

Caso 03-2016

Escrito N° 03

Incluye Descargos de  
periodista

**AL TRIBUNAL DE ÉTICA DEL CONSEJO DE LA PRENSA PERUANA:**

**GRUPO EPENSA S.A.C**, con R.U.C. N° 20554694153, representada por su apoderado Iván Marco Slocovich Pardo –director del diario CORREO-, con documento nacional de identidad N° 09869157, en la queja interpuesta por la Presidencia del Consejo de Ministros, a usted dice:

Mediante el presente escrito le adjuntamos los descargos elaborados por la periodista Mari Liss Núñez Cubas, identificada con D.N.I. N° 45834519, en su condición de redactora de la sección política del Diario Correo y autora de la nota periodística “Detienen a brasileño sindicado de pagar \$3 mlns. a Ollanta Humala”.

**I. ANEXOS**

Acompañamos los siguientes:

- 1.A. Descargos de la Srta. Mari Liss Núñez Cubas, identificada con D.N.I. 45834519.
- 1.B. Copia del D.N.I. de la Srta. Mari Liss Núñez Cubas.
- 1.C Copia del informe elaborado por el Departamento de la Policía Federal de Brasil (de fecha 05 de febrero de 2016)

Lima, 21 de noviembre de 2016

GRUPO EPENSA S.A.C.

.....  
Iván Slocovich Pardo  
DIRECTOR DIARIO CORREO

Yo, Mari Liss Núñez Cubas, identificada con DNI 45834519, en mi condición de redactora de la sección política del Diario Correo y como autora de la nota periodística "Detienen a brasileño sindicado de pagar \$3 mlns. a Ollanta Humala", me dirijo a ustedes para rendir mis descargos respecto a la queja presentada por el ex premier Pedro Cateriano ante su tribunal. Atentamente refiero que:

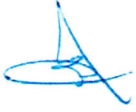
1. La información publicada en el diario Correo el 25 de febrero del 2016 se basa en las informaciones difundidas en algunos medios brasileños y, principalmente, en el informe elaborado por el Departamento de la Policía Federal de Brasil (de fecha 05 de febrero), el mismo que se desarrolla en el documento judicial con el que se procede a la captura del mencionado ex funcionario de Odebrecht, al cual tuve acceso a través del portal web de la autoridad judicial de Paraná (Brasil). (<http://www.jfpr.jus.br/>)
2. En la página 5 del referido informe policial (anexado por la defensa) se da cuenta de que, por el contenido de los correos electrónicos interceptados, Fernando Migliaccio fue capturado en Ginebra por haber entregado propinas de la empresa Odebrecht a funcionarios brasileños y extranjeros.

**Portugués:**

"Por sua vez, identificou-se que FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA possui poderes de administração sobre contas das offshores CONSTRUCTORA INTERNACIONAL DEL SUR e KLIENFELD SERVICES LTD, utilizadas pelo GRUPO ODEBRECHT para lavagem de capitais e pagamento de vantagens indevidas a funcionários públicos da PETROBRAS e, como se descortinou, para funcionários de outros países".

**Español:**

"A su vez, se ha identificado que MIGLIACCIO FERNANDO DA SILVA tiene poderes administrativos sobre las cuentas de la costa CONSTRUCTORA INTERNACIONAL DEL SUR y KLIENFELD Services Ltd, utilizado por la Organización Odebrecht para el blanqueo de dinero y pago de ventajas indevidas a los funcionarios públicos de PETROBRAS y como desplegado, a los funcionarios de otros países"

- 
3. Si bien -como se afirma en la queja presentada por el ex premier Pedro Cateriano, en la nota publicada en la edición web del diario O Globo no se menciona expresamente al ex presidente de la República Ollanta Humala-, sin embargo, en la página 20 (así como en otras que se detallan más adelante) del referido informe de la Policía de Brasil al que me remito para sacar la información sí se hace alusión al ex mandatario.

**Portugués:**

"Foi possível identificar, também, que parte dos recursos ilícitos foram destinados ao PARTIDO DOS TRABALHADORES através de JOSÉ DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA. Confirmou-se, também, que MARCELO



BAHIA ODEBRECHT se referia a JOÃO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO pela alcunha de "Feira". Há menção, ainda, ao atual Presidente do Perú, OLLANTA HUMALA TASSO".

**Español:**

"Era posible, también, que algunos de los fondos ilícitos se utilizaron para Trabajadores del partido a través de José Dirceu de Oliveira e Silva. Se confirmó también que MARCELO ODEBRECHT BAHIA refirió a John CERQUEIRA SANTANA HIJO con el sobrenombre de "Feria". Hay que mencionar también el actual presidente de Perú, Ollanta Humala Tasso".

4. Además, otro de los argumentos del ex premier Pedro Cateriano es que en el facsímil de la Policía Federal de Brasil no aparece el nombre de Ollanta Humala, sin embargo -reitero- al haber tenido acceso al documento completo pude corroborar la información. Por ejemplo, en la página 27 también se detallan los hallazgos que hizo la Policía Federal de Brasil al revisar los correos electrónicos del señor Migliaccio, los cuales fueron consignados de manera precisa en el cuerpo de la noticia periodística publicada por el diario Correo.

**Portugués:**

"6.4. 2011

Neste ano temos duas menções ao termo "Feira", totalizando o valor de R\$ 26.000.000,00, sendo a primeira de R\$ 10.000.000,00, destes R\$ 3.500.000,00 atendidos nos meses de fevereiro a maio de 2011.

Já os R\$ 16.000.000,00 da segunda menção, corresponde ao valor de US\$ 10.000.000, convertidos para a o Real (R\$) a cotação de R\$ 1,60, indicando que tal pagamento foi realizado "fora", entendese com isto, sua realização no exterior.

Por fim, a menção ao "Programa OH", em referência ao presidente do Peru, Ollanta Humala, atrelando ao mesmo o valor de R\$ 4.800.000,00, constando na célula da planilha "=3000000\*1,6", demonstrando que na verdade se trata do valor de US\$ 3.000.000 convertidos para o Real (R\$) a cotação de R\$ 1,60, não constando outras observações que indiquem a razão e veiculação deste valor a OH.

Pesquisando em fontes abertas, encontramos a reportagem veicula no site <http://www.brasildefato.com.br/node/11367>, datada de 26/12/2012, com o título "Odebrecht

MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ GT/LAVAJATO/DRCOR/SR/DPF/PR 28

onipresente no Peru", a reportagem informa algumas obras que estão sendo realizadas pelo grupo Odebrecht, naquele país, inclusive, indicando que tais obras, segundo o peruano Antonio Allende, estariam sendo financiadas pelo governo brasileiro, o qual durante o governo Lula teria saltado de US\$ 50 milhões para US\$ 900 milhões anuais"

**Español:**

"6.4. 2011



Este año tenemos dos referencias al término "justo", por un total de R \$ 26.000.000,00, siendo el primero de R \$ 10.000.000,00, éstas R \$ 3.500.000,00 se reunió en febrero a mayo 2011.

Ya el R \$ 16.000.000,00 de la segunda mención corresponde a la cantidad de \$ 10.000.000, convertida para el Real (R \$) al precio de R \$ 1,60, lo que indica que dicho pago se hizo "fuera" se entiende con esto, su realización en el extranjero.

Por último, la mención de "Programa de OH", en referencia al presidente de Perú, Ollanta Humala, fijar el mismo valor de R \$ 4.800.000,00, que consiste en la celda de hoja de cálculo "= 3000000 \* 1.6" lo que demuestra que de hecho es la cantidad de U \$ S 3.000.000 convertido en el Real (R \$) a precio de R \$ 1,60, no han surgido otras observaciones que indican la razón y esta colocación Índice de OH.

Buscar en fuentes abiertas, nos encontramos con el informe transmite el sitio <http://www.brasildefato.com.br/node/11367>, de fecha 26.12.2012, titulada "Odebrecht MJ - SERVICIO PÚBLICO FEDERAL DEPARTAMENTO DE POLICÍA FEDERAL SUPERINTENDENTE REGIONAL EN PARANÁ GT / Lavajato / DRCOR / SR / DPF / PR 28 omnipresente en el Perú", el documento se informa a algunas obras que se llevan a cabo por el grupo Odebrecht en el país, incluyendo, lo que indica que este tipo de obras, de acuerdo con el peruano Antonio Allende, Ellos serían financiados por el gobierno brasileño, que durante el gobierno de Lula habría rebotado \$ 50 millones a \$ 900 millones de dólares anuales.

5. Dicha mención también se hace en la página 31:

**Portugués:**

"A análise do e-mail de FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA revelou, com significativa robustez probatória, o pagamento de vantagem indevida pelo GRUPO ODEBRECHT em favor de RICARDO RAÚL JAIME, ex-Secretário de Transportes do Governo Federal da Argentina. Nesta linha, a conclusão alcançada pela Equipe de Análise de que a rubrica "PROJETO OH" faz referência ao atual Presidente do Peru OLLANTA HUMALA é perfeitamente plausível. A se confirmar esta hipótese investigativa, o então dirigente máximo do Peru teria sido beneficiado pelo GRUPO ODEBRECHT e isto, de alguma forma, estaria atrelado aos investimentos feitos pelo Governo Federal naquele país".

**Español:**

"El análisis FERNANDO MIGLIACCIO correo electrónico DA SILVA reveló, con un peso significativo la fuerza probatoria, el pago de una ventaja indebida por la Organización Odebrecht en favor de RICARDO RAÚL JAIME, ex secretario de Transporte del Gobierno Federal de Argentina. En esta línea, la conclusión alcanzada por el equipo de análisis que el elemento "PROYECTO OH" se refiere al actual Presidente de Perú, Ollanta Humala, es perfectamente plausible. Al confirmar esta hipótesis de investigación, a continuación, alto directivo de Perú habría sido beneficiado por la Organización Odebrecht y por lo tanto, de alguna



manera, lo haría vinculados a las inversiones realizadas por el gobierno federal en ese país”.

6. Por otro lado, los medios de comunicación brasileños también dan cuenta de dicha información. Por ejemplo en la nota difundida el 22 de febrero del 2016 por O Globo (<http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2016/02/relatorio-da-policia-federal-para-operacao-acaraje-cita-lula.html>), en uno de los párrafos se lee “O delegado aponta ainda que a Odebrecht pagou propina para políticos de outros países. Diz que a análise de e-mails mostra com "robustez probatória" o pagamento de vantagem indevida a um ex-secretário de transportes da Argentina e ao presidente do Peru, Ollanta Humala”, lo cual se traduce en español “El delegado también señala que Odebrecht pagó sobornos a políticos de otros países. Dice que el análisis de correos electrónicos muestra con "evidencia robustez" el pago de una ventaja indebida a un transporte ex secretario de la Argentina y el presidente de Perú, Ollanta Humala”.
7. Otras notas, la de El País del 24 de febrero del 2016 ([http://brasil.elpais.com/brasil/2016/02/23/internacional/1456268019\\_695976.html](http://brasil.elpais.com/brasil/2016/02/23/internacional/1456268019_695976.html)) refiere que “Finalmente, está indicada a menção ao Programa OH, referindo-se ao presidente do Peru, Ollanta Humale (sic), vinculado à quantia de 4.800.000 reais (cerca de 3.000.000 dólares). A investigação mostra a realização de várias obras no país pela Odebrecht, muitas das quais foram financiadas pelo Governo brasileiro, com fortes indícios de prática de lobby empresarial pela construtora junto a agentes políticos peruanos, assim como financiamento de campanhas eleitorais pela Odebrecht”, lo que en español se traduce en “Por último, se indica la mención del Programa OH, en referencia al presidente de Perú, Ollanta Humale (sic), vinculado a la cantidad de 4.800.000 de reales (unos US \$ 3.000.000). La investigación muestra el rendimiento de varias obras en el país por Odebrecht, muchos de los cuales fueron financiados por el gobierno brasileño, con una fuerte evidencia de la práctica de presión empresarial de la construcción a lo largo de los políticos peruanos, así como la financiación de las campañas por Odebrecht”.
8. Además, en el diario Folha de Sao Paulo (<http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/02/1742003-lula-deve-ser-investigado-por-possivel-envolvimento-em-crimes-diz-pf.shtml>) se difunde similar información relacionada a las implicancias del señor Fernando Migliaccio en el pago de supuestos sobornos a autoridades peruanas y a la mención del ex mandatario en uno de los correos electrónicos del mismo.

Finalmente, debo aclarar que el tenor de la nota periodística se basa en informar la captura del señor Fernando Migliaccio luego de que la Policía Federal de Brasil concluyera en su informe que habría entregado “propinas” a políticos del Partido de los Trabajadores, así como a ex funcionarios de otros países, entre ellos Ollanta Humala.


En el primer párrafo de la noticia se relata "La Policía de Suiza capturó ayer en Ginebra al brasileño Fernando Migliaccio da Silva quien **-según un informe de la Policía de Brasil-** es sindicado como la persona que entregó \$. 3 millones al mandatario Ollanta Humala como parte de las "coimas" que **presuntamente** pagó la constructora Odebrecht a las autoridades locales y extranjeras".

Como se ha probado en líneas arriba, es la Policía Federal de Brasil la que "sindica" o "acusa" (en sinónimo) a Migliaccio de haber entregado dichas "propinas", lo cual no falta a la verdad. No he sostenido que el ahora ex mandatario las haya recibido.

Lo que sí debo subsanar es que la fecha en la que se capturó a dicho ex funcionario de Odebrecht es inexacta debido a que una fuente periodística de Brasil me concedió dicha información, la cual -hasta el momento de la publicación- no estaba clara.

Pese a ello, considero que eso no cambia en nada la veracidad de la información, por lo tanto, niego que la misma se haya redactado sin verificar previamente cada uno de los datos, pues probado está que se cotejaron con otras publicaciones y con la fuente documental de primera mano a la cual -reitero- tuve acceso directo a través de los números de casos y contraseñas con las que se almacenan los expedientes de todas las etapas del caso Lava Jato en el portal del sistema judicial de Paraná.

Asimismo, dejo constancia de que no se "distorsionó" la información de manera "tendenciosa" como lo afirma el señor Pedro Cateriano en la queja presentada ante el Tribunal de Ética, pues -como he probado líneas arriba- cada dato ha sido cuidadosamente corroborado en base a documentos oficiales obtenidos por mi persona, en mérito a la responsabilidad y a la ética bajo la que ejerzo el periodismo desde hace nueve años.



MARI LISS NÚÑEZ COBAS  
DNI 45334319







MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ  
GT/LAVAJATO/DRCOR/SR/DPF/PR

**A Sua Excelência o Senhor  
Juiz Federal da 13<sup>a</sup> Vara Federal de Curitiba/PR**

Curitiba, 05 de fevereiro de 2016.

**OPERAÇÃO LAVAJATO  
URGENTE  
SIGILOSO**

**Assunto: Representação por medidas cautelares – aditamento**

**Referência: Autos nº 5003682-16.2016.4.04.7000/PR**

**Autos nº 5046271-57.2015.4.04.7000/PR (IPL 1985/2015)**

**Autos nº 5005002-38.2015.4.04.7000/PR (IPL 0276/2015)**

**Autos nº 5048739-91.2015.4.04.7000/PR**

**Autos nº 5053355-12.2015.4.04.7000/PR**

Senhor Juiz,

A presente representação busca complementar os pedidos formalizados no Evento 1 dos Autos nº 5003682-16.2016.4.04.7000 (REPRESENTACAO\_BUSCA1).

O Ministério Público Federal opinou pelo provimento dos pedidos feitos pela Autoridade Policial ora subscritora. (EVENTO 6, PROMOCAO1).

\* \* \*

Colaciono, para justificar a origem do presente pedido, trechos das razões – *para apresentação posterior das conclusões* – do pedido do Evento 30 dos Autos nº 5053355-12.2015.4.04.7000 (REPRESENTACAO\_BUSCA1):

*"Antes da integral implementação das quebras, após novas consultas em bancos de dados disponíveis, da análise preliminar do conteúdo da caixa do e-mail <[tumiquilim@terra.com.br](mailto:tumiquilim@terra.com.br)>, utilizado por **FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA**, e de diligências complementares, obtiveram-se novos endereços de e-mail que demandam a extensão da decisão citada para que também tenham seus sigilos afastados.*

*(...)*

*Por sua vez, em relação a **FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA**, após breve e sumária análise da caixa <[tumiquilim@terra.com.br](mailto:tumiquilim@terra.com.br)>, foi possível identificar um novo endereço de e-mail por ele*





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ  
GT/LAVAJATO/DRCOR/SR/DPF/PR

utilizado e o seu atual paradeiro, uma vez que se encontra fora do país.  
Em mensagem encaminhada por **VERA RIBEIRO** <rare09@aol.com> para **PATRÍCIA MUSA** <patricia@patriciamusa.com>, em 04.11.2015, com cópia para diversas pessoas, dentre elas **FERNANDO MIGLIACCIO** <tumiquilim@terra.com.br>, observa-se que também foi encaminhada cópia para outra caixa de e-mail do investigado, a saber, o endereço <o.overlord@hotmail.com>, conforme abaixo verificado:

Re: BBQ Grills

De: vera Ribeiro <rare09@aol.com>  
Para: Patricia Musa <patricia@patriciamusa.com>  
Data: Qua 4/11/15 00:31

