

É razoável alegar que palavras de terceiros não podem ser atribuídas como verdades para condutas pessoais se analisarmos diálogos individualmente. No entanto, frente à análise do amplo material coletado durante a investigação Monte Carlo, pressupor a criação de inúmeras conversas entre diferentes interlocutores, ratificadas em muitos casos por informações obtidas posteriormente através de quebras de sigilo, seria acreditar em uma orquestração sem precedentes.

O que se afirma é que não obstante a ausência de diálogos diretos entre o Governador Marconi Perillo e o Chefe da Organização Criminosa, as provas dessa vinculação, seja pela venda da casa e pela tentativa de ocultação do negócio, seja pelas demais relações mantidas entre eles são fartas e inquestionáveis.

#### **10.4. Movimentações financeiras relacionadas a compra do imóvel**

Devido aos inúmeros negócios existentes entre a organização e o governo do Estado de Goiás muitas vezes foi difícil distinguir ações, interesses e valores envolvidos em cada negociação. Igualmente, a identificação dos fatos relativos à negociação da casa, também suscitaram diversos questionamentos.

A confusão de versões no caso específico ocorrera porque, na verdade, como já afirmado acima, a casa foi objeto de duas alienações. Além disso, declarações fantasiosas apresentadas durante a CPMI terminaram por forjar fatos que dificultaram a compreensão da verdade e que no desenrolar dessa narração serão desmistificados.

Aliado às duas considerações acrescentou-se a farsa criada por CARLINHOS CACHOEIRA e seus Acólitos. CARLINHOS, como demonstraremos, cobriu os cheques dados em pagamento da casa, viabilizando a quitação da dívida, através de repasses autorizados por CLAUDIO ABREU e ROSSINE no valor de R\$ 1.500.000,00 destinados a contraprestação de favorecimentos do governo estadual, situação que já foi detalhada ao norte.

A estratégia adotada pelo chefe da organização visava garantir recursos específicos para a transação. Embora CARLINHOS possuísse condições mais que

suficientes para adimplir as parcelas, sabia que poderia utilizar-se do esquema, evitando mexer em recursos já contabilizados no seu patrimônio.

Não correria risco porque, além de WLADIMIR, era o único que dominava as principais peças do jogo, sendo que aos demais envolvidos caberia apenas o conhecimento de parte da verdadeira história. Importante salientar que CLAUDIO ABREU também sabia que CARLINHOS adquiriria o imóvel, fato que não conseguiria esconder de seu comparsa. Desconhecia, no entanto, ao que parece, que os recursos estavam destinados ao pagamento do bem.

Nesse desenrolar, demonstrando mais de sua participação, WLADIMIR foi encarregado de reforçar argumentos, tendo contribuído substancialmente no convencimento de CLAUDIO ABREU e, possivelmente, de ROSSINE em fornecerem o montante que fora utilizado para o pagamento das prestações.

As primeiras informações tratando sobre esses recursos foram identificadas no dia 27 de fevereiro de 2011. Iniciaram-se diálogos onde CARLINHOS cobrava de CLAUDIO ABREU, na época diretor da empresa DELTA, pagamentos referentes a diferenças de valores devidos a MARCONI PERILLO.

Em uma das ligações, CARLINHOS defendeu com veemência a quitação da dívida e inicialmente mencionou que o valor a ser pago seriam **"2 milhões e meio"**, concluindo por esclarecer que MARCONI desejaria receber apenas a diferença. CLAUDIO reclama, dizendo que do **"mesmo jeito que o Estado tá com o orçamento fechado eu também to"**. Alega que WLADIMIR teria fomentado o assunto com MARCONI, ao dizer **"a hora que ele deve ter tocado no assunto ele ao invés de ter cortado deu asa né"**.

Nota-se que CARLINHOS não menciona em momento algum a aquisição de imóvel. Está, na verdade, pelo menos em parte, ludibriando seus principais parceiros. Analisemos os diálogos seguintes:

CARLINHOS X CLAUDIO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

27/02/2011 8:06:07 PM 27/02/2011 8:09:57 PM 00:03:50

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 162-33704-60 316010027445095 R

DIÁLOGO

CONVERSAM AMENIDADES

CLAUDIO: ta aonde?

CARLINHOS: vou me encontrar com o ROSSINE, o ROSSINE me ligou aqui. Ligar para ele, vamos ver se come uma pizza.

CLAUDIO: é, voce ta fudido viu bicho, voce ta fudido. Fechou o negócio lá lá lá na construtora viu.

CARLINHOS: ah bom demais. Nossa esse TROYA ta com tanta mulher bonita.

CONVERSAM AMENIDADES

CARLINHOS: CLAUDIO! Vê aquele trem (dinheiro) do MARCONI (GOVERNADOR) hein? MARCONI já falou com o WLADIMIR de novo viu?

CLAUDIO: Amigo! O problema é o nosso amigo WLADIMIR eu tenho certeza que ele deve ter conversado lá eu tenho certeza. Esse negócio de dois milhões e meio (2.500.000). No mínimo deve ter conversado demais. E ele sabe o que aconteceu, já tem tempo que tô falando pra ele não fazer não fazer, então a hora que ele deve ter tocado no assunto ele ao invés de ter cortado deu asa né? Não tem como fazer agora CARLINHOS não tem como fazer agora, simplesmente.

CARLINHOS: Não eu sei, vou organizar para ele falar lá amanhã que não tem jeito. Mais não é dois milhões e meio não. Ele (MARCONI) quer só a diferença.

CLAUDIO: Pois é doutor eu não tenho como o mesmo jeito que o Estado tá com o orçamento fechado eu também to, pô.

CARLINHOS: Vou falá pra ele amanhã, porque tinha que dar uma definição, porque ele falou que, vou falar ele, porque se não tiver jeito, ele vai dar um jeito.

CLAUDIO: Eu tô cheio de coisa cara, para acertar aí para fazer cara, tem uma porrada de nego aí que tá na fila. Não tô aguentando mais, é pressão de tudo quanto é lado CARLINHOS. Meus meninos e meus Engenheiros que tem que acertar os trem deles aí tá tudo no meu pé, tão igual chulé.

CARLINHOS: Não beleza é só falar que não vai ter jeito. Ele (GOVERNADOR) marcou amanhã 09 horas.

CLAUDIO: ok.

CARLINHOS X CLAUDIO

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
-------------------	-----------------	---------

27/02/2011 8:15:23 PM	27/02/2011 8:16:10 PM	00:00:47
-----------------------	-----------------------	----------

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	162-33704-60	316010027445095	R

DIÁLOGO

CLAUDIO: fala Carlinhos.

CARLINHOS: tava dizendo pro cê, mais não é pra você achar ruim não. Você tá coberto de razão...é porque e outra coisa não é o WLADIMIR não, é ele (MARCONI) que tem esse trem na cabeça, da diferença e não sei o que, viu?

CLAUDIO: é. É foda, a hora que você tiver com o ROSSINE você me chama, que eu quero perguntar um negócio para ele, tentei chamar ele pelo rádio não conseguiu.

CARLINHOS: vou marcar com ele agora, um abraço.

CLAUDIO: outro.

A conclusão que a desonestidade de CARLINHOS não poupa seus pares apóia-se também no material a seguir. Nesses diálogos, CARLINHOS orienta WLADIMIR a forma como o assunto deverá ser abordado com CLAUDIO. Sem deixar margem alguma para decisões pessoais, CARLINHOS dita detalhadamente o que WLADIMIR deverá dizer, inventando suposta conversa que seu subordinado teria mantido com MARCONI: "o CLAUDIO o trem é o seguinte, era 2 (dois milhões) eu já convenci Ele (MARCONI) a fazer por um ponto cinco (1.5 milhão), vai ou não vai."

Trata-se de um ensaio de uma conversa onde WLADIMIR tentará expor argumentos que convençam sobre a necessidade do pagamento.

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

28/02/2011 11:04:17 AM 28/02/2011 11:05:47 AM 00:01:30

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027450381	316010027450381	R

DIÁLOGO

CARLINHOS: Oh WLADIMIR, éééé e aí o quê que voce já fez aí?

WLADIMIR: Cara, eu to aqui na DELTA aqui, o CLAUDIO pediu pra mim conversar com duas pessoas que vieram de BRASÍLIA, to conversando aqui com o TULLIO e o PABLO aqui e tive lá o BALDY não estava, tava indo para ANÁPOLIS, ele tinha uma reunião lá na, orçamentar e depois ele ia para ANÁPOLIS e eu falei lá com o JOÃO BOSCO, o JOÃO BOSCO, o JOÃO BOSCO ta olhando o negócio da ADALGIZA lá, vê se coloca o programa lá de sabado , tem que ta 2 e meia da tarde, que eu pedi para eles que eu disse talvez ja mandou as grade horária sabe.

CARLINHOS: É, e outra coisa é o seguinte cê ligou pro CLAUDIO já deu um aperto nele? Fala assim: "o CLAUDIO o trem é o seguinte, era 2 (dois milhões) eu já convenci Ele a fazer por um ponto cinco (1.5 milhão), vai ou não vai. Porque você vai queimar viu eu tô te falando isso aqui porque" ... Já fala logo ai ja lembra ele dos fatos. Ai você fala que foi chamado agora lá no PALÁCIO, fala assim.

WLADIMIR: Não, pode deixar. Voce ta vindo para cá? O GIL ta aqui. Vou almoçar com ele meio-dia lá no ...inaudível...

CARLINHOS: É meio dia e meio eu tenho encontro aí.

WLADIMIR: Tão tá meio dia e meio nos tamo la no la caça e grill...

Combinam almoço e se despedem.

CARLINHOS X VLADMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

28/02/2011 12:18:07 PM 28/02/2011 12:19:12 PM 00:01:05

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027450381	316010027445095	R

DIÁLOGO

WLADIMIR: oi CARLINHOS.

CARLINHOS: você falou com o CLAUDIO?

WLADIMIR: ele não atende telefone, daquela hora que você me falou eu liguei para ele, até para falar que já tinha atendido os caras que ele mandou atender ele não atende telefone, deu alerta, dei tudo.

CARLINHOS: e você não lembrou que você tinha que dar esse ultimato nele que eu falei para você dá?

WLADIMIR: CARLINHOS, não conversei com ele não, até agora, daquela hora que você falou eu não dei conta de falar com ele. Liguei para ele mais de 50 vezes.

CARLINHOS: e quem que mandou você atender as duas pessoas?

WLADIMIR: ele, mas não foi ele que mandou não, o pessoal foi lá para conversar comigo a mando dele. Ele não me ligou não.

CARLINHOS: como é que ele sabia que você tava lá?

WLADIMIR: o DECA me ligou CARLINHOS, mandando ele pra lá que esses caras veiam de BRASILIA que o CLAUDIO pediu para mim atender.

CARLINHOS: ta, tchau.

A seguir WLADIMIR põe em prática a conversa ensaiada, repetindo o tema em outras ligações. Depois CARLINHOS cobra novas intervenções de WLADIMIR, visando sempre a garantia do pagamento. CLAUDIO avisa possuir outros compromissos, citando os estados de MATO GROSSO e de MATO GROSSO DO SUL, mas termina por dizer que irá **“dá uma apertada e vê como é que vai ficar as contas os compromissos já te falô”**.

WLADIMIR X CLAUDIO

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
28/02/2011 2:02:54 PM	28/02/2011 2:04:34 PM	00:01:40

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

316010027445095 162-33704-60 162-33704-60 R

DIÁLOGO

CLAUDIO: oi.

WLADIMIR: oi CLAUDIO.

CLAUDIO: fala ...inaudível...

WLADIMIR: Cadê ocê meu líder, você lembrou de olhar a Caneta Mont Blanc pro SENADOR?

CLAUDIO: não meu amigo cheguei ontem hoje, cheguei ontem, hoje é o segundo dia meu uai, vou ficar dezessete dias a hora que eu for no shopping eu olho ... e te ligo.

WLADIMIR: é o modelo JOHN LENNON tá? Deixa eu te falar, tive lá no palácio conversei com o GOVERNADOR (MARCONI PERILLO) lá. Falei: olha o compromisso que Ele tinha feito com o senhor faltava um milhão e meio (1.500.000) aí fui falar com Ele sobre outra questão Ele disse que tá com uma série de dificuldades aí, Ele vai ver se cumpre aquele compromisso com o Senhor. Agora esses dois milhões aí Ele não vai dar conta não.

CLAUDIO: eu sei.

WLADIMIR: e aí como é que eu faço eu dou uma expectativa lá como é que eu faço.

CLÁUDIO: não cê tá aí como os rádio do CARLINHOS, foi o que eu falei ontem para o CARLINHOS. Eu tenho que acertar os outros compromissos primeiro o WLADIMIR. Eu tô cheio de coisa tenho que acertar no MATO GROSSO DO SUL, tenho que acertar no MATO GROSSO. Agora eu quero amanhã depois de amanhã, não pô, eu não tenho só um cara não, deixa eu dá uma apertada e vê como é que vai ficar as contas os compromissos já te falo.

WLADIMIR: ok, um abraço, tchau.

CARLINHOS X WLADIMIR -

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

01/03/2011 10:13:01 AM 01/03/2011 10:14:00 AM 00:00:59

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450381 316010027445095 R

## DIÁLOGO

WLADIMIR: oi CARLINHOS.

CARLINHOS: liga pro coisa (CLAUDIO) aí e combina com ele lá três (3) cheque ... hoje, todo o dia primeiro, os três cheques dele, de 500, com o CLAUDIO, nós vai pegar os 500 aqui com o coisa, pergunta se pode pegar com o GEOVANI

WLADIMIR: é pra mim ligar pro CLAUDIO aqui e conversar com Ele?

CARLINHOS: é, combina os três (cheques) quinhentos mil, todo o dia é pra dar o cheque para amanhã né? Mas fala que é hoje. Pra mim já combinar com o GEOVANI aqui.

WLADIMIR - Tá ok, deixa eu ligar pra Ele (CLAUDIO ABREU) e te falo.

## CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
01/03/2011 11:07:59 AM	01/03/2011 11:08:44 AM	00:00:45

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027450381	316010027445095	R

## DIÁLOGO

WLADIMIR: oi chefe.

CARLINHOS: o que que deu aí?

WLADIMIR: mais nada, o rádio do CLAUDIO chamou mas ele não me atendeu não. Aí eu to esperando o BETO RASSI (LUIZ ALBERTO RASSI) vai sentar comigo agora, me ligou quer conversar comigo, eu vou dar uma sentada com o BETO e to te esperando.

CARLINHOS: ta. Liga para o CLAUDIO urgente, dá alerta, faz o que tiver que fazer.

## CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
01/03/2011 11:37:00 AM	01/03/2011 11:38:20 AM	00:01:20

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027450381	316010027450381	R

## DIÁLOGO

WLADIMIR: oi chefe.

CARLINHOS: falou com o CLAUDIO aí?

WLADIMIR: não falei não, dei alerta, chamei ele. Até o GLEYBÃO ta aqui no meu lado, falei para ele vou até mostrar pro ocê, depois o CARLINHOS não acredita. Mandei alerta, chamei ele, tudo que é coisa. O ALEXANDRE confirmou meio-dia no PIQUIRAS.

CARLINHOS: to saindo daqui.

WLADIMIR: agora, ontem pra mim falou: "não, vamos conversar isso, vou conversar com o CARLINHO, vamo vê. Vamo ve como é que a gente resolve isso." Aí ele falou, deixa chegar aí para gente resolver. Entendeu?

CARLINHOS: mas não dei ok ainda não?

WLADIMIR: falar para mim que ele ia resolver, então ta, vamos ver se consegue resolver isso aí. Pô, voce ta junto com CARLINHO, eu tinha falado pra ele, voces me colocam numa situação, vô resolver isso aí, vamo ver, deixa que eu vou resolver isso aí. Entendeu?

CARLINHOS: ah. Ontem voce falou pra mim que tava tudo ok, agora voce vem com essa conversa de resolver ... ai meu Deus do céu!

WLADIMIR: assim que eu te falei ontem, falou que tava ok, não tudo ok, deixa eu chegar aí pra nós resolver isso aí. Vou chegar aí a gente resolve isso aí. Entendeu?

Quando WLADIMIR seguiu a risca o determinado e simulou a conversa mantida com o governador, alegando que "ele" lhe informara que "faltava 1 milhão e meio" no pagamento, ficou claro que tanto CLAUDIO ABREU quanto ROSSINE não tinham conhecimento do real motivo do pagamento.

Ambos sabiam que aqueles valores seriam usados para pagar MARCONI PERILLO, porém acreditavam tratar-se de contraprestação das vantagens obtidas junto ao governo e não da quitação de imóvel adquirido por CARLINHOS.

É apenas um detalhe, que não afasta a responsabilidade de MARCONI PERILLO, que faz e fez de tudo, inclusive faltando com a verdade nessa Comissão

Parlamentar Mista de Inquérito – CPMI, para negar as estreitas relações com CARLINHOS, bem como reconhece-lo como verdadeiro comprador do imóvel.

Além disso, em referencia aos valores envolvidos, o grupo cita em vários diálogos e com diferentes interlocutores, o argumento do pagamento residual, além de outros repasses que serão tratados oportunamente. Especificamente, deixam claro que o valor devido seria parte do que faltaria ser quitado com MARCONI levando a concluir, portanto, que o governador teria recebido determinada quantia antes do início da negociação imobiliária, o que já foi amplamente demonstrado no início desse trecho de capítulo.

Objetivando evitar que a dúvida sirva de meio ardil para criar novas versões sobre o ocorrido, como ocorrera nos depoimentos já apresentados na CPMI, apresentamos a seguir as movimentações financeiras envolvidas em cada uma das três parcelas do pagamento:

#### 10.4.1. Primeira parcela

GEOVANI PEREIRA DA SILVA, investigado que se encontra atualmente foragido, era o responsável por toda a contabilidade da organização, e foi quem efetivou os repasses dos montantes envolvidos na compra do imóvel de MARCONI PERILLO.

As movimentações financeiras referentes à primeira parcela tiveram início no dia 01/03/2011, conforme será exposto, de acordo com o caminho dos recursos:

##### 10.4.1.1. Delta para Adércio & Rafael

A primeira parcela foi paga no dia 02/03/2011 com recursos já existentes na conta da ADÉRCIO E RAFAEL. Embora o saldo na conta da empresa ADÉRCIO & RAFAEL tenha origem em repasses da empresa DELTA, para transação foi acertado montante específico, conforme já comentado.

As ligações seguintes tratando sobre esses repasses foram realizadas um dia após as primeiras transferências a empresa EXCITANT. Nelas, GEOVANI pergunta se a cobertura do valor repassado para LEONARDO poderia ser acertada com RODRIGO, tesoureiro da empresa DELTA. CARLINHOS pede para aguardar e no dia seguinte liga para CLAUDIO, deixando garantido o pagamento dos valores. Na ligação com CLAUDIO, CARLINHOS informa os valores acertados: **“ficou 600(mil) 500(mil) e 400(mil). Ele engoliu aqueles 500(mil), agora tá com a porta aberta”**.

GEOVANI X CARLINHOS

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

02/03/2011 8:17:56 AM 02/03/2011 8:19:11 AM 00:01:15

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027446986 316010027445095 316010027445095 R

DIÁLOGO

GEOVANI: ...inaudível...

CARLINHOS: ... manda cinco mil pra essa conta aí.

GEOVANI: É eu vi aqui ... eu ti liguei pra aqueles quinhentos (500) do LEO (LEONARDO) de ontem (cheques entregues por LEONARDO a ANANIAS e entregues a WLADIMIR no Palácio), já pode mandar pro RODRIGO (TESOUREIRO da DELTA) debitar lá né?

CARLINHOS: Não espera aí que você vai debitar seiscentos (600) viu.

GEOVANI: Ah é, mas aí já manda ou espera.

CARLINHOS: Não fica aí, agüenta a mão aí. Agüenta a mão aí que eu vou falar com ele daqui a pouco.

GEOVANI: Ah não beleza então. Que ... mandei já o negócio pra ele, mas não mandei nada escrito não. Tava esperando falar com você né.

CARLINHOS: ... É você tira seiscentos, mais quinhentos, mais quatrocentos, entendeu? Fala que os cheques foram assim seiscentos, quinhentos, quatrocentos.

GEOVANI: Tá ok então... Aí eu mando para ele amanhã, no de amanhã eu mando anotado né. Beleza então.

CARLINHOS: então ta bom. Tchau.

CARLINHOS X CLAUDIO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

03/03/2011 10:51:10 AM 03/03/2011 10:54:55 AM 00:03:45

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 162-33704-60 316010027445095 R

DIÁLOGO

(CARLINHOS fala com CLAUDIO sobre o uso do avião para emprestar ao PAULINHO, tem que falar com JADER estava trocando os radares de um pelo outro que vão colocara venda.)

CARLINHOS: O Wladimir Fechou com o homem lá viu? Depois cê vê com Wladimir aí, porque é importante esse trem aí não podia queimar não.

CLAUDIO: Fechou o que hein?

CARLINHOS: Um ponto cinco (1,5 milhão?) rapaz queimar por causa daquilo.

CLAUDIO: É Ok. Vou ver então.

CARLINHOS: Ficou 600(mil) 500(mil) e 400(mil). Ele engoliu aqueles 500(mil), agora tá com a porta aberta, toda hora que liga Ele responde em tudo viu?, deu as conta pra pagar.

CLAUDIO: O problema o problema é esse não é Carlinhos cê sabe minha, minha situação, porra eu não é que sou dona da Delta cara eu tenho que dá satisfação, e o PACHECO e o FERNANDO (CAVENDISH) quer é faturamento pra dentro. Não adianta nada você ha ha, o Governador atende a hora que quer, fala a hora que quer, faz a hora que quer. Cadê obra doutor? eu quero é faturar pô.

CARLINHOS: Conversa com o Wladimir aí, ficou bom vai lá. Tá tudo aberto. Começou agora também, saiu no jornal aqui 200 milhões pra estrada e tal, tá tudo certo aí.

CLAUDIO: E outra coisa, cadê aaaa fechou lá o consórcio lá do negócio com a Data Traffic? O quê que deu?

CARLINHOS: Tô indo pra Goiânia pra fecha agora, o Beto tá vindo de Brasília aí, tá bom?

CLAUDIO: É outra coisa que também tem que botar, até pra nós né Carlinhos, por cê, principalmente pro cê né pra começar entrar dinheiro né bicho.

CARLINHOS: tá bom abraço tchau.

CLAUDIO: Onde cê tá?

CARLINHOS: To aqui em Anapolis.

CLAUDIO: Voce fica com um quinhão pra fala comigo, hora que eu tenho tempo pra fala com oce, oce apressa pra desliga porra. Ta bom então um abraço.

CARLINHOS: To vendo um negocio meu aqui, liga pra o WLADIMIR aí.

Há diversos depósitos da empresa DELTA na conta da ADÉRCIO E RAFAEL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES, sendo que três deles no mês de março de 2.011 que totalizaram o montante de R\$ 1.992.680,00, conforme observamos:

EXTRATOS DE TODAS AS CONTAS DO TITULAR:  
G & C CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES (ADÉRCIO & RAFAEL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES) - 11965762000149

Valores em R\$. Excluídos os lançamentos: CPMF, Encargo, IOF, Tarifa.

Titular CPF/CNPJ	Banco-Ag.-Conta Tit.	Data	Lançamento	Número Documento	D/C	Valor da Transaçã	Cnpj Cpf O/D	Nome Origem ou Destino
11965762000149	112-2101-0000000000000003511	01/03/2011	Transf. Interbancária (DOC, TED)	2101005500006711	C	530.400,00	10788628000157	DELTA CONSTRUCOES SA
11965762000149	112-2101-0000000000000003511	01/03/2011	Transf. Interbancária (DOC, TED)	2101005500006712	C	390.000,00	10788628000157	DELTA CONSTRUCOES SA
11965762000149	112-2101-0000000000000003511	30/03/2011	Transf. Interbancária (DOC, TED)	2101008700006745	C	1.072.280,00	10788628000157	DELTA CONSTRUCOES SA

A diferença dos valores depositados do valor pago na primeira parcela decorre da existência de outras negociações existentes no período.

#### 10.4.1.2. Adércio & Rafael para Excitant

Tratando sobre a primeira parcela para cobrir o débito, GEOVANI questiona LEONARDO se os valores teriam chegado na conta da empresa. Após consulta do saldo, o administrador da empresa EXCITANT confirma o recebimento. O valor foi recebido através da empresa ADÉRCIO & RAFAEL e fracionado em duas parcelas iguais, possivelmente objetivando reduzir eventual suspeita sobre a movimentação. A

seguir as ligações interceptadas e os extratos bancários relacionados às movimentações financeiras citadas:

GEOVANI X LEONARDO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

01/03/2011 2:19:44 PM 01/03/2011 2:20:09 PM 00:00:25

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027446986 724009002602004 316010027446986 R

DIÁLOGO

GEOVANI: já fiz ta e ce checa aí para nós e me avisa se chegou.

LEONARDO: ok, GEO. Beleza, obrigado, viu.

GEOVANI: valeu.

GEOVANI X LEONARDO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

01/03/2011 2:21:30 PM 01/03/2011 2:21:42 PM 00:00:12

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027446986 724009002602004 724009002602004 R

DIÁLOGO

GEOVANI: oh.

LEONARDO: ok.

GEOVANI: então falou, um abraço.

LEONARDO: valeu.

EXCITANT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECCÇÕES LTDA - 02141620000176

Banco-Ag.-Conta Titular: 104-2981-300000020

Valores em R\$: Excluídos os lançamentos: CPMF, Encargo, IOF, Tarifa.

Data	Lançamento	Número Documento	D/C	Valor da Transação	Cnpj Cpf O/D	Nome Origem ou Destino	Banco-Ag.-Conta O/D
01/03/2011	Transf. Interbancária (DOC, TED)	748	C	250.000,00	11965762000149	ADECIO E RAFAEL CONSTR E INCOR	748-3503-3511
02/03/2011	Transf. Interbancária (DOC, TED)	748	C	250.000,00	11965762000149	ADECIO E RAFAEL CONSTR E INCOR	748-3503-3511

### 10.4.1.3. Transferências da Adércio & Rafael para Excitant

Finalizando o caminho percorrido pelo recurso, abaixo o cheque nº 312940 da empresa EXCITANT IND. E COM. DE CONFECÇÕES no valor de R\$ 500.000,00 e o depósito em nome de MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR, no Banco Itaú, ag. 3935, c/c 23.400-9, realizado no dia 02/03/2011.

Comp. 086 Banca 104 Agência 2781 C1 2 Conta 03000020-0 C2 9 Série AAA Cheque nº 312940 C3 3 R\$ 500.000,00

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos mil reais

Excitant Ind. e Com. de Confecções  
 MARCONI FERREIRA PERILLO JR.  
 02 de Março de 2011

EXCITANT IND. E COM. DE CONFECÇÕES  
 CNPJ 02.141.620/0001-76  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 02/1991

1ª PARCELA 02/03/2011 – R\$ 500.000,00

Data	Lançamento	Orig.	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03	SALDO INICIAL			832,84
01/03	REMUNERACAO/SALARIO	4399	12.009,48	
01/03	CEP/JUROS		0,95-	
01/03	IOF		0,12-	12.841,25
02/03	DEPOSITO CHEQUE	3935	500.000,00	512.841,25

O valor de R\$ 100.000,00, relativo à diferença cobrada de CLAUDIO ABREU por CARLINHOS e o valor da primeira prestação da casa, foi acrescido ao patrimônio da empresa. Ou seja, passou a fazer caixa na contabilidade de GEOVANI da ADÉRCIO e RAFAEL.

## 10.4.2. Segunda parcela

O pagamento da segunda parcela ocorreu no dia 04/04/2011 com recursos da ADÉRCIO E RAFAEL e da ALBERTO e PANTOJA recebidos da empresa DELTA.

### 10.4.2.1. Delta para Adécio & Rafael e Alberto e Pantoja

A argumentação de CARLINHOS e WLADIMIR em prol dos repasses a MARCONI ganhava força com proximidade do vencimento das parcelas do imóvel. Buscando o cumprimento da obrigação, no dia 22 de março, CARLINHOS reinicia sua argumentação em prol dos valores destinados a quitação da segunda parcela do imóvel:

CARLINHOS X CLAUDIO

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
22/03/2011 1:23:15 PM	22/03/2011 1:25:00 PM	00:01:45

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027459804	316010027445095	R

DIÁLOGO

CARLINHOS: Oi

CLAUDIO: Cê é besta demais Carlinhos, meu Deus do céu, deixa eu te fala uma coisa, ooooo MARQUES trato aí com o WLADIMIR ontem aí o negocio lá da alienação?

CARLINHOS: Verdade ele ligo dizendo que ele vem só quinta tal, e ele ta empurrando com a barriga viu Claudio, então to te falando viu?

CLAUDIO: Não, o GUSTAVO ta falando que a culpa foi dele, eeee era pa o GUSTAVO í junto lá e o GUSTAVO não pode í, aí eles jogaram pa quinta-feira tá, eu to dando esporro no GUSTAVO aqui que fica empurrando com a barriga e essa porra tem que acontece logo.

CARLINHOS: É mas oces só tão empurrando com a barriga CLAUDIO não pode espera mais não, deixa o trem de lado.

CLAUDIO: Não ele tá, ele tá, ele tá ligando pro MARQUES aqui agora, sem falta quinta-feira eles tão aí, eeeeeee então já falei pra eles tem que resolve esse negocio essa semana aqui.

CARLINHOS: Não eee fica empurrando com a barriga, só fica empurrando com a barriga, o outro pessoal lá é profissional CLAUDIO, ooo os adversário deles. E outra coisa o MARCONI quer falar com ocê viu? Com urgência falou pro o WLADIMIR agora.

CLAUDIO: Quê que é que cê falou não entendi o final aí, quê que é?

CARLINHOS: MARCONI quer falar com você com urgência, pediu pro WLADIMIR marca.

CLAUDIO: Ai meu Deus, o quê que ele quié?

CARLINHOS: Não, eu sei lá, conversa sobre essas coisas aí. Então falo, fala com ele aí o negocio da Diretor, Diretor da Policia Rodoviária lá rapaiz, Federal, passamo tudo o dossiê do Vigarista lá e o cara tava aí ainda, fala com o GUSTAVO aí.

CLAUDIO: Ah tá bom vo fala agora com ele aqui.

Encerra ligação.

Seguindo o papel de intermediário, WLADIMIR recebe orientação de CARLINHOS sobre nova onda de argumentação visando os repasses. Desta vez, arditosamente solicita que WLADIMIR modifique sua agenda telefônica colocando para seu telefone e no lugar de seu nome (de Cachoeira) a inscrição "MARCONI P". Trata-se de nova simulação, desta vez de mensagem telefônica supostamente recebida de MARCONI exigindo o pagamento e que será mostrada para CLAUDIO ABREU.

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
29/03/2011 12:31:36 PM	29/03/2011 12:32:06 PM	00:00:30

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027450381	316010027445095	R

DIÁLOGO

CARLINHOS: WLADIMIR?

WLADIMIR: Fala, chefe!

CARLINHOS: Fala pro CLÁUDIO que sexta-feira ele tem que pagar a outra parcela de 500 (quinhentos), né?

WLADIMIR: (Ininteligível)

CARLINHOS: Então fala para ele aí! Deixa claro aí pra ele.

WLADIMIR: Não, tranquilo.

CARLINHOS: Fala que o MARCONI que te mandou mensagem.

WLADIMIR: Ta ok!

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

30/03/2011 12:13:24 PM 30/03/2011 12:14:57 PM 00:01:33

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027450381	316010027445095	R

DIÁLOGO

CARLINHOS: Oi!

WLADIMIR: Chefe, eu vou dar outra cutucada no CLÁUDIO naquele negócio do dia 1º, né? Aí você dá também porque agora... eu falo que...que eu peguei cheque com você e passei porque tinha que fazer o acerto lá?

CARLINHOS: Não, cê fala que.... é... eu vou... pega meu nome aí, pega meu nome e escreve outro... outro MARCONI nele. Eu vou mandar uma mensagem pra você... Primeiro cê vai grava, grava no meu nome cê grava lá "MARCONI P". Porque o outro só ta MARCONI, né? Põe "MARCONI P" no meu número. Eu vou mandar uma mensagem pra você cobrando e você mostra pra ele.

WLADIMIR: É, entendi. Entendi. Ta fechado. Deixa eu vou pegar aqui e já faço isso.

CARLINHOS: Então faz isso agora que antes de (ininteligível) eu vou mandar uma mensagem pra você dizendo o seguinte: "Não esqueça dia 1º!, A parcela do dia 1º."

WLADIMIR: Ok. Deixa eu substituir aqui. Tá, vou substituir aqui já, tá!

CARLINHOS: Tá! Substitui aí que eu vou mandar. Depois você volta ao normal. Só pra ficar gravado lá.

WLADIMIR: Valeu.

Na ligação seguinte, GEOVANI confirma que irá passar a “**conta de 500**” para RODRIGO, tesoureiro da DELTA, referindo-se aos quinhentos mil reais que irão cobrir a segunda parcela da compra da casa.

GEOVANI X CARLINHOS

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

01/04/2011 9:16:31 AM 01/04/2011 9:17:04 AM 00:00:33

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027446986	316010027445095	316010027445095	R

DIÁLOGO

CARLINHOS: alo?

GEOVANI: bom ... o RODRIGO (TESOUREIRO DA DELTA) ta aqui em ANÁPOLIS, vou encontrar com ele agora e aí já vou passar aquela conta de 500 para ele né?

CARLINHOS: já sabe.

GEOVANI: aquele outro eu fiz ontem tá do JACINTO, mandei a mensagem lá dos 500, vou mandar o restante hoje, ta?

CARLINHOS: ah, excelente. Então falou.

GEOVANI: falou, tchau.

Da mesma forma que ocorrera no pagamento da primeira parcela os recursos destinados ao segundo pagamento só foram depositados após o vencimento, ou seja, novamente o valor foi debitado do saldo já existente nas empresas de fachada. Observa-se o fato porque após a data de vencimento ainda restavam tratativas sobre o repasse desses valores.

Nesse segundo período, ROSSINE foi mais citado por CLAUDIO e CARLINHOS. Como sabemos ROSSINE AIRES GUIMARES, é sócio majoritário da

empresa Construtora Rio Tocantins - CRT<sup>20</sup>, outra empresa que mantém contratos com o governo do estado de Goiás. Segundo CLAUDIO, ROSSINE negava-se a repassar o valor. Não há diálogos entre CARLINHOS e ROSSINE porque a maioria das negociações envolvendo ROSSINE era realizada pessoalmente, conforme se observa:

CARLINHOS X CLAUDIO

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
12/04/2011 8:21:11 PM	12/04/2011 8:21:48 PM	00:00:37

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027459804	316010027445095	R

DIÁLOGO

CARLINHOS: fala.

CLAUDIO: aquele negócio dos quinhentos lá. Aquele que reteve lá do cara lá, o ROSSINE não quer fazer aquele trem lá não cara, ai amanhã cê vê com ele isso aqui, vê o que que faz ...

CARLINHOS: aí como é que faz então?

CONTINUA PRÓXIMA LIGAÇÃO

CARLINHOS X CLAUDIO

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
12/04/2011 8:21:58 PM	12/04/2011 8:22:38 PM	00:00:40

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027459804	316010027459804	R

DIÁLOGO

CONTINUAÇÃO LIGAÇÃO ANTERIOR

CLAUDIO: vê aí e me fala esse trem amanhã.

CARLINHOS: não CLAUDIO você que tem que convencer ELE aí como é que eu faço? Esse trem foi feito por você uai.

<sup>20</sup> O empresário Rossine Guimarães, que tem uma empreiteira e uma empresa de segurança privada em sociedade com o bicheiro goiano, foi um dos principais doadores para a campanha de MARCONI PERILLO; ao todo, suas doações somaram R\$ 4,3 milhões e também beneficiaram o DEM e o PMDB. Retirado do site <http://dialogospoliticos.wordpress.com/2012/04/10/rossine-guimaraes-socio-de-carlos-cachoeira-doou-r-800-mil-a-psdb-goiano/> em 21/08/2012.

CLAUDIO: tudo bem eu vou absorver isso aí, aí eu vou jogar isso o PACHECO (CLAUDIO PACHECO) vai me cobrar e eu vou ter que justificar aqui em cima de alguma outra coisa né? É foda.

CARLINHOS: vamos conversando aí.

CLAUDIO: então ta bom.

CARLINHOS X CLÁUDIO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

12/04/2011 8:28:26 PM 12/04/2011 8:29:58 PM 00:01:32

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027459804 316010027445095 R

DIÁLOGO

CARLINHOS: fala CLAUDIO.

CLÁUDIO: ele tava fazendo uma proposta aqui, pra acertar aquela última lá deixar com ele mais na metade de maio, mais aí ele teve uma outra idéia aqui ele quer conversar com você amanhã. Então amanhã vocês passam aqui, ele vai ta aqui de manhã, vocês conversam com ele, que eu vo ta em Brasília.

CARLINHOS: eu quero falar com você primeiro porque eu paguei uma hoje dele lá, porque ele pediu mais prometeu também que não pede mais nada! A mesma pessoa.

CLÁUDIO: pois é cara, eu entendo agente fica todo agoniado MARQUINHO acabou de sair da minha frente assinando as Notas aqui porque ele assina comigo as notas, ele falou poxa "tá mais pra caralho até agora não entrou nada". Então tá todo mundo nessa ansiedade aí né Carlinhos?

CARLINHOS: não isso é que é a coisa. Mais o papel de letra dele eu vou te mostrar amanhã tá. Até guardei. 257 esse mês 195 o mês que vem tá. Vou te mostrar aí. Ele falou, joelhou que não pede mais nada e tá tudo aberto. Esse aí eu nem levei pro cê não porque eu vou dar do meu bolso sabe?

CLÁUDIO: aí você mostra isso aí pro ROSSINE? Importante mostrar isso pro ROSSINE.

CARLINHOS: não, vou falar com ele. Vou mostrar para ele.

Na ligação seguinte, CLAUDIO afirma ter convencido ROSSINE da necessidade de pagamento, mostrando que ambos participaram dos repasses:

CARLINHOS X CLAUDIO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

12/04/2011 9:14:24 PM 12/04/2011 9:17:41 PM 00:03:17

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027459804 316010027445095 R

DIÁLOGO

CARLINHOS: oh.

CLAUDIO: convenci ele, dos quinhentos dele lá. Aí ele saiu agora do escritório lá e vai fazer. Ele tá preocupado achando assim "o que que vai ganhar aqui" eu falei porra aqui não tem acerto com ninguém isso nós fizemos já fez e acabou. Ele falou "pô mais o que cê já fez que o Carlinhos já fez cês vão buscar pra traz?" Eu falei vai bicho tem a concessão lá do DETRAN, as Rodovias as concessões rodoviárias, é tudo isso pô entendeu?

CARLLINHOS: é verdade, não beleza então.

CLÁUDIO: aí resolveu esse negócio dos quinhentos.

CARLINHOS: beleza CLÁUDIO você é nosso rei rapaz! Demite o WLADIMIR rapaz. Ele ta distraindo o vagabundo.

CLAUDIO: ah, você não sabe a maior, liguei para ele, dei o maior esporro e ele foi ainda botou a mulher para falar comigo. Falei: bicho, cê veio para a estaca zero, você só tem a perder comigo aogra.

CARLINHOS: ...risos...

CONVERSAM AMENIDADES

CLAUDIO: outra coisa, eu tava discutindo um negócio lá, o ROSSINE me convenceu, eu vou tirar o RODRIGO da DELTA e vou ... ele vai ficar no nome dele lá a parte minha e sua lá do CRT e ele vai passar a ser, trabalhar na CRT (Construtora Rio Tocantins), administrar a CRT internamente, entendeu? A parte interna né. A parte comercial ele é fraco, vamo colocar um cara comercila lá forte.

CARLINHOS: sei não, gostei da idéia, me falou já. Eu, o ROSSINE falamos demais, amanhã vou colocar na cabeça dele que você tá puxando o saco demais da DELTA, você vai ver. Aproveitar que você tá fora.

CLAUDIO: vai toma no seu cú. Agora, se eu não, se a gente ter a DELTA forte cara e eu lá complica as coisas, vocês sabe disso cara. Eu, se eu fosse pensar pela emoção eu sairia da DELTA e ia tocar a CRT para nós aí. Só que eu não to, tem que usar a cabeça, a razão, bicho.

CONVERSAM AMENIDADES

CLAUDIO: ... você volta comigo no avião amanhã. Eu que tenho que ir cedo, eu tenho que tá no Gabinete do GIROTO 9 e meia.

CARLINHOS: então vai lá. Tá bom amigo, falou um abraço.

CLAUDIO: ok.

No mesmo dia que CLAUDIO diz “convenci ele, dos quinhentos dele lá”, confirmando o pagamento para cobrir a parcela já paga, há um depósito identificado no valor de R\$ 1.160.470,00 da empresa DELTA CONSTRUÇÕES S.A. para a empresa ALBERTO E PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE LTDA.

A seguir extrato obtido na quebra do sigilo bancário da PANTOJA, mostrando o lançamento:

**ALBERTO & PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA - 11620733000145**

**Banco-Ag.-Conta Titular: 399-0416-0416004165**

Valores em R\$. Excluídos os lançamentos: CPMF, Encargo, IOF, Tarifa.

Data	Lançamento	Número Documento	D/C	Valor da Transação	Cnpj Cpf O/D	Nome Origem ou Destino	Banco-Ag.-Conta O/D
04/04/2011	Saque Eletrônico	7517	D	-98.000,00			--
04/04/2011	Transf. Interbancária (DOC, TED)	6293	D	-250.000,00	02141620000176	EXCITANTE IND COM CONF LTDA	104-2981-20
05/04/2011	Saque Eletrônico	208	D	-98.000,00			--
06/04/2011	Saque Eletrônico	3832	D	-40.000,00			--
12/04/2011	Lançamento Avisado	437654	C	1.160.470,00	10788628000157	DELTA CONSTRUCOES SA	399-0240-240643767
12/04/2011	Saque Eletrônico	3172	D	-9.000,00			--
12/04/2011	Saque Eletrônico	3180	D	-6.000,00			--
12/04/2011	Saque Eletrônico	4486	D	-83.000,00			--

Fechando os repasses para a parcela, no dia 08/04/2011 há o depósito identificado da empresa DELTA para ADÉRCIO & RAFAEL no valor de R\$ 413.265,00, conforme observamos.

EXTRATOS DE TODAS AS CONTAS DO TITULAR:  
G & C CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES (ADÉRCIO & RAFAEL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES) - 11965762000149

Valores em R\$. Excluídos os lançamentos: CPMF, Encargo, IOF, Tarifa.									
Titular CPF/CNPJ	Banco-Ag.-Conta Tit.	Data	Lançamento	Número Documento	D/C	Valor da Transação	Cnpj Cpf/OID	Nome Origem ou Destino	
11965762000149	112-2101-00000000000000003511	08/04/2011	Transf. Interbancária (DOC, TED)	2101010700007529	C	413.285,00	10788620000157	DELTA CONSTRUCOES SA	

A diferença nos valores dos depósitos para as duas empresas decorre do que já mencionamos e exploramos acima, ou seja, o fato de que diversas negociações e acertos eram tratados concomitantemente pela organização.

#### 10.4.2.2. Adécio & Rafael e Alberto e Pantoja para Excitant

O segundo cheque da EXCITANT no valor de R\$ 500.000,00 foi coberto por dois depósitos de R\$ 250.000,00, sendo um da empresa ADÉRCIO RAFAEL e outro da empresa ALBERTO e PANTOJA. Foram pagos, conforme já explicado, com os saldos existentes nas empresas já que os valores provenientes da empresa DELTA só foram recebidos posteriormente.

Seguindo trâmites semelhantes ao mês anterior, GEOVANI realiza as transferências e liga para LEONARDO conferir o recebimento dos valores. O sobrinho de CARLINHOS confirma o crédito de cada uma das transferências. As movimentações financeiras são realizadas nos dias 31/03/2011 e 04/04/2011.

GEOVANI X LEONARDO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

30/03/2011 4:50:54 PM 30/03/2011 4:52:01 PM 00:01:07

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027446986 724009002602004 724009002602004 R

DIÁLOGO

LEONARDO: diga GEO.

GEOVANI: cê, esqueceu de mandar o negócio?

LEONARDO: ta dentro da minha carteira. Fui almoçar com meu pai hoje, encontrei com ele hoje, tudo, encontrei com ele agorinha, esqueci de

entregar para ele, tá dentro da minha carteira. Que que peço para entregar em um lugar ou você quer passar aqui? Tá aqui comigo.

GEOVANI: cara eu ia até subir aí que eu precisa ver aí no canal para falar com o Botina i mas aí o chefe me ligou e me mandou comprar um negócio ali, aí se eu não enrolar muito eu te ligo ainda.

LEONARDO: tá bom, você me fala, tá aqui comigo, eu deixei dentro da carteira, eu deixei aqui para não esquecer e esqueci.

GEOVANI: Beleza então. Deixa eu te falar: aquele negócio lá é dia 2, dá sábado, eu vou começar a fazer, vou ver se eu faço um pouco amanhã e um pouco sexta (depósitos parciais), para não ir tudo de uma vez. Aí, eu vou te avisando.

LEONARDO: ah, melhor mesmo, beleza, fechado.

GEOVANI: valeu, tchau.

GEOVANI X LEONARDO

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
-------------------	-----------------	---------

31/03/2011 2:05:38 PM	31/03/2011 2:06:02 PM	00:00:24
-----------------------	-----------------------	----------

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027446986	724009002602004	724009002602004	R

DIÁLOGO

LEONARDO: fala GEO.

GEOVANI: a hora que você chegar na empresa, depois do almoço você confere lá na, eu mandei a metade viu?

LEONARDO: ah beleza, fechado. Eu faço e te ligo lá.

GEOVANI: falou brother.

LEONARDO: valeu brother.

GEOVANI: até mais. Tchau.

GEOVANI X LEONARDO

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
-------------------	-----------------	---------

04/04/2011 3:50:02 PM	04/04/2011 3:50:27 PM	00:00:25
-----------------------	-----------------------	----------

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027446986	55-81-80777	55-81-80777	R

DIÁLOGO

LEONARDO: GEO.

GEOVANI: você não me liga.

LEONARDO: e aí. Bom?

GEOVANI: da uma olhadinha na conta, vê se entrou?

LEONARDO: da, já te ligo aí agora.

GEOVANI: beleza então.

GEOVANI X LEONARDO

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
04/04/2011 4:12:33 PM	04/04/2011 4:12:53 PM	00:00:20

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027446986	55-81-80777	55-81-80777	R

DIÁLOGO

LEONARDO: oh GEO.

GEOVANI: ...inaudível...

LEONARDO: eu pedi para olhar, ...inaudível... o tempo inteiro, acabei de desligar aqui você chamou, vou ligar lá para saber.

GEOVANI: ta beleza.

GEOVANI X LEONARDO

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
04/04/2011 4:15:31 PM	04/04/2011 4:15:47 PM	00:00:16

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027446986	55-81-80777	316010027446986	R

DIÁLOGO

LEONARDO: ...inaudível.. Tudo certo viu. Tudo beleza. Valeu.

GEOVANI: falou brother, valeu. Abraço.

LEONARDO: abraço.

A seguir as movimentações financeiras obtidas na quebra de sigilo bancário da empresa EXCITANT constando os dois depósitos:

EXCITANT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA - 0214162000176

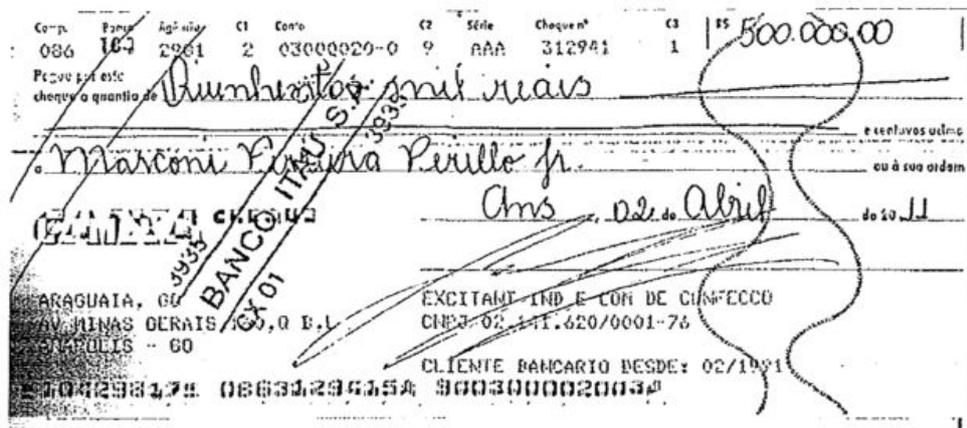
Banco-Ag.-Conta Titular: 104-2981-30000020

Valores em R\$. Excluídos os lançamentos: CPMF, Encargo, IOF, Tarifa.

Data	Lançamento	Número Documento	D/C	Valor da Transação	Cnpj Cpf O/D	Nome Origem ou Destino	Banco-Ag.-Conta O/D
31/03/2011	Transf Interbancária (DOC, TED)	748	C	250.000,00	11965762000149	ADECIO E RAFAEL CONSTR E INCOR	748-3503-3511
04/04/2011	Transf Interbancária (DOC, TED)	399	C	250.000,00	11620733000145	ALBERTO E PANTOJA CONSTRUCOES	399-0416-416004165

### 10.4.2.3. Excitant para Marconi Perillo

No mesmo dia da transferência da segunda metade da parcela, finalizando a movimentação do período, é realizado o depósito do cheque nº 312941 da empresa EXCITANT IND. E COM. DE CONFECÇÕES no valor de R\$ 500.000,00 para a conta de MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR, Banco Itaú, ag. 3935, c/c 23.400-9. A seguir a imagem do cheque e respectivo lançamento bancário:



2ª PARCELA 04/04/2011 – R\$ 500.000,00

Data	Lançamento	Orig.	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04	SALDO INICIAL			3.083,01-
01/04	REMUNERACAO/SALARIO	4399	11.475,03	
01/04	CEP/JUROS		13,42-	
01/04	IOF		11,83-	8.366,77
04/04	CH COMPENSADO 341 000192	5939	2.540,00-	
04/04	DEPOSITO CHEQUE	3935	500.000,00	

### 10.4.3. Terceira parcela

O pagamento da última parcela ocorreu no dia 02/05/2011 com recursos da empresa ALBERTO e PANTOJA transferidos pela empresa DELTA.

#### 10.4.3.1. Delta para Alberto e Pantoja

Os valores relativos à última parcela do pagamento são tratados por CARLINHOS e GEOVANI em ligações que fazem menção a diversos créditos e débitos da organização. Na ligação seguinte CARLINHOS informa que o dinheiro irá entrar a pedido de CLAUDIO por um negócio "DÓLAR DELTA". Não há outras informações a respeito da codificação utilizada por CARLINHOS.

CARLINHOS X GEOVANI

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
28/04/2011 5:56:03 PM	28/04/2011 5:57:12 PM	00:01:09

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027446986	316010027446986	R

DIÁLOGO

GEOVANI: oi.

CARLINHOS: aquele cheque de 400 é pra que dia heim?

GEOVANI: amanhã.

CARLINHOS: Não mas amanhã é dia primeiro né?

GEOVANI: Acho que é dia primeiro.

CARLINHOS: É pra segunda né por que o dinheiro só vai entrar por que tem um negócio de Dólar Delta aqui e aí o Claudio pediu pra pagar na segunda. Então vai entrar segunda. Só que Avisa lá viu. Segunda quando chegar o dinheiro na conta cê já manda.

GEOVANI: Tá então beleza né.

CARLINHOS: E o do Thiago também .....vai enrolando aí.

GEOVANI: Eu mandei os 89 dele também né aí empurrou pra segunda né o outro né.

CARLINHOS: É fala que cê tá tentando pegar em dinheiro. Aí segunda feira ,  
olha não teve jeito não, a Delta avisou ..(?).

GEOVANI: Ok então.

CARLINHOS: Tchau.

(Encerrada)

Na sequência das ligações, novos valores são mencionados, sendo grande parte deles identificados nos extratos bancários. Na ligação seguinte, CARLINHOS afirma para GEOVANI que **"hoje é 567"**, referindo-se a depósito a ser realizado no dia 29/04/2011. No mesmo dia identifica-se no extrato da ALBERTO E PANTOJA um depósito no valor de R\$ 567.770,00 (ver extrato seguinte).

Nesse diálogo, CARLINHOS ainda avisa que teriam "2300 segunda", ou seja, receberiam R\$ 2.300.000,00 da DELTA no dia 02/05/2011. No dia, segundo extratos bancários, há registro de um depósito no valor de R\$ 709.455,00 da empresa DELTA para a empresa ALBERTO E PANTOJA e três depósitos na ADÉRCIO & RAFAEL, sendo eles no valor de R\$ 411.900,00, 403.630,00 e 784.316,00 que somados totalizam R\$ 1.599.846,00. Juntos os depósitos chegam a R\$ 2.309.301,00, ou seja, valor que arredondado confirma a afirmação de CARLINHOS.

**Novamente, o fato dos valores creditados serem muito maiores do valor da última parcela do imóvel comprova que outras negociações ocorriam em paralelo ao pagamento da casa.** Vejamos as ligações citadas:

CARLINHOS X GEOVANI mcpX\*\*\* ccmx

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

29/04/2011 11:11:49 AM 29/04/2011 11:14:41 AM 00:02:52

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027446986 316010027445095 R

DIÁLOGO

...

CARLINHOS: ô, 567 hoje, viu?

GEOVANI: e vai vim?

CARLINHOS: hoje é 567 (incompreensível) e 2300 segunda.

GEOVANI: tá ok, então.

CARLINHOS: entendeu? Aí, é o seguinte: tem um cheque de 133 aqui que o... quanto que você tá devendo pro PAULINHO?

GEOVANI: tô devendo 267 menos 89, dá 178, 267 menos 89, 178.

CARLINHOS: vou mandar 133 pra ele. Esse 133... o cheque é 133 redondo. Aí você lança 333 aí pra mim. Você manda uma folha lá pra BRASÍLIA, para aquele cara do GLEYB, você manda 133, 333, tá bom?

GEOVANI: tá, entendi. Então vou ligar pro GLEYBÃO vê qual que é a conta então.

CARLINHOS: aí você manda 133 333 . Aí, eu tenho um cheque de 133 redondo que o ROSSINE deu, é uma pela outra. Você só lança 333 pra mim, tá?

GEOVANI: entendi então.

CARLINHOS: e esse cheque de 133 (incompreensível) com o GLEYBÃO já manda ele entregar pro THIAGO.

GEOVANI: ok, ok.

CARLINHOS: aí você só paga a diferença, tá bom?

GEOVANI: entendi.

CARLINHOS: entendeu né. Aí o seguinte: o que é que você tem que fazer: manda essa aí, e já manda os 400 aí pra, pra conta do pessoal, né?

GEOVANI: exatamente, né, pra não deixar pra última hora.

CARLINHOS: é, senão você manda já... o do JACINTO você mandou 100?

GEOVANI: da semana eu mandei, segunda-feira, né? Tem que mandar segunda de novo.

CARLINHOS: ah, então tá. Então manda os 400, viu, do, do coisa, da diferença. Então você manda, os 537 você manda 133, 333 e os 400.

GEOVANI: ok, amigo.

CARLINHOS: e porém, porém, recebi 200 mil reais. Eu recebi, e dei pro CLAUDIO aqui. Você já lança 200 aí pro RODRIGO tá e põe de crédito pra mim 200.

GEOVANI: ah, então beleza.

CARLINHOS: eu passei agora em dinheiro pra ele.

A seguir o extrato bancário mostrando os créditos no valor de R\$ 567.770,00 e R\$ 709.455,00 da empresa DELTA para a ALBERTO E PANTOJA:

**ALBERTO & PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA - 11620733000145**

**Banco-Ag.-Conta Titular: 399-0416-0416004165**

Valores em R\$. Excluídos os lançamentos: CPMF, Encargo, IOF, Tarifa.

Data	Lançamento	Número Documento	D/C	Valor da Transação	Cnpj Cpf O/D	Nome Origem ou Destino	Banco-Ag.-Conta O/D
25/04/2011	Transf.Interbancária (DOC,TED)	6867	D	-83.333,00	37856481000141	M E M PLASTICOS LTDA	070-0198-1221
28/04/2011	Depósito	2827	C	2.000,00			--
28/04/2011	Lançamento Avisado	400000	D	-2.000,00			--
29/04/2011	Lançamento Avisado	437654	C	567.770,00	10788628000157	DELTA CONSTRUCOES SA	399-0240-240643767
29/04/2011	Saque Eletrônico	3774	D	-20.000,00			--
29/04/2011	Transf.Interbancária (DOC,TED)	3772	D	-133.333,00	06057829000107	PLASTILIDER LTDA	070-0198-914
02/05/2011	Lançamento Avisado	437654	C	709.455,00	10788628000157	DELTA CONSTRUCOES SA	399-0240-240643767
02/05/2011	Lançamento Avisado	6601	D	-10.000,00			--
02/05/2011	Lançamento Avisado	6658	D	-100.000,00			--
02/05/2011	Saque Eletrônico	6669	D	-98.000,00			--

Na ligação abaixo, tratando sobre os valores da terceira parcela, CLAUDIO ABREU mostra a intenção de que os repasses para MARCONI PERILLO tenham vinculação com os pagamentos do estado para a empresa DELTA. É o que se desprende da sua afirmação: "Eu pago os 400 se ele não me pagar até sexta feira que eu duvido! você me devolve os 400". O assunto foi aprofundado no início desse relatório.

CARLINHOS X CLAUDIO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

29/04/2011 12:30:12 PM 29/04/2011 12:34:05 PM 00:03:53

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027459804 316010027445095 R

DIÁLOGO

Amenidades falam em almoçar juntos e levar outras pessoas, acham melhor pois tem que falar a sós. A partir de 1'46")

CARLINHOS: Bora saiu daí logo

CLAUDIO: Então ta bom, não deixa eu te contar uma, uma amarelada que eu dei aqui. O WLADIMIR tá qui me rodiando aqui. Eu falei: Wladimir, tá bom que dia que vai me pagar? Sexta-feira tá prometido até sexta que vem tá. Então vamos fazer o seguinte; Eu pago os 400 se ele não me pagar até sexta feira que eu duvido! você me devolve os 400. Aí ele já amarelou aqui não não até terça da outra semana. Falei tá vendo Wladimir agora, vê lá, vê lá se vai pagar agora. Tá lligando pro cara pra ver se dá conta de pagar até terça. Tá vendo como é que é as coisas Carlinhos?

CARLINHOS: Mais eu falo pro cê. Agora tem que tolerar porque nós já pusemos o pé na jaca.

CLAUDIO: Como é que é o negócio?

CARLINHOS: Nós já atolamos a perna não é não? É igual eu com os cem, eu tive que dá cem para aquele cara hoje, o outro pagamento que eu tinha que fazer em dinheiro, (SOBER?? FOWER????)

CLAUDIO: É! Pois é bicho mais acontece. Eu pro cê ter uma idéia eu nem pedi esse dinheiro. Porque esse dinheiro eu peço em cima do recebimento, não tem problema. Eu nem pedi. Ai eu vai, passo, tiro da boca de outro, e não recebo, cara.

CARLINHOS: É vão pra lá logo vão pra lá pra ocê vê o local lá, o nosso local.

CLAUDIO: Falo to indo um abraço.

Despedem-se.

Mais tarde, CLAUDIO ainda reclama que a transferência teria sido autorizada para quarta-feira (04/05/2011) e não para segunda-feira (02/05/2011) como ocorrera de fato.

CARLINHOS X CLAUDIO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

02/05/2011 2:31:37 PM 02/05/2011 2:32:26 PM 00:00:49

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027459804 316010027445095 R

CARLINHOS: oi.

CLAUDIO: o fera, Geovane tá falando comigo aqui que eu não autorizei aqueles 400 não, eu falei pra WLADIMIR pra falar para ele que era para quarta-feira. Eu não autorizei entregar 400 pro rapaz lá não aquele cara lá uai.

CARLINHOS: da na mesma quarta pra hoje né. Ele mandou foi depósito, qual que é a diferença hein?

CLAUDIO: é que quarta cê ia pegar o que tá caindo hoje doutor, esse daí que caiu na sexta era pra descontar aqueles 200 eu preciso mandar o resto pra Brasília prá matar um assunto lá. Só isso.

CARLINHOS: Ah não da nada ...inaudível...

CLAUDIO: como é que é?

Na ligação abaixo GEOVANI confirma o recebimento dos R\$ 709.455,00 apontados no extrato acima e o repasse da terceira parcela para EXCITANT:

CARLINHOS X GEOVANI

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

02/05/2011 4:31:14 PM 02/05/2011 4:32:14 PM 00:01:00

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027446986 316010027446986 R

DIÁLOGO

CARLINHOS: Oi.

GEOVANI: aquele do MILHOMEM pode fazer também né?

CARLINHOS: Tá, pode fazer.

GEOVANI: Tá.

CARLINHOS: Chegou aí?

GEOVANI: Acabou de chegar. Vou ver o que que da pra mim fazer aqui viu por que o horário já vou ver o que que eu faço aqui.

CARLINHOS: E aquele lá de coisa, de Brasília?

GEOVANI: Vou tentar por que já é quatro e meia se se não der certo eu faço amanhã 11horas tá. Mas eu vou tentar com a menina aqui tá olhando pra mim ver se consegue aí.

CARLINHOS: Faz aquele primeiro..(?)....aqueles 400 já tinha feito de manhã né?

GEOVANI: Já né, lógico. Aquele lá não podia falhar de jeito nenhum né.

Despedem-se.

### 10.4.3.2. Alberto e Pantoja para Excitant

O último cheque da EXCITANT no valor de R\$ 400.000,00 foi coberto por transferência bancária da empresa ALBERTO e PANTOJA CONSTRUÇÕES no mesmo valor, comprovadas por extrato bancário:

**ALBERTO & PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA - 11620733000145**

**Banco-Ag.-Conta Titular: 399-0416-0416004165**

Valores em R\$. Excluídos os lançamentos: CPMF, Encargo, IOF, Tarifa.

Data	Lançamento	Número Documento	D/C	Valor da Transação	Cnpj Cpf O/D	Nome Origem ou Destino	Banco-Ag.-Conta O/D
29/04/2011	Saque Eletrônico	3774	D	-20.000,00			--
29/04/2011	Transf. Interbancária (DOC, TED)	3772	D	-133.333,00	06057829000107	PLASTILIDER LTDA	070-0198-914
02/05/2011	Lançamento Avisado	437654	C	709.455,00	10788628000157	DELTA CONSTRUÇOES SA	399-0240-240643767
02/05/2011	Lançamento Avisado	6601	D	-10.000,00			--
02/05/2011	Lançamento Avisado	6658	D	-100.000,00			--
02/05/2011	Saque Eletrônico	6669	D	-98.000,00			--
02/05/2011	Transf. Interbancária (DOC, TED)	5094	D	-400.000,00	02141620000176	EXCITANTE IND E COM LTDA	104-2981-20
02/05/2011	Transf. Interbancária (DOC, TED)	6564	D	-10.000,00	00011754443168	EPHIGENIA S CONDE	001-0210-7515
02/05/2011	Transf. Interbancária (DOC, TED)	6566	D	-62.360,00	00049825810106	DARLA DE ABREU CARNEIRO	341-8096-5816
02/05/2011	Transf. Interbancária (DOC, TED)	6578	D	-51.000,00	00072411384149	PEDRO IVO BARRETO	341-8096-442
03/05/2011	Cheque	635	D	-98.000,00	00031916600115	PORTADOR DO DINHEIRO: GEOVANI PEREIRA DA SILVA	--
04/05/2011	Cheque	636	D	-98.000,00	00031916600115	PORTADOR DO DINHEIRO: GEOVANI PEREIRA DA SILVA	--

### 10.4.3.3. Excitant para Marconi Perillo

Finalizando a movimentação da última parcela, dando quitação a dívida, abaixo o cheque nº 312942 da empresa EXCITANT IND. E COM. DE CONFECÇÕES no valor de R\$ 400.000,00 e o extrato do depósito em nome de MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR, no Banco Itaú, ag. 3935, c/c 23.400-9, realizado no dia 02/05/2011.

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS	400.000,00
086	104	2301	2	03000020-0	9	Adm	312942	0		
Pagou por este		Quatrocentos mil reais								
Cheque / quantidade:										
MARCONI FERREIRA PERILLO JR ANS 02 de Maio de 2011										
ARAGUAIA, GO AV MINAS GERAIS, 144 ANAPOLIS - GO					EXCITANT IND. E COM DE CERECCO CNPJ 02.141.620/0001-76 CLIENTE BANCARIO DESDE: 02/1971					
4104298468 0863129625* 001300002004#										

3ª PARCELA 02/05/2011 – R\$ 400.000,00

Data	Lançamento	Orig.	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05	SALDO INICIAL			12.037,40
02/05	DEPOSITO CHEQUE	3935	400.000,00	412.037,40

#### 10.4.3.5. Representação gráfica das movimentações financeiras

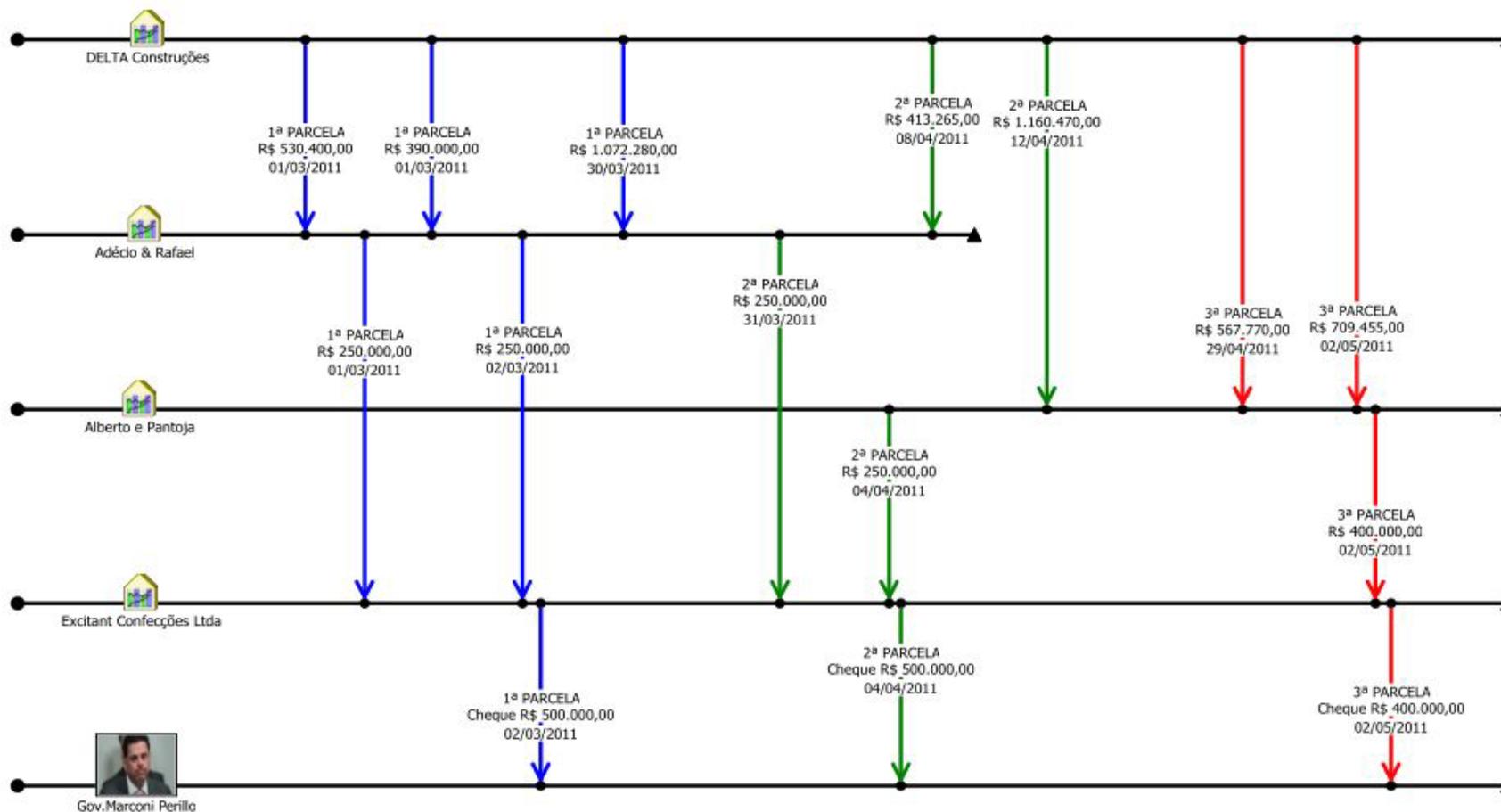
De forma resumida, apresentamos a representação gráfica das movimentações bancárias envolvidas no pagamento da casa adquirida junto a MARCONI PERILLO por CARLINHOS CACHOEIRA.

### MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS ENVOLVENDO A AQUISIÇÃO DA CASA DE MARCONI PERILLO POR CARLINHOS CACHOEIRA

1ª PARCELA

2ª PARCELA

3ª PARCELA



## 10.5. Disponibilidade do imóvel

Depoimentos prestados durante a CPMI suscitaram a criação de diferentes versões a respeito do período em que o imóvel foi ocupado ou esteve disponível para CARLINHOS CACHOEIRA. A real versão, baseada na análise das informações coletadas, será apresentada nesse tópico e servirá para sedimentar a afirmação de que MARCONI tinha conhecimento de que negociava a casa com CARLINHOS CACHOEIRA.

Embora a escritura não tivesse sido transferida, a propriedade de fato do imóvel pode ser comprovada pelas ligações a seguir apresentadas. No dia 01/03/2011, CARLINHOS convida LEONARDO a “**ver sua casa**”, referindo-se ao imóvel adquirido. O convite é feito um dia antes do 1º cheque de R\$ 500.000,00 ser depositado na conta de MARCONI PERILLO.

CARLINHOS X LEONARDO

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
-------------------	-----------------	---------

01/03/2011 12:54:54 PM	01/03/2011 12:55:32 PM	00:00:38
------------------------	------------------------	----------

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	724009002602004	724009002602004	R

DIÁLOGO

CARLINHOS: O LEO?

LEONARDO: Já foi viu?

CARLINHOS: Ah obrigado viu. Depois vem cá ver sua casa.

LEONARDO: Ta. ...risos... beleza. Tão tá valeu um abraço, depois você me avisa.

CARLINHOS: Passa aqui mesmo pro cê ve, depois.

LEONARDO: Passo ...inaudível... fechado ce me fala a hora que tive por aí que eu vou também.

CARLINHOS: Mas na hora que ocê vier ce me liga.

LEONARDO: Ta bom. Fechado, valeu. Um abraço.

Quase duas semanas depois, mais especificamente no dia 13/03/2011, CARLINHOS solicita a presença de WLADIMIR com “a chave daquela casa” para que ambos possam se deslocar até o imóvel. Demonstra que, embora não estivesse residindo, possuía livre disposição do bem.

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
-------------------	-----------------	---------

13/03/2011 6:31:49 PM	13/03/2011 6:32:14 PM	00:00:25
-----------------------	-----------------------	----------

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

316010027445095	316010027450381	316010027450381	R
-----------------	-----------------	-----------------	---

DIÁLOGO

WLADIMIR: fala chefe!

CARLINHOS: uh, que cê ta fazendo?

WLADIMIR: tô saindo agora do estádio aqui, levando as meninas em casa.

CARLINHOS: então na hora que você chegar lá, você pega a chave daquela casa lá, vamos lá nós dois.

WLADIMIR: ta bom.

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
-------------------	-----------------	---------

13/03/2011 7:00:25 PM	13/03/2011 7:00:50 PM	00:00:25
-----------------------	-----------------------	----------

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

316010027445095	316010027450381	316010027450381	R
-----------------	-----------------	-----------------	---

DIÁLOGO

CARLINHOS: alô?

WLADIMIR: pode descer.

CARLINHOS: cê ta aonde, cê ta sozinho aí?

WLADIMIR: sozinho.

CARLINHOS: aonde cê ta? na garagem?

WLADIMIR: to virando aqui para pegar a garagem sua.

CARLINHOS: sobe aí, sobe aí.

A reforma do imóvel, também alvo de versões contraditórias, é outro tema que prova a transferência da propriedade de fato do bem. No dia 03/05/2011, CARLINHOS inicia conversações que irão culminar na reforma do imóvel adquirido de MARCONI e conseqüentemente no atraso de sua ocupação. A escolha do profissional responsável pela obra recairá sobre o arquiteto ALEXANDRE MILHOMEM, pessoa bastante conhecida nas classes mais abastadas da sociedade goiana, e responsável por outros trabalhos realizados para CARLINHOS recentemente. As ligações seguintes demonstram a chamada para a reunião onde foi tratado sobre “**outro trabalho**” com ALEXANDRE MILHOMEM. O encontro ocorre às 15h do dia 04/05/2011 na sede da empresa DELTA:

CARLINHOS X ALEXANDRE MILHOMEM

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

03/05/2011 5:05:21 PM 03/05/2011 5:06:06 PM 00:00:45

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO  
DIÁLOGO

MILHOMEM: oi CARLOS.

CARLINHOS: oi.

MILHOMEM: ALEXANDRE MILHOMEM, tudo bem?

CARLINHOS: ta bom ALEXANDRE?

MILHOMEM: jóia.

CARLINHOS: você ta em GOIANIA?

MILHOMEM: tô, tô em GOIANIA.

CARLINHOS: voce vai ficar aí amanhã?

MILHOMEM: então, eu tenho uma viagem amanhã, ia voltar segunda-feira se voce quiser, precisar falar comigo ...

CARLINHOS: precisa falar com voce depois do almoço, tem jeito?

MILHOMEM: pode ser. Aí eu te encontro naquele escritório?

CARLINHOS: não, eu quero, eu quero que você, não eu vou te ligar, esse telefone é seu também?

MILHOMEM: é meu, que o outro 62 ta com o meu funcionário ...

CARLINHOS: eu tenho outro trabalho pra ocê ali ta? Pro ocê decorar também para mim.

MILHOMEM: mas depois do almoço eu aguardo voce me ligar.

CARLINHOS: não vai ir embora sem falar não, um abraço.

MILHOMEM: abraço, tchau.

CARLINHOS: tchau.

CARLINHOS X ALEXANDRE MILHOMEM

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

04/05/2011 1:34:53 PM 04/05/2011 1:35:26 PM 00:00:33

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO  
DIÁLOGO

MILHOMEM: alo?

CARLINHOS: ALEXANDRE?

MILHOMEM: oi CARLOS, tudo bem?

CARLINHOS: tudo bem? Vamo marcar 3 horas você me pega lá na DELTA nós vamos lá.

MILHOMEM: ta bom, eu te ligo.

CARLINHOS: 3 horas, quando voce tiver chegando eu já desço lá, você me pega lá na porta.

MILHOMEM: eu posso levar o ... depois eu levo o cara para ver a obra né? Melhor falar com voce.

CARLINHOS: isso, a gente fala primeiro.

MILHOMEM: ta bom, tchau.

CARLINHOS: tchau.

CARLINHOS X ANDRESSA

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

04/05/2011 2:00:26 PM 04/05/2011 2:04:04 PM 00:03:38

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO  
316010027445095 724000001679766 724000001679766 R  
DIÁLOGO

CARLINHOS: oi?

ANDRESSA: voce pode falar?

CARLINHOS: posso, marquei com ele às 3, tá?

ANDRESSA: com quem?

CARLINHOS: com o ALEXANDRE.

ANDRESSA: que horas voce marcou às 3?

CARLINHOS: que horas que eu marquei às 3. Vou levar lá às 3.

ANDRESSA: eu sei, que horas você falou com ele?

CARLINHOS: agora.

ANDRESSA: agora, deve ter um minuto, porque há um minuto eu falei com ele voce não tinha ligado pra ele.

CARLINHOS: enquanto eu to na linha com ele, pergunta se eu não falei. Eu falei com ele uai, ele tinha me ligado eu falei to ... depois do almoço te ligo, liguei para ele ...inaudível....

ANDRESSA: ele falou pra mim que voce podia marcar às 4 porque ele tinha reunião às 3.

CARLINHOS: oh liga para ele aí agora, liga aí, acabou de confirmar comigo, tem uns 10 minutos já.

ANDRESSA: falou para ele levar o cara, empreiteiro que vai fazer a reforma, o que que ocê acha?

CARLINHOS: não, primeiro é eu e ele, não quero ... ta? Explica para ele.

ANDRESSA: expliquei.

CARLINHOS: mas deixa eu e ele, não quero sentar, por causa da casa lá, cê sabe.

ANDRESSA: onde cê tá?

CARLINHOS: to aqui no apartamento com o BOTINA, tô subindo lá para a DELTA. Eu tenho uma reunião lá e ele vai passar lá e me pegar às 3.

ANDRESSA: ocê é engraçado né, se não ligar para ocê você não liga pra mim. Ocê não, não, dá nem ...inaudível...

CARLINHOS: por quê? E aí, vou sentar com aquele rapaz lá, ele falou alguma coisa?

ANDRESSA: não, chegou aqui tarde ontem. Mais de meia-noite.

CARLINHOS: ele não almoçou lá não?

ANDRESSA: ele não veio almoçar não.

CARLINHOS: ah ta. Nem hoje cedo ele nem comentou, era bom voce saber antes né.

ANDRESSA: como que eu vou saber, eu não vejo a pessoa. Eu mexi no telefone a hora que ele chegou, que ele chegou bebado e ele apagou a chamada que ele fez para você. Talvez para eu não saber ou pra outras pessoas não saber, sei lá, não entendi.

CARLINHOS: ah ta. Aí eu te ligo ta?

ANDRESSA: ta esquisito hein?

CARLINHOS: é que to numa reunião aqui. Aí terminando ela aqui eu te chamo.

ANDRESSA: reunião com quem?

CARLINHOS: tô aqui com o BOTINA aqui. Vendo um negócio lá de ANÁPOLIS, sabe.

ANDRESSA: a gente podia ver se se falava no fim do dia. Que que voce acha?

CARLINHOS: nós podemos. Assim que eu terminar aqui te chamo.

ANDRESSA: to entrando uma reunião com o CAMARGO, não tem jeito de falar com ocê não.

CARLINHOS: me liga, na hora que voce terminar a reunião aí.

ANDRESSA: só mais um minutinho pode ser?

CARLINHOS: BOTINA ta querendo ir embora, tem um rapaz aqui embaixo esperando ele. Só um minuto.

ANDRESSA: tá vou esperar, 10 minutos ta.

CARLINHOS X ALEXANDRE MILHOMEM

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

04/05/2011 2:49:26 PM 04/05/2011 2:49:48 PM 00:00:22

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

DIÁLOGO

MILHOMEM: CARLOS? Você quer que entre no estacionamento ou na porta

...

CARLINHOS: deixa o seu carro aí no estacionamento que eu vou descendo.

MILHOMEM: então ta. Você vai comigo ou eu vou com você?

CARLINHOS: ocê vai comigo.

MILHOMEM: então ta tchau.

Após a reunião entre CARLINHOS e ALEXANDRE MILHOMEM, no dia 09/05/2011 o arquiteto manda ao condomínio a equipe que irá efetuar os levantamentos das obras necessárias e calcular o orçamento da reforma. Por questões de segurança, inicialmente os profissionais são barrados mas ALEXANDRE termina por conseguir a permissão de entrada.

CARLINHOS X ALEXANDRE MILHOMEM

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

09/05/2011 2:44:30 PM 09/05/2011 2:45:31 PM 00:01:01

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

DIÁLOGO

MILHOMEM: alô?

CARLINHOS: fala ALEXANDRE, tudo bem?

MILHOMEM: jóia. Não CARLINHOS mas eu marquei com todo mundo na porta do YPE mas quem disse que eu lembrei de ligar para voce autorizar de o pessoal entrar. Aí eles não conseguiram entrar porque não tem o endereço. Porque com o endereço eu ligo lá no ALPHAVILLE e consigo liberar e aí tentei falar com voce não consegui.

CARLINHOS: ah ta.

MILHOMEM: porque eu to com o pessoal lá do construtor, do orçamento, das persi ... todo mundo ta na porta do condomínio né ... e aí eu queria ...

CARLINHOS: ah e como é que faz para entrar?

MILHOMEM: eu liguei para um cliente meu que é diretor do ALPHAVILLE e ele ta tentando colocar eles lá dentro né, mas se tiver o endereço ...

CARLINHOS: eu não tenho o endereço ... também não tem não.

MILHOMEM: e alguém pra ligar lá e falar não tem jeito né?

CARLINHOS: deixa eu ver se eu tenho o endereço aqui eu te ligo aí.

MILHOMEM: ta obrigado.

CARLINHOS X ALEXANDRE MILHOMEM

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

09/05/2011 2:49:24 PM 09/05/2011 2:49:38 PM 00:00:14

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO  
DIÁLOGO

MILHOMEM: consegui já resolver CARLOS.

CARLINHOS: então ta, obrigado.

MILHOMEM: ta tchau.

Mais tarde ALEXANDRE MILHOMEM envia o orçamento para CARLINHOS e recebe o aval do início das obras para o dia 16/05/2011. MILHOMEM comenta que a obra estaria sendo autorizada pela assessora de CARLINHOS, encarregada também da definição da cor da pintura e a da escolha dos móveis. Na verdade, as tratativas são feitas por ANDRESSA MENDONÇA.

CARLINHOS X ALEXANDRE MILHOMEM

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

13/05/2011 11:12:23 AM 13/05/2011 11:13:38 AM 00:01:15

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO  
DIÁLOGO

CARLINHOS: ALEXANDRE.

MILHOMEM: CARLOS, tudo bem?

CARLINHOS: tudo bem?

MILHOMEM: jóia.

CARLINHOS: chegou?

MILHOMEM: cheguei, to aqui desde antes de ontem. Eu te mandei um e-mail do levantamento que o rapaz fez, o construtor para fazer a pintura, o reparo de telhado, trocar os granitos né.

CARLINHOS: certo.

MILHOMEM: e aí funciona assim: tem duas opções: ou você compra tudo que precisar do material e ele ganha uma comissão de execução que é 10% em cima do que você precisar ou e ele fez um preço dele fechado que eu

mandei pro seu e-mail. Aí o preço fechado ele estipulou que seria pintura, mão de obra, reparo na parte de ééé na parte, por exemplo, de telhado, sendo que se surgir alguma coisa nova ele teria que te passar.

CARLINHOS: eu vou ver então e falo. Tá?

MILHOMEM: aí voce me liga.

CARLINHOS: então ta. Obrigado ALEXANDRE.

MILHOMEM: nada, tchau.

CARLINHOS X ALEXANDRE MILHOMEM

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

13/05/2011 3:41:02 PM 13/05/2011 3:41:43 PM 00:00:41

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

DIÁLOGO

CARLINHOS: ALEXANDRE?

MILHOMEM: tudo bem?

CARLINHOS: tudo bem. Eu to pegando aqui agora (e-mail) porque eu tava viajando.

MILHOMEM: tá, voce pode falar ou tá ocupado?

CARLINHOS: posso falar.

MILHOMEM: eu marquei com a sua assessora lá na casa tua agora para ver na questão dos móveis e ela já quer ver as cores da casa, né. E aí eu falei que já tava começando o telhado, dá manutenção e que segunda-feira ia ver a parte de pintura.

CARLINHOS: já vejo, deixa eu da ok e te falo.

MILHOMEM: ta bom, só para falar que eu to falando ...

CARLINHOS: isso

MILHOMEM: já falei começou a obra, mexer lá tudo. Ta bom.

CARLINHOS: ta, então ta. Obrigada, tchau.

MILHOMEM: aí você me avisa.

CARLINHOS X ALEXANDRE MILHOMEM

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

14/05/2011 12:39:31 PM 14/05/2011 12:40:22 PM 00:00:51

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
			DIÁLOGO
	MILHOMEM:		oi?
	CARLINHOS:		oi ALEXANDRE, tudo bom?
	MILHOMEM:		tudo jóia.
	CARLINHOS:		tudo bem. Você me chamou?
	MILHOMEM:		eu te liguei porque eu falei com a sua assessora ela deu ok para começar segunda-feira lá na pintura.
	CARLINHOS:		pode ser.
	MILHOMEM:		pode continuar? Tudo certo?
	CARLINHOS:		pode continuar. Ta bom?
	MILHOMEM:		ta bom então.
	CARLINHOS:		...inaudível... com ela.
	MILHOMEM:		ta ok. Aí vou te mandar o e-mail só da proposta do engenheiro formalizada, te passo escrito no ...inaudível...
	CARLINHOS:		ta bom. Obrigado
	MILHOMEM:		ta bom, obrigado.

Mais de um mês depois, próximo ao momento de venda, eles tratavam sobre a renovação de trâmites relativos ao acesso do imóvel que passaria a ser feito através de biometria. Como MARCONI ainda figurava como proprietário oficial, embora a posse fosse de CARLINHOS, ele resolve recorrer ao irmão, JULIO CEZAR DE ALMEIDA RAMOS, residente no mesmo condomínio. Evitava relacionar seu nome com o do governador na liberação da credencial junto ao empreendimento.

O cuidado na revelação de vínculos não era demonstrado em relação à WLADIMIR. Almejava que seu assessor fosse o representante ostensivo na venda da casa MARCONI, conforme demonstraremos:

CARLINHOS X WLADIMIR			
DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO	
02/07/2011 11:17:34 PM	02/07/2011 11:18:13 PM	00:00:39	
ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO

316010027445095 316010027450381 316010027445095 R

DIÁLOGO

CARLINHOS: WLADIMIR?

WLADIMIR: ta autorizado para mim entrar aqui?

CARLINHOS: não, acho que não ta não. Cê mete o dedão aí e fala que está indo na casa do MARCONI.

WLADIMIR: não sabe a senha né?

CARLINHOS: você chegou?

WLADIMIR: passei no FLAMBOYANT aqui já.

CARLINHOS: não tem cadastro não?

SEGUE PROXIMA LIGAÇÃO

CARLINHOS X JÚLIO

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
05/07/2011 8:19:29 PM	05/07/2011 8:20:34 PM	00:01:05

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	162-33704-10	162-33704-10	R

DIÁLOGO

JULIO: oi CARLINHO.

CARLINHOS: indicou aqueles nome meu? Ocê me deu. Aqueles nomes que ocê me deu. Ocê saíram.

JULIO: ah, vou da uma olhada daqui a pouco e te ligo aí.

CARLINHOS: acho que tirou todo mundo viu.

JULIO: ta, vou dar uma olhada daqui a pouquinho e depois te ligo.

CARLINHOS: o JULIO eu preciso fazer aquele negócio do dedo lá. Eu tinha aquele cartão agora não vale mais.

JULIO: agora, agora é direto lá naquele no, no, no negócio lá. Lá no ALPHAMALL direto lá. Que agora você já não faz mais no condomínio mais.

CARLINHOS: é onde fica a SIMONE né? Vai ver com a SIMONE para ir lá, porque não sei falar nada lá.

JULIO: ta, vou falar aqui, aí eu te ligo aí.

## 11. Venda da casa

As primeiras ligações telefônicas tratando sobre a venda da casa no condomínio Alphaville, como vimos, foram interceptadas no início do mês do julho de 2.011. CARLINHOS e WALTER PAULO foram vendedor e comprador de fato, respectivamente, sendo que o valor acertado através de WLAMIDR GARCEZ pela negociação foi de R\$ 2.100.000,00 pagos, quase na totalidade, em espécie no dia 12/07/2011.

A casa foi escriturada em nome da empresa MESTRA, organização ligada ao comprador. MARCONI PERILLO participou dos trâmites documentais já que a escritura permanecia em seu nome mesmo após a residência ter sido vendida para CARLINHOS.

**LUCIO FIUZA participou da negociação colaborando com a SIMULAÇÃO no sentido de que a casa pertencia ao governador.**

Para facilitar o entendimento da negociação de venda e suas etapas, buscando demonstrar a função desempenha por cada um dos envolvidos, dividiremos o tópico em quatro itens, sendo que no primeiro serão abordados os trâmites de venda e a tentativa de ocultação da propriedade. A seguir serão analisadas evidências da participação de WLADIMIR GARCEZ e LUCIO FIUZA e as movimentações financeiras envolvidas do negócio. Por fim, dando continuidade ao tópico relacionado na etapa de compra, restará demonstrado o período que o bem esteve disponível para CARLINHOS.

### 11.1. Trâmites de venda e ocultação da propriedade do imóvel

A constatação por CARLINHOS da necessidade da venda do imóvel adquirido, pelo que podemos depreender da análise das provas coletadas, foi amadurecida com base em diversos fatos. Questões já comentadas como a notícia em periódico falando sobre a compra do imóvel pelo cantor Reginaldo Rossi; o reconhecimento de profissionais envolvidos na reforma de que se tratava de imóvel cujo

proprietário anterior era MARCONI PERILLO; a dificuldade na escrituração; dentre outros; somaram-se para a tomada da decisão.

Diante do conjunto de fatos, CARLINHOS passa a tratar da venda com prioridade. Suas interpelações mostram que desejava resolver o assunto com a maior brevidade possível buscando diminuir o risco de ter sua relação com MARCONI PERILLO e a empresa DELTA expostos. A venda é de fato concretizada em curto espaço de tempo. Será a segunda alienação do imóvel envolvendo o investigado.

Essa negociação trouxe bastante dificuldade para o entendimento dos fatos, suscitando na criação de falsas versões apresentadas nos depoimentos de MARCONI PERILLO, WLADIMIR GARCEZ HENRIQUE e WALTER PAULO durante a CPMI.

A venda da casa ocorre depois de concluída a reforma do arquiteto ALEXANDRE MILHOMEM. Na época em que a obra foi realizada, CARLINHOS e ANDRESSA acreditavam que o imóvel lhes serviria com possível residência. Não imaginavam, no entanto, que a negociação pudesse trazer tantas preocupações.

A título de delimitação temporal dos fatos, citamos a ligação seguinte, ocorrida no dia 04/07/2011. No diálogo CARLINHOS manda ANDRESSA limpar a casa, já buscando efetivar a venda pretendida. Na época ANDRESSA freqüentava o imóvel, embora não tivesse fixado residência. CARLINHOS permanecia com a disponibilidade de uso do bem.

CARLINHOS X ANDRESSA

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
-------------------	-----------------	---------

04/07/2011 8:54:20 AM	04/07/2011 8:56:32 AM	00:02:12
-----------------------	-----------------------	----------

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

316010027445095	724009010897508	724009010897508	R
-----------------	-----------------	-----------------	---

DIÁLOGO

CONVERSAM AMENIDADES

CARLINHOS: ta sozinha?

ANDRESSA: to aqui na casa. Sozinha.

CARLINHOS: dá uma limpada aí.

ANDRESSA: é, contratei uma funcionária, aí eu vi essa cama aqui e falei: opa ela me chama.

CARLINHOS: ta dormindo na cama, limpa aí tudo aí. Aconteceu um problema foi lá em BRASÍLIA.

ANDRESSA: não acredito, o quê?

CARLINHOS: depois eu fala para você, naquele outro ta.

ANDRESSA: grave?

CARLINHOS: gravíssimo. Limpa tudo aí, você leva ela para limpar?

ANDRESSA: eu tenho a funcionária, eu contratei a funcionária pra cá. Agora tem que conversar com o WLADIMIR para transferir já porque nem eu posso autorizar ninguém a entrar porque a casa eu não sou morador dela, entendeu?

CARLINHOS: ta no outro aí?

ANDRESSA: to, to ligando aqui.

CARLINHOS: não pega né?

ANDRESSA: pega, o meu tá com 3 G aqui dentro.

CARLINHOS: to passando em ANÁPOLIS ...inaudível... daqui a pouco.

ANDRESSA: to preocupada.

CARLINHOS: é, pode preocupar mesmo. Te falei! Viu? Ta bom, tchau.

As duas ligações abaixo mostram com clareza momentos em que CARLINHOS reforça a idéia de que estaria se arriscando em manter o negócio. Nos diálogos com ANDRESSA, ele admite o erro cometido quando diz: "" ... **fiz uma besteira tenho que me retratar...**" e falando sobre a compra e as negociações paralelas com o governador de Goiás, salienta que "**a casa lá prejudica toda uma situação com o MARCONI**".

CARLINHOS X ANDRESSA

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

06/07/2011 11:08:57 AM 06/07/2011 11:16:39 AM 00:07:42

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 724009010897508 724009010897508 R

DIÁLOGO

CONVERSAM AMENIDADES

CARLINHOS: o que que tem feito aí?

ANDRESSA: nada, tenho arrumado minha casa.

CARLINHOS: qual casa?

ANDRESSA: a minha que ele comprou pra mim. Cê quer fazer a biometria porque lá você vai morar lá naquela casa?

CARLINHOS: não, porque o JULIO tinha me ligado de manhã perguntando se tinha feito. É para não perder o cartão. E ontem o ALEXANDRE (MILHOMEM) tinha me ligado, eu tinha visto hoje. Ai liguei para ele, lembrei do cartão para ele te entregar.

ANDRESSA: mas o que que você vai fazer com a casa, você não tem ...inaudível... nada?

CARLINHOS: a casa lá prejudica toda uma situação com o MARCONI, entendeu?

ANDRESSA: aham. As coisas que estão dentro dos armários, panelas, esse tipo de coisa, eu posso levar então, né? Voce não vender a casa com panela?

CARLINHOS: não. Voce não vai comprar panelas, essas coisas não? Pode comprar uai. O que falta lá eu integro para você. Te falei uai, sou seu anjo bom, seu anjo da guarda.

ANDRESSA: não meu amor, eu comprei coisas boas pra lá ... você vai vender a casa com panela ou você tem intenção em ficar na casa?

CARLINHOS: não, pode levar. Pode levar tudo que tiver lá. Tá? Assim, deixa os móveis.

ANDRESSA: é claro.

CARLINHOS: baixela de prata, esses trem de prata, ninguém dá valor não e tem muita coisa boa lá, faqueiro bom ... vai vender a casa com faqueiro?

ANDRESSA: ...inaudível...

CONVERSAM AMENIDADES

CARLINHOS X ANDRESSA

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO	
12/07/2011 9:53:01 AM	12/07/2011 9:56:01 AM	00:03:00	
ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	724009010897508	724009010897508	R

DIÁLOGO

CARLINHOS: oi.

ANDRESSA: ela ta descendo, você não briga comigo não. Me xinga não. Eu to com o meu coração partido, tudo que ta la dentro eu comprei como se fosse para mim, eu to muito chateada.

CARLINHOS: eu sei, eu sei. Eu errei mais uma vez ta. Eu não imaginava que na hora que ... medindo as consequencias que mora ali poderia trazer tanto transtorno. E é para valer sabe o negócio, não pensei nisso. Ta? Não adianta, posso até perder dinheiro, mas eu vi que fiz uma besteira tenho que me retratar ta? E até que não foi muito ruim não, vendeu bem.

ANDRESSA: é, agora se eu comprei roupa de cama pra lá de 600 fios eu vou comprar agora de 1000, ta.

CARLINHOS: nossa, que que é isso. Faça isso não garota, vou comprar um carro pra você, o próximo compromisso meu com você, viu.

CONVERSAM AMENIDADES

ANDRESSA: deixa eu te falar: agora os móveis para a minha casa eu posso pedir, né?

CARLINHOS: pode pedir. É uma mulher que ta de vinho, né.

ANDRESSA: não, ela ta de calça jeans, ta bem simples e de blusinha. Magrinha, magrinha, tem o cabelinho no ombro. É, essa aí.

Assim como CARLINHOS não queria seu nome atrelado à compra do imóvel, igualmente não desejava vínculos com a venda. O atraso na escrituração do imóvel culminou em auxiliar no processo. A casa continuava no nome de MARCONI PERILLO e os planos de venda necessariamente teriam que passar pelas mãos do proprietário de direito.

Favorecido pela situação, CARLINHOS dirá que o governador é o responsável pelo imóvel. A situação fica clara no diálogo abaixo. Nele, CARLINHOS

manda WLADIMIR orientar LUCIO FIUZA, assessor de MARCONI PERILLO, que não comente que a casa estava sofrendo uma segunda venda.

CARLINHOS X WLADIMIR(PLX) ccmx

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

12/07/2011 9:38:21 AM 12/07/2011 9:39:14 AM 00:00:53

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450381 316010027450381 R

DIÁLOGO

CARLINHOS: oi.

WLADIMIR: ou manda o DECA lá, né.

CARLINHOS: eu vou mandar ela lá com a mãe. Outra coisa: não deixa o LUCIO falar lá que tinha sido vendido não, cheques, esses trem tá? Passa direto, cabou.

WLADIMIR: não, já ta conversado mas até é bom ir antes para ouvir porque eu vou reafirmar com ele. Entendeu? Já to reafirmando e já vou encontrar com o rapaz no cartório.

CARLINHOS: quando o rapaz já for pra lá, já pega o LUCIO e de lá já liga pro, pro cara lá que eu já vou dá um jeito, oh já pode pagar aí.

WLADIMIR: ta ok então.

CARLINHOS: manda trazer o dinheiro aqui no SCALIBUR entendeu? Mando o professor trazer no SCALIBUR que é porque ta com o carro blindado.

Outros diálogos demonstram a preocupação em ocultar a propriedade do bem no processo de venda. Em 12/07/2011, dia da efetivação do negócio, é interceptado diálogo onde ANDRESSA comenta sobre a possibilidade de sua empregada doméstica trabalhar para o futuro morador, situação que CARLINHOS veementemente mostra querer evitar. Em outras ligações, CARLINHOS avisa para ANDRESSA orientar a empregada a não citar seus nomes e afirmar que a casa continuava pertencendo a MARCONI:

CARLINHOS X ANDRESSA

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

12/07/2011 9:50:43 AM 12/07/2011 9:52:34 AM 00:01:51

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 724009010897508 724009010897508 R

DIÁLOGO

ANDRESSA: oi?

CARLINHOS: oi.

ANDRESSA: deixa eu te perguntar: panela, utensílio, tudo vai ficar?

CARLINHOS: não ANDRESSA, já te falei que vai ... pode arrancar tudo, você quer tirar tudo?

ANDRESSA: faqueiro, tudo?

CARLINHOS: só os trem que o WLADIMIR guardou lá na cozinha, por favor. Não é possível, você se apega as coisas, meu Deus do céu. Eu to falando para você, eu compro tudo de novo para você. Voce quer?

ANDRESSA: quero. Quero sim.

CARLINHOS: tá uai, toda hora perguntar você vai falar a mesma coisa. Não dá, eu to te pedindo as coisas para você, você não entende uai?

ANDRESSA: você que não entende. Eu compro as coisas tudo do meu bolso você pega e faz isso.

CARLINHOS: amor, é melhor para nós. Voce acredita ni mim ou não? Aquele trem ali, para mim colocar o ...

ANDRESSA: ta bom, eu vou lá agora ta. A menina pode descer?

CARLINHOS: pode, pode que eu to chegando. Fala que eu to num OMEGA preto. Quem que é o menino aí?

ANDRESSA: é a secretária daqui.

CARLINHOS: ela é de quem mais? Ela é só sua, não?

ANDRESSA: só.

CARLINHOS: cê que contratou ela, ela não tem ligação com ninguém aí porque se não ela vai ver ...

ANDRESSA: com ninguém. Ela é minha ta.

CARLINHOS: é um OMEGA preto, lavado, sem gasolina, 8899.

CARLINHOS X ANDRESSA

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

12/07/2011 12:24:33 PM 12/07/2011 12:28:48 PM 00:04:15

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 724009010897508 316010027445095 R

DIÁLOGO

ANDRESSA: oi.

CARLINHOS: saiu?

ANDRESSA: sai.

CARLINHOS: esse carro é seu? Voce deu o meu cartão para ele, entrar e sair né?

ANDRESSA: dei mas não ligou não o fato.

CARLINHOS: é, mas conta tudo né. Voce ta satisfeita, tirou muito?

ANDRESSA: ...risos... satisfeita, satisfeita, não.

CARLINHOS: ah, não deu para ...inaudível... não?

ANDRESSA: não deu não. Uma coisa que eu queria ele já tinha escondido que era uma bandeja grande.

CARLINHOS: Ah ta. Então você pegou né, tirou mais uns 50 mil né?

ANDRESSA: ...risos... ta brincando né?

CARLINHOS: tirou?

ANDRESSA: não, tirou não. 5. Foi pouquinha coisa.

CARLINHOS: mentira né, tirou muita.

ANDRESSA: não, tirou não. Bandeja, é ... tirar as coisas de MURANO, que eram as mais caras, uma bandeja grande, de prata, duas, aquelas duas redondas que tavam com o flores vermelhas e umas coisinhas pequenas, taçinhas pequenas, nada de muito importante não, foi uns, 20 (20mil) foi.

CARLINHOS: tirou a empregada também? Falou para ir embora depois que você sair de novo.

ANDRESSA: não, eu falei para ela o seguinte: o cara que foi, que eu não sei quem que é realmente queria ela, de diarista, aí como ela é contratada já para minha casa que eu vou, porque eu gostei muito dela, do jeito dela, tem uma referencia muito boa ela, eu falei assim: então fica fazendo free lancer

para ele e até a minha casa ficar pronta, aí ela falou que vai esperar ele voltar lá. Ele falou que ia falar com ela.

CARLINHOS: como é que é? Pois é, mas ela não falar nada da gente, nada não né sua né?

ANDRESSA: não, pedi para ela, não sabe de nada não.

CARLINHOS: mas porque que você não tirou ela de lá, já que ela vai trabalhar com você. Por que que não tirou e dá férias para ela?

ANDRESSA: por quê? Quem que vai para a casa?

CARLINHOS: não adianta falar. Tudo você tem uma pergunta, hein. Meu Deus do céu. Ela vai ficar sabendo que a casa é do MARCONI ou ela já sabia?

ANDRESSA: já sabia por uma funcionária lá de frente comentou. Não foi por mim não. Mas o que que é o problema?

CARLINHOS: falou que vendeu a casa? Que o MARCONI ...inaudível... dentro, não passou por você, tal.

ANDRESSA: falei que era alugada, que tava alugando.

CARLINHOS: É, mas ela não vai falar nada ... para que ... me conta um negócio: é simples: se ta perguntando ... para que que deixou ela lá que eu não to entendendo. Para que?

ANDRESSA: porque o cara falou que quer ela de freelancer. Ela falou que vai esperar o cara voltar para combinar com ele duas vezes por semana.

CARLINHOS: então ta bom. Fala para ela nem falar seu nome! Eu não quero que ela fale seu nome para ele! E o meu, entendeu?

ANDRESSA: porque que ele pode contar meu nome pra quem?

CARLINHOS: ave Maria, você é difícil demais. Eu falo as coisas ...inaudível... não deixa eu ficar com raiva de nada não. Eu fica no B A BÃ pra ocê é difícil. Ele pode falar pra todo mundo! Todo mundo! Entendeu?

CARLINHOS X ANDRESSA

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

12/07/2011 12:31:23 PM 12/07/2011 12:35:53 PM 00:04:30

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 724009010897508 724009010897508 R

DIÁLOGO

CONTINUAÇÃO LIGAÇÃO ANTERIOR

ANDRESSA: quem?

CARLINHOS: fala com ela para não falar seu nome para ninguém, que ela ta trabalhando direto lá na casa do MARCONI.

ANDRESSA: aha, só isso?

CARLINHOS: ta? Beijo.

ANDRESSA: beijo? Ocê viu o jeito que você ta falando comigo? Voce gritando toda hora?

CARLINHOS: não, é porque eu falo as coisas e fica questionando. Veja bem, pra que o professor WALTER PAULO, que é dono da faculdade PADRÃO saber que eu estava lá naquela casa? Para que? E a menina saber que eu também tava lá dormindo? Pra que? Isso que eu não entendo da sua cabeça.

ANDRESSA: não, eu não entendo o seguinte:

CONVERSAM AMENIDADES

ANDRESSA: você já olhou o negócio da viagem?

CARLINHOS: não, essa semana agora eu pego e olho. Pode deixar que eu to pensando ir agora na quarta-feira a noite, entendeu? Volta no domingo. Ta bom?

ANDRESSA: ta, tchau. Deixa eu te perguntar só mais uma coisa: a casa do MARISTA, você não ia transferir?

CARLINHOS: vou transferir, tem que transferir a empresa. Ta no nome daquela empresa ta. Eu to esperando a velha desocupar lá. Pode deixar, não precisa preocupar com isso.

ANDRESSA: eu sei, a empresa vai ter que fazer pra mim via doação. Paga um pouco mais de imposto mas é melhor.

CARLINHOS: passa uma procuração pra você. Ta bom? Já avisou a menina então que você não teve lá, que nem eu?

ANDRESSA: como?

CARLINHOS: já avisou a menina lá que nem eu nem você dormia lá?

ANDRESSA: não, fala mais alto.

CARLINHOS: já avisou a menina lá que ninguém dormia lá, que a casa era daquele rapaz (MARCONI)?

ANDRESSA: já, já liguei para ela. Inclusive falei para ela que nem é para ela ir para lá amanhã trabalhar.

CARLINHOS: ta, ela é, o WLADIMIR vai lá, entrega e ela pode voltar com o WLADIMIR, fala assim.

ANDRESSA: ta.

CONVERSAM AMENIDADES.

## 11.2. Participação de Wladimir Garcez Henrique e Lucio Fiuza Gouthier

A função desempenhada por WLADIMIR GARCEZ HENRIQUE na compra do imóvel deu continuidade na etapa de venda. O subordinado de CARLINHOS foi o responsável por manter a farsa de que a casa estava sendo vendida por MARCONI, agindo em parceria com LUCIO FIUZA (que estava a mando do Governador), como veremos.

Frente à necessidade de intervenção do proprietário de direito na transferência da escritura e sua presença freqüente no gabinete do governador, tratou pessoalmente de todos os tramites necessários a escrituração para o novo comprador.

Além disso, criou falsa versão apresentada durante a CPMI baseada em fatos que condensaram informações das duas alienações visando omitir as ligações de CARLINHOS CACHOEIRA, MARCONI PERILLO e a empresa DELTA.

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
08/06/2011 12:18:40 PM	08/06/2011 12:19:35 PM	00:00:55

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027450381	316010027450381	R

DIÁLOGO

WLADIMIR: oi CARLINHOS.

CARLINHOS: você tem que falar aquele LUCIANO também, ocê tem que ganhar comissão uai. É 100% sua comissão. Viu, você ta oferecendo, não vai ser de graça não porque quem vai pagar é ele.

WLADIMIR: não beleza.

CARLINHOS: já pagou ou não?

WLADIMIR: lógico né CARLINHOS, já falei, tem a comissão disso aí. ...inaudível... ta tudo acertado as comissões, beleza.

CARLINHOS: a comissão é 100% viu? Ta bom, dá 150000 (150 mil) no mínimo. Aí você dá 10000 (10 mil) para os meninos ali de fora e fica com o resto. Você que é o corretor.

WLADIMIR: você dá uma ligada para o LUCIANO agora, que o professor WALTER ligou aqui ta? Ligar de novo para ele, vê se o pai dele chegou?

A casa foi vendida para WALTER PAULO DE OLIVEIRA SANTIAGO, CPF 036.081.901-04, e todos os contatos até a conclusão do negócio foram realizados por WLADIMIR a mando de CARLINHOS CACHOEIRA. Há várias ligações citando encontros entre comprador e o intermediário da venda. Em todos os momentos, dados sobre a evolução da negociação eram repassadas ao chefe de WLADIMIR que, por sua vez, informava sobre as diretrizes a serem tomadas, como se observa:

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
-------------------	-----------------	---------

06/07/2011 4:54:47 PM	06/07/2011 4:55:27 PM	00:00:40
-----------------------	-----------------------	----------

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

316010027445095	316010027450381	316010027450381	R
-----------------	-----------------	-----------------	---

DIÁLOGO

CARLINHOS: oh?

WLADIMIR: ele não deu conta de falar comigo ligou para o GIL sabe. E aí pediu para mim ir lá na faculdade porque quer conversar pessoalmente comigo.

CARLINHOS: vai lá e fecha logo isso aí.

WLADIMIR: aí eu vou lá na faculdade então, aí eu vou enrolar porque lá é, até agora enrolaram ele uns 40 minutos lá.

CARLINHOS: fala logo!

WLADIMIR: já to chegando aqui na ALESSANDRA e já vou lá. Daqui já to indo para lá.

CARLINHOS: ta bom.

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
-------------------	-----------------	---------

08/07/2011 3:40:29 PM	08/07/2011 3:41:30 PM	00:01:01
-----------------------	-----------------------	----------

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

316010027445095	316010027450381	316010027450381	R
-----------------	-----------------	-----------------	---

DIÁLOGO

CARLINHOS: alô?

WLADIMIR: não ta atendendo o homem, a secretária dele aqui não conseguiu localizar ele não.

CARLINHOS: oh, você não fechou aquele dia hein!

WLADIMIR: mas você falou que era para bater o pé né. Mas vamo vê, espera um pouco. Passei o recado para a menina aqui, deixei o recado no celular dele.

CARLINHOS: cadê o ANDRÉ? Manda ela ligar para o ANDRÉ.

WLADIMIR: liguei no ANDRE e nele, todos os dois estão desligados. Espera aqui mais um pouco/

CARLINHOS: dá uma olhada se ele aparece.

WLADIMIR: é, vou ficar por aqui um pouquinho.

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
-------------------	-----------------	---------

10/06/2011 11:53:03 AM	10/06/2011 11:54:34 AM	00:01:31
------------------------	------------------------	----------

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

316010027445095	316010027450381	316010027445095	R
-----------------	-----------------	-----------------	---

DIÁLOGO

CARLINHOS: fechou lá?

WLADIMIR: eu to aqui com o ALESSANDRO aqui, tive com ele agora tô conversando com o ANDRÉ aqui, ta me contando umas coisas aqui.

CARLINHOS: ah o Conselho aqui da Prefeitura de ANÁPOLIS já (ininteligível) no DNPM dele uai.

WLADIMIR: ta ele até me ligou aqui, mas num ta, num tinha jeito deu falar, tava conversando com o povo aqui, aí eu retorno pra ele na hora que terminar, hoje foi pego, foi um cara que passou lá na porta do MP, chegou aqui e mandou fazer, mas ele disse que num vai lavrar o TCO não vai organizar aqui.

CARLINHOS: ah ta outra coisa é o seguinte o, vamos é, fechou lá o (ininteligível)?

WLADIMIR: não aquele lá é enrolado demais num abre mão dos três e meio, e outra coisa cara, ele vai dá só cinqüenta mil de comissão, aí cabou se quiser bem se num quiser amem e o WALTER PAULO num atende o telefone, ai eu pegue e falei, vou conversar com o WALTER PAULO ver se ele tem interesse se tiver faz se num tiver né?

CARLINHOS: você fala pra ele que cem mil como comissão você vai forçar o WALTER PAULO a fazer.

WLADIMIR: é eu vou ligar pro WALTER PAULO agora e vou ver se organizo aqui.

CARLINHOS: mas antes de falar você fecha os trem, abraço aí.

(ENCERRADA)

LUCIO FIUZA GOUTHIER, CPF 002.730.071-49, era assessor de MARCONI PERILLO até o momento das declarações de WALTER PAULO na CPMI. **Após a apresentação de versões contraditórias, LUCIO FIUZA afasta-se da função.**

Há diversos diálogos que remetem a participação do assessor na negociação de venda da imóvel. Inicialmente, no entanto, sua intervenção é simulada. Nas ligações abaixo CARLINHOS manda WLADIMIR usar o nome de LUCIO para se passar por responsável pelos interesses de MARCONI, suposto vendedor da casa. WLADIMIR cita também conversa que teria mantido com o assessor na presença de WALTER PAULO, utilizando-se novamente de fictícia contribuição de LUCIO.

Mais tarde, no entanto, o ex-assessor de MARCONI participa de fato da negociação, cumprindo papel proposto na encenação criada por CARLINHOS, ou seja,

representante de MARCONI PERILLO. Além disso, no dia do pagamento do imóvel LUCIO recebe a quantia de R\$ 500.000,00. Embora o montante tenha origem no valor recebido em pagamento do imóvel, a motivação do repasse nada tem a ver com a negociação, decorrendo dos negócios que CARLINHOS mantinha com o governo estadual. Essa informação será tratada de forma detalhada em relatório específico.

LUCIO FIUZA também cria fato contra si quando, em conjunto com WLADIMIR (e a serviço de Marconi Perillo), assina recibo no valor de R\$ 1.400.000,00 da empresa MESTRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA para MARCONI PERILLO. Como veremos o valor recebido pela segunda alienação sofrida pelo imóvel foi de R\$ 2.100.000,00, tendo como vendedor e comprador, CARLINHOS e WALTER PAULO, respectivamente.

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

06/07/2011 5:05:22 PM 06/07/2011 5:07:16 PM 00:01:54

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027450381	316010027445095	R

DIÁLOGO

WLADIMIR: oi CARLINHOS.

CARLINHOS: pega uns 500 dele lá para deixar acertado.

WLADIMIR: ta, aí, qual o mínimo? O mínimo do mínimo?

CARLINHOS: não moço, aí você liga para mim como se estivesse falando com ele.

WLADIMIR: ah, ta ok. Aí eu ligo pra você.

CARLINHOS: como se tivesse falando com o LUCIO FIUZA.

WLADIMIR: que?

CARLINHOS: como se você tivesse falando com o LUCIO FIUZA.

WLADIMIR: ta, vou, ligo no da residência né.

CARLINHOS: liga pra mim no meu celular.

WLADIMIR: eu ligo no telefone da sua residência?

CARLINHOS: não, liga no meu celular e já fala: "ah, seu LUCIO to aqui com ... o GOVERNADOR não ta aí né? Tô aqui com o professor WALTER, fechando com ele aqui e ele ofereceu tanto." Mas segura lá porque é ...inaudível... esse valor.

WLADIMIR: não, ta ok, tchau.

CARLINHOS: pega os 500 e pega um cheque dele de garantia. O gado a gente vende para ele.

WLADIMIR: deixa eu só, eu vou perguntar como é seu nome aqui para não ter nem erro.

CARLINHOS: ta, tchau. Fala que ta falando com o LUCIO FIUZA.

WLADIMIR: ta ok.

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

06/07/2011 6:00:18 PM 06/07/2011 6:01:47 PM 00:01:29

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450381 316010027445095 R

DIÁLOGO

WLADIMIR: oh CARLINHOS to acabando a conversa aqui com o professor, já to indo aí.

CARLINHOS: ah ta, ele, fico te esperando aqui então. Deu certo aí?

WLADIMIR: conversando aqui mas é duro na queda, já liguei para o DOUTOR LUCIO (LUCIO FIUZA) aqui, ele ta pechinchando aqui mas falei para ele "o doutor LUCIO não abre não, né, eu tive lá com o chefe aquela hora, conversei com ele, ele me deu um limite e agora eu vou lá, ele fez uma proposta eu vou lá falar pessoalmente e retornar para ele no rádio mas eu acho que é perda de tempo. Então o professor ta perdendo uma oportunidade boa.

CARLINHOS: e quanto?

WLADIMIR: ah CARLINHOS ele mandou, deixa eu ver aqui, foi 1.500 em dinheiro (R\$ 1.500.000,00) milhão e meio) e 500 mil (R\$ 500.000,00) em gado sabe. Mas aí eu conversar pessoalmente com o Dr. LUCIO que esse trem por telefone é ruim demais.

CARLINHOS: ah ta. Aí já leva o dinheiro para ele aí. Sem os móveis ele não aceita não?

WLADIMIR: eu falei para ele. Mas homem quer ficar com os móveis. Porque ele tem certeza que o MARCONI quer. Deixa eu conversar com ele lá e aí eu volto a falar com o professor.

CARLINHOS: ta bom, tchau.

A transcrição do diálogo seguinte mostra tanto a participação de LUCIO FIUZA, quanto explica o porquê da diferença de valores do imóvel em curto período de tempo, ou seja, entre a primeira e segunda alienação. Segundo declarações de CARLINHOS o motivo da valorização seria a venda do imóvel mobiliado. O dado é ratificado em declarações dadas durante a CPMI pelo arquiteto ALEXANDRE MILHOMEM, responsável pela obra. Segundo o profissional o valor gasto por seu cliente teria ficado em torno de R\$ 500.000,00<sup>21</sup>.

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

06/07/2011 6:30:53 PM 06/07/2011 6:33:53 PM 00:03:00

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027450381	316010027445095	R

DIÁLOGO

WLADIMIR: saindo aqui já, sai aqui.

CARLINHOS: fechou por 2.200 (2.200.000 ou 2 milhões e 200 mil)?

WLADIMIR: não, meu acho que vai morrer em 2.200 viu?

CARLINHOS: mas fecha e paga esse dinheiro hoje rapaz.

WLADIMIR: vou lá conversar com o LUCIO e vou ligar para ele né. Aí pediu para mim ligar para ele e tal. Mas ta loquinho, ele bateu o pé nos dois, assim: "não vê lá, conversa lá, esse trem por telefone é ruim". Só to com um probleminha viu.

CARLINHOS: o que?

<sup>21</sup> Fonte site <http://g1.globo.com/politica/noticia/2012/06/cachoeira-morava-na-casa-de-perillo-antes-de-venda-do-imovel-diz-relator.html> copiado em 06/09/2012.

WLADIMIR: ele falou assim: "aí esse dinheiro eu entrego pessoalmente?

Como é que é?

CARLINHOS: chama o LUCIO, o LUCIO que conversa com ele. O LUCIO: é que eu vendi lá então to vendendo mobiliado já por 2 e tanto, ta. Já pega ele no passo, né.

WLADIMIR: não, não, eu falo isso pro LUCIO (LUCIO FIUZA) não tem problema não. Tô falando assim, aí eu vou dar uma desculpa que ele viajou mas deixou o LUCIO para resolver, né. Mas o trem acho que bateu o martelo: tem 2 milhões (sendo) um milhão e meio, 500 mil em gado, isso já ta matado, isso aí ta prontinho, aí falou assim: "mas você não vai tirar nada lá, é do jeitinho que eu vi". "não vai fazer o povo tirar copo, talher, essas coisas não, né?" Aí eu falei: professor, você tem que ver lá com ele uai. Posso ver: "então vê lá direitinho porque depois fica ruim".

CARLINHOS: 2 e 200 viu?

WLADIMIR: não ouvi nada que você falou.

CARLINHOS: fecha por 2 e 200.

WLADIMIR: ta. ...inaudível...

CARLINHOS: pediu pra ele não falar para ninguém né?

WLADIMIR: ele pediu segredo né, porque nem ... perguntou se eu tinha falado o nome dele pro homem lá? Falei: não, não falei. Até porque o negócio não foi concretizado, depois os negócios pode não dar certo a pessoa pode até ficar chateada né professor. Então não falei o nome de ninguém para ninguém ainda não.

CARLINHOS: bate o martelo, ...inaudível... hoje ainda?

WLADIMIR: não, to indo lá no LUCIO, vou ligar para ele. Ta chegando aí mas liga para ele, eu vou ligar junto.

CARLINHOS: liga do PALÁCIO né.

WLADIMIR: não, vou ligar no rádio dele, me passou o rádio.

CARLINHOS: ele tem rádio o professor?

WLADIMIR: tem rádio. Então então vou ligar para ele porque aí eu converso com ele entendeu?

CARLINHOS: ...inaudível...

WLADIMIR: ta ok, tchau.

### 11.3. Movimentações financeiras

Embora diversos extratos bancários necessitem ainda ser analisados, até o momento não foi possível identificar transferências bancárias envolvendo os valores do pagamento da segunda alienação. A dificuldade na identificação de registros decorre do fato que o montante utilizado para o pagamento foi entregue em espécie, situação diversa da primeira alienação, onde foram utilizados cheques da empresa EXCITANT. De qualquer forma, objetivando individualizar a negociação, comentamos as ligações relacionadas apenas a essas movimentações.

A ligação seguinte marca a fase final da negociação envolvendo venda e pagamento. Na conversa ocorrida em 11/07/2011 WLADIMIR informa sobre derradeiro encontro com WALTER PAULO que irá ocorrer no dia seguinte.

CARLINHOS X WLADIMIR ccmx

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
11/07/2011 1:21:27 PM	11/07/2011 1:22:12 PM	00:00:45

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027450381	316010027450381	R

DIÁLOGO

CARLINHOS: onde é que eu te pego?

WLADIMIR: quem me ligou agora foi o professor querendo me encontrar lá na casa pra ter a última conversa.

CARLINHOS: ah, ta bom então. Onde você ta?

WLADIMIR: To subindo a 85, to pertinho aqui da garagem aqui.

CARLINHOS: então vamos lá no SCALIBUR, vamos almoçar lá perto. Vamo almoçar lá na PICANHA, nós dois a pé.

WLADIMIR: então pode deixar o carro no lava-jato ...inaudível... né.

CARLINHOS: eu acho que o ANTONIO ta lá, não sei. Tô descendo aqui, um abraço.

WLADIMIR: falou, tchau.

No dia marcado, WLADIMIR avisa que está com o comprador e CARLINHOS mais uma vez, pressiona pela conclusão da venda.

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

12/07/2011 8:52:44 AM 12/07/2011 8:53:42 AM 00:00:58

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450381 316010027450381 R

DIÁLOGO

WLADIMIR: eu to com o professor WALTER aqui, já to terminando aqui, assim que eu terminar eu encontro com você. Mas o menino teve aqui, o JAYME, tudo ok viu, diz que pode despreocupar, teve com o cara hoje à noite.

CARLINHOS: você ...inaudível... com o professor aí?

WLADIMIR: é.

CARLINHOS: fechou?

WLADIMIR: o professor ta mandando um abraço aqui pra você. Não, ele ta loquinho aqui mas eu nunca vi um homem duro igual a esse CARLINHO.

CARLINHOS: manda fechar logo rapaz. Quanto? ...inaudível... vou dar um pulo aí daqui a pouco.

WLADIMIR: vem cá. Nós tamos aqui, vem cá.

No mesmo dia, o negócio é concretizado. A entrega do montante é realizada em espécie na residência de WALTER PAULO. LUCIO FIUZA (em nome do Governador Marconi Perillo) está presente na negociação para manter a farsa criada para o comprador. Até aquela data, WALTER PAULO acreditava que FIUZA era o representante de MARCONI PERILLO. A presença de LUCIO FIUZA e WLADIMIR GARCEZ também é confirmada por WALTER PAULO durante seu depoimento na CPMI.

O valor final da venda é fixado por CARLINHOS em "É dois e cem viu?", referindo-se a quantia de dois milhões e cem mil reais. Nessa mesma ligação CARLINHOS manda repassar R\$ 500.000,00 para FIUZA. Como já explicado,

tratava-se de mais uma parcela de pagamento que a organização criminosa repassara a Marconi Perillo.

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

12/07/2011 11:35:35 AM 12/07/2011 11:36:19 AM 00:00:44

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027450381	316010027450381	R

DIÁLOGO

WLADIMIR: oi CARLINHOS.

CARLINHOS: passou?

WLADIMIR: tô indo lá na casa dele agora, quer ir lá? Tô indo lá dentro de 30 minutos. Vai eu e o Dr. LÚCIO.

CARLINHOS: pra que ele não passou ainda não?

WLADIMIR: já, já tô indo pra lá.

CARLINHOS: então pega tudo e vem aqui pra casa. Dá só os quinhentos (500 mil ou 500000) na viagem pro Dr LUCIO.

WLADIMIR: falou um abraço.

CARLINHOS: já fala pro Dr. LÚCIO pegar os 100 também. É 2.100 viu? pega os cem logo e já mata ele, ou então já fala a data que ele tem que entregar.

WLADIMIR: ok.

CARLINHOS: então ta bom. Tchau.

Embora o valor da venda tenha sido de fato R\$ 2.100.000,00, WLADIMIR GARCEZ HENRIQUE e WALTER PAULO afirmaram e apresentaram recibo assinado no valor de R\$ 1.400.000,00 durante seus depoimentos na CPMI. O documento serviu, inicialmente, para reforçar a versão que fundia as duas alienações existentes.

Analisando o recibo apresentado nota-se que o valor corresponde a soma pago a MARCONI PERILLO na primeira alienação. Já a data do documento refere-se à segunda alienação, ou seja, 12/07/2011 data em que WALTER PAULO fecha a compra do imóvel de CARLINHOS. A autenticação do tabelionato, por sua vez, é feita em

21/05/2012, muito tempo depois da data expressa no documento e após a divulgação pela imprensa dos fatos envolvendo o imóvel e as ligações de MARCONI PERILLO e CARLINHOS.

O principal objetivo da manobra é superficialmente atingido na medida em que os documentos escondem a participação de CARLINHOS e, principalmente, criam versão que dificulta o entendimento dos fatos.

O grupo de CARLINHOS CACHOEIRA sabe que no material arrecadado durante a Operação Monte Carlo há inúmeras informações que remetem ao valor. Acreditam, possivelmente, que a versão aglomerando fatos ocorridos nas duas alienações poderia, em tese, justificar grande parte dos diálogos interceptados. Como dito de balde a tentativa já que a análise conjunta das provas apresentadas inviabiliza a tese. A seguir cópia do documento entregue a CPMI:



Nós, abaixo-assinados, LÚCIO FIUZA GOUTHIER, CPF 002.730.071-49 e WLADMIR GARCEZ HENRIQUE, declaramos, para os devidos fins e efeitos, ter recebido da empresa MESTRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNJP 09.010.585/0001-32, a importância supra de R\$1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais), proveniente da venda do imóvel residencial situado na RUA CEDROARANA, N° 11, QUADRA G-3, NO LOTEAMENTO ALPHAVILLE FLAMBOYANT, MUNICÍPIO DE GOIÂNIA-GO, incluso todos os móveis e utensílios que se encontram no imóvel, de propriedade de MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR, portador do RG: 1314802 SSP/GO, CPF 035.538.218-09 e de VALÉRIA JAIME PEIXOTO PERILLO, portadora do RG: 1634623 SSP/GO, CPF: 290.758.661-00, em cujos nomes firmamos o presente recibo.

Por ser a expressão da verdade, firmamos e assinamos o presente recibo, dando total validade e quitação.

  
LÚCIO FIUZA GOUTHIER  
CPF: 002.730.071-49

  
WLADMIR GARCEZ HENRIQUE  
CPF: 803.056.161-53

Por volta do meio-dia do dia 12/07/2011, WLADIMIR já está de posse do dinheiro. Por tratar-se de valor elevado, questiona CARLINHOS se haveria alguém para acompanhá-lo. CARLINHOS sugere que utilize o veículo blindado de WALTER PAULO. LUCIO FIUZA esteve presente em todos os momentos do pagamento, conforme se desprende das ligações e do depoimento de WALTER PAULO a CPMI<sup>22</sup>.

<sup>22</sup> Trecho do depoimento dado a CPMI por WALTER PAULO em 05/06/2012: "Posteriormente, o negócio foi feito da melhor forma, legal, sempre intermediado pelo Sr. Wladimir Garcez, sendo que, para efetivar o pagamento, exigi que fosse feito diretamente ao proprietário do imóvel ou a um representante. **O pagamento efetivamente foi feito em moeda corrente ao Sr. Lúcio Fiúza e ao Sr. Wladimir Garcez em 12 de julho de 2011**, conforme se desprende do incluso recibo. Importante registrar que o mesmo recebeu o numerário a ser entregue ao antigo proprietário." (grifo nosso)

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

12/07/2011 11:58:57 AM 12/07/2011 11:59:23 AM 00:00:26

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450381 316010027450381 R

DIÁLOGO

CARLINHOS: fala WLADIMIR.

WLADIMIR: tu não quer mandar alguém me acompanhar não?

CARLINHOS: pede emprestado o carro dele, o do professor, vem cá de táxi  
você troca com ele daqui a pouco.

WLADIMIR: ta ok.

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

12/07/2011 12:45:56 PM 12/07/2011 12:46:27 PM 00:00:31

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450381 316010027450381 R

DIÁLOGO

WLADIMIR: oi.

CARLINHOS: oh. Cadê você?

WLADIMIR: não, to conferindo.

CARLINHOS: ah ta, confere tudo aí.

WLADIMIR: to saindo, preciso do carro dele, não?

CARLINHOS: não, vem do seu.

WLADIMIR: então ta tchau.

CARLINHOS: o doutor, o doutor LUCIO (LUCIO FIUZA) ta aí?

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

12/07/2011 12:54:59 PM 12/07/2011 12:55:34 PM 00:00:35

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450381 316010027445095 R

## DIÁLOGO

WLADIMIR: to saindo aqui já. Cê tem um ... to saindo aqui.

CARLINHOS: vem no seu e o FIUZA (LUCIO FIUZA)?

WLADIMIR: é, porque eu vou direto, depois eu levo ele né.

CARLINHOS: é.

Na ligação a seguir WLADIMIR menciona o recibo do pagamento. Trata-se do documento comentado anteriormente que traz o valor R\$ 1.400.000,00.

## VENDA DA CASA

## CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
12/07/2011 12:59:32 PM	12/07/2011 12:59:59 PM	00:00:27

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027450381	316010027445095	R

## DIÁLOGO

CARLINHOS: passando aonde?

WLADIMIR: deu aí.

CARLINHOS: passando aonde?

WLADIMIR: assinando o recibo aqui já tamo indo.

CARLINHOS: toda a hora fala que ta saindo você não sai WLADIMIR.

Fala de novo, to aqui ainda, você vai ta indo, não, já to saindo, daí não ta, ta assinando recibo.

O valor negociado pela casa no condomínio Alphaville é R\$ 2.100.000,00, de acordo com os diálogos interceptados. Em 12/07/2011, no entanto, ainda restaram R\$ 100.000,00 a serem pagos no dia seguinte pelo comprador.

## CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
12/07/2011 1:27:43 PM	12/07/2011 1:28:54 PM	00:01:11

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

316010027445095 316010027450381 316010027450381 R

DIÁLOGO

CARLINHOS: ...inaudível... com isso aqui.

WLADIMIR: não moço, o homem tava lá no viaduto. Lá da GETOP, o cara falou que já tava chegando aqui.

CARLINHOS: aqui na ...inaudível... né? Ele ta chegando aí?

WLADIMIR: ah, agora falou que ta na DELTA. Vamo ver. É mentiroso demais. Pedi para autorizar ele entrar ali.

