir você.Se você não mandou o email pra mim ainda que cê falou que ia mandar . Eu prefiro que ao invés de você mandar você pudesse imprimir e me entregar a tarde é melhor. Eu prefiro, pode ser?

GLEYB: Eu acho que cê não tinha entendido. Eu até falei vou imprimir ai eu te entrego então. Falou. tá jóia vou te trazer ele impresso

RODRIGO (Pira, TERRACAP):Beleza cara então não tinha entendido, valeu

GLEYB: Abraço . tchau

ENCERRADA

**09/06/2011 14:42:41, GLEYB X RRODRIGO****(Pressione a tecla Ctrl e clique aqui para ouvir o áudio)**

GLEYB: Junior, bao? tá pelo prédio aqui

RODRIGO: sim. já chegou?

GLEYB: já

RODRIGO: Tô indo ai

GLEYB: abraço, tchau.

ENCERRADA

**09/06/2011 14:46:15, GLEYB X RODRIGO****(Pressione a tecla Ctrl e clique aqui para ouvir o áudio)**

GLEYB: oi Junior

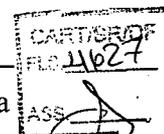
RODRIGO (Pira, TERRACAP): cadê você, ta aqui cara?

GLEYB: ce ta na frente ou nos fundos?

RODRIGO (Pira, TERRACAP): no fundo.

GLEYB: ta então deixa eu ir ai, deixa eu arruinar. Só um minutinho

ENCERRADA



Confirmando que a Relação de GLEYB com RODRIGO é de trato sucessivo dia 14/06/11 marcam novo encontro.

**14/06/2011 13:58:09, GLEYB X RODRIGO**

**(Pressione a tecla Ctrl e clique aqui para ouvir o áudio)**

RODRIGO (Pira, TERRACAP): Oi Junior.

GLEYB: Oi Junior, Bao?

RODRIGO (Pira, TERRACAP): Beleza e você cara?

GLEYB: jóia. E ai será que tem jeito de nós dá uma conversada

RODRIGO (Pira, TERRACAP): Cara hoje eu tô um pouquinho enrolado, eu tenho uma reunião quatro e meia fora da empresa. Você tá ai amanhã ou só hoje?

GLEYB: Meu caso tá assim, eu tô aqui em Brasília, mas eu tenho um vô para Buenos Aires amanhã. Só que eu não sei se eu embarco amanhã pra Buenos Aires. Eu tô nessa coisa, eu tô até aqui no Palácio do Buriti

RODRIGO (Pira, TERRACAP): Tá meio perigoso mesmo né, Ná verdade eu não tô nem no trabalho, tô indo pra ai agora. Faz o seguinte, deixa eu pensar aqui, só se for no final do dia cara, porque é mais fácil. Seis e pouco, porque eu tenho uma reunião quatro e meia fora as seis fora, acabar a reunião eu ligo pra você

GLEYB: Fechado. Eu tô ali pelo Meliá (hotel). Qualquer coisa eu vou onde cê falar

RODRIGO (Pira, TERRACAP): Aquele processo que eu te devolvi, aquele dossiê eu preciso dele de novo, tá?

GLEYB: ah tá jóia te arrumo, beleza

RODRIGO (Pira, TERRACAP): cê leva ele pra mim, daí a gente troca uma idéia sobre aquele negócio também.

GLEYB: ok. Um abraço brigado Junior

RODRIGO (Pira, TERRACAP): Abraço até mais.

ENCERRADA

**14/06/2011 18:29:06, GLEYB X RODRIGO**

**(Pressione a tecla Ctrl e clique aqui para ouvir o áudio)**

GLEYB: oi Juniao

RODRIGO (Pira, TERRACAP): fala Junior, Beleza?

GLEYB: Beleza, como é que tá?

RODRIGO (Pira, TERRACAP): beleza, cê tá a onde cara?

GLEYB: Tô no Meliá...(incompreensível) num bar que tem no meio do hotel aqui

RODRIGO (Pira, TERRACAP): assim cara eu to aqui perto, só que ai é ruim pra passar pra cacete

GLEYB: se você quiser vim pela frente e entrar no...., na...., me chama eu entro na frente te espero e a gente dá uma volta ou cê entra que tem uma lua que cê entra dentro né, E é bem na porta do Meliá

RODRIGO (Pira, TERRACAP): só um minutinho que eu te ligo ai, eu to indo ai

GLEYB: Tá

Encerrada

**14/06/2011 18:30:53, GLEYB X RODRIGO****(Pressione a tecla Ctrl e clique aqui para ouvir o áudio)**

GLEYB: Oi

RODRIGO (Pira, TERRACAP): melhor Junior pra não ter confusão, vamos marcar naquele lugar que a gente se encontrou nas outras duas vezes cara. Que daí não dá confusão da gente se perder talvez, não é melhor?

GLEYB: lá no estacionamento, eu to indo pra lá então

RODRIGO (Pira, TERRACAP): tá eu tô entrando aqui pra subir, eut tô a quinhentos metros do ce ai, o problema é só o transito tá. E se ta com aquele processo denovo?

GLEYB: tô. O dô primeiro né?

RODRIGO (Pira, TERRACAP): isso primeiro, tá? eu tô subindo a rua.....

GLEYB: eu to indo ai te encontrar

RODRIGO (Pira, TERRACAP): o Cláudio tá por ai cara?

GLEYB: não. tá pra Catalão. Ele vai tá aqui amanhã, Ele vai dormir aqui então ele vai tar aqui amanhã.

RODRIGO (Pira, TERRACAP): beleza, brigado então

GLEYB: falou tchau.

ENCERRADA.

No mesmo dia do encontro entre RODRIGO e GLEYB, 14 /06/11, GLEYB Liga pra CARLOS CACHOEIRA para dizer como foi o encontro com RODRIGO. Após, CARLOS CACHOEIRA liga para Cláudio Abreu reclamando que o cara da TERRACAP estaria com medo de dar uma certidão.

**14/06/2011 19:31:07, GLEYB X CARLINHOS****(Pressione a tecla Ctrl e clique aqui para ouvir o áudio)**

(...)

GLEYB: uma notícia boa ou não é boa (risos), não mas eu acho que é boa. O do nosso, do nosso primeiro daquele grandão, eles não tão encontrando nada, nada, nada de documentação lá.

CARLINHOS: um. E aí?

GLEUB: ele falou se não tiver aqui ta declarado em cima daquela... concentra naquele... lembra quando eu te falei que eles fizeram uma escritura com TREZE áreas, uma só pra TREZE áreas.

CARLINHOS: um, e aí?

GLEYB: aí ele falou que num existe nada de processo, num tem nada, nada nos arquivos da TERRACAP.

CARLINHOS: tem jeito da gente tirar uma certidão deles dizendo isso?

GLEYB: podemos puxar isso em cima dele, agora você vai ter que pedir ao nosso amigo pra pedir isso pra ele por que ele caga de medo qualquer coisa.

CARLINHOS: ah é e aí?

GLEYB: da segunda da do HERBERT hoje é... ele viu tem o processo lá, ele só pediu pra puxar, ele vai ta com o processo na mão sexta-feira.

CARLINHOS: ah é, então ta, tem que ser mais rápido né, num encontraram nada então?

GLEYB: nada. Nada, nada, nada, falou assim, GLEYB não acha as matrículas, batem, não batem, é existe a matrícula sua, existe... e lá dentro num tem nada, num tem essa terra, num ta declarado nada nessa terra.

CARLINHOS: pois é a gente tem de tirar uma certidão não?

GLEYB: temos, pois isso que eu to falando, seria bom a gente pedir o CLÁUDIO pra pedir isso pra ele, por que o Cláudio tem um SUPER PODER EM CIMA DO CARA né?

CARLINHOS: é. É agora eu vou trabalhar o CLÁUDIO, então ta bom. Mas e o... o cara é assessor do Diretor né?

GLEYB: é o que pegou aquele cargo, foi empossado, ta debaixo do cara lá, e a da de hoje, aquela que eu te mostrei, ele vai checar lá também já.

CARLINHOS: é aquela lá é que é a principal, tem que ver isso aí, então ta eu to indo pra GOIÂNIA ta.

GLEYB: ta ok então, eu vou... a gente ta aguardando o MILTON eu vou sair pra jantar com eles.

CARLINHOS: deixa eu te falar um negócio desse aí, esse aí num precisa trabalhar o cara junto com os outros isso aí entendeu? Tem que chamar o cara, por que esse cara tem que ta junto entendeu, é... esse aí, por que outra coisa, nos temos que pegar o Software do coisa e tocar esse projeto com a DELTA entendeu, fala assim ó, não a DELTA tem interesse (ininteligível) isso aí você tem que convencer em separado com ele, amanhã cedo, toma café amanhã só você e ele.

GLEYB: ta bom. Por que aí a gente faz em cima disso e a gestão também né? por que aí a gente puxa o negócio lá e a DELTA é que faz o serviço.

CARLINHOS: é fala que você quer falar com ele, fala assim, a DELTA que ta, ganhou no do lixo tal entendeu? Ela que vai fazer, vai usar só o Software dos COREANOS, ele tem interesse ta bom.

GLEYB: fechado, eu vou te comunicando.

CARLINHOS: já faz isso hoje né.

GLEYB: ta eu vou conversar com ele agora, vou chamar ele aqui.  
(...)

(ENCERRADA)

14/06/2011 20:44:40, CARLINHOS X CLAUDIO

(Pressione a tecla Ctrl e clique aqui para ouvir o áudio)

(...)