CC: "Aholanda@me.com" <Aholanda@me.com>, AR Arquitetura Arqª Adriana Rigotti <adriana@aramuseuraeinteriores.com.br>, "Fernando Migliaccio" <o.overlord@hotmail.com>, "o.overlord@hotmail.com" <o.overlord@hotmail.com>, "Jailson Pereira" <jailson@jailsonpereira.com.br>, "jailson@jailsonpereira.com.br", "leila@aresta.com.br" <leila@aresta.com.br>, "lulu@aresta.com.br" <lulu@aresta.com.br>, "marcela-galeano@yahoo.com" <marcela-galeano@yahoo.com>, "PEN I - Paulette Coelho unit 10" <pc Coelho17@gmail.com>, "pc Coelho17@gmail.com", "PEN II - Abel & Denise Rocha apt 903" <abel@sabel.com.br>, "abel@sabel.com.br", "PEN II - Abel & Denise Rocha apt 903" <rochadenize@hotmail.com>, "rochadenize@hotmail.com", "PEN II - Alessandra Grassman - unit 707" <gggrassman@gmail.com>, "gggrassman@gmail.com", "PEN II - Andrea e Jose Roberto Camargo apt 1601" <andreasamargo79@aol.com>, "andreasamargo79@aol.com", "Jose Roberto" <jcamargo@me.com>, "PEN II - Beê" <beê@exo.com.br>, "beê@exo.com.br", "PEN II - Cristiana & Mario Ferradosa unit 1406" <crisiana.muniz@hotmail.com>, "crisiana.muniz@hotmail.com", "PEN II - Cristina & Maitê Ferradosa unit 1406" <mario.ferradosa@gmail.com>, "mario.ferradosa@gmail.com", "PEN II - Karine & Sergio Kojubo - unit 501" <kokubokarine@gmail.com>, "kokubokarine@gmail.com", "PEN II - Karine & Sergio Kojubo - unit 501" <sergio.kojubo@gmail.com>, "sergio.kojubo@gmail.com", "PEN II - Marcia Deischl & Luciano Deischl - unit 2602" <luciano@bluetrade.com.br>, "luciano@bluetrade.com.br", "Marcia Deischl" <Marcia@bluetrade.com.br>, "PEN II - Marcos Silva & Linda Nogueira unit 1203" <mrsilva@ig.com.br>, "mrsilva@ig.com.br", "PEN II - Mariana & Sergio Colaferrri - apt 2204" <MARIANNACOLAFERRI@TERRA.COM.BR>, "MARIANNACOLAFERRI@TERRA.COM.BR", "PEN II - Mariana & Sergio Colaferrri - apt 2204" <SERGIO@PRIME.TRD.BR>, "SERGIO@PRIME.TRD.BR", "PEN II - Patricia & Mauricio unit 609" <paigsa@hotmail.com>, "paigsa@hotmail.com", "PEN II - Tê - Paulo Cesar de Lima & Miriam Pimenta Ribeiro Apt 702" <miriampensal@terra.com.br>, "miriampensal@terra.com.br", "PEN II - Tê - Paulo Cesar de Lima & Miriam Pimenta Ribeiro Apt 702" <ti@casajardim.net>, "ti@casajardim.net", "PEN II - Tio Alcântara Bessa Jr 1801" <tiobr@ing.com.br>, "tiobr@ing.com.br", "PEN II - Wagner & Claret Sacchelli - Unit 1201" <wagner@sacchelli.com.br>, "wagner@sacchelli.com.br", "Eliane de Miami Denis" <eliane@astralusa.com>, "tumiquilim@terra.com.br" <tumiquilim@terra.com.br>

Anexos: [j5a675adb143edcb208b553921d5b89.jpg \(5 KB\)](#)

Ao se ler o conteúdo da mensagem, observa-se que trata da compra de churrasqueiras para área comum de um condomínio. Os leitores em cópia são, em sua maioria, residentes do condomínio **PENINSULA II**, localizado em Aventura, Miami, Estados Unidos da América. O endereço preciso de **FERNANDO** e de sua família encontra-se em outro e-mail identificado a partir de compras realizadas na APPLE. O logradouro indiciado é **3301 NE 183rd St, Península II, Unit 606, Aventura, FL 33160-4476, USA**:



Receipt

APPLE ID  
tumiquilim@terra.com.br

DATE  
Nov 24, 2015

ORDER ID  
MGTDNKKVHD

ORDER NUMBER  
176112752627

BILLED TO

Visa ... 4423  
Eliana Aguiar Machado Freire

3301 NE 183 rd St  
Península II Unit 606  
Aventura, FL 33160-4476  
USA

TOTAL  
\$1.99

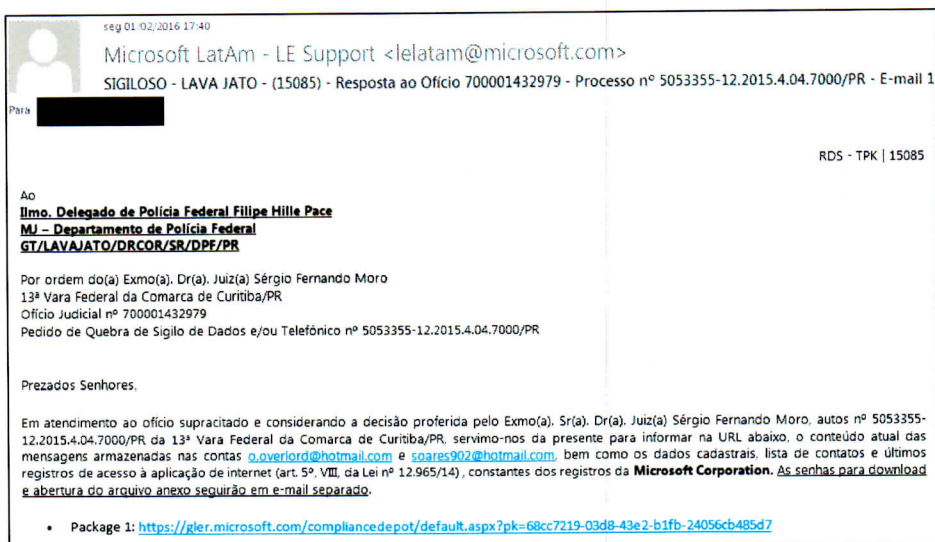
A partir da análise parcial e sumária constatou que **FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA**, executivo da **CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT** foragido (cf. Evento 8, REPRESENTACAO\_BUSCA1, Autos nº 5048739-91.2015.4.04.7000), possui outro endereço de e-mail que demanda afastamento de sigilo e, ao lado disso, possui endereço fixo nos Estados Unidos da América, local em permanece até os dias atuais. (...)"

\* \* \*

Em 01.02.2016 a Microsoft LatAm encaminhou o conteúdo atual das mensagens armazenadas na conta [o.overlord@hotmail.com](mailto:o.overlord@hotmail.com):



MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ  
GT/LAVAJATO/DRCOR/SR/DPF/PR



Reporto-me, com transcrição parcial, ao Relatório de Análise de Email [o.overlord@hotmail.com](mailto:o.overlord@hotmail.com) (OUT1, Evento 11).

Inicialmente, identificou-se que **FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA** e sua família foram transferidos pelo **GRUPO ODEBRECHT** para os Estados Unidos da América, sendo que o grupo empresarial arca, pelos elementos colhidos, com custos do investigado e seus familiares.

Além disso, identificou-se que o investigado possui uma gama de empresas *offshore* e contas mantidas nas mais diversas instituições financeiras estrangeiras. Cito, por exemplo, as *offshores* **IRANA FINANCE INC**, **DORCHESTER LTD**, **BROKEN ARROW INVESTMENT PARTNERS LP**, além das contas mantidas no **PKB PRIVATE BANK**, **BANQUE AUDI (SUISSE) S/A**, **BARCLAYS BANK (SUISSE) S.A.**.

Por sua vez, identificou-se que **FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA** possui poderes de administração sobre contas das *offshores* **CONSTRUCTORA INTERNACIONAL DEL SUR** e **KLIENFELD SERVICES LTD**, utilizadas pelo **GRUPO ODEBRECHT** para lavagem de capitais e pagamento de vantagens indevidas a funcionários públicos da **PETROBRAS** e, como se descortinou, para funcionários de outros países – *no caso, para o ex-Secretário de Transportes do Governo Federal da Argentina*.

Foi possível constatar, igualmente, que **VINICIUS VEIGA BORIN**, então representante do **ANTIGUA OVERSEAS BANK** – *instituição financeira que gerenciava a conta em nome das offshores INNOVATION ENGINEERING AND RESEARCH LTD e KLIENFELD SERVICES LTD* –, executava ordens bancárias a pedido de **FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA**, corroborando, assim, a tese inicial adotada nesta investigação policial, de que a ligação entre **VINICIUS VEIGA BORIN**, **FERNANDO MIGLIACCIO**, **LUIZ EDUARDO DA ROCHA SOARES**, **OLIVIO RODRIGUES JUNIOR** e **MARCELO RODRIGUES** revestia-se de ilicitude. O que chamou a atenção é que **VINICIUS VEIGA BORIN**, conforme demonstrado na análise do e-mail





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ  
GT/LAVAJATO/DRCOR/SR/DPF/PR

[o.overlord@hotmail.com](mailto:o.overlord@hotmail.com), executava transferências bancárias relacionadas a outra instituição financeira da ilha de Antigua e Barbuda. Trata-se do **MEINL BANK (ANTIGUA) LIMITED**, instituição que também mantinha contas das *offshores* **KLIENFELD SERVICES LTD** e **INNOVATION ENGINEERING AND RESEARCH LTD**.

É importante consignar que **VINICIUS VEIGA BORIN** já foi inquirido sobre sua relação com o **ANTIGUA OVERSEAS BANK** e com **FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA, LUIZ EDUARDO DA ROCHA SOARES, OLIVIO RODRIGUES JUNIOR** e **MARCELO RODRIGUES**. Na oportunidade, alegou que sua relação com tais pessoas era apenas de amizade e que nunca havia desempenhado atividades bancárias em nome do **ANTIGUA OVERSEAS BANK**. Certo é que todas as alegações de **VINICIUS** são inverídicas. O quadro é agravado pelo fato de que o investigado já tem ciência da apuração pela Polícia Federal, no âmbito desta operação policial, do envolvimento de **FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA, LUIZ EDUARDO DA ROCHA SOARES, OLIVIO RODRIGUES JUNIOR** e **MARCELO RODRIGUES** na prática de atos criminosos em nome do **GRUPO ODEBRECHT**.

Transcrevo os trechos do Relatório de Análise que permitiram esta conclusão:

“(...)

2.12:

Na mensagem de 17.05.2012, **FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA** solicita a **VINICIUS VEIGA BORIN**, titular da conta [vinicius@meinlbank.com.ag](mailto:vinicius@meinlbank.com.ag), a realização de pagamento de invoice, a ser executado com recursos da offshore **DORCHESTER LTD**:



**VINICIUS VEIGA BORIN**, na sequência, encaminha o formulário da transferência (“wire transfer”) solicitada por **FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA** para que este assinasse-a (Anexo XIV). Curioso é que **VINICIUS VEIGA BORIN** age como verdadeiro funcionário do **MEINL BANK (ANTIGUA) LIMITED**. Sabia-se, até então, de sua vinculação com o **ANTIGUA OVERSEAS BANK**. Ao ser ouvido nesta **SR/DPF/PR** pela Autoridade Policial signatária, **VINICIUS** negou exercer qualquer atividade bancária relacionada as instituições da Ilha de Antigua e Barbuda:



MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ  
GT/LAVAJATO/DRCOR/SR/DPF/PR

*“(…) QUE o DECLARANTE foi funcionário do ANTIGUA OVERSEAS BANK REPRESENTAÇÕES E PARTICIPAÇÕES, instituição da qual era representante LUIZ AUGUSTO FRANÇA; QUE a instituição representava os interesse do grupo ABI, de Antigua e Barbuda, no qual estava incluído o AOB BANK; QUE a representação brasileira não podia exercer funções bancárias, tal como abertura de contas e gestão de recursos, pois não havia autorização do BACEN para tanto; QUE o DECLARANTE tinha como função captar negócios e clientes que buscassem realizar investimentos na ilha de Antigua e Barbuda; QUE nunca captou clientes que desejavam abrir contas no AOB Bank localizado; QUE não disponibilizou a LUIZ EDUARDO e FERNANDO MIGLIACCIO a opção de abrirem contas diretamente no AOB Bank em Antigua e Barbuda; QUE, contudo, não sabe informar o que LUIZ EDUARDO e FERNANDO MIGLIACCIO fizeram ou deixaram de fazer após terem sido apresentados aos dirigentes do ABI GROUP, em especial a SIR FRED; QUE LUIZ EDUARDO e FERNANDO nunca comentaram com o DECLARANTE que teriam procedido à abertura de contas no AOB BANK; QUE o MEINL BANK (ANTIGUA) LTD também tinha sede na ilha de Antigua e Barbuda; QUE a instituição era concorrente do grupo que o DECLARANTE representava (…)” (Evento 15, Autos nº 50462715720154047000)*

**VINICIUS VEIGA BORIN**, como se observa, faltou com a verdade, pois a mensagem acima demonstra que ele exercia atividades bancárias em favor de **FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA** até para a instituição financeira que considerava “rival”. Ademais, é notório que as offshores **INNOVATION RESEARCH AND ENGINEERING** e **KLIENFELD SERVICES LTD** mantinham contas tanto no **MEINL BANK (ANTIGUA) LTDA** e **ANTIGUA OVERSEAS BANK**.

Comprovado que **VINICIUS VEIGA BORIN** executava transferências bancárias a pedido de **FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA**, é correto concluir que aquele também deve ter realizado transferências relacionadas as offshores indicadas, utilizadas pelo **GRUPO ODEBRECHT** para pagamentos de vantagens indevidas no exterior e para lavagem de capitais – abaixo, demonstrar-se-á que **FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA** tinha ingerência sobre contas da **KLIENFELD SERVICES LTD** e **CONSTRUTORA INTERNACIONAL DEL SUR**, ambas utilizadas pelo **GRUPO ODEBRECHT** para o cometimento de crimes.

### **2.13:**

Na mensagem abaixo, **FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA** encaminha para ele mesmo – através da conta <[o.overlord@hotmail.com](mailto:o.overlord@hotmail.com)> – o arquivo “20100923040401507.pdf” (Anexo IX). Cumpre consignar que o corpo do e-mail revela que este documento resultou de digitalização realizada possivelmente de dentro de alguma sede do **GRUPO ODEBRECHT**, uma vez que o arquivo foi originalmente encaminhado do e-mail <[brscanner@odebrecht.com](mailto:brscanner@odebrecht.com)> para o e-mail <[o.overlord@hotmail.com](mailto:o.overlord@hotmail.com)>, titularizado por **FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA**, em 23.09.2010, às 04:04:01. Abaixo a mensagem:





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ  
GT/LAVAJATO/DRCOR/SR/DPF/PR

qua 22.09/2010 16:48  
Fernando Migliaccio <o.overlord@hotmail.com>  
FW:  
Para o.overlord@hotmail.com

Mensagem 20100923040401507.pdf (32 KB)

> From: brscanner@odebrecht.com  
> Subject:  
> To: o.overlord@hotmail.com  
> Date: Thu, 23 Sep 2010 04:04:01 -0400  
>  
> This E-mail was sent from "RNPC83186" (Aftico MP 161).  
>  
> Scan Date: 09.23.2010 04:04:01 (-0400)  
> Queries to: brscanner@odebrecht.com

No corpo da mensagem é possível observar a anotação de que o documento foi digitalizado em 23.09.2014, as 04:04:01 ["Scan Date: 09.23.2010 04:04:01 (-0400)"].  
Ao se abrir o arquivo, observa-se que possui o nome de "attach4497839385079202525.pdf":

attach4497839385079202525.pdf - Adobe Reader

Arquivo Editar Visualizar Janela Ajuda

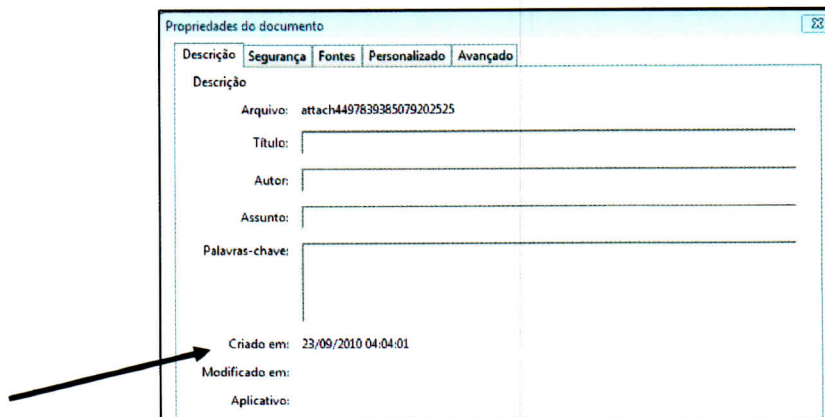
1 / 1 204%

```
- ----- Instance Type and
nsmission -----
Original sent to SWIFT (ACK)
Priority/Delivery           : Normal
Message Input Reference    : CRLDPAPAXXX1095207430
- ----- Message
der -----
Swift Input      : FIN 103 Single Customer Credit Transfer
Sender          : CRLDPAPAXXX
                 CREDICORP BANK S.A
                 PANAMA
                 PANAMA PA
Receiver        : CITIUS33XXX
```

Abaixo, colaciono as propriedades do arquivo "attach4497839385079202525.pdf":



MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ  
GT/LAVAJATO/DRCOR/SR/DPF/PR



Constata-se que o arquivo foi criado em 23.09.2010, as 04:04:01, a partir de digitalização realizada no interior de sede do **GRUPO ODEBRECHT**, uma vez que o arquivo digitalizado foi encaminhado, no mesmo momento de sua criação, do endereço <[brscanner@odebrecht.com](mailto:brscanner@odebrecht.com)>, pertencente à fotocopadora Aficio MP 161<sup>1</sup>, possivelmente integrada à rede da sede do **GRUPO ODEBRECHT** com o nome de "RNPC83186", para o endereço <[o.verlord@hotmail.com](mailto:o.verlord@hotmail.com)>, de **FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA**.

Comprovado que o arquivo foi digitalizado dentro de uma das sedes empresariais do **GRUPO ODEBRECHT**, analisar-se-á, agora, seu conteúdo:

1 A menção, no corpo da mensagem, a "(Aficio MP 161)" refere-se a modelo de máquina fotocopadora multifuncional. Conforme consultas em fontes abertas, trata-se da máquina "Aficio MP 161SPF", da empresa RICOH. Esta conclusão é verificada pela consulta ao sítio da empresa <[http://www.ricopia.pt/catalogo/detalhes\\_produto.php?id=19&cat=218&pai=235&c=>](http://www.ricopia.pt/catalogo/detalhes_produto.php?id=19&cat=218&pai=235&c=>)>. Acesso em 04.02.2016.





**MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ  
GT/LAVAJATO/DRCOR/SR/DPF/PR**

```

----- Instance Type and
nsmission -----
Original sent to SWIFT (ACK)
Priority/Delivery      : Normal
Message Input Reference : CRLDPAPAXXX1095207430
----- Message
der -----
Swift Input      : FIN 103 Single Customer Credit Transfer
Sender          : CRLDPAPAXXX
                  CREDICORP BANK S.A.
                  PANAMA
Receiver       : CITIUS33XXX
                  CITIBANK N.A.
                  NEW YORK, NY
                  UNITED STATES US
----- Message
t -----
20: Sender's Reference
   GB100922-45428
23B: Bank Operation Code
   CRED
32A: Val Dte/Curr/Interbnk Settl'd Amt
   100922USD5000000,
33B: Currency/Instructed Amount
   USD5000000,
50K: Ordering Customer-Name & Address
   /4010177279
   CONSTRUCTORA INTERNACIONAL DEL SUR
   SA
   EDIFICIO WORLD TRADE CENTER PISO 10
   PANAMA, PANAMA
53A: Sender's Correspondent - BIC
   /36026827
   CRLDPAPA
   CREDICORP BANK S.A.
   PANAMA
   PANAMA PA
57A: Account With Institution - BIC
   /36251282
   PICTSGSGXXX
   BANK PICTET AND CIE (ASIA) LTD
   SINGAPORE
   SINGAPORE SG
59: Beneficiary Customer-Name & Addr
   /BB89462
   VIVOSANT CORP SA
   CALLE MANUEL QUIROGA 13 ESPANA
70: Remittance Information
   1

```

Trata-se de comprovante de transferência bancária realizada pela **CONSTRUCTORA INTERNACIONAL DEL SUR**, a partir da conta nº 4010177279, mantida no **CREDICORP BANK S.A.**, no valor de USD 5.000.000,00, em favor da offshore **VIVOSANT CORP AS**, com conta no **BANK PICTET AND CIE (ASIA) LTD**.