CARLINHOS: mas ele chegou.

WLADIMIR: disse que ta passando o viaduto, que ta passando a DELTA já. O outro ficou para amanhã cedo porque não tinha osso sabe? Aí falou para mim pegar amanhã com ele. Depois da escritura mas como não tem escritura eu vou lá e pego.

CARLINHOS: 100?

WLADIMIR: é. Ta bom né.

CARLINHOS: pegou a vista né?

WLADIMIR: nossa senhora, e o trabalho que deu para olhar esse trem aqui (contar 1500000). E voce toda hora ... peraí, deixa eu ver se é esse cara ...

Além dos R\$ 2.100.000,00 negociados, CARLINHOS sugere que WLADIMIR solicite valor em comissão para WALTER PAULO pela venda do imóvel. No diálogo, WLADIMIR não se mostra disposto e afirma que: **"... a ta aparecendo que eu tava corretando, né, nem quero isso uai"**.

A argumentação do braço direito de CARLINHOS vai de encontro a suas declarações na CPMI quando afirma que teria feito a compra pessoalmente para **"... ganhar uma comissão em cima da venda dessa casa."**

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

12/07/2011 5:14:42 PM 12/07/2011 5:17:34 PM 00:02:52

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450381 316010027445095 R

## DIÁLOGO

CARLINHOS: Fala WLADIMIR.

WLADIMIR: Conversei com a MARIO agora, inclusive essa ROSEANE é a filha da FÁTIMA né, lá de GOIATUBA, ele já sabe até filha de quem é lá que ele me perguntou, falei que deve ser essa, aquela que eu passei pro THIAGO (ou TIAGO). Falou: não, não, não, ta aqui na lista, já ta indo todo mundo junto agora. E o da menina já ta com o trem assinado pra mandar lá para ELIANE pra mandar publicar.

CARLINHOS: Que menina?

WLADIMIR: Da da VANESSA (possivelmente irmão de ANDRESSA), inclusive vai me dar uma cópia já para mim tá?

CARLINHOS: Primeiro ce tem vergonha de fala isso comigo não?

WLADIMIR: Uai, to acabando de falar o que ele falou agora pra mim, que já ta assinado, agora só falta publicar uai. Aí ele vai me dar a cópia pra te entregar.

CARLINHOS: Você me falou isso há 6 meses atrás WLADIMIR. A mesma história ... a mesma, pô, se eu tivesse gravado, colocado você, gravado agora era a mesma história.

WLADIMIR: Uai CARLINHOS mas ele que me falou agora a mesma coisa. Agora ele falou assim: inclusive já passo lá pro governador, já vai pra publicação. Entendeu? Ele que falou agora, acabei de pegar com ele, já ta indo para publicação. Ele ta pondo na mão, ele vai me dar a cópia para por na mão da ELIANE para cobrar.

CARLINHOS: não WLADIMIR não vem com essas histórias suas pelo amor de Deus. Deixa eu te falar um negócio pra ocê: você não teve a comissão do velho lá não WLADIMIR? Você?

WLADIMIR: não entendi chefe, fala aí.

CARLINHOS: do professor? Voce não cantou ele na comissão não?

WLADIMIR: não, não tive coragem não. Porque ele ia ta aparecendo que eu tava corretando, né, nem quero isso uai. E a comissão quem paga é quem vende aí ficava ruim, entendeu? E nem toca nesse assunto não porque ele já tava nessa pechincha danada.

CARLINHOS: uma hora que pega ocê pra, pro MARCONI ou eu falei seu MARCONI podia me da um também não, pega lá do, do professor, vendi por preço de banana, da uma cantada nele amanhã.

WLADIMIR: Ah ta. Mas cê quer a cópia para mostrar pra menina, se for eu vou lá na EDUCAÇÃO agora busca já a cópia.

CARLINHOS: Não WLADIMIR, cadê então vai lá na Educação pega vão ve.

WLADIMIR: Então ta, to indo lá agora. Não eu to falando que eu liguei agora pra cobra da ROSEANE ele mando o chefe ja ligo, falo vem ca WLADIMIR tá até pronto ce quise leva pa a ELIANE, você busca, vocês cobra lá, disse não ta bom. Aí eu vou lá uai.

CARLINHOS: Então vai lá e pega essa cópia agora pra mim.

WLADIMIR: então, eu já vou lá que eu já também mostro aí para vê. Aí eu até liguei para a ELIANE, ela tava no GABINETE CIVIL, aí eu pedi pra ela por quente nisso aí para nós.

CARLINHOS: ua, ua .... na fervura!!

#### 11.4. Disponibilidade do imóvel

ANDRESSA, embora não morasse permanentemente, freqüentava a casa. Com isso, a desocupação total do imóvel ocorre próxima a data de venda do imóvel realizada no dia 12/07/2012.

Há vários diálogos entre o casal onde CARLINHOS se vê obrigado a explicar com detalhes o motivo do negócio, tentando convencer ANDRESSA da necessidade de se desvincular daquela que ela acreditava que serviria como sua futura residência. A persistência de ANDRESSA, como demonstraremos, irá fomentar o retorno ao imóvel após a conclusão da venda. Importante salientar que entre 12/07/2012 e 02/08/2011 foi WALTER PAULO quem teve a disponibilidade do bem.

CARLINHOS X ANDRESSA

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

05/07/2011 9:18:42 AM 05/07/2011 9:21:05 AM 00:02:23

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	724009010897508	316010027445095	R

DIÁLOGO

ANDRESSA: oi, pode falar?

CARLINHOS: posso. E aí, bom dia.

ANDRESSA: tudo bem?

CARLINHOS: tudo bem. Tomei remédio pra dormir acordei agora.

ANDRESSA: agora coração? ah, deixa eu te falar: conversei agora com o cara lá dono da casa, que o IDE?? comprou pra mim e ele falou que ele tem 2 meses para sair da casa, depois que ele sai ainda tem que pintar a casa, não sei o que, trararam ... não tem a possibilidade nenhuma mesmo de eu ficar lá naquele lugar?

CARLINHOS: não tem não e eu já te expliquei porquê. Aluga alguma coisa aí, ta? Eu vou sair agora, a gente só fala a noite tá?

ANDRESSA: ta. É, se você não conseguir vender daquele jeito que ta lá, montada, então porque que a gente montou lá mesmo? Só para entender ...inaudível...

CARLINHOS: porque eu não sabia que ia dar esse problemão. Entendeu?

ANDRESSA: ah, entendi. Então deixa eu te falar: é ... se você não conseguir vender com os móveis eu posso levar? Porque eu to fazendo umas contas aqui, pelo que eu gastei, o dinheiro que ele me deu não vai dar não.

CARLINHOS: quero, faço qualquer coisa por você ta.

ANDRESSA: mas não tira nada de lá, né?

CARLINHOS: não, porque ficou maravilhosa, aquilo lá, tenho por mim que vale mais, muito mais com aqueles móveis lá.

ANDRESSA: sei não, eu vou ter que ter o mesmo trabalho, fazer tudo de novo.

CARLINHOS: deixa eu ver, não to com cabeça para isso, tá? Guenta aí. Tá bom?

ANDRESSA: ta bom meu amor. Vai viajar agora né?

CARLINHOS: volto a noite, amanhã a gente se fala, beijo.

ANDRESSA: beijo, tchau, vai com Deus, ta.

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

12/07/2011 9:41:35 AM 12/07/2011 9:43:20 AM 00:01:45

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450381 316010027445095 R

DIÁLOGO

CONVERSAM AMENIDADES

WLADIMIR: rapaz, dando tudo certo voce vai viajar mesmo com o pessoal?

CARLINHO tem que ir lá tirar esse trem hein! Ele passa lá, vê alguma coisa, é tem ser lá agora, tem roupa de cama lá que ela guardou ensacou, tem um bucado de coisa lá. Tem que mandar o DECA para ajudar ela.

CARLINHOS: vou lá agora.

WLADIMIR: então ta. Ali eu acho ocê dá uns 50 contos (50 mil ou 50000) de trem ...inaudível...

CARLINHOS: então ta bom.

No mesmo dia da venda do imóvel, são interceptados vários diálogos tratando sobre a retirada de bens da casa, tais como lustres, lençóis e pratarias. O fato comprova que até a data da venda a casa continuava disponível e que ela havia sido inicialmente comprada e posteriormente mobiliada com objetos de cunho pessoal com objetivo de torná-la a residência fixa do casal.

Diante da insistência de ANDRESSA em não se desfazer do imóvel que facilitaria sua nova união, CARLINHOS foi, em muitos momentos, obrigado a explicar minuciosamente suas intenções, reportadas através de diálogos esclarecedores. Na conversa a seguir, ele enfatiza sua motivação, afirmando que poderia “...perder um trem de bilhões .... por causa né ... de um negócio a toa. ...”.

CARLINHOS X ANDRESSA

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

12/07/2011 9:44:09 AM 12/07/2011 9:49:16 AM 00:05:07

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 724009010897508 724009010897508 R

## DIÁLOGO

ANDRESSA: oi, pode falar.

CARLINHOS: vai lá tirar as coisas lá que você acha que deve tirar. Não pode tirar muita coisa não.

ANDRESSA: que que você combinou com ele?

CARLINHOS: não, tem que vender dessa forma, foi bem vendido. Entendeu? Ele comprou porque ta tudo daquele jeito. Adivinha com quem que eu tive agora cedo?

ANDRESSA: com quem?

CARLINHOS: com ele.

ANDRESSA: sério. Onde?

CARLINHOS: ...risos... maior coincidência do mundo. Eu to tomando café lá no ... ANDRESSA de Deus, se eu tivesse com você tomando café lá naquele hotel! Em frente ao FLAMBOYANT, to lá tomando café com o RAUL VASCONCELOS e passa ele assim, ele já tava sentado, aí eu não vi, já tava cheio, ele pega e vem.

ANDRESSA: ele foi até você?

CARLINHOS: veio até a mim mas para falar com o RAUL, aí me cumprimento né e cobrou do RAUL né. Parece que deve a ele né.

ANDRESSA: deve, a BRAS que eles falam. Cuidado viu, o RAUL é muito malandro.

CARLINHOS: é, mais do que nós não é não né.

ANDRESSA: é, tem isso também ...risos...

CARLINHOS: ta. Escuta vai lá agora avisa a emprega ela pode sair, deixa a chave lá e tira as coisas agora, roupa essas coisas, ele escondeu umas pratarias lá dentro da cozinha a menina sabe onde é que ta. Vai lá agora e tira ta.

ANDRESSA: quem escondeu?

CARLINHOS: o WLADIMIR, foi lá mais cedo. Mandou as pratarias lá dentro da cozinha. Vai lá pegar. Por favor. Vai lá.

ANDRESSA: amor, de móveis vai ficar tudo né?

CARLINHOS: vai ficar, ele comprou daquele jeito, eu ofereci 300 mil para ele dos móveis ele não quis.

ANDRESSA: quanto, quanto você vendeu?

CARLINHOS: dois e cem. Esse trem é do Marconi e não ia dar certo não. Tem que passa esse trem logo pro nome dele. Porque vou perder um trem de bilhões .... por causa né ... de um negócio a toa. E Ele comprando todo mundo sabe que ele tem muito.

ANDRESSA: tá deixa eu te explicar. Voce explicou pra ele que roupa de cama coisa pessoal, acessório de banheiro, lixo nada disso vai né?

CARLINHOS: deixa roupa de cama do jeito que tá lá. Não faça isso não. Pega as pratarias que o Wladimir escondeu lá dentro.

ANDRESSA: eu não vou deixar roupa de cama de 400 fios pra ele não. Cê tá louco?

CARLINHOS: deixa do jeito que tá aquilo lá custou quanto? Afinal eu comprei ela por mil vendi por mil e quinhentos, tá bom se custou tudo seiscentos mil. Tá bom, me ajudou a vender. Para isso vai ganhar um carro zerinho.

ANDRESSA: a ESCALEDE (Cadilac) né, não o outro. ...risos...

CARLINHOS: pode ser, vai lá, tira só as pratarias, deixa só as roupas de cama lá, se não fica ruim, eu não quero furar não.

ANDRESSA: deixa eu te falar: aqueles acessórios de banheiro eu comprei o que tinha de melhor, só de acessórios de banheiro nós gastamos 10000 reais. Isso aí você não compra uma casa com acessório de banheiro, com bandeja, aquelas coisas, eu fiz como se fosse para mim. Então, eu tiro?

CARLINHOS: to pedindo para você, não deixa ele falar que eu tirei coisa não. Tira o que o ...inaudível... escondeu lá da, da, da, não deixa ele sentir a falta não, vai lá agora e já e se é a dispensa fecha com a menina, dá um cheque lá para ela.

ANDRESSA: a menina ta contratada pra mim, ela vai ser cozinheira na minha casa, ela é boa.

CARLINHOS: já tira ela de lá ...inaudível... contratar ela, poe ela no carro com você, deixa a chave dentro daquele vaso lá. Vai lá agora, por favor.

ANDRESSA: eu não entro lá não meu amor, tem que ver com o WLADIMIR.

CARLINHOS: pega o meu cartão.

ANDRESSA: o WLADIMIR pode ir lá comigo?

CARLINHOS: ta lá no cartório agora.

ANDRESSA: seu irmão chegou? Para ele autorizar a minha entrada. Porque aí eu vou levar a menina da CASAMIX (ou CASA MIX) porque eu vou trocar só o abajur do nosso quarto porque aquele abajur que ta lá custa 10000 reais cada um e eu vou por um idêntico que não é murano.

CARLINHOS: então vai lá agora. Vai.

ANDRESSA: você pede para o seu irmão me autorizar?

CARLINHOS: não, pega o meu cartão entrega para o guarda. Ele nem vai ver.

As ligações seguintes confirmam o período de indisponibilidade do bem. A casa fora vendida e o comprador, WALTER PAULO, acredita que está adquirindo o imóvel diretamente do governador.

CARLINHOS X ANDRESSA

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
-------------------	-----------------	---------

12/07/2011 9:56:12 AM	12/07/2011 9:57:22 AM	00:01:10
-----------------------	-----------------------	----------

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

316010027445095	724009010897508	316010027445095	R
-----------------	-----------------	-----------------	---

DIÁLOGO

CARLINHOS: vai lá agora, tira os trem e sai de lá! E deixa a chave lá no vaso, por favor tá?

ANDRESSA: ele não quer ficar com a menina até ele entrar na casa não?

CARLINHOS: não, já leva ela, já leva ela e deixa a chave no vaso lá. Já leva até pra não falar que a casa é nossa, eu não quero que falem que a gente tava lá morando, entendeu? Na cabeça dele ele ta comprando direto do MARCONI. Porque o velho conversa muito, ta.

ANDRESSA: ta. To indo lá agora.

CARLINHOS: a tarde você tem seu carro ta.

ANDRESSA: então ta, você fez isso ... agora você vai, pede meu carro logo. Pede meu carro hoje. E eu vou vender o outro e dou o dinheiro na sua mão e ocê compra o outro aqui enquanto o meu não chega.

CARLINHOS: PALIO WEEKEND

ANDRESSA: ...risos...

CARLINHOS: ...risos...

ANDRESSA: hoje.

CARLINHOS: vai lá tirar os trem que o WLADIMIR escondeu, ta ...inaudível...  
ta, na cozinha.

ANDRESSA: ta.

CARLINHOS X ANDRESSA

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

12/07/2011 11:22:51 AM 12/07/2011 11:25:45 AM 00:02:54

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

DIÁLOGO

ANDRESSA: alô?

CARLINHOS: sai daí.

ANDRESSA: uai, não tem jeito não.

CARLINHOS: por quê?

ANDRESSA: porque que eu tenho que sair? O cara vai voltar?

CARLINHOS: daqui a pouco ele ta aí, já passou a escritura já.

ANDRESSA: que?

CARLINHOS: já passou a escritura.

ANDRESSA: já?

CARLINHOS: já, sai daí. Deixa a chave aí no vaso, tira a empregada também.

ANDRESSA: que chave, não tem chave aqui não. O WLADIMIR levou uma chave aqui.

CARLINHOS: então deixa aberto mas dá ... ta, fica uns 10 minutos aí só e sai. Deixa eu falar: tem um amigo meu que ele até me ofereceu uma CK200, aquela Mercedinha pequena, sabe qual? 2009, 2010. 14000 km, você quer que eu pegue ela pra você?

ANDRESSA: provisório?

CARLINHOS: é uai, não é carro grande né.

ANDRESSA: ah mas é provisório, você não vai me dar o outro?

CARLINHOS: eu vou te dar o outro, mas eu acho que é uma boa né, uma Mercedinha?

ANDRESSA: é, pode ser.

CARLINHOS: 2009, preta, pode ser?

ANDRESSA: quanto que ele ta pedindo?

CARLINHOS: ele ta pedindo 100. Ela vale 100 mas paga 90, 85, acho que vou pagar 85. Um preço uai.

ANDRESSA: mas é velha então, né.

CARLINHOS: ah?

ANDRESSA: velha, então.

CARLINHOS: 2009, 2010, 2010, do ano passado, 14 ...

LIGAÇÃO PERDIDA A PARTIR DAQUI

CARLINHOS X ANDRESSA

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
12/07/2011 12:38:12 PM	12/07/2011 12:40:17 PM	00:02:05

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	724009010897508	724009010897508	R

DIÁLOGO

ANDRESSA: oi.

CARLINHOS: avisou ela para não falar que nós tiramos nada do lugar não, né?

ANDRESSA: avisei, ela é cega, surda e muda, não sabe de nada, não abre a boca não! Assim ta bom?

CARLINHOS: nossa! Pedi tanto para você não gritar comigo.

ANDRESSA: ...risos... eu não to gritando, só fui ríspida, é diferente. Avisei, pode ficar tranquilo ta.

CARLINHOS: ganhou uma MERCEDEZ foi?

ANDRESSA: velha, mas ganhei.

CARLINHOS: ...inaudível... vai ficar velha mesmo, dá na mesma.

ANDRESSA: não, ganhei o CADILAC porque falar.

CONVERSAM AMENIDADES

CARLINHOS: não quer pegar essa MERCEDEZ logo e já guardar aí não.

ANDRESSA: quero, dá ela aí logo então.

CARLINHOS: guarda ela lá lá na sua irmão né?

ANDRESSA: guardo na garagem da minha irmão, tranquilo.

CONVERSAM AMENIDADES

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

12/07/2011 1:45:05 PM 12/07/2011 1:45:38 PM 00:00:33

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027450381	316010027450381	R

DIÁLOGO

CARLINHOS: oi?

WLADIMIR: ele ta indo lá daqui a pouquinho. Ela já fez os trem lá? Ele ta indo lá com a namorada dele lá para mostrar para ela.

CARLINHOS: ok.

WLADIMIR: aí avisa ela para avisar a funcionário lá para não dá besteira lá não, ta. Ele vai querer ficar com a funcionária pelo que ele me falou.

CARLINHOS: já falou já, tchau.

WLADIMIR: tchau.

Na mesma tarde em que o negócio é fechado, CARLINHOS manda ROGÉRIO passar as contas ao professor WALTER PAULO da FACULDADE PADRÃO, confirmando a mudança da propriedade. **Está cortado o vínculo e a casa passa a pertencer de fato ao novo comprador. Futuramente sofrerá mudança na escrituração.**

CARLINHOS X ROGERIO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

12/07/2011 2:18:04 PM 12/07/2011 2:19:09 PM 00:01:05

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

DIÁLOGO

DANIEL: alô?

CARLINHOS: cadê o ROGÉRIO?

DANIEL: ta na piscina.

CARLINHOS: quem ta falando?

DANIEL: que? É o DANIEL, seu filho.

CARLINHOS: tudo bom DANIEL, meu filho, tudo bom? Deixa eu falar com ele aí.

DANIEL: ta.

ROGERIO: oh.

CARLINHOS: aquela casa do ALPHAVILLE, quando é que as contas vencem hein?

ROGERIO: ta pagando tudo, ta tudo em dia, condomínio é dia 15, é, energia dia 27, ...

CARLINHOS: energia dia 27 ...

ROGERIO: ... e água, se não me engano, é dia 5.

CARLINHOS: então passa para o professor WALTER PAULO da FACULDADE PADRÃO, deixa lá para ele, tudo que ... ele comprou lá.

ROGERIO: ta bom, vou passar tudo para ele.

CARLINHOS: tchau.

## 12. Empréstimo do imóvel

ANDRESSA foi a responsável pela decoração e reforma do imóvel adquirido por CARLINHOS de MARCONI PERILLO. Os diálogos mostram que ela utilizou objetos de qualidade e valor elevados, seguindo suas preferências. Diante de sua separação conjugal, o relacionamento com CARLINHOS e a mudança de residência representavam para ela, provavelmente, nova fase de vida. Todos os fatores contribuíram para sua resistência em deixar o imóvel.

CARLINHOS reconhece os anseios de sua companheira e mostra-se preocupado em encontrar local que substituirá o bem vendido, como podemos observar:

CARLINHOS X ANDRESSA

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

17/07/2011 7:56:58 PM 17/07/2011 8:02:10 PM 00:05:12

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 724009010897508 724009010897508 R

DIÁLOGO

CARLINHOS: oi.

ANDRESSA: oi.

CARLINHOS: to com o ...inaudível... (ROBERTO RASSI???) aqui. E aí meu amor não se preocupa com isso não, posso comprar uma casa para ela sim.

Ta bom? Escuta, aquela casa sua é mais bonita que a do MARCONI?

ANDRESSA: de frente é e de área de lazer também, muito melhor.

CARLINHOS: a sala é melhor, se for escolher uma outra é melhor, né.

ANDRESSA: não tem tanta sala que nem a do MARCONI tinha e tem HOME, só que eu vou tirar o HOME e vou fazer tudo sala, tipo a de lá, sala de televisão com jantar, tudo junto.

CARLINHOS: vai chamar aquele, aquele menino? O veado lá né?

ANDRESSA: é, eu acertei com ele de não pagar nada pra ele nessa consultoria dele nem pra fazer a do MARCONI nem essa minha e se a gente for fazer a outra, acertar com ele que poe por fora só para a decoração.

CARLINHOS: ah ta, entendi. Ta bom, vai ficar linda a casa. O gosto seu é incomparável.

ANDRESSA: e eu to pensando em ter HOME bem fechado dentro na sala, eu to pensando em tirar as folhas de vidro e abri pra entregar tudo pra que o HOME vim no meio ambiente. E ela só tem 3 quartos em cima e um quarto embaixo que ele fez a brinquedoteca, em não ter a brinquedoteca pros meninos. Ela tem sauna que sai dentro da piscina, a piscina é aquecida, ela é melhor assim tem umas coisas ...

CONVERSAM SOBRE CASA DE ANDRESSA E SOBRE A POSSIBILIDADE DE CONSTRUÇÃO DE UMA CASA

No dia 01/08/2011 CARLINHOS passa a dar sinais da intenção em retornar ao imóvel e manda WLADIMIR questionar WALTER PAULO sobre a possibilidade do aluguel pelo período de 40 dias.

CARLINHOS X ANDRESSA

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

01/08/2011 11:03:46 AM 01/08/2011 11:04:29 AM 00:00:43

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	724009010897508	316010027445095	R

DIÁLOGO

ANDRESSA: oi.

CARLINHOS: liga pra aquela empregada, ela ficou na casa?

ANDRESSA: não, ela vai trabalhar comigo, ela é muito boa.

CARLINHOS: ah não, então ta bom. Então ta. Beijo.

ANDRESSA: Por quê? Que que você quer?

CARLINHOS: para saber se esse cara já mudou ou não.

ANDRESSA: ah, ela saiu de lá.

CARLINHOS: eu queria saber só isso. Beijo.

ANDRESSA: beijo.

CARLINHOS: dois beijos, cê ta mudada.

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
01/08/2011 11:30:15 AM	01/08/2011 11:30:31 AM	00:00:16

01/08/2011 11:30:15 AM 01/08/2011 11:30:31 AM 00:00:16

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027450381	316010027450381	R

DIÁLOGO

WLADIMIR: oi chefe.

CARLINHOS: olha com o professor, vê se ele aluga aquela casa por 40 dias ta, não sei se alguém já mudou pra lá, se mudou você deixa, só pergunta se mudou.

WLADIMIR: ok.

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
01/08/2011 11:30:38 AM	01/08/2011 11:30:50 AM	00:00:12

01/08/2011 11:30:38 AM 01/08/2011 11:30:50 AM 00:00:12

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027450381	316010027445095	R

DIÁLOGO

CARLINHOS: de repente tem outra casa fechada mobiliada.

WLADIMIR: oi.

Na ligação seguinte, CARLINHOS manda dizer que o imóvel seria utilizado pela ex-mulher do secretário, dono da ORCA. Orienta WLADIMIR a dizer que ele, CARLINHOS, ficaria como responsável pelo aluguel.

O diálogo vai de encontro às informações prestadas por WALTER PAULO durante a CPMI, já que o proprietário da faculdade Padrão informa que teria emprestado o imóvel para WLADIMIR e que desconhecia, na época, a pessoa que lá teria residido.

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
01/08/2011 11:55:40 AM	01/08/2011 11:56:30 AM	00:00:50

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027450381	316010027450381	R

DIÁLOGO

WLADIMIR: oi chefe.

CARLINHOS: fala WLADIMIR.

WLADIMIR: não, não tem ninguém lá não, aí eu brinquei com ele tava precisando e tal: "pra quem que é? Fala pra mim." Eu falei: não, então vamo encontrar e aí ficou de encontrar com ele, pode falar que é para você?

CARLINHOS: é, fala que é, pra, pra, pra, para ex-mulher do secretário, abre o jogo para ele.

WLADIMIR: ta ok.

CARLINHOS: o dono da ORCA (WILDER PEDRO DE MORAIS), mas só por 40 dias. Fala que eu me responsabilizo, eu responsabilizo.

WLADIMIR: ta, pode deixar. Aí eu vou encontrar com ele aqui agora, ele pediu para eu encontrar com ele daqui a pouco. CARLINHOS: ta bom.

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
01/08/2011 11:56:31 AM	01/08/2011 11:56:47 AM	00:00:16

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027450381	316010027445095	R

DIÁLOGO

CARLINHOS: paga aluguel.

WLADIMIR: oi.

CARLINHOS: paga aluguel. Fala que é um pedido meu.

WLADIMIR: é, não, pode deixar.

CARLINHOS: tchau.

CARLINHOS X ANDRESSA

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
01/08/2011 12:02:23 PM	01/08/2011 12:03:51 PM	00:01:28

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	724009010897508	316010027445095	R

DIÁLOGO

ANDRESSA: oi?

CARLINHOS: você não acredita.

ANDRESSA: que?

CARLINHOS: não tem ninguém na casa. O WLADIMIR ta tentando ver com ele se ele aluga lá por dois meses.

ANDRESSA: ta vazia?

CARLINHOS: ta.

ANDRESSA: nó, será que ele aluga?

CARLINHOS: clima ta pesado lá, fala que é pra mim, expliquei pra ele que é você, que largou, que o marido ta botando para fora, tal. Que eu me responsabilizo.

ANDRESSA: e por que que ninguém mudou pra a casa?

CARLINHOS: entendi nada ... que ele é doido né. Não regula não.

ANDRESSA: nossa! Maravilha! Não to acreditando. É que a manhã inteira tirei um lado, uma parte do meu guarda-roupa.

CARLINHOS: pois é, que que é isso? Então ta.

ANDRESSA: que horas ele vai dá a resposta?

CARLINHOS: fala pro WLADIMIR: WLADIMIR eu pago 10000 (10 mil) por dois meses. Pago 12000 (12 mil) por dois meses. Fala com ele.

ANDRESSA: uai, mas você não falou não?

CARLINHOS: falei meu amor, toca no assunto com ele e vai lá conversar com o velho, fala lá! "Eu sou amiga sua, diz que o WILDER me pôs pra fora, fala lá ... que você se responsabiliza, explica aí pra ele aí.

ANDRESSA: ta, tchau.

Na ligação seguinte, CARLINHOS comenta com ANDRESSA sobre a possibilidade de retorno ao imóvel. Sua companheira mostra-se bastante empolgada.

CARLINHOS X ANDRESSA

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

01/08/2011 12:12:02 PM 01/08/2011 12:19:18 PM 00:07:16

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	724009010897508	316010027445095	R

DIÁLOGO

CARLINHOS: amor?

ANDRESSA: oi?

CARLINHOS: você falou com ele?

ANDRESSA: falei, aí eu expliquei para ele para ele falar com o cara ...inaudível... falei do valor. E ele falou que ele vai falar, ele acha que o cara nem vai cobrar, se ele deixar.

CARLINHOS: é, pegar com Deus né, Porque ali é ocê que montou imagina cê lá dentro.

ANDRESSA: depois eu não vou querer sair ...risos...

CARLINHOS: imaginei, ...inaudível... compra dele.

ANDRESSA: é, mas bom demais, nossa! Eu adoro aquela casa né.

CARLINHOS: ficar 90 dias lá você faz a sua tranqüilo, devagar.

ANDRESSA: é, daí eu posso eu posso ter ... paciência, calma, serenidade pra trabalhar. Tê escritório eu posso colocar meu computador. Bom demais.

CARLINHOS: não, excelente. Outra coisa é o seguinte:

CONVERSAM AMENIDADES

ANDRESSA: ele (WILDER) mandou as empregadas tudo embora aqui, aí eu falei assim com ele: WILDER, quem que vai lavar as coisas dos meninos? As nossas, as minhas coisas, as suas coisas? Ele virou: "oh, se vira! Eu vou dar um jeito com as minhas coisas." Quer dizer, ele ta fazendo tudo para sair, entendeu?

CARLINHOS: aos poucos você vai tirando as suas coisas, durante o final de semana, não precisa afobar não.

ANDRESSA: não, vou arrumar. Aí eu, aquela m ... , aquela mulher que tava lá, aquela DONA MARLENE, aquela cozinheira ficou contratada para mim.

CARLINHOS: é, uai, você contrata tudo novo aí. E ali, se for para lá, cê tem os quartos dos meninos vai ser bom demais. Então ta. E ele nem precisa ficar sabendo também para onde você ta indo.

CONVERSAM AMENIDADES

A reunião com WALTER PAULO e WLADIMIR para tratar do suposto aluguel ocorrerá pessoalmente em encontro marcado para às 14h no dia 01/08/2011.

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
01/08/2011 12:21:28 PM	01/08/2011 12:21:59 PM	00:00:31

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027450381	316010027445095	R

DIÁLOGO

WLADIMIR: oi chefe.

CARLINHOS: fala porque até o final do mês que vem.

WLADIMIR: ah eu ... ele ficou de encontrar comigo 2 horas da tarde.

CARLINHOS: vamo almoçar eu, você e o LEREIA ali no PIQUIRAS.

WLADIMIR: eu já to comendo mas vou para lá uai.

A confirmação do empréstimo do imóvel por parte de WALTER PAULO é passado por WLADIMIR após a reunião mencionada na ligação anterior. CARLINHOS

pede para WLADIMIR agradecer e comenta sobre assunto de interesse de WALTER PAULO.

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

01/08/2011 7:07:45 PM 01/08/2011 7:08:31 PM 00:00:46

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027450381	316010027445095	R

DIÁLOGO

CARLINHOS: WLADIMIR? Fala que o cara vai julgar o mais rápido possível, viu? Aí fica ...inaudivel... (desentendiado????)

WLADIMIR: não, beleza então. Eu conversei com o professor WALTER aqui, ele só vai tirar uns negócios lá amanhã e já vai deixar a chave inclusive lá no vaso lá, para a pessoa lá. Aí ele me liga a hora que acabar de tirar os trem lá, falou que lá pelos meio-dia, uma hora da tarde, mais ou menos, ele ta indo para lá.

CARLINHOS: boa, agradece ele demais aí e explica que é problema para ele e outra coisa: fala para ele que ele tem uma indenização contra o JOÃO, uma terceira, pergunta o que se quer que olha como é que ta.

WLADIMIR: então ta bom.

Segundo a ligação anterior, confirma-se o retorno da disponibilidade do bem no dia 02/08/2011, como veremos a seguir.

### 12.1. Interesses de Walter Paulo

A segunda alienação do imóvel foi sempre pautada por conversas que demonstravam possíveis interferências de CARLINHOS em assuntos de interesse do comprador e alheios ao negócio.

Um desses assuntos foi tratado em período anterior à efetivação da venda. Nessas conversas, CARLINHOS e WLADIMIR trocam informações a respeito de um

processo sobre curso de medicina da Faculdade Padrão cujo proprietário é WALTER PAULO. Pelos diálogos entende-se que órgão do Ministério da Educação teria negado sua criação. No processo, a interferência de CARLINHOS se daria através do senador DEMÓSTENES TORRES, conforme observamos:

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
05/07/2011 7:17:40 PM	05/07/2011 7:18:13 PM	00:00:33

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027450381	316010027450381	R

DIÁLOGO

WLADIMIR: fala chefe.

CARLINHOS: WLADIMIR, pega com o professor WALTER o número do processo que negou. Negou o trem lá. Da faculdade de medicina. O DEMOSTENES pediu. Anota aí, passa pra ele por mensagem.

WLADIMIR: agora né?

CARLINHOS: é, liga pro professor aí.

WLADIMIR: ok, tchau.

WLADIMIR X CARLINHOS

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
05/07/2011 7:36:35 PM	05/07/2011 7:37:17 PM	00:00:42

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027450381	316010027445095	R

DIÁLOGO

CARLINHOS: oi.

WLADIMIR: eu passo para o celular ou para o rádio mesmo?

CARLINHOS: já pegou?

WLADIMIR: ta, quer que eu te passo?

CARLINHOS: passa aí.

WLADIMIR: o sistema chama SAPIENS. (soletra). SAPIENS. O número do processo é 20031009045. Capitou?

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

05/07/2011 7:37:19 PM 05/07/2011 7:38:01 PM 00:00:42

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450381 316010027450381 R

DIÁLOGO

WLADIMIR: capitou aí CARLINHO?

CARLINHOS: SAPIENS, processo número qual?

WLADIMIR: 20031009045. Esse SAPIENS é o antigo sistema. Hoje é e-MEC mas acha por esse número.

CARLINHOS: 2003?

WLADIMIR: 1009045.

CARLINHOS: 1009045.

WLADIMIR: isso.

DEMOSTENES X CARLINHOS

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

05/07/2011 11:12:22 PM 05/07/2011 11:13:38 PM 00:01:16

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027449459 316010027449459 R

DIÁLOGO

(...)

DEMÓSTENES: PAGOT hoje tava bravo, mandando recado aqui pra todo mundo.

(...)

DEMÓSTENES: (...) mandou recado, ai eu mandei um emissário lá, falei ó "manda ele tomar no cú", apresentamo a convocação dele lá.

CARLINHOS: (...) tamo aqui fazendo amizade do CLÁUDIO com o JARDEL, inimigo pessoal, tamo aqui na casa do EDIVALDO.

(...)

CARLINHOS: Outra coisa, eu tô aqui com o número do processo lá do PROFESSOR WALTER.

DEMÓSTENES: Me liga amanhã cedo, que ai agora senão acabo esquecendo esse trem ai de novo (...)

Segundo os diálogos, o número do processo da Faculdade Padrão é 20031009045. Em pesquisa realizada em fontes abertas foi possível encontrar a portaria 1591 de 04/11/2009 da Secretaria de Educação Superior<sup>23</sup> onde fica comprovada a negativa ao pedido de autorização de criação do curso. A portaria 1.591 ainda foi objeto de recurso cujo resultado foi publicado no DOU de 04/03/2011 ratificando a decisão (processo nº 23001.000013/2010-54) por unanimidade. A seguir cópia do documento:

**PORTARIA N 1.591 , DE 4 DE NOVEMBRO DE 2009**

A Secretária de Educação Superior, usando da competência que lhe foi conferida pelo Decreto n 5.773, de 9 de maio de 2006, alterado pelo Decreto n 6.303, de 12 de dezembro de 2007, e tendo em vista o Relatório SESu/DESUP/COREG n 485/2009, da Diretoria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, do Ministério da Educação, conforme consta do Processo n 23000.000025/2004-41, Registro SAPIEnS n 20031009045, e considerando, especialmente, o parecer desfavorável do Conselho Nacional de Saúde, que aponta a ausência de necessidade social, bem como as fragilidades citadas no relatório da Comissão de Avaliação, resolve:

Art. 1 Indeferir o pedido de autorização do curso de Medicina, bacharelado, pleiteado pela Faculdade Padrão, na Rua Araponga, n 70, bairro Jardim Vila Boa, na cidade de Goiânia, no Estado de Goiás, mantida pela Associação de Educação e Cultura de Goiás Ltda., com sede na cidade de Goiânia, no Estado de Goiás.

Art. 2 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARIA PAULA DALLARI BUCCI

A ligação seguinte acontece no dia da venda do imóvel. Nela CARLINHOS cobra de DÉMOSTENES TORRES intervenção junto ao Ministro. DEMÓSTENES TORRES, na época senador, confirma seu empenho e avisa que irá realizar nova cobrança.

Não é coincidência a insistência da intervenção de DEMÓSTENES por parte de CARLINHOS na data da efetivação do negócio. CARLINHOS quer utilizar a promessa de ajuda política em torno da autorização do curso como contrapeso a seu favor. Já fora informado por WLADIMIR que WALTER PAULO não cederia facilmente

<sup>23</sup> Extraído do site <http://www.jusbrasil.com.br/diarios/919176/dou-secao-1-05-11-2009-pg-29> no dia 19/09/2012

em torno da elevação do valor de venda. A liberação do curso poderia representar para o comprador montante muito superior a diferença discutida entre as partes.

CARLINHOS X DEMOSTENES

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

12/07/2011 9:20:57 AM 12/07/2011 9:21:31 AM 00:00:34

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027449459	316010027449459	R

DIÁLOGO

DEMOSTENES: Fala, Professor!

CARLINHOS: Doutor, tou aqui com o Professor WALTER PAULO. Eles deram notícia la do Ministério da Educação. Cê falou com o MINISTRO?

DEMOSTENES: Não deram notícia não. Cobrar hoje de novo. Eu até tinha pedido uma audiência pra ele antes do casamento. Falei com o PAIN, que é o secretário executivo dele. Vou cobrar la. Na hora que eu sair aqui da reunião do PAGOT, eu ligo la.

CARLINHOS: Ha não, excelente!

Outro argumento que CARLINHOS utilizará em seu benefício e de interesse do comprador é apresentado na ligação seguinte. No diálogo WLADIMIR afirma que já teria a promessa de "2000", referindo-se a quantia de dois milhões de reais. CARLINHOS quer fechar em "2300" ou "2200" e instrui WLADIMIR a dizer: **"o cara não pode ter má impressão sua não oh ... mexer com picuinha, cê vai ser o VICE DO DEMOSTENES"**. Novamente, CARLINHOS utiliza-se de sua influência com o ex-senador, desta vez através de promessas políticas.

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

12/07/2011 8:23:31 AM 12/07/2011 8:25:28 AM 00:01:57

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027450381	316010027450381	R

DIÁLOGO

WLADIMIR: oh chefe.

CARLINHOS: ta aí?

WLADIMIR: não, me ligou agora o meu que ta chegando, atrasou um pouquinho, ta chegando, to esperando aqui.

CARLINHOS: quer que eu vá aí?

WLADIMIR: acho que não precisa não. Voce que sabe. ´

CARLLINHOS: Fica ruim, não?

WLADIMIR: ah? Pois é, o que que você ta fazendo aqui?

CARLINHOS: é verdade, então não vou aí não. Vou ali comer um negócio ali.

WLADIMIR: o JAYME já está indo lá para o ALPHA MALL (ou ALPHAMALL), marcou comigo, qualquer coisa eu já vou encontrar com ele lá, na GETOP, filha da puta não chega.

CARLINHOS: vê isso aí primeiro, pro JAYME você liga pro JAYME já fala para ele esperar na GETOP que atrasou. ...inaudível... encontrar com o menino ali. Vende esse trem aí hoje hein. Pega o dinheiro logo, urgente.

WLADIMIR: CARLOS, assim que nós combinamos né. Não vou perder porque 2 mil (2.000.000 ou 2 milhões) ele já fechou, se ele não fizer mais nada pros 2 mete bronca, mas vou tentar os 2, 250, se não der ... aí te dou uma ligada, te passar daquele jeito viu?

CARLINHOS: ... pro GOVERNADOR, vamos lá pagar ele lá no PALÁCIO, chega lá paga para o JAYME lá. Já, já, já manda ele levar o dinheiro. Já entrega a chave aí para ele, depois tira os trem que tem que tirar aqui.

WLADIMIR: eu já liguei pro LUCIO inclusive falando que qualquer coisa eu to indo lá falar, conversar com ele.

CARLINHOS: isso. Ta bom, então você resolve isso aí logo. Aí você vai baixando de 2300 para 2200 ... fecha esse aqui oh ... o cara não pode ter má impressão sua não oh ... mexer com picuinha, cê vai ser o VICE DO DEMOSTENES.

WLADIMIR: não, pode deixar.

CARLINHOS: ta bom, um abraço.

Se CARLINHOS usou junto a WALTER PAULO a promessa de interferência de DEMÓSTENES TORRES no processo da Faculdade Padrão no Ministério da

Educação com o intuito de facilitar a venda da casa, igualmente podemos afirmar que tais argumentos foram utilizados para a concessão do empréstimo do imóvel:

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

01/08/2011 7:07:45 PM 01/08/2011 7:08:31 PM 00:00:46

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027450381	316010027445095	R

DIÁLOGO

CARLINHOS: WLADIMIR? Fala que o cara vai julgar o mais rápido possível, viu? Aí fica ...inaudivel... (desentendiado????)

WLADIMIR: não, beleza então. Eu conversei com o professor WALTER aqui, ele só vai tirar uns negócios lá amanhã e já vai deixar a chave inclusive lá no vaso lá, para a pessoa lá. Aí ele me liga a hora que acabar de tirar os trem lá, falou que lá pelos meio-dia, uma hora da tarde, mais ou menos, ele ta indo para lá.

CARLINHOS: boa, agradece ele demais aí e explica que é problema para ele e outra coisa: fala para ele que ele tem uma indenização contra o JOÃO, uma terceira, pergunta o que se quer que olha como é que ta.

WLADIMIR: então ta bom.

Como já comentado, WALTER PAULO afirmou durante a CPMI em seu depoimento que teria emprestado a casa para WLADIMIR GARCEZ HENRIQUE. Embora a informação por si só gere dúvida na medida em que o caminho natural seria o aluguel do bem, analisando os fatos apresentados, fica claro que WALTER PAULO, embora acreditasse que o imóvel pertencesse a MARCONI PERILLO, sabia que CARLINHOS CACHOEIRA possuía algum interesse relacionado e que estava cedendo a moradia para pessoa de sua relação.

Em contraprestação e excluindo sua aparente generosidade, WALTER PAULO receberia auxílios diretos de um senador da república, fomentados através de CARLINHOS.

## 12.2. Disponibilidade do imóvel

Por fim, para dar o fechamento temporal dos acontecimentos em torno da casa inicialmente adquirida de MARCONI PERILLO, citamos algumas ligações que comprovam a reocupação do imóvel após a segunda alienação.

As ligações seguintes mostram que ANDRESSA pegou as chaves da casa no dia 02/08/2011, tendo realizado sua mudança após esse período.

CARLINHOS X ANDRESSA

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
-------------------	-----------------	---------

01/08/2011 6:42:17 PM	01/08/2011 6:45:12 PM	00:02:55
-----------------------	-----------------------	----------

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	724009010897508	316010027445095	R

DIÁLOGO

CARLINHOS: oi.

ANDRESSA: oi.

CARLINHOS: tudo bem meu amor? Onde você ta?

ANDRESSA: em casa aqui.

CARLINHOS: Dorme aí que amanhã, depois de amanhã, você vai ter uma casa mais nova. Mas voce precisa saber da coincidência que aconteceu.

ANDRESSA: que que aconteceu?

CARLINHOS: ele falou que tem uma casa montada lá no GRANVILLE também, aí, ...inaudível... lá no GRANVILLE. E a dele lá você não sabe o tanto de poeira que ta naquela casa, o cara é louco, nunca usou a casa.

ANDRESSA: ...inaudível... aquela que eu montei.

CARLINHOS: não, você vai gastar uns 3 dias pra você limpara ela. Aí ele ta pensando empurrar uma outra lá no GRANVILLE, como ele ta precisando de mim, ele vai acabar cedendo essa aí, o VANDINHO vai lá agora falar com ele sozinho. Por quê? Eu to lá conversando com ele, to vendo uma revista da FACULDADE PADRÃO (propriedade do professor WALTER) em cima da mesa, tá o MARRONI na capa, o MARCONI e no canto assim, ta quem?

ANDRESSA: não sei.

CARLINHOS: tava o WILDER.

ANDRESSA: ah, e aí.

CARLINHOS: na hora que eu vi o WILDER na revista eu até é, te liguei, eu não acredito, aí bom eu já tinha falado né, o WLADIMIR já tinha falado, você, tal, eu dou uma esfriada no assunto, aí foi conversando e aí: você conhece o WILDER daonde? Aí fui tirando dele. "Não, não conheço ele não. Eu chamei ele para montar um shopping lá na área da LAGOINHA". Voce chegou a ficar sabendo disso, não?

ANDRESSA: pra onde que é essa área?

CARLINHOS: LAGOINHA é ali, bem em cima, lá perto do DETRAN. Fim do DETRAN.

ANDRESSA: num fiquei sabendo.

CARLINHOS: "aí eu chamei ele para montar um shopping mas ele não quer não, ...inaudível...". Aí eu me abri mais sabe?

ANDRESSA: uhhh, mas e aí?

CARLINHOS: e aí que vai dar certo, calma aí. Aí o WLADIMIR ta indo lá agora, ele quer mostrar outra casa que ele tem montada. Ou lá ou lá no GRANVILLE dá certo. Mas eu to contando pegar essa aqui oh. Tá? Que? Oi?

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
01/08/2011 7:14:27 PM	01/08/2011 7:15:04 PM	00:00:37

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027450381	316010027450381	R

DIÁLOGO

CARLINHOS: ou.

WLADIMIR: ele só vai tirar umas roupa dele lá, ele tem uma reunião de manhã, assim que terminar a reunião, ele vai lá tirar. E já vai levar ... e vai deixar a chave lá, entendeu? Ou pra mim pegar ou para pegar a chave com ele. Fica a critério, eu peguei conversei com ele pra deixar a chave no vaso porque se ela quiser já ir, organizando qualquer coisa né.

CARLINHOS: um, excelente. Então, você explicou para ela lá?

WLADIMIR: expliquei, tudo tranquilo ta liberadíssimo.

CARLINHOS: então, obrigado.

WLADIMIR: ta, tchau.

CARLINHOS X ANDRESSA

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

01/08/2011 7:25:34 PM 01/08/2011 7:27:31 PM 00:01:57

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	724009010897508	724009010897508	R

DIÁLOGO

ANDRESSA: não acredito.

CARLINHOS: amanhã uma hora você pega a chave, ta?

ANDRESSA: ai, Graças a Deus!

CARLINHOS: nós demos sorte um pouco meu amor.

ANDRESSA: nossa, tava numa choradeira aqui.

CARLINHOS: gostou?

ANDRESSA: nossa, demais! Obrigada.

CARLINHOS: ah, não vai chorar não né? Vem com essa não.

ANDRESSA: obrigada.

CARLINHOS: ta bom, excelente viu.

ANDRESSA: fala de nada.

CARLINHOS: de nada, de nada não. Obrigado também não. Isso é uma luta nossa, ta?

ANDRESSA: é.

CARLINHOS: fala mais não. Aguenta a mão aí, amanhã e depois de amanhã, vai pegar para limpar amanhã, depois de amanhã ...inaudível..., então não fica antes do meio-dia. ...inaudível... pra ele.

ANDRESSA: hoje, amanhã né.

CARLINHOS: não, amanhã você vai pegar uma hora combinou, você vai pegar inclusive no vaso. Agora tem que mudar lá o nome pra você, tava pensando aqui a empresa que é dona da casa tem que por no seu nome, quer dizer você vai mexer com esse trem aí, amanhã você vai começar a limpar, a tarde para preparar e depois de amanhã vai a limpeza, você pode

mudar, amanhã, de tardezinha ou depois de amanhã de manhã, entendeu?

Pede dois dias para ele.

ANDRESSA: depois de amanhã de manha eu mudo.

CARLINHOS: prepara para o pessoal pra limpar amanhã, ta.

CARLINHOS X ANDRESSA

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

01/08/2011 7:27:53 PM 01/08/2011 7:29:06 PM 00:01:13

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	724009010897508	724009010897508	R

DIÁLOGO

ANDRESSA: pois é, eu vou dormir aqui hoje e amanhã só né?

CARLINHOS: exatamente, hoje e amanhã. Ta? Aí você limpa. Aí fica tudo ok.

ANDRESSA: mas, bom demais. Nossa, nem acredito. Por que que na hora que você tava lá ele foi resistente?

CARLINHOS: foi não. Foi não, eu que dei uma recuada porque na hora que eu vi a foto dele na revista dele, entendeu? Aí o WLADIMIR é bom para essas coisas entendeu?

ANDRESSA: aha, e o WLADIMIR foi lá e falou o que?

CARLINHOS: deve te explicado para ele, não falei com ele. Ele só falou que ta tudo ok.

CONVERSAM AMENIDADES

No dia 02/08/2011, dia em que ANDRESSA receberá as chaves do imóvel emprestado por WALTER PAULO, tratam sobre a autorização que a empresa MESTRA de propriedade de WALTER PAULO dará em favor de ANDRESSA.

CARLINHOS X ANDRESSA

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

02/08/2011 12:22:23 PM 02/08/2011 12:23:16 PM 00:00:53

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	724009010897508	724009010897508	R

DIÁLOGO

CARLINHOS: oi.

ANDRESSA: como que eu vou pegar a autorização depois para eu entrar lá como moradora?

CARLINHOS: eu faço isso hoje. O WLADIMIR já colocou na conta isso aí, inclusive você já dá o nome das outras pessoas também, pro WLADIMIR ta. Porque já vai batendo papel lá da empresa que comprou a casa pra dar entrada lá.

ANDRESSA: ah, eu passo tudo para o WLADIMIR o nome das pessoas?

CARLINHOS: exatamente, você já entrou aí?

ANDRESSA: não, eu to indo para lá agora, vou passar no cartório primeiro pra reconhecer firma, que é verdadeiro, da procuração.

CARLINHOS: que procuração?

ANDRESSA: pro DECA pegar o recibo no DETRAN.

CARLINHOS: tanto rolo. Então ta bom, tchau. Tem o da FLAVIA lá, não tem.

No dia 30 de julho de 2012, após informações prestadas pelo juiz federal Alderico Rocha Santos relatando sobre chantagem realizada por ANDRESSA MENDONÇA, cumpriu-se mandado de busca na residência da companheira de CARLINHOS. No local, dentre outros objeto foi apreendida o documento mencionado na ligação citada anteriormente.

Trata-se da procuração da empresa MESTRA, compradora de direito do imóvel, autorizando ANDRESSA MENDONÇA a residir no imóvel.

## PROCURAÇÃO

### OUTORGANTE

Mestra Administração e Participações Ltda, Sociedade empresaria, Inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.010.585/0001-32, com sede na Rua H-44, Qd. 01-B, Lt. 42-E, Ed. Atlanta Business Center- Aparecida de Goiânia-GO, neste ato representado pelo sócio, ECIO ANTONIO RIBEIRO, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da CI/RG: 1731006 SSP-GO e CPF: 515.172.991-87, residente e domiciliado nesta capital.

### OUTORGADO

Andressa Alves Mendonça de Moraes, brasileira, solteira, comerciante, portador da CI/RG: 4053114 SSP-GO e CPF: 195.125.371-68, residente e domiciliado nesta capital.

Pelo presente instrumento particular na melhor forma de direito, na condição de proprietário do imóvel localizado na **Rua Cedroarana, Qd. G-3, Lt. 11, Condomínio Alphaville Flamboyant, Município de Goiânia-GO**, nomeio meu bastante procurador o outorgado acima indicado, como moradora ficando este responsável por autorizar o acesso de profissionais e funcionários para fins que se fizer necessário, nos moldes também acordados entre as partes, podendo para tanto, praticar os demais atos junto ao condomínio do imóvel descrito acima, e tudo o mais praticar ao bom e fiel desempenho deste mandato, o que darei por firme e valioso.

Goiânia, 03 de Agosto de 2011.

7º TAB.

*Ecio Antonio Ribeiro*  
Mestra Administração e Participações Ltda  
Ecio Antonio Ribeiro  
Outorgante

*Angela O.*

7º TABELIONATO DE NOTAS Av. Paraná, 667, F. 62 3233 8373 Campinas, Goiânia-GO
Reconheço verdadeira a firma de ECIO ANTONIO RIBEIRO meu conhecido, feita perante mim pelo próprio, de que dou fé. Goiânia-GO, 03 de agosto de 2011
Em test. <i>Flávia Franco de Castro</i> da verdade.
<input checked="" type="checkbox"/> Flávia Franco de Castro - Tab.
<input type="checkbox"/> Luciana Franco de Castro - Tab. Assst.
<input type="checkbox"/> Nancy Carneiro Alves - Escri.
<input type="checkbox"/> Renata Franco de Castro - Escri.
<input checked="" type="checkbox"/> Rita Márcia L. de S. Castro - Escri.
<input type="checkbox"/> Flávia Franco de Castro - Escri.
<input type="checkbox"/> Creudilândia F. S. Miranda - Escri.
<input type="checkbox"/> Danilo ... - Escri.

Outros diálogos comprovam que ANDRESSA e CARLINHOS passaram a utilizar a residência:

CARLINHOS X ANDRESSA

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

02/08/2011 1:56:45 PM 02/08/2011 1:58:53 PM 00:02:08

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 724009010897508 316010027445095 R

DIÁLOGO

ANDRESSA: oi?

CARLINHOS: chegou na casa?

ANDRESSA: não to indo para lá agora, vim trazer o Vitor aqui no colégio.

CARLINHOS: mas tem duas horas que eu to falando com você, você ta indo para lá.

ANDRESSA: é, é que eu fui almoçar, aí o ZECA me deixou aqui no colégio, agora vou entrar com os livros aqui na salinha dele.

CARLINHOS: então ta, tchau.

ANDRESSA: que que foi?

CARLINHOS: nada não, a hora que você falar assim: to indo para lá é porque você ta indo para lá, se não toda hora to indo pra lá, aí eu ligo para você pra dizer se chegou, se já pegou a chave, se não tá, não é verdade aquilo que você tinha dito, entendeu?

ANDRESSA: aha, entendi.

CARLINHOS: então ta, tchau.

ANDRESSA: por que que ta nervoso desse tanto?

CARLINHOS: imagina, imagina toda a hora você perguntar: você foi lá, não, to indo pra lá. Aí, duas horas depois eu te ligo e aí, chegou? "Não, to indo pra lá." Aí, eu ligo de novo, não to indo para lá agora porque eu resolvi fazer isso. Imagina se eu fosse assim?

ANDRESSA: mas só por isso que você ta gritando comigo hoje?

CARLINHOS: não é gritando não, o que que você for fazer, faz e entendeu, daqui a meia-hora to lá, daqui a ...inaudível... minuto eu to lá, mas cumpra!

ANDRESSA: meu amor, por que que você está assim hoje?

CARLINHOS: não, cumpra, cumpra o que fala. Se não isso me irrita. Nem é coisa não ... é irritação. Toda hora fala uma coisa não é aquilo que você falou, entendeu?

ANDRESSA: que isso CARLINHO?

CARLINHOS: não, to falando com você uai. Ta bom? Na hora que você tiver lá você me liga. Tchau.

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

23/08/2011 09:08:04 PM 23/08/2011 09:08:54

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450381 316010027445095 R

DIÁLOGO

WALDMIR: Ô chefe. Ele tá ligando lá pro menino pra mandar religar aí. Vai ligar pro gerente lá pra ver como é que faz. Conversei com o próprio JULINHO. Mas deixa eu te falar, éééé eles, não é só tirar o lacre lá não?

CARLINHOS: É não, mexer com esse trem não. Não sei quem é esse povo uai. E outra coisa, por 40 reais rapaiz, a casa do GOVERNADOR e emite um papel de corte, ele num me pegam isso aí, pega um papel desse aqui ele demite todo mundo lá.

WALDMIR: demite mesmo. Me pega isso aí que eu vou mostrar pra ele, concorda?

CARLINHOS: Tá aqui na minha mão pode deixa. Agora mesmo vamo ...inaudível ... veja. A não se que ta quebrado mesmo né?

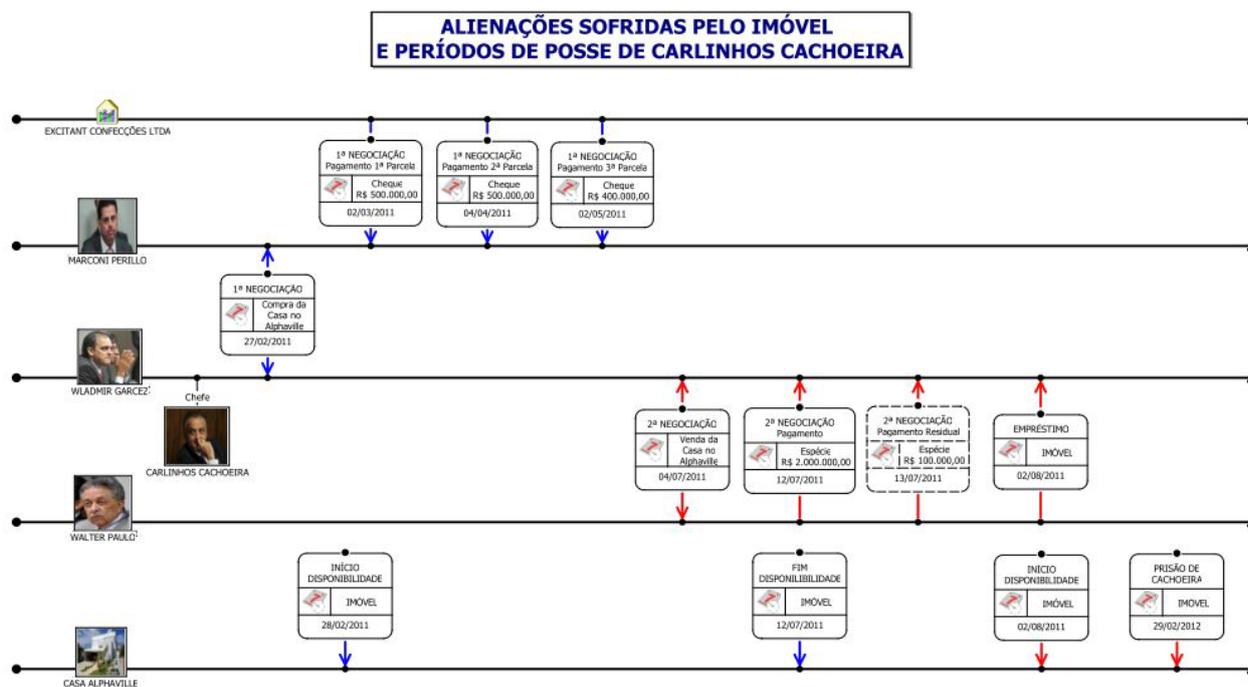
WALDMIR: É.

Concretiza a continuidade da posse do imóvel o fato de que CARLINHOS residia no imóvel no dia de sua prisão, 29/02/2012.

### 13. Representação gráfica do período de posse do imóvel

Apresentamos graficamente as alienações sofridas pelo imóvel e o período que a casa localizada no Condomínio Alphaville ficou disponível para CARLINHOS CACHOEIRA, sendo eles:

- 1º) ANTES DE 27/02/2011 – MARCONI PERILLO
- 2º) 28/02/2011 a 12/07/2011 – CARLINHOS CACHOEIRA
- 3º) 13/07/2011 A 01/08/2011 – WALTER PAULO
- 4º) 02/08/2011 a 29/02/2012 – CARLINHOS CACHOEIRA



Vê-se, portanto, que todas as tramas e mentiras urdidas pelos personagens acima tinham como único objetivo mascarar a publicidade do vínculo pessoal que mantinham o Governador e Comandante da organização criminosa, que poderia trazer prejuízos políticos e principalmente econômicos para ambos, de modo que tal relação devesse permanecer ocultada.

Vale reprimir os diálogos antes destacados onde Cachoeira informa a Andressa que só vendeu a casa para não perder negócios de bilhões por conta disso.

Essa é a verdade dos fatos de modo claro e sobranceiro que explica *todos os sortilégios criados pelos integrantes da organização criminosa e pelo próprio Governador do Estado de Goiás para ocultar uma operação aparentemente lícita, de modo a NÃO PREJUDICAR NEGÓCIOS DE BILHÕES entre o Estado, o Governador e a estrutura mafiosa incrustada no seio do Poder Estadual.*

Desvela se, em toda sua essência, as tramas engendradas tanto pelo Governador Marconi Perillo, quanto pelo chefe da organização criminosa Carlos Cachoeira, para ocultar os laços que os uniam, inclusive faltando com a verdade nessa Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – CPMI.

Sobre a venda da Casa, o Governador Marconi Perillo afirmou durante seu depoimento à Comissão em 12 de junho de 2012 o seguinte:

“(..)

O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT-MG) - (...) Agora, V. Ex<sup>a</sup> não teria participado de um negócio simulado? Na medida em que o senhor vende (a casa) para Wladimir Garcez, que é o primeiro adquirente, e este vende para um segundo adquirente, o Sr. Walter Paulo, não haveria a necessidade de haver um contrato entre V. Ex<sup>a</sup> e o Sr. Wladimir Garcez?

O SR. MARCONI PERILLO - Primeiro, quero refutar, de forma veemente, essa hipótese de simulação. Segundo, não haveria por que a realização de qualquer contrato preliminar, até porque existiam três cheques, que

precisavam ser compensados, eu conhecia há muito tempo o Sr. Wladimir Garcez, e ele sabia, também, que eu jamais iria tomar qualquer atitude que não fosse a de entregar o imóvel a ele ou a quem ele pudesse repassá-lo. Posteriormente, a negociação da casa vendida pelo Sr. Governador Marconi Perillo foi questionada também pelo deputado Rubens Bueno (PPS-GO), como relatado abaixo:

**O SR. RUBENS BUENO (PPS-PR)** - O Sr. Walter Santiago, quando esteve aqui, disse que entregou R\$1,4 milhão em pacotinhos ao Sr. Lúcio Fiúza. O senhor tem conhecimento disso ou não?

**O SR. MARCONI PERILLO** - Olha, depois dessas vindas aqui de Wladimir, de Walter Santiago, é que eu fui informado como tinha sido. Se ele não tivesse vindo aqui, eu não saberia que ele tinha entregado da forma como ele descreveu aqui. O fato é que, como já disse aqui no preâmbulo, o Dr. Lúcio foi, a convite do Sr. Wladimir, ao encontro do Sr. Walter Santiago apenas para dar legitimidade ao fato, já que estava sendo repassado um imóvel que ainda estava no meu nome, apesar de ter sido adquirido anteriormente pelo Sr. Wladimir Garcez. Ele assistiu ao pagamento ao Sr. Wladimir, assinou o recibo e foi embora. (...)"

Forte em tudo quanto afirmado e demonstrado, afirma-se que Marconi Perillo vendeu sua casa inicialmente para Carlos Cachoeira. Quando ambos concluíram que a exposição desse negócio não seria boa para nenhum deles, entabularam uma SIMULAÇÃO para revender a casa para um terceiro, de modo que a venda inicial para Cachoeira desaparecesse.

No bojo dessa simulação, Marconi Perillo, por intermédio de Lúcio Fiúza, deu azo, entre outras irregularidades, a um crime contra a ordem tributária, já que Lúcio firmou um recibo no valor de R\$ 1.400.000,00 e recebeu R\$ 2.100.000,00.

De mais a mais, Marconi Perillo faltou com a verdade perante essa Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, dando ensejo à prática da conduta descrita no art. 342 do Código Penal.

Face ao exposto, conclui-se que o Sr. **MARCONI PERILLO**, Governador do Estado de Goiás, em depoimento prestado sob compromisso a esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito no dia 12 de junho de 2012, **falseou a verdade dos fatos acerca da venda de sua propriedade**, tudo de modo a mascarar, esconder, embaçar e omitir o profícuo vínculo que os unia (Marconi e Cachoeira), além de tentar desvirtuar e prejudicar os trabalhos da CPMI, dando ensejo, desta feita, à conduta tipificada no art. 342 do Código Penal, ou seja, no crime de falso testemunho.

Ademais, ao participar atividade da SIMULAÇÃO da segunda venda da casa, a fim de ocultar suas vinculações com Carlos Cachoeira, acabou dando ensejo, em coautoria com Lúcio Fiuza, ao delito tipificado no artigo 1º da Lei nº 8.137/90 (crime contra a ordem tributária), que se perfazerá após o regular procedimento administrativo fiscal.

Realmente, tanto o empresário Valter Paulo, quanto os asseclas Wladimir Garcez e Lúcio Fiuza (agindo em nome do Governador do Estado de Goiás) deram azo a um crime de ordem tributária, quando firmaram recibo da venda do imóvel pelo valor de R\$ 1.400.000,00 (Um milhão e quatrocentos mil reais), quando o preço efetivamente negociado e pago fora de R\$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais).

#### **14. Oitiva do Governador Marconi Perillo**

Em sua oitiva, o Governador Perillo abordou sua trajetória política, resultados de sua Administração frente ao governo de Goiás, disse ser vítima de informações distorcidas veiculadas na imprensa, afirmou que nunca manteve relação de proximidade com o Sr. Carlos Augusto de Almeida Ramos, mais conhecido como Carlos Cachoeira, salientou que em 30 mil horas de gravações da Polícia Federal não há nenhuma ligação para ele, mas confirmou que fez um telefonema ao Sr. Carlos Cachoeira para

cumprimentá-lo pelo aniversário, a pedido de um amigo. A afirmação está reproduzida no trecho abaixo:

O SR. MARCONI PERILLO - Em todo o processo de escuta da Polícia Federal, só há uma única e fortuita conversa telefônica, e me cabe esclarecer em que circunstâncias se deu. Estava na casa de um amigo, em uma reunião social, quando alguém dos presentes me disse que era aniversário do Sr. Carlos Cachoeira e me perguntou se eu aceitaria falar com ele, para cumprimentá-lo pela data, já que, como se sabe, em Goiás, eu tenho o hábito de telefonar para dezenas de pessoas nessas ocasiões, de forma afetuosa e respeitosa. Eu não estava telefonando ali para um contraventor, mas estava telefonando para um empresário que atuava no setor de produção de medicamentos e era um dos sócios do maior laboratório de bioequivalência da região Centro-Oeste. Disse que, se ele telefonasse, eu o cumprimentaria, e foi, rigorosamente, o que ocorreu, em uma conversa rápida e absolutamente trivial.

O Governador negou que seu Governo tenha ligações com o contraventor, disse que vendeu a casa onde o Sr. Carlos Cachoeira foi preso ao Sr. Wladimir Garcez, de quem recebeu três cheques pré-datados, e negou as acusações feitas contra ele pelo Sr. Luiz Carlos Bordoni.

Já o relator indagou o Governador sobre fatos diversos:

O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT-MG) - (...) Esta CPMI foi instalada no Congresso Nacional para investigar as relações da organização criminosa comandada pelo Sr. Carlos Cachoeira, com agentes públicos e privados. Há indícios, surgidos nas Operações Vegas e Monte Carlo, da Polícia Federal, de que seu Governo teria estabelecido relações políticas e econômicas com a organização criminosa e também com o próprio Sr. Carlos Cachoeira. É claro que V. Ex<sup>a</sup> vem a esta CPMI e dá a sua versão dos fatos. E creio que a iniciativa de V. Ex<sup>a</sup> colabora com o objetivo desta CPMI, que é buscar a verdade real dos fatos. Compreendendo essa intenção de V. Ex<sup>a</sup>, cabe de

maneira especial ao Relator inquirir V. Ex<sup>a</sup> em tudo, mesmo que V. Ex<sup>a</sup> já tenha tido oportunidade de se manifestar. Por isso, eu quero reprimir temas que V. Ex<sup>a</sup> já colocou aqui. Um deles é se V. Ex<sup>a</sup> pode precisar melhor quando V. Ex<sup>a</sup> conheceu o Sr. Carlos Augusto Ramos, o Sr. Carlinhos Cachoeira”.

O SR. MARCONI PERILLO - Terei o máximo prazer em responder a todas as suas indagações. Eu ouvi falar no nome do empresário Carlos Cachoeira, Carlos Ramos, por volta de 96, quando eu era Deputado Federal. Ouvi falar. É que ele havia ganhado essa licitação através da empresa Gerplan para administrar os jogos da loteria estadual de Goiás. Depois, só muito tempo depois, não me lembro, não sei precisar quando, num evento festivo, num aniversário, o vi pela primeira vez. Conforme já disse a V. Ex<sup>a</sup>, no Governo agora, o recebi uma vez, no Palácio das Esmeraldas, e estive com ele duas vezes em dois jantares.

Sobre apoio financeiro para campanha, o Governador disse que mal conhecia Sr. Cachoeira, conforme se constata no diálogo reproduzido a seguir:

O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT-MG) - Em 2002, época em que V. Ex<sup>a</sup> era Governador e disputava a reeleição. V. Ex<sup>a</sup>, então candidato a Senador, recebeu apoio financeiro e operacional do Sr. Carlos Cachoeira?

O SR. MARCONI PERILLO - Como eu já disse, eu mal conhecia o Sr. Carlos Cachoeira.

O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT-MG) - V. Ex<sup>a</sup> e Demóstenes Torres não utilizaram bens imóveis da família Cachoeira?

O SR. MARCONI PERILLO - Eu não posso falar pelo Senador Demóstenes, posso falar por mim. Quem coordenou a campanha, foi coordenador-geral, coordenador financeiro, essa responsabilidade era toda deles. Eu não tenho nenhuma informação sobre isso.

O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT-MG) - Os familiares de V. Ex<sup>a</sup>, especialmente, seu pai, Marconi Perillo, e seu irmão, Antônio Perillo,

utilizaram a aeronave do Sr. Sebastião de Almeida Júnior, irmão do Sr. Carlos Cachoeira?

O SR. MARCONI PERILLO - Não tenho a menor informação sobre isso.

O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT-MG) - O avião utilizado foi o Sêneca 2, segundo consta, o Embraer 820, Prefixo PT-RFK, de propriedade de Capital Construtora e Limpeza Ltda, do sócio Sr. Sebastião de Almeida Ramos. O senhor desconhece esse fato?

O SR. MARCONI PERILLO - Desconheço completamente, até porque sou responsável pelos atos da minha vida, da minha administração.

O Governador Perillo foi questionamento também sobre a relação de proximidade que vários de seus colaboradores mantinham com o Sr. Carlos Cachoeira, conforme gravações da Polícia Federal, e do envolvimento de policiais de alta patente com a contravenção, inclusive alguns deles presos nas Operações da Polícia Federal. Ele negou ter conhecimento dessa influência, conforme se verifica no diálogo abaixo:

O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT-MG) - Declarações de V. Ex<sup>a</sup> à imprensa negam a existência de influência de Carlos Cachoeira no seu Governo. V. Ex<sup>a</sup> acabou de repetir aqui. Todavia, a Operação Monte Carlo, da Polícia Federal, prendeu, além dos policiais a que V. Ex<sup>a</sup> já fez referência, por exemplo, 14 pessoas ligadas à alta cúpula da polícia, sendo nove policiais civis e cinco militares. Entre os envolvidos diretamente estão o Corregedor-Geral de Segurança Pública Aredes Correia; o ex-Comandante da PM na região metropolitana, Carlos Antônio Elias; o Tenente-Coronel Deovandir Frazão de Moraes, e o Chefe do Comando da Polícia Militar da capital Massatoshi Sérgio. A investigação da Polícia Federal e as prisões nos levam a concluir que Carlos Cachoeira exercia forte influência sobre a cúpula da Secretaria de Segurança Pública de Goiás. V. Ex<sup>a</sup> tinha conhecimento dessa influência? O que V. Ex<sup>a</sup> pode nos dizer sobre isso, especificamente?

O SR. MARCONI PERILLO - É claro que não tinha. Deputado Odair, no meu preâmbulo eu dei uma informação contundente. A Polícia Militar conta com 12 mil policiais militares ativos. A Polícia Civil, 3 mil policiais civis ativos.

Desses, 34 policiais, 28 da Polícia Militar e 6 da Polícia Civil, foram envolvidos nessa operação, alguns presos. No mesmo dia da operação, todos perderam os cargos de comando, todos tiveram suas armas apreendidas, todos tiveram suas carteiras funcionais recolhidas e todos estão sendo processados, estão participando de um inquérito policial...um inquérito administrativo, para apurar a real participação deles nesses esquemas. Agora, o senhor há de convir que, infelizmente, um aparelho de Estado, um aparelho de governo, em Goiás e outros cantos do Brasil, infelizmente, com apurações como essas, estão sujeitos a esse tipo de cooptação. Isso não significa que a cúpula da polícia estivesse envolvida, mas significa, se isso for comprovado na Justiça, que alguns policiais foram cooptados – e serão punidos por isso.

O Sr. Relator questionou o Governador Perillo sobre se a venda da casa para Wladimir Garcez seria um negócio simulado, para esconder o verdadeiro comprador, no caso, o Sr. Carlos Cachoeira, o que foi negado, conforme o diálogo reproduzido abaixo:

O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT-MG) - (...) Agora, V. Ex<sup>a</sup> não teria participado de um negócio simulado? Na medida em que o senhor vende (a casa) para Wladimir Garcez, que é o primeiro adquirente, e este vende para um segundo adquirente, o Sr. Walter Paulo, não haveria a necessidade de haver um contrato entre V. Ex<sup>a</sup> e o Sr. Wladimir Garcez?

O SR. MARCONI PERILLO - Primeiro, quero refutar, de forma veemente, essa hipótese de simulação. Segundo, não haveria por que a realização de qualquer contrato preliminar, até porque existiam três cheques, que precisavam ser compensados, eu conhecia há muito tempo o Sr. Wladimir Garcez, e ele sabia, também, que eu jamais iria tomar qualquer atitude que não fosse a de entregar o imóvel a ele ou a quem ele pudesse repassá-lo.

Posteriormente, a negociação da casa vendida pelo Sr. Governador Marconi Perillo foi questionada também pelo deputado Rubens Bueno (PPS-GO), como relatado abaixo:

O SR. RUBENS BUENO (PPS-PR) - O Sr. Walter Santiago, quando esteve aqui, disse que entregou R\$1,4 milhão em pacotinhos ao Sr. Lúcio Fiúza. O senhor tem conhecimento disso ou não?

O SR. MARCONI PERILLO - Olha, depois dessas vindas aqui de Wladimir, de Walter Santiago, é que eu fui informado como tinha sido. Se ele não tivesse vindo aqui, eu não saberia que ele tinha entregado da forma como ele descreveu aqui. O fato é que, como já disse aqui no preâmbulo, o Dr. Lúcio foi, a convite do Sr. Wladimir, ao encontro do Sr. Walter Santiago apenas para dar legitimidade ao fato, já que estava sendo repassado um imóvel que ainda estava no meu nome, apesar de ter sido adquirido anteriormente pelo Sr. Wladimir Garcez. Ele assistiu ao pagamento ao Sr. Wladimir, assinou o recibo e foi embora.

O depoente também foi perguntado sobre a influência do Sr. Carlos Cachoeira na nomeação de servidores ao Governo do Estado de Goiás, em especial o Sr. Edivaldo Cardoso, que assumiu a presidência do Detran. Segundo o Governador, Edivaldo foi escolha pessoal dele, por conhecê-lo há muitos anos. Disse ainda ter a mais absoluta confiança em Edivaldo Cardoso. Sobre as denúncias de irregularidades no Órgão, o Governador disse que Edivaldo deveria esclarecer tudo em depoimento que prestaria no futuro à CPMI. É o que se constata no diálogo reproduzido a seguir:

O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT-MG) - Diálogos interceptados pela Polícia Federal revelam que o Sr. Edivaldo Cardoso teria chegado ao cargo de Presidente do Detran por influência do Sr. Carlos Cachoeira. V. Ex<sup>a</sup> afirma aqui que ele é filiado ao PTdoB. Ele foi indicado por esse Partido?

O SR. MARCONI PERILLO - Eu indiquei...Ele era Presidente do PTdoB, foi fundamental para a minha eleição e eu achei que era justo colocá-lo no Governo.

O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT-MG) - Diálogos ainda da Polícia Federal dão conta de que o Sr. Carlos Cachoeira, Cláudio Abreu e Demóstenes Torres discutem a demissão de Edivaldo Cardoso, caso outro pleito do grupo não fosse atendido. V. Ex<sup>a</sup> poderia nos confirmar se Edivaldo

Cardoso estaria na quota de nomeação do Sr. Carlos Cachoeira, conforme alega a Polícia Federal?

O SR. MARCONI PERILLO - Tanto esse diálogo é inverídico que o Sr. Edivaldo continuou no Governo. Ele gozava da minha confiança e devia satisfação apenas a mim como Governador. E como gestor do Detran, ele estava realizando um trabalho à altura do que eu havia imaginado, principalmente no sentido da modernização do Detran. Não teve nem indicação do Senador Demóstenes, nem indicação do Sr. Carlos Cachoeira. Aliás, o Sr. Carlos Cachoeira, repito, nunca me pediu nada no Governo. O Senador Demóstenes tinha uma relação com o Edivaldo Cardoso. Aliás, o Edivaldo Cardoso também apoiou a candidatura dele como apoiou a minha candidatura.

O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT-MG) - O Detran de Goiás tem contrato com a empresa Valid Soluções e Serviços de Segurança, sediada no Rio de Janeiro. V. Exª sabe dizer quando foi firmado esse contrato e qual o seu valor?

O SR. MARCONI PERILLO – Infelizmente, não tenho como saber de todos os detalhes relativos a todos os contratos da administração do Estado. Não posso responder, porque não tenho essa informação.

O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT-MG) - Porque temos a informação que essa empresa Valid Soluções tinha como representante em Goiás outra empresa, a Prime Brasil Tecnologia, de propriedade de Edivaldo Cardoso, homem de confiança, segundo inquérito da Polícia Federal, do Sr. Carlos Cachoeira. V. Exª tinha conhecimento desse fato?

O SR. MARCONI PERILLO - Depois da operação, o Sr. Edivaldo Cardoso foi instado em reportagens de jornais a falar sobre esse assunto e ele deu a sua versão. Ele virá à Comissão e os Senhores certamente terão a oportunidade de esclarecer esse assunto com ele.

O Governador Perillo foi questionado, ainda, sobre a existência de pedidos de favorecimentos à construtora Delta em contratos do Governo do Estado de Goiás, que teriam sido feitos ao Governador por Carlos Cachoeira. Perillo disse que nunca

recebeu nenhum pedido do Sr. Carlos Cachoeira, mas que Wladimir Garcez havia feito pleitos a Órgãos do Governo em nome da Delta, como se segue:

O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT-MG) - Carlos Cachoeira tinha como assessor político o ex-Vereador do PSDB Wladimir Garcez, segundo os autos do inquérito da Polícia Federal, Monte Carlo, era a pessoa encarregada de encaminhar os pleitos de Cachoeira junto ao Governo de V. Ex<sup>a</sup>. O que V. Ex<sup>a</sup> tem a dizer sobre essa afirmação da Polícia Federal?

O SR. MARCONI PERILLO - Em primeiro lugar, ele nunca levou pleito algum do Sr. Cachoeira até a minha pessoa. O que eu sei é que ele levou a alguns órgãos do Governo pleitos da empresa Delta Engenharia. Ele afirmou aqui que era funcionário da Delta...

O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT-MG) - E do Sr. Carlos Cachoeira?

O SR. MARCONI PERILLO - Recebia um valor...Ele recebia um valor da empresa Delta Construções, na Região Centro-Oeste, e outro valor menor do Sr. Carlos Cachoeira. A mim, ele nunca levou nenhum pleito da Delta e nenhum pleito do Sr. Carlos Cachoeira. Agora, segundo os meus auxiliares, principalmente o Presidente da Agência de Obras, e outros, ele levou várias vezes pleitos da Construtora Delta.

O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT-MG) - E de nomeações?

O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT-MG) - De nomeações, ele fez alguns pedidos para ele, na condição de político e de ex-vereador, ele Wladimir.

O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT-MG) - V. Ex<sup>a</sup> atendeu?

O SR. MARCONI PERILLO - Alguns foram...Geralmente, Deputado Odair, as pessoas que apoiam a gente numa campanha levam 50 pedidos, às vezes, têm um, dois, três. Isso é comum, quem já foi governador sabe como é que essas coisas funcionam. Às vezes, a pessoa leva cem pedidos, e você atende a um. Eu não me lembro quantos, só sei que ele levou vários pedidos, alguns pedidos de familiares dele, outros de cabos eleitorais dele, nós atendemos a poucas pessoas.

O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT-MG) - E o Senador Demóstenes Torres sugeriu nomes para V. Ex<sup>a</sup> nomear no Governo?

O SR. MARCONI PERILLO - Sugeriu vários nomes...

O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT-MG) - ...na mesma esteira?

O SR. MARCONI PERILLO – Sugeriu vários nomes que trabalham no Governo do Estado. Apenas sugeriu um nome para o primeiro escalão, que foi o nome do atual Secretário de Infraestrutura, Dr. Wilder Pedro, que é o primeiro suplente de Senador dele. Afora isto, ele sugeriu outros nomes de pessoas qualificadas, que estão em vários órgãos da administração do Estado.

O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT-MG) - E em relação ao Sr. Carlos Cachoeira, ele levou algum pleito do Sr. Carlos Cachoeira para o senhor?

O SR. MARCONI PERILLO – Nunca. O Senador Demóstenes nunca tratou comigo de qualquer pleito relacionado ao Sr. Cachoeira.

Sobre a declaração do jornalista Luiz Carlos Bordoni à CPMI de que teria recebido R\$ 40 mil reais das mãos do próprio Governador Perillo, este respondeu que cabe ao jornalista o “ônus da prova”. Nesse sentido, é salutar acompanhar o diálogo abaixo:

O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT-MG) - Sr. Governador as investigações ainda da Polícia Federal revelam que a empresa laranja de Carlos Cachoeira, Alberto e Pantoja, depositou R\$45 mil na conta bancária de Bruna Bordoni, filha do jornalista Luiz Carlos Bordoni. V. Ex<sup>a</sup> já disse aqui que ele prestou serviços na sua campanha. Questionado sobre o tema, o jornalista afirma que esses R\$45 mil, são de pagamentos por serviços prestados a V. Ex<sup>a</sup> na campanha de 2010. O que V. Ex<sup>a</sup> tem a dizer sobre isso? Esses recursos não foram contabilizados?

O SR. MARCONI PERILLO - Ele não recebeu qualquer pagamento que não conste da nossa prestação de contas. Agora, Sr Presidente, Sr Relator, Sr<sup>as</sup> e Srs Deputados, cabe ao acusador no Estado Democrático de Direito o ônus da prova. Ele terá a oportunidade de provar na justiça se realmente recebeu esses recursos que são citados por ele.

O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT-MG) - Bordoni afirma que os serviços prestados para a campanha de V. Ex<sup>a</sup> totalizaram R\$170 mil, mas ao TSE — e V. Ex<sup>a</sup> já disse— estão registrados apenas R\$33 mil. A que V. Ex<sup>a</sup> atribui essa diferença e essa fala do Sr. Bordoni?

O SR. MARCONI PERILLO - Olha, repito, o Sr. Luiz Carlos Bordoni não prestou serviços apenas a minha campanha; segundo, não prestava serviços apenas a campanhas eleitorais, prestava serviços também a terceiros e, repito, ele terá oportunidade de apresentar as provas ou aqui ou na Justiça.

O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT-MG) - Ele cita um fato, eu preciso perguntar a V. Ex<sup>a</sup>, aliás, saiu na imprensa que ele recebeu diretamente das mãos de V. Ex<sup>a</sup> R\$40 mil em espécie, como primeira parcela do serviço que prestou na campanha de V. Ex<sup>a</sup>. Diz o Sr. Bordoni à imprensa: "O Marconi me chamou para uma sala no fundo, uma pequena divisória atrás do gabinete dele, da mesa dele, e me passou R\$ 40 mil em dinheiro, foi o primeiro pagamento". O jornalista disse ainda que V. Ex<sup>a</sup> retirou um envelope de dentro de um refrigerador desligado. Disse: "Por incrível que pareça, ele tirou de dentro de um frigobar que estava lá, na parte posterior da mesa dele tem uma divisória de uns quatro, de uns...na parte posterior da mesa dele tem uma divisória que tem uns quadros, fotografias dele, e atrás dessas divisórias, uma pequena copa; tinha um frigobar que ele abriu e tirou um pacote, um envelope para mim, só podia estar desligado porque o dinheiro não estava gelado". Dentro do envelope, Bordoni disse que havia quatro menores, cada um com R\$10 mil em dinheiro vivo. O que V. Ex<sup>a</sup> tem a dizer sobre isso?

O SR. MARCONI PERILLO - Eu já disse, repito, repito de novo, o jornalista Luiz Carlos Bordoni terá, aquela figura controversa no Estado, terá oportunidade de apresentar aqui as provas. Cabe a ele, como acusador, o ônus da prova.

Acusações de que o Sr. Governador Marconi Perillo teria pedido pagamento à Delta para autorizar a quitação de débitos do Estado de Goiás com a empreiteira também fizeram parte dos questionamentos do relator da CPMI e foram negadas pelo Governador. É o que se vê no diálogo abaixo:

O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT-MG) - (...) Há uma interceptação telefônica que dá a entender que o pagamento do último dos cheques foi condicionado ao pagamento da dívida que o Estado de Goiás tinha com a Delta. E mostra uma relutância do Sr. Rossine, diz o diálogo de 29 de abril: "Continua a falar sobre a parcela de R\$500 mil que o Rossine reluta em

pagar. Carlinhos cita folha de papel manuscrito com pedido, contendo números para este mês e o próximo. Carlinhos pede a Rogério para tirar cópia do papel manuscrito e guardar o original". V. Ex<sup>a</sup> diz aqui que nunca assinou nem um papel manuscrito.

O SR. MARCONI PERILLO - Sr. Relator, os cheques estavam em minha posse. Os três cheques em posse de minha assessoria ou em minha posse. Se estavam com a minha assessoria, eles estavam em minha posse. Estavam sendo depositados e compensados; se algum desses cheques não fosse compensado, o negócio estaria liquidado, não haveria negócio. Esse negócio não há como ser condicionado, era um imóvel de minha propriedade. Ou se pagava ou se compensava os cheques ou a casa não seria escriturada. Certamente que eu devolveria o que recebi e procuraria outro comprador.

O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT-MG) - E sobre esse manuscrito com valores que deveriam ser pagos à Delta, nos meses de abril e maio? Repito a pergunta: V. Ex<sup>a</sup> não assinou ou não fez nenhum manuscrito?

O SR. MARCONI PERILLO - Existem tantas ilações e usam tanto o meu nome nessas gravações que eu não posso ter a mínima ideia do que tenha acontecido.

O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT-MG) - Porque Carlinhos pede para guardar o original do...

O SR. MARCONI PERILLO - Certamente está guardado nos cofres dele. Se foi apreendido, a Polícia Federal terá como apresentar isso à CPMI e ao Judiciário.

O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT-MG) - Houve alguma liberação de verba do BNDES para a Delta, através do Governo de Goiás, ou o BNDES financiou o Governo de Goiás, que teria beneficiado, por conseguinte, algum contrato da Delta?

O SR. MARCONI PERILLO - Olha, o governo anterior estabeleceu um contrato com o BNDES, não me recordo o valor, em um programa de auxílio aos Estados, por conta da crise mundial de 2008 ou 2009. Eu não me lembro mais o nome do programa, mas era um programa de apoio aos Estados. E remanesceu, desse contrato com o governo que me antecedeu, cerca de

R\$80 milhões, que deveriam ser pagos às empresas que estavam realizando obras contratadas por esse empréstimo do BNDES. Recursos do BNDES foram chegando e essas faturas que deveriam receber do Governo do Estado por conta desse empréstimo foram pagas. Pode ser que a Delta seja uma das empresas que recebeu faturas provenientes desse empréstimo.

O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT-MG) - Porque interceptação, também da Polícia Federal, dá conta de que Carlinhos manda Wladimir procurar o Lúcio para dar uma barrigada, por uns 15 dias, e que vai pagar os juros. Pede ainda que vai pagar com o negócio do BNDES, que ainda não foi pago pelo Estado. V. Ex<sup>a</sup> tem algo a dizer...

O SR. MARCONI PERILLO - Se ele tinha alguma coisa a receber do Governo do Estado era informação exclusiva dele. No Governo do Estado...

O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT-MG) - Agora, e em relação a este pagamento que seria feito ao Lúcio?

O SR. MARCONI PERILLO - Não havia pagamento a ser feito ao Lúcio, os pagamentos foram feitos em cheques, entregues e foram sendo depositados...

O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT-MG) - Aí não é mais relativo à casa.

O SR. MARCONI PERILLO - Não há a menor hipótese de isso ter acontecido. O pagamento era de R\$1.400.000,00 em três cheques e isso foi feito.

O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT-MG) - A pergunta, Governador, o que o Carlinhos dá a entender e manda o Wladimir dizer ao Lúcio é que R\$500 mil deveriam ser pagos numa data xis, e que esse pagamento, não é possível afirmar se é em relação à casa, seria atrasado e eles pagariam juros, porque eles estariam dependendo do negócio do BNDES.

O SR. MARCONI PERILLO - Nunca ouvi falar nisso. E os pagamentos do BNDES, tão logo o BNDES liberou, os recursos foram pagos a todas as empresas. É importante repetir aqui, Sr<sup>as</sup> Deputadas, Srs. Deputados, Sr<sup>as</sup> Senadoras e Srs. Senadores, que lá no Estado de Goiás, hoje, os pagamentos são feitos em ordem cronológica e nós estamos gastando três dias para efetuar os pagamentos após apresentadas as faturas.

Após as perguntas do Senhor Relator, o Presidente da CPMI, Senhor Senador Vital do Rego (PMDB-PB), passou a palavra aos autores dos requerimentos, tendo sido o primeiro a falar, o Senhor Deputado Federal Rubens Bueno (PPS-PR), que quis saber se era verdade que a ex-chefe de gabinete do Governador Perillo, a Sra. Eliane Pinheiro, teria passado a ele informação recebida do Sr. Carlos Cachoeira de que a Polícia Federal deflagraria a operação Apate. O Governador Marconi Perillo negou, conforme se verifica a seguir:

O SR. MARCONI PERILLO - Deputado Rubens Bueno, é claro que a Sr<sup>a</sup> Eliane Pinheiro jamais me informaria de uma operação como essa, até porque se eu tivesse me informado por intermédio de outra pessoa que não fosse a Polícia Federal, o Secretário de Segurança, ou o Delegado Geral da Polícia Civil, ou o Comandante da Polícia Militar, eu estaria incorrendo em crime. Jamais isso me foi passado e repito a V. Ex<sup>a</sup> o que já disse anteriormente: só depois de conhecidos os diálogos é que eu soube que a Sr<sup>a</sup> Eliane Pinheiro tinha algum tipo de relação com o Sr. Carlos Cachoeira.

A seguir, o Senhor Deputado Federal Felipe Pereira (PSC-RJ) perguntou ao Governador se ele tinha conhecimento de que o Sr. Carlos Cachoeira era contraventor quando o recebeu em seu gabinete e quando aceitou jantar com ele. O Governador respondeu que o conhecia como empresário do setor de medicamentos:

O SR. MARCONI PERILLO – Deputado Filipe Pereira, eu o conheci como empresário. Eu o recebi como empresário do setor de medicamentos. Antes tomei conhecimento de que ele era um empresário de jogos, explorando a loteria do Estado de Goiás, legal. Portanto, eu não quero fazer juízo de valor. Agora, o Judiciário terá oportunidade de dizer se ele é contraventor, se ele praticou crimes, se ele será julgado, condenado, sentenciado, enfim, o Judiciário agora, depois da Operação Monte Carlo, depois das investigações, terá oportunidade de dar o veredicto final. Eu não quero fazer aqui prejulgamento nem juízo de valor, até porque eu presido um Poder e não

quero, em hipótese nenhuma, pelo menos parecer que estou ingerindo ou fazendo ingerência em outro Poder.

Os encontros do Governador Marconi Perillo com o Sr. Carlos Cachoeira também foram objeto de questionamentos do Senador Randolfe Rodrigues (PSOL-AP), como se constata nos diálogos reproduzidos abaixo:

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL-AP) Embora o senhor tenha dito aqui, inicialmente, na preliminar do seu depoimento, que, entre as 257 interceptações telefônicas que envolviam diálogos referentes ao senhor, só havia sido encontrada uma referente a diálogo entre o senhor e o Sr. Carlos Cachoeira, posteriormente V. Ex<sup>a</sup> admite que teve encontros com o Sr. Carlos Cachoeira durante a campanha de 2010 em eventos sociais. E mais adiante V. Ex<sup>a</sup> também admitiu que esteve em um jantar com o Sr. Carlos Cachoeira no dia 5 de maio de 2011 na residência do Senador Demóstenes Torres. Portanto, isso nos induz a uma percepção de relação mais próxima do que inicialmente é alegado por V. Ex<sup>a</sup>. No diálogo a que V. Ex<sup>a</sup> se refere, que V. Ex<sup>a</sup> aqui diz, no diálogo interceptado, em que V. Ex<sup>a</sup> se refere ao Sr. Carlos Cachoeira o cumprimentando pelo seu aniversário, é importante destacar que o diálogo continua. Depois de parabenizar pelo aniversário, V. Ex<sup>a</sup> diz: “Um grande abraço para você”. Cachoeira responde: “Obrigado aí”. O senhor diz: “Eu vou falar com o Edivaldo para a gente marcar uma conversa”. Cachoeira responde: “Exatamente, tô esperando”. O senhor diz: “Já tá marcado: quinta-feira”. Cachoeira responde: “É, quinta-feira. O Senador [supõe-se que se referindo ao Senador Demóstenes] me ligou. Obrigado pela lembrança”, e o senhor completa a ligação. Esse encontro ocorreu, posteriormente? Do que se tratou esse encontro?

O SR. MARCONI PERILLO - Eu disse —e reafirmo— que, em 200 e poucas interceptações em que o meu nome é citado, há apenas uma ligação minha para o Carlos Cachoeira, que é exatamente essa que o senhor acaba de ler. Em contrapartida, Senador Randolfe, em 30 mil horas de ligações, aliás, de gravações, três anos de gravações ininterruptas, não há sequer uma ligação

do Sr. Carlos Cachoeira para mim. Se eu tivesse efetivamente uma relação mais próxima, primeiro, eu admitiria; segundo, ele teria me ligado várias vezes, e as interceptações teriam captado essas ligações. Eu queria só corroborar ou confirmar que não havia essa relação, não há como haver uma relação se, de fato, não houve, e a relação que eu tive com ele, esse encontro no Palácio, na casa do Senador Demóstenes e do Dr. Edivaldo, era uma relação com o empresário, assim como era a imagem que eu tinha dele quando ele executava o serviço da loteria do Estado. Agora, nesse telefonema em que eu estava na casa de um amigo, eu apenas confirmei um convite que o Dr. Edivaldo já tinha falado comigo: “Vou fazer um jantar na minha casa, vou convidar o Senador Demóstenes, vou convidar não sei mais quem e também o empresário Carlos Cachoeira”. No telefonema, eu apenas confirmei a ele da conversa que eu já tinha tido com o Edivaldo e, quando eu disse que falaria com o Edivaldo, era só para confirmar a data, e aí eu disse: “Me parece que já está marcada uma data”, porque o Edivaldo já tinha falado comigo. Nessa conversa, Senador Randolfe, nada foi tratado além de uma pergunta dele sobre o andamento de um pedido que ele havia me feito em relação à indústria de medicamentos; depois, conversamos outros assuntos, assuntos de futebol e outros assuntos que qualquer pessoa conversa num jantar, menos assuntos de governo.

Ainda sobre as alegações de que o grupo do Sr. Carlos Cachoeira mantinha relações com o Governo de Goiás por intermédio do Sr. Edivaldo Cardoso, o Sr. Senador Randolfe Rodrigues (PSOL-AP) apresentou os seguintes diálogos gravados pela Polícia Federal:

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL-AP) - (...) no dia 12 de julho de 2011, tem um outro encontro em que o Sr. Carlos Cachoeira diz que vai largar de mão o negócio do entorno e diz que é para avisar o Marconi. É o que está na interceptação da Polícia Federal. Esse diálogo é entre o Sr. Carlos Cachoeira e o Senador Demóstenes. Mais adiante, no diálogo, o Sr. Cachoeira diz: “E avisa o Marconi, viu? A Odebrecht, aquela lá, a Queiroz

também. Aí, avise a eles que eu larguei de mão. Vou largar de mão também deste governo". Mais adiante, diz o Sr. Carlos Cachoeira: "liga já e devolve também o Detran, não quero saber de Detran também não. Faz o que quiser com o Edivaldo, viu? Agora eu sou solto". É a fala do Sr. Carlos Cachoeira. No dia 13, há outra interceptação telefônica, em que o Edivaldo diz que o Governador falou que o professor —deduz-se das investigações da Polícia Federal que era o Senador Demóstenes— tinha falado com ele para conversar com o Sr. Carlos Cachoeira sobre a obra do entorno. Ou seja, claramente já é um retorno dado pelo Edivaldo ao Sr. Carlos Cachoeira sobre um pretense diálogo que o Sr. Edivaldo teria feito com o senhor, a pedido do Sr. Carlos Cachoeira, de acordo com a demanda apresentada pelo Sr. Carlos Cachoeira. Existe outro diálogo ainda do dia 13 de julho, no mesmo dia, entre Carlos Cachoeira e o Senador Demóstenes. O Senador Demóstenes diz: "nós vamos fazer em comum acordo, está tudo certo, tem que ter parceria porque é grande demais o negócio, mas a palavra está dada, esse sujeito tá afastado e jogou tudo nas costas do sujeito". Mais adiante, diz o Senador Demóstenes: "vou chamar o Edivaldo, falou? Olha, ele me disse que vai pedir para o Edivaldo pedir demissão". E continuam. Enfim, esse último diálogo, claramente, apresenta que houve reclamação do Sr. Carlos Cachoeira sobre a questão da obra do entorno. Essa obra do entorno aparece em várias interceptações da Polícia Federal. Só para citar uma dessas interceptações, há um diálogo mais duro entre o Sr. Cláudio Abreu e o Sr. Carlos Cachoeira. Nesse diálogo mais duro, o Sr. Cláudio Abreu disse: "E amanhã eu vou nessa reunião lá. E falei claro para os caras da Galvão [deduzimos que é a Queiroz Galvão, e segue um palavrão]". Mais adiante ele diz: "rapaz quem tá pilotando esse trem aqui é nós; agora, se eles estiverem achando ruim, eles vão lá no Marconi e falam". Então, claramente o Sr. Cláudio Abreu está dizendo que o consórcio que dirigia a obra do entorno era o consórcio, de acordo com compromissos políticos, assumido e dirigido pela Delta. O Sr. Carlos Cachoeira é mais duro neste diálogo e diz: "o maior problema é que é você que tinha que estar na reunião". Enfim, há um conjunto de diálogos envolvendo essa obra do entorno, um conjunto de diálogos com a intermediação do Sr. Edivaldo. E, ao final desse conjunto de diálogos, há um

retorno do Senador Demóstenes, dizendo que havia conversado com o senhor e que a questão da obra do entorno estaria resolvida, que continuaria a obra do entorno sob a liderança da Delta.

O SR. MARCONI PERILLO - Senador Randolfe, Sr. Presidente, Sr. Relator, Sr. Vice-Presidente, Senadoras, Senadores, Deputadas e Deputados, os senhores devem ter percebido um grau de irritação muito grande em relação ao Governo. E, se esse grau de irritação está demonstrado nessas gravações, em muitas gravações, é porque, efetivamente, o meu Governo não serviu nem à Delta, nem à Galvão, nem a qualquer empresa que seja. Essas irritações todas se dão por isso. Todas as nossas obras foram licitadas em concorrências duríssimas. Em uma delas, noventa e tantas empresas, três Estados, como eu já disse aqui, aquela história de acordo de empreiteira não existe no meu governo. E essa obra, essa suposta obra não existe, não foi licitada, não está sendo licitada, enfim, pode ter havido algum tipo de interesse desse grupo ou de outro, mas é algo que não existe, inexistente. Não se licitou, não se falou em licitar, não existe, não tem contrato. E se, eventualmente, alguma obra no entorno for para licitação, saiba V. Ex<sup>a</sup> que nós vamos obedecer rigorosamente à Lei nº 8666 e aos altos princípios que regem a Administração Pública: publicidade, economicidade, legalidade entre outros. Tenha certeza de que esses diálogos de nada valeram. Podiam ter intenção. Agora, uma coisa é intenção, outra coisa é a concretude. Não há nesses diálogos todos, Senador Randolfe, nenhuma...nenhum diálogo que possa ter se concretizado. Nenhum. Imagino até que tenham tido interesse em concretizar qualquer tipo de acordo de empreiteiras, ou, talvez, parcerias privadas. Pode ser que tenham tido esse interesse. Uma coisa é ter vontade, outra coisa é a concretude de uma vontade.

O Senhor Relator indagou se o depoente havia se encontrado com um grupo de coreanos a pedido do Sr. Carlos Cachoeira. O Governador afirmou que nunca recebeu ninguém a pedido do Sr. Carlos Cachoeira, como consta do diálogo reproduzido abaixo:

O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT-MG) - V. Ex<sup>a</sup> recebeu esses coreanos solicitados pelo Sr. Carlos Cachoeira?

O SR. MARCONI PERILLO - Pelo Sr. Carlos Cachoeira, não. Eu jamais recebi qualquer pessoa solicitada ou sugerida por ele. Agora sempre que recebi lideranças interessadas, empresários e empreendedores interessados em investir no meu Estado, eu o fiz a pedido da Secretaria de Indústria e Comércio. Todas as vezes que os meus secretários, especialmente o Secretário de Indústria e Comércio, me pediram para receber pessoas, empresários daqui e de fora, eu procurei compatibilizar a minha agenda.

O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT-MG) - Neste caso, especificamente, o senhor recebeu esses coreanos na empresa Sete, na salinha, juntamente com o Secretário?

O SR. MARCONI PERILLO - Eu posso passar a V. Ex<sup>a</sup> exatamente o dia e o nome das pessoas, caso esse fato tenha acontecido.

O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT-MG) - O senhor não se lembra?

O SR. MARCONI PERILLO - Eu não me lembro, mas a minha assessoria, a minha secretaria particular e o meu ajudante de ordens têm todas as informações relativas a quem recebi ou a quem marcou audiência comigo.

O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT-MG) - O senhor disponibilizaria as filmagens de segurança do Palácio das Esmeraldas?

O SR. MARCONI PERILLO - Claro.

O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT-MG) - No ano de 2011?

O SR. MARCONI PERILLO - Claro.

O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT-MG) - O senhor disponibilizaria o seu sigilo telefônico e de mensagem no ano de 2011?

Ora, nossa investigação demonstrou que, diferentemente do que afirmou o Governador Marconi Perillo nessa CPMI, a verdade é que:

a) Sua casa foi efetivamente vendida inicialmente para Carlos Cachoeira e o Governador tinha plena ciência dessa realidade, tendo trabalhado para a ocultação do fato;

b) Marconi Perillo efetivamente conhecia muito bem Carlos Cachoeira e mantinha com ele contatos periódicos, pessoalmente ou por intermédio de interpostas pessoas (Wladimir Garcez, Eliane Pinheiro, Edivaldo Cardoso);

c) Marconi Perillo teve apoio financeiro da organização criminosa durante sua campanha eleitoral para o Governo de Goiás;

d) Carlos Cachoeira tinha total influência no governo Perillo e em grande parte de seu Secretariado;

e) Cachoeira tinha um cota de nomeação no Governo Perillo e atendia, nesse prisma, aos pedidos da organização criminosa, pessoalmente ou por meio de diversos Secretários;

f) Houve efetivamente favorecimento de seu governo, inclusive com orientação pessoal sua, para beneficiar a empresa Delta; e,

g) Eliane Pinheiro, sua ex-chefe de Gabinete, violou efetivamente sigilo de uma Operação da Polícia Federal, avisando aos alvos (Prefeito de Águas Lindas) sobre a data e os objetivos da ação.

Não restam dúvidas, nessa perspectiva, que seu depoimento prestado a esta Comissão não se compatibiliza, nem de longe, com a realidade dos fatos que efetivamente ocorriam no Estado e com as provas amealhadas durante nosso trabalho.

## 15. Ato de Improbidade Administrativa pelo Governador Marconi Perillo

Afirma-se por outro lado, que a adesão do Governador Marconi Perillo aos desideratos da organização criminosa, colocando a função pública à mercê dos interesses do grupo comandado por Carlos Cachoeira, feriu os mais mezinhos princípios constitucionais norteadores da Administração Pública, dentre os quais, os **da honestidade, da moralidade** e da eficiência, sem menoscabo de outros, como os da legalidade, razoabilidade, finalidade e lealdade às instituições, dando ensejo, também, à conduta valorada no artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa.

Nesse diapasão, a Lei nº 8.429/92, que dispõe sobre os atos de improbidade administrativa dos agentes públicos e comina as respectivas sanções, reza, em seu art. 11 o seguinte, *in verbis*:

“Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;

III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo”

Por sua vez, o art. 12, III, do mesmo estatuto legal comina as sanções que poderão ser impostas ao sujeito responsável por ato de improbidade decorrente da violação aos princípios da Administração Pública, *in verbis*:

“Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato: (Redação dada pela Lei nº 12.120, de 2009).

(...)

III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.”

Ora, a prática dos delitos destacados ao norte, em detrimento da Administração Pública e da sociedade goiana e brasileira, possui aptidão genérica para configurar ato de improbidade administrativa de responsabilidade do Governador Marconi Perillo.

A propósito do que se afirma relevante é a lição de José Adércio Leite Sampaio, *in verbis*:

“(...) A compreensão do elemento subjetivo da improbidade é também ponto essencial para definir as formas do enriquecimento ilícito, causador de prejuízo ao erário ou que transgrida os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições públicas, por ação meramente culposa, na ocorrência da negligência, da imprudência ou imperícia. O elemento disciplinar da improbidade é o dolo. A conduta inescrupulosa do agente público não requer o dano efetivo, desde que a punição possa ocorrer mesmo quando não tenha sido alcançado este objetivo. A objetividade jurídica tutelada por essa infração não é acervo patrimonial público, mas atinge a credibilidade do serviço público, que não pode transgredir com os comportamentos que ferem a honra e a dignidade do serviço público e daqueles que exercitam tais atividades. Contenta-se a compreensão do instituto que basta a exteriorização da intenção desonrosa do servidor público, de conformidade com o art. 132, inciso IV, da Lei 8.112/90, quando a conduta enquadra nos tipos genéricos por específicos estabelecidos na Lei 8.429/92”<sup>24</sup>.

É importante destacar ao final, que consoante restou decidido na Reclamação nº 2.790-SC/STJ, é do Superior Tribunal de Justiça a competência para julgar eventual ação de Improbidade Administrativa de responsabilidade do Governador do Estado de Goiás:

<sup>24</sup> SAMPAIO, José Adércio Leite, ut (org.). **Improbidade administrativa: comemoração pelos 10 anos da Lei 8.429/92**. Del Rey: Belo Horizonte, 2002, p. 212.

Nesse sentido:

“RECLAMAÇÃO Nº 2.790 - SC (2008/0076889-9)

RELATOR : MINISTRO TEORI ALBINO ZAVASCKI

RECLAMANTE : LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA

ADVOGADO : RONEI DANIELLI E OUTRO(S)

RECLAMADO : JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE JOINVILLE - SC

INTERES. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

#### EMENTA

CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE IMPROBIDADE CONTRA GOVERNADOR DE ESTADO. DUPLO REGIME SANCIONATÓRIO DOS AGENTES POLÍTICOS: LEGITIMIDADE. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO: RECONHECIMENTO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STJ. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA RECLAMAÇÃO.

1. Excetuada a hipótese de atos de improbidade praticados pelo Presidente da República (art. 85, V), cujo julgamento se dá em regime especial pelo Senado Federal (art. 86), não há norma constitucional alguma que imunize os agentes políticos, sujeitos a crime de responsabilidade, de qualquer das sanções por ato de improbidade previstas no art. 37, § 4.º. Seria incompatível com a Constituição eventual preceito normativo infraconstitucional que impusesse imunidade dessa natureza.

2. Por decisão de 13 de março de 2008, a Suprema Corte, com apenas um voto contrário, declarou que “compete ao Supremo Tribunal Federal julgar ação de improbidade contra seus membros”

(QO na Pet. 3.211-0, Min. Menezes Direito, DJ 27.06.2008).

Considerou, para tanto, que a prerrogativa de foro, em casos tais, decorre diretamente do sistema de competências estabelecido na Constituição, que assegura a seus Ministros foro por prerrogativa de função, tanto em crimes comuns, na própria Corte, quanto em crimes de responsabilidade, no Senado Federal. Por isso, “seria absurdo ou o máximo do contra-senso conceber que

ordem jurídica permita que Ministro possa ser julgado por outro órgão em ação diversa, mas entre cujas sanções está também a perda do cargo.

Isto seria a desestruturação de todo o sistema que fundamenta a distribuição da competência" (voto do Min. Cezar Peluso).

3. Esses mesmos fundamentos de natureza sistemática autorizam a concluir, por imposição lógica de coerência interpretativa, que norma infraconstitucional não pode atribuir a juiz de primeiro grau o julgamento de ação de improbidade administrativa, com possível aplicação da pena de perda do cargo, contra Governador do Estado, que, a exemplo dos Ministros do STF, também tem assegurado foro por prerrogativa de função, tanto em crimes comuns (perante o STJ), quanto em crimes de responsabilidade (perante a respectiva Assembléia Legislativa). É de se reconhecer que, por inafastável simetria com o que ocorre em relação aos crimes comuns (CF, art. 105, I, a), há, em casos tais, competência implícita complementar do Superior Tribunal de Justiça.

4. Reclamação procedente, em parte".

## 16. Situação fiscal do Governador Marconi Perillo

Afirmamos, por derradeiro, que a movimentação financeira do Governador Marconi Perillo nos anos-calendário 2007 e 2008 foi superior a 3 vezes o total dos rendimentos auferidos, o que pode representar omissão de rendimentos. Ressaltamos que é necessário uma fiscalização para confirmar os indícios e que as dívidas contraídas pelo contribuinte podem interferir nas conclusões.

Em relação às dívidas verificamos uma situação pouco usual, qual seja, as dívidas representarem nos anos analisados (2007 a 2011) mais de 69% do bens possuídos, chegando no ano de 2010 a 96,44%. Em 2007 foram contraídas com a empresa Galula Empreendimentos e Participações Ltda (de propriedade do Secretário GIUSEPPE VECCI) empréstimos no montante de R\$ 700.000,00, permanecendo tais valores sem quitação até o ano de 2011.

Observamos também que, a despeito do expressivo valor dos empréstimos, não há nas declarações de imposto de renda qualquer valor declarado a título de juros. Em 2008 foi contraído com a empresa Diluca Hotelaria e Turismo Ltda, do mesmo Secretário, um empréstimo no valor de R\$ 570.000,00, também sem quitação até 2011 e sem qualquer pagamento de juros identificado nas declarações de imposto de renda.

Resumindo percebemos que Marconi Perillo possui uma fonte de renda principal e auferir também rendimentos da atividade rural. Contudo na análise patrimonial fica evidente que as dívidas/empréstimos desempenham um papel fundamental, dando suporte para as variações. Considerando a situação pouco usual destas dívidas é necessário uma fiscalização para confirmar ou não os indícios de irregularidades.

São pontos importantes a serem aprofundados: a relação da movimentação financeira com o rendimentos auferidos nos anos de 2007 e 2008; comprovação dos rendimentos isentos, a forma e as condições em que se deram os empréstimos; a capacidade financeira dos credores (pessoas jurídicas e físicas) para realizarem os empréstimos, a participação no capital social da SCP Boa Esperança.

É necessário, portanto, uma Auditoria da Receita Federal nas declarações de renda do Governador Marconi Perillo, a fim de verificar as inconsistências apontadas.

Em sede de conclusão, forte em tudo quanto afirmado e levando-se em conta que o investigado goza de foro por prerrogativa de função, propomos o envio de cópia do Presente relatório ao Ministério Público Federal e ao Superior Tribunal de Justiça - STJ, com a proposta de RESPONSABILIZAÇÃO do Governador Marconi Perillo como incurso nas penas dos delitos tipificados nos artigos 288 (Quadrilha), 317 (Corrupção passiva), 321 (Advocacia Administrativa), 332 c/c art. 29 (Tráfico de Influência) e 342 (Falso testemunho), todos do Código Penal.

Como visto acima, o Governador Marconi Perillo também incorreu, com suas condutas e colaborações com o grupo criminoso, nas penas do artigo 90 Lei de Licitações, devendo ser RESPONSABILIZADO, a juízo das autoridades competentes, por tais delitos.

Por fim, ao receber recursos e de forma oculta da organização criminosa, Marconi Perillo está incurso nas penas do art. 1º da Lei nº 9.613/98 (Lavagem de dinheiro), devendo, da mesma forma, ser RESPONSABILIZADO por tais delitos.

Encaminhamos ainda cópia do Presente Relatório à Secretaria da Receita Federal, para que promova o competente procedimento de auditoria fiscal, visando identificar a prática de crimes descritos no art. 1º da Lei nº 8.137/90 (Crime de Sonegação Fiscal).

Encaminhamos, da mesma forma, cópia do presente relatório ao Ministério Público Eleitoral e ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás, a fim de que investiguem as irregularidades na arrecadação de campanha do Governador Marconi Perillo, nos termos do §2º, do art. 30-A, da Lei nº 9.504/97

Finalmente, encaminhamos cópia do presente relatório ao Ministério Público Federal a fim de que este proponha Ação de Improbidade Administrativa, de modo a responsabilizar o Governador do Estado de Goiás pelos ilícitos administrativos aqui delineados.

## 1.2. A organização criminosa e os Secretários de Estado de Goiás

### 1.2.1. João Furtado Neto – Individualização de Conduta

*“(...) Assumem ainda, importante destaque, como traços característicos do crime organizado, a utilização de meios de violência para a intimidação de pessoas ou exclusão de obstáculos, com a imposição do silêncio que assegure a clandestinidade, ocultação e impunidade das ações delituosas praticadas **e o que de maior relevo para o objeto deste trabalho: a conexão estrutural ou funcional com o Poder Público ou seus agentes, ingrediente necessário para assegurar sua existência e o sucesso de suas atividades, bem como possibilitar o alcance de outros de seus objetivos, a obtenção, manutenção e ampliação de poder.** (...)” (g.n).*

*(Crime Organizado e suas conexões com o poder público – Comentários à Lei nº 9.034/95 – Considerações críticas – Abel Fernandes Gomes, Geraldo Prado e William Douglas – Impetus – Rio de Janeiro – 2000 – pág.5).*

**João Furtado Neto** é Procurador do Estado de Goiás e ex-Secretário de Segurança Pública e de Justiça de Goiás – SSPJ/GO, cargo que ocupava desde o início do atual Governo de Marconi Perillo e que foi exercido até o mês de outubro de 2012.

Na condição de Secretário de Segurança Pública, João Furtado franqueou o Estado de Goiás ao crime organizado, permitindo que nessa unidade da Federação fosse instalado o quartel general de uma das maiores quadrilhas já estruturada no Estado brasileiro.

Em outras palavras, o Secretário de Segurança Pública, de forma livre e consciente, mediante retribuição financeira, associou-se à organização criminosa comandada por Carlos Cachoeira, contribuindo decisivamente para o êxito e a

perpetuidade das atividades criminosas desenvolvidas no Estado de Goiás pela referida quadrilha.

Com efeito, sem sofrer qualquer combate ou oposição da cúpula de Segurança Pública do Estado de Goiás e com o Secretário e os Comandantes da Polícia Civil e Militar atuando para atender aos desígnios do chefe da organização, as atividades criminosas e os crimes em geral grassaram de forma livre e altaneira no Estado.

Foi nesse cenário de desgoverno na área de segurança pública que germinaram grupos de extermínio comandados por policiais militares, uma parcela significativa dos agentes públicos policiais foram corrompidos e passaram a apoiar o crime e os criminosos, tudo em detrimento da segurança e da cidadania da população goiana.

Carlos Cachoeira e seu grupo econômico e político, de forma adrede articulada, influenciaram já no início da montagem da estrutura de cargos administrativos do Governo Marconi Perillo, tendo atuando na indicação de pessoas em áreas chaves da Secretaria de Segurança Pública e nas Polícias Cíveis e Militares, tudo de modo a assegurar que suas atividades criminosas fossem protegidas e continuassem a lesar o Estado e aos cidadãos goianos.

O que se afirma e se demonstrará adiante é que o comandante da organização criminosa exercia grande influência na cúpula da Segurança Pública do Estado de Goiás, a ponto de comandar as indicações em postos chaves e atuar para que autoridades (Delegado) fossem removidas e/ou afastadas de investigações que contrariavam ou pudessem abalar as estruturas do crime organizado no Estado.

Com vários policiais civis e militares do Estado, inclusive sua cúpula, na folha de pagamento da organização criminosa, com o Secretário de Segurança mais preocupado em assegurar o recebimento mensal do produto da corrupção, inclusive através de chantagens em face dos líderes da quadrilha, não era de se estranhar que grupos de extermínios e a violência em geral no Estado, especialmente no entorno do Distrito Federal crescesse de forma assustadora.

A segurança da sociedade goiana estava entregue aos desígnios da organização criminosa comandante por Carlos Cachoeira. Diante desse quadro de total desgoverno na segurança pública do Estado, o crime organizado crescia e se estruturava. Casas de jogos eram abertas a todo instante e os policiais civis e militares que deveriam fechá-las, recebiam da quadrilha para protegê-las. Homicídios passaram a ser executados com frequência e nenhuma investigação tinha êxito, diante do comprometimento das forças policiais.

Qualquer um que ousasse investigar a organização criminosa e seus tentáculos era recompensado pela cúpula da Secretaria de Segurança Pública com uma transferência para outras atividades. Ninguém tinha autorização para ameaçar, dentro das estruturas de segurança do Estado de Goiás, o império construído por Carlos Cachoeira.

## 1. Nomeação por indicação de Cachoeira e de Carlos Alberto Leréia

Com efeito, há suspeitas, colhidas em função de diálogo interceptado entre os integrantes da organização criminosa, que João Furtado teria sido nomeado por indicação de Carlos Cachoeira.

Na conversa abaixo, o Vereador Santana afirma que o empresário Nazir (Sócio de Cachoeira e Walter Paulo no Jôquei em Goiânia) disse que quem teria indicado o Secretário de Segurança Pública e o Comandante Geral da PM de Goiás, foi Carlos Cachoeira:

316010027445095 - 316010027458342 - 20/05/2011 6:31:24 PM -  
CARLINHOS X SANTANA.

RESUMO: SANTANA diz que descobriu que o [NAZIR] espalhou que CARLINHOS que pôs o Secretário de Segurança e o Comandante Geral da PM.

Diálogo:

Carlinhos diz que Santana é o cara que mora em seu coração. Santana disse que numa reunião em que estava Eliane, 03 coronéis falaram que a situação da secretaria de segurança estava desse jeito porque foi Cachoeira que colocou o Secretário lá e o Comandante Geral da PM. Santana diz que Nazir falou nesse encontro que deu 08 milhões para a campanha de Marconi e que Carlinhos também deu 08 milhões. Carlinhos pergunta se Santana desmentiu e ele confirma que desmentiu.

Ver-se-á, logo em seguida, que Carlos Cachoeira e o Deputado Federal Carlos Alberto Leréia realmente tinham bastante influência sobre o Secretário de Segurança Pública do Estado de Goiás.

Como já afirmamos, no exercício da função pública para o qual fora nomeado, João Furtado se perfilou de modo imoral e ilegal aos desígnios da organização criminosa comandada por Carlos Cachoeira.

João Furtado tinha a missão, tanto na seara da Procuradoria-Geral do Estado, quanto à frente da Secretaria de Segurança Pública, de fazer a defesa do Estado de Goiás e da sociedade goiana, combatendo com galhardia o crime e os criminosos que de alguma forma investissem contra o Estado e os cidadãos goianos.

Passando ao largo do cumprimento desse *mister* legal, João Furtado optou pela defesa dos interesses da organização criminosa, fazendo da função pública um caminho para a realização dos objetivos econômicos divisados pela quadrilha.

O que se verá em seguida é que o mencionado Secretário de Segurança mercenciou de modo aviltante a função pública, recebendo recursos mensais da quadrilha para continuar financiando (com recursos públicos) a manutenção e a expansão da organização criminosa.

De mais a mais, deixou ao desamparo a sociedade goiana, vítima que ficou de grupos de extermínios e de uma violência crescente, especialmente no entorno do Distrito Federal.

Nessa quadra, as investigações realizadas por essa Comissão Parlamentar de Inquérito puderam delinear uma série de contribuições da Secretaria de Segurança

Pública, na pessoa de João Furtado, para o êxito e a continuidade dos ataques que o grupo criminoso fazia ao erário goiano, tudo em troca de recursos financeiros e outras benesses. É o que passaremos a demonstrar de modo mais amiúde em seguida.

## 2. Influência criminosa na Secretária de Segurança Pública do Estado de Goiás

Com efeito, em meados do mês de maio de 2011, o então Delegado Geral da Polícia Civil de Goiás, Edmundo Dias, nomeou o Delegado Alexandre Pinto Lourenço para chefiar um trabalho de investigação sobre o funcionamento dos jogos de azar no Estado de Goiás e a atuação do crime organizado na região.

É de se registrar que nesse período já estava em curso, no âmbito da douta Polícia Federal, a operação Monte Carlo.

Em poucos dias, o referido Delegado que efetivamente honrava e honra o cargo e a dignidade da função pública e que tem compromisso com a sociedade goiana e não com o crime organizado, havia produzido um metucioso trabalho de mapeamento das atividades ilegais do grupo comandado por Carlos Cachoeira, com endereços e respectivos responsáveis pelas práticas criminosas, tudo documentado em relatório enviado à cúpula da Secretaria de Segurança Pública e à Chefia da Polícia Civil, conforme alguns excertos que se copia abaixo:



Estado de Goiás  
Secretaria da Segurança Pública  
Polícia Civil  
Gerência de Operações de Inteligência – GOI

**SIGILOS**

**Relatório de Inteligência**

**1. Data (início dos trabalhos): 29.05.2011**

**2. Período de trabalho:** de 29.05 até 29.08.2011, desconsideradas as interrupções contingenciais dos trabalhos da equipe.

**3. Objeto:**

Investigação de fatos relacionados com a exploração de jogos de azar no Estado de Goiás, bem como suas atividades congêneres, nos termos determinados pela Portaria 408/2011 – GDGPC, de 25 de maio de 2011 (cópia anexada).

Identificação das redes e organizações criminosas envolvidas com a exploração da contravenção penal (em princípio), e demais condutas delitivas decorrentes.

**4. Informações iniciais:**

A presente investigação teve início a partir das atividades já encaminhadas pela Gerência de Operações de Inteligência até a instituição da presente equipe (Portarias n°s 408, 454 e 467, todas de 2011, expedidas pelo Gabinete do Delegado Geral), onde recebemos um histórico com o apontamento das casas alcançadas até a data, e o registro de endereços onde supostamente funcionavam as casa de jogos de azar de que se tinha notícia até o momento, ao que foi acrescido todo o produto de investigações realizadas pela específica, que além de focar a localização das casas de jogos no âmbito do Estado de Goiás, buscou identificar seus operadores diretos, seus administradores e a estruturas organizacionais porventura envolvidas na exploração da atividade delitiva. Buscou-se, de igual forma, a localização da rede de fornecimento de equipamentos para os exploradores de jogos.

4.1. Inauguramos nossas ações com a atuação no fechamento de casas de jogos e autuação dos operadores de cada uma delas, momento em que se realizou a identificação de cada um dos agentes envolvidos na exploração e de cada um dos jogadores encontrados nos locais, conforme segue abaixo: **(período de trabalho compreendido entre os dias 17.5.2011 e 26.6.2011)**<sup>1</sup>

(...)

**RELATÓRIO DE ANÁLISE DE VÍNCULOS Nº 0032/GOI/DAPC/GO/**

**02/Ago/2011**

ASSUNTO:	AÇÕES DE INTELIGÊNCIA NO COMBATE AOS JOGOS DE AZAR
ORIGEM:	GOI/DGPC/GO
DIFUSÃO	***
ANTERIOR:	
DIFUSÃO:	DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL
REFERÊNCIA:	***
ANEXO:	DIAGRAMAS 1 A 9 (09 PÁGINAS)

Esta *Gerência de Operações de Inteligência*, na finalidade de assessorar essa *Delegacia Geral de Polícia Civil* por meio de ações de Inteligência de Segurança Pública, procedeu à produção de conhecimento e às ações operacionais com foco na prática de Jogos de Azar em Goiás, que resultou no(s) anexo(s) e nas explicações seguintes.

### ETAPA 1

A *Divisão de Análise de Vínculos* desta Gerência, cujo objetivo consiste em identificar vínculos delitivos e padrões comportamentais (não-detectáveis ou difíceis de detectar com os métodos tradicionais), utilizando-se de técnicas computacionais específicas (especialmente o software i2) e Análise Criminal, procedeu ao levantamento das DENÚNCIAS e OCORRÊNCIAS relacionadas à prática de Jogos de Azar no Estado de Goiás.

*A priori*, foram identificadas as casas de estabelecimento ou exploração de Jogos de Azar com maior incidência de denúncias. A partir daí, tais dados foram tratados e submetidos à metodologia de *produção de conhecimento e análise de vínculos*, sendo padronizados e confrontados com as ocorrências (BO e TCO) extraídas dos *Sistemas Integrados de Segurança Pública* (SISP), de modo a se verificar quais daqueles endereços já haviam sido alvo de apreensões anteriores, bem como os possíveis responsáveis ou proprietários dos empreendimentos, autores em comum, etc.

### ETAPA 2

Após filtragem dos possíveis endereços-alvo, equipes da *Divisão de Operações* (especializada na obtenção de dados protegidos e/ou negados de difícil acesso) procederam ao mapeamento geográfico e às ações estratégicas para certificação *in loco* das atividades ilícitas, bem como dos dias e horários de funcionamento e, por conseguinte, procedeu-se ao planejamento e à execução das operações.

### ETAPA 3

As seguintes operações foram realizadas pelas equipes da Gerência de Inteligência e resultaram na apreensão de 306 (trezentas e seis) máquinas caça-níqueis e afins:

.....

*Obs. 01 - Todas as apreensões ocorreram após minucioso e detalhado monitoramento dos alvos.*

*Obs. 02 - Nos alvos de maior complexidade fora solicitado o apoio operacional do GT3 para maior segurança das partes envolvidas.*

*Obs. 03 - As apreensões são filmadas e documentadas.*

*Obs. 04 - Todos os procedimentos cabíveis são realizados nas delegacias da área ou do plantão responsável, bem como são exibidos e ficam apreendidos nessas delegacias todas as máquinas, equipamentos e valores.*

Os resultados da análise e produção de conhecimento referentes a cada operação deflagrada estão representados nos **DIAGRAMAS 1 a 9**, em anexo, sendo que as entidades (endereço, denúncia, TCO, pessoa, telefone, veículo, etc) e seus vínculos (envolvimento, propriedade, relacionamento, etc) demonstram-se através das linhas/setas e demais observações pertinentes.

Em caráter de continuidade ao combate dessa contravenção, outras análises estão sendo realizadas no sentido de estabelecer vínculos diretos e indiretos também entre cada alvo das operações, suas interligações, fornecedores em comum, participação em outras modalidades delituosas e no crime organizado.

(...)

Esse trabalho, que ousava desafiar o chefe do crime organizado e a atuação da quadrilha de Cachoeira no Estado de Goiás, não ficaria impune. Com efeito, poucos dias após o início dos trabalhos do Delegado Alexandre Lourenço, Carlos Cachoeira já começa a articular para afastar o Delegado da investigação e frustrar a atuação das forças de segurança do Estado ainda comprometidas com a sociedade e a ordem democrática.

No diálogo seguinte, Cachoeira busca junto ao então Corregedor da Polícia Civil de Goiás informações sobre o Delegado, seu histórico e possibilidade de corrompê-lo, no que Aredes afirma que não conseguiram êxito nesse caminho. Ou seja, o elogiável Delegado Alexandre Lourenço, segundo Aredes, não se renderia aos designios da organização criminosa:

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE  
CARLO

316010027445095 316010027450621

30/05/2011 8:29:53 PM 30/05/2011 8:33:30 PM 00:03:37

CARLINHOS X AREDES@@9

RESUMO: CARLINHOS solicita informações sobre atuação de ALEXANDRE com o GT3. AREDES diz que vai verificar e retorna. (CPAr). RMAAL-01S2

DIÁLOGO

(...)

CARLINHOS: doutor, tem uma portaria aí designando o ALEXANDRE ele é da GT3 é?

AREDES: é. Ele é o... não ALEXANDRE não. ALEXANDRE não, designando... ALEXANDRE é lá do 12º, é o maior pé no saco do BRASIL.

CARLINHOS: quem é esse cara ALEXANDRE de quê?

AREDES: fugiu o sobrenome dele ali. É... lá do 12º é o cara mais chato que existe, ta designando ele pra quê?

CARLINHOS: ALEXANDRE PINTO LOURENÇO.

AREDES: é esse aí mesmo, esse aí é... um xaro... um rio de xarope é pouco perto dele.

CARLINHOS: ele que vai cuidar desse trem de jogos agora, aí mandou fazer os jornais, aí pra... pra... pra dizer que... pra dá reforço tal (ininteligível).

AREDES: esse cara é o cara mais chato que eu conheço, maior (ininteligível) esse cara num tem nem... rapaz, é o maio chato, que ninguém nem conversa com esse cara, ele é um chato, ele tava lá no 12º DP lá, por que ninguém suporta ele, tava escondido lá. Pode, pode preparar aí, chato sem tamanho, problema.