CARLINHOS: como é que foi com o EDIMUNDO aí?  
 CLAUDIO: num falei com ele ainda não, eu acho que num vai ser hoje não, vai ficar pra amanhã, se eu atrasar minha viagem ou senão quinta de manhã.  
 CARLINHOS: outra coisa é o seguinte, o GLEYB teve com o cara da TERRACAP e ele ta morrendo de medo uai, agora é o seguinte quanto a área do MATUES lá ele num encontrou nada na TERRACAP, nada, nada, nada. Então o quê que você tem que pedir pra ele, uma certidão dizendo que a TERRACAP num tem nada a ver com aquela área entendeu?  
 CLAUDIO: então o MATEUS tem que fazer consulta e eu vou pedir pra ele fazer essa certidão. Por que tem que provocar né. Ele pergunta, pede uma certidão e a TERRACAP dá.  
 CARLINHOS: ele que tem que arrumar a melhor saída lá num é o MATEUS não, de repente o MATEUS perguntando fica ruim. Se ela falar que tem, aí é ruim, é tem que ser um terceiro entendeu então.  
 CLAUDIO: é, só se for, o Quê que é ta morrendo de medo de que?  
 CARLINHOS: o GLEYB parece que fala que ele caga de medo de ta conversando essas coisas, então liga pra ele aí já fala isso, ele tem que arrancar uma certidão pra nós lá.  
 CLAUDIO: não, maravilha. O GLEYB vai ta em BRASÍLIA amanhã?  
 CARLINHOS: vai, ele tá aqui hoje, ta hoje ainda.  
 CLAUDIO: fala pro GLEYB ficar aí então e me esperar.  
 CARLINHOS: não, mas liga pro cara aí, o cara num tem rádio americano?  
 CLAUDIO: tem. Eu vou ligar pra ele.  
 (...)

(ENCERRADA)

No dia 22/06/2011 ocorre novo encontro entre RODRIGO e GLEYB.

**22/06/2011 08:45:54, GLEYB X RODRIGO**  
**(Pressione a tecla Ctrl e clique aqui para ouvir o áudio)**  
 RODRIGO (Pira, TERRACAP): fala Junior  
 GLEYB: oi Juniao, ta bom?to aqui no estacionamento, será que tem jeito da gente dá uma faladinha?  
 RODRIGO (Pira, TERRACAP): Cara eu não cheguei ainda eu vou estar ai daqui uns 10 ou 15 minutos, tô a caminho se vocês perar por ai  
 GLEYB:espero, espero sim . tá tô aqui então . brigadao  
 RODRIGO (Pira, TERRACAP): falou cara .  
 ENCERRADA



**22/06/2011 08:55:30, GLEYB X RODRIGO****(Pressione a tecla Ctrl e clique aqui para ouvir o áudio)**

GLEYB: Oi Juniao

RODRIGO (Pira, TERRACAP): cê tá aonde cara, tô aqui no estacionamento já, aqui do lado de fora

GLEYB: ah eu to aqui na lateral, tipo assim, cê entrou faz a volta na lateral, tem uma Kombi na minha frente e um Passat prata

RODRIGO (Pira, TERRACAP): tô indo ai

GLEYB: to te vendo pode vir pelo lado esquerdo seu

RODRIGO (Pira, TERRACAP): oi não entendi cara

Encerrada

Em 22/08/11 e 23/08/11 GLEYB fala pra Carlinhos que o processo deles no IBRAM já ultrapassou os de 2008, mas que tem que seguir certo critério. Reclama da atuação de RODRIGO na TERRACAP.

**22/08/2011 08:28:19, GLEYB X CARLINHOS****(Pressione a tecla Ctrl e clique aqui para ouvir o áudio)**

CARLINHOS: fala negão

GLEYB: oi Carlinhos, Bom dia. Tô indo pra Goiânia que o ROSSINE vai passar o escritório agora lá pra nós lá, tá?

CARLINHOS: como é? não entendi

GLEYB: Tô indo pra Goiânia que o ROSSINE vai passar o escritório pra nós

CARLINHOS: ah, excelente. Cadê o trem lá o do IBRAM hein?

GLEYB: to indo pra Brasília, Manha cedo se a gente puder, cê puder ... já marquei lá. Falei com o Cláudio aquele negócio do pessoal da TERRACAP, ele já marcou com o RODRIGO lá, ele tá me esperando lá

CARLINHOS: Pois é, o do Ibram ele sai amanhã?

GLEYB: Vamos ver, porque o pessoal que a gente teve a informação é que a TERRACAP ia em cima do IBRAM pra segurar pra não ceder pra gente a reserva, mas ... (incompreensível) o pessoal, tá tudo tranquilo aqui. Isso foi ... deles né, porque eles viram que lá no Inbra o negócio tava tudo certo

ENCERRADA

**22/08/2011 08:29:34, CARLINHOS X GLEYB****(Pressione a tecla Ctrl e clique aqui para ouvir o áudio)**

CARLINHOS: ai porque que a TERRACAP entrou nesse trem agora hein?

GLEYB: a porque eles recebem comunicado. Eles não tem GEO-REFERENCIAMENTO em Brasília, único que tem é só esse ... mais ai tá tudo certinho o nosso, foi tranquilo demais, foi bom né?

CARLINHOS: ah, então pega o escritório lá né, outra coisa o

seguinte . Eu tô indo pra Anápolis. Cê vai ficar aqui hoje né? Tê bao que ....(incompreensível) internet uns trem mais rápido que precisa lá . Que entrevistar dois programadores que já tem aqui.

GLEYB: cê quiser eu ajeito esse negócio lá e desço volto.

CARLINHOS: tá bom

(...)

ENCERRADA

**23/08/2011 16:35:19, CARLINHOS X GLEYB**

**(Pressione a tecla Ctrl e clique aqui para ouvir o áudio)**

CARLINHOS:Negão e ai , o que é que deu hein?

GLEYB:tive lá , cê tá aonde?

CARLINHOS: tô aqui em Goiânia

GLEYB: também, cabando de chegar aqui em Goiânia

CARLINHOS: Tô aqui na Delta

GLEYB:deixa eu só ir aqui buscar, ver se ficou pronto a cópia de um negocio aqui ai eu volto pode ser? eu te encontro lá na sua casa.

CARLINHOS: tô aqui na Delta, o que que é ? o que que deu la em Brasilia?

GLEYB:Nao! deu tudo Ok. O negócio do IBRAM é o seguinte , fui lá com eles lá, o funcionamento o andamento tem que seguir um critério lá , porque num dá pra ficar ultrapassando tudo enquanto é parte . A gente já ultrapassou ocês de 2008 pra cá. Então já foi feito o negócio de vistoria, tao fazendo um laudo agora, já tão comparando toda documentação esses negócios. Ok.Teve alguma pressão , alguma coisa lá dentro? Nada , Zero! Fui conversar com aquele cara do Cláudio, ele na ome atende , pôs o irmão dele pra falar comigo. A primeira coisa que o cara falou pra mim foi . E ai bao? \_ Bao! Rapaz aquele trem da FAZENDA GAMA aparece um monte de dono lá , que cê precisa ver. EU falei uai é mesmo? \_ Cês não ia registrar ela? Mas se tem um monte de dono como é que a gente vai registrar? \_ Não como é que tá a situação? Falei: a situação é que a gente tá fazendo a reserva legal dela. \_ Ah então assim que registrar cê me comunica.Uai

CARLINHOS: cê num falou com ele que os advogados dele foram lá

GLEYB:ai que tá. nãoé o .... é o irmão dele que trabalha na delta. Ai eu falei o que a gente tá precisando saber é o seguinte, 2 advogados da TERRACAP foi la pra...., no Incra pra questionar sobre o Geo-referenciamento da área ai ele levaram a documentação. tô pedindo pro cê dá uma olhada lá com seu irmão pra ver pra nós. \_ Não então eu vou falar com ele . Mas o melhor é na hora que você registrar, vim trazer que ai a gente age lá. Uai Carlinhos

FOLHA  
2633  

se registrar não precisa deles mais não ué .

CARLINHOS: Imbecil hein, o irmão dele que trabalha na delta. Dá uma ligada pra esse cara agora que ele vai ver. Guento não. Quer dizer que o cara não quis falar com você?

GLEYB: Nao! pôs o irmão dele pra falar comigo. que eu liguei pra ele direto, ele falou estou numa reuniao espera só um pouquinho, ai passa um pouco já ligou o outro e Onde é que eu te encontro? falei cê ta com seu irmao? falou não eu vou falar com cê. Tô aqui , onde é quevocêquer encontrar? Ai a gente encontrou lá atras daquele ministerio de urbanização. Mas não sabe nada, nada, nada. Então se contar com eles é zero.

ENCERRADA

Carlinhos e Cláudio falam sobre segurar a ação dos advogados da TERRACAP.

**23/08/2011 16:22:36, CARLINHOS X CLAUDIO****(Pressione a tecla Ctrl e clique aqui para ouvir o áudio)**

CLAUDIO: Oi CARLINHOS.

CARLINHOS: CLAUDIO. Tô com o GLEYBÃO aqui, porra, o cara da TERRACAP lá, cê não conhece ele não. Porque o cara, além de não querer encontrar com o NEGÃO, mandou o irmão dele pra encontrar com o NEGÃO.

CLAUDIO: Quê que é?

CARLINHOS: O cara lá, da TERRACAP lá, poderia ter recebido o GLEYB lá dentro da TERRACAP, não tem nada de mais o trem. Não quis falar com ele não, mandou foi o irmão dele que trabalha...

CLAUDIO: Doutor, doutor. Não senhor. Foi combinado desde o início isso aí. O GLEYB tá conversando fiado. Eu daqui a uma hora e meia eu tô aí. Vai você e o GLEYB pra lá que eu quero enquadrar o GLEYB por ele falar merda. Ficou combinado com (ininteligível) foi isso.

CARLINHOS: Sabe o quê que o cara falou? Quando tiver resgistrado, me dá pra mim entregar lá. Só que na hora que tiver registrado não precisa de ninguém, uai.

CLAUDIO: Daqui a pouco eu tô aí. Daqui a pouco eu tô aí. Daqui a pouco eu tô aí. Tô indo pro aeroporto.

Despedem-se

ENCERRADA.

Na Ligação abaixo Cláudio explica a CARLOS que RODRIGO é um cara que foi da Caixa Econômica e CGU, que o irmão de RODRIGO é o comercial de Cláudio em Brasília e que este se encontrou com GLEYB no lugar de RODRIGO apenas pra não chamar atenção, pois GLEYB estava indo na TERRACAP. Nesta mesma ligação Carlinhos se diz preocupado

porque o “cara” do Incra ligou avisando que os Advogados da TERRACAP estiveram no INCRA. A preocupação é que se os advogados forem também ao IBRAM, o processo da reserva legal da terra pode não sair.

Na ligação seguinte Cláudio deixa subentendido que RODRIGO e Raimundim (“Eles”) vão segurar os advogados da TERRACAP.

23/08/2011 18:52:59, CARLINHOS X CLAUDIO

(Pressione a tecla Ctrl e clique aqui para ouvir o áudio)

CLAUDIO: Carlinhos

CARLINHOS:Oi

CLAUDIO: pega o Negão ai, ou manda ele te pegar e vai lá , Tô chegando la pro escritório. Eu quero esfregar na cara do Negão esse trem ai. Conversando fiado, não tá dando conta de resolver o trem e arruma desculpa, porra.