Sabe-se, a partir de outras investigações policiais conduzidas na **OPERAÇÃO LAVAJATO**, que contas mantidas em nome da offshore **CONSTRUCTORA INTERNACIONAL DEL SUR** foram utilizadas para pagamentos de vantagens indevidas a então funcionários da **PETROBRAS** e para lavagem de capitais.

Colaciono, abaixo, resumo dos extratos apresentados pelo colaborador **PEDRO JOSE BARUSCO FILHO** (Autos nº 5075916-64.2014.404.7000), no qual a **CONSTRUCTORA INTERNACIONAL DEL SUR** consta como depositária de recursos em favor do então agente público:

Titular da conta	Data	Valor	Moeda	Origem	Banco	País	Nº da conta
PEXO CORPORATION	3/4/09	99.975.00	USD	CONSTRUCTORA INTERNACIONAL DEL SUR SA	CRLDPAPAXXX – CREDICORP BANK SA'	PANAMA	4010177279
PEXO CORPORATION	28/5/09	199.105.00	USD	CONSTRUCTORA INTERNACIONAL DEL SUR SA	CRLDPAPAXXX – CREDICORP BANK SA'	PANAMA	4010177279
PEXO CORPORATION	22/6/09	203.606.00	USD	CONSTRUCTORA INTERNACIONAL DEL SUR SA	CRLDPAPAXXX – CREDICORP BANK SA'	PANAMA	4010177279
PEXO CORPORATION	3/7/09	68.146.00	USD	CONSTRUCTORA INTERNACIONAL DEL SUR SA	CRLDPAPAXXX – CREDICORP BANK SA'	PANAMA	4010177279
PEXO CORPORATION	8/7/09	99.970.00	USD	CONSTRUCTORA INTERNACIONAL DEL SUR SA	CRLDPAPAXXX – CREDICORP BANK SA'	PANAMA	4010177279
PEXO CORPORATION	31/7/09	74.965.00	USD	CONSTRUCTORA INTERNACIONAL DEL SUR SA	CRLDPAPAXXX – CREDICORP BANK SA'	PANAMA	4010177279
PEXO CORPORATION	5/8/09	99.970.00	USD	CONSTRUCTORA INTERNACIONAL DEL SUR SA	CRLDPAPAXXX – CREDICORP BANK SA'	PANAMA	4010177279
PEXO CORPORATION	19/8/09	74.970.00	USD	CONSTRUCTORA INTERNACIONAL DEL SUR SA	CRLDPAPAXXX – CREDICORP BANK SA'	PANAMA	4010177279
PEXO CORPORATION	4/9/09	99.965.00	USD	CONSTRUCTORA INTERNACIONAL DEL SUR SA	CRLDPAPAXXX – CREDICORP BANK SA'	PANAMA	4010177279



MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ  
GT/LAVAJATO/DRCOR/SR/DPF/PR

Não há dúvidas tratar-se da mesma conta, tanto a utilizada para pagamento de vantagens indevidas a **PEDRO JOSE BARUSCO FILHO** como aquela constante do documento de transferência bancária digitalizado por **FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA** dentro de uma das sedes do **GRUPO ODEBRECHT** – são coincidentes o titular da conta, a instituição financeira e o número da conta. Cumpre ressaltar que o colaborador **PAULO ROBERTO COSTA** também indicou o recebimento de vantagens indevidas do **GRUPO ODEBRECHT** a partir de conta em nome da **CONSTRUCTORA INTERNACIONAL DEL SUR**. Abaixo, o resumo de tais transferências:

Titular da conta	Data	Valor	Moeda	Origem	País
QUINUS SERVICES S.A	15/05/09	212.736,00	USD	CONSTRUCTORA INTERNACIONAL DEL SUR S.A. - PANAMA	Estados Unidos
QUINUS SERVICES S.A	25/05/09	212.736,00	USD	CONSTRUCTORA INTERNACIONAL DEL SUR S.A. - PANAMA	Panama
QUINUS SERVICES S.A	23/06/09	227.243,00	USD	CONSTRUCTORA INTERNACIONAL DEL SUR S.A. - PANAMA	Panama
QUINUS SERVICES S.A	07/07/09	227.243,00	USD	CONSTRUCTORA INTERNACIONAL DEL SUR S.A. - PANAMA	Panama
QUINUS SERVICES S.A	04/08/09	238.065,00	USD	CONSTRUCTORA INTERNACIONAL DEL SUR S.A. - PANAMA	Estados Unidos

É possível, portanto, concluir que o **GRUPO ODEBRECHT**, através do executivo **FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA** – a participação de outros ainda é objeto de apuração –, detinha total controle sobre as contas da offshore **CONSTRUCTORA INTERNACIONAL DEL SUR**, a qual foi utilizada para o cometimento de diversos crimes, muitos pelos quais o grupo empresarial e seus dirigentes estão sendo processados na Ação Penal nº 5036528-23.2015.4.04.7000.

## 2.14:

Na mensagem abaixo, **FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA** recebe de **MAURICIO COURI RIBEIRO** <[mcouri@odebrecht.com](mailto:mcouri@odebrecht.com)> o arquivo "img-0319173708-0001.pdf" (Anexo X). Cumpre consignar que o corpo do e-mail revela que este documento resultou de digitalização realizada possivelmente de dentro de sede do **GRUPO ODEBRECHT** na Argentina, uma vez que o arquivo foi originalmente encaminhado por **MARÍA LUZ ZAZZARINI** <[mzazzarini@odebrecht.com](mailto:mzazzarini@odebrecht.com)> para o e-mail de **MAURICIO COURI RIBEIRO**, em 19.03.2010, às 13:37:08. Abaixo a mensagem:



**MAURICIO COURI RIBEIRO** (CPF nº 178.565.315-68) foi, no período da mensagem, Diretor da **ODEBRECHT ALA** (América Latina e Angola). Esta conclusão, para contexto da análise do





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ  
GT/LAVAJATO/DRCOR/SR/DPF/PR

conteúdo da mensagem, é extraída dos trechos da seguinte nota publicada no sítio [www.odebrechtonline.com.br](http://www.odebrechtonline.com.br):

ARGENTINA

### Momento especial

Odebrecht conquista novos contratos e diversifica sua atuação na Argentina



Planta de Tratamento de Águas Juan Manuel de Rosas: acesso à água potável para mais de 2 milhões de pessoas

Texto: Sergio Estrada | Fotos: Guilherme Siqueira

O ano de 2010 tem sido especial para a Odebrecht na Argentina. No país há 23 anos, a empresa assumiu o primeiro lugar no ranking do setor de construção civil, assinou novos e importantes contratos e está partindo para a diversificação de atividades, sustentada pela sinergia de suas empresas.

Segundo Flávio Faria, Diretor-Superintendente da Odebrecht Engenharia Industrial, a elevada qualidade técnica dos concorrentes (empresas europeias, argentinas e brasileiras) as grandes oportunidades oferecidas, o equilíbrio da carteira (clientes públicos e privados) e os desafios vencidos proporcionaram à empresa um amadurecimento diferenciado, que a gabarita para sua diversificação e a realização de investimentos. "Temos de ser investidores aqui", ressaltou Flávio.

Esse otimismo não para por aí. A área de infraestrutura da Odebrecht América Latina e Angola (ALA) retornou ao país no início de 2009 para liderar o Consórcio Águas do Paraná, responsável pela execução das obras de construção da Planta de Tratamento de Águas Juan Manuel de Rosas, em parceria com as empresas argentinas Jose Cartellone Construcciones Civiles, Benito Roggio y Hijos S.A. e Supercimiento Salco. Essa obra inclui a construção de um túnel de 15 km de extensão, que levará a água do rio Paraná até a planta; de uma estação de tratamento de água e de 40 km de aquedutos para a distribuição.

"Esta é uma das obras de infraestrutura mais importantes dos últimos 50 anos. Ela vai assegurar o acesso à água potável a mais de 2 milhões de moradores da capital e da região metropolitana de Buenos Aires", afirmou a Presidente da Argentina, Cristina Fernandez Kirchner, em visita às obras, em agosto.

O contrato mais recente é o Soterramento do Ferrocarril Sarmiento, em consórcio com as empresas argentinas Iecsa e Rogio, a espanhola Comsa e a italiana Ghella. Trata-se da transformação de uma ferrovia urbana em trem subterrâneo, que liga Buenos Aires à localidade de Moreno, liberando o trânsito em diversas ruas e avenidas que hoje sofrem com frequentes engarrafamentos devido às barreiras ferroviárias existentes. "Já iniciamos as atividades preliminares de instalação do canteiro e agora estamos aguardando a liberação do financiamento para acelerar o ritmo de execução", informa Mauricio Couri, Diretor da Odebrecht ALA, que vem realizando outros estudos para novos contratos na Argentina.

Nessas mais de duas décadas, a empresa participou de obras que marcaram o crescimento do país, como a Central Hidrelétrica Pichi Picún Leufú, no rio Limay, na Patagônia; o Acesso Rodoviário Oeste a Buenos Aires e os gasodutos General San Martín e Neuquén.

Disponível em <http://www.odebrechtonline.com.br/materias/02601-02700/2637/?lang=pt#3>. Acesso em 04.02.2016

**MARÍA LUZ ZAZZARINI** <[mzazzarini@odebrecht.com](mailto:mzazzarini@odebrecht.com)>, remetente do arquivo anexado cujo conteúdo será analisado abaixo, é funcionária do **GRUPO ODEBRECHT** na Argentina:



MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ  
GT/LAVAJATO/DRCOR/SR/DPF/PR

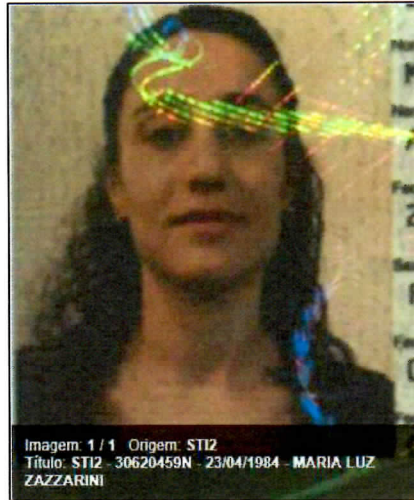


Imagem: 1 / 1 Origem: STI2  
Título: STI2 - 30620459N - 23/04/1984 - MARIA LUZ ZAZZARINI

Dados Pessoais:

Nome MARIA LUZ ZAZZARINI  
Data Nascimento 23/04/1984  
Sexo FEMININO  
Nacionalidade ARGENTINO(A)  
Doc. Viagem 30620459N  
Tipo Documento PASSAPORTE COMUM  
País Documento ARGENTINA

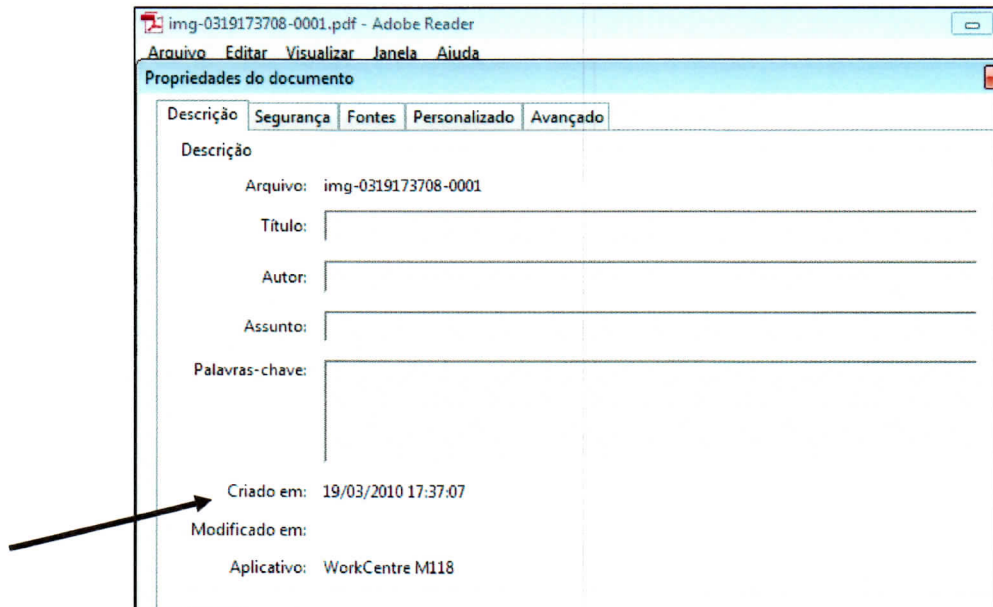


FOCALIZADOS EN LO COLECTIVO

Veronica (adelante) con Hernan Lopez Sosa, Aldaia Hereñu y Maria Luz Zazzarini: sensibilidad para identificar y estimular a futuros líderes

Disponível em < <http://www.odebrechtonline.com.br/educacaoonline/es/2013/06/15/foco-no-coletivo/>>. Acesso em 04.02.2016

No corpo da mensagem é possível observar, no campo "Assunto", a anotação de que o documento foi digitalizado do aparelho 2232 ("Scan Data from IMP2232").  
Abaixo, colaciono as propriedades do arquivo "img-0319173708-0001.pdf":







MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ  
GT/LAVAJATO/DRCOR/SR/DPF/PR

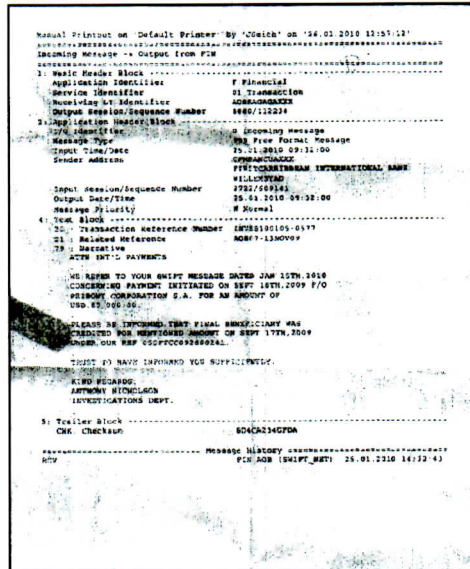
Constata-se que o arquivo foi criado em 19.03.2010, a partir de digitalização realizada no interior de sede da Argentina do **GRUPO ODEBRECHT**, por **MARIA LUZ ZAZZARINI**, funcionária do grupo empresarial naquele país, uma vez que o arquivo digitalizado foi encaminhado do endereço <[mzazzarini@odebrecht.com](mailto:mzazzarini@odebrecht.com)>, pertencente à aludida funcionária, para o endereço de email de **MAURICIO COURI RIBEIRO**, o qual, na sequência, encaminhou o arquivo, por email, para <[o.overlord@hotmail.com](mailto:o.overlord@hotmail.com)>, de titularidade de **FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA**. Comprovado que o arquivo foi digitalizado por funcionária da **ODEBRECHT** na Argentina, possivelmente dentro da sede do grupo naquele país, analisar-se-á, agora, seu conteúdo:

```
Text Export by 'SAPcrtier' on '13.11.2009 13:24:52'
-----
Outgoing Message -> Input to FIN
-----
1: Basic Header Block
-----
Application Identifier      F Financial
Service Identifier         01 Transaction
Sending LT Identifier       AOBKAGAGXXX
Input Session/Sequence Number 8541/068760
2: Application Header Block
-----
I/O Identifier             I Outgoing Message
Message Type               203 Single Customer Credit Transfer
Receiver Address           LLOYDS TSB BANK PLC.
                           (U.K. INTERNATIONAL SERVICES)
                           LONDON
                           N Normal
Message Priority
3: User Header Block
-----
13: Validation Flag       STP
4: Text Block
-----
20 : Sender Reference      AOB091600002 1
23: Bank Operation Code   CRED
174: Value Date/Currency/Intwban / 09061414631
50: Ordering Customer Name and / KILNPFELD SERVICES LTD.
                           C/O ARCE BENDGIFER STREET
                           ST. JOHN'S
                           N
51: Sender Correspondent (Local) / 11622231
57: Amount With Institution Id CMBANCO
                           FIRSTCARIBBEAN INTERNATIONAL BANK
                           WILLEMSTAD
59 : Beneficiary Customer (Name a / 55004428
                           PREBONT CORPORATION S.A.
                           RICH 411, PISO 4, DE 410
                           MONTENEGRO
                           TRUJILLO
70 : Remittance Information  RET: NDDP
71: Details of Charges      SH
5: Trailer Block
-----
CHK: Checksum             4398A9079CE
-----
Message History
-----
RCS      HOAT AOB Alchemy (R) 16.09.2009
20:08:23
ACR      FIN AOB      16.09.2009
20:08:31
```

```
Amendment 13nov Mudindo 80.txt
Text Export by 'SBenn' on '16.11.2009 21:06:20'
-----
Outgoing Message -> Input to FIN
-----
1: Basic Header Block
-----
Application Identifier      F Financial
Service Identifier         01 Transaction
Sending LT Identifier       AOBKAGAGXXX
Input Session/Sequence Number 8605/069193
2: Application Header Block
-----
I/O Identifier             I Outgoing Message
Message Type               199 Free Format Message
Receiver Address           LLOYDS TSB BANK PLC.
                           (U.K. INTERNATIONAL SERVICES)
                           LONDON
                           N Normal
Message Priority
4: Text Block
-----
20 : Transaction Reference Number AOB07-13NOV09
79 : Narrative
-----
DATE: 16/09/2009
AMOUNT: USD 80.000.00
ORIGINATOR: KILNPFELD SERVICES LTD.
BENE.BANK: FIRST CARIBBEAN INTERNATIONAL BANK
           (CURACAO) N.V.
SWIFT: CMBANCU
BENE.NAME: PREBONT CORPORATION S.A.
ACC.NO.: 55004428
OUR REF:A0B091600002 1
-----
WITH REFERENCE TO THE ABOVE MENTIONED PAYMENT WE
WOULD LIKE TO HAVE THIS PAYMENT AMEND AS BENE.
ACCOUNT NO. IS INCORRECT PLEASE NOTE THAT
THE BENE. ACC. NO. SHOULD READ 55004428 INSTEAD
OF 55004428 ALL OTHER INFORMATIONS REMAINS THE
SAME.
-----
THANKS IN-ADVANCED FOR YOUR KIND ASISSTANCE WITH
THIS MATTER.
-----
REGARD
ORLANDO GAYRAL
OPERATIONS DEPT.
5: Trailer Block
-----
CHK: Checksum             F098A9079CE
-----
Message History
-----
FRL      Ogayral      13.11.2009 18:52:07
RTS      SBenn       13.11.2009 20:31:45
RTS      SBenn       13.11.2009 20:31:45
ACK      FIN AOB     13.11.2009 20:31:54
ACK      FIN AOB     13.11.2009 20:31:54
```



**MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ  
GT/LAVAJATO/DRCOR/SR/DPF/PR**



Trata-se de comprovante de transferência bancária realizada pela **KLIENFELD SERVICES LTD**, a partir da conta nº 1414631, mantida no **ANTIGUA OVERSEAS BANK**, no valor de USD 80.000,00, em favor da offshore **PRIBONT CORPORATION S.A.**, com conta no **FIRST CARIBBEAN INTERNATIONAL BANK**.