CARLINHOS: então lá num tem chance nenhuma de sobrevivência.

AREDES: não, esse aí, zero, zero, é o maior... cara complicado, ele é... olha intratável, ele num dá nem pra conversar com esse cara.

CARLINHOS: ah aí é difícil. Então ta vamos ver o quê que a gente faz.

AREDES: foi bem achado viu, acharam o cara. O cara, tem que ver quem vai trabalhar com ele por que ninguém suporta esse cara, as vezes ele acaba ficando sozinho no processo, amanhã eu do... essa portaria circulou hoje, por

que amanhã eu do uma olhada e vejo, quem se tem mais gente acompanhando pra ver como é que fica.

CARLINHOS: é mais fácil ver com quem ele vai trabalhar né? então quer dizer que eles tiraram o GT3 concorda?

AREDES: não, ele não é do GT3. esse aí não é do GT3, num tem nada a ver com o GT3 não, o GT3 vai ser usado só pra finalizar, esse aí deve ser o cara encarregado de fazer a investigação ta, ele num... esse cara eu acho até que ele é veado, eu tenho uma impressão que ele é meio... meio boiola sabe? Ele num é chegado em nada assim de muita gente não, num tem nada com GT3 não fora disso.

CARLINHOS: não, eu sei, ele vai fazer só a investigação ou vai aparecer? Prender? Por que... designou ele pra fazer o todo o serviço, o quê que é isso.

AREDES: não ai quem vai fazer a apreensão vai ser o GT3, ele só vai fazer a parte de TCOs e de investigação, deve ser isso. Mas a manhã eu olho direitinho e te falo. Ele num tem a menor condição de fazer outra coisa o negócio dele é esse, ele deve colocar o pessoal do GT3 também, ta pra dá apoio.

(...)

(ENCERRADA)

Inviabilizada a perspectiva de corromper o Delegado Alexandre Lourenço, Cachoeira, juntamente com o Deputado Federal Carlos Alberto Leréia, passam a articular em duas frentes. Com Edmundo Dias, Delegado Geral, a ordem é segurar a investigação realizada.

Já em face de João Furtado, a gestão é no sentido de transferir o Delegado Alexandre do Núcleo de Operações de Inteligência, para outra Delegacia, frustrando, desta feita, a continuidade da investigação e assegurando, conseqüentemente, o êxito e a perenidade das empreitadas criminosas. Nesse sentido, o diálogo seguinte:

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

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
CARLINHOS X LEREIA(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO  
14/06/2011 17:50:42 14/06/2011 17:51:22 00:00:40

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO  
316010027445095 724000003974874 724000003974874 R

RESUMO

CARLINHOS pergunta se LEREIA já ligou para o cara (SECRETÁRIO DE SEGURANÇA GO). Diz que é ALEXANDRE o nome do PCGO. CARLINHOS diz que esteve com STEPAN MERCESSIAN (DEPUTADO FEDERAL).

Por sua vez, no diálogo seguinte Leréia já informa a Cachoeira que o Secretário de Segurança Pública do Estado atendeu o seu pedido e que o Delegado Alexandre Lourenço vai ser trocado.

Assim, Cachoeira, João Furtado e o Deputado Federal Leréia, todos unidos no mesmo propósito criminoso, conseguem inviabilizar uma investigação de interesse público e de defesa da sociedade goiana, permitindo a continuidade das práticas criminosas de forma altaneira.

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

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
CARLINHOS X LEREIA(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO  
20/06/2011 09:46:22 20/06/2011 09:47:22 00:01:00

RESUMO

CARLINHOS cobra de LEREIA providências relacionada ao Delegado da PCGO ALEXANDRE. LEREIA diz que ele vai ser trocado.

E, logo em seguida, Cachoeira comemora junto Aredes a queda do Delegado Alexandre (que posteriormente foi transferido para a Delegacia de Homicídios) que ousou enfrentar, dentro da estrutura de segurança pública do Estado, a organização criminosa:

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

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
CARLINHOS X AREDES(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO  
20/06/2011 13:07:28 20/06/2011 13:08:39 00:01:11

RESUMO  
CARLINHOS fala sobre a queda de ALEXANDRE.

#### DIÁLOGO

AREDES: Fala, rapaz.

CARLINHOS: Pra mim cê tinha viajado. Ta tudo bem?

AREDES: Não, já chegamo. Tou aqui.

CARLINHOS: O cara vai sair fora, viu!

AREDES: Quem?

CARLINHOS: O rapaz ai, viu! É vai ser trocado. Podemos trabalhar ai.

AREDES: Tranquilo. Cê tem a informação quente?

CARLINHOS: Mais do que quente. So entre nós ta. O JÂNIO falou pro WLADIMIR na sexta e hoje o LEREIA falou pra mim. Quer dizer duas fontes separadas.

AREDES: Ai! E sustentaram, vamo vcr. Então ta bom. To acompanhando. Qualquer dúvida pode me ligar.

CARLINHOS: Não, rapaz. Precisava trabalhar periodicamente ai. Cadê o JOÃO? Tem que falar com o JOÃO.

AREDES: Ele me ligou pra falar comigo.

CARLINHOS: Não é esse o assunto.

AREDES: Eu até não marquei não. Vou ligar então e falar com ele. Vou marcar então. Vou la.

CARLINHOS: Então ta fechado. Cê me liga um abraço.

(ENCERRADA)

O trabalho do delegado Alexandre Lourenço havia identificado uma rede criminosa de exploração da jogatina e continha endereços e nomes de integrantes da quadrilha de Cachoeira.

Como já afirmado, o relatório foi entregue ao seu superior, delegado Edmundo Dias, então diretor-geral da polícia. Embora não se tratasse de um inquérito policial, o relatório concluiu pelo pedido de uma série de providências para desmantelar a organização criminosa: sugeriu a prisão temporária de 25 pessoas, buscas e apreensões nas casas de jogos e nas residências e empresas dos envolvidos, além de quebras de sigilos telefônicos e bancários. Indicou, assim, uma série de providências imediatas para o prosseguimento da investigação, incluindo solicitar à Justiça a quebra de sigilos telefônicos para chegar aos principais integrantes da cúpula. Sabidamente, Cachoeira seria, por óbvio, o maior atingido.

Em função da influência de Cachoeira e Leréia na Secretária de Segurança Pública e na Direção da Polícia Civil do Estado de Goiás, todo o trabalho foi paralisado e a quadrilha continuou lesando o Estado brasileiro por mais alguns meses.

A questão tem sido amplamente explorada pela imprensa, conforme se divisa das matérias do Jornal O Popular, de 17 de março e 30 de agosto do ano em curso:

#### Delegado foi afastado no meio de investigação

(M.L.)

17 de março de 2012 (sábado)

Diomício Gomes



Edemundo garante que transferência foi normal

Responsável por um relatório de três meses de investigação e cerca de 500 páginas sobre a exploração ilegal de jogos de azar em Goiás, o delegado Alexandre Lourenço diz que foi informado sobre sua transferência para a Delegacia de Homicídios logo após a entrega do documento, em setembro do ano passado. O relatório foi citado em reportagem da revista *Época* deste fim de semana.

Em entrevista ao POPULAR, Alexandre desmente o delegado Edemundo Dias, diretor-geral da Polícia Civil em 2011, que afirmou ao jornal que a transferência foi informada antes a Alexandre e que o relatório seria para que o trabalho dele tivesse continuidade por outra equipe. A investigação, entretanto, foi interrompida após a transferência do delegado. Ao ser informado da declaração de Edemundo sobre o aviso prévio de sua transferência, Alexandre foi direto: "Isso não é verdade."

O delegado foi designado para investigar a exploração ilegal de caça-níqueis em junho de 2011 pelo próprio diretor-geral. Alexandre estava no 12º Distrito Policial e foi realocado, então, para o Serviço de Inteligência da Polícia Civil. "Fiz o relatório para concluir um ciclo de investigação. Quando apresentei, fui informado da transferência", disse. O delegado disse que não tem autorização para falar sobre o conteúdo da investigação, mas reforçou que até a entrega do documento não sabia sobre sua transferência para a Homicídios.

Edemundo afirma que o relatório apresentava um levantamento de endereços, nomes, telefones e outras informações sobre pessoas que exploravam máquinas caça-níqueis, mas não tinha nenhum nome de autoridade pública ou líderes de quadrilhas. Disse também que o relatório foi encaminhado para um recém-criado grupo de combate ao crime organizado. Entretanto, esse grupo nunca chegou a funcionar direito por falta de estrutura e recursos. "A intenção era que esse relatório fosse aprofundado, mas eu saí em novembro da direção da Polícia Civil, antes que pudesse estruturar o grupo", disse Edemundo, que hoje comanda a Agência Prisional.

O ex-diretor-geral diz que Alexandre era delegado de sua confiança e que precisou dele na Delegacia de Homicídios. "Ele sempre fez um excelente trabalho por onde passou e considere necessária sua ida para reforçar o trabalho na Delegacia de Homicídios", disse. Alexandre ficou responsável por investigar homicídios ocorridos antes de 2007, objeto da Meta 2, fixada pelo Ministério da Justiça, para apurar todos os processos sem solução.

Nas investigações feitas pela Polícia Federal do Distrito Federal e pelo Ministério Público Federal em Goiás, Alexandre aparece citado em uma conversa telefônica interceptada em junho do ano passado entre o então corregedor-geral da Segurança Pública de Goiás, o delegado Aredes Pires, e Carlinhos Cachoeira. O empresário queria saber as chances de corromper Alexandre. "Zero, zero... Cara complicado. Não dá nem para conversar com esse cara. Foi bem achado, viu, acharam o cara", teria dito Aredes a Cachoeira, segundo a transcrição da conversa. A reportagem tentou contato com a diretora-geral da Polícia Civil, a delegada Adriana Accorsi, mas ela não atendeu aos telefonemas.

## Operação Monte Carlo

### Como barrar uma investigação

Sindicância mostra força de grupo que explora jogos ilegais em Goiás para impedir ações da Polícia Civil

Alfredo Mergulhão e Márcio Leijoto

30 de agosto de 2012 (quinta-feira)

Mantovani Fernandes



Edemundo Dias, ex-delegado-geral da Polícia Civil

Sindicância realizada em abril deste ano pela Polícia Civil para investigar o envolvimento de policiais com o grupo de Cachoeira – a que o POPULAR teve acesso com exclusividade – mostra como a quadrilha que explora o jogo ilegal em Goiás, que, segundo investigações, é liderada por Carlos Cachoeira, atuou fortemente para minar qualquer investigação mais aprofundada por parte dos policiais que não estivessem corrompidos pela organização.

O tamanho da pressão da quadrilha era tanto que, segundo a sindicância, “o próprio delegado-geral, na época, não teve como enfrentar”, citando a interrupção das investigações que vinham sendo desenvolvidas pelo delegado Alexandre Lourenço. O delegado-geral na época era o atual presidente da Agência Goiana do Sistema de Execução Penal (AGSEP), Edemundo Dias, que sempre negou qualquer tipo de pressão para interromper os trabalhos.

Lourenço, que era da Gerência de Operações de Inteligência (GOI), foi designado por Edemundo para investigar a exploração de máquinas caça-níqueis em Goiás depois que outro delegado reclamou de possíveis vazamentos dentro da própria Polícia Civil. Entretanto, três meses após assumir o caso, Lourenço foi transferido para a Delegacia de Homicídios. Conforme revelado ontem pelo POPULAR, o delegado identificou todo o organograma da quadrilha na capital, já com suspeitas que ligavam o grupo a Cachoeira.

O relatório final da sindicância dá detalhes sobre quais foram as dificuldades enfrentadas por Lourenço. O documento afirma que a única explicação para a retirada de Lourenço, que fazia “belíssimo trabalho”, era o fato de suas ações incomodarem pessoas que tinham interesse na continuidade da exploração ilegal do jogo.

O incômodo causado pelas investigações de Lourenço não atingiam apenas a quadrilha, mas também os próprios colegas da Polícia Civil. Os trabalhos chegaram a ser interrompidos no começo por um mês sem explicação, como salienta a sindicância.

Os trabalhos da corregedoria começaram em 11 de abril deste ano, quando a polícia teve acesso oficial aos autos do processo da Operação Monte Carlo. No texto do relatório final, a sindicância afirma que “tudo o que foi levantado pelo delegado Alexandre Lourenço foi simplesmente ignorado”.

“É vergonhoso descobrir que a Polícia Civil de Goiás, mais uma vez, deixou que outra instituição fizesse o trabalho que a ela cabia fazê-lo”, diz o documento, em referência à investigação feita pela Polícia Federal com apoio do Ministério Público Federal.

#### Delegada diz que todos os envolvidos já foram afastados

A delegada-geral da Polícia Civil, Adriana Accorsi, afirmou que todos os envolvidos com o esquema já identificados foram afastados. Ela assumiu o cargo em novembro, no lugar de Edemundo Dias.

Adriana disse que teve acesso ao relatório elaborado por Lourenço em março desse ano, somente após a deflagração da Operação Monte Carlo. “Quando solicitei os trabalhos da área de inteligência que soube da existência de um levantamento, mas que já estava defasado. Foi nesse momento que tive uma visão da gravidade do problema no Estado.”

A delegada alegou que fez sua carreira na área de proteção à criança e ao adolescente e não tinha conhecimento aprofundado da questão do jogo ilegal, “muito menos do envolvimento de policiais civis”. Ela disse ter tomado todas as medidas necessárias após ser surpreendida com as revelações da Monte Carlo.

Edemundo foi procurado ontem, mas sua assessoria informou que ele estava em uma fazenda, onde não tem sinal de telefonia celular. Em entrevistas anteriores, ele argumentou que tentou criar um grupo especializado para dar seguimento aos trabalhos de Lourenço, mas que deixou o cargo antes. (A.M.)

Eis, em todo o seu esplendor uma ação conjunta de Carlos Cachoeira, Carlos Alberto Leréia e João Furtado para lesar a sociedade e o Estado de Goiás e assegurar, como dito, o êxito das atividades desenvolvidas pela organização criminosa chefiada por Carlos Cachoeira.

Diante de tudo quanto relatado, já se pode divisar com clareza que para além da associação criminosa (Art. 288 do CP), João Furtado, em coautoria com Carlos Cachoeira e Carlos Alberto Leréia, também percorreu todo o caminho da conduta descrita no art. 332 do CP (Tráfico de Influência).

E tem mais. Os áudios seguintes comprovam em definitivo a força que Cachoeira e Leréia (os responsáveis pela nomeação do Secretário de Segurança Pública) tinham sobre João Furtado.

Com efeito, o então Delegado Geral Edmundo Dias havia decidido transferir a secretária de Aredes (Corregedor Geral), Conceição Aparecida Malveira Maia Oliveira da Polícia Civil para seu órgão de origem. Contrariado, Aredes busca a influência de Cachoeira e Leréia junto ao Secretário João Furtado para evitar a concretização dessa decisão. É o que revelam os diálogos abaixo:

**4. Permanência da secretária CONCEIÇÃO APARECIDA MALVEIRA MAIA OLIVEIRA na Polícia Civil do Estado de Goiás**

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

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
CARLINHOS X AREDES(PLX)

DATA/HORA INICIAL    DATA/HORA FINAL    DURAÇÃO  
03/05/2011 11:08:45    03/05/2011 11:12:35    00:03:50

ALVO                    INTERLOCUTOR            ORIGEM DA LIGAÇÃO    TIPO  
316010027445095    316010027450621    316010027445095    R

RESUMO

AREDES diz que EDIMUNDO está "sacaneando" todo mundo, que ficou bravo com a conversa entre eles, que quer demitir sua secretária, CONCEIÇÃO APARECIDA MALVEIRA. AREDES diz que não queria usar o JOÃO CAMPOS. CARLINHOS diz que vai falar com LERÉIA.

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

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
CARLINHOS X AREDES(PLX)

DATA/HORA INICIAL    DATA/HORA FINAL    DURAÇÃO  
03/05/2011 11:08:45    03/05/2011 11:12:35    00:03:50

ALVO                    INTERLOCUTOR            ORIGEM DA LIGAÇÃO    TIPO  
316010027445095    316010027450621    316010027445095    R

RESUMO

AREDES diz que EDIMUNDO está "sacaneando" todo mundo, que ficou bravo com a conversa entre eles, que quer demitir sua secretária, CONCEIÇÃO APARECIDA MALVEIRA. AREDES diz que não queria usar o JOÃO CAMPOS. CARLINHOS diz que vai falar com LERÉIA.

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

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
CARLINHOS X LEREIA(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO  
03/05/2011 11:19:05 03/05/2011 11:20:17 00:01:12

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO  
316010027445095 55-134-5791 316010027445095 R

RESUMO

CARLINHOS pede para LEREIA intervir junto a EDIMUNDO contra dcmisão de secretária de AREDES. CARLINHOS diz que ela é da SSP e não da CIVIL. CARLINHOS diz que ele é CORREGEDOR GERAL das 2 POLÍCIAS.

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

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
CARLINHOS X AREDES(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO  
03/05/2011 11:28:33 03/05/2011 11:30:33 00:02:00

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO  
316010027445095 316010027450621 316010027450621 R

RESUMO

CARLINHOS pergunta se LEREIA ligou. AREDES diz que sim, mas que seria melhor uma ligação do que officio, como LEREIA quer fazer. AREDES diz que seria melhor LEREIA ligar para JOÃO FURTADO para pedir a permanência de sua secretária.

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

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
CARLINHOS X AREDES(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO  
04/05/2011 19:08:40 04/05/2011 19:11:03 00:02:23

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO  
316010027445095 316010027450621 316010027445095 R

RESUMO

CARLINHOS diz que LERÉIA falou com o Secretário em BRASÍLIA. Conversam sobre as demissões no GOVERNO.

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

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
CARLINHOS X LEREIA(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO  
03/05/2011 11:33:01 03/05/2011 11:33:52 00:00:51

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO  
316010027445095 724000003974874 724000003974874 R

RESUMO

CARLINHOS diz que é para LEREIA falar com JOÃO FURTADO e não fazer officio. LERÉIA diz que pediu para AREDES lhe passar os dados e que vai fazer um documento assinado e vai ligar para JOÃO FURTADO.

Confirma-se desta feita, a influência e o poderio que o Líder da organização criminosa Carlos Cachoeira tinha na cúpula da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás.

A população goiana estava desprotegida e ameaçada por grupos de extermínio que levavam o terror para as famílias e para a sociedade. Ao mesmo tempo, a organização criminosa de Carlos Cachoeira recebia proteção especial da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Secretário de Segurança Pública do Estado.

Exsurge, nessa realidade, a importância da Operação Sexto Mandamento da Polícia Federal, que investigou e identificou uma associação criminosa de policiais militares que durante muito tempo aterrorizou cidadãos e cidadãs goianos.

O mais grave, contudo, é que mesmo após serem identificados e as investigações apontarem farto material probatório acerca de suas responsabilidades, nenhum desses policiais militares foram punidos e muitos deles foram promovidos ou condecorados pela Chefia da Corporação, numa ação de verdadeiro acinte contra a cidadania e a dignidade da sociedade e das famílias vitimadas.

Que este relatório sirva para orientar o Ministério Público do Estado de Goiás no caminho do resgate da cidadania e da legalidade na seara da segurança pública no Estado de Goiás.

### **3. Pagamentos a João Furtado**

Das breves linhas tecidas até o presente momento já se pode divisar que o ex-Secretário João Furtado havia se associado à organização criminosa chefiada por Cachoeira e em função dessa realidade vinha agindo de modo a assegurar a continuidade das práticas criminosas da quadrilha no Estado de Goiás.

Pelo desempenho de suas atividades em favor do grupo criminoso, João Furtado era regamente recompensado com pagamentos periódicos. É o que revelam os diálogos interceptados pela Polícia Federal, que asseveram que a empresa Delta Construções S/A pagava propina para o Secretário João Furtado, em contraprestação à

manutenção de um contrato de aluguel de veículos, celebrado entre a Secretaria de Segurança Pública e Justiça do Estado de Goiás – SSPJ/GO e a mencionada empresa.

Nesse sentido o diálogo abaixo, onde Geovani e Cláudio Abreu fazem a prestação de contas dos pagamentos efetuados e fazem referência a 02 (duas) parcelas de 20 (vinte mil) que foram pagas a João (João Furtado – Secretário de Segurança Pública):

316010027446986 – 316010027459804 - 22/03/2011 11:04:37 - GEOVANI X CLÁUDIO ABREU

Resumo: Prestação de contas entre CLÁUDIO ABREU e GEOVANI. Discussão sobre o acerto de R\$ 1,000,000,00 - que CARLINHOS estaria movimentando.

Diálogo:

CLÁUDIO ABREU: GEOVANI

GEOVANI: Pode falar

CLÁUDIO ABREU: Eu tô vendo aqui o que pagou em fevereiro aqui, pagou pra você 5.530. Era pra você colocar 4.977. Tá faltando aqui um saldo de 1.171, mais o 1 milhão que é aquele trem lá pra traz. Aquele lá é que vocês já usaram que o CARLINHOS reteve. Então, você tá me devendo 2.172 aqui na minha conta cara! O 1 (um milhão) que o CARLINHOS tá usando mais esse 1.172

GEOVANI: Então, mais tem aqueles 600 e o 173 ué, que "mandô" eu passar!

CLÁUDIO ABREU: Eu já descontei Dr. É 1.972.000,00 menos 801.000,00. Você descontou aqui 600 mais 173, mais duas de 20 do JOÃO, mais uma de 20 para um rapaiz ai, dá 801. É 1.972 menos 800, vai ficar 1.171.

GEOVANI: Justamente, menos um (um milhão) que ele tá usando

CLÁUDIO ABREU: Menos um não cara. Esse menos um é lá pra trás. Você já descontou ele rapaiz. Você tá doído. Agora vai descontar mais um milhão

GEOVANI: Não moço. Não descontou não. Esse um ele tá usando já faz dias já uai. Você sabe disso?

CLÁUDIO ABREU: Eu sei amigo, esse um ele tá usando desde outubro do ano passado. Foi das contas do ano passado cara, que ele reteve 1.000.000,00

(um milhao) e não devolveu! Agora esse ai, foi que eu paguei pra vocês agora em fevereiro

GEOVANI: Não, CLÁUDIO. É um seguinte: aquele 1.000.000,00 (um milhão) que descontou aquela vez é outro. Ele tá usando 1.000,000,00 desse agora. Por isso que toda vez tá dando essa divergência

CLÁUDIO ABREU: Então ele segurou 2.000.000,00?

GEOVANI: 1 é ele que tá usando e aquele 1 é daqueles negócios que tavam pagando lá da outra vez ué. Entendeu? Não foi pra ele, aquele lá pagou não sei pra quem. Agora esse um é ele que tá usando.

CLÁUDIO ABREU: Pois é, eu não tenho haver nada como isso não é!!! Pois é, ele já tá retendo mais 1.000,000,00 meu ai?

GEOVANI: É uai, ele disse que já tava conversado com você uai. Ele falou isso pra mim.

Encerrado.

Os diálogos interceptados ainda noticiam a interrupção do pagamento de propina, o que gerou uma retaliação por parte de João Furtado, que tentou prejudicar a empresa Delta. Ao cabo, a pendenga solucionou-se, aparentemente com o retorno do pagamento dos valores mensais que eram repassados pela Organização criminosa ao Secretário.

Insta registrar que o pagamento de tais valores era feito na maioria das vezes – como *modus operandi* utilizado pela quadrilha para corromper servidores e autoridades públicas -, através de entrega de recursos em espécie ou por intermédio de pessoas jurídicas ou interpostas pessoas, de modo que não há informações nas quebras de sigilo em poder da CPMI acerca dessa realidade, sendo necessário, desta feita, que o Ministério Público e Polícia Judiciária deem continuidade às investigações sobre esse tema (pagamentos mensais a João Furtado Neto).

Explicando-se os fatos de maneira detalhada, em virtude de requisição desta CPMI, o Governo de Goiás encaminhou os contratos firmados entre o governo e a Delta Construções SA (Ofício nº 1675/2012), dentre os quais se localiza o Contrato

Administrativo nº 075/2009, referente ao aluguel de veículos para a Polícia Militar de Goiás, firmado com a Delta Construções SA.

Esse contrato foi firmado em 10.12.2009, com vigência de 24 meses, com valor total de R\$ 66.170.580,00 (sessenta e seis milhões cento e setenta mil e quinhentos e oitenta reais). O contrato recebeu três aditivos. O primeiro o reajustou em 15,78% e o segundo em 9,21%. Insta notar que a soma dos aditivos, computado o terceiro (38,7%) se afastou em demasia do limite de 25%, estabelecido na Lei nº 8.666/93.

O pagamento a JOÃO FURTADO teria sido suspenso em virtude de um "acerto" com o "número um". (Algum pagamento feito para o Governador Marconi Perillo). Inconformado, o Secretário de Segurança, então, retaliou e tencionou paralisar o pagamento do contrato de aluguel de carros.

Como decorrência dessa 'birra' do Secretário de Segurança João Furtado, segue-se a manobra da organização criminosa para restabelecer o pagamento normal do contrato de aluguel de veículos.

No dia 16.05.2011, Carlos Cachoeira informou a Cláudio Abreu que esteve com o Procurador-Geral do Estado Ronald Bicca, que, por sua vez, revelou que não deixou a SSPJ/GO realizar nova licitação para aquisição de caminhonetes, contrariando interesse de JOÃO FURTADO. Ou seja, o Procurador-Geral do Estado agiu em defesa dos interesses econômicos da quadrilha, a fim de manter o contrato de locação com a empresa DELTA, conforme se verá melhor em tópico específico. Ademais, com essa decisão, João Furtado ficou impossibilitando de retaliar os líderes da quadrilha em função da suspensão dos pagamentos mensais, o que o fez através das ameaças de não honrar os pagamentos da empresa DELTA com a Secretaria.

316010027445095 - 316010027459804 - 16/05/2011 9:04:44 AM -  
CARLINHOS X CLAUDIO.

Resumo: CARLINHOS diz que esteve com o PROCURADOR GERAL DO ESTADO, RONALD BICCA. Diz que BICCA foi quem não deixou fazer

nova licitação a respeito de compra de caminhonete, contrariando  
JOÃO FURTADO, SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA.

Diálogo:

Cláudio Abreu: Oi!

Carlos Cachoeira: Óh...aconteceu eu to indo lá em Anápolis depois eu volto.

Cláudio Abreu: E sua mãe como é que tá?

Carlos Cachoeira: Tá bem, sabe como tá. Mal de mais.

Cláudio Abreu: não então vai lá que tô aqui em reunião aqui no (???) com esse funcionário aqui do escritório, dando uma lavada de roupa suja.

Carlos Cachoeira: Só pra te falar então, eu tive Ronald Bicca, Procurador Geral, aquelas caminhonetes o...o...menino queria fazer nova licitação viu, a contratação dos carros, ele que não deixou, o Bicca viu, o João Furtado queria fazer nova licitação, ai o Bicca falou que não.

Cláudio Abreu: Não vai lá e volta aqui rapidinho que a gente conversa. O Marcio tá aqui na reunião comigo, que eu vou me interar desse assunto. Vai lá e volta aqui que a gente conversa.

Encerrado.

Percebe-se então, que Ronald Bicca, na qualidade de integrante da organização criminosa, trabalhou em favor da manutenção do contrato de aluguel de veículos que a Secretaria de Segurança mantinha com a empresa DELTA, que poderia perder o objeto ante a aquisição de veículos pela SSPJ/GO.

No mesmo dia 16 de maio de 2011, Cachoeira e Demostenes conversam sobre pagamentos feitos a João Furtado:

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE  
CARLO INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO CARLINHOS X  
DEMOSTENES(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

16/05/2011 12:57:43 16/05/201113:01:05 00:03:22

ALVO INTERLOCUTOR

316010027445095 316010027449459

RESUMO: CARLINHOS pergunta se DEMOSTENES já falou com seu irmão.

DIÁLOGO

DEMOSTENES - doutor

CARLINHOS: fala professor, Você me ligou? você me ligou professor?

DEMOSTENES: liguei, você falou com seu irmão?

CARLINHOS - de novo não, vou encontrar com ele pessoalmente

DEMOSTENES - há tã, deixa de falar, lá no DAE de Anapólis tem aquela empresa de carros lá que é prestadora de serviços, e lá só pode industria ...

e aquele malandro, aquele malandro daquele cara lá do ( .. ) industrial ta ganhando um milhão dele, para dar vinte alqueires para ele lá. o cara tá até com o BALDIA o BALDIA vai por o Ministério Público, mas voce podia adiantar aí, precisava de uma entrevista com o promotor lá do jornal do BOTINA dizendo que vai entrar com o processo entendeu, sobre desse caso aí CARLINHOS: é aquele negócio da GABARDO né?

DEMOSTENES - exatamente, precisava designar wn promotor pra ler isso ai

CARLINHOS - na hora, é o dc ANAPÓLIS, ôoooo e também é o seguinte, o problema é que o BICA ,eu to sabendo dessa história, fez um acordo com o tal de JOÃO FURTADO lá ,pro JOÃO tomar conta dos casos, isso não pode acontecer né, não falei nada pra ele, ( ... ) tem que, tem que ver aí, era melhor chamar o BICA que o BICA resolve esse trem

DEMOSTENES - resolve nada, tem que atropelar ele, ele tá na mão do JOÃO, quem manda nele é o JOÃO e o JOÃO tá ganhando dinheiro também, tem que ser via Ministério Público, entendeu CARLINHOS - então vamo fazer, pode deixar que eu tomo conta disso então, falo,é vou ver como que faz isso, deixa isso aí é por minha conta então que vou resolver, mas () mCA tem que ficar, tem que ficar é, vou procurar, vou encontrar com meu irmão agora na hora do almoço, agora nos vamo almoçar juntos e vou falar essa questão com ele falo

DEMOSTENES - manda ele Já designar um promotor pra entrar com uma ação contra isso aí, porque isso aí é parte do Ministério Público municipal,

entendeu, não precisa nem fica sabendo CARLINHOS - é verdade, pode entrar por lá, pode entrar aqui também contra ato ( ... )

DEMOSTENES - exatamente, ta bom, um abraço

CARLINHOS - então o negócio esse, o trem lá é comercio e lá é reservado só para industria que

DEMOSTENES - pra ter idéia., aonde eles estão lá hoje atrapalha o trânsito inteiro e dez empregos que só gera é prestadora de serviços e lá é industria pô, entendeu, e agora com o acordo com o ( ... ) vão dar vinte alqueires de terra que o estado comprou a quatrocentos mil reais pra dá pra eles, pra gerar mais dez empregos

CARLINHOS - não ale, deixa isso comigo, falo

DEMOSTENES - um abraço, doutor obrigado.

Percebe-se que no mês de junho de 2011, Carlinhos Cachoeira e Cláudio Abreu já estavam preocupados com a ausência de pagamentos da Secretaria de Segurança Pública para a empresa DELTA:

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

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
CARLINHOS X CLAUDIO(PLX)

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
22/06/2011 6:58:39 PM	22/06/2011 7:02:04 PM	00:03:25

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027459804	316010027445095	R

RESUMO: Conversam sobre pagamento de contrato do DETRAN pelo GOVERNO para a DELTA.

DIÁLOGO

(...)

CARLINHOS: deixa eu falar pra você aquele cara ta de sacanagem com você aquele RENATO, o, falei pra você que ia resolver, o WLADMIR ligou agora de tardezinha pro JOÃO ta, aí falou o seguinte, ô JOÃO você num já recebeu orientação pra você pagar a DELTA lá (ininteligível), o quê que ele falou WLADMIR.

WLADMIR: aí ele falou, ah que tinha umas pendências (ininteligível).

CARLINHOS: eles tão ameaçando parar, falou pra ele, ó isso aí já tem orientação, aí ele falou que semana que vem já vai resolver, e já foi chamado né... então nós vamos queimar um ofício lá pro DETRAN te pagar a partir da próxima, agora o quem fez isso aí? isso aí é jogada do RENATO com o Secretário você pode ter certeza, entendeu, num questão do MARCONI não, de ninguém, mas o JAIME agora já resolveu com ele, semana que vem te paga, e o, do jeito que ta lá, então agora é o seguinte, nós vamos arrancar é um ofício de lá do Secretário, [Gabinete] do MARCONI, pra obrigar, pra falar pro DETRAN que mandar diretamente no dia VINTE, evita isso aí entendeu, evita corrupção, evita tudo.

CLÁUDIO: eu sei disso rapaz, eu sei que eu... o quê que eu falei pra você hoje de manhã? Eu, de vagarzinho eu vou tirar o cara, primeiro esse cara aí num pode ter atitude não, que vai ser demitido porra, num tem ser demitido, entregar o cargo, pressão essa violência aí, ele vai se fuder, é encontrar um podre dele, cadê? Divulga aí, bota na imprensa aí que ele ta indo com namorada batendo foto, esses trem aí, pra denegrir a imagem dele, que aí queima ele porra.

CARLINHOS: ah ta. Não isso aí eu, pode deixar, isso aí pode deixar que nós vamos... agora é o seguinte, mas ele vai te pagar semana que vem viu, via o RINCON, que colou e falou pra ele, ó você num tem orientação de pagar, quer dizer o cara ta de sacanagem rapaz. Vai tomar no cu, agora é o NEGUINHO, aí o quê que nós tamo achando aqui, você pode ter certeza é problema do JOÃO com você, quer dizer quem criou esse? O NEGUNHO, aquele picolé malandro aquilo é vagabundo rapaz. Aquele lá num guante,

aquele dia eu cheguei na sala, falei CLÁUDIO num me põe mas com esse cara não pelo amor de DEUS. Eu num agüento é malandro uai.

CLÁUDIO: você acha que eu agüento, você acha que eu tenho estomago, eu tenho que tolerar, na hora certa a gente tira o cara, sempre assim cara, esses picareta que fizer traição com a gente, de vagarzinho nós vamos pegar eles.

CARLINHOS: ô CLÁUDIO vamos fazer isso então, entendeu e outra coisa, vamos arrancar um ofício dele lá. Pra mandar o DETRAN te pagar direto, você num vai... quanto tempo tem de contrato?

CLÁUDIO: TRÊS E TREZENTOS por mês rapaz.

CARLINHOS: mas quanto tempo de contrato?

CLÁUDIO: mas cinco, mas QUATRO anos moço.

CARLINHOS: não, vamos arrancar esse ofício essa semana, semana que vem pra ele pagar direto viu. (ininteligível), paga direto o EDIVALDO falou que te paga, o EDIVALDO falou pra mim que pode te pagar primeiro, direto, então ele te paga direto, desde que tenha um ofício entendeu, manda lá pra procuradoria, o DETRAN te paga direto, pra quê que vai pagar pra (ininteligível), esquece, esquece...

(...)

(ENCERRADA)

E nos diálogos seguintes se verifica que a Secretaria de Segurança Pública do Estado também era alvo de tratativas para nomeações de interesse da organização criminosa, bem como as dificuldades que a quadrilha vinha enfrentando com o Secretário que estava descontente com a suspensão dos pagamentos que recebia do grupo criminoso:

TELEFONE	NOME DO ALVO
316010027445095	CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO	
CARLINHOS X AREDES	

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 22/06/2011

9:32:47 PM 22/06/2011 9:38:09 PM 00:05:22

316010027445095 316010027450621 316010027450621 R

RESUMO: Conversam sobre cargos na SECRETARIA de SEGURANÇA de GOIÁS. Influência sobre JOÃO FURTADO.

DIÁLOGO

(...)

CARLINHOS: doutor o negócio é o seguinte, falei com o LEREIA hoje, num falou pra ele é por que ta viajando viu? e a chance que o GOVERNADOR deu pro JOÃO é tirando esses dois viu, pra ver se dá uma nova roupagem aí (ininteligível), com o Comandante, com o Civil e o Secretário da Segurança viu. então é o seguinte, então vamos ver se agüenta mais o JOÃO lá. Então vamos tirar os dois entendeu?

AREDES: um... bacana, beleza, ótimo, se ta confirmado isso, ele já chegou, ta em GOIÂNIA hoje, vou falar com ele.

CARLINHOS: quem que chegou?

AREDES: o JOÃO, o outro só chega no domingo.

CARLINHOS: é, não, isso aí até... num soltaram ainda por que ele ta longe, fica até ruim ele saber da demissão longe.

AREDES: não, hoje circulou esse boato né diz que ele estaria aguardando ele chegar realmente por que num poderia ser a distancia, teria havido essa conversa dele com a participação de algumas outras pessoas já é, pra trabalhar nomes pro futuro, já pra indicar nomes, mas é parece que ta confirmado mesmo isso.

CARLINHOS: não, é deixa eu te falar. sexta-feira da semana passada, só pra você, senão ele vai saber a fonte hein. O RINCON parou lá no, ele tava almoçado no... naquela churrasco, lá (ininteligível) com o JOÃO ta? É o MARCONI pois ele, num sei se eu te falei, o MARCONI pois ele pra falar com o JOÃO, num tava dando conta nem de receber o JOÃO mais ta, é... pra ele melhorar senão ele vai ser demitido e ele num ta entendendo a linguagem do MARCONI, então ele pois o RINCON pra falar com o JOÃO entendeu, aí o RINCON foi claro com o JOÃO, JOÃO

(ininteligível), falaram que se você não melhorar ele vai te tirar entendeu?

AREDES: ah entendi. Então era por aí mesmo, era o que nós imaginávamos, tava no caminho certo.

CARLINHOS: é aí ele parou lá no Tróia e pediu um favor do WLADMIR, (ininteligível) o RINCON, aí contou toda essa história, aí passa um pouquinho o LEREIA falou a mesma história, quer dizer de outro canto, entendeu, então o que ficou decidido, aí naquele dia ficou decidido o seguinte, tirar os dois entendeu, pra ver se isso dá fôlego pro JOÃO, como quem diz, é o JOÃO que ta ruim, vamos jogar uma bomba na mão dos dois, que se foda entendeu?

AREDES: é na verdade o GOVERNADOR gosta demais dele né, aí sacrifica os outros dois, pra dá um fôlego pra ele, pra ver se ele sobrevive né. a gente percebe isso, o GOVERNADOR gosta do JOÃO, quer que ele sobreviva, aí é difícil, eu num acredito que ele tenha vida longa também não, ele é difícil de mais, é muito complicado, extremamente difícil e num tem liderança, e eu vou te falar se ele participar das escolhas vai ficar pior.

CARLINHOS: moço, se você for entrar lá, por que agora você tem que costurar isso aí, esse JOÃO é muito ruim, num adianta, aí, a sorte sua é que você num tava no começo do GOVERNO via AREDES, se tivesse você tava fudido viu.

AREDES: é verdade, até virou o caos, caos total AVE MARIA o trem ta feio, os números são terríveis, não mas aí a conversa ta caminhando pro rumo que nos entendemos também, não aí ta certo, isso aí vai fluir melhor agora.

CARLINHOS: e vou te falar a maior né, até coincidência, mandei uns Coreanos pra ser recebidos pelo MARCONI, ele tava embarcando na quarta-feira da semana passada, aí, lá no Sete Taxi Aéreo, você que marcou... lá no coisa do Estado né, no Hangar do Estado, naquela salinha lá rapaz, acredita que o WLADMIR tá com os Coreanos lá, recebendo o JOÃO entra de camiseta no meio da semana num dia de semana e de camiseta, rapaz esse trem foi o estopim, ele saiu de lá ele xingou esse JOÃO tudo na frente dos Coreanos e pro WLADMIR, como

é que pode rapaz, Secretário de Segurança Pública uma hora dessa com camiseta (risos).

AREDES: (risos) é esse caboclo é descompensado de tudo, rapaz ele só abre a boca, ò num sai, só lambança, eu nunca via uma capacidade de falar besteira, essa reunião dos (ininteligível) você num dá conta nem de ouvir o que esse cara fala, é só bobagem, só abobrinha, o cara é um desmotivador, ele dá conta de desmotivar todo mundo. Mas vamos tocar o barco, aí ficou, a conversa ficou boa agora, vai fluir.

CARLINHOS: só pra te avisar, um abraço, aí qualquer coisa nova você me liga porra, pra mim pôr, por que de repente a gente...

AREDES: ah bacana, vou começar, aí eu te aviso na seqüência da conversa. (...)(ENCERRADA).

#### CARLINHOS X AREDES

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
27/06/2011 12:50:10 PM	27/06/2011 12:53:33 PM	00:03:23

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027450621	316010027450621	R

DIÁLOGO

AREDES: Fala rapaz.

CARLINHOS: Falou com o CLÁUDIO?

AREDES: Falei, já marquei com o VALDSO agora depois do almoço, ele já tinha saído mas nos vamos conversar agora depois do almoço.

CARLINHOS: Ta sabendo de novidade aí não?

AREDES: É, ele tão mexendo lá no Sistema Prisional primeiro, pelo que eu entendi era isso. No Sistema Prisional já tão fazendo convites aí. Aí naquilo lá é... o inferno, o cão chupando manga, vamos ver como é que caminha. Ta convidando algum outro Delegado vamos ver, vamos indicar alguns lá.

CARLINHOS: Mas, num tem, o quê que o JOÃO falou, quem que vai indicar?

AREDES: Não, pra Diretoria nada não, ainda Não falou com o GOVERNADOR ainda não, pra Diretoria nem o EDIMUNDO falou com o GOVERNADOR não, ele ta lá na Direção mas num falou com o

GOVERNADOR ainda não. Agora pra o Sistema Prisional ele já tinha falado com o GOVERNADOR no final de semana, o GOVERNADOR liberou pra mudar, ta procurando gente já.

CARLINHOS: Pra Presidência ou a Diretoria inteira?

AREDES: Aí é que é o problema, lá quer mudar Presidente, vá pro inferno, aí num tem a menor condição nem da gente indicar colega, por que o cara vai, o chefe de Gabinete é contra, o Superintendente de Administração e Financia é contra e os caras são do GOVERNADOR como é que faz? Num ta com nada, mandou é... autorizou procurar um Presidente, vai atrás.

CARLINHOS: Ah não, mas o cara lá é nosso viu, o financeiro lá, nosso assim, é amigo viu, se for pessoa sua fala a mesma linguagem ta.

AREDES: Hããã, como é que é o nome dele, HENRIQUE, parece, um que é professor lá na FASONA .

CARLINHOS: É professor HENRIQUE ta.

AREDES: OK. então ta bom, então ta falado, combinado, por que tão me procurando eu vou até ver se indico um colega, vou, chamei um pra conversar lá agora pra indicar pra ele.

CARLINHOS: Porquê que você num foi pra lá?

AREDES: Você ta louco rapaz, topo de jeito nenhum, aquilo é coisa de doido, aquilo lá é cão chupando manga, quero não. Nem... aquilo lá não, topo não.

CARLINHOS: Quer acabar até a conversa. Então ta bom. Mas se mudar o EDIMUNDO aí tem chance pra você?

AREDES: Ah... vamos ver aqui né, aqui tem que conversar pra ver como é que funciona, se ficar igual ficou lá que é indicação do JOÃO exclusiva aí bacana, agora tem que ver se vai ter outros interesse, mas é que o JOÃO FURTADO também rapaz é duro na queda, né fácil não. Por que ele tinha que sair também, por que ele é complicado demais, a convivência com ele é extremamente difícil num é fácil não. Vamos ver como é que flui aqui, vamos ver como é que as conversas caminham aqui.

CARLINHOS: Ah eu falou pro cê arrumo um caminho rapidinho aí, direto com o GOVERNADOR viu, o GOVERNADOR num quer saber desse JOÃO não moço, ele vai falar é com você diretamente, entendeu, pelo

contrário, num pode, por Secretário forte não, tem que deixar ele fraco aí pra você... entendeu?

AREDES: Pois é uai, ta certo, não vamos ver, vamos ver como é que ta as coisa, vamos ver aqui ta, eu te mantenho informado, agora lá pro Sistema tamo indicando alguém, vamos ver se indica alguém lá, acho que vamo indicar o GEROMINHO vamos ver se, vou conversar com ele agora, marquei com ele, se ele topar.

CARLINHOS: ta bom, um abraço tchau.

AREDES: Um abraço.

Wladimir Garcez mais uma vez trabalhou para encaminhar tanto junto à AGETOP, quanto na Secretaria de Segurança Pública, as questões de interesse da Organização Criminosa:

TELEFONE	NOME DO ALVO		
316010027445095	CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO		
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO			
WLADMIR X CARLINHOS(PLX)			
DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO	
08/07/2011 12:07:02 PM	08/07/2011 12:07:56 PM	00:00:54	
ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027450381	316010027450381	R
RESUMO: <u>WLADMIR diz que no JAYME está 100% pois o JOÃO</u> (JOÃO FURTADO) chegou agora com o Presidente (Presidente da comissão de licitação)			
DIÁLOGO			
(...)			
CARLINHOS: Resolveu ai?			
WLADMIR: Nada, eu liguei pra ele, não atendeu tô chegando aqui na faculdade uai.			
CARLINHOS: Não, rapaz, eu tô falando lá no menino lá.			

WLADIMIR: Não, no JAYME acho que tá 100 %, o JOÃO chegou agora com o PRESIDENTE lá, do instituto, o JAIME falou pra mim não ficar perto, pra ele não ver que eu estava lá, né ? Mas eu estava dentro do carro saindo quando o JOÃO chegou, sabe? (...)

(...)

ENCERRADA

Retomando às dificuldades que a quadrilha estava enfrentando em função do descontentamento de João Furtado (que não estava recebendo o produto da corrupção mensal), verifica-se no diálogo do dia 15.07.2011, Cláudio Abreu ligando para Carlos Cachoeira e desabafando sobre a “paralisação contratual” perpetrada por JOÃO FURTADO. Nessa ligação, Cláudio Abreu revelou que houve uma “suspensão” com JOÃO FURTADO para “acertar” com o “número um”. (Governador Marconi Perillo).

Em razão disso, Claudio Abreu temeu que o contrato não fosse renovado no final do ano – insta lembrar que o Contrato nº 75/2009 finalizava até então, no fim 2011 se a Delta não voltasse a “cumprir” com JOÃO FURTADO.

CARLINHOS X CLAUDIO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

15/07/2011 12:49:15 PM 15/07/2011 12:51:51 PM 00:02:36

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027459804 316010027445095 R

Resumo: CLAUDIO diz que JOÃO FURTADO colocou alguém que travou o repasse de verbas para DELTA, e que JOÃO FURTADO mandou recado que não vai renovar o contrato no final do ano se a DELTA não voltar a cumprir com ele e não mais com o número 1.

DIÁLOGO

CLAUDIO: Cê ta onde agora, ce ta onde agora.

CARLINHOS: Aqui na churrascaria Anapolis, Caiçara.

CLAUDIO: Ééééé´ ééé aquela suspensão do cara (JOÃO FURTADO) e passar para o número 1(MARCONI PERILLO), o do do babaca do JOÃO FURTADO, declarou guerra para nós viu? Travou todo o meu, o meu, o meu

procedimento da Nota Fiscal ir pro financeiro para me pagar e metendo os cravos em mim viu? Só pro ce fica com mais raiva.

CARLINHOS: Como é que é do começo, fala abertamente como é que é?.

CLAUDIO: O JOÃO FURTADO, tem uma pessoa, botou uma pessoa lá no meio do percurso das notas fiscal e tudo, com a suspensão (pagamento) a gente faz com o numero 1(pagamento p/ Governador) e suspender o dele (pagamento) Ele travou nossas coisas lá. Travou tudo.

CARLINHO: Tá e aí?

CLAUDIO: Tá e aí? Mandou recado meu amigo. Se eu não voltar a cumprir com Ele vai ficar tudo travado e ameaçou chegar no final do ano não renovar o Contrato (Contrato da DELTA com a SSP aluguel de carros) e licitar tudo de novo.

CARLINHOS: Caba de morrendo de tudo duma vez e atropela Ele. Vagabundo não é?

CLAUDIO: Filho da puta né?

CARLINHOS: É acho, porque que ele, porque que ele não tomou conta antes? Por quê que ele não pagou antes?

CLAUDIO: É um filho da puta né?

.....Conversa ao fundo de CARLINHOS com outras pessoas.

CARLINHOS: Então ta bom, eu voo, então tá, vo abri, o (????) tá indo agora no advogado.

CLAUDIO: Cê não lembra? Ele não comento lá que ia segura pá faze aquele negócio lá?

CARLINHOS: Eu sei, ocê tá vindo pra Anápolis?

CLAUDIO: Vou. 2 horas eu tô aí com o Prefeito.

CARLINHOS: Conversa com ele novamente sobre aquele trem que eu te falei. Da conta lá. Hoje da, da da dá um ultimato. Se não for fazer, fala que você vai devolver então.

CLAUDIO: Tá bom. Deixa que eu vou resolver isso ai.

Dado esse impasse, nesse mesmo dia 15.07.2011, ocorreram várias ligações entre membros da organização criminosa, com o escopo de resolver o imbróglio incitado pelo Secretário de Segurança.

Carlos Cachoeira ligou para Edivaldo, então presidente do Detran/GO e um dos principais articuladores do grupo criminoso no governo goiano, reclamando da situação gerada por JOÃO FURTADO. Edivaldo, então, encaminhou um recado dado por Marconi, segundo o qual ele - o Governador - queria conversar com Carlos Cachoeira pessoalmente sobre o assunto.

CARLINHOS X EDIVALDO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

15/07/2011 12:58:16 PM 15/07/2011 12:59:56 PM 00:01:40

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450302 316010027450302 R

Resumo: EDIVALDO diz que acabou de falar com MARCONI, que teria dito que houve um mal entendido e que quer falar com CARLINHOS.

DIÁLOGO

CARLINHOS: O Doutor te liguei pra fala outra coisa aí.

EDIVALDO: Não, tava na sala aqui, cabei de sair agora, tinha deixado o celular naquele... cabei de fala com ele.

CARLINHOS: Ta e aí?

EDIVALDO: Me recebeu lá na salinha lá, tinha mais gente pra falar com ele, ééé pediu pra, falou que houve um mal entendido ai, que não foi dessa forma, e que quer falar é com você.

CARLINHOS: Ah tá, po fala isso, eles travaram o negócio lá, o SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA lá, porque ocê tá pagando lá via TESOURO, travou o negócio da DELTA, falou que se não acertar com ele tal, tal, tal travou tudo, emissão de nota, tudo, falou que vai fuder a DELTA no final do ano.

EDIVALDO: Que cancela hein? Oooo aí ele falou pra mim que quer só você e ele, viu ? Talvez, na minha casa.

CARLINHOS: Tá vão conversa, de tarde eu to aí

EDIVALDO: Bom, vo passa em casa, to com febre rapaiz, to ruim vo toma uns remédio aí, a hora que ce chega a gente fala.

CARLINHOS: Tá bom nós vamo viaja?

EDIVALDO: Não vão fala pessoalmente aí ele quer falar com você quinta-feira.

CARLINHOS: Quer falar comigo que dia ?

EDIVALDO: Quarta ou quinta-feira que ele ta indo viaja agora e volta.

CARLINHOS: Então tá bom nós falamo aí então, abraço.

EDIVALDO: Um abraço.

EDIVALDO: (...) ele quer falar com você quinta-feira.

CARLINHOS: Quer falar comigo que dia ?

EDIVALDO: Quarta ou quinta-feira (...)

(...)

Em seguida, Cachoeira recebeu uma ligação de Claudio Abreu, na qual disse que estava conversando com Heraldo (Puccini – outro diretor da Delta) sobre o tema da “Segurança Pública” e pede para Cachoeira não tomar nenhuma atitude sem antes conversarem os três - Cachoeira, Claudio Abreu e Heraldo.

316010027445095 – 316010027459804 - 15/07/2011 1:40:49 PM -  
CARLINHOS X CLAUDIO

Resumo: CARLINHOS pede para CLAUDIO falar com o PREFEITO (ANÁPOLIS) e CLAUDIO diz que não é para CARLINHOS tomar nenhuma atitude em relação à SEGURANÇA PÚBLICA sem antes conversarem, juntamente com HERALDO.

Diálogo:

CLÁUDIO: Amigo?

CARLINHOS: Oi!

CLÁUDIO: Não leva nada pra frente desse assunto que eu te falei agora que eu tô conversando com o HERALDO aqui... vão conversar eu e você. Ó, eu tô indo pra Anápolis agora, tá! Tô na estrada. Eu e você e o HERALDO. Vamos trocar uma idéia. Só nós três! E fazer de todos os os... fatos.

CARLINHOS: É, tá bom! Então, eu já falei. Nós vamos conversar. Eu tô indo pra Goiânia. Então chegando lá você me liga. Não esquece de olhar com o

prefeito, não. Dá um ultimato nele aí! Entendeu? Fala que vão por esse trem, porra... ele tem...

CLÁUDIO: Ok! Mas aquele assunto que eu te falei da Segurança Pública, não toma atitude nenhuma sem a gente conversar. Agüenta a mão, tá!

CARLINHOS: Tá bom!

(Encerrada)

Ao anoitecer o dia 15.07.2012, Edivaldo vai ao encontro de Cachoeira, com o fito de intermediar o desate do imbróglio.

316010027445095 – 316010027450302 - 15/07/2011 6:50:48 PM -  
CARLINHOS X EDIVALDO.

Resumo: EDIVALDO diz que está chegando na casa de CARLINHOS.

**Diálogo:**

**Carlos Cachoeira:** Doutor, tô aqui.

**Edivaldo:** tá, tô subindo ai, daqui a pouquinho tô ai.

**Edivaldo:** Abraço

**Carlos Cachoeira:** Outro

Encerrado.

Durante a conversa com Edivaldo, Cachoeira ligou para Cláudio Abreu e pediu para ele relatar o problema no viva-voz do celular. Cláudio Abreu ao relatar o problema para Edivaldo e Cachoeira, **disse que JOÃO FURTADO “travou” o contrato da Delta com a SSPJ/GO, visando receber os “atrasados” de abril e maio.**

316010027445095 – 316010027459804 - 15/07/2011 7:27:53 PM -  
CARLINHOS X CLAUDIO

Resumo: CARLINHOS pede para CLAUDIO falar sobre JOÃO FURTADO para EDIVALDO ouvir no viva-voz. **Diz que JOÃO FURTADO travou tudo nos contratos da DELTA e que só iria andar conforme o humor dele e que quer receber o atrasado, abril e maio.**

**Diálogo:**

**Cláudio Abreu:** Ow...ai tá f. hein, mais um diretor do DNIT?

**Carlos Cachoeira:** É! já, já caiu de novo né! Deixa eu te falar, lá quem entra cai. Lá todo mundo é ladrão! Eu to com aquele amigo nosso aqui, como é que foi a bronca do...do João, hein? Fala ai que ele tá no viva voz. (????)

**Cláudio Abreu:** o quê?

**Carlos Cachoeira:** Não rapaz, o João...João Furtado, o negócio do pagamento que ele ameaçou romper.

**Cláudio Abreu:** Não é...é..! Travou os trem nosso, o pessoal debaixo lá falou que ia montar lupa nos nossos contratos, e que as coisas só ia andar de acordo com o humor dele.

**Carlos Cachoeira:** de acordo com a ordem dele?

**Cláudio Abreu:** exatamente. E do humor.

**Carlos Cachoeira:** Ai ele quer o passado

**Cláudio Abreu:** Exatamente... abril e maio.

Encerrado.

Cachoeira, em nova ligação para Cláudio Abreu, disse que Edivaldo idealizou enfrentar JOÃO FURTADO, mas o diretor da Delta foi relutante, uma vez que eventual confronto envolveria muitas pessoas do governo:

316010027445095 – 316010027459804 - 15/07/2011 7:29:19 PM -  
CARLINHOS X CLAUDIO

Resumo: CARLINHOS diz que EDIVALDO diz que tem que ir para a briga. CLAUDIO diz que a briga não é só com JOÃO FURTADO (SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA GO). Tem várias pessoas envolvidas.

Diálogo:

CARLINHOS: (...) o outro aqui ele acha que gente tem que ir pro pau, se brigar ele perde.

CLÁUDIO: Só o que acontece que a gangue é maior, que a gangue tá ele, tá o BETO HASSI, tá o cara da GETOP, todos eles tão, tão trabalhando por baixo pra cancelar e fazer um novo processo, é isso que é a sacanagem, né ? Então você não vai brigar com um só, vai brigar com o grupo. Então eu

tava, hoje eu discuti com, tava trocando uma idéia com MARQUINHO aqui, que é meu braço direito aqui, é a minha idéia era o seguinte, era preparar, dar linha pra ele, fazer o jogo dele, dar linha pra ele e preparar uma cama pra ele.

(...)

ENCERRADA

Nesta última conversa, Cláudio Abreu acrescentou que JOÃO FURTADO irritou-se com Cláudio Abreu e com Edivaldo pelo fato deste *"ter (tido) ingerência em pagamento das coisas dele"*.

Na ligação seguinte, ainda no dia 15.07.2011, Cláudio Abreu perguntou sobre a possibilidade de Edivaldo substituir JOÃO FURTADO na SSPJ/GO, bem como perguntou como foi a reunião com o "número um". Cachoeira o informa que terá uma reunião com o "número um" na quarta-feira e levará um "arsenal" de reclamações.

CARLINHOS X CLAUDIO

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO	15/07/2011
7:32:21 PM	15/07/2011 7:33:16 PM	00:00:55	

316010027445095      316010027459804      316010027459804      R

Resumo: CLAUDIO pergunta se não tem jeito de EDIVALDO ir para o lugar de JOÃO FURTADO e como foi a conversa com o NÚMERO 1 (MARCONI). CARLINHOS diz que MARCONI quer falar com ele pessoalmente e marcou um encontro na quarta-feira à noite na casa de MARCONI.

DIÁLOGO

Amenidades...

CLAUDIO: Como é que foi a reunião lá com o número um lá. Reclamo lá do da do cara ter citado nós como é que foi?

CARLINHOS: Não, falo, não teve nem jeito não recebeu no meio de todo mundo, ele falo quié fala comigo na casa dele na quarta-feira a noite sozinho, pode deixa que eu vo pra lá, com arsenal.

CLAUDIO: Ah quer conversa com você sozinho? Aí o pau, então vamo bota tudo proveita e tira proveito disso aí pa recupera todos os assunto aí.

CARLINHOS: É. Exatamente isso é que vamo conversa domingo a noite.

CLAUDIO: Então tá bom.

Após essas ligações, Edivaldo foi embora e Cachoeira ligou para Wladimir para contar a notícia de que JOÃO FURTADO estava irritado com Cláudio Abreu e Edivaldo pelo fato deste ter intervindo em um pagamento para a Delta. Cachoeira também relata que o Governador Marconi estava insatisfeito por terem levado o problema para ele resolver.

316010027445095 – 316010027450381 - 15/07/2011 8:36:22 PM -  
CARLINHOS X WLADMIR

Resumo: CARLINHOS diz que JOÃO FURTADO está "puto" com EDIVALDO por ter pago a DELTA e que MARCONI está insatisfeito por terem levado o problema para ele.

Diálogo:

**Wladimir Garcez:** Oi chefe.

**Carlos Cachoeira:** Já descobri o estress de tudo, viu!

**Wladimir Garcez:** mesmo é?

**Carlos Cachoeira:** Rapaz o João tá putto com o Edivaldo uai, dele ter pago aquele trem da...da DELTA.

**Wladimir Garcez:** Rsrsrsrsrs...! Ficou bravo?

**Carlos Cachoeira:** nossa o homem me contou, descobri tudinho, o Cláudio agora me ligou e falou que cara contou pra ele, mandou um recado. Disse que vai fuder a DELTA, que no final do ano não renovar, então tava o Jânio, também tava por trás, então, to ê... o Beto tá todo mundo querendo tomar o contrato da DELTA. E Marconi aconteceu é só porque levaram o problema pra ele, entendeu? Ai o subconsciente dele falou.

**Madimir Garcez:** Ahh..., entendi! Pode ser mesmo, pode ser mesmo heim. Ai rapaz, nessa conversa ai..., é... verdade, que ai o Marconi.., os caras deve ter reclamado lá!

**Carlos Cachoeira:** É. Saiu a listagem?

**Madimir Garcez:** Não. Ainda não.

Encerrada

Na mesma noite do dia 15.07.2011, Cachoeira disse à Andressa que não poderiam viajar (para os Estados Unidos) na quinta-feira (dia 21.07.2011) por prudência, haja vista que a reunião com Marconi de quarta-feira (dia 20.07.2011) poderia ser postergada para quinta-feira.

316010027445095 – 724009010897508 - 15/07/2011 8:11:49 PM -  
CARLINHOS X ANDRESSA.

Resumo:

**Diálogo:**

(...)

**Carlos Cachoeira:** Ó, to marcando nossa viagem, falei com a menina agora tá, deu uma clareada, sexta-feira a noite viu?

**Andressa:** Ai que bom. Tava com medo na quarta eu não ia poder, na quarta o dono da valisere vai vir em Goiânia eu vou almoçar com ele.

**Carlos Cachoeira:** Quarta e quinta-feira, eu tô...Marconi quer falar comigo quarta ou quinta. Então quinta não, concorda? Nós viajamos na sexta e passamos até na outra quinta lá, quarta e sexta feira.

**Andressa:** Quê que a gente não vai na quinta a noite?

**Carlos Cachoeira:** E se o Marconi der pra falar na quarta e quiser falar na quinta, entendeu? Não tem certeza que vai ser na quinta? Melhor não ficar não.

**Andressa:** Mas a gente não embarca não é a noite? Tipo a gente não pode sair tipo sete horas de Goiânia. Não tem esse voo, né?

**Carlos Cachoeira:** Não, não tem jeito, ele pediu pra marcar a noite na casa do Eivaldo, só eu e ele, entendeu?

**Andressa:** Ahh... ele pediu Arrego?

**Carlos Cachoeira:** É. Chamou o Edivaldo lá e falou olha tá tendo um stress ai, eu gosto de mais dele e preciso falar com ele, pessoalmente e sem ninguém, sem Wladimir, sem Cláudio, sem Edivaldo. Ai queria que marcasse na sua casa.

**Andressa:** É...só que também chegar perto dele, você não ficar igual você fica comigo não, bravianho, longe de quando chega perto de mim você não tem coragem de falar as coisas

**Carlos Cachoeira:** Eu vou falar, falar tudo, tá. Falar tudo.

**Andressa:** Não tem que ser duro com essa cara, não alisa não.

**Carlos Cachoeira:** Eu vou falar.

(...)

Chegada a quarta-feira, dia 20.07.2011, Edivaldo ligou, tarde da noite, para dizer que o amigo do Tribunal de Contas queria se encontrar com Cachoeira. Este aquiesce e, no bojo da conversa, trocou de assunto e, nitidamente decepcionado, disse que a Glorinha<sup>1</sup> (funcionária da Casa Civil) não havia ligado para marcar o horário da reunião com Marconi e que ele (Cachoeira) estava desprestigiado demais. Cachoeira irritou-se disse que *"não precisa disso"* e que irá viajar no dia seguinte de qualquer modo.

316010027445095 – 316010027450302 - 20/07/2011 11:04:47 PM –  
Carlinhos x Edvaldo.

- Resumo: EDIVALDO diz que um amigo deles, do TRIBUNAL DE CONTAS, quer encontrar com eles.

**Diálogo:**

**Carlos Cachoeira:** Oi

**Edivaldo:** Tem um amigo nosso lá do Tribunal de Contas, queria falar com você amanhã de manhã.

**Carlos Cachoeira:** traz ele aqui uai, encontramos em qualquer lugar.

**Edivaldo:** Marquei com ele ai oito horas no estância café, ai eu desço com ele ai, pode ser?

<sup>1</sup> "Glorinha" é uma funcionário da Casa Civil, conforme a seguinte ligação:

**Carlos Cachoeira:** Então fechado, tá. Deixa eu te falar, eu vou viajar amanhã de noite, a gente tá desprestigiado de mais, a Glorinha não liga pra falar horário, vai tomar no c... preciso disso não! Tá? Então na hora que ele te ligar, você diz, oh, ele infelizmente viajou, ficou esperando até agora.

**Edivaldo:** Tá bom. Ahh.. oito horas, oito e quinze, poder ser, amanhã?

**Carlos Cachoeira:** fechado, falô, to te esperando aqui no apartamento, tá?

**Edivaldo:** Falô doutor, um abraço!

**Carlos Cachoeira:** Outro.

Encerrado.

No diálogo seguinte Wladimir presta contas sobre o problema dos pagamentos para João Furtado e a liberação dos recursos da empresa DELTA:

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

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
WLADMIR X CARLINHOS(PTX) PLX JRX

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
28/07/2011 3:20:16 PM	28/07/2011 3:24:06 PM	00:03:50

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027450381	316010027450381	R

#### RESUMO

WLADMIR informa sobre a reunião com Jaime Rincon, tem a ver com esquema em licitações em GOIÁS, aparentemente acordos não cumpridos. Jayme quer emprestado 600 MIL de CARLINHOS para pagar 100 MIL por mês.

#### DIÁLOGO

(...)

WLADIMIR: Acabamo de sair daqui agora.

CARLINHOS: E ai?

WLADIMIR: Uai, diz que chamou lá, tal, JOÃO FURTADO, que é pra resolver, falei que você não tinha mais nada a ver, que você desde daquele dia não quer mais mexer com isso, que esse trem não tá, já te deu foi desgaste, por sinal você tava fazendo isso era pra me ajudar, que na verdade você não tem interesse nenhum nesta bosta que isso só te dá desgaste, entendeu ? E que agora faltou palavra dele, que só tocou pra frente depois disto, e agora vem falar que tem comissão? Depois que cria essa confusão toda? Fica parecendo que você que tá fazendo a confusão, entendeu ? E que você achou no direito de nem sequer ficar mais preocupado com isso.

CARLINHOS: Não, lógico que não, só que ele é desapalavrado, entendeu ? Não quero entrar em bola dividida com ninguém, tinha que ter me respeitado, agora se a CORAL ajudou ele pra caralho, que elegeu ele, a CORAL que se vira pra lá, eu respeito.

WLADIMIR: (...) ai eu peguei e falei "EUGÊNIO, o que tá acontecendo é o seguinte, deixa eu falar, tudo que vocês pediram até hoje, ele fez, nós fizemos, tudo que nós pedimos, 'não, vamo fazer", a diferença é só essa, uma coisa é vai fazer a outra faz, ai porra o cara fica puta, ai sabe o que acontece? Eu fico num desgaste filho da puta, porque vocês ficam colocando eu só em situação difícil, você me falou aquela bosta, EUGÊNIO, se você tivesse falado pra mim que não tinha jeito não tinha mexido", "É mais o JOÃO FURTADO tá lá é pra resolver, hoje vai resolver esse assunto" (...)

CARLINHOS: Ele te chamou lá pra que ?

WLADIMIR: Não, pra falar isso, não, na verdade falou duas coisas (...) ele perguntou se você pode emprestar 600 mil pra ele, pra ele pagar a partir de agosto, 100 mil por mês e que o negócio tá resolvido (...)

(...)

ENCERRADA

Nada obstante a falta do encontro com o Governador naquela quarta-feira (20.07.11), a Polícia Federal identificou uma ligação em que Lenine conversou com Wesley sobre a distribuição de propina. Lenine disse que Valmir irá levar R\$ 10.000

para "Neto" que, conforme consta no Inquérito nº 3430, provavelmente se trata de JOÃO FURTADO DE MENDONÇA NETO.

1623370411 - 724000003420472 - 11/08/2011 18:28:02 - LENINE X WESLEY

Resumo: LENINE diz que está mandando pelo VALMIR os 25000 em dinheiro e manda passar pro EDIVALDO (PRESIDENTE DETRAN) 15000 e 10000 pro NETO (possivelmente SSP-GO João Furtado de Mendonça Neto).

Nos diálogos seguintes Cláudio Abreu e Carlinhos Cachoeira cobram Wladimir, afirmando que fora ele quem teria dito que era para parar os pagamentos mensais (corrupção/propina) para João Furtado:

CARLINHOS X WLADMIR X CLAUDIO(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

03/08/2011 21 :09:21 03/08/2011 21: 10:30 00:01:09

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450381 316010027445095

DIÁLOGO

(...)

CARLINHOS: Uai, eu tô com o CLÁUDIO aqui, você falou que é pra avisar o CLÁUDIO que é pra parar de pagar o JOÃO?

WLADIMIR: Não, nunca falei isso não. Nunca "falei isso pro CLÁUDIO, lá doido? Aquele vez o MARCONI falou, no início, que não tinha nada de (inaudível), nunca falei isso pro CLÁUDIO, o JOÃO nem sabia, eu nunca falei pra ele que o JOÃO recebia, como é que eu ia falar isso pra ele?

CLÁUDIO: Doutor, vocês não chegaram lá pra mim, falaram que era pra pagar, pra parar de pagar o JOÃO que o MARCONI falou que era pra pagar o JOÃO.

WLADIMIR: Não, tá doido, eu nunca te falei isso não, você deve ter entendido mal, até porque nós nunca comentamos isso com ele, que ele

tinha alguma coisa, ué, que ele recebia, ué, eu nunca comentei isso com ele, tá doido? Ia falar isso com o MARCONI, ta doido?

ENCERRADA.

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE  
CARLO INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO CARLINHOS X  
WLADMIR(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

03/08/2011 12:13:14 03/08/2011 12:14:08 00:00:54

ALVO INTERLOCUTOR

316010027445095 316010027450381

DIÁLOGO

CARLINHOS: Oi.

WLADMIR: tá confundindo sabe com O que? Aquela vez que o JOÃO começou a fazer sacanagem, que você fez um comentário com ele, falou "olha o CLÁUDIO, eu se fosse você parava de pagar esse cara, esse cara tá de sacanagem" (...)

CARLINHOS: Não, o (trem foi genérico, já resolvemos aqui (...)

(... ) ENCERRADA.

A suspeita da Polícia é confirmada pela reunião ocorrida no dia 17.08.2011, na qual Wladimir informou Cachoeira que a "divisão" foi feita. A reunião ocorreu para resolver a questão entre a Delta e JOÃO FURTADO. Todavia, o Secretário de Segurança não pode ir, mas foi representado por Beto de tal, que ficou incumbido de levar documentos para JOÃO FURTADO.

316010027445095 – 316010027450381 - 17/08/2011 9:05:53 AM -  
CARLINHOS X WLADMIR.

Resumo: CARLINHOS pergunta o que deu com o JOÃO (FURTADO).

Diálogo:

CARLINHOS: O quê que deu com o JOÃO aí?

WLADMIR: Oi CARLINHO. CARLINHOS: O quê que deu com o JOÃO?

WLADMIR: Não pôde ir, tinha uma reunião, aí o BETO pegou os trem e vai levar pra ele. mas já fez a divisão do jeito que vai ficar, aí vai levar pra ele. Como é que é mão dupla, né, tanto faz, um pra outro. Aí o BETO vai falar com ele e me liga.

CARLINHOS: Então vai lá no ALFREDO(?) então e me liga.

WLADMIR: Eu defini(?) o negócio do AZEVEDO também, tá.

CARLINHOS: Quem é o AZE... Ah, isso aí eu vou resolver de outra forma, não tá mandando bosta nenhuma mais não. Outra coisa é o seguinte, vai lá no advogado lá, pra entrar com recurso? No segundo grau, segundo grau. Tá lá agora não é o JOÃO DE ALMEIDA BRANCO não, é a DRA ELISABETE, tá?

WLADMIR: Não, então qualquer coisa eu ponho ele falar com ocê.

CARLINHOS: O PROFESSOR WALTER, né.

ENCERRADA.

No mesmo dia 17.08.2011, Edivaldo informou Cachoeira que já havia adimplido sua parte do pagamento a JOÃO FURTADO, restando indubitável, portanto, a existência do esquema criminoso de pagamento de propinas pela manutenção do contrato de locação de veículos.

316010027445095 - 316010027450302 - 17/08/2011 19:36:37 -

CARLINHOS X EDVALDO

Resumo: EDVALDO comenta sobre a liberação de alguma coisa com o pessoal do RIO. Diz ainda que já mandou o do JOÃO FURTADO.

Diálogo:

CARLINHOS: Oi.

EDVALDO: Doutor. Aquele pessoal do RIO, eu liberei uma. E devo liberar outra na semana que vem. Aí cê vê aí se quer fazer o contato lá pra pegar de uma ou se quer esperar duas, tá?

CARLINHOS: Ah tá. Esperar as duas, né.

EDVALDO: É. Deve ficar pronto semana que vem, que faz uma vez só. E daquele outro lá, do... do JOÃO FURTADO, já mandei também, viu?

CARLINHOS: Ah tá. Vou falar com ele.

EDVALDO: For pra ele monitorar lá pra ver se tá pagando direitinho que a minha parte já foi. Um abraço.

CARLINHOS: Outro.

ENCERRADA

Destarte, percebe-se claramente que havia uma estrutura de pagamento de propina para JOÃO FURTADO DE MENDONÇA NETO, que sofreu uma interrupção. Em retaliação, JOÃO FURTADO tencionou obstar o pagamento do contrato de aluguel de veículos com a Delta, mas, todavia, a pendega regularizou-se em razão de manobra da organização criminosa, que interviu incisivamente em favor da mencionada empresa.

Nada obstante a cronologia fática exposta acima por meio das interceptações telefônicas, da análise do Contrato Administrativo nº 075/2009 não se tem notícia de tentativa de paralisação de pagamentos dos alugueres.

Concernente à este contrato, observou-se que o Tribunal de Contas do Estado de Goiás, no bojo do Relatório de Auditoria nº 005/2010, constatou algumas irregularidades no contrato (os veículos foram entregues sem os rádios-transceptores e sem os desembaçadores traseiro, em desconformidade com o edital), o que gerou a aplicação de uma multa pela SSPJ/GO em face da Delta Construções S/A.

Meses à frente, após a deflagração da Operação Monte Carlo e a instalação desta CPMI, o Governador Marconi Perillo editou a Portaria nº 67/2012 CGE/GAB, determinando a instauração de auditoria especial em todos os contratos do Governo goiano com o grupo Delta.

Em razão disso, a Controladoria-Geral do Estado de Goiás auditou o Contrato nº 075/2009 e lançou o Relatório Preliminar nº 086/2012 – GEAE/SCI/CGE, no qual constatou que a Delta Construções S/A cometeu as seguintes violações contratuais: i) os veículos foram entregues sem os rádios-transceptores e sem o desembaçador traseiro, ii) houve atraso na entrega dos tapetes, iii) houve atraso na renovação da frota, em desconformidade com o edital, iv) houve divergências entre as

informações cadastrais dos veículos entre a SSPJ/GO e o Detran/GO e v) constatou a presença de um veículo particular na frota.

Insta registrar que a auditoria não entendeu haver sobrepreço no valor do contrato e nem ter havido fraude na contratação.

No entanto, vários pontos da auditoria especial sobre o processo de licitação *não* foram analisados, sob a alegação de que o Contrato nº 075/2009 resultou de adesão à Ata de Registros de Preços nº 004/2009 – Pregão Eletrônico nº 011/2009.

Assim, os auditores não analisaram as seguintes questões de auditoria: a) contratação bem planejada, b) ocorrência de apreciação jurídica do edital, c) existência de justificativa de preço, d) publicidade do certame e e) ocorrência de fraude na condução do processo licitatório.

A princípio, não se vislumbra razão na justificativa oferecida pela Controladoria-Geral goiana, segundo a qual a equipe de auditores não tinha elementos para aferir a regularidade dos pontos (*fundamentais*) acima mencionados. Não há nenhum impedimento para a realização de auditoria no Pregão Eletrônico nº 011/2009, que gerou a Ata de Registros de Preços nº 004/2009, sobre a qual aderiu a SSPJ/GO para celebrar o Contrato nº 075/2009.

Aliás, essa mesma ata de registro de preços foi utilizada pelo Estado do Mato Grosso para firmar contrato de aluguel de veículos com a Delta Construções SA, conforme cópias dos contratos carreados no Ofício nº 132/2012/GSC/CCF, de 04 de setembro de 2012. De igual forma, segundo reportagem da Revista Época<sup>2</sup>, os Estados do Pará e do Amazonas também aderiram ao registro de preços, sobressaindo-se, então, mais uma razão para auditar a referida ata de preços.

**Destarte, sugere-se nova auditoria, desta vez abrangendo a Ata de Registros de Preços nº 004/2009 – Pregão Eletrônico nº 011/2009.**

Noutro giro, a SSPJ/GO solicitou manifestação da Procuradoria-Geral do Estado de Goiás em face da declaração de inidoneidade da empresa Delta Construções SA pela Controladoria-Geral da União – CGU. O órgão jurídico opinou pela ausência de

<sup>2</sup> <http://revistaepoca.globo.com/Brasil/noticia/2012/05/de-carona-nos-carros-da-delta.html>

influência direta no Contrato nº 075/2009, com espeque em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, segundo a qual a declaração de inidoneidade não tem efeito retroativo, não atingindo, assim, contratos celebrados antes da mencionada declaração.

Portanto, o Contrato nº 075/2009 permanece em vigor. Cumpre registrar, de outra banda, que no dia 16.05.2012, o Promotor de Justiça Fernando Krebs representou ao Procurador de Justiça Pedro Tavares Filho a abertura de procedimento investigativo em face do Governador Marconi Perillo, do Secretário de Segurança Pública João Furtado de Mendonça Neto e dos Procuradores do Estado de Goiás Ronald Bicca e Marcelo Siqueira.

Por sua vez, o mesmo Promotor de Justiça propôs no último dia 20 de setembro de 2012, Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa em desfavor de várias pessoas e do Secretário de Segurança Pública do Estado de Goiás, em função de irregularidades no referido contrato 75/2009 e seus termos aditivos, conforme excertos que se destaca:

“(....)

No ano de 2009 o Estado de Goiás, por meio da **Secretaria de Estado da Fazenda**, realizou o Pregão Eletrônico nº 11/2009, com finalidade de contratar empresa para prestação de serviço de locação de 1.700 (mil e setecentos) veículos automotores para órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual.

...

A requerida **DELTA CONSTRUÇÕES S/A** foi a vencedora deste item do edital, propondo à Administração Pública o valor mensal de R\$ 1.739,50 (mil, setecentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos) por veículo locado, valor este que corresponde ao montante de R\$ 33.085.290,00 (trinta e três milhões, oitenta e cinco mil, duzentos e noventa reais) ao final de 12 meses, de acordo com a ata de registro de preços nº 04/2009 (em anexo). O valor total para 24 meses era de R\$ 66.170.580,00 (sessenta e seis milhões cento e setenta mil quinhentos e oitenta reais).

...

Dos Termos Aditivos.

...

1.1.2 Do Acréscimo Superior a 25%.

Diante disto, vê-se que o valor inicialmente pactuado entre a empresa **DELTA Construções S/A** e o Estado de Goiás (por intermédio da **SEFAZ**), sem considerar o reajuste financeiro, sofreu neste Terceiro Termo Aditivo um **acréscimo de aproximadamente 38,7%** (trinta e oito inteiros e sete décimos por cento), o que é de **manifesta ilegalidade**, posto que ultrapassa em muito o máximo de **25%** (vinte e cinco por cento) previsto pela Lei 8.666/93.

(....)

#### 1.5 Do Suposto Envolvimento do Secretário de Segurança Pública e Justiça com a Empresa DELTA S/A e CARLOS ALGUSTO DE ALMEIDA RAMOS.

Não é fora de eixo apresentar, neste ponto, que pesam suspeitas de que o atual Secretário de Segurança Pública, **JOÃO FURTADO DE MENDONÇA NETO**, se encontra envolvido no mesmo esquema de corrupção no qual supostamente está a empresa requerida.

Segundo matéria publicada no jornal 'Bom Dia Brasil' ([g1.globo.com/bom-dia-brasil](http://g1.globo.com/bom-dia-brasil)) no dia 19 de julho de 2012 sob o título '**Gravações mostram contato entre Cachoeira e Secretário de Segurança Pública de Goiás**' (em anexo), há suspeitas de que **JOÃO FURTADO DE MENDONÇA NETO** teria recebido propina da construtora **DELTA S/A**.

Na mencionada reportagem foi transcrito o seguinte diálogo entre **CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS** e o ex-Diretor da **DELTA S/A**, **CLÁUDIO ABREU**, o qual ocorreu em 15 de julho de 2011:

**Claudio:** Ele travou nossas coisas lá. Travou tudo.

**Carlinhos:** E aí?

**Cláudio:** Mandou recado, meu amigo. Se eu não voltar a cumprir com ele vai ficar tudo travado e ameaçou chegar ao final do ano e não renovar o contrato e licitar de novo (grifado).

Em outro telefonema, horas depois, Cachoeira liga novamente para Cláudio Abreu. Diz que está com Edvaldo Cardoso, ex presidente do Detran de Goiás no viva-voz, e pede para que Cláudio repita a história.

**Cláudio:** Não entendi. João? Que João?

**Carlinhos:** Ô rapaz, o João. João Furtado. O negócio do negócio do pagamento que ele ameaçou romper.

**Cláudio:** Não, é. Travou os trem lá. O pessoal de baixo lá falou que vai botar lupa nos nossos contratos e que as coisas só iam andar de acordo com o humor dele.

**Carlinhos:** De acordo com a ordem dele?

**Cláudio:** Exatamente. E do humor.

**Carlinhos:** Aí ele quer o passado?

**Cláudio:** Exatamente. Abril e Maio."

Como já mencionado em item anterior, realmente houveram dois meses em que não ocorreu o pagamento devido. Todavia, foi exposto na reportagem que dias depois da conversa o pagamento foi regularizado e o contrato de locação foi renovado (3º Termo Aditivo ao Contrato nº 75/2009).

Consta em reportagem do jornal O Popular veiculada no dia 20/07/2012 sob o título "**Interceptação telefônica sugere propina na SSP**" que:

'No mesmo dia do diálogo, a pasta liquidou faturas referentes ao contrato, sendo uma de R\$ 2,7 milhões, outra de R\$ 86,9 mil e uma terceira de R\$ 434,8 mil. (...) Todas as faturas são referentes a serviços prestados em julho e foram quitadas dez dias depois (*da conversa*), em 25 de julho'

Diante do exposto, tem-se que há possibilidade de os pagamentos atrasados e a prorrogação do contrato nº 75/2009 terem se dado mediante pagamento de propina por parte de **CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS**, defendendo os interesses da **DELTA CONSTRUÇÕES S/A**, ao secretário **JOÃO FURTADO DE MENDONÇA NETO**. (...)"

Os elementos coligidos acima, conquanto precisem ser mais aprofundados, já são suficientes para asseverar que João Furtado de Mendonça Neto associou-se à organização criminosa comandada por Carlos Cachoeira e, na condição de Secretário de Segurança, tinha a função de alimentar com recursos do Estado de Goiás (principalmente através dos aditivos contratuais que firmava), a estrutura financeira que vinha assegurando a expansão e a perenidade do grupo criminoso e, como

contrapartida, recebia recursos mensais (corrupção) oriundos das atividades ilícitas desempenhadas pelas organizações cachoeira.

E entre cobranças de valores atrasados, houve outras conversas interlocuções envolvendo o Secretário de Segurança Pública, notadamente na questão das nomeações de cargos de interesse do grupo criminoso:

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS-  
MONTECARLO - INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO CARLINHOS X  
AREDES(PLX) DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

03/05/2011 11:28:33 03/05/2011 11 :30:33 00:02:00

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450621 316010027450621 R

RESUMO: CARLINHOS pergunta se LEREIA ligou. AREDES diz que sim, mas que seria melhor uma ligação do que ofício, como LEREIA quer fazer. AREDES diz que seria melhor LEREJA ligar para JOÃO FURTADO para pedir a permanência de sua secretária.

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS- MONTE  
CARLO INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO CARLINHOS X LEREIA(PLX)  
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

03/05/2011 11:33:01 03/05/2011 11:33:52 00:00:51

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 724000003974874 724000003974874

RESUMO: CARLINHOS diz que é para LEREIA falar com JOÃO FURTADO e não fazer ofício. LEREIA diz que pediu para AREDES lhe passar os dados e que vai fazer um documento assinado e vai ligar para JOÃO FURTADO.

Malferindo todos os postulados legais e morais que balizam o exercício do cargo público, João Furtado menoscabou a confiança de cidadãos e cidadãos goianos.

Com o Secretário de Segurança Pública capitulado diante dos desígnios da organização criminosa, não foi muito difícil para as demais engrenagens da área de segurança pública do Estado (Polícia Civil e Militar) também se renderem ao poderio econômico da quadrilha, deixando à mercê da sorte e da proteção divina toda a sociedade goiana, principalmente aquela que habita o entorno do Distrito Federal (umas das regiões mais inseguras do Brasil e onde o jogo e a contravenção comandada pela quadrilha se fazia mais presente e ativa).

A adesão do Secretário de Segurança Pública do Estado aos objetivos da organização criminosa é altamente reprovável e deve ser investigada e punida, dentro dos prismas do contraditório e da ampla defesa, com todo o rigor da Lei.

Enfim e em síntese, entendemos que ao se alinhar à organização criminosa e seus Líderes, João Furtado deu azo à conduta descrita no artigo 288 (quadrilha ou bando) do Código Penal. Por sua vez, ao aceitar receber pagamentos mensais, chegando ao ponto de 'chantagear' os Líderes da quadrilha para continuar recebendo propina, o ex- Secretário deu azo à conduta tipificada no art. 317 (Corrupção passiva) do Código Penal.

Forte em tudo quanto afirmado e sem prejuízo das investigações e provas que poderão ser produzidas e aprofundadas posteriormente, e tendo em vista o foro por prerrogativa de função que detém o investigado, propomos o envio do presente relatório ao Ministério Público do Estado de Goiás e ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás com a proposta de **RESPONSABILIZAÇÃO** do ex-Secretário de Segurança Pública e Procurador do Estado de Goiás **JOÃO FURTADO DE MENDONÇA NETO**, como incurso nas penas dos artigos 288 (quadrilha), 317 (corrupção passiva) e 332 c/c art. 29 (tráfico de influência) todos do Código Penal.

Como consequência, Carlos Cachoeira e Cláudio Abreu devem responder pelo delito tipificado no art. 333 (corrupção ativa) do Código Penal.

De outro ângulo, estão Carlos Cachoeira e Carlos Alberto Leréia devem ser responsabilizados pelas penas do art. 332 do Código Penal.

Informa-se ainda que acerca dos fatos aqui relatados (contrato de locação de veículos), o douto Ministério Público do Estado de Goiás já propôs a competente Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa, de modo que deixamos de fazer essa indicação.

Não obstante a proposição supra e considerando-se a independência das instâncias civil, penal e administrativa, propomos também a remessa de cópia do Relatório Final desta CPMI, instruída com cópia dos mesmos documentos ali mencionados, ao Procurador Geral do Estado de Goiás, para que submeta o expediente ao Conselho de Procuradores da Procuradoria Geral do Estado, em face do disposto no art. 119 da Constituição do Estado de Goiás, combinado com o art. 8º, inciso IV, da Lei Complementar nº 24, de 08 de julho de 1998, do Estado de Goiás, com a redação atualizada pela Lei Complementar nº 58, 04 de julho de 2006, igualmente do Estado de Goiás, que Regulamenta a Organização da Procuradoria Geral do Estado e dá outras providências, para formal conhecimento e apuração dos fatos atribuídos ao servidor JOÃO FURTADO DE MENDONÇA NETO, detentor do cargo de Procurador do Estado de Goiás.

Por fim, sugerimos a realização de nova auditoria, desta vez abrangendo a Ata de Registros de Preços nº 004/2009 – Pregão Eletrônico nº 011/2009, realizado no âmbito do Governo de Goiás a fim de apurar a fundo todas as supostas irregularidades que maculam o mencionado contrato.

## 1.2.2. Jayme Eduardo Rincón – Presidente da Agetop - Individualização de Conduta

*“Toda vez que a corrupção pública e a administrativa passa a constituir vício generalizado, cria, em torno do governo, um odor de escândalo e provoca a indignação da opinião pública, pois cada cidadão se sente lesado pelo enriquecimento ilícito daqueles que mantêm conduta imprópria no exercício de cargos ou funções públicas”*  
(Francisco Bilac Moreira Pinto)

“CARLINHOS X CLAUDIO

CLAUDIO: Está com paciência de falar? Estou saindo de reunião agora com Rossine, ele vai pra Goiânia e amanhã ele vai pra Brasília... é aquela história, o feeling da gente não erra...posso falar?

CACHOEIRA: Pode. E aí?

CLAUDIO: Não sei se você lembra dum tal de Carlos Silva, da Hidrobombas Sanefer, cara foi sócio do Carlos Silva, do governo do Cidinho...mamou pra caio, fez todas as obras, ganhou dinheiro pra caraio...chamou o Rossine, Rossine me contando aqui, pra levar ele pra apresentar pro Jaime Rincón. O cara abriu, o Jaime Rincón e ele abriu que eles são sócios. E uma arrogância, falou que já comprou um Feno (?), um King (?) só pra deixar a disposição dos políticos, agora comprou um Esquilo e que não sei o quê, entrou no assunto de uma obra de Gurupi, que eu e o Rossine bancamos a obra, aí o cara diz 50% é da Delta, 50% é meu e eu não tenho medo da Delta..Bom, enfim, Rossine me contando aqui, meu feeling, meu sangue não cruzou como menino de jeito nenhum. E os caras são sócios, esse Carlos Silva...quer dizer o cara que mamou no governo Cidinho agora tá no governo do Marconi sócio do Rincón...Rossine falou ?aquele Rincón não gosta do Marconi nem a pau. Ele tá ali para ganhar dinheiro e fazer rolo. Só isso?. Por incrível que pareça. Foda, né?

CACHOEIRA: É, sabia. Mas acontece. Temos que ver isso aí. Vamos falar sobre isso.

CLÁUDIO: Como é que é?

CACHOEIRA: Vamos arrumar para por uma nota sobre isso aí.

CLÁUDIO: Tem que botar uma nota e fazer um dossiê, a verdade é essa, um dossiê contra esse filho duma puta

CACHOEIRA: Exatamente. Pode deixar. Vamos ver. A gente fala aí

CLÁUDIO: Como é?

(ENCERRADA)

("316010027445095 - CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO 316010027445095 – 316010027459804 - 29/06/2011 10:18:13 PM - 29/06/2011 10:20:39 PM - 00:02:26).

O diálogo acima transcrito é elucidativo bastante para demonstrar que **JAYME EDUARDO RINCÓN**, Presidente da **Agência Goiana de Transportes e Obras Públicas (AGETOP)**, órgão encarregado de praticamente todas as obras do Governo do Estado de Goiás, ao menos na visão dos líderes da Organização Criminosa (ORGCRIM), foi nomeado para o cargo não para defender o interesse público de Goiás, mas para auferir benefício pessoal às custas do Erário.

Jayme Rincón, CPF: 093.721.801-49, 56 anos, é natural de Pires do Rio (GO) e assumiu em janeiro de 2011 a presidência da AGETOP, órgão encarregado de praticamente todas as obras sob responsabilidade do Estado de Goiás.

Foi coordenador do Comitê Financeiro da Campanha Eleitoral de Marconi Perillo ao Governo no ano de 2010. Era sócio da Hertz em Goiânia (GO), uma das maiores locadoras de veículos com representação no Brasil. Foi Presidente da Associação Brasileira de Franqueados Hertz (CNPJ 03.679.885/0001-95) e é sócio da empresa **Rental Frota Distribuição e Logística Ltda.**, CNPJ nº 97.415.681/0001-90, da qual possui 33% ações.

Cobra relevo destacar desde logo que Jayme Rincon é sócio de sete empresas, cuja lista apresentamos a seguir, com respectivos Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) e posição em que figura no quadro societário:

CNPJ	Razão Social	Qualificação
97.415.681/0001-90	Rental Frota Distribuição e Logística Ltda.	Sócio
02.085.223/0001-24	Repral Assessoria, Consultoria e Representação Ltda.	Sócio
08.578.206/0001-05	RBR Participações e Empreendimentos Ltda.	Sócio Administrador
11.613.112/0001-34	Rincon e Godoi Participações e investimentos Ltda.	Sócio Administrador
06.987.517/0001-00	Central de Feiras e Exposições Ltda.	Sócio Administrador
07.570.802/0001-86	Rental Comércio de Veículos Ltda. - ME	Sócio Administrador
08.756.238/0001-53	Rentcentro Locadora de Veículos Ltda.	Administrador

A Agência Goiana de Transporte e Obras – AGETOP era um dos principais focos de ataque da Organização Criminosa chefiada por Carlos Cachoeira e seu braço empresarial, na medida em que concentrava o poder e a decisão sobre os grandes investimentos realizados pelo Governo de Goiás. Em função disso é que o órgão chefiado por Jayme Rincon se apresentava como extremamente estratégico para os objetivos econômicos que divisava auferir o grupo mafioso. Afinal, com um dos maiores orçamentos do Estado goiano para investimentos, era na AGETOP que estavam as grandes obras que poderiam ser direcionadas para a Delta e demais empresas do grupo Cachoeira.

Naturalmente, a AGETOP era a “menina dos olhos” do grupo comandado por Cachoeira e foi por isso que ele investiu desde o início do Governo Marconi Perillo, na busca de espaços junto à direção da Agência ocupada por Jayme Rincon.

E as investigações realizadas pela Polícia Federal, aprofundadas por esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI), indicam que essa investida foi frutífera, **de modo que a Organização Criminosa conseguiu, efetivamente, infiltrar-se no seio da Agência Goiana de Transporte e Obras**, de onde logrou conseguir diversos e variados benefícios.

Com efeito, muito embora o Presidente Jayme Rincon venha afirmando em entrevistas a veículos de comunicação que não tem, ou teve, qualquer vinculação com Carlos Cachoeira e demais integrantes da Organização Criminosa, o que as provas

revelam é uma bem articulada e promissora parceria entre Jayme Rincon, Carlos Cachoeira, Cláudio Abreu, Wladimir Garcez e outros, de modo que os interesses da quadrilha tinham espaço privilegiado para atendimento na AGETOP.

Na verdade, diferentemente do que vem declara Jayme Rincon (que afirma ter se encontrado com Wladimir e Cachoeira "umas duas vezes"), eram frequentes seus encontros com os integrantes do grupo criminoso, de forma que as necessidades e os desideratos da ORGCRIM pudessem ser atendidos. Assim como procedia em relação ao Governador Marconi Perillo, era Wladimir Garcez quem fazia a interlocução periódica entre os objetivos da Organização Criminosa (previamente definidos por Carlos Cachoeira) e as ações públicas que deveriam ser conduzidas na seara da Agência de Obras.

E, como não poderia deixar de ser, essa parceria, que também vigorava em outras Secretarias e Órgãos do Governo de Goiás, inclusive com o próprio Governador de Estado, como se demonstra de forma inequívoca neste Relatório, era benéfica para ambos, de modo que todos lucravam, em detrimento da sociedade goiana —e brasileira! É o que resta, incontestemente, da análise do vasto material recebido e colhido por esta CPMI.

## 1. Afinada parceria entre Carlos Cachoeira e Jayme Rincón

A série de diálogos a seguir reproduzidos revela uma afinada relação do Sr. Jayme Rincon, titular de cargo público representativo do povo de Goiás, com Carlos Cachoeira e outros integrantes da Organização Criminosa, de modo que se pode afirmar de forma categórica que a quadrilha investigada nessa CPMI estava definitivamente alojada na seara da Agência Goiana de Obras.

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

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X WLADMIR \*\*\* WLGX JERX

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

28/02/2011 4:22:33 PM 28/02/2011 4:23:25 PM 00:00:52

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027450381	316010027445095	R

#### RESUMO

Carlinhos quer saber se Elliane (ex Secretaria do Governador) a procurou. WLADMIR diz que ainda não. Carlinhos diz que tem um parecer sobre o cara (possivelmente governador). E diz para Wladimir esperá-la ligar. **WLADMIR está chegando na AGETOP.**

#### DIÁLOGO

(...)

CARLINHOS - Eliane não te procurou não.

WLADMIR: Não procurou hoje não.

CARLINHOS: Eu tenho mais ou menos um parecer se o cara tiver aí.

WLADMIR - Tá ok. Eu vou dar um toque nela aqui.

CARLINHOS - Mais tarde deixa ela te ligar.

WLADMIR- Tá

(...)

Como já dito, ver-se-á, ao longo do presente trecho de relatório, que Wladimir Garcez, acólito de Carlos Cachoeira, é quem fazia, com regularidade, os contatos, as interlocuções e as negociações prévias de interesses da Organização Criminosa junto ao Governo do Estado de Goiás e, para tanto, tinha trânsito livre, seja no Gabinete e em todo o Palácio do Governo, seja nas Secretarias e Autarquias do Estado de Goiás.

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

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X SANTANA(PLX)° stgx

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

17/03/2011 12:33:43 PM17/03/2011 12:35:32 PM00:01:49

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027458342	316010027458342	R

#### RESUMO

SANTANA diz que o assunto que eles tiveram foi muito bom, mas a proposta de aproximar JAIME do outro "cara", que é "avião" a nível de imprensa nacional, tem que ser muito pensada para não deixar vestígios e espirrar neles (CARLINHOS e SANTANA).

No diálogo em destaque, o Vereador Santana (um dos membros do Legislativo Municipal goiano mais dedicados ao crime e à Organização Criminosa aqui investigada), parece articular com Cachoeira uma estratégia de promoção do nome do Presidente da AGETOP em nível nacional, possivelmente contando com a sempre dedicada colaboração de jornalistas a serviço do grupo.

É de se registrar que este sempre foi um dos *modus operandi* do grupo criminoso, ou seja, a promoção de seus interesses na mídia, pela via da colaboração de jornalistas e órgãos de imprensa capitulados pela quadrilha.

Desta feita, utilizava a ORGCRIM desse expediente para que determinadas personalidades, após lograrem alcançar posições políticas de relevo, pudessem render benefícios à Organização Criminosa. Como exemplo dessa estratégia, entre outros, são patentes os casos do senador cassado Demóstenes Torres e de Geraldo Messias, Prefeito do Município de Águas Lindas de Goiás (GO).

## 2. Encontros e negociações

### 2.1. Jayme Rincon e Cachoeira

Nos diálogos seguintes, observamos claramente que os encontros entre Cachoeira e Jayme, inclusive em momentos de confraternização com o Governador Marconi Perillo e na própria casa de Rincon, eram frequentes, demonstrando, destarte, a vinculação entre o Presidente da AGETOP e o Chefe da Organização Criminosa.

TELEFONE	NOME DO ALVO
316010027445095	CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO	
WLADMIR X CARLINHOS JERX	

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
15/08/2011 9:52:56 AM	15/08/2011 9:53:16 AM	00:00:20

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027450381	316010027445095	R

#### RESUMO

WLADMIR diz que está indo na AGETOP.

TELEFONE	NOME DO ALVO
316010027445095	CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO	
CARLINHOS X WLADMIR(PLX) JERX	

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
19/08/2011 11:20:21 AM	19/08/2011 11:20:46 AM	00:00:25

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027450381	316010027450381	R

RESUMO  
WLADMIR

DIÁLOGO

WLADMIR: O... O chefe tá lá com o MARCELO, o negócio do JAYME aí. Se... quiser, se você achar interessante... E o da VANESSA já foi publicado, viu?

CARLINHOS: OK.  
(ENCERRADA)

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

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X WLADMIR(PLX) cdax rnbx jerx

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
23/08/2011 11:42:26 AM	23/08/2011 11:44:25 AM	00:01:59

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027450381	316010027445095	R

RESUMO

WLADIMIR está na PGE ver o Contrato que não saiu. Carlinhos denotando irritação manda chamar atenção do BICCA e do MARCELO (Procurador Marcelo Marques Siqueira) que trabalhou a favor da empresa Coral (licitação Cepaigo)

DIÁLOGO

(...)

CARLINHOS: (15") Onde ocê tá ?

WLADMIR: Tô hegando aqui na PGE agora.

CARLINHOS: O que que foi?

WLADMIR: Não vou ver aquele trem do BANCESA aqui, vê se ele providenciou aqueles trem pra mim e vou ver o negócio aqui do contrato, até agora não saiu essa bosta desse contrato, ué?

CARLINHOS: Cara, fala pro BICA ai que quando é pra nós não sai nada, só sai pra eles ai, e fala que eu vou trabalhar é contra o MARCELO ai, agora também, viu ? Já que o MARCELO trabalhou a favor dessa CORAL ai, eu vou trabalhar é contra, dá uma ameaçada ai, viu ?

(...)

CARLINHOS: (...) o que que deu lá com o RINCON? Tô vendo os trem não sei porra nenhuma ô WLADIMIR, nada, não sai nada, ocê o dia inteiro com o CLÁUDIO, o CLÁUDIO te oferece 50 mil procê, ocê vira o (inaudível) atrás desse 50 mil pra ganhar obra pra ele (...).

WLADMIR: Eu táva até lá agora, o ZÉ MARIO foi indicado pra comissão de licitação daquele trem (...)

(...)

(ENCERRADA)

TELEFONE	NOME DO ALVO
316010027445095	CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO	
CARLINHOS X DEMOSTENES.	

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
13/02/2012 1:01:34 PM	13/02/2012 1:02:16 PM	00:00:42

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027449459	316010027449459	R
RESUMO			

DEMOSTENES pede para CARLINHOS falar com DEMOSTENES mais tarde sobre o que teria falado com uma pessoa importante que teria dado um retorno de um assunto deles.

## DIÁLOGO

CARLINHOS: Fala, doutor.

DEMÓSTENES: Fala, professor, beleza? É... onde cê tá?

CARLINHOS: Uai, eu tô aqui, vou almoçar com JAYME aqui.

DEMÓSTENES: Depois cê fala comigo, que eu tive uma conversa com... é... uma figura importante aí. E tem um retorno do assunto que a gente conversou com ele. Me chamou pra conversar. A hora que cê puder, mais à tarde, à noite, cê me avisa.

CARLINHOS: Agora à terde eu te, te chamo aí.

DEMÓSTENES: Então falou. Um Abraço.

(ENCERRADA)

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

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X DEMOSTENES (PLX) dxtx

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
27/02/2012 3:54:51 PM	27/02/2012 3:57:02 PM	00:02:11

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027449459	316010027449459	R

## RESUMO

CARLINHOS conta a DEMOSTENES sobre fatos ocorridos na casa de JAYME (RINCON). CARLINHOS diz que está preparando uma notinha para a (revista) VEJA.

## DIÁLOGO

DEMOSTENES: Fala PROFESSOR.

CARLINHOS: Deixa eu te contar um bafo. Pode falar?

DEMOSTENES: Pode ué. Conta aí.

CARLINHOS: A casa do JAIME, sábado à tarde, ficou sabendo, quase foram às vias de fato, lá?

DEMOSTENES: Não. Me conta isso ai uai.

CARLINHOS: MARCONI (?), JAIME, MARCELO (?), ZÉ AUGUSTO e BETO RAFF. O BETO pega e falou pro BETO, pro ZÉ AUGUSTO, o BETO chegou lá bufando. Os dois quases vão a via de fato. E gritavam na frente do MARCONI. MARCONI calado. Tiveram que levantar e apartar um com outro.

DEMOSTENES: O que que é isso, rapaz. Mas sábado a tarde o MARCONI saiu daqui umas quatro horas da tarde. Já tinha tomado todas.

CARLINHOS: Então foi prá lá. Foi prá lá. Quem apartou foi o MARCELO. Fiquei sabendo através do MARCELO tá? E eu tô preparando uma notinha prá VEJA, viu?

DEMOSTENES: Isso é bom demais. Mete o pau nisso aí. Mete o pau nisso. Desmoraliza isso. Tem que fazer, porque senão o povo não respeita, né?

CARLINHOS: E afasta ele deles. Isso que é importante, viu? Eu vô pô. O único que vou citar o nome é do. Na casa dum secretário e na frente do Governador o empreiteiro BETO RAFF partiu pra cima do melhor amigo do GOVERNADOR, entendeu?

DEMOSTENES: Faz muito bem. Detona aí. Detona que é até bom porque ele vai achar que é o JAIME ou o outro que fez isso.

CARLINHOS:(?) mas não comenta não porque eles depois vão pensar que foi a gente que fez isso. Você só escuta. A noite a gente se fala. Oito horas aqui. tá?

DEMOSTENES: Falou PROFESSOR. Um abração.

(ENCERRADO)

TELEFONE            NOME DO ALVO

316010027445095    CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X DEMOSTENES (PLX) RL

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

27/02/2012 3:57:09 PM 27/02/2012 3:58:56 PM 00:01:47

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027449459	316010027445095	R

#### RESUMO

CARLINHOS continua contando sobre o que ocorreu na casa de JAYME RINCON. CARLINHOS diz que amanhã vai para Brasília(1'01'")

JERX

#### DIÁLOGO

CARLINHOS: Oi.

DEMOSTENES: Fala professor.

CARLINHOS: se tá completar, você acredita que o, ainda o Senador Ciro Miranda foi falar com ele como é que ele deixa acontecer isso. Você sabe como ele falou pro Ciro? Ciro é bom que eles agora se fortalecem em grupo, sabe, sabe, fortalecer em grupo. ... entendeu? Olha só ele dando guarita pra esse ...

DEMOSTENES: Isso tá refém de tudo, rapaz. Esse homem não vai ser candidato a nada não, viu?

CARLINHOS: Vai nada, vai nada, isso na frente dele. Ele não falou nada, não levantou da mesa e um partiu pra cima do outro. Pegaram cadeira, um rolo danado, à noite a gente fala aqui.

DEMOSTENES: Que que isso, rapaz. Essa foi boa, viu?

CARLINHOS: Falei com o Hugo Marques, se me soltar antes lá no Lauro, mas veja quan.. interessou demais. Eu falo com Policarpio também. O Dadá falou com o Hugo Marques.

DEMOSTENES: Bom demais. Ôh, isso é bom, bom disso aí, em vez de sair on line, sair na revista, né?

CARLINHOS: É, vou tentar amanhã, amanhã eu vou lá pra Brasília. Policápio tá doidinho pra saber o trem do João. João viajou no do ... com o avião do governo, né. Eu não quis nem falar foi três vezes lá. Daqui a pouco ... toda hora ele manda mensagem pra mim.

DEMOSTENES: Exatamente. Ele falou lá pra todo mundo que foi três vezes, né?

CARLINHOS: É, fala de mais. Então falou, doutor. Um abraço.

DEMOSTENES: Um abraço, tchau.

## 2.2 Encontros pessoais entre Cachoeira, Cláudio Abreu e Jayme Rincon

Não obstante a maioria das conversas e negócios firmados entre os integrantes no núcleo diretivo da Organização Criminosa e Jayme Rincon fossem feitos por interpostas pessoas (Wladimir Garcez e Edivaldo Cardoso), não eram raros os encontros pessoais entre o Presidente da AGETOP e Carlos Cachoeira ou Cláudio Abreu. Nesse sentido, reproduzimos os diálogos a seguir:

TELEFONE	NOME DO ALVO
316010027445095	CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO	
CARLINHOS X GLEYB(PLX) JERX	

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
06/07/2011 8:01:05 PM	06/07/2011 8:03:55 PM	00:02:50

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027445309	316010027445095	R

### RESUMO

CARLINHOS diz que tem um jantar hoje 8 horas da noite com JAYME RINCON, presidente da AGETOP.

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

## INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X CLÁUDIO(PLX) cdax pjnx

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

07/07/2011 9:12:29 AM 07/07/2011 9:20:18 AM 00:07:49

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027459804	316010027459804	R

## RESUMO

CARLINHOS pergunta o que o MÁRCIO PONTES está ameaçando. CLÁUDIO diz que é falar merda. e que dia 13 é a rescisão dele. BILHETAGEM vai ficar na mão de VALDIR e vai querer ajuda financeira de 300 mil agora.

## DIÁLOGO

(...)

CLÁUDIO: Fala CARLINHOS.

CARLINHOS: Pode me adiantar porque que o cara tá ameaçando?

CLÁUDIO: Como é que é?

CARLINHOS: O que é que o MARCIO PONTES esta ameaçando?

CLÁUDIO: Falar merda, falar merda. Ele tem conhecimento de algumas coisas, ne?

CARLINHOS: Pois é... mas já mandou recado para ele?

CLÁUDIO: Dia 13 é a rescisão dele. Ele vai assinar a rescisão, a VAL vai com ele no sindicato. Aí eu troco idéia contigo(?). O que você acha? Espero até o dia 13?

CARLINHOS: Mas eu mesmo posso falar com ele, o que é que você acha?

CLÁUDIO: Deixa eu chegar aí. Eu tenho reunião meio dia com o JAYME RINCON. Deixa eu chegar aí... Depois do almoço agente fala pessoalmente nós dois, vamos trocar idéia.

CARLINHOS: Você ta meio dia aqui com o (inaudível)?

CLÁUDIO: Eu tenho uma reunião com ele.

CARLINHOS: Ah, então o negócio é o seguinte rapaz... Esse VALDIR aí (Inaudível), quem vai para a reunião lá com o SECRETÁRIO DE TRANSPORTES?

CLÁUDIO: Não... Eu to aqui com o HERALDO, esperando o GLEYB. Que horas vai ser? Vai o HERALDO e o GLEYB lá. Que horas ta marcado a reunião com o secretário (em off)? Dez horas. Ta chegando e ta marcando o almoço com o ZE VASQUES pô, o ZE VALTER VASQUES.

CARLINHOS: Pois é, pô. O cara falou que vai falar que é melhor deixar na mão desse cara aí. Esse VALDIR aí, eu acho que não é ruim não, viu? Agora ele esta querendo uma ajuda financeira.

CLÁUDIO: O que que ele quer?

CARLINHOS: Ele pediu 300 (trezentos) mil. Mas nós temos que dar um dinheirinho para ele, porque o ZÉ VALTER gosta muito dele, e vai deixar na mão dele esse negócio aí da BILHETAGEM aí, entendeu? Não é má pessoa não.

CLÁUDIO: Ta beleza. Quer 300 (trezentos) mil agora?

CARLINHOS: É, mas dependendo da conversa... por isso que é importante a conversa lá para ele sentir que o ZÉ VALTER vai passar a bilhetagem para ele, CLAUDIO, é importante vestir. Com menos, ne? Sei lá, dá 100 (cem), entendeu? (Inaudível)

CLÁUDIO: Vou ver se eu falo como GLEYB aqui antes de ir... e o JR quer falar comigo 10 (dez) horas... ele queria falar às 11 (onze) e eu disse: Não, rapaz... eu preciso ir para GOIANIA, eu tenho uma reunião meio dia. Aí ele marcou 10 (dez) horas. Estou aqui perto do... aqui no hotel... to tomando um café aqui, eu o HERALDO e o DADA, esperando ele.

CARLINHOS: Que que é JR?

CLÁUDIO: PJ né, amigo.

CARLINHOS: PJ?

CLÁUDIO: Pele.

CARLINHOS: O que?

CLÁUDIO: Engraçado lá CARLINHOS. POLICARPO, porra.

CARLINHOS: Ah, homem. Deixa eu te falar. Puta que pariu, derrubou todo mundo aí esse trem aí que você arrumou aí rapaz. Você viu a FOLHA DE SÃO PAULO hoje?

CLÁUDIO: Não. O que que a FOLHA falou?

CARLINHOS: Ta, eu vou ler para você aqui. O melhor que tem... eu falei até com o DEMÓSTENES aqui rapaz... o DEMÓSTENES é mau rapaz, ta falando para todo mundo lá que foi o MABEL, aí ó aqui no painel, painel da folha: "Quem? Eu? EM litígio com o COSTA NETO, o Deputado SANDRO MABEL nega ser fonte da artilharia que abateu NASCIMENTO. Alguém em sã consciência vai vazar algo dessa natureza que pega todo o partido do PR? Ele perguntou... o... Ele ta cortando a agulha e ta todo mundo imputando a ele.

CLÁUDIO: Ai cara... É foda bicho... É foda... Ta bom.

CARLINHOS: Então reúne com o VALDIR que é importantíssimo cara. Fala pro HERALDO aí, que se sentir firmeza, confirma que vamos pagar a ele.

CLÁUDIO: Eu vou falar pra ele. Deixa eu te falar outra coisa CARLINHOS. Você viu o (inaudível) rapaz? Ontem lá em Palmeiras, hoje aí no Correio pela entrevista dele dizendo que ele vai voltar ainda. Vai esperar os trinta dias e vai voltar. Porra... Os caras... são os dois caras que não podem voltar nem a pau. Bicho.

CARLINHOS: Não... E o MARCONI todo constrangido rapaz. É... ele já tinha marcado que ia comparecer, e o MARCONI estava esperando cancelar o trem rapaz, e ele manteve. MARCONI teve que ir lá pousar pra... Ontem a noite eu me encontrei como o JANIO. Eu e o VLADIMIR lá na casa do JANIO.

CLÁUDIO: Mas vocês estiveram com o JANIO e aí?

CARLINHOS: Excelente né CLAUDIO, excelente. Só que tem que abrir as pernas aí.

CLÁUDIO: Quem vai abrir as pernas

CARLINHOS: Ele... Sabe que tem que abrir as pernas.

CLÁUDIO: É... Mas não abre, né CARLINHOS? Não abre. Eu to indo aí nessa reunião meio dia, foi o ADRIANO (Inaudível) que pediu, pra me ir com ele, que eu e o PACHECO, nós tivemos com ele lá... Nós vamos dar um ultimato lá para deixar essa porra aí do cacete aí, meu amigo... que merda.

CARLINHOS: Ontem à noite nós conversamos sobre isso. É bom mesmo você falar com ele. Falou CLAUDIO, um abraço.

CLÁUDIO: Não... peraí. E não teve mais nada?

(...)

CLÁUDIO: CARLINHOS, outra coisa. E o negócio da INSPEÇÃO VEICULAR? Os meninos chegaram no ARGENTINO, o HERALDO autorizou eles a fecharem um negócio com uma empresa argentina, pagaram 50 (cinquenta) mil para um cara lá pra ter o atestado, e... e... e... pra gente começar a trabalhar nisso cara.

CARLINHOS: É uma boa, né?

CLÁUDIO: É uma boa o que? O que é que vocês falaram?

CARLINHOS: Isso aí, uai (Inaudível)

CLÁUDIO: Pois é, pó. E chuta esta bosta pra lá.

CARLINHOS: Inclusive hoje eu vou jantar com o LEONARDO a noite.  
LEONARDO VILELA.

CLÁUDIO: Você vai ta com ele?

CARLINHOS: Lá no DEMÓSTENES, quer ir lá? No Jantar?

CLÁUDIO: Quem que vai ta lá?

CARLINHOS: Uai, só eu, o DEMÓSTENES e ele. Só nós três.

CLÁUDIO: Vamos ver. Vou ver se vou com você.

CARLINHOS: Então ta.

(...)

(ENCERRADA)

### 3. "Empréstimo" que a Organização Criminosa fez para Jayme Rincon

Além de concluírem os contatos anteriores sobre obras realizadas pela AGETOP que teriam a participação privilegiada e sob o comando da Delta, Carlos Cachoeira e Wladimir Garcez referem-se, nos diálogos abaixo reproduzidos, a um "empréstimo" de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) que o chefe da Organização Criminosa fez para Jayme Rincon:

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

## INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

WLADMIR X CARLINHOS(PTX) PLX JRX

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

28/07/2011 3:20:16 PM 28/07/2011 3:24:06 PM 00:03:50

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027450381	316010027450381	R

## RESUMO

WLADMIR informa sobre a reunião com Jaime Rincon, tem a ver com esquema em licitações em GOIÁS, aparentemente acordos não cumpridos. Jayme quer emprestado 600 MIL de CARLINHOS para pagar 100 MIL por mês.

## DIÁLOGO

(...)

WLADIMIR: Acabamo de sair daqui agora.

CARLINHOS: E ai?

WLADIMIR: Uai, diz que chamou lá, tal, JOÃO FURTADO, que é pra resolver, falei que você não tinha mais nada a ver, que você desde daquele dia não quer mais mexer com isso, que esse trem não tá, já te deu foi desgaste, por sinal você tava fazendo isso era pra me ajudar, que na verdade você não tem interesse nenhum nesta bosta que isso só te dá desgaste, entendeu ? E que agora faltou palavra dele, que só tocou pra frente depois disto, e agora vem falar que tem comissão? Depois que cria essa confusão toda? Fica parecendo que você que tá fazendo a confusão, entendeu ? E que você achou no direito de nem sequer ficar mais preocupado com isso.

CARLINHOS: Não, lógico que não, só que ele é desapalavrado, entendeu ? Não quero entrar em bola dividida com ninguém, tinha que ter me respeitado, agora se a CORAL ajudou ele pra caralho, que elegeu ele, a CORAL que se vira pra lá, eu respeito.

WLADIMIR: (...) ai eu peguei e falei "EUGÊNIO, o que tá acontecendo é o seguinte, deixa eu falar, tudo que vocês pediram até hoje, ele fez, nós fizemos, tudo que nós pedimos, 'não, vamo fazer", a diferença é só essa, uma coisa é vai fazer a outra faz, ai porra o cara fica puta, ai sabe o que acontece? Eu fico num desgaste filho da puta, porque vocês ficam colocando eu só em situação difícil, você me falou aquela bosta, EUGÊNIO, se você tivesse falado pra mim que não tinha jeito não tinha mexido", "É mais o JOÃO FURTADO tá lá é pra resolver, hoje vai resolver esse assunto" (...)

CARLINHOS: Ele te chamou lá pra que ?

WLADIMIR: **Não, pra falar isso, não, na verdade falou duas coisas (...) ele perguntou se você pode emprestar 600 mil pra ele, pra ele pagar a partir de agosto, 100 mil por mês e que o negócio tá resolvido (...)**

(...)

(ENCERRADA)

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

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X WLADMIR(PTX) jern

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
28/07/2011 4:59:45 PM	28/07/2011 5:01:33 PM	00:01:48

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027450381	316010027445095	R

RESUMO

Empréstimo de 600 mil para Jaime Rincon

JERN

DIÁLOGO

WLADIMIR: Oi chefe.

CARLINHOS: Uai, o que que você acha de dar aquele negócio lá pra aquele rapaz, pro RINCON?

WLADIMIR: Uia, pediu, cheque dele entregar, sabe? Disse que seis cheque dele (...) mas eu falei que achava muito complicado. O NONATO lá, pediu pra mim falar com o CORONEL CÂNDIDO se o CORONEL CÂNDIDO aceitar ele lá no PALÁCIO, que pode fazer o ofício pra ele conversar ai eu vou pegar um ofício ou do FERNANDINHO ou da CIDA e levar ele lá pro CORONEL CÂNDIDO e falar com ele.

CARLINHOS: Pega da CIDA ai, outra coisa é o seguinte (...) você podia falar com o JOÃO MARIA, hein? Que eles vão estourar ele, bom que você faz a média, não? Diz que fui eu que mandei falar.

(...)

CARLINHOS: (...) fala ai (...) fala que fui eu que mandei avisar, fiquei sabendo lá em BRASÍLIA.

(...)

(ENCERRADA)

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

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
CARLINHOS X WLADMIR

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
28/07/2011 5:47:12 PM	28/07/2011 5:49:00 PM	00:01:48

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027450381	316010027450381	R

RESUMO: Mandar o dinheiro de Jaime Rincon.

DIÁLOGO:

CARLINHOS: Você falou com o Jayne?

WLADIMIR: Falei, falei que você já mandou providenciar. Ele disse que você pode fazer oficial ou pela empresa dele?

CARLINHOS: Vou mandar direto para ele. Combinam de tomar um vinho em casa."

Sobre o referido empréstimo, Jayme Rincon (em entrevista concedida nos dias finais do mês de julho de 2012 e que pode ser acessada pelo link: [http://tribunadoplanalto.com.br/index.php?option=com\\_content&view=article&id=14813:o-que-estao-fazendo-hoje-e-mais-danoso-a-goias-do-que-o-cesio&catid=46:entrevista&Itemid=32](http://tribunadoplanalto.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=14813:o-que-estao-fazendo-hoje-e-mais-danoso-a-goias-do-que-o-cesio&catid=46:entrevista&Itemid=32)) traz as seguintes explicações:

"(...)

**"Em 2014, Goiás terá a melhor malha rodoviária do Brasil"**

**A Rental, empresa que o sr. é sócio, vendeu carros ao Wladimir Garcez?**

O Wladimir [Garcez] é um camelô ambulante, está envolvido em tudo quanto é lugar. Eu cheguei para o Maneco e perguntei como é que foi essa história, mas eu só entendi esses dias por causa de duas coincidências. Enquanto o Wladimir esteve preso, não teve como explicar o que aconteceu. A Delta sempre teve um estoque muito grande de carros para vender e ele [Wladimir], vendendo carro para a Delta, conheceu o Robinho, que é quem vende os carros da Rental Frota desde que a empresa foi fundada. Isso funciona da seguinte maneira: quem tem frota grande, não vende carro para a pessoa, mas vende os lotes com um pequeno deságio para o intermediário ganhar. Sempre fizemos isso por meio do Robinho, que quis vender carro da Delta também. O Wladimir nunca tratou disso comigo. Ele conheceu o Robinho, que chegou para ele e disse que tinha um lote na Rental Frota, e os dois decidiram vender. O Wladimir foi, acertou com o Maneco e fizeram o contrato e assinaram. No dia que venceu os R\$ 600 mil reais, o Wladimir disse ao Maneco que o mercado estava ruim e que não tinha conseguido vender os carros todos, pedindo mais quinze dias para conseguir o dinheiro. É aí que surge uma gravação do Carlos Cachoeira falando para o Cláudio Abreu que tinha me emprestado R\$ 600 mil reais. Então, quando o Wladimir saiu, eu quis saber sobre essa história através de um primo, para onde tinha

ido esse dinheiro que eu nunca recebi. Foi aí que o Wladimir explicou que o dia que não tinha conseguido o dinheiro, pediu ao Cachoeira, mas ele não se lembrava se no dia que pediu a quantia falou que era para pagar os carros da minha empresa ou era para mim. Quando você pega a transcrição, fica claro que o dinheiro era para o Wladimir, o que fecha essa história de que o dinheiro é para pagar os carros. Aí cada um queria mostrar mais força que o outro. O senhor Cachoeira liga para o Cláudio e diz “emprestei um dinheiro pro Rincón” e o Cláudio aproveita e diz “vamos tirar proveito então”. Então, fica provado que eles não tiveram vantagem, já que o dinheiro que tinham para receber continua aqui e a licitação que eles ganharam houve um desconto na mesma faixa de todo mundo. Outro agravante a meu favor é que o dinheiro entrou na empresa, foi contabilizado, existe um contrato assinado na época, o dinheiro permaneceu na empresa e desde que eu assumi o governo eu não mexi em um tostão lá. Como quebraram o sigilo da empresa, vão ver que não tem dinheiro nenhum. (...).”

Ora, os diálogos transcritos acima deixam bastante claro que os recursos eram destinados ao Presidente da Agência Goiana de Transportes e Obras Públicas. E, como afirmado, Carlos Cachoeira e Jayme Rincon continuam fazendo acertos, ou dito de outra forma, fraudando licitações na AGETOP, de modo a beneficiar as empresas integrantes da Organização Criminosa. É o que se verifica a seguir:

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

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
 WLADMIR X CARLINHOS(PLX) JERX

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
29/07/2011 11:36:31 AM	29/07/2011 11:37:10 AM	00:00:39

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027450381	316010027450381	R

RESUMO

Acordo das Licitações AGETOP.

DIÁLOGO

WLADMIR: fechou aqui, né, vai bater o contrato de qualquer jeito por que tava combinado. aí acertaram o seguinte, pra num ter aquele problema que o ERALDO complica, o JAYME bateu na mesa aqui pra ficar só as duas empresas, o restante faz um depois uma coisa a parte, entendeu? tudo ok?

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

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

WLADMIR X CARLINHOS(PLX) JERX

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
29/07/2011 11:37:16 AM	29/07/2011 11:38:30 AM	00:01:14

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027450381	316010027445095	R

RESUMO

Licitação combinada.

DIÁLOGO

CARLINHOS: Como é que é? me fala de novo.

WLADMIR: O seguinte ficou acertado, 50, 50, a DELTA e a DATA, depois a resume a SPE (Sociedade de Propósito Específico), mantendo aqueles percentuais, então só aparece as duas e fica depois o contrato a parte

pra num ter, por aqueles cara de SÃO PAULO, aqueles cara eles vão entrar num SPE aparte como cotista como qualquer outro tipo de coisa entendeu. então fica só os dois e faz o contrato.

CARLINHOS: Excelente, tá bom né?

WLADMIR: Uai, ficou ótimo, manteve o nosso num mexeu no nosso tá tudo certinho. o JAYME queria te agradecer aquele negócio de ontem, passo pra ele?

CARLINHOS: Não, fala pra ele que eu já tô mandando tá. pega o número da conta dele que eu mando de conta pra conta, pega ai com ele.

WLADMIR: Eu já passei por GEOVANI. ele queria falar com você, falo que num te achei, ou você quer falar com ele?

CARLINHOS: Não, fala que depois eu ligo, fala que depois a gente fala pessoalmente.

(ENCERRADA)

Veja-se que Jayme agradece a Carlos Cachoeira o empréstimo acertado, que logo será efetivado pela Organização Criminosa e, em nenhum momento, faz-se qualquer vinculação com Wladimir Garcez ou qualquer operação realizada por este com venda de veículos, como tentou justificar o Presidente da AGETOP. Carlos Cachoeira, demonstrando "grande generosidade" com Jayme Rincon, informa para Wladimir avisá-lo que o empréstimo será sem juros:

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

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
CARLINHOS X WLADMIR(PLX) JERX

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
29/07/2011 11:41:41 AM	29/07/2011 11:42:26 AM	00:00:45

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027450381	316010027445095	R

## RESUMO

Empréstimo para JAIME RINCO 600 mil sem juros.

## DIÁLOGO

(...)

CARLINHOS: Num cobra juros dele não viu. pega um cheque com ele, pré-datado, outra coisa tem uma norma do banco lá, que pra mandar mais do que 300, fala que eu vou mandar hoje e segunda a outra parte, duas partes tá. na norma do banco lá mais do que trezentos tem que fazer a demonstração total lá entendeu?

WLADMIR: Entendi, eu tinha até falado para ele que seria em três ou quatro parcelas entendeu?

CARLINHOS: Fala com ele então, eu tô mandando agora. e pra pegar o cheque sem juros viu.

(ENCERRADA)

316010027446986 – 316010027450381 - 29/07/2011 10:48:50 - GEOVANI X WLADIMIR.

Resumo: WLADIMIR tem que fazer um depósito de 600. Quer fazer 200, 200, 200. GEOVANI pergunta se é aquele negócio. WLADIMIR fala que aquele é outra coisa, que aquele foi 250 ontem e vai ser 250 hoje

## DIÁLOGO:

GEOVANI: Oi. Oi.

WLADIMIR: Deixa eu te falar. Deixa eu te passar uma coisa aí. Não sei se o chefe te falou. Tem que fazer 600.

GEOVANI: Falou não.

WLADIMIR: Eu vô passa o número pro cê. Cê pode pegar agora?

GEOVANI: Não. Wladimir, como é que é?

WLADIMIR: Seguinte. Eu tenho que fazer um depósito de 600. Aí vamos fazer 200, 200 e 200. Pra não dar confusão, né?

GEOVANI: É daquele negócio, ou não?

WLADIMIR: Não é outra. Outra coisa. Aquele mais 250 hoje, né? Esse é outra coisa.

GEOVANI: É os 250 ou fazer daqui a pouco. Tô indo lá pro banco 11 horas. Esse outro é de qual. Daquele cunhado seu, ou não?

WLADIMIR: Não, não, não. Esse é outra coisa. É outra coisa aí.

GEOVANI: Eu tenho que ligar daqui a pouquinho. Eu to fazendo um acerto aqui. Daqui a pouco eu te ligo.

WLADIMIR: Falou tchau.

(ENCERRADA)

316010027446986 – 316010027450381 - 29/07/2011 11:04:37 - GEOVANI X  
WLADIMIR

Resumo: BB; AG 3388-X; C/C 6751-2; NOME: RENTAL FROTAS  
DISTRIBUIÇÃO LOGISTICA LTDA; CNPJ 97.45.681/0001-90. VALOR: 200,  
200 E 200, para não dar aquela complicação. GEOVANI fala que sim, que  
não tem nota...

DIÁLOGO:

WLADIMIR: Agência, é Banco do Brasil tá, agência 3388-X. Repetindo: 3388-  
X. Pegou?

GEOVANI: Conta?

WLADIMIR: 6751 dígito 2. 6751 dígito 2.

GEOVANI: Nome?

WLADIMIR: RENTAL FROTAS DISTRIBUIÇÃO LOGISTICA LTDA

GEOVANI: CNPJ?

WLADIMIR: 97.45.681/0001-90 Repetindo 97.45.681/0001-90

GEOVANI: Beleza então.

WLADIMIR: Aí, eu combinei pra, você me falou aquele negócio, falei que  
seria 200, 200, 200. Pra num dar aquela complicação que cê falou, né?

GEOVANI: É, porque se não dá, depois num tem nota num tem nada dá (...incompreensível...)

WLADIMIR: OK. Falou, tchau.

GEOVANI: Tchau.

(ENCERRADA)

316010027445095 – 316010027446986 – 316010027446986 - CARLINHOS  
X GEOVANI - CONTABILIDADE

Resumo: CARLINHOS pergunta quanto foi o depósito do rapaz (WLADIMIR). GEOVANI fala que foi 200, 200 e amanhã 200. Fala que foi a conta da RENTAL FROTA LTDA. CARLINHOS fala que o MICHEL vai passar 600 para GEOVANI, que é só para pagar os juros para o MICHEL.

DIÁLOGO:

CARLINHOS: Ou, aquele que fez o depósito quanto ele depositou pro ocê?

Aque rapaz de hoje e amanhã fica faltando quanto?

GEOVANI: 200, 200 e amanhã finaliza.

CARLINHOS: 200?

GEOVANI: Isso.

CARLINHOS:....você depositou com o nome de quem?

GEOVANI: Da Miranda e Silva.

CARLINHOS: Miranda e Silva? Então não foi na mesma não. Tá bom tchau.

GEOVANI: Ah não, cê fala a que eu depusitei?

CARLINHOS: É.

GEOVANI: Rental Frota Ltda.

CARLINHOS: É, me deu o cheque eu vou pegar hoje o dia tá ruim demais. Eu combinei com o Michel então cê não lança nada pra mim o Michel vai te passar os 600. Tá bom? Aí eu só pago a diferença dos juros pro Michel.

GEOVANI: Tá, beleza, mas aí pode mandar os 200 amanhã normal né?