CARLINHOS: Não é desculpa não, o Negão já foi pra lá. O cara lá quer que leve pra ele quando tiver registrado em cartório . Registrado no cartório não precisa dele.

CLAUDIO:Não rapaz, aquele negocio, cê me ligou foi pra outra coisa. Eu fui lá sentei com eles , **o RODRIGO é um cara da Caixa Econômica e da CGU** que é o amigo meu que foi pra lá. O que que ele fez?: **O irmão dele é meu comercial lá em Brasília. Nós ficamos combinado pra não chamar atenção, nem nada, porque o Negão tava indo lá na TERRACAP. Pra não chamar atenção porque na hora certa ele vai usar a força dele lá e do Raimundim que é diretor comercial pra resolver o negócio.** Ficou combinado dele sempre estar tratando com o Ricardo. Então não entendi essa historia que ele foi falar pro cê ai que o cara o mandou falar com o irmão dele. Já tá desde aquela época que eu participava junto lá.

CARLINHOS: Eu sei Cláudio. É que o irmão dele falou com o GLEYB que o o RODRIGO só vai entrar quando só vai entrar depois que for registrado em cartório. Registrado em cartório nós precisa dele pra que?

CLAUDIO: Então me explica então porra. que os cês me ligaram pra me falar um trem que parecia uai porra.....que o irmão dele entrou , isso ele já tava ..... Agora amanhã eu estou lá em Brasília eu vou saber desses trens deles lá. Eu num preciso desses três depois que tiver registrado em cartório. Eu não preciso mais da TERRACAP ué. Que que eu quero deles ?

CARLINHOS:Exatamente. Isso ai que foi a conversa do GLEYB com esse menino ai da Delta. O irmão do Cara. Falou não... é porque os advogados procuraram o INCRA pra saber. Então tá com medo de ir lá no IBRAM , entendeu? enrolar o negócio lá no IBRAM. Ai falou assim, não O RODRIGO falou que quando tiver registrado no cartório levar pra ele. Só quando tiver registrado. Vamo precisar dele pra que?

CLAUDIO: Ai eu concordo com você ué. Então explica direito cara ou espera eu chegar pra não falar isso no rádio Uai. Cês me tiram eu do sério do jeito que cês falam as coisas. Eu vou passar um rádio pra ele agora , mandar ele tomar no cú uai. O RODRIGO e esse negócio ai de.... eu tô passando na frente da igreja e tô falando isso. É sobre esse assunto o que aquele dia cês falaram era pro pessoal não ir lá no IBRAM, a que sabe que tá fazendo a reserva legal não é isso?

CARLINHOS: Exatamente ; que tá fazendo a reserva legal e se aparecer a TERRACAP lá, ai fode. Porque os advogados já procuraram o INCRA. O cara do incra que fez aquele negócio. Falou pro GLEYB: "ó os advogados da TERRACAP tiveram aqui. Ai procuraram pra gente porque que nós demos o GEO". Ai nós mostramos que tá tudo legal. Ai eles saíram daqui com o processo. Ai qual que é a preocupação? que eles vao lá no IBRAM tentar melar lá entendeu?

CLAUDIO: Entendi, entendi. É ali que não pode, outro dia eu falei isso pra ele. Eu vou passar um radio pra ele agora inclusive e amanhã eu tô lá.

CARLINHOS: então tá bom.

O servidor citado por CLÁUDIO ABREU na ligação acima que é quem patrocina os interesses do Grupo na TERRACAP, fazendo pesquisas sobre as terras de interesse da Organização Criminosa, não restringindo sua ação apenas à FAZENDA GAMA, conforme demonstrado nos áudios. A pessoa citada trata-se de RODRIGO JARDIM DO AMARAL MELLO, cedido da Caixa Econômica Federal, para a TERRACAP e que também já prestou serviços à CGU, conforme se confirma no documento do Cadastro Nacional de Informações Sociais-CNIS, anexado abaixo, e nas indicações precisas de Cláudio Abreu durante a conversa. Em outro áudio Cláudio indica o diretor JOSÉ RAIMUNDO SANTOS LIMA, o Raimundim como sendo a pessoa que atuaria junto com RODRIGO na hora certa, por exemplo "segurando" os advogados , conforme dito na transcrição abaixo da Conversa entre Cláudio e CARLOS CACHOEIRA. Raimundim esteve à frente da Dicom até o final de setembro de 2011.

Em diligência policial na TERRACAP os policiais puderam confirmar que RODRIGO é lotado na acessoria da Diretoria de Desenvolvimento e Comercialização da TERRACAP.

Em áudio interceptado entre MATHEUS e GLEYB, este afirma que já alinhavou a situação com a pessoa da TERRACAP e que o custo ficou em vinte e cinco. Durante os meses que GLEYB foi acompanhado pela polícia é coerente com o que se apurou que o favorecido com tal pagamento possivelmente seria a pessoa de RODRIGO JARDIM AMARAL MELLO.

CARTÃO DE FLS 21636  
 ASS  
 22/11/11 - 09:33  
 Pág. 1 de 1

**PREVIDÊNCIA SOCIAL**

22/11/11 - 09:33  
Pág. 1 de 1

**DATAPREV**  
**CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS Cidadão**

**Períodos de Contribuição**

Inscrição Principal: 1.701.661.312-5 ..... Inscrição Informada: 1.701.661.312-5

Nome: RODRIGO JARDIM DO AMARAL MELLO  
 \*\*\* O INSS poderá rever a qualquer tempo as informações constantes deste extrato, art. 19, §3º Decr. Nr. 3.048/99. \*\*\*

Seq Tipo	Empregador/ Informações SE	Inscrição Cadastrada	Admissão/ Comp. Inicial	Rescisão/ Comp. Final	Comp. Ult Remun	Tipo Vínculo	Identificação da Obra	Acerto Rec Pendente Trab
001 CNPJ	00.530.352/0001-59 CAMARA DOS DEPUTADOS	1.701.661.312-5	16/04/1995	22/07/1995		CLT	31120	
002 CNPJ »(EXT-NT)	53.655.415/0001-62 INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL	1.701.661.312-5	29/04/1997	07/06/1999		CLT	31120	
003 CNPJ	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.701.661.312-5	30/06/1999		09/2011	CLT	4132	5
004 BEN	133.644.516-2 BENEFICIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.701.661.312-5	27/07/2005		Cessaçao: 25/10/2005			
005 CNPJ »(EXT-NT)	05.914.655/0001-01 CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO	1.702.316.319-0	23/04/2008			ADNU	1114	
006 CI		1.701.661.312-5	10/2005		10/2005			
007 CNPJ	00.359.577/0001-75 COMUNICA ENGENHARIA DE BRASILIA TERRACAP	1.701.661.312-5	01/06/2011		09/2011	CLT	4110	

\*\*\* Fim da pesquisa de Vínculos \*\*\*

Na mesma ligação CLÁUDIO diz que RODRIGO é irmão de RICARDO JARDIM DO AMARAL MELLO, a quem Cláudio se refere como “meu comercial lá em Brasília”. A pesquisa no CNIS confirma que RICARDO JARDIM DO AMARAL é funcionário da Delta Construções, empresa que Cláudio Abreu atua como Diretor Regional Centro oeste.

**PREVIDÊNCIA SOCIAL**

22/11/11 - 13:47  
Pág. 1 de 1

**DATAPREV**  
**CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS Cidadão**

**Períodos de Contribuição**

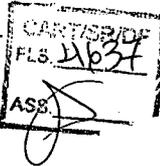
Inscrição Principal: 1.238.921.471-3 ..... Inscrição Informada: 1.238.921.471-3

Nome: RICARDO JARDIM DO AMARAL MELLO  
 \*\*\* O INSS poderá rever a qualquer tempo as informações constantes deste extrato, art. 19, §3º Decr. Nr. 3.048/99. \*\*\*

Seq Tipo	Empregador/ Informações SE	Inscrição Cadastrada	Admissão/ Comp. Inicial	Rescisão/ Comp. Final	Comp. Ult Remun	Tipo Vínculo	Identificação da Obra	Acerto Rec Pendente Trab
001 CNPJ	24.913.255/0001-35 MANCHESTER SERVICOS LTDA	1.238.921.471-3	14/07/1999	11/10/1999		CLT	34240	
002 CNPJ »(EXT-NT)	00.530.352/0001-59 CAMARA DOS DEPUTADOS	1.238.921.471-3	01/02/1991		12/1998	ADNU	99999	
003 CNPJ »(EXT-NT)	00.530.352/0001-59 CAMARA DOS DEPUTADOS	1.238.921.471-3	04/05/1998		02/1999	ADNU	31190	
004 CNPJ »(EXT-NT)	00.530.352/0001-59 CAMARA DOS DEPUTADOS	1.238.921.471-3	01/02/1999		04/2001	ADNU	4110	
005 CNPJ	00.530.352/0001-59 CAMARA DOS DEPUTADOS	1.238.921.471-3	02/04/2001		05/2001		31190	
006 CNPJ	00.530.352/0001-59 CAMARA DOS DEPUTADOS	1.238.921.471-3	02/05/2001	05/03/2003		ADNU	4110	
007 CNPJ	00.530.352/0001-59 CAMARA DOS DEPUTADOS	1.238.921.471-3	05/03/2003		12/2010	ADNU	4110	
008 CNPJ	13.755.622/0001-61 DELTA CONSTRUÇÕES SA	1.238.921.471-3	04/04/2011		09/2011	CLT	1231	

\*\*\* Fim da pesquisa de Vínculos \*\*\*

O currículo de RICARDO pode ser ilustrado por ter sido denunciado pelo Ministério Público Federal por participação no episódio criminoso conhecido nacionalmente como Máfia das Ambulâncias, que desencadeou a conhecida Operação Sanguesuga.



No mesmo dia Cláudio retorna ligação para CARLOS e o tranqüiliza dizendo que “eles” estão descobrindo quem são os advogados para poderem segurar. “eles” , de acordo com as tratativas ilustradas acima, possivelmente trata-se de RODRIGO JARDIM DO AMARAL MELLO e JOSÉ RAIMUNDO SANTOS LIMA, servidores da TERRACAP.