Sabe-se, a partir de outras investigações policiais conduzidas na **OPERAÇÃO LAVAJATO**, que contas mantidas em nome da offshore **KLIENFELD SERVICES LTD** foram utilizadas para pagamentos de vantagens indevidas a então funcionários da **PETROBRAS** e para lavagem de capitais.

Colaciono, abaixo, resumo dos extratos apresentados pelo colaborador **PEDRO JOSE BARUSCO FILHO** (Autos nº 5075916-64.2014.404.7000), no qual a **KLIENFELD SERVICES LTD** consta como depositária de recursos em favor do então agente público:

Titular da conta	Data	Valor	Moeda	Origem	Banco	País	Nº da conta
PEXO CORPORATION	30/1/09	95.332,45	USD	KLIENFELD SERVICES LTD	AOBKAGAG – ANTIGUA OVERSEAS BANK LTD	ANTIGUA E BARBUDA	1414631
PEXO CORPORATION	5/2/09	100.000,00	USD	KLIENFELD SERVICES LTD	AOBKAGAG – ANTIGUA OVERSEAS BANK LTD	ANTIGUA E BARBUDA	1414631
PEXO CORPORATION	13/2/09	96.955,33	USD	KLIENFELD SERVICES LTD	AOBKAGAG – ANTIGUA OVERSEAS BANK LTD	ANTIGUA E BARBUDA	1414631
PEXO CORPORATION	8/10/09	99.931,54	USD	KLIENFELD SERVICES LTD	AOBKAGAG – ANTIGUA OVERSEAS BANK LTD	ANTIGUA E BARBUDA	1414631
PEXO CORPORATION	8/10/09	82.349,54	USD	KLIENFELD SERVICES LTD	AOBKAGAG – ANTIGUA OVERSEAS BANK LTD	ANTIGUA E BARBUDA	1414631
PEXO CORPORATION	23/10/09	199.930,44	USD	KLIENFELD SERVICES LTD	AOBKAGAG – ANTIGUA OVERSEAS BANK LTD	ANTIGUA E BARBUDA	1414631
PEXO CORPORATION	7/12/09	199.886,87	USD	KLIENFELD SERVICES LTD	AOBKAGAG – ANTIGUA OVERSEAS BANK LTD	ANTIGUA E BARBUDA	1414631
PEXO CORPORATION	30/1/09	95.332,45	USD	KLIENFELD SERVICES LTD	AOBKAGAG – ANTIGUA OVERSEAS BANK LTD	ANTIGUA E BARBUDA	1414631
PEXO CORPORATION	5/2/09	100.000,00	USD	KLIENFELD SERVICES LTD	AOBKAGAG – ANTIGUA OVERSEAS BANK LTD	ANTIGUA E BARBUDA	1414631

Não há dúvidas tratar-se da mesma conta, tanto a utilizada para pagamento de vantagens indevidas a **PEDRO JOSE BARUSCO FILHO** como aquela constante do documento de transferência bancária encaminhado para **FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA** dentro de uma das sedes na Argentina do **GRUPO ODEBRECHT** – são coincidentes o titular da conta, a instituição financeira e o número da conta.





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ  
GT/LAVAJATO/DRCOR/SR/DPF/PR

Cumprе ressaltar que o colaborador **PAULO ROBERTO COSTA** também indicou o recebimento de vantagens indevidas do **GRUPO ODEBRECHT** a partir de conta em nome da **KLIENFELD SERVICES LTD**. Abaixo, o resumo de tais transferências:

Titular da conta	Data	Valor	Moeda	Origem	País
QUINUS SERVICES S.A	07/10/09	274.696,54	USD	KLIENFELD SERVICES LTD	Antigua e Barbuda
QUINUS SERVICES S.A	15/10/09	274.696,62	USD	KLIENFELD SERVICES LTD	Antigua e Barbuda
QUINUS SERVICES S.A	11/06/07	159.964,98	USD	KLIENFELD SERVICES LTD	Antigua e Barbuda
QUINUS SERVICES S.A	25/06/07	199.964,56	USD	KLIENFELD SERVICES LTD	Antigua e Barbuda
QUINUS SERVICES S.A	07/10/09	274.696,54	USD	KLIENFELD SERVICES LTD	Antigua e Barbuda

É possível, portanto, concluir que o **GRUPO ODEBRECHT**, ao que parece através do executivo **FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA**, detinha controle sobre as contas da offshore **KLIENFELD SERVICES LTD**, a qual foi utilizada para o cometimento de diversos crimes, muitos pelos quais o grupo empresarial e seus dirigentes estão sendo processados na Ação Penal nº 5036528-23.2015.4.04.7000.

Tal conclusão é corroborada pela análise do restante do conteúdo do arquivo encaminhado por **MAURICIO COURI RIBEIRO** a **FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA**.

Abaixo, na ordem de exibição, as mensagens trocadas entre **MAURICIO COURI RIBEIRO** e **MANUEL VAZQUEZ**:

Caro Mauricio,

El papel que me diste según el oficial del Banco no es verdadero pues tiene varias fallas. Me hicieron entender que creían que era falso pues tiene cinco errores, según este señor:

- 1) Esta mal escrito el nombre de la institución.
- 2) La "Related reference": parece agregado.
- 3) Donde dice en el segundo parrafo: "...our ref." 055FTCC092600141, falta teóricamente la fecha.
- 4) La modificación del número de cuenta (pues se habían olvidado un cero) y envío del número correcto se hizo el 13/11/09. Por lo tanto no se puede haber acreditado el 17/09/2009.
- 5) El documento nunca menciona el número de cuenta.

Ruego, por favor, tu intervención para que se resuelva esto de una vez por todas  
Un abrazo  
Manuel

Primeiramente, cumprе identificar a pessoa de **MANUEL VAZQUEZ** e sua relevância para a análise. **MANUEL** encaminha mensagem a **MAURICIO** através do e-mail <[manuelvazques@cyaes.com](mailto:manuelvazques@cyaes.com)>.

Conforme consultas em fontes abertas, **MANUEL VAZQUEZ** era assessor de **RICARDO RAÚL JAIME**, ex-Secretário de Transportes da Argentina, acusado e condenado por diversos crimes, dentre eles corrupção. Segundo notícias, a partir de documentos obtidos em e-mails de autoria de **MANUEL VAZQUES**, foi possível constatar que foram utilizadas as empresas **CONTROLES Y AUDITORIAS ESPECIALES SL (CYAES)**, da Espanha, e a **CONTROLES Y AUDITORIAS ESPECIALES DE ARGENTINA (CAESA)**, da Argentina, para recebimento de vantagens indevidas a **RICARDO RAUL JAIME** e a **MANUEL VAZQUEZ**.<sup>2</sup>

Segundo nota anteriormente indicada, a **ODEBRECHT** possuía diversos contratos na Argentina, inclusive com o governo. No período das mensagens, o **GRUPO ODEBRECHT** estava na iminência de assinar um aditamento do contrato do Soterramento do Ferrocarril Sarmiento, celebrado diretamente com a Secretaria de Transportes, comandada por **RICARDO RAÚL JAIME**, conforme demonstram os Anexos XI, XII e XIII. **MAURICIO COURI RIBEIRO**, inclusive, foi o responsável por assinar o aditamento:

<sup>2</sup> Disponível em <<http://www.infobae.com/2013/09/25/1511287-las-facturas-las-comisiones-cobradas-el-testaferro-jaime>>, <<http://www.lanacion.com.ar/1186866-mas-indicios-complican-al-ex-asesor-de-jaime>> e <<http://www.lanacion.com.ar/1327120-revelan-miles-de-e-mails-que-comprometen-a-jaime>>. Acesso em 04.02.2016.



MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ  
GT/LAVAJATO/DRCOR/SR/DPF/PR

ADDENDA

Entre la SECRETARIA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, representada por su titular Ingeniero Juan Pablo SCHIAVI, por una parte, y por la otra IECSA S.A. - CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. - GHELLA S.P.A. - COMSA S.A. - CONSORCIO NUEVO SARMIENTO - CNS - UTE representada por Augusto ADUR, Alejandra KADEMIAN, Riccardo DINA, Mauricio COURI RIBEIRO, Roberto Fabián RODRIGUEZ y Ramón CASTRO, denominadas en conjunto y en lo sucesivo "las PARTES", acuerdan suscribir la presente Addenda, con sujeción a las siguientes Cláusulas:

Identificado os interlocutores e o motivo das conversas e dos pagamentos realizados no exterior, deve-se analisar estritamente o conteúdo das mensagens.  
Na primeira, já colacionada acima, **MANUEL VAZQUEZ** esclarece que o houve um problema com um dos depósitos a ser realizado na conta por ele indicada. Para tanto, solicita diretamente a **MAURICIO COURI RIBEIRO** que empreenda esforços para solucionar o problema.  
A mensagem seguinte está colacionada abaixo:

**Manuel Vazquez**

**De:** Manuel Vazquez [manuelvazquez@cyaes.com]  
**Enviado el:** miércoles, 10 de febrero de 2010 12:28 a.m.  
**Para:** 'Mauricio Couri Ribeiro'  
**Asunto:** RE: Deposito

Estimado Mauricio,  
En el extracto de la cuenta no existe ese depósito por lo tanto no veo como van a poder sacar lo que no existe. Si hay algún modo de reclamarle al banco la devolución: háganlo.  
Estoy de acuerdo de finalmente depositar todo en la última cuenta que te di pues ahí no habrá problema alguno.  
Disculpa todas las molestias pero se que me entiendes.  
Un abrazo  
Manuel

**De:** Mauricio Couri Ribeiro [mailto:mcouri2009@hotmail.com]  
**Enviado el:** martes, 09 de febrero de 2010 11:46 a.m.  
**Para:** manuelvazquez@cyaes.com  
**Asunto:** Deposito

Estimado Manuel,  
Nuestro personal si comunico con el banco que confirma el deposito.  
La solución que hemos identificado para solucionar el tema es la siguiente:  
Vamos solicitar la devolución del deposito y depositaremos nuevamente en la segunda cuenta que mi has dado.  
Detalle, el banco ti va consultar para que tu autorice el retiro, caso haga una negativa tuya, hay riesgo de bloqueo de cuenta.  
Puedo hacer de esta forma?  
Disculpe por la molestia, debe haber alguno mal entendido, nunca vi nada igual antes.  
Abrazos,  
Mauricio

Em 09.02.2010, **MAURICIO COURI RIBEIRO** <[mcouri2009@hotmail.com](mailto:mcouri2009@hotmail.com)> explica a **MANUEL VAZQUEZ** que "seu pessoal", em clara referência ao **GRUPO ODEBRECHT** ou funcionários a seu serviço, comunicou-se com o banco – houve contato direto com o **ANTIGUA OVERSEAS BANK** – para tentar solucionar o problema com o depósito.  
Em 10.02.2010, **MANUEL VAZQUEZ** esclarece que não encontrou o registro do depósito da **KLIENFELD SERVICES LTD** em sua conta, mas que está de acordo que "tudo" seja depositado em uma determinada conta e que, assim sendo, não haverá problema algum.





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ  
GT/LAVAJATO/DRCOR/SR/DPF/PR

Posteriormente, **MANUEL VAZQUEZ** afirma que os problemas continuaram, manifestando que todo aquele processo era vergonhoso (“Insisto en que es vergonzoso todo este proceso.”), conforme se vê abaixo:

Estimado Mauricio,

Insisto en que es vergonzoso todo este proceso. He vuelto a hablar y me reiteran todo lo manifestado en mis emails.

Por favor, ruego lo resuelvas exitosamente cuanto antes.

Un abrazo

Manuel

As mensagens acima e os comprovantes de transferências permitem a seguinte conclusão: o **GRUPO ODEBRECHT**, não só através de **FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA**, mas também através de outros executivos – tal como **MAURICIO COURI RIBEIRO**, outrora Diretor da **ODEBRECHT ALA** – administrava diretamente as contas da offshore **KLIENFELD SERVICES LTD**, utilizada, repito, para pagamentos de vantagens indevidas a funcionários públicos e para lavagem de capitais.

Constatou-se, também, que o **GRUPO ODEBRECHT** utilizava as contas da offshore **KLIENFELD SERVICES LTD** para realização de pagamento de vantagem indevida a funcionários públicos de outros países, como no caso detalhado, em que houve pagamento em favor de **RICARDO RAÚL JAIME**.

O conhecimento das ilicitudes resta ainda mais evidenciado com a análise das mensagens trocadas por **FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA** e **MAURICIO COURI RIBEIRO** dias após os diálogos entre o ex-Diretor da **ODEBRECHT ALA** e **MANUEL VAZQUEZ**.

Em 23.03.2010, **FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA** presta esclarecimentos sobre o problema apresentado por **MAURICIO COURI RIBEIRO**, afirmando que obteve resposta com “seu banco” para o “parceiro” do ex-Diretor da **ODEBRECHT ALA**. Tratam-se de referências óbvias ao **ANTIGUA OVERSEAS BANK** e a **MANUEL VAZQUEZ**.

Na sequência, afirma que não gostaria de mandar o material referente à resposta do banco por aquele endereço de e-mail. Por fim, **FERNANDO** esclarece que deseja encontra-se com **MAURICIO COURI RIBEIRO** para “explicar a estratégia” que seria adotada para “solucionar o problema”. Abaixo, a mensagem:

ter 23/03/2010 13:22  
Mauricio Couri Ribeiro <mcouri@odebrecht.com>  
RE: Resposta

Para: Fernando Migliaccio

Amigo,  
Estou no telefone negro com outra pessoa.  
Ligarei-te quando terminar.  
Abraços,  
Mauricio Couri

De: Fernando Migliaccio [mailto:o.versford@hotmail.com]  
Enviada em: terça-feira, 23 de março de 2010 18:02  
Para: Mauricio Couri Ribeiro  
Assunto: Resposta

Prezado Mauricio,  
Já estou com a resposta do meu banco para seu parceiro.  
Não gostaria de enviar este material por este e-mail. Você tem algum outro por favor.  
Procurei você algumas vezes durante o dia para te explicar a estratégia que vislumbramos para solucionar o problema.  
Nos falamos.  
Abraço,  
Fernando Migliaccio



MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ  
GT/LAVAJATO/DRCOR/SR/DPF/PR

**MAURICIO COURI RIBEIRO** esclarece que está no “telefone negro” com outra pessoa e que logo fará contato com **FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA**. A expressão refere-se, provavelmente, a um telefone criptografado ou sigiloso.  
Em mensagem posterior, **MAURICIO** informa a **FERNANDO** que deveriam tratar do tema pelo e-mail <[mcouri2009@hotmail.com](mailto:mcouri2009@hotmail.com)>.”

Em relação ao pagamento de vantagem indevida a **RICARDO RAÚL JAIME**, então Secretário de Transportes do Governo Federal da Argentina, repita-se que, ao que parece, a obra que motivou a prática criminosa foi a obtenção pelo **GRUPO ODEBRECHT** do contrato do Soterramento do Ferrocarril Sarmiento.

Conforme anotações do celular de **MARCELO BAHIA ODEBRECHT**, o presidente do **GRUPO ODEBRECHT** demonstrava ter controle direto sobre tal obra, objeto de diversas reuniões e preocupações por parte do dirigente:

405 9	<b>Hora de início:</b> 17/07/2013 18:00:00(UTC+0) <b>Hora final:</b> 17/07/2013 18:50:00(UTC+0)	<b>Assunto:</b> Embaixador Maximilien Arvelaiz <b>Assistentes:</b> <b>Localização:</b> Embaixada da VE <b>Detalhes:</b> — Mensagem original — De: Joao Carlos Mariz Nogueira Enviada em: segunda-feira, 15 de julho de 2013 09:00 Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Darci Luz Cc: Euzenando Azavedo; Luiz Antonio Mamen Assunto: Res: BSB - CDES (17/7)  Max chegou ontem da Venezuela. Foi nomeado Assessor Internacional de Maduro. O novo Embaixador é um Almté. que foi MD da VEN. Euzenando tem os detalhes. Max poderá nos receber na tarde do dia 17 na Embaixada. Por volta das 15:30hs, ok?  FP: estará no CDES, mas penso ser importante uma conversa separada por conta de Argentina (Sarmiento) vis-à-vis Mercosul. Posso sugerir almoço?	<b>Categoria:</b> Calendário <b>Lembrete:</b> <b>Prioridade:</b> Desconhecido <b>Status:</b> Desconhecido <b>Classe:</b> Normal <b>Repetir dia:</b> Nenhuma <b>Repetir regra:</b> Nenhuma <b>Repetir intervalo:</b> 0 <b>Repetir até:</b>
----------	--	---	---

100 18		<b>Assunto:</b> LM: estratégia Época? Anuncio BINDESEXIMI/Seminario Aprox LA Cuba, Acucar/hotel Cuba à Equador vs JC? Sarmiento (e DS Arg), Daniel Noboa Práticas TI e Produtividade. Empresa dos sonhos AL? Ativos Energia? Parag... <b>Assistentes:</b> <b>Localização:</b> <b>Detalhes:</b> GSP - financiamento (equipe apoio) - otimizações com EPC - upsides  Medicamento Plástico Nafta Manel  Tireoide. Kiko? Farc? TI. FP vs Arg. Prov FP p/2014. FP vs Arg e Sarmiento (ver nota). Sarmiento - era vc? Na época não lideramos orçamento - como fica a correção preços vs índices Argentina - como o projeto é visto atualmente?  Mexico? ILP valeu a pena, mas quero ver compromisso. Fazenda? Alinhar com L&S plano PDEC demanda. D p/FC? JB. Kuntur. LAinvest (DE responde perguntas). Kuntur. Odebrecht Africa Fund. Jovens/professores Angolanos? conversa c/ JB Angola? Barata Sarmiento migrar para Latinvest? Lei expatiação e proteção Cuba Temas: - China - Legislação Expatriação Brasil - Legislação contra efeitos lei dos EUA vs Cuba	<b>Categoria:</b> Tarefas <b>Lembrete:</b> <b>Prioridade:</b> Desconhecido <b>Status:</b> Desconhecido <b>Classe:</b> Normal <b>Repetir dia:</b> Nenhuma <b>Repetir regra:</b> Nenhuma <b>Repetir intervalo:</b> 0 <b>Repetir até:</b>
-----------	--	--	--