CARLINHOS: Tá. Amanhã o Michel já vai te passar isso aí de repente cê pega com ele e já passa. Não vai vir, vai vir aqui um abraço.

GEOVANI: Beleza  
(ENCERRADA)

RENTAL FROTA LOGÍSTICA LTDA - 97415681000190

Valores em R\$. Excluídos os lançamentos: CPMF, Encargo, IOF, Tarifa.

Data	Lançamento	Número Documento	D/C	Valor da Transação	Cnpj Cpf O/D	Nome Origem ou Destino	Banco-Ag.-Conta O/D
29/07/2011	Transf. Interbancária (DOC, TED)	000000003115931	C	200.000,00	12246243000193	MIRANDA E SILVA CONSTRUCAO TERRAPL	748-3503-4601
01/08/2011	Transf. Interbancária (DOC, TED)	000000003493036	C	200.000,00	12246243000193	MIRANDA E SILVA CONSTRUCAO TERRAPL	748-3503-4601
02/08/2011	Transf. Interbancária (DOC, TED)	000000004024399	C	200.000,00	12246243000193	MIRANDA E SILVA CONSTRUCAO TERRAPL	748-3503-4601

TODOS OS CRÉDITOS E DÉBITOS DE/PARA OUTROS INVESTIGADOS

CPF/CNPJ O/D	Nome Origem ou Destino	Início	Fim	Qtde Transações	Créditos	%	Débitos	%
<b>Total: 4</b>		<b>25/04/02</b>	<b>15/02/12</b>	<b>207</b>	<b>1.591.680,13</b>	<b>100,00 %</b>	<b>1.148.123,88</b>	<b>100,00 %</b>
00009372180149	JAYME EDUARDO RINCON	25/04/02	02/01/12	198	501.588,20	31,51 %	1.148.123,88	100,00 %
01175068000174	DATA TRAFFIC S/A	19/09/11	15/02/12	5	210.091,93	13,20 %	0,00	0,00 %
11965762000149	G & C CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	14/12/11	14/12/11	1	280.000,00	17,59 %	0,00	0,00 %
12246243000193	MIRANDA & SILVA CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA	29/07/11	02/08/11	3	600.000,00	37,70 %	0,00	0,00 %

Os depósitos estão confirmados nos extratos acima destacados e, como se viu, foram feitos pela Organização Criminosa através de umas das empresas "laranjas" utilizadas pelo grupo (Miranda e Silva Construção e Terraplenagem Ltda). É preciso, doravante, buscar formas de identificar a caminho percorrido dos recursos, a partir da movimentação acima demonstrada por esta CPMI. Desta maneira, poder-se-á esclarecer mais detalhes e circunstâncias do referido "empréstimo".

De outro ângulo, não há, no bojo das investigações, qualquer referência ou notícias acerca da devolução dos recursos supostamente emprestados à Jayme Rincon (por intermédio da sua empresa) pela Organização Criminosa, o que, se confirmada, levará à conclusão de que, efetivamente, tais recursos objetivavam, na verdade, recompensar o Presidente da Agência Goiana de Obras Públicas pelos estimáveis serviços prestados em prol da quadrilha de Carlos Cachoeira e outros.

#### 4. Interferência da organização criminosa na AGETOP

Observa-se ainda que Wladimir Garcez continua atuando em defesa dos interesses da Organização Criminosa junto ao Presidente da AGETOP, sempre sob a orientação de Carlos Cachoeira que prefere não aparecer, em razão dos motivos já delineados neste Relatório.

Contudo, conclui-se, de forma antecipada, que, diferentemente do que vem propalando Jayme Rincon em entrevistas concedidas a diversos meios de comunicação (que não mantinha contatos com Cachoeira e seus asseclas), eram frequentes os encontros mantidos com Wladimir Garcez (funcionário de Cachoeira e de Claudio Abreu). Consequentemente, também com Carlos Cachoeira e Cláudio Abreu (Delta), a fim de dar andamento aos pleitos de interesse da Organização Criminosa junto à AGETOP. Nessa perspectiva, o diálogo abaixo é apenas um exemplo dos outros variados encontros mantidos entre eles, direta ou indiretamente (Cachoeira x Jayme Rincon).

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

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
CARLINHOS X WLADIMIR(PLX) JERX

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
01/04/2011 2:07:01 PM	01/04/2011 2:07:21 PM	00:00:20

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027450381	316010027450381	R

RESUMO: CARLINHOS solicita que WLADIMIR informe a JAYME que o CARLOS ficou de pensar na proposta.

## DIÁLOGO

WLADIMIR: Fala chefe.

CARLINHOS: Fala pro JAIME aí, eu acho que vai da certo com o CARLOS, ele ficou de pensar tá.

WLADIMIR: Ah beleza! Quer falar... quer passar o recado pra ele? Eu passo o telefone pra ele aqui.

CARLINHOS: Não você mesmo fala aí WLADIMIR.

WLADIMIR: Ah beleza.

CARLINHOS: Ficou de pensar, mas recebeu bem a proposta.

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

## INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X CLAUDIO X WLADIMIR(PLX) cdax

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
13/04/2011 11:01:25 AM	13/04/2011 11:03:20 AM	00:01:55

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027459804	316010027445095	R

RESUMO: Claudio Abreu pede para colocar no viva voz. Pergunta se estão reunidos Cachoeira, Heraldo Puccini e Wladimir. Reclama que o discurso do Jayme era que ia voltar atrás. Agora vai colocar os cara no consórcio. Diz que é melhor chutar o pau da barraca e o Heraldo vai atrás da empresa espanhola ou fecha com uns atestados da 'sab' ou 'régua'. Wladimir então fala que nem vai lá conversar com JAYME.

No diálogo acima, o que se depreende é que Jayme Rincon havia acertado com a empresa Delta e seus Representantes (Cachoeira, Claudio e Heraldo Puccini) que não haveria a participação de determinado grupo em um consórcio que estava

sendo formado para participar de alguma obra ou empreendimento a ser executado no âmbito da AGETOP e que teria voltado atrás e contrariado um prévio acordo com os integrantes da Organização Criminosa (Cachoeira, Cláudio Abreu, Heraldo Puccini e Wladimir Garcez). Os diálogos interceptados pela Polícia Federal revelam negociações reiteradas a respeito das licitações que ocorriam no âmbito da AGETOP, conforme a seguir:

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

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
CARLINHOS X WLADIMIR(PLX) ECPX JERX

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
28/03/2011 9:57:48 AM	28/03/2011 9:59:08 AM	00:01:20

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027450381	316010027450381	

#### RESUMO

Wladimir diz que Marcelo do relatório do nordeste queria falar com Carlinhos. Carlinhos pede pra pegar os papéis com Edivaldo para falar com Jaime que o pessoal tá todo queimado e não pode ganhar.

No diálogo acima, o grupo articula para que determinada empresa (possivelmente da região Nordeste) não seja a vencedora de uma licitação que está sendo realizada pela Agência e para tanto se utiliza dos serviços de seu empregado Wladimir Garcez e dos empregados que mantêm no Governo do Estado (Edivaldo Cardoso, Detran-GO, e Marcelo Siqueira, Procuradoria-Geral do Estado) para interceder junto ao Presidente da AGETOP.

Como vimos afirmando, muito embora houvesse uma afinada parceria entre Carlos Cachoeira e diversos membros do Governo do Estado de Goiás, inclusive com o próprio Governador, o chefe da ORGCRIM adotava sempre cuidados bastante especiais, a fim de que, publicamente ou ostensivamente, tais vinculações não viessem ao conhecimento da sociedade goiana e brasileira, tudo em função dos motivos já delineados no tópico em que tratamos das condutas do Governador Marconi Perillo.

É o que revela, com todas as nuances, o diálogo seguinte:

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

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
CARLINHOS X WLADIMIR(PLX) JERX

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
01/04/2011 1:21:11 PM	01/04/2011 1:22:08 PM	00:00:57

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027450381	316010027450381	

RESUMO

**Marcam encontro (Restaurante) CARLINHOS diz que não quer aparecer quando sabe que o JAYME vai também.**

DIÁLOGO

CARLINHOS: Ou!

WLADIMIR: Você quer que te pegue ai ou você vai direto ai pro LEITOÁ.

CARLINHOS: Aonde nos vamos no Troya?

WLADIMIR: "LEITOÁ"

CARLINHOS: 'LEITOÁ'?

WLADIMIR: É.

CARLINHOS: Por que "LEITOÁ" hein?

WLADIMIR: "LEITOÁ" é da Jam ae, é pertinho uai! Na esquina ae.

CARLINHOS: Quem escolheu isso?

WLADIMIR: o "JOTA".

CARLINHOS: Quem?

WLADIMIR: O JAIME.

CARLINHOS: O JAIME vai também?

WLADIMIR: Vai.

CARLINHOS: Ah, não então vai lá, eu num quero aparecer com (...).

WLADIMIR: Ah então ta.

(ENCERRADA)

O diálogo seguinte revela a importância estratégica que a AGETOP e seu Presidente tinham para os interesses divisados pela Organização Criminosa. Com efeito, observamos Edivaldo Cardoso (ex-Presidente do DETRAN-GO, indicado por Cachoeira), reportando-se ao chefe para avisar que o Governador pediu que ele almoçasse com Jayme Edurado Rincon e com o empresário José Augusto. Ao se reportar a Cachoeira, Edivaldo vislumbra colher do chefe se será necessário encaminhar alguma coisa com Jayme Rincon, demonstrando que a quadrilha agia de forma articulada e com estratégias adrede formuladas para alavancar suas pretensões espúrias.

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

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
 CARLINHOS X EDIVALDO ecpx jernx

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
06/05/2011 8:28:51 AM	06/05/2011 8:29:19 AM	00:00:28

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027450302	316010027445095	R

## RESUMO

Edivaldo diz que o amigo (Governador) pediu para ele almoçar com o Dr. Jaime Eduardo e com o José Augusto na segunda feira.

E Wladimir Garcez, apesar dos veementes desmentidos de Jayme Rincon, continua despachando os assuntos de interesse de Cachoeira e de seu grupo empresarial (Delta e outras) na sede da Agência Goiana de Transporte e Obras Públicas.

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

## INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X WLADIMIR(PLX) JERX

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
16/05/2011 3:48:01 PM	16/05/2011 3:48:53 PM	00:00:52

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027450381	316010027450381	R

## RESUMO

WLADIMIR diz que está na AGETOP e que ligaram para confirmar os dados de VANESSA, na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, para sua nomeação para GERÊNCIA.

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

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X EDIVALDO ecpx

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

21/06/2011 1:40:05 PM 21/06/2011 1:41:18 PM 00:01:13

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450302 316010027450302 R

RESUMO

Carlinhos liga e pergunta se tem novidade. Edivaldo diz que teve com o amigo deles (JAYME) e ficou de falar com ele em São Paulo para resolver aquele assunto.

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

#### 4.1. Da liberação de pagamentos para a Delta

A facilidade com que Wladimir Garcez transitava no Governo do Estado de Goiás, em especial na AGETOP, permitia que ele atuasse na liberação de verbas pública para o pagamento das obras realizadas pela empresa Delta, o que é possível constatar nos diálogos reproduzidos a seguir:

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X CLAUDIO(PLX) cdax wlqx jerx

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

22/06/2011 6:58:39 PM 22/06/2011 7:02:04 PM 00:03:25

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027459804 316010027445095 R

## RESUMO

Conversam sobre pagamento de contrato do DETRAN pelo GOVERNO para a DELTA.

## DIÁLOGO

(...)

CARLINHOS: deixa eu falar pra você aquele cara ta de sacanagem com você aquele RENATO, o, falei pra você que ia resolver, o WLADMIR ligou agora de tardezinha pro JOÃO ta, aí falou o seguinte, ô JOÃO você num já recebeu orientação pra você pagar a DELTA lá (ininteligível), o quê que ele falou WLADMIR.

WLADMIR: aí ele falou, ah que tinha umas pendências (ininteligível).

CARLINHOS: eles tão ameaçando parar, falou pra ele, ó isso aí já tem orientação, aí ele falou que semana que vem já vai resolver, e já foi chamado né... então nós vamos queimar um ofício lá pro DETRAN te pagar a partir da próxima, agora o quem fez isso aí? isso aí é jogada do RENATO com o Secretário você pode ter certeza, entendeu, num questão do MARCONI não, de ninguém, mas o JAIME agora já resolveu com ele, semana que vem te paga, e o, do jeito que ta lá, então agora é o seguinte, nós vamos arrancar é um ofício de lá do Secretário, [Gabinete] do MARCONI, pra obrigar, pra falar pro DETRAN que mandar diretamente no dia VINTE, evita isso aí entendeu, evita corrupção, evita tudo.

CLÁUDIO: eu sei disso rapaz, eu sei que eu... o quê que eu falei pra você hoje de manhã? Eu, de vagarzinho eu vou tirar o cara, primeiro esse cara aí num pode ter atitude não, que vai ser demitido porra, num tem ser demitido, entregar o cargo, pressão essa violência aí, ele vai se fuder, é encontrar um podre dele, cadê? Divulga aí, bota na imprensa aí que ele ta indo com namorada batendo foto, esses trem aí, pra denegrir a imagem dele, que aí queima ele porra.

CARLINHOS: ah ta. Não isso aí eu, pode deixar, isso aí pode deixar que nós vamos... agora é o seguinte, mas ele vai te pagar semana que vem viu, via o RINCON, que colou e falou pra ele, ó você num tem orientação de pagar,

quer dizer o cara ta de sacanagem rapaz. Vai tomar no cu, agora é o NEGUINHO, aí o quê que nós tamo achando aqui, você pode ter certeza é problema do JOÃO com você, quer dizer quem criou esse? O NEGUNHO, aquele picolé malandro aquilo é vagabundo rapaz. Aquele lá num guante, aquele dia eu cheguei na sala, falei CLÁUDIO num me põe mas com esse cara não pelo amor de DEUS. Eu num agüento é malandro uai.

CLÁUDIO: você acha que eu agüento, você acha que eu tenho estomago, eu tenho que tolerar, na hora certa a gente tira o cara, sempre assim cara, esses picareta que fizer traição com a gente, de vagarzinho nós vamos pegar eles.

CARLINHOS: ô CLÁUDIO vamos fazer isso então, entendeu e outra coisa, vamos arrancar um ofício dele lá. Pra mandar o DETRAN te pagar direto, você num vai... quanto tempo tem de contrato?

CLÁUDIO: TRÊS E TREZENTOS por mês rapaz.

CARLINHOS: mas quanto tempo de contrato?

CLÁUDIO: mas cinco, mas QUATRO anos moço.

CARLINHOS: não, vamos arrancar esse ofício essa semana, semana que vem pra ele pagar direto viu. (ininteligível), paga direto o EDIVALDO falou que te paga, o EDIVALDO falou pra mim que pode te pagar primeiro, direto, então ele te paga direto, desde que tenha um ofício entendeu, manda lá pra procuradoria, o DETRAN te paga direto, pra quê que vai pagar pra (ininteligível), esquece, esquece...

(...)

(ENCERRADA)

As conversações acima mostram Carlos Cachoeira e Cláudio Abreu, por intermédio do então Presidente do DETRAN-GO, Edivaldo Cardoso, pressionando Jayme Rincon para liberar determinados pagamentos para a empresa Delta. Na mesma toada, os líderes do braço empresarial da Organização Criminosa reclamam que um Secretário (João, provavelmente João Furtado) estaria segurando pagamentos e que vão resolver diretamente com o Governador Marconi Perillo.

E o diálogo seguinte confirma a resistência que João Furtado vinha impondo para liberar empenhos para a empresa Delta, como forma de pressionar a Organização

Criminosa, conforme se verá em tópico próprio, para que honrasse com os pagamentos periódicos que faziam ao Secretário. E, para pressionar João Furtado, o próprio Governador do Estado de Goiás, também pressionado pelo grupo criminoso, utilizava-se de Jayme Rincon (que não vinha criando embaraço para atender aos interesses da Organização Criminosa) para resolver a situação, chegando até mesmo, segundo o interlocutor Aredes Correia Pires (Delegado da Polícia Civil) a cogitar da demissão de João Furtado e, talvez para não menos pressionado, também a de Jayme Rincon.

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

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
CARLINHOS X AREDES(PLX) acpx

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
22/06/2011 9:32:47 PM	22/06/2011 9:38:09 PM	00:05:22

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027450621	316010027450621	R

#### RESUMO

Conversam sobre cargos na SECRETARIA de SEGURANÇA de GOIÁS. Influência sobre JOÃO FURTADO.  
ccmx calx jerx wlgx

#### DIÁLOGO

(...)

CARLINHOS: Doutor o negócio é o seguinte, falei com o LEREIA hoje, num falou pra ele é por que ta viajando viu? e a chance que o GOVERNADOR deu pro JOÃO é tirando esses dois viu, pra ver se dá uma nova roupagem aí (ininteligível), com o Comandante, com o Civil e o Secretário da Segurança

viu. então é o seguinte, então vamos ver se agüenta mais o JOÃO lá. Então vamos tirar os dois entendeu?

AREDES: Um... bacana, beleza, ótimo, se ta confirmado isso, ele já chegou, ta em GOIÂNIA hoje, vou falar com ele.

CARLINHOS: Quem que chegou?

AREDES: O JOÃO, o outro só chega no domingo.

CARLINHOS: É, não, isso aí até... num soltaram ainda por que ele ta longe, fica até ruim ele saber da demissão longe.

AREDES: Não, hoje circulou esse boato né diz que ele estaria aguardando ele chegar realmente por que num poderia ser a distancia, teria havido essa conversa dele com a participação de algumas outras pessoas já é, pra trabalhar nomes pro futuro, já pra indicar nomes, mas é parece que ta confirmado mesmo isso.

CARLINHOS: Não, é deixa eu te falar. sexta-feira da semana passada, só pra você, senão ele vai saber a fonte hein. O RINCON parou lá no, ele tava almoçado no... naquela churrasco, lá (ininteligível) com o JOÃO ta? É o MARCONI pois ele, num sei se eu te falei, o MARCONI pois ele pra falar com o JOÃO, num tava dando conta nem de receber o JOÃO mais ta, é... pra ele melhorar senão ele vai ser demitido e ele num ta entendendo a linguagem do MARCONI, então ele pois o RINCON pra falar com o JOÃO entendeu, aí o RINCON foi claro com o JOÃO, JOÃO (ininteligível), falaram que se você não melhorar ele vai te tirar entendeu?

AREDES: Ah entendi. Então era por aí mesmo, era o que nós imaginávamos, tava no caminho certo.

CARLINHOS: É aí ele parou lá no Tróia e pediu um favor do WLADMIR, (ininteligível) o RINCON, aí contou toda essa história, aí passa um pouquinho o LEREIA falou a mesma história, quer dizer de outro canto, entendeu, então o que ficou decidido, aí naquele dia ficou decidido o seguinte, tirar os dois entendeu, pra ver se isso dá fôlego pro JOÃO, como quem diz, é o JOÃO que ta ruim, vamos jogar uma bomba na mão dos dois, que se foda entendeu?

AREDES: É na verdade o GOVERNADOR gosta demais dele né, aí sacrifica os outros dois, pra dá um fôlego pra ele, pra ver se ele sobrevive né. a gente

percebe isso, o GOVERNADOR gosta do JOÃO, quer que ele sobreviva, ai é difícil, eu num acredito que ele tenha vida longa também não, ele é difícil de mais, é muito complicado, extremamente difícil e num tem liderança, e eu vou te falar se ele participar das escolhas vai ficar pior.

CARLINHOS: Moço, se você for entrar lá, por que agora você tem que costurar isso aí, esse JOÃO é muito ruim, num adianta, aí, a sorte sua é que você num tava no começo do GOVERNO via AREDES, se tivesse você tava fudido viu.

AREDES: É verdade, até virou o caos, caos total AVE MARIA o trem ta feio, os números são terríveis, não mas aí a conversa ta caminhando pro rumo que nos entendemos também, não aí ta certo, isso aí vai fluir melhor agora.

CARLINHOS: E vou te falar a maior né, até coincidência, mandei uns Coreanos pra ser recebidos pelo MARCONI, ele tava embarcando na quarta-feira da semana passada, aí, lá no Sete Taxi Aéreo, você que marcou... lá no coisa do Estado né, no Hangar do Estado, naquela salinha lá rapaz, acredita que o WLADMIR tá com os Coreanos lá, recebendo o JOÃO entra de camiseta no meio da semana num dia de semana e de camiseta, rapaz esse trem foi o estopim, ele saiu de lá ele xingou esse JOÃO tudo na frente dos Coreanos e pro WLADMIR, como é que pode rapaz, Secretário de Segurança Pública uma hora dessa com camiseta (risos).

AREDES: (risos) É esse caboclo é descompensado de tudo, rapaz ele só abre a boca, ò num sai, só lambança, eu nunca via uma capacidade de falar besteira, essa reunião dos (ininteligível) você num dá conta nem de ouvir o que esse cara fala, é só bobagem, só abobrinha, o cara é um desmotivador, ele dá conta de desmotivar todo mundo. Mas vamos tocar o barco, aí ficou, a conversa ficou boa agora, vai fluir.

CARLINHOS: Só pra te avisar, um abraço, aí qualquer coisa nova você me liga porra, pra mim pôr, por que de repente a gente...

AREDES: Ah bacana, vou começar, aí eu te aviso na seqüência da conversa.

(...)

(ENCERRADA)

## 4.2. Do direcionamento das licitações

Os diálogos analisados por esta CPMI revelam que as negociações em torno dos interesses da Organização Criminosa junto à AGETOP e Jayme Rincon são realizadas de forma rotineira. Vejamos:

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

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
CARLINHOS X WLADMIR X JAYME(PLX)

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
29/06/2011 6:06:59 PM	29/06/2011 6:08:13 PM	00:01:14

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027450381	316010027450381	R

RESUMO: WLADMIR diz que está com Jayme, mas tem que fazer visita técnico nos lotes todos para ter a moeda de negociação, de troca. Jayme diz que o negócio tá andando.

DIÁLOGO:

"(...)

WLADIMIR: Que falar com ele?

CARLINHOS: E aí doutor, tudo bom? Que dia vai me chamar para tomar barato?

JAYME: Vinho barato quem toma é o Demostenes. Eu gosto de tomar vinho é caro.

CARLINHOS: Vou marcar para a gente tomar um vinho. E chama o Edivaldo também.

JAYME: Vou marcar aqui com o Wladimir um jantar. Olha o outro assunto também está encaminhado.

CARLINHOS: Excelente."

E Carlos Cachoeira, por intermédio de Wladimir Garcez, continua mantendo um diálogo franco e proveitoso com a AGETOP e seu Presidente:

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

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
CARLINHOS X WLADMIR(PLX) jex

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
01/07/2011 12:26:09 PM	01/07/2011 12:26:29 PM	00:00:20

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027450381	316010027445095	R

RESUMO

WLADMIR diz que JAYME pediu para ele ir encontrá-lo.

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

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
CARLINHOS X WLADMIR(PLX) jex

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
01/07/2011 12:26:35 PM	01/07/2011 12:26:45 PM	00:00:10

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027450381	316010027450381	R

## RESUMO

WLADMIR diz que está indo no JAYME e que depois vai ao TROYA.

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

## INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X WLADMIR(PLX) JERX

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
01/07/2011 12:36:05 PM	01/07/2011 12:36:33 PM	00:00:28

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027450381	316010027445095	R

## RESUMO

WLADMIR diz que está chegando na AGETOP.

### 4.3. Licitação da empresa Coral

Já na conversa abaixo, Carlos Cachoeira fica revoltado com um parecer que Ronald Bicca e Marcelo Siqueira (Procuradores do Estado de Goiás) exararam em contrariedade ao que tinha sido combinado com o chefe da quadrilha, de modo que a empresa CORAL (que disputava com a CIAL – de propriedade dos membros da organização – um contrato de fornecimento de alimentação para um presídio) fora indicada como vencedora do contrato. Entre outras articulações para reverter a decisão (inclusive a propositura de ações judiciais), o grupo criminoso utilizou-se da influência e do poder de Jayme Rincon para suspender a contratação, até que a quadrilha pudesse

articular uma forma de reverter a decisão administrativa e direcionar o contrato para a CIAL.

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

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
CARLINHOS X WLADIMIR(PLX) jerx

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
04/07/2011 2:50:02 PM	04/07/2011 2:53:55 PM	00:03:53

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027450381	316010027450381	R

#### RESUMO

WLADMIR diz que MARCELO e BICCA colocaram a CORAL no CEPAIGO (Carlinhos quer a CIAL). WLADMIR diz que falou com JAYME (RINCON), que mandou parar tudo. CARLINHOS diz que tem que mostrar força, que não é o MARCELO e BICCA que vão tomar conta.

#### DIÁLOGO

(...)

WLADIMIR: é, vou te mostrar um trem aqui, vou até lá na PROCURADORIA, o MARCELÃO e o BICA fez sacanagem lá no trem da CEPAIGO viu ? Puseram a CORAL, vou lá falar com o MARCELO agora, vou até ver como é que é essa história aqui, tô esperando o JAIME (RINCON) eu já avisei pra ele "não, você tá brincando, pode mandar parar tudo", mandou falar com o chefe de gabinete dele, chamou o cara lá agora, vou lá falar com o MARCELÃO, fui lá na casa do MARCELÃO, ele não quiz me receber lá, sabe?

CARLINHOS: Aquilo é malandro de mais, hein ? Já tava fechado, "MARCELO é pouco agora, você tem que sair da lá, tomar no cú, vai pra puta que pariu, respeita só, vagabundo" por isso não tá atendendo o telefone, daí tam porque né ?

WLADIMIR: Não, estranho né? De manhã cedo não falou nada, isso ai tava pronto CARLINHO. então ai tipo assim "não tô sabendo de nada", não sei de nada", eu vou lá, eu vou sentar com ele agora e vou te falar, qualquer coisa eu ponho ocê com ele, vamo ver se ele me atende lá, eu fui lá na casa dele né ? Fui lá na ANDRESSA, fui lá na casa dele com o papel na mão (...)

CARLINHOS: Não, tem que resolver lá, WLADIMIR, tem que mostrar força, negão, não é um MARCELÃO da vida que vai tomar conta da nossa vida, uai, esse pilantra ai, você entendeu? Se for assim eu bato de frente com ele,(...)

(...)

(ENCERRADA)

Veja-se que Jayme Rincon continua intercedendo de modo a direcionar a contratação para a empresa que interessa à Organização Criminosa (CIAL):

TELEFONE	NOME DO ALVO		
316010027445095	CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO		
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO: WLADMIR X CARLINHOS(PLX)			
DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO	
08/07/2011 8:51:54 AM	08/07/2011 8:53:54 AM	00:02:00	
ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027450381	316010027445095	

RESUMO: WLADMIR diz que o JAYME falou para ir lá 11h30min e que o cara homologou o processo, pra CORAL. E que o combinado é que a CORAL vai desistir do Contrato para entrar a CIAL (interesse de CARLINHOS).

DIÁLOGO

(...)

WLADMIR: O JAIME falou que ONZE E MEIA é pra mim ir lá, e o cara homologou o processo né, se homologou, homologou pra CORAL, se a CORAL num fizer a carta de desistência eles que ganha, então tem que ver que ele mandou eu ir lá ONZE E MEIA, aí eu to fazendo aqui, qualquer coisa... é... a gente... cancelar essa licitação, que o presidente lá parece que é meio doido mesmo da cabeça, eu to com o HENRIQUE aqui você ta por aqui?

CARLINHOS: Não, mais aí não, aí foi o JAIME também uai. Aí não, fala pro JAIME lá que eu num agüento o GOVERNO não. Eu desisto viu WLADMIR falando sério.

WLADMIR: É. É ele me chamou lá ONZE HORAS por que disse, segundo... ta lá, ta ONZE HORAS com o cara lá. E que vai fazer. Aquele compromisso que o cara tem que desistir, se fez tudo isso que ficou combinado e ele tirou a proposta, ta dentro do que foi combinado, entendeu? Então... se o cara retirar, agora se o cara num retirar, se o cara num retirar essa proposta hoje falando que retirou, a renuncia, ele tem que... ele fala não, aí eu vou pro pau com ele. Fala não JAIME ele ta de gozação. Mais pelo jeito vai tirar, por que na hora que eu falei pra ele que o cara homologou ele já deu um pulo, falou, não pode deixar, ONZE HORAS vamos resolver isso.

CARLINHOS: Então ta bom. Fala pra ele, que, olha aquele trem do Cartório eu já fui passado pra trás né você lembra, que era QUINHENTOS, aí... até hoje nós somos porcaria nenhuma, então tudo que tiver loteado, inclusive ele enfia essa, até o DETRAN no rapo sabe.

WLADMIR: Ta pode deixar.

(...)

(ENCERRADA)

TELEFONE

NOME DO ALVO

316010027445095

CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE

CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO - CARLINHOS X WLADMIR(PLX)

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO	
08/07/2011 11:36:37 AM	08/07/2011 11:37:20 AM	00:00:43	
ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027450381	316010027445095	R

## RESUMO

WLADMIR diz que JAYME falou que chamou o cara aqui mas está despreocupado. WLADMIR diz já foi homologado e que ele perguntou se atrapalha. WLADMIR diz que se o cara desistir (Empresa CORAL) não atrapalha em nada.

## DIÁLOGO

WLADMIR: Oi.

CARLINHOS: E aí? O que que deu aí ?

WLADMIR: Não, chou, tá chamando o cara aqui falou que não precisa, que tá despreocupado, falou "não, isso ai não preocupa não, isso ai é assunto meu aqui, o homem mandou eu resolver, aqui, tá voltando aqui por causa disso" , "o cara já homologou lá, já neste presente tá fazendo os trem", "isso atrapalha em que?" "sei não, se o cara desistir, não atrapalha em nada" (...)

(...)

(ENCERRADA)

E os acordos que beneficiavam os interesses da Organização Criminosa continuaram sendo realizados junto ao Presidente da Agência Goiana de Transportes e Obras Públicas, que tinha até o cuidado de afastar os interlocutores de Cachoeira para não publicizar a defesa que fazia dos objetivos espúrios do grupo criminoso:

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

## INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

WLADMIR X CARLINHOS(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

08/07/2011 12:07:02 PM 08/07/2011 12:07:56 PM 00:00:54

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027450381	316010027450381	R

RESUMO: WLADMIR diz que no JAYME está 100% pois o JOÃO (JOÃO FURTADO) chegou agora com o Presidente (Presidente da comissão de licitação) JERX

DIÁLOGO

(...)

CARLINHOS: Resolveu aí?

WLADIMIR: Nada, eu liguei pra ele, não atendeu tô chegando aqui na faculdade uai.

CARLINHOS: Não, rapaz, eu tô falando lá no menino lá.

WLADIMIR: Não, no JAYME acho que tá 100 %, o JOÃO chegou agora com o PRESIDENTE lá, do instituto, o JAIME falou pra mim não ficar perto, pra ele não ver que eu estava lá, né ? Mas eu estava dentro do carro saindo quando o JOÃO chegou, sabe? (...)

(...)

(ENCERRADA)

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

316010027445095	CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
-----------------	---

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X WLADMIR.

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

11/07/2011 8:48:50 AM 11/07/2011 8:49:21 AM 00:00:31

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027450381	316010027450381	R

## RESUMO

Combinam de se encontrar na DELTA, junto com PAULINHO. CARLINHOS diz que WLADMIR precisa ir lá no RINCON.

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

## INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X WLADMIR@(PTX) JERX

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
12/07/2011 7:35:34 AM	12/07/2011 7:36:05 AM	00:00:31

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027450381	316010027450381	R

## RESUMO

WLADMIR diz que marcou encontro com JAYME (RINCON) no ALFA MALL e com ROSSINE na DELTA.

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

## INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X WLADMIR@(PTX) ccmx JERX

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
12/07/2011 8:23:31 AM	12/07/2011 8:25:28 AM	00:01:57

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027450381	316010027450381	R

## RESUMO

WLADMIR diz que vai encontrar com JAYME. CARLINHOS diz que é para WLADMIR vender logo e pegar o dinheiro urgente. Carlinhos orienta WLADMIR simular para convencer WALTER PAULO a comprar a casa como se fosse do Governador.

## DIÁLOGO

WLADMIR: Oh chefe.

CARLINHOS: Ta aí?

WLADMIR: Não, me ligou agora o meu que ta chegando, atrasou um pouquinho, ta chegando, to esperando aqui.

CARLINHOS: Quer que eu vá aí?

WLADMIR: Acho que não precisa não. Voce que sabe.

CARLLINHOS: Fica ruim, não?

WLADMIR: Ah? Pois é, o que que você ta fazendo aqui?

CARLINHOS: É verdade, então não vou aí não. Vou ali comer um negócio ali.

WLADMIR: O JAYME já está indo lá para o ALFA MALL (ou ALFAMALL), marcou comigo, qualquer coisa eu já vou encontrar com ele lá, na GETOP, filha da puta não chega.

CARLINHOS: Vê isso aí primeiro, pro JAYME você liga pro JAYME já fala para ele esperar na GETOP que atrasou. ...inaudível... encontrar com o menino ali. Vende esse trem aí hoje hein. Pega o dinheiro logo, urgente.

WLADMIR: CARLOS, assim que nós combinamos né. Não vou perder porque 2 mil (2.000.000 ou 2 milhões) ele já fechou, se ele não fizer mais nada pros 2 mete bronca, mas vou tentar os 2, 250, se não der ... aí te dou uma ligada, te passar daquele jeito viu?

CARLINHOS: ... pro GOVERNADOR, vamos lá pagar ele lá no PALÁCIO, chega lá paga para o JAYME lá. Já, já, já manda ele levar o dinheiro. Já entrega a chave aí para ele, depois tira os trem que tem que tirar aqui.

WLADMIR: Eu já liguei pro LUCIO inclusive falando que qualquer coisa eu to indo lá falar, conversar com ele.

CARLINHOS: Isso. Ta bom, então você resolve isso aí logo. Aí você vai baixando de 2300 para 2200 ... fecha esse aqui oh ... o cara não pode ter má

impressão sua não oh ... mexer com picuinha, cê vai ser o VICE DO DEMOSTENES.

WLADMIR: Não, pode deixar.

CARLINHOS: Ta bom, um abraço.

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X WLADMIR@(PTX) ccmx JERX

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

12/07/2011 8:52:44 AM 12/07/2011 8:53:42 AM 00:00:58

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450381 316010027450381 R

RESUMO

WLADMIR diz que já falou com JAYME RINCON. Carlinhos quer saber sobre a venda da casa se está certo. WLADMIR está com o Prof Walter Paulo e que ele tá duro na queda. Carlinhos quer saber se fechou. WLADMIR chama Carlinhos.

DIÁLOGO

WLADMIR: Eu to com o professor WALTER aqui, já to terminando aqui, assim que eu terminar eu encontro com você. Mas o menino teve aqui, o JAYME, tudo ok viu, diz que pode despreocupar, teve com o cara hoje à noite.

CARLINHOS: Você ...inaudível... com o professor aí?

WLADMIR: É.

CARLINHOS: Fechou?

WLADMIR: O professor ta mandando um abraço aqui pra você. Não, ele ta loquinho aqui mas eu nunca vi um homem duro igual a esse CARLINHO.

CARLINHOS: Manda fechar logo rapaz. Quanto? ...inaudível... vou dar um pulo aí daqui a pouco.

WLADMIR: Vem cá. Nós tamos aqui, vem cá.

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

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
CARLINHOS X WLADMIR(PLX) ABSX JERX

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
12/07/2011 3:51:03 PM	12/07/2011 3:51:45 PM	00:00:42

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027450381	316010027445095	R

#### RESUMO

WLADMIR diz que ele (ALEXANDRE BALDY) já pôs o chefe de gabinete para correr atrás. CARLINHOS diz que quer uma SUPERINTENDÊNCIA dele para uma pessoa que ele prometeu, mas não valou nada. WLADMIR diz que está indo no JAYME (RINCON).

#### DIÁLOGO

BALDY prometeu uma SUPERINTENDÊNCIA dele para uma pessoa e CARLINHOS está cobrando.

CARLINHOS: Oi

WLADIMIR: Ele ta com o Presidente da Mitsubish mas ja pos aaaa o chefe de gabinete pa corre atras tá?

CARLINHOS: Quero a Superintendencia dele rapaiz temo que aruma ela po, po pra uma pessoa aí, fala com ele, ele prometeu pra aquela pessoa nossa eee não falo nada. Ce lembra do nome nos demo pra ele, conversa com ele aí.

WLADIMIR: Tá, eu to indo lá no JAYME agora que ele pediu pra mim dá um pulo lá correndo tá? To caminhando prá lá já.

CARLINHOS: Então ta um abraço.

WLADIMIR: Ta ok então.

CARLINHOS: Mas volta, volta aí pra fala com ele sobre isso.

#### 4.4. Interesses da Delta (cobrança da fatura pela ORGCRIM)

Abaixo, o diálogo é revelador de como a Organização Criminosa agia dentro da AGETOP para implementar seus interesses escusos. Com efeito, Carlos Cachoeira e Cláudio Abreu articulam como a empresa Delta, numa sociedade em que a empresa não aparecerá formalmente (sócio oculto) será a condutora de um consórcio que vai executar determinado empreendimento no Estado. Observa-se que o grupo criminoso não cogitava de tentar influenciar no processo de contratação. Decidiam como as obras ou empreendimentos públicos seriam conduzidos e quem conduziria e comunicavam ao Presidente da AGETOP, que, se não gostasse, deveria reclamar diretamente para o Governador, ao qual a ORGCRIM também tinha acesso.

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

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
 CARLINHOS X CLAUDIO(PLX)<sup>22</sup> cdax ccmx

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
12/07/2011 10:16:27 PM	12/07/2011 10:18:58 PM	00:02:31

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027459804	316010027445095	R

## RESUMO

CLAUDIO diz que vai colocar um engenheiro da DELTA para acompanhar o projeto. Diz que vão falar que a DELTA e o sócio oculto é que vai comandar. CARLINHOS diz que CLAUDIO é que tem que ir na reunião e não HERALDO.----

## DIÁLOGO

CARLINHOS: Oi.

CLÁUDIO: Ô CARLINHOS, tô lendo a mensagem aqui, cara, não tô entendendo o que é essa sua briga aqui com nós, não, uai? O WLADIMIR ligou onze horas da manhã pra ele mandando éééé que precisava deixa claro que o MANGABEIRA é de responsabilidade do BARRADAS, aí o WLADIMIR pediu pra mim nomear uma ru..., o ERALDO nomea uma pessoa aqui pra ficar também full time aqui acompanhando os projetos, e agora a noite o o ERALDO passa mensagem dizendo que tava discutindo comigo eu já falei que vou botar um engenheiro, pa fica acompanhando os projeto que tem, pa acompanha os projeto cara, e a única coisa que oooo que ele oriento pro WLADIMIR aqui que amanhã na reunião, ele como representante do do CLIENTE, representando o CLIENTE, é que esse SOCIO OCULTO vai fica com a DELTA, que tem cinquenta por cento e que vai lidera o negocio, é isso cara, agora mas, isso eu já falei pra GALVÃO semana passada e amanhã vo fala pra ele, agora se eles não tive achando bom, eles vão no CLIENTE e reclama, que a DELTA e o SÓCIO OCULTO que tá querendo liderar o processo, é isso que nós vamo falar.

CARLINHOS: Mas se você fo lá, se você não fo lá e não fala e deixa o ERALDO ele não fala porque, o WLADIMIR muito menos que caga de medo do RINCON e do MARCONI, ele vai fala isso nunca, entendeu? Aí ce tem que chega lá e fala assim: Eu to fora e o outro também tá fora. Entendeu? Éééé falta de peito, falta de bate no peito eee escolhe entendeu? Agora se porque se deixa ooo ERALDO falando isso aí, o ERALDO não sabe o que é convence o que eles impõe entendeu?

CLÁUDIO: Pode deixar que amanhã eu vou tá lá na reunião eu que vou falar isso ai, eu que vou falar, e se se eles achar ruim, eles vai lá e fala com o MARCONI e com quem eles acha de direito, aaa a definição vai se

essa, eu já vo entra chutando a canelas deles, que o negócio o OCULTO tá com a DELTA, que o OCULTO quer ficar com a DELTA e acabou e nós somos o líder do processo, se tiver alguma coisa ao contrário, que eles vão então no NÚMERO UM e resolva com eles, mas a posição é nossa, e o NÚMERO UM chame nós se for diferente. Ok?

CARLINHOS: Tá bom um abraço.

CLAUDIO: E o outro assunto aqui da da da.. pera aí.

Ligação encerrada.

No dia seguinte, a pressão do chefe da Organização Criminosa surte efeito, e Jayme Rincon se rende aos desideratos do grupo mafioso, abrindo as portas da AGETOP para que Carlos Cachoeira conduza a contratação da forma que melhor lhe aprouver:

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

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
CARLINHOS X WLADMIR(PLX) JERX

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
13/07/2011 9:03:54 AM	13/07/2011 9:05:00 AM	00:01:06

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027450381	316010027445095	R

RESUMO

WLADMIR diz que já acertou com JAYME (RINCON) e que está tudo certo.

Wladimir diz que a reunião já está organizada. Ficou acertado isso mesmo. A definição é sua (de Cachoeira). Quem decide quem é líder é você

(Cachoeira). Ele é encarregado de tudo e não precisa colocar nada.  
Acabei de acertar com Jayme. Ele chamou o Julinho e acertou tudo.

Mesmo operando em diversas frentes junto à Administração do Governo de Goiás, Carlos Cachoeira não queria que suas ações e injunções na Administração Pública Estadual viesse à baila, ficando revoltado quando alguém expunha essa realidade. Nesse sentido, vejamos, abaixo, que mesmo tendo sido Carlos Cachoeira e Cláudio Abreu os responsáveis pela contratação da empresa Delta para fornecimento de veículos (locação) para a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás, ele não queria que essa verdade fosse levada a público, a fim de não prejudicar de qualquer forma, os negócios e os lucros que auferiam a Organização no Estado:

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

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
 CARLINHOS X WLADMIR

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
14/07/2011 9:02:20 AM	14/07/2011 9:03:01 AM	00:00:41

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027450381	316010027445095	R

#### RESUMO

CARLINHOS diz que, em conversa com EDIVALDO, MARCONI teria colocado na conta de CARLINHOS aluguel de carros da PM. CARLINHOS diz que é para WLADMIR falar pro JAYME e o Governador toma no cú. Wladimir fala que o filha da puta do Jayme ainda não chegou. Está aguardando na casa dele.

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

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
 CARLINHOS X WLADMIR(PLX) JERX

DATA/HORA INICIAL   DATA/HORA FINAL   DURAÇÃO  
 14/07/2011 9:35:08 AM 14/07/2011 9:37:31 AM 00:02:23

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027450381	316010027450381	R

#### RESUMO

WLADMIR diz que mandou o recado. Fala sobre o que conversou com JAYME.

#### DIÁLOGO

(...)

WLADIMIR: (...) Mandei o recado, e lá é o seguinte: duas opção, faz o contrato de um ano com a SAÚDE, emergencial ou cancela os dois.

CARLINHOS: (INAUDÍVEL)

WLADIMIR: Vou dar o recado vcoês se entender, mandou vocês tomar no cú, esse trem tá de sacanagem e outra coisa não foi feita nada sem sua otorização, se você fala "não, tem gente no mercado", tudo bem, respeita-se a coisa, agora chega e faz isso "é, mas não tem jeito porque o BICA manteve o negócio lá baseado segundo ele em compromisso que ele já tinha feito", deixando entender sabe? Eu peguei falei "ó, diexa eu te falar uma coisa: esse trem não, só tem uma solução, cancela-se os dois, cancela a saúde, cancela lá e faz um outro processo" (...) rapaz chegou a informação que ele usou textualmente que o governo dele não ia virar não sei o que e que a DELTA não iria ganhar nada (...) "então define a relação que ele quer ter com ele, se é essa ralação que vocês querem, é essa relação que ele vai tem (...) "

(ENCERRADA)

Dado o recado de Cachoeira, e feita nova pressão no Governo para atender aos acordos e pretensões da Organização Criminosa, Jayme Rincon marca mais um encontro com Wladimir Garcez a fim de encaminhar as pretensões expostas pelo chefe da Organização Criminosa:

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

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
CARLINHOS X WLADMIR(PLX) JERX

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
14/07/2011 9:37:35 AM	14/07/2011 9:37:38 AM	00:00:03

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027450381	316010027450381	R

RESUMO

**WLADMIR diz que JAYME quer encontrá-lo.**

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

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
CARLINHOS X WLADMIR(PLX) JERX

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
14/07/2011 12:57:41 PM	14/07/2011 12:58:33 PM	00:00:52

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027450381	316010027450381	R

## RESUMO

WLADMIR diz que JAYME o chamou para fazer uma oferta do negócio da SAÚDE.

E, logo em seguida, Cachoeira passa a cobrar a fatura pelo empréstimo camarada feito a Jayme Rincon. No diálogo subsequente, o grupo já articula como poderá continuar tendo mais vantagem a partir do benefício proporcionado ao Presidente da Agência Goiana de Transportes e Obras Públicas.

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

## INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X CLAUDIO(PLX) cdax jerx @

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
01/08/2011 10:57:04 AM	01/08/2011 10:59:51 AM	00:02:47

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027459804	316010027459804	R

## RESUMO

CARLINHOS diz que emprestou 600 mil para RINCON (JAYME RINCON, PRESIDENTE da AGETOP). Diz que vai pagar 100 por mês. CLAUDIO diz que eles têm que tirar proveito da situação.

E Jayme Rincon continua agindo para atender aos interesses da Organização Criminosa no caso de fornecimento de alimentação para os presídios goianos, ou seja, visa conseguir que a empresa CORAL abra mão do fornecimento em benefício da empresa CIAL:

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

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
 CARLINHOS X WLADMIR(PLX) JERX

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO  
 02/08/2011 11:14:59 AM 02/08/2011 11:15:39 AM 00:00:40

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027450381	316010027450381	R

RESUMO  
 WLADMIR diz que conversou uns assuntos com JAYME (RINCON).  
 JERX

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

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
 CARLINHOS X WLADMIR(PLX) JERX

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO  
 08/08/2011 11:14:50 AM 08/08/2011 11:15:44 AM 00:00:54

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027450381	316010027445095	R

RESUMO  
 WALDMIR e CARLINHOS falam sobre obra do DETRAN.

DIÁLOGO  
 A partir de 15"

WLADMIR: Deixa eu te falar. Precisava de dar um pau aqui no EDVALDO pra apressar aquela questão daquela obra lá do DETRAN, né. Eu tô até aqui com os menino aqui, que nós tinha oferecido pra ele essa vez, seria interessante pra eles, né. Aí eu não sei como é que cê vai conduzir aquilo, como é que cê quer tocar... mas aqui tá tudo OK com o JAYME aqui.

CARLINHOS: É, nós temos é que por, ô WALDMIR... nós temos é que não pagar nada. Sem quebrar(?) o negócio. Resolve aí.

WLADMIR: Tá OK, tchau.

(ENCERRADA)

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

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
CARLINHOS X WLADMIR PLX

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
09/08/2011 9:55:07 AM	09/08/2011 9:56:19 AM	00:01:12

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027450381	316010027450381	R

RESUMO

JAIME vai entrar com reconsideração (caso CIAL X CORAL).

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

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
CARLINHOS X WLADMIR(PLX) RNBX

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
10/08/2011 8:36:22 AM	10/08/2011 8:40:23 AM	00:04:01

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027450381	316010027445095	R

## RESUMO

WLADMIR vai encontrar RONALD BICCA. Tratar de processo de interesse de Carlinhos.

## DIÁLOGO

WLADMIR: Oi.

CARLINHOS: WLADMIR onde você está?

WLADMIR: Vim aqui falar com o Dr. RONALD (BICCA).

CARLINHOS: Qual que é esse caso aí? Não é aquele não?

WLADMIR: Não entendi, repete.

CARLINHOS: quem que é o Desembargador prevento nesse caso aí? Não é aquele não?

WLADMIR: É o mesmo. ALAN.

CARLINHOS: qual que é, é o mesmo?

WLADMIR: ALAN SEBASTIÃO (DE SENA CONCEIÇÃO).

CARLINHOS: Uai. E já entrou (ininteligível - nele)?

WLADMIR: Só vai entrar agora, né? A partir de meio dia né?

(...)

CARLINHOS: Tem que entrar lá no SEBASTIÃO urgente aí?

WLADMIR: Nós vamos entrar. Eu estou esperando o RONALD, porque o RONALD ...(ininteligível). E ele também vai entrar pelo Estado, né. E vou ver o que ele fala, ele está chegando. Dez minutos chega.

CARLINHOS: E o que o menino falou, o JAYME (JAYME RINCON, presidente da AGETOP)? Tá falando o quê?

WLADMIR: Não conversei com o JAYME ainda. O JAYME ontem falou para mim que conversou com o (ininteligível) e ele disse que iria reconsiderar. Que tinha que entrar com um pedido de reconsideração, porque segundo o (ininteligível) estava redondinho para reconsiderar. Tentei falar com o (ininteligível) e não consegui. (...) ai fui conversar com o HENRIQUE (ininteligível) vai colocar um tal de DIVINO, 30 dias.

CARLINHOS: Quem te falou isso?

WLADMIR: O BETO.

CARLINHOS: O que que tem o FLORIANO a ver com isso? Que você falou aquela hora?

WLADMIR: Ele ia falar com o FLORIANO para falar com esse ALAN. Mas (initeligível) abrir a guarda para ele, entendeu? qualquer coisa ele vai me pedir para ir lá no FLORIANO. Mas eu não quis abrir a guarda para ele no negócio lá não, né.

CARLINHOS: tá bom, falou.

WLADMIR: Saindo daqui eu vou para sua casa.

CARLINHOS: Eu tô aqui na DELTA já.

WLADMIR: Ok. Tchau.

(Encerrada)

#### 4.5. Direcionamento dos Lotes 05, 18 e 23

Já no diálogo seguinte Cláudio Abreu determina a Wladimir que interceda junto a Jayme Rincon e ao próprio Governador para beneficiar a Delta em licitação em curso na AGETOP para reconstrução das Rodovias Estaduais.

TELEFONE	NOME DO ALVO
316010027445095	CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO	
CLÁUDIO X CARLINHOS(PLX)	

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO	
12/08/2011 6:47:23 PM	12/08/2011 6:48:41 PM	00:01:18	
ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027459804	316010027445095	R

#### RESUMO

CLÁUDIO diz que está em segundo lugar em três lotes, se o WLADMIR conseguir com o MARCONI e com o JAIME que o cara arranque a proposta

dele e dai CLÁUDIO ganha com a sua proposta, assinando o contrato dá 50 mil para WLADMIR.

DIÁLOGO

CLAUDIO: CARLINHO? Presta atenção que oce vai se testemunha. Eu cabei de faze um trato com o WLADMIR, que tem três lote aqui que eu fiz, que eu fiz, que eu fiz segundo lugar, eu fiz segundo lugar. O lote ... conversa paralela... o lote 18 CARLINHO, eu fiquei com segundo lugar no, em três lote, só que eu quero o lote 18, o cara deu 30% e eu dei 23, se o WLADMIR conseguiu com MARCONI e com JAYME que o cara arranca a proposta dele e eu entro, eu entro com a minha proposta, com a minha, com o meu preço, assino o contrato eu do 50 mil pra ele, oce é testemunha voce é que vai entrega os 50 mil pra ele ok?

CARLINHOS: Fechado.

CLAUDIO: OK? Oh presta atenção. O meu preço, o meu preço. O cara vai se desclassificado o preço dele e eu ganho com o meu. Assino o contrato oce já tira 50 mil e da pro WLADMIR, o WLADMIR não me pediu nada e não quis, eu que to dando pra ele, então é bom oce se testemunha pra não teeee engasgo depois ok?

CARLINHOS: Não fechado, bom demais.

CLAUDIO: Abraço Tchau.

Novamente, Cláudio Abreu liga para Carlos Cachoeira para formular uma nova proposta de negócio para Wladimir Garcez, tratando da desclassificação da Construtora Caiapó Ltda nos lotes 05, 18 e 23. Na ocasião, mais uma vez é exposta a sociedade oculta de Cachoeira e Cláudio Abreu.

316010027445095 316010027459804

12/08/2011 6:49:29 PM 12/08/2011 6:50:24 PM 00:00:55

CLÁUDIO X CARLINHOS (PLX)

RESUMO:

Cláudio liga de novo e diz que se o Wladimir conseguir os três lotes ganha 100 mil reais. Se for só o lote 18, 50 mil. Se forem dois, recebe 70 mil.

DIÁLOGO:

Carlinhos: Fala Cláudio.

Cláudio: Ó Eu fiz outra proposta pra ele. Se ganhar só o 18 é os 50 mil ta fechado, eu fiquei em 3 em segundo lugar, se ele conseguir os 3 lotes, os 3 lotes! ai, eu dou 100 pra ele, tá ok?

Carlinhos: Fechado. Nós dois de sócio, tá. Eu dou 50 e você dá 50.

Cláudio: se for os 3 é 100 se for só o lote 18 é 50, se for 2 lotes 70 pronto. 50, 75 e 100, ok!

Nota-se que a proposta é alternativa, ou seja, o êxito na desclassificação da empresa concorrente, em qualquer dos lotes, já ensejaria o benefício financeiro oferecido por Cláudio e Cachoeira a Wladimir Garcez. Há também documentos que confirmam a influência de Wladimir Garcez, pois a desclassificação de fato ocorreu, sem qualquer razão contundente para que a empresa Delta fosse adjudicada, conforme item 07.02 dos Relatórios Finais de Julgamento dos Lotes 05 e 23.

## Seleção da empresa Caiapó com a melhor proposta no lote 05



ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE "PROPOSTAS DE PREÇOS" DAS EMPRESAS HABILITADAS NA CONCORRÊNCIA N.º 020/2011-GEL- LOTE 05, QUE TEM COMO OBJETO OS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS - GRUPO I - LOTE 05 - RODOVIAS: GO-154, TRECHO: PILAR DE GOIÁS / SANTA TEREZINHA ( 44,20 KM), GO-241, TRECHO: SANTA TEREZA DE GOIÁS / FORMOSO (21,00 KM), GO-428, TRECHO: CAMPINORTE / NOVA IGUAÇU (26,00 KM), E GO-556, TRECHO: ENTR. GO-428 / ALTO HORIZONTE (9,90 KM), COM EXTENSÃO TOTAL DE 101,10 KM, NESTE ESTADO, de acordo com o processo N.º 06373/2011- LOTE 05

Aos 12 (doze) dias do mês de Agosto do ano de 2011, às 11:00 horas, na sede da Agência Goiana de Transportes e Obras - AGETOP, situado à Av. Governador José Ludovico de Almeida, 20 - BR-153 KM-3,5 - Conjunto Caiçara - CEP: 74.623-160, nesta Capital, presentes os Membros da Comissão Permanente de Licitação, instituída pelas Portarias n.ºs. 78/2011 e 743/2011, o Sr. Presidente deu início aos trabalhos de abertura dos envelopes de Propostas de Preços das empresas habilitadas no Lote 5. Em seguida foram abertos os envelopes de Propostas e, lidos em voz alta, franqueadas para vistos, nada manifestaram. Configurando os números ordenado de forma crescente no quadro abaixo:

EMPRESA	VALOR DA PROPOSTA (R\$)	CLASSIFICAÇÃO
CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA.	18.221.208,86	1ª
DELTA CONSTRUÇÕES S.A.	19.024.732,02	2ª
TECCON S/A - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO	19.719.987,71	3ª
CASTELO CONSTR. E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA.	21.313.782,76	4ª
CONSTRUTORA GILBERTI LTDA.	22.036.845,58	5ª
TOP ENGENHARIA LTDA.	22.643.321,69	6ª
PAVOTEC - PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA.	23.061.717,38	7ª
CONSTRUTORA SÃO CRISTÓVÃO LTDA.	23.267.992,41	8ª
CIMCOP S/A - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	23.798.647,18	9ª

De acordo com o quadro acima, comparando os valores propostos ao estimado pela AGETOP, a Comissão declara classificadas as Propostas Comerciais das empresas. Franqueada a oportunidade, não houve manifestação. A Comissão após exame, procederá a verificação dos quantitativos e valores unitários, para classificação final dos proponentes, por ordem da classificação acima. Após

Av. Governador José Ludovico de Almeida n.º 20 - Conjunto Caiçara - (BR-153-KM-3,5)  
Goiania-GO - CEP.: 74.623-160 - Pabx: (62) 3265-4000 - Fone: (62) 3265-4049

## Desclassificação da Construtora Caiapó Ltda. e adjudicação da Delta



### RELATÓRIO FINAL DE JULGAMENTO

#### CONCORRÊNCIA Nº. 020/11 – GEL – LOTE 05

##### I – OBJETO

- 01.1- Constitui objeto da presente licitação a execução dos serviços de RECONSTRUÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS - GRUPO I – CONSTITUINDO O LOTE 05 – RODOVIAS: GO-154, TRECHO: PILAR DE GOIÁS / SANTA TEREZINHA ( 44,20 KM), GO-241, TRECHO: SANTA TEREZA DE GOIÁS / FORMOSO (21,00 KM), GO-428, TRECHO: CAMPINORTE / NOVA IGUAÇU (26,00 KM), E GO-556, TRECHO: ENTR. GO-428 / ALTO HORIZONTE (9,90 KM), COM EXTENSÃO TOTAL DE 101,10 KM, NESTE ESTADO, de acordo com o processo Nº. 06373/2011- LOTE 05

##### II - DA PUBLICIDADE

- 02.01- Visando a realização desta CONCORRÊNCIA, e utilizando-se dos meios usuais de divulgação previstos em lei, a Comissão de Licitações fez com que o respectivo Aviso de Edital - chamando a atenção dos interessados - fosse publicado no Diário Oficial do Estado, em jornal desta Capital e afixado no local de costume do Edifício-Sede da AGETOP. Além disso, forneceu informações e cópias do Edital a quem solicitou.

##### III - DA PARTICIPAÇÃO

- 03.01- Na data, hora e local previstos no Edital, de acordo com a ata circunstanciada presente nos autos, os membros da Comissão adiante assinados, reuniram-se para procederem ao recebimento dos envelopes de Habilitação e de Proposta de Preços e, abertura, exame da Documentação de Habilitação, apresentadas pelas empresas interessadas no lote 5 desse certame, a saber: CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA., TECCON S/A – CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO, ÉTICA CONSTRUTORA LTDA., CONSTRUTORA GILBERTI LTDA., PAVSANTOS CONSTRUTORA LTDA., CONSTRUTORA SÃO CRISTÓVÃO LTDA., PAVOTEC - PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA., TOP ENGENHARIA LTDA., DELTA CONSTRUÇÕES S.A., CIMCOP S/A – ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA.



#### IV - DA DOCUMENTAÇÃO

- 04.01- A Comissão de Licitação após abertura dos envelopes, anunciando a participação das licitantes nos respectivos lotes, oferta a documentação à comissão, constituída por representantes voluntários das empresas. Nessa análise, apontaram em cada documento suas insatisfações, conforme registrado na Ata de Abertura de 12 /07/11.
- 04.02 – Na oportunidade foi informado aos licitantes que a Comissão iria proceder a sua análise e o resultado seria informado na forma da lei.
- 04.03 – Reportando ao conteúdo da ata de abertura dos envelopes de habilitação e aos demais aspectos das documentações apresentadas, a Comissão deliberou em relação às empresas: **CONSTRUTORA GILBERTI LTDA., e PAVSANTOS CONSTRUTORA LTDA.,** inabilitá-las, por não atenderem o item **04.04.04** do Edital.
- 04.04 – A empresa **ÉTICA CONSTRUTORA LTDA.,** oficiou à AGETOP, através do Grupo Executivo de Licitação, requerendo a **DESISTÊNCIA** dos lotes, 02, 03, 05, 18 e 19, em 19 de Julho de 2011. A Comissão de Licitação acatou o pedido conforme Ata de Julgamento da Documentação anexa.
- 04.05 – As demais empresas atenderam aos reclames do Edital e foram declaradas habilitadas.
- 04.06 - Com fulcro no § 1º art. 109 da Lei 8666/93, a intimação aos interessados se deu através de publicação na Imprensa Oficial, no dia 21 de Julho de 2011.
- 04.07 – A empresa **CONSTRUTORA GILBERTI LTDA.,** recorreu da decisão da Comissão, apresentando suas contra-razões, contudo a Comissão não entendeu acertadas as razões do seu recurso, mantendo sua inabilitação, submetendo à apreciação superior, conforme § 4º do artigo 109, da Lei 8666/93, para ratificar ou retificar esta decisão.
- 04.08 – Diante da ratificação do Presidente da AGETOP, a Comissão de Licitação comunicou à requerente o resultado conforme Documentação anexa

#### V - DA PROPOSTA DE PREÇOS

- 05.01- No dia anterior à data definida para abertura dos envelopes de Propostas das empresas, através de liminar a favor da **CONSTRUTORA GILBERTI LTDA.,** é determinada o direito de participação, cujo documento fora recebido na data de 12/08/11, às 8:10 hs.



**05.02-** Na data e horário formalmente comunicados aos interessados, através de ata de Abertura de Propostas de 12 de Agosto de 2011, presente nos autos, foram abertos os envelopes contendo as Propostas Comerciais das empresas habilitadas, cujos preços foram lidos em voz alta, apresentando os seguintes números:

EMPRESA	VALOR DA PROPOSTA (R\$)	CLASSIFICAÇÃO
CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA.	18.221.208,86	1ª
DELTA CONSTRUÇÕES S.A.	19.024.732,02	2ª
TECCON S/A – CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO	19.719.987,71	3ª
CASTELO CONSTR. E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA.	21.313.782,76	4ª
CONSTRUTORA GILBERTI LTDA.	22.036.845,58	5ª
TOP ENGENHARIA LTDA.	22.643.321,69	6ª
PAVOTEC - PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA.	23.061.717,38	7ª
CONSTRUTORA SÃO CRISTÓVÃO LTDA.	23.267.992,41	8ª
CIMCOP S/A – ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	23.798.647,18	9ª

#### VI – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

**06.01-** Após ordenados, comparando os valores propostos ao estimado pela AGETOP, a Comissão declara classificadas as Propostas Comerciais das empresas. Franqueada a oportunidade, não houve manifestação.

**06.02** – Na oportunidade foi informado aos licitantes que a Comissão iria proceder a análise das Propostas melhores classificadas e o resultado seria informado na forma da lei.

#### VII- DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

**07.01-** Em razão dessa análise, de acordo com os critérios estabelecidos no item **05.10** do edital e com base nas orientações do item **06.15**, e seus subitens, a Comissão desclassifica a empresa **CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA.**, primeira na ordem de classificação e confirma o lote 5 à segunda colocada, a empresa **DELTA CONSTRUÇÕES S.A.**

LOTES	MICRO-REVESTIMENTO	TSD	ESTABILIZAÇÃO DE BASE	RECICLAGEM DE BASE	PMF	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
ATESTADO	2.595.661,50	2.436.761,07	4.336.943,52	585.371,00	350.316,78	41.978,48



APRESENT.						
18	760.000,00	155.000,00	155.000,00	--	--	--
SALDO	1.835.661,50	2.281.761,07	4.181.943,52	585.371,00	350.318,78	41.978,48
11	129.000,00	143.000,00	--	----	--	--
SALDO	1.706.661,50	2.138.761,07	---	585.371,00	350.318,78	41.978,48
21	629.000,00	303.000,00	203.950,00	-----	--	--
SALDO	1.077.661,50	1.835.761,07	3.977.993,52	585.371,00	350.318,78	41.978,48
19	291.000,00	118.000,00	118.500,00	-----	--	17.000,00
SALDO	786.661,50	1.717.761,07	3.859.493,52	585.371,00	350.318,78	24.978,48
3	656.000,00	106.000,00	106.000,00	-----	--	--
SALDO	130.661,50	1.611.761,07	3.753.493,52	585.371,00	350.318,78	
5	582.000,00	224.000,00	224.000,00	-----	--	--
SALDO	-451.338,50	1.387.761,07	3.529.493,52	585.371,00	350.318,78	
9	664.000,00	79.000,00	79.000,00	-----	--	--
SALDO		1.308.761,07	3.450.493,52	585.371,00	350.318,78	
8	272.000,00	305.000,00	--	303.000,00	--	20.000,00
SALDO		1.003.761,07	3.450.493,52	282.371,00	350.318,78	4.978,48
23	582.000,00	--	--	-	142.600,00	24.000,00
SALDO		1.003.761,07	3.450.493,52	282.371,00	207.718,78	-19.021,52

07.02- Considerando as razões detalhada dessa análise, a **CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA.**, atende bem os lotes 18, 11, 21, 19 e 3, nos quantitativos de Micro-revestimento, deixando de atender o lote 5.

07.03 - Destarte, nos critérios adotados, o lote 23 é o primeiro descartado pela menor diferença nos preços de primeiro para o segundo colocados (descontos) e o lote 8, o segundo e o lote 5 – DELTA CONSTRUÇÕES S.A. - o terceiro.

#### VIII- DA CONCLUSÃO

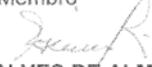
08.01- Em razão dos fatos apresentados, por estarem os preços da licitante melhor classificada de acordo com o praticado no mercado, bem como sua documentação atenderem às exigências do edital, a Comissão de Licitação sugere ao Senhor Presidente que seja homologada a presente licitação e sua adjudicação em nome da empresa **DELTA CONSTRUÇÕES S.A.**, no valor de **R\$ 19.302.696,25 (dezenove milhões, trezentos e dois mil, seiscentos e noventa e seis reais e vinte e cinco um centavos)**, com prazo de execução, para efeito de contrato, em **06 (seis) meses** corridos.



GRUPO EXECUTIVO DE LICITAÇÃO DA AGETOP, em Goiânia, aos dezoito dias do mês de agosto de 2011.

  
CELSO FLORES PINTO  
Presidente

  
TAÍS HELENA MUSSE  
Membro

  
NATANAEL ALVES DE ALMEIDA  
Membro

## Seleção Caiapó com a melhor proposta no lote 18 e sua adjudicação



ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE "PROPOSTAS DE PREÇOS" DAS EMPRESAS HABILITADAS NA CONCORRÊNCIA N.º 020/2011-GEL- LOTE 18, QUE TEM COMO OBJETO OS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS - GRUPO I – LOTE 18 – RODOVIA: GO-174, TRECHO: PORÁ / MONTIVIDIU, COM EXTENSÃO TOTAL DE 116,00 KM, NESTE ESTADO, de acordo com o processo N.º 06373/2011- LOTE 18.

Aos 12 (doze) dias do mês de Agosto do ano de 2011, às 16:00 horas, na sede da Agência Goiana de Transportes e Obras - AGETOP, situado à Av. Governador José Ludovico de Almeida, 20 - BR-153 KM-3,5 - Conjunto Caiçara - CEP: 74.623-160, nesta Capital, presentes os Membros da Comissão Permanente de Licitação, instituída pelas Portarias n.ºs. 78/2011 e 743/2011, o Sr. Presidente deu início aos trabalhos de abertura dos envelopes de Propostas de Preços das empresas habilitadas no Lote 18. Em seguida foram abertos os envelopes de Propostas e, lidos em voz alta, franqueadas para vistos, nada manifestaram. Configurando os números ordenado de forma crescente no quadro abaixo:

EMPRESA	VALOR DA PROPOSTA (R\$)	CLASSIFICAÇÃO
CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA.	16.249.503,62	1ª
DELTA CONSTRUÇÕES S.A.	17.827.057,57	2ª
JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA.	18.180.922,76	3ª
CCB – CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL LTDA.	18.980.836,25	4ª
GOIÁS CONSTRUTORA LTDA.	19.679.050,42	5ª
CASTELO CONST. E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA.	20.033.160,95	6ª
GAE CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA.	20.914.259,77	7ª
S. FRANCO CONSTRUTORA LTDA.	21.123.857,51	8ª
EMSA– EMPRESA SUL AMERICANA DE MONTAGENS S.A.	21.283.656,49	9ª
TOP ENGENHARIA LTDA.	21.457.511,39	10ª
CIMCOP S/A – ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	22.336.416,51	11ª
CONSTRUTORA SÃO CRISTÓVÃO LTDA.	22.395.532,36	12ª
CONSTRUTORA SUCESSO S.A.	22.677.410,48	13ª
TECCON S/A – CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO	22.902.508,07	14ª
WARRE ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA.	22.920.930,87	15ª
MAC ENGENHARIA LTDA.	23.151.963,78	16ª

Av. Governador José Ludovico de Almeida n.º 20 - Conjunto Caiçara - (BR-153-KM-3,5)  
Goiânia-GO - CEP.: 74.623-160 - Pabx: (62) 3265-4000 - Fone: (62) 3265-4049

*[Handwritten signatures and initials]*



ATESTADO APRESENT.	2.595.661,50	2.436.761,07	4.336.943,52	585.371,00	350.318,78	41.978,48
18	760.000,00	155.000,00	155.000,00	--	--	--
SALDO	1.835.661,50	2.281.761,07	4.181.943,52	585.371,00	350.318,78	41.978,48
11	129.000,00	143.000,00	--	--	--	--
SALDO	1.706.661,50	2.138.761,07	--	585.371,00	350.318,78	41.978,48
21	629.000,00	303.000,00	203.950,00	--	--	--
SALDO	1.077.661,50	1.835.761,07	3.977.993,52	585.371,00	350.318,78	41.978,48
19	291.000,00	118.000,00	118.500,00	--	--	17.000,00
SALDO	786.661,50	1.717.761,07	3.859.493,52	585.371,00	350.318,78	24.978,48
3	656.000,00	106.000,00	106.000,00	--	--	--
SALDO	130.661,50	1.611.761,07	3.753.493,52	585.371,00	350.318,78	--
5	582.000,00	224.000,00	224.000,00	--	--	--
SALDO	-451.338,50	1.387.761,07	3.529.493,52	585.371,00	350.318,78	--
9	664.000,00	79.000,00	79.000,00	--	--	--
SALDO	--	1.308.761,07	3.450.493,52	585.371,00	350.318,78	--
8	272.000,00	305.000,00	--	303.000,00	--	20.000,00
SALDO	--	1.003.761,07	3.450.493,52	282.371,00	350.318,78	4.978,48
23	582.000,00	--	--	--	142.600,00	24.000,00
SALDO	--	1.003.761,07	3.450.493,52	282.371,00	207.718,78	-19.021,52

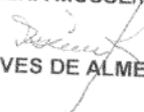
#### VIII- DA CONCLUSÃO

08.01- Em razão dos fatos apresentados, por estarem os preços da licitante melhor classificada de acordo com o praticado no mercado, bem como sua documentação atenderem às exigências do edital, a Comissão de Licitação sugere ao Senhor Presidente que seja homologada a presente licitação e sua adjudicação em nome da empresa **CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA.**, no valor de **R\$ 16.249.521,50 (dezesesseis milhões, duzentos e quarenta e nove mil, quinhentos vinte e um reais e cinquenta centavos)**, com prazo de execução, para efeito de contrato, em **06 (seis) meses** corridos.

GRUPO EXECUTIVO DE LICITAÇÃO DA AGETOP, em Goiânia, aos dezenove dias do mês de agosto de 2011.

  
CELSO FLORES PINTO/Presidente

  
TAÍS HELENA MUSSE/Membro

  
NATANAEL ALVES DE ALMEIDA/Membro

## Seleção da Caiapó Ltda. com a melhor proposta no lote 23



ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE "PROPOSTAS DE PREÇOS" DAS EMPRESAS HABILITADAS NA CONCORRÊNCIA N.º 020/2011-GEL- LOTE 23, QUE TEM COMO OBJETO OS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS - GRUPO I - LOTE 23 - RODOVIA: GO-341, TRECHO: MINEIROS / DIVISA GO-MS, COM EXTENSÃO TOTAL DE 114,60 KM, NESTE ESTADO, de acordo com o processo N.º 06373/2011- LOTE 23.

Aos 12 (doze) dias do mês de Agosto do ano de 2011, às 17:00 horas, na sede da Agência Goiana de Transportes e Obras - AGETOP, situado à Av. Governador José Ludovico de Almeida, 20 - BR-153 KM-3,5 - Conjunto Caiçara - CEP: 74.623-160, nesta Capital, presentes os Membros da Comissão Permanente de Licitação, instituída pelas Portarias n.ºs. 78/2011 e 743/2011, o Sr. Presidente deu início aos trabalhos de abertura dos envelopes de Propostas de Preços das empresas habilitadas no Lote 23. Em seguida foram abertos os envelopes de Propostas e, lidos em voz alta, franqueadas para vistos, nada manifestaram. Configurando os números ordenado de forma crescente no quadro abaixo:

EMPRESA	VALOR DA PROPOSTA (R\$)	CLASSIFICAÇÃO
CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA.	14.383.776,76	1ª
DELTA CONSTRUÇÕES S.A.	14.667.814,73	2ª
CCB - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL LTDA.	15.172.090,41	3ª
TESCON ENGENHARIA LTDA.	16.794.902,94	4ª
TECCON S/A - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO	18.235.366,87	5ª
CIMCOP S/A - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	18.324.800,96	6ª

De acordo com o quadro acima, comparando os valores propostos ao estimado pela AGETOP, a Comissão declara classificadas as Propostas Comerciais das empresas. Franqueada a oportunidade, houve manifestação. A representante da empresa CONSTRUTORA SÃO CRISTÓVÃO LTDA., solicita que a Comissão conste em ata que as propostas da empresa CONSTRUTORA GILBERTI LTDA., estão sendo abertas mediante Liminar. A Comissão após exame, procederá a verificação dos quantitativos e valores unitários, para classificação final dos proponentes, por ordem da classificação acima. Após julgados os demais lotes em que participa, conforme consta o Edital, emitindo a classificação final. O resultado final será publicado no Diário Oficial do Estado em ocasião oportuna. Nada mais havendo, deu-se por encerrada a Reunião, da qual para relatar os fatos, lavrou-se a presente Ata, que vai assinada pelos Membros do Grupo Executivo de Licitação e representantes das firmas licitantes presentes.

Av. Governador José Ludovico de Almeida n.º 20 - Conjunto Caiçara - (BR-153-KM-3,5)  
Goiânia-GO - CEP.: 74.623-160 - Pabx: (62) 3265-4000 - Fone: (62) 3265-4049

## Desclassificação da Caiapó Ltda. e adjudicação da Delta no lote 23



### RELATÓRIO FINAL DE JULGAMENTO

#### CONCORRÊNCIA Nº. 020/11 – GEL – LOTE 23

##### I – OBJETO

- 01.1- Constitui objeto da presente licitação a execução dos serviços de **RECONSTRUÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS - GRUPO I – CONSTITUINDO O LOTE 23 – RODOVIA: GO-341, TRECHO: MINEIROS / DIVISA GO-MS, COM EXTENSÃO TOTAL DE 114,60 KM, NESTE ESTADO,** de acordo com o processo Nº. 06373/2011- LOTE 23.

##### II - DA PUBLICIDADE

- 02.01- Visando a realização desta CONCORRÊNCIA, e utilizando-se dos meios usuais de divulgação previstos em lei, a Comissão de Licitações fez com que o respectivo Aviso de Edital - chamando a atenção dos interessados - fosse publicado no Diário Oficial do Estado, em jornal desta Capital e afixado no local de costume do Edifício-Sede da AGETOP. Além disso, forneceu informações e cópias do Edital a quem solicitou.

##### III - DA PARTICIPAÇÃO

- 03.01- Na data, hora e local previstos no Edital, de acordo com a ata circunstanciada presente nos autos, os membros da Comissão adiante assinados, reuniram-se para procederem ao recebimento dos envelopes de Habilitação e de Proposta de Preços e, abertura, exame da Documentação de Habilitação, apresentadas pelas empresas interessadas no lote 23 desse certame, a saber: **CCB – CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL LTDA., CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA., TECCON S/A – CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO, TESCON ENGENHARIA LTDA., DELTA CONSTRUÇÕES S.A., CIMCOP S/A – ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S. FRANCO CONSTRUTORA LTDA.**

##### IV - DA DOCUMENTAÇÃO

- 04.01- A Comissão de Licitação após abertura dos envelopes, anunciando a participação das licitantes nos respectivos lotes, oferta a documentação à comissão, constituída por representantes voluntários das empresas. Nessa análise, apontaram em cada documento suas insatisfações, conforme registrado na Ata de Abertura de 12 /07/11.
- 04.02 – Na oportunidade foi informado aos licitantes que a Comissão iria proceder a sua análise e o resultado seria informado na forma da lei.



- 04.03** – Publicado as habilitações, tempestivamente a empresa **CCB – CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL LTDA.**, interpôs recurso contra a habilitação da empresa **S. FRANCO CONSTRUTORA LTDA.**, contestando a sua habilitação no lote 23, quanto à execução de reperfilamento com PMF, comprovado (121.395,75 m<sup>2</sup>), não atende à exigência do edital (142.600,00 m<sup>2</sup>), solicitando a sua inabilitação.
- 04.04** – A empresa apresentou contra-razões, porém o Grupo Executivo de Licitação, julgou insuficientes, decidindo inabilitá-la, no lote 23 deste certame.
- 04.05** – As demais empresas atenderam aos reclames do Edital e foram declaradas habilitadas.
- 04.06** - Com fulcro no § 1º art. 109 da Lei 8666/93, a intimação aos interessados se deu através de publicação na Imprensa Oficial, no dia 21 de Julho de 2011.

#### V - DA PROPOSTA DE PREÇOS

- 05.01**- Na data e horário formalmente comunicados aos interessados, através de ata de Abertura de Propostas de 12 de Agosto de 2011, presente nos autos, foram abertos os envelopes contendo as Propostas Comerciais das empresas habilitadas, cujos preços foram lidos em voz alta, apresentando os seguintes números:

EMPRESA	VALOR DA PROPOSTA (R\$)	CLASSIFICAÇÃO
CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA.	14.383.776,76	1ª
DELTA CONSTRUÇÕES S.A.	14.667.814,73	2ª
CCB – CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL LTDA.	15.172.090,41	3ª
TESCON ENGENHARIA LTDA.	16.794.902,94	4ª
TECCON S/A – CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO	18.235.366,87	5ª
CIMCOP S/A – ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	18.324.800,96	6ª

#### VI – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

- 06.01**- Após ordenados, comparando os valores propostos ao estimado pela AGETOP, a Comissão declara classificadas as Propostas Comerciais das empresas. Franqueada a oportunidade, não houve manifestação.
- 06.02** – Na oportunidade foi informado aos licitantes que a Comissão iria proceder a análise das Propostas melhores classificadas e o resultado seria informado na forma da lei.



## VII- DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

**07.01-** Em razão dessa análise, de acordo com os critérios estabelecidos no item **05.10** do edital e com base nas orientações do item **06.15**, e seus subitens, a Comissão desclassifica a empresa **CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA.**, pelos critérios abaixo, primeira na ordem de classificação e, confirma o lote 23 à segunda colocada, a empresa **DELTA CONSTRUÇÕES S.A.**

LOTES	MICRO-REVESTIMENTO	TSD	ESTABILIZAÇÃO DE BASE	RECICLAGEM DE BASE	PMF	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
ATESTADO APRESENT.	2.595.661,50	2.436.761,07	4.336.943,52	585.371,00	350.318,78	41.978,48
18	760.000,00	155.000,00	155.000,00	--	--	--
SALDO	1.835.661,50	2.281.761,07	4.181.943,52	585.371,00	350.318,78	41.978,48
11	129.000,00	143.000,00	--	----	--	--
SALDO	1.706.661,50	2.138.761,07	---	585.371,00	350.318,78	41.978,48
21	629.000,00	303.000,00	203.950,00	-----	--	--
SALDO	1.077.661,50	1.835.761,07	3.977.993,52	585.371,00	350.318,78	41.978,48
19	291.000,00	118.000,00	118.500,00	-----	--	17.000,00
SALDO	786.661,50	1.717.761,07	3.859.493,52	585.371,00	350.318,78	24.978,48
3	656.000,00	106.000,00	106.000,00	-----	--	--
SALDO	130.661,50	1.611.761,07	3.753.493,52	585.371,00	350.318,78	--
5	582.000,00	224.000,00	224.000,00	-----	--	--
SALDO	-451.338,50	1.387.761,07	3.529.493,52	585.371,00	350.318,78	--
9	664.000,00	79.000,00	79.000,00	-----	--	--
SALDO		1.308.761,07	3.450.493,52	585.371,00	350.318,78	--
8	272.000,00	305.000,00	--	303.000,00	--	20.000,00
SALDO		1.003.761,07	3.450.493,52	282.371,00	350.318,78	4.978,48
23	582.000,00	--	--	-	142.600,00	24.000,00
SALDO		1.003.761,07	3.450.493,52	282.371,00	207.718,78	-19.021,52

**07.02-** Considerando as razões detalhada dessa análise, a empresa **CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA.**, atende bem os lotes 18, 11, 21, 19 e 3, nos quantitativos de Micro-revestimento, deixando de atender o lote 23.

**07.03 -** Destarte, nos critérios adotados, o lote 23 é o primeiro descartado pela menor diferença nos preços de primeiro para o segundo colocados (descontos) e o lote 5, o segundo.

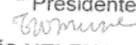
## VIII- DA CONCLUSÃO

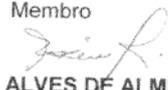


**08.01-** Em razão dos fatos apresentados, por estarem os preços da licitante melhor classificada de acordo com o praticado no mercado, bem como sua documentação atenderem às exigências do edital, a Comissão de Licitação sugere ao Senhor Presidente que seja homologada a presente licitação e sua adjudicação em nome da empresa **DELTA CONSTRUÇÕES S.A.**, no valor de **R\$ 14.664.516,78 (quatorze milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e dezesseis reais e setenta e oito centavos)**, com prazo de execução, para efeito de contrato, em **06 (seis) meses** corridos.

**GRUPO EXECUTIVO DE LICITAÇÃO DA AGETOP**, em Goiânia, aos dezoito dias do mês de agosto de 2011.

  
**CELSO FLORES PINTO**  
Presidente

  
**TAÍS HELENA MUSSE**  
Membro

  
**NATANAEL ALVES DE ALMEIDA**  
Membro

Portanto, como visto, houve a configuração clara de delito criminoso nos lotes 05 e 23, pois foi demonstrada a flagrante condescendência da Administração da AGETOP quando motivou a razão pela qual desclassificou a empresa Construtora

Caiaopó Ltda. Nota-se que os editais demonstram que a empresa atendeu bem aos quantitativos de micro-investimentos nos lotes 18 (lote mais visado por Cláudio Abreu), 11, 21, 19 e 03, mas, inexplicavelmente, deixou de fazê-lo nos lotes 05 e 23, exatamente nos lotes almejados.

A configuração da desclassificação demonstra a clara influência que Wladimir Garcez junto a AGETOP. A repentina desclassificação, sem qualquer motivação legal, caracteriza a prática de crime de fraude à licitação, previsto no art. 90 da Lei 8.666/93, pois, mediante ajuste prévio, a proposta formulada pela Delta, ainda que mais onerosa para a Administração Pública, foi adjudicada em razão da desclassificação ilegal da empresa concorrente.

#### 4.6. Do direcionamento de licitação - lote 29 (Toninho Perillo)

Observar-se-á, por outro lado, que o próprio irmão do Governador Marconi Perillo (Toninho Perillo) atuou como lobista e facilitador dos interesses da Organização Criminosa em processos licitatórios junto a AGETOP. Com efeito, no diálogo abaixo transcrito, verifica-se a ocorrência de uma reunião entre Toninho, Wladimir, Claudio e Rossine (Claudio Abreu, ex-Diretor da Delta, e Rossine Aires Guimarães, dono da Construtora Rio Tocantins) para tratar da divisão de lotes de licitação promovida pela AGETOP.

WLADMIR X TONINHO - reunião CLAUDIO/ROSS

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

23/02/2012 10:18:50 AM 23/02/2012 10:19:18 AM 00:00:28

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027450381	316010027449845	316010027449845	R

DIÁLOGO

TONINHO: WLADMIR?

WLADMIR: Cadê você CARLINHO.

TONINHO: Deixa comigo aí. É o CARLINHO ou o CLAUDIO?

WLADMIR: Eu, CLAUDIO e o ROSSINI.

TONINHO: To chegando aí.

De grande importância são as ligações seguintes, que demonstram a interferência direta de Toninho na divisão de lotes da licitação acima entre interessados.

WLADMIR X TONINHO - LOTE 29

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

27/02/2012 10:11:20 AM 27/02/2012 10:12:16 AM 00:00:56

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027450381 316010027449845 316010027449845 R

DIÁLOGO

TONINHO: WLADMIR, pode falar.

WLADMIR: Ocê me ligou JUNINHO?

TONINHO: Eu conversei sobre aquele negócio do ROSSINI lá.

WLADMIR: Não ouvi, repete.

TONINHO: Conversa nossa com o ROSSINI eu conversei lá.

WLADMIR: Oh TONINHO, não ouvi o que falou repete.

TONINHO: Perto do ROSSINI. Ta lembrado que nós tivemos junto com o ROSSINI lá na DELTA, voce esqueceu?

WLADMIR: Lembrei, lembrei.

TONINHO: Ta falando que tem o lote 22, 29, ta cê tranquilo que nós saímos com o 29.

WLADMIR: Ah beleza, então. Valeu meu filho, oh valeu TONINHO, vou falar com ele aqui.

CONTINUA PROXIMA LIGAÇÃO

WLADMIR X TONINHO - LOTE 29

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

27/02/2012 10:12:24 AM 27/02/2012 10:12:45 AM 00:00:21

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027450381	316010027449845	316010027450381	R

DIÁLOGO

CONTINUAÇÃO LIGAÇÃO ANTERIOR

WLADMIR: ok?

TONINHO: Fala para continuar no 22 porque no 29 tem o PAULO PRETO também. ALEXANDRE PRETO, ALEXANDRE PRETO, ta bom? Cê ganha no 29 e no 22.

WLADMIR: Ta ok.

CONTINUA LIGAÇÃO SEGUINTE

WLADMIR X TONINHO - LOTE 29

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
27/02/2012 10:12:51 AM	27/02/2012 10:13:02 AM	00:00:11

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027450381	316010027449845	316010027449845	R

DIÁLOGO

CONTINUAÇÃO LIGAÇÃO ANTERIOR

TONINHO: Fala para ficar no 22 e no 29, eu avisei para o pessoal lá.

CONTINUA LIGAÇÃO SEGUINTE

WLADMIR X TONINHO - LOTE 29

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
27/02/2012 10:13:10 AM	27/02/2012 10:13:33 AM	00:00:23

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027450381	316010027449845	316010027450381	R

DIÁLOGO

CONTINUAÇÃO LIGAÇÃO ANTERIOR

WLADMIR: Não, beleza então. Eu to no RIO TONINHO, ta cortando muito, ta ruim.

TONINHO: Continua no 22 e no 29.

WLADMIR: Ok, pode deixar.

TONINHO X WLADMIR - chama

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

28/02/2012 3:11:10 PM 28/02/2012 3:11:18 PM 00:00:08

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027450381	316010027449845	316010027449845	R

DIÁLOGO

TONINHO: Oh WLADMIR?

TONINHO X WLADMIR - chama

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

28/02/2012 3:11:23 PM 28/02/2012 3:11:31 PM 00:00:08

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027450381	316010027449845	316010027449845	R

DIÁLOGO

TONINHO: Oi WLADMIR.

TONINHO X WLADMIR - chama

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

28/02/2012 3:15:29 PM 28/02/2012 3:15:38 PM 00:00:09

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027450381	316010027449845	316010027449845	R

DIÁLOGO

TONINHO: Oh WLADMIR?

TONINHO X WLADMIR - chama

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

28/02/2012 3:16:01 PM 28/02/2012 3:16:10 PM 00:00:09

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027450381	316010027449845	316010027449845	R

DIÁLOGO

TONINHO: WLADMIR?

WLADMIR X TONINHO - LOTE 29

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
28/02/2012 3:17:15 PM	28/02/2012 3:17:56 PM	00:00:41

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027450381	316010027449845	316010027450381	R

DIÁLOGO

TONINHO: WLADMIR?

WLADMIR: Fala Dr. TONINHO.

TONINHO: O ...inaudível... (possivelmente ALEXANDRE) não ta atendente.

WLADMIR: Não ouvi o que voce falou.

TONINHO: Conversei com voce sobre o ROSSINI aí e aquele negócio que falei pelo CARLINHO.

WLADMIR: Ai, voce quer dá um pulinho aqui? Eu vou demorar um pouquinho aqui, que eu vou ter que fazer uns exame aqui.

TONINHO: ...inaudível... ou então amanhã cedo nós falamo.

WLADMIR: na, vem aqui ...inaudível... aqui perdo da CDC uai. É bom que nvoce faz companhia aqui pra gente ir conversando.

CONTINUA PROXIMA LIGAÇÃO

TONINHO X WLADMIR - LOTE 29

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
28/02/2012 3:18:00 PM	28/02/2012 3:18:25 PM	00:00:25

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027450381	316010027449845	316010027450381	R

DIÁLOGO

WLADMIR: Oi.

TONINHO: E aí WLADMIR?

WLADMIR: Vem aqui, até é bom que voce faz companhia para mim. Chega aqui, bater um papo com ocê.

TONINHO: Se não demora aqui, que eu to aqui na reunião e se não demorar vou aí, ta bom.

WLADMIR: Falou, falou.

Pelas ligações, é possível verificar que Toninho se colocava à disposição nas tratativas, participando diretamente das negociações de divisão de determinadas licitações, de modo a interferir diretamente nos procedimentos administrativos da Agência Goiana de Transportes e Obras Públicas – AGETOP, em prol dos interesses econômicos da Organização Criminosa.

#### 4.7. Nomeações de interesse da Organização Criminosa na AGETOP

É importante mensurar, por outro lado, que a Organização Criminosa também tinha a AGETOP como um dos flancos onde poderiam ser alojadas (nomeadas) pessoas indicadas pelo grupo:

TELEFONE	NOME DO ALVO
316010027445095	CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO	
CARLINHOS X SANTANA(PLX)° stgx jerx	

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
15/04/2011 10:00:06 AM	15/04/2011 10:01:07 AM	00:01:01

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	162-33704-52	162-33704-52	R

RESUMO: SANTANA diz que foi ao JAYME e chegou lá ele lhe deu "aquela oficial" dizendo: "não tá aqui, não saiu a gerência, meu cronograma não foi feito, não tá pronto, mas eu vou mandar...". SANTANA diz que voltou desentusiasmado.

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

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
CARLINHOS X EDIVALDO(PLX ecpx\$ wlgx jerx

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
25/04/2011 3:40:18 PM	25/04/2011 3:42:09 PM	00:01:51

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027450302	316010027445095	R

RESUMO: EDIVALDO diz que 200 e poucas pessoas foram exoneradas e que o nome do HEICKMAN estava no meio. CARLINHOS diz que tem que colocá-lo em cargo de gerência.

DIÁLOGO

(...)

CARLINHOS: Mas aquele trem procede que ele te falou viu. O rapaz (??GOVERNADOR??) lá chamou o WLADI e falou que agora é com ele.

EDIVALDO: Ae falei pra você ontem, ta vendo. Falei uai. Ta vendo só vamos ver né? O quê que é, se vai falar alguma coisa.

CARLINHOS: Ta legal. Um abraço.

EDIVALDO: Alguma orientação? Não deixa ele falar né.

CARLINHOS: Deixa ele falar. Qualquer coisa fala que o JAIME adiantou pro WLADIMIR, se ele falar alguma coisa com você. Mas é... falou que agora está esperando, que iria me chamar lá pra conversar essa semana.

EDIVALDO: Ah não, então ta bom, então num vou falar nada não. se ele tocar no assunto né. Ta bom eu te falo depois.

(ENCERRADA)

TELEFONE            NOME DO ALVO  
 316010027445095    CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE  
 CARLO  
 INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
 CARLINHOS X WLADIMIR(PLX)

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO	
27/04/2011 7:22:29 PM	27/04/2011 7:24:39 PM	00:02:10	
ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027450381	316010027450381	R

#### RESUMO

CARLINHOS reclama que WILDER consegue tudo e eles não. WLADIMIR diz que acabou de falar com o TIAGO a VANESSA é gerencia e que já foi mandado fazer. CARLINHOS diz que o WILDER é mais competente pois não pôs nenhum centavo na campanha.

#### DIÁLOGO

está na secretaria e pôs o cara dele lá. CARLINHOS diz que o cara que ele (CARLINHOS) colocou foi demitido. CARLINHOS reclama que todos os dias WLADIMIR traz uma conta ou um problema diferente. CARLINHOS reclama que tinham uma gerencia e agora não tem mais nada.

CARLINHOS: Fala Wladimir...

WLADIMIR: Não ooo a VANESSA é gerencia mesmo, já mandou fazer dela, acabei de fala com o TIAGO agora, tava conversando com ele no outro telefone

CARLINHOS: WLADIMIR nós somos incompetente demais cara, nos somo incom, o WILDER muito mais incompetente fala que é isso fala que é aquilo não sei o que que tem é muito mais incompetente, muito mais competente

um cara que não pos um centavo na campanha não gasta dinheiro ta na secretaria eee pos o cara dele lá primeiro que todo mundo cara, o EDIVALDO la de cima de tudo eu pos um cara foi demitido que é o filho do CLAUDINHO rapaiz, o homem foi demitido.

WLADIMIR: É verdade, verdadeirissima o que é pior, e tem comunicar o cara ainda, se vai viaja ou vai fica por aqui?

CARLINHOS: O WLADIMIR nos tamo conversando uma coisa esquece esse negocio de viaje minha, eu to puto que aí vai enchendo o saco vai cai a gota sabe, aí um cara um bobão, tá lá no trem lá, ele tá lá eeee ele ja ta empossado cara, o EDIVALDO fala que não tem isso não tem aquilo que acabo com CRT que não sei o quê que tem que não vai faze isso não vai faze aquilo o cara tá lá. Ja ta até empossado na nossa cara rapaiz. E nós aqui ó, oce todo o dia oce tras uma coisa diferente pra mim, um problema diferente, todos os dias. Oce um cargo que a gente tinha na na no no ... imcompreensivel.... todo dia ce ta com aquele bosta desse cara aqui do do do dessa dessa dessa, desse malandro aqui desse, desse RINCON, todo o dia ce tá com ele rapaiz a gente tinha uma gerencia nós tinhamos uma diretoria forte lá cara aaa não temos mais nada, não tem uma pessoa la dentro cara e todo o dia ce vai lá e diz oh ele deu pa nois isso oh ele deu pra gente aquilo, deu o que WLADIMIR, deu o que não recebemo nada bosta nenhuma.

Cai ligação .....

TELEFONE	NOME DO ALVO
316010027445095	CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO	
CARLINHOS X EDIVALDO	

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
30/06/2011 1:17:57 PM	30/06/2011 1:19:37 PM	00:01:40

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027450302	316010027445095	R

## RESUMO

Edivaldo diz que teve encontro hoje com o RINCON. (para acertar nomeações na AGETOP).

Carlinhos: Teve com o Rincon?.

Edivaldo: Tive hoje as 07:20 e daqui a pouco com aquele outro o Carequinha.

Carlinhos: E aí. Ficou a partir de maio ....

Edivaldo: Mas vamos falar pessoalmente ..., mas deve sair antes do recesso.

Você já sabe qual é ... Tô centralizando aqui. Mas já está acertado.

A conversa acima destacada, além de confirmar a ingerência de Carlos Cachoeira no Governo de Goiás, através da nomeação de pessoas de interesses da Organização Criminosa também na AGETOP, reafirma, conforme se colhe do diálogo, que Wladimir Garcez estava constantemente com Jayme Rincon a fim de resolver os negócios de interesse da quadrilha, muito embora o chefe do grupo criminoso não estivesse contente com a retribuição e o tratamento recebido de Rincon: (".....**todo dia ce ta com aquele bosta desse cara aqui do do do dessa dessa dessa, desse malandro aqui desse, desse RINCON, todo o dia ce tá com ele rapaiz a gente tinha uma gerencia nós tínhamos uma diretoria forte lá cara aaa não temos mais nada, não tem uma pessoa la dentro cara e todo o dia ce vai lá e diz oh ele deu pa nois isso oh ele deu pra gente aquilo, deu o que WLADIMIR, deu o que não recebemo nada bosta nehuma...**").

E Wladimir Garcez, em nome de Cachoeira e dos demais acólitos, continua despachado os assuntos de interessa da ORGCRIM junto à AGETOP e Jayme Rincon:

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

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X WLADIMIR@@@CGDC-CWSD

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

26/04/2011 9:02:26 PM 26/04/2011 9:04:21 PM 00:01:55

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027450381	316010027450381	R

#### RESUMO

CARLINHOS diz que não é para pôr a SOBRINHA do NEGUINHO (DEUSELINO). referente as nomeações no Governo pois CARLINHOS já conseguiu coloca-la na câmara de ANÁPOLIS.

wlgx cdax jerx tmpx

#### DIÁLOGO

CARLINHOS: Fala, WLADMIR.

WLADMIR: Você vai que horas para o aeroporto? que aí eu já te levava pro aeroporto, ia na AGETOP e ia lá no TIAGO que ele acabou de me ligar. é disse que... agora sai o trem lá por que pegou o quadro lá tudo direitinho entendeu?

CARLINHOS: Aquela sobrinha do NEGUINHO, não precisa pôr ela não, tá? eu quero sentar com você amanhã cedinho. que horas que você ficou de ir lá nele?

WLADMIR: Não, eu num marquei horário não, por isso que eu tô querendo saber que horas que você vai pro aeroporto, por que eu já te pego, a gente conversa e vai lá, ele disse que a hora que eu chegar lá ele me atende.

CARLINHOS: Não passa aqui cedinho pra gente fechar esse quadro aí.

WLADMIR: Ah, outra coisa, eu num falei pro CLÁUDIO ainda, mas o... parece que... aquela hora que eu tava com você no carro o Secretário de Finanças lá o... Diretor Financeiro que eu tinha ligado pra ele mais cedo, disse que o Governador assinou o Decreto, vai ser publicado, e que agora é rápido, aquele pagamento lá da... do BNDS entendeu? E amanhã eu tô indo lá pra resolver inclusive um outro empenho lá, no negócio lá, aí você dá o recado pro CLÁUDIO aí?

CARLINHOS: Tá mas você que tem de dá e você que tem de cobrar o CLÁUDIO, segunda feira é que dia? Terça feira tem de tá depositado esse

trem CLÁUDIO. (ininteligível) já resolveu tudo sua causa, já foi publicado tá resolvendo tudo.

(...)

(ENCERRADA)

## 5. A situação fiscal de Jayme Rincon

A análise fiscal realizada por esta CPMI revela que a movimentação financeira de Jayme Rincon em 2008 foi superior a três vezes o total dos rendimentos auferidos no ano anterior; em 2009, cerca de cinco vezes; e, em 2010, cerca de nove vezes. Tal situação alimenta suspeitas consistentes de que pode ter havido omissão de rendimentos. Verifica-se, também, a partir dos cruzamentos com os dados fornecidos pelas administradoras de cartão de crédito, que, nos anos 2008, 2010 e 2011, o contribuinte realizou gastos superiores aos rendimentos declarados.

No que se refere ao patrimônio, as informações colhidas pelas investigações realizadas por esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, revelam a existência de indícios de variação patrimonial a descoberto nos anos de 2008, 2009, 2010 e 2011, nos valores, respectivamente de R\$ 185.470,31 (cento e oitenta e cinco mil e quatrocentos e setenta reais e trinta e um centavos), R\$ 170.039,00 (cento e setenta mil e trinta e nove reais), R\$ 228.047,37 (duzentos e vinte e oito mil e quarenta e sete reais e trinta e sete centavos) e R\$ 143.532,54 (cento e quarenta e três mil e quinhentos e trinta e dois reais e cinquenta e quatro centavos).

Outro fato que merece ser ressaltado é que as dívidas representaram, no período analisado (2007 a 2011), entre 80% e 96% dos bens. Igualmente digno de observação é a dívida, no valor de R\$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais), declarada em 2007, mas que permanece, pelo menos, até a declaração de 2011.

Ressaltamos ser necessário uma fiscalização para que se verifique todas as possíveis irregularidades relatadas por esta CPMI. Observe-se que, em uma eventual auditoria, são pontos a serem analisados: 1. A movimentação financeira incompatível

com os rendimentos; 2. Os gastos com cartão de crédito; 3. O índice de variação patrimonial a descoberto; 4. A consistência das dívidas; e, 5. A origem e comprovação dos rendimentos isentos declarados.

## 6. Recomendações

Diante do farto conjunto probatório amealhado pela presente investigação, pode-se afirmar, com segurança incontestável, que Jayme Eduardo Rincón, na condição de Presidente da Agência Goiana de Transportes e Obras Públicas – AGETOP, e em troca de benefícios pessoais e empresarias que deverão ser melhores aprofundados na continuidade das investigações que serão realizadas pelo Ministério Público:

- a) Participou ativamente dos negócios ilegais da Organização Criminosa, aderindo livremente aos desígnios dos líderes mafiosos e cumprindo funções específicas que beneficiavam pessoas e empresas ligadas à Organização Criminosa;
- b) Participou de acertos, fraudes e direcionamentos de licitações para as empresas ligadas à Organização Criminosa (Delta, CRT e outras);
- c) Defendeu interesses da Organização Criminosa perante o Governo do Estado, atuando para mudar o resultado legal de processo de contratação que não atendia aos interesses de Carlos Cachoeira (Coral x Cial);
- d) Recebeu, através de suas empresas, recursos da Organização Criminosa, em negociação de empréstimo sem qualquer correção e que indica o desiderato de Carlos Cachoeira em recompensá-lo pelos serviços prestados à Organização Criminosa.

Face ao exposto e tendo em vista o foro por prerrogativa de função que detém o investigado, propomos o envio do presente relatório ao Ministério Público do Estado de Goiás e ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás com a proposta de RESPONSABILIZAÇÃO do Presidente da AGETOP, Jayme Edurado Rincon nas

condutas tipificadas nos artigos 288 (formação de quadrilha); 317 (corrupção passiva) e 321 (Advocacia Administrativa), todos do Código Penal.

Na mesma quadra, entendemos que, em razão da sua condescendência na licitação direcionada (Evento: Lotes 05 e 23), o investigado deve ser RESPONSABILIZADO como incurso nos delitos tipificados nos artigos 90 e 91 da Lei de Licitações (Lei 8.666/93).

Recomendamos ainda que o Ministério Público do Estado de Goiás promova, diante do cabedal probatório aqui articulado, a competente Ação por Improbidade Administrativa, visando responsabilizá-lo tanto pelos prejuízos materiais, quanto morais que tenha causado ao Estado e à sociedade goiana.

Por fim, sugerimos à Receita Federal do Brasil e ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF, que façam uma auditoria na situação fiscal do investigado, visando identificar eventuais ilícitos tributários.

### 1.2.3. Alexandre Baldy de Sant'Anna Braga – Secretário de Indústria e Comércio – Individualização de Conduta.

*“Para conhecer os homens, torna-se indispensável  
vê-los agir” ([Jean Jacques Rousseau](#))*

**Alexandre Baldy de Sant Anna Braga** é Secretário da Indústria e Comércio do Estado de Goiás. É genro do empresário Marcelo Limírio e amigo pessoal de Carlos Cachoeira.

As investigações levadas a efeito pela Polícia Federal, e aprofundadas por essa Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, revelam que Alexandre Baldy, conquanto não tenha agido com a mesma desenvoltura com que atuaram outros Secretários do Estado de Goiás em prol dos interesses da Organização Criminosa chefiada por Carlos Cachoeira, prestou relevantes serviços à quadrilha, associando-se, desta feita, aos desígnios do grupo criminoso.

Com efeito, as interceptações telefônicas colhidas no bojo da Operação Monte Carlo apresenta Alexandre Baldy colaborando em diversos pontos com a Organização Criminosa, seja facilitando ou executando, diretamente, nomeações em sua secretaria que atendem aos desideratos do líder da quadrilha, seja encaminhando pleitos econômicos do grupo criminoso em outras searas, tudo de modo a facilitar tanto a prática das ações ilícitas, quanto o êxito e a continuidade das condutas criminosas.

Em outras palavras, demonstraremos que Alexandre Baldy deu azo às condutas tipificadas nos artigos 288 (quadrilha) e 322 (Advocacia Administrativa) do Código Penal.

#### 1. O caso da empresa Gabardo

O tema em destaque será mais bem descortinado quando falarmos das colaborações prestadas à Organização Criminosa pelos Procuradores Ronald Bicca e

Marcelo Siqueira. Neste momento, portanto, faremos um breve resumo, apenas pela pertinência do que afirmaremos adiante.

Com efeito, as interceptações telefônicas levadas a efeito pela Polícia Federal na chamada Operação Monte Carlo revelaram inúmeros diálogos entre integrantes os do grupo criminoso fazendo expressa referência a empresa Gabardo, instalada no Distrito Industrial da cidade de Anápolis, no Estado de Goiás.

Na verdade, Carlos Cachoeira não aceitava a instalação dessa empresa no Distrito Industrial de Anápolis – DAIA e fazia grandes articulações com integrantes do Governo de Goiás visando retirá-la do Município.

Inicialmente, Cachoeira pede a ajuda ao ex-Senador Demóstenes Torres, objetivando a sua colaboração e influência no âmbito de atuação da Procuradoria de Justiça do Estado de Goiás, chefiada por seu irmão, o Procurador de Justiça Benedito Torres, e na Procuradoria Geral do Estado, dirigida pelo Procurador Ronald Christian Alves Bicca, então Procurador Geral do Estado, e por ele indicado ao cargo.

Em face dessas investidas, o jornal Zero Hora entrevistou o proprietário da empresa de Transportes Gabardo, com sede no Estado do Rio Grande do Sul, e com filial em Anápolis, publicando a matéria com o título “Dinheiro, poder e pressão”. A matéria do Jornal Zero Hora sintetiza o *modus operandi* de Carlinhos Cachoeira: acentua-se que a “intimidação, uso da máquina pública e uma vasta rede de influência, que envolvia a imprensa e políticos, eram algumas das armas para tentar subjugar desafetos e alcançar objetivos”, citando, para isto, parte dos diálogos interceptados pela Polícia Federal.

Segundo o empresário Sérgio Mario Gabardo, proprietário da empresa de Transportes Gabardo, “o interesse do bicheiro era retirar a área da Gabardo para erguer no local um hotel ou um centro de escritórios”; ainda segundo o empresário, “desde o início do ano passado, a filial em Goiás, aberta em 2005, vinha sendo procurada por pessoas ligadas à Cachoeira”: “Queriam que nós desistíssemos da área; temos um contrato com a Hyundai até 2009 e não iríamos sair antes; com as negativas da empresa a pressão aumentou: houve uma grande

atividade de fiscais da receita do Governo de Goiás procurando irregularidades nas finanças da companhia e representantes do Ministério Público conferindo alvarás e contratos; enquanto isso, interlocutores de Cachoeira ameaçavam entrar com Ação Civil para fechar a empresa; em agosto, o bicheiro já reclamava que nenhum processo judicial tinha sido aberto pelo MP e chegou a cobrar de Demóstenes o avanço do caso; houve uma devassa nas contas da empresa, mas como nada foi encontrado, o Ministério Público arquivou o relatório para a ação” (sic - Jornal ZERO HORA – 30/04/2012).

O objetivo de Cachoeira era retirar a empresa Gabardo do Município de Anápolis e construir um Hotel ou um Centro Comercial no terreno onde se encontrava instalada a empresa, por intermédio da empresa Delta.

### 1.1. Participação de Alexandre Baldy para prejudicar a empresa Gabardo

Com efeito, os diálogos seguintes demonstram os Procuradores de Estado Ronald Bicca (este sob orientação de Alexandre Baldy) e Marcelo Siqueira, sendo orientados a elaborar parecer que prejudicasse os interesses da transportadora Gabardo e Daher (Warre Engenharia de propriedade de Paulo Daher e Ricardo Daher), de forma a beneficiar a empresa Delta.

A referida negociata, como outras, será acertada em jantar de que participarão Ronald Bicca, Marcelo Siqueira e o Secretário de Indústria e Comércio, Alexandre Baldy.

316010027445095 316010027448815 30/03/2011 11:59:37 AM- Carlinhos x Marcelo (Procurador do Estado do GO).

Resumo: Conversam sobre regularização e venda de áreas da Gabardo e Daher. Carlinhos diz que tem um turco especulando com vários terrenos. Diz que tem que entrar com tudo em cima dele. Pede para Marcelo marcar um

jantar entre Bicca, Baldir, Carlinhos e Marcelo para encaminhar essas coisas.

316010027445095 -316010027448815 - 31/03/2011 8:59:25 AM -  
CARLINHOS X MARCELO.

RESUMO: Cachoeira cumprimenta Marcelo e pergunta sobre o negócio do 'Daher'.

Marcelo diz que conversou com o Ronald Bicca sobre o negócio do Daher e ele está em sintonia com o Baldir.

Marcelo pergunta se o que Cachoeira quer é o mesmo que Baldir quer. Carlinhos diz que sim.

Cachoeira manda chamar ele (Bicca e Baldyr) para tomarem um vinho hoje (os quatro). Marcelo diz que o que o Baldir mandar o Bicca fazer ele faz., até plantar bananeira (Bicca). Diz que tem que colar no Baldyr.

Cachoeira pede o e-mail de Marcelo para formalizar as coisas que deseja sobre esse caso e ele passa: [mm-siqueira@hotmail.com](mailto:mm-siqueira@hotmail.com).

## 2. Encontros e negócios pessoais entre Alexandre Baldy e Carlos Cachoeira

É importante afirmar desde logo que eram frequentes os encontros entre Alexandre Baldy, Carlos Cachoeira e outros integrantes da Organização Criminosa. É o que revelam os diálogos seguintes:

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DEALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

25/04/201114:31:13 25/04/201114:32:11 00:00:58

316010027445095 316010027450381 316010027445095 R

RESUMO: WLADIMIR diz que o PROFESSOR (DEMÓSTENES) marcou um jantar entre ele, CARLINHOS, BALDY e BICCA. CARLINHOS confirma a presença.

DIÁLOGO

WLADIMIR: Bão, o PROFESSOR ligou, que ele queria fazer um jantar hoje 9 horas, você, ele e o BALDY e o BICCA. Aí perguntou se tava tudo ok e tal. Parece que já tava marcado esse jantar. Até falei que às vezes você tinha um compromisso à noite. Falou: "não, não, vê com ele lá, é importante.

CARLINHOS: Tá, então eu vou então, aí.

WLADIMIR: Então você não vai no jogo?

CARLINHOS: Vai você assistir essa porcaria de jogo .

WLADIMIR: Não, então tá. Vou falar pra ele que tá confirmado, né?

CARLINHOS: É, pode ser.

WLADIMIR: Ele perdeu o rádio, pelo jeito, viu?

(ENCERRADA)

Na conversa entre Cachoeira e Wladimir, dia 17.08.2011, às 09:04:43, o chefe da quadrilha pede para Wladimir passar no Baldy. Falam sobre a compra da casa do Baldy, indagando se é com ou sem os móveis (IP nº 3430 - fls. 1417/1418). Na sequência, no mesmo dia 17.08.2011, às 10:07:10, Wladimir falar para Carlinhos que falou com Zé Pinheiro, e este diz que à tarde está tudo resolvido. Falam sobre o negócio do Baldy. Wladimir diz que o Baldy está em São Paulo, e ele diz que é para procurar um para fazer o negócio. Carlinhos pergunta se ele está mobiliado. Wladimir diz que vai perguntar se está mobiliado e o valor (IP nº 3430 - fls. 1419).

TELEFONE

NOME DO ALVO

316010027445095

CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

TELEFONE INTERLOCUTOR DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL  
DURAÇÃO ÁUDIO INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

316010027445095

316010027450381

17/08/2011 09:04:43 17/08/2011 09:05:49 00:01:06 CARLINHOS X  
WLADMIR(PLX)(CASA)

RESUMO

Falam sobre compra da casa de BALDY.

DIÁLOGO

WLADMIR: E aí CARLINHOS.

CARLINHOS: BALDY... passa lá no BALDY, o negócio da casa dele, vê se os móveis tá lá. Tá dois milhões. Quanto que ele queria?

WLADMIR: Cê falou dois e duzentos aquela vez, né. Eu tô aqui inclusive na PGE. Tá facinho pra mim ir lá. Tô esperando o RÔMULO chegar aqui. Eu saio daqui e já vou lá.

CARLINHOS: É. Vê se ele quer vinte de cem.

WLADMIR: OK.

CARLINHOS: Se estiver mobiliada, né WLADMIR.

WLADMIR: Já falo com você.

CARLINHOS: Tá bom.

WLADMIR: Ó, fui em quatro lugares, não tem viu. Aí... eu vou tentar mais um. Se não tentar o cara falou que demora duas horas pra chegar. Num lugar aí, entendeu?

CARLINHOS: Tá bom.

(ENCERRADA)

Por sua vez, no diálogo direto entre Cachoeira e Baldy, no dia 22.08.2011, às 20:41:57, eles marcam de se encontrarem para falar sobre o PV. BALDY pede para Carlinhos dar uma aliviada (IP nº 3430 - fls. 1451).

NOME DO ALVO

6293391661

CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

TELEFONE INTERLOCUTOR DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL  
DURAÇÃO ÁUDIO INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO 6293391661  
22/08/2011 8:41:57 PM 22/08/2011 8:42:46 PM 00:00:49 CARLINHOS X  
BALDY(PLX)

#### RESUMO

Marcam de se encontrar para falar sobre o PV. BALDI ainda pede para CARLINHOS dar uma aliviada.

#### DIÁLOGO

CARLINHOS: Secretário.

BALDI: Oi, tudo bom?

CARLINHOS: Cê some Secretário.

BALDI: Cadê você doutor?

CARLINHOS: Tô aqui em ANÁPOLIS. Cê sumi, uai.

BALDI: Tá em ANÁPOLIS?

CARLINHOS: Tô.

BALDI: Ah, tá.

CARLINHOS: Tá em GOIÂNIA?

BALDI: Tô em GOIÂNIA.

CARLINHOS: Amanhã cê vai tar por aí?

BALDI: Vô tá aqui.

CARLINHOS: Ah tá. Encontrar com você.

BALDI: Então me liga.

CARLINHOS: Quero falar sobre o PV, tá bom?

BALDI: Fechado, me liga. E eu preciso falar um negócio com você pra você dar uma aliviada.

CARLINHOS: Tá bom.

Despedem-se

(ENCERRADA)

Posteriormente, Cachoeira continua interagindo com Alexandre Baldy, por intermédio de Wladimir Garcez, para resolver os interesses da Organização Criminosa, contra os interesses do Estado de Goiás.

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

28/04/2011 9:24:35 AM 28/04/2011 9:27:58 AM 00:03:23

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450381 316010027450381 R

DIÁLOGO

CARLINHOS: Oi.

WLADIMIR: To chegando aqui no no no BALDY ééééé qual o assunto que oce quié que eu fale com ele?

CARLINHOS: Não, fala o negocio da da da CCH pra da do do pa libera lá no MP ... converso o negocio dos terrenos tambem, bom aquilo que nos coversamo , ve aí com ele.

WLADIMIR: Não poder deixa. CCH os terreno e o resto das conversa. Ja o officio ja foi o Superintendente deu destino especial pra ela viu? acho que tem muito a ver com ela ligado a Psicologia né?

CARLINHOS: Gerencia né?

WLADIMIR: É Gerencia, desculpa gerencia.

CARLINHOS: Quem mais foi lá? Oooo ce viu os officios?

WLADIMIR: Os outros agora que vai cai tudo naqueles modo dele agora ja ta fazendo os officio diz que segunda-feira tem que entregar. O chefe de gabinete ia pesca não vai pesca mais porque eles vão fica aqui fazendo então ta preparando tudo aqui, aí ta a LIVIA ta lá, tá a RENATA VALMORE, esta todos os nome lá o EDSON a a a DENISE, aaa GABRIELA todos aqueles nome tão lá tão, DANILO ... bah falto a afunda, sai todo mundo agora na deve sai.

CARLINHOS: Falo tchau.

WLADIMIR: É, sabe quanto mo, sabe quantos cargo deu pra ele no mo modulo?

CARLINHOS: Quantos?

WLADIMIR: Sessenta. Educação com 60 cargo.

CARLINHOS: Mas pra ele pessoa dele

WLADIMIR: Não, para o secretario indica 60 cargos, fora aquela gerencia que ele tem na nova secretaria que quase tudo foi pra meritocracia porque é Educação eles acham que tem que ser diferenciado, sessenta cargo oo falo que vo leva pra o Governador, Governador esses aqui são os compromisso que o senhor fez comigo, e esses aqui são da secretaria, porque se ele for trata os dele com a secretaria ele não não tem, ele falo WLADIMIR eu fiquei até assustado, é verdade 60 cargos pra Educação CARLINHO.

CARLINHOS: O DANILO é o DANILO se pos ele na Educação?

WLADIMIR: É o DANILO na Educação, desde a primeira a primeira vez ta na Educação. Até porque vai mante ele em Anapolis né.

CARLINHOS: É.

WLADIMIR: Então tá, então to saindo daqui to indo lá, no tre... vo ve inclusive ta indo a do Zé aqui com ele CEZA encaminho né, porque se não encaminho vo ve se encaixa o ZE em algum lugar agora né? O ZE ANTONIO se lembra? que ele ia substitui o ZE ANTONIO naquele cargo do irmão dele que ele ia despacha com Bambu se lembra?

CARLINHOS: Pois é po, ve lá.

No mesmo sentido da conversa anterior é o diálogo entre Carlinhos e Wladimir, no dia 30.03.2011, às 15:23:28, onde Cachoeira liga para Wladimir questionando sobre a carta que Alexandre (Baldy) vai fornecer para a empresa Kero e pede rapidez, afirmando que já falou com Baldy (IP nº 3430 - fls. 467/468).

TELEFONE

NOME DO ALVO

316010027445095

CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

TELEFONE INTERLOCUTOR DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL

DURAÇÃO ÁUDIO INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

316010027445095

316010027450381

30/03/2011 3:21:27 PM 30/03/2011 3:23:28 PM 00:02:01 CARLINHOS X  
WLADIMIR(PLX)

#### RESUMO

CARLINHOS questiona sobre a carta que ALEXANDRE vai dar para a empresa KERO, dizendo que o Estado vai honrar os compromissos. WLADIMIR diz que já tá tudo ok e vai pegar a carta em breve. CARLINHOS pede rapidez. WLADIMIR diz que já falou com BALDY.

#### DIALOGO

WLADMIR GARCEZ: Oi deixa eu te falar, não precisa me convidar pra viajar mais não que agora é Gleyb pra cá, Gleyb pra lá. Chega a mensagem no celular do Gleyb e não chegou na minha uai!

CARLOS CACHOEIRA: Qual mensagem?

WLADMIR GARCEZ: Ô, foi bem viu! Ok? Cê leu...Aquele, aquele negócio que você pediu, sabe, foi bem, conversei aqui...foi bem!

CARLOS CACHOEIRA: Ah eu sei, mas eu digo o seguinte... anota ai...ah o negócio que o Alexandre ficou de escrever, de, de dar uma carta pra KERO, pra empresa lá, alemã, dizendo que, que vai, vai honrar o compromisso que tem com a KERO, que o estado vai honrar!

WLADMIR GARCEZ: Não já tá... isso ai tá tudo certinho, viu! Foi feita a reunião hoje do conselho, é...só falta o negócio lá da jurídico, mas já foi autorizado, a questão de manter os benefícios né! Então se já tá ok, eu devo tá pegando essa carta, ai...no mais tardar amanhã cedo tá pronta, porque o conselho fez a reunião, na hora que usar o parecer jurídico e eles libera a carta!

CARLOS CACHOEIRA: Tem que ser rápido ô, pega lá, você já leva essa carta, vê lá!

WLADMIR GARCEZ: Não, não, tá, tá, já, já conversei com o BALDY, já era meio dia que ele falou pra mim já que já tava tudo ok no conselho. Agora é só a questão lá, isso e questão rápido, peraê que vou ligar pra Euvânia lá, pedir pra agilizar esse negócio pra mim aqui agora, ai eu te retorno ai agora.

CARLOS CACHOEIRA: tá, então tá bom ! Abraço!

Falam sobre outro assunto.

(ENCERRADA)

### 3. A Influência de Carlos Cachoeira sobre o Secretário Alexandre Baldy

Carlos Cachoeira influenciava diretamente em muitas ações e decisões adotadas pelo Secretário Alexandre Baldy. Com efeito, no diálogo abaixo Carlos Cachoeira conversa com Andressa sobre um projeto que seu ex-marido Wilder estava tentando desenvolver junto à Suzuki e que deveria ter a parceria da Secretaria de Indústria e Comércio. Carlos Cachoeira, provavelmente interessado que tal parceria não seja fechada pelo Estado e sim por seu grupo econômico determina a Alexandre Baldy que não faça nada, ou seja... **"Eu mandei parar tudo, falei pro Alexandre (Baldy), o Alexandre "não, ocê não vai fazer isso não". Manda ele falar com o Demóstenes, que é o chefe dele é o Demóstenes. Ele é bosta."**

CARLINHOS X ANDRESSA

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

14/05/2011 1:02:46 PM 14/05/2011 1:14:26 PM 00:11:40

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

DIÁLOGO

CONVERSAM AMENIDADES

ANDRESSA: Deixa eu te falar: você virou ..... agora?

CARLINHOS: Por que?

ANDRESSA: Que que é isso? Que nota que é essa que o diário deu?

CARLINHOS: Quem?

ANDRESSA: O DIÁRIO DA MANHÃ.

CARLINHOS: Falou de mim?

ANDRESSA: Não falou que o .....comprou a casa do MARCONI.

CARLINHOS: Ah falou?

ANDRESSA: No ALPHAVILLE.

CARLINHOS: Bom uai.

ANDRESSA: Que história é essa?

CARLINHOS: Sei lá.

ANDRESSA: Ah?

CARLINHOS: Sei não.

ANDRESSA: Melhor assim uai.

CARLINHOS: Mas e agora?

ANDRESSA: Que que tem?

CARLINHOS: Uai que que tem?

ANDRESSA: Ocê comprou, não comprou?

CARLINHOS: Comprei ...risos... não é possível. Cê ta doida?

ANDRESSA: Agora to com medo.

CARLINHOS: ...risos...

ANDRESSA: O meu pai ta lendo o jornal lá em voz alta.

CARLINHOS: Não pode falar não.

ANDRESSA: ...risos...

CARLINHOS: Deixa falar, melhor.

CONVERSAM AMENIDADES

CARLINHOS: Ele (ALEXANDRE MILHOMEM) já me ligou, liga pra ele, ocê tem que olhar tudo lá viu?

ANDRESSA: Eu to olhando, eu já falei com ele.

CARLINHOS: Já me ligou aqui negócio de ...inaudível...

ANDRESSA: Já escolhei. ...risos...

CARLINHOS: Mas tudo barato hein?

ANDRESSA: Não barato mais ou menos, não é muito baratinho não.

CARLINHOS: Não, não tem que ser para que vai fazer para depois?

ANDRESSA: Uma coisa mediana.

CARLINHOS: Não, não só pra ficar lá mesmo.

ANDRESSA: Não pode ser muito coisinha chifrim não porque lá voce vai receber as pessoas.

CARLINHOS: Não, vou nada, lá não posso entendeu? Lembra disso?

ANDRESSA: Mas onde voce vai receber?

CARLINHOS: Receber quem?

ANDRESSA: O povo.

CARLINHOS: Lá no escritório.

ANDRESSA: Que escritório?

CARLINHOS: Lá na DELTA.

CONVERSAM AMENIDADES

**CONVERSAM SOBRE EX-MARIDO DE ANDRESSA - WILDER PEDRO DE  
MORAIS**

CARLINHOS: Imbecil, bosta, fazer o DEMOSTENES pedir aquele cargo dele.

ANDRESSA: Eu, você lembra que voce falou assim pra mim: assina isso daí logo e fala pra ele que ele não precisa te dar esse departamento não?

CARLINHOS: Mas 20 dias, não tem jeito uai.

ANDRESSA: Mas tem lógica, o que que vou fazer ...

CARLINHOS: ...risos... não. Nada, quem tem que sair é ele.

ANDRESSA: Não, eu vou sair mas tem que comprar um lugar pra mim. ...inaudível... um apartamento ...inaudível...

CARLINHOS: Exatamente. E outra coisa, tá atrás do ALEXANDRE BALDY para ir na SUZUKI com ele para ver se pega os empreendimentos. O BICCA ontem abriu o jogo pra nós que ele também ta forçando o BICCA a fazer, pra fazer essas empresas que ta vindo, ele quer fazer os galpões sabe? Eu mandei parar tudo, falei pro ALEXANDRE (BALDY), o ALEXANDRE "não, ocê não vai fazer isso não". Manda ele falar com o DEMÓSTENES, que é o chefe dele é o DEMÓSTENES. Ele é bosta.

ANDRESSA: Ele quer fazer todas as obras né?

CARLINHOS: É ... e vai conseguir, não vai nada, já mandei falar até para o MARCONI. Muito espertalhão.

ANDRESSA: Não é. Amor?

CARLINHOS: Ah?

ANDRESSA: Agora fiquei meio assim na dúvida porque o REGINALDO ROSSI vai morar lá na casa.

CARLINHOS: Eu sou o REGINALDO ROSSI é ... "garçom ... na mesa de bar"

ANDRESSA: Que nota é essa? Cê entendeu essa nota?

CARLINHOS: Não, não entendi não, chutou né.

ANDRESSA: Ah?

CARLINHOS: Chutou né.

ANDRESSA: Não, ele falou que já comprou a casa.

CARLINHOS: Não, não entendi não. Mas foi bom!

ANDRESSA: Foi bom né, desviou.

CARLINHOS: Agora eu tenho que correr para escriturar porque agora tratando de MARCONI eu tenho medo né ...risos...

ANDRESSA: ...risos.... é. Pois é. Mas não precisa ter medo não, né? Eu?

CARLINHOS: Não, ta bom.

ANDRESSA: Eu posso seguir né?

CARLINHOS: Claro.

CONVERSAM AMENIDADES

Veja que o chefe da Organização Criminosa fala com total desenvoltura que determinou a um Secretário de Estado o que ele deveria fazer. Em outras palavras, não interessava o interesse público subjacente à parceria ou empreendimentos que seriam firmados e sim os objetivos e projetos do grupo criminoso.

A influência de Carlos Cachoeira sobre o Secretário Alexandre Baldy é de conhecimento público, tanto que o Prefeito de Nerópolis procura Cachoeira para intermediar a solução de alguma pendência de empresas do ramo frigorífico no Município, junto à Secretária de Indústria e Comércio.

TELEFONE	NOME DO ALVO
6293391661	CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
CARLINHOS X GIL

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
<u>25/05/2011 2:54:42</u> PM	25/05/2011 2:55:14 PM	00:00:32

RESUMO

CARLINHOS pede para GIL ir a GOIÂNIA tomar uma. GIL está em NERÓPOLIS pede para CARLINHOS olhar com BALDY aquele negócio,

porque ele está sendo arrojado pelo negócio do frigorífico.  
CARLINHOS fala que ALEXANDRE já chegou.

DIÁLOGO

GIL: Oi

CARLINHOS: GIL ta aí em Neurópolis?

GIL: Estou em Neuropolis.

CARLINHOS: Oh então vem pra Goiania pra gente toma uma aqui e a gente fala sobre aquele assunto.

GIL: Ta, cê tá onde?

CARLINHOS: To em Goiania.

GIL: Chego já?

CARLINHOS: Já.

GIL: O professor podia olha aquele negocio do BALDY tambem pra nós. Eu to com

CARLINHOS: Ah ele chegou também vo olha agora

GIL: To com um monte de empresario aqui agora, eles tão me arrojando com o negocio do Frigorifico.

CARLINHOS: Vo olha agora.

GIL: Então tá.

CARLINHOS: Ta tchau.

Já no diálogo entre Carlinhos e Gil no dia 28.04.2011, às 10:37:47, Cachoeira diz a Gil que o Baldy já vai começar a pagá-lo (IP nº 3430 - fls. 665). Em seguida, Carlinhos e Wladimir conversam no mesmo dia 28.04.2011, às 10:46:56, tendo Cachoeira afirmado que o Baldy vai começar a pagar parcelado o Gil (Gil Tavares, Prefeito de Nerópolis/GO – IP nº 3430 – fls. 1638 e fls. 665/666).

TELEFONE NOME DO ALVO

6293391661 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X GIL(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO  
28/04/2011 10:37:47 281041201110:38:20 00:00:33  
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO A

## RESUMO

CARLINHOS diz que BALDY já vai começar a pagá-lo.

Por fim, na conversação abaixo, entre Carlinhos e Wladimir - 12.07.2011, às 17:54:17, Wladimir diz a Cachoeira que Baldy ligou e determinou que seja feito o negócio de Abadiânia (IP nº 3430 - fls. 1099).

## TELEFONE

NOME DO ALVO

316010027445095

CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

TELEFONE INTERLOCUTOR DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL  
DURAÇÃO ÁUDIO INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

316010027445095

316010027450381

12/07/2011 5:54:17 PM 12/07/2011 5:55:13 PM 00:00:56 CARLINHOS X  
WLADMIR(PLX)

## RESUMO

WLADMIR diz que BALDY ligou e que determinou que seja feita o negócio de ABADIÂNIA.

## DIÁLOGO

WLADMIR GARCEZ: O BALDY ligou, inclusive depois se quiser bater um papo com ele a noite, disse quer tomar umas a noite, ele disse que vai ver pra nós sairmos a noite. Ai disse que determinou lá, fazer o negócio, que vai querer meus conselhos pra determinar. Então falou ó Wladimir vou determinar, viu! Não então beleza então!

CARLOS CACHOEIRA: Determinar o quê?

WLADMIR GARCEZ: Aquele negócio lá, do...que a menina foi lá ver que ocê falou, do...de Abadiânia!

CARLOS CACHOEIRA: Tá, então tá bom! Vamos tomar alguma coisa a noite, chama ele ai. Abraço!

WLADMIR GARCEZ: Deixei agendado com ele, ele vai ver, ele até que sugeriu, vamos tomar uma, eu falei vamo!

CARLOS CACHOEIRA: Então tá, um abraço!

WLADMIR GARCEZ: Outro. Tchau!