**23/08/2011 19:37:46, CARLINHOS X CLAUDIO**

**(Pressione a tecla Ctrl e clique aqui para ouvir o áudio)**

(...)

CLÁUDIO: Não, o cara me explicou lá, o, me explicou lá o assunto lá, chegou onze e meia lá, já passou o problema, meio-dia e meia já foi e levou pro cara. **Eles tão descobrindo quem que é a pessoal lá, pra poder segurar ela, é isso ai mesmo (...).**

CARLINHOS: Tá, mas ele já tá olhando lá na advocacia lá ?

CLÁUDIO: É uai. agora o cara vai saber só amanhã, porque o cara tá falando, ele almoçou com ele meio-dia e meio, contou o caso pra ele, o irmão contou o caso pra outro, ai o cara já ia apurar pra fazer isso e não (inaudível) **e outra coisa, a área do LAGO NORTE é viável**, ele já andou lá, amanhã ele vai me posicionar e as outras coisas que o cara passou pra ele é tudo coisa furada. Então o que ele falou lá é pra concentrar na área maior e na área do LAGO NORTE, que é pra andar lá, ele vai andar com o negócio da área do LAGO NORTE.

(...)

ENCERRADA

Em ligação para um colega GLEYB reclama da dificuldade que teve para pagar

**25/04/2011 08:01:04, GLEYB X RUDOLF**

**(Pressione a tecla Ctrl e clique aqui para ouvir o áudio)**

(...)

a partir de 03'30"

GLEYB: eu te fale que saiu o GEO?

RUDOLF: não! Falou não

GLEYB: saiu o Geo referencial e..... olha só meu telefone é só, eles desligaram acabou a bateria né, eles volta, senha invalida porcaria né

RUDOLF: ah

GLEYB: ai Rudolfim Saiu o GEO cara já com CCIR e tudo da área lá.

RUDOLF: uai bom demais em GLEYBão, nossa senhora

GLEYB: eu vou encontra o .Bica e vamos ter que partir pra Brasília.

RUDOLF: e agora tem que fazer o quê?

CARTÃO DE  
FLS. 4636  
ASS.

GLEYB: agora tem um negócio que chama IBRAM, é que eu acho que eu vou lá pra negociar . IBRAM é instituto brasileiro de alguma coisa de reserva ambiental.

RUDOLF: Ah

GLEYB: O IBRAM vai determinar a onde é que vai ser a reserva ambiental, partindo do IBRAM ai vai e registra a terra né, ai é partir pro abraço.

RUDOLF: O GLEYBão quem pode dar uma ajuda nesse negócio lá é o Dinho, viu?

GLEYB: é

RUDOLF: se você quiser ir lá pra gente conversar com ele, porque o Dinho quando o Zequinha era Ministro do Meio Ambiente ele era acessor dele lá, do mesmo jeito

GLEYB: Ah era?

RUDOLF: era, então ele tem um acesso nesses órgãos de meio ambiente lá muito Grande.

GLEYB: Nossa

RUDOLF: e o Zequinha é do PV

GLEYB: um

RUDOLF: só que tem que conversar com o Dinho caladinho, Marquinho pode nem sonhar isso

GLEYB: nem sonhar, uma língua de trapo lá

RUDOLF: um

GLEYB: ele te procurou Rudolfim?

RUDOLF: Eu tava conversando com ele no MSN agora, ele teve ai , mas ele tá....., Vou falar a verdade eu fico até com dó dele , se você ver o trem do Mateus o GLEYBão,

GLEYB: o que ?

RUDOLF: diz que o Mateus tá..... Não tem Cabimento o jeito que ele tá não

GLEYB: DROGA PURA

RUDOLF: Droga pura, tá envolvido até em assalto., Isso o Marquinho me falou agora

(...)

06'35"

RUDOLF: se você quiser agente pode conversar com ele lá , ele tem acesso nesses órgãos do Meio Ambiente tudo. Ele deu outro dia um Negócio pro NELSON BRAGATO no Amapá pra cortar uma madeira lá. Eu vi, eu tava lá junto.... assim o acesso dele é muito bom

GLEYB: ótimo aproveitar isso.

.....

Despedem-se  
ENCERRADA

AB

CARTAS/DPF  
PLS. 263  
A. A.

**25/04/2011 09:55:24, GLEYB X ROSSINI**

**(Pressione a tecla Ctrl e clique aqui para ouvir o áudio)**

partir de 50"

ROSSINE: Não é melhor esperar registrar isso não?

GLEYB: a questão é o seguinte, pra registrar o próximo passo tem que ir pro IBRAM, que é fazer o que? A reserva legal Lá. É OUTRA NEGOCIATA

ROSSINE: Certo

GLEYB: o que eu tava explicando pro Carlinhos é o Seguinte: a gente tava junto do diretor do INCRA lá, gente boa, muito acessível, tanto é que o nosso contrato o feito a retirada do GEOREFERENCIAL por isso

ROSSINE: sei

GLEYB: eu só tô querendo..... eu tô tentando, falei pro Carlim, é preservar o que que é, quanto mais alinhado a gente tiver, a gente não tem sobreposição de área, a gente tá com uma pessoa que pode tar alinhada de peso do lado, QUE É O SUPERINTENDENTE DO INCRA

ROSSINE: Certo

GLEYB: tanto é que ele tem uma briga já com a TERRACAP, por questões que tem hora que a TERRACAP se intitula dona, que eles já mostraram que não é.

ROSSINE: então agora nós já sabe o que tem que fazer né?

GLEYB: então

ROSSINE: passa a conta pra mim aqui tá?

GLEYB: tá joia

ENCERRADA

**25/04/2011 10:45:24, GLEYB X RUDOLF**

**(Pressione a tecla Ctrl e clique aqui para ouvir o áudio)**

A partir de 50"

RUDOLF: ocê não pegou o negócio lá com meu irmão na quinta feira

GLEYB: não, então eu deixei porque, eu não tive prazo de te contar a novela que foi pra mim segurar lá a onda

RUDOLF: do negócio lá do GEO?

GLEYB: é uai, porque o que que acontece, ficou pronto tem que pagar né?

RUDOLF: ah

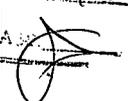
GLEYB: o povo some, virou aquele desespero, cadê, cadê .... Não é que vai fazer, tá pagando, Cê sabe a manobra que tem que fazer né

RUDOLF: Eu sei como é que é

GLEYB: nossa senhora, 18 ligação só pra você ter uma idéia

RUDOLF: credo

.....

NIP/SR/DF  
169/2011  
26/04/11  
despedem-se  
Encerrada

Janaina confirma que fizeram pagamentos referentes ao geo-referenciamento.

**28/04/2011 11:39:31, GLEYB X JANAINA****(Pressione a tecla Ctrl e clique aqui para ouvir o áudio)**

(...)

00:38

GLEYB: ele não passou nada pra você não?

**JANAINA: não ele não me passou nada, só aqueles pagamentos que a gente fez do GEO, né**

GLEYB: ahan

JANAINA: ....pagamento da área não. Mas como é que ta o GEO? ta sendo registrado?

GLEYB: olha cê já retirou ele pelo....., eu te falei que cê já tem o CCIR dele?

JANAINA: falou ....

GLEYB: a gente já tá com o CCIR. Agora o que tá faltando é só uma... a gente vai fazer a reserva legal né

JANAINA: uhum

GLEYB: Que é pelo IBRAM, Instituto Brasiliense Ambiental e registrar. Que só pode registrar com o IBRAM

JANAINA: a reserva legal vai ser na própria área?

GLEYB: na própria área. é

JANAINA: tá

GLEYB: só que a gente tá fazendo negócio com o pessoal pra jogar ela pro fundo, não na área do PDOT que já está liberado para construção.

JANAINA: ah tá

GLEYB: só que eles estão amarrados, porque a gente está com um pagamento vencido, 30 dias atrás e hoje venceu o segundo pagamento.

JANAINA:sei

GLEYB: to segurando uma barra, cê teve acesso ao contrato né . Cê leu o que o contrato específico diz sobre isso. só o Carlinhos que deu. E eu tô sem o Cláudio ter dado e Sem o Rossine. então eu tô.... não sei o que que eu faço

JANAINA: entendo. Mas é que eu não posso fazer nada sem ele autorizar

GLEYB: claro, claro. tem que ter autorização. Só que eu preciso demais. ...(incompreensível) ele vai vir hoje pra Goiânia?

JANAINA: eu não sei dizer se ele vai pra Goiânia

GLEYB: manda uma mensagem pra ele fala pra ele me dar uma ligadinha

JANAINA: essa área lá tá em metros quadrados ou ainda tá como área rural hectare.....?

GLEYB: tá como área rural hectare

JANAINA: a tá. uhum

(...)

Despedem-se  
ENCERRADA

Falam sobre pagamento e sobre a reserva legal da área.

**29/04/2011 10:05:02, GLEYB X ROSSINE**

**(Pressione a tecla Ctrl e clique aqui para ouvir o áudio)**

(...)

ROSSINE: eu deixei o cheque de 133 aí com o CARLINHO e com o CLÁUDIO aí viu.

GLEYB: ha tá jóia, eu pego aqui então.

ROSSINE: tá jóia.

GLEYB: pode falar um pouquinho.

ROSSINE: posso sim.

GLEYB: anteontem eu estive em Brasília, aí a pessoa que vai fazer, já contactei o engenheiro que vai fazer a reserva legal, e também contactei o... o EDUARDO é assessor do ZEQUINHA SARNEY. Muito meu amigo e o ZEQUINHA é do PV então tem uma ligação muito forte com o diretor geral do IBRAM. Conversei com... assim que tiver protocolado ele mesmo vai fazer o pedido pra agilizar pra nos.

ROSSINE: não eu conversei muito com ele... ele tá animado viu...

(...)

GLEYB: só de não ter tido a sobreposição de área já foi uma coisa maravilhosa tá tudo a nosso favor.

(...)

(ENCERRADA)

**06/05/2011 15:11:55, GLEYB X CARLINHOS**

**(Pressione a tecla Ctrl e clique aqui para ouvir o áudio)**

CARLINHOS: oi

GLEYB: CARLINHOS o máximo que desceram foi 40 (quarenta) (...) já tinha tirado um valor acima disso, fazer reserva, vai ser puxado o mínimo possível de área tua, que vai ser puxado ao redor da sede dos mananciais, aquela coisa tudo.