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ  
GT/LAVAJATO/DRCOR/SR/DPF/PR

As conclusões possíveis na análise do e-mail [o.overlord@hotmail.com](mailto:o.overlord@hotmail.com) foram as seguintes:

(i) O **GRUPO ODEBRECHT** operacionalizou a transferência, durante o semestre de 2014, de **FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA** e de sua família para o exterior, possivelmente como forma de blindá-lo de possíveis consequências penais relacionadas a fatos apurados na **OPERAÇÃO LAVAJATO**;

(ii) Ao que parece, o **GRUPO ODEBRECHT** também providenciou a transferência para o exterior do executivo **LUIZ EDUARDO DA ROCHA SOARES**, fora do país desde 21.06.2014, dois (02) dias após a 14ª fase da **OPERAÇÃO LAVAJATO**, que teve como alvo principal executivos da **ODEBRECHT**;

(iii) **FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA** possui o controle de inúmeras empresas *offshore*, bem como de contas em diversas instituições financeiras estrangeiras;

(iv) **FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA**, a partir de documento digitalizado de dentro de uma das sedes do **GRUPO ODEBRECHT**, demonstrou ter poder de administração sobre conta no banco **CREDICORP BANK S.A.**, do Paraná, em nome da **CONSTRUCTORA INTERNACIONAL DEL SUR**, utilizada para pagamentos de vantagens indevidas a funcionários da **PETROBRAS**, como **PAULO ROBERTO COSTA** e **PEDRO JOSE BARUSCO FILHO**, assim como para realização de atos de lavagem de recursos espúrios;

(v) **FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA**, a partir de documento digitalizado de dentro de da sede da Argentina do **GRUPO ODEBRECHT**, demonstrou ter poder de administração sobre conta no banco **ANTIGUA OVERSEAS BANK**, de Antigua e Barbuda, em nome da **KLIENFELD SERVICES LTD**, utilizada para pagamentos de vantagens indevidas a funcionários da **PETROBRAS**, como **PAULO ROBERTO COSTA** e **PEDRO JOSE BARUSCO FILHO**, assim como para realização de atos de lavagem de recursos espúrios;

(vi) **MAURICIO COURI RIBEIRO**, ex-Diretor da **ODEBRECHT ALA**, tinha conhecimento da utilização da conta da **KLIENFELD SERVICES LTD**, bem como da gerência de **FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA** sobre esta, para atividades ilícitas;

(vii) O **GRUPO ODEBRECHT**, a partir de atos de **FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA** e **MAURICIO COURI RIBEIRO**, efetuou pagamento de vantagem indevida, por intermédio de **MANUEL VAZQUEZ**, ao então Secretário de Transportes do Governo da Argentina – *cargo que ocupou de 2003 a 2009* –, **RICARDO RAÚL JAIME**;

(viii) **VINICIUS VEIGA BORIN**, ao contrário do que foi por ele afirmado ao ser ouvido em sede policial, executava ordens de **FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA** para realização de transferências de contas do **MEINL BANK (ANTIGUA) LIMITED**, instituição esta que mantinha conta em nome da *offshore* **INNOVATION RESEARCH AND ENGINEERING LTD**, também utilizada pelo **GRUPO ODEBRECHT** para pagamentos de vantagem indevida no exterior e para a prática de lavagem transnacional de ativos;

(ix) **VINICIUS VEIGA BORIN** também era funcionário do **ANTIGUA OVERSEAS BANK**, instituição financeira que mantinha conta em nome da *offshore* **KLIENFELD SERVICES LTD**, também utilizada



MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ  
GT/LAVAJATO/DRCOR/SR/DPF/PR

pelo **GRUPO ODEBRECHT** para pagamentos de vantagem indevida no exterior a funcionários públicos do Brasil e de outros países, assim como para a prática de lavagem transnacional de ativos;

(x) Contas mantidas em nome das *offshores* **INNOVATION RESEARCH AND ENGINEERING LTD** e **KLIENFELD SERVICES LTD** foram utilizadas para transferência de recursos espúrios, no exterior, para a conta do **BANQUE HERITAGE**, mantida em nome da **SHELLBIL FINANCE S.A.**, cujos beneficiários são **JOÃO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO** e **MÔNICA REGINA CUNHA MOURA**.

\* \* \*

Conforme consignado no relatório do e-mail de **FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA**, o item 2.4, que trata de planilha possivelmente idealizada por **MARCELO BAHIA ODEBRECHT**, seria objeto de análise específica.

A Equipe de Análise do GT/LAVAJATO/DRCOR/SR/DPF/PR produziu o Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 24/2016 (ANEXO I).

Ratifico, de maneira integral, as conclusões alcançadas pela equipe. Dado o detalhamento e a robustez probatória produzida pelo relatório, não há necessidade em se repetir a análise. Serão tecidas, apenas, considerações e pequenos complementos.

Em síntese, **FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA** encaminhou de seu e-mail funcional do **GRUPO ODEBRECHT** <[mig@odebrecht.com](mailto:mig@odebrecht.com)> planilha elaborada pela também funcionária da **ODEBRECHT**, **MARIA LÚCIA GUIMARÃES TAVARES** (CPF nº 061.612.005-20), titular da conta <[luciat@odebrecht.com](mailto:luciat@odebrecht.com)>, para o e-mail <[o.overlord@hotmail.com](mailto:o.overlord@hotmail.com)>, utilizado por ele para, dentre outras coisas, finalidades ilícitas.

Os metadados da planilha constam abaixo:

```
METADADOS:
Application-Name: Microsoft Excel
Author: luciat
Content-Length: 97792
Creation-Date: 2010-08-02T17:37:53Z
Indexer-Content-Type: application/vnd.ms-excel
Last-Author: Migliaccio
Last-Modified: 2012-08-03T15:45:22Z
Last-Printed: 2012-08-03T15:42:04Z
Last-Save-Date: 2012-08-03T15:45:22Z
creator: luciat
date: 2012-08-03T15:45:22Z
dc:creator: luciat
dcterms:created: 2010-08-02T17:37:53Z
dcterms:modified: 2012-08-03T15:45:22Z
extended-properties:Application: Microsoft Excel
meta:author: luciat
meta:creation-date: 2010-08-02T17:37:53Z
meta:last-author: Migliaccio
meta:print-date: 2012-08-03T15:42:04Z
meta:save-date: 2012-08-03T15:45:22Z
modified: 2012-08-03T15:45:22Z
-----
```

Tais dados revelam que a planilha foi criada por **MARIA LÚCIA GUIMARÃES TAVARES** em





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ  
GT/LAVAJATO/DRCOR/SR/DPF/PR

02.08.2010, tendo sido alterada, pela última vez, por **FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA** em 03.08.2012.

O arquivo foi salvo sob o nome "**POSICAO – ITALIANO310712MO.xls**", sendo que a Equipe de Análise concluiu que a menção a "MO" no nome do arquivo faz referência a **MARCELO BAHIA ODEBRECHT**, uma vez que as siglas utilizadas e identificadas no conteúdo do arquivo são coincidentes com os termos e códigos utilizados pelo investigado no seu celular apreendido.

Além do mais, a planilha demonstra que **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** tinha pleno domínio, conhecimento e administração sobre a destinação de recursos ilícitos para o **PARTIDO DOS TRABALHADORES**.

As fontes dos recursos ilícitos, ao que parece, advinham de áreas diferentes dentro da divisão empresarial estabelecida no **GRUPO ODEBRECHT**. Cada área foi identificada por uma sigla, sendo que se referem, em sua maioria, a determinados executivos.

Foram identificados **LUIZ ANTONIO MAMERI**, Diretor Superintendente da **ODEBRECHT ANGOLA**; **BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR**, Vice-Presidente de Infraestrutura da **ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO** no Brasil; **HENRIQUE SERRANO DO PRADO VALLADARES**, Líder Empresarial da Área de Energia.

Como fonte dos recursos ilícitos também foi identificado o **BANCO DE TOKYO-MITSUBISHI UFJ**, instituição financeira que, segundo fontes abertas, mantém relações comerciais com a **ODEBRECHT**, **BRASKEM**, **ODEBRECHT OIL & GAS**, **TECHNIP OOG** e **PETROBRAS**.

Foi possível identificar, também, que parte dos recursos ilícitos foram destinados ao **PARTIDO DOS TRABALHADORES** através de **JOSÉ DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA**.

Confirmou-se, também, que **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** se referia a **JOÃO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO** pela alcunha de "Feira".

Há menção, ainda, ao atual Presidente do Perú, **OLLANTA HUMALA TASSO**.

Transcrevo, abaixo, trechos da análise realizada:

"(...)

#### 6. Dos valores contidos na planilha

Iniciaremos com as fontes dos recursos, como demonstrado no quadro abaixo na coluna "Econômico".

Fontes	Econômico		Financeiro
Saldo Programa Anterior de (US\$10MM enviados)	3.597.650		3.597.650
LM	64.000.000	(US\$40MM x 1,6)	Zero



MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ  
GT/LAVAJATO/DRCOR/SR/DPF/PR

BJ	50.000.000	(+ - 10 % internado x TCU)	5.000.000
BJ (2)	20.500.000		1.050.000
	50.000.000		
	-6.500.000	(V)	
	-15.000.000	(Extra)	
	-8.000.000	(Custo LM)	
BK	50.000.000		50.000.000
HV	12.000.000	(0,5%)	Zero
	200.097.650		59.647.650

Os recursos somam a quantia de **R\$ 229.597.650,00** (64.000.000 + 50.000.000 + 50.000.000 + 50.000.000 + 12.000.000).

Deste total, na sigla "BJ (2)" houve uma subtração de três valores (em verde), respectivamente, a título de "V", "Extra" e "Custo LM", resultando para tal sigla o saldo de R\$ 20.500.000,00.

Para os valores indicados para Luiz Mameri "LM" na coluna "Econômico" há na coluna "Financeiro" um saldo zero, indicando que o valor de R\$ 64.000.000,00 foi realizado integralmente, constando sua conversão em US\$ 40.000.000, com cada dólar cotado a R\$ 1,60.

Na linha de Benedicto Junior "BJ", consta a realização de 10% do valor indicado na coluna "Econômico", ou seja, R\$ 5.000.000,00, com a observação "+ - 10% internado x TCU". Ressalto, porém, que não foram encontrados outros detalhes para tal observação.

Na linha "BJ (2)" consta apenas o valor de R\$ 1.050.000,00 na coluna "Financeiro", não contendo qualquer observação.

Já na linha "BK", ambas as colunas apresentam o mesmo valor de R\$ 50.000.000,00, não havendo observações.

Por final, na linha de Henrique Valladares "HV" consta um saldo zero na coluna "Financeiro" com a observação de 0,5%, não indicando a origem de tal percentagem.

A planilha também discrimina a destinação, de forma cronológica (2008 a 2012) dos valores descritos como "fontes", neste caso, as colunas "Econômico e Financeiro" são correspondentes, indicando os mesmos valores em ambas, exceto no item "Programa B".

#### 6.1. 2008

No ano de 2008, há duas menções de valores "via Feira" (R\$ 18.000.000,00 e 5.300.000,00), sendo o primeiro destinado para as eleições municipais e o segundo para um evento em El Salvador (país), interessante destacar que a observação "via Feira", induz que tais valores não foram destinados diretamente para "João Santana" e sim que este teria sido o intermediário para que o dinheiro chegasse a seu destino. (...)

Notícias em fontes abertas apontam para possíveis vantagens indevidas obtidas por **JOÃO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO** após a eleição de **MAURICIO FUNES** para a Presidência de El Salvador





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ  
GT/LAVAJATO/DRCOR/SR/DPF/PR

em 2009:

Los vínculos con Funes

Santana también fue el que dirigió la campaña presidencial de Mauricio Funes en 2009 y luego se instaló en el país con su empresa publicitaria: Polistepeque Comunicación y Marketing S.A. de C.V. Esa empresa facturó millones en El Salvador en publicidad sin competir en licitación.

De acuerdo con una publicación del diario digital El Faro de enero de 2012, la empresa del brasileño Joao Santana facturó \$8.5 millones en sus primeros 19 meses de operación en el país.

Polistepeque tuvo a su cargo las campañas propagandísticas de 11 instituciones salvadoreñas.

La empresa de publicidad nació tres días después de que Funes tomara posesión de la presidencia, indicó la investigación periodística de El Faro.

En su momento, Funes defendió la contratación de Polistepeque sin pasar por el proceso de licitación; y en diversas ocasiones el expresidente alardeó de su amistad con Joao Santana.

Ahora Santana está en la mira de las autoridades brasileñas y también en las del mismo partido oficial.

El actual presidente del PT, Rui Falcão, dijo en el programa difundido el martes, al que le hizo cambios Lula, que la corrupción debía tener un abordaje político. Y si bien defendió a su partido, Falcão prometió que los miembros del PT que sean condenados por la justicia "serán eliminados" del partido.

Disponível em <http://www.elsalvador.com/articulo/internacional/brasil-quita-exasesor-funes-tras-investigacion-policia-68084>. Acesso em 05.02.2016

Santana en El Salvador

Santana dirigió la campaña presidencial de Mauricio Funes en 2009 y se instaló en el país con su agencia de publicidad Polistepeque Comunicación y Marketing S.A. de C.V., la cual cerró operaciones en el país tres años después. Su brazo derecho era el argentino Luis Verdi, quien, según El Faro, mantuvo un equipo paralelo de comunicaciones al oficial de la Casa Presidencial.

Polistepeque adquirió notoriedad en El Salvador por sus negocios con el Gobierno y la forma tan favorable en que los realizó.

El periódico digital El Faro recuerda que Funes llamaba en público a Santana "mi amigo".

En noviembre de 2009, menos de seis meses después de que Funes asumió la Presidencia, Polistepeque fue contratada para el "Diseño, producción e implementación de campaña" de la Presidencia de la República, cinco ministerios y seis instituciones autónomas, incluyendo al Seguro Social, el Fondo Social para la Vivienda (FSV) y la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA).

El contrato adjudicaba a Polistepeque toda la publicidad de esas dependencias del Ejecutivo para 2010 sin que la firma tuviera que competir con otros proveedores en un proceso de licitación. (Ver nota aparte).

El Faro publicó entonces que Funes defendió la decisión de 27 instituciones del Ejecutivo, incluida la Presidencia de la República, de contratar sin necesidad de licitación a la empresa Polistepeque, S.A. de C.V. para que esta maneje las cuentas de publicidad durante 2010.

Tras cerrar operaciones en el país en 2012, Santana se instaló en Panamá, donde creó la empresa Polis América, S.A. con la cual dirigió la campaña del excandidato José Domingo Arias, quien prometió el mismo programa que Funes: Ciudad Mujer.

También en 2012, Santana trabajó en dos campañas políticas que le resultaron exitosas: la del alcalde de Sao Paulo, Fernando Haddad, del PT, y la del presidente de Angola, José Eduardo dos Santos.

El rotativo añade que en las averiguaciones ya declararon Haddad y el exsecretario de Finanzas del PT João Vaccari Neto, quien está preso desde el mes pasado por sus presuntos vínculos con el escándalo de corrupción en el ente estatal Petrobras.

Disponível em <http://www.elsalvador.com/articulo/internacional/Investigan-exasesor-campana-funes-brasil-74366>. Acesso em 05.02.2016



MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ  
GT/LAVAJATO/DRCOR/SR/DPF/PR

Publicado el 12 de enero de 2010

## Funes defiende contratación de agencia publicitaria de su amigo

El presidente argumentó que la contratación directa de Polistepeque responde a que en El Salvador no encontraron una tan sola agencia de publicidad que cuente con la calidad ni la experiencia que buscaban. Además, aseguró que con la contratación de la nueva agencia abarataron costos.

Daniel Valencia Caravantes

El presidente Mauricio Funes defendió este martes la decisión de 27 instituciones del Ejecutivo, incluida la Presidencia de la República, de contratar sin necesidad de licitación a la empresa Polistepeque, S.A. de C.V. para que esta maneje las cuentas de publicidad durante 2010.

Polistepeque, asentada en el libro 2443 del Registro de Comercio, es propiedad del publicista brasileño Joao Santana, quien dirigió la campaña electoral de Funes entre 2008 y 2009 y su brazo derecho en suelo salvadoreño, el argentino Luis Verdi, ahora es asesor del gobernante.

Disponível em <http://www.elfaro.net/es/201001/noticias/892/Funes-defiende-contrataci%C3%B3n-de-agencia-publicitaria-de-su-amigo.htm>. Acesso em 05.02.2016

### A análise prosseguiu:

“(...)

#### 6.2. 2009

Em 2009, consta o valor de R\$ 10.000.000,00, enviado “via JD”.

#### 6.3. 2010

Já em 2010, temos novamente a sigla “JD” de Jose Dirceu, atrelada ao valor total de R\$ 38.000.000,00, dos quais 8 milhões solicitados em abril e maio/2010; 20 milhões descritos como eventos de julho, agosto e setembro/2010, estando tal valor dividido em duas parcelas, uma de 16 milhões e outra de 4 milhões considerada como bônus e por fim mais 10 milhões também em setembro/2010, considerado como evento extra e descrito como assuntos BJ (Benedicto Junior) e 900 (mil) como bônus para o PT (Partido dos Trabalhadores).

Em pesquisa sumária na SPCE 2010, encontramos o registro da doação de R\$ 900.000,00 com data de 30/09/2010, para os demais valores não foram encontradas doações compatíveis.

Pesquisando o conteúdo do iPhone já descrito anteriormente, foram encontradas informações que indicam a ocorrência de reunião entre Marcelo Odebrecht, José Dirceu e Fernando Santos Reis (FR), em setembro/2010 e abril/2011.

<b>Hora de início:</b> 25/10/2010 11:30:00(UTC+0) <b>Hora final:</b> 25/10/2010 12:00:00(UTC+0)	<b>Assunto:</b> Reunião José Dirceu, FR <b>Assistentes:</b> <b>Localização:</b> <b>Detalhes:</b> Reunião confirmada pelo Assessor Rodrigo (11) 9490-2998	<b>Categoria:</b> Calendário <b>Lembrete:</b> <b>Prioridade:</b> Desconhecido <b>Status:</b> Desconhecido <b>Classe:</b> Normal <b>Repetir dia:</b> Nenhuma <b>Repetir regra:</b> Nenhuma <b>Repetir intervalo:</b> 0 <b>Repetir até:</b>
<b>Hora de início:</b> 13/04/2011 14:30:00(UTC+0) <b>Hora final:</b> 13/04/2011 15:30:00(UTC+0)	<b>Assunto:</b> José Dirceu, FR <b>Assistentes:</b> <b>Localização:</b> <b>Detalhes:</b> Ofício 5081-9300	<b>Categoria:</b> Calendário <b>Lembrete:</b> <b>Prioridade:</b> Desconhecido <b>Status:</b> Desconhecido <b>Classe:</b> Normal <b>Repetir dia:</b> Nenhuma <b>Repetir regra:</b> Nenhuma <b>Repetir intervalo:</b> 0 <b>Repetir até:</b>





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ  
GT/LAVAJATO/DRCOR/SR/DPF/PR

CPF/CNPJ	03008230000195		
NOME	JD ACESSORIA E CONSULTORIA LTDA		
<b>DADOS DO(S) TELEFONE(S)</b>			
TELEFONE 1	(11) 50819300	CONEXÃO	Mais de 5 anos ATIVO
ABSTRATTE	JD ACESSORIA E CONSULTORIA LTDA		
<b>ENDEREÇO 1</b>			
ENDEREÇO	AVENIDA REPUBLICA DO LIBANO		
NÚMERO	0901827	CÓDIGO DE ENDEREÇO	
BARRIO	IBIRAPUERA	CIDADE	SÃO PAULO
CEP	04501002	UF	SP

Abaixo segue a individualização de Fernando Santos Reis, indicado nas mensagens pela sigla "FR".