**Reforçam ainda a afirmada influência** e o trânsito livre que o chefe da Organização Criminosa tinha junto ao Secretário de Indústria e Comércio as intensas conversas que tiveram sobre **as nomeações que foram ou seriam implementadas na seara da referida Secretaria.**

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

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
CARLINHOS X WLADMIR(PLX) ABSX JERX

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
<u>12/07/2011 3:51:03</u> PM	12/07/2011 3:51:45 PM	00:00:42

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027450381	316010027445095	R

RESUMO

**WLADMIR diz que ele (ALEXANDRE BALDY) já pôs o chefe de gabinete para correr atrás. CARLINHOS diz que quer uma SUPERINTENDÊNCIA dele para uma pessoa que ele prometeu, mas não valou nada.** WLADMIR diz que está indo no JAYME (RINCON).

DIÁLOGO

BALDY prometeu uma SUPERINTENÊNCIA dele para uma pessoa e CARLINHOS está cobrando.

CARLINHOS: Oi

WLADIMIR: Ele ta com o Presidente da Mitsubish mas ja pos aaaa o chefe de gabinete pa corre atras tá?

CARLINHOS: Quero a Superintendencia dele rapaiz temo que aruma ela po, po pra uma pessoa aí, fala com ele, ele prometeu pra aquela pessoa nossa eee não falo nada. Ce lembra do nome nos demo pra ele, conversa com ele aí.

WLADIMIR: Tá, eu to indo lá no JAYME agora que ele pediu pra mim dá um pulo lá correndo tá? To caminhando prá lá já.

CARLINHOS: Então ta um abraço.

WLADIMIR: Ta ok então.

CARLINHOS: Mas volta, volta aí pra fala com ele sobre isso.

CARLINHOS X EDIVALDO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

03/08/2011 7:46:34 AM 03/08/2011 7:49:13 AM 00:02:39

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450302 316010027445095 R

DIÁLOGO

EDIVALDO: Bom dia doutor CARLOS.

CARLINHOS: Bom dia doutor EDIVALDO. Alguém falou com o BALDIR e o, e o BICA rapaz, ai eu falei do VACIL, o BICA ficou doidinho, viu? Pra por ele lá com ele, salário de 7 e meio, (...) tal de Jugma lá

EDIVALDO: Uai, tem que acertar com o, com o CHEFE né? Vê se faz essa ponte né? É bom de mais, VACIL é um cara muito competente, viu ?

CARLINHOS: Não depois vo te que marcar pra ocê levar o VACIL lá, pra eles conversarem e ai vai você e o CUNHA lá falar com o GOVERNADOR, uai e o BICA.

EDIVALDO: Exatamente, exatamente. Eu acho que se fala daquela forma que ce falou ontem com o MARCONI, ela já, olha mandei espera até agora, agora precisamos ajuda o cara, cê não acha?

CARLINHOS: É exatamente, pra oce que tem que faze essa ponte aí viu? Local pra vele já tem viu? É com BICA lá.

EDIVALDO: Ta bom demais excelente, e põe o cara perto da gente não é memo?

CARLINHOS: É, ta bom então oce trabalha isso aí ta ok?

EDIVALDO: Tá bom. Não falo pra ele libera os nosso negocio lá não? Deu, teve chance não né?

CARLINHOS: Vai libera quinta-feira e vai da uma mexida nos trem isso que me preocupo como ele tava falando lá, éé amanhã a noite nos marcamos com ele, mas amanhã não dá cê precisava avisa hoje ele. Oooo como é? Ele ta viajando hoje, tem que se amanhã mesmo. Oooota mercado mas lá na casa do BALDY viu? Ele mando te chama, com o DEMOSTENES e o BICA, um jantar tá bom?

EDIVALDO: Aaaah mas eu ooo o BICA não ta sabendo que ta falando o Procurador que tá dando o parecer, nem fez o parecer ainda, e ooo do ??? vo lá hoje na PGE fala com o cara lá.

CARLINHOS: Vai lá hoje e amanhã a gente já, já , já, já resolve tudo com ele lá viu? Ele tafacinho. Então cê vê o negocio do do VACIL também com o GOVERNADOR.

EDIVALDO: Falo doutor combinado então, falamos hoje um abraço.

CARALINHOS: Amanhã a noite tá?

EDIVALDO: Ta bom então, fechado.

No diálogo acima entre Edivaldo e Carlinhos Cachoeira, este questiona se já falou com o Baldy, ou Alexandre Baldy e também com o Bicca para a contratação do Vassil ou Vassil Oliveira<sup>1</sup> .

<sup>1</sup><http://cleubercarlos.blogspot.com.br/2012/06/carlinhos-cachoeira-indicou-vassil.html>

Carlinhos Cachoeira Indicou Vassil Oliveira para trabalhar na Procuradoria Geral do Estado. O jornalista Vassil Oliveira se tornou um dos principais críticos do Governo Marconi Perillo, principalmente depois que passou a trabalhar com Jorcelino Braga na Rádio 730 que era de propriedade do Braga. Quando Alcides assumiu o Governo, tendo Braga como mentor de Alcides, Vassil foi nomeado assessor de imprensa do Governador. Sob a influência de Braga, Alcides traiu Marconi. Em agosto de 2011, a Operação Monte Carlo flagrou uma conversa entre Carlinhos Cachoeira e o Presidente do Detran Edivaldo Cardoso, onde Carlinhos Cachoeira diz que falou com o Procurador Geral do Estado Ronald Bicca, para que ele contratasse

Vassil é jornalista e Carlinhos está fazendo a indicação para assumir no Setor de Comunicação da Procuradoria do Estado de Goiás: **“Carlinhos: Bom dia doutor Edivaldo. Alguém falou com o Baldir e o, e o Bicca rapaz, ai eu falei do Vassil, o Bicca ficou doidinho, viu? Pra por ele lá com ele, salário de 7 e meio, (...) tal de Jugma lá.”**

Carlinhos teria feito algum tipo de acordo com o Jornalista e em razão disso precisa de um cargo para troca de favores com Vassil Oliveira. **Alexandre Baldy** e Ronald Bicca são as pessoas que vão resolver a nomeação de interesse do líder da Organização Criminosa.

Outras nomeações de interesse da Organização Criminosa são negociadas no âmbito da Secretaria de Indústria de Comércio de Goiás:

316010027445095 – 316010027448815 - 14/02/2012 10:22:34 AM -  
CARLINHOS X ELIANE.

#### RESUMO

sobre nomeações de VIRGÍLIO e LEANDRO, para CARLINHOS e DEMOSTENES.

EGPX: ELIANE PINHEIRO

MCPX: MARCONI PIRILLO

DXTX: DEMOSTENES TORRES

ABSX: ALEXANDRE BALDY

#### DIÁLOGO

Conversam sobre consulta médica de ELIANE.

CARLINHOS: Deixa eu te falar: o negócio do VIRGILIO lá parece que o BALDY não vai por o LEANDRO lá mais, ele já ...inaudível.... como é que foi a história?

ELIANE: Uai, aquele, no dia que saiu o LEANDRO eu liguei para o BALDY, que tava em MIAMI, e falei "que que você que eu faça?" "eu cancelo a nomeação do LEANDRO e nomeio o VIRGILIO, ou eu deixo?" Ele ficou de me responder até hoje. Des daquela ligação que eu fiz para você.

CARLINHOS: Pode deixar o LEANDRO, mas o LEANDRO não saiu não, ele ta ainda nomeado né, porque tão falando num cara de JATAÍ uai.

ELIANE: Não, o LEANDRO foi nomeado e até ontem ele não tinha tomado posse.

CARLINHOS: Mas aí ele quer graça, dê daquele dia pô. Tá brincando: deixa eu te falar: porque eu já tinha, o MARCONI falou para você que eu já tinha falado com ele?

ELIANE: Não, falou do DEMOSTENES. Voce fala do VIRGILIO ou do LEANDRO? Do VIRGILIO ele falou para mim que o DEMOSTENES já tinha falado com ele.

CARLINHOS: Exatamente, foi no mesmo dia, foi na mesma hora. O DEMOSTENES tinha falado com ele do VIRGILIO, né?

ELIANE: Pois é e ele mandou eu soltei, só que quando eu levei para a CASA CIVIL, no mesmo dia saiu a publicação do LEANDRO que não tinha passado para mim. Que o BALDY tinha mandado fazer direto.

CARLINHOS: Agora tem que ver se ja ta na porta ou não. Se não for, faz mal não. Então ta, olha para nós aí. Obrigado viu ELIANA, a noite, quando você sair de lá você me liga. Se eu fosse você parava aquele trem e a gente ia tomar um vinho hoje.

ELIANE: Não, eu posso sair lá do médico e tomar um vinho para despedir né?

CARLINHOS: Aí era uma boa, vê aí, se me liga.

ELIANE: Deixa eu te falar, você quer que eu ligue para o BALDY para perguntar se você vai tomar posse ou se eu posso nomear o VIRGILIO?

CARLINHOS: Faz isso pra nós. Faz isso que é excelente, que ele, que o GOVERNADOR já autorizou mesmo. Faz isso. Quero ver o que que ele vai falar.

ELIANE: Vou conversar com ele e depois eu te ligo.

CARLINHOS: Liga agora, porque já bate isso aí e já manda para a casa civil.

ELIANE: Ta bom, já te ligo aí.

CARLINHOS X ELIANE PINHEIRO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

14/02/2012 12:42:28 PM14/02/2012 12:44:31 PM00:02:03

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027448815	316010027448815	R

DIÁLOGO

CARLINHOS: Oi, ELIANE.

ELIANE: Conversei com o BALDY e ele falou que vai manter o LEANDRO, que ele tá procurando uma solução pro VIRGÍLIO.

CARLINHOS: Brigado então é porque não pode...deixa pra então, deixa o LEANDRO mesmo o LEANDRO é gente nossa.

ELIANE: Então tá, mas ele falou que tá procurando uma forma... "uai, você não tem outro cargo pra dar pro VIRGÍLIO?" Ele disse que tá vendo lá uma solução.

CARLINHOS: Ah, excelente. Beleza, doutora ELIANE. Obrigado, viu. E da irmã da ANDRESSA, hein?

ELIANE: Uai, o da irmã da ANDRESSA você passou... você não me passou naquela lista pra mim não, passou?

CARLINHOS: Nossa, eu tô pensando que você tá olhando aí pra mim. É... VANESSA MENDONÇA, ALVES MENDONÇA. Eu vou mandar pra você agora.

ELIANE: Deixa eu te falar: o... o EDIVALDO pediu uns cargos para o GOVERNADOR e o GOVERNADOR deu. Eu tô mandando pro GOVERNADOR autorizar... é, tem cargos... o maior é R\$ 3.500,00 e o EDIVALDO até me falou: "olha, se você tiver gente pra mandar pra mim, que vá trabalhar, eu tô precisando." Então, nós podemos indicar ela numa vaga dessas.

CARLINHOS: Pois é, se colocasse ela lá pra mim seria excelente. Tenta encaixar ela aí, porque o HEICKMAN ele já pôs lá pra mim, que já tinha sido saído, sabe. Ele até te ligou sobre essa pessoa. Foi até pra publicação hoje. Agora, precisava pôr a irmã dela.

ELIANE: É VANESSA MENDONÇA?

CARLINHOS: VANESSA ALVES MENDONÇA. Eu vou te mandar por VIBER aí.

ELIANE: Então tá. Manda que eu coloco ela nessa.

CARLINHOS: Tá bom, tchau.

ELIANE: Tchau.

Nos dois áudios sequenciais Carlinhos trata com Eliane Pinheiro sobre nomeações de pessoas que ele fez a indicação. No primeiro áudio (10:22:34 AM), Carlinhos questiona a situação do indicado de nome Leandro, e que o Baldy não teria indicado para assumir um cargo: **"Carlinhos: ...Deixa eu te falar: o negócio do Virgilio lá parece que o Baldy não vai por o Leandro lá mais, ele já tinha sido indicado como é que foi a história?"**.

Eliane informa que saiu a nomeação do Leandro, inclusive consultou no Baldy se era para deixar ou cancelar a nomeação: **"Eliane: Uai, aquele, no dia que saiu o Leandro eu liguei para o Baldy, que tava em Miami, e falei "que que você qué que eu faça?" "eu cancelo a nomeação do Leandro e nomeio o Virgilio, ou eu deixo?"** Ele ficou de me responder até hoje. Des daquela ligação que eu fiz para você".

Carlinhos determina para Eliane que é para deixar o Leandro, inclusive já falou com o Marconi sobre isso: **"Carlinhos: Não é pra deixa o Leandro, mas o Leandro não saiu não né? ele ta ainda nomeado né? porque tão falando num cara de Jataí uai."** **"Carlinhos: Uai mas aí ele quer graça, desde daquele dia pô. Tá brincando: deixa eu te falar: porque eu já tinha, o Marconi falou para você que eu já tinha falado com ele?"**.

No áudio seguinte, Eliane informa que manteve contato com o Baldy e este informou que vai deixar o Leandro no cargo, e vai ajustar outra coisa para o Virgilio: **"Eliane: Conversei com o Baldy e ele falou que vai manter o Leandro, que ele tá procurando uma solução pro Virgílio."**

Carlinhos demonstra satisfação e afirma que o Leandro é “gente nossa”  
**“Carlinhos: Brigado, então, é porque não pode...deixa pra então, deixa o Leandro mesmo o Leandro é gente nossa.”**

Verifica-se, portanto, que Carlos Cachoeira tinha grande influência e poder de mando nas ações e decisões adotadas pelo Secretário de Indústria e Comércio do Estado de Goiás. Outras nomeações na Secretaria ocupada por Alexandre Baldy foram realizadas no interesse de Carlos Cachoeira:

316010027445095 – 316010027448815 - 28/02/2012 11:58:41 AM -

CARLINHOS X ELIANE.

RESUMO

EGPX: ELIANE PINHEIRO

ABSX: ALEXANDRE BALDY

DXTX: DEMONSTENES TORRES

ECPX: EDIVALDO CARDOSO DE PAULA

LNVX: LEONARDO VILELA

DIÁLOGO

CARLINHOS: ELIANE eu não tenho o CPF dele mas o EDIVALDO tem lá o ofício.

ELIANE: Não, tudo bem, eu quero o nome de quem ta saindo viu.

CARLINHOS: Não, ele não entrou, porque ele já tá trabalhando com o BALDY, o RICKMAN (ou HAYKMAN), então o EDIVALDO, que é lotado ele lá, ta na CASA CIVIL, queria que trocasse antes de publicar já trocar.

ELIANE: Pois é o nome dele é REICKMAN (ou HEIQMAN ou REIQUIMAN ou REIKMAN ou REIKMAN ou HEIQUIMAN)?

CARLINHOS: É, ele já ta lá no BALDY, ele já ta lotado lá na secretária do BALDY. O EDIVALDO, se você ligar para o EDIVALDO ele tem uma ficha lá e te passa.

ELIANE: Ta bom. Deixa eu te falar uma coisa: nós temos que entrar com uma ação rapidissimo aí com o SENADOR porque parece que o nome

provável para o lugar do LEONARDO é um promotor, HUMBERTO MACHADO.

CARLINHOS: Já falamos sobre isso, isso aí, quem tá pondo esse cara aí é o, é o conselheiro oh, ontem o próprio DEMOSTENES ... peguei em cima disso aí, agora o LEONARDO tá demorando demais para largar nome aí, falar só hoje que ele ia indicar o ...inaudível...

ELIANE: É, também acho que demorou. O LEONARDO tem o tempo dele né, não adianta. Mas ontem o DEMOSTENES conversou isso com o LEONARDO?

CARLINHOS: Noite uai, ele que alertou, ele que tinha saído no OPÇÃO. "LEONARDO, você viu o que saiu na OPÇÃO? A vi". Mas porque que não correu antes, então deve ser algum ...inaudível... MACHADO colocado pelo, pelo Conselheiro do Tribunal de Contas, presidente, entendeu?

ELIANE: Deixa eu te falar: o LEONARDO já conversou com ele hoje cedo. E ele falou para o LEONARDO, que realmente é.

CARLINHOS: E vai colocar o promotor?

ELIANE: Que ele recebeu um nome assim, até bem que ele tá propenso a colocar assim, porque é promotor, que entende tudo, mas que ele ia tentar resolver porque o LEONARDO pediu o ADRIANO. Mas diz que o CERRADO já chamou o LEONARDO lá, agora e falou que não, que tem que ser o HUMBERTO ...

CARLINHOS: ...inaudível... chamou o LEONARDO de novo.

ELIANE: Não, o conselheiro.

CARLINHOS: Ah, falei para você uai. Falei para você. Então o CERRADO (a FERRARI???) tá indicando ...inaudível... o DEMOSTENES, agora não sei como demora assim para indicar o cara, lento demais, não pode ser assim não, tem que ser mais rápido, vou falar agora com o DEMOSTENES e ver se tem outra saída.

ELIANE: Eu acho que a saída, se o DEMOSTENES ligar para o governador ir falar com o ADRIANO, é um nome que atende tanto ele quanto a SENADORA LUCIA VANIA, é um argumento forte. E o ADRIANO, apesar de ter ligação com a LUCIA VANIA, ele é mais LEONARDO, então ele é nosso. Não tem essa preocupação não.

CARLINHOS: Ah, mas parece que andou falando mal do WLADIMIR esse ADRIANO.

ELIANE: Ah, mas fala para o WLADIMIR relevar esse trem, ele falou mal também. Falou foi do WLADIMIR não foi de nós.

CARLINHOS: Pode deixar, vou falar agora, qualquer coisa te falo aí.

ELIANE: Ta bom, um beijo.

Pela ousadia da proposta, transcreve-se ainda o diálogo entre Cachoeira e Cida Garcez (irmã de Wladimir Garcez), no dia 25.08.2011, às 10:52:14. Nessa conversação, Cida pede a Carlinhos para resolver com o Secretário (Baldy), sobre o relógio de ponto instituído na Secretaria. Ela quer ser dispensada do registro de ponto, dela e da Lindaura Torres, irmã do Demóstenes. Carlinhos promete que vai falar com ele (BALDY) (IP nº 3430 - fls. 1475/1476).

TELEFONE

NOME DO ALVO

6293391661

CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

TELEFONE INTERLOCUTOR DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL

DURAÇÃO ÁUDIO INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

6293391661

25/08/2011 10:52:14 AM 25/08/2011 10:53:14 AM 00:01:00 CARLINHOS X

CIDA GARCEZ(PLX)

RESUMO

CIDA pede para CARLINHOS falar com BALDY sobre o ponto na Secretaria.

DIÁLOGO

CIDA: Alô.

CARLINHOS: Oi CIDA.

CIDA: Bom dia, como é que vai o senhor? Vai bom?

CARLINHOS: Tudo bem?

CIDA: Tô boa graças a Deus. Eu tô ligando pro senhor sem a permissão do meu irmão e com medo dele puxar a minha orelha.

CARLINHOS: Quê que foi?

CIDA: Deixa eu te falar. Aqui na secretaria agora, tem um tal de querer bater ponto.

CARLINHOS: Hum.

CIDA: E eu saio muito para resolver os problemas, né.

CARLINHOS: Hum.

CIDA: Eu e LINDAURA TORRES que é irmã do Doutor DEMOSTENES. A gente queria se o senhor resolvia isso com o Secretário...

CARLINHOS: Qual secretário que é?

CIDA: BALDY.

CARLINHOS: Ah, o BALDY?

CIDA: É.

CARLINHOS: Mas cê quer que eu fale com ele?

CIDA: Eu quero. Se o senhor pudesse...

CARLINHOS: Mas é o seu ponto ou é o ponto da LINDALVA?

CIDA: Nós duas.

CARLINHOS: Ah tá. Eu vou falar com ele.

CIDA: Pode ser?

CARLINHOS: Amanhã eu vou falar com ele, tá?

CIDA: Não vou levar bronca não, né?

Despedem-se.

(ENCERRADA)

#### 4. A candidatura de interesse da Organização Criminosa para a Prefeitura de Goiânia

No final de 2010 e início de 2011, Demostenes Torres era o candidato preferido de Carlos Cachoeira. No curso do referido ano, **Alexandre Baldy** (o menino de ouro) foi o escolhido pelo grupo criminoso para disputar a Prefeitura de Goiânia.

Era em Alexandre Baldy que a Organização Criminosa apostava todas as fichas para dominar em definitivo o território do Estado de Goiás. É o que revelam os diálogos seguintes:

CARLINHOS X ANDRESSA

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO	ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
<u>21/08/2011 3:41:54</u> PM	21/08/2011 3:51:44 PM	00:09:50	316010027445095	724009010897508	316010027445095	R

DIÁLOGO

Início do dialogo ANDRESSA comenta que foi deixar os filhos com o WILDER e ele pediu para não levar pois estava doente. Quando ela chegou viu que ele estava mentindo pois estava com muma festa enorme na casa dele.

Aos 2'40"

ANDRESSA: Quê que foi que voce foi faze lá no MARCELO não entendi nada.

CARLINHOS: Ah tá, não uma reunião com políticos, o DEMOSTENES tava lá com a com a FLAVIA, ai é sobre o BALDY, candidato né nosso de Goiania, entendeu? É pa ve como é que era a conversa.

ANDRESSA: Quem é candidato?

CARLINHOS: ALEXANDRE BALDY, vai ser aqui viu?

ANDRESSA: Candidato a que?

CARLINHOS: A prefeito uai.

ANDRESSA: De Goiania?

CARLINHOS: É que ce acho?

ANDRESSA: Péssimo né, mas que fique entre nós

CARLINHOS: Não! tem chance, tem chance vo te explica, vo te explica pra oce entende.

ANDRESSA: Não! Eu falo péssimo assim é uma pessoa muito jovem sem experiência né não tem maturidade pra tal, pra ocupa tal cargo

CARLINHOS: .. ?? vcai te manda um negocio pra oce entrega...

ANDRESSA: Cê acha que ele tem chance?

CARLINHOS: Eu acho que ele tem muita chance, DEMOSTENES também acha

ANDRESSA: Mas ele não ia se de Anapolis?

CARLINHOS: Não, tirei ele de cabeça, lá ele perde a eleição, não adianta, melhor o MARCONI por, por um de vice pro ABID, melhor se o BALDY aqui entendeu? Tamo combinando tudo ali fechamo já isso aí, fica entre quatro paredes né.

ANDRESSA: Hummm, que partido que ele é?

CARLINHOS: Ele vai pro DEM, vai filia no DEM não, não ta filiado ainda não.

ANDRESSA: Hum entendi, quem seria o vice dele?

CARLINHOS: Não, não, vão escolhe ainda ??? SANDI JUNIOR qualquer um desses aí

ANDRESSA: Mas quem vai te direito de indica.

CARLINHOS: Não aí é o PSDB

ANDRESSA: Hum entendi. Vamos com ele, eu acho ele muito introspectivo assim, não sei, talvez va ta mais experiente né?

CARLINHOS: É vai tá. E outra coisa e a conversa ontem que rola tem que vir do MARCONI entendeu? Então o MARCELO vai corre vai, viajo hoje pa, agora ja tá a caminho da Europa, indo encontra com o MARCONI, ele vai fala pro MARCONI que a ideia partiu de mim entendeu? Então fica condensado assim, aí o MARCONI fala assim fala com o DEMOSTENES então, o CARLINHOS fico de fala com o DEMOSTENES entendeu? Como se o DEMOSTENES não soubesse de nada, mas o CAIADO ja sabe o DEMOSTENES ja sabe entedeu, todo mundo ja deu ok.

ANDRESSA: Hum entendi. E ce conversa com CAIADO ou não.

CARLINHOS: Ah eu quero conversa não, o CAIADO que o, o DEMOSTENES ja converso com o CAIADO o CAIADO ja deu ok, não volta atras não entendeu? Agora o MARCONI não pode é sabe disso entendeu? Tem que, tem que pensa que surgiu dele a ideia

ANDRESSA: Vaidoso hem?

CARLINHOS: De mais da conta, os dois né? Se pensa que surgiu, se o CAIADO pensa também que surgiu do MARCONI ele aceita.

ANDRESSA: Verdade, essas pessoas são envaidecidas, então tá, ah e o teu pai só fica....

O diálogo acima serve para destacar que Carlinhos Cachoeira em conluio com Demostenes Torres entre outros, vão apresentar ao Governador Marconi Perillo a indicação do Secretário de Infraestrutura de Goiás Alexandre Baldy para a prefeitura de Goiânia.

Carlinhos afirma que o Marcelo ou Marcelo Limirio, que é sogro do Baldy, vai encontrar com o Marconi que está em viagem no exterior e vai combinar todo o assunto tratado sobre a candidatura do Baldy a prefeito de Goiânia.

CARLINHOS X VALTERCI

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

22/08/2011 10:16:06 AM 22/08/2011 10:21:25 AM 00:05:19

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

DIÁLOGO

VALTERCI: E o negócio do, do, do, do Heliporto também vai faze.

CARLINHOS: Não o Ma o MARCONI ta chegando agora e vamo senta com ele, falei com o MARCELO ontem também

VALTERCI: Não porque te, te, te, te, tem um pessoal éééé que tá fazendo que vai faze o Heliporto e aí, e aí, e aí, e aí...

CARLINHOS: O coisa me conto.

VALTERCI: Então.

CARLINHOS: Pois é mas nós vamos sai na frente rapaiz, o terreno lá pode deixa.

VALTERCI: Então mas é se eles demora o pessoal abre e...

CARLINHOS: Eu sei, mas nós temos que fala com o MARC, eu falei com o MARCELO, a conversa nossa agora é com o MARCONI, o MARCELO parece que fica com medo pô, eu vo fala com ele agora.

VALTERCI: É mas, mas falo, o MARCELO só só só encontra com ele na hora da catraca.

CARLINHOS: Pois é, mas é que ele vai tá, ele vai tá agora, falei até com ele, ele vai na sexta-feira em Paris com ele entendeu?

VALTERCI: Há.

CARLINHOS: Eu vo, eu vo fala com o MARCELO pra fala sobre isso também uai.

VALTERCI: Ah mais o Ma, Ma, Ma, Marcelo marco pa i pa Grécia pô.

CARLINHOS: Não, não ele vai em Paris ele vai te um assunto lá que ele vai trata diretamente com ele.

VALTERCI: Hum.

CARLINHOS: Nos tivemos reunido ontem, entendeu?

VALTERCI: Iiii o negócio do, do, do, do, do BALDY como é que fico?

CARLINHOS: Do, do BALDY?

VALTERCI: É.

CARLINHOS: Não rapaiz nos tamo lançando ele em Goiânia

VALTERCI: Então, então...não mas vai, vai se mesmo?

CARLINHOS: O que?

VALTERCI: Vai se mesmo do, do...

CARLINHOS: Vai, vai mas não pode é comenta nada com ninguém porque a idéia tem que vir do MARCONI nos reunimo ontem

VALTERCI: Ah é!

CARLINHOS: Ele, ele vai pra nacional em Goiânia

VALTERCI: É né.

CARLINHOS: É se for la em Anápolis é fria pô joga dinheiro.

VALTERCI: Mas e o DEMOSTENES?

CARLINHOS: Não o DEMOSTENES não é candidato não.

VALTERCI: Não né.

CARLINHOS: É por isso é que nos tamo armando isso aí. Deixa eu te fala.

VALTERCI: Sim.

CARLINHOS: Porque ontem na na coisa lá eles falaram que você tava dando dois milhões pra campanha do BALDY em Anápolis, eu disse óó ... risos... você vai dá?

VALTERCI: Eu vo dá um pé na bunda daquele filho da puta, aquele....

Valteci faz comentários sobre as promessas dos políticos que ele ajudou e não deram retorno...

VALTECI: Agora va, va, va, va, vão abri esse negocio do Heliponto logo?

CARLINHOS: Não eu vo liga pra o MARCELO ele vai ta com o Governador, o problema agora ta na mão do Governador Valterci, entendeu?

VALTERCI: Ma, ma, ma, mas eeeee aquele negocio lá, lá, lá, lá do estádio como é que está já falou com ele?

CARLINHOS: Iche, não do estádio tá tudo ok rapaiz, inclusive, inclusive ééé o projeto é já tá andando você e o MARCELO já ta no projeto viu? Daquele negócio.

VALTERCI: É?

CARLINHOS: É uai. Aquele do Shopping também tá?

VALTERCI: Então tá.

Despedem-se.

(ENCERRADA)

Carlos Cachoeira exercia tanta influência junto ao Secretário de Indústria e Comércio e apostava tanto no seu potencial para governar Goiânia e abrir espaços para a Organização Criminosa que as notícias divulgadas na imprensa, especialmente na de Goiânia e de Anápolis, davam conta de que Alexandre Baldy era chamado de “o menino de ouro” do empresário do jogo e que, apesar das notícias do seu envolvimento com o Grupo de Carlinhos Cachoeira.

Notícias da imprensa e informações contidas em transcrições telefônicas relatam que, na Secretaria de Indústria e Comércio de Goiás, onde Alexandre Baldy é o titular, há pelos menos sete parentes de Garcêz, Demóstenes e Carlinhos Cachoeira, a saber: a irmã de Wladimir Garcêz, Cida Garcêz, era assessora na Secretaria e que deixou o cargo para ocupar uma cadeira na Câmara de Goiânia; duas filhas dela ainda estariam na Secretaria, além da atual e da ex-mulher de Wladimir; e, um sobrinho de Cachoeira.

Cumpra informar ainda, em sintonia com tudo que se afirma, que Alexandre Baldy afirmou na imprensa que tem uma relação “quase familiar” com Cachoeira, porque o empresário é tio da mulher de Marcelo Limírio Filho, cunhado do Secretário

(Fontes:

<http://www.mp.go.gov.br/portalweb/1/noticia/1848260b6515e705b2dc3d4e721d83bf.html> e  
<http://www.mp.go.gov.br/portalweb/1/noticia/3e8dfa75e5ace1353f793db619ea955c.html>).

## 5. As empresas do Secretário Alexandre Baldy

O Secretário Alexandre Baldy é proprietário, sócio majoritário, ou sócio, das seguintes empresas:

- a) Abaldy Representações Comercial Ltda., CNPJ Nº 04405678000105;
- b) EIC Brasil Indústria e Comercio de Alimentos S/A, CNPJ Nº 05207076000106;
- c) Macro Etiquetas e Rotulos Adesivos Limitada ME, CNPJ Nº 0729596000138;
- d) Parkting Representação Ltda., CNPJ Nº 07452015000130;
- e) Barbaresco Representações Ltda., CNPJ Nº 07575817000137;
- f) Companhia de Investimento e Parcerias no Estado de Goiás, CNPJ Nº 08235587000120;
- g) Petrus Empreendimentos e Participações Ltda., CNPJ Nº 04171675000108.

## 6. Possíveis pagamentos ao Secretário de Indústria e Comércio

Muito embora haja suspeitas de que o Secretário Alexandre Baldy recebesse recursos periódicos do chefe da Organização Criminosa, nossa investigação não logrou identificar evidências ou indícios que pudessem asseverar a existência dessa realidade, de modo que caberá ao Ministério Público do Estado de Goiás continuar essa linha de investigação. De qualquer sorte, a ausência desses pagamentos ou benefícios não isentam, como se verá adiante, as responsabilidades do Secretário em face de todas as contribuições que prestou ao grupo criminoso.

Os elementos concretos recolhidos nas investigações desta CPMI e nas interceptações telefônicas levadas a efeito pela Polícia Federal autorizam-nos a concluir, **com segurança**, que o agente público Alexandre Baldy de Sant'Anna Braga, ou simplesmente **Alexandre Baldy, foi guindado ao cargo de Secretário da Indústria e Comércio do Governo do Estado de Goiás por indicação do ex- Senador Demóstenes Torres**, cassado pelo Congresso Nacional por seu claro envolvimento com o grupo contraventor chefiado por Carlinhos Cachoeira e investigado por esta Comissão.

Por outro lado, pelos mesmos fatos narrados, e pelo que se extrai do conteúdo dos diálogos interceptados pela Polícia Federal na Operação Monte Carlo, pode-se afirmar, com segurança, que o Secretário de Estado Alexandre Baldy mantinha uma relação pessoal, social, política e profissional muito próxima com grupo de Cachoeira, tendo-se associado, em função das defesas e pleitos que atendeu, aos desideratos da Organização Criminosa.

Essa próxima e prospera ligação entre o Secretário e Membros do Grupo criminoso chega ao ponto de Alexandre Baldy declarar que tem uma relação "quase familiar" com Cachoeira, porque o empresário é tio da mulher de Marcelo Limírio Filho, cunhado do Secretário, não sendo menos sintomática a situação de o Secretário ser considerado "o menino de ouro" do bicheiro e contraventor.

Essa profícua relação entre o Secretário e Cachoeira chega ao ponto de extrapolar os eventuais vínculos profissionais ou políticos, de interesse de ambos, envolvendo, ainda, e especialmente, questões de natureza pessoal, destacando-se, aqui, a existência de uma dívida particular de Alexandre Baldy para com o Gil (indicando

se tratar do cidadão Gil Tavares, Prefeito de Nerópolis-GO), com o parcelamento do débito intermediado por Cachoeira e Wladimir Garcêz, chefe e membro da Organização Criminosa, respectivamente (IP nº 3430 – fls. 665/666, fls. 780 e fls. 1638).

As relações levaram o Secretário de Indústria e Comércio a colaborar em diversas frentes com a Organização Criminosa liderada por Carlos Cachoeira, principalmente através de várias nomeações de interesse do grupo criminoso. O manifesto interesse nessas nomeações restou evidenciado nos diálogos entre os seus integrantes e/ou diretamente com Alexandre Baldy, a ponto, inclusive, de ser cobrada do Secretário uma **Superintendência** que ele prometera (IP nº 3430 – fls. 664 e fls. 1095/1096).

Vale ressaltar, a propósito, os fatos relacionados às nomeações, detalhe marcante da força e da influência do grupo criminoso na Secretaria em questão, a considerar um diálogo ocorrido entre Cida Garcêz (Irmã de Wladimir) e Calinhos Cachoeira, quando esta pede a Carlinhos, depois de nomeada, que interceda junto ao Secretário (Baldy) para que ela e Lindaura (irmã do Demóstenes Torres) sejam dispensadas do registro de frequência ao trabalho, controlada por meio de relógio-ponto instituído na Secretaria (IP nº 3430 – fls. 1475/1476).

Nesses termos, não parece demasiado afirmar que os fatos aqui narrados, com suas circunstâncias, ligam diretamente o agente público Alexandre Baldy, no exercício das típicas atribuições do cargo de Secretário de Estado, à prática de condutas ilegais que, direta ou indiretamente, beneficiaram os interesses do grupo contraventor e de seus familiares.

## **7. Das responsabilidades do Secretário Alexandre Baldy**

Ao aderir aos desígnios da Organização Criminosa e colaborar em diversas frentes para alavancar ou proteger os interesses do grupo liderado por Carlos Cachoeira, fazendo inclusive a defesa dos interesses privados da quadrilha na Administração Pública Goiana, Alexandre Baldy incorreu nas penas insculpidas nos artigos 288 (quadrilha ou bando) e 321 (Advocacia Administrativa) do Código Penal.

Suas ações, por outro lado, foram lesivas à moralidade administrativa, representando assim, inegável infração aos deveres do agente público, de qualquer nível ou hierárquica, e atentado aos princípios da Administração, no trato da coisa pública, como fixado no art. 4º e tipificado no art. 11, ambos da Lei nº 8.429, de 1992. (Improbidade Administrativa).

Ante as razões retro, e considerando-se as circunstâncias fáticas narradas acima e em face do foro por prerrogativa de função que detém o investigado, recomendamos o envio do presente relatório ao Ministério Público do Estado de Goiás e ao Tribunal de Justiça de Goiás, com a proposta de **RESPONSABILIZAÇÃO** de **ALEXANDRE BALDY DE SANT'ANNA BRAGA** pela prática dos delitos tipificados **nos artigos 288 (formação de quadrilha) e 321(advocacia administrativa) do Código Penal** e nas penas do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa.

Recomendamos ainda ao Ministério Público do Estado de Goiás que continuem as investigações acerca das suspeitas de que o referido Secretário era remunerado periodicamente pela organização criminosa.

### 1.3. A organização criminosa e o Presidente do DETRAN/GO

**EDIVALDO CARDOSO DE PAULA – Individualização de conduta.**

*“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.”  
(Constituição Federal de 1988).*

**Edivaldo Cardoso de Paula**, titular do CPF: 391.524.641-72, é ex-Presidente do Departamento de Trânsito (Detran) do Estado de Goiás. Deixou o cargo quando da deflagração da Operação Monte Carlo da Polícia Federal, que identificou mais de 500 (quinhentas) conversas telefônicas nas quais ele é interlocutor de Carlinhos Cachoeira.

Formado em Ciências Contábeis, atuou na administração de empresas privadas que atuam na área de tecnologia, acumulando experiência em gestão. Atualmente, é sócio das empresas Sétima do Brasil Administração e Serviços Ltda. – CNPJ: 05584542000172, Oxigas Com de Gas Ltda. ME – CNPJ: 37347150000186, Representação ECP Ltda. ME – CNPJ: 37629920000183 e Prime Brasil Tecnologia Ltda. ME – CNPJ: 04240832000136.

Edivaldo também tem formação jurídica, tendo atuado como advogado militante em Goiás, concomitantemente ao exercício de cargos públicos na estrutura do Governo de Goiás.

Edivaldo é uma forte liderança política no Estado de Goiás tendo sido presidente do Diretório Municipal do Partido Trabalhista do Brasil (PTdoB) em Goiás, ocupado a Superintendência Executiva da Secretaria de Justiça e a Presidência da Ceasa no Governo Alcides Rodrigues. Foi também Diretor Regional Centro-Oeste da Associação Nacional dos Departamentos de Trânsito (AND).

A convite do Governador Marconi Perillo, permaneceu à frente do Detran-GO de abril de 2011 a 04 de março de 2012, quando pediu exoneração. O pedido ocorreu após veiculação na mídia de diversos áudios interceptados pela Polícia Federal durante as investigações realizadas na Operação Monte Carlo que demonstram sua ligação com a Organização Criminosa liderada por Carlinhos Cachoeira.

A análise da CPMI sobre os áudios interceptados com autorização judicial pela Polícia Federal deixa claro que a nomeação de Edivaldo Cardoso para o exercício do cargo de Presidente do Detran-GO é um acordo político de campanha entre o Governador Marconi Perillo e Carlinhos Cachoeira.

Além disso, ficou evidente que Edivaldo Cardos de Paula tem uma relação de amizade, cumplicidade e subordinação com Carlos Augusto de Almeida Ramos, sendo definitivamente um dos principais elos da relação entre Calors Cachoeira e o Governador Marconi Perillo.

A atuação de Edivaldo no comando do Detran-GO foi pautada pela defesa dos interesses da ORGCRIM dentro da Administração Pública goiana, tendo atuado de formas variadas para beneficiar o grupo criminoso, a exemplo das gestões que fez junto ao Tesouro de Goiás pela liberação de pagamentos à Delta Construtora, mediante a solicitação e recebimento de propina para tanto, sempre ocultando a origem de valores e os contratos manifestadamente ilegais que firmou na Administração Pública em benefício de empresas de interesse do grupo Cachoeira.

As centenas de áudios interceptados pela Polícia Federal e as investigações realizadas por esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) demonstram a nítida colaboração de Edivaldo Cardoso com os objetivos da ORGCRIM que se infiltrou na estrutura do Governo do Estado de Goiás. De forma reiterada, livre e consciente, o ex-Diretor da autarquia goiana, em benefício da Organização Criminosa, nomeava pessoas, remanejava funcionários, aumentava o valor de remunerações, direcionava mídia publicitária, dava informações de natureza interna, atendia aos pedidos particulares, articulava interesses privados nos âmbitos político e econômico dentro da estrutura pública.

A investigação mostra que Edivaldo Cardoso, assim como o ex-Senador Demóstenes Torres e Wladimir Garcez, era um importante elo entre ORGCRIM e o Governo do Estado, pois cooperava diretamente com os objetivos maculados, permitindo-se usar para fins apócrifos demasiadamente contrários ao espírito e princípios norteadores da gestão pública.

Notadamente, o acesso direto ao Governador e a Carlos Cachoeira lhe permitia, em muitos momentos, exercer uma função de mediador que lhe proporcionava cargos políticos, prestígio, regalias e vantagem financeira. A todo o momento, Edivaldo Cardoso demonstrou nítido interesse em manter e cooperar com a permanência do relacionamento entre o Governado Marconi Perillo e Carlos Cachoeira, quando articulava encontros e negociações, passava recados, amenizava divergências e valorizava ações mútuas.

Isto fica claro quando os diálogos interceptados revelam que a própria nomeação de Edivaldo Cardoso para o exercício de Presidente do Detran-GO é um acordo político de campanha entre o Governador Marconi Perillo e Carlos Cachoeira. A todo momento, a permanência de Edivaldo Cardoso no cargo fica a mercê de como está a relação da ORGCRIM com o Governo, ou mais especificamente, se estão sendo atendidos os interesses criminosos.

Em razão do seu envolvimento, Edivaldo Cardoso foi convocado, na condição de testemunha, a depor nesta CPMI. Entretanto, na oportunidade em que esteve presente, dia 15 de agosto de 2012, estava amparado pelo Habeas Corpus nº114784, tendo se reservado ao direito constitucional de permanecer em silêncio. Por fim, esta CPMI, por força da aprovação colegiada do requerimento nº. 667, afastou os seus sigilos bancário, fiscal e telefônico.

A Polícia Federal identificou estreita relação do ex-Presidente do Detran-GO com Cachoeira. Foram mais de 500 (quinhentas) conversas telefônicas interceptadas nas quais Edivaldo é interlocutor do referido bicheiro. Na esmagadora maioria das conversas, o Presidente do PTdoB goiano usava um telefone habilitado no exterior

(número 316010027450302), fornecido por Carlos Agusuto de Almeida Ramos – simplesmente apelidado de “Clube Nextel”.

Como se não bastasse, o teor das conversas são muito comprometedoras. Revela uma das formas de inserção da organização criminosa comandada por Cachoeira no âmago do Estado de Goiás.

### **1. O “Homem” de Carlos Cachoeira no Governo de Goiás**

Inicialmente, é necessário pontuar que Edivaldo Cardoso de Paula, ex-Presidente do Detran-GO na época da Operação Monte Carlo tinha uma relação pessoal e direta com Carlos Cachoeira.

Durante os trabalhos de investigação da Polícia Federal na referida operação, foi possível verificar que ambos se encontram rotineiramente. Percebe-se, pela análise das ligações interceptadas, que eles tinham bastante cautela para não tratarem dos assuntos por telefone.

Apenas a título de exemplo, colecionam-se algumas datas e horários de ligações telefônicas em que Edivaldo e Cachoeira agendam encontros: 03/03/2011 7:20:42 AM; 09/03/2011 7:41:46 PM; 13/03/2011 9:51:20 PM; 14/03/2011 8:46:43 PM; 16/03/2011 7:36:43 PM; 17/03/2011 6:33:36 PM; 18/03/2011 6:41:46 PM; 21/03/2011 1:08:06 PM; 31/03/2011 12:22:21 PM; 21/03/2011 1:08:06 PM; 07/04/2011 8:05:56 AM; 09/04/2011 11:32:45 AM; 13/04/2011 9:53:12 AM; 16/04/2011 8:15:23 AM; 19/04/2011 1:34:37 PM; 24/04/2011 7:21:48 PM; 25/04/2011 7:12:43 PM; 25/04/2011 7:15:10 PM; 02/05/2011 7:48:22 AM; 16/05/2011 12:31:31 PM; 27/05/2011 12:33:44 PM; 07/06/2011 6:36:03 PM; 10/06/2011 9:19:49 AM; 16/06/2011 12:27:03 PM; 27/06/2011 7:07:29 PM; 01/07/2011 9:07:04 AM; 09/02/2012 10:20:11 AM; 27/02/2012 05:56:01 PM.

São encontros para jantares, almoços, e, especialmente, para tratar dos assuntos de interesse do chefe da organização criminosa.

Importante mencionar que a relação de Edivaldo Cardoso com Carlos Cachoeira revela que, além de receber valores e prestígio político da Organização

Criminosa, compreendia regalias e privilégios. Conforme se depreende dos diálogos a seguir, Edivaldo, efetivamente, esteve no apartamento de Cachoeira no Rio de Janeiro e recebia presentes dos membros da organização, tais como perfumes e eletrônicos.

TELEFONE                    NOME DO ALVO  
 316010027445095        CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS -  
 MONTE CARLO  
 INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
 CARLINHOS X EDIVALDO (PLX)

DATA/HORA INICIAL    DATA/HORA FINAL    DURAÇÃO  
 08/06/2011 9:17:42 PM 08/06/2011 9:19:05 PM    00:01:23

RESUMO

EDIVALDO voa para o RIO DE JANEIRO e fica no apartamento de CARLINHOS, pois fica de pegar a chave com CARLINHOS do AP no RJ.

TELEFONE                    NOME DO ALVO  
 316010027445095        CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS -  
 MONTE CARLO  
 CARLINHOS X EDIVALDO (PLX)

DATA/HORA INICIAL    DATA/HORA FINAL    DURAÇÃO  
 10/06/2011 9:04:24 AM 10/06/2011 9:06:39 AM    00:02:15

RESUMO

EDIVALDO agrade a ajuda do CARLINHOS no RJ e elogia a "estrutura" do CARLINHOS no RJ. CARLINHOS diz que o problema é o popular de hoje. Prefeito de Itapuranga fez acordo com Tito Coelho e registra em cartório. Para Tito desistir da candidatura.

TELEFONE NOME DO ALVO  
 316010027445095 CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS -  
 MONTE CARLO  
 CARLINHOS X EDIVALDO(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO  
 01/04/2011 18:50:42 01/04/2011 18:51:34 00:00:52

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO  
 316010027445095 316010027450302 316010027450302 R

## RESUMO

CARLINHOS diz que vai para MIAMI e vai trazer o IPHONE.

TELEFONE NOME DO ALVO  
 316010027450381 Wladimir Garcez - MONTE CARLO -  
 WLADIMIR X EDIVALDO(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO  
 15/02/2012 7:11:50 PM 15/02/2012 7:12:18 PM 00:00:28

## Resumo

WLADMIR pergunta qual o perfume que EDIVALDO quer e a resposta é um Dolce Gabana.

Mais do que amigos e parceiros, os telefonemas interceptados de modo fortuito trazem indícios claros de que Edivaldo Cardoso de Paula seria o "homem" de Carlos Cachoeira "infiltrado" no Governo de Goiás, isto é, a pessoa com cargo em comissão em Goiás que respondia diretamente aos mandos e desmandos do bicheiro e sempre agindo de modo a manter a harmonia da relação de Cachoeira com o Governador Marconi Perillo.

O Governador de Goiás, Marconi Perillo, afirmou à esta CPMI, que, em 2010, ainda na condição de candidato ao Governo daquele Estado, esteve em um momento em que as forças políticas de Goiás e do Brasil tentaram isolá-lo. E que a indicação do Presidente do PTdoB para compor um cargo estratégico em seu governo foi um gesto de gratidão ao apoio que recebeu. Deixou entender o Sr. Governador que a situação foi revertida com o apoio do PTdoB, terceiro partido a aliar-se em torno de sua candidatura, razão pela qual decidiu nomear Edivaldo Cardoso de Paula para o cargo de Presidente do Detran de Goiás, conforme trecho a seguir:

“O Presidente do Detran, Sr. Edivaldo Cardoso, foi escolhido como o representante do PTdoB, do qual era Presidente. Foi escolhido por mim, porque o PTdoB foi o terceiro partido a aliar-se a mim na eleição de 2010, num momento em que as forças todas de Goiás e do Brasil, tentavam me isolar politicamente e, num gesto de gratidão e pela sua qualificação, resolvi convidá-lo para assumir a Presidência do Detran.”

Entretanto, as investigações da Polícia Federal fragilizam a veracidade do que foi dito, pois, em um efeito oposto, fomentam a tese de que, na verdade, Edivaldo Cardoso foi uma exigência de Carlos Cachoeira ao Governador Marconi Perillo. Como se vê no diálogo abaixo, **poucos dias após o início do Governo Perillo**, muito antes de Edivaldo assumir a Presidência do Detran-GO, Carlos Cachoeira assegura a nomeação de “Caolho”, que é exatamente como é conhecido Edivaldo Cardoso.

1623370411 - 162-33704-1 - 05/01/2011 2:01:24

PM - LENINE X CARLINHOS.

RESUMO

Ocupação de cargos e pagamentos feitos por GIOVANE. Carlinhos está em MIAMI.

DIÁLOGO

[Cumprimentam-se.]

(...)

LENINE: Como tá NOVA YORK, aí?

CARLINHOS: Não, tô aqui em MIAMI.

LENINE: MIAMI? Eu tô aqui em ABADIÂNIA. Eu vim encontrar, aqui, o ANANIAS.

CARLINHOS: É? Que que foi?

LENINE: Negócio, né. Aquele negócio, o, o..., que cê me mostrou aquele dia, lá, na sua casa, lá. (???) despachou pra dois, dois órgãos, né.

CARLINHOS: O coisa despachou?

LENINE: Despachou. Dia 30/12, rapaz. Um dia antes do, do, do, do final do ano.

CARLINHOS: Uai, mas que é isso, uai. Sacanagem, hein.

LENINE: É. Eu tô com uma cópia, aqui, do despacho do JAPONÊS. E ele tá garantindo, aqui, o ANANIAS, que também despachou com o cara de GOIÂNIA, o CORREGEDOR de GOIÂNIA. Ele viu na mão dele, lá.

CARLINHOS: É, mas deixa apurar... O que é que tem? Não é, não?

LENINE: Não, não, realmente, realmente, eu não entendo(?)..., quer dizer... Eu não tenho receio, nenhum, né. Pra cá pra mim é bosta nenhuma, né. Mas é..., ali, é o seguinte, tem nome de amigos ali, que pode pagar alguma coisa, né.

CARLINHOS: É, uai. Eu acho que cê devia deixar apurar.

LENINE: Mas tem que sentar e tem que organizar. Eu tô vendo, aqui, agora, né. Tem que..., manter a..., que jeito que vai fazer, né.

CARLINHOS: Exatamente. E, aí, cê me fala

LENINE: Hã, então, tá bom. Parece que o CAOLHO também não vai, lá, não?

CARLINHOS: Como é que é?

LENINE: O CAOLHO não vai assumir aquele negócio, lá, não?

CARLINHOS: O ANANIAS que te falou?

LENINE: Não, aí, a informação que eu tive foi de LUZIÂNIA ontem.

CARLINHOS: Não, vai, vai assumir.

LENINE: Que me ligaram ontem, à noite, diz que, né..., não seria ele, não.

CARLINHOS: Então, manda quem te falou, falar com o MARCONI, perguntar pro MARCONI se ele vai ou não vai assumir. É especulação.

Não sabe "bosta" nenhuma. Nego, não sabe "bosta" nenhuma. Aí, o "bosta" aqui entrou lá e chamou o outro pra assumir no lugar dele. **MARCONI, hora que souber disso, vai ficar puto. Já mandei avisar ele. O DEMÓSTENES já está ligando pro MARCONI. Cê acha que tem qual a chance desse outro assumir no lugar do coisa.**

LENINE: Eu imaginei que fosse, né. Impressão de quem quer sentar na cadeira, né.

CARLINHOS: É. Impressão não, "burro", né. Num sabe o que que tá falando. Vai é cair a cara se eu num... O Cara me indispôs com o ITAMAR... Falei pro o ITAMAR, chegando lá agora cê mede, mede força com ele, uai. MARCONI vai ficar é puto. Como é que chama o Cara, que o MARCONI já tinha indicado o Cara, rapaz. O MARCO..., o DEMÓSTENES já ia ligar pra ele. Oh, MARCONI, cê tá é "fudido" se você não por esse Cara, aí. Já prometeu pra menina, lá, e ela tá é trai... E ela, agora, não vai falar é mais nada. Eu já liguei pra ela, ela não quis me atender. Cê tá é "fudido". Aí, o MARCONI não vai colocar o Cara, tá louco.

LENINE: É, eu sei disso. Agora, eu acho o seguinte, cara, o, o, o..., o amigo lá, ele não deveria, ele deveria ter, ter segurado, né, rapaz. No último dia ele soltou o trem, né, rapaz.

CARLINHOS: Não, isso é bom também..., então, liga pra, pra ELIANE e reclama. Fala, ELIANE não tem um centavo meu e insista... insista.

LENINE: Pois é né. Eu não sei se..., o fato de GOIÂNIA, né. Mas o outro tá aqui na minha mão. Despacho dele assinado por ele, dia 30/12, tá na minha mão.

CARLINHOS: Ficou com medo, né. Mas não tem problema, não. É bom que, é bom checar também, uai. Não devo nada, não. Cê também não. Se foda o resto, aí. O resto de depois, nós consertamo.

LENINE: Não, claro. Mas o que aconteceu foi exatamente isso. Ficou com medo. Foi a mesma situação. Depois eu fui entender porque que aquele..., aquele tanto de papel foi pro, pro, pro ZÉ lá também. Foi exatamente a mesma coisa do, do outro lá. Juntou tudo... Aí, o, o, o ZÉ tava me contanto, "Isso é medo, LENINE, medo de quem vai sentar na próxima cadeira."

CARLINHOS: Exatamente. Aí, fica com medo. Deixa isso pra lá. Isso é bom que agora segura até o pagamento lá, sabe. Mandei o GIOVANE segurar.

LENINE: Tá bom. E o..., o ANANIAS tá demonstrando preocupação com o VICENTE em ANÁPOLIS, hein.

CARLINHOS: Ah, então num é..., num vai também não. Já mandei dossie, ja mandei o WLADIMIR vai fala com MARCONI hoje à tarde. Não vai não. Esse comandante pra nós, ainda, vai ser bom. Cê vai ver.

LENINE: Ah, eu também acho. Também, acho. Então tá beleza! Que dia que cê volta?

CARLINHOS: Uai! Cê eu arrumar vaga, hoje à noite.

LENINE: [Despede-se.].

Mais adiante, em 07 de agosto de 2011, conforme áudio interceptado Carlos diz que o "homem", ou seja, o Governador elogiou Edivaldo afirmando que igual a ele poderia mandar dez:

TELEFONE	NOME DO ALVO	
316010027445095	CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO	
CARLINHOS X EDIVALDO (PLX)		
DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
12:11:36 PM 07/08/2011	12:13:28 PM	00:01:52
RESUMO		
Falam sobre portaria nova do DENATRAN. CARLINHOS diz que o "HOMEM" ( marconi) elogiou demais EDIVALDO e que pode mandar dez igual a EDIVALDO para ele.		
DIÁLOGO		
[...]		
Carlinhos: O homem te elogiou de mais, tive com ele ontem, nossa senhora!		
Edivaldo: Quem?		
Carlinhos: O homem		
Edivaldo: Há é?		
Carlinhos: Nossa, falou que igual a você poderia mandar dez pra ele.		
Edivaldo: Ô coisa boa uai.		

Carlinhos: Então tá bom.

Edivaldo: Abraço.

Carlinhos: Depois eu quero falar um negócio com você.

Edivaldo: Tá bom.

Há ainda diálogos que revelam o poder da Organização Criminosa de influenciar na estabilidade de Edivaldo Cardoso no cargo de Presidente do Detran-GO, tudo a depender da maneira que eram atendidos os interesses da organização junto ao governo. Em diálogo em 14 de julho de 2011, Carlos Cachoeira comenta com Cláudio Abreu o discurso equivocado do Governador Marconi Perillo que prejudicou a empresa Delta, pois na ocasião afirmou que, em seu Governo, não haveria privilégios para a empresa. Por essa razão, Carlos informa que vai pedir para Edivaldo colocar o cargo a disposição.

TELEFONE	NOME DO ALVO	
316010027445095	CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO	
CARLINHOS X CLÁUDIO ABREU (PLX)		
DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
14/07/2011 1:26:23 PM	14/07/2011 1:30:50 PM	00:04:27
RESUMO		
CARLINHOS conta sobre o que MARCONI falou da DELTA em discurso.[...]		
DIÁLOGO		
CARLINHOS: Ele (Marconi) vai te ligar por causa disso.		
CLÁUDIO: Vai querer dar desculpa pra nós.		
CARLINHOS: Exatamente. Tá? Aprontei o escarcéu aqui, então você segura ai, tá? O Edivaldo, eu to almoçando com ele agora. Ele chamou o Edivaldo lá pras três horas pra falar sobre isso tudo. <b>Vou falar para o Edivaldo colocar o cargo a disposição dele. Viu?</b>		
CLÁUDIO: É! preparar o escarcéu mesmo quem nem você falou. Que filho da puta.		
CARLINHOS: O Demóstenes tá injuriado. O Demóstenes acabou de me ligar		

aqui. O Demóstenes foi atrás da conversa e bateu mesmo. Mas esse homem é muito vagabundo é muito pilantra. Não mudou nada. Fala pro Edivaldo entregar o cargo.

CLÁUDIO: Pô cara, agora deu vontade mais que tudo ir embora pra te encontrar. Pode deixar que eu não vou atender telefone nenhum mais.

CARLINHOS: Tá bom. Ele vai te ligar. Abraço

CLÁUDIO: Tá bom. Tchau.

Em outro diálogo, sobre a "gafe" cometida pelo Governador Perillo, em seu discurso que citou equivocadamente a Delta, Carlos Cachoeira e o ex-Senador Demóstenes Torres apresentam indignação e concordam em pedir a saída de Edivaldo do Governo a fim de demonstrar uma ruptura da organização com o Governador.

TELEFONE	NOME DO ALVO		
316010027445095	CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO		
CARLINHOS X DEMOSTENES(PLX)			
DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO	
14/07/2011 13:24:04	14/07/2011 13:25:56	00:01:52	
ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027449459	316010027445095	R
RESUMO			
DEMOSTENES diz para CARLINHOS não fraquejar com MARCONI. Diz para EDIVALDO entregar o cargo.			
DIÁLOGO			
(...)			
CARLINHOS: Oi Doutor.			
DEMÓSTENES: Professor, você não fraqueja aí não pô. Os caras tem que mandar um recado duro pra ele. <b>Manda o EDVALDO entregar o cargo, que ele vai ficar doido nesse trem.</b> Esse cara não tem jeito não. Ele cada hora fala um trem pô. Joga leve não. Joga pesado, não deixa barato esse trem não. Ele é desqualificado demais, pô. Puta que pariu. Essa foi de pé no saco.			
CARLINHOS: É verdade. Eu vou até almoçar com o EDVALDO aqui, vou			

falar pra ele. Esse não tem jeito não. Agente tem que explodir esse vigarista.

DEMÓSTENES: É... Tem que ter respeito né rapaz... esse cara... o que é que vai falar porra, isso é um negócio dos mais, ne... dos mais doidos que tem. É maluco né? Só pode... a explicação, porque bêbado naquela hora da manhã não tava.

CARLINHOS: Vai falar sobre corrupção e cita a DELTA, fazer o que, né? Agora ta dizendo que não falou. Quem me contou estava debaixo dele... ouviu.

DEMÓSTENES: Não... Eu liguei pro BENEDITO aqui, o BENEDITO me disse que ele falou.

CARLINHOS: É... ele também, ta vendo? Deixa pra lá. Bater agora. Agora, dá até desânimo. Vou falar com o EDVALDO aqui e volto a te falar.

DEMÓSTENES: Falou. Já to chegando no aeroporto aqui. Um abraço. Tchau.

CARLINHOS: Boa viagem. Tchau.

(...)

(ENCERRADA)

As interceptações telefônicas revelam que Edivaldo Cardoso era, de fato, um forte elo entre a ORGCRIM e o Governador do Estado. Não obstante Carlos Cachoeira tivesse amplo acesso à cúpula do Governo, em especial, ao próprio Governador, muitas vezes tinha que exigir com veemência o atendimento aos seus interesses diretamente àqueles que eram os seus representantes diretos na estrutura pública.

No diálogo a seguir, percebe-se que Cachoeira não teve pudor em dizer que foi responsável por ter colocado o Governador no poder e, portanto, demandou maior percentual da verba publicitária, pois arguiu que a parceria deveria ser demonstrada em números.

TELEFONE	NOME DO ALVO
316010027445095	CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
	CARLINHOS X EDIVALDO(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

02/03/2011 3:58:53 PM 02/03/2011 4:03:04 PM 00:04:11

#### RESUMO

CARLINHOS fala sobre pagamentos a jornais e fala sobre jornal que foi contra MARCONE. (50 da Televisão local de ANÁPOLIS e 50 do Jornal). Pacote do DETRAN de R\$ 2.000.000,00.

#### DIÁLOGO

CARLINHOS: Doutor. Jornal O ANAPÓLIS vai ganhar mídia do DETRAN? Tem que avisar o BITTENCOURT aí urgente. Aquele jornal foi contra o MARCONI o tempo inteiro.

EDIVALDO: Não vai não. Quem falou isso.

CARLINHOS: BOTINA falou que viu na mão do CASTRO os relacionados lá o jornal O ANAPÓLIS. Você tem que dar uma olhada.

EDIVALDO: Não viu não CARLINHOS. Eu fechei isso ontem. Não tinha. Tinha as televisões, o POPULAR daqui, O HOJE e o OPÇÃO.

CARLINHOS: Então tá bom. Desculpa aí. Um abraço.

EDIVALDO: Aí eu pedi pra INCLUIR o SEU LÁ e o TRIBUNA.

CARLINHOS: TRIBUNA vai dar quanto pro TRIBUNA? EDIVALDO: Acho que é 50.

CARLINHOS: Nossa. não precisa. Esse cara aí também foi contra o MARCONI rapaz.

EDIVALDO: Eu vou olhar aqui.

CARLINHOS: MANDA 100 pra nós e 30 pra ele rapaz. Nós que lutamos aí. Esse cara todo dia tava com o BRAGA rapaz.

EDIVALDO: Não sei se é 50 não. Não guardei bem o número, mas O SEU É MAIS.

CARLINHOS: Não, mas o ?????? tem que ser muito mais, **QUEM LUTOU E COLOCOU O MARCONI lá foi NÓS**. Ele tá com o BRAGA cedo, tarde e a noite. ele não pode ser privilegiado rapaz.

EDIVALDO: concordo com você plenamente.

(...)

CARLINHOS: PASSA O NOSSO PRA 100 AÍ EDIVALDO. 50 NA TELEVISÃO LOCAL LÁ E 50 NO JORNAL.

EDIVALDO: Uai televisão lá. Qual televisão que é?

CARLINHOS: canal 5 de Anapólis. Sempre foi nela uai. põe 50 nela e 50 na outra rapaz. Essa cara tá comendo direto uai. esse cara aí não é oposição nunca pô.

EDIVALDO: (...) o negócio dele é hay gobierno, estoy junto.

CARLINHOS: Pois é. Mas não pode não moço. TEM QUE PRIVILEGIAR O NOSSO. MANDA 100 PRO NOSSO AÍ.

EDIVALDO: Tá deixa eu ver aqui se já não empenhou esses negócios já.

CARLINHOS: Imagina só. Na hora da vaca gorda, aparece esse cara aí leva 50 e eu 80. Tenha santa paciência né.

EDIVALDO: Não eu vou olhar. CARLINHOS eu vou cuidar desse negócio aqui pra você sô. Deixa comigo.

CARLINHOS: Como EDIVALDO. 80.000,00 desse pacote aí de 2 MILHÕES e tanto do DETRAN.

EDIVALDO: Não é 2 CARLINHOS. não é 2 não. É 1.6000. É só dessa primeira agora entendeu.

CARLINHOS: Mas mesmo assim rapaz. 80 mil de 16000. 5% pra mim.

EDIVALDO: Mas eu já te expliquei CARLINHOS que tá fazendo pra poder pagar a conta lá do DIÁRIO DA MANHÃ. O DIÁRIO DA MANHÃ tá recebendo mais do que o POPULAR, mais do que o JAIME CAMÃRA.

CARLINHOS: EDIVALDO, o TRIBUNO ganha 50 e eu 80. Justifica isso.

EDIVALDO: Concordo que não. Ô CARLINHOS você sabe que eu sou PARCEIRO rapaz, SOU NOSSO aqui.

CARLINHOS: **Mas então tem que dar um jeito porque parceiro só na conversa não tem jeito uai. VOCÊ TEM QUE ME MOSTRAR EM NÚMEROS.**

EDIVALDO: Tá bom. Deixa eu ver aí tá.

(ENCERRADA)

Em que pese as investigações comprovarem um relacionamento direto entre Cachoeira e o Governador Marconi Perillo, Edivaldo, por se beneficiar do poder político,

empreendia esforços para que a relação perdurasse, sendo efetivamente um elo político, social e negocial, conforme se depreende nos diálogos a seguir:

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

CARLINHOS X EDIVALDO(PLX)  
316010027445095\_20110715125816

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO	ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
15/07/2011 12:58:16	15/07/2011 12:59:56	00:01:40	316010027445095	316010027450302	316010027450302	R

#### RESUMO

EDIVALDO diz que acabou de falar com MARCONI, que teria dito que houve um mal entendido e que quer falar com CARLINHOS.

#### DIÁLOGO

(...)

EDIVALDO: Me recebeu lá na salinha lá, tinha mais gente pra falar com ele, pediu pra, falou que houve um mal entendido ai, que não foi dessa forma, e que quer falar é com você.

CARLINHOS: Ah tá, deixa eu falar, eles travaram o negócio lá, o SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA lá, porque ocê tá pagando lá via TESOURO, travou o negócio da DELTA, falou que se não acertar com ele tal, tal, tal travou tudo, emissão de nota, tudo, falou que vai fuder a DELTA no final do ano.

EDIVALDO: Que cancela hein? Ai ele falou pra mim que quer só você e ele, viu ? Talvez, na minha casa.

(...)

EDIVALDO: (...) ele quer falar com você quinta-feira.

CARLINHOS: Quer falar comigo que dia ?

EDIVALDO: Quarta ou quinta-feira (...)

(...)

(ENCERRADA)

O diálogo que se deu após o episódio do discurso do governador em desfavor da Delta reitera o intuito de Edivaldo em manter o vínculo harmonioso entre Carlos Cachoeira e o Governador Marconi Perillo.

TELEFONE	NOME DO ALVO		
316010027445095	CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO		
CARLINHOS X EDIVALDO(PLX)			
DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO	
21/07/2011 21:02:59	21/07/2011 21:06:19	00:03:20	
ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027450302	316010027450302	R

RESUMO

EDIVALDO diz que ele (MARCONI) quer falar com CARLINHOS, que gosta muito dele.

Edivaldo tinha o condão de auxiliar nos negócios e, sobretudo, de deixar o Governador com uma boa impressão de Carlos Cachoeira, conforme teor do diálogo a seguir:

TELEFONE	NOME DO ALVO		
316010027445095	CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO		
CARLINHOS X EDIVALDO(PLX)			
DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO	

08/08/2011 10:11:07 08/08/2011 10:12:03 00:00:56

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027450302	316010027445095	R

#### RESUMO

CARLINHOS pede para EDIVALDO falar com o GOVERNADOR.

#### DIÁLOGO

**CARLINHOS: Não esquece da falar com a... com o governador lá sobre as creche não. Bom que eu faço uma média com ele também.**

EDIVALDO: Falou doutor. Eu não sei onde eu vou arrumar isso não né, mas eu vou falar. Fazer uma promessa.

CARLINHOS: Ah rapaz, arruma cinquenta creche, uai. Dá pra arrumar para ele rapaz. (ininteligível) tava com a mulher dele também. (ininteligível) mandou pedir pra uai. Ficou de dar uma ligada pra ele aí.

EDIVALDO: Não, vou despachar com ele amanhã. Falo com ele pessoalmente.

CARLINHOS: Ele já te chamou?

EDIVALDO: Não, tá pré-agendado amanhã.

CARLINHOS: Ah, então tá.

Despedem-se

Os diálogos revelam ainda que Edivaldo estava nos encontros em que se faziam presente Carlinhos Cachoeira e o Governador Marconi Perillo e, periodicamente, se encontrava com um e outro, conforme a seguir:

TELEFONE	NOME DO ALVO	
316010027445095	CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO	
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO		
CARLINHOS X EDIVALDO(PLX)		
DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
30/03/2011 12:34:27	30/03/2011 12:35:49	00:01:22

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027450302	316010027445095	R

## RESUMO

EDIVALDO confirma o jantar com o Governador MARCONI. CARLINHOS diz que vai levar os dados da empresa que EDIVALDO pediu.

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

## INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X EDIVALDO(PLX)

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
30/03/2011 14:00:15	30/03/2011 14:01:37	00:01:22

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027450302	316010027450302	R

## RESUMO

EDIVALDO pergunta quem que vão levar para o jantar com o GOVERNADOR. Falam em, no máximo, 8 pessoas.

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

CARLINHOS X EDIVALDO(PLX)

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
30/03/2011 8:11:13 PM	30/03/2011 8:11:30 PM	00:00:17

## RESUMO

EDIVALDO diz que o "homem" (governador) já chegou e que está entrando no condomínio. CARLINHOS diz que já está indo já.

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

CARLINHOS X EDIVALDO(PLX)

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO	
31/03/2011 10:31:40	31/03/2011 10:32:06	00:00:26	
ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027450302	316010027450302	R

## RESUMO

Edivaldo estava em reunião com o Governador e depois vai à casa de Carlinhos.

Por fim, para frisar o que é dito, importante consignar o diálogo abaixo, pois demonstra de forma límpida que Edivaldo Cardoso era, de fato, um referencial do Governador Marconi Perillo nas tratativas com Carlos Cachoeira.

TELEFONE	NOME DO ALVO
6293391661	CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

CARLINHOS X MARCONI(PLX)

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO	
03/05/2011 20:48:12	03/05/2011 20:49:05	00:00:53	
ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
6293391661_20110503204905			

## RESUMO

**MARCONI** parabeniza **CARLINHOS** por seu aniversário e confirma jantar entre eles.

## DIÁLOGO

CARLINHOS: oi.

HNI: CARLINHOS?

CARLINHOS: é.

HNI: um momento, por favor, que o GOVERNADOR MARCONI vai falar.

MARCONI: liderança.

CARLINHOS: fala amigo, tudo bem?

MARCONI: rapaz, faz festa e não chama os amigos?

CARLINHOS: o que é que isso.

MARCONI: parabéns.

CARLINHOS: tudo bem? Obrigado pela lembrança, viu, GOVERNADOR.

MARCONI: ... que Deus continue te abençoando aí, te dando saúde, sorte.

CARLINHOS: amém, muito obrigado, viu?

...

MARCONI: um grande abraço pra você, viu?

CARLINHOS: obrigado aí, viu?

**MARCONI: eu vou falar com o EDIVALDO pra gente marcar uma conversa, tá?**

CARLINHOS: exatamente. Tô esperando, viu?

MARCONI: já tá marcado, quinta-feira, não tem?

CARLINHOS: é, quinta-feira. O SENADOR me ligou, tá? Obrigado pela lembrança.

MARCONI: tá bom. Um abraço, tchau.

Outro fato apurado pelas interceptações telefônicas que demonstra clara influência da Organização Criminosa no Detran-GO, em razão da permissividade de seu ex-Presidente, ocorreu quando, no início do ano de 2011, Carlos Cachoeira pagou para Jairo realizar uma varredura no gabinete de Edivaldo no Detran-GO, como demonstram os telefonemas de 09/01/2011, 07:51:01 PM, 15/01/2011 9:21:20 AM, cujos interlocutores são Idalberto Matias (Dadá) e Cachoeira (fones 1623370420 X 316010027445095); bem como os telefonemas entre Cachoeira e Edivaldo (fones 316010027445095 x 316010027450302 ) de 03/03/2012, 6:39:47 PM e 08:05:22 PM; de 04/03/2011 11:02:05 AM, 11:02:44 AM e 1:36:36 PM, entre Dadá e Edivaldo (fones 1623370420 x 316010027450302) de 04/03/2011 1:36:36 PM, e entre Dadá e Jairo (fones 1623370420 x 316010027450207) de 07/03/2011 4:48:38 PM, a seguir:

TELEFONE	NOME DO ALVO
1623370420	Idalberto Matias de Araujo - Monte Carlo
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO	
DADA X CARLINHOS (DETRAN)	

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

09/01/2011 7:51:01 PM 09/01/2011 7:56:22 PM 00:05:21

RESUMO

GABINETE DO EDIVALDO EU QUE VOU PAGA, FALA PRO JAIRO DOIS (R\$2.000,00) TRÊS MIL (R\$3.000,00) RADIO. WESLEY PM. TARTARUGA NINJA. OLIMPIO. LENINE DETRAN. MINISTERO PUBLICO

DIÁLOGO

(...)

CARLINHOS: O trem lá é para fazer no gabinete do EDIVALDO lá viu!

(...)

CARLINHOS: É pra fazer lá no gabinete do EDIVALDO, mas eles é que vão pagar. Fala pro JAIRO cobrar só uns 2 (dois), 3 (três) mil pô!

DÁDÁ: Quando ele chegar aqui eu falo com ele. Ele tá viajando. Chega só amanhã. Aí eu falo com ele.

(...)

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS -  
MONTE CARLO

CARLINHOS X EDIVALDO (PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

03/03/2011 6:39:47 PM 03/03/2011 6:40:12 PM 00:00:25

DIÁLOGO

EDIVALDO: Ô Doutor!

CARLINHOS: Ô EDIVALDO! Você tá precisando fazer aquela varredura aí na sua sala. Pessoal de BRASILIA pode vir amanhã a tarde.

EDIVALDO: Excelente bom demais então. Amanhã a tarde.

CARLINHOS: Então tá bom. Pessoal sai de BRASILIA pra isso. Um abraço.

EDIVALDO: Um abraço. Obrigado

(ENCERRADA)

TELEFONE NOME DO ALVO  
316010027445095 CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS -  
MONTE CARLO  
CARLINHOS X EDIVALDO (PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO  
03/03/2011 8:05:22 PM 03/03/2011 8:06:05 PM 00:00:43

#### DIÁLOGO

(...)

CARLINHOS: O menino tá vindo amanhã viu!

EDIVALDO: Beleza. Bom demais. Amanhã a tarde? É bom que muita gente já foi embora e ninguém fica sabendo que ele foi lá fazer isso.

CARLINHOS: Aquele trem lá de ITUMBIARA que eu te falei do despachante lá foi negado lá. Você precisa REVER aquilo lá pra nós. Depois eu te passo qual o processo aí.

EDIVALDO: Tá bom. Um abraço.

(ENCERRADA)

TELEFONE NOME DO ALVO  
316010027445095 CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS -  
MONTE CARLO  
CARLINHOS X EDIVALDO (PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO  
04/03/2011 11:02:44 AM 04/03/2011 11:02:56 AM 00:00:12

#### RESUMO

Carlinhos pergunta se Dadá chegou.

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

## INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X EDIVALDO (PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

04/03/2011 11:03:00 AM 04/03/2011 11:03:10 AM 00:00:10

## RESUMO

Carlinhos pergunta novamente se Dadá chegou. Edivaldo confirma.

Como se vê, a relação clandestina e estreita de Cachoeira e Edivaldo Cardoso lhes impunham cuidados quanto às conversas e aos atos praticados dentro da própria sede do Detran-GO.

Diálogos revelam que Carlos Cachoeira se preocupava com a reputação de Edivaldo e que o orientava em respostas jornalísticas que criticavam a sua gestão, conforme reproduzido a seguir:

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS -  
MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X EDIVALDO (ECPX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

24/03/2011 8:16:55 AM 24/03/2011 8:18:35 AM

00:01:40

## RESUMO

EDIVALDO FALA SOBRE ARTIGO DO SR. ROSENVAL FERREIRA NO  
DIÁRIO DA MANHÃ QUE CRITICA A ADMINISTRAÇÃO DO DETRAN.  
DIÁRIO DA MANHÃ

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS -

MONTE CARLO  
 CARLINHOS X EDIVALDO (ECPX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO  
 24/03/2011 11:08:24 AM 24/03/2011 11:11:33 AM 00:03:09

#### RESUMO

Conversam sobre reportagem relacionada ao DETRAN GO. CARLINHOS orienta como EDIVALDO deve proceder em relação ao repórter. CARLINHOS diz que o repórter gosta de extorquir. ROSENVAL FERREIRA tel. 84044479

Os diálogos revelam ligação política entre Edivaldo Cardoso e Cachoeira, pois em vários momentos tratavam de articulações partidárias, conforme a seguir:

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
 CARLINHOS X EDIVALDO(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO  
 12/08/2011 10:18:10 12/08/2011 10:19:45 00:01:35

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027450302	316010027450302	R

#### DIÁLOGO

CARLINHOS: Fala doutor.

EDIVALDO: Doutor, o ARIEL tá ai perto docê?

CARLINHOS: Não, graças a Deus nós descobrimos que aquela festa do NAZIR é do ODEBRECH e ele foi embora, comecei a apertar aquele negócio de PONTALINA, ele foi pegar no meu pé, ai eu contei a história de PONTALINA, que você também tava na jogada tal, ai ele sumiu, falei que ia contar pro PREFEITO.

EDIVALDO: Não, eu não tô nessa jogada não, me tira fora dessa.

CARLINHOS: Me inclua fora dessa, né ?

(...)

EDIVALDO: Ele ainda pediu o negócio do PT do B, lá em CALDAS NOVAS, que eu tinha dado prum povo, tudo amigo dele, ele arrumaram uma brigaiada nesse negócio e ele tem que resolver lá, senão vai ficar do jeito que tá (...)

(...)

CARLINHOS: O partido do SANTANA PIRES, rapaz, deve vim hoje pra nós, viu ?

encerrada

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS -  
MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X EDIVALDO(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

15/08/2011 11:54:11 15/08/2011 11:55:24 00:01:13

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450302 316010027445095 R

RESUMO

CARLINHOS em reunião com o PRTB.

DIÁLOGO

EDIVALDO: Bom dia doutor CARLINHOS.

CARLINHOS: EDIVALDO, hoje eu tô decidindo aquele trem do PSDC. Tô até aqui com o PROFESSOR VALTER PAULO, (ininteligível) depois, né?

EDIVALDO: É, exatamente. É PRTB ou PSDC?

CARLINHOS: (ininteligível) PIRES.

EDIVALDO: PRTB.

CARLINHOS: É PRTB então. Então o que eu avaliei dá tá idéia aqui pra juntar esses partidos aí e requerer uma vice, né? Entendeu, tem legitimidade, né?

EDIVALDO: Ah, tem peso né. Se tiver todo mundo junto aí e tiver consenso,

fica bom, entendeu. E esse é bom que resolve o problema.

CARLINHOS: Tá bom.

Amenidades.

Despedem-se

(ENCERRADA)

Nota-se pelos diálogos que Edivaldo Cardoso não tratava casualmente com Carlos Cachoeira, mas, na verdade, o que fazia reiteradamente era prestar contas de suas atividades e resultados, denotando subordinação.

Na data de 15 de março de 2011, às 21:46:06, ao chegar de viagem, Cachoeira telefona (316010027445095 x 316010027450302) para Edivaldo para indaga-lo se esteve com o Governador. Edivaldo responde que esteve e a conversa foi muito boa, mas informa que o assunto não evolui e marcam de tomar café da manhã juntos.

Em outra oportunidade (18/03/2011, as 12:41:32) Cachoeira conversa com Edivaldo (316010027445095 x 316010027450302) sobre um almoço que Wladimir Garcez teria com o Governador Marconi Perillo do qual, supôs o bicheiro, o então Presidente do Detran-GO participaria. Edivaldo esclarece que não foi almoçar e que estaria com o Governador as 14:30 horas, em razão do que o seu interlocutor orienta: "já fala das gerências".

Algumas horas depois dessa conversa, Cachoeira e Edivaldo voltam a falar (horário 16:16:46, fones 316010027445095 x 316010027450302). Cachoeira interpela Edivaldo: "E aí teve lá? Como é que foi?" Edivaldo responde: "Foi excelente viu? A ideia que eu levei pra ele" (Governador).

Em outras conversas, Edivaldo confirma jantar com o Governador, fala das convocações e reuniões com Marconi Perillo e presta explicações a Cachoeira sobre nomeações no Governo ee Goiás, conforme os resumos das conversas enviadas pela Polícia Federal à CPMI, colecionadas a seguir:

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

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
 CARLINHOS X EDIVALDO(PLX)(ECX) ecpx mcpx

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO  
 24/03/2011 7:00:24 PM 24/03/2011 7:01:18 PM 00:00:54

#### RESUMO

EDIVALDO fala que a GLORINHA da CASA CIVIL disse que o GOVERNADOR agendou um jantar na quarta feira. Governador agendou de jantar com Edvaldo na quarta feira. Não tá confirmado ainda. Carlinhos diz que Leréia falou que vai levar o negão para Edvaldo. Edivaldo diz que vai parar no PM da porta.

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

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
 WLADIMIR X EDIVALDO (PLX)(VGX) ecpx mcpx

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO  
 25/03/2011 10:24:52 AM 25/03/2011 10:30:31 AM 00:05:39

#### RESUMO

Edivaldo diz que acabou de ver o decreto e só teve um cara nomeado acima daquele valor . Edivaldo fala que Vilmar falou que o Governador falou que vai parar as nomeações. Edivaldo diz que pede uma coisa e sai outra, diz que tem que negociar. Edivaldo Diz que Governador vai jantar na casa dele na quarta, segundo falou com Glorinha da Casa Civil.

TELEFONE NOME DO ALVO  
 316010027445095 CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS -

MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X EDIVALDO(PLX)(ECX) ecpx mcpx

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

30/03/2011 12:34:27 PM 30/03/2011 12:35:49 PM

00:01:22

RESUMO

EDIVALDO confirma o jantar com o Governador MARCONI. CARLINHOS diz que vai levar os dados da empresa que EDIVALDO pediu. Falam de um violeiro para o jantar.

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS -  
MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X EDIVALDO(PLX)(ECX) ecpx mcpx

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

18/04/2011 7:14:04 PM 18/04/2011 7:15:09 PM 00:01:05

EDIVALDO diz que o governador convocou para amanhã 7h45 estar no paço pois tem uma reuniao com PAULO GARCIA (PREFEITO). EDIVALDO diz que está saindo do DETRAN e está indo para uma reunião no PCdoB.

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS -  
MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X EDIVALDO(PLX)(ECX) ecpx mcpx

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

19/04/2011 7:21:18 PM 19/04/2011 7:22:03 PM 00:00:45

## RESUMO

Marcam de se falar e EDIVALDO diz que tava com Governador.

TELEFONE            NOME DO ALVO  
 316010027445095      CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS -  
 MONTE CARLO  
 INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
 CARLINHOS X EDIVALDO(PLX)(ECX) ecpx

DATA/HORA INICIAL    DATA/HORA FINAL    DURAÇÃO  
 05/05/2011 11:21:54 AM 05/05/2011 11:23:09 AM  
 00:01:15

## RESUMO

EDIVALDO diz que o CHEFE (GOVERNADOR) o chamou para despachar hoje às 18:00. CARLINHOS pergunta sobre ação do (felissíssimo). EDIVALDO explica que não tem decisão de mérito. CARLINHOS diz que o Felissíssimo vai tirar o pé. CARLINHOS disse que podia falar com o Felissíssimo, Chiquinho falou com ele. Pede para EDIVALDO falar com o Desembargador. EDIVALDO diz que vai falar com CHIQUINHO, FRANCISCO. EDIVALDO insiste em informar que vai despachar com o Governador.

Outros diálogos revelam que Edivaldo resolvia problemas pessoais a pedido de Cachoeira e que lhe prestava assessoria jurídica diretamente e a outros membros da organização e trava de assuntos internos do Detran, conforme diálogos a seguir:

TELEFONE            NOME DO ALVO  
 316010027445095      CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS -  
 MONTE CARLO  
 INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
 CARLINHOS X EDIVALDO(PLX)(ECX) ecpx mcpx

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO  
12/04/2011 8:35:19 AM 12/04/2011 8:36:17 AM  
00:00:58

## RESUMO

Conversam sobre lei que está na Casa Civil para recebimento de IPVA atrasado.(...)

(ENCERRADA)

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

## INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X EDIVALDO(PLX)(ECX) ecpx mcpx

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO  
12/04/2011 8:39:36 AM 12/04/2011 8:40:32 AM 00:00:56

## RESUMO

Carlinhos quer saber sobre inadimplência no IPVA.

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

## INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X EDIVALDO(PLX)(ECX) ecpx mcpx

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO  
17/04/2011 10:19:06 AM 17/04/2011 10:19:52 AM 00:00:46

## REDUMO

Conversam sobre notificação de suspensão de habilitação de motorista.

TELEFONE NOME DO ALVO  
316010027445095 CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS -  
MONTE CARLO  
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
CARLINHOS X EDIVALDO(PLX)(ECX) ecpx mcpX

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO  
05/05/2011 11:11:20 AM 05/05/2011 11:12:40 AM 00:01:20

## RESUMO

CARLINHOS pede orientação sobre o caso de um motorista da DELTA que teve a CNH apreendida possivelmente por embriaguez. EDIVALDO pede para fazer um recurso para depois verificarem.

TELEFONE NOME DO ALVO  
316010027445095 CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS -  
MONTE CARLO  
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
CARLINHOS X EDIVALDO(PLX)(ECX) ecpx mcpX

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO  
09/05/2011 10:24:47 PM 09/05/2011 10:26:19 PM 00:01:32

CARLINHOS pergunta se a portaria das vistoria termina amanhã.  
EDIVALDO diz que sim.  
CARLINHOS pergunta se vai prorrogar.  
EDIVALDO diz que o DETRAN continua fazendo.  
CARLINHOS pergunta se aquela ação cai.  
EDIVALDO diz que perde o objeto porque ele suspende.  
CARLINHOS diz que então não julga o mérito.  
EDIVALDO diz que os caras vão querer que julga o mérito porque estão fora.

TELEFONE NOME DO ALVO  
316010027445095 CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS -

MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X EDIVALDO(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

25/03/2011 18:59:31 25/03/2011 19:01:19 00:01:48

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027450302	316010027445095	R

RESUMO

Edivaldo disse que a conversa foi muito boa, e que foi com "ele" e com o Erico . Edivaldo diz que em função de um Mandado de Segurança que tem ele entende que não tem como fazer. Edivaldo diz que eles apoiam.

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS -  
MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X EDIVALDO(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

13/04/2011 09:53:12 13/04/2011 09:54:48 00:01:36

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027450302	316010027450302	R

DIÁLOGO

Conversam sobre convênio, que tem decisão judicial. Pessoal da CBL, parceria.

Combinam de se encontrar.

(ENCERRADA)

Em outro telefonema, datado de 23/03/2011, as 18:28:32 horas (fones 316010027445095 x 316010027450302), Edivaldo presta explicações sobre

credenciamentos envolvendo um vereador, fala de negócios com Jardel, Presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, mais uma vez sobre conversa com o Governador, sobre planos de implantação do VAPT VUPT em Catalão. Ao final da conversa, Edivaldo diz que "já foi o do canal 5 e do jornal lá. Que foi dia 21", deixando entender se tratar de pagamento de prestação de serviço publicitário do Detran destinado a veículos de comunicação ligados ao bicheiro.

Outro fato curioso foi revelado no diálogo entre Cachoeira e Edivaldo (fones 316010027445095 x 316010027450302), no dia 14/05/2011, as 11:45:35, em que o presidente do Detran conta que estava dando palestra e o Governador Marconi chegou bem na hora, que assistiu só a palestra dele e foi embora, vangloriando-se ao final que era "o universo conspirando a favor". Aliás, nesta mesma conversa o bicheiro determina a Edivaldo que fale para "TJ" entrar em contato com o então Senador Demóstenes Torres, restando clara a subserviência do presidente do PCdoB de Goiás ao bicheiro em questão.

Já em junho de 2011, em conversa ocorrida no dia 02, às 09:33:09, fica clara a ascendência de Carlos Cachoeira em relação a Edivaldo Cardoso de Paula, conforme segue:

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

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
CARLINHOS X EDIVALDO(PLX)

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
02/06/2011 9:33:09 AM	02/06/2011 9:37:03 AM	00:03:54

#### RESUMO

CARLINHOS pergunta se EDIVALDO chamou MARCONI para jantar e fala que pode levar a SUPERINTENDENTE da CAIXA para o jantar.

## DIÁLOGO

EDIVALDO conta sobre reunião com Governador Marconi e o secretariado. Fala que o governador chamou a atenção do Secretário do DINFRA. Ficam felizes.

Dizem que GIOVANI FELIPE chegou atrasado na reunião do secretariado. CARLINHOS chama GIOVANI ele de lesma.

CARLINHOS pede para EDIVALDO tornar mais ágil processo de segunda via do veículo do GLEYB por conta de acidente que ocorreu com GLEYB e o veículo pegou fogo.

CARLINHOS pergunta se "aquela nossa" já começou a trabalhar. EDIVALDO diz que não tem o telefone dela e não sabe se ela está trabalhando. Mas ela tomou posse e vai trabalhar no vapt vupt.

Ainda:

CARLINHOS - (...) chamou o MARCONI pra ir amanhã a noite?

EDIVALDO - não, não chamei não é, vou passa um mensagem pra ele, mas acho que ele vai tá com um compromisso aqui com o pessoal da CBF que vem pro jogo, jantando com ele

CARLINHOS - hã é, excelente então se você quiser um contato com a superintendente da CAIXA eu posso levá-la viu que ela queria um contato com o DEMOSTENES, faz o que você quiser, mas acho que não é o momento não

EDIVALDO - então sô você que sabe. você que manda

CARLINHOS - acho que ela vai sozinha e ela boa, de repente você precisa dela para alguma coisa lá também

EDIVALDO - ta beleza, tranquilo, você que manda

CARLINHOS - então ta um abraço

EDIVALDO - ta bom abraço

(ENCERRADA)

Não obstante, é surpreendente a intimidade entre Edivaldo e Cachoeira ao falarem sobre o Governador Marconi Perillo na conversa datada de 20/06/2011, às 16h48min, travada mediante uso dos terminais habilitados no exterior de números

316010027445095 e 316010027450302 e assim resumida: "Carlinhos pergunta se Edivaldo teve com o governador. Edivaldo diz que não, que ele estaria doente. Carlinhos diz que é conversa fiada. Carlinhos diz que o governador começou a beber ontem 1 hora da tarde terminou 1 hora da noite. Edivaldo diz que tá explicado pois o governador desmarcou compromissos."

Importante revelar a conversa de 07 de julho de 2011, ocorrida às 12:06:47, entre Edivaldo e Cachoeira (fones 316010027445095 x 316010027450302), na qual o presidente do Detran-GO diz ao seu interlocutor que o Governador estava bravo e "soltou para todo mundo" na reunião, concluindo que com ele o Governador estava feliz por causa do IPVA que Edivaldo ajeitou.

Diante desses poucos exemplos, não há outra conclusão a se chegar a não ser de que Edivaldo Cardoso de Paula tem uma relação de subordinação, amizade e cumplicidade com Carlinhos Augusto de Almeida Ramos, sendo um elo robusto da relação entre Carlinhos Cachoeira e o Governador Marconi Perillo.

Outro fato lamentável, que é possível concluir dos diálogos interceptados fortuitamente é que Edivaldo Cardoso de Paula, mais do que cota de nomeação do Governador como dever por apoio político, é o nome de confiança de Carlos Cachoeira no Governo de Goiás, nomeado para representar os interesses do bicheiro.

É o que se depreende da conversa ocorrida entre Carlinhos Augusto de Almeida Ramos e o então Senador Demóstenes Torres no dia 12 de julho de 2011, às 22:26:28 horas, assim transcrita:

"(...)

CARLINHOS: Doutor, tô recebendo uma notícia aqui, daquele negócio do ENTORNO lá, vou largar de mão daquilo, viu?

DEMÓSTENES: Que que é o trem ?

CARLINHOS: A ODEBRECH falou lá que tem acordo com todo mundo, viu ? Eles que mandam, eles quer ser o lider, ai eu falei pro cara aqui agora, eu vou abrir mão, viu ?

DEMÓSTENES: Lá do ENTORNO?

CARLINHOS: É, avisa o MARCONI, viu ? A ODEBRECH aquela outra lá, a QUEIROZ também. Ai avisa eles que eu larguei de mão, vou largar de mão desse governo também, viu ?

DEMÓSTENES: Tem que largar mesmo, isso ai é um escumungado (...)  
(...)

CARLINHOS: (...) liga e já devolve também o DETRAN, não quero saber de DETRAN também não, ele faz o que quiser com o EDIVALDO, viu ? Agora eu sou solto.

(ENCERRADA)

O desdobramento da controvérsia é ainda mais comprometedor, já que deixa a entender que a situação se resolveu conforme os interesses de Carlos Cachoeira. Eis os diálogos:

TELEFONE	NOME DO ALVO
316010027445095	CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO	
CARLINHOS X EDIVALDO(PLX)	

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
13/07/2011 4:05:29 PM	13/07/2011 4:07:08 PM	00:01:39

#### RESUMO

EDIVALDO diz que o GOVERNADOR falou para ele que o PROFESSOR (DEMOSTENES) tinha falado com ele para conversar com CARLINHOS sobre o ENTORNO. (stf)

#### DIÁLOGO

(INÍCIO)

CARLINHOS:(?) mais cêdo aí?

EDIVALDO:Tá. Eu estava no Palácio aqui. O GOVERNADOR tinha me chamado. Estou saindo aqui agora.

CARLINHOS:Tá aí pra quê?

EDIVALDO:Ué. Falar um negócio prá você. A hora que você chegar pra gente falar.

CARLINHOS:O que que é?

EDIVALDO:Ué. Um negócio aí do entorno aí.

CARLINHOS:Ah! Tá bom. (?)

EDIVALDO:Como é que é?

CARLINHOS:Ele tá traindo, né?

EDIVALDO:Ué. Eu não tava sabendo de nada. Vocês não me falam nada. Eu tava vendido mais que tudo. Eu não tinha a mínima idéia do que que o CARA tava me falando.

CARLINHOS:É? O que que ele falou?

EDIVALDO:Uai. Falou que o PROFESSOR telefonou pra ele. Aí pediu pra eu falar com você.

CARLINHOS:Então tá bom. Você deu aquela notícia pra ele?

EDIVALDO:Não. Não dei não. (risos) Eu não falei nada não. Só ouvi. Ele pediu prá eu conversar com você. Ele falou só a hora que você chegar. Você já tá em Goiânia?

CARLINHOS:Não. Eu vou sair e eu te ligo. Então tá bom. Um abraço aí.

EDIVALDO:A hora que cê chegar pra gente falar. Aí você me fala então. Tá bom DOUTOR?

CARLINHOS:Um abraço.

EDIVALDO:Abraço.

(FIM)

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS -  
MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X EDIVALDO(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

13/07/2011 4:21:24 PM 13/07/2011 4:22:17 PM 00:00:53

## RESUMO

EDIVALDO diz que ele (MARCONI) mandou parar tudo (negócio do ENTORNO) e que quem vai liberar o negócio é CARLINHOS. Diz que MARCONI é que vai conduzir esse negócio. (STF)

## DIÁLOGO

(INÍCIO)

EDIVALDO: Doutor CARLINHOS.

CARLINHOS: Não. Você podia me falar aí porque tá tendo uma reunião em Brasília agora. Ele falou o que pra você. Só pra eu ver como é que coordeno isso aqui.

EDIVALDO: Falou que mandou para tudo. Mandou para tudo. E até eu falar com você e eu dar uma ligada pra ele hoje a noite ou amanhã de manhã. Mas quem vai liberar é você.

CARLINHOS: Ah então tá bom. Aí a noite a gente fala. Um abraço.

EDIVALDO: E outra coisa. É ele quem vai conduzir esse negócio aí. E quando você, só prá concluir, já foi né? E quando você quiser falar é prá falar comigo, diretamente com ele.

CARLINHOS: Excelente. Um abraço.

(FIM)

A própria condição em que se deu a nomeação de Edivaldo Cardoso e as tarefas que ele passou a cumprir a partir das injunções de Carlinhos Cachoeira demonstram com clareza solar que Edivaldo associou-se de forma livre e consciente à Organização Criminosa aqui investigada, **tendo azo portanto à conduta descrita no art. 288 do Código Penal.**

## **2. Interferência de Edivaldo Cardoso em nomeações para o Governo de Goiás**

Da cristalina relação pessoal e do vínculo estável e permanente entre Carlos Cachoeira e Edivaldo Cardoso de Paula decorrem uma sequência de atos reprováveis e ilegais praticados pelo Presidente do Detran-GO à época. Um desses atos é representar

os interesses de Cachoeira em nomear pessoas conhecidas para cargos no Governo de Goiás.

As interceptações telefônicas colecionadas de modo fortuito pela Polícia Federal, aliadas à pesquisa realizada no sítio de Internet do Governo Goiano, demonstram que Cachoeira alcançou alguns de seus objetivos, mediante a intervenção de Edivaldo Cardoso de Paula.

São inúmeras as conversas travadas por Cachoeira, Edivaldo Cardoso e Wladimir Garcez a respeito de nomeações no governo de Goiás, mediante o uso dos terminais 316010027445095 e 316010027450302, cujas datas e horários, a título de exemplo, são as seguintes: 14/03/2011 10:48:03 PM; 25/03/2011 10:24:52 AM; 25/03/2011 11:46:07 AM; 25/04/2011 12:07:27 PM; 26/04/2011 6:48:17 PM; 04/05/2011 3:07:06 PM; 04/05/2011 6:14:02 PM; 04/05/2011 6:50:09 PM; 05/05/2011 2:48:06 PM; 30/05/2011 1:28:50 PM; 14/02/2012 8:02:09 PM.

TELEFONE	NOME DO ALVO
316010027445095	CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO CARLINHOS X EDIVALDO(PLX)

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
26/04/2011 18:48:17	26/04/2011 18:49:50	00:01:33

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027450302	316010027445095	R

#### RESUMO

Conversam sobre cotas de nomeações. EDIVALDO diz que a cota do PRESIDENTE do DETRAN é 100 cargos.

TELEFONE	NOME DO ALVO
316010027445095	CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS -

MONTE CARLO  
 CARLINHOS X EDIVALDO(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO  
 26/04/2011 18:48:17 26/04/2011 18:49:50 00:01:33

TELEFONE NOME DO ALVO  
 316010027445095 CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS -  
 MONTE CARLO  
 CARLINHOS X EDIVALDO(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 14/03/2011  
 10:48:03 PM 14/03/2011 10:48:49 PM 00:00:46

RESUMO Carlinhos cobra colocação de uma pessoa exonerada. Edivaldo pergunta se é no Detran e diz que mandou uma lista para reconduzir. Se não tiver na lista tem que renomear. Carlinhos disse "Vou ver aqui e te falo".

TELEFONE NOME DO ALVO  
 316010027445095 CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS -  
 MONTE CARLO  
 CARLINHOS X EDIVALDO(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL 24/03/2011 6:43:22 PM  
 24/03/2011 6:45:20 PM 00:01:58

RESUMO  
 EDIVALDO estava no VILMAR. EDIVALDO fala que teve com o CHIQUINHO e está tudo tranquilo. EDIVALDO disse que VILMAR falou que os caras sumiram depois que nomeou, e que aquele cargo específico pra EDIVALDO reenviar o ofício.

TELEFONE NOME DO ALVO  
 316010027445095 CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS -

MONTE CARLO  
CARLINHOS X EDIVALDO(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL 25/03/2011 11:45:32 AM  
25/03/2011 11:46:03 AM 00:00:31

RESUMO

Edivaldo fala que a CAMILA já tomou posse.

TELEFONE NOME DO ALVO  
316010027445095 CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS -  
MONTE CARLO  
CARLINHOS X EDIVALDO(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL  
TELEFONE NOME DO ALVO  
316010027445095 CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS -  
MONTE CARLO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL 25/03/2011 11:46:07 AM  
25/03/2011 11:47:07 AM 00:01:00

RESUMO:

Estão tratando de nomeações que não saíram. Edivaldo diz que vai parar de nomear e levantar o quantitativo de comissionado.

DIÁLOGO

CARLINHOS: Quem tá voltando doutor?

EDIVALDO: A CAMILA.

CARLINHOS: Ela tá das mais satisfeitas. Outra criou um caso danado por causa da sobrinha, porque eu ía colocar ela na saúde, a saúde até hoje não saiu. Vê o negócio do HEICKMAN aí pra mim pô! e AQUELES OUTROS QUE NÃO SAÍRAM AINDA.

EDIVALDO: Ah eu já mandei outro ofício lá do dele lá entendeu. Parece que

vai se o seguinte. Vai parar de nomear e vai mandar pra cada órgão qual que é o quantitativo de comissionado e cada um se vira. entendeu.

CARLINHOS: Aí melhora né.

EDIVALDO: Melhora. mas ela tá feliz viu. fiquei contente de receber a ligação dela. ficou toda alegre.

CARLINHOS: A menina é boa demais. Obrigado aí. se despedem.

(ENCERRADA)

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS -  
MONTE CARLO

CARLINHOS X EDIVALDO(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL 5:24:52 PM 08/04/2011  
5:26:57 PM 00:02:05

RESUMO

EDIVALDO diz para CARLNHOS ligar para DANILO e este ligar para EDIVALDO para resolver a lotação de DANILO no CIRETRAN de ANAPOLIS.

(ENCERRADA)

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS -  
MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X EDIVALDO(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL 25/04/2011 12:07:27 PM  
25/04/2011 12:08:46 PM 00:01:19

RESUMO

CARLINHOS pergunta sobre o HEICKMAN, pois o Pai dele lhe ligou.

EDIVALDO diz que vai na CASA CIVIL para ver o que aconteceu, levantar se foi a substituição que não saiu.

nomeação

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

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
CARLINHOS X EDIVALDO(PLX)

DATA/HORA INICIAL    DATA/HORA FINAL      04/05/2011 11:32:20 AM  
04/05/2011 11:32:57 AM 00:00:37

CARLINHOS pede para aumentar a gratificação do irmão de HILMER, CAPITÃO ANANIAS. Edivaldo diz que o capitão ananias será contemplado, já que é bom de serviço.

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

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
CARLINHOS X EDIVALDO(PLX)

DATA/HORA INICIAL    DATA/HORA FINAL      05/05/2011 12:46:35 PM  
05/05/2011 12:47:48 PM 00:01:13

RESUMO

EDIVALDO diz que conseguiu fazer o negócio de Jornal naquele valor. EDIVALDO diz que vai despachar com "ele" (GOVERNADOR) e que precisava levar o currículo da ÍTALA junto para "ele" despachar para a CASA CIVIL.

DIÁLOGO

CARLINHOS:

EDIVALDO: Doutor. Aquilo que eu te falei ontem, conseguir fazer daquele valor tá.

CARLINHOS: Da menina?

EDIVALDO: Não lá do jornal (anúncio DETRAN). coisa importante. Esses empregos aí é só canseira. Lá do ESTADO (jornal).

CARLINHOS: Ah tá bom. Excelente. Obrigado aí. Depois de 6 seis vamos nos encontrar. Você passa e e me pega né?

EDIVALDO: Exatamente. Outra coisa. Eu vou despachar com ELE (governador) e aí eu precisava levar o currículo da ÍTALA já junto pra ver se ELE já manda pra Casa Civil. Anda mais rápido se eu pegar o AUTORIZO dele lá. Ela podia ver se mandava um pro meu e-mail.

CARLINHOS: Tá bom. Eu vou providenciar isso aqui com ela agora tá.

(...)

(ENCERRADA)

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS -  
MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X EDIVALDO(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

08/04/2011 17:21:58 08/04/2011 17:22:31 00:00:33

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450302 316010027450302 R

DIÁLOGO

CARLINHOS fala que o caso de DANILO ainda nao está resolvido. Lotar em ANAPOLIS.

(ENCERRADA)

TELEFONE NOME DO ALVO  
 316010027445095 CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS -  
 MONTE CARLO  
 INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
 CARLINHOS X EDIVALDO(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO  
 08/04/2011 17:24:52 08/04/2011 17:26:57 00:02:05  
 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO  
 316010027445095 316010027450302 316010027450302 R

#### DIÁLOGO

EDIVALDO diz para CARLNHOS ligar para DANILO e este ligar para EDIVALDO para resolver a lotação de DANILO em ANAPOLIS.  
 (ENCERRADA)

TELEFONE NOME DO ALVO  
 316010027445095 CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS -  
 MONTE CARLO  
 INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
 CARLINHOS X EDIVALDO(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO  
 26/04/2011 18:48:17 26/04/2011 18:49:50 00:01:33  
 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO  
 316010027445095 316010027450302 316010027445095 R

#### RESUMO

Conversam sobre cotas de nomeações. EDIVALDO diz que a cota do PRESIDENTE do DETRAN é 100 cargos.

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

## INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X EDIVALDO(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

04/05/2011 11:32:20 04/05/2011 11:32:57 00:00:37

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450302 316010027450302 R

## RESUMO

CARLINHOS pede para aumentar a gratificação do irmão de HILMER, CAPITÃO ANANIAS.

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS -  
MONTE CARLO

## INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X WLADMIR(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

28/07/2011 15:42:00 28/07/2011 15:43:35 00:01:35

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450381 316010027450381 R

## RESUMO

WLADMIR disse que já falou com EDIVALDO e que vai lotar umas mulheres no CIRETRAN de ANÁPOLIS, porque pode falar direto com ele.

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS -  
MONTE CARLO

## INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X EDIVALDO(PLX)

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO	ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
03/08/2011 07:46:34	03/08/2011 07:49:13	00:02:39	316010027445095	316010027450302	316010027445095	R

## DIÁLOGO

EDIVALDO: Bom dia doutor CARLINHOS.

CARLINHOS: Bom dia doutor EDIVALDO. Alguém falou com o BALDIR e o BICA rapaz, ai eu falei do VACIL, o BICA ficou doidinho, viu? Pra por ele lá com ele, salário de 7 e meio (...)

EDIVALDO: Uai, tem que acertar com o CHEFE né? Vê se faz essa ponte né? É bom de mais, VACIL é um cara muito competente, viu ?

CARLINHOS: Tem que marcar pra ocê levar o VACIO lá, pra eles conversarem e ai vai você e o CUNHA lá falar com o GOVERNADOR, uai e o BICA.

EDIVALDO: Exatamente (...)

(...)

(ENCERRADA)

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

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
CARLINHOS X EDIVALDO(PLX)

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO	ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
11/08/2011 09:45:29	11/08/2011 09:46:43	00:01:14	316010027445095	316010027450302	316010027445095	R

## RESUMO

CARLINHOS pergunta sobre a situação de LINCOLN(?)

## DIÁLOGO

EDIVALDO: Alô Doutor CARLINHOS.

CARLINHOS: EDIVALDO, o trem do LINCOLN(?) até hoje pô... aquele dia cê ficou de chamar ele pra mim cara.

EDIVALDO: Parece que o Governador vai despachar esse assunto comigo hoje lá na minha, chama lá... na modulação lá, sabe.

CARLINHOS: Mas não descobriu quem demitiu ele, ele não voltou

EDIVALDO: Ah não, não descobriu. Desde aquela época não descobre cara. E eles tiram lá não sabem quem é. Ah acabou de mandar uma mensagem pra mim, o MARCONE aqui ó. Vamos falar amanhã. Ficou pra amanhã. Acabei de receber aqui. Amanhã vai resolver esse negócio aí, entendeu. E ele vai receber o retroativo lá, quando sair a minha lá.

CARLINHOS: Você ficou de falar com ele pra ver, cê lembra?

EDIVALDO: Chamei ele lá, uai.

CARLINHOS: Não, ele não tá sabendo nada disso não. Dá uma chamada nele no rádio pra mim.

EDIVALDO: Agora. Mas eu falei com ele pessoalmente. Porque isso aí eu concordo, porque é foda, o cara não quer trabalhar, é terrível. Eu vou chamar ele aqui agora.

Despedem-se

(ENCERRADA)

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027450381 Wladimir Garcez - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X EDIVALDO(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

14/02/2012 11:11:22 AM 14/02/2012 11:12:27 AM 00:01:05

## DIÁLOGO

Foi boa reunião com rapaz? EDIVALDO diz que foi excelente. Diz que vai mandar para a casa civil monitorar. WLADMIR pede se aqueles outros vai ter jeito que pediu para EDIVALDO. EDIVALDO diz que agora não. WLADMIR

pede para resolver a situação do JUAREZ. EDIVALDO diz que não precisa ir junto para resolver.

TELEFONE            NOME DO ALVO  
 316010027450381 Wladimir Garcez - MONTE CARLO  
 INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
 CARLINHOS X EDIVALDO(PLX)

DATA/HORA INICIAL    DATA/HORA FINAL    DURAÇÃO 14/02/2012  
 8:02:09 PM 14/02/2012 8:03:47 PM 00:01:38

#### RESUMO

EDIVALDO diz que vai passar uma cópia do negócio do HEICKMAN para Wladimir ajudar lá na Casa Civil e aí acaba o compromisso lá com o PROFESSOR. EDIVALDO diz que ele ainda queria nomear mais 4 pessoas.

Dentre outras conversas, Carlos Cachoeira é insistente com Edivaldo a respeito da nomeação de Ítala Barbosa Vaz. Também solicita a Edivaldo que providencie a nomeação de Beatriz Alves Ferreira Rosa.

Todavia, o que há de mais relevante são as conversas que cita pessoa que, em junho de 2012, ainda faziam parte do Governo de Goiás. Na data de 25 de março de 2011, as 11:46:07, Carlos e Edivaldo conversam (fones 316010027445095 x 316010027450302) sobre a nomeação de uma tal de Camila nos seguintes termos:

“CARLINHOS: Quem tá voltando doutor?

EDIVALDO: A CAMILA.

CARLINHOS: Ela tá das mais satisfeitas. Outra criou um caso danado por causa da sobrinha, porque eu ía colocar ela na saúde, a saúde até hoje não saiu. Vê o negócio do HEICKMAN aí pra mim pô! e AQUELES OUTROS QUE                    NÃO                    SAÍRAM                    AINDA.

EDIVALDO: Ah eu já mandei outro ofício lá do dele lá entendeu. Parece que vai se o seguinte. Vai parar de nomear e vai mandar pra cada órgão qual que

é o quantitativo de comissionado e cada um se vira. entendeu.

CARLINHOS: Aí melhora né.

EDIVALDO: Melhora. mas ela tá feliz viu. fiquei contente de receber a ligação dela. ficou toda alegre.

CARLINHOS: A menina é boa demais. Obrigado aí.

Despedem-se."

Neste caso, tudo indica que a Camila de que tratam seria Camila Alves Gomes, Assistente de Gabinete do Detran-GO. A nomeação da referida assistente está disposta no sítio de controle e transparência do Estado de Goiás nos seguinte termos: item 18.487, Camila Alves Gomes, Assistente de Gabinete B, Comissionado, 418, Detran-GO.

Ainda, Edivaldo Cardoso de Paula recebe um pedido de Carlos Cachoeira para movimentar Tatiana de Oliveira Melo, Assistente de Gabinete F do Detran-GO para Anápolis (GO).

Importante ressaltar que foi aprovado o Requerimento 780/2012 pela CPMI, a fim de requisitar do Governador de Goiás cópia integral dos processo de nomeação de Camila e Ítala. Muito embora, em 17 de agosto de 2012, a secretaria expediu o ofício nº 559/12-CPMI Vegas, não houve resposta.

Outros diálogos a seguir reiteram a tese de que, efetivamente, Cachoeira exercia poder de mando no âmbito do Detran-GO, pois além de Edivaldo ter que nomear as pessoas indicadas, tinha que resolver problemas pontuais, como já dito, e receber pessoas a seus pedido, conforme a seguir:

TELEFONE	NOME DO ALVO
6293391661	CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
CARLINHOS X CLAUDINHO X EDIVALDO(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

25/04/2011 19:15:30 25/04/2011 19:17:00 00:01:30

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO  
A

RESUMO

EDIVALDO pede desculpas a respeito do caso do HEICKMAN, filho de CLAUDINHO. (EXONERAÇÃO/NOMEAÇÃO)

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS -  
MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X EDIVALDO(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

26/04/2011 11:05:07 26/04/2011 11:05:57 00:00:50

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO  
316010027445095 316010027450302 316010027445095 R

RESUMO

CARLINHOS pede para EDIVALDO receber o "MENINO DO WILDER" que vai ser empossado, e que se coloque a disposição. EDIVALDO diz que está terminando uma reunião e já vai recebê-lo.

Carlos Cachoeira, através de seu sobrinho, o Vereador Fernando de Almeida Cunha, tinha acesso às nomeações no Governo, dentre as quais, havia direcionamento para o Detran-GO. Conforme diálogo a seguir, em uma única oportunidade, houve a nomeação de 23 (vinte e três) pessoas:

Carlinhos x Fernandinho

Telefone: 6293391661

Carlinhos Augusto de Almeida Ramos

Data: 12/07/2011 16:21:48

12/07/2011 16:25:41

Duração: 00:03:53

Fernandinho: Oi.

Carlinhos: Oi.

Fernandinho: To aqui no palácio.

Carlinhos: E ai você conseguiu os cargos, os seu saíram ?

Fernandinho: Sairam.

Carlinhos: Todos?

Fernandinho: A maioria. To fazendo uma trocas aqui que deu errado.

Carlinhos: Quantos?

Fernandinho: Ontem? Vinte e três.

Carlinhos: Vinte e três cargos Fernandinho?

Fernandinho: É.

[...]

Fernandinho: (inaudível) A mulher do Marcão do brejeiro vai continuar no DETRAN. Ai eu to vendo um aqui. Eu to ligando para o Wladimir pra vê como que tá (inaudível) lá.

Carlinhos: (inaudível).

Fernandinho: Vai sair. Então não precisa mexer não.

Carlinhos: Que dia que saiu esse seu?

Fernandinho: Saiu no diário oficial do dia seis que foi o grandão. O diário oficial que saiu na segunda.

Carlinhos: Tá vendo. Você tem moral demais no governo.

Fernandinho: risos! Então tá. [...]

Em muitos momentos, as investigações apontam pessoas nomeadas na estrutura pública do Estado de Goiás como ocorre no Detran-GO. Entretanto, nem todos os nomes foram devidamente encontrados devido à falta de transparência das nomeações que ocorrem no Estado. Por essa razão, é importante que o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado de Goiás aprofundem as investigações

a respeito das nomeações e exijam a transparência nos portais virtuais, conforme a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.

O que se verifica nos diálogos e trechos acima é o então Presidente do Detran-GO fazendo a defesa dos interesses privados da Organização Criminosa no Governo de Goiás. Tem-se percorrido, desta feita, todos os caminhos do delito tipificado no art. 321 (Advocacia Administrativa) do Código Penal.

### 3. Da malversação de verbas públicas e da corrupção no Detran-GO

As ligações telefônicas interceptadas de modo fortuito indicam que Edivaldo Cardoso de Paula é interlocutor e subordinado de Carlos Cachoeira. O Presidente do Detran-GO na época tinha autonomia para destinação de verba para publicidade do órgão. Como a relação de Cachoeira com alguns órgãos da imprensa e com veículos de comunicação era de domínio público, ele exigiu de Edivaldo a destinação de anúncios e de verbas para empresas de comunicação as quais o bicheiro tinha vínculo.

No dia primeiro de março de 2011, uma sequência de telefonemas demonstra que Edivaldo é instado a atender as demandas de Carlos Cachoeira por anúncios em veículos de comunicação sob seu domínio ou relação.

Senão, vejamos:

TELEFONE	NOME DO ALVO	
316010027450381	Wladimir Garcez - MONTE CARLO	
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO		
CARLINHOS X EDIVALDO(PLX)		
DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
01/03/2011 2:27:18 PM	01/03/2011 2:28:22 PM	00:01:04

## RESUMO

EDIVALDO diz que falou com o ZÉ LUIS que estava fora, mas agora está dentro. Carlinhos diz excelente. EDIVALDO diz que outro que estava fora era o TRIBUNA do SEBASTIÃO. Carlinhos manda EDIVALDO convidar o BICCA para tomarem vinho.

TELEFONE            NOME DO ALVO

316010027450381 Wladimir Garcez - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X EDIVALDO(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL    DURAÇÃO

01/03/2011 3:34:40 PM 01/03/2011 3:36:03 PM 00:01:23

## RESUMO

Falam sobre verba publicitária para o jornal de Anápolis do BOTINA. Carlinhos pergunta quanto é que vai pra lá e EDIVALDO diz que daqui a pouco fala. Carlinhos diz que tem que ser uma coisa boa.

TELEFONE            NOME DO ALVO

316010027450381 Wladimir Garcez - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X EDIVALDO(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL    DURAÇÃO

01/03/2011 6:58:05 PM 01/03/2011 6:59:12 PM 00:01:07

## RESUMO

EDIVALDO diz que pediu para colocar 80 (80000). se referem a verba publicitária jornal do Carlinhos (Botina) em Anápolis.

Não obstante, no dia seguinte, Carlos Cachoeira demonstra sua insatisfação com a aplicação de verbas publicitárias destinadas ao Detran dada por Edivaldo como

Presidente do órgão. Em um telefonema de mais de quatro minutos, abaixo transcrito, fica evidente essa constatação.

TELEFONE NOME DO ALVO 316010027445095  
CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO  
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
CARLINHOS X EDIVALDO(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO  
02/03/2011 3:58:53 PM 02/03/2011 4:03:04 PM 00:04:11

#### RESUMO

CARLINHOS fala sobre pagamentos a jornais e fala sobre jornal que foi contra MARCONE. (50 da Televisão local de ANÁPOLIS e 50 do Jornal). Pacote do DETRAN de R\$ 2.000.000,00.

#### DIÁLOGO

CARLINHOS: Doutor. Jornal O ANAPÓLIS vai ganhar mídia do DETRAN? Tem que avisar o BITTENCOURT aí urgente. Aquele jornal foi contra o MARCONI o tempo inteiro.

EDIVALDO: Não vai não. Quem falou isso.

CARLINHOS: BOTINA falou que viu na mão do CASTRO os relacionados lá o jornal O ANAPÓLIS. Você tem que dar uma olhada.

EDIVALDO: Não viu não CARLINHOS. Eu fechei isso ontem. Não tinha. Tinha as televisões, o POPULAR daqui, O HOJE e o OPÇÃO.

CARLINHOS: Então tá bom. Desculpa aí. Um abraço.

EDIVALDO: Aí eu pedi pra INCLUIR o SEU LÁ e o TRIBUNA.

CARLINHOS: TRIBUNA vai dar quanto pro TRIBUNA?

EDIVALDO: Acho que é 50.

CARLINHOS: Nossa. não precisa. Esse cara aí também foi contra o MARCONI rapaz.

EDIVALDO: Eu vou olhar aqui.

CARLINHOS: MANDA 100 pra nós e 30 pra ele rapaz. Nós que lutamos aí.

Esse cara todo dia tava com o BRAGA rapaz.

EDIVALDO: Não sei se é 50 não. Não guardei bem o número, mas O SEU É MAIS.

CARLINHOS: Não, mas o ?????? tem que ser muito mais, QUEM LUTOU E COLOCOU O MARCONI lá foi NÓS. Ele tá com o BRAGA cedo, tarde e a noite. ele não pode ser privilegiado rapaz.

EDIVALDO: concordo com você plenamente.

(...)

CARLINHOS: PASSA O NOSSO PRA 100 AÍ EDIVALDO. 50 NA TELEVISÃO LOCAL LÁ E 50 NO JORNAL.

EDIVALDO: Uai televisão lá. Qual televisão que é?

CARLINHOS: canal 5 de Anapólis. Sempre foi nela uai. põe 50 nela e 50 na outra rapaz. Essa cara tá comendo direto uai. esse cara aí não é oposição nunca pô.

EDIVALDO: (...) o negócio dele é hay gobierno, estoy junto.

CARLINHOS: Pois é. Mas não pode não moço. TEM QUE PRIVILEGIAR O NOSSO. MANDA 100 PRO NOSSO AÍ.

EDIVALDO: Tá deixa eu ver aqui se já não empenhou esses negócios já.

CARLINHOS: Imagina só. Na hora da vaca gorda, aparece esse cara aí leva 50 e eu 80. Tenha santa paciência né.

EDIVALDO: Não eu vou olhar. CARLINHOS eu vou cuidar desse negócio aqui pra você sô. Deixa comigo.

CARLINHOS: Como EDIVALDO. 80.000,00 desse pacote aí de 2 MILHÕES e tanto do DETRAN.

EDIVALDO: Não é 2 CARLINHOS. não é 2 não. É 1.6000. É só dessa primeira agora entendeu.

CARLINHOS: Mas mesmo assim rapaz. 80 mil de 16000. 5% pra mim.

EDIVALDO: Mas eu já te expliquei CARLINHOS que tá fazendo pra poder pagar a conta lá do DIÁRIO DA MANHÃ. O DIÁRIO DA MANHÃ tá recebendo mais do que o POPULAR, mais do que o JAIME CAMÃRA.

CARLINHOS: EDIVALDO, o TRIBUNO ganha 50 e eu 80. Justifica isso.

EDIVALDO: Concordo que não. Ô CARLINHOS você sabe que eu sou PARCEIRO rapaz, SOU NOSSO aqui.

CARLINHOS: Mas então tem que dar um jeito porque parceiro só na conversa não tem jeito uai. VOCÊ TEM QUE ME MOSTRAR EM NÚMEROS.

EDIVALDO: Tá bom. Deixa eu ver aí tá.

(ENCERRADA)

Em 04 de maio de 2011, Edivaldo presta contas da destinação das verbas publicitárias a serem empregadas pelo Detran-GO. Aliás, a iniciativa do telefonema foi do próprio Presidente do órgão de trânsito goiano como se verifica adiante.

TELEFONE	NOME DO ALVO
316010027445095	CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO	
CARLINHOS X EDIVALDO(PLX)	

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
04/05/2011 7:20:46 PM	04/05/2011 7:22:22 PM	00:01:36

#### RESUMO

Edivaldo pergunta para Carlinhos quando é o fechamento da edição do jornal ESTADO que circula domingo. Carlinhos diz sexta e Edivaldo diz que vai mandar uma "mídia" lá. Carlinhos pergunta de quanto vai ser essa e Edivaldo diz 30, 40 (mil), por aí.

#### DIÁLOGO

CARLINHOS:

EDIVALDO: Doutor! Vocês fecham O ESTADO lá que dia heim? não é sexta amanhã não né?

CARLINHOS: Como é que é?

EDIVALDO: Que dia que vocês fecham lá a edição do jornal? De domingo. Que vai circular domingo. Fecha que dia?

CARLINHOS: Sexta.

EDIVALDO: Ah eu vou mandar uma MÍDIA lá tá!

CARLINHOS: Excelente. De quanto essa heim?

EDIVALDO: Não...uns 30, 40 por aí.

CARLINHOS: De 40 doutor. Tá precisando de mais.

EDIVALDO: Eu vou fazer um anúncio aí correndo urgente pro dia das mães sabe.

CARLINHOS: Excelente. Pode pegar amanhã.

EDIVALDO: Não. amanhã não vai tá pronto não. por isso que eu tô falando.

Se eu conseguir fechar esse ?, deve ser sexta-feira viu! Aí dá uma seguradinha pra chegar né!

CARLINHOS: A gente segura a edição então. pode ser até no sábado de manhã então. Eu dou um jeito

EDIVALDO: Exatamente. Porque tem que circular domingo porque é dia das mães sabe e eu nem fechei a campanha ainda. Decidi fazer agora a tarde.

CARLINHOS: Excelente.

(ENCERRADA)

Em razão dessa oferta de Edivaldo ao jornal O Estado, Cachoeira, em 16 de maio de 2011, às 12:31:31 horas, telefona (terminais 316010027445095 x 316010027450302) ao Presidente do Detran-GO para cobrar o pagamento ao jornal e mais algum anúncio. Nessa conversa, Cachoeira pergunta quando vai ser a próxima campanha, ao que Edivaldo responde que não vai ser agora, mas apenas na inauguração do VAPT VUPT, sendo que Cachoeira pergunta se o do dia das mães já foi pago. O Presidente do Detran-GO responde negativamente, justificando-se no fato de que o anúncio ocorreu no domingo passado. Ainda, Edivaldo afirma que está providenciando e que assinou algumas autorizações de pagamento.

Com efeito, os indícios de que Edivaldo desviou verba publicitária que está sob seu domínio como Presidente do Detran para beneficiar Cachoeira parece evidente. Resta, contudo, obter os documentos do Governo de Goiás a respeito do processo, pagamento e autorizações de aplicação das referida verbas.

Malgrado esses eventos todos, vinculando Edivaldo Cardoso de Paula de forma ímproba ao bicheiro, ainda há mais a relatar.

O presidente do Detran-GO na época intercede junto ao tesouro de Goiás para liberação de pagamentos à Delta Construtora, mediante a solicitação e recebimento de propina para tanto. Perceba-se o desenrolar das conversas abaixo.

TELEFONE            NOME DO ALVO 316010027445095  
CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO  
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
CARLINHOS X EDIVALDO(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL    DURAÇÃO 29/06/2011  
3:16:07 PM 29/06/2011 3:17:18 PM 00:01:11

#### RESUMO

EDIVALDO diz que já foi empenhado e vai liberar 3 191(milhões) e que vai pagar imediatamente aquele negócio(fatura DELTA) até sexta-feira.  
CARLINHOS pergunta se não é todo dia 20.

#### DIÁLOGO

EDIVALDO: ô doutor. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu falei com meus amigos lá do TESOURO e é o seguinte. Empenhou e eu tô liberando 3191 e vai imediatamente pagar aquele negócio viu!

CARLINHOS: Que dia?

EDIVALDO: Eu tô mandando agora. Já empenhou lá, deve fazer a OP deles. ?? no banco hoje até sexta-feira.

CARLINHOS: Pois é. Mas não é todo dia 20 que você tinha falado?

EDIVALDO: Sim, mas nós não tinha combinado de segurar o BATMAN?

CARLINHOS: Ah do dia 20 agora você não mandou não?

EDIVALDO: Tô mandando agora. Acertei lá agora, já empenharam, no que cair lá, eles já liberam a OP. Lá no TESOURO sabe.

CARLINHOS: Tá bom. Vou falar com ele(CLAUDIO ABREU) agora aqui.

(ENCERRADA)

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE  
CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X EDIVALDO(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

29/06/2011 3:17:23 PM 29/06/2011 3:19:01 PM 00:01:38

RESUMO

CARLINHOS repassa informação de EDIVALDO sobre repasse de verba que vai sair até sexta-feira. Diz que vai pagar diretamente do TESOURO. Carlinhos pede "qualquer coisinha". Claudio diz que tem o Dele(denota propina)

DIÁLOGO

CARLINHOS: Oh EDIVALDO acabou de me ligar, combinou lá no TESOURO, tava atrasado uma, ele tá pagando agora e o TESOURO comprometeu que até sexta-feira paga pra você outra viu!

CLÁUDIO: Pois é. Vai pagar direto pra nós ou vai passar pela SECRETARIA?

CARLINHOS: O TESOURO que vai pagar a vocês. Tá combinado agora com o EDIVALDO. nesse exato momento. Eles tavam cobrando o EDIVALDO uma lá que ele tinha segurado...ele disse oh eu vou pagar, mas a empresa tá reclamando ..comprometemos com vocês que a gente paga agora diretamente. Chegou aqui, amanhã, depois de amanhã tá pagando tá bom.

CLÁUDIO: não maravilha. show de bola. Aí até sexta então paga? E não vai passar pela secretaria né. Paga direto do TESOURO?

CARLINHOS: Exatamente. Mas você pode ter certeza. Lá não tem erro não.

Obs: Carlinhos denotando reproduzir a fala que teve com EDIVALDO diz "Porque senão ele não passa mais uai. Você ia falar que ia pagar e não pagou uai. Porque cê tá precisando desse dinheiro aí?

(...)

TELEFONE NOME DO ALVO  
 316010027445095 CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE  
 CARLO  
 INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
 CARLINHOS X EDIVALDO(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO  
 30/06/2011 1:17:57 PM 30/06/2011 1:19:37 PM 00:01:40

RESUMO

Edivaldo diz que teve encontro hoje com o RINCON. Ficou  
 acertado com RINCON que a partir de maio tá certo.

Somem-se a essas conversas os registros do Governo de Goiás a respeito das ordens de pagamento 01 a 04, referentes ao empenho 2011.2950.022.00008, de 04 de maio de 2011, todos no valor de R\$ 3.191.982,50 (três milhões cento e noventa e um mil novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos). (tabela abaixo extraída do sítio transparência do Estado de Goiás).

2011.2950.022.00008	04/05/2011	12.767.930,00	12.767.930,00	12.767.930,00	Pago
Liq. Fatura 6555	21/06/2011		2.670.132,50		
Liq. Fatura 6999	28/06/2011		86.975,00		
Liq. Fatura 7480	15/07/2011		2.670.132,50		
Liq. Fatura 8114	26/08/2011		434.875,00		
Liq. Fatura 7001	28/06/2011		2.670.132,50		
Liq. Fatura 6558	21/06/2011		434.875,00		
Liq. Fatura 8115	26/08/2011		2.670.132,50		
Liq. Fatura 6557	21/06/2011		86.975,00		
Liq. Fatura 7482	15/07/2011		434.875,00		
Liq. Fatura 8113	26/08/2011		86.975,00		

Liq. Fatura 7000	28/06/2011		434.875,00		
Liq. Fatura 7481	15/07/2011		86.975,00		
Ordem de Pagamento 001	22/06/2011			3.191.982,50	Quitado
Ordem de Pagamento 002	01/07/2011			3.191.982,50	Quitado
Ordem de Pagamento 003	25/07/2011			3.191.982,50	Quitado
Ordem de Pagamento 004	26/08/2011			3.191.982,50	Quitado

É possível analisar que as ordens de pagamento 01, 03 e 04 mantêm uma sequência lógica na esteira do que foi conversado entre Edivaldo e Carlinhos a respeito de os pagamentos ocorrerem “todo dia 20”. Isto é, as três ordens de pagamento foram pagas após o vigésimo dia do mês correspondente e antes do trigésimo. Entretanto, não é o que ocorre com a Ordem de Pagamento 02, porquanto foi paga em 1º de julho de 2011, exatamente no dia subentendido nas conversas entre Cachoeira e Edivaldo.

Para além disso, Cachoeira conversa com Wladimir Garcez, no dia 02 de julho de 2011, às 11:17:45, mediante o uso dos terminais habilitados no exterior de nº 316010027445095 e 316010027450381 e confirma que Edivaldo pagou Claudio (da Delta) no dia 1º de julho de 2011. Neste mesmo telefonema fica evidente que Wladimir combinou um “direto” (propina) com Edivaldo.