CARLINHOS: 40.000,00 (quarenta mil) que eles estão querendo

GLEYB: é

CARLINHOS: é caro de mais, falou com o (.....) não falei não, ele está lá dentro e a gente está fora

(ligação encerrada)

**18/05/2011 08:45:05, GLEYB X MATEUS**

**(Pressione a tecla Ctrl e clique aqui para ouvir o áudio)**

(...)

00:30

GLEYB: eu dei uma alinhavada com o caboclo

MATEUS: ah?

GLEYB: amanhã, cê acha que cê tá protocolado lá, né?

MATEUS: tá, amanhã tá protocolado

GLEYB: tá o caboclo me cobrou 25 pra dar uma agilizada lá

MATEUS: que caboclo?

GLEYB: um lá de dentro

MATEUS: não foi aquele vagabundo daquele tal de wando não, né?:

GLEYB: não. não não, Nada, nada nada, e ai a gente fica com 5 se precisar pra mais alguma coisinha né, e a gente mata o negócio. Achei bom. Ficou bom

MATEUS: Beleza pra andar rápido né GLEYB

GLEYB: cê ache que ele entrega amanhã certeza, né?

MATEUS: conversei com ele, certeza

(...)

01:25

MATEUS: agora cê não sabe da maior

GLEYB: hum, pode falar

MATEUS: aquele vagabundo daquele Wando deu cano no pessoal do INCRA todo, cê sabia disso?

GLEYB: não acredito

MATEUS: Verdade rapaz, o cara me ligou ai desesperado, sabe?

GLEYB: a não

MATEUS: **era pra ter recebido 200, recebeu 80 só. Não 80 não 75. porque teve que dar mais 5 pra outro fazer um serviço não sei como é que é . Ficou com 75. de 200 ficou com 75. e o cabra não atende o telefone dele mais nada.**

GLEYB: não

MATEUS: falei amigo nós pagamos, nós nao devemos pra esse elemento nem favor, dai já liguei pro amigo nosso daquele departamento pra mode mandar ele vir aqui pra assinar o recibo pra mim.

GLEYB: o que?

MATEUS: pra assinar o recibo dos quinhentos que recebeu né ?

GLEYB: claro, claro.

MATEUS: o cara só tava viajando e nós passando dinheiro na conta dele, né

GLEYB: aham

MATEUS: então eu liguei pro colega lá pra ele vim aqui assinar o recibo pra gente

GLEYB: nossa senhora hein, que coisa hein, ainda bem que

MATEUS: (incompreensível...)

GLEYB: já, já e o outro ai é parceiro dele, parceiro não, comparsa, parceiro é outra coisa.

MATEUS: comparsa é verdade

(...)

4643  
AS

Despedem-se  
ENCERRADA

**04/07/2011 14:05:25, GLEYB X MATEUS**

**(Pressione a tecla Ctrl e clique aqui para ouvir o áudio)**

(...)

GLEYB: (...) só pra te informar que já foi feito o negócio, tá ? Tá na conta.

MATEUS: Já né ? Beleza

(...)

MATEUS: (...) você, você descontou seu negócio aí, sua parcela ?

GLEYB: Não, descontei não, mandei tudo, porque depois a DONA CÉLIA me manda.

MATEUS: Tá bom e você sabe que nós temos que ver aquela parte lá do GIANECHINE e da MÔNICA, né ?

GLEYB: Temos, eu vou ter dia.

MATEUS: Dá 19 mil pra pagar essa gente.

GLEYB: **É, segunda-feira quando for fazer um pagamento lá do pessoal do IBRAM eu já coloquei esse, entendeu?** Daí eu já tiro os dois, tando da menina, quanto do GIANECHINE.

(...)

ENCERRADA

**05/07/2011 17:05:44, GLEYB X CARLINHOS(**

**(Pressione a tecla Ctrl e clique aqui para ouvir o áudio)**

(...)

GLEYB: Oi.

CARLINHOS: Qual que é a novidade, GLEYB?

GLEYB: Tenho... boas. Agente precisa dar uma conversada, porque o trem lá ta ganho, ganhinho, ganhinho, ganhinho... Só um detalhe. Só que eu to tentando falar com o ALÊ já tem uma hora e não consigo. Ta marcado com o secretário amanhã, três e meia da tarde.

CARLINHOS: Acha o WESLEY aí, que ele acha o secretário. Ele vem na quinta não é amanhã não.

GLEYB: Eu sei. Eu to tentando ver porque ele virou e falou assim: "Se for é seu VALDIR. Se for bom é seu". Isso é a garantia que ele deu pro VALDIR. Se for bom é seu... Traz ele amanhã e me apresenta. Se for do jeito que você ta falando é seu a BILHETAGEM,

CARLINHOS: Excelente. Então vamos fechar logo. Acha eles aí.

GLEYB: Ta. Outra coisa: o ônibus... ele virou e ta jogando na mão do VALDIR. Tem que falar com CLAUDIO para



agente reservar uma hora amanhã, para falar com o VALDIR disso também, tá?

CARLINHOS: Amanhã a tarde aí. Eu vou praí resolver alguma coisa... Por isso que é bom você ficar aí.

GLEYB: Ta bom.

CARLINHOS: E lá no IBRAM?.

GLEYB: Protocolado. Vai tentar nos entregar na terça feira já. "Oh GLEYB to já revirando" e eu: não, vê se rola sexta-feira... e ele: GLEYB isso é coisa de meses que agente vai atropelar, e eu: Ah, mas forçando para ver... é melhor forçar e adiantar do que...

CARLINHOS: Excelente. Um abraço.

GLEYB: Outro. Tchau.

(...)

(ENCERRADA)

**15/07/2011 19:58:56, CARLINHOS X GLEYB**

**(Pressione a tecla Ctrl e clique aqui para ouvir o áudio)**

GLEYB: o Carlinhos

CARLOS: o negão o que que deu o trem lá do IBRAM,

GLEYB: Tá ne, eles vão entrar lá. Tá no engenheiro técnico pra fazer a vistoria técnica lá. Tá. Tô ligado lá, isso ele não deu data, tá lá dentro.

(...)

Encerrada

**20/07/2011 19:31:24, GLEYB X CARLINHOS**

**(Pressione a tecla Ctrl e clique aqui para ouvir o áudio)**

CARLINHOS: fala GLEYB

GLEYB: patrão, tive uma conversa boa com o ALEX... Você vai sair cedinho de Anápolis pra ir pra Brasília?

CARLINHOS: eu acho que eu não vou não. acho que eu não vou não. Você podia era o seguinte, era tratar dele com o CLAUDIO aí, e os meninos, entendeu? Senta com o CLAUDIO aí. DORME AÍ NO APARTAMENTO.

GLEYB: ah.. já to descendo. Não imaginei que você não ia lá. ... Me diz uma coisa.. eu conversei lá com ele, ele falou: "GLEYB, tamos abertos ao que precisar." Mais ou menos ele me passou uma idéia de valor e esses negócios tudinho. Queria amanhã se você descesse eu sentava com você e com ele.

CARLINHOS: não.. tranqüilo, tá... Mas senta com o CLAUDIO. É o CLAUDIO e o (não compreendido) que tem que ver isso daí...o... entendeu? PEGOU O EDITAL, LÁ?

GLEYB: tá lá prontinho, essa outra conversa, tive com O NOSSO AMIGO, ele falou: "GLEYB, pega o edital, pega os valores que tem, que tão embutidos lá, que eu preciso dar

uma força"... Aquele negócio que vai precisar para lá pra dentro do povo de lá... que precisa dar uma arrumada lá com o povo. Pronto... (não compreendido) falar com voce né... porque falar com você é RESOLUÇÃO.

CARLINHOS: é, mas e aí?

GLEYB: .... e outra coisa, amanhã a gente consegue passar cinco mil (R\$ 5.000,00) praquele pessoal do negócio, que tá resolvendo pra nós aqui?

CARLINHOS: qual pessoal hein?

GLEYB: do IBRAM. que os testes que vão começar a fazer ali (não compreendido). Que é assim, qualquer órgão do governo é aquela novela: o processo não estava subindo porque não tinha capa. Aí eles conseguiram subir sem capa. Aí, o cara que desenha os mapas. A TERRACAP requisitou ele. Tirou de lá pra TERRACAP. Aí tão pondo um outro lá, só pra fazer esse trem.

CARLINHOS: é.. vai dar daqueles vinte, né? Pode dar... VOU FALAR PARA O GEOVANI DEPOSITAR...

GLEYB: Tá jóia, beleza

CARLINHOS: tá bom, mas olha aí e já ajeta o CLAUDIO aí com eles aí, Ele que tem que ver isso. Liga pro CLAUDIO, pro HERALDO.

GLEYB: Então.. naquela hora que você falou pra mim "toma conta", eu já estou tomando... no fim eu consegui falar com (não compreendido) tava subindo pra cá, eu falei, então deixa eu ir pra lá. Tanto é que eu já conversei com o ALEX e já deixei claro a minha situação e ele falou o seguinte, que a EB CARD NÃO PODE, NÃO PAGA PARA O WESLEY E PARA O JORGE. A gente tem que ver um jeito de encaixar isso na negociação

CARLINHOS: é.. mas ele tá junto, né? Ele tá com a EB CARD, né?

GLEYB: não.. é.. ele tá com a EBCARD, ele tá do lado da EBCARD. O JORGE e o WESLEY é que ele falou que tem que ser pro lado de cá, NOSSO. Tanto é que a sugestão parece até que é de colocar porcentagem. Eu falei "ah..ALEX, não sei se vai entrar com porcentagem... primeiro porque fica até chato, você fazer reunião com gente de fora, o WESLEY ainda vai e se destaca lá falando que é VEREADOR de ANAPOLIS"... mas que que tá um VEREADOR de ANAPOLIS , fazendo na transação?

(encerrada)

26/07/2011 09:26:40, MATEUS X GLEYB

(Pressione a tecla Ctrl e clique aqui para ouvir o áudio)

partir de 25"

MATEUS: Daqui a pouquinho eu vou passar pra você o email. Daqui a dez minutos, viu?