Calendário		26/09/2013 21:00:00(UTC+0)	mamen@odebrecht.com Luiz Antonio Mamen roberto.ramos@odebrecht.com Roberto Ramos lweyll@odebrecht.com Luis Weyll roberta@odebrecht.com Roberta Lima freis@odebrecht.com <b>Fernando Santos Reis</b> juze.torezan@odebrecht.com Juze Linkevicius Torezan elton@odebrecht.com Elton Souza Costa Machado carlos.fadigas@braskem.com.br Carlos Fadigas gfaria@odebrecht.com Gleiber Faria luizdemendonca@odebrecht.com Luiz Mendonca lizpreciado@odebrecht.com Lizbeth Preciado ptomaselli@odebrecht.com Paola Tomaselli fernanda.guerreiro@odebrecht.com Fernanda Guerreiro roberto.bischoff@braskem.com roberto.bischoff@braskem.com marciofaria@odebrecht.com Marcio Faria da Silva mailto:mbahia@odebrecht.com Marcelo Bahia Odebrecht	Call agendas Mexico (LW,LAM,LDM,CF,RB,MF,RR,FR)
------------	--	-------------------------------	---	---

<b>Nome:</b> Fernando Reis <b>Tipo de contato:</b> Desconhecido <b>Organizações:</b> Odebrecht Engenharia Ambiental	<b>Criado:</b> 01/04/2015 16:03:35(UTC+0) <b>Modificado:</b> 01/04/2015 16:03:35(UTC+0)	<b>E-mail:</b> freis@odebrecht.com <b>Telefone:</b> Celular +55 (11) 96608-8889 Residencial +55 (21) 3736-1377 Trabalho +55 (11) 3096-8320 Trabalho +55 (11) 3096-8182	<b>Residencial:</b> Av. Epitácio Pessoa, 1.910 - Apto. 201 - Lagoa, Rio de Janeiro, RJ, Brasil	IP 50118182 Cel. Particular Freis (11) 8947-4806 Celular americano: 1.305 484-9434 Secret. Roberta Lima. 8320/(11) 99123-2049  * Fernando 12/07 esposa, Andréa Moreira de Souza 02/10  Novo endereço residencial (onde ele mora atualmente março 2014) Av. Delfim Moreira, 286 - Apto201 - Leblon - RJ Cep:22441-000
---	--	--	--	---

No tocante a Jose Dirceu temos ainda a nota **10088**, sem data, com alguns assuntos que aparentemente serão tratados com JD.



MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ  
GT/LAVAJATO/DRCOR/SR/DPF/PR

100 88	<b>Assunto:</b> FR: Siim. Estagio Rafa (hotel etc). FJ vs Andre? Amigo (meet e cuidado)? Enio? Estagio Rafa. Fjuça? Dida? Meets PE? Água SP (ganho e upsides). Marina? Divida DAG? EUA! Pai? Buzzi? Comperj e CIR. <b>Assistentes:</b> <b>Localização:</b> <b>Detalhes:</b> Am: - Venda Brask	<b>Categoria:</b> Tarefas <b>Lembrete:</b> <b>Prioridade:</b> Desconhecido <b>Status:</b> Desconhecido <b>Classe:</b> Normal <b>Repetir dia:</b> Nenhuma <b>Repetir regra:</b> Nenhuma <b>Repetir intervalo:</b> 0 <b>Repetir até:</b>
	JDirceu Acum Pis/Cof (Conex) GM e Mauricio Portugal vs PPP Nota DR vs espanhóis Coface no SBCE base exterior assédio pessoal base navio angola	

Também foi realizada pesquisa nas contas bancárias de Jose Dirceu e da empresa JD Assessoria, as quais tiveram seu sigilo afastados por ordem judicial, não sendo encontrado qualquer valor correspondente aos contidos na planilha, o que indica a utilização de outros mecanismos para o repasse daqueles valores.

Ainda dentro do ano de 2010, temos menção ao termo “**menino da floresta**” – ainda não identificado, atrelado ao mesmo temos o valor de R\$ 2.000.000,00, com observação de ter sido tal valor tratado direto com o menino.

Finalizando as informações de 2010, temos o valor de R\$ 12.422.000,00 indicados para o “**Prédio (IL)**”, observo que tal valor encontra-se dividido na planilha da seguintes forma “ $=((3*1057000)+8217000+1034000)$ ”, desta forma, temos três vezes o valor de R\$ 1.057.000,00 (3.171.000,00), acrescidos dos valores de R\$ 8.217.000,00 e 1.034.000,00.

A única menção encontrada no iPhone de Marcelo Odebrecht, em relação ao termo prédio é de 22/10/2010, informando que André está administrando.

<b>Hora de inicio:</b> 22/10/2010 14:00:00(UTC+0) <b>Hora final:</b> 22/10/2010 16:00:00(UTC+0)	<b>Assunto:</b> Prédio Novo <b>Assistentes:</b> <b>Localização:</b> <b>Detalhes:</b> André está administrando.	<b>Categoria:</b> Calendário <b>Lembrete:</b> <b>Prioridade:</b> Desconhecido <b>Status:</b> Desconhecido <b>Classe:</b> Normal <b>Repetir dia:</b> Nenhuma <b>Repetir regra:</b> Nenhuma <b>Repetir intervalo:</b> 0 <b>Repetir até:</b>
--	--	---

(...)”

Conforme consignado na análise, a expressão “900 via Bonus PT”, ao que parece, faz menção à doação eleitoral oficial realizada pela **CONSTRUÇÃO NORBERTO ODEBRECHT** em favor da **DIREÇÃO NACIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES**. O valor foi de R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais) e, tal qual consta da anotação, foi realizado em setembro/2010 [“Evento Setembro 2010 Extra (Assuntos BJ, 900 via Bonus PT) via JD”]:





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ  
GT/LAVAJATO/DRCOR/SR/DPF/PR

Data Entrega:									
Doador	CPF/CNPJ	Data	Nº Recibo Eleitoral	Valor R\$	Espécie do Recurso	Tipo Comitê	Partido	UF	
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT BRASIL	10.220.039/0001-78	30/09/10	13001142773	900.000,00	Transferência eletrônica	Direção Nacional	PT	BR	
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT BRASIL S/A	10.220.039/0001-78	23/09/10	45000311599	900.000,00	Transferência eletrônica	Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República	PSDB	BR	
Total de Receitas R\$ 1.800.000,00									

Em relação à anotação “Prédio (IL)” e ao valor a ela referido de R\$ 12.422.000,00 – a composição desse valor foi feita da seguinte maneira: três vezes o valor de R\$ 1.057.000,00 (3.171.000,00), acrescidos dos valores de R\$ 8.217.000,00 e 1.034.000,00 –, a Equipe de Análise consignou ser possível que tal rubrica faça referência ao **INSTITUTO LULA**.

A composição do valor de R\$ 12.422.000,00 – acima explicada –, faz referência a valores específicos, possivelmente devidos em razão de serviços prestados, p. ex., cujo valor é calculado com base no preço de produtos e mão de obras.

As investigações policiais conduzidas na **OPERAÇÃO LAVAJATO** demonstraram que a negociação de vantagens indevidas, quando se referiam a transferências bancárias no exterior ou disponibilização do recurso em espécie, permaneciam, geralmente, em números inteiros – tal como R\$ 500.000,00, R\$ 1.000.000,00, R\$ 1.500.000,00.

Não é crível que o agente corrompido solicitasse a disponibilização, em espécie, de valores quebrados, tal como R\$ 1.057.000,00.

Valores “quebrados” foram identificados em duas situações: quando a vantagem indevida era calculada a partir de percentuais – no caso dos contratos da **PETROBRAS** – e quando a vantagem se travestia na disponibilização de serviços, bens e outras benesses passíveis de serem valoradas precisamente.

Assim, caso a rubrica “Prédio (IL)” refira-se ao **INSTITUTO LULA**, a conclusão de maior plausibilidade seria a de que o **GRUPO ODEBRECHT** arcou com os custos de construção da sede da referida entidade e/ou de outras propriedades pertencentes a **LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA**.

Há, em anotação do celular de **MARCELO BAHIA ODEBRECHT**, menção a palavra “Prédio”. Na nota, a palavra está acompanhada de “Vaca”, sendo que a conclusão alcançada foi a de que seriam disponibilizados recursos a **JOÃO VACCARI NETO**:

492 3	Hora de início: 09/01/2013 02:00:00(UTC+0)	Assunto: GM: (11-98389-8141)? Pedido específico blindagem JEC. Assistentes: Localização: Detalhes: Liberar p/Feira pois meu pessoal não fica sabendo. Deixar predios com Vaca	Categoria: Tarefas Lembrete: Prioridade: Desconhecido Status: Desconhecido Classe: Normal Repetir dia: Nenhuma Repetir regra: Nenhuma
----------	--	---	---

Por sua vez, as possíveis conclusões aqui apontadas podem estar equivocadas. Espera-se,



MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ  
GT/LAVAJATO/DRCOR/SR/DPF/PR

com a decretação das medidas cautelares ora pleiteadas, que **FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA, MARIO LUCIA TAVARES GUIMARÃES, MARCELO BAHIA ODEBRECHT**, dentre outros, possam explicar a razão e o significado de cada uma das anotações.

É importante que seja mencionado que a investigação policial não se presta a buscar a condenação e a prisão de “A” ou “B”. O ponto inicial do trabalho investigativo é o de buscar a reprodução dos fatos. A partir disto, se tais fatos apontarem para o cometimento de crimes, é natural que a persecução penal siga seu curso, com o indiciamento pelo Delegado de Polícia, o oferecimento de denúncia pelo Ministério Público, etc. Se os fatos indicarem a inexistência de ilegalidades, é normal que a investigação venha a ser arquivada.

O possível envolvimento do ex-Presidente da República em práticas criminosas deve ser tratado com parcimônia, o que não significa que as autoridades policiais devam deixar de exercer seu mister constitucional.

As anotações da planilha possivelmente idealizada por **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** revelam, a partir do que foi possível apurar em esfera policial, o controle que o dirigente máximo do **GRUPO ODEBRECHT** tinha sobre a destinação de recursos, à margem da lei, ao **PARTIDO DOS TRABALHADORES**.

As medidas cautelares pleiteadas intentam, sob esta linha de investigação, esclarecer os fatos sob apuração.

Os trechos restantes da análise da planilha seguem a seguir:

“(…)

#### **6.4. 2011**

*Neste ano temos duas menções ao termo “Feira”, totalizando o valor de R\$ 26.000.000,00, sendo a primeira de R\$ 10.000.000,00, destes R\$ 3.500.000,00 atendidos nos meses de fevereiro a maio de 2011.*

*Já os R\$ 16.000.000,00 da segunda menção, corresponde ao valor de US\$ 10.000.000, convertidos para a o Real (R\$) a cotação de R\$ 1,60, indicando que tal pagamento foi realizado “fora”, entendese com isto, sua realização no exterior.*

*Por fim, a menção ao “Programa OH”, em referência ao presidente do Peru, Ollanta Humala, atrelando ao mesmo o valor de R\$ 4.800.000,00, constando na célula da planilha “=3000000\*1,6”, demonstrando que na verdade se trata do valor de US\$ 3.000.000 convertidos para o Real (R\$) a cotação de R\$ 1,60, não constando outras observações que indiquem a razão e veiculação deste valor a OH.*

*Pesquisando em fontes abertas, encontramos a reportagem veicula no site <http://www.brasildefato.com.br/node/11367>, datada de 26/12/2012, com o título “Odebrecht*





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ  
GT/LAVAJATO/DRCOR/SR/DPF/PR

*“onipresente no Peru”, a reportagem informa algumas obras que estão sendo realizadas pelo grupo Odebrecht, naquele país, inclusive, indicando que tais obras, segundo o peruano Antonio Allende, estariam sendo financiadas pelo governo brasileiro, o qual durante o governo Lula teria saltado de US\$ 50 milhões para US\$ 900 milhões anuais.*

*Informa também que opositores aos projetos estariam fazendo denúncias contra a empreiteira brasileira, acusando-a de fazer lobby junto a congressistas e de financiamento de campanhas eleitorais.*

# BRASIL DE FATO

Uma visão popular do Brasil e do mundo

[Brasil](#)

[de Fato](#)



## Odebrecht onipresente no Peru

Foto: Lamula

*Para analistas, a empreiteira brasileira se transformou na principal construtora de obras de integração econômica capitalista no continente latino-americano*

26/12/2012  
Marcio Zonta  
correspondente em Lima (Peru)



*A empresa brasileira Odebrecht celebra, em 2012, mais de trinta anos de atuação no Peru realizando obras de hidrelétricas, infraestrutura de portos, gasodutos, vias urbanas e estradas que conectam o país andino aos seus vizinhos.*

*Especialistas latino-americanos têm apontado a empreiteira brasileira como a principal executora de obras de integração econômica capitalista no continente.*

*Segundo a revista ENR, a Odebrecht totaliza mais de 58,5 mil MW em obras de construção no setor de energia no Brasil e no exterior, sendo considerada a maior construtora internacional de hidrelétricas.*

Funcionário da Odebrecht mostra obra ao empresário peruano Allan

Garcia (segundo a partir da esquerda) - Foto: Lamula

*Em seu currículo, acumula mais de 72 usinas hidrelétricas, 12 usinas térmicas, duas usinas nucleares, diversas barragens e a implantação de aproximadamente 6,3 mil quilômetros de linhas de transmissão de energia.*

*Só no Peru, mais de 20 empreendimentos hidrelétricos seriam construídos pela empresa no rio Maranhão, na fronteira entre a*

*Amazônia e serra peruana nos limites com o departamento de Cajamarca, na esteira dos principais projetos de mineração do país.*



MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ  
GT/LAVAJATO/DRCOR/SR/DPF/PR

*De maneira quase onipresente, a empresa conduz ainda as obras da rodovia Sisa-Cuñunbuque, a construção da Interoceânica Sul e Norte, interligando os principais sistemas portuários do Peru aos portos de outros países, além da primeira fase de implantação do projeto de mineração Conga e diversas obras de urbanização e transporte na capital Lima.*

*Segundo o peruano Antonio Allende, especialista em impactos nos projetos de integração, o governo brasileiro tem garantido financeiramente a maioria desses projetos.*

*“Na época de Fernando Henrique Cardoso eram destinados cerca de 50 milhões de dólares ao ano para a construção de infraestrutura no Peru, a partir de 2003 com Luiz Inácio Lula da Silva, essa cifra subiu para 990 milhões de dólares e não parou de crescer, sendo injetados na construção de estradas e empreendimentos de geração de energia”, informa.*

*Denúncias de opositores peruanos aos projetos da empresa no país acusam a empreiteira de realizar um grande esquema de lobby junto a congressistas, além de financiar campanhas eleitorais, sobretudo em regiões que predominam seus projetos.*

#### *Amazônia barrada*

*A mais recente obra divulgada pela Odebrecht entre os Andes e a entrada da Amazônia peruana no rio Huallaga é uma hidrelétrica, cujos investimentos alcançam as cifras de 1,2 bilhão de dólares, tendo capacidade de 406 MW.*

*A construção vem sendo realizada desde meados de 2011, quando a empresa brasileira adquiriu em leilão organizado pelo governo peruano 264 MW da potência da planta.*

*O diretor da Odebrecht no Peru, o brasileiro Erlon Arfelli, revela que o montante de potência comprado no leilão estabelece um contrato de compra e venda de energia por 15 anos firmado com a Eletroperu a um preço médio de 55 dólares por MWh.*

*Com apenas 5% do potencial hidrelétrico explorado no Peru, a empresa estima cerca de 60 mil MW de oportunidade em geração hidrelétrica localizadas na Amazônia peruana. Ademais, a Odebrecht possui 1.400 MW de inventários e estudos de viabilidade energética no país.*

*Das 20 hidrelétricas declaradas como interesse nacional e social no rio Maranhão, em decreto assinado em abril de 2011 pelo então presidente em exercício, Alan García, quatro já estão em execução pela Odebrecht: Chaglla, Cumba, Chadim e Tambo 40. A investida da empresa brasileira na região tem preocupado opositores aos projetos, que tem denunciado artimanhas da Odebrecht para conseguir facilidades na implantação de seus empreendimentos na Amazônia peruana.*

*“A empreiteira financiou a campanha dos dois candidatos que disputaram o segundo turno da última eleição regional para governar o departamento de Amazonas, o ganhador José Arista Arbildo e seu concorrente à época, Carlos Ruiz Paredes, que é funcionário da empresa”, denuncia Carlos Navas, secretário geral do Sindicato dos Trabalhadores de Educação da região amazônica (Sute).*

*Navas diz que o governo de Arbildo receberia dinheiro da empresa brasileira para realizar eventos na região. “Arbildo tem sido um servo da Odebrecht que, em*





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ  
GT/LAVAJATO/DRCOR/SR/DPF/PR

contrapartida, banca festividades na cidade que promovem o nome de ambos”.

C Lobby junto aos congressistas peruanos também seria uma prática da empresa  
o para aprovação de seus projetos. Uma fonte ligada ao Congresso acusa que  
m vários ex-funcionários do alto escalão do governo Humala estão propondo  
diversas parcerias público-privadas para vários projetos que envolvem a  
b Odebrecht.

a Um desses empreendimentos seria a construção do gasoduto ao sul do país com  
s 400 milhões de dólares advindos dos cofres do Estado peruano. Ainda, a empresa  
e brasileira estaria pressionando o governo para conseguir a concessão de  
transporte de líquidos de gás natural no projeto, que inicialmente permite à  
n Odebrecht somente a condução do gás seco.

a Em resposta ao Brasil de Fato, a empresa desmente qualquer forma de lobby,  
r pressão ou financiamento de campanhas políticas no Peru. Afirma não ser  
e responsável pelas hidrelétricas de Cumba e Chadin, embora constem  
p informações no site da Odebrecht sobre a conquista das licitações para  
o construção dessas usinas hidrelétricas no país.  
r (<http://www.odebrecht.com/neqocios-e-participacoes/america-latina>) .  
t  
a

g em acima, verifica-se que as obras da hidrelétrica no Rio Huallaga foram iniciadas em meados de 2011, com a cifra de US\$ 1,2 bilhão.