Necessário ressaltar que todos os documentos referentes ao empenho tratado acima foram requisitados ao Governo de Goiás, mediante o Ofício nº 555/12-CPMI Vegas, datado de 17 de agosto de 2012, em atendimento ao Requerimento 799/12 aprovado pela referida Comissão Parlamentar. Estranhamente, o Governo de Goiás não atendeu ainda a requisição.

Quanto ao pagamento de propina a Edivaldo, imprescindível destacar a intervenção de Lenine Araújo, gerente de Cachoeira, no pagamento destes valores, revelada pelos telefonemas a seguir colecionados:

TELEFONE NOME DO ALVO

1623370411

Lenine Araujo de Souza - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

LENINE X WESLEY ecpx

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

13/03/2011 12:39:39 PM 13/03/2011 12:41:18 PM 00:01:39

RESUMO

LENINE diz que vai deixar o negocio do EDIVALDO na casa da mãe dele para ele pegar.

TELEFONE NOME DO ALVO

1623370411 Lenine Araujo de Souza - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

LENINE X CARLINHOS

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

13/03/2011 1:46:05 PM 13/03/2011 1:46:28 PM 00:00:23

RESUMO

LENINE diz que o WESLEY vai encontrar o EDIVALDO amanhã cedo.

TELEFONE NOME DO ALVO

1623370411 Lenine Araujo de Souza - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

LENINE X GEOVANI

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

10/03/2011 10:04:07 AM 10/03/2011 10:06:51 AM 00:02:44

## RESUMO

LENINE diz que acertou com WASHINGTON 15.000 só essa semana. A partir da semana que vem volta ao normal, os mesmos 25.000.

GEOVANI diz que tem que receber 10.000 da TEREZA.

LENINE diz que tem que pagar 15.000 para o EDIVALDO.

TELEFONE            NOME DO ALVO

316010027445095 CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE

CARLO INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X GEOVANI

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL    DURAÇÃO 08/07/2011

1:22:08 PM 08/07/2011 1:23:37 PM 00:01:29

## RESUMO

CARLINHOS diz que os 78 mil de JOÃO UNES. Diz que é para lançar 20 de EDIVALDO para CLAUDIO, e que é para lançar 30 de crédito para CARLINHOS, do NERÓPOLIS ESPORTE CLUBE.

junx cdax

TELEFONE            NOME DO ALVO

1623370411 Lenine Araujo de Souza - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

LENINE X GEOVANI

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL    DURAÇÃO

08/08/2011 8:55:29 AM 08/08/2011 8:56:25 AM 00:00:56

## RESUMO

WESLEY diz que o EDIVALDO (PRESIDENTE DETRAN-GO) vai estar em Anapólis hoje e diz que LENINE podia dar um cheque de 5 pra ele. LENINE diz que vai fechar o caixa e por volta das 11 horas ele liga.

## DIÁLOGO

LENINE: Oi.

WESLEY: Deixa eu te falar. O EDIVALDO vai estar aqui em ANAPÓLIS hoje. Tem negócio pra dar pra ele não?

LENINE: Eu acho que tem cara. Você tá aonde?

WESLEY: Tô aqui em Anapólis. Podia dar dois cheques de 5 ...dá um cheque pra ele né!

LENINE: Deixa eu fechar os caixas aqui. por volta das 11 horas eu te falo.

WESLEY: Então tá.

(...)

(ENCERRADA)

TELEFONE            NOME DO ALVO

1623370411 Lenine Araujo de Souza - Monte Carlo

## INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

LENINE X GEOVANI

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL    DURAÇÃO

08/08/2011 11:39:10 AM 08/08/2011 11:39:39 AM 00:00:29

## RESUMO

WESLEY pergunta se pode dar o dinheiro pro EDIVALDO (PRESIDENTE DETRAN-GO). LENINE diz que está fechando o caixa e pede para esperar um pouco. WESLEY diz que está em Anapólis e já resolve esse trem. Diz que são três cheques.

## DIÁLOGO

LENINE: Oi WESLEY!

WESLEY: É.. Vou lá ver o negócio...pode dar o dinheiro pro EDIVALDO aqui.

LENINE: Peraí um poquinho. Guenta aí. Eu tô fechando esses caixa aqui pra mim ver como é que tá.

WESLEY: Então tá. Ele tá aqui em Anapólis. aí já resolve logo esse trem. Eu

dou um cheque pra ele logo. Dá três cheques né!

LENINE: Tá bom.

(ENCERRADA)

TELEFONE            NOME DO ALVO

1623370411 Lenine Araujo de Souza - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

LENINE X GEOVANI

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL    DURAÇÃO

08/08/2011 11:40:24 AM 08/08/2011 11:41:46 AM 00:01:22

RESUMO

LENINE diz para dar o cheque depois das 16:00 horas. LENINE diz que são 3 cheques de 5 (mil reais). WESLEY deve adiantar por lá.

Se refere ao pagamento ao EDIVALDO CARDOSO (PRESIDENTE DETRAN-GO)

DIÁLOGO

LENINE: Dá o cheque pra ele depois das 4 que aí o dinheiro entra no decorrer do dia hoje. Amanhã deposita. Você vai vim de hoje para amanhã aqui?

WESLEY: Amanhã eu vou.

LENINE: Já pega então aqui.

WESLEY: ?? pra depositar.

Não obstante a forma de entregar o dinheiro a Edivaldo sempre seja obscura, conforme se depreende das conversas reproduzidas, as provas obtidas com a quebra do sigilo bancário de Edivaldo Cardoso de Paula, realizada por esta CPMI, corroboram os diálogos, porquanto o extrato bancário da conta nº 341-3935-22619, de titularidade do ex-Presidente do Detran-GO, mostra que, em 27 de junho de 2011, Lenine Araújo (CPF 036.087.0251-20) realiza um depósito de R\$10.000,00 (dez mil reais) naquela

conta. Além disso, a transferência do sigilo fiscal de Edivaldo Cardoso de Paula à CPMI Vegas/Monte Carlo mostra que esses R\$ 10.000 (dez mil reais) não foram declarados.

Os demais valores, inclusive mencionados nas conversas, não foram ou não estão identificados nos extratos bancários, como também não constam da declaração de ajuste anual apresentado à Receita Federal do Brasil por Edivaldo, em 2011, permanecendo, portanto, ocultos.

Todavia, é necessário frisar que Edivaldo, em razão da sua intervenção para o pagamento da ordem de nº 002, solicitou a Cachoeira vantagem indevida. É o que consta do telefonema abaixo.

TELEFONE	NOME DO ALVO
316010027445095	CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
	CARLINHOS X GEOVANI

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
15/07/2011 1:00:30 PM	15/07/2011 1:01:13 PM	00:00:43

#### DIÁLOGO

CARLINHOS diz que vai levar o negócio (dinheiro) de EDIVALDO.

EDIVALDO – Falar uma coisa. Esse negócio que você falou da Delta. Ve se eu ganho meu prêmio então daquela primeira que eu já fiz conta dela.

CARLINHOS – Rapaz o cara tá nervoso. To nervoso com você também. Tá ? direto

EDIVALDO - não. pois é. que que é isso. não posso perder esse negócio.

CARLINHOS – Vou levar o negócio para você.

Como visto, Edivaldo Cardoso, na condição de Presidente do Detran-GO, auferiu, através de relação estreita com a Organização Criminosa liderada por Cachoeira, vantagem financeira ilícita em desacordo com os preceitos e princípios legais e, portanto, deve responder pelos seus atos.

Além disso, é importante registrar que, pela análise feita por esta CPMI sobre o Sigilo Fiscal de Edivaldo Cardoso, transferido à Comissão mediante aprovação de Requerimento específico, foi constatado que há indício de irregularidade tributária, especialmente referente à movimentação financeira dos anos de 2008, 2009 e 2010, que foi, respectivamente 6,26, 4,33 e 3,22 vezes os rendimentos auferidos.

**As condutas descritas acima descrevem com riqueza de detalhes que EDIVALDO CARDOSO incorreu nas penas do delito tipificado no art. 317 (Corrupção passiva) do Código Penal.**

#### **4. Direcionamento da inspeção veicular**

Percebe-se, ainda, o interesse econômico da organização na tratativa para direcionar a inspeção veicular para a Delta, conforme diálogos a seguir:

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

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
CARLINHOS X CLÁUDIO(PLX)

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO	
07/07/2011 09:12:29	07/07/2011 09:20:18	00:07:49	
ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027459804	316010027459804	R

RESUMO

(...)

CLÁUDIO: CARLINHOS, outra coisa. E o negócio da INSPEÇÃO VEICULAR? Os meninos chegaram no ARGENTINO, o HERALDO autorizou

eles a fecharem um negócio com uma empresa argentina, pagaram 50 (cinquenta) mil para um cara lá pra ter o atestado, e... e... e... pra gente começar a trabalhar nisso cara.

CARLINHOS: É uma boa, né?

CLÁUDIO: É uma boa o que? O que é que vocês falaram?

CARLINHOS: Isso aí, uai (Inaudível)

CLÁUDIO: Pois é, pó. E chuta esta bosta pra lá.

CARLINHOS: Inclusive hoje eu vou jantar com o LEONARDO a noite.

LEONARDO VILELA.

CLÁUDIO: Você vai ta com ele?

CARLINHOS: Lá no DEMÓSTENES, quer ir lá? No Jantar?

CLÁUDIO: Quem que vai ta lá?

CARLINHOS: Uai, só eu, o DEMÓSTENES e ele. Só nós três.

CLÁUDIO: Vamos ver. Vou ver se vou com você.

CARLINHOS: Então ta.

(...)

(ENCERRADA)

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

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X CLAUDIO(PLX)

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO	ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
12/07/2011 22:09:08	12/07/2011 22:11:57	00:02:49	316010027445095	316010027459804	316010027459804	R

RESUMO

CLAUDIO diz que deixou claro que quem manda no negócio são eles. Conversam sobre a DATA TRAFICC e a inspeção veicular.

DIÁLOGO

(...)

CLÁUDIO: (...) e amanhã eu vou nessa reunião lá e falei claro pros caras da GALVÃO, pau no cú deles, rapaz, quem tá pilotando esse trem aqui é nós, agora se eles tiver achando ruim, eles vão lá no MARCONI e fala:

"MARCONI, nós não queremos a DELTA", mas até o MARCONI virar pra nós e mandar nós quem tá mandando nessa bosta aqui é nós com vocês, não é eles não, caralho."

CARLINHOS: O maior problema é que é você que tinha que tá na reunião, aí você pega o HERALDO que não sabe bosta nenhuma, e põe no negócio, treme todo, caga todo (...).

(...)

CLÁUDIO: (...) agora depende de vocês, o cliente aí e você, falar "nós vamos sozinho, só nós? Ou vamo carregar essa DATA TRAFICC aí?" ocê que tem que saber, pô.

(...)

(ENCERRADA)

Em razão da dificuldade em garantir a prestação da atividade de inspeção veicular de forma isolada, ou seja, sem a participação direcionada de outras empresas, Cachoeira se exalta e ameaça romper com o Governo e, de forma estarrecedora, diz literalmente ao ex-Senador Demóstenes para "devolver o Detran-GO".

TELEFONE	NOME DO ALVO
316010027445095	CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
	CARLINHOS X DEMOSTENES(PLX)

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO	ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
12/07/2011 22:26:28	12/07/2011 22:28:18	00:01:50	316010027445095	316010027449459	316010027445095	R

## RESUMO

CARLINHOS diz que vai largar de mão sobre o negócio do ENTORNO. Diz que é para avisar MARCONI.

## DIÁLOGO

(...)

CARLINHOS: Doutor, tô recebendo uma noticia aqui, daquele negócio do ENTORNO lá, vou largar de mão daquilo, viu?

DEMÓSTENES: Que que é o trem ?

CARLINHOS: A ODEBRECH falou lá que tem acordo com todo mundo, viu ? Eles que mandam, eles quer ser o lider, ai eu falei pro cara aqui agora, eu vou abrir mão, viu ?

DEMÓSTENES: Lá do ENTORNO?

CARLINHOS: É, avisa o MARCONI, viu ? A ODEBRECH aquela outra lá, a QUEIROZ também. Ai avisa eles que eu larguei de mão, vou largar de mão desse governo também, viu ?

DEMÓSTENES: Tem que largar mesmo, isso ai é um escumungado (...)

(...)

CARLINHOS: (...) **liga e já devolve também o DETRAN**, não quero saber de DETRAN também não, ele faz o que quiser com o EDIVALDO, viu ? Agora eu sou solto.

(ENCERRADA)

Em diálogo no dia posterior, Demóstenes diz que falou com o Governador e que ele vai colocar Carlinhos para coordenar. No entanto, como o negócio é grande, outras empresas terão que entrar. Nota-se que, novamente, o cargo de Edivaldo esteve em jogo, pois o ex-Senador Demóstenes Torres orientou Cachoeira para que mandasse Edivaldo colocar o cargo à disposição.

TELEFONE

NOME DO ALVO

316010027445095

CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS -

MONTE CARLO

CARLINHOS X DEMOSTENES(PLX)

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO	
13/07/2011 14:54:16	13/07/2011 14:55:57	00:01:41	
ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027449459	316010027449459	R

## RESUMO

DEMÓSTENES diz que já falou com "ele" (MARCONI).

## DIÁLOGO

CARLINHOS: Oi Doutor.

DEMÓSTENES: O seguinte... Cabe de falar com ele, aí: Ó.. o negócio ta tudo errado e tal, e eu falei: Não... depois que você me falou, eu já tomei providencia, já tirei o sujeito da jogada. Quem vai coordenar isso agora... é... vou chamar o GIUSEPPE VECCHIO(?? inaudível)" e o JULINHO... Nós vamos fazer em comum acordo, ta tudo certo... tem que ter parceria que é grande demais, mas a palavra tá dada, esse sujeito tá afastado e jogou tudo nas costas do sujeito. Foi que eu pedi para falar com você, mas não, ele não ta falando comigo não... ele ta com raiva porque disse que eu e você tamo em conluio aí. Então você tem que... é...chamar isso... olha ele falou: Vou chamar o EDVALDO... falou: Olha, ele me disse que vai pedir pro EDVALDO pedir demissão. Então, ele vai chamar o EDVALDO lá agora. Você podia chamar o EDVALDO e falar: Não... O senhor acerta com ele lá que eu to orientado a pedir demissão... Não dá corda não, entendeu? Ele veio aqui eu falei: Não, eu não vou... eu não to... Ele pediu para falar com você mas não ta me atendendo não. Liga para o WLADIMIR, e ele: Não, não vou ligar pro WLADIMIR, vou ligar não. Vou ligar pro EDVALDO. Aí você manda de volta pra (inaudível) dele. Fala que você ligou e mandou ele pedir demissão. Se ele não resolver, ele é obrigado a pedir demissão.

CARLINHOS: É, então ta bom. Vou falar com ele.

DEMÓSTENES: Então falou, um abraço. Mas pelo que vi lá, ta certíssimo. Mas tem que ver. Se vai sentar com você e mandar coordenar o trem lá. Vai tirar o cara lá e por os daqui.

CARLINHOS: Excelente então. Um abraço e obrigado.

(ENCERRADA)

Mais adiante, corroborando com o que Demóstenes disse a Cachoeira, em conversa em que este sonda com Edivaldo sobre o que o Governador Marconi Perillo teria dito, Edivaldo responde que tudo está parado a mando do Governador até que fale com Cachoeira. Edivaldo diz ainda que o Governador afirmou que quem vai liderar é Cachoeira e que pode se dirigir a ele ou diretamente ao Governador quando precisar falar.

TELEFONE            NOME DO ALVO

316010027445095    CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS -  
MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X EDIVALDO (PLX)

DATA/HORA INICIAL    DATA/HORA FINAL    DURAÇÃO

13/07/2011 4:21:24 PM 13/07/2011 4:22:17 PM 00:00:53

DIÁLOGO

Edivaldo:Dr. Carlinhos!

Carlinhos:Edivaldo, você podia me falar ai, porque tá tendo uma reunião aqui em Brasília agora. O que ele falou pra você? Só pra mim ver como eu coordeno daqui.

Edivaldo:Falou que mandou parar tudo. Parar tudo! E até eu falar com você e dá uma ligada hoje a noite ou amanhã de manhã. **Mas quem vai liderar e você.**

Carlinhos:Há! Então tá bom. Ai a noite agente (inaudível)

Edivaldo:E outra coisa é ele quem vai conduzir esse negócio ai. E, quando você, só pra concluir já foi né? **Quando você precisar falar, é pra falar comigo ou diretamente com ele.**

Carlinhos: Excelente então, abraço.

## **5. Irregularidades e ilegalidades no processo de inspeção veicular**

A prestação de serviço de inspeção veicular é alvo de grande interesse, pois a rentabilidade do serviço prestado em todo o Estado de Goiás atrai os olhares de várias empresas do ramo. Atraiu também os olhares de Cachoeira e Cláudio Abreu e, como será demonstrado adiante, o da empresa Politec.

Antes de adentrar propriamente no direcionamento da prestação de serviço para a empresa Politec, que sequer tinha condições técnicas de se conectar à base de dados federal, é importante detalhar todo o processo que envolveu o Denatran e o Ministério Público, conforme a seguir:

## **6. Inexigibilidade de vistoria para a regularização e transferência de veículos**

O Ministério Público do Estado de Goiás, pelo Promotor de Justiça em exercício perante a 50ª Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público requisitou, através do Ofício de Requisição 437/2011 Ref. PA nº201100007451, informações fornecidas pelos representantes, concernentes na inexigibilidade de vistoria para a regularização de transferência de veículos pelo Detran-GO, nas cidades do interior de Goiás, bem como na suposta inobservância da Resolução nº 282/08 do Contran, nas vistorias realizadas na Capital.

Em resposta, através da Nota Técnica 1229/2011/CGIJF/DETRAN, o Denatran salientou que, tanto os órgãos executivos de trânsito, quanto o Detran possuem legitimidade para realizar as vistorias, não havendo qualquer autorização para a dispensa de tais procedimentos no âmbito do Detran-GO.

Concluiu, ainda, que, diante do caráter de essencialidade e imprescindibilidade de que se reveste a realização das vistorias de regularização e transferência de veículos para o correto funcionamento do Sistema Nacional de Trânsito, imperioso que o Denatran promovesse a fiscalização junto ao Detran-GO, objetivando o fiel cumprimento de todos os requisitos técnicos estabelecidos pela Resolução nº.

282/2008, na execução das vistorias de regularização e transferência de veículos, pois caso fossem constatadas irregularidades, seria concedido o prazo de 15 dias para que o órgão vistoriado apresentasse sua defesa, bem como para que se adequasse seus procedimentos aos ditames normativos sob pena de intervenção nos termos do §1º do art. 19 do CTB.

Em 07 de setembro de 2011, o Promotor de Justiça da 50ª Promotoria do ME-GO, através do ofício n°. 761/2011, requisitou informações sobre a conclusão da fiscalização *in loco* recomendada pela referida Nota Técnica N° 1229/2011 do Denatran.

Em atenção ao requerimento do Ministério Público, foi elaborado o Despacho n° 63/2012/CGIF/DENATRAN, de 11 de janeiro de 2012, com a designação de servidores do Ministério das Cidades/DENATRAN para efetuarem a fiscalização no Detran-GO, no período de 26 a 27 de janeiro de 2012.

Em atenção ao of. 437/2011 do MPE/GO, o Diretor do Denatran, Júlio Ferraz Arcoverde, encaminhou pelo ofício n° 354/2012/GAB/DENATRAN, cópia da Nota Técnica n° 147/2012/ CGIF/DENATRAN sobre o resultado da fiscalização efetuada no Detran-GO.

A Nota Técnica versou sobre as várias atribuições e competências do CONTRAN/DETRAN e dos Órgãos Executivos de Transito dos Estados e DF, acerca da matéria em questão, principalmente, no cumprimento da Res. 282/2008- Contran, e fez vários apontamentos.

Dentre os diversos questionamentos feitos pelo Denatran ao Detran-GO, este informou que o processo todo de vistoria era feito pelo próprio departamento, mas que havia uma empresa terceirizada, fazendo a validação e teste de seus equipamentos, instalados e utilizados pelo Detran-GO. Esclareceu ainda que não havia processo licitatório para as ECVs, que havia uma lei estadual permitindo a realização de licitação pelo órgão, porém não consta nenhum processo licitatório em andamento naquele departamento.

Na inspeção feita pelos servidores do Denatran foram constatadas as seguintes irregularidades:

- o sistema de vistoria do Detran-GO não estava integrado ao Sistema Nacional de Controle de Emissão do Certificado de Segurança Veicular e Vistoria-SISCV;

- não estava implementado o sistema aplicativo integrado ao SISCV o que impedia a emissão do CRV, nos termos da Portaria nº1334/2010-CONTRAN.

- o procedimento não atendia às disposições contidas na Resolução nº 282/2008- CONTRAN, uma vez que não aceitava o laudo de vistoria realizado pelas Empresas Credenciadas de Vistorias- ECV's, apenas aceitava que as mesmas colhessem por meio óptico a numeração do chassi, do motor e da parte traseira do veículo com a numeração da placa de identificação legível, em complementação à vistoria realizada pelo Detran-GO. **Também aceitava este procedimento de terceiros, o que não é previsto em nenhum normativo.**

Em razão das irregularidades citadas no processo de vistoria de veículos, o relatório dos servidores concluiu que deveria ser concedido prazo para a adequação do Detran-GO, sob pena de impossibilitá-lo de realizar tal atribuição. Na oportunidade, anexou-se à Nota Técnica uma relação de ECV's fornecida pela CGIT, que se encontravam em condições de realizar a vistoria e emitir os respectivos laudos, considerando que além de credenciadas pelo Detran já se encontravam integradas ao SISCV.

Após a análise realizada, o Detran-GO solicitou, por escrito, quais e quantas eram as ECV's que realmente poderiam atuar no Estado de Goiás, ou seja, que estavam credenciadas e integradas ao SISCV.

Conforme Despacho nº19/2012- CGIT/DENATRAN, o Ministério das Cidades respondeu que 88 (oitenta e oito) Municípios eram sedes de empresas de ECV's. Na oportunidade, o Denatran destacou que a postura do Detran-GO, de não permitir o funcionamento das empresas credenciadas, estava desestimulando os empresários a renovar e manter os credenciamentos, resultando que: do total de 318 empresas que protocolarem requerimento, 259 foram credenciadas, 37 continuavam com portaria em vigor, 32 tinha o sistema implementado e 11

estavam habilitadas a operar o sistema. Por fim, o Denatran salientou que o acatamento das normas federais por parte do Detran-GO deveria trazer segurança jurídica ao setor e criar condições para a reativação das empresas.

Em 01 de março de 2012, mediante o Of. 476/2012/GAB/DENATRAN, o Denatran encaminhou ao Diretor do Detran-GO, Edivaldo Cardoso, o relatório enviado ao Ministério Público Federal referente à fiscalização dos seus servidores no âmbito do Detran-GO, concedendo o prazo de 45 dias para o Diretor se manifestasse sobre as medidas adotadas necessárias para que os procedimentos internos fossem realizados em consonância com a legislação de trânsito vigente. Em 18 de abril de 2012, o Denatran reiterou o ofício para que o Detran-GO se pronunciasse sobre as medidas adotadas.

Nota-se que, de fato, a empresa Politec, inexplicavelmente, prestou um serviço ao Detran-GO sem qualquer licitação, em detrimento de outras várias empresas indicadas pelo próprio Denatran que estavam devidamente habilitadas, o que, por si só, é ilegal, nos termos do art. 89 da lei 8.666 de 21 de junho de 1993.

A negociação que ocasionou a escolha da empresa em comento e que permitiu a suposta demonstração que, na verdade, era uma prestação de serviço não remunerada, é objeto de interceptações telefônicas realizadas pela Polícia Federal no dia 02/03/2011. Conforme áudio interceptado pela Operação Monte Carlo, o ex-Senador da República, Demóstenes Torres, em ligação realizada às 21h00 do dia 2 de março de 2011, diz a Cachoeira que precisa passar um recado do Governador Marconi. Imediatamente, Carlinhos diz que está indo ao encontro de Demóstenes.

316010027445095 CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS -  
MONTE CARLO  
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
CARLINHOS X DEMÓSTENES(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 02/03/2011  
9:00:31 PM 02/03/2011 9:01:20 PM 00:00:49

## RESUMO

DEMÓSTENES diz que tá precisando falar sobre um recado de MARCONI, com ele ou com WLADIMIR. CARLINHOS diz que vai encontrar agora com DEMÓSTENES que está em GOIANIA.

## DIÁLOGO

CARLINHOS: Ô Doutor!

DEMÓSTENES: Fala, professor! Professor, é o seguinte: eu tava precisando falar com você... ou se você não puder... mandar o VLADIMIR falar comigo sobre... não é nada daquele assunto, não. É outro... que apareceu agora... é um... recado do MARCONI. Precisava te passar.

CARLINHOS: Ah, tá. Você tá em GOIANIA?

DEMÓSTENES: Tô aqui. Resolvi ir amanhã às sete da manhã. Se você puder vir aqui... se não puder manda o VLADIMIR que eu explico o que que é.

CARLINHOS: Tá. Eu vou aí agora, então.

DEMÓSTENES: Então, falou. Um abraço.

(ENCERRADA)

Cerca de meia hora depois, precisamente às 21h33, Cachoeira liga para Edivaldo para passar o recado de Marconi e Demóstenes. Conforme conversa abaixo, questionado por Carlinhos Cachoeira, **Edivaldo revela que atendeu ao Bastos da Politec em razão de um pedido pessoal feito pelo Governador Marconi.**

316010027445095 CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS -  
MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X DEMÓSTENES(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL

02/03/2011 9:33:18 PM 02/03/2011 9:37:54 PM 00:04:36

## DIÁLOGO

CARLINHOS: Ô doutor tem um recado ai do Marconi e do Demóstenes ai pra você. Amanhã você podia me ligar de manhã.

EDIVALDO: Aê! O que que foi?

CARLINHOS: Por telefone é ruim você me liga ai.

EDIVALDO: Te ligar ou passar ai?

CARLINHOS: Eu não sei se eu vou ta nesse horário ai, mas precisava passar esse trem pra você ai antes deu ir para Anápolis. O trem desse Chiquinho ai.

EDIVALDO: Você quer que eu passe ai agora?

CARLINHOS: Não. Deixa eu te falar, você teve com a Politec?

EDIVALDO: Ué! tive uai.

CARLINHOS: Hã. Aquele Marcelo Augusto e aquele Chiquinho, viu? ai o Chiquinho vai te procurar, mas adianta o processo ai. Eu te falo amanhã cedo! Não preocupa não.

EDIVALDO: Mas quem mandou eu receber a Politec foi o Marconi. Ligou para mim e pediu para eu receber o cara.

CARLINHOS: É! Mas ele não lembra, né! O problema é esse. Ai ele falou lá que você tinha fechado. Ai, negócio deles lá entendeu?

EDIVALDO: Nããao. Marconi que ligou para mim. O Basto tava lá no Palácio, ele me ligou falou comigo pessoalmente e pediu para eu receber o cara lá uai!

CARLINHOS: Há ta! Mas fala para o Chiquim, não chama nem aquele Marcelo não. O Demóstenes falou para você nem chamar o Marcelo não, chama o Chiquim. Não. não tem nada haver não, rapaz. Lá tá certo, entendeu?

EDIVALDO: Há ta certo, mas o Chiquim me ligou disse que queria falar comigo, tal, mas eu não sabia que era isso não. Mas esse negócio ai foi o Marconi que pediu para eu receber o Barros lá.

CARLINHOS: Ai acaba esquecendo. Tá vendo como é que é? Então é isso. viu? é mais ou menos isso. Você já entendeu. Falou que você não precisa mais de ninguém porque comprou o maquinário e tal.

EDIVALDO: Nada disso. **O cara quis fazer uma demonstração lá, e eu atendi o pedido do Governador uai.**

CARLINHOS: É. Tá igual aquela estória, você pede para ligar pro cara e a secretária passa, não não quero falar com ele não. esqueceu!

EDIVALDO: Pois é! Ele falou comigo pessoalmente. Né que ele mandou recado não. Ele ligou no telefone e falou assim: ó eu tô aqui com o Barros tal, você conhece ele? Eu falei conheço tal. Ele vai te procurar. Você pode receber ele ai hoje? Ele falou desse jeito: hoje! Eu falei posso Governador manda ele vir que eu falo com ele agora. Ó atende ele ai que ele é meu amigo, viu? Tal, Papapa desse jeito.

CARLINHOS: Ele pediu pra você não dá moral para o Marcelo Augusto não. Chiquim só. Fala com o Chiquim amanhã: ó não tem nada haver não, pô! eu tive com esse cara aqui, mas, pô!, não tem nada haver. O que foi politicamente combinado ai, já tá fechado, uai.

EDIVALDO: Esse povo é estressado, né? pelo amor de Deus. E o Marconi também, memória de grilo.

CARLINHOS: É exatamente. Mas você passa amanhã e fala acabou pra ele. tá? Ele pediu pra você não receber esse fi duma égua não que ele só que agitar esse Marcelo Augusto.

EDIVALDO: Não. Eu não gosto desse malandro. Não recebo ele mais não. Ainda mais vocês falando assim. Ele não passa nem perto de mim mais.

CARLINHOS: Fala que você ficou sabendo através do, porque ai já fortalece, do Gordinho, viu?

EDIVALDO: Há! Ta bom. Blz!

CARLINHOS: Fala que você já falou com ele hoje à noite. Cê tá doido! Quem mandou receber o cara foi o home lá uai.

EDIVALDO: Exatamente. uai. Puta que pariu. viu! Eu te falei, lembra deu te falar desses dois?

CARLINHOS: Eu sei uai, mas é que já saiu de lá fechado. (risos)

EDIVALDO: Agora o Godim também fica todo estressado com eles. viu?

CARLINHOS: Né não. É que eles foram lá, né! os dois foram lá falar com ele, ai ele avisa lá que acaba com isso ai. tá bom? O cara ta capotando, uai. Eu acho que eles sabem dessa reunião, ai fica capotando, o cara não dormi.

EDIVALDO: Exatamente. Exatamente. Não, e o outro lá que falou. Eu nem sabia desse cidadão, sô.

Em continuação ao diálogo anterior, Edivaldo reitera que autorizou a demonstração por determinação do Governador, demonstrando que não se atentou para a legalidade do ato praticado. Ademais, fica claro que a Politec tinha intenção de instalar equipamentos e prestar um serviço, teoricamente, gratuito, a fim de vendê-los para o Governo do Goiás e que, para isso, contou com o privilégio do relacionamento direto com o Governador Marconi Perillo.

316010027445095 CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS -  
MONTE CARLO  
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
CARLINHOS X DEMÓSTENES(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL  
9:38:28 PM 02/03/2011 9:40:15 PM 00:01:47

Carlinhos: Há tá. Ele não tá nem dormindo.

Edivaldo: Como é que é?

Carlinhos: Ele não tá nem dormindo.

Edivaldo: (risos) Eu acho divertido um negócio desse rapaz, acho mesmo, viu? pra ele largar de ser bocó, esse malandro desse Chiquin uai e desse Marcelo Augusto.

Carlinhos: Ó como a conversa corre, (inaudível) não precisa de terceiros não, uai.

Edivaldo: Rapaz, eu não falei isso não. **O cara quis fazer uma demonstração lá. Eu to entendendo que foi o governador que mandou porque o governador manda eu receber o cara, o cara chega pra mim e fala que conversou com ele, "pepepe papapa" Não então eu falei: faz essa demonstração ai, pode fazer.**

Carlinhos: E o cara já deve ter falado: ó o homem adorou e vai comprar o cara já entrou com o processo (risos)

Edivaldo: Você sabe que eu nem fui lá vê, não sei se é gordo se é baixo se é magro, não quis nem saber, entendeu? Eu nem fui vê. Eu falei: então o

senhor põe no papel aqui pra mim o que o senhor quer fazer que eu vou autorizar. Foi essa a minha conversa com ele.

Carlinhos: E dá uma dura nele, rapaz você está desconfiado de mim, rapaz, sou homem de palavra, rapaz! Porque está acostumado com outros, né?

Edivaldo: Exatamente, tá acostumado com ele, né? Ele toma os outros por ele. Que bom você ter falado, ele vai ver só o que vou falar com ele. Mas eu vou falar que foi outro que falou para mim receber, uai.

Carlinhos: É. o Gordim, né? tá? Abraço ai.

Edivaldo: Abraço.

O pedido pessoal feito pelo Governador Marconi em benefício de Bastos, que, na verdade, é Carlos Alberto Barros de Castro, sócio da empresa Politec Tecnologia da Informação S.A, CNPJ/MF N° 01.645.738/0001-79, conforme dito no diálogo anterior, referia-se à demonstração de vistoria veicular a ser realizada pela empresa na sede do Detran-GO, o que foi expressamente autorizado pelo presidente Edivaldo Cardoso em 11.03.2011, conforme documento a seguir:

DIRETORIA TÉCNICA  
Fls. 02  
Rubrica

PROMOTORIA DE JUSTIÇA  
Fls. 643  
MP-GO

  
**POLITEC** Global IT Services

SEM LICITAÇÃO

PROMOTORIA DE JUSTIÇA  
Fls. 05  
Rubrica  
MP-GO

PROMOTORIA DE JUSTIÇA  
Fls. 459  
MP-GO

**VISTORIA ELETRÔNICA - SIVEL**  
**PROJETO PILOTO - Demonstração**

Departamento Estadual de Trânsito de  
Goiás – DETRAN/GO

Data de Apresentação: 22/02/2011 Horário: 17h30m

POLITEC Tecnologia da Informação S.A.  
CNPJ/MF n.º 01.645.738/0001-79

Documento n.º 54.485-v1  
02/2011

A-56  
SD - STA - BGP.F.  
COORD. TI.

*considerando o despacho de  
fls. 39 da STA, acerto, na  
forma legal, a demonstração  
desta solução, por um período  
não superior a 60 dias,  
a contar desta data.*

60.11.03.2011

*Jardes*  
TEAM 9 MESSES  
RESA N10  
DE NARRA 415

Nota-se que, no mesmo dia da assinatura, 11 de março de 2011, ou seja, oito dias após a conversa entre Cachoeira e Edivaldo Cardoso, a demonstração se iniciou, efetivamente, conforme se constata no ofício encaminhado pela empresa, em de 29 de abril de 2011, a seguir:





Ofício nº. 1600/2011/GP/GSG



Ao Exmo. Senhor  
Rodrigo César Bolleli Faria  
Promotor de Justiça da 5ª Promotoria de Justiça do Ministério Público do Estado de Goiás  
Rua 23 esquina com Av. Fued José Sebba (antiga Av. B), Qd.06 Lt.15/24, Sala 321 – Jardim  
Goiás  
74.805-100 - Goiânia/GO

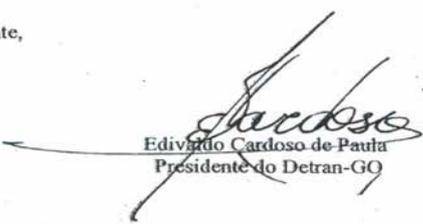


Assunto: informações sobre contratação empresa.  
Referente ao processo nº 172578511/Detran-GO

Senhor Promotor,

Em atenção ao Ofício Requisição nº.858/2011 (Ref. PA nº.20110007451), de 30 de novembro, dessa Promotoria, recebido neste órgão no dia 13/12/2011, ratificamos os termos de nosso ofício nº 1580/2011/GP/GSG, de 20 de outubro, cópia anexa, através do qual encaminhamos cópias das autorizações concedidas por este Detran à Empresa Politec Tecnologia da Informação S.A. para realização de Demonstração do Sistema de Vistoria Eletrônica nas dependências deste Órgão, a qual tem sido realizada sem ônus para o Detran/GO, salientando que não foi formalizado contrato para prestação de serviços por parte da referida Empresa.

Atenciosamente,

  
Edivaldo Cardoso de Paula  
Presidente do Detran-GO

Ver/2011  
Ofício resposta referente processo 137461011 MP Rodrigo Cesar de 5ª Promotoria de Justiça - Goiás.

48

Importante registrar que o Ministério Público, em 27 de fevereiro de 2012, elenca uma série de ilegalidades ocorridas no âmbito do Detran-GO, recomendando que se passasse a aceitar os laudos emitidos pela ECV'S; que se abstinhasse de aceitar a coleta, por meio óptico, na numeração do chassi, motor e da parte traseira do veículo, realizada por terceiro, em virtude da inexistência de previsão regulamentar; e que se finalizasse qualquer vínculo que mantivesse com a empresa Politec, independente de

não haver contraprestação pecuniária por parte do Detran, diante da audiência de licitação para sua contratação, conforme documento a seguir:

321

**50ª PROMOTORIA  
DE JUSTIÇA**






**Ofício Recomendação nº 007/2012**  
Ref. PA nº 201100007451

**Goiânia, 27 de fevereiro de 2012.**

A Sua Excelência o Senhor  
**Edivaldo Cardoso de Paula**  
Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás - DETRAN/GO.  
Av. Atilio Corrêa Lima nº 1698 – Cidade Jardim  
Goiânia-GO. - CEP: 74425-030

**Senhor Presidente,**

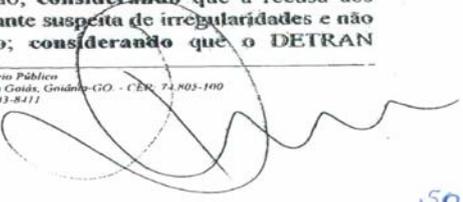
**O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS**, pelo Promotor de Justiça em exercício perante a 50ª Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público, situada na sala 321, no Edifício Sede do Ministério Público do Estado de Goiás, **considerando** as inúmeras irregularidades relatadas nas declarações apresentadas ao Centro de Apoio Operacional do Patrimônio Público (CAOPP); **considerando** os termos do relatório de vistoria realizada pelo DENATRAN junto ao DETRAN/GO (cópia anexa); **considerando** que o DETRAN/GO realiza essas vistorias ópticas por meio de uma empresa privada, contratada sem a realização de prévio procedimento licitatório, em flagrante desrespeito à Lei 8666/98 e a Constituição Federal; **considerando** que a inexistência de contraprestação pecuniária por parte da Administração não tem o condão de desnaturar a ilegalidade do ato, porquanto, além da ausência de licitação, nem ao menos há contrato celebrado entre a empresa POLITEC e o DETRAN/GO; **considerando** que o DENATRAN identificou uma série de irregularidades na vistoria realizada no Departamento Estadual de Trânsito; **considerando** que o DETRAN não se encontra integrado ao Sistema Nacional de Controle de Emissão do Certificado de Segurança Veicular e Vistorias – SISCSV; **considerando** que o Departamento Estadual não tem atendido às disposições contidas na Resolução n.º 282/2008-CONTRAN, uma vez que não aceita os laudos de vistoria emitidos pelas ECV's; **considerando** que o DETRAN permite que terceiros colham, por meio óptico, a numeração do chassi, do motor e da parte traseira do veículo, procedimento em nenhum momento autorizado pela Resolução; **considerando** que a recusa aos laudos da ECV's somente se justificam mediante suspeita de irregularidades e não indiscriminadamente como vem ocorrendo; **considerando** que o DETRAN

321 2012.02.27.00007451



Luíz Carlos de Azevedo  
Oficial de Promotoria  
I.F. - 26.433  
06.03.12

Edifício Sede do Ministério Público  
Rua 23 c. Av. B. QD.06. LT. 15 24. Sala 321 - Jardim Goiás, Goiânia-GO. - CEP: 74.803-100  
TEL. FAX - (62) 3243-8411



50

50ª PROMOTORIA  
DE JUSTIÇA



possui a relação com todas as ECV's devidamente cadastradas perante o DENATRAN; **considerando** que o desrespeito às normas regulamentares e legais constitui ato de improbidade administrativa; **considerando** que a atuação da Administração é restrita aos casos expressamente permitidos em lei, **vem**, nos termos do artigo 129, inciso VI, da Constituição Federal, e artigo 26 e incisos da Lei nº 8.625/93, com o intuito de instruir o procedimento suso epigrafado, **RECOMENDAR** a Vossa Excelência:

- a) que passe a aceitar os laudos emitidos pela ECV's, em obediência à expressa previsão regulamentar;
- b) que se abstenha de aceitar a coleta, por meio óptico, da numeração do chassi, do motor e da parte traseira do veículo, realizada por terceiros, em virtude de não existir previsão regulamentar para tanto;
- c) que providencie a regularização das pendências identificadas pelo DENATRAN;
- d) que finalize qualquer vínculo que mantenha com a empresa POLITEC, independentemente de não haver contraprestação pecuniária por parte do DETRAN, diante da ausência de licitação para sua contratação.

Após encerrado o prazo de 30 (trinta) dias que seja informado a esta Promotoria as providências adotadas no caso em tela.

Atenciosamente,

RODRIGO CESAR BOLELLI FARIA  
PROMOTOR DE JUSTIÇA

DETRAN/GO  
Seção de Protocolo  
Recebi em

00 MAR 2012

Marcos Antônio da Silva  
Maj. de J. Fun. 79489811

Importante reiterar que a ordem manifestamente ilegal do Governador Marconi Perillo, e executada por Edivaldo Cardoso, como demonstrado, ensejou a falta de lisura do procedimento de vistoria realizado pelo Detran-GO, pois a empresa Politec não era capaz de repassar as informações técnicas das vistorias ao banco de dados do

órgão, o que impediria que o Denatran constatasse a transferência de carros roubados ou a desconformidade com os critérios de segurança.

Ademais, o Estado de Goiás é, lamentavelmente, conhecido como um Estado em que se legaliza carros roubados, tendo índices desfavoráveis de carros clonados, conforme se vê em matéria que relata esquemas criminosos nos anos de 2009, conforme a seguir:

Operação investiga fraude em vistorias do órgão

14/10/2010

Vinte e uma pessoas foram presas, nesta quinta-feira (14), suspeitas de envolvimento em fraudes na emissão de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e de irregularidades em vistorias de veículos no Detran-GO. Por causa da ação, denominada Operação Carta Marcada, o órgão ficou fechado durante todo o dia.

Coordenada pelo Grupo de Repressão ao Crime Organizado (GRC) e do Centro de Segurança Institucional e Inteligência (CSI) do Ministério Público de Goiás (MP-GO) em parceria com a Polícia Civil e Polícia Militar, a ação foi deflagrada após 16 meses de investigação. Os promotores de justiça José Carlinhos Neri e Carlinhos Luiz Wolf constataram que o esquema envolvia funcionários do Detran, despachantes e proprietários de Centros de Formação de Condutores (CFCs).

As fraudes eram realizadas tanto em Goiânia, como no interior do Estado, e também em Minas Gerais e Pará. Segundo o MP, o primeiro esquema se trata da compra e venda de CNH. Alguns candidatos que não conseguiram a aprovação nas provas ou que não queriam realizá-las pagavam pela abertura do processo.

Contudo, ele era concluído em outras cidades. Cada CNH era comercializada por R\$ 2 mil a R\$ 3 mil. Já o outro esquema consistia no pagamento de propina para que os responsáveis pela vistoria de veículos no Detran validassem o procedimento mesmo sem sua realização. Os valores pagos pelo serviço não foram divulgados. Os promotores também não informaram há quanto tempo as fraudes eram realizadas e nem o montante movimentado pelos envolvidos.

Os promotores de Justiça informaram que as suspeitas de fraude começaram após constatarem as fragilidades no sistema de informática utilizado atualmente pelo Detran-GO. Apesar de ter acolhido a recomendação do MP de promover a mudança do software, o órgão iniciou licitação, mas ainda não a concluiu.

Ao todo, foram cumpridos 21 dos 22 mandados de prisão e todos os 38 mandados de busca e apreensão. A operação, que envolveu o trabalho de oito promotores de justiça, 40 policiais militares, 120 policiais civis e 18 delegados de polícia, resultou, ainda, na apreensão de R\$ 40 mil, duas armas de fogo, documentos e computadores.

O nome dos suspeitos presos, entre eles o chefe de vistoria do Detran-GO, ainda não foi divulgado, exceto o de José Carlinhos da Silva. Ele é proprietário de CFCs em Goiânia e em Aurilândia (PA).

Detran retoma vistorias amanhã

Com a Operação Carta Marcada do Ministério Público e Polícia Civil, hoje cedido no Detran, o serviço de vistoria foi suspenso. A investigação realizada por 16 meses apurou esquemas de emissão fraudulenta de carteiras de habilitação e de aprovação de vistoria de veículos irregulares, que contavam com a participação de servidores públicos do Detran, de intermediadores do serviço ilegal e de proprietários de Centros de Formação de Condutores. A Diretoria Técnica do órgão informa que as vistorias retomam amanhã, às 7 horas.

Fonte: <http://www.jornalopcao.com.br/posts/ultimas-noticias/operacao-investiga-fraude-em-vistorias-do-orgao>

Cidades - Goiás tem 19 carros clonados por mês

06/11/2010 10h13

Número de casos este ano já superam em mais de 90% os registrados em todo o ano passado no estado

O Popular

Wanessa Rodrigues e João Gabriel de Freitas

O número de boletins de ocorrência registrados por suspeita de clonagem de veículos em Goiás já subiu mais de 90% este ano em relação a todo o ano de 2009. Os dados da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos

de Veículos mostram que, no ano passado, foram feitas 123 ocorrências dessa natureza, enquanto que este ano foram registradas 236 até agora - o que dá uma média de 19 possíveis clonagens por mês.

O titular da delegacia, Juracy José Ferreira, explica que entre os motivos para esse aumento estão as ocorrências de roubo de documentos em branco nas Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans). Segundo o delegado, do final do ano passado até agora, já foram registrados mais de 5 mil extravios de documentos nas Ciretrans do interior do Estado. Os documentos em branco são preenchidos com dados de carros com características semelhantes aos de um que foi roubado, que tem o chassi adulterado e nova placa afixada. Dessa forma, multas cometidas pelo condutor do veículo ilegal recaem sobre a documentação do original.

Os criminosos também costumam efetuar a clonagem de posse de documentos originais roubados ou mesmo solicitando uma segunda via do documento autêntico, no órgão de trânsito.

Apesar de todas as consequências desse tipo de crime - multas e impedimento para vender o veículo, por exemplo - o delegado diz que não há como os motoristas tomarem medidas preventivas, pois os carros são escolhidos de forma aleatória. E o que é pior: o crime só é totalmente solucionado quando o veículo clone é apreendido.

"Todos os documentos roubados dos Ciretrans são numerados e tiveram sua baixa no sistema do Denatran. Mas muitos continuam circulando, já que até mesmo algumas abordagens policiais não costumam fazer um levantamento completo do documento", afirma o Diretor de Operações do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Solano Alves Pimenta.

Quanto à vítima, é necessário, quando houver a suspeita de clonagem - por meio de multas em locais que nunca esteve, por exemplo -, procurar a delegacia e registrar ocorrência. Conforme explica o delegado Juracy Ferreira, os documentos do veículo passam a ter uma restrição no sistema do Detran, que indica a suspeita de clonagem. No entanto, tal sistema de identificação é único em Goiás e ainda não está interligado a outros Estados, para onde, normalmente, os clones são enviados.

Também é comum o envio de notificações para autoridades policiais e de trânsito dos locais onde o carro ilegal estaria circulando. É tal procedimento que tem levado a apreensão de alguns veículos fraudados.

De forma ainda morosa, os processos de revisão de multas na Junta Administrativa de Recursos de Infrações (Jari) do Detran, quanto há casos de clonagem, ainda estão sujeitos à captura dos veículos clones. Conforme determinação processual na Jari, é necessário a prova material da clonagem, respaldada por laudo da Delegacia de Furtos e Roubos, para que as multas possam ser anuladas.

Um dos cuidados que deve-se tomar antes de procurar a delegacia, informa Juracy Ferreira, é ter a certeza de que o motorista não esteve no lugar onde a multa foi aplicada e que o carro não foi utilizado por uma terceira pessoa. "Isso para o dono do carro não cometer falsa comunicação de crime", explica o delegado.

Vítimas não conseguem anular multas

Para o analista de sistema Daniel Teixeira Oliveira, de 28 anos, nem mesmo a captura do clone tirado de seu Palio Flex, ano 2008, resultou na anulação das multas do sistema. Ele conta que chegaram duas multas, por excesso de velocidade, no início do ano, ambas na cidade mineira de Paracatu. "Nunca estive nessa cidade, nem de passagem", afirma. Ele conta que, na fotografia do radar, o veículo era bastante semelhante ao seu, apenas com alguns arranhões diferentes no pára-choque. Depois de registrar ocorrência, o veículo foi apreendido em Paracatu. "Tive de recorrer das multas no Detran de Minas Gerais. Isso já fazem cinco meses e as multas ainda estão no sistema", lamenta.

Já a procuradora da Câmara de Goiânia, Neusa Luis Pereira Dourado, levou um susto quando foi pagar o primeiro Imposto sobre Propriedade de Veículo Automoto (IPVA) de seu Honda Civic. "Havia mais de R\$ 2 mil em multas, todas em Brasília. Abri ocorrência, recorri das multas na Jari do local, mas meu recurso foi negado e tive de pagar", conta. Neste ano, o rombo foi ainda maior. "Somam-se mais 13 multas, no valor total acima de R\$ 4 mil e eu nem estive em Brasília", diz.

Assim como a procuradora, o engenheiro civil Sérgio Dgelbart corre para evitar o prejuízo. Ele recebeu quatro multas no Recife (PE), cidade que nem

sequer conhece. O engenheiro só tomou conhecimento das infrações quando tentou vender o carro, um Astra. O engenheiro registrou boletim de ocorrência na delegacia e entrou com pedido de revisão das multas no Detran. O caso ocorreu em setembro e Sérgio, que possui documento que comprovam que não esteve em Recife, aguarda por uma solução. "Depois que o boletim de ocorrência é feito, tem de cruzar os braços e esperar que o carro seja capturado, o que pode demorar anos." Fonte: <http://www.mp.go.gov.br/porta/web/1/noticia/142fad870dcbffd16801cebf6ef3d993.html>

Como se pode verificar em notícia veiculada no presente ano, os índices recentes apresentados pelo Ex-Secretário de Justiça do Estado de Goiás, João Furtado Neto, demonstram um aumento de quase 90% (noventa por cento) dos índices de roubos de carro. Os dados apontados corroboram a tese de que o sistema de vistoria do Detran-GO carece de inspeção e atuação do Denatran, pois, do contrário, os índices permanecerão alarmantes.

06/03/2012 - 09h42

Furto e roubo de veículos crescem (MP)

Fonte: O Popular 06/03/2012

Malu Longo e Cleomar Almeida

**O secretário de Segurança Pública e Justiça do Estado, João Furtado Neto, admitiu ontem um aumento de quase 90% na quantidade de furtos e roubos de veículos no Estado, passando de 478 casos registrados em fevereiro de 2011 para 901, se comparado ao mesmo mês de 2012.**

A declaração foi divulgada, na manhã de ontem, durante a primeira entrevista coletiva que ele concedeu sobre a Operação Monte Carlo, deflagrada pelo Ministério Público Federal, em parceria com a Polícia Federal. Ao apresentar a estatística de crimes, João Furtado comemorou a redução do número de homicídios, considerando os últimos meses, a partir de maio

de 2011. O levantamento não fez, no entanto, o comparativo entre fevereiro do ano passado e o mesmo período de 2012.

O secretário acredita que as recentes mudanças nos comandos das Polícias Civil e Militar conseguiram conter a alarmante projeção de violência em Goiás, com a redução dos homicídios. Na avaliação da Secretaria de Segurança Pública, a previsão era de aumento crescente no número de homicídios.

João Furtado disse que vai apertar o cerco contra o roubo de veículos, com o apoio do Ministério Público. “Não estamos satisfeitos porque aumentamos visivelmente a repressão, carros e homens da Polícia Militar estão nas ruas. Esperávamos uma redução significativa e isso não ocorreu”, afirmou, assegurando que a fiscalização vai atingir toda a cadeia envolvendo veículos automotores. “Percebemos uma gama intensa de atividades legais e ilegais que se comunicam e permitem que esse mercado ilegal cresça”. Ao apresentar estatísticas sobre ocorrências criminais em Goiás, o secretário garantiu que houve avanços no trabalho policial. Em novembro, segundo ele, havia uma onda de violência que tinha projeção de 25% a mais de crimes para 2012. “Tivemos êxito, entretanto, alguns indicadores não foram bons. Gostaríamos de ter reduzido mais o número de homicídios”. Nos dois últimos meses de 2011 foram registrados 358 homicídios dolosos em Goiás e, no primeiro bimestre deste ano, 326. Já as tentativas de homicídio, considerando o mesmo período, aumentaram, passando de 446 para 463. Segundo o titular da pasta, como “a população continua armada”, ele vai enviar à Assembleia Legislativa um projeto de lei que prevê a apreensão de armas por parte de policiais civis e militares. O tráfico de drogas, afirmou ele, continua impactando nos números de homicídios. O titular da SSPJ explicou que ao apresentar os números de crimes registrados em Goiás não tentou minimizar o significado e os efeitos da Operação Monte Carlo. Para ele, a operação da PF deixou transparente que esse tipo de investigação deve ser conduzida sob a ótica de organizações criminosas. “Não adianta colocar a polícia para bater de cassetete em pequeno dono de vendinha de ponta de rua que tem uma maquininha digital. Temos de combater as organizações criminosas.”

João Furtado anunciou que, a partir deste mês, a Secretaria de Segurança divulgará balanços mensais sobre os índices de criminalidade. “Vamos intensificar ainda mais as ações e fazer algumas mudanças para diminuir ainda mais os indicadores”, afirmou.

O balanço divulgado pelo secretário João Furtado mostram que oito indicadores de criminalidade apresentaram queda no comparativo com janeiro: homicídio, latrocínio, sequestro e cárcere privado, roubo a transeunte, roubo a residência, furto a residência, roubo a estabelecimento comercial e roubo e furto de veículo automotores. Os crimes que tiveram acréscimo foram a tentativa de homicídio, estupro e roubo a estabelecimento comercial.

Sobe e desce em Goiás

Homicídios

Novembro/Dezembro – 358

Janeiro/Fevereiro – 326

Redução de 9%

Roubo e Furto de Veículos

Novembro/Dezembro – 1781

Janeiro/Fevereiro – 1828

Aumento de 2,6%

Fonte: SSPJ

Portanto, todas as vistorias realizadas pela empresa Politec devem ser objeto de nova análise do Denatran, por serem temerárias e terem sido realizadas através de um ato manifestamente ilegal em sua origem.

7. Procedi

e outras atividades de serviço entre as Empresas Cederencistas em Vigência de Licitação mantida pelo interessado acerca do serviço público de limpeza urbana, tendo acesso direto a todas as informações pertinentes, bem como a possibilidade de visita ao projeto físico e do edital de licitação, que encontra-se em vigor do DELKVAI-GO GOIÂNIA-GO, cujo objetivo é obter serviços e informações para a elaboração do Edital, localizado à Av. União Colônia Lima nº 1333 - Setor Cidade Jardim - 12:00 horas no Auditório "Geonardo Rodrigues", do Instituto de Criminalística de nº 800043, será realizada Audiência Pública no dia 11 de outubro de 2012, às 12:00 horas, no endereço na Lei Estadual nº 1243/2011 e no Art. 3º da Lei Federal Estadual nº 1403 de 22 de novembro de 2011, comunicando aos interessados que em TRANSITO DE COIÁS, no uso de suas atribuições legais e na forma do Decreto O PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA N. 001/2012

GO está  
001/2012, c





### III – DA AGENDA:

18/09/12	Publicidade à Audiência Pública
05/10/12	Data limite para recebimento de contribuições por escrito
De 24/09/12 a 05/10/12	Inscrição para as exposições de viva voz na audiência
11/10/12 das 13:00h as 14:30h	Credenciamento dos expositores
11/10/12 as 15:00h	Abertura da Audiência Pública pelo Presidente do DETRAN/GO e pronunciamento acerca do objeto da Audiência Pública.
11/10/12	Outros pronunciamentos (expositores inscritos e credenciados)
11/10/12 – 18:00 h	Encerramento da sessão pelo Presidente do DETRAN/GO
19/10/12	Divulgação do relatório técnico a respeito das contribuições recebidas.

**IV – DAS FORMAS DE PARTICIPAÇÃO** – Os interessados poderão participar deste processo mediante o envio de sugestões e demais contribuições ao projeto básico, escritas em português, no período compreendido entre 24/09/2012 e 05/10/2012, por correspondência eletrônica enviada ao endereço [detran\\_vistoria@detran.go.gov.br](mailto:detran_vistoria@detran.go.gov.br). Os interessados poderão fazer exposições no curso da Audiência, desde que previamente inscritos, dentro do limite de tempo estabelecido para a Audiência Pública.

As inscrições dos participantes e dos expositores interessados em manifestar de viva voz durante a Audiência Pública deverão ser realizadas no período compreendido entre 24/09/2012 e 05/10/2012, observando que o prazo de inscrição se encerrará às 18:00 horas no dia 05/10/2012. As inscrições deverão ser feitas pelos mesmos meios constantes do parágrafo anterior.

As apresentações e manifestações dar-se-ão na ordem cronológica das inscrições efetivadas.

O credenciamento dos expositores inscritos e dos interessados apenas em participar da sessão de Audiência Pública será feito das 13:00 horas às 14:30 horas do dia 11/10/2012.

Av. Atilio Correia Lima, 1698 – Cidade Jardim – GOIÂNIA-GO – 74.425-901



Cada exposição estará limitada a 10 (dez) minutos, obedecendo a ordem de inscrição, e o número de expositores será definido em função das inscrições realizadas e do tempo total previsto para a apresentação.

**V – DA CONDUÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA E DO ASSESSORAMENTO TÉCNICO** – A Audiência Pública será presidida pelo Presidente do DETRAN/GO, podendo ser assessorado por servidores por ele indicados, possuindo as atribuições de colher as sugestões recebidas e manifestar-se relativamente ao seu conteúdo. Também terá a atribuição de emitir parecer técnico relativamente às sugestões recebidas no curso da consulta e divulgar o inteiro teor do mesmo, no sítio do DETRAN/GO na Internet, até o dia 19/10/2012.

**VI – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS** – Objetivando preservar a integridade de seus conteúdos e o máximo aproveitamento como subsídio ao projeto básico a ser elaborado pelo DETRAN/GO, todas as manifestações verbais serão registradas na Audiência Pública por meio de áudio e/ou vídeo.

A pauta com a programação do evento será publicada no Diário Oficial do Estado de Goiás e em jornal de grande circulação no Estado, bem como no sítio do DETRAN/GO na Internet.

Os casos omissos serão dirimidos pelo Presidente da Audiência Pública no curso de sua realização.

Goiânia, 14 de setembro de 2012



**JOSE TAVEIRA ROCHA**  
 Presidente do DETRAN/GO

Importante ressaltar que, de forma absolutamente destoante ao que disse à imprensa, o atual Presidente do Detran, José Taveira Rocha, está contrariando a sua própria “filosofia de trabalho”, pois afirmou que a inspeção veicular tenderia a ficar na mão do Detran-GO, conforme a seguir:

Edição 1925 de 27 de maio a 2 de junho de 2012  
Entrevista | José Taveira

“O Ipasgo fez nascerem algumas fortunas em Goiás”

“O próprio Detran fará a inspeção veicular”

Euler de França Belém — O sr. recentemente assumiu o Detran de Goiás, um órgão que sempre se notabilizou por existência de esquemas, de grupos infiltrados que cometem irregularidades diversas. A imagem é de uma estrutura mafiosa. O sr. chega para mudar isso?

Cezar Santos — O sr. já identificou os principais problemas ali? Ainda não. O Detran atende 5 milhões de usuários por ano, praticamente a população de Goiás. Queremos modernizar e melhorar o atendimento. Com isso, naturalmente se expurga a corrupção, que existe para a facilitação do

atendimento. Vamos investir pesado em TI (tecnologia da informação), no padrão de atendimento, na desburocratização, na melhoria do perfil profissional do servidor, que é um grande gargalo. Com isso, fecham-se as torneiras da corrupção. Estamos chegando agora, tentando conhecer, fazer um diagnóstico, para depois desenharmos um plano de ação para aquela autarquia, o que significa dar seguimento aos bons projetos ali e melhorar o atendimento à população. [...]

**Euler de França Belém - Como o sr. vê a questão da inspeção veicular, objeto de polêmicas recentes?**

Estamos fazendo estudos. Há uma comissão designada pelo controlador José Carlinhos Siqueira para apresentar um projeto. Mas, se depender da minha filosofia de trabalho, essa inspeção tende a ficar nas mãos do próprio Detran. Acho que se melhorarmos nossos métodos e espaços de vistorias conseguiremos fazer um bom trabalho. E talvez mais uma vez provar à sociedade que o órgão é capaz de fazer esse serviço. Por princípio, acho que a transferência da vistoria para terceiros é problema de gestão e eu gostaria de evitar isso.

Fonte:<http://www.jornalopcao.com.br/posts/entrevista/o-ipasgo-fez-nascerem-algumas-fortunas-em-goias>

Nota-se que, muito embora o intuito, *a priori*, seja a realização de audiência pública, imprescindível se faz a participação do Ministério Público do Estado do Goiás, bem como a do Denatran em todo o processo, uma vez que a infiltração de Organizações Criminosas na estrutura do Detran-GO não é uma mera conjectura, mas um dado real, juridicamente e estatisticamente, constatado.

Há, ainda, que se apurar as implicações e os termos que se dará à transferência da inspeção veicular, se for o caso, pois, ainda que, a partir de agora, dê-se sob a luz da estrita legalidade, é imprescindível que se tenha um valor de tarifa favorável e com a mais rígida segurança jurídica.

## **8. Contrato entre o Detran-GO e a UEG para aplicação da prova prática**

Documentos juntados a esta CPMI revelam irregularidades e ilegalidades que permeiam ações e contratos celebrados pelo Detran-GO. Cumpre esclarecer que, muito embora a égide da ilegalidade vivenciada no seio da Administração Pública do Estado de Goiás tenha sido exposta no presente ano, em razão da notoriedade alcançada pelas Operações Vegas e Monte Carlo, os problemas que permeiam o Detran-GO, apresentam-se em gestões anteriores, pois, documentos apresentados a esta CPMI apontam indícios de irregularidade na autarquia tendo como referência o ano de 2006, quando foi assinado o contrato entre o Detran-GO e a Universidade Estadual de Goiás-UEG, que previa a delegação do exame prático de direção, em liame cronológico a seguir.

**Processos n.ºs. 80001.001623/2008-94 e 80001.006301/2006-70)**

**Ministério das Cidades.**

Em 06 de abril de 2006, conforme Nota Técnica N° 022/2008/CGIJF/DENATRAN do Ministério das Cidades, a Associação dos Servidores do Detran-GO – ASDEG questionou ao Denatran sobre a legalidade do contrato de terceirização das provas de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) celebrado entre o Detran-GO e a Universidade Estadual de Goiás – UEG, com dispensa de licitação. Na oportunidade, alegou-se que, em razão da legislação de trânsito em vigor, o exame de legislação de trânsito e a prova prática veicular para a habilitação de condutores seriam de competência exclusiva dos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal.

Em resposta, a Coordenação-Geral de Instrumental Jurídico e de Fiscalização-CGIJF manifestou, por meio da Nota Técnica n° 49/2006/CGIJF/DENATRAN, em consonância a argumentação exposta pela ASDEG, que a realização do exame de direção veicular era de competência exclusiva dos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal.

Posteriormente, a matéria foi submetida à análise da Consultoria Jurídica do Ministério das Cidades que, por intermédio do Parecer CONJUR/MCIDADES/N°

554/2206, concluiu pela "impossibilidade da delegação da atribuição para a realização de exame prático de direção veicular previsto no art.148 do CTB e no art. 12 da Resolução n°. 168/2004 do Contran, com a redação que lhe deu a Resolução n°. 169/2005.

Em resposta, o Diretor-Geral do Detran-GO, a época o Sr. Bráulio Afonso Moraes, reafirmou que a Universidade Estadual de Goiás-UEG seria responsável pela aplicação dos exames sobre a legislação de trânsito e de prática de direção veicular, tendo remetido a cópia do contrato em comento ao Denatran. Este órgão federal, com base no art.19 do CTB, determinou a adequação do Contrato aos termos do art. 148 do Código de Trânsito Brasileiro.

Posteriormente, o Diretor-Geral do Detran-GO, mediante o Of. n°. 452/2007, solicitou a reconsideração do parecer CONJUR/MCIDADES/554/2006, pois o contrato celebrado com a UEG não teria delegado tal atribuição, tão somente, teria se limitado a aplicação dos exames sob a supervisão do Detran-GO. Entretanto, o Denatran, por meio da Nota técnica n°. 190/2007/CGIJF/DENATRAN), reiterou seu entendimento, manifestando a desconformidade com a legislação de trânsito vigente, e exigiu, mais uma vez, a adequação do contrato, o que foi ratificado pelo Ministério das Cidades no parecer CONJUR/MCIDADES N°. 4534/2007.

De posse de tais informações, mediante o Of. n° 126/2007, o Ministério Público do Estado de Goiás, por sua 50ª Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público, recomendou ao presidente do Denatran-GO que providenciasse a rescisão do Contrato n° 26321160, firmado com a UEG no prazo de dez dias úteis, tendo em vista a existência de vícios, e, na mesma sentada, requisitou cópia do processo de dispensa de licitação que concluiu a contratação da UEG.

Em resposta, através do ofício n°. 2110/2007/GP/GSG, recebido no dia 06/12/2007, o Presidente do Detran-GO declarou que acatou as ponderações e razões do Denatran informando que a correspondência teria sido encaminhada à Gerência de Contratos e Convênios do Detran-GO para atendimento do que fora solicitado pelo Denatran; entretanto, solicitou um período mínimo de 60 (sessenta) dias para tomar as

providências, em razão da realização de novas contratações ou aditamento de contratos originais, necessidade de estudo técnico e em decorrência dos trâmites rígidos estabelecidos no Decreto Governamental n°. 6.442, de 13 de julho de 2007.

Essa resposta foi interpretada pelos servidores do Detran-GO como mais uma medida protelatória do Detran-GO. Por essa razão, em janeiro de 2009, promoveram uma representação ao Ministério Público Federal em Brasília, que culminou na instauração do Procedimento Administrativo MPF/PRDF/AA N° 006/08 contra o presidente do Detran-GO.

Em 11 de março de 2008, o Ministério Público Federal, a fim de instruir o inquérito civil público, Procedimento MPF/PR/DF 1.16.000.000080/2008 – 43, requisitou cópias, bem como informações atualizadas, sobre o caso e a comprovação de que o Detran-GO tinha adotado as recomendações do Denatran.

Entretanto, nesse meio tempo, em 27 de março de 2008, através do Ofício n°. 268/2008/GP/GSP, a fim de dar uma aparente legalidade ao documento, o Detran, *ex-offício*, informou ao Denatran que teria atendido as recomendações para retomar os exames de prática de direção ao órgão competente e encaminhou cópia do destrato referente ao Contrato n°. 003/2006, bem como cópia de um contrato com o nome Termo de Cooperação n°. 001/2008, firmado com a UEG, entretanto, nada havia mudado, pois o texto tinha o mesmo teor que desencadeou os reiterados pronunciamentos de ilegalidade, nos seguintes termos:

TERMO DE COOPERAÇÃO N° 1/2208

“O presente TERMO tem como objeto a cooperação entre os Partícipes, no desenvolvimento de atividades de Examinadores de Trânsito, com a disponibilização por parte da UEG, de seu quadro de professores universitários, formados, orientados e coordenados pelo DETRAN-GO, que poderão ser por este designados examinadores de candidatos à obtenção da Permissão para Dirigir/Carteira Nacional de Habilitação, em Goiânia e nos municípios indicados pelo Detran-GO, onde se encontram instaladas as Circunscrições Regionais de Trânsito- CIRETRANS, relacionadas no ANEXO

ÚNICO, parte integrante deste Termo, pela vigência acordada, de conformidade com as condições específicas.

Nota-se que, conforme o item 2.6 do documento, a realização da prova prática de direção, efetivamente, continuou sendo realizada pela UEG, conforme trecho a seguir:

**"2. 6 DO ACERTO DA BANCA EXAMINADORA**

A UEG encaminhará a Gerência de Exames de Trânsito do DETRAN-GO, até o 10º (décimo) dia, a partir da sua aplicação, os processos inerentes aos exames dos candidatos aprovados em prática de direção veicular, acompanhados dos relatórios de fechamento da respectiva Banca Examinadora de Trânsito; (...)"

Diante do silêncio e da omissão do dirigente do Denatran, a Associação dos Servidores do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás formalizou uma denúncia junto ao Ministério Público do Goiás em razão das ilegalidades praticadas no contrato da UEG, uma vez que feria ao CTB e à Lei de Licitações, pela dispensa ilegal do procedimento licitatório e por haver indícios claros de superfaturamento, tendo o Ministério Público através de sua 50ª Promotoria se manifestado nos seguintes termos:

**"Despacho n. 087/2007-50ª – considerando que a representação encaminhada pela ASDEG – Associação dos Servidores do DENATRAN-GO visa denunciar irregularidades na contratação da UEG- Universidade Estadual de Goiás – para a aplicação dos exames práticos de direção veicular, visto que é de competência exclusiva dos órgãos OU ENTIDADES EXECUTIVAS DE TRÂNSITO DOS Estados e do Distrito Federal, sendo vedada a sua delegação, conforme dispõe o art. 148, da Lei n. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro); considerando que para tanto houve a suposta dispensa irregular do processo licitatório, visto que não haveria relação entre o objeto da contratação e a especialização da contratada; considerando as manifestações de**

órgãos responsáveis pelo controle e fiscalização do trânsito do país, bem como do próprio CTB, acerca da impossibilidade da delegação da realização e da aplicação de provas de prática de direção veicular; considerando a manifestação da consultoria jurídica – Ministério das Cidades (Advocacia Geral da União) pela impossibilidade de delegação da atribuição de exame prático de direção veicular previsto no art. 148, do CTB e no art. 12, da Resolução n.168/2004 do CONTRAN. Determino seja encaminhado ao diretor do DETRAN-GO ofício de recomendação, solicitando que o contrato realizado com a UEG (processos n.2532106 e 8551007) seja rescindido em 30 (trinta) dias. Cumpra-se. Gabinete da 50ª Promotoria de Justiça da Comarca de Goiânia aos 16 de maio de 2007. UMBERTO MACHADO DE OLIVEIRA. (Grifos nossos).

Em 27 de janeiro de 2009, por meio da Nota Técnica nº053/2009/CGIJF/DENATRAN, o Ministério das Cidades, após provocado pelo Detran-GO e pela UEG, concluiu que, apesar do Contrato nº 003/2006, firmado entre o Detran-GO e a UEG, ter sido rescindido, o Termo de Cooperação nº 001/2008 possuía o mesmo objeto, contrariando a legislação em vigor. Mais adiante, em 24 de fevereiro de 2009, após nova consulta com teor semelhante, o Ministério das Cidades, mais uma vez, consoante a Nota Técnica N°1240, entendeu que houve ilegalidade contínua, identificada no Termo De Cooperação nº 001/2008, reproduzida no Termo de Cooperação nº001/2009, quando conclui que, apesar do Termo de Cooperação 01/2008 firmado entre o Detran-GO e a UEG ter sido rescindido, o Termo de Cooperação nº 001/2009 possuía o mesmo objeto, contrariando a legislação de trânsito em vigor, quando assim dispôs:

“Face ao exposto entendemos que o Termo de Cooperação nº 001/2009, objeto da presente análise, não soluciona as ilegalidade apontadas por este Departamento no Termos de Cooperação nº. 001/2008, com a aprovação da Consultoria Jurídica, posto que a realização do exame de

prática de direção veicular permanece atribuição da UEG, contrariando, novamente o disposto no art. 148 do CTB”.

Em 29 de janeiro de 2010, foi proferido o parecer CONJUR/MCIDADES N°. 70/2010 acerca da mesma consulta, sendo, que, posteriormente, os autos foram remetidos ao Denatran para adoção de medidas cabíveis, nos seguintes termos:

“Sendo assim, concluo pela necessidade de realização de ajustes no Termo analisado, porquanto a generalidade de seus termos pertinente a delegação de ajustes no Termo realizado, porquanto a generalidade de seus termos permite a delegação à outra instituição de atividade exclusiva de órgãos de trânsito do estado, em afronta ao art. 148 do CTB, e isto não pode ser aceito.

Conforme Nota Técnica n° 1225/2011/CGIJF/DENATRAN, em resposta ao Ofício n°. 396/2011, o Ministério Público do Estado de Goiás requereu informações da nova versão do Termo de Cooperação firmado entre o Detran-GO e a UEG e informações a cerca da intervenção prevista no artigo 19, §1° do CTB ou qualquer outra providência tomada. Na oportunidade, o órgão informou que, uma vez submetida à análise do novo texto, notou-se que houve uma substancial modificação no que diz respeito ao objeto que passou a se restringir a aplicação do exame teórico-técnico. Entretanto, notou-se que ao discriminar o custo e a forma de repasse de recursos prevista na cláusula quinta, no caso, o valor de R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões) de reais, o ajuste não mencionava apenas os exames técnico-teóricos, mas também os tão questionados exames de prática veicular.

Em 09 de setembro de 2011, conforme fl. 266 do processo do Ministério das Cidades 80001.006301/2006-70, Volume II, de interesse do Sindicato dos Servidores do Detran-GO (SinDetran), o próprio Denatran informou que não obteve resposta por parte do Detran-GO, razão pela qual foi renovada a solicitação. Contudo, o Órgão

**Federal se absteve de realizar qualquer intervenção ou outra providência, argumentando que o caso pendia de informações que justificassem tal conduta.**

Razão pela qual, em 15 de setembro de 2011, o Denatran solicitou ao então Presidente do Detran-GO, Sr. Edivaldo Cardoso de Paula, informações sobre o que havia sido feito em razão dos apontamentos feitos relacionado ao **Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre Detran-GO e Universidade Estadual de Goiás -UEG**. De forma simples e direta, o então Presidente respondeu que o Termo de Prestação de Serviços nº 01/2010 teve seu termo em 2010, não esclarecendo absolutamente nada sobre a alteração do Acordo de Cooperação, tampouco sobre a previsão de pagamento da quantia de R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões), paga por uma atividade terceirizada para a UEG, mas que deveria ter sido prestada, a todo tempo, pelo próprio Detran-GO, segundo entendimento manifesto em todos os pareceres jurídicos dos órgãos que se pronunciaram sobre o caso.

**Segundo informa a Associação dos Servidores do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás, o Detran-GO, desde a assinatura do primeiro contrato nº 1/2006, até o último em 2012, transferiu a UEG R\$ 163.028,337,00 (cento e sessenta e três milhões vinte e oito mil e trezentos e trinta e sete reais), o que representa um gasto de quatro vezes mais o que seria gasto pelo Detran-GO caso os serviços fossem prestados pelo próprio órgão.**

Na análise dos documentos em questão, depreende-se que o Detran-GO, reiteradamente, descumpria a legislação, pois formalizou contratos manifestamente ilegais na origem e, de forma deliberada e questionável, consultava o Denatran e o Ministério das Cidades, que, de forma uníssona, declararam a ilegalidade dos contratos, entretanto, jamais fizeram a intervenção prevista no artigo 19, §1º do CTB ou tomaram qualquer outra providência nesse sentido.

Não obstante, o Detran-GO rescindia o contrato com a UEG e, posteriormente, o renovava com a mesma delegação ilegal da prática de direção.

É relevante mencionar que todos os pareceres foram coerentes e, de bom tom, pois, de fato, sugeriram a adequação em razão da desconformidade do contrato.

Ocorre que a terminologia, "desconformidade legal", ainda que de maneira mais técnica em razão da possível correção da "aparente ilegalidade", face ao poder de autotutela da Administração Pública, evidencia, na verdade, que se tratava de uma ilegalidade gritante com notável discrepância sobre aquilo que a lei determina e o que realmente foi praticado na gestão da autarquia goiana.

Os efeitos da ilegalidade, se não estão sendo discutidos na esfera judicial, poderão ser objeto de demanda específica a fim de elucidar a validade das carteiras emitidas na constância da ilegalidade. Entretanto, há necessidade imperiosa e iminente de pôr luz no Detran-GO, bem como proceder à responsabilidade daqueles que concorreram para ilegalidade ou para a sua perpetuação.

Em que pese não tenha havido manifestação expressa sobre a ilegalidade da dispensa de licitação entre a UEG e o Detran-GO na esfera judicial, cabe ao Ministério Público Federal o aprofundamento das investigações acerca da legalidade do contrato celebrado, pois, como visto, órgãos administrativos competentes ligados à matéria de trânsito, uma vez provocados, manifestaram-se de forma unânime sobre a indelegabilidade da prática de direção o que, por conseqüente lógico, impediria a celebração de qualquer contrato ainda que fosse a título gratuito.

Entretanto, importante registrar que não cabe a esta CPMI manifestar-se acerca de legalidade dos contratos mencionados, pois isto, como amplamente demonstrado, foi feito pelos órgãos competentes. Todavia, há de se considerar que a atuação do administrador público deve se ater ao que a lei que prevê expressamente, sob a luz da estrita legalidade nos termos do art. 37 da Constituição Federal da República e, nesses termos, constata-se que houve manifestação sobre a flagrante ilegalidade no procedimento adotado pelo Detran-GO desde sua origem. Por essa razão, deve ser apurada a inércia dos gestores do Detran-GO, que, de forma astuta, não implementaram as recomendações, mantendo um alto custo para a prestação de um serviço cujo caráter é indelegável.

Importa ainda auditar os contratos celebrados pelo Detran-GO, consultar a legalidade dos documentos expedidos durante a ilegal atuação da UEG e aferir se, atualmente, a atividade prestada pela autarquia Goiana está em consonância com a lei.

## 9. Necessidade de investigar a empresas Valid e Prime

Em 22 de março de 2012, o jornal "O Popular" publicou matéria em que o Deputado Luis Cesar Bueno fazia denúncia apontando uma ligação de representação de pelo menos cinco anos entre as empresas Valid e Prime. A denúncia afirma que o contrato foi fechado em novembro de 2008, logo após a posse de Edivaldo Cardoso.

A matéria traz ainda a manifestação do ex-Presidente do Detran-GO, que confirmava a parceria empresarial e afirmava que, quando tomou posse como presidente na CEASA/GO, declarou ser dono da empresa Prime e que constava no documento uma quantia de R\$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais) a ser recebida da empresa Valid, antiga American Bank Note, conforme a seguir:

22/03/2012 - 10h03

Deputado denuncia favorecimento no Detran

Fonte: **O Popular** 22/03/2012

Fabiana Pulcineli

O deputado estadual Luis Cesar Bueno (PT) levou ontem à tribuna denúncia de favorecimento de empresa em contrato do Detran para confecção de carteiras de habilitação. O contrato é com a **Valid Soluções e Serviços de Segurança, do Rio de Janeiro**, que teve como representante em Goiás por pelo menos cinco anos a **Prime Brasil Tecnologia**, de propriedade do presidente do Detran-GO, Edivaldo Cardoso (PT do B).

O contrato foi fechado em novembro de 2008, três meses depois que Edivaldo assumiu a presidência da Central de Abastecimento de Goiás

(Ceasa). Desde então, vem sendo prorrogado anualmente, sendo que o último aditivo de tempo, no valor de R\$ 15,36 milhões para 2012, foi assinado em dezembro já por Edivaldo à frente do Detran (desde janeiro de 2011).

No site da Valid, a Prime constava como única representante no Estado até janeiro do ano passado. Atualmente, já não aparece nenhuma. De acordo com Edivaldo e a própria Valid, a Prime já não prestava serviços há pelo menos quatro anos à empresa.

Edivaldo afirma que a Prime passou a ser representante da Valid, que antes chamava-se American BankNote, em 2002. Os contratos entre as duas empresas tinham, segundo ele, validade de um ano e foram renovados até 2008. “Não me lembro bem quando foi. Não importa se eu era representante ainda (quando o contrato do Detran foi fechado). Importa que não atendi a conta do Detran”, disse.

A assessoria de imprensa da Valid afirmou à reportagem que desde 2007 não há representante oficial no Estado. “A companhia não comenta ações de ex-fornecedores”, completou, ao ser questionada sobre o período em que a Prime representou a empresa.

Edivaldo e Valid afirmam que o atendimento ao Detran sempre foi feito diretamente pela matriz, sem intermediários. “Eu estava no governo, mas jamais interferi, pedi, telefonei, facilitei, fiz contato, influenciei, agendei conversa, prestei informação, respondi pergunta ou qualquer coisa sobre esse contrato”, afirma o presidente do Detran.

Sobre a prorrogação do contrato, Edivaldo afirma que há previsão em lei de aditivo por cinco anos em valores corrigidos pela inflação. A Valid reforçou a informação.

“Este e outros contratos são comumente renovados. É serviço de natureza contínua. O Detran não pode parar de emitir a carteira de habilitação. Não foi eu que fechei o contrato e nem o renovei para 2010 e 2011”, justifica Edivaldo, quando questionado se o órgão não poderia ter feito nova licitação para contratar empresa responsável pela emissão das carteiras.

O presidente disse que declarou ser proprietário da Prime nos documentos apresentados para a posse na Ceasa. “Quando apresentei declaração de patrimônio na Ceasa, em 2008, estava lá no documento

**inclusive que eu tinha valor a receber da empresa American BankNote”, afirmou. O valor era de R\$ 126 mil e, segundo ele, já foi quitado. Referia-se, afirma, a comissões por vendas.**

“Está se chegando a um ponto no Brasil que trabalhar em governo, vir para a coisa pública, não pode. Porque se as empresas em que trabalhei não puderem mais contratar com o governo, Xerox não pode, White Martins não pode, ninguém mais pode. Ou então quem trabalhou numa empresa não pode ir para o governo porque ela tem contrato”, disse Edivaldo, que já tinha conhecimento da denúncia desde o ano passado.

O presidente do Detran afirma que ele mesmo pediu que a Valid corrigisse o “equivoco” do site em manter a Prime como representante. “Eles não tiraram. Eu nunca pedi para tirar e não entrava lá para olhar essas informações.”

Luis Cesar defendeu a convocação de Edivaldo para esclarecimentos. Ele mostrou documento da Juceg que confirma Edivaldo e sua mulher, Aline Pinheiro Veloso, como proprietários da Prime. fonte: <http://www.mp.go.gov.br/porta1web/1/noticia/847e8c746e2fd4d8ba734bb5cfec80c4.html>

Confirma-se a informação que, em 1º de dezembro de 2011, o Detran-GO assinou o quarto termo aditivo ao Contrato n° 064/2008, de Prestação de Serviços para confecção de Carteira Nacional de Habilitação- CNH/PID/ACC, com a empresa Valid Soluções e Serviços de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A, CNPJ-33.113.309/0050-25, o que seria objeto de novas denúncias na gestão da autarquia goiana, conforme a seguir:

**QUARTO TERMO ADITIVO** ao Contrato nº 064/2008, de Prestação de Serviços para confecção da Carteira Nacional de Habilitação - CNH/PID/ACC, que entre si celebraram o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS e a Empresa **VALID SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE SEGURANÇA EM MEIOS DE PAGAMENTO E IDENTIFICAÇÃO S.A.**, na forma abaixo:

**O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN-GO**, Autarquia Estadual, instituída pela Lei nº 8.856, de 07 de julho de 1980 e Decreto nº 1.863, de 31 de outubro de 1980, com sede nesta Capital, sediada na Avenida Atílio Correia Lima, s/nº, Cidade Jardim, inscrita no CGC/MF sob o nº 02.872.448/0001-20, neste ato representado pelo seu Presidente, **EDIVALDO CARDOSO DE PAULA**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF nº 391.524.641-72, portador da Carteira de Identidade nº 1506 520 SSP/GO; pelo seu Diretor Operações, **CORONEL PM R/R SEBASTIÃO VAZ DA SILVA**, brasileiro, casado, inscrito no CPF nº 194.642.311-49, portador da Carteira de Identidade nº 11.843 PM/GO, pelo seu Diretor de Gestão, Planejamento e Finanças, **CORONEL PM R/R GERALDO MARGELA DA SILVA**, brasileiro, divorciado, inscrito no CPF nº 221.596.221-68, portador da Carteira de Identidade nº 12.799 PM/GO, e pelo seu Diretor de Técnico e de Atendimento, **HORÁCIO MELLO E CUNHA SANTOS**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF nº 397.593.771-97, portador da Carteira de identidade nº 1.489.866 SSP/GO todos residentes e domiciliados nesta Capital, doravante denominado **CONTRATANTE** e do outro lado a Empresa **VALID SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE SEGURANÇA EM**

**MEIOS DE PAGAMENTO E IDENTIFICAÇÃO S.A.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.113.309/0050-25, sediada à Av. Piracema, nº 1.061, sala 19, Bairro Tamboré, Baquari/SP, CEP: 06460-030, neste ato representada pelo Diretor Presidente, Sr. **JOSÉ ROBERTO MAURO**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador da carteira de identidade nº 26.227.349-4, expedida pela SSP/SP, em 06/10/2004 e inscrito no CPF/MF sob o nº 712.069.737-49, e pelo Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. **CARLOS AFONSO SEIGNEUR D'ALBUQUERQUE**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 07.153.613-0, expedida pelo IFRJ, em 15/02/1984 e inscrito no CPF/MF sob o nº 011.275.967-05, todos residentes e domiciliados na cidade do Rio de Janeiro/RJ, com escritório à Av. Presidente Wilson, nº 231, salão 1601, parte - centro, Rio de Janeiro/RJ, daqui por diante denominada apenas **CONTRATADA**, celebram o presente **QUARTO TERMO ADITIVO** ao Contrato de Prestação de Serviços para confecção da Carteira Nacional de Habilitação - CNH/PID/ACC, originalmente firmado entre as partes, oriundo do Pregão Presencial nº 003/2008 (Processo nº 200800025001491), com fundamento nas disposições constantes do Art. 57, II e § 2º da Lei Federal nº 8.666/1993, em sua redação vigente, previsão contida na Cláusula Sexta do Contrato original e, mediante as seguintes Cláusulas e condições:

Pela **CONTRATADA**:

  
Sr. **JOSÉ ROBERTO MAURO**  
Diretor Presidente

  
Sr. **CARLOS AFONSO SEIGNEUR D'ALBUQUERQUE**  
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Em 14 de março de 2012, foi feita denúncia ao Ministério Público do Estado de Goiás, que pedia o afastamento da cúpula do Detran-GO em razão de suposta corrupção, superfaturamento e favorecimento, pois a celebração do aditivo mencionado no valor de R\$ 15.300.000 (quinze milhões e trezentos mil reais), dava-se entre a empresa Valid, que era representada pela Prime Brasil Tecnologia Ltda., esta, empresa do presidente da autarquia. A denúncia revelou ainda um suposto esquema do Detran-GO que daria à empresa Valid o sistema de emissão de CNH's e à Politec o sistema de vistoria de veículos, ficando tudo sob o comando da empresa Prime, conforme a seguir:

Goiânia, 14 de março de 2012.



Exmo Sr. Promotor de Justiça de Defesa do  
Patrimônio Público do Estado de Goiás.

**Ministério Público do Estado de Goiás**  
Autos Extrajudiciais: 201200123356 - 14/03/2012 - 18:09  
Assunto: improbidade Administrativa  
Notícia De Fato-null  
Criado por: Cao Do Patrimônio Público  
Envolvidos: Detran (Representado)

Assunto: Pedido de investigação e afastamento das funções.

Os Centros de Formação de Condutores do Estado de Goiás, vem através desta representação solicitar o afastamento da Diretoria do DETRAN-GO, Diretor Presidente, Edivaldo Cardoso de Paula, Diretor Técnico, Horácio Melo Santos, Diretor de Operações, Wagner Vaz, Gerente Jurídica, Vilma Maria, por diversos crimes, dentre eles; de corrupção, superfaturamento e favorecimento a empresa de seu grupo, descumprimento a normas do CONTRAN, do DENATRAN e Portarias do próprio DETRAN.

Recentemente vimos pelo noticiário as arbitrariedades cometidas com as empresas de vistorias, e agora estão tentando passar por cima dos Centros de Formação de Condutores (Auto Escolas), e nada acontece. Informo Sr. Promotor que o contrato assinado recentemente com a empresa VALID SOLUÇÕES por R\$ 15,3 quinze milhões e trezentos mil para emissões de Carteira Nacional de Habilitação é superfaturado e o mais grave; essa empresa é representada aqui no Estado de Goiás pela PRIME BRASIL TECNOLOGIA LTDA, empresa pertencente ao Sr. Presidente do DETRAN, Edivaldo Cardoso de Paula. Só com o desfecho da Operação Monte Carlo as coisas começaram a vir a tona. O esquema no DETRAN seria:  
A VALID FICARIA COM O SISTEMA DE CNH;  
A POLITEC COM O SISTEMA DE VEICULO;  
TUDO SOB COMANDO DA PRIME BRASIL TECNOLOGIA (EDIVALDO CARDOSO E SEU GRUPO)

Tel: 3243 - 8057  
3243 - 8504

61. 55

A análise do sigilo bancário de Edivaldo Cardoso, realizada por esta CPMI, não revela a referida quantia de R\$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais), tampouco a quantia está declarada em seu sigilo fiscal. Entretanto, foi encontrado um depósito da empresa Valid Soluções e Serviços de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A., antiga American Bank Note, para Edivaldo no valor de R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) em 12 de janeiro de 2007.

Esse depósito evidencia a ligação entre a empresa Valid e Edivaldo Cardoso, que merece ser melhor investigada, pois é necessário saber qual objeto do contrato de parceria entre Valid e Prime, por quanto tempo se deu essa relação e se, efetivamente, houve prestação de serviço direto ao Detran-GO por parte da empresa de Edivaldo Cardoso.

Não obstante a transação bancária mencionada, o universo do sigilo bancário revela ainda vários pagamentos da empresa WCR Produção e Comunicação Ltda. – CNPJ: 73573271000100 à empresa Valid Soluções e Serviços de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A. 33.113.309/0001-47 (MATRIZ), conforme a seguir:

Origem ou Destino: VALID PRODUCAO E COMUNICACAO LTD-33113309000147

WCR PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA - 73573271000100

Banco-Ag.-Conta Titular: 033-3015-000000000013000536

Valores em R\$

Data	Lançamento	Número Documento	D/C	Valor da Transação	Cnpj Cpf O/D	Nome Origem ou Destino	Banco-Ag.-Conta O/D
09/01/2012	Transf. Interbancária (DOC, TED)	000000000000000000000000	C	33.755,48	33113309000147	VALID PRODUCAO E COMUNICACAO LTD	422-0006-39628
<b>Soma</b>				<b>33.755,48</b>			

Origem ou Destino: VALID SOLUCOES S S M P I S A-33113309000147

WCR PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA - 73573271000100

Banco-Ag.-Conta Titular: 033-3015-000000000013000536

Valores em R\$

Data	Lançamento	Número Documento	D/C	Valor da Transação	Cnpj Cpf O/D	Nome Origem ou Destino	Banco-Ag.-Conta O/D
13/05/2011	Transf. Interbancária (DOC, TED)	000000000000000000000000	C	53.817,41	33113309000147	VALID SOLUCOES S S M P I S A	422-0006-39628
14/06/2011	Transf. Interbancária (DOC, TED)	000000000000000000000000	C	70.548,68	33113309000147	VALID SOLUCOES S S M P I S A	422-0006-39628
12/09/2011	Transf. Interbancária (DOC, TED)	000000000000000000000000	C	63.302,60	33113309000147	VALID SOLUCOES S S M P I S A	422-0006-39628
25/10/2011	Transf. Interbancária (DOC, TED)	000000000000000000000000	C	34.209,44	33113309000147	VALID SOLUCOES S S M P I S A	422-0006-39628
30/11/2011	Transf. Interbancária (DOC, TED)	000000000000000000000000	C	82.940,58	33113309000147	VALID SOLUCOES S S M P I S A	422-0006-39628
26/01/2012	Transf. Interbancária (DOC, TED)	000000000000000000000000	C	33.809,62	33113309000147	VALID SOLUCOES S S M P I S A	422-0006-39628
09/02/2012	Transf. Interbancária (DOC, TED)	000000000000000000000000	C	43.924,13	33113309000147	VALID SOLUCOES S S M P I S A	422-0006-39628
28/03/2012	Transf. Interbancária (DOC, TED)	000000000000000000000000	C	41.642,53	33113309000147	VALID SOLUCOES S S M P I S A	422-0006-39628
<b>Soma</b>				<b>424.194,99</b>			

Importante dizer que a empresa WCR é uma das empresas ligadas a Cachoeira que prestou serviços na área publicitária ao Detran-GO. A referida empresa, que será tratada em momento próprio, tem como sócio responsável Carlos Antônio Nogueira, vulgo Botina, citado nos diálogos já apresentados sobre as negociatas da verba publicitária.

Conforme dito anteriormente, Edivaldo Cardoso direcionava a verba publicitária do Detran-GO para as empresas de Cachoeira. Nota-se que o pagamento da empresa WCR à matriz da empresa Valid se dá exatamente durante a sua gestão. Outro ponto revelador, que corrobora a necessidade do aprofundamento da investigação sobre a empresa Valid, é que o endereço mencionado no quarto aditivo assinado ao contrato 064/2008, assinado por Edivaldo Cardoso em 1º de dezembro de 2011, diverge do endereço em que está no cadastro da empresa.

Conforme se verifica no termo aditivo, o endereço da Valid é: Av. Piracema, nº 1.061, sala 19, Bairro Tamboré, Barueri/SP, CEP: 06460/030. Entretanto, o endereço cadastral que se refere ao CNPJ: 33.113.309/0050-25 é: Rua 2 SN QD-A-37, BAIRRO : Jardim Goiás, Município: 9373 Goiânia (GO), CEP : 74805-180.

Tais incongruências podem ser aferidas a seguir:

CNPJ: 33.113.309/0050-25 (FILIAL)

CPF RESP.: 011.275.967-05 QUALIF.: DIRETOR

N.E.: VALID SOLUCOES E SERVICOS DE SEGURANCA EM MEIOS DE  
PAGAMENTO E IDENTIFIC Acao S.A.

NOME FANTASIA: AMERICAN BANK NOTE COMPANY

DT ABERTURA: 23/02/2006(05/2006) DT PRIM. ESTAB.: 30/01/1969

SIT.CAD.CNPJ: ATIVA

DATA DA SITUACAO : 23/02/2006(05/2006) PROC. INSCR. OFICIO:

SIMEI: NAO

END.: R 2 SN QD-A-37

BAIRRO : JARDIM GOIAS

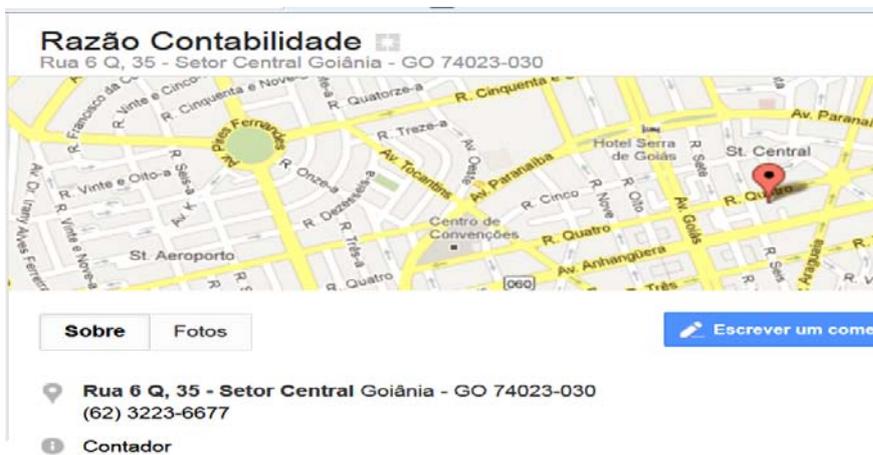
MUNICIPIO: 9373 GOIANIA

UF : GO CEP : 74805-180 TELEFONE : 62-32236677 FAX :ORGAO :  
0120100:

**O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS-DETRAN-GO**, Autarquia Estadual, instituída pela Lei nº 8.856, de 07 de julho de 1980 e Decreto nº 1.863, de 31 de outubro de 1980, com sede nesta Capital, sediada na Avenida Atilio Correia Lima, s/nº, Cidade Jardim, inscrita no CGC/MF sob o nº 02.872.448/0001-20, neste ato representado pelo seu Presidente, EDIVALDO CARDOSO DE PAULA, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF nº 391.524.641-72, portador da Carteira de Identidade nº 1506 520 SSP/GO; pelo seu Diretor Operações, CORONEL PM R/R SEBASTIÃO VAZ DA SILVA, brasileiro, casado, inscrito no CPF nº 194.642.311-49, portador da Carteira de Identidade nº 11.843 PM/GO, pelo seu Diretor de Gestão, Planejamento e Finanças, CORONEL PM R/R GERALDO MARGELA DA SILVA, brasileiro, divorciado, inscrito no CPF nº 221.596.221-68, portador da Carteira de Identidade nº 12.799 PM/GO, e pelo seu Diretor de Técnico e de Atendimento, HORÁCIO MELLO E CUNHA SANTOS, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF nº 397.593.771-97, portador da Carteira de identidade nº 1.489.866 SSP/GO todos residentes e domiciliados nesta Capital,, doravante denominado **CONTRATANTE** e do outro lado a **Empresa VALID SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE SEGURANÇA EM**

**MEIOS DE PAGAMENTO E IDENTIFICAÇÃO S.A.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.113.309/0050-25, sediada à Av. Piracema, nº 1.061, sala 19, Bairro Tamboré, Barueri/SP, CEP: 06460-030, neste ato representada pelo Diretor Presidente, Sr. JOSÉ ROBERTO MAURO, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador da carteira de identidade nº 26.227.349-4, expedida pela SSP/SP, em 06/10/2004 e inscrito no CPF/MF sob o nº 712.069.737-49, e pelo Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. CARLOS AFONSO SEIGNEUR D'ALBUQUERQUE, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 07.153.613-0, expedida pelo IFP/RJ, em 15/02/1984 e inscrito no CPF/MF sob o nº 011.275.967-05, todos residentes e domiciliados na cidade do Rio de Janeiro/RJ, com escritório à Av. Presidente Wilson, nº 231, salão 1601, parte – centro, Rio de Janeiro/RJ, daqui por diante denominada apenas **CONTRATADA**, celebram o presente **QUARTO TERMO ADITIVO** ao Contrato de Prestação de Serviços para confecção da Carteira Nacional de Habilitação - CNH/PID/ACC, originalmente firmado entre as partes, oriundo do Pregão Presencial nº 003/2008 (Processo nº 200800025001491), com fundamento nas disposições constantes do Art. 57, II e § 2º da Lei Federal nº 8.666/1993, em sua redação vigente, previsão contida na Cláusula Sexta do Contrato original e, mediante as seguintes Cláusulas e condições:

Outra incoerência está no telefone informado (62-3223-6677), pois, ao se fazer uma busca na Internet e, posteriormente, ligar no telefone informado, verifica-se que se trata do escritório da empresa Razão Contabilidade, a saber:



Portanto, não há dúvida que a investigação merece ser aprofundada sobre as empresas em comento, que, de algum modo, estão ligadas a Edivaldo Cardoso em razão dos claros indícios de ilegalidade.

## 9. Imputações

Diante de tudo o que se colheu durante a presente investigação parlamentar, esta Comissão está convencida de que há indícios suficientes de que Edivaldo Cardoso de Paula tenha praticado as condutas descritas nos arts. 288, 312, 317 e 321, todos do Código Penal, c/c a descrita no art. 1.º da Lei nº 9.613/98.

Como é possível verificar das provas colhidas pela Polícia Federal na Operação Monte Carlo e reiterada na oitiva dos Procuradores da República prestada a CPMI, Carlos Cachoeira é líder de Organização Criminosa de caráter mafioso.

Pesam indícios de que, à Organização Criminosa, Edivaldo Cardoso de Paula se uniu, inclusive de forma estável e permanente, especialmente, porque representava os interesses de Cachoeira e Claudio Abreu (Delta), no Governo de Goiás e se vinculou a Lenine Araújo, gerente do líder da ORGCRIM, para o recebimento de propina de forma a ocultar a verdadeira origem dos valores.

O vínculo associativo entre todos está evidenciado no transcurso do presente Relatório, suficientemente, para que se afirme que todos se associaram para a prática de corrupção, desvio de recursos públicos e advocacia administrativa, tudo com vistas à manutenção da inserção da Organização Criminosa no âmago do Governo de Goiás, pelo que se entende que Edivaldo Cardoso de Paula praticou a conduta descrita no art. 288 do CP.

A conduta descrita no art. 312 prevê mais de uma modalidade de peculato, dentre as quais, o peculato-desvio, que se consuma quando funcionário público desvia, valor, dinheiro ou outro bem móvel em proveito próprio ou alheio.

Como se verifica do que está relatado acima, as interceptações telefônicas obtidas de forma fortuita pela Polícia Federal trazem indícios de que Edivaldo Cardoso

de Paula, no domínio de aplicação de recursos para publicidade do Detran-GO, desviou os valores em proveito de meios de comunicação vinculados a Cachoeira.

Portanto, parece evidente que Edivaldo Cardoso de Paula tenha praticado a conduta descrita no art. 312 do CP, na modalidade desvio.

Por sua vez, solicitar ou receber para si, em razão da função pública exercida, vantagem indevida, caracteriza a conduta descrita no art. 317 do CP.

No caso em questão, há indícios de que Edivaldo Cardoso de Paula, na qualidade de Presidente do Detran-GO, após intervir para pagamento para empreiteira que prestava serviços ao Governo de Goiás, solicitou vantagem indevida, que denominou “meu prêmio”.

Além de solicitar a vantagem indevida, as conversas interceptadas de modo fortuito, corroboradas pelo que provou a transferência do sigilo bancário de Edivaldo Cardoso de Paula, ficou demonstrado que o Presidente do Detran-GO na época, recebeu R\$10.000,00 (dez mil reais) de Lenine Araújo a título de propina. Outra medida não resta senão a de imputar a Edivaldo, a conduta descrita no art. 317 do CP.

As provas colhidas mostram que Edivaldo Cardoso de Paula, na qualidade de Presidente do Detran-GO, facilitou e defendeu os interesses de Cachoeira na nomeação de várias pessoas para cargos comissionados na estrutura do Governo de Goiás.

Como menciona a doutrina (PRADO, Luiz Regis. 2001.), o verbo nuclear “patrocinar”, constante do art. 321 do CP, significa não apenas o ato de advogar no sentido estrito, mas sim de **“proteger, facilitar, defender o interesse privado perante a Administração Pública”**. Nesse sentido, configura-se evidente que Edivaldo teria praticado a conduta descrita no referido artigo do Código Penal.

Na época dos fatos, vigia no Brasil a Lei de Lavagem de Dinheiro (9.613/98), denominada de lei de segunda geração, cuja ocultação ou dissimulação de origem ou destino de valores ou bens ocorria com produto de uma lista fechada de crimes, dentre os quais, os praticados contra a Administração Pública.

Necessário esclarecer que o tipo penal previsto no art. 1º da Lei nº 9.613/98 não exige para caracterização da lavagem de dinheiro uma intrincada engrenagem de ocultação de valores, como também não exige que o dito crime antecedente, cujo produto é ocultado, seja temporalmente antecedente. Significa dizer que a utilização de interpostas pessoas para dissimular ou ocultar a origem dos valores obtidos com a prática criminosa, ocorrida concomitantemente ao ato criminoso – v.g. de corrupção -, também configura a figura típica. É o que ocorre no caso em questão.

Existem indícios de que Edivaldo Cardoso de Paula recebeu de Cachoeira, valores para pagamento de propina, dissimulada mediante a interposição de Lenine Araújo, tendo ocultado o valor ao deixar de declará-lo à Receita Federal do Brasil.

Com efeito, a comissão também está convencida de que Edivaldo Cardoso de Paula se utilizou destes subterfúgio para ocultar os valores, praticando juntamente com Lenine Araújo e Carlinhos Augusto de Almeida Ramos a conduta descrita no art. 1º da Lei nº 9.613/98.

Edivaldo Cardoso, deliberadamente, concorreu para que as empresas de Cachoeira fossem beneficiadas em detrimento de concorrentes que também pleiteavam a prestação de serviço de publicidade para o Detran-GO sem observância dos preceitos legais esculpidos na Lei 8.666 de 1993, agindo, manifestamente, de forma lesiva ao patrimônio público a fim de enriquecer ilicitamente a Organização Criminosa.

Por essa razão, deve responder pelo crime de improbidade administrativa, nos termos do art. 10 inc. I e VIII da Lei 8.429 de 1992 e art. 89 da Lei 8.666 de 1993, por ser a sua conduta delineada no tipo penal que culminam tais imputações.

De igual modo, ao atender ao pedido manifestamente ilegal do Governador Marconi Perillo, destinando, sem o devido procedimento licitatório, à prestação de serviço de inspeção veicular à empresa **Politec Tecnologia da Informação S.A**, CNPJ/MF N° 01.645.738/001-79, enquadrou-se no art. 89 da Lei 8.666 de 1993, bem como no art. 11, inc. 1 da lei 8.429 de 1992.

Forte em tudo quanto afirmado, INDICIAMOS Edivaldo Cardoso de Paula, como incurso nas penas dos artigos 288 (quadrilha), 312 (peculato), 317 (corrupção passiva) e 321 (advocacia administrativa) do Código Penal, bem como nas penas do art. 89 (fraude) da Lei de Licitações (8.666/93) e do art. 1º da Lei nº 9.613/98 (Lavagem de dinheiro).

#### DAS RECOMENDAÇÕES.

Como amplamente relatado, o DETRAN/GO, por meio de gestão absolutamente fraudulenta de Edivaldo Cardoso, se destrilhou da sua atividade fim que é prestar serviço qualificado e eficiente ao povo de Goiás para se prestar a um desserviço social em defesa de interesses de criminosos que efetivamente se apoderaram da Autarquia Goiana. Contudo, as irregularidades e ilegalidades que macularam a imagem do DETRAN/GO se originam em gestões antecedentes que resultaram nas atuais lamentáveis estatísticas.

A fim de se reestabelecer a ordem, bem como de se colocar à luz da legalidade nos serviços prestados e nos contratos celebrados pela autarquia Goiana é que:

1) Recomenda-se, nos termos do art. 19 do CTB, ao DENATRAN que realize intervenção federal no âmbito do DETRAN/GO, com avocação de todas as atividades fins, detalhando expressamente as atividades avocadas e medidas adotadas ao Ministério Público do Estado de Goiás, a fim de reestabelecer a normalidade com o compartilhamento das informações de forma automatizada ao DENATRAN;

2) Recomenda-se ao Ministério Público do Estado de Goiás que, caso o DENATRAN, *ex officio*, não realiza a intervenção prevista na Recomendação 1, requeira a referida intervenção com base nos mesmos fundamentos;

3) Recomenda-se, nos termos dos artigos 48 e 48 - A da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, bem como no art. 1º, inc. II da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que o Ministério Público do Estado de Goiás

requiera ao DETRAN/GO que dê publicidade a todas as receitas e despesas da autarquia, bem como a publicação de todos os contratos celebrados ou editais licitados no seu portal virtual, [www.detra.goias.gov.br](http://www.detra.goias.gov.br), sob pena das culminações legais;

4) Recomenda-se ao Ministério Público do Estado de Goiás que requiera, nos termos do art. 1º, inc. II da Lei nº 12.527 de 18 de novembro de 2011, que dê publicidade as nomeações, exonerações, transferências, aposentadorias e remuneração de todos os seus servidores de forma permanente no seu portal virtual, [www.detra.goias.gov.br](http://www.detra.goias.gov.br), sob pena das culminações legais;

5) Recomenda-se ao Ministério Público que, de posse das publicações, aprofunde a investigação a cerca dos nomes mencionados nos diálogos interceptados para identificar as pessoas nomeadas pela organização criminosa e tomar as providências cabíveis;

6) Recomenda-se ao Ministério Público do Estado de Goiás, e ao DENATRAN determinem o cancelamento de qualquer processo licitatório, em trâmite ou a ser realizado, no âmbito do DETRAN/GO, em especial, que vise à terceirização do serviço de vistoria conforme tenciona o Edital de Audiência Pública Nº. 001/2012 antes do encerramento da intervenção prevista na Recomendação 01;

7) Recomenda-se auditoria do Tribunal de Contas do Estado de Goiás e a Controladoria Geral da União que realize auditoria de todos os contratos celebrados pelo DETRAN/GO a partir do ano de 2006;

8) Recomenda-se que o Ministério Público do Estado de Goiás indicie os ex-presidentes do DETRAN/GO que exerceram o cargo, a partir do ano de 2006 desde a assinatura até o encerramento do contrato de prestação de serviço de realização da prova prática de direção com a UEG em 2010, por improbidade administrativa nos termos do art. 11, inc. 1 da lei 8.429 de 1992, em razão da ilegalidade do contrato celebrado que feriu o art.148 do CTB e ao art. 12 da Resolução nº. 168/2004 do CONTRAN, com a redação que lhe deu a Resolução nº. 169/2005;

9) Recomenda-se ao DENATRAN que reavalie todas as transferências realizadas no âmbito DETRAN/GO pela empresa POLITEC e que ao final

remeta toda as informações ao Ministério Público do Estado de Goiás especificando as providências tomadas;

10) Recomenda-se ao Ministério Público do Estado de Goiás que requeira a manifestação do DENATRAN sobre a legalidade e o prejuízo das CNH's emitidas pelo DETRAN/GO através da avaliação de prova prática de direção realizada pela Universidade Estadual de Goiás;

11) Recomenda-se ao Ministério Público que promova ação cível pública a fim de reaver os valores pagos a Universidade do Estado de Goiás pela realização das provas práticas de direção;

12) Recomenda-se ao Ministério Público que promova ação cível pública contra Edivaldo Cardoso a fim de indenizar os cidadãos do Estado de Goiás pelas mazelas decorrente dos atos ilegais praticados em sua gestão, bem como expropriar quaisquer bens auferidos ilegalmente;

13) Em que pese não tenha havido manifestação expressa sobre a ilegalidade da dispensa de licitação entre a UEG e o DETRAN/GO na esfera judicial, recomenda-se ao Ministério Público Federal o aprofundamento desta investigação acerca do negócio jurídico celebrado;

14) Recomenda-se ao Ministério Público Federal em Goiás que aprofunde a investigação a respeito das empresas **VALID SOLUCOES E SERVICOS DE SEGURANCA EM MEIOS DE PAGAMENTO E IDENTIFICACAO S.A.** 33.113.309/0001-47 (MATRIZ), **VALID SOLUCOES E SERVICOS DE SEGURANCA EM MEIOS DE PAGAMENTO E IDENTIFIC Acao S.A** CNPJ: 33.113.309/0050-25 (FILIAL) e **PRIME BRASIL TECNOLOGIA LTDA ME** – CNPJ: 04240832000136, em razão envolvimento com Edivaldo Cardoso de Paula.

#### 1.4. A organização criminosa e os Procuradores do Estado de Goiás

## RONALD CHRISTIAN ALVES BICCA –Individualização de conduta.

Segundo Aristóteles, os homens são bons ou maus por sua própria e exclusiva vontade, tese que se aproxima da doutrina cristã do livre arbítrio. Partindo do princípio de que a felicidade está no bem, o Estagirita afirma: *"Dizer que ninguém é voluntariamente mau, nem involuntariamente feliz, parece ser em parte falso e em parte verdadeiro. De fato, uma vez que a felicidade é uma conquista da vontade, ninguém é feliz sem querer, e a maldade é, também, sempre voluntária"*.

Ronald Christian Alves Bicca é Procurador do Estado de Goiás e ex-Procurador Geral do Estado e também exercia, segundo apuraram as investigações, a função de Procurador-Chefe, ao lado de Marcelo Siqueira, da Organização Criminosa de Carlos Cachoeira, em vários momentos de sua atuação profissional.

Com efeito, no exercício da chefia de um cargo chave direcionado constitucionalmente para a defesa dos interesses públicos do Estado de Goiás, Bicca (tratado por Cachoeira e outros integrantes da organização criminosa como "Lorde") ocupou grande parte do seu mister legal e constitucional na promoção da defesa dos interesses ilícitos da quadrilha que assaltava sem qualquer pudor, os cofres públicos do Estado e a dignidade da sociedade goiana.

Agindo com extremo denodo, Ronald Bicca não se furtava em atender aos objetivos espúrios traçados pelos integrantes do grupo criminoso, ainda que suas ações não guardassem qualquer compatibilidade com o interesse público que deveria resguardar.

Mantinha contatos permanentes com membros da Organização Criminosa e com o próprio líder Carlos Cachoeira, oportunidade em que eram encaminhadas e decididas suas ações institucionais, que beneficiariam os desideratos políticos e econômicos da quadrilha, pouco importando, nessa realidade, os interesses do Estado de Goiás.

Ronald Bicca violou todos os postulados éticos e morais que balizam o exercício do cargo público. Ignorou sua missão institucional e passou a agir e pautar sua missão em sintonia com os caminhos traçados pelos integrantes da Organização Criminosa.

Associou-se à organização criminosa e não teve qualquer receio em elaborar pareceres encomendados pelos integrantes da quadrilha, interferir em licitações públicas para atender aos objetivos econômicos do grupo Cachoeira, enfim, malferiu até mais não poder a ética e a legalidade que norteia o exercício da função pública.

Aderiu aos desígnios dos chefes da Organização Criminosa, cumprindo tarefas específicas que auxiliavam no êxito e na perpetuidade dos ataques ao erário e à sociedade.

Conforme estamos asseverando ao longo do presente Relatório, a apropriação de parte do Estado de Goiás pela Organização criminosa chefiada por Carlos Cachoeira e seu grupo não tinha limites. Não era suficiente cooptar Secretários, Dirigentes de Autarquias e de outras Instituições públicas do Estado. Havia a necessidade de fincar raízes também no seio da Instituição que tem a missão de orientar juridicamente as decisões administrativas e contenciosas do Governo, de modo que os pleitos e os interesses da quadrilha pudessem ganhar substrato de legalidade.

Nessa empreitada, tanto o Procurador Marcelo Marques Siqueira, quanto o Procurador Ronald Bicca cumpriram com grande dedicação a referida missão, maculando o exercício da função pública para atender aos objetivos do grupo comandado por Carlos Cachoeira.

Nesse sentido, cobra relevo transcrever trecho do relatório de encontros fortuitos elaborado pela Polícia Federal, na parte em que descreve a dedicada adesão de Ronald Bicca aos objetivos da Organização Criminosa:

“(Relatório da Polícia Federal)

**VII - DOS ENCONTROS FORTUITOS envolvendo o PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE GOIÁS RONALD BICCA:**

A interceptação telefônica de membros da organização criminosa encabeçada por CARLOS AUGUSTO ALMEIDA RAMOS, o CARLINHOS CACHOEIRA revelou contatos entre membros da organização e autoridades do GOVERNO de GOIÁS.

Dentre tais autoridades, ficaram evidenciados diversas referências ao PROCURADOR GERAL do ESTADO de GOIÁS, RONALD BICCA, em conversas travadas entre CARLINHOS CACHOEIRA e seus interlocutores, principalmente o SENADOR da REPÚBLICA DEMÓSTENES XAVIER TORRES, do DEM/GO e WLADIMIR HENRIQUE GARCEZ, EX-VEREADOR de GOIÂNIA/GO, principal assessor de CACHOEIRA. Não foi verificado nenhum diálogo entre CARLINHOS CACHOEIRA e RONALD BICCA.

Os contatos onde o PROCURADOR-GERAL DO ESTADO RONALD BICCA é citado demonstram claramente o envolvimento de CARLINHOS CACHOEIRA com o GOVERNO do ESTADO de GOIÁS, dando a entender que CACHOEIRA teria influência em algumas decisões tomadas pelo GOVERNO.

Há um grupo de diálogos onde fica demonstrado que teriam ocorrido alguns encontros pessoais entre RONALD BICCA e CARLINHOS CACHOEIRA, inclusive em restaurantes da cidade de GOIÂNIA/GO e também alguns encontros entre BICCA e o assessor de CACHOEIRA, WLADIMIR GARCÊZ, sempre no intuito de tratar de interesses do grupo de CARLINHOS.

Em outro grupo de diálogos, há a indicação de que CARLINHOS CACHOEIRA teria intercedido junto ao PROCURADOR RONALD BICCA para que este elaborasse parecer favorável ao DELEGADO-GERAL da POLÍCIA CIVIL de GOIÁS, EDEMUNDO DIAS OLIVEIRA FILHO, que estaria ameaçado em seu cargo.

Há áudios também que indicariam a interferência de CARLINHOS junto a BICCA em negócio referente a fornecimento de refeições aos presos da AGÊNCIA GOIANADO SISTEMA PRISIONAL (CEPAIGO), que era feita pela empresa CORAL (GRUPO CORAL). Como CARLINHOS queria repassar esse contrato para a empresa CIAL (CIAL RESTAURANTES EMPRESARIAIS), de seu interesse, teria pressionado para que o contrato com a CORAL fosse rescindido, com a participação da PROCURADORIA

GERAL DO ESTADO, através do PROCURADOR RONALD BICCA, alegando má qualidade das refeições fornecidas. Entretanto, a empresa CORAL teria recorrido à JUSTIÇA, conseguindo uma liminar que lhe teria garantido a continuidade do contrato. Em diálogo interceptado, está demonstrado que CARLINHOS ainda teria tentado junto a um tio de seu amigo MICHEL AIDAR NETO, de ANÁPOLIS interceder com o JUIZ que iria julgar o pedido de liminar.

Como o contato não foi feito a tempo, o JUIZ já teria tomado sua decisão favorável à CORAL. CARLINHOS então orientou seu assessor WLADIMIR a contatar o PROCURADOR DO ESTADO RONALD BICCA para que o ESTADO DE GOIÁS entrasse com uma nova ação para retirar a CORAL do circuito em benefício da CIAL.

CARLINHOS CACHOEIRA também teria utilizado da influência que teria junto a RONALD BICCA para orientar sua atuação em relação à instalação da empresa TRANSPORTES GABARDO LTDA no DISTRITO INDUSTRIAL DE ANÁPOLIS (DAIA), que seria contrário aos interesses de CACHOEIRA. Há de se registrar uma ligação ocorrida no dia 16/05/20011, onde CALINHOS CACHOEIRA comenta com CLÁUDIO DIAS DE ABREU, DIRETOR REGIONAL CENTRO-OESTE da empresa DELTA CONSTRUÇÕES SA a respeito do fato de que RONALD BICCA é que teria se posicionado contra a SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA em relação à aquisição de caminhonetes, o que teria beneficiado a DELTA, a qual possui contrato de locação de veículos com esta SECRETARIA.

Em outra ligação, CARLINHOS CACHOEIRA diz ao SENADOR DEMÓSTENES TORRES para avisar ao GOVERNADOR MARCONI PERILLO sobre tentativa de alguns membros do GOVERNO de GOIÁS em investigar o PROCURADOR GERAL RONALD BICCA, no intuito de derrubá-lo do cargo.

Em diálogo com o SENADOR DEMÓSTENES TORRES, CARLINHOS CACHOEIRA mostra um certo descontentamento com o PROCURADOR-GERAL RONALD BICCA, solicitando ao SENADOR que converse com ele, no intuito de pressioná-lo, sugerindo inclusive que diga a BICCA que teria sido o irmão do SENADOR, que é PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA, o responsável por sua nomeação ao cargo que ocupa.

LIGAÇÕES QUE DEMONSTRAM ENCONTROS DE RONALD BICCA COM  
CARLINHOS CACHOEIRA E/OU WLADIMIR GARCÊS:

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DEALMEIDA RAMOS - MONTE  
CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

25/04/201114:31:13 25/04/201114:32:11 00:00:58

316010027445095 316010027450381 316010027445095 R

RESUMO: WLADIMIR diz que o PROFESSOR (DEMÓSTENES) marcou  
um jantar entre ele, CARLINHOS, BALDY e BICCA. CARLINHOS  
confirma a presença.

DIÁLOGO

WLADIMIR: Bão, o PROFESSOR ligou, que ele queria fazer um jantar  
hoje 9 horas, você, ele e o BALDY e o BICCA. Aí perguntou se tava tudo  
ok e tal. Parece que já tava marcado esse jantar. Até falei que às vezes você  
tinha um compromisso à noite. Falou: "não, não, vê com ele lá, é importante.

CARLINHOS: Tá, então eu vou então, aí.

WLADIMIR: Então você não vai no jogo?

CARLINHOS: Vai você assistir essa porcaria de jogo .

WLADIMIR: Não, então tá. Vou falar pra ele que tá confirmado, né?

CARLINHOS: É, pode ser.

WLADIMIR: Ele perdeu o rádio, pelo jeito, viu?

(ENCERRADA)

TELEFONE NOME DO ALVO

6293391661 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COM ENT ÁRIO

CARLINHOS X WLADIMIR(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

19/05/2011 12:05:30 19/05/2011 12:05:55 00:00:25

RESUMO: Combinam de almoçar com o PROCURADOR (RONALD BICCA).

DIÁLOGO

CARLINHOS: Alo.

WLADIMIR: To chegando já.

CARLINHOS: Ah tá, tá, então eu vou almoçar com, com o PROCURADOR, vamo lá pra almoçar, eu vc, o MARCELO e o CLAUDIO, com o PROCURADOR.

WLADIMIR: Ah tão tá, lá aonde?

CARLINHOS: No OUTBACK, to indo agora pra lá.

WLADIMIR: Então ta bom.

CARLINHOS: Só nois, tchau.

WLADIMIR: Ta ok tá. tchau.

(ENCERRADA)

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS. MONTE

CARLO

INTERLOCUTORES/COM ENT ÁRIO

CARLINHOS X GLEYB(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

19/05/2011 12:15:59 19/05/2011 12:16:45 00:00:46

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 6278123409 6278123409 R

RESUMO: CARLINHOS diz que tem um almoço com BICCA no OUTBACK.

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS- MONTE  
CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO. CARLINHOS X DEMOSTENES(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

08/06/2011 20:48:00 08/06/2011 20:50:13 00:02:13

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027449459 316010027449459 R

RESUMO: CARLINHOS diz que está tomando um vinho com BICCA (RONALD BICCA, PROCURADOR DE GO).

CARLINHOS informa sobre audiência de WLADMIR GARCÊZ com o SEPULVEOA.

DIÁLOGO

(...)

CARLINHOS: Doutor eu tô tomando aqui um Chateau La Villette doe terrer é bom? Eu to aqui com o BICA.

DEMÓSTENES: Maravilhoso. Que ano que é?

CARLINHOS: Aquele que nós tomamos lá no EDIVALDO 2003.

DEMÓSTENES: Maravilhoso, aquele vinho, aquele vinho é espetacular.

CARLINHOS; Ah, bom demais, o BICCA ta aqui ta mandando um abraço viu. (ininteligível) dele não quando tiver mais jantar lá viu.

DEMÓSTENES: Falou professor. Manda um abraço ai pra ele, isso é um vinhaço.

CARLINHOS: Ah então ta bom, ta vindo amanhã?

DEMÓSTENES: Vou amanhã, ai chegando ai eu te procuro.

CARLINHOS: E com o LEONARDO como é que marca lá?

DEMÓSTENES: Como é que é?

CARLINHOS: Com o LEONARDO?

DEMÓSTENES: Ah vamos marcar o jantar amanhã?

CARLINHOS: Ah eu acho que ele num ta aqui amanhã não, eu te falo de manhã ta bom? Um abraço ai, novidade aí não?

DEMÓSTENES: Tem nada, novidade nenhuma não.

( ... )

CARLINHOS: O WLADIMIR a audiência dele é amanhã quatro horas.

DEMÓSTENES: Audiência de quem?

CARLINHOS: Com O SEPULVEDA, ta marcado amanhã quatro horas.

DEMÓSTENES: É triste aquele sujeito né rapaz. Até agora ta naquela história.

CARLINHOS: Então falou doutor, um abraço tchau.

(ENCERRADA)

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS· MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X WLADIMIR(PLX)

DATNHORA INICIAL DATNHORA FINAL DURAÇÃO

21/061201117:37:49 21/06/2011 17:38:28 00:00:39

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450381 316010027445095

RESUMO: WLADIMIR diz que está com RONALD (RONALD BICCA).

TELEFONE NOME DO ALVO

316.010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COM ENTÁRIO

CARLINHOS X WLADIMIR(PLX)

DATAIHORA INICIAL DATAIHORA FINAL DURAÇÃO

08/08/201112:37:50 08/08/201112:38:31 00:00:41

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TWO

316010027445095 316010027450381 316010027450381 R

RESUMO: WLADMIR chama CARLINHOS para almoçar com BICCA.

DIÁLOGO

WLADMIR: Oi.

CARLINHOS: Fala WLADIMIR.

WLADMIR: Cê vai almoçar aqui ou cê vai almoçar ... em ANÁPOLIS?

CARLINHOS: Não, eu to em GOIÂNIA.

WLADMIR: Vou almoçar com o BICCA lá no Outback, vamos lá?

CARLINHOS: Agora? Vamos. (ininteligível) cê tá onde? Cê me pega em casa.

WLADMIR: Eu passo aí e te pego. Eu tô aqui no palácio. Eu já saio aí e já te pego.

CARLINHOS: Então tá, me pega em casa.

(ENCERRADA)

TELEFONE NOME DO ALVO

6293391661 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS· MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X SANT ANA(PLX)

DATNHORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

23/08/2011 12:28:06 23/08/2011 12:28:42 00:00:36

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

RESUMO: CARLINHOS diz para SANTANA que vai almoçar com BICCA portanto eles não podem sentar perto.

DIÁLOGO

CARLINHOS: Deixa eu te falar. Eu vou almoçar com o BICCA, eu to precisando de um trem com ele.

SANTANA: Com quem?

CARLINHOS: Com o RONALD BICCA. Ele tá chegando aqui. Aí nós não pode sentar perto não, tá?

SANTANA: Não, não acabou não. Eu já to subindo praí. Aí é brincadeira, né. Não tem como pagar a minha parte (ininteligível).

CARLINHOS: Não, é porque aqui não pode.

SANTANA: Cê não tem como dar meu almoço em dinheiro então não? Minha parte.

CARLINHOS: Pode ser, pode ser.

SANTANA: Então tá bom.

CARLINHOS: Dobrado. Dobrado.

Despedem-se.

(ENCERRADA)

**LIGAÇÕES RELATIVAS A EDEMUNDO DIAS DE OLIVEIRA FILHO:**

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS· MONTE CARLO .

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X WLADIMIR (PLX)

DATA HORA INICIALDATA/HORA FINAL DURAÇÃO

2910612011 10:16:21 29/0612011 10:16:58 00:00:37

316010027445095 316010027450381 316010027445095

RESUMO: CARLINHOS pede para WLADIMIR pegar um parecer favorável a EDEMUNDO com o BICCA (RONALD BICCA, PROCURADOR GERAL DO ESTADO).

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS· MONTE CARLO

CARLINHOS X WLADIMIR(PLX)

01/071201[ 07:58:04 01/07/20[ [07:59:37 00:01:33

316010027445095 3160L002745038[ 316010027450381

RESUMO: WLADIMIR diz que o EDIVALDO quer falar com CARLINHOS. CARLINHOS fala que tem de ir no MARCELO tirar o trem (prescrição) até o meio dia (relativo ao EDEMUNDO). WLADIMIR concorda e diz que vai fazer; qualquer coisa põe CARLINHOS no telefone com o BICCA.

TELEFONE. NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS- MONTE CARLO

MARCELO X CARLINHOS

01/07/2012 19:04 O 1/07/2011 12:21:15 00:02:11

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 3160L0027450381 316010027450381

RESUMO: MARCELO diz que falou com RONALD (BICCA) e que ele disse que vai fazer um parecer para salvar o cargo de EDEMUNDO, CARLINHOS diz que é para falar para ARISTÓTELES.

CONVERSAS RELATIVAS AO CEPAIGO:

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X WLADIMIR(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

04/07/2011 14:50:02 04/07/2011 14:53:55 00:03:53

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450381 316010027450381

RESUMO: WLADMIR diz que MARCELO e BICCA colocaram a CORAL no CEPAIGO. WLADIMIR diz que falou com JAYME, que mandou parar tudo. CARLINHOS diz que tem que mostrar torça, que não é O MARCELO e o BICCA que vão tomar conta:

DIÁLOGO.

(.)

WLADIMIR: É, vou te mostrar um trem aqui, vou até lá na PROCURADORIA, o MARCELÃO e o BICA fez sacanagem lá no trem da CEPAGIO viu? Pu.. "eram a CORAL, vou lá falar com o MARCELO agora. vou até ver como é que é essa história aqui, tô esperando o JAIME que já avisei pra ele "não, você lá brincando, pode mandar parar tudo", mandou falar com o chefe de gabinete dele, chamou o cara lá agora, vou lá falar com o MARCELÃO, fui lá na casa do MARCELÃO, ele 030 que me receber lá, sabe? .

CARLINHOS: Aquilo é malandro demais, hein? Já lava fechado. "MARCELO é pouco agora, você tem que sair da lá, tomar no cú, vai pra puta que pariu, respeita só. vagabundo" por isso não tá atendendo o telefone, dai tam porque né?

WLADIMIR: Não, estranho né? De manhã cedo não falou nada, isso ai lava pronto CARUNHO. então ai tipo assim "não tôsabendo de nada", não sei dc nada", eu vou lá. eu vou sentar com ele agora e vou te falar, qualquer coisa eu ponho ocê comele, vamo ver se ele me atende lá, eu fui lá na casa dele né ? Fui lá na ANDRESSA, fui lá na casa dele com o papel na mão( ...)

CARLINHOS: Não, tem que resolver lá, WLADIMIR, tem que mostrar força, negão, não é um MARCELÃO da vida quevai tomar conta da nossa vida, uai, esse pilantra ai, você entendeu? Se for assim eu bato de frente com ele,( ... )  
(ENCERRADA)

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X WLADIMIR(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

06/07/2011 10:43:58 06/07/2011 10:45:32 00:01:34

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450381 316010027450381

RESUMO: WLADIMIR diz que alguém ligou para BICCA, que mandou tirar a CORAL do processo. Sugeriu que DEMOSTENES dê um toque no BICCA.