CART/SR/DF  
FLS 21/246  
ASS

GLEYB: Tá bom então. O RODOFO te procurou aí MATEUS?  
MATEUS: Não, procurou não.  
GLEYB: **A gente precisa fazer uma procuração pro FRED, do negócio lá do IBRAM.**  
MATEUS: Certo.  
GLEYB: Tá, aí vai te procurar aí passar os detalhes.  
MATEUS: O RODOLFO ou o FRED?  
GLEYB: O RODOLFO vai te procurar.  
MATEUS: Tá certo, beleza então.  
GLEYB: Tá bom.  
Despedem-se  
ENCERRADA

**02/08/2011 15:43:45, CARLINHOS X GLEYB**

**(Pressione a tecla Ctrl e clique aqui para ouvir o áudio)**

(...)

CARLINHOS: O que que deu no IBRAM, negão?

GLEYB: Demo entrada lá, a gente usou aquele negócio do IBGE, agora dá uma aguardada, tô aqui com o MATEUS centrando nuns pontos que ele quer olhar no contrato (...)

CARLINHOS: (...) o que que deu em si, como é que é agora a tramitação ?

GLEYB: Procedimento é o seguinte: a gente pra fazer a nossa reserva, precisava de entrar lá, por os marcos em cima, né? Da reserva, fazer uma inspeção adicionava os marcos, constatava junto com o nosso, com a documentação que a gente levou, pra aprovação. O IBGE não tava querendo deixar, aquela mesma história do GEO, pra entrar lá pra por os marcos, o que que foi pedido, a idéia, já existe a reserva que é a reserva do IBGE, então não precisa fazer uma reserva legal em cima onde já tem uma reserva legal, então a gente implantou a reserva legal dentro da nossa documentação a do IBGE como a reserva legal da área.

**CARLINHOS: Qual que é o prazo agora que eles pediram?**

GLEYB: Agora vai lá pra dentro né ? Ele deve dar uma andada o mais rápido possível pra subir os trem aqui, se lembra aquele dia demorou 4 dias pra subir porque não tinha pasta dentro do órgão pra subir a documentação.

**CARLINHOS: Pois é, MAS NÓS NAO TAMO PAGANDO O CARA LÁ com esse trem, uai ? O que, que demora é essa?**

GLEYB: **TAMO PAGANDO PRA APROVAÇÃO, O ANDAR, O TRAMITAR, AI É TODO MUNDO LÁ, NÉ?**

ENCERRADA

**02/08/2011 10:47:22, CARLINHOS X GLEYB**

CART/SR/DF  
 FLS. 2647  
 ASS. 

**(Pressione a tecla Ctrl e clique aqui para ouvir o áudio)**

A partir de 06"  
 CARLINHOS: Tá em BRASÍLIA?  
 GLEYB: BRASÍLIA. Tô indo lá pro IBRAM agora.  
 CARLINHOS: Vai lá e me liga. Eu não posso falar não. Senta com o MATEUS também pra gente já zerar isso aí, fechar o contrato.  
 GLEYB: Me aguardando também. Já falei que a gente ia encontrar pra almoçar e já fazer isso.  
**CARLINHOS: Tem que tirar isso do IBRAM logo, NEGÃO.**  
 GLEYB: O patrão, o senhor sabe que eu quero o mais rápido possível. Pode deixar...  
 Despedem-se  
 ENCERRADA

**17/08/2011 09:20:05, CARLINHOS X GLEYB**

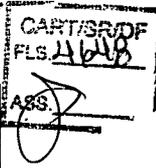
**(Pressione a tecla Ctrl e clique aqui para ouvir o áudio)**

GLEYB: Ô CARLINHOS.  
**CARLINHOS: Negão, e... o IBRAM(?)?**  
 GLEYB: Tá lá... eu fui lá, tá na... no laudo de extensão. Tá aguardando isso. Cê tá vindo pra Anápolis?  
 CARLINHOS: Tô. Tô indo lá pro hospital. Passando Teresópolis. Vai pra lá.  
 GLEYB: Já estou subindo. Te vejo lá.  
 ENCERRADA

**22/08/2011 08:28:19, GLEYB X CARLINHOS**

**(Pressione a tecla Ctrl e clique aqui para ouvir o áudio)**

CARLINHOS: fala negão  
 GLEYB: oi Carlinhos, Bom dia. Tô indo pra Goiânia que o ROSSINE vai passar o escritório agora lá pra nós lá , tá?  
 CARLINHOS: como é ? não entendi  
 GLEYB:Tô indo pra Goiânia que o ROSSINE vai passar o escritório pra nós  
**CARLINHOS:ah , excelente. Cadê o trem lá o do IBRAM hein?**  
 GLEYB: to indo pra Brasília , Manha cedo se a gente puder ,cê puder .... já marquei lá. Falei com o cláudio aquele negócio do pessoal da TERRACAP, ele já marcou com o RODRIGO lá, ele tá me esperando lá  
 CARLINHOS: Pois é , o do IBRAM ele sai amanhã?  
 GLEYB: Vamos ver, porque o pessoal que a gente teve a informação é que a TERRACAP ia em cima do IBRAM pra segurar pra não ceder pra gente a reserva, mas...(incompreensível) o pessoal , tá tudo tranquilo aqui. Isso foi noticia a deles né, porque eles vira que lá no Inbra



o negócio tava tudo certo.

ENCERRADA

## 6. CONCLUSÃO

Do exposto no Relatório de análise nº158/2011, e neste relatório pode se observar que nos procedimentos de aquisição e regularização da Fazenda Gama há diversos indícios de Crimes, discute-se desde a propriedade da terra que não era reconhecida pela TERRACAP, depois a forma de pagamento realizada pela empresa ALBERTO & PANTOJA, tida na investigação como empresa de fachada usada por CARLOS CACHOEIRA.

Se não bastassem esses problemas o processo de regularização deu indício de crime em todos os órgãos por que passou.

Em anexo, encaminhamos uma mídia digital do tipo DVD contendo os arquivos objeto de interesse da investigação, utilizados como base para a elaboração desse relatório.

É o relatório.

  
RENATO MOREIRA PEIXOTO  
Agente de Polícia Federal  
Mat. 14.732



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
DITEC - INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALÍSTICA  
DPER – SERVIÇO DE PERÍCIAS CONTÁBEIS E ECONÔMICAS**



**LAUDO Nº 2024/2011 - INC/DITEC/DPF**

**LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL FEDERAL**

(Contábil - Financeiro)

Em 22 de novembro de 2011, no INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALÍSTICA do Departamento de Polícia Federal, designados pelo Diretor, Perito Criminal Federal CLÊNIO GUIMARAES BELLUCO, os Peritos Criminais Federais MARDEN JORGE FERNANDES ROSA e GUILHERME PUECH BAHIA DINIZ elaboraram o presente laudo pericial criminal, no interesse do IPL n.º 089/2011 SR/DPF/DF, a fim de atender à solicitação do Delegado de Polícia Federal MATHEUS RODRIGUES, contida no Memorando nº 24/2011 – OPMC/NIP/SR/DPF/DF, de 11/11/2011, recebido na mesma data, protocolado no SIAPRO sob o nº 08059.005252/2011-22 e registrado no Sistema de Criminalística com o nº 3120/2011 – DITEC/DPF, descrevendo com verdade e com todas as circunstâncias tudo quanto possa interessar à Justiça e respondendo aos quesitos formulados, abaixo transcritos:

1. Com base nas informações bancárias disponíveis, qual o total da movimentação financeira da pessoa física de Valmir José da Rocha (CPF: 981.986.701-06)?
2. Quais as principais formas de aporte de recursos nas contas de Valmir José da Rocha (CPF: 981.986.701-06)?
3. Quem foram os principais remetentes de recursos para Valmir José da Rocha (CPF: 981.986.701-06)?
4. Como se deu a saída de recursos das contas de Valmir José da Rocha (CPF: 981.986.701-06)?
5. Quem foram os principais destinatários dos recursos que transitaram pelas contas de Valmir José da Rocha (CPF: 981.986.701-06)?
6. Outros dados julgados úteis.

**I – MATERIAL**

2. Para realização dos exames, os Peritos receberam os seguintes documentos:



0011726732 Laudo 2024/11



- a) CCS<sup>1</sup> - Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional emitido pelo Departamento de Prevenção a Ilícitos Financeiros e de Atendimento de Demandas de Informações do Sistema Financeiro – Decic;
- b) Extratos bancários referentes à Conta (corrente e poupança) nº 145734 da Agência 2541 – Valparaíso de Goiás do Banco Bradesco (237), de titularidade de Valmir José da Rocha (CPF: 981.986.701-06), encaminhados via SIMBA por meio dos Atendimentos 419 e 421;
- c) Demonstrativo de Movimentação Financeira (DIMOF) produzido pela Receita Federal do Brasil, constante do dossiê integrado de Valmir José da Rocha (CPF: 981.986.701-06).

## II – OBJETIVO

3. Os exames têm por finalidade encontrar os principais destinatários e remetentes de recursos de e para a conta de VALMIR JOSÉ DA ROCHA (CPF: 981.986.701-06).

## III – EXAME

4. Os exames e as conclusões deste laudo foram embasados nos documentos encaminhados a exame, cujas autenticidades não foram objeto de questionamento. Desta forma, para fins de emissão de opinião, consideram-se válidas e escoreitas todas as operações neles descritas.

### III.1 – Considerações Iniciais

5. Inicialmente, os Peritos verificaram a movimentação financeira de Valmir José da Rocha, de acordo com o DIMOF (Demonstrativo de Movimentação Financeira), conforme Tabela 1 a seguir:

Tabela 1 – Movimentação financeira verificada na DIMOF

	BB	Itaú	Bradesco	Total
2008	47.115,83	14.540,00	-	61.655,83
2009	49.777,80	51.798,00	1.330.726,92	1.432.302,72
2010	51.515,00	103.776,56	3.825.562,23	3.980.853,79
2011 (1º sem.)	s/ informação	14.000,00	2.623.173,08	2.637.173,08
<b>Total</b>	148.408,63	184.114,56	7.779.462,23	8.111.985,42

<sup>1</sup> O CCS, Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, entrou em funcionamento em 25 de julho de 2005, dando cumprimento ao art. 3º da Lei nº 10.701, de 9/7/2003, que incluiu dispositivo na Lei de Lavagem de Dinheiro (Art. 10-A da Lei nº 9.613/1998) determinando que o Banco Central mantenha "registro centralizado formando o cadastro geral de correntistas e clientes de instituições financeiras, bem como de seus procuradores".

Destaca-se que, de acordo com o Banco Central do Brasil, o CCS não mantém informações sobre valores ou movimentações financeiras nem saldos de quaisquer contas ou aplicações.