Temos também, em abril de 2011, a assinatura de decreto, assinado pelo presidente em exercício, Alan Garcia, considerando vinte hidrelétricas como de interesse nacional e social no rio Maranhão, sendo que destas, quatro estão sendo construídas pela Odebrecht.

Outra informação relacionada a Ollanta Humala, encontra-se na anotação 10018, feita por Marcelo Odebrecht, em seu celular iPhone, quando este relaciona aquele de forma oposta ao termo “humildade”, consta ainda nesta anotação a questão de dinheiro para Angola e Peru.

10018	Assunto: LM: estratégia Epoca? Anuncio BNDESEXIM/Seminario.Aprox LA Cuba. Acucar/hotel Cuba ja.Ecuador vs JC? Sarmiento (e DS Arg). Daniel Noboa. Praticas TI e Produtividade. Empresa dos sonhos AL? Ativos Energia? Parag.. Assistentes: Localização: Detalhes: GSP	Categoria: Tarefas Lembrete: Prioridade: Desconhecido Status: Desconhecido Classe: Normal Repetir dia: Nenhuma Repetir regra: Nenhuma Repetir intervalo: 0 Repetir até:
[...]	OH vs humildade. Magnata no Peru. Equador.	
[...]	Cash Angola e Peru	

### 6.5.2012

Para este ano temos três referências ao termo “Programa B”, o qual, até o presente, não foi identificado.

Temos atrelado a primeira menção, na coluna “Econômico”, o valor de R\$ 2.000.000,00, descrito na célula como “=1500000+500000”, já na coluna “Financeiro” o valor é de R\$ 1.500.000,00.

A menção seguinte “Programa B 2 (jun e jul 2012)”, possui o valor de R\$ 1.000.000,00, descrito na célula como “=500000+500000”, possivelmente cada parcela correspondente ao meses de junho e julho/2012.



MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ  
GT/LAVAJATO/DRCOR/SR/DPF/PR

E por fim, o “Programa B 3 (jul 2012 extra), com o valor de R\$ 1.000.000,00, referendando novamente o mês de julho/2012, considerado como gasto extra.

### 7. Composição do Saldo

Os desembolsos descritos nos itens 6.1 a 6.5, totalizaram o valor de R\$ 120.522.000,00, o qual ao ser subtraído dos recursos informados como “fontes” na planilha (R\$ 200.098.000,00), resultado em um saldo positivo de R\$ 79.575.650,00 na coluna “Econômico”, não havendo indicação da destinação de tal saldo. Já na coluna “Financeiro” temos um saldo negativo de R\$ 60.374.350,00, com isto encerra-se a pasta “Resumo”.

Informo que na pasta “R\$ mil” temos ao final da planilha – cujos valores constantes em seu corpo correspondem a pasta “Resumo” – a provável destinação do saldo descrito anteriormente, porém, tendo seu valor arredondado para baixo, restando em R\$ 79.000.000,00, deste R\$ 6.000.000,00 destinados para “Itália”, outros R\$ 23.000.000,00 para o “Amigo” e R\$ 50.000.000,00 para “Pós-Itália”, esclarecendo que tais siglas ainda não foram identificadas.

<b>Composição do Saldo</b>	<b>79.000</b>
Itália	6.000
Amigo	23.000
Pós Itália	50.000

Já na pasta “R\$ mil (3)” temos outra composição de saldo, indicando um saldo final de R\$ 6.000.000,00, partindo-se de um valor de R\$ 8.000.000,00 considerado saldo da conta Itália em 30/06/2012, descontando-se as remessas de “jul e jul 2012” e “pedido extra jul 2012”, que somadas, resultam em R\$ 2.000.000,00.

No caso destas remessas, observo que as mesmas são coincidentes com os valores contidos nas linhas que fazem referência ao Programa B2 e B3, da pasta “Resumo”.

<b>Composição do Saldo Itália em 30 jun 2012</b>	<b>8.000</b>
Remessa jul e jul 2012	1.000
Remesa pedido extra jul 2012	1.000
<b>Saldo Final</b>	<b>6.000</b>

(...)”

A análise do e-mail de **FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA** revelou, com significativa robustez probatória, o pagamento de vantagem indevida pelo **GRUPO ODEBRECHT** em favor de **RICARDO RAÚL JAIME**, ex-Secretário de Transportes do Governo Federal da Argentina. Nesta linha, a conclusão alcançada pela Equipe de Análise de que a rubrica “**PROJETO OH**” faz referência ao atual Presidente do Peru **OLLANTA HUMALA** é perfeitamente plausível. A se confirmar esta hipótese investigativa, o então dirigente máximo do Peru teria sido beneficiado pelo **GRUPO ODEBRECHT** e isto, de alguma forma, estaria atrelado aos investimentos feitos pelo Governo Federal naquele país.





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ  
GT/LAVAJATO/DRCOR/SR/DPF/PR

De toda forma, simultaneamente aos pedidos ora formulados, será solicitado ao MM. Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba o compartilhamento destas provas com as autoridades da Argentina, por ora.

\* \* \*

No curso das investigações relacionadas ao **GRUPO ODEBRECHT**, foi possível identificar outros executivos que se encontravam proximamente vinculados ao Presidente **MARCELO BAHIA ODEBRECHT**, e sob os quais pairam indícios de que tenham ativamente participado da organização criminosa formada no âmbito daquele conglomerado empresarial para a prática de ilícitos penais.

Um deles é **BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR**, presidente da **ODEBRECHT INFRAESTRUTURA**. A partir da análise de diálogos mantidos entre ele e **MARCELO BAHIA ODEBRECHT**, identificados nos aparelhos BLACKBERRY apreendidos na residência desde último<sup>3</sup>, é possível verificar que **BENEDICTO** é pessoa acionada por **MARCELO** para tratar de assuntos referentes ao meio político, inclusive a obtenção de apoio financeiro.

Consta dos diálogos travados entre **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** e **BARBOSA DA SILVA JUNIOR**:

**Mensagens trocadas nos dias 17 e 18/09/2014**

17/09/2014	Marcelo Odebrecht	Qd puder me ligue no cel
17/09/2014	Marcelo Odebrecht	Pior que acabei de falar com HS. Ele não tem mais espaço nas próximas semanas. Não vou garantir nada e pedir para alguém dele tentar ver com alguém nosso. Quem seria? Borba
17/09/2014	Benedicto Junior	Põe os dois. Borba e SNeves. Segunda eu tô de volta!!!
17/09/2014	Marcelo Odebrecht	Ok Combinei de que SN sentaria com Osw para ver forma (dentro das limitações que temos) de 15. AV iria tentar viabilizar 2 para apoio local e CMF mais 1 para outro apoio (total 18). Combuiamos de depois ver como compensamos. Amanhã falo com os 3.
17/09/2014	Benedicto Junior	Ok! Obrigado pela explicação.
17/09/2014	Marcelo Odebrecht	Na sua volta lembre de verificar tb a alocação de todos este e outros custos. Lembrar da conta pós Itália onde estou consumindo os créditos de FG, CF e PM, assim como o que cabe a cada negocio, DS ou LE, e o que eh TAC CNO, etc.
18/09/2014	Benedicto Junior	Ok.
18/09/2014	Marcelo Odebrecht	Já falei c/ AV, SN e CMF.

<sup>3</sup> Mandado de busca e apreensão nº 796211, expedido nos autos 5024251-72.2015.4.04.7000/PR, em trâmite na Seção Judiciária de Curitiba/PR.



MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ  
GT/LAVAJATO/DRCOR/SR/DPF/PR

Após analisar o contexto das siglas utilizadas pelos executivos do grupo, inclusive com o apoio na agenda de contatos do titular dos aparelhos, foi possível obter uma versão mais inteligível desse mesmo diálogo. Durante a conversa, **MARCELO** explica como se daria a divisão dos valores destinados aos apoios políticos e qual a origem dos recursos:

17/09/2014	Marcelo Odebrecht	Qd puder me ligue no cel
17/09/2014	Marcelo Odebrecht	Pior que acabei de falar com <b>HILBERTO SILVA</b> . Ele não tem mais espaço nas próximas semanas.
		Não vou garantir nada e pedir para alguém dele tentar ver com alguém nosso. Quem seria? <b>JOAO BORBA</b>
17/09/2014	Benedicto Junior	Põe os dois, <b>JOAO BORBA</b> e <b>SERGIO NEVES</b> . Segunda eu tô de volta!!!
17/09/2014	Marcelo Odebrecht	Ok Combinei de que <b>SERGIO NEVES</b> sentaria com Osw ( <b>OSWALDO</b> ?) para ver forma (dentro das limitações que temos) de 15. <b>ANDRE VITAL</b> iria tentar viabilizar 2 para apoio local e <b>CLAUDIO MELO FILHO</b> mais 1 para outro apoio (total 18). Combinamos de depois ver como compensamos. Amanhã falo com os 3.
17/09/2014	Benedicto Junior	Ok! Obrigado pela explicação.
17/09/2014	Marcelo Odebrecht	Na sua volta lembre de verificar tb a alocação de todos este e outros custos. Lembrar da conta pós Itália onde estou consumindo os créditos de <b>FABIO GANDOLFE</b> , <b>CARLOS FADIGA</b> e PM ( <b>PIERO MARIANETTI</b> ?), assim como o que cabe a cada negocio. DS ( <b>DIRETOR SUPERINTENDENTE</b> ) ou LE ( <b>LIDER EMPRESARIAL</b> ), e o que eh TAC ( <b>CUSTO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b> ) CNO ( <b>CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT</b> ), etc.
18/09/2014	Benedicto Junior	Ok.
18/09/2014	Marcelo Odebrecht	Já falei c/ <b>ANDRE VITAL</b> , <b>SERGIO NEVES</b> e <b>CLAUDIO MELO FILHO</b> .

Acrescenta-se que tal manobra quanto a alocação dos custos de acordo com os contratos vigentes e os valores a receber já foi relatada por outras empreiteiras como, por exemplo, a CAMARGO CORREA por meio do colaborador **DALTON AVANCINI** (Termo de Colaboração n. 14).

No diálogo abaixo, **BENEDICTO** e **MARCELO** comentam acerca do pagamento a pseudo-humoristas visando a promoção de ataques a outros candidatos. O custo da “sátira” provavelmente não foi declarado juntamente com os gastos de campanha, sendo, portanto, uma receita partidária paralela (provavelmente paga pela **ODEBRECHT**, uma vez que seus executivos tinham conhecimento de detalhes do





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ  
GT/LAVAJATO/DRCOR/SR/DPF/PR

assunto). O evento demonstra a forma como os recursos das empreiteiras eram utilizados, resultando em certo desequilíbrio no cenário político nacional.

Mensagens trocadas no dia 24/10/2014		
24/10/2014	Marcelo Odebrecht	<a href="https://www.youtube.com/watch?v=1tLdd1vJ2_4">https://www.youtube.com/watch?v=1tLdd1vJ2_4</a> <sup>1</sup> Muito divertido ...
24/10/2014	Benedicto Junior	Você não percebeu a maldade com Na.. cocaina..
24/10/2014	Marcelo Odebrecht	Com certeza Mas tudo tratado com humor ajuda. Veja a Dilmabolada.
24/10/2014	Benedicto Junior	DR pagou 1 mi.
24/10/2014	Marcelo Odebrecht	Exato!

Em outro trecho, ambos satirizam a desinformação/inverdade quanto ao financiamento de obras em Cuba pelo BNDES:

Mensagens trocadas no dia 26/10/2014		
24/10/2014	Benedicto Junior	Tô indo pra casa de amigos pra assistir o debate!!! Vc ficou puto e não falou nada de BG....
24/10/2014	Marcelo Odebrecht	Vc soh fica puto com quem tem alguma importância para vc!
24/10/2014	Benedicto Junior	Ok!!! Pois eu fiquei!!! FDP!!!
24/10/2014	Marcelo Odebrecht	Soh espero que FJ e Denio tenham cobrado caro! Cuba: ela disse que as garantias são da empresa e não do Governo de Cuba. Ela está mentindo. Passe um torpedo para a irmã. O financiamento e as garantias são do Governo de Cuba. Aliais melhor deixar quieto, vai que ela mostra seu torpedo para alguém lá!

Em outra oportunidade, comentam sobre a preocupação com “SCF no caso MF” sendo provável tratar-se do ex-governador **SERGIO CABRAL** e de **MARCIO FARIA**, bem como **BENEDICTO** menciona o repasse de “100 mil” a pedido de determinada autoridade sujeita a privilegio de foro:



MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ  
GT/LAVAJATO/DRCOR/SR/DPF/PR

Mensagens trocadas no dia 07/11/2014		
07/11/2014	Benedicto Junior	Já voltou a funcionar
07/11/2014	Marcelo Odebrecht	Estou saindo do Santos Dumont
07/11/2014	Benedicto Junior	Como quer fazer.
07/11/2014	Marcelo Odebrecht	Acabei de passar. Hélio disse que vc não havia saído. Estou indo e me encontro com vc lá. Tenho que pegar avião no GIG as 12:30 para BSB Cheguei. Lhe espero na Rua Vinicius de Moraes ao lado?
07/11/2014	Benedicto Junior	Vai entrando ■ pediu para falar sozinho. Vou esperar vc aí fora. Tô aki com Barbosa.
07/11/2014	Marcelo Odebrecht	Vi agora. Pela hora que vc chegou às 10:30 podia ter subido!!!
07/11/2014	Benedicto Junior	Não quis atrapalhar.
07/11/2014	Marcelo Odebrecht	Não atrapalha nunca, pelo contrário facilita e ajuda!
		Vc acabou não falando depois. ■ está preocupado com SCF e outros no tema MF?
07/11/2014	Benedicto Junior	Ok. Preciso resolver 100 mil ■ Vou aproveitar este momento PT/PSDB.
07/11/2014	Marcelo Odebrecht	Não entendi. Depois vc me fala seguro

O dialogo acima também deixa claro que **MARCELO** e **BENEDICTO** mantinham um canal de comunicação "seguro", corroborando a noção de que **BENEDICTO** é funcionário acionado por **MARCELO** para a tratativa de assuntos escusos, certamente não se limitando a obter recursos para financiamento oficial de campanhas eleitorais.

A **OPERAÇÃO LAVAJATO** também é pauta das conversas entre **MARCELO** e **BENEDICTO**, momento em que abordam o "alinhamento" de empresas reconhecidamente vinculadas ao sistema de cartelização:

	Junior	
21/02/2015	Marcelo Odebrecht	Para sua conversa 2ª mostre a ele que o fato da oposição está acéfala, deixando Moura caracterizar que se trata de um cartel de empresas com empregados corruptos na PB já fez com que ela dissesse que o tema começou com FHC e que soh ela que está apurando. Do jeito que está ela ainda vai sair ganhadora e a oposição trucidada!
21/02/2015	Benedicto Junior	Isto está se consolidando. Eles tem q diferenciar um funcionário corrupto de um sistema corrupto.....
21/02/2015	Marcelo Odebrecht	Eles tem eh deixar claro que o que está acontecendo em Curitiba vai punir apenas as empresas e blindar o governo!





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ  
GT/LAVAJATO/DRCOR/SR/DPF/PR

Mensagens trocadas no dia 19/02/2015		
19/02/2015	Benedicto Junior	Tudo bem. Me Nosso amigo marcou comigo na segunda as 12 hs.....
19/02/2015	Marcelo Odebrecht	Veja com ele quem a CCCC pode procurar para se alinharem de algum modo. OAS e UTC por hora preferem não alinhar com eles
20/02/2015	Benedicto Junior	Ok. Ele me ligou aki em casa ontem a noite.
20/02/2015	Marcelo Odebrecht	A única coisa que me lembro além do que falamos da última vez eh: 1) eles não entrarem na polemica/pedido de CPI sobre Min Justiça vs advogados pois não tem nenhum sentido. 2) tem informações desencontradas de que Ricardo Pessoa teria já fechado/assinado a delação. e 3) tem muita gente dizendo que tem tucano de alta plumagem na lista do LJ e insinuam [REDACTED] por conta algum tema de água em [REDACTED] (até então soh tinhamos escutado de [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] (os 3 por caixa 2 viabilizados por Youssef sem vinculo com Petrobras) e Sergio Guerra para aliviar na CPI via pagto pela QG).
20/02/2015	Benedicto	OK

Nos termos do diálogo acima, nota-se a influência da **ODEBRECHT** junto aos assuntos governamentais - inclusive buscando a manipulação do próprio governo - e a preocupação com a investigação realizada pela **OPERAÇÃO LAVAJATO**, a qual deveria ser conduzida a concluir que "...se trata de um cartel de empresas com empregados corruptos na PB".

Em outra oportunidade os mesmos comentam acerca das estratégias da empresa com relação às obras relacionadas às Olimpíadas do Rio de Janeiro:

Mensagens trocadas no dia 06/03/2015		
06/03/2015	Marcelo Odebrecht	Vou estar em reuniões fora do EOSP toda a tarde. Se for urgente podemos marcar em algum lugar entre minhas reuniões.
06/03/2015	Benedicto Junior	Queria ouvir você sobre Maracanã.
06/03/2015	Marcelo Odebrecht	Esta eh fácil: minha opinião eh que devemos ficar com a concessão, apoiando o GERJ e resolvendo as obras olimpicas, mas precisamos do apoio do GERJ para: termos um way out depois das olimpíadas recuperando o que colocamos e vamos colocar lá, e [REDACTED] nos ajudar com a CEF para obter o financiamento para as obras das olimpíadas dado o fechamento do mercado. Alinhei Denio e Marcela nesta linha. Sugestão: coloque no e-mail sua linha e me mande copiando MD e Denio e eu re-ratifico.

Além dos diálogos supracitados, diligências recentemente adotadas na presente investigação corroboram que **BENEDICTO** é um dos responsáveis por custear o pagamento de vantagens indevida a núcleo político.



MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ  
GT/LAVAJATO/DRCOR/SR/DPF/PR

Conforme concluído pela Equipe de Análise do GT/LAVAJATO/DRCOR/SR/DPF/PR, a sigla “BJ”, no controle de **MARCELO BAHIA ODEBRECHT**, significa **BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR**.