DIÁLOGO

(...)

WLADIMIR: Ligou pro BICCA agora, tá mandando o cara lá agora, chamou o povo aqui, não abre mão, se for necessário tira o cara, mandou afastar eles lá inclusive do negocinho que ele tem lá, quer ele fora da AGÊNCIA PRISIONAL, chamando o cara aqui, ele até achou interessante você a...vezes pedir pro DEMÓSTENES dar um toque no BICCA pra entender o recado, entendeu? Porque depois, as vezes o cara não entende, o recado, mas tá tirando a CORAL da jogada (...)

(ENCERRADA)

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS- MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X WLADIMIR(I'LX)

DATA/HORA [INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

06/07/2011 [ 10:59:28 06/07/2011 10:59:58 00:00:30

316010027445095 316010027450381 316010027445095

RESUMO: CARLINHOS diz que SERGIO tem muita coisa para acertar no MEIO-AMBIENTE, que precisa sentar com WLADIMIR. WLADIMIR diz que tá chegando no BICCA.

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CIIRLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS- MONTE CARLO

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA [INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

06/07/2011 12:28:06 06/07/2011

3160[0027445095 3160[0027450381 31601002745038[ R

RESUMO: WLADIMIR diz que está com ELIANE PINHEIRO e que vai almoçar com SERGIO. WLADIMIR diz que não conseguiu falar com BICCA e nem com MARCELO. CARLINHOS pergunta se não vai ter acordo no negócio do JUNINHO.

TELEFONE NOME DO ALVO

3160IU027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS· MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X WLADIM[R(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

10/08/201108:36:22 | 0/08/20 [ 108:40:23 00:04:01

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450381 316010027445095

RESUMO: RONALD BICCA. Desembargador ALAN.

DIÁLOGO

WLADIMIR: Oi.

CARLINHOS: WLADMIR onde você está?

WLADMIR: Vim aqui falar com o RONALD (BICCA).

CARLINHOS: Qual que é esse caso aí? Não é aquele não?

WLADMIR: Não entendi, repete.

CARLINHOS: Quem que é o Desembargador prevento nesse caso aí? Não é aquele não?

WLADMIR: É o mesmo. ALAN.

CARLINHOS: Qual que é, é' o mesmo?

WLADMIR: ALAN SEBASTIÃO (DE SENA CONCEIÇÃO).

CARLINHOS: Uai. E já entrou (ininteligível - nele?)?

WLADMIR: Só vai entrar agora, né? A partir de meio dia né?

( ... )

CARLINHOS: Tem que entrar lá no SEBASTIÃO urgente aí?

WLADIMIR: Nós vamos entrar. Eu estou esperando o RONALD, porque o RONALD ... (ininteligível). E ele também vai entrar pelo Estado, né. E vou ver o que ele fala, ele está chegando. Dez minutos chega. .

CARLINHOS: E que menino ligou, o JAYME (JAYME RINCON - presidente da AGETOP)" tá falando o quê?

WLADMIR: Não conversei com o JAYME ainda. O JAYME ontem falou para mim que conversou com o (ininteligível) e ele disse que iria reconsiderar. Que tinha que entrar com um pedido de reconsideração, porque segundo o (ininteligível) estava redondinho para reconsiderar. Tentei falar com o (ininteligível) e não consegui. (...) aí fui conversar com o HENRIQUE (ininteligível) vai colocar um tal de DIVINO, 30 dias.

CARLINHOS: Quem te falou isso?

WLADMTR: O BETO.

CARLINHOS: O que que tem o FLORIANO a ver com isso? Que você falou aquela hora?

WLADMIR: Ele ia falar com o FLORIANO para falar com esse ALAN. Mas (ininteligível) abrir a guarda para ele, entendeu? Qualquer coisa ele vai me pedir para ir lá no FLORIANO. Mas eu não quis abrir a guarda para ele no negócio lá não, né.

CARLINHOS: Tá bom. falou.

WLADMIR: Saindo daqui eu vou para sua casa.

CARLINHOS: Eu tô aqui na DELTA tá .

WLADMIR: Ok. Tchau.

(ENCERRADA)

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS· MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X WLADIMIR(PLX)

DATAHORA INICIAL DATNHORA FINAL DURAÇÃO

11108/201115:46:23 11108/2011 15:47:32 00:01:09

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450381 316010027445095

RESUMO: Falam sobre processo e CARLINHÓS diz pra WLADIMIR ir pessoalmente falar com BICCA.

DIÁLOGO

CARLINHOS: Mas nós entramos, não é isso? Aí o DEOLINTRO negou.

WLADMIR: DEOLINTRO negou. Negando o DEOLINTRO o menino que ia olhar. não pode olhar porque ele ficou incompetente pra analisar. Ele tem que entrar com um pedido de reconsideração e o estado tem que entrar com um pedido.

CARLINHOS: E aí"

WLADMIR: Na verdade agora tem que entrar, fazer esse pedido, o BICCA tem que fazer, tô ligando pro BICA aqui, ele ta falando que Lá em reunião, nó. Segundo ele, ele tinha entrado, né. Eu acho que não entrou bosta nenhuma, que é conversa fiada dele. Vou dar um pulo pra lá pra conversar com ele.

CARLINHOS: É, vai pessoalmente lá.

WLADMIR: É todo indo lá, agora tem que ver como é que corrige isso aqui.

CARLINHOS: Não vai pessoalmente.

WLADMIR: A informação foi cozida né, porque como é que fala que é o WALMOR e é DEOLINTRO

Despedem-se.

(ENCERRADA)

LIGAÇÕES COM REFERÊNCIA À EMPRESA TRANSPORTES GABARDO:

TELEFONE NOME DO ALVO

3160 I 0027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X WLADIMIR(PLX)

22/08/2011 09:39:08 22/08/2011 09:40:07 00:00:59

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450381 316010027445095

RESUMO: CARLINHOS pede pra WALDMIR cobrar de BICCA porque ele pediu pro Senador paralisar o negócio da GABARDO.

DIÁLOGO

WLADIMIR: Oi CARLINHOS,

CARLINHOS: E aí. O quê que conta aí do

WALDMIR: Não, eu to com o DR BICCA aqui, ele acabou de chegar, nós estamos despachando aqui.

CARLINHOS: Passou (ininteligível)?

WALDMIR: Não, ainda não. Quer falar alguma coisa comigo? Aproveita

CARLINHOS: Não, esses negócios dos precatórios ai. Vem com ele também da GABARDO aí. Por que, pô, ele pediu pro Senador paralisar o trem lá, uai?

WALDMIR: Ah tá. E o quê que cê quer ver com esse negócio.

CARLINHOS: Porque a GABARDO só mete ferro no BOTINA aqui, uai. Aí tá fazendo graça lá que eu to tentando desviar o ferro(?) mesmo, daí o BICCA vai lá e fala pro DEMOSTENES paralisar o negócio ...

(ENCERRADA)

TELEFONE

316010027445095

NOME DO ALVO

CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COM ENT ÁRJO

CARLINHOS X DEMOSTENES(PLX)

22/08/2011 11:26:42 22/08/2011 11:28:13 00:01:31

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027449459 316010027449459

RESUMO: WALTER PAULO, FLAVIA. GABARDO. BICCA, JORNAL

## DIÁLOGO

CARLINHOS: DOUTOR.

DEMOSTENES: Fala PROFESSOR.

CARLINHOS: Amanhã você vai estar aí?

DEMOSTENES: Uai, posso ficar, você é que manda. Eu estava pensando em ir, mas posso ficar. Eu estava indo só porque amanhã cedo era melhor, mas posso ficar aqui.

CARUNHOS: Eu podia levar "o professor WALTER PAULO ai, as 06 para tomar um vinhozinho com ele, só um vinho mesmo. Ele fica satisfeito e ele é cliente da FLAVIA aí. né!

DEMOSTENES: Pode trazer o homem, ué! Que horas você quer marcar?

CARLINHOS: Sete horas, tá bom?

DEMOSTENES: Tá ótimo, estou esperando então. Abraço, PROFESSOR.

CARLINHOS: O doutor, não esquece o trem da GABARDO não ...você vai .... com o trem lá?

DEMOSTENES: Vou nada. Eu falei para o BICCA lá que não ia. Aí eu falei pro BICCA que ele tinha que falar com você. Ele e o BALDY me procurar. Eu falei "não pode deixar se for pra continuar vai continuar, mas vai pegar os dois, né!, Você que sabe"

CARLINHOS: Ah...mas não pega nada, ai!! Pega nada. Aquele povo lá é ...tá batendo. Entraram com ação contra o jornal um punhado de coisa lá ...

DEMOSTENES: Ah .. então tá bom .. beleza .. entendi. Pode deixar que eu mando o cacete lá .. fica tranquilo.

(despedem-se)

(ENCERRADA)

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COM ENT ÁRIO

CARLINHOS X DEMOSTENES(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

24/08/2011 10: 19: 19 24/08/2011 10:21 :49 00:02:30

ALVO INTERLOCUTOR

316010027445095 .316010027449459

RESUMO: BICCA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - RESOLVE COM O CARLINHOS

ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 R

FOLHA. DELTA, RIO, GOIÁS, DNIT, PREFEITURA

DIÁLOGO

DEMÓSTENES: Fala professor.

CARLINHOS: To lendo o DIÁRIO DA MANHÃ aqui, to vendo uma foto do MARCONI lá em ...LONDRES .. , diz que EURIDES (incompreensível) com ele.

DEMÓSTENES: É ...aí não tem condição não, né! Aí não tem condição. Tá fudido mesmo o BRASIL.

CARLINHOS: Deixa eu te falar .. aquele trem aqui ó ... oBICCA foi falar aí com você, sobre aquele negócio não vai sair nada aquela ... aquela ação civil pública contra a GABAR DO? . .

DEMÓSTENES: Não ...nada disso. Falaram comigo, eu mandei procurar você! "Fala com ele. Quem pode resolver é vocês .. eu não!". Eu não resolvo nada ... a única coisa que eu pedi foi para adiantar. Ai você tem que ... se você quiser perdoar o(incompreensível), tudo bem ... se não lá o pau tá quebrando. A irmã dele ficou com raiva de você.

CARLINHOS: (interferência)"vão ter que aprender a respeitar aí. Não tem volta não .. se eles faz malandragem .. que pague meus ai.. ué.

DEMÓSTENES: Tá certo .. beleza .. então tá resolvido. Já estava resolvido, eu falei com o pessoal, vieram atrás de mim eu falei"fala com o nosso amigo, que ele pode resolver. Eu não posso".

CARLINHOS: ... Dá uma olhada lá!?

DEMÓSTENES: Olho de novo. Deixa eu te falar uma outra coisa, o .. é ... ontem à noite .... que horas era .. à noite ... me ligou uma repórter da FOLHA, fazendo uma investigação em cima da DELTA em GOIÁS. Então .. por conta

do negócio lá do RIO ... então eles espalharam repórter no ....em cima da DELTA. Me ligaram perguntando se eu sabia alguma coisa eu falei que não sabia de nada. Mas estão ai em cima do DNIT e da PREFEITURA.

CARLINHOS: É, mas não pega nada não, porque (incompreensível). Deixa eles. Se for (incompreensível) também não dá merda nenhuma, não dá nada (incompreensível) então falou doutor, um abraço aí

DEMÓSTENES: Um abraço. Tchau.

**RONALD BICCA INTERFERINDO EM LICITAÇÃO DA SECRETARIA DESEGURANÇA PÚBLICA DE GOIÁS. BENEFICIANDO A DELTA:**

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X CLAUDIO(PLX)

16/0512011 09:04:44 16/05/2011 09:05:48 00:01:04

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027459804 316010027459804 R

**RESUMO: CARLINHOS diz que esteve com o PROCURADOR GERAL DO ESTADO, RONALD BICCA. Diz que BICCA foi quem não deixou fazer nova licitação a respeito de compra de caminhonete, contrariando JOÃO FURTADO, SECRETÁRIO DESEGURANÇA PÚBLICA. CARLINHOS CACHOEIRA DIZ QUE ESTÃO QUERENDO DERRUBAR RONALDBICCA:**

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X DEMOSTENES PLX

01107/201116:15:28 01/07/2011 16:18:05 00:02:37

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO 1'11'0

316010027445095 316010027449459 316010027449459 R

RESUMO: MULHER DO VEC(?). POSTO DO BICCA. SECRETARIA de SEGURANÇA Pública - investigar BICCA e MARCELO.DEMOSTENES vai avisar GOVERNADOR.

DIÁLOGO

( ... )

CARLINHOS: ( ... ) Deixa eu te falar um negócio ai ? Olha só o que aconteceu: vieram me falar, uma pessoa ai, lá dentro da SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA que a mulher do VEC, querendo tomar o posto do BICCA, mandou o marido dele que é o VEC, e o VEC pediu pra SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA investigar o BICA e o MARCELO, entendeu?

DEMÓSTENES: Que que é isso, rapaz? É, ai é brincadeira, hein. Avisar isso pro MARCONI, né?

CARLINHOS: É, tem que avisar na hora viu? E é fonte fidedigna, viu?

DEMÓSTENES: Você mandou, você avisou o BICCA?

CARLINHOS: Não, não encontrei com ele não, eu não encontro com ele. Avisa ele viu? Fonte fidedigna, ela que mandou investigar os dois viu? Pra tomar o lugar do dois, né? Vê se tem alguma coisa de conduta deles, tal? Agora esse VEC se sujeitar a isso, que homem vagabundo, mandar o SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA fazer um procedimento de investigação cm cima dos dois.

DEMÓSTENES: E fez, ou não?

CARLINHOS: Olha, que foi pedido pro SECRETÁRIO pode ter certeza 100% que foi pedido, viu? E ele não vai negar isso não.

DEMOSTENES: Não, OK, tá bom. Deixa que eu tomo conta disso ai. Primeiro eu vou avisar o BICCA, depois eu vou avisar o GOVERNADOR.

CARLINHOS: Exatamente, tem que mandar tirar essa mulher de lá, uai, senão vamo por pra arrebentar em cima dela né ?

DEMÓSTENES: Exatamente ( ... )

CARLINHOS: É guerra interna dentro do governo, o MARCONI vai se sujeitar a isso? Como é que põe a mulher desse cara lá dentro, tem que tirar ela, uai.

( ... )

(ENCERRADA)

CARLINHOS CACHOEIRA PEDE A DEMÓSTENES QUE FALE COM RONALD BICCA:

TELEFONE NOME DO ALVO

3 [60 10027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X DEMOSTENES PLX

DA T NHORA INICIAL DAT NHORA FINAL DURAÇÃO

11107/201108:49:55 111071201108:51:42 00:01:47

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027449459 316010027445095

RESUMO: Processo do BICCA (PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE GOIÁS). DEMOSTENES diz que está com sensação de que tem alguém o seguindo. CARLINHOS diz que quando chega na casa de DEMOSTENES fica olhando e nunca vê ninguém.

DIÁLOGO

( ... )

DEMÓSTENES: Fala Profccsor.

CARLINHOS: Aquele negócio, vamos inverter o processo ... Você que pediu pro BICCA colocar o BICCA, entendeu?

DEMÓSTENES: E. Exatamente. É o. Vai conversando com eles direitinho. As vezes é o cara ... como eu tenho a confiança do cara lá, as vezes ... deixa pra hora que eu não tiver, aí você chama ele para ter uma conversa, senão ele vai achar que foi eu que falei. Ele é ...como eu tenho a confiança lá, ele pode ser útil pra gente. O que ele não pode é ... O que ele me falou o seguinte: "Eu não gosto de conversar com intermediário", Sei lá ... insinuou que você manda alguém atrás dele. E quando você quiser as coisas, você chama ele e fala, ué.

CARLINHOS: Eu sei. Eu to dizendo que você que tem que chamar ele antes de viajar e falar que você pediu pro teu irmão lá colocar ele ... entendeu? Indicar de. Senão ele pensa que ta com a bola toda.

DEMÓSTENES: Vou falar com ele. Então vou ligar pra ele e vou falar com ele. E o ... Rapaz. você sabe que eu to com a sensação ruim de que tem alguém me seguindo ... Eu não sei se to ficando doido ...toda hora aquele trem ... to meio ... ficando meio maluco ... estressado.

CARLINHOS: Tem nada. O povo não é doido não. Você ... Na hora que eu chego aí, fico olhando e não tem ninguém ai não.O ..**Esquece de falar com o BICCA não que é importante viu? Senão ele pensa que tá com a bola toda ... Fala que você que pôs ele.**

DEMÓSTENES: Falou, vou ligar pra ele. Vou ligar e já vou avisar.

CARLINHOS: Ta bom.

DEMÓSTENES: Um abraço. Tchau .

( ... )

(ENCERRADA)

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X DEMOSTENES I' LX

DATA/HORA INICIAL DATA/FINAL DURAÇÃO

316010027445095 316010027449459 316010027449459

RESUMO: CARLINHOS diz que precisam falar com ENIO. Negócio de Santa Catarina. FERNANDO . ARTEC fez a RODOVIÁRIA em BRASILIA e é a mesma obra que SANTA CATARINA precisa. **Diz para DEMOSTENES não se esquecer do BICCA.**

DIÁLOGO

( ... )

DEMÓSTENES: Fala Professor. Fala Professor.

CARLINHOS: Doutor?

DEMÓSTENES: Fala mestre, e aí?

CARLINHOS: Esse negócio lá, de Santa Catarina lá, não tem perigo, você não me falou que não tava nem falando com o FERNANDO mais. o ENIO? O VLADIMIR encontrou com o ENIO lá no FERNANDO.

DEMÓSTENES: É brincadeira, né? Mas não acho que não tem perigo não. Ele que falou que não queria ...tirou O FERNANDO de lá ... FERNANDO tava querendo montar um escritório, atirou de cabeça ...Então ...mas eu acho que não tem perigo nenhum não ... de ele atravessar e botar o FERNANDO. Eu posso até falar pra ele isso, certo? Que esse é um ... Mas eu acredito que ele não vá fazer isso não.

CARLINHOS: Precisa falar o ...senão ... mas acho que ali continua ainda. Não precisa falar não. Pode deixar ...fica pior. Você só fala com ele que você já esta sabendo disso daí, que é importante ...que a ARTEC já fez o negócio em BRASILIA ...A rodoviária, nova, viu? E é o mesmo que agente esta precisando lá em SANTA CATARINA, e é com ele ...você avisa a ele, antes dele ir embora.

DEMÓSTENES: Vou falar com ele. Vou ligar pra ele agam. Então falou. Um abraço.

CARUNHOS: E esquece do BICCA também não. Um abraço.

DEMÓSTENES: Um abraço.

CARLINHOS: Marca o dia pro pessoal da ARTEC visitar o ENIO lá e depois você me fala .

(ENCERRADA)

## 1. Colaboração com as ações e os ilícitos da Organização Criminosa

Como se verifica sobranceiramente dos diálogos destacados no relatório de encontros fortuitos da Polícia Federal, Ronald Bicca colaborou intensamente com a Organização Criminosa chefiada por Carlos Cachoeira, desviando-se de suas missões públicas para atender aos desígnios privados e ilícitos capitaneados por Carlinhos Cachoeira e sua turma de asseclas.

Dentre as colaborações prestadas à Organização Criminosa, os diálogos destacam:

a) Que Ronald Bicca curvou-se aos pedidos que fez o chefe da quadrilha em favor do Delegado Edmundo Dias de Oliveira Filho, que estaria sendo processado disciplinarmente. Cachoeira pediu para Wladimir conversar com Bicca a respeito do caso, que posteriormente garantiu que ele (Bicca) iria dar um parecer para “salvar” o cargo do Delegado “Edimundo” (Del. Edemundo Dias de Oliveira Filho, ex-Delegado Geral da Polícia Civil do Estado de Goiás);

b) Que Ronald Bicca atuou contra os interesses do Estado de Goiás, visando afastar uma empresa que havia regularmente vencido uma licitação pública contra uma concorrente cuja vitória interessava ao grupo criminoso. Com efeito, a empresa CORAL foi a vencedora da licitação para fornecimento de marmitas para os presos do Centro Penitenciário de Goiânia – CEPALGO; Cachoeira mobilizou-se, junto a Wladimir, Bicca e Marcelo Siqueira, para rescindir o contrato da empresa CORAL, a fim de favorecer a empresa CIAL, que seria da propriedade de Carlinhos Cachoeira, tudo indicando que providências administrativas foram adotadas para a rescisão do contrato em questão. A empresa CORAL, entretanto, ajuizou a Ação nº 201103370736 (para evitar a rescisão), sendo-lhe deferida antecipação de tutela, posteriormente extinta por acordo entre as partes;

c) Que Ronaldo Bicca defendeu os interesses da empresa Delta, impedindo que a Secretaria de Segurança Pública fizesse licitação para a locação de veículos para as corporações policiais do Estado, assegurando, desta forma, a continuidade da prestação dos serviços pela empresa DELTA;

d) Que Ronaldo Bicca aliou-se a Carlos Cachoeira para inviabilizar concessões de áreas feitas pelo Município para a empresa GABARDO, visando assegurar os interesses econômicos das empresas do grupo criminoso (Delta e outras). Com efeito, Bicca foi citado várias vezes no caso da empresa Gabardo, instalada no Distrito Industrial da cidade de Anápolis, para desconforto do Carlinhos Cachoeira. Cachoeira queria retirar a empresa de Transportes Gabardo do Distrito Industrial de Anápolis, pedindo ajuda a Demóstenes Torres e Wladimir para falarem com o BICCA;

e) Aponta-se, também, que Carlinhos Cachoeira, por intermédio do ex-Senador Demóstenes Torres, se utilizaria da expertise da mãe de Ronald Bicca, que trabalha ou trabalhou no Ministério da Educação (MEC), para beneficiar a Sociedade de Educação e Cultura de Goiânia Ltda., registrada com o nome fantasia de Faculdade Padrão, visando reabrir o Processo Administrativo relacionado com o Pedido de Autorização de Funcionamento do Curso de Medicina da Instituição, que teria sido indeferido.

## 2. Recompensas que Ronald Bicca recebia da Organização Criminosa

E essa intensa colaboração do então Procurador-Geral do Estado (exonerado do cargo a pedidos, no dia 13 de abril de 2012) não decorria de uma mera amizade com Cachoeira ou outros integrantes da quadrilha ou de alguma compulsão desse agente público em lesar o erário e a moralidade do cargo que ocupava. Evidentemente que o Ronald Bicca era recompensado pelos serviços prestados e em função dos benefícios e benesses que recebia é que ele mercanciava, dia após dia, a integridade da função pública, deixando a descoberto a defesa do Estado de Goiás.

Com efeito, diálogos interceptados pela Polícia Federal indicam que a Organização Criminosa havia emprestado uma mansão pertencente a Cláudio Abreu e depois a Andrea Aprígio para Bicca. É o que mostra a ligação abaixo, em que conversam Cachoeira e seu ajudante de ordens, onde este questiona sobre o pagamento, ou não, do IPTU da casa situada no Jardim Atenas, em Goiânia, que o contraventor confirma ter emprestado ao Procurador BICCA. Cachoeira autoriza o pagamento em questão.

316010027445095

CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

316010027445095 316010027445292

09/02/2012 4:23:01 PM 09/02/2012 4:24:23 PM 00:01:22

CARLINHOS X ROGERIO(LDX)@@

## RESUMO

Casa de CARLINHOS no JARDIM ATENAS, que está emprestada para RONALD BICCA.

[...]

ROGÉRIO: Deixa eu te falar outra coisa, aquela casa do Jardins Atena, eu queria puxar aqui para pagar o IPTU dela porque se tiver gente morando, o inquilino que tem que pagar, mas eu não sei o que ficou combinado.

CARLINHOS: Não, paga lá. Eu to emprestando ela agente que tem que pagar. Paga lá!

ROGÉRIO: Não, mas só o IPTU né? Porque água, luz, esse trem eu não tenho não. Eu sei que onde que tira, deve chegar lá pra alguém pagar, né?

CARLINHOS: é o BICCA que tá morando lá. Paga o IPTU lá

ROGÉRIO: Pois é mas agora água, luz, esse trem ele paga pra lá, né?

CARLINHOS: é.

ROGÉRIO: Então blz.

CARLINHOS: Você tá em Anápolis?

ROGÉRIO: To indo para Goiânia, saindo da VITAPAN.

CARLINHOS: Pega o Fernandinho a pomada ai, liga pra ele agora e traz pra mim urgente.

ROGÉRIO: Pomada?

CARLINHOS: É. Pega ai com ele.

ROGÉRIO: Tá deixa eu vê.

Os documentos cartorários a seguir colacionados demonstram, claramente, que Ronald Bicca, durante o ano de 2011 e até abril de 2012, residia em imóvel pertencente inicialmente a Claudio Dias de Abreu (até novembro de 2011), transferido posteriormente para Andrea Aprígio de Souza (ex-esposa e testa de ferro de Cachoeira, no que se refere ao patrimônio da Organização Criminosa).

Com efeito, o primeiro documento é a Declaração de Residência de Bicca em 30 de maio de 2011, onde ele afirma residir na Rua A-33, qd. A 14, It. 02, Jardins Atenas, Goiânia – GO.

Logo em seguida, trazemos à baila a certidão de Matrícula e a cadeia dominial do referido imóvel.



Estado de Goiás  
Procuradoria-Geral do Estado  
Gabinete

**DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA**  
Lei nº 7.115, de 29 de agosto de 1983

Dispõe sobre prova documental nos casos que indica, e dá outras providências.  
O Presidente da República,

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º – A declaração destinada a fazer prova de vida, residência, pobreza, dependência econômica, homonímia ou bens antecedentes, quando firmada pelo próprio interessado ou por procurador bastante, e sob as penas da Lei, presume-se verdadeira.

Parágrafo Único – O disposto neste artigo não se aplica para fins de prova em processo pena.

Art. 2º – Se comprovadamente falsa a declaração, sujeitar-se-á o declarante às sanções civis, administrativas e criminais previstas na legislação aplicável.

Art. 3º – A declaração mencionará expressamente a responsabilidade do declarante.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º – Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, em 29 de agosto de 1983; 162º da Independência e 95º da República.

JOÃO FIGUEIREDO – Presidente da República  
IBRAHIM ABI ACKEL  
HÉLIO BELTRÃO

**DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA**

Nome: Ronald Christian Alves Bicca

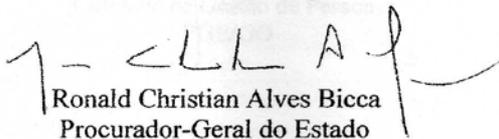
OAB-GO nº: 18.851

CPF nº: 342.782.491-87

Declara para os devidos fins que é residente à

Rua A-33, qd. A14, lt. 02, Jardins Atenas, Goiânia-GO.

Goiânia, 30 de maio de 2011.

  
Ronald Christian Alves Bicca  
Procurador-Geral do Estado

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



## ESTADO DE GOIÁS COMARCA DE GOIÂNIA REGISTRO DE IMÓVEIS DA 4ª CIRCUNSCRIÇÃO

Rua 07, nº 195 - Centro - CEP 74023-020 - Goiânia - GO

Tel./Fax:(062) 3212-4011

REGISTRO DE IMÓVEIS DA 4ª CIRCUNSCRIÇÃO

Ricardo de Castro Ribeiro

Oficial

Bel. Wandenmark de Pifaluga V. Montenegro

Oficial Substituto

Daniel do Espírito Santo Machado

Oficial Substituto

Bel. Daniel Alessandro do Espírito Santo Machado

Oficial Substituto

Marta Rozemar de Mesquita

Oficiala Substituta

Rua 07, nº 195, Centro, Goiânia/GO Fones: 3212-4011

## CERTIDÃO DE MATRICULA

**Ricardo de Castro Ribeiro, o Oficial do Registro de Imóveis da 4ª Circunscrição de Goiânia, Goiás, na forma da Lei, etc...**

CERTIFICO, que a presente é reprodução autêntica da matrícula nº 64.677, foi extraída por meio reprográfico nos termos do Art.19, §1º, da Lei 6.015 de 1973 e Art.41 da Lei 8.935 de 18/11/1994 e está conforme o original **IMÓVEL**: Um lote de terras de nº 02, da quadra 14-A(ZPR/BD), situado à rua A-33, no loteamento (Parcelamento) denominado JARDINS ATENAS, nesta Capital, com a área total de 434,00m2, medindo: 14,00m de frente pela a rua A-33; 14,00m de fundos, dividindo com APM 46-AV; 31,00m pelo lado esquerdo, dividindo com o lote 01; e, 31,00m pelo lado direito, dividindo com o lote 03. **PROPRIETÁRIA**: F.G.R. CONSTRUTORA S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o n 02.171.304/0001-47, com sede na Primeira Avenida, quadra 1-B, lote 17, Cidade Empresarial, no Bairro Cidade Vera Cruz, no Município de Aparecida de Goiânia-GO. **TÍTULO AQUISITIVO**: R-1-e-R-4-49.959 livro 02 nesta circunscrição. Dou fé. O Oficial Substº.

-----  
**Av-1-64.677**-Goiânia, 16 de setembro de 2.008. Procedo a presente averbação para constar que conforme R-2-49.959, livro 02 nesta circunscrição, o imóvel acima descrito e caracterizado está hipotecado ao Sr. LUIZ SAMPAIO NETO e s/m. Dou fé. O Oficial Substº.

-----  
**Av-2-64.677**-Goiânia, 16 de setembro de 2.008. Conforme Escritura Publica de Compra e Venda com Financiamento Imobiliário e Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária e outras Avenças Jurídicas, nos termos da lei 9.514/97, datado de 25.10.2007, lavrada às fls. 001/032, do livro nº 3080-N, nas notas do 4º Tabelião desta cidade, protocolada sob o nº 154.326, em 12.09.2008, que a hipoteca que onerava o imóvel acima constante do R-2-49.959, foi cancelada, ficando sem nenhum efeito; tudo conforme consta da presente escritura. Dou fé. O Oficial Substº.

-----  
**R-3-64.677**-Goiânia, 16 de setembro de 2.008. Por Escritura Publica de Compra e Venda referida no Av-2-64.677, a proprietária acima qualificada **vendeu** o imóvel acima descrito e caracterizado ao Sr. **MARCUS VINÍCIUS DE ANDRADE XAVIER**, brasileiro, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade Profissional de nº 7851-D-CREA-GO e inscrito no CPF. 435.047.011-53, e sua mulher **ELKE BORGES DOS SANTOS XAVIER**, brasileira, empresária, portadora da Cédula de Identidade 1.759.706-2ª via-STPC-GO e inscrita no CPF. 547.787.351-53, casados entre si pelo regime da comunhão universal de bens, residentes e domiciliados na rua do Espadarte, quadra 42, lote 13, Jardim Atlântico, nesta capital; pelo valor de **R\$95.480,00**, por conta de cuja quantia a vendedora declara que o valor de R\$9.548,00, será pago como sinal e princípio do negócio em uma parcela fixa, vencível no dia

28.05.2007, e o restante do preço (parte financiada) isto é, a quantia de R\$85.932,00, conforme condições abaixo. Que é condição essencial desta escritura publica de compra e venda a observância das disposições do Regulamento das Restrições quanto ao Uso e Gozo dos imóveis que compõem o Jardins Atenas, devidamente transcrito na mesma, e será cumprida pelo ora comprador, e por seus sucessores, a que título for, de vez que também de todas as transações futuras que tenham como objeto o imóvel, deverá constar o regulamento ora imposto. As demais cláusulas e condições constam da presente escritura. Consta da presente escritura as certidões de quitação exigidas pela legislação, inclusive CND para com INSS e Certidão Positiva de Tributos e Contribuições Federais administrados pela Secretaria da Receita Federal, com efeitos de negativa. Foi anexado comprovante de pagamento do ISTI, conforme laudo de avaliação nº 347.2117-3, datado de 04.07.2008. Dou fé. O Oficial substº.

**R-4-64.677-Goiânia**, 16 de setembro de 2.008. Por Escritura Pública referida no R-3-64.677, os adquirentes retro qualificados contrataram a transferência do imóvel retro descrito e caracterizado em caráter fiduciário em favor da F.G.R CONSTRUTORA S/A, retro qualificada para garantia da dívida assumida no valor de R\$85.932,00, que será paga da seguinte forma: 07 (sete) parcelas anuais e sucessivas no valor de R\$5.000,00, cada uma, vencíveis, a primeira no dia 30.05.2009, e as demais em igual dia e mês dos anos subsequentes, e 96 (noventa e seis) parcelas, mensais e sucessivas, no valor de R\$1.038,18, cada uma, vencíveis, a primeira no dia 30.06.2007 e as demais em igual dia dos meses subsequentes. Todas as parcelas descritas acima, estão com juros de 0,94% ao mês, já inclusos, e ficarão sujeitas ao reajuste mensal pelo IGPM, conforme estabelece a cláusula sexta abaixo. Garantias. Em garantia do pagamento da dívida decorrente do financiamento, bem como do fiel cumprimento de todas as obrigações, contratuais ou legais, pecuniárias ou não, os compradores, de ora avante chamados fiduciantes alienam à vendedora, agora desingada fiduciária, em caráter fiduciário, o imóvel retro descrito e caracterizado, nos termos e para os efeitos dos artigos 22 e seguintes da lei 9.514 de 1.997. As demais cláusulas e condições constam na escritura. Dou fé. O Oficial Substº.

**Av-5-64.677-Goiânia**, 14 de março de 2.011. Certifico, conforme requerimento datado de 13.11.2007, revestido de todas as formalidades legais, e em anexo Ata de Reunião da Assembléia Geral Extraordinária realizada em 02.10.2007, devidamente assinada pelas partes, registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG, que a credora FGR CONSTRUTORA S/A alterou sua denominação social para: FGR URBANISMO S/A; tudo conforme documento arquivado nesta serventia. dou fé. O Oficial substº.

**Av-6-64.677-Goiânia**, 14 de março de 2.011. Certifico conforme Autorização para cancelamento de Alienação Fiduciária, passado na cidade de Goiânia/GO em 11.02.2011, expedido pela FGR URBANISMO S/A, devidamente assinado e com firma reconhecida, protocolado sob nº 173.354 em 04.03.2011, que a alienação fiduciária constante do R-4-64.677, foi cancelada ficando sem nenhum efeito; tudo conforme documento arquivado nesta serventia. Dou fé. O Oficial substº.

**Av-7-64.677-Goiânia**, 14 de março de 2.011. Certifico conforme requerimento datado de

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



ESTADO DE GOIÁS COMARCA DE GOIÂNIA  
REGISTRO DE IMÓVEIS DA 4ª CIRCUNSCRIÇÃO

Rua 07, nº 195 - Centro - CEP 74023-020 - Goiânia - GO  
Tel./Fax:(062) 3212-4011

CERTIDÃO DE MATRÍCULA

03.03.2011, devidamente assinado com firma reconhecida, protocolado sob o nº 173.354 em 04.03.2011, que foi requerida à averbação da construção de uma casa residencial edificada no lote retro descrito e caracterizado contendo as seguintes divisões internas: 04 suítes, lavabo, salas de TV, estar e jantar, cozinha, varanda, área de serviço, garagem para 04 carros e escritório, com a área total construída de 323,85m², no valor venal de R\$226.491,02, conforme certidão de cadastramento de nº 1.474.323-0, datado de 02.03.2011, expedido pela Prefeitura de Goiânia-GO. Tudo conforme documento arquivado nesta circunscrição. Dou Fé. O Oficial Substº.

**Av-8-64.677**-Goiânia, 14 de março de 2.011. Certifico conforme requerimento referido na Av-7-64.677 que foi requerida à averbação da Certidão Negativa de Débito CND de nº 310762011-08001011, emitida em 03.03.2011, expedida pelo Secretaria da Receita Federal do Brasil (Previdência Social), de uma área total construída de 323,85m²; tudo conforme documento arquivado nesta circunscrição. Dou fé. O Oficial Substº.

**R-9-64.677**-Goiânia, 29 de abril de 2.011. Por Escritura Pública de Compra e Venda datada de 31.03.2011, lavrada às fls.003/009 do livro nº 4188-N nas notas do 4º Tabelião desta cidade, protocolada sob o nº 174.365 em 20.04.2011, os proprietários retro qualificados, MARCUS VINÍCIUS DE ANDRADE XAVIER, portador da CI. RG.1.507.452/SESP-GO e inscrito no CPF.435.047.011-53 e sua mulher ELKE BORGES DOS SANTOS XAVIER, portadora da CI. RG.1.759.706-2ª via/SPTC-GO e inscrita no CPF.547.787.351-53, **venderam** o imóvel retro descrito e caracterizado a **CLÁUDIO DIAS DE ABREU**, brasileiro, divorciado, engenheiro agrônomo, portador da cédula de identidade profissional nº 5755/D-CREA-GO, CI. RG.772.136/SSP-DF e inscrito no CPF.907.124.041-04, residente e domiciliado na Rua Parnaíba, quadra M-6, lote 21, Residencial Araguaia - Alphaville Flamboyant, nesta Capital; pelo valor de **RS295.000,00**. Constan transcritas na presente escritura as certidões negativas de quitação exigidas pela legislação. Foi anexado a escritura o comprovante de pagamento do ISTI, conforme laudo de avaliação nº 440.8158-0 datado de 06.04.2011. Dou fé. O Oficial Substº.

**R-10-64.677**-Goiânia, 20 de janeiro de 2012. Por Escritura Pública de Compra e Venda datada de 19/12/2011, lavrada às fls. 129/134 do livro nº 4415-N, nas notas do 4º Tabelionato de Notas desta cidade, protocolada sob o nº 181.024 em 13/01/2012, o proprietário retro qualificado, **vendeu** o imóvel retro descrito e caracterizado a **ANDREA APRIGIO DE SOUZA**, brasileira, separada consensualmente, advogada, portadora da cédula de identidade nº 2.874.239-SSP-GO e inscrita no CPF/MF sob o nº 644.628.971-53, residente e domiciliada na Avenida 136, nº 555, Ed. Excalibur, Setor Marista, nesta Capital; pelo valor de **RS384.500,00**. Constan transcritas na escritura as certidões negativas exigidas pela legislação.

Página:3

REGISTRO DE IMÓVEIS DA 4ª CIRCUNSCRIÇÃO  
Ricardo de Castro Ribeiro  
Oficial

Foi anexado o comprovante de pagamento do ISTI, conforme laudo de avaliação nº 469.1286.1, datado de 19/12/2011. Dou fé. O Oficial Substº.

**O referido é verdade e dou fé.**

**Goiânia, 30 de julho de 2012.**

**O Oficial Substº**

**Valor da certidão.....:RS 58,52**  
**Tx. Judiciaria .....:RS 9,35**  
**FUNDESP.....:RS 5,85**  
**TOTAL.....:RS 73,72**

**REGISTRO DE IMÓVEIS DA 4ª CIRCUNSCRIÇÃO**

*Ricardo de Castro Ribeiro*  
 Oficial

*Bel. Wandenmark de Pflaltiga T. Montenegro*  
 Oficial Substituto

*Daniel do Espírito Santo Machado*  
 Oficial Substituto

*Bel. Daniel Alessandro do Espírito Santo Machado*  
 Oficial Substituto

*Maria Rozemar de Mesquita*  
 Oficial Substituta

Rua 07, nº 195, Centro, Goiânia/GO Fones: 3212-4011



Por fim, o as revelações de suas vinculações com a Organização Criminosa, Ronald Bicca foi exonerado a pedido do cargo de Procurador-Geral e transferido para a representação da Procuradoria em Brasília (Df), conforme documento a seguir:



Estado de Goiás  
Procuradoria-Geral do Estado  
Gabinete

PORTARIA nº 16 /2012-GAB/GEPES

O PROCURADOR-GERAL DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 5º, incisos I e X, da Lei Complementar nº 58, de 04 de julho de 2006,

RESOLVE:

Art. 1º. Lotar o Procurador do Estado **Ronald Christian Alves Bicca** na Procuradoria do Estado na Capital Federal a partir do dia 16/04/2012.

CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.

Gabinete do Procurador-Geral do Estado, em Goiânia, 16 de abril de 2012.

  
Alexandre Eduardo Felipe Tocantins  
Procurador-Geral do Estado em exercício

*ciente,  
16/04/2012*

Para aprofundarmos os fatos vindos à baila nas interceptações telefônicas da Polícia Federal, essa CPMI realizou algumas diligências, sobre as quais fazemos breves comentários:

- Em relação à diligência formulada à Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás, quanto ao pedido de informações acerca de procedimentos disciplinares instaurados em desfavor do **Del. Edmundo Dias de Oliveira Filho**, retornou o Ofício nº 1075/201, firmado pelo Secretário de Segurança Pública do Estado de Goiás, informando a instauração de Sindicância Preliminar, pela Portaria nº 134/2012, da Corregedoria da Polícia Civil, instruída com anexos;
- Em relação à diligência formulada pelo Ofício nº 679/12/CPMI, à Procuradoria Geral do Estado de Goiás, retornou o Ofício nº 382/2012, de 17.07.2012, firmado pelo Procurador Geral do Estado de Goiás, instruído com dois Pareceres da Procuradoria Geral do Estado: um inserto nos autos do Processo nº 2008.0000.300.2741, sendo interessado **Edmundo Dias de Oliveira Filho**, aprovado pelo DESPACHO Nº 003977, de 08.06.2011, firmado pelo então Procurador Geral do Estado RONALD CHRISTIAN ALVES BICCA; o outro, instruído com Parecer inserto nos autos do Processo nº 2011.0000.700.1892, constando como interessado **Edmundo Dias de Oliveira Filho**, aprovado pelo DESPACHO Nº AG Nº 006050/2011, de 22.07.2011, firmado pelo atual Procurador Geral do Estado de Goiás, Alexandre Eduardo Felipe Tocantins;
- Em relação à busca sobre a eventual Origem e Destino de recursos financeiros em favor do foco RONALD BICCA, a diligência restou negativa. Ou seja, não há demonstração, nos documentos oriundos da quebra dos sigilos bancários, de movimentação financeira em favor da pessoa física Ronald Bicca.
- Em relação aos Processos Judiciais envolvendo a empresa CORAL e o Estado de Goiás, foi objeto de Ofício da CPMI ao Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública de Goiás, em face do Requerimento CPMI nº 826/12; em resposta, a CPMI recebeu o Ofício nº 01/2012, da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual do Estado de Goiás, encaminhando cópia de três Processos Judiciais envolvendo a empresa CORAL e o Estado de Goiás: Ação Ordinária de Nulidade de Débito Fiscal nº 2008.02840811, ajuizada pela empresa CORAL em desfavor do Estado de Goiás, protocolada em 06.08.2007, julgada procedente, e atualmente na competência do STF, com Recurso Extraordinário admitido e no aguardo de julgamento (ARE nº

0646711); Mandado de Segurança nº 2011.03370736 (quatro volumes), sendo Impetrante a empresa CORAL e Impetrado o Presidente da Agência Goiana do Sistema de Execução Penal, com sentença determinando a extinção do processo por acordo das partes; e o Mandado nº 2012.02047070 (dois volumes), sendo Impetrante a empresa CORAL e Impetrados o Presidente da Agência Goiana do Sistema de Execução Penal (Edmundo Dias de Oliveira Filho) e Presidente da Comissão Permanente de Licitação (Pâmela Iwata).

- Sobre a empresa de transportes Gabardo, entre outras coisas, a direção atacava o jornal do Botina (na verdade de Cachoeira), que denunciava a compra do terreno onde está a sua Sede, no Distrito Industrial de Anápolis, que seria área pública.

- O jornal Correio Brasiliense publicou reportagem em 15/04/2012, asseverando que a promotora indicada para entrevista nesse Jornal, por orientação de Cachoeira, chama-se Irma. No diálogo ocorrido em 06/06/2011, Cachoeira reclama com Demóstenes que "Irma" de Anápolis disse ao jornalista que não tinha nada contra a empresa.

- O Jornal do Estado de Goiás publicou reportagem em 13.06.2012, informando que as promotoras de justiça Maysa Morgana e Irma Pfrimer, da 11ª Promotoria, instauraram inquérito para apurar irregularidades na venda da área no Distrito Industrial de Anápolis (DAIA) para a Gabardo.

- O Portal de Notícia do Senado publicou reportagem na qual o proprietário da empresa Transportes Gabardo afirma que sofreu fiscalização de agentes do Estado e do Ministério Público, mas não encontraram nada. Também informa que Cachoeira pretendia construir na área um hotel ou um centro de escritórios.

### **3. Bicca queria contato direto com Cachoeira, sem intermediários**

Os diálogos e os encontros frequentes ou com Cachoeira (muitos encontros sociais) ou com integrantes de seu bando, indicam de modo incontestado que Ronald Bicca colaborou intensamente, como já afirmado, com os desígnios do Grupo criminoso.

Denota-se, também, nesses diálogos, que Ronald Bicca, em conversa com o ex-Senador Demóstenes Torres, demonstrou seu desconforto em falar com intermediários de Carlinhos Cachoeira, sendo tal fato noticiado ao Contraventor que propôs “inverter o processo”, delegando esta atribuição ao ex-Senador, que sugeriu a Carlinhos que quando quisesse falar com Bicca “chamasse ele, uai”.

Demóstenes, contudo, concorda com a sugestão e diz “que é ele (Demóstenes) que tem a confiança lá, e que pode ser útil pra gente”. Noutro episódio, quanto ao cargo de Procurador Geral do Estado, almejado pela mulher do VEC (Secretário Giuseppe Vechi), e exercido por Bicca, Carlinhos pede para Demóstenes avisar o BICCA e “Fala que foi você que pôs ele”, através do irmão, Procurador-Geral do Ministério Público de Goiás.

De tudo que se vem afirmando é importante discorrer topicamente em relação às condutas de Ronald Christian Alves Bicca delineadas nas conversas, durante o exercício da função de Procurador Geral do Estado de Goiás. **É o que faremos em seguida.**

Em relação à existência de Parecer da Procuradoria Geral do Estado de Goiás, da lavra do ex-Procurador Geral do Estado, eventualmente favorecendo o Del. Edmundo Dias de Oliveira Filho a pedido do Grupo de Carlinhos Cachoeira, a CPMI recebeu Ofício originário da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás, noticiando a instauração de Sindicância Preliminar para apurar os fatos contidos no Relatório de Inteligência originário da Corregedoria da Polícia Civil do Estado, onde consta narrada a Sistemática adotada pelo Contraventor Carlinhos Cachoeira e o seu Grupo, para a prática do jogo ilegal no Estado, e notícias sobre a apreensão e liberação de máquinas caça-níqueis, com o retorno dos equipamentos às casas de jogo ilegal na cidade de Goiânia.

Nesse Relatório de Inteligência, antes identificado, consta, também, o possível envolvimento de Delegados e Agentes da Polícia Civil, na eventual liberação de máquinas caça-níqueis, que depois de apreendidas no âmbito da 20ª Delegacia de Goiânia, retornaram ao jogo ilegal. Daí, então, a necessidade de apuração dos fatos.

O indigitado Ofício encaminhado à CPMI, ademais, veio instruído com cópia da Portaria nº 134/2012, da Corregedoria da Polícia Civil, que instaurou a Sindicância em questão, e de três depoimentos colhidos até então, dentre esses, o depoimento do Delegado Edemundo Dias de Oliveira Filho, ouvido como testemunha.

Logo, e quanto **especificamente a esse ponto**, não há que se falar em qualquer conduta formal, legal ou ilegal, atribuível ao Procurador do Estado Ronald Christian Alves Bicca, então Procurador Geral do Estado.

A CPMI recebeu, também, Ofício originário da Procuradoria Geral do Estado, instruído com cópia de dois pareceres e de dois despachos, antes identificados, todos de interesse do Del. Edemundo Dias de Oliveira Filho, e insertos nos autos dos Processos nº 2008.0000.300.2741 e nº 2011.0000.700.1892, respectivamente.

Dos pronunciamentos jurídicos originários da Procuradoria Geral do Estado, apenas um é da lavra do Procurador Ronald Christian Alves Bicca, então Procurador Geral do Estado.

Trata-se do DESPACHO Nº 003977, de 08/06/2011, inserto nos autos do Processo nº 2008.0000.700.2741<sup>a</sup>, de interesse do Del. Edemundo Dias de Oliveira Filho, com o objeto destinado à apreciação da inconstitucionalidade, ou não, do ato de **REINTEGRAÇÃO** do Interessado no cargo de Delegado de Polícia Civil, exonerado, a pedido, e reintegrado, depois, também a pedido, mediante DECRETO estadual, tido por inconstitucional.

A matéria que envolve a REINTEGRAÇÃO de servidor, antes exonerado a pedido, é, de fato, inconstitucional (art. 37, inciso II, CF/88), já que o ato é considerado como modalidade de PROVIMENTO DERIVADO em cargo público, inadmissível pelas regras Constitucionais.

No entanto, a doutrina moderna, e a jurisprudência dos Tribunais Superiores, inclusive do Supremo Tribunal Federal, são no sentido de que o DECURSO DO TEMPO leva a convalidação dos atos tidos por ilegais ou inconstitucionais, em nome da **segurança jurídica**, igualmente considerado como princípio constitucional (art. 5º, inciso XXXVII/CF/88).

Desse modo, também aqui, o Despacho ali identificado, de autoria do então Procurador Geral do Estado de Goiás, Ronald Bicca, ao reconhecer como inconstitucional o Decreto de Reintegração do Del. Edemundo Dias de Oliveira Filho, no cargo de Delegado de Polícia Civil, fez uma adequada interpretação jurídica da matéria em estudo, considerando o ato como verdadeiro provimento derivado de cargo público; no entanto, e considerando-se as circunstâncias do caso concreto, em face do decurso do tempo, considerou o ato em questão como convalidado, em nome da segurança jurídica, também considerado como princípio constitucional.

Logo, na hipótese em exame, não há razões para se considerar ilegal ou teratológico o despacho da lavra do ex-Procurador Geral do Estado de Goiás, Ronald Bicca, nem, tampouco, a conduta é capaz de tipificar infração criminal sujeita a imposição de penalidade, ou de sujeitá-lo a apuração disciplinar.

#### **4. Participação em fraudes licitatórias para beneficiar o grupo criminoso**

Noticia-se nas interceptações levadas a efeito pela Polícia Federal, e ali sintetizadas, inúmeros diálogos esparsos entre integrantes do Grupo liderado por Carlinhos Cachoeira envolvendo a licitação e o contrato firmado entre o Estado de Goiás, por sua Secretaria de Segurança Pública, e a empresa CORAL, Serviços de Refeições Industriais Ltda., visando o fornecimento de refeições aos presos do Sistema Prisional do Estado (CEPAIGO).

Verifica-se, desde logo, do conteúdo desses diálogos, que o grupo liderado por Carlinhos Cachoeira tinha direto interesse no resultado do certame em andamento, mediante dispensa de licitação, por emergência, visando à contratação para o fornecimento de refeições aos presos do Estado, e a adoção de providências para que a empresa CORAL não fosse a vencedora da disputa, contando, ao que tudo indica, com a colaboração de Jayme (referindo-se a Jayme Rincon), e também, entre outros, dos Procuradores Marcelo e Ronald Christian Alves Bicca, então Procurador Geral do Estado.

Findo o Processo de Contratação, por emergência, com o objeto ali apontado, restou vencedora do certame a empresa CORAL, Serviços de Refeições Industriais Ltda., contrariando os interesses do grupo criminoso chefiado por Carlinhos Cachoeira, que pretendia a contratação da empresa CIAL, Comércio e Indústria de Alimentos Ltda., tida como de propriedade de Carlinhos Cachoeira ou “de amigos”, como por ele confessado (Diálogo entre Carlinhos e Michel (Aidar Neto) em 09/08/2011, às 19:14:07 – IP nº 3430 – fls. 1369).

Daí, então, a adoção de vários expedientes nada formais, por parte do grupo, para impedir a formalização do contrato correspondente, ou então, para rescindir do contrato formalizado, contando, para tanto, com a colaboração da Procuradoria Geral do Estado, chefiada, então, pelo Procurador RONALD BICCA.

Dos diálogos interceptados, quanto a esse fato, é possível se retirar que membros do grupo, especialmente Carlinhos Cachoeira, o ex-Senador Demóstenes Torres e Wladimir, arquitetavam uma forma de “retirar a CORAL do processo”, contando com a colaboração de Marcelo (referindo-se ao Procurador Marcelo Siqueira) e de Bicca.

Nesses diálogos, no ponto, vê-se que Wladimir comunica a Carlinhos que Marcelo e Bicca colocaram a CORAL na CEPAIGO (Sistema Prisional de Goiás), referindo-se, claramente, à licitação para prestação de serviço de refeições aos presos do Estado, no Contrato firmado com a empresa CORAL (Diálogo de 04/07/2011, às 14:50:02 – IP 3430 – fls. 996/997); noutro diálogo Wladimir reclama com Cachoeira que BICCA e MARCELO “fizeram sacanagem” e colocaram a CORAL na CEPAIGO; e que já falou com Jayme (referindo-se a Jayme Rincon) “que mandou parar tudo” (Diálogo dia 04/07/2011, às 14:50:02 - IP nº 3430 – fls. 996/997 e fls. 1744); ainda, noutro diálogo, Wladimir avisa Carlinhos que está chegando à PGR, e que “vai ver se ele providenciou o negócio do contrato, que até agora não saiu”; Carlinhos manda ele “falar pro Bicca que quando é pra nós não sai nada, e que eu vou trabalhar contra o Marcelo, que trabalhou a favor dessa CORAL”, e combinam de almoçar com Marcelo, o Procurador, e Cláudio, no Outback (Diálogo dia 23/08/2011, às 11:42:26 - IP nº 3430 – fls. 1739/1740).

Vejamos alguns desses diálogos:

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

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
CARLINHOS X WLADIMIR(PLX) jerx

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
04/07/2011 2:50:02 PM	04/07/2011 2:53:55 PM	00:03:53

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027450381	316010027450381	R

#### RESUMO

WLADMIR diz que MARCELO e BICCA colocaram a CORAL no CEPAIGO (Carlinhos quer a CIAL). WLADMIR diz que falou com JAYME (RINCON), que mandou parar tudo. CARLINHOS diz que tem que mostrar força, que não é o MARCELO e BICCA que vão tomar conta.

#### DIÁLOGO

(...)

WLADIMIR: é, vou te mostrar um trem aqui, vou até lá na PROCURADORIA, o MARCELÃO e o BICA fez sacanagem lá no trem da CEPAIGO viu ? Puseram a CORAL, vou lá falar com o MARCELO agora, vou até ver como é que é essa história aqui, tô esperando o JAIME (RINCON) eu já avisei pra ele "não, você tá brincando, pode mandar parar tudo", mandou falar com o chefe de gabinete dele, chamou o cara lá agora, vou lá falar com o MARCELÃO, fui lá na casa do MARCELÃO, ele não quis me receber lá, sabe?

CARLINHOS: Aquilo é malandro de mais, hein ? Já tava fechado, "MARCELO é pouco agora, você tem que sair da lá, tomar no cú, vai pra puta

que pariu, respeita só, vagabundo" por isso não tá atendendo o telefone, daí tam porque né ?

WLADIMIR: Não, estranho né? De manhã cedo não falou nada, isso ai tava pronto CARLINHO. então ai tipo assim "não tô sabendo de nada", não sei de nada", eu vou lá, eu vou sentar com ele agora e vou te falar, qualquer coisa eu ponho ocê com ele, vamo ver se ele me atende lá, eu fui lá na casa dele né ? Fui lá na ANDRESSA, fui lá na casa dele com o papel na mão (...)

CARLINHOS: Não, tem que resolver lá, WLADIMIR, tem que mostrar força, negão, não é um MARCELÃO da vida que vai tomar conta da nossa vida, uai, esse pilantra ai, você entendeu? Se for assim eu bato de frente com ele,(...)

(...)

(ENCERRADA)

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X WLADMIR(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

06/07/2011 10:43:58 06/0712011 10:45:32 00:01 :34

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450381 3160 I 0027450381 R

RESUMO: WLADIMIR diz que alguém ligou para BICCA, que mandou tirar a CORAL do processo. Sugeriu que DEMOSTENES dê um toque no BICCA.

DIÁLOGO

(. . .)

WLADIMIR: Ligou pro BICA agora, tá mandando o cara lá agora, chamou o povo aqui, não abre mão, se for necessário tira o cara, mandou afastar eles lá inclusive do negocinho que ele tem lá, quer ele fora da AGÊNCIA PRISIONAL, chamando o cara aqui, ele até achou interessante você as vezes pedir pro DEMÓSTENES dar um toque no BICA pra entender o

recado, entendeu? Porque depois, as vezes o cara não entende, o recado, mas tá tirando a CORAL da jogada ( ... )

( ... )

(ENCERRADA)

TELEFONE            NOME DO ALVO  
 316010027445095    CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE  
 CARLO  
 INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO: WLADMIR X CARLINHOS(PLX)

DATA/HORA INICIAL    DATA/HORA FINAL    DURAÇÃO  
 08/07/2011 8:51:54 AM 08/07/2011 8:53:54 AM 00:02:00  
 ALVO            INTERLOCUTOR            ORIGEM DA LIGAÇÃO    TIPO  
 316010027445095    316010027450381        316010027445095

RESUMO: WLADMIR diz que o JAYME falou para ir lá 11h30min e que o cara homologou o processo, pra CORAL. E que o combinado é que a CORAL vai desistir do Contrato para entrar a CIAL (interesse de CARLINHOS).

DIÁLOGO

(...)

WLADMIR: o JAIME falou que ONZE E MEIA é pra mim ir lá, e o cara homologou o processo né, se homologou, homologou pra CORAL, se a CORAL num fizer a carta de desistência eles que ganha, então tem que ver que ele mandou eu ir lá ONZE E MEIA, aí eu to fazendo aqui, qualquer coisa... é... a gente... cancelar essa licitação, que o presidente lá parece que é meio doido mesmo da cabeça, eu to com o HENRIQUE aqui você ta por aqui?

CARLINHOS: não, mais aí não, aí foi o JAIME também uai. Aí não, fala pro JAIME lá que eu num agüento o GOVERNO não. Eu desisto viu WLADMIR falando sério.

WLADMIR: é. É ele me chamou lá ONZE HORAS por que disse, segundo... ta lá, ta ONZE HORAS com o cara lá. E que vai fazer. Aquele

compromisso que o cara tem que desistir, se fez tudo isso que ficou combinado e ele tirou a proposta, ta dentro do que foi combinado, entendeu? Então... se o cara retirar, agora se o cara num retirar, se o cara num retirar essa proposta hoje falando que retirou, a renuncia, ele tem que... ele fala não, aí eu vou pro pau com ele. Fala não JAIME ele ta de gozação. Mais pelo jeito vai tirar, por que na hora que eu falei pra ele que o cara homologou ele já deu um pulo, falou, não pode deixar, ONZE HORAS vamos resolver isso.

CARLINHOS: então ta bom. Fala pra ele, que, olha aquele trem do Cartório eu já fui passado pra trás né você lembra, que era QUINHENTOS, aí... até hoje nós somos porcaria nenhuma, então tudo que tiver loteado, inclusive ele enfia essa, até o DETRAN no rapo sabe.

WLADMIR: ta pode deixar.

(...)

(ENCERRADA)

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

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO - CARLINHOS X WLADMIR(PLX)

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
08/07/2011 11:36:37 AM	08/07/2011 11:37:20 AM	00:00:43

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027450381	316010027445095	R

RESUMO

WLADMIR diz que JAYME falou que chamou o cara aqui mas está despreocupado. WLADMIR diz já foi homologado e que ele perguntou se atrapalha. WLADMIR diz que se o cara desistir (Empresa CORAL) não atrapalha em nada.

DIÁLOGO

WLADIMIR: Oi.

CARLINHOS: E aí? O que que deu aí ?

WLADIMIR: Não, chou, tá chamando o cara aqui falou que não precisa, que tá despreocupado, falou "não, isso ai não preocupa não, isso ai é assunto meu aqui, o homem mandou eu resolver, aqui, tá voltando aqui por causa disso" , "o cara já homologou lá, já neste presente tá fazendo os trem", "isso atrapalha em que?" "sei não, se o cara desistir, não atrapalha em nada" (...)

(...)

(ENCERRADA)

---

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

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
CARLINHOS X MICHEL(PLX)

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
09/08/2011 19:14:07	09/08/2011 19:16:27	00:02:20

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	72400002119823	316010027445095	R

RESUMO

<http://www.opopular.com.br/cmink/o-popular/editorias/geral/coral-volta-a-servir-alimenta%C3%A7%C3%A3o-para-presos-1.27573>

DIÁLOGO

(...)

CARLINHOS: Anota ai, correndo.

MICHEL: Pode falar.

CARLINHOS: Vê se você entende, tem um plantonista aqui hoje, a comida dos presos aqui, teve um liminar pra, anota ai, é uma briga de duas empresas é, SIAL e CORAL (...) ai o governo foi e trocou pela SIAL.

MICHEL: Entendi, pode falar.

CARLINHOS: Ai o juiz aqui pegou e deu uma liminar pra CORAL voltar, tá ? Pra voltar e a SIAL entrou novamente pra justiça e tá sendo analisada agora à noite pelo doutor DELINTRO.

MICHEL: Você quer o WAGNER?

CARLINHOS: É, você entendeu? Muito amigo.

MICHEL: Escuta, o WAGNER agora eu bote ele em ação, filho.

CARLINHOS: Vai lá e explica pra ele, você entendeu, né ? Pega o popular ai que ele vai entender, quem tem que ganhar é a SIAL, não a CORAL, SIAL.

MICHEL: A sua é a SIAL, certo ?

CARLINHOS: Não é minha não, rapaz, é de amigos, é SIAL, a nossa é SIAL.

MICHEL: Já anotei, entendi você quer que eu falo, entendeu ? Pra ser a SIAL ou pra ser a CORAL?

CARLINHOS: Não, pra ser a SIAL, a CORAL tem que levar ferro.

MICHEL: Isso que eu entendi (...).

CARLINHOS: Vai, leva o rádio qualquer coisa eu falo com o WAGNER, ele entende.

(...)

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

316010027445095	CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
-----------------	---

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X WLADMIR(PLX) cdax rnbx jern

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
-------------------	-----------------	---------

23/08/2011 11:42:26 AM	23/08/2011 11:44:25 AM	00:01:59
------------------------	------------------------	----------

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

316010027445095	316010027450381	316010027445095	R
-----------------	-----------------	-----------------	---

## RESUMO

WLADIMIR está na PGE ver o Contrato que não saiu. Carlinhos denotando irritação manda chamar atenção do BICCA e do MARCELO (Procurador Marcelo Marques Siqueira) que trabalhou a favor da empresa Coral (licitação Cepaigo).

## DIÁLOGO

(...)

CARLINHOS: (15") Onde ocê tá ?

WLADMIR: Tô hegando aqui na PGE agora.

CARLINHOS: O que que foi?

WLADMIR: Não vou ver aquele trem do BANCESA aqui, vê se ele providenciou aqueles trem pra mim e vou ver o negócio aqui do contrato, até agora não saiu essa bosta desse contrato, ué?

CARLINHOS: Cara, fala pro BICA ai que quando é pra nós não sai nada, só sai pra eles ai, e fala que eu vou trabalhar é contra o MARCELO ai, agora também, viu ? Já que o MARCELO trabalhou a favor dessa CORAL ai, eu vou trabalhar é contra, dá uma ameaçada ai, viu ?

(...)

CARLINHOS: (...) o que que deu lá com o RINCON? Tô vendo os trem não sei porra nenhuma ô WLADIMIR, nada, não sai nada, ocê o dia inteiro com o CLÁUDIO, o CLÁUDIO te oferece 50 mil procê, ocê vira o (inaudível) atrás desse 50 mil pra ganhar obra pra ele (...).

WLADMIR: Eu táva até lá agora, o ZÉ MARIO foi indicado pra comissão de licitação daquele trem (...)

(...)

(ENCERRADA)

Num desses diálogos entre Wladimir e Cachoeira, constata-se, ainda, um possível "acerto" na referida contratação, revelando que houve um erro na datação do despacho da PGR. Em resumo: Wladimir diz a Cachoeira que o Despacho da PGR é assinado do dia 27; e que não pode ser desta data, pois o processo chegou o dia 28 e saiu o dia 29; "e eu tive com o cara lá agora, o cara conversou lá, e veio com aquela

conversa, que o Marcelo falava que fica bom um ganhar na Saúde, outro na Educação, e não sei o que tal, mas se for necessário ele vai retirar, e eu falei então é melhor retirar, porque o negócio já estava acertado aqui, uai"; Carlinhos pergunta, então: pois é, conversar com quem? Wladimir, responde: "Com o agente prisional lá, o Presidente da Agência Prisional"; noutra diálogo entre Wladimir e Carlinhos, fica substanciado o acordo entre os partícipes na Licitação = Wladimir pergunta se pode liberar para resolver o negócio da CORAL e ficar no acordo de 25%. Cachoeira diz que pode (Diálogo dia 19/07/2011, às 15:48:36 – IP nº 3430 – fls. 1177/1778).

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X WLADMIR(PLX)

DATNHORA INICIAL DATNHORA FINAL DURAÇÃO 18/07/2011 15:48:36  
18/07/2011 15:49:04 00:00:28

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450381 316010027445095 R

RESUMO: WLADIMIR pergunta se pode liberar para resolver o negócio da CORAL e ficar no acordo de 25%. CARLINHOS diz que pode liberar.

Na sequência, Wladimir fala: "o cara ficou de cancelar o processo ou a CORAL retirar a proposta; eu falei a CORAL retira a proposta uai; fala que não quer mais participar, não tinha acertado que a CORAL não ia entrar?", e ele falou "tinha", então porque eles estão entrando aqui?"; e continua, "(...), esse processo já estava acertado com o Eugênio, se não tivesse acertado tudo bem, mas já estava acertado"; Carlinhos, então, pergunta com quem você falou? Você tava falando isso com quem? Wladimir responde: "Com o Chefe de Gabinete que tava conversando com o Presidente

da Agência Prisional” (Diálogo de 04/07/2011, às 17:17:13 – IP nº 34320 – fls. 1001/1002).

Noticia-se, nos autos do IP, ainda, que a empresa CORAL entrou na Justiça na busca de uma liminar para manter o contrato, autorizando à conclusão que a pretensão do Grupo de Cachoeira atingiu o seu objetivo, ou seja: de “retirar a CORAL do Processo” ou de “rescindir” o contrato.

Esses elementos, assim, autorizam a ilação de que o processo de contratação em questão foi ilegal, com a clara prática de atos fraudulentos, mediante conluio entre os licitantes (que parece não cumprido pelo vencedor), com a participação de agentes públicos, caracterizando clara simulação, visando fraudar o certame, ao arrepio das regras que consagram a igualdade de competição entre os concorrentes e a proposta mais vantajosa para a Administração.

## 5. Ataque à Lei 8.666/93 (Lei das Licitações)

Desse modo, e em tese, houve, na hipótese, fraude à licitação, mediante conluio entre os licitantes, como a colaboração de agentes públicos, com inobservância ao Parágrafo único do art. 38 do procedimento, em prejuízo da ampla concorrência, na busca da proposta mais vantajosa para a Administração, caracterizando o tipo infracional previsto no art. 90, combinado com o tipo descrito no art. 91, e seu parágrafo único, ambos da Lei nº 8.666, de 1993, bem como caracterizando ato de improbidade administrativa, por infração aos princípios constitucionais da legalidade e da moralidade administrativa.

Daí, então, e na busca da verdade real, vislumbrou-se necessárias às diligências que foram formuladas pela CPMI, nos termos dos Ofícios nº 558/12, dirigido ao Governador Marconi Perillo, na busca de cópia integral do Processo Licitatório e do Contrato firmado com a empresa CORAL, e nº 826/12, ao Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Goiás, na busca de cópias dos processos judiciais que envolvem a empresa CORAL e o Estado de Goiás, visando aprofundar a investigação dos fatos noticiados.

Essa CPMI ainda aguarda resposta da diligência formulada ao Governador do Estado de Goiás, solicitando cópia do Processo Administrativo da Contratação em questão.

Por outro lado, e conforme outrora noticiado, o Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Goiânia, atendendo solicitação da CPMI, encaminhou cópia de três processos judiciais, envolvendo a empresa CORAL e o Estado de Goiás: o primeiro trata da Ação Ordinária nº 2008.02840811, ajuizada em 06.08.2007, pela empresa CORAL em desfavor do Estado de Goiás, postulando anulação de débito fiscal, que foi julgada procedente, e atualmente em trâmite perante o STF, com Recurso Extraordinário admitido.

Os fatos que envolvem esta Ação, contudo, nada têm de conexos com os fatos objeto de apuração por esta CPMI; o segundo trata do Mandado de Segurança nº 2011.03370736, impetrado pela empresa CORAL contra ato do Presidente da Agência Goiana do Sistema de Execução Penal, com quatro volumes, em face de decisão proferida nos autos da Contratação Emergencial levada a efeito pela Agência, visando o fornecimento de refeições aos presos do Sistema Prisional Estadual, com direta vinculação com os fatos em apuração, e com sentença de extinção do feito em decorrência de acordo entre as partes; e o terceiro, trata do Mandado de Segurança nº 2012.02047070, contra ato do Presidente da Agência Goiana do Sistema de Execução Penal (Edemundo Dias de Oliveira Filho) e da Presidente da Comissão Permanente de Licitação (Pâmela Iwata), com liminar deferida, suspendendo a licitação em trâmite, com a manutenção dos contratos emergenciais em curso e com os fatos totalmente vinculados ao objeto daquele Mandado de Segurança e da apuração desta CPMI.

A empresa CORAL, no primeiro mandado de segurança, evidenciou aqui em síntese, que o certame em questão fora inaugurado visando à contratação de serviços de fornecimento de refeições aos presos do Estado, mediante dispensa de licitação, por emergência, em face do contido em Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre o Ministério Público Estadual e o Governo do Estado de Goiás; evidencia, também, que, por ter apresentado a melhor proposta, com menor preço, foi declarada vencedora

e convocada para firmar o Contrato Emergencial, por 60 (sessenta) dias, no valor de mais de 13 milhões de reais; demonstrou, também, que depois de convocada, mas antes de assinar o contrato, a empresa CIAL, Comércio e Indústria de Alimentos Ltda., segunda colocada (empresa de direto interesse de Cachoeira, como antes demonstrado), impugnou a contratação, alegando que a CORAL não tinha demonstrado capacidade no fornecimento do objeto do contrato, postulando a revogação do ato de convocação, e em consequência, que o contrato correspondente fosse com ela firmado; em decorrência da impugnação, e ouvida a Corregedoria e a PGE, o ato de homologação e de convocação foi revogado, com a decisão de contratação da empresa CIAL; daí, então, a interposição do mencionado mandado de segurança.

No inaugural trâmite do MS, a liminar foi deferida, suspendendo a anulação da decisão de revogação da homologação do certame e da contratação da empresa CIAL, determinando, ainda, a contratação da empresa CORAL, com a proposta de menor preço; a empresa CIAL, por sua vez, agravou da decisão de concessão da liminar, com pedido de antecipação de tutela, no agravo, o que foi indeferido pelo Tribunal de Justiça de Goiás, com a interposição de Recurso Inominado, ao qual foi negado provimento; por fim, e instruído o processo, adveio sentença, julgando extinto o processo, em face de acordo das partes. Os elementos dos autos evidenciam que mediante o acordo noticiado, fracionou-se o objeto do contrato emergencial, com a concordância da empresa CORAL, que foi contratada para execução de parte do objeto do contrato para fornecimento de refeições aos presos do Sistema Prisional do Estado.

Já, no segundo mandado de segurança, e antes indicado, a empresa CORAL atacou o Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 001/2012, da Agência Goiana de Execução Penal, que tem por objeto, justamente, a contratação de prestação de serviços de nutrição e fornecimento de refeições aos presos do Estado, com a fixação do objeto em dois lotes, I e II, com a previsão orçamentária de mais de 42 milhões de reais anuais, e com pedido de manutenção do contrato emergencial em vigor; a liminar foi deferida para suspender a licitação em questão, e as autoridades impetradas

prestaram as informações de praxe, aguardando-se, no momento, o julgamento do feito, e mediante formal sentença.

Os fatos retrodescritos, por suas circunstâncias, evidenciam, primeiro, a existência de fraude em certame licitatório, por meio de conluio, tornando ilegais o procedimento e o contrato correspondente, mediante acordo entre os concorrentes, fracionando o objeto, entre os interessados, e depois, denotam condutas ilegais, visando inviabilizar ou retardar regular processo licitatório, com o objetivo de manter contrato de emergência, por prazo certo, com ofensa, direta, aos princípios constitucionais fixados no art. 37, inciso XXI, da Carta Cidadã, e que caracterizam, em tese, os tipos penais previstos nos arts. 90, e 91, combinados com o art. 95, todos da Lei nº 8.666, de 1993, sujeitando-se as penalidades correspondentes o licitante e o servidor público participante, mediante concurso de agentes, na forma do art. 29 do Código Repressor, e corrupção, nas modalidades ativa e passiva, mediante concurso de crimes, como fixado nos arts. 317, 333, e 69, todos do Código Penal Brasileiro, respectivamente, consagrando-se, com isto, a doutrina de Vicente Greco Filho, onde é preceituado que “a fraude à licitação é apenas a razão da prática de corrupção” (Dos Crimes da Lei de Licitações, 2ª edição, São Paulo, Saraiva, 2007, p. 76).

## **6. Defesa dos interesses da ORGCRIM na Procuradoria – Caso Gabardo**

As interceptações telefônicas levadas a efeito pela Polícia Federal, com autorização judicial, nos autos do Inquérito Policial nº 3430, da chamada Operação Monte Carlo, revelam, no ponto em exame, inúmeros diálogos entre integrantes do grupo de contravenção liderado por Carlinhos Cachoeira, especialmente entre Carlinhos, o ex-Senador Demóstenes Torres e Wladimir, fazendo expressa referência a empresa GABARDO, instalada no Distrito Industrial da cidade de Anápolis, no Estado de Goiás; nesses diálogos, percebe-se, nitidamente, que Carlinhos Cachoeira não aceitava a

instalação dessa empresa no Distrito Industrial de Anápolis, evidenciando a clara pretensão de retirá-la do Município.

Com esse desiderato, Carlinhos Cachoeira, então, pede a ajuda ao ex-Senador Demóstenes Torres, objetivando a sua colaboração e influência no âmbito de atuação da Procuradoria de Justiça do Estado de Goiás, chefiada por seu irmão, o Procurador de Justiça BENEDITO TORRES, e na Procuradoria Geral do Estado, dirigida pelo Procurador Ronald Christian Alves Bicca, então Procurador Geral do Estado, e por ele indicado ao cargo.

A seguir, a síntese de alguns desses dos diálogos interceptados:

Diálogo de 22/08/2011, às 09:39:08 = Carlinhos pede a Wladimir para falar com Bicca sobre a Gabardo. Explica que a Gabardo só mete ferro. Cachoeira diz que BICCA pediu para o Senador paralisar o trem (IP nº 3430 – fls. 1443); Diálogo de 22/08/2011, às 11:43:33 = Cachoeira diz a Wladimir que vai entrar com uma Ação Civil Pública, referindo-se a Gabardo (IP nº 3430 - fls. 1446); Diálogo de 22/08/2011, às 11:26:42 = Demóstenes inicialmente diz que não vai paralisar o trem da Gabardo, mas depois da insistência de Cachoeira, ele muda de posição (IP nº 3430 – fls. 1446); Diálogo de 24/08/2011, às 10:11:19 = Wladimir diz a Cachoeira que Bicca vai assinar, pois Edilson está com medo (IP nº 3430 – fls. 1464); e Diálogo de 24/08/2011, às 10:19:19 = Demóstenes diz a Cachoeira que não pode resolver a questão da Gabardo, mas que o amigo deles pode (Parecer referir-se a BICCA) (IP nº 3430 – fls. 1749).

Em face dessas claras e concretas investidas do grupo de Carlinhos Cachoeira em desfavor da empresa de transportes GABARDO, e do vazamento de parte do inquérito da Operação Monte Carlo na imprensa nacional, o jornal Zero Hora entrevistou o proprietário da empresa de transportes GABARDO, com sede no Estado do Rio Grande do Sul, e com filial em Anápolis, publicando a matéria com o título “Dinheiro, poder e pressão”.

A matéria do Jornal Zero Hora sintetiza o modus operandi do bicheiro Carlinhos Cachoeira: acentua-se que a “intimidação, uso da máquina pública e uma vasta rede de influência, que envolvia a imprensa e políticos, eram algumas das armas para tentar subjugar desafetos e alcançar objetivos”, citando, para isto, parte dos diálogos interceptados pela Polícia Federal.

Segundo o empresário Sérgio Mario Gabardo, proprietário da empresa de transportes GABARDO, “o interesse do bicheiro era retirar a área da Gabardo para erguer no local um hotel ou um centro de escritórios”; ainda segundo o empresário, “desde o início do ano passado, a filial em Goiás, aberta em 2005, vinha sendo procurada por pessoas ligadas à Cachoeira”: “Queriam que nós desistíssemos da área; temos um contrato com a Hyundai até 2009 e não iríamos sair antes; com as negativas da empresa a pressão aumentou: houve uma grande atividade de fiscais da receita do Governo de Goiás procurando irregularidades nas finanças da companhia e representantes do Ministério Público conferindo alvarás e contratos; enquanto isso, interlocutores de Cachoeira ameaçavam entrar com ação civil para fechar a empresa; em agosto, o bicheiro já reclamava que nenhum processo judicial tinha sido aberto pelo MP e chegou a cobrar de Demóstenes o avanço do caso; houve uma devassa nas contas da empresa, mas como nada foi encontrado, o Ministério Público arquivou o relatório para a ação” (sic - Jornal ZERO HORA – 30/04/2012).

Verifica-se, pois, do conteúdo dos diálogos interceptados, antes sintetizados, e dos fatos narrados pelo proprietário da empresa GABARDO, ao Jornal Zero Hora, que, de fato, Carlinhos Cachoeira pretendia retirar a empresa GABARDO do Município de Anápolis, no Estado de Goiás, tudo a indicar que a pretensão era construir um Hotel ou um Centro Comercial no terreno onde se encontrava instalada a empresa GABARDO, isso à toda evidência, por intermédio da empresa Delta.

Por outro lado, o conteúdo dos diálogos sintetizados deixa ver, também, que Cachoeira se utilizou, de fato, da possível influência do ex-Senador Demóstenes Torres, e do parentesco que este possui com o ex-Procurador Geral de Justiça do Estado de

Goiás, para iniciar um procedimento de investigação, no âmbito do Ministério Público, para identificar eventuais irregularidades na empresa GABARDO e que restou, contudo, por ser arquivado, já que o relatório correspondente não indicou elementos suficientes ao ajuizamento da Ação Civil Pública pretendida.

No mesmo sentido, e considerando-se, igualmente, o conteúdo desses mesmos diálogos interceptados, e das declarações e informações prestadas pelo proprietário da empresa GABARDO ao Jornal Zero Hora, constata-se que, de fato, “houve grande atividade de fiscais da receita do governo de Goiás procurando irregularidades nas finanças da companhia” e, também, que “houve uma devassa nas contas da empresa”.

Assim, não é difícil imaginar a existência de efetiva e concreta influência de terceiros nessa atividade de fiscalização, no âmbito de atuação dos Fiscais da Receita Estadual, na contabilidade da empresa, e do Ministério Público Estadual, no seu âmbito de atuação, autorizando a conclusão, pelas circunstâncias, que esta influência pode ser atribuída ao ex-Senador Demóstenes Torres e ao então Procurador-Geral do Estado, Ronald Bicca, evidenciando a utilização de expedientes de pressão contra a empresa investigada, visando atender os interesses do grupo do bicheiro.

Vale mencionar, a propósito, que o Código Tributário Nacional estabelece sistemática específica ao Procedimento de Fiscalização e de Arrecadação de Tributos, nas três esferas e níveis de governo (arts. 196 a 200), impondo, em seu art. 78, os limites e os critérios de regularidade do Poder de Polícia e, por determinação constitucional (art. 5º e 145, § 1º, CF, de 1988), considera-se abusiva a fiscalização quando ofensiva aos princípios da legalidade, da moralidade, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Com efeito, e nessas condições, constata-se que a atividade de fiscalização estatal encontra uma série de limitações de ordem procedimental e de condutas por parte dos agentes públicos, quanto à regularidade no uso do Poder de Polícia da Administração, nos termos da legislação em vigor, e dentre estas limitações, considera-se abusiva a conduta ou o comportamento que visa pressionar, mediante ameaça ou

intimidação, promover tortura de ordem moral, violar a honra, a imagem e a intimidade do contribuinte.

Nesses termos, e em que pese natural a atuação estatal de instalar procedimentos de fiscalização nas empresas sediadas no âmbito da sua esfera territorial, no caso concreto em exame, contudo, tal atuação de fiscalização não fôra inaugurada no regular exercício destas atividades, mas, sim, como visto, para atender interesses estranhos e escusos, com a utilização do aparato estatal como meio de pressão para atingir contribuinte com a atividade comercial regularmente constituída.

Desse modo, parece inegável que as condutas descritas e os procedimentos adotados no caso concreto evidenciam claro abuso de poder, na modalidade desvio de finalidade, configurando a prática de infrações de natureza civil, administrativa e criminal por parte dos agentes públicos envolvidos e tipificação em corrupção ativa por parte de terceiros interessados nos efeitos dessas condutas ilegais.

Segundo a doutrina de Sérgio Luiz Ribeiro de Souza, "o abuso de poder pode servir (também) como fundamento do pedido nas chamadas ações constitucionais, ou remédios constitucionais" (Habeas Corpus, art. 5º, inciso LXVIII; Habeas Data, art. 5º, inciso LXXII, e Lei nº 9.507, de 1997; Mandado de Injunção, art. 5º, inciso LXXI; Ação Popular, art. 5º, inciso LXXIII, e Lei nº 4.717, de 1965; Ação Civil Pública, art. 129, inciso III, e Lei nº 7.347, de 1983; e Mandado de Segurança, art. 5º, inciso LXIX, e Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009).

Na mesma linha da doutrina ali mencionada, cita o autor, ainda, como consequência do desvio de poder, repercussões funcionais, no campo do direito disciplinar, por ações ou omissões praticadas, caracterizando improbidade administrativa, em face do contido no art. 11, inciso I, da Lei nº 8.429, de 1992, e no campo do abuso de autoridade, como fixado no art. 4º, alínea "h", da Lei nº 4.898, de 1965, tudo por força do caput do art. 37, e § 4º, da Constituição Federal.

Finalmente, apontam-se, ainda, repercussões penais nas condutas que caracterizam desvio de poder, nos termos do art. 56 do Código Penal, como **tipificado no art. 6º, § 3º, alíneas "a", "b" e "c", e § 4º, da Lei nº 4.898, de 1965.**

Como estamos a demonstrar, Ronald Bicca e Marcelo Siqueira participaram ativamente de vários dos sortilégios engendrados por Carlos Cachoeira e seus comparsas.

Ver-se-á nos diálogos abaixo, em complemento a tudo quanto já afirmado, que Ronald Bicca e Marcelo Siqueira buscava de todo modo atender aos anseios e determinações de Carlos Cachoeira, chegando muitas vezes a despachar na própria casa do contraventor os processos que deveriam permanecer apenas sob as luzes da Procuradoria do Estado e caminhando em sintonia com o interesse da Administração Pública goiana.

Nesse sentido é o diálogo abaixo:

316010027445095 – 316010027448815 - 02/03/2011 11:44:19 AM -  
CARLINHOS X MARCELO (PROCURADOR DO ESTADO DE GOIÁS).

#### RESUMO

Carlinhos cumprimenta Marcelo. Marcelo fala que está precisando falar com Cachoeira. Cachoeira sugere um almoço em sua Casa e Marcelo aceita e diz que vai com o 'Lorde (Bicca). Diz que Diz que precisa falar antes com ele sobre um despacho e depois almoçam.

Veja-se que Marcelo tem em mãos um processo administrativo do Estado para emitir seu parecer e que, há indícios de que interessaria ao chefe da Organização Criminosa. Além de despachar diretamente na casa de Cachoeira, antes de opinar sobre uma decisão que interessa ao Estado e à sociedade goiana, Marcelo vai previamente consultar o contraventor, de modo que seu parecer atenda aos interesses do Comandante do grupo mafioso, pouco importando o interesse público do Estado de Goiás.

316010027445095 – 316010027448815 - 14/03/2011 8:13:22 AM -  
CARLINHOS X MARCELO.

RESUMO:

Cachoeira pergunta se o trem do Edmundo já foi para sua mão. Ele diz que não e que tem que cobrar do 'Lorde' (Bicca) e vê se passa essa semana. Cachoeira diz que tem que passar urgente para Marcelo. Marcelo diz para se reunirem os 03 e resolver logo. Carlinhos pergunta se o do Cartório tá seguro. Marcelo diz que o do cartório tá seguro, da Gabardo tá seguro, mas esse aí (do Edmundo) ele ainda não viu não.

Aqui mais uma vez se percebe que os Procuradores Marcelo Siqueira e Ronald Bicca há muito deixaram de se ocupar da suas funções primordiais (a defesa do Estado de Goiás) e vinham se dedicando a alavancar na Procuradoria do Estado os interesses defendidos pelo grupo de Carlos Cachoeira. No diálogo, que será azeitado em conversa pessoal entre os dois e o então Procurador-Geral do Estado, três processos (dois que estão com Marcelo e um que deverá ser remetido para ele) de interesse da Organização Criminosa têm seus destinos (decisões) previamente acertados, de modo que os pareceres emitidos pelo Procurador e normalmente seguidos pelo Governador e demais integrantes do Governo, atendam aos objetivos de Carlos Cachoeira.

Além do processo do delegado, há um processo relativo a um cartório e outro acerca de uma área da empresa de transporte Gabardo.

No mesmo diálogo Carlos Cachoeira quer saber se não há mais nenhum processo de interesse da Organização Criminosa sob a condução de Marcelo ou Bicca, ao que este responde que por enquanto só existem aqueles (cartório e Gabardo).

Observa-se que Cachoeira, por intermédio de Marcelo Siqueira e Ronald Bicca, mantinha o controle absoluto dos processos que transitavam na Procuradoria Geral do Estado e interessavam à Organização Criminosa, conduzindo, à toda evidência, a forma e o conteúdo da orientação que deveria ser exarada pelos citados Procuradores.

Qualquer processo que transitasse pela Procuradoria Geral do Estado de Goiás e interessasse de alguma forma ao Chefe da Organização Criminosa era

imediatamente informado a Carlos Cachoeira por Marcelo, de modo que o comandante tivesse pleno controle das ações e decisões que seriam exaradas pelo órgão de defesa dos interesses do Estado e até mesmo de outros órgãos governamentais.

Assim, nas mãos se Marcelo Siqueira e Ronald Bicca, a Procuradoria transformou-se num mero escritório de advocacia à disposição da defesa dos interesses do chefe do grupo criminoso.

Por sua vez, os diálogos abaixo apontam Marcelo Siqueira, a mando de Cachoeira, sendo orientado a elaborar parecer que prejudique os interesses da transportadora Gabardo e Daher (subentendendo-se a empresa Warre Engenharia de propriedade de Paulo Daher e Ricardo Daher), de forma a beneficiar a empresa Delta. E a negociata, mais uma vez, será acertada em jantar de que participaram também o então Procurador-Geral Ronald Bicca e o Secretário de Indústria e Comércio, Alexandre Baldyr.

316010027445095 316010027448815

30/03/2011 11:59:37 AM- Carlinhos x Marcelo (Procurador do Estado do GO).

Resumo: Conversam sobre regularização e venda de áreas da Gabardo e Daher. Carlinhos diz que tem um turco especulando com vários terrenos. Diz que tem que entrar com tudo em cima dele. Pede para Marcelo marcar um jantar entre Bicca, Baldir, Carlinhos e Marcelo para encaminhar essas coisas.

316010027445095 -316010027448815

31/03/2011 8:59:25 AM - CARLINHOS X MARCELO

RESUMO: Cachoeira cumprimenta Marcelo e pergunta sobre o negócio do 'Daher'.

Marcelo diz que conversou com o Ronald Bicca sobre o negócio do Daher e ele está em sintonia com o Baldir.

Marcelo pergunta se o que Cachoeira quer é o mesmo que Baldir quer. Carlinhos diz que sim.

Cachoeira manda chamar ele (Bicca e Baldir) para tomarem um vinho hoje (os quatro). Marcelo diz que o que o Baldir mandar o Bicca fazer ele faz., até plantar bananeira (Bicca). Diz que tem que colar no Baldir. Cachoeira pede o e-mail de Marcelo para formalizar as coisas que deseja sobre esse caso e ele passa: mm-siqueira@hotmail.com.

Por derradeiro, o diálogo seguinte revela outra tratativa do chefe da Organização Criminosa envolvendo Ronald Bicca.

CARLINHOS X EDIVALDO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

03/08/2011 7:46:34 AM 03/08/2011 7:49:13 AM 00:02:39

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450302 316010027445095 R

DIÁLOGO

EDIVALDO: Bom dia doutor CARLOS.

CARLINHOS: Bom dia doutor EDIVALDO. Alguém falou com o BALDIR e o, e o BICA rapaz, ai eu falei do VACIL, o BICA ficou doidinho, viu? Pra por ele lá com ele, salário de 7 e meio, (...) tal de Jugma lá

EDIVALDO: Uai, tem que acertar com o, com o CHEFE né? Vê se faz essa ponte né? É bom de mais, VACIL é um cara muito competente, viu ?

CARLINHOS: Não depois vo te que marcar pra ocê levar o VACIL lá, pra eles conversarem e ai vai você e o CUNHA lá falar com o GOVERNADOR, uai e o BICA.

EDIVALDO: Exatamente, exatamente. Eu acho que se fala daquela forma que ce falou ontem com o MARCONI, ela já, olha mandei espera até agora, agora precisamos ajuda o cara, cê não acha?

CARLINHOS: É exatamente, pra oce que tem que fazesse ponte aí viu? Local pra vele já tem viu? É com BICA lá.

EDIVALDO: Ta bom demais excelente, e põe o cara perto da gente não é memo?

CARLINHOS: É, ta bom então oce trabalha isso aí ta ok?

EDIVALDO: Tá bom. Não falo pra ele libera os nosso negocio lá não? Deu, teve chance não né?

CARLINHOS: Vai libera quinta-feira e vai da uma mexida nos trem isso que me preocupo como ele tava falando lá, éé amanhã a noite nos marcamos com ele, mas amanhã não dá cê precisava avisa hoje ele. Oooo como é? Ele ta viajando hoje, tem que se amanhã mesmo. Oooota marcado mas lá na casa do BALDY viu? Ele mando te chama, com o DEMOSTENES e o BICA, um jantar tá bom?

EDIVALDO: Aaaah mas eu ooo o BICA não ta sabendo que ta falando o Procurador que tá dando o parecer, nem fez o parecer ainda, e ooo do ??? vo lá hoje na PGE fala com o cara lá.

CARLINHOS: Vai lá hoje e amanhã a gente já, já , já, já resolve tudo com ele lá viu? Ele tafacinho. Então cê vê o negocio do do VACIL também com o GOVERNADOR.

EDIVALDO: Falo doutor combinado então, falamos hoje um abraço.

CARALINHOS: Amanhã a noite tá?

EDIVALDO: Ta bom então, fechado.

No diálogo entre Edivaldo e Carlinhos Cachoeira, este questiona se já falou com o Baldy, ou Alexandre Baldy então Secretário de Indústria e Comércio no Estado de Goiás e também com o Bicca ou Ronald Bicca Procurador do Estado de Goiás, para a contratação do Vassil ou Vassil Oliveira<sup>1</sup>.

Vassil é jornalista e Carlinhos está fazendo a indicação para assumir no Setor de Comunicação da Procuradoria do Estado de Goiás: **"Carlinhos: Bom dia**

<sup>1</sup><http://cleubercarlos.blogspot.com.br/2012/06/carlinhos-cachoeira-indicou-vassil.html>

Carlinhos Cachoeira Indicou Vassil Oliveira Para Trabalhar na Procuradoria Geral do Estado. O jornalista Vassil Oliveira se tornou um dos principais críticos do Governo Marconi Perillo, principalmente depois que passou a trabalhar com Jorcelino Braga na Rádio 730 que era de propriedade do Braga. Quando Alcides assumiu o Governo, tendo Braga como mentor de Alcides, Vassil foi nomeado assessor de imprensa do Governador. Sob a influência de Braga, Alcides traiu Marconi. Em agosto de 2011 a Operação Monte Carlo flagrou uma conversa entre Carlinhos Cachoeira e o Presidente do Detran Edivaldo Cardoso, onde Carlinhos Cachoeira diz que falou com o Procurador Geral do Estado Ronald Bicca, para que ele contratasse Vassil Oliveira na Comunicação Setorial da Procuradoria Geral do Estado, com o salário de R\$ 7.500,00 (Sete Mil e Quinhentos Reais). Carlinhos Cachoeira não obteve êxito na sua intenção de colocar Vassil Oliveira no Governo de Marconi Perillo. Edivaldo Cardoso e Ronald Bicca pediram para deixar o Governo logo após a prisão de Cachoeira e Vassil Oliveira está entrincheirado no site Brasil 247 e continua ferrenho crítico do Governador Marconi Perillo.

doutor Edivaldo. Alguém falou com o Baldir e o, e o Bicca rapaz, ai eu falei do Vassil, o Bicca ficou doidinho, viu? Pra por ele lá com ele, salário de 7 e meio, (...) tal de Jugma lá.”

Edivaldo informa Carlinhos que isso deve ser acertado com o chefe, Marconi Perillo, inclusive diz que o Carlinhos é quem deve fazer essa ponte com o Governador: **“Edivaldo: Uai, tem que acertar com o, com o chefe né? Vê se faz essa ponte né? É bom de mais, Vassil é um cara muito competente, viu?”**

Carlinhos Cachoeira fica de fazer esse contato para que Edivaldo leve o jornalista Vassil a encontro com o Governador Marconi Perillo, juntamente com o Procurador Ronald Bicca: **“CARLINHOS: Não depois vo te que marcar pra ocê levar o Vassil lá, pra eles conversarem e ai vai você e o Cunha lá falar com o Governador, uai e o Bicca.”**

Na sequência, Edivaldo observa que Carlinhos deve falar com o Marconi Perillo da mesma forma que falou no dia anterior quando se encontram, colocando que Carlinhos segurou o “cara” até agora e assim precisam ajudá-lo colocando ele em um cargo dentro do Governo. **“Edivaldo: Exatamente, exatamente. Eu acho que se fala daquela forma que ce falou ontem com o Marconi, ela já, olha mandei espera até agora, agora precisamos ajuda o cara, cê não acha?”.**

Carlinhos volta afirmar que local para a colocação do jornalista VASSIL já tem que é na Procuradoria do Estado junto com o Ronaldo Bicca: **“CARLINHOS: É exatamente, pra oce que tem que faze essa ponte aí viu? Local pra ele já tem viu? É com Bicca lá.”**

Nessa conversação, outra vez fica claro a proximidade entre o contraventor Carlinhos Cachoeira e o Governador Marconi Perillo e demais integrantes da Administração do Estado, entre eles, o Procurador do Estado Ronaldo Bicca.

Carlinhos teria feito algum tipo de acordo com o jornalista e, em razão disso, precisa de um cargo para troca de favores com Vassil Oliveira, ao que Marconi Perillo tem conhecimento desses fatos.

## 7. Recomendações

Em consequência e em face dos elementos fáticos recolhidos e das circunstâncias retratadas nos diálogos supra, o servidor **Ronald Christian Alves Bicca**, detentor do cargo efetivo de Procurador do Estado de Goiás e no exercício das atribuições típicas da função, praticou diversas condutas comissivas ou omissivas em benefício do grupo liderado por Carlinhos Cachoeira, havendo até mesmo o indicativo que tenha recebido ou aceitado, vantagens indevidas, diretas ou indiretas, a pedido ou mediante influência de outrem, **o que deverá ser aprofundado pelo Ministério Público do Estado, na continuidade das investigações.**

É de se registrar ainda que o (conforme notícia veiculada em Fonte: <http://novo-jornal.jusbrasil.com.br/politica/8741581/ministerio-publico-de-goias-reage-a-politicagem>) o Ministério Público Estadual de Goiás abriu investigação, através da Portaria nº 1, de 2012 (sigilosa) em face dos fatos apurados na Operação Monte Carlo, com a tarefa delegada ao Decano da Instituição, Procurador de Justiça Pedro Tavares, em face da suspeição do Procurador Geral de Justiça, Benedito Torres Neto, irmão do ex-Senador Demóstenes Torres, e em desfavor do Governador Marconi Perillo, por eventual prática de ato de improbidade administrativa, nos limites da competência do Ministério Público Estadual; a mesma investigação objetiva, também, apurar fatos atribuídos ao cidadão João Furtado De Mendonça Neto, Secretário de Segurança Pública do Estado de Goiás, **bem como em desfavor de Ronald Christian Bicca e Marcelo Marques Siqueira, estes integrantes da Carreira de Procurador do Estado de Goiás**, pela prática, em tese, das infrações descritas nos arts. 317 (Corrupção Passiva) e 319 (Prevaricação) do Código Penal; o último é ex-Superintendente de Loterias do Estado de Goiás (Superintendente da AGANP) e ex-Procurador Chefe Administrativo da Procuradoria Geral do Estado de Goiás (Fonte:<http://novo-jornal.jusbrasil.com.br/politica/8741581/ministerio-publico-de-goias-reage-a-politicagem>).

Forte no conjunto probatório aqui apresentado, propomos o encaminhamento do presente Relatório ao Ministério Público do Estado de Goiás e ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, diante do foro privilegiado de que goza o investigado, com a proposta de **RESPONSABILIZAÇÃO** do Procurador do Estado de Goiás **RONALD CHRISTIAN ALVES BICCA** nas penas dos artigos 288 (Formação de Quadrilha) e 317 (Corrupção passiva), do Código Penal e também pelo Art. 90 da Lei nº 8.666/93 (Fraude em Licitação) e **art. 6º, § 3º, alíneas “a”, “b” e “c”, e § 4º, da Lei nº 4.898, de 1965** (Abuso de Autoridade) e, finalmente, também deve ser responsabilizado por ter incorrido em faltas que caracterizam Atos de IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, nos termos do art. 9º, incisos I, II, V, VIII, e X, e do art. 11, incisos II e III, ambos da Lei nº 8.429, de 02.06.1992.

Não obstante a proposição supra e considerando-se a independência das instâncias civil, penal e administrativa, propomos também a remessa de cópia do Relatório Final desta CPMI, instruída com cópia dos mesmos documentos ali mencionados, ao Procurador Geral do Estado de Goiás, para que submeta o expediente ao Conselho de Procuradores da Procuradoria Geral do Estado, em face do disposto no art. 119 da Constituição do Estado de Goiás, combinado com o art. 8º, inciso IV, da Lei Complementar nº 24, de 08 de julho de 1998, do Estado de Goiás, com a redação atualizada pela Lei Complementar nº 58, 04 de julho de 2006, igualmente do Estado de Goiás, que Regulamenta a Organização da Procuradoria Geral do Estado e dá outras providências, para formal conhecimento e apuração dos fatos atribuídos ao servidor RONALD CHRISTIAN ALVES BICCA, detentor do cargo de Procurador do Estado, e ex-Procurador Geral do Estado de Goiás.

## MARCELO MARQUES SIQUEIRA - Individualização de conduta

*"Mas a ambição do homem é tão grande que, para satisfazer uma vontade presente, não pensa no mal que daí a algum tempo pode resultar dela". (Maquiavel)*

**MARCELO MARQUES SIQUEIRA** é procurador do Estado de Goiás, ex-presidente da Agência Goiana de Administração e Negócios Públicos –AGANP, ex-Procurador Chefe Administrativo da Procuradoria Geral do Estado de Goiás, e empresário do ramo de combustíveis e lubrificantes.

Na condição de Procurador do Estado de Goiás, Marcelo Marques participou ativamente, dentro do órgão e no exercício das próprias atividades de defesa do Estado, como um facilitador e intermediador dos negócios e interesses espúrios da Organização Criminosa.

Conforme estamos asseverando ao longo do presente Relatório, a apropriação de parte do Estado de Goiás pela Organização Criminosa chefiada por Carlos Cachoeira e seu grupo não tinha limites. Não era suficiente cooptar o próprio Governador do Estado, vários Secretários, Dirigentes de Autarquias e outras Instituições públicas do Estado.

Havia a necessidade de fincar raízes também no seio da Instituição que tinha a missão de orientar juridicamente as decisões administrativas do Governo, de modo que os pleitos e os interesses da quadrilha pudessem ganhar substrato de legalidade.

Nessa empreitada, tanto o Procurador Marcelo Marques, quanto o Procurador Ronald Bicca cumpriram com denodo a referida missão, maculando o exercício da função pública para atender aos objetivos do grupo comandado por Carlos Cachoeira.

Era tanta a dedicação de Marcelo ao grupo criminoso, que ele recebeu um telefone NEXTEL do chefe da Organização Criminosa e o utilizou durante longo tempo,

sendo tal aparelho repassado posteriormente para outra integrante da Organização Criminosa, a Sra. Eliane Pinheiro.

## 1. Processos que deveriam ser de interesse apenas do Estado de Goiás são despachados na Casa de Carlos Cachoeira

Ver-se-á nos diálogos abaixo, alguns de forma resumida, que Marcelo Siqueira buscava de todo modo atender aos anseios e determinações de Carlos Cachoeira, chegando muitas vezes a despachar na própria casa do contraventor os processos que deveriam permanecer apenas sob as luzes da Procuradoria do Estado e caminhando em sintonia com o interesse da Administração Pública goiana.

Nesse sentido é o diálogo abaixo:

316010027445095 – 316010027448815 - 02/03/2011 11:44:19 AM -  
CARLINHOS X MARCELO (PROCURADOR DO ESTADO DE GOIÁS).

### RESUMO

Carlinhos cumprimenta Marcelo. Marcelo fala que está precisando falar com Cachoeira. Cachoeira sugere um almoço em sua Casa e Marcelo aceita e diz que vai com o 'Lorde (Bicca). Diz que Diz que precisa falar antes com ele sobre um despacho e depois almoçam.

Observa-se que Marcelo tem em mãos um processo administrativo do Estado para emitir seu parecer e que provavelmente interessa ao chefe da Organização Criminosa. Além de despachar diretamente na casa de Cachoeira, antes de opinar Marcelo sobre uma decisão que interessa ao Estado e à sociedade goiana, ele vai previamente consultar o contraventor, de modo que seu parecer atenda aos interesses do Comandante do grupo mafioso, pouco importando o interesse público do Estado de Goiás.

316010027445095 – 316010027448815 - 14/03/2011 8:13:22 AM -  
CARLINHOS X MARCELO.

RESUMO:

Cachoeira pergunta se o trem do Edmundo já foi para sua mão. Ele diz que não e que tem que cobrar do 'Lorde' (Bicca) e vê se passa essa semana. Cachoeira diz que tem que passar urgente para Marcelo. Marcelo diz para se reunirem os 03 e resolver logo. Carlinhos pergunta se o do Cartório tá seguro. Marcelo diz que o do cartório tá seguro, da Gabardo tá seguro, mas esse aí (do Edmundo) ele ainda não viu não.

Aqui mais uma vez se percebe que o Procurador Marcelo Siqueira há muito deixou de se ocupar da sua função primordial (a defesa do Estado de Goiás) e vinha se dedicando a alavancar na Procuradoria do Estado os interesses defendidos pelo grupo de Carlos Cachoeira. No diálogo, que será azeitado em conversa pessoal entre os dois e o então Procurador-Geral do Estado, três processos (dois que estão com Marcelo e um que deverá ser remetido para ele) de interesse da Organização Criminosa têm seus destinos (decisões) previamente acertados, de modo que os pareceres emitidos pelo Procurador e normalmente seguidos pelo Governador e demais integrantes do Governo, atendam aos objetivos de Carlos Cachoeira.

## **2. Direcionamento dos pareceres em prol dos interesses do grupo criminoso**

Versa a conversa sobre o processo de investigação/transferência de um Delegado (Edmundo), um processo relativo a um cartório e outro acerca de uma área da empresa de transporte Gabardo, que a quadrilha tinha interesse em interceder.

E o Chefe da Organização criminosa continua agindo para que o Procurador Marcelo assumira a condução do processo Administrativo e exare um parecer que atenda aos objetivos da Organização Criminosa no caso do Delegado Edmundo:

316010027445095 – 316010027448815 - 14/03/2011 3:39:11 PM -  
CARLINHOS X MARCELO.

#### RESUMO

E aí pegou com ele. (pegar o processo da investigação do Edmundo com Bicca). Marcelo diz ainda não mais vai solicitar que ele lhe envie. Carlinhos pergunta se não tem mais nada. Marcelo diz que por enquanto só aqueles que já falaram.

No mesmo diálogo Carlos Cachoeira quer saber se não há mais nenhum processo de interesse da Organização Criminosa sob a condução de Marcelo ou Bicca, ao que este responde que por enquanto só existem aqueles (cartório e Gabardo).

Observa-se que Cachoeira, por intermédio de Marcelo Siqueira e Ronald Bicca, mantinha o controle absoluto dos processos que transitavam na Procuradoria Geral do Estado e interessavam à Organização Criminosa, conduzindo, à toda evidência, a forma e o conteúdo da orientação que deveria ser exarada pelos citados Procuradores.

### **3. Interesses econômicos da quadrilha se sobrepõe ao interesse público**

Já a conversação seguinte é sintomática da dedicação com que Marcelo Siqueira servia ao Chefe do grupo criminoso e se distanciava cada vez mais da defesa dos interesses do Estado de Goiás.

316010027445095 – 316010027448815 - 16/03/2011 5:45:30 PM -  
CARLINHOS X MARCELO.

#### RESUMO

Marcelo fala que está com um processo interessante da DELTA. Diz que já falou com o Ronald e o processo de Edmundo está na mesa dele e Bicca vai mandar para ele. Marcelo pergunta se Carlinhos tem interesse no

processo da DELTA e Carlinhos diz que sim. Marcam de conversar na casa de Cachoeira.

Ou seja, um processo encaminhado para a Procuradoria do Estado para analisar uma possível contratação ou participação da empresa Delta em alguma licitação ou contrato do governo é previamente discutido com um dos sócios da empresa e chefe da quadrilha (na casa deste), de modo que o parecer atenda diretamente aos interesses do grupo mafioso, quiçá prejudicando ainda mais o Estado de Goiás.

316010027445095 316010027448815 22/03/2011 8:53:14 AM - Carlinhos x Marcelo (Procurador do Estado de Goiás).

Resumo: Carlinhos fala do processo do Edmundo. Diz que Bicca está oferecendo para todo mundo. Marcelo diz que ele está vendendo poder. Diz que o processo vai chegar para ele e que vai 'meter ferro'. Cachoeira pergunta o que mais ele tem para eles. Marcelo fala do negócio do Claudio Abreu, ou seja, da locação dos 1600 veículos. Depois fala da questão dos Cartórios que também está com ele (Na Procuradoria). Por fim Marcelo fala da Hospfar. (Aqui Cachoeira diz que é bom).

Já o diálogo acima revela, com todas as nuances, que o Procurador Marcelo Siqueira fazia da Procuradoria-Geral do Estado de Goiás uma extensão dos negócios da Organização Criminosa, de modo que os entraves legais porventura enfrentados pelo grupo criminoso eram resolvidos juridicamente nas mãos do mencionado Procurador.

Com efeito, a análise jurídica acerca da contratação da empresa Delta para o fornecimento de veículos para a Secretaria de Segurança Pública do Estado (objeto de várias irregularidades e ações civis públicas propostas pelo Ministério Público do Estado) e em relação à empresa Hospfar (Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda – de propriedade de Marcelo Reis Perillo – sobrinho do Governador Marconi Perillo e acusada de causar mais de R\$ 31 milhões de prejuízos ao Estado de Goiás – também alvo de ações civis públicas no Ministério Público Estadual), foi objeto de negociação e acertos com o Chefe da Organização

criminosa, de modo que as irregularidades que maculavam tais processos administrativos não fossem arguidas pela Procuradoria.

#### **4. Procuradoria do Estado de Goiás se transformou em escritório de Advocacia na defesa dos interesses de Carlos Cachoeira e seu grupo**

E o Procurador Marcelo, que deveria cumprir expediente na Procuradoria Geral do Estado, despachava com habitualidade tanto na casa de Cachoeira, quanto na sede da empresa Delta, agindo como um verdadeiro fãmulu de Cachoeira:

316010027445095 - 316010027448815 - 24/03/2011 11:54:55 AM -  
CARLINHOS X MARCELO.

RESUMO:

Cachoeira diz que está na DELTA e pede para Marcelo passar lá. Marcelo diz que está indo.

Qualquer processo que transitasse pela Procuradoria Geral do Estado de Goiás, e interessasse de alguma forma ao Chefe da Organização Criminosa, era imediatamente informado a Carlos Cachoeira por Marcelo, de modo que o comandante tivesse pleno controle das ações e decisões que seriam exaradas pelo órgão de defesa dos interesses do Estado e até mesmo de outros órgãos governamentais.

Assim, nas mãos de Marcelo Siqueira e Ronald Bicca, a Procuradoria transformou-se num mero escritório de advocacia à disposição da defesa dos interesses do chefe do grupo criminoso.

#### **5. Violação de Sigilo Funcional**

Ademais, as conversações seguintes mostram o Procurador Marcelo Siqueira revelando (violação de sigilo funcional) ao chefe da Organização Criminosa a existência de uma investigação então sigilosa no âmbito da área de inteligência da Secretaria de

Segurança do Estado, em relação a um Delegado que atuava para o grupo criminoso (Edemundo Dias de Oliveira Filho) e que também envolveria o nome de Carlos Cachoeira. É o que revelam os diálogos seguintes:

316010027445095 - 316010027448815 25/03/2011 10:50:36 PM - Carlinhos x Marcelo (Procurador de Estado).

Resumo: MARCELO fala para Carlinhos que chegou lá uma investigação da Inteligencia em cima do AREDES ligando ele com você. CARLINHOS diz que investigação tem todo dia.

316010027445095 316010027448815 29/03/2011 9:39:13 AM - Carlinhos x Marcelo.

Resumo: Conversam sobre investigação que está ocorrendo na área de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública de Goiás, a respeito do envolvimento do Delegado da POLÍCIA CIVIL AREDES, que envolveria o nome de CARLINHOS.

Diálogo:

CARLINHOS: Deixa eu te falar: aquele trem lá do AREDES lá não tem problema, uai. O povo tá investigando ele desde que começou...

MARCELO: É, eles puseram a Inteligência lá pra investigar ele, e... por aquele assunto lá. E outra coisa, o processo do EDIMUNDO vai chegar aqui em mim, viu? O RONALD determinou. Essa semana tá comigo.

CARLINHOS: Ah, bom demais. E que processo... e que coisa, hein? E que... de que assunto? Do, do, específico, do AREDES?

MARCELO: Uai, recebendo dinheiro do, do BICHO. E foi, como eles não tem pra quem atirar, atiraram em você também lá. Mas quem tá sendo investigado é ele.

CARLINHOS: Não, eu sei, mas quem... quem determinou essa investigação em cima dele? Você sabe?

MARCELO: Não, parece que foi pro GOVERNADOR um dossiê, um ofício, muito bem montado, falando inclusive o tanto que ele recebia, 50, e quem mexia o caixa dele era a secretária dele, que hoje tá na CORREGEDORIA, e muito bem fundamentado. Como chegou oficial pro governador, o GOVERNADOR chamou a SEGURANÇA PÚBLICA e encaminhou pra investigar.

CARLINHOS: Ah, tá bom. Imbecilidade. Denúncia, né, sem nome?

MARCELO: É, denúncia. Mas assim, diz que o histórico ficou muito bem narradinho, sabe? Fala até da secretária dele que hoje continua com ele, que é a operadora do dinheiro. E... diz que muito bem fundamentadinho. Mas anônimo. Aí, tem que dar prosseguimento, porque não pode parar, né, na mão do GOVERNADOR. Aí, tá na Inteligência.

CARLINHOS: Ah, mas não tem nada. Nem conheço a secretária dele. É um absurdo. Mais um.

...

CARLINHOS: Você tem alguma novidade aí, não?

MARCELO: Não, é isso aí. Nós tamos vendo aquele de, de vigilância lá, vê o negócio com o Delegado e o, e o, e o do EDIMUNDO.

(ENCERRADA)

316010027445095 – 316010027448815 - 31/03/2011 2:51:24 PM - Carlinhos x Marcelo (Procurador do Estado de Goiás).

- Conversam sobre a investigação em cima do Delegado da PCGO AREDES.

CARLINHOS dá a entender que está junto com AREDES.

Degração da PF:

CARLINHOS: Tô com nosso amigo aqui, o, o, ele falou pra você que a investigação em cima dele tá com quem?

MARCELO: Ela foi remetida ao Governador anônima, contando em detalhes, que ele recebia 50, e que você que passava, e quem manipulava, e quem cuidava disso era a secretária dele, ele falou. E tem uns detalhes maiores... o Governador, como recebeu isso oficialmente, encaminhou para a Secretaria de Segurança Pública e foi para a Inteligência. Não sei quem é a Inteligência,

mas foi pra Inteligência, inclusive com a informação de que essa secretária hoje trabalha com ele na Corregedoria. Aí ele quer investigar onde tá esse dinheiro ou algum lastro, né? Pegar alguma coisa, que na verdade não pega.

...

CARLINHOS: Que dia que foi, que dia que foi instaurado isso, mais ou menos, ele falou?

MARCELO: Não é coisa antiga não, porque já foi nessa gestão, mas o, o, ele me contou isso aquele dia que eu te liguei, sexta-feira. É, aí a Inteligência deve tá monitorando ele.

...

(ENCERRADA)

Diálogo de 29/06/2011, às 10:16:21, entre Carlinhos e Wladmir. Carlinhos pede para Wladmir pegar um parecer favorável a Edemundo com o Bicca (Ronald Bicca, Procurador-Geral do Estado) (IP nº 3430 - fls. 948).

Diálogo de 01/07/2011, às 08:01:11 = Carlinhos diz que da conversa que teve ontem ele iria mandar o Aristóteles falar com o Marcelo (Processo do Edmundo) (IP nº 3430 - fls. 977).

## 6. Direcionamento de pareceres

Por sua vez, os diálogos abaixo apontam Marcelo Siqueira, a mando de Cachoeira, sendo orientado a elaborar parecer que prejudique os interesses da transportadora Gabardo e Daher (subentendendo-se a empresa Warre Engenharia de propriedade de Paulo Daher e Ricardo Daher), de forma a beneficiar a empresa Delta. E a negociata, mais uma vez, será acertada em jantar de que participaram também o então Procurador-Geral Ronald Bicca e o Secretário de Indústria e Comércio, Alexandre Baldyr.

316010027445095 316010027448815 30/03/2011 11:59:37 AM- Carlinhos x Marcelo (Procurador do Estado do GO).

Resumo: Conversam sobre regularização e venda de áreas da Gabardo e Daher. Carlinhos diz que tem um turco especulando com vários terrenos. Diz que tem que entrar com tudo em cima dele. Pede para Marcelo marcar um jantar entre Bicca, Baldir, Carlinhos e Marcelo para encaminhar essas coisas.

316010027445095 -316010027448815 - 31/03/2011 8:59:25 AM - CARLINHOS X MARCELO.

RESUMO: Cachoeira cumprimenta Marcelo e pergunta sobre o negócio do 'Daher'.

Marcelo diz que conversou com o Ronald Bicca sobre o negócio do Daher e ele está em sintonia com o Baldir.

Marcelo pergunta se o que Cachoeira quer é o mesmo que Baldir quer. Carlinhos diz que sim.

Cachoeira manda chamar ele (Bicca e Baldyr) para tomarem um vinho hoje (os quatro). Marcelo diz que o que o Baldir mandar o Bicca fazer ele faz., até plantar bananeira (Bicca). Diz que tem que colar no Baldyr.

Cachoeira pede o e-mail de Marcelo para formalizar as coisas que deseja sobre esse caso e ele passa: mm-siqueira@hotmail.com.

E os diálogos e acertos continuaram sendo realizados entre o Procurador de Estado Marcelo Siqueira e Carlos Cachoeira, sempre com o objetivo de encaminhar, no âmbito da Procuradoria, os processos de interesse e de acordo com o que pretendia o Chefe da Organização Criminosa.

316010027445095 - 316010027448815 - 14/04/2011 11:38:25 AM - CARLINHOS X MARCELO.

RESUMO: Cachoeira diz que está saindo de Anápolis e que precisa falar com Marcelo. Marcelo diz que vai está na PGE (Procuradoria Geral do Estado de Goiás) e quando Carlinhos chegar (em Goiânia) é para ligar para ele.

316010027445095 - 316010027448815 - 14/04/2011 5:47:49 PM -  
CARLINHOS X MARCELO.

RESUMO: Carlinhos diz que está esperando Marcelo no Apartamento.  
Marcelo diz que está subindo.

## 7. Caso do Parque Mutirama

Até em relação à obra do Parque Mutirama, em Goiânia, o Procurador Marcelo Siqueira havia articulado com Carlos Cachoeira a elaboração de parecer que atenderia aos objetivos do grupo criminoso:

316010027445095 - 316010027458342 - 26/04/2011 7:05:04 PM -  
CARLINHOS X GEOVANI X SANTANA.

RESUMO: Conversam sobre paralisação de licitação, relacionada ao  
MINISTÉRIO PÚBLICO.

### DIÁLOGO

GEOVANI: CARLINHOS, GEOVANI, o MINISTÉRIO PÚBLICO acabou de entrar pedindo a paralisação da obra, aquele Procurador entrou, MARCELO, e pediu retenção do recurso do Ministério do Turismo entendeu, até que se promova uma nova licitação.

CARLINHOS: É mesmo... então fudeu hein.

GEOVANI: Entrou agora, mas num vai sair na imprensa amanhã ainda não, viu, porque num divulgou pra imprensa nada ainda não, nada a imprensa num ta sabendo nada, então fez desse jeito. Entrou pedindo, é... prendeu os recursos, esperar um novo processo licitatório, você entendeu, retenção dos recursos até que faça uma nova licitação.

CARLINHOS: É fica ruim ai acabou nossa... nossa obra.

GEOVANI: (risos) O SANTANA ta rindo aqui, ele quer falar com o senhor espera ai.

CARLINHOS: Que desgraçado.

SANTANA: Uai o quê que foi amigo.

CARLINHOS: Sabia que tinha dedo seu, você vai ver.

SANTANA: Amigo nos temos que arrumar um outro meio, parece que nos vamos ter que... nos temos que conversar de novo viu?

CARLINHOS: É... ai agora... (ininteligível) fazer eles fazer um acordo.

SANTANA: Exatamente, eu já falei com o ELIAS, ele vai lá comigo, eu vou convencê-lo a fazer aquilo que eu te falei, você viu, é... você vai falar o seguinte, que o Promotor ficou magoado do Ministro, do Ministro ter vindo aqui feito esse show, num sei o quê... o Promotor ficou magoado, você tem que arrumar essa desculpa.

CARLINHOS: A mascara caiu NEGUNHO.

SANTANA: (risos) Então vai ser noutra telefonema.

CARLINHOS: Ta bom.

SANTANA: Essa só você que ta sabendo viu, cá pra ele viu, aí eu já falei pro ELIAS pra ele ir lá comigo amanhã, então nos temos que sentar cedo, eu e você pra gente decidir nova estratégia, como é que vai ser a nova estratégia nossa viu, eu acho que aquela é boa, eu vou convencer o ELIAS daquela.

CARLINHOS: É moço, tem que fazer aquela né vamos ver se dar certo.

SANTANA: A do TAC, vamos tentar essa, nos temos que ter segunda opção também né, por que se a gente perceber que num vai dar essa, nos temos que e ir pro pau e explodir depois na próxima licitação Chefe.

CARLINHOS: É foda viu.

SANTANA: Os cara erraram Chefe, eles humilharam o Promotor, fazer uma festa dessa, burrice, deixou o cara sem... afrontou o cara amigo.

**CARLINHOS: Com que cara que eu fico agora SANTANA? Eu fiquei de arrumar esse trem tudo, confiando em você e no ELIAS.**

SANTANA: Uai nos tamos fechado uai, agora quem confiou com você com MARCELO... agora vai ter que mudar tudo em relação ao MARCELO.

CARLINHOS: (Risos) Faltou combinar com o MARCELO.

**SANTANA: Você combinou comigo e com o ELIAS, nos erramos nada, do jeito que você combinou, você combinou com o MARCELO?**

CARLINHOS: É realmente a falha foi essa aí.

SANTANA: A recuperação que eu tenho é o seguinte, é a minha teoria, vamos tentar fazer o TAC, se num der certo, se tentar que não der certo o

TAC, nos temos que ir pro pau, ai nos vamos ter que derrubar trem entendeu?

CARLINHOS: É verdade, ai enrola. Esperar pra ver.

SANTANA: Amanhã, você... eu vou lá depor, você num entendeu, eu vou fazer o jogo, nos temos duas situações, eu tenho que ta preparado pra depor pra pôr mais merda ou tirar tudo da cabeça.

CARLINHOS: Esse trem é verdade mesmo, o (ininteligível) num ta sabendo de nada, nos temos que antecipar aqui,

SANTANA: Ô, Chefe... eu to acabando de falar pra você, o Promotor ligou... você vai ficar sabendo... pediu segurança... o Promotor ligou pra ELIAS rapaz.

CARLINHOS: Cara fila da puta, aí pra fuder... dar um jeito ai.

SANTANA: Essa informação o ELIAS me pediu segredo viu, o cara ligou pra ele agora, to passando pra você porque... pra num vaziar pra imprensa, num vaziar lugar nenhum né Chefe.

CARLINHOS: É mais ai eu... eu tenho que adiantar... então firme mesmo né? eu vou falar com eles aqui então, o pior que o MARCELO acabou de me ligar.

SANTANA: Você vai falar isso é o seguinte, tem que preservar o ELIAS, se o MARCELO por exemplo... com o ELIAS, ai nos tamos fudidos, então você tem que preservar e soltar amanhã entendeu, você tem que falar e segurar.

CARLINHOS: Ah então ta bom. Vou adiantar aqui então.

SANTANA: Num queima o ELIAS não, por que se queimar nos tamo fudido, que ai o MARCELO vai desconfiar do ELIAS, ai nos tamo fudido né?

CARLINHOS: (...) ELIAS não, eu vou falar que o MARCELO que me ligou.

SANTANA: Você num ouviu o que eu te falei porra! Ai se... vamos... o Promotor descobre que o trem explodiu, ele só falou com o ELIAS e ai?

CARLINHOS: Há ta legal. Vamos ver aqui.

SANTANA: E amanhã cedo ele vai soltar pra imprensa, depois disso ai eu vou a tarde, nos temos que ta totalmente falando redondinho, por que ele ta com pulga na orelha, ou põe mas pulga ou tira as pulgas dele, a gente faz o TAC a tarde, a gente já programou entendeu?

CARLINHOS: Não, tenta fazer esse acordo amanhã, chama o ELIAS.

SANTANA: Mas é o seguinte, essa história que eu te contei agora, ninguém vai saber... senão nos queimamos o ELIAS e o ELIAS num vai valeu nada pra nos também, o cara ta confiando no ELIAS, ele ligou pro ELIAS porra!

CARLINHOS: Não, pode deixar.

SANTANA: Amanhã nos temos que conversar, nos temos que ter o plano B...

Despedem-se.

(ENCERRADA)

## 8. Ligações pretéritas de Marcelo Siqueira com integrantes da organização

A efetiva cooptação e participação do Procurador Marcelo Siqueira se justifica em função dos laços que o ligam aos demais integrantes da Organização Criminosa.

Com efeito, colhe-se do Inquérito Policial nº 3430 (Operação Monte Carlo) que Marcelo Marques Siqueira fora nomeado Superintendente da antiga Agência Goiana de Administração e Negócios Públicos (AGANP) por indicação do então Secretário de Segurança Pública do Estado de Goiás, Demóstenes Torres e do Deputado Federal Carlos Alberto Leréia.

Logo depois, foi nomeado para o cargo de Procurador Chefe Administrativo da Procuradoria Geral do Estado, igualmente por indicação do então Senador Demóstenes Torres.

Nessa perspectiva, pensamos não haver qualquer estranheza quando as interceptações telefônicas feitas pela Polícia Federal revelam que o Procurador do Estado de Goiás mantinha uma relação de muita proximidade com Carlos Augusto Ramos, ao ponto de direcionar grande parte de trabalho para atender com presteza, inclusive despachando na residência ou na empresa do contraventor, aos interesses da Organização Criminosa.

Os vínculos que os uniam eram tão próximos e prósperos, que Marcelo, violando mais uma vez seus deveres funcionais, avisa Carlinhos Cachoeira sobre a existência de uma investigação que teria chegado à Procuradoria Geral Estado, em cima do Aredes (Delegado Aredes Correia Pires), vinculando o Contraventor com os fatos objeto da investigação na seara da Secretaria de Segurança Pública.

Nessa quadra, tanto os diálogos acima destacados, quanto as demais investigações da Polícia Federal consignadas no Inquérito ao norte citado, evidenciam a prática de crimes contra a Administração Pública, em especial a infração penal tipificada no artigo 325 do Código Penal (**violação de sigilo funcional**).

Ademais, colhe-se de vários diálogos que seus interlocutores, não raro citam o nome de Marcelo ou Marcelão, como sendo diretamente responsável pela prática de atos, tipicamente de natureza funcionais, visando solucionar ou contribuir para a solução de pendências contratuais de interesse da Organização Criminosa.

Por vezes referem-se a encontros entre membros da Organização e Marcelo na Procuradoria Geral do Estado, ou, então, em jantares em conhecidos restaurantes da cidade de Goiânia ou mesmo na casa de Carlos Cachoeira. Em outras tantas conversas se observa Marcelo como intermediário entre a Organização Chefiada por Carlinhos Cachoeira e Ronald Bicca, então Procurador Geral do Estado de Goiás.

No sentido do que se afirma:

Diálogo de 19/05/2011, às 12:05:30 = Carlinhos e Wladimir combinam de almoçar com o Marcelo, o Procurador, e o Cláudio, no Outback (IP nº 3430 - fls. 1739/1740).

Numa dessas conversas, objeto do Relatório Circunstanciado nº 002/2006, elaborado pelo Delegado Federal Deuselino Valadares (**logo depois também cooptado pela Organização Criminosa**), datado de 27/04/2006, indica-se que Marcelo Siqueira, na condição de “Diretor de Fiscalização de Loterias da AGANP”, teria liberado máquinas caça-níqueis apreendidas e que estas estariam funcionando novamente em bingo

localizado na cidade de Valparaíso, em Goiás (Relatório da Polícia Federal firmado pelo Delegado Raul Alexandre Marques de Souza, Coordenador da Operação Monte Carlo – IP nº 3430).

Observa-se nos diálogos seguintes que alguns membros da Organização Criminosa, dentre eles Carlinhos, Demóstenes, Wladimir, Geovani, Santana, e Valterci, mencionam que Marcelo Siqueira e Ronald Bicca iriam firmar parecer para salvar o cargo do Delegado “Edimundo”, acusado em Processo Administrativo Disciplinar e membro atuante da Organização Criminosa, chefiada por Cachoeira (IP nº 3430 - fls. 983 e fls. 1743).

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS- MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

MARCELO X CARLINHOS

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

01/07/201112:19:04 01/07/201112:21:15 00:02:11

316010027445095 316010027450381 316010027450381 R

RESUMO

MARCELO diz que falou com RONALD (BICCA) e que ele disse que vai fazer um parecer para salvar o cargo de EDIMUNDO. CARLINHOS diz que é para falar para ARISTÓTELES .

TELEFONE NOME DO ALVO

3160 10027445095 CARLOS A UGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X WLADMIR(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

01/07/2011 07:58:04 01/07/201 107:59:37 00:01:33

316010027445095 316010027450381 316010027450381 R

#### RESUMO

WLADMIR diz que o EDIVALDO quer falar com CARLINHOS. CARLINHOS fala que tem de ir no MARCELO tirar o trem (prescrição) até o meio dia. WLADMIR concorda e diz que vai fazer e qualquer coisa põe CARLINHOS no telefone com O BICA.

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

#### INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X WLADIMIR(PLX) jern

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

04/07/2011 2:50:02 PM 04/07/2011 2:53:55 PM 00:03:53

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450381 316010027450381 R

#### RESUMO

WLADMIR diz que MARCELO e BICCA colocaram a CORAL no CEPAIGO(Carlinhos quer a CIAL). WLADMIR diz que falou com JAYME(RINCON), que mandou parar tudo. CARLINHOS diz que tem que mostrar força, que não é o MARCELO e BICCA que vão tomar conta.

mmsx

#### DIÁLOGO

(...)

WLADIMIR: é, vou te mostrar um trem aqui, vou até lá na PROCURADORIA, o MARCELÃO e o BICA fez sacanagem lá no trem da CEPAIGO viu ? Puseram a CORAL, vou lá falar com o MARCELO agora, vou até ver como é

que é essa história aqui, tô esperando o JAIME (RINCON) eu já avisei pra ele "não, você tá brincando, pode mandar parar tudo", mandou falar com o chefe de gabinete dele, chamou o cara lá agora, vou lá falar com o MARCELÃO, fui lá na casa do MARCELÃO, ele não quiz me receber lá, sabe?

CARLINHOS: Aquilo é malandro de mais, hein ? Já tava fechado, "MARCELO é pouco agora, você tem que sair da lá, tomar no cú, vai pra puta que pariu, respeita só, vagabundo" por isso não tá atendendo o telefone, daí tam porque né ?

WLADIMIR: Não, estranho né? De manhã cedo não falou nada, isso ai tava pronto CARLINHO. então ai tipo assim "não tô sabendo de nada", não sei de nada", eu vou lá, eu vou sentar com ele agora e vou te falar, qualquer coisa eu ponho ocê com ele, vamo ver se ele me atende lá, eu fui lá na casa dele né ? Fui lá na ANDRESSA, fui lá na casa dele com o papel na mão (...)

CARLINHOS: Não, tem que resolver lá, WLADIMIR, tem que mostrar força, negão, não é um MARCELÃO da vida que vai tomar conta da nossa vida, uai, esse pilantra ai, você entendeu? Se for assim eu bato de fernte com ele,(...)