6. A Tabela 1 mostra que a maior parte da movimentação financeira do investigado ocorreu no Banco Bradesco, sendo os extratos deste banco conta suficientes para responder aos quesitos propostos, listados no preâmbulo deste laudo<sup>2</sup>.

7. Com relação aos extratos de contas tituladas por Valmir José da Rocha encaminhados pelo Banco Bradesco, foram verificados dois atendimentos no SIMBA, de números 419 e 421, ambos contendo a conta nº 145734 da Agência 2541 – Valparaíso de Goiás, sendo que houve sobreposição de períodos. O Atendimento 419 contém os extratos de jul/2009 a fev/2011, enquanto o Atendimento 421 contém os extratos de jan/2010 a abr/2011.

8. Considerando que o SIMBA gera relatórios analíticos com identificação de remetentes e destinatários apenas em formato *.pdf*, não permitindo edição que exclua as duplicidades, os Peritos importaram os arquivos *.txt* dos extratos e das origens e destinos para um aplicativo do tipo planilha eletrônica, compondo, com os atendimentos 419 e 421, um único arquivo, sem duplicidades, da conta analisada.

9. As planilhas geradas pelos Peritos após a exclusão das duplicidades foram gravadas no CD anexo a este laudo, nas abas “Extratos” e “Origens e Destinos” do arquivo “Mov.Fin.\_Valmir\_José\_da\_Rocha.xlsx”. No mesmo arquivo, foram incluídas as planilhas “Consolidado” e “Valmir”. A planilha “Consolidado” é uma composição da planilhas “Extrato” e “Origens e Destinos”, e a planilha “Valmir” é um segmento da planilha “Consolidado” que contém apenas os dados referentes à conta nº 145734 da Agência 2541 – Valparaíso de Goiás, titulada por VALMIR JOSÉ DA ROCHA.

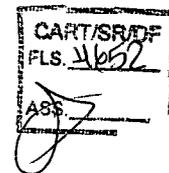
### III.2 – Créditos e Débitos por tipo de lançamento

10. A Tabela 2 relaciona os créditos por tipo de lançamento.

Tabela 2 – Créditos por tipo de lançamento

Tipo de lançamento	Qtde. de operações	Valor (R\$)
Depósitos	4702	5.696.951,26
(-) Devolução de ch. Depositado	722	(1.014.112,50)
(-) Operação irregular autoat	15	(165.124,00)
(=) Depósitos efetivos	3965	4.517.714,76
Depósitos em dinheiro	12	53.702,00
Transferências	240	1.379.822,51
(-) Estorno de lançamento	1	(640,00)
Rendimentos de poupança	2	151,73
<b>Total dos Créditos efetivos</b>		<b>5.950.751,00</b>

<sup>2</sup> As informações de remetentes e destinatários de recursos verificadas nas contas correntes dos bancos do Brasil e Itaú serão documentadas em informação técnica complementar a este laudo.



11. A Tabela 2 mostra que a conta examinada foi alimentada por meio de depósitos e transferências. De jul/2009 a abr/2011 foram realizados 3965 depósitos efetivos e 12 depósitos em dinheiro, no valor total líquido de R\$ 4.464.012,76, e 240 transferências, no valor total de R\$ 1.379.822,51.

12. Os Peritos observaram, ainda, na planilha “Créditos Identific. Valmir” do CD anexo, a distribuição dos valores dos depósitos, que foi colocada na Tabela 3, (incluindo aqueles devolvidos). Percebe-se a grande quantidade de cheques de baixo valor, com 3183 cheques de até R\$ 1.000,00.

Tabela 3 – Distribuição dos depósitos

Valor (R\$)	Qtde. de depósitos	%	Total (R\$)	%
15,00 a 100,00	320	7,08%	27.724,68	0,53%
100,01 a 200,00	601	13,30%	108.333,77	2,06%
200,01 a 300,00	522	11,55%	145.986,70	2,78%
300,01 a 400,00	260	5,75%	98.081,19	1,87%
400,01 a 500,00	503	11,13%	249.208,87	4,75%
500,01 a 1.000,00	977	21,62%	825.199,44	15,73%
1.000,01 a 2.000,00	761	16,84%	1.210.026,00	23,06%
2.000,01 a 5.000,00	468	10,36%	1.502.366,00	28,63%
5.000,01 a 10.000,00	75	1,66%	554.418,00	10,57%
10.000,01 a 50.000,00	31	0,69%	525.617,61	10,02%
<b>Total</b>	<b>4518</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.246.962,26</b>	<b>100,00%</b>

\*Não foram incluídos os depósitos com histórico “CHEQUE REAPRESENTADO”.

13. Importante apontar que dos 4518 cheques depositados, apenas 26 não têm valor redondo, ou seja, não têm os centavos zerados (,00).

14. Outro fato verificado é a grande quantidade de cheques devolvidos, num total de 722 devoluções (513 cheques na primeira devolução – R\$ 748.542,00 e 209 cheques na 2ª devolução – R\$ 265.570,50), que representam 15,36% da quantidade de depósitos.

15. Já com relação aos débitos, os tipos de lançamento estão apontados na Tabela 4.

Tabela 4 – Débitos por tipo de lançamento

Tipo de lançamento	Qtde. de operações	Valor (R\$)
Transferências	201	2.793.984,32
Cheque	84	1.507.459,00
Cheque compensado	106	680.172,57
Recibo de retirada	22	649.350,00
Saques	256	216.071,26
Outros	202	60.817,94
(-) Devoluções e estornos	4	(5.073,95)
<b>Total dos débitos efetivos</b>		<b>5.902.781,14</b>



16. Como se observa na Tabela 4, os recursos saíram da conta principalmente por meio de Transferências e Cheques, não se podendo deixar de observar também a grande quantidade de saques.

### III.3 – Remetentes de recursos

17. As Tabela 5 e 6 relacionam, respectivamente, os vinte maiores remetentes e destinatários dos recursos para e de Valmir José da Rocha.

18. As planilhas “Remetentes Valmir” e “Destinatários Valmir” do CD anexo ao laudo contêm, respectivamente, a relação de todos os remetentes e destinatários identificados, e as planilhas “Créditos Identific. Valmir” e “Débitos Identific. Valmir” do mesmo CD contêm a lista dos créditos e débitos identificados, por operação.

Tabela 5 – Principais remetentes

Nome	CPF	Banco	Agência	Conta	Quant. Oper.	Valor (R\$)
		104	655	30008229	11	123.280,50
		104	1386	11202554	51	90.100,00
ANTONIO ERASMO ROCHA	92830161149	104	655		3	90.000,00
		104	2403	30011909	8	83.320,00
ELIZETE BRITO DE SOUSA	35911310163	237	2219	142271	19	82.100,00
BELMIRO AMARO DE SOUZA	55273408768	237	3426	7157240	16	74.800,00
CLUBE DA SINUCA REST BAR E	8990355000187	104	655	8229	4	74.506,00
VALMIR JOSE DA ROCHA					9	66.710,00
		104	2	11821821	11	60.500,00
GLAUCIA RODRIGUES DOS SANTOS	50549588191	237	484	936820	30	54.500,00
		399	1340	1340003046	25	53.500,00
		1	3598	6400109487	1	50.000,00
		70	208	2084737693	23	45.000,00
		70	139	1390104246	8	42.950,00
LEANDRO VIEIRA PERES	1657229165	237	3148	84581	2	42.190,00
JEFERSON PEREIRA GOMES	14379899187	237	1086	75078	4	42.022,18
		356	100	7707505	46	40.800,00
INSONO-INSTITUTO DO SONO B. LT	9045786000138	237	3464	162108	8	38.500,00
MDN CONSULTORIA E ASSESSORIA E	5268989000132	237	1228	509280	4	38.500,00
		356	219	3721780	26	37.200,00

Tabela 6 – Principais destinatários

Nome	CPF	Banco	Agência	Conta	Quant. Oper.	Valor (R\$)
GEOVANI PEREIRA DA SILVA <sup>3</sup>	31916600115				173	2.745.160,00
VALMIR JOSE DA ROCHA					20	643.359,00
ROGERIO DINIZ	86645099134	237	1840	749710	85	623.000,00
R A P DE CARVALHO	429814000146	341	4433	369460	2	130.000,00
JACINTO LUCIO BORGES	295256168	399	1970	5871960	1	75.000,00

<sup>3</sup> Os recursos remetidos para GEOVANI PEREIRA DA SILVA foram destinados a quatro contas diferentes, quais sejam: Bco 237, Ag. 240, Conta 1023500 (R\$ 2.530.510,00); Bco 409, Ag. 96, Conta 70010410; Bco 748, Ag. 3503, Conta 265490; Bco 341, Ag. 208, Conta 2807430.



Nome	CPF	Banco	Agência	Conta	Quant. Oper.	Valor (R\$)
ALFREDO TEIXEIRA	12247885000107	341	3839	5202710	1	71.500,00
CPOL CONSTRUTORA LTDA	3376188000165	341	8250	1122430	1	61.000,00
SUPER POSTO BRASIL	1183714000145	1	3620	1052010	1	50.000,00
PAULO RIBEIRO NETO	42238749187	1	311	2481000	1	45.000,00
CAIED E ARAUJO AGENCIA V. T. L	5481428000117	237	240	919861	2	42.920,41
JOAO BRAZ BORGES	15802108134	1	4148	1699510	1	40.000,00
OTAMAR MEIRELES	1448196191	104	14	25251300	1	40.000,00
M E M PLASTICOS LTDA	37856481000141	70	198	122180	1	30.000,00
NOLETHO DESIGN	4909029000141	1	3483	40899870	1	30.000,00
DENIVAL JACOB DE SOUSA	39515311187	748	818	3534260	1	24.000,00
SAFIRA SP TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA EP		237	1328	51160	1	22.600,00
ATLETICO CLUBE GOIANIENSE		237	244	1065300	1	20.000,00
ATAN TURISMO	25030768000139	356	444	97106590	1	19.535,32
ANDRE TEIXEIRA JORGE	80327540168	1	3005	1023500	1	13.000,00
LUIZ OKAMOTO		237	1840	706779	1	6.450,00
Saques					256	216.071,26
Recibos de Retirada (com destinatário não identificado)					8	254.000,00
Cheques e Transferências com destinatário não identificado					105	575.041,48
Total					666	5.777.637,47

19. As planilhas “Remetentes Valmir” e “Destinatários Valmir” do CD anexo ao laudo contêm, respectivamente, a relação de todos os remetentes e destinatários identificados, e as planilhas “Créditos Identific. Valmir” e “Débitos Identific. Valmir” do mesmo CD contêm a lista dos créditos e débitos identificados, por operação.