Uma das conversas entre os dois, acima identificada, revela que **BENEDICTO JUNIOR** também tinha ciência do controle dos pagamentos a agremiações políticas e seus representantes. Colaciono, novamente, o diálogo:

17/09/2014	Marcelo Odebrecht	Qd puder me ligue no cel
17/09/2014	Marcelo Odebrecht	Pior que acabei de falar com <b>HILBERTO SILVA</b> . Ele não tem mais espaço nas próximas semanas.
17/09/2014	Benedicto Junior	Não vou garantir nada e pedir para alguém dele tentar ver com alguém nosso. Quem seria? <b>JOAO BORBA</b> Põe os dois. <b>JOAO BORBA</b> e <b>SERGIO NEVES</b> . Segunda eu tô de volta!!!
17/09/2014	Marcelo Odebrecht	Ok Combinei de que <b>SERGIO NEVES</b> sentaria com Osw ( <b>OSWALDO ?</b> ) para ver forma (dentro das limitações que temos) de 15. <b>ANDRE VITAL</b> iria tentar viabilizar 2 para apoio local e <b>CLAUDIO MELO FILHO</b> mais 1 para outro apoio (total 18). Combinamos de depois ver como compensamos. Amanhã falo com os 3.
17/09/2014	Benedicto Junior	Ok! Obrigado pela explicação.
17/09/2014	Marcelo Odebrecht	Na sua volta lembre de verificar tb a alocação de todos este e outros custos. Lembrar da conta pós Itália onde estou consumindo os créditos de <b>FABIO GANDOLFE</b> , <b>CARLOS FADIGA</b> e PM ( <b>PIERO MARIANETTI ?</b> ), assim como o que cabe a cada negocio. DS ( <b>DIRETOR SUPERINTENDENTE</b> ) ou LE ( <b>LIDER EMPRESARIAL</b> ), e o que eh TAC ( <b>CUSTO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b> ) CNO ( <b>CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT</b> ), etc.
18/09/2014	Benedicto Junior	Ok.
18/09/2014	Marcelo Odebrecht	Ja falei c/ <b>ANDRE VITAL</b> , <b>SERGIO NEVES</b> e <b>CLAUDIO MELO FILHO</b> .

O termo “Pós Itália” consta da planilha idealizada por **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** na parte referente ao “Saldo”, possivelmente relacionada a recursos a serem futuramente destinados, à margem da lei, a agremiações políticas e seus representantes:

Composição do Saldo	79.000
Itália	6.000
Amigo	23.000
Pós Itália	50.000

**MARCELO** esclarece para **BENEDICTO** como pretende executar determinadas despesas referentes a “conta pós Itália”, consumindo créditos de **FABIO GANDOLFE**, **CARLOS FADIGA** e **PM**. Além





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ  
GT/LAVAJATO/DRCOR/SR/DPF/PR

disso, revela que consumirá créditos de “cada negócio”, dos Diretores Superintendentes e Líderes Empresariais.

Ao que parece, conforme concluído anteriormente, os “créditos” seriam os recursos destinados por determinadas áreas do **GRUPO ODEBRECHT** para pagamento de agentes públicos, políticos e financiamento eleitoral à margem da lei.

**MARCELO BAHIA ODEBRECHT**, pelo trecho da mensagem acima, é o verdadeiro gestor de tais “créditos”. **BENEDICTO JUNIOR**, por sua vez, desempenha posição igualmente relevante na administração da conta sub-reptícia. Basta lembrar que na planilha “**POSICAO – ITALIANO31072012MO.xls**” a sigla “**BJ**” é a que apresenta as maiores cifras, sendo permitida a conclusão de que a maior parte de recursos espúrios eram originados da área dentro da **ODEBRECHT** controlada por **BENEDICTO JUNIOR**.

Assim, são suficientes as provas indiciárias colhidas em esfera policial a justificarem a decretação de medidas cautelares em face de **BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR**.

\* \* \*

A seguir, serão detalhadas as medidas cautelares que serão pleiteadas ao final da presente representação. Esclareço que os pressupostos – *provas da existência dos crimes e indícios suficientes da autoria* – já foram exaustivamente indicados e explicados ao longo da peça

(1) **FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA**:

O artigo 312 do Código de Processo Penal aponta os requisitos que podem fundamentar a prisão preventiva, sendo eles a) garantia da ordem pública e da ordem econômica (impedir que o réu continue praticando crimes); b) conveniência da instrução criminal (evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas); c) assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do réu, garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida).

A decretação da prisão preventiva se faz necessária, inicialmente, pelo fato de que **FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA**, atualmente, mantém, no exterior, ocultos das autoridades, ativos em diversas contas em instituições estrangeiras em nome de diversas empresas *offshores*. Tal fato, por si só, caracteriza o crime de evasão de divisas. A custódia objetiva, portanto, resguardar a ordem pública, evitando que tal indivíduo volte a delinquir.

Por outro lado, comprovou-se que **FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA** possuía papel de relevo dentro da estrutura criminosa montada no **GRUPO ODEBRECHT**. Tal indivíduo, a partir das provas



MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ  
GT/LAVAJATO/DRCOR/SR/DPF/PR

produzidas, administrava contas das *offshores* **KLIENFELD SERVICES LTD** e **CONSTRUCTORA INTERNACIONAL DEL SUR**, utilizadas para a lavagem de vultosos recursos e também para o pagamento de vantagens indevidas a funcionários públicos da **PETROBRAS** e também agentes públicos de outros países. Há, igualmente, fundados indícios de que **FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA** administrasse também as contas da *offshore* **INNOVATION ENGINEERING AND RESEARCH DEVELOPMENT LTD**, uma vez que esta possuía contas nos bancos **ANTIGUA OVERSEAS BANK** e **MEINL BANK (ANTIGUA) LIMITED**, instituições que **FERNANDO** já administrava outras contas com o auxílio de **VINICIUS VEIGA BORIN**.

Além disso, **FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA** também possuía a tarefa relacionada ao controle de pagamentos ao **PARTIDO DOS TRABALHADORES**, conforme restou concluído pela análise da planilha “**POSICAO – ITALIANO31072012MO.xls**”, idealizada por **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** com o auxílio de **FERNANDO** e também de **MARIA LÚCIA GUIMARÃES TAVARES**.

Os crimes imputados a **FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA**, referentes a gestão das contas das *offshore* **INNOVATION ENGINEERING AND RESEARCH DEVELOPMENT LTD**, **KLIENFELD SERVICES LTD** e **CONSTRUCTORA INTERNACIONAL DEL DUR** provocaram danos milionários ao Erário e à **PETROBRAS**, além de fraudes ao sistema financeiro nacional e internacional. Além disso, **FERNANDO**, com o controle destas contas, praticou crimes na Administração Pública de outros países, tais como na Argentina, onde o então Secretário de Transportes **RICARDO RAÚL JAIME**, em razão de sua função, recebeu vantagem indevida do **GRUPO ODEBRECHT** em razão de contratos obtidos pelo grupo empresarial naquele país e na secretaria sob administração do agente corrompido.

Comprovou-se que **FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA** e sua família, com o amparo operacional e financeiro do **GRUPO ODEBRECHT**, foram transferidos para os Estados Unidos da América. Ao que parece, o grupo empresarial tinha a intenção de blindar **FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA** e a descoberta da função ilícita por este exercida dentro da **ODEBRECHT**.

Desta forma, a saída do investigado do país, por todos os fatos ilícitos que cometeu, representa não só a sua própria vontade e consciência de furtar-se da aplicação da lei penal, mas também a vontade dos dirigentes do **GRUPO ODEBRECHT** em obstaculizar a responsabilização penal de seu funcionário e de seus próprios administradores.

Há, assim, que se decretar a prisão preventiva de **FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA** para que seja assegurada a aplicação da lei penal.

(2) **MARCELO BAHIA ODEBRECHT**





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ  
GT/LAVAJATO/DRCOR/SR/DPF/PR

O aprofundamento da investigação demonstrou que **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** mantinha controle e administrava, com rigor, as finanças de seu grupo empresarial destinada ao pagamento, às margens da lei e com recursos provenientes de corrupção em contratações nacionais e internacionais, de despesas eleitorais do **PARTIDO DOS TRABALHADORES** e a agentes políticos de outros países.

A gravidade dos fatos já restou demonstrada a partir das análises realizadas e comentadas ao longo desta peça.

Chamou atenção, e isto deve ser repetido, o controle pessoal e direto que **MARCELO** possuía sobre a gestão de recursos que foram destinados a agentes públicos e ao **PARTIDO DOS TRABALHADORES**, demonstrando, de maneira evidente e assustadora, que o presidente do **GRUPO ODEBRECHT** exercia verdadeira função de corruptor do sistema partidário e democrático brasileiro.

Conforme se viu, mesmo recluso, seu conglomerado continua a desenvolver técnicas para tentar macular as investigações levadas à cabo na **OPERAÇÃO LAVAJATO**. A se considerar que **MARCELO** possuía ingerência direta e pessoal na destinação de recursos da **ODEBRECHT** ao **PARTIDO DOS TRABALHADORES**, é improvável que não tenha participação nas ações que seu conglomerado adota para tentar desqualificar a já aludida operação policial.

Nada obstante, a revelação de que o **GRUPO ODEBRECHT**, com a consciência e sob a gestão de **MARCELO ODEBRECHT**, corrompeu funcionários públicos de outros países – *na Argentina e no Peru* – e até mesmo o sistema democrático de outras nações – *no caso de destinação de recursos, através de JOÃO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO, para candidato à Presidência de El Salvador* –, demonstra que a gama de crimes cometidos pelo presidente da **ODEBRECHT** parece transcender, com frequência, as fronteiras nacionais.

Os pagamentos a agentes públicos de outros países e mesmo ao **PARTIDO DOS TRABALHADORES** revela práticas criminais até então não descobertas e que, certamente, envolverão novas investigações sobre novos sistemas ilícitos e agentes corruptores.

A liberdade de **MARCELO BAHIA ODEBRECHT**, ante a descoberta de tais fatos – *além do envolvimento direto do dirigente máximo da ODEBRECHT no financiamento ilícito do PARTIDO DOS TRABALHADORES, comprovou-se o controle de seu conglomerado sobre as offshores empregadas para a lavagem de milhões e distribuição de propina não só para agentes públicos brasileiros, mas também para agentes estatais de outras nações. Além disso, observou-se a tentativa da ODEBRECHT de que, com a transferência de FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA e LUIZ EDUARDO DA ROCHA SOARES para outro país, viesse a evitar a responsabilidade penal de tais funcionários e de seus dirigentes pelas condutas*



MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ  
GT/LAVAJATO/DRCOR/SR/DPF/PR

*criminosas cometidas contra a Administração Pública de diversos países –*, deve continuar a ser cerceada, sob pena de que tal indivíduo, com o poder político e econômico que possui, tentar obstruir as novas investigações e o regular andamento das ações penais que atualmente responde.

Além disso, conforme dito, a gravidade dos delitos cometidos e até então não descobertos demanda a decretação de nova prisão preventiva de **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** para a garantia da ordem pública e econômica.

**(3) BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR**

Conforme demonstrado, **BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR** tinha ciência e envolvimento direto no financiamento ilícito do **PARTIDO DOS TRABALHADORES**. Ante a ausência de maiores provas quanto ao controle sobre tais pagamentos, os quais, neste momento, parecem recair essencialmente sobre **MARCELO BAHIA ODEBRECHT**, objetiva-se a realização de busca e apreensão nas residências de **BENEDICTO**, assim como sua condução coercitiva até a unidade da Polícia Federal de sua circunscrição para a prestação de esclarecimentos.

**(4) MARIA LÚCIA GUIMARÃES TAVARES**

Ao que parece, **MARIA LÚCIA GUIMARÃES TAVARES** exercia funções ilícitas a mando direto de **MARCELO BAHIA ODEBRECHT**. A existência de telefone criptografado para conversas entre os dois e o fato de que foi ela a responsável pela criação do arquivo "**POSICAO – ITALIANO31072012.xls**", idealizado e controlado por **MARCELO**, demonstram, de maneira inequívoca, que ela auxiliava o presidente da **ODEBRECHT** nas suas práticas criminosas.

Além disso, considerando que tal pessoa, até então, sequer havia sido citada no âmbito da **OPERAÇÃO LAVAJATO**, são grandes as chances de que o cumprimento de medidas cautelares contra ela revista-se de sucesso.

Ante a proximidade que **MARIA LÚCIA GUIMARÃES TAVARES** e **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** possuíam, notadamente para atos criminosos, é conveniente para a investigação policial que seja ela objeto de cerceamento temporário de sua liberdade. A medida visa, sobretudo, garantir a eficácia das diligências que se pretendem realizar contra ela. Em liberdade, poderia obstaculizar as investigações, destruindo provas ou praticando quaisquer atos tendentes a evitar que os trabalhos investigativos em face de **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** – *com quem, repita-se, possuía ligação ímpar. Até então não se havia*





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ  
GT/LAVAJATO/DRCOR/SR/DPF/PR

identificado outro funcionário da ODEBRECHT intimamente ligado as atividades criminosas de seu presidente – sejam aprofundados.

(5) **VINICIUS VEIGA BORIN**

Ao ser ouvido em esfera policial, **VINICIUS VEIGA BORIN** negou que sua relação com **FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA** superasse a mera amizade. O aprofundamento das investigações revelou que **VINICIUS** auxiliava diretamente **FERNANDO** na execução de transferências bancárias referentes a contas mantidas em bancos de Antigua e Barbuda. O investigado, além de representante no Brasil do **ANTIGUA OVERSEAS BANK**, executava, a pedido de **FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA**, transferências bancárias de contas do **MEINL BANK (ANTIGUA) LIMITED**.

Cumpra repetir que ambas as instituições mantinham contas em nome de *offshores* utilizadas pelo **GRUPO ODEBRECHT** para o pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos e para a lavagem de capitais.

Além disso, o principal motivo para a decretação de medidas cautelares contra **VINICIUS VEIGA BORIN** é a de que o indivíduo já possui conhecimento da investigação policial conduzida contra **FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA, LUIZ EDUARDO DA ROCHA SOARES, OLIVIO RODRIGUES JUNIOR e MARCELO RODRIGUES JUNIOR**.

Sua liberdade, além de reproduzir perigo a regular colheita de provas e ao andamento da investigação, apresenta perigo para futuras medidas judiciais contra outros investigados.

Haja vista que **LUIZ EDUARDO DA ROCHA SOARES e OLIVIO RODRIGUES JUNIOR** continuam foragidos e, pela proximidade de **VINICIUS** com eles, a qual restou ainda mais evidente, inclusive para práticas criminosas, é necessária, no interesse da investigação, que seja decretada sua prisão temporária

\* \* \*

Por tais motivos, de forma complementar ao *quantum* já deferido no Evento 8, DESPADEC1, **REPRESENTO** à Vossa Excelência:

(A) Pela decretação da prisão preventiva de **FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA** (CPF nº 136.429.538-59), a fim de possibilitar a emissão de difusão vermelha no Sistema da



MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ  
GT/LAVAJATO/DRCOR/SR/DPF/PR

INTERPOL. Solicito, igualmente, que, caso deferida, conste expressamente na ordem judicial que vier a ser expedida o fato de que o investigado fixou residência em Aventura, Florida, nos Estados Unidos da América;

(B) Pela decretação da prisão preventiva de **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** (CPF nº 487.956.235-15) para garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal;

(C) Pela decretação da prisão temporária de **VINICIUS VEIGA BORIN** (CPF nº 031.340.278-79) e **MARIA LÚCIA GUIMARÃES TAVARES** (CPF nº 061.612.005-20), imprescindível para as investigações conduzidas nos inquéritos policiais em epígrafe e outros relacionados ao **GRUPO ODEBRECHT**;

(D) Pela expedição de mandado de condução coercitiva de **BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR** (CPF nº 015.225.538-94);

(E) Pela expedição de mandados de busca e apreensão nos endereços a serem oportunamente apresentados – *estão sendo finalizados os levantamentos e confirmações sobre cada logradouro* – de **VINICIUS VEIGA BORIN** (CPF nº 031.340.278-79), **MARIA LÚCIA GUIMARÃES TAVARES** (CPF nº 061.612.005-20) e **BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR** (CPF nº 015.225.538-94);

(F) Pela expedição de mandado de busca e apreensão para a sede do **GRUPO ODEBRECHT** em São Paulo/SP, para busca nas estações de trabalho de **LUIZ EDUARDO DA ROCHA SOARES** (CPF nº 036.210.248-16), **FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA** (CPF nº 136.429.538-59), **MAURICIO COURI RIBEIRO** (CPF nº 178.565.315-68), **LUIZ ANTONIO MAMERI** (CPF nº 603.563.597-00);

(G) Pela expedição de mandado de busca e apreensão para a sede do **GRUPO ODEBRECHT** no Rio de Janeiro/RJ, para busca nas estações de trabalho de **BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR** (CPF nº 015.225.538-94), **FERNANDO LUIZ AYRES DA CUNHA SANTOS REIS** (CPF nº 858.372.377-04), **HENRIQUE SERRANO DO PRADO VALLADARES** (CPF nº 133.336.315-04);

(H) Pela expedição de mandado de busca e apreensão para a sede do **GRUPO ODEBRECHT** em Salvador/BA, para busca nas estações de trabalho de **MARIA LÚCIA GUIMARÃES TAVARES** (CPF nº 061.612.005-20) e **HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO** (CPF nº 105.062.765-20);

(I) Pela expedição de mandado de busca específico para que sejam extraídos, em qualquer das sedes da **ODEBRECHT** objeto da busca e apreensão, o conteúdo das





MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ  
GT/LAVAJATO/DRCOR/SR/DPF/PR

seguintes caixa de e-mail: [mig@odebrecht.com](mailto:mig@odebrecht.com) (FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA), [lers@odebrecht.com](mailto:lers@odebrecht.com) (LUIZ EDUARDO DA ROCHA SOARES), [mcouri@odebrecht.com](mailto:mcouri@odebrecht.com) (MAURICIO COURI RIBEIRO), [mameri@odebrecht.com](mailto:mameri@odebrecht.com) (LUIZ ANTONIO MAMERI), [bjunior@odebrecht.com](mailto:bjunior@odebrecht.com) (BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR), [freis@odebrecht.com](mailto:freis@odebrecht.com) (FERNANDO LUIZ AYRES DA CUNHA SANTOS REIS – *teve reuniões com JOSÉ DIRCEU e MARCELO BAHIA ODEBRECHT*), [henriquevalladares@odebrecht.com](mailto:henriquevalladares@odebrecht.com) (HENRIQUE SERRANO DO PRADO VALLADARES), [luciat@odebrecht.com](mailto:luciat@odebrecht.com) (MARIA LÚCIA GUIMARÃES TAVARES) e [hilberto@odebrecht.com](mailto:hilberto@odebrecht.com) (HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO);

(J) Pelo bloqueio das contas em instituições financeiras nacionais e internacionais mantidas em nome de **FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA** (CPF nº 136.429.538-59), até o valor que Vossa Excelência entender suficiente para reparação dos danos causados e para garantia de pagamento de multas;

(K) Pelo compartilhamento das provas desta investigação com as autoridades da Argentina. Após o deferimento, será formalizado o competente pedido de cooperação jurídico para o encaminhamento das informações.

Respeitosamente,

(via EPROC)  
**FILIPPE HILLE PACE**  
Delegado de Polícia Federal  
3ª Classe - Matrícula nº 19.291