(...)

(ENCERRADA)

## 9. Fraudes em Licitações – Caso Coral x Cial

As interceptações telefônicas demonstraram, também, o assecla Wladimir Garcez e seu chefe Carlos Cachoeira reclamando de MARCELO e BICCA, que "colocaram" a CORAL no CEPALGO, referindo-se ao contrato de fornecimento de marmitas aos presidiários de Goiás e que entrariam na justiça para suspender o contrato em favor da CIAL Comércio e Indústria de Alimentos Ltda., de propriedade de Carlos Cachoeira.

No mesmo diálogo observamos Wladimir Garcez informando ao chefe que conversou com o Jaime (referindo-se a Jaime Rincon), que "mandou parar tudo" (IP n 3430 – fls. 996/997).

E a dedicação do Procurador Marcelo Siqueira ao Chefe da Organização Criminosa continuou sendo expostas, ao longo de 2011, como demonstram os diálogos seguintes:

Diálogo de 01/07/2011, às 16:15:28, entre Carlinhos e Demóstenes. Resumo: Carlinhos diz que a mulher do VEC está querendo o posto do Bicca e o do Marcelo. Que ela pediu para o marido mandar a Secretaria de Segurança investigar Bicca e Marcelo. Demóstenes diz que vai avisar o BICCA e o Marconi. Carlinhos pede a Demóstenes para tirar essa mulher de lá (IP nº 3430 - fls. 988 e fls. 1750/1751 e fls. 1776, respectivamente).

Diálogo de 06/07/2011, às 12:28:06, entre Carlinhos e Wladimir. Wladimir diz que está com Eliane Pinheiro e que vai almoçar com Sérgio. Wladimir diz que não conseguiu falar com o Bicca, nem com o Marcelo. Carlinhos pergunta se não vai ter acordo no negócio do Juninho (IP nº 3430 - fls. 1029).

Diálogo de 23/08/2011, às 11:42:26, entre Carlinhos e Wladimir. Resumo: Wladimir avisa que está chegando na PGR. Que não vai ver o negócio do BANCESA; vai ver se ele providenciou o negócio do contrato, que até agora não saiu. Carlinhos manda ele falar pro Bicca que quando é pra nós não sai nada, e que eu vou trabalhar contra o Marcelo, já que o Marcelo trabalhou a favor dessa CORAL IP nº 3430 – fls. 1456).

## 10. Lado empresarial de Marcelo Siqueira

Observa-se nos diálogos seguintes que alguns membros da Organização Criminosa, dentre eles Carlinhos, Demóstenes, Wladimir, Geovani, Santana, e Valterci, mencionam que Marcelo Siqueira e Ronald Bicca iriam firmar parecer para salvar o cargo do Delegado “Edimundo”, acusado em Processo Administrativo Disciplinar e membro atuante da Organização Criminosa, chefiada por Cachoeira (IP nº 3430 - fls. 983 e fls. 1743).

- Diálogo de 01/07/2011, às 12:19:04 = Marcelo liga para Carlinhos e diz que falou com o RONALD (BICCA) e que ele disse que vai fazer um parecer para

salvar o cargo de EDIMUNDO. Carlinhos diz que é para falar com Aristóteles (IP nº 3430 - fls. 983).

- Diálogo de 01/07/2011, às 07:58:04 - nesse mesmo dia, antes ainda de Marcelo ligar para Carlinhos = Carlinhos e Wladimir falam sobre o mesmo assunto: Wladimir diz que Edivaldo quer falar com Carlinhos. Carlinhos fala que tem que ir no Marcelo tirar o trem (prescrição) até o meio dia (relativo ao EDEMUNDO). Wladimir concorda e diz que vai fazer qualquer coisa e põe Carlinhos no telefone com BICCA (IP nº 3430 - fls. 1743).

- Diálogo do mesmo dia 01/07/2011, às 12:19:04 = Marcelo liga para Carlinhos e diz que falou com RONALD (BICCA) e que ele disse que vai fazer um parecer para salvar o cargo de EDEMUNDO. Carlinhos diz que é para falar com Aristóteles (IP nº 3430 - fls. 1743).

- Diálogo de 04/07/2011, às 14:50:02 = Wladimir liga para Carlinhos e diz que MARCELO E BICCA colocaram a CORAL no GEPALGO. Wladimir diz que falou com Jaime, que mandou parar tudo. Carlinhos diz "que tem que mostrar força, que não é o Marcelo e Bicca que vão tomar conta". Resumo: Wladimir alega que o MARCELO e o BICCA fizeram "sacanagem lá no trem da GEPALGO". Puseram a CORAL, e Jaime mandou parar tudo. Carlinhos responde que "Aquilo é malandro demais, já tava tudo acertado" e mandou falar com o chefe dele (IP nº 3430 - fls. 996/997 e fls. 1744, respectivamente).

Registramos, por outro lado, que o Procurador do Estado de Goiás Marcelo Marques Siqueira é proprietário, ou sócio, das seguintes empresas, constando, inclusive, como sócio administrador: 1) Palmeiras Derivados de Petróleo Ltda., CNPJ Nº 250081450000160, com a data de abertura de 16.11.1988, registrada com o nome fantasia de Auto Posto Palmeiras, constando como baixada, sem data específica, e dedicada ao ramo do Comércio Varejista de Combustíveis de Veículos Automotores; 2) Siqueira & Paiva Ltda., CNPJ nº 38148326000133, com a data de abertura de

26.08.1993, registrada com o nome fantasia de Auto Posto Bigo, constando como baixada, sem data específica, e dedicada ao ramo do Comércio Varejista de Combustíveis de Veículos Automotores; 3) Ribeiro & Siqueira Ltda., CNPJ Nº 38148326000133, como o nome fantasia de Auto Posto Bigo, sediada no Estado do Tocantins; e 4) MS Lubrificantes Ltda., CNPJ Nº 33300906000180, sediada no Estado de Goiás.

Informamos ainda que as investigações até agora realizadas não encontraram movimentação bancária suspeita envolvendo tais pessoas jurídicas e as demais personagens (pessoas físicas e jurídicas) objeto de investigação na CPMI.

Enfim, os diversos diálogos interceptados durante a investigação, desnudam a existência de uma forte e fiel parceria entre o Procurador Marcelo Siqueira e o comandante da Organização Criminosa Carlos Cachoeira. Assim agindo, o Procurador de Estado Marcelo Marques Siqueira deu azo à prática de diversas infrações administrativas, éticas e criminais.

## 11. Recomendações

Em consequência, e em face dos elementos fáticos recolhidos e das circunstâncias retratadas nos diálogos supra, o servidor Marcelo Marques Siqueira, detentor do cargo efetivo de Procurador do Estado de Goiás, e no exercício das atribuições típicas da função, praticou diversas condutas comissivas ou omissivas em benefício do grupo liderado por Carlinhos Cachoeira, havendo até mesmo o indicativo que tenha recebido ou aceitado, vantagens indevidas, diretas ou indiretas, a pedido ou mediante influência de outrem, **o que deverá ser aprofundado pelo Ministério Público do Estado, na continuidade das investigações.**

É de se registrar ainda que o (conforme notícia veiculada em Fonte: <http://novo-jornal.jusbrasil.com.br/politica/8741581/ministerio-publico-de-goias-reage-a-politicagem>) Ministério Público Estadual de Goiás abriu investigação, através da Portaria nº 1, de 2012 (sigilosa) em face dos fatos apurados na Operação Monte Carlo, com a

tarifa delegada ao Decano da Instituição, Procurador de Justiça Pedro Tavares, em face da suspeição do Procurador Geral de Justiça, Benedito Torres Neto, irmão do ex-Senador Demóstenes Torres, e em desfavor do Governador Marconi Perillo, por eventual prática de ato de improbidade administrativa, nos limites da competência do Ministério Público Estadual; a mesma investigação objetiva, também, apurar fatos atribuídos ao cidadão João Furtado de Mendonça Neto, Secretário de Segurança Pública do Estado de Goiás, **bem como em desfavor de Ronald Christian Bicca e Marcelo Marques Siqueira, estes integrantes da Carreira de Procurador do Estado de Goiás**, pela prática, em tese, das infrações descritas nos arts. 317 (Corrupção Passiva) e 319 (Prevaricação) do Código Penal; o último é ex-Superintendente de Loterias do Estado de Goiás (Superintendente da AGANP) e ex-Procurador-Chefe Administrativo da Procuradoria Geral do Estado de Goiás (Fonte:<http://novo-jornal.jusbrasil.com.br/politica/8741581/ministerio-publico-de-goias-reage-a-politicagem>).

Forte no conjunto probatório aqui apresentado e diante da prerrogativa de foro que goza o investigado, propomos o envio do presente relatório ao Ministério Público do Estado de Goiás e ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, com a proposta de **RESPONZABILIZAÇÃO** do Procurador do Estado de Goiás MARCELO MARQUES SIQUEIRA como incurso nas penas dos artigos 288 (Formação de Quadrilha), 317 (Corrupção passiva), 319 (Prevaricação) e 325 (Violação de Sigilo Funcional), todos do Código Penal Brasileiro e também nos atos de IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, nos termos do art. 9º, incisos I, II, V, VIII, e X, e do art. 11, incisos II e III, ambos da Lei nº 8.429, de 02.06.1992.

Não obstante a proposição supra e considerando-se a independência das instâncias civil, penal e administrativa, propomos também a remessa de cópia do Relatório Final desta CPMI, instruída com cópia dos mesmos documentos ali mencionados, ao Procurador Geral do Estado de Goiás, para que submeta o expediente ao Conselho de Procuradores da Procuradoria Geral do Estado, em face do disposto no

art. 119 da Constituição do Estado de Goiás, combinado com o art. 8º, inciso IV, da Lei Complementar nº 24, de 08 de julho de 1998, do Estado de Goiás, com a redação atualizada pela Lei Complementar nº 58, 04 de julho de 2006, igualmente do Estado de Goiás, que Regulamenta a Organização da Procuradoria Geral do Estado e dá outras providências, para formal conhecimento e apuração dos fatos atribuídos ao servidor MARCELO MARQUES SIQUEIRA, detentor do cargo de Procurador do Estado de Goiás.

## 1.5. A organização criminosa e os servidores públicos estaduais

### 1.5.1. Eliane Gonçalves Pinheiro – Individualização da Conduta.

*"O crime organizado, não raramente, tudo dependendo do seu grau de desenvolvimento, acaba por formar uma simbiose com o Poder Público, seja em razão do seu alto poder de corrupção, seja em virtude do seu alto poder de influência. Pode dar-se que da própria estrutura da organização tomem parte agentes do Poder Público. Pode ocorrer, de outro lado, que seu funcionamento seja favorecido pelo Poder Público. Em ambas as hipóteses temos um sinal patente de organização criminosa, que para alcançar a impunidade busca a todo custo união com os poderes estabelecidos (políticos e/ou jurídicos). Uma das formas mais comuns de se estabelecer essa união de interesses consiste na ajuda financeira para campanhas eleitorais. Alcançando-se esse nível é evidente o risco da constituição de um "Anti-Estado", seja pela impunidade que resulta garantida, seja pelas atividades tipicamente estatais que a organização passa a desempenhar".*

*"Também a fraude pode fazer parte das suas atividades. Essa é a vertente do "crime organizado do colarinho branco" (criminalidade dourada), de pouca visibilidade ou ostentação, isto é, escasso "crime appeal". Por isso, do conceito de crime organizado pode também fazer parte a real capacidade de lesar o patrimônio público ou coletivo, por meios fraudulentos (fraude difusa), capacidade essa derivada exatamente da associação complexa e organizada, da sofisticação dos recursos tecnológicos empregados, da conexão com os poderes públicos, da eventual participação de agentes públicos, da possibilidade de amplo acesso que conquistam às agências públicas".*

*(trechos extraídos do livro CRIME ORGANIZADO, de autoria de Luiz Flávio Gomes, Ed. Rev. dos Tribunais, fls. 74).*

**Eliane Gonçalves Pinheiro** ocupou o cargo de Chefe de Gabinete do Governador de Goiás – Marconi Perillo (PSDB), de janeiro de 2011 até o dia 4 de abril de 2012.

As investigações conduzidas pela Polícia Federal no âmbito da Operação Monte Carlo, as denúncias já formuladas pelo Ministério Público Federal e o aprofundamento das apurações realizadas na seara desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) puderam dilucidar com riqueza de detalhes, a existência de uma bem estruturada Organização Criminosa (ORGCRIM) com núcleo diretivo enraizado no Estado de Goiás e que estendeu seus tentáculos ilícitos para várias localidades do Brasil, tudo sob um comando centrado e gerenciado na pessoa de Carlos Augusto de Almeida Ramos, vulgo Carlos Cachoeira, e estruturada em várias frentes de atuações.

O trilhar evolutivo da quadrilha, que tinha em seu nascedouro a contravenção (jogo do bicho e máquinas caça-niquéis) como carro-chefe, vinha ao longo dos últimos cinco anos aperfeiçoando suas atividades ilícitas, sem abandonar as ações que motivaram sua estruturação, já que passara a atuar também com jogos pela Internet, aquisição de "sites" de jogos internacionais, montagem de cassinos, inclusive móveis (barcos-cassinos), construção civil, licitações públicas, aquisições imobiliárias diversas no Brasil e no Exterior, criação de empresas, remessas de recursos para o exterior etc.

Como forma de assegurar a um só tempo tanto a regularidade de suas atividades primárias, como a expansão de seus negócios para outras frentes e fontes, a Organização Criminosa, sempre sob o comando firme de Carlos Cachoeira, em uma bem planejada e articulada ação, passou a investir e a assacar de forma mais voraz contra o Estado e o Erário, através dos seguintes *modus operandi*:

a) Cooptação, via pagamentos de valores regulares, de policiais civis e militares, a fim de que o Estado Policial, além de permitir a continuidade das práticas criminosas pela ausência de repressão, pudesse assegurar o livre funcionamento das ações ilícitas (principalmente os jogos) através da proteção 'privada' aos locais e às pessoas destacadas para tais atividades;

b) Financiamento de Campanhas Eleitorais Federais, Estaduais e Municipais, objetivando assegurar a defesa dos interesses ilícitos da organização no seio dos Poderes Legislativo e Executivo e respectiva cooptação de seus membros;

c) Cooptação de membros do Poder Judiciário, visando assegurar o êxito das ações criminosas em diversas frentes e, eventualmente, a impunidade dos integrantes do grupo criminoso;

d) Cooptação de servidores públicos civis, no âmbito Municipal, Estadual e Federal, que em troca de recursos financeiros diretos ou indiretos, pudessem defender os interesses da Organização Criminosa na sua articulada infiltração em diversas searas do Estado.

Além disso, a Organização Criminosa aliou-se de forma estratégica a setores da imprensa nacional, buscando a um só tempo a promoção ilícita de seus interesses e a destruição pela força do poder midiático, de pessoas, imagens e instituições que pudessem de alguma forma abalar a expansão do império criminoso que o grupo visava sedimentar.

O que se afirma é que, sem a colaboração espontânea e remunerada, direta ou indiretamente de vários agentes estatais, a engrenagem da Organização Criminosa não teria êxito em seus desideratos ilícitos. Por isso, a relevância do papel cumprido pela servidora pública Eliane Gonçalves Pinheiro, que, como um elo dessa estrutura, permitia, colaborava e atuava em várias frentes para a continuidade das atividades criminosas, seja através da inclusão em pontos-chaves do Governo do Estado e de alguns Municípios, de pessoas designadas pelo grupo criminoso para assegurar a perpetuação dos assaques ao patrimônio e à moralidade pública, seja pela execução de outras tarefas previamente articuladas e determinadas por Carlos Cachoeira.

Todos os atores já denunciados pelo Ministério Público, e aqueles investigados por esta CPMI, tanto os particulares quanto os servidores públicos, aderiram livre, e **conscientemente**, aos desideratos espúrios da ORGCRIM,

cumprindo papéis específicos em uma bem delineada divisão de tarefas entre seus participantes, tudo em prol do êxito das atividades criminosas.

Em todo esse contexto, como já afirmado, a Sra. Eliane Gonçalves Pinheiro cumpria e cumpriu um papel fundamental para que as atividades da Organização Criminosa pudessem continuar ativas e altivas.

Com efeito, na condição de Chefe de Gabinete do Governador do Estado de Goiás, e, portanto, com acesso livre, diário e a qualquer tempo ao Governador Perillo, a Sra. Eliane Pinheiro, conscientemente, era um dos vínculos da Organização Criminosa dentro do Palácio das Esmeraldas, com a missão estratégica, dentre outras, de despachar e encaminhar os pleitos de nomeações de servidores comissionados de interesse do grupo criminoso diretamente com o Governador ou seus respectivos Secretários.

A relevância da missão confiada a Eliane pelo chefe da Organização Criminosa, exatamente pela posição que ela ocupava na referida Administração Pública Estadual, era deveras relevante, já que com o auxílio dela o crime organizado conseguiria, como de fato conseguiu, incrustar no seio da Administração Pública, inclusive em pontos nevrálgicos do Poder Estadual, representantes da Organização criminosa que passariam, como de fato passaram, a atuar para viabilizar os interesses da Organização Criminosa.

Ocorre que a atuação da Sra. Eliane Pinheiro não se limitava a esse papel: por já possuir laços de amizade com Carlinhos Cachoeira bem antes do início do Governo Perillo, consoante apontaram as investigações, sua função se espraiava para outras atividades, o que a vinculava para além do comandante central, com vários outros membros e ações da organização investigada, sempre apoiando ou dando cobertura para a atuação altaneira do grupo criminoso.

Em troca do apoio, da fidelidade e do relevante papel desempenhado (uma verdadeira Secretária de Cachoeira dentro do Gabinete do Governador Marconi Perillo), ela recebia presentes, viagens e outros mimos pagos pela Organização Criminosa, mantendo uma perfeita (ou imperfeita) simbiose entre o

agente público e o crime organizado, tudo em detrimento do Erário e da sociedade goiana e brasileira.

### 1. Vinculação de Eliane com o chefe da Organização Criminosa

Nessa quadra, as interceptações telefônicas colhidas no bojo das Operações Vegas e Monte Carlo e as quebras de sigilos autorizadas pela CPMI a seguir delineadas demonstram, com alta convicção, a intrínseca vinculação da Sra. Eliane Gonçalves Pinheiro com a Organização Criminosa, os papéis que ela exercia, numa típica divisão de tarefas inerentes às Organizações Criminosas e os benefícios que auferia e auferiu em troca das condutas delituosas que realizou.

Com efeito, os diálogos abaixo, datados de outubro de 2008, maio e junho de 2009, todos interceptados ainda no bojo da Operação Vegas, indicam que a Sra. Eliane Pinheiro, além de compartilhar da intimidade de vários integrantes da Organização criminosa e ainda mesmo antes de assumir a função de Chefe de Gabinete do Governador Perillo, já estava sendo escalada para atuar de modo a viabilizar os interesses estratégicos do grupo de Carlos Cachoeira junto ao Governo de Goiás:

"159117502648155-134-9303 21/10/2008 10:22:30 - Vegas -  
Sobrinho x Carlos.

RESUMO

Sobrinho quer chácara de Gil emprestada para comemoração de sua vitória, fala que é para o pessoal da secretaria... povo do Vladimir, Eliane Pinheiro... Cida."

"1591175026481316010030818724 12/05/2009 09:56:46 – VEGAS.

Carlos x Lenine – Ligou para Eliane?"

"15952087311591175026481 19/06/2009 16:12:08 – Vegas -  
WLADIMIR X CARLOS - Assinatura DR IVAN.

## DIÁLOGO

WLADIMIR diz: A CIDA está lá no gabinete civil e disse que o DOUTOR IVAN assinou já o trem da GABRIELA lá, tá? Aí eu pedi prá ela pegar uma cópia prá gente. Tá ok?

CARLOS responde: Tem que ver aonde é que tá... o setor que tá... o SANDES JUNIOR vai lá porque o importante é publicar, né?

WLADIMIR diz: É. Ele assinou e aí vai prá publicação, né? Aí vou pegar a cópia... aí a gente... não precisa não... agora é... a gente agiliza lá. Pede prá aquela menina que trabalha com o FERNANDO CUNHA, a ELIANE, o próprio FERNANDO CUNHA. Sabe? Lá agiliza rápido.

CARLOS responde: Manda o SANDES ir olhar. Um abraço. Tchau."

## 2. Uma secretária de Cachoeira dentro do Gabinete do Governador Marconi Perillo

Com a ascensão de Marconi Perillo ao cargo de Governador, e a nomeação de Eliane Pinheiro para a chefia de gabinete, o grupo criminoso encontrou um campo fértil para viabilizar seus interesses espúrios diretamente do Gabinete do Governo. Aderindo conscientemente à organização e respondendo diretamente a Cachoeira e seus principais asseclas, como uma "funcionária" da Organização Criminosa destacada para o Gabinete governamental, Eliane Pinheiro foi escalada para defender e agilizar junto ao Governador e o secretariado em geral, as nomeações que interessavam a quadrilha. E no exercício desse mister ilegal e imoral, em detrimento da função pública, do Erário e da sociedade, ela desempenhou sua missão com elevada desenvoltura, o que lhe rendeu, como já afirmado, diversas vantagens e benefícios indevidos patrocinados pela Organização Criminosa. É o que demonstram os diálogos abaixo, resultantes das interceptações colhidas na seara da Operação Monte Carlo.

Com efeito, apenas quatro dias após Marconi tomar posse no cargo de Governador, Eliane já era solicitada para interferir em questões relativas às nomeações de interesse do grupo criminoso:

1623370411 - 162-33704-1 - 05/01/2011 2:01:24 PM - LENINE X CARLINHOS.

RESUMO

Ocupação de cargos e pagamentos feitos por GIOVANE. Carlinhos está em MIAMI.

DIÁLOGO

[Cumprimentam-se.]

(...)

LENINE: Como tá NOVA YORK, aí?

CARLINHOS: Não, tô aqui em MIAMI.

LENINE: MIAMI? Eu tô aqui em ABADIÂNIA. Eu vim encontrar, aqui, o ANANIAS.

CARLINHOS: É? Que que foi?

LENINE: Negócio, né. Aquele negócio, o, o..., que cê me mostrou aquele dia, lá, na sua casa, lá. (???) despachou pra dois, dois órgãos, né.

CARLINHOS: O coisa despachou?

LENINE: Despachou. Dia 30/12, rapaz. Um dia antes do, do, do, do final do ano.

CARLINHOS: Uai, mas que é isso, uai. Sacanagem, hein.

LENINE: É. Eu tô com uma cópia, aqui, do despacho do JAPONÊS. E ele tá garantindo, aqui, o ANANIAS, que também despachou com o cara de GOIÂNIA, o CORREGEDOR de GOIÂNIA. Ele viu na mão dele, lá.

CARLINHOS: É, mas deixa apurar... O que é que tem? Não é, não?

LENINE: Não, não, realmente, realmente, eu não entendo(?)..., quer dizer... Eu não tenho receio, nenhum, né. Pra cá pra mim é bosta

nenhuma, né. Mas é..., ali, é o seguinte, tem nome de amigos ali, que pode pagar alguma coisa, né.

CARLINHOS: É, uai. Eu acho que cê devia deixar apurar.

LENINE: Mas tem que sentar e tem que organizar. Eu tô vendo, aqui, agora, né. Tem que..., manter a..., que jeito que vai fazer, né.

CARLINHOS: Exatamente. E, aí, cê me fala

LENINE: Há, então, tá bom. Parece que o CAOLHO também não vai, lá, não?

CARLINHOS: Como é que é?

LENINE: O CAOLHO não vai assumir aquele negócio, lá, não?

CARLINHOS: O ANANIAS que te falou?

LENINE: Não, aí, a informação que eu tive foi de LUZIÂNIA ontem.

CARLINHOS: Não, vai, vai assumir.

LENINE: Que me ligaram ontem, à noite, diz que, né..., não seria ele, não.

CARLINHOS: Então, manda quem te falou, falar com o MARCONI, perguntar pro MARCONI se ele vai ou não vai assumir. É especulação. Não sabe "bosta" nenhuma. Nego, não sabe "bosta" nenhuma. Aí, o "bosta" aqui entrou lá e chamou o outro pra assumir no lugar dele. MARCONI, hora que souber disso, vai ficar putto. Já mandei avisar ele. O DEMÓSTENES já está ligando pro MARCONI. Cê acha que tem qual a chance desse outro assumir no lugar do coisa.

LENINE: Eu imaginei que fosse, né. Impressão de quem quer sentar na cadeira, né.

CARLINHOS: É. Impressão não, "burro", né. Num sabe o que que tá falando. Vai é cair a cara se eu num... O Cara me indispôs com o ITAMAR... Falei pro o ITAMAR, chegando lá agora cê mede, mede força com ele, uai. MARCONI vai ficar é putto. Como é que chama o Cara, que o MARCONI já tinha indicado o Cara, rapaz. O MARCO..., o DEMÓSTENES já ia ligar pra ele. Oh, MARCONI, cê tá é "fudido" se você não por esse Cara, aí. Já prometeu pra menina, lá, e ela tá é trai... E ela, agora, não vai falar é mais nada. Eu já liguei pra ela, ela não quis me atender. Cê tá é "fudido". Aí, o MARCONI não vai colocar o Cara, tá louco.

LENINE: É, eu sei disso. Agora, eu acho o seguinte, cara, o, o, o..., o amigo lá, ele não deveria, ele deveria ter, ter segurado, né, rapaz. No último dia ele soltou o trem, né, rapaz.

**CARLINHOS: Não, isso é bom também..., então, liga pra, pra ELIANE e reclama. Fala, ELIANE não tem um centavo meu e insista... insista.**

LENINE: Pois é né. Eu não sei se..., o fato de GOIÂNIA, né. Mas o outro tá aqui na minha mão. Despacho dele assinado por ele, dia 30/12, tá na minha mão.

CARLINHOS: Ficou com medo, né. Mas não tem problema, não. É bom que, é bom checar também, uai. Não devo nada, não. Cê também não. Se foda o resto, aí. O resto depois, nós consertamos.

LENINE: Não, claro. Mas o que aconteceu foi exatamente isso. Ficou com medo. Foi a mesma situação. Depois eu fui entender porque que aquele..., aquele tanto de papel foi pro, pro, pro ZÉ lá também. Foi exatamente a mesma coisa do, do outro lá. Juntou tudo... Aí, o, o, o ZÉ tava me contando, "Isso é medo, LENINE, medo de quem vai sentar na próxima cadeira."

CARLINHOS: Exatamente. Aí, fica com medo. Deixa isso pra lá. Isso é bom que agora segura até o pagamento lá, sabe. Mande o GIOVANE segurar.

LENINE: Tá bom. E o..., o ANANIAS tá demonstrando preocupação com o VICENTE em ANÁPOLIS, hein.

CARLINHOS: Ah, então num é..., num vai também não. Já mandei dossie, já mandei o WLADIMIR vai falar com MARCONI hoje à tarde. Não vai não. Esse comandante pra nós, ainda, vai ser bom. Cê vai ver.

LENINE: Ah, eu também acho. Também, acho. Então tá beleza! Que dia que cê volta?

CARLINHOS: Uai! Cê eu arrumar vaga, hoje à noite.

LENINE: [Despede-se.]

A intimidade entre a Sra. Eliane Pinheiro e o chefe da ORGCRIM era tão intensa que ela despachava as questões de interesse do grupo criminoso diretamente na casa de Carlos Cachoeira.

316010027445095 - 316010027450302 - 11/04/2011 7:16:45 PM -

CARLINHOS X EDIVALDO.

RESUMO

Carlinhos diz que está com a ELIANE PINHEIRO, que ela está chegando em sua casa. EDIVALDO vai se encontrar com BENEDITO TORRES amanhã às 9 horas.

DIÁLOGO

CARLINHOS: doutor, dá uma passadinha aqui então.

EDIVALDO: é, eu to aqui na Marginal, você quer que eu suba?

CARLINHOS: não não, então amanha cedo eu te espero aqui naquele mesmo horário, ta bom? Eu to com a ELIANE PINHEIRO aqui, ela ta chegando aqui.

EDIVALDO: ah, então ta bom. Combinado então. Se quiser eu passo aí, então amanha cedo.

CARLINHOS: eu to aqui em casa, quer vir aqui em casa? To te esperando.

EDIVALDO: vou passar aí porque amanha tenho um compromisso 9 horas lá no BENEDITO TORRES.

CARLINHOS: então ta então, abraço.

EDIVALDO: abraço.

E as tratativas entre Carlos Cachoeira, seus acólitos e a então chefe de Gabinete do Governador continuam ocorrendo em função dos interesses (nomeações) da Organização Criminosa:

316010027445095 316010027450381 15/04/2011 15:28:14 -

CARLINHOS X WLADIMIR.

DIÁLOGO

CARLINHOS diz que é para WLADIMIR ficar no lá Governo para ver se saem os cargos.

WLADIMIR diz que acabou de falar com ELIANE e disse que ROSA será mantida, pois o Superintendente do Centro de Tecnologia quer mante-la."

"316010027445095316010027450381 15/04/2011 15:31:35 -

CARLINHOS X WLADIMIR.

RESUMO: ELIANE diz que mantem CARGO."

316010027445095 - 316010027450381 15/04/2011 15:31:56 -

CARLINHOS X WLADIMIR.

RESUMO: O Superintendente da área ligou para ELIANE para que mantenha ROSA (no cargo).

316010027445095316010027450381 18/04/2011 18:08:45 -

CARLINHOS X WLADIMIR.

DIÁLOGO

WLADIMIR diz que os pedidos de cargos pequenos do SENADOR (DEMOSTENTES), ELIANE não tem lista deles e precisa mandar urgente para ela. CARLINHOS diz que DEMOSTENES está em BERLIM. (ENCERRADA)

Como se verá neste Relatório, em troca dos préstimos para a quadrilha, Eliane Pinheiro era beneficiada com presentes, viagens e outros mimos custeados pela Organização Criminosa.

Da sua parte, e até mesmo como uma espécie de pagamento das vantagens indevidas usufruídas, Eliane Pinheiro continuou fazendo a intermediação dos objetivos de Cachoeira junto ao Governador e demais autoridades do Estado, para viabilizar as nomeações de pessoas e dos cargos de interesses da Organização Criminosa. É o que revelam a continuidade dos diálogos objeto das interceptações realizadas:

316010027445095 – 316010027448815 - 17/05/2011 3:55:40 PM -  
CARLINHOS X ELIANE.

RESUMO: CARLINHOS solicita algo sobre RONALDO da Polícia Científica de ANÁPOLIS.

EGPX: ELIANE PINHEIRO

DIÁLOGO

ELIANE: alô?

CARLINHOS: ...inaudível... Oi ELIANE, pode falar?

ELIANE: posso. E aí ta tudo bem?

CARLINHOS: bom demais. Tem um pedido do FERNANDINHO pro RONALDO CAETANO lá da polícia técnica científica de ANAPOLIS. A IRMÃ RITA também pediu, ta mão do DANIEL lá. Como é que ta isso hein?

CONTINUA LIGAÇÃO SEGUINTE

316010027445095 – 316010027448815 - 17/05/2011 3:56:26 PM -  
CARLINHOS X ELIANE PINHEIRO.

RESUMO

EGPX: ELIANE PINHEIRO

MCPX: MARCONI PIRILLO

DIÁLOGO

ELIANE: diz pra mim o nome que eu vou atrás olhar pra você.

CARLINHOS: RONALDO CAETANO DE MORAES, é indicação da irmã RITA, do FERNANDINHO, mas é que a diretora de polícia da região que é SUPERINTENDENTE da polícia técnico-científica é cunhada, comadre do DANIEL e até está obstaculando, entendeu?

ELIANE: Então eu vou passar por cima dele, eu vou levar direto pro GOVERNADOR, daí depois eu te falo

CARLINHOS: Esse nome aí tá? Fala com ele. Ele já autorizou o DANIEL a fazer o negócio. O DANIEL chamou ela para uma reunião e ela meteu o pau. Ela já foi colocada lá e ainda tá indicando a do interior também.

ELIANE: Tá bom, pode deixar que eu te retorno.

CARLINHOS: Por favor, obrigado viu?

ELIANE: De nada, tchau

316010027445095 - 316010027448815 - 18/05/2011 3:13:45 PM -

CARLINHOS X ELIANE PINHEIRO.

DIÁLOGO

CARLINHOS: Oi

ELIANE: Boa tarde DOUTOR

CARLINHOS: Boa tarde secretária, tudo bem?

ELIANE: Tudo bom, eu to aqui com uma pessoa lá do DANIEL GOULART que cuida lá daquelas nomeações e não tem nenhum ofício no nome daquela PESSOA e nem nada pedindo pra policia técnica lá de ANAPOLIS não

CARLINHOS: o FERNANDINHO tem, ele já protocolou isso sim, nos dele.

ELIANE: ah, você conhece o FERNANDINHO, eu vou pegar os dele agora , porque lá na coisa não foi nada, pega lá os pedidos do FERNANDINHO pra mim, correndo, já te ligo aí então

CARLINHOS: Tá, então tá, brigado

ELIANE: beijo

316010027445095 - 316010027448815 - 18/05/2011 3:19:23 PM -

CARLINHOS X ELIANE PINHEIRO.

DIÁLOGO

CARLINHOS: Oi

ELAINE: Oh, não tem nada, nem comigo, nem lá com o DANIEL GOULART, que eu já olhei na minha lista.

CARLINHOS: Faz uma aí então, tem sim, eu vou pegar uma cópia com ele e vou te mandar amanhã

ELAINE: Se ele fez, ele não protocolou aqui não, mas ele tá vindo aqui amanhã, eu vou ligar pra ele já trazer pra mim então.

CARLINHOS: Brigado viu, morzão, Cadê o PREFEITO, ele tá aí hoje?

ELAINE: Eu acho que não, ele não me ligou, se ele tivesse vindo ele já teria me ligado.

CARLINHOS: Então tá bom, brigado viu? Fica com Deus.

ELAINE: Sempre as ordens, um abraço

CARLINHOS: Tchau. Beber um vinho sexta feira viu? Eu paro aí. Quero ver você bebada, você e o PREFEITO bebados, quero ver o que vai rolar mais.

316010027445095 – 316010027448815 - 30/05/2011 7:55:12 PM -  
CARLINHOS X ELIANE PINHEIRO.

RESUMO

CARLINHOS pergunta sobre a publicação no Diário Oficial. Carlinhos diz que tá dando conta do negócio do amigo (denota Governador)

EGPX: ELIANE PINHEIRO

VZAP

DIÁLOGO

ELIANE: CARLINHO?

CARLINHOS: oi ELIANE?

ELIANE: to ouvindo.

CARLINHOS: saiu o diário não?

ELIANE: saiu não, não tiveram como rodar eu acho. Parece que vai sair amanhã de manhã.

CARLINHOS: ah, então ta. Obrigada ... oh, acho que estou dando conta o negócio lá do nosso amigo.

ELIANE: Ah, que bom então. Amanhã cedo eu te ligo a hora que sair viu.

CARLINHOS: ta bom, obrigado.

ELIANE: tchau.

CARLINHOS pergunta sobre a publicação no Diário Oficial. Carlinhos diz que tá dando conta do negócio do amigo (denota Governador).

316010027445095 – 316010027448815 - 31/05/2011 10:22:58 AM -  
CARLINHOS X ELIANE PINHEIRO.

RESUMO

CARLINHOS pergunta sobre a publicação no Diário Oficial.

EGPX: ELIANE PINHEIRO

DIÁLOGO

ELIANE: bom dia.

CARLINHOS: bom dia secretaria. Sai o negócio aí.

ELIANE: não, diz que não deram conta de rodar antes, diz que lá pelas 3 horas está pronto.

CARLINHOS: então ta. Obrigado.

ELIANE: te aviso aí. Tchau.

CARLINHOS pergunta sobre a publicação no Diário Oficial.

316010027445095 – 316010027448815 - 31/05/2011 2:56:09 PM -

CARLINHOS X ELIANE.

RESUMO

ELIANE diz que não saiu nem SAÚDE nem EDUCAÇÃO (nomeações que CARLINHOS está esperando). Pergunta se saiu cota de LEREIA (MARIA JOSÉ). ELIANE responde que não saiu cota de Deputado.

EGPX: ELIANE PINHEIRO

CALX: CARLOS ALBERTO LEREIA DA SILVA

DIÁLOGO

CARLINHOS: fala doutora ELIANA

ELIANE: não saiu nem saúde nem educação viu.

CARLINHOS: então não saiu nada. Não saiu na educação? O que que saiu?

ELIANE: industria e comercio, secretaria da mulher, EMATER, GDR, secretaria de desenvolvimento da região metropolitana, secretaria das cidades, secretarias da articulação política, AGCON, AGPLU e tem mais alguns, tem que olhar.

CARLINHOS: e o JOSÉ do LERÉIA? Saiu aí ...inaudível...

ELIANE: cota do LEREIA?

CARLINHOS: cota do LEREIA ... MARIA JOSÉ.

ELIANE: não cota do deputado não saiu nem um hoje, hoje foi só modulação dos órgãos.

CARLINHOS: então quando é que vai sair da saúde ou da educação.

ELIANE: eu acho que amanhã eu to em uma reunião aqui no DESA, na hora que eu descer eu vou no Gabinete Civil, acho que é porque não coube, porque foi muita coisa. Aí eu te aviso.

CARLINHOS: obrigado.

ELIANE: abraço.

E continuam as tratativas em torno das nomeações de interesse de Carlos Cachoeira, que eram agilizadas e intermediadas por Eliane Pinheiro junto ao Governador Marconi Perillo:

316010027445095 – 316010027448815 - 07/06/2011 11:51:09 AM -  
CARLINHOS X ELIANE.

RESUMO

Nomeação

EGPX: ELIANE PINHEIRO

DIÁLOGO

CARLINHOS:fala secretária.

ELIANE:CARLINHOS dom dia, saiu aquela nomeação do JOSÉ ANTONIO DE BARROS FILHO viu, gerente lá do MEIO-AMBIENTE pode mandar ele que pode tomar posse.

CARLINHOS:hã! excelente,obrigado viu.

ELIANE:fala pra ele procurar o CHICO LOBO lá tá.

CARLINHOS: excelente, obrigado você aí, não esquece de marcar hem! aquele encontro com aquele, chegou o email para você, o WELINGTON não te ligou ... o FERNANDINHO?

ELIANE: não

CARLINHOS: vou te passar aqui quem que é o pessoal que ta pedindo essa audiência aí tá, o cara da Câmara de Comércio BRASIL-CORÉIA um cara quente, ele vai trazer uma pessoa,uma personalidade pra visitar meus governos, aí to passando por email, o FERNANDINHO vai te passar.

ELIANE: eu vou ligar pro FERNANDINHO então.

CARLINHOS: obrigado viu, tchau!

ELIANE: de nada,um beijo.

316010027445095 – 316010027448815 - 09/06/2011 12:14:00 PM -  
CARLINHOS X ELIANE.

#### RESUMO

CARLINHOS pede para olhar a nomeação de ROLDÃO (sogra de CARLINHOS).

EGPX: ELIANE PINHEIRO

#### DIÁLOGO

CARLINHOS: fala secretária. Tudo bem. Para olhar o negócio do seu ROLDÃO, meu sogro. ELIANE, ta dando conta de falar com o rádio? Ta dando conta ELIANE?

ELIANE: ...risos... é que hoje eu to, deu uma confusão aqui, você não sabe não meu chefe. Hoje eu to para ir embora para a minha casa ou então pescar.

CARLINHOS: negócio de pesca também ... tudo que é férias você gosta né.

ELIANE: para te falar a verdade não gosto de pesca, gosto da farra.

CARLINHOS: é isso é bom. Olha o negócio do seu ROLDÃO, não esquece não da posição dele lá.

ELIANE: pelo amor de Deus fala para mim que isso não saiu até hoje não. Aquele dia que eu te falei a ALINE me falou que até o meio-dia tava pronto, eu esqueci de cobrar dela. Eu vou ligar para ela agora ta?

CARLINHOS: ta, me faz favor. Vamo tomar um vinho amanhã viu.

ELIANE: vamo lá, to precisando mesmo.

CARLINHOS: beijo

ELIANE: beijo.

6293391661- 09/06/2011 15:46:38 - CARLINHOS X ROLDÃO.

RESUMO: ROLDÃO pergunta sobre sua nomeação. CARLINHOS diz que já falou com a "MENINA" (ELIANE PINHEIRO)"

ROLDÃO pergunta sobre sua nomeação. CARLINHOS diz que já falou com a "MENINA" (ELIANE PINHEIRO).

EGPX: ELIANE PINHEIRO

DIÁLOGO

CARLINHOS: oi seu ROLDÃO.

ROLDÃO: oh CARLINHO tudo bem?

CARLINHOS: bom.

316010027445095 – 316010027448815 - 10/06/2011 10:09:14 AM -  
CARLINHOS X ELIANE.

RESUMO

CARLINHOS pergunta sobre a nomeação de ROLDÃO.

EGPX: ELIANE PINHEIRO

SHOW CELINE DION

DIÁLOGO

ELIANE: bom dia.

CARLINHOS: secretaria, bom dia. Esqueceu de mim né?

ELIANE: esqueci?

CARLINHOS: o negócio lá do seu ROLDÃO, você olhou?

ELIANE: lá na SECPLAN, lá na ...inaudível... só aparecendo o ROLDÃO. Já vão trazer para o VEC assinar, já ta pronto lá.

CARLINHOS: ah, ta bom. Voce acha que hoje vai para lá? Para publicação?

ELIANE: assim que ela, ele assinar, ela vai dar uma cópia e aí eu te aviso pra você mandar alguém entregar para ele porque ele já leva em mãos, é mais rápido.

CARLINHOS: ah, então ta. Assim que ...inaudível... liga aí pra mim. Obrigado viu. O show lá nós vamos ficar debaixo do palco, debaixo da CELINE JONES viu, vai dar para ver até a calcinha dela.

ELIANE: eu vou levar uma toalha para mim chorar.

CARLINHOS: ta, tchau.

ELIANE: beijo.

316010027445095 – 316010027448815 - 10/06/2011 11:28:18 AM -  
CARLINHOS X ELIANE.

## RESUMO

ELIANE diz que está com a portaria de nomeação de ROLDÃO e que ele tem que apresentá-la na SECRETARIA DE FAZENDA, pergunta se pode mandar deixar na portaria do prédio de CARLINHOS. CARLINHOS agradece.

EGPX: ELIANE PINHEIRO

## DIÁLOGO

CARLINHOS: oi ELIANE.

ELIANE: to com a portaria do ROLDÃO aqui na minha mão. Voce quer que eu mande deixar aí na portaria do seu prédio?

CARLINHOS: oh, agradeço demais. Faz favor.

ELIANE: só que é o seguinte: essa aqui é a original e ele tem que levar lá no recursos humanos da Secretaria da Fazenda viu.

CARLINHOS: ah, ta bom. Então manda deixar para mim. Obrigado viu.

ELIANE: nada, um abraço.

316010027445095 - 316010027450381 - 12/07/2011 5:14:42 PM -  
CARLINHOS X WLADMIR.

## RESUMO

CARLINHOS pergunta a WLADMIR se pegou Comissão da venda da casa. WLADMIR diz que não teve coragem porque a comissão é de quem vende.

THIAGO MELLO PEIXOTO DA SILVEIRA

## DIÁLOGO

CARLINHOS: Fala WLADMIR.

WLADMIR: Conversei com a MARIO agora, inclusive essa ROSEANE é a filha da FÁTIMA né, lá de GOIATUBA, ele já sabe até filha de quem é lá que ele me perguntou, falei que deve ser essa, aquela que eu passei pro THIAGO (ou TIAGO). Falou: não, não, não, ta aqui na

lista, já ta indo todo mundo junto agora. E o da menina já ta com o trem assinado pra mandar lá para ELIANE pra mandar publicar.

CARLINHOS: Que menina?

WLADMIR: Da da VANESSA (irmã de ANDRESSA), inclusive vai me dar uma cópia já para mim tá?

CARLINHOS: Primeiro ce tem vergonha de fala isso comigo não?

WLADMIR: Uai, to acabando de falar o que ele falou agora pra mim, que já ta assinado, agora só falta publicar uai. Aí ele vai me dar a cópia pra te entregar.

CARLINHOS: Você me falou isso há 6 meses atrás WLADMIR. A mesma história ... a mesma, pô, se eu tivesse gravado, colocado você, gravado agora era a mesma história.

WLADMIR: Uai CARLINHOS mas ele que me falou agora a mesma coisa. Agora ele falou assim: inclusive já passo lá pro governandor, já vai pra publicação. Entendeu? Ele que falou agora, acabei de pegar com ele, já ta indo para publicação. Ele ta pondo na mão, ele vai me dar a cópia para por na mão da ELIANE para cobrar.

CARLINHOS: não WLADMIR não vem com essas histórias suas pelo amor de Deus. Deixa eu te falar um negócio pra ocê: você não teve a comissão do velho lá não WLADMIR? Você?

WLADMIR: não entendi chefe, fala aí.

CARLINHOS: do professor? Voce não cantou ele na comissão não?

WLADMIR: não, não tive coragem não. Porque ele ia ta aparecendo que eu tava corretando, né, nem quero isso uai. E a comissão quem paga é quem vende aí ficava ruim, entendeu? E nem toca nesse assunto não porque ele já tava nessa pechincha danada.

CARLINHOS: uma hora que pega ocê pra, pro MARCONI ou eu falei seu MARCONI podia me da um também não, pega lá do, do professor, vendi por preço de banana, da uma cantada nele amanhã.

WLADMIR: Ah ta. Mas cê quer a cópia para mostrar pra menina, se for eu vou lá na EDUCAÇÃO agora busca já a cópia.

CARLINHOS: Não WLADMIR, cadê então vai lá na Educação pega vão ve.

WLADMIR: Então ta, to indo lá agora. Não eu to falando que eu liguei agora pra cobra da ROSEANE ele mando o chefe ja ligo, falo vem ca WLADIMIR tá até pronto ce quise leva pa a ELIANE, você busca, vocês cobra lá, disse não ta bom. Aí eu vou lá uai.

CARLINHOS: Então vai lá e pega essa cópia agora pra mim.

WLADMIR: então, eu já vou lá que eu já também mostro aí para vê. Aí eu até liguei para a ELIANE, ela tava no GABINETE CIVIL, aí eu pedi pra ela por quente nisso aí para nós.

CARLINHOS: ua, ua .... na fervura!!

316010027445095 - 316010027448815 - 20/07/2011 8:19:29 PM -  
CARLINHOS X ELIANE.

#### RESUMO

ELIANE diz que saiu a nomeação do "povo" de CARLINHOS saiu hoje no DIÁRIO OFICIAL e que e eles têm que tomar posse. CARLINHOS diz que arrumou um namorado coreano para ELIANE (TEA SUN KIM).

EGPX: ELIANE PINHEIRO

#### DIÁLOGO

CARLINHOS: fala secretária.

ELIANE: você me ligou?

CARLINHOS: não, te liguei aquela hora mas coincidiu porque tem um rapaz da COREIA aqui, queria te conhecer, tamo aqui tomando vinho, quer vim cá não.

ELIANE: rapaz de onde, da CORÉIA?

CARLINHOS: é uai, ele agora ta com o MBA lá e eu falei de você para ele, vou arrumar um namorado para você, resumindo tudo isso aí.

ELIANE: você é besta demais ...risos... eu to saindo do GABINETE agora CARLINHOS, to morta. Mas ele ainda ta aí ou já foi embora?

CARLINHOS: não, ele ta aqui. Coreano. Se quiser namorar ele é o último ...inaudível.. que eu tenho. Acabar o governo vai morar na COREIA.

ELIANE: você tá ... você tá muito ...inaudível... de mais, arruma, vai namorar e acabou.

CARLINHOS: é porque nós temos que tirar você aqui de Goiânia porque você arruma muito namorado aqui no governo que eu tô sabendo.

ELIANE: oh, não jeito, tô saindo do PALACIO agora, tô sem carta de motorista, vou para casa tomar um banho e deixa eu te falar: seu povo saiu no diário oficial hoje tem que mandar eles tomar posse, viu.

CARLINHOS: obrigado viu, mais uma vez.

ELIANE: estou sempre as suas ordens.

CARLINHOS: eu mandei uma foto sua para ele viu ele ... amanhã vou mandar o WLADIMIR ...inaudível...

ELIANE: então tá, marca um dia aí para nós tomar aí, tá.

CARLINHOS: japonês, excelente pessoa viu. ...inaudível... tudo nele é pequeno, né.

ELIANE: ...risos... Então tá, marca um dia que eu vou tá. Mas hoje eu tô cansada demais, tô saindo agora.

CARLINHOS: fica com Deus, beijo.

ELIANE: tá, beijo.

316010027445095          316010027450381 12/08/2011 12:39:15 -  
CARLINHOS X WLADMIR.

DIÁLOGO

(...)

CARLINHOS: E o trem do BACURA, porque que não foi pra ANÁPOLIS ainda?

WLADMIR: Tem que ter uma disposição né CARLINHOS? Duma secretaria pra outra, é, já tá tramitando lá, porque já foi feito o pedido, é trâmite agora, é um DIÁRIO OFICIAL de novo, só que é um DIÁRIO OFICIAL colocando à disposição da secretaria, entendeu? E aí vai pro SINETRAM.

CARLINHOS: Pois é, mas manda a CIDA lá olhar esse trem lá pra mim, WLADMIR.

WLADMIR: Tá, tô olhando, ontem mesmo, até a ALESSANDRA falou comigo, eu cobreí isso, liguei pra ELIANE de novo, entendeu ? Tô cobrando, tô cobrando, tô em cima disso.

(...)

(ENCERRADA)

316010027445095 316010027450381 16/08/2011 09:02:55 -  
CARLINHOS X WLADMIR.

#### RESUMO

CARLINHOS diz que é pra mandar no nome de uma tia de ANDRESSA, do DETRAN de GOIATUBA.

#### DIÁLOGO

WALDMIR: Onde cê está. Onde você está, doutor?

CARLINHOS: Tô em casa.

WALDMIR: Ah tá. Tô saindo daqui e já tô indo praí então.

CARLINHOS: Tá bom. Tô te esperando.

WALDMIR: Cê sabe pra quem que (ininteligível)... passei aqui na ELIANE, o nome de quem que nós vamos por lá? A MILENA?

CARLINHOS: Tem a tia da ANDRESSA lá pra GOIATUBA, no DETRAN.

WALDMIR: Eu vou ligar pra ela e pegar o nome então, né.

CARLINHOS: Já vou te passar agora.

WALDMIR: Então manda aí por mensagem pra mim.

316010027445095 – 316010027449459 - 05/08/2011 7:46:18 PM -  
CARLINHOS X DEMOSTENES.

#### RESUMO

Conversam sobre o DEM de ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS e outros assuntos políticos.

gdmx egpx

GDMX: GERALDO MESSIAS

DIÁLOGO

DEMÓSTENES: Fala PROFESSOR.

CARLINHOS: Esse final de semana a gente podia olhar sobre o DEM lá de ÁGUAS LINDAS. Lá passar pro prefeito lá, porque o vereador que é presidente do DEM lá, ele tá indo pro PSB, entendeu ? Podia nas eleiçãoa ai dar pro prefeito lá, o prefeito lá é nosso pô.

DEMÓSTENES: Qual que é o prefeito lá? O MANOEL MESSIAS?

CARLINHOS: GERALDO MESSIAS.

DEMÓSTENES: É, GERALDO MESSIAS, mas quem vai ganhar a eleição lá, vai ser o outro, tem pesquisa ai, quem vai ganhar a eleição lá vai ser o, aquele, HILDO DO CANDANGO, vai ganhar a eleição dele. Mas se quiser nós passamos lá procê na hora.

CARLINHOS: Então passa lá, passa lá pro GERALDO, o GERALDO que vai ganhar a eleição, não é o HILDO não, esquece (...)

(...)

CARLINHOS: (...) A ELIANE tá falando aqui que, a ELIANE PINHEIRO tá falando aqui que o MARCONI assinou o decreto da MARINA FLEURY, viu ?

DEMÓSTENES: Não, mas não cumpriu a palavra, ficou de dar pra ela uma superintendência e depois ficou de dar uma chefia de gabinete, ai arrumou um cargo lá (...)

(...)

CARLINHOS: mas vê lá do GERALDO lá. O GERALDO é nosso, viu. Podia dar um jeito de passar esse trem lá para ele.

DEMOSTENES: é só voce, me lembra segunda cedo que a gente dá um jeito.

CARLINHOS: é importante nós falar com o CAIADO. Ta obrigado.

DEMOSTENES: um abraço professor.

E Eliane Pinheiro continua intermediando junto ao Governador Marconi Perillo, as demandas por nomeações de interesse do grupo criminoso em 2012:

316010027445095 – 316010027448815 - 10/02/2012 10:37:57 AM - CARLINHOS X ELIANE.

#### RESUMO

CARLINHOS pede que não esqueça do seu pessoal (NOMEAÇÕES) e do Senador (DEMOSTENES).

EGPX: ELIANE PINHEIRO

GDMX: GERALDO MESSIAS QUEIROZ

DXTX: DEMOSTENES TORRES

MCPX: MARCONI PIRILLO

#### DIÁLOGO

ELIANE: bom dia!

CARLINHOS: ...inaudível... voce foi dormir aonde?

ELIANE: minha casa né CARLINHO.

CARLINHOS: conversa ELIANE, teve algo a mais.

ELIANE: eu fiquei com o WLADIMIR até ...inaudível... umas 7 e pouco e eu dormi até 8 e 10, 8 e 15, por aí. ...inaudível... do WLADIMIR aqui, morreu. "Não porque eu preciso falar com o GERALDO antes dele ir embora". O GERALDO foi embora ontem, de madrugada oh WLADIMIR!

CARLINHOS: ele tava com motorista, né? Além do mais, deixa eu falar: você não esquece do daquele pessoal ...

ELIANE: do pessoal, cortou, do pessoal do SENADOR?

CARLINHOS: só dos meus, do SENADOR não quero saber dele não.

ELIANE: ta não vou esquecer não, pode deixar. Os seus eu já tenho aqui. E ele já mandou vir hoje cedo também porque os dele lá é só 3, mas não tava comigo não.

CARLINHOS: assim que ocê despachar com MARCONI voce junta tudo, junta o meu e o dele.

ELIANE: ta pode deixar.

CARLINHOS: ok, doutora ELIANE. Um abraço aí.

ELIANE: beijo

316010027445095 – 316010027448815 - 13/02/2012 9:10:56 PM -  
CARLINHOS X ELIANE.

#### RESUMO

conversam sobre política.... cadidaturas... CARLINHOS cobra empregos solicitados. ELIANE informa que estão com o GOVERNADOR.

EGPX: ELIANE PINHEIRO

DXTX: DEMOSTENES TORRES

MCPX: MARCONI PIRILLO

#### DIÁLOGO

Conversam sobre a cirurgia que ELIANE fará.

ELIANE: escuta, e ocê conversou com o DEMOSTENES hoje, que ele teve como homem hoje mais cedo.

CARLINHOS: já saiu fora. Saiu, ele garante, ele pediu para te avisar, para separar por separar por ...inaudível... ele diz que garante, parece que o CAIADO lançou o ...inaudível... Ele garante que não é candidato.

ELIANE: pois é mas o MARCONI pediu mais cedo para ele para anunciar ou ele já vai anunciar, marcando data?

CARLINHOS: não ELIANE, ce é antenada, ta em tudo quanto é site já, uai.

ELIANE: não, mas hoje não tive tempo não, tava cheinho de gente lá no meu gabinete, agora to no supermercado, para você ter idéia.

CARLINHOS: já anuncia o ...inaudível... Ta a foto dele em tudo que é lugar aí, viu.

ELIANE: então ficou bom demais.

CARLINHOS: ...inaudível... também, os vereadores apostando também vai entrar com 6 lá. Nós precisamos movimentar mais, não é não?

ELIANE: é, hoje eu tive uma conversa longa com o LEONARDO. Ele disse que estava esperando esse negócio do DEMOSTENES como é anuncia, porque ele não podia também passar por cima, agora vamo ver se ele reage.

CARLINHOS: é, ele precisa reagir. Então ta. Beleza viu.

ELIANE: A ANDRESSA ficou mais bonita o cabelo? Não vi.

CARLINHOS: ta maravilhosa ...inaudível... depois que fez o cabelo. Deixa eu te falar: aqueles empregos lá você pediu lá?

ELIANE: que que é, não entendi.

CARLINHOS: aqueles empregos lá oce pediu?

ELIANE: pedi, o governador não me devolveu ainda, me ligou hoje me cobrando a lista eu disse: governador manda para cá o senhor sexta-feira. Aí eu acho que amanhã, depois ele me devolve, eu te aviso.

CARLINHOS: ta ok, obrigado viu.

ELIANE: beijo, da um beijo na ANDRESSA.

CARLINHOS: ta tchau.

316010027445095 – 316010027448815 - 14/02/2012 10:22:34 AM -  
CARLINHOS X ELIANE.

#### RESUMO

sobre nomeações de VIRGÍLIO e LEANDRO, para CARLINHOS e DEMOSTENES.

EGPX: ELIANE PINHEIRO

MCPX: MARCONI PIRILLO

DXTX: DEMOSTENES TORRES

ABSX: ALEXANDRE BALDY

#### DIÁLOGO

Conversam sobre consulta médica de ELIANE.

CARLINHOS: deixa eu te falar: o negócio do VIRGILIO lá parece que o BALDY não vai por o LEANDRO lá mais, ele já ...inaudível.... como é que foi a história?

ELIANE: uai, aquele, no dia que saiu o LEANDRO eu liguei para o BALDY, que tava em MIAMI, e falei "que que você que eu faça?" "eu cancelo a nomeação do LEANDRO e nomeio o VIRGILIO, ou eu deixo?" Ele ficou de me responder até hoje. Des daquela ligação que eu fiz para você.

CARLINHOS: pode deixar o LEANDRO, mas o LEANDRO não saiu não, ele ta ainda nomeado né, porque tão falando num cara de JATAÍ uai.

ELIANE: não, o LEANDRO foi nomeado e até ontem ele não tinha tomado posse.

CARLINHOS: mas aí ele quer graça, dêz daquele dia pô. Tá brincando: deixa eu te falar: porque eu já tinha, o MARCONI falou para você que eu já tinha falado com ele?

ELIANE: não, falou do DEMOSTENES. Voce fala do VIRGILIO ou do LEANDRO? Do VIRGILIO ele falou para mim que o DEMOSTENES já tinha falado com ele.

CARLINHOS: exatamente, foi no mesmo dia, foi na mesma hora. O DEMOSTENES tinha falado com ele do VIRGILIO, né?

ELIANE: pois é e ele mandou eu soltei, só que quando eu levei para a CASA CIVIL, no mesmo dia saiu a publicação do LEANDRO que não tinha passado para mim. Que o BALDY tinha mandado fazer direto.

CARLINHOS: agora tem que ver se ja ta na porta ou não. Se não for, faz mal não. Então ta, olha para nós aí. Obrigado viu ELIANA, a noite, quando você sair de lá você me liga. Se eu fosse você parava aquele trem e a gente ia tomar um vinho hoje.

ELIANE: não, eu posso sair lá do médico e tomar um vinho para despedir né?

CARLINHOS: aí era uma boa, vê aí, se me liga.

ELIANE: deixa eu te falar, você quer que eu ligue para o BALDY para perguntar se você vai tomar posse ou se eu posso nomear o VIRGILIO?

CARLINHOS: faz isso pra nós. Faz isso que é excelente, que ele, que o GOVERNADOR já autorizou mesmo. Faz isso. Quero ver o que que ele vai falar.

ELIANE: vou conversar com ele e depois eu te ligo.

CARLINHOS: liga agora, porque já bate isso aí e já manda para a casa civil.

ELIANE: ta bom, já te ligo aí.

316010027445095 – 316010027448815 - 14/02/2012 12:42:28 PM -  
CARLINHOS X ELIANE PINHEIRO.

#### RESUMO

Nomeação de pessoas para cargos no estado de GOIAS, CARLINHOS pela irmã de ANDRESSA, VANESSA ALVES MENDONÇA.

MCPX1

EGPX: ELIANE PINHEIRO.

ECPX: EDIVALDO CARDOSO DE PAULA

ABSX: ALEXANDRE BALDY

#### DIÁLOGO

CARLINHOS: oi, ELIANE.

ELIANE: conversei com o BALDY e ele falou que vai manter o LEANDRO, que ele tá procurando uma solução pro VIRGÍLIO.

CARLINHOS: (incompreensível) deixa o LEANDRO... o LEANDRO é gente nosso.

ELIANE: então tá, mas ele falou que tá procurando uma forma... "uai, você não tem outro cargo pra dar pro VIRGÍLIO?" Ele disse que tá vendo lá uma solução.

CARLINHOS: ah, excelente. Beleza, doutora ELIANE. Obrigado, viu. E da irmã da ANDRESSA, hein?

ELIANE: uai, o da irmã da ANDRESSA você passou... você não me passou naquela lista pra mim não, passou?

CARLINHOS: nossa, eu tô pensando que você tá olhando aí pra mim. É... VANESSA MENDONÇA, ALVES MENDONÇA. Eu vou mandar pra você agora.

ELIANE: deixa eu te falar: o... o EDIVALDO pediu uns cargos para o GOVERNADOR e o GOVERNADOR deu. Eu tô mandando pro GOVERNADOR autorizar... é, tem cargos... o maior é R\$ 3.500,00 e o EDIVALDO até me falou: "olha, se você tiver gente pra mandar pra mim, que vá trabalhar, eu tô precisando." Então, nós podemos indicar ela numa vaga dessas.

CARLINHOS: pois é, se colocasse ela lá pra mim seria excelente. Tenta encaixar ela aí, porque o HEICKMAN ele já pôs lá pra mim, que já tinha sido saído, sabe. Ele até te ligou sobre essa pessoa. Foi até pra publicação hoje. Agora, precisava pôr a irmã dela.

ELIANE: é VANESSA MENDONÇA?

CARLINHOS: VANESSA ALVES MENDONÇA. Eu vou te mandar por VIBER aí.

ELIANE: então tá. Manda que eu coloco ela nessa.

CARLINHOS: tá bom, tchau.

ELIANE: tchau.

316010027445095 – 316010027448815 - 14/02/2012 7:57:41 PM -  
CARLINHOS X ELIANE.

## RESUMO

EGPX: ELIANE PINHEIRO

cirurgia, encontro

## DIÁLOGO

CARLINHOS: oh secretária.

ELIANE: tô saindo do DR. AURIO agora, vô operar na quarta-feira de cinzas.

CARLINHOS: então bom ...inaudível.... vai toma todas.

ELIANE: falei para ele, posso despedir, tomar todas com meus amigos até lá.

CARLINHOS: que dia nós vamos beber, vamos beber amanhã.  
ELIANE: bora, programado. Amanhã nós falamo então, fala pra ANDRESSA então que eu vou pra lá só depois do Carnaval ta.  
CARLINHOS: ...inaudivel... amanhã lá na casa do JULIO hein.  
ELIANE: aviso pro JULIO, ...inaudivel... nós na mão de novo.  
CARLINHOS: ta fechado, ta bom.  
ELIANE: então ta um beijo.  
CARLINHOS: beijo.

316010027445095 – 316010027448815 - 15/02/2012 12:52:29 PM -  
CARLINHOS X ELIANE.

#### RESUMO

encontro, cobra nomeação de VANESSA.  
EGPX: ELIANE PINHEIRO

#### DIÁLOGO

ELIANE: oi CARLINHOS.  
CARLINHOS: secretária, ta mais calma né. Marcado.  
ELIANE: que horas voce vai pra lá?  
CARLINHOS: 7 horas, 8 horas.  
ELIANE: então marcadinho, estarei lá, você avisou o JULIO?  
CARLINHOS: eu avisei já ta. Ta te esperando. Evoluiu aquele negócio da VANESSA aí?  
ELIANE: não, ainda não, mas deixa comigo, vou ajeitar, pode deixar.  
CARLINHOS: obrigado.  
ELIANE: tchau, beijo.

316010027445095 – 316010027448815 - 15/02/2012 8:42:11 PM -  
CARLINHOS X ELIANE.

#### RESUMO

EGPX: ELIANE PINHEIRO  
CIGX: CIDA GARCES

## DIÁLOGO

EGPX: ELIANE PINHEIRO

CIGX: CIDA GARCES

ELIANE: oi CARLINHOS.

CARLINHOS: secretária, secretária. Vai acabar o vinho não fizemos nada.

ELIANE: a culpa é da CIDA GARCES que eu resolvi convidá-la, já ficou primeiro vendo birra de menino para depois ir desenrolar. Já tamo ...inaudível... to chegando aí.

CARLINHOS: aqui no JULIO ta, na casa da SIMONE GARCIA.

ELIANE: SIMONE GARCIA. Já vi, to chegando aí.

CARLINHOS: ta bom, tchau.

316010027445095 – 316010027448815 - 15/02/2012 8:56:40 PM -  
CARLINHOS X ELIANE PINHEIRO.

## RESUMO

Endereço de JÚLIO CACHOEIRA: OD D3, Lote 12 (Res. Ipês, ALPHAVILLE)

EGPX: ELIANE PINHEIRO

## DIÁLOGO

CARLINHOS: fala ELIANE.

ELIANE: CARLINHO, eu to aqui na portaria, o sistema está fora do ar, o rapaz quer saber aí a quadra e o lote.

CARLINHOS: quadra D3, LOTE 12.

ELIANE: D de dado?

CARLINHOS: é, quadra D3, LOTE 12.

ELIANE: ta obrigado.

316010027445095 - 316010027448815 - 16/02/2012 9:03:43 PM -  
CARLINHOS X ELIANE.

## RESUMO

CARLINHOS solicita que não esqueça dos seus cargos. ELIANE confirma que o GOVERNADOR deu o cargo para irmã da ANDRESSA (VANESSA) ----MCPX

EGPX: ELIANE PINHEIRO

ECPX: EDIVALDO CARDOSO DE PAULA

## DIÁLOGO

Conversam amenidades.

ELIANE: deixa eu te falar, novidades boas, to dês de sexta para te ligar e não achei tempo. O ... quinta ou sexta-feira que vem vai ser anunciado o nome do LEONARDO para candidato pro PSDB. O ...inaudível... tem até quinta-feira da semana que vem para conversar com os padres, acho que ele já deve ter conversado isso hoje com algum deles e com o JOÃO CAMPOS. Aí o LEONARDO pediu para eu te ligar para você marcar com o DEMOSTENES ou na segunda ou na terça, depois do Carnaval. Aí eu te falei para ele se o DEMOSTENES for para esse anuncia seria tão bom mas não sei se o DEMOSTENES vai poder ir por causa do DEM.

CARLINHOS: é. ...inaudível... vou falar com ele já, já vou deixar marcado para na segunda, na outra segunda-feira a gente sentar na casa dele. Tomar um vinho lá, ta.

ELIANE: então marca. Eu até falei para o LEONARDO "olha, se ele fosse ia ser muito bom". Mas depois estava pensando melhor acho que o DEM ... melhor ele ficar, não sei, conversa com ele isso. E aí se ele achar que não der de ir lá, você já marca na segunda para gente conversar com ele. Aí, eu vou operada, novinha em folha.

CARLINHOS: uh, ta bom, excelente , essa antecipação aí foi boa hein.

ELIANE: ah, tava precisando né. Tava feia a coisa. Mas agora já vão convocar a imprensa, tudo lá no PSDB.

CARLINHOS: bom demais. Beleza. ...inaudível...

ELIANE: aviso não, pode deixar. E ontem eu acertei com o EDIVALDO também a irmã da ANDRESSA ficou naquele cargo dele lá que ele pediu para o GOVERNADOR, que o GOVERNADOR deu.

CARLINHOS: oh, excelente. Obrigado viu.

ELIANE: então ta. Fala para a ANDRESSA que se ela precisar de ....

CONTINUA LIGAÇÃO SEGUINTE

ELIANE confirma cargo para irmã da ANDRESSA.

316010027445095 - 316010027448815 - 16/02/2012 9:06:32 PM -  
CARLINHOS X ELIANE.

RESUMO

EGPX: ELIANE PINHEIRO ----- MCPX

Nomeação de VANESSA ALVES MENDONÇA, irmão de ANDRESSA

DIÁLOGO

EGPX: ELIANE PINHEIRO

CONTINUAÇÃO LIGAÇÃO ANTERIOR

CARLINHOS: e quando é que ela vai ser empossada?

ELIANE: CARLINHO, fala de novo que eu não ouvi, tocou no outro telefone.

CARLINHOS: quando é que ela vai ser empossada?

ELIANE: não oh ... eu vou mandar... eu to esperando que são 10 pessoas, ele vai indicar 9 e eu vou indicar ela. Eu to esperando ele mandar os nomes para mim para eu mandar para a CASA CIVIL fazer.

CARLINHOS: ah, então ta bom. Obrigado viu.

ELIANE: de nada.

Nomeação de VANESSA ALVES MENDONÇA, irmão de ANDRESSA.

316010027445095 - 316010027448815 - 23/02/2012 7:31:48 PM -  
CARLINHOS X ELIANE PINHEIRO.

RESUMO

ELIANE vai operar amanhã (secretária de MARCONI).

EGPX: ELIANE PINHEIRO

#### DIÁLOGO

Conversam sobre cirurgia de ELIANE.

ELIANE: oh, o SÉRGIO mais a VANIA mandaram te agradecer demais, amaram o lugar, acharam lindo, divertido, que foi ótimo para eles.

CARLINHOS: bom demais, um abraço.

#### DESPEDEM-SE

316010027445095 - 316010027448815 - 24/02/2012 5:29:16 PM -  
CARLINHOS X ELIANE PINHEIRO.

#### RESUMO

CARLINHOS diz que ELIANE PINHEIRO não mandou nada para ele pagar. ELIANE diz que vai conversar com ele pessoalmente sobre isso.

EGPX: ELIANE PINHEIRO

#### DIÁLOGO

Conversam sobre cirurgia de ELIANE.

CARLINHOS: a gente se vê o mais rápido possível. Vamo tomar um vinho em comemoração da sua cirurgia viu. E outra coisa oce não mandou nada para mim pagar uai!

ELIANE: depois eu vou conversar isso pessoalmente com voce, já arrumamo tudo. Semana que vem a ANDRESSA disse que ia inaugurar a sua casa, tu espera, não vai me me excluir não.

CARLINHOS: ta bom, pode deixar. Parabéns.

ELIANE: da um beijo na ANDRESSA ta, dá notícia para ela.

CARLINHOS: já falei para ela.

Despedem-se

316010027445095 – 316010027448815 - 27/02/2012 5:31:58 PM -  
ANDRESSA X ELIANE.

#### RESUMO

EGPX: ELIANE PINHEIRO

ECPX: EDIVALDO CARDOSO DE PAULA

#### DIÁLOGO

Conversam amenidades e sobre cirurgia realizada por ELIANE.

ELIANE: e você vai viajar esse dia mesmo? 14?

ANDRESSA: não, vou viajar dia 9 ou dia 11, dia 14 é meu aniversário.  
Bora?

ELIANE: ...risos... não posso não. É mas você vai inaugurar a sua casa antes ou depois da viagem?

ANDRESSA: então, eu não sei, eu vou quinta-feira eu vou por os móveis aí na sexta eu vou colar, mas assim tem algumas coisas que não ficaram prontas, então quero, sabe, de repente no meio de semana a gente toma alguma coisa lá, então vai dizer que ...inaudível... risos...

Conversam amenidades e sobre cirurgia realizada por ELIANE

ELIANE pergunta por CARLINHOS.

ELIANE: o CARLINHOS está com você?

ANDRESSA: vou passar, um beijo.

ELIANE: beijo.

CARLINHOS: fala secretária, nós vamos sair aqui hoje. ...inaudível... a pedido seu ELIANE.

ELIANE: to aqui morrendo de inveja de vocês mas hoje eu não vou poder ir não. Eu já falei para a ANDRESSA que essa semana vocês podem me chamar.

CARLINHOS: pode beber não, né.

ELIANE: lógico que não, né CARLINHOS, vou beber água, suco, chá, qualquer coisa assim que tiver lá na hora. Dependendo do dia que você marcar.

CARLINHOS: ah, tá aqui ...inaudível... beleza, fecho aqui com o SENADOR hoje. Aí eu fazia aqui na casa do JULIO.

ELIANE: pois é o CHICO tá me perguntando aqui onde que é, se é na casa do JULIO mesmo. E se ele pode ir. Eu falei: lógico que pode, uai.

CARLINHOS: pode uai, eu, o SENADOR, o CHICO e o ...inaudível... nós 4, fala pra ele tá?

ELIANE: CARLINHOS, depois você vai chamar o EDIVALDO também, viu? Fazer essa mesma tarefa aí.

CARLINHOS: quer que eu leve o EDIVALDO hoje ou não, o que que você acha?

ELIANE: uai, eu acho que você podia levar né. Porque aí ele já sente firmeza lá do lado do DEMOSTENES né.

CARLINHOS: ...inadível... eu vou ligar para ele agora. Eu vou ligar para ele agora.

ELIANE: então tá, um beijo.

CARLINHOS: outro.

316010027445095 – 316010027448815 - 28/02/2012 9:57:11 AM -  
CARLINHOS X ELIANE.

#### RESUMO

EGPX: ELIANE PINHEIRO

ECPX: EDIVALDO CARDOSO DE PAULA

LBGX: LEDA BORGES

#### DIÁLOGO

ELIANE: alô, bom dia.

CARLINHOS: fala secretária, já tá em casa.

ELIANE: tô trabalhando, trabalhando.

CARLINHOS: já foi trabalhar ELIANE? Que que é isso, emagreceu 12 quilos já.

ELIANE: ...inadível...

CARLINHOS: a reunião ontem foi excelente lá, viu. O homem é firme viu. Te falou?

ELIANE: ele falou, adorou e eu to gostando também da postura do nosso candidato, to achando ele mais firme também, você achou alguma mudança?

CARLINHOS: não, ta bem melhor, ontem ficou mais tempo lá com a gente, mudou bem e por enquanto reconhece, bom demais.

ELIANE: deixa eu te falar: ele vai reconhecer sempre, eu conversei, eu tive essa outra conversa com ele sobre isso viu, não tem perigo nenhum.

CARLINHOS: de reconhecer depois né.

ELIANE: de esquecer né, que nós tamo fazendo.

CARLINHOS: exatamente pô. Porque uma coisa, ele mesmo falou, o difícil é a pré-candidatura, esse pedaço aí é difícil o resto é fácil lá na frente. Mas deixa eu te falar: oh, uma coisa aí, oh, tinha o REIKMAN (ou HEIQMAN ou REIQUIMAN ou REIKMAN ou REIKMAN ou HEIQUIMAN) aquele que mandou por, o EDIVALDO já mandou por, ta lá na CASA CIVIL, você sabe se já foi publicado.

ELIANE: não, vou ver com o EDIVALDO que processo que é que eu vou atrás olhar para você.

CARLINHOS: não, se for eu queria mandar trocar o nome. O EDIVALDO diz que faz um ofício trocando o nome, você olha para mim mas está lá na CASA CIVIL.

ELIANE: eu vou ligar para o EDIVALDO para ele me dar o processo para eu localizar, manda uma mensagem para mim com o nome e com o CPF do que é pra trocar. Quem que é para entrar no lugar.

CARLINHOS: ah, então ta. Outra coisa ELIANE: a prefeita ta com um problema ...inaudível... a de VALPARAÍSO.

ELIANE: ela ta com um problema de que?

CARLINHOS: falou que ia te procurar ontem aí, você não teve com ela não? Acho que tiraram o presidente do ...inaudível... (IPASIDO???) dela lá, municipal e colocaram um da mulher do PT sabe, a justiça.

ELIANE: vou ligar para ela agora, ontem ela me ligou mas eu não atendi não ... ontem eu tava na sala ainda não atendi ninguém. Vou ligar para ela agora.

CARLINHOS: aí você dá a dica: procura urgente aquele amigo, urgente! Eu tenho uma pessoa que pode resolver para ela, viu.

ELIANE: tá bom, vou falar com ela agora viu.

CARLINHOS: aproveita e fala: não procura só quando dói não.

ELIANE: tá, pode deixar, deixa comigo.

CARLINHOS: tá, tchau.

ELIANE: tchau, beijo.

316010027445095 – 316010027448815 - 28/02/2012 10:08:47 AM -  
CARLINHOS X ELIANE.

#### RESUMO

CARLINHOS solicita GRATIFICAÇÃO de esposa do Comandante (AERONAVE) que é funcionária da DEFENSORIA, pois o BICCA não consegue.

EGPX: ELIANE PINHEIRO

RNBX: RONALD BICCA

#### DIÁLOGO

CARLINHOS: oi.

ELIANE: oi.

CARLINHOS: ELIANE. Oh ... a esposa do comandante nosso da AERONAVE, ele, ela trabalha lá na DEFENSORIA, o BICCA até de arrumar uma gratificação para ela mas não consegue porque foi desmembrado a defensoria da PGR. Essa gratificação teria que vir só do GOVERNADOR, tem jeito? Ela é efetiva.

ELIANE: eu tenho uns 800 reais ainda. Se servir eu te arrumo ela.

CARLINHOS: que é o que tu falou?

ELIANE: é que essas gratificações começa em 400 reais e vai até 1600, mas eu não tenho mais de 1600, a única que eu tenho é de 800. A maior que eu tenho é de 800 aí se, se, ajudar você me dá só o nome dela que é o CPF que arrumo.

CARLINHOS: ah, então tá. Vou pegar com ele. Obrigado viu.

ELIANE: tá, beijo.

316010027445095 – 316010027448815 - 28/02/2012 11:58:41 AM -  
CARLINHOS X ELIANE.

#### RESUMO

EGPX: ELIANE PINHEIRO

ABSX: ALEXANDRE BALDY

DXTX: DEMONSTENES TORRES

ECPX: EDIVALDO CARDOSO DE PAULA

LNVX: LEONARDO VILELA

#### DIÁLOGO

CARLINHOS: ELIANE eu não tenho o CPF dele mas o EDIVALDO tem lá o ofício.

ELIANE: não, tudo bem, eu quero o nome de quem tá saindo viu.

CARLINHOS: não, ele não entrou, porque ele já tá trabalhando com o BALDY, o RICKMAN (ou HAYKMAN), então o EDIVALDO, que é lotado ele lá, tá na CASA CIVIL, queria que trocasse antes de publicar já trocar.

ELIANE: pois é o nome dele é REICKMAN (ou HEIQMAN ou REIQUIMAN ou REIKMAN ou REIKMAN ou HEIQUIMAN)?

CARLINHOS: é, ele já tá lá no BALDY, ele já tá lotado lá na secretária do BALDY. O EDIVALDO, se você ligar para o EDIVALDO ele tem uma ficha lá e te passa.

ELIANE: tá bom. Deixa eu te falar uma coisa: nós temos que entrar com uma ação rapidíssimo aí com o SENADOR porque parece que o nome provável para o lugar do LEONARDO é um promotor, HUMBERTO MACHADO.

CARLINHOS: já falamos sobre isso, isso aí, quem tá pondo esse cara aí é o, é o conselheiro oh, ontem o próprio DEMOSTENES ... peguei em cima disso aí, agora o LEONARDO tá demorando demais para largar nome aí, falar só hoje que ele ia indicar o ...inaudível...

ELIANE: é, também acho que demorou. O LEONARDO tem o tempo dele né, não adianta. Mas ontem o DEMOSTENES conversou isso com o LEONARDO?

CARLINHOS: noite uai, ele que alertou, ele que tinha saído no OPÇÃO. "LEONARDO, você viu o que saiu na OPÇÃO? A vi". Mas porque que não correu antes, então deve ser algum ...inaudível... MACHADO colocado pelo, pelo Conselheiro do Tribunal de Contas, presidente, entendeu?

ELIANE: deixa eu te falar: o LEONARDO já conversou com ele hoje cedo. E ele falou para o LEONARDO, que realmente é.

CARLINHOS: e vai colocar o promotor?

ELIANE: que ele recebeu um nome assim, até bem que ele ta propenso a colocar assim, porque é promotor, que entende tudo, mas que ele ia tentar resolver porque o LEONARDO pediu o ADRIANO. Mas diz que o CERRADO já chamou o LEONARDO lá, agora e falou que não, que tem que ser o HUMBERTO ...

CARLINHOS: ...inaudível... chamou o LEONARDO de novo.

ELIANE: não, o conselheiro.

CARLINHOS: ah, falei para você uai. Falei para você. Então o CERRADO (a FERRARI???) ta indicando ...inaudível... o DEMOSTENES, agora não sei como demora assim para indicar o cara, lento demais, não pode ser assim não, tem que ser mais rápido, vou falar agora com o DEMOSTENES e ver se tem outra saída.

ELIANE: eu acho que a saída, se o DEMOSTENES ligar para o governador ir falar com o ADRIANO, é um nome que atende tanto ele quanto a SENADORA LUCIA VANIA, é um argumento forte. E o ADRIANO, apesar de ter ligação com a LUCIA VANIA, ele é mais LEONARDO, então ele é nosso. Não tem essa preocupação não.

CARLINHOS: ah, mas parece que andou falando mal do WLADIMIR esse ADRIANO.

ELIANE: ah, mas fala para o WLADIMIR relevar esse trem, ele falou mal também. Falou foi do WLADIMIR não foi de nós.

CARLINHOS: pode deixar, vou falar agora, qualquer coisa te falo aí.

ELIANE: ta bom, um beijo.

316010027450381 - 316010027448815 - 14/02/2012 5:45:13 PM -  
WLADMIR X ELIANE - rádio TONINHO - CARLINHOS X ELIANE .

RESUMO

EGPX; APPX

DIÁLOGO

WLADIMIR: fala ELIANE!

ELIANE: WLADIMIR, você está em Goiania ou você viajou?

WLADIMIR: to em Goiania meu amor.

ELIANE: eu vou te, eu vou te nomear lá na GLADIS TURISMO que  
agora você vive em MIAMI

WLADIMIR: pelo menos eu trabalho mais do que esse povo tudo aí.  
Trabalhando, viajando do jeito que eu viajo.

ELIANE: ah ta, lá em MIAMI você trabalha também? Deixa eu te falar  
um coisa: TONINHO PERILLO ta indo para os ESTADOS UNIDOS  
agora me ligou para falar com você porque o radinho dele não ta  
funcionando. Quer saber se cortaram o dele, você sabe alguma coisa?

WLADIMIR: nossa, eu esqueci de olhar isso agora, se eu ligar lá de  
novo e vê. Deixa eu ver aqui agora, pera um pouquinho. Porque trocou  
alguns chips né, eu não sei se ele trocou do TONINHO. Tem que ver  
se ele trocou. Peraí um pouquinho.

SEGUE PROXIMA LIGAÇÃO

316010027450381 - 316010027448815 - 14/02/2012 6:20:27 PM -  
WLADMIR X ELIANE - rádio TONINHO.

RESUMO

EGPX; APPX

DIÁLOGO

## CONTINUAÇÃO CONVERSA ANTERIOR

ELIANE: oi WLADIMIR.

WLADIMIR: não, ta tudo ok. Tentei chamar ele no rádio, não dei conta mas ta tudo ok.

ELIANE: qual o número do rádio dele.

WLADIMIR: deixa eu pegar aqui, um minuto ... é o mesmo inicio o nosso, vou pegar só o final ta.

## CONTINUAÇÃO PROXIMA LIGAÇÃO.

316010027450381 - 316010027448815 - 14/02/2012 6:21:18 PM -  
WLADMIR X ELIANE - rádio TONINHO.

## RESUMO

EGPX; APPX

## DIÁLOGO

ELIANE: oi, não ouvi não.

WLADIMIR: 56 o final. É o mesmo nosso 162\*33704\*56

ELIANE: ta, eu vou tentar falar com ele e aí depois eu te falo.

WLADIMIR: falou tchau.

ELIANE: beijo.

316010027450381 - 316010027448815 - 28/02/2012 12:06:57 PM -  
WLADMIR X ELIANE.

## RESUMO

sobre as indicações para nomeações e política.

Conversam sobre indicações diversas.

EGPX: ELIANE PINHEIRO

DXTX: DEMOSTENES TORRES

MCPX: MARCONI PIRILLO

LVNX: LEONARDO VILELA

## DIÁLOGO

ELIANE: e eu falei para o nosso tio (CARLINHOS) agora que eu acho que DEMOSTENES tinha que ligar para o MARCONI indicando o ADRIANO como indicação dele e da SENADORA, ou seja, dos SENADORES né. Eu acho que o CIRO MIRANDO se conversar com ele, ele não ...inaudível... fala que foi indicação do 3 senador pô. Porque o ADRIANO ele é ligado a LUCIA VANIA mas é mais LEONARDO do que LUCIA.

WLADIMIR: quem que indicou o HUMBERTO na chave?

ELIANE: o nosso tio (CARLINHOS) sabe, conversei agora mesmo, um conselheiro.

WLADIMIR: qual conselheiro?

ELIANE: ...inaudível...

WLADIMIR: ele almoça uma vez por semana comigo e seis vezes em casa.

ELIANE: então, tava mentindo pra mim, tava me convidando para ir na churrasceria com ele.

WLADIMIR: nós íamos mas eu que desmarquei porque eu to numa reunião até agora aqui.

ELIANE: o FERRARI.

WLADIMIR: mas o FERRARI é amigo ... quer inviabilizar o MARCONI, não conhece o HUMBERTO não.

ELIANE: pois é mas vamo cercar aí porque o LEONARDO já conversou com o MARCONI hoje e o MARCONI não descartou a possibilidade não. Então, eu acho que se ele tiver é subsídio para falar "não, não posso atender porque os 3 senadores me pediram", entendeu?

WLADIMIR: é verdade. Vou ligar pro CARLINHOS, vou ver o que que ele acha, já te falo agora.

ELIANE: ta bom, um abraço.

WLADIMIR: agora o LEONARDO também, deu besteira, to falando com o LEONARDO para garantir isso desde que dia, você lembra? Pergunta ...inaudível... tem desde dezembro "senta e bate o martelo com o MARCONI agora porque o MARCONI faz outro tipo de

compromisso". Desde dezembro to falando do LEONARDO marcar isso com o MARCONI.

ELIANE: concordo plenamente, fica aqui falando "não, o LEONARDO não era candidato", não tem culpa não, concordo com você. Primeira coisa que ele tinha que ter feito; acertado quem vai ficar no lugar dele mas não fez e agora nós temos que consertar.

WLADIMIR: é, beleza então, um beijo.

ELIANE: beijo.

316010027450621 – 316010027445095 - 28/02/2012 12:02:53 PM -  
ANDRESSA X CARLINHOS.

#### RESUMO

Carlinhos fala para Andressa que conseguiu com o Governador uma gratificação para a esposa de um HNI. ---- MCPX

EGPX: ELIANE PINHEIRO

MCPX: MARCONI PIRILLO

#### DIÁLOGO

CARLINHOS: E aí como é que foi?

ANDRESSA: Tudo bem viu?

CARLINHOS: Chegou só agora.

ANDRESSA: Cheguei tem uns vinte minutos, tava esperando taxi chega.

CARLINHOS: Ah tá. E no mais aí?

ANDRESSA: Tudo bem graças a Deus, a gente tá indo lá no IGUATEMI agora, o comandante tá indo comigo, e o FRED ficou lá no aeroporto pra fazer nossa volta, (...), ai ele vai trazer as coisas.

CARLINHOS: Tá, fala pra ele mandar o nome da esposa dele, eu consegui com a ELIANE, com o GOVERNADOR, uma gratificação de 800 reais, manda ele mandar o nome da esposa dele com o CPF e o cargo que ela exerce, só isso, não precisa dizer mais nada, o cargo que ela exerce, o nome dela e o CPF.

ANDRESSA: Tá, pedir pra ele mandar pra você?

CARLINHOS: É, por mensagem.

ANDRESSA: Tá bom, onde oce tá?

CARLINHOS: Vim vim aqui com o GLEYB e o VIRGILIO aqui pa Anápolis vão almoça lá.

ANDRESSA: Ah então tá, beijo.

CARLINHOS: é, por mensagem.

ANDRESSA: ta bom. Aonde você ta?

CARLINHOS: vindo aqui ...inadível... nós, vou almoçar lá.

ANDRESSA: então ta, beijo.

É importante afirmar que todos os pleitos de nomeações intermediados por Eliane Pinheiro em benefício da Organização Criminosa e referenciados nas transcrições acima e em outras que serão delineadas em seguida, foram concretizados conforme será demonstrado em tópico específico deste Relatório.

Cobra relevo asseverar, por outro lado, que nem todos os nomes aqui referenciados e que efetivamente foram nomeados para cargos públicos aderiram às atividades ilícitas desempenhadas pela Organização Criminosa ou colaboraram de qualquer modo com o grupo, de forma que as citações dos nomes objetivam apenas validar a informação como indício e/ou fonte de prova, sendo que apenas em face daqueles que ingressaram no serviço público para desempenhar alguma missão em prol das atividades espúrias é que a investigação e a persecução criminal serão direcionadas e suas condutas individualizadas no bojo da colaboração ofertada à quadrilha.

## **2. Recompensas e os presentes do chefe da Organização Criminosa**

Na verdade, conforme se verá do diálogo seguinte e de outros que serão reproduzidos ao longo do presente, Eliane Pinheiro ocupava uma função estratégica para a Organização Criminosa, já que fazia o elo entre o grupo e o

próprio Governador do Estado de Goiás, razão pela qual era tratada por Carlos Cachoeira com diversas honrarias e presentes:

6196639223 - 19/02/2011 11:38:59 PM - LENINE x DONA FÁTIMA/ANA PAULA.

#### RESUMO

LENINE está na BANCA.

ANA PAULA está na VÂNIA.

SECRETÁRIA DO MARCONI (ELIANE PINHEIRO), JUNINHO e CARLINHOS irão ficar na ALA A, Carnaval RIO DE JANEIRO.

EGPX: ELIANE PINHEIRO

CLÁUDIA, esposa de CARLINHOS?

#### DIÁLOGO

EGPX - ELIANE PINHEIRO

(conversam amenidades)

LENINE: ta na chácara? ... ta tudo bem.

FÁTIMA: não, nós estamos aqui na casa da Vania.

LENINE: a é?

FÁTIMA: da Vanizaozinha.

LENINE: ah sei. Ta passa para ela aí.

FÁTIMA: vou passar para ela. Tchau.

PAULA: oi?

LENINE: e aí dona Paula e aí?

PAULA: quem ligou foi você, diga você!

LENINE: não você que me ligo, o Joãozinho me ligou falou que você estava tentando falar comigo e não estava conseguindo.

PAULA: nossa, mais cedo.

LENINE: oi?

PAULA: mais cedo.

LENINE: ah, falei não, falei com ela no celular ai.

PAULA: o Jorge chegou em casa?

LENINE: ta chegando né, o Rodrigo volta cedo né.

PAULA: ah, aonde você tava?

LENINE: to na banca.

PAULA: aonde você tava ... antes?

LENINE: eu estou na banca, não sai da banca até agora.

PAULA: fazendo o que?

LENINE: to tomando cerveja eu e os meninos aqui.

(conversam amenidades)

PAULA: te liguei só para saber do meu filho, como é que está.

LENINE: to no celular, para de ligar no rádio ... toda hora que você liga no rádio, liga no celular!

(conversam amenidades)

PAULA: escutei umas coisas que eu escutei hoje, Carlinhos falando depois voce vai querer ... (inaudível)

LENINE: ele falando o que?

PAULA: nada. A hora que estiver são vou te comentar ...

LENINE: aí, então ta bom.

PAULA: sabe que ele vai mandar duas pessoas nosso ... nosso ... como é que chama?

**LENINE: eu falei para você que é a secretária do Marconi.**

**PAULA: ah, do Marconi.**

**LENINE: é, eu falei para você.**

PAULA: aí vai ficar ele e o JUNINHO e o AILTON. Aí eu falei CARLINHO você é um traíra. Vai ficar ele, o JUNINHO e o AILTON no 9 (nove) na Ala A. Falei CARLINHO você é super traíra. Falei: engraçado né, você empurrou para cima do LENINE a (inaudível) 3 (três) né ... né que ele tinha uma (inaudível) para você ... aí você empurrou para ele, aí vai sobrar eu, você, o WILIAN MADALENA **e não sei quem do MARCONI.**

LENINE: ANA PAULA, você sabe quem é traira nessa história?

JUNINHO. Se JUNINHO fizer isso eu nunca mais ....

PAULA: não é não ...

LENINE: ... viajo com o JUNINHO ... ele me conhece ...

PAULA: é não ...

LENINE: você me conhece ... eu nunca mais viajo com o JUNINHO.

PAULA: pelo que eu escutei hoje o traíra é você.

LENINE: não, traíra ...

PAULA: o WILIAN ... o CARLINHO me falou: o WILIAN não estava incluso.

LENINE: que WILIAN, o WILIAN é o único que pagou camarote ANA

PAULA. Oh ANA PAULA, são tudo um bando de traíra: primeiro o JUNINHO é um traíra, puxa-saco da CLAUDIA sem tamanho ... você é um puxa-saco da CLAUDIA sem tamanho ... você não tem coragem de falar para ela, agora eu falo na cara de JUNINHO: JUNINHO a última vez que eu viajo com você ... sério ...

PAULA: você não sabe o que que eu falei com o CARLINHO hoje!

LENINE: não CARLINHO não tem nada a ver com ...

PAULA: você não sabe.

LENINE: sabe quem foi a primeira pessoa que eu liguei para oferecer o camarote foi o JUNINHO.

PAULA: com certeza eu sei ...

LENINE: ... traíra ... Oh ANA PAULA baba ovo, vai babar ovo desse povo! Vai babar ovo desse povo! Eu que pago a sua conta! Quem tava falando é CARLINHO, JUNINHO não, baba ovo!

PAULA: tem que falar isso para o seu patrão. O seu patrão que falou.

LENINE: você é um baba ovo da CLAUDIA.

PAULA: o seu patrão que falou.

LENINE: e esse JUNINHO puxa-saco.

PAULA: o seu patrão que falou.

Nessa toada, e como recompensa pelo desempenho na missão que lhe fora confiada pela Organização Criminosa, Eliane Pinheiro recebeu de Carlos Cachoeira, uma merecida vantagem (indevida), consistente numa viagem totalmente custeada pelo grupo criminoso a Las Vegas - Miami (EUA), onde ela se fez acompanhar pelo Prefeito Geraldo Messias de Águas Lindas de Goiás (que também foi financiado por Cachoeira e cujo mandato e a própria Administração

daquela Urbe fora colocada à disposição de chefe da ORGCRIM, consoante se verifica em tópico próprio deste Relatório).

Ademais, para não ter qualquer problema durante seu merecido descanso em Miami, Eliane Pinheiro recebeu de Carlos Cachoeira um rádio Nextel custeado pela organização criminosa, a fim de que pudesse comunicar-se com o chefe da organização (como de fato ocorreu) e com os demais integrantes da Organização Criminosa.

Nesse sentido, são os diálogos abaixo, que indicam, inclusive, toda a cronologia do passeio e demonstram toda a naturalidade com que Eliane Pinheiro recebeu o presente e aproveitou sua estadia no exterior:

6293391661 - 08/04/2011 7:10:41 PM - CARLINHOS X  
ALESSANDRA.

#### RESUMO

CARLINHOS diz que a passagem de ELIANE PINHEIRO pode ser colocada em sua conta. (MIAMI)

EGPX: ELIANE PINHEIRO

#### DIÁLOGO

ALESSANDRA: oi CARLINHO? Ta ocupado?

CARLINHOS: não, pode falando.

ALESSANDRA: deixa eu te falar: a do Rio não tem pro final de semana que vem, to procurando outras datas.

CARLINHOS: o primeiro final de semana depois da Semana Santa.

ALESSANDRA: ah, então ta, vou olhar essa também. Não olhei ainda não. Aquela que o WLADIMIR falou posso emitir?

CARLINHOS: qual?

ALESSANDRA: a de MIAMI, 1757,28.

CARLINHOS: é de quem? Da ELIANA?

ALESSANDRA: é.

CARLINHOS: pode emitir essa aí, depois (inaudível - possivelmente "pago") isso.

ALESSANDRA: para você né?

CARLINHOS: é.

ALESSANDRA: então ta bom. Fecho então.

CARLINHOS: outra coisa: eu indo quarta-feira de tardzinha para São Paulo voltando na quinta de manhã.

ALESSANDRA: quarta a tarde e quinta de manhã, eu olho te ligo?

CARLINHOS: isso.

ALESSANDRA: então ta, certinho. Vou olhar.

CARLINHOS: obrigado.

ALESSANDRA: obrigado você, tchau, tchau.

6278123409 - 20/04/2011 2:24:38 PM - GLEYB X ROSALIA

RESUMO

Conversam sobre a viagem de ELIANE PINHEIRO aos USA.  
GLEYB diz que é para descontar no cartão do CARLOS.

EGPX: ELIANE GONÇALVES PINHEIRO

GDMX: GERALDO MESSIAS QUEIROZ

DIÁLOGO

GLEYB: oi ROSALIA

ROSALIA: oh tudo bom,, se ta querendo 3 quartos no MIRAGE? É isso? Eu não trabalho com essa companhia, eu trabalho direto com os hotéis.

GLEYB: não, os hotéis que eu te mandei é só para você ver as datas para conciliar as datas de chegada deles tudo certinho. Entendeu como?

ROSALIA: dia 23 de abril a 26 de abril, é isso que você quer?

GLEYB: 23 a 26, isso. Vai dia 23 volta dia 26 ...

ROSALIA: ... 6 para o JOSÉ JOAQUIM (inaudível) e da ALINE COIMBRA. É isso?

GLEYB: são 6 pessoas.

ROSALIA: são 3 quartos, é isso?

GLEYB: é, é assim oh: não, eu não preciso os quartos de hotel, nadinha.

ROSALIA: você não precisa de hotel?

GLEYB: não, eu só te mandei para você ver a data do hotel ..

ROSALIA: ah, hotel você já fez?

GLEYB: já fiz ...

ROSALIA: então esquece o hotel. O que que você quer de mim então?

GLEYB: eu quero as passagens, remarcar TATIANE e WLADIMIR e comprar as 4 passagens que é do pessoal, no mesmo vôo de FORT LAUDERDALE para LAS VEGAS

ROSALIA: 23 de abril de FORT LAUDERDALE LAS VEGAS. Você precisa 4 passagens, qual é a passagem que o WLADIMIR estava, não lembro você passou para mim?

GLEYB: tem aí no email, tá aí no email a passagem, eu te mandei ela. Se você ver aí você abre a passagem, link ... entendeu?

ROSALIA: ele estava de FURET.

GLEYB: FURET, né, aha.

ROSALIA: agora ele mudou para dia 23 de abril, FORT LAUDERDALE LAS VEGAS.

GLEYB: isso.

ROSALIA: precisa de quantos lugares, 6?

GLEYB: mais quatro. Dois das mudanças da TATIANE e do WLADIMIR e de 4 novos lugares.

ROSALIA: é para comprar? Comprar 4?

GLEYB: 4.

ROSALIA: e volta dia 26 de abril?

GLEYB: isso.

ROSALIA: tá ... sai 11:30 da noite né ... o GLEYBSON?

GLEYB: oi?

ROSALIA: está dando 700 dólares.

GLEYB: 700 dólares?

ROSALIA: é.

GLEYP: nossa senhora, a do WLADIMIR ficou 400, esse é o meu medo, ficando mais próximo vai ficando só mais caro.

ROSALIA: não, com essa companhia não tem muito disso. Tem através de ATLANTA mas ai não adianta.

GLEYP: baixa para quanto? Passa lá por ATLANTA.

ROSALIA: ATLANTA vai para 300 dólares mas tem comissão.

GLEYP: então faz isso, faz essa.

ROSALIA: mas aí o outro, o que eu faço com o bilhete dele, perde?

GLEYP: não, os dois seguem para lá e eles vão para o outro vôo. Entendeu, então vai 4 no vôo da ATLANTA e vai 2 no vôo da STIBLER.

ROSALIA: conectando tem vários.

GLEYP: então vai conectando e poe eles para ir para lá. Qual que você achar melhor, menos horário de vôo e poe eles, né.

(conversa de fundo de GLEYP com BALTAZAR através de outro telefone)

ROSALIA: pode ser no vôo da manhã?

(GLEYP TELEFONE: eles estão indo amanhã.)

ROSALIA: pode ser no vôo de manhã?

GLEYP: no vôo da manhã, eles chegam que horas?

(GLEYP TELEFONE: BALTA eles chegam que horas? Eu acho que eles chegam ... BALTA só um minutinho que eu te ligo, que eu estou em outro telefone ... calma aí)

GLEYP: oi, como é que é ROSALIA?

ROSALIA: voltando 26 de ABRIL LAS VEGAS FORT LAUDERDALE

GLEYP: aí você poe o vôo deles ... eles chegam em MIAMI as 6 então depois das 9 qualquer horário de vôo você pode colocar eles, né. Que de um prazo ... eles vão sair de MIAMI para FORT LADERDALE.

ROSALIA: oh GLEYPSON talvez não vale a pena, pelo que ele vai pagar de multa e remissão ... o melhor é subir MIAMI.

GLEYP: então fala que que faz então.

ROSALIA: deixa eu ver quanto da de MIAMI.

GLEYP: ta.

ROSALIA: eles vão chegar aqui e já vão embora.

GLEYP: não, eles vão ficar em MIAMI, vão ficar em MIAMI mais 3 noites.

ROSALIA: eu tenho com a DELTA mas está dando 700 dólares.

GLEYP: via MIAMI né.

ROSALIA: ah aí tem que pegar uns vôos conectando aqui ..

GLEYP: como é que é?

ROSALIA: você com acesso a BLACKBERRY, alguma coisa/

GLEYP: não, pelo meu email, eu tenho uma iphone que eu recebo o meus emails.

ROSALIA: o que eu tenho aqui, eu tenho por 350 dólares mas sai de manhã e volta de manhã pela USS

GLEYP: como é que é?

ROSALIA: 23 FORTLAUDERDALE LAS VEGAS. São 6 no total né?

GLEYP: 6, se não contar a remarcação.

ROSALIA: e voltando 26 ... 26 de abril ou 29?

GLEYP: 26 de abril.

ROSALIA: é não, tá 580 ...

GLEYP: 580?

ROSALIA: aha. A não ser que eles possam sair às 6 da manhã daqui ... se eles sai às 6 da manhã daqui eu tenho por 400 e ...

GLEYP: eles sai daí de manhã ... não 6 não da porque eles chegam do Brasil às 6. Quando eles chegar em MIAMI ...

ROSALIA: eles vão fazer conexão imediata para LAS VEGAS ... não eles vão chegar e vão para LAS VEGAS é isso né?

GLEYP: isso, eles chega qualquer horário.

ROSALIA: eles chegam que horas aqui?

GLEYP: 6 horas da manhã em MIAMI, então vamos imaginar 8 já está liberado.

ROSALIA: tá, então vou ter que olhar isso aqui porque tem muitas pontas. Para sair às 5 da tarde e voltar as 2 da tarde tá me dando ... os vôos estão cheios. Tá me dando quase 600 dólares.

GLEYP: sai que horas?

ROSALIA: 5 da tarde.

GLEYB: 5 da tarde?

ROSALIA: 5 da tarde.

GLEYB: por MIAMI ou FORT LAUDERDALE?

ROSALIA: FORT LAUDERDALE. Tem lugar mas fizeram um preço absurdo, não sei o que está tendo lá. É um preço barato eu tenho saindo de manhã cedo ... a não ser que eles durmam um noite.

GLEYB: de manhã cedinho né?

ROSALIA: 155. É 506 dólares o resto é taxa.

GLEYB: 506 é qual?

ROSALIA: o total para ir no ... pra ir nos horários que estão querendo indo a tarde e voltando a tarde eu tenho lugar de menor preço eu tenho é 585.

GLEYB: 585?

ROSALIA: para o horário que eles querem ... se for de manhã eu tenho um preço melhor.

GLEYB: de manhã qual horário?

ROSALIA: 5:55.

GLEYB: não, não dá, então você compra 4.

ROSALIA: os horários baratos são os que saem as tarde ... de manhã.

GLEYB: certo, então você compra 4 passagem a 580 dolares e paga a remarcação do WLADIMIR com IFURIET.

ROSALIA: tudo bem ... JOSÉ QUEIROZ

GLEYB: ta.

ROSALIA: ELIANE COIMBRA.

GLEYB: aha.

ROSALIA: não, não.

GLEYB: o WLADIMIR é remarcação e a TATIANA é remarcação.

ROSALIA: e qual os outros nomes que tem aqui?

GLEYB: não está aí não, no email?

ROSALIA: dos hotéis não ...

GLEYB: não, antes dos hotéis, olha os nomes, você vai ver separadinho ... no começo do email está os nomes que é para compra e remarcação.

ROSALIA: EDUARDO QUEIROZ, EDUARDO QUEIROZ (inaudível)  
não não tem os nomes aqui. eu tenho só confirmação de hotel que  
você me mandou

GLEYB: não, no email que tem a passagem do WLADIMIR tem os  
nomes.

ROSALIA: ELIANA COIMBRA, JULIANA BEZERRA, ta ta aqui os 4 ...  
tem que ver com quem é que ta ...

GLEYB: essas 4?

ROSALIA: É.

GLEYB: no cartão do CARLOS. Essas 4 vão para o cartão do  
CARLOS.

ROSALIA: qual o cartão do CARLOS?

GLEYB: o AMEX que eu mandei aí, não ta o cartão aí? Já te mandei 2  
vezes o email com ele.

ROSALIA: ah ta aqui, ta aqui, ta.

GLEYB: ta.

ROSALIA: então ta bom, eu vou fazer o deles e depois remarco o  
outro e te mando teu email.

GLEYB: então.

ROSALIA: aí você recebe aí.

GLEYB: anota o meu outro celular ... qualquer coisa me liga nesse  
celular ... é 55 ...

ROSALIA: com BEZERRA JULIANA, GERALDO QUEIROZ, LIGIA ...  
(corrigindo) LUZIA GONÇALVEZ ... qual é o seu email ... telefone?

GLEYB: 55 ... 62

ROSALIA: 62

GLEYB: 9208

ROSALIA: 9208

GLEYB: 5336 (62 92085336)

ROSALIA: o código é 62 né?

GLEYB: 62 isso

ROSALIA: vou fazer essa que eu tenho aqui e vou emitir no cartão do  
CARLOS e remarco as duas.

GLEYB: ta bom, obrigado.

316010027445095 - 162-33704-10 - 21/04/2011 8:21:30 PM -  
CARLINHOS X JÚLIO(USA).

#### RESUMO

CARLINHOS pede para JÚLIO pegar ELIANE PINHEIRO, Secretária do MARCONI e o Prefeito de ÁGUAS LINDAS que estão indo para os USA e levá-los ao aeroporto.

#### DIÁLOGO

JULIO: oh CARLINHO!

CARLINHOS: oh JULIO, ta aonde?

JULIO: to no ... como é que chama esse trem aqui: VENTURA.

CARLINHOS: ta hospedado aonde ... você vem que dia? Domingo?

JULIO: vou sair domingo.

CARLINHOS: você está hospedado aonde?

JULIO: lá no ROBIN HOOD

CARLINHOS: deixa eu te falar: sábado cedo vai chegar aí a ELIANE que é SECRETÁRIA DO MARCONI, são 6 pessoas, ela e mais 5, o PREFEITO DE AGUAS LINDAS, a mulher do prefeito, a ELIANE e a SECRETÁRIA DO FERNANDO CUNHA (possivelmente FERNANDO CUNHA JUNIOR). Não, não são 5 não, são 4 pessoas. Aí é o seguinte, aí eles vão embarcar ... vão chegar cedo e embarcar a noite pra LAS VEGAS, a tarde para LAS VEGAS em FORT LAUDERDALE, você podia pegar eles e levar em FORT LAUDERDALE, lá perto, você pega?

JULIO: ah, pego, FORT LAUDERDALE é pertinho aqui.

CARLINHOS: encostado aí. No aeroporto, você só poe, digita aí e vai lá. De manhã ela vai ta no no rádio, eu vou passar agora o rádio para você ta?

JULIO: ai você me fala.

Conversam sobre a troca de aparelho IPAD de CARLINHOS que está danificado

JULIO: porque quando eu mandei consertar meu celular eles pedem 24 horas para consertar. Ela vai chegar que dia?

CARLINHOS: aí não tem problema, se pedir, você põe no nome da ELIANE ela pega e traz para mim. ELIANE PINHEIRO. Porque aí você tem que andar com eles aí, você leva eles no shopping aonde vocês foram aí, entendeu? Aí no ... pode ser nesse DOLFIN aí, entendeu?

JULIO: ah, tá bom.

CARLINHOS: faz o seguinte: será que aí no ROBIN HOOD consegue um quarto para eles tomarem banho? No caso seria ... ah, um quarto só dá ... para todo mundo. Aquelas diárias é meio período, entendeu? Na hora que você chegar no hotel você pergunta. Sábado de manhã dão entrada e sai sábado à tarde.

JULIO: tá, eu vejo lá.

CARLINHOS: então tá bom, tchau.

"316010027445095 316010027450381 21/04/2011 20:27:04 -

CARLINHOS X WLADIMIR

RESUMO

CARLINHOS diz que já conversou com JÚLIO sobre ELIANE PINHEIRO e solicita que WLADIMIR coloque o Rádio da ELIANE no Rádio do JÚLIO.

(ENCERRADA)

316010027445095 – 316010027450381 - 23/04/2011 9:53:07 AM -

CARLINHOS X WLADIMIR.

RESUMO

CARLINHOS pergunta se WLADIMIR leu O POPULAR, sobre notícia em que o JARDEL "arrebentou" o VILMAR no meio. Pergunta se deu tudo certo nos USA em relação à Secretária de MARCONI e o Prefeito.

GDMX: GERALDO MESSIAS QUEIROZ

EGPX: ELIANE PINHEIRO

## DIÁLOGO

(conversam sobre notícia do POPULAR a respeito de VILMAR, noticiada por JARDEL)

CARLINHOS: voce ligou, deu tudo certo?

WLADIMIR: deu, deu, tão deitado agora e 11 horas o JULIO vai levá-las lá no aeroporto?

CARLINHOS: conseguiram apartamento lá?

WLADIMIR: conseguiu, o JULIO já deixou organizado para elas lá. Ta tudo organizado lá. As boca aberta falei para elas pegarem um ônibus, elas ficaram com medo pegaram um taxi pro hotel. Depois elas viram o ônibus chegando. Ai eles vão dormir até 11 horas ... eu liguei para ela tinha acabado de chegar no hotel ... já tava deitando já para arrumar. Ta, vão dar uma dormida 11 e meia mais ou menos estamos indo para o aeroporto ... então ta então ligo para voces 11 horas.

CARLINHOS: porque que o JULIO não pegou elas no aeroporto?

WLADIMIR: eu que falei para elas ir de ônibus, facinho, JULIO também ensinou elas, expliquei para ela como que iria, o ônibus para lá na porta do desembarque e deixa no hotel. Passei o nome do ônibus para elas: HOBIN WOOD, tudo direitinho elas ficaram com medo foi de táxi.

CARLINHOS: podia ter organizado para pegar elas lá moço! Pegou ... aí dava dinheiro do taxi é besteira aí.

(CARLINHOS lembra do IPAD com JULIO)

WLADIMIR: diz que vai ligar para elas, para pegar 11 horas.

CARLINHOS: é, liga para o JULIO, o JULIO já sabe.

WLADIMIR: ok.

316010027445095 - 162-33704-13 - 25/04/2011 3:53:13 PM -  
CARLINHOS X ELIANE.

## RESUMO

Conversam sobre a estada de ELIANE (Secretária de MARCONI) nos USA.

## DIÁLOGO

CARLINHOS: ei ELIANE, ta gostando daí?

ELIANE: tudo bem.

CARLINHOS: assistiu o show ontem?

ELIANE: assisti, foi lindo demais, cheguei a chorar, você acredita?

CARLINHOS: (inaudível) demais ... risos ...

ELIANE: eu sou chorona CARLINHO ... escuta e aí você vai vir na quarta mesmo?

CARLINHOS: quinta-feira cedo nós vamo ta aí, viu. Lá em MIAMI encontrar vocês. E ta gostando da cidade aí?

ELIANE: eu quero voltar 3 vezes por ano toda vez que voce vier você pode me trazer.

CARLINHOS: ta bom, o que que vocês vão assistir hoje?

ELIANE: hoje nós vamos assistir lá no hotel mesmo ... o Beatles.

CARLINHOS: ah, vocês estão lá no ARIA?

ELIANE: não, nós tamo lá no MIRAGE.

CARLINHOS: vocês podem pegar o trenzinho que tem no fundo do MIRAGE para ir para o Beatles, já viu lá?

ELIANE: o Beatles fica lá no MIRAGE mesmo, não é?

CARLINHOS: ah ta certo, o Beatles, eu to confundindo o BEATLES com o hotel AIRES lá, é o ELVIS. O Elvis tem no hotel AIRES. O Beatles é bom também. É excelente, mas amanhã dá tempo de pegarem mais um, que horas vocês vão amanhã.

ELIANE: nós vamos 14 horas não dá para pegar mais não. Também não consigo fazer o ...inaudível... (possivelmente GRAN CANYON).

CARLINHOS: ah, não da tempo não, é verdade. Bom que você ta gostando aí ... mas isso é cidade para ficar uns 10 dias né?

ELIANE: também acho, foi muito pouco 3 ... 4. Deixa eu te falar traz o FERNANDINHO, doido para vir ...inaudível ....

CARLINHOS: boa idéia, vou chamar ele também. Felicidade aí, dá um abraço no PREFEITO aí.

ELIANE: compras aqui em LAS VEGAS só em outlet, preço de MIAMI ou deixa para comprar tudo lá?

CARLINHOS: compra lá porque o preço é a mesma coisa, não vai mudar muita coisa não mas pelo menos você não carrega bagagem.

Compra lá. Mas se você encontrar alguma coisa aí pode ir comprando.  
Igual, não modifica não.

ELIANE: ta bom. O SERGINHO (ou SERGIM) está no seis né  
queridão.

CARLINHOS: ta bom ...inaudível.

316010027445095 - 55-133-4828 - 27/04/2011 11:16:13 AM -  
CARLINHOS X MICHEL.

#### RESUMO

CARLINHOS pede para MICHEL levar o PREFEITO de ÁGUAS  
LINDAS e ELIANE PINHEIRO para passear.

#### DIÁLOGO

CARLINHOS: fala MICHEL.

MICHEL: meu quarto é 104 B eu falei para você 104 A.

CARLINHOS: falei errado ainda, ta fazendo bosta nenhuma não sabe  
qual é o numero do quarto.

MICHEL: desculpa não, agora que eu fui ver.

CARLINHOS: malandro mesmo.

MICHEL: que que tem a ver malandragem com errar o quarto, me  
explica.

CARLINHOS: você não saiu até agora do quarto?

MICHEL: agora que eu sai.

CaRLINHOS: que que ta fazendo em MIAMI? Para que que vai?

MICHEL: pior ...risos...

CARLINHOS: é um povo amigo nosso aí, pega eles ... prefeito de  
AGUAS LINDAS, pega eles e sai para fazer compras aí. Faz uma  
graçinha ... tem a SECRETÁRIA DE ESTADO aí também, ELIANE  
PINHEIRO ta solteira, quer casar com ela?

MICHEL: ela é bonita?

CARLINHOS: linda, magra ...

MICHEL: então pode apresentar ela que eu vou lá atrás.

CARLINHOS: falou bicho, tchau, um abraço.

MICHEL: abraço.

316010027445095 - 162-33704-13 - 28/04/2011 10:20:58 AM -  
CARLINHOS X ELIANE PINHEIRO.

#### RESUMO

CARLINHOS orienta ELIANE sobre compras nos USA.

#### DIÁLOGO

CARLINHOS: fala (inaudível)

ELIANE: posso ir no aeroporto te buscar, como é que é?

CARLINHOS: nós tamo preparando aqui, o FERNANDO está aqui, BOTINA está mandando um abraço ... para não esquecer a botina dele.

ELIANE: fala para o BOTINA que eu não mando ele não ter NEXTEL se não já tinha ligado para ele.

CARLINHOS: ele não pode ter NEXTEL não, ele não sabe falar uai! Nem telefone ele sabe direito vai ter NEXTEL ainda. Deixa eu te falar, você pegou aí? Voce instalou o GPS?

ELIANE: agora que eu vou instalar ...inaudível ... agora. Mas escuta, vocês estão saindo daí hoje a noite mesmo?

CARLINHOS: amanhã tamo preparando aqui.

ELIANE: oh CARLINHOS, desde que eu sai você fala para mim que está preparando. Preparando para que, para vir?

CARLINHOS: pra ir uai, é que o trem aqui ta muito corrido. Deixa eu te falar: no GPS você poe o ... como é que chama ... o DOLFIN MALL ... ta escrito aí, vai lá no DOLFIN.

ELIANE: ah, então ta. Vou colocar e vou lá. O WLADIMIR está falando de um ...inaudível.... mas ele não sabe se é no BLUETREE, você sabe se é lá?

CARLINHOS: você quer comprar óculos?

ELIANE: vou lá no DOLFIN mesmo, já ta programado, como é que ta. Que ai vocês chegar vocês vão comigo o resto.

CARLINHOS: o mais perto aí é o relógio, poe aí é .... ZACH ZACH, poe aí os mais próximos, você me chama que eu vou te ensinar.

ELIANE: então ta, to tomando café e eu te ligo daqui a pouquinho só. Da um beijo no FERNANDINHO, um abraço no BOTINA.

HNI: ta tudo bem querida?

316010027445095 - 162-33704-13 - 28/04/2011 10:56:14 AM -  
CARLINHOS X ELIANE PINHEIRO.

#### RESUMO

CARLINHOS orienta ELIANE sobre locais de compras favoritos no GPS nos USA.

#### DIÁLOGO

CARLINHOS: oi ELIANE.

ELIANE: CARLINHOS, já liguei o GPS, como é que chama o negócio?

CARLINHOS: você sempre vai nos favoritos ta? Entra nos favoritos aí.

ELIANE: favoritos ...

CARLINHOS: os favoritos mais pertos aí, me fala aí os nomes.

ELIANE: CASA HIDE SUMMERFIELD ...

CARLINHOS: depois do HIDE o que que é? SUMMERFIELD ...

ELIANE: depois do HIDE é ...

CARLINHOS: fala aí.

ELIANE: JORGE ZACK ZACK, MERYL RESIDENCE ...

CARLINHOS: então pronto, é o JORGE ZACK ZACK, esse é o hotel ta. Hotel ... lá no hotel que você vai, voce para o carro lá, você paga 7 dólares. Deixa o carro lá na portaria do hotel e entra por dentro do hotel. Os óculos é metade do preço que você vai comprar na rua em MIAMI lá é a metade do preço.

ELIANE: então ta, então eu vou lá.

CARLINHOS: JORGE ZACK ZACK, e de lá você vai no DOLFIN, aí nos favoritos tem o DOLFIN também. Vai no JORGE ZACK ZACK.

JORGE ZACK ZACK era o dono do hotel, ele é daqui de ANAPOLIS. É de lá que é o melhor local, você compra ... compra perfume e óculos.

ELIANE: então ta, eu vou lá e depois vou no DOLFIN então. Qualquer coisa eu te ligo aí. Beijo.

CARLINHOS: deixa eu te falar você vai no primeiro andar é do hotel viu, você sobe a escada rolante, não precisa comprar embaixo não os óculos. Vai lá na ADRIANA, como é que chama, um loja grande no fundo, ta bom. Na ADRIANA, você compra os óculos lá. E perfume também é no primeiro andar, sobe a escada rolante.

ELIANE: ta bom então. Qualquer coisa eu te ligo.

CARLINHOS: ta.

316010027445095 - 162-33704-13 - 28/04/2011 11:13:17 AM -  
CARLINHOS X ELIANE PINHEIRO.

#### RESUMO

CARLINHOS orienta sobre compras nos USA.

#### DIÁLOGO

CARLINHOS: ELIANE?

ELIANE: oi CARLINHOS?

CARLINHOS: achou aí?

ELIANE: achei, estou entrando agora, já estou dentro do hotel, no primeiro andar.

CARLINHOS: deixa eu dar uma dica para você, lá no perfume eles dão 10% de desconto, você pode pedir que eles te dão. E não paga imposto não, imposto na ...inaudível... aonde é que for comprar é 6,5, 7%. Aí é zona franca, não paga imposto não.

ELIANE: é que bom, porque lá em LAS VEGAS a gente pagava imposto até de respirar.

CARLINHOS: aí não paga não e lá no perfume você pode pedir 10% de desconto.

ELIANE: então ta, vou falar que eu sou sua funcionária que você me deu um prêmio que eu sou uma boa funcionária, uma viagem ...inaudível... risos.

CARLINHOS: da carteirada aí mesmo, fala que está com o dinheiro do jogo ta vendo, ganhou lá no cassino.

ELIANE: eu gastei tudo no jogo ...inaudível...

CARLINHOS: se empolgou né. Quase que o ELVIS levanta do túmulo quando você começou a chorar.

ELIANE: pior que foi mesmo, o pior que o trem foi brabo.

CARLINHOS: ta bom, felicidades.

ELIANE: ta. Beijo.

As vantagens indevidas ofertadas, aceitas e usufruídas por Eliane Pinheiro e o Prefeito Geraldo Messias não decorreram do espírito altaneiro de Carlos Cachoeira, tinham um objetivo específico e inerente às organizações criminosas dessa estatura, ou seja, o de assegurar a influência e os favores que recebia da Chefe de Gabinete do Governador na condução dos pleitos do grupo criminoso e ao mesmo tempo (em relação ao Prefeito) abrir caminho para participar com exclusividade, mediante dispensa de licitação e fraudes diversas, das obras e dos serviços de coletas de lixo no Município de Águas Lindas de Goiás.

Ademais, conforme será melhor exposto em tópico específico deste Relatório, o Município de Águas Lindas, sob a condução de Geraldo Messias, transformou-se em terreno aberto ao funcionamento da contravenção e do crime organizado, o que não ocorreria sem o total beneplácito do Prefeito e a omissão dos policiais civis e militares que, juntos, inviabilizavam o sério trabalho do Ministério Público e do Poder Judiciário na referida Comarca.

### **3. Encontros frequentes para despachar assuntos de interesse da ORGCRIM**

Afirma-se, por outro lado, que, em função dos interesses que Eliane defendia no Governo em prol da Organização Criminosa, os contatos e conversas com o chefe Carlos Cachoeira eram frequentes:

316010027445095 – 316010027450381 - 28/02/2011 4:22:33 PM -  
CARLINHOS X WLADMIR.

RESUMO

Carlinhos quer saber se Eliane (ex-Chefe de Gabinete do Governador) a procurou. WLADMIR diz que ainda não. Carlinhos diz que tem um parecer sobre o cara (possivelmente governador). E diz para Wladimir esperá-la ligar. WLADMIR está chegando na AGETOP.

DIÁLOGO

(...)

CARLINHOS - Eliane não te procurou não.

WLADMIR: não procurou hoje não.

CARLINHOS: Eu tenho mais ou menos um parecer se o cara tiver aí.

WLADMIR - Tá ok. Eu vou dar um toque nela aqui.

CARLINHOS - Mais tarde deixa ela te ligar.

WLADMIR- Tá. (...).

A cobrança da fatura pós-viagem pelo grupo criminoso não demorou a ocorrer em relação ao Prefeito Geraldo Messias e é cristalina nos diálogos seguintes:

316010027445095 – 316010027448815 - 03/05/2011 9:13:37 AM -  
CARLINHOS X ELIANE PINHEIRO.

RESUMO

ELIANE agradece pela viagem para MIAMI. CARLINHOS diz que precisa falar com o PREFEITO(ÁGUAS LINDAS) sobre o lixão. ELIANE diz que WLADIMIR já marcou com ele.

## DIÁLOGO

CARLINHOS: oi? fala SECRETÁRIA

ELIANE: bom dia ANIVERSARIANTE! Tudo bom?

CARLINHOS: tudo bem, como é que você ta? Gostou muito?

ELIANE: Foi bom demais da conta, não queria vir embora não. Aí chega aqui já ta cheio de problemas.

CARLINHOS: lá que é seu lugar né?

ELIANE: o meu lugar é em LAS VEGAS, não é nem em MIAMI viu.

CARLINHOS: o ...inaudível... falou que você está feliz no jogo e feliz no amor, viu.

ELIANE: falei oia ... quem é feliz no jogo é infeliz no amor.

CARLINHOS: bom, daqui a pouco você está feliz nos dois.

ELIANE: é, sabe nada da minha vida, não.

CARLINHOS: ta bom demais. Trouxe uns dólar, ganhou muito?

ELIANE: eu ganhei mas gastei tudo em MIAMI. Oh, eu quero saber se nós vamos tomar uma cerveja para comemorar teu aniversário?

CARLINHOS: toma um vinho. Vou te ligar aí mais tarde.

ELIANE: então ta, DEUS te abençoe muito viu. Obrigado por tudo, o passeio foi ótimo.

CARLINHOS: na hora que o prefeito estiver aí, precisava falar com ele precisava falar com ele do LIXÃO lá.

ELIANE: o WLADIMIR acabou de conversar com ele, marcou com você cedo? Marcou com o WLADIMIR de manhã.

CARLINHOS: amanhã vou falar com ele. Obrigado, um abraço.

ELIANE: outro, fica com DEUS.

316010027445095 – 316010027448815 - 04/05/2011 2:12:17 PM -  
CARLINHOS X ELIANE.

## RESUMO

CARLINHOS pergunta sobre o PREFEITO(ÁGUAS LINDAS), diz que precisa falar com ele pessoalmente.

## DIÁLOGO

CARLINHOS: fala SECRETÁRIA!

ELIANE: eu quero saber se hoje nós vamos tomar uma para comemorar teu aniversário.

CARLINHOS: cadê o prefeito, ta aí?

ELIANE: ele falou para o WLADIMIR que vinha hoje e o ...inaudível... (talvez CHICO) tentou falar com ele e não conseguiu, vou tentar falar com ele. Oh, e seu sobrinho lá, rezando lá, pedindo ...inaudível... que que é isso?

CARLINHOS: pois é, aquilo lá foi uma verdadeira vergonha nacional, aquele vereador danado.

ELIANE: isso é uma burrice ...inaudível... porque não levantou e saiu ou tropeçou, sai lá fizesse qualquer coisa, menos ficasse em pé e rezasse também.

CARLINHOS: falei para ele aí ele veio com aquela conversa que não escutou ... agora ninguém escutou.

ELIANE: mas você sabe que até acredito porque esse povo eles vai fazendo discurso e eles passa a não observar o que que eles tão falando mesmo não.

CARLINHOS: fala besteira. Liga para o prefeito eu precisava falar com ele pessoalmente.

ELIANE: vou localizar ele agora e te ligo, ta?

CARLINHOS: obrigado.

316010027445095 – 316010027450381 - 04/05/2011 5:52:55 PM -  
CARLINHOS X WLADIMIR.

#### RESUMO

Conversam sobre compra de área para lixão em ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. CARLINHOS confirma o jantar para quinta entre ele, MARCONI, DEMÓSTENES e EDIVALDO.

#### DIÁLOGO

WLADIMIR: Oi Carlinho.

CARLINHOS: Quê cê falo?

WLADIMIR: Num falo se ooo, ééé ooo já compraram a área? Ou não? Porque se não compro, nosso, nosso interesse quié fica ou não fala nada?

CARLINHOS: Fala que cê quié compra ela que Brasília vai licita lá o aterro, tem interesse de olha essa área, fala desse jeito, que eu tinha interesse de olha a área.

WLADIMIR: Não pode deixa, pode deixa.

CARLINHOS: Fala para a ELIANE que sexta-feira a gente toma uma, eu to indo lá pra pra o aniversario do meu irmão e aí amanhã tem o aniversario do MARCONI amanhã a gente se fala pra ela lá, faz terça-feira.

WLADIMIR: Não beleza então. Amanhã é o jantar com o MAGUITO ou só ocê e o MARCONI?

CARLINHOS: Eu o MARCONI e o DEMOSTENES e ooo e ooo EDIVALDO.

WLADIMIR: MAGUITO?

CARLINHOS: EDIVALDO, EU, DEMOSTENES e MARCONI.

WLADIMIR: Ah não beleza então.

316010027445095 – 316010027448815 - 05/05/2011 1:45:57 PM -  
CARLINHOS X ELIANE X WLAD.

#### RESUMO

CARLINHOS combina de se encontrarem mais o PREFEITO (GERALDO MESSIAS-Águas Lindas) no dia seguinte na casa de CARLINHOS para tomar vinho.

#### DIÁLOGO

CARLINHOS: fala SECRETÁRIA!

ELIANE: fiquei sabendo você deixar de tomar uma cervejinha comigo hoje porque vai jantar com um moço poderoso aí, é verdade?

CARLINHOS: verdade mas você está convidada amanha 6 horas da tarde (18h) para gente engatar viu.

ELIANE: amanhã 6 horas da tarde, se você furar amanha vou achar que você não é um homem de palavra.

CARLINHOS: fechado, você traz o prefeito.

ELIANE: pois bem, ele ta aqui comigo aí eu falei com ele ... o WLADIMIR tinha deixado para falar amanhã né.

CARLINHOS: é, chama ele para gente tomar uma amanhã, um vinho, em casa, ta bom?

ELIANE: ta, peraí ...(falando com uma pessoa próxima: como que chama o rapaz; pessoa responde: WALDERLEI DA ACOS). WANDERLEI DA ACOS SANTA MARIA DE ANÁPOLIS é gente sua mesmo?

CARLINHOS: é, é meu sobrinho. Vê se da uma força lá.

ELIANE: é, ele vai cancelar o que ele fez lá para atender ta.

CARLINHOS: ah, excelente, obrigado viu ELIANE. Precisava falar com o prefeito amanhã.

ELIANE: ele disse que vai ta amanha então.

CARLINHOS: bom obrigado. Peraí que WLADIMIR ta aqui quer falar com você.

WLADIMIR: encontrei com o MAURO aqui ...inaudível... aí eu fui falar com o MAURO o negócio da ROSA ...

ELIANE: e aí, o que que ele falou?

WLADIMIR: "ah, ela não ta mais comigo ... ta lá na SECTEC e tal" eu peguei aí o RILNER tava aqui, RILNER, conversei