#### III.4 Anexos em CD

2. Conforme já mencionado no laudo, durante os exames, os Peritos produziram um CD-R, que contém um arquivo com nove planilhas. O arquivo gravado no CD-R produzido pelos Peritos, de nome "Mov.Fin.\_Valmir\_José\_da\_Rocha.xlsx", passou por um processo de garantia de integridade baseado no algoritmo Secure Hash Algorithm (SHA) de 256 bits, cujo resultado é:

927ee25b78f24dc7f24b538d01dc8ecdf190de9b9d42e346de3a50b38a07647c

3. Dessa forma, qualquer alteração do conteúdo do arquivo (remoção, acréscimo, alteração de arquivos ou parte de arquivos), bem como sua substituição por outro com teor diferente, pode ser detectada – veja o apêndice D para informações adicionais.

#### IV – RESPOSTAS AOS QUESITOS

20. Fundamentados nos exames, os Peritos passam a responder aos quesitos formulados:



1. Com base nas informações bancárias disponíveis, qual o total da movimentação financeira da pessoa física de Valmir José da Rocha (CPF: 981.986.701-06)?

21. Resposta: A movimentação financeira total, a crédito, de Valmir José da Rocha está colocada na Tabela 1 por ano e por banco, de acordo com as informações da DIMOF. Em relação à conta do Banco Bradesco, que teve a maior movimentação, os Peritos excluíram as operações que não implicam em movimentação efetiva, como cheques devolvidos, a crédito e a débito, estornos e transferências entre conta corrente e poupança, chegando a um total de crédito de R\$ 5.950.751,00 (ver Tabela 2) e de débito de R\$ 5.902.781,14 (ver Tabela 4), no período de jul/2009 a abr/2011.

2. Quais as principais formas de aporte de recursos nas contas de Valmir José da Rocha (CPF: 981.986.701-06)?

22. Resposta: A conta de Valmir no Bradesco foi alimentada principalmente por depósitos, tendo sido 3965 depósitos (sem contar os depósitos em dinheiro) efetivos, que variaram de R\$ 15,00 a R\$ 50.000,00, no valor total de R\$ 4.517.714,76. Foram realizadas também 12 depósitos em dinheiro, no valor de R\$ 53.702,00, e 240 transferências, no valor total de R\$ 1.379.822,51. A distribuição dos depósitos (em valores) está colocada na Tabela

23. Importante apontar que dos 4518 cheques depositados (contando os cheques devolvidos), apenas 26 não tem valor redondo, ou seja, que tem os centavos zerados (,00).

24. Outro fato verificado é a grande quantidade de cheques devolvidos, num total 722 devoluções (513 cheques na primeira devolução – R\$ 748.542,00 e 209 cheques na 2ª devolução – R\$ 265.570,50), que representam 15,36% da quantidade de depósitos.

3. Quem foram os principais remetentes de recursos para Valmir José da Rocha (CPF: 981.986.701-06)?

25. Resposta: A Tabela 5 relaciona os vinte maiores remetentes de recursos para Valmir José da Rocha.

4. Como se deu a saída de recursos das contas de Valmir José da Rocha (CPF: 981.986.701-06)?

26. Resposta: Como se observa na Tabela 4, os recursos saíram da conta principalmente por meio de Transferências e Cheques, não se podendo deixar de observar também a grande quantidade de saques.

5. Quem foram os principais destinatários dos recursos que transitaram pelas contas de Valmir José da Rocha (CPF: 981.986.701-06)?



27. Resposta: A Tabela 6 relaciona os vinte maiores destinatários de recursos de Valmir José da Rocha.

6. Outros dados julgados úteis.

28. Resposta: As planilhas “Remetentes Valmir” e “Destinatários Valmir” do CD anexo ao laudo contêm, respectivamente, a relação de todos os remetentes e destinatários identificados, e as planilhas “Créditos Identific. Valmir” e “Débitos Identific. Valmir” do mesmo CD contêm a lista dos créditos e débitos identificados, por operação.

Nada mais havendo a lavrar, os Peritos Criminais encerram o presente laudo que, elaborado em oito folhas e um apêndice de uma folha, lido e achado conforme, assinam acordes.

  
**MARDEN JORGE FERNANDES ROSA**  
PERITO CRIMINAL FEDERAL  
Primeira Classe – Matrícula: 13.922

  
**GUILHERME PUECH BAHIA DINIZ**  
PERITO CRIMINAL FEDERAL  
Primeira Classe – Matrícula: 15.034



### 1. Verificação de integridade

Para verificar a integridade das mídias óticas em anexo, qualquer programa que suporte o algoritmo SHA-256 pode ser utilizado. O processo de verificação consiste em utilizar um programa que efetue o cálculo da integridade do arquivo presente na mídia anexa.

Um dos programas que pode ser utilizado para realizar essa verificação é o FSUM, disponível gratuitamente na Internet no endereço <http://www.slavasoftware.com>. Utilizando esse programa, o seguinte comando deve ser executado (assumindo que a mídia ótica a ser verificada esteja na unidade "d:"):

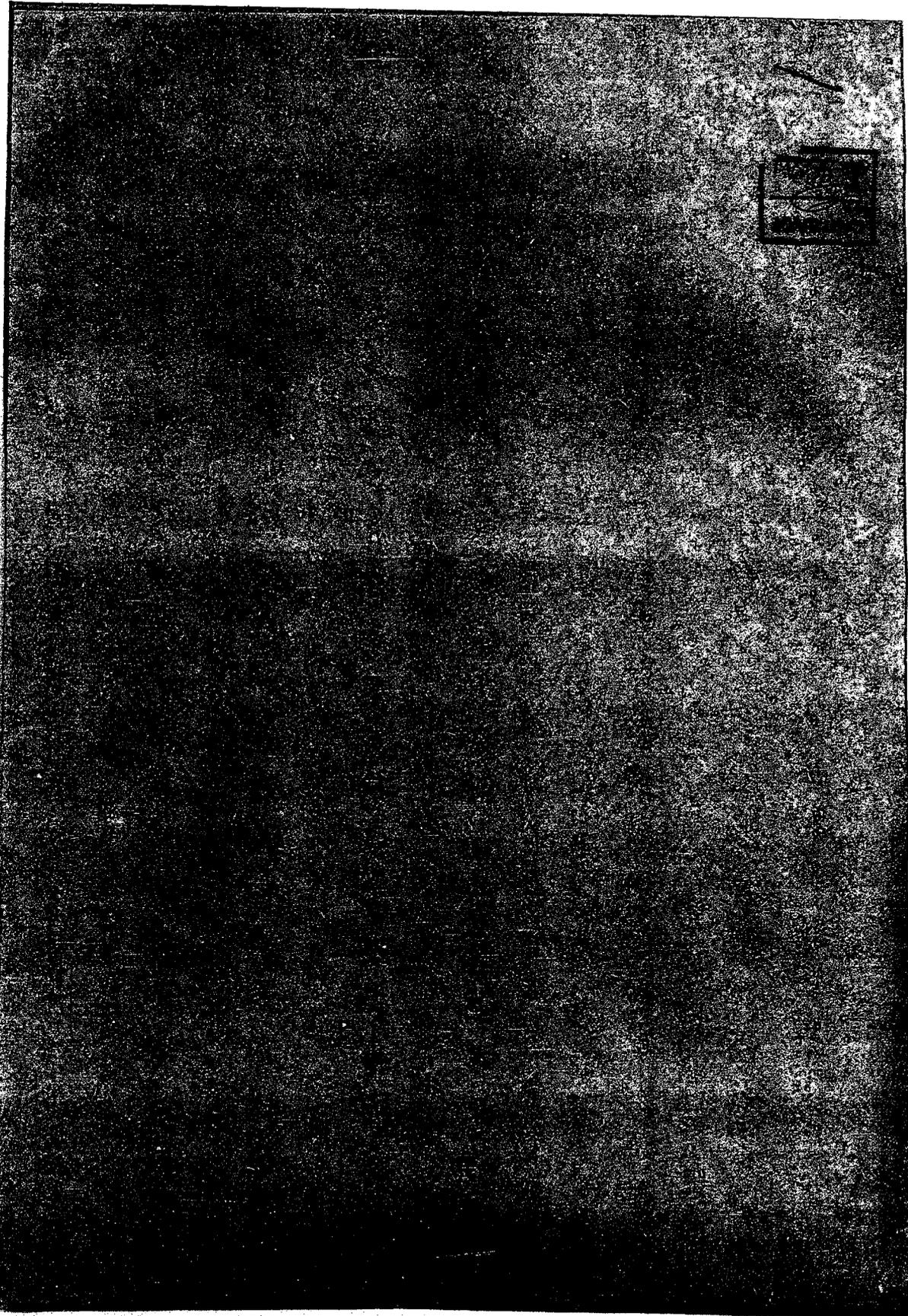
- na linha de comando, a partir do diretório do programa, digitar: `fsum -sha256 -d"d:" "Mov.Fin._Valmir_José_da_Rocha.xlsx "`

O resultado do comando deve ser idêntico ao presente na subseção III.4 deste laudo. Com isso, garante-se a autenticidade da mídia e a integridade do seu conteúdo.

A handwritten signature in the right margin of the page.

A small handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page.

Esta página contém um CD relacionado  
AO laudo 2024/2011-IME/ATEC.





SR/DPF/DF  
Fl: 4659  
Rub: [assinatura]

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL  
SAIS, Quadra 07 , Lote 23, Setor Policial Sul - Brasília/DF – CEP 70.610-902 - Tel.: (61) 2024-7500

## TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

IPL nº 0089/2011-4 - SR/DPF/DF

Ao(s) 05 dia(s) do mês de março de 2012, nesta Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal em Brasília/DF, em consonância com o disposto no item 36 da IN 011/2001-DG/DPF e em cumprimento ao despacho exarado à fl. \_\_\_\_\_ destes autos, procedo o ENCERRAMENTO do **VOLUME XV** dos autos do IPL nº 0089/2011-4.

**AURÉLIO RUPREST**  
Escrivão de Polícia Federal  
2ª Classe - Matrícula nº 13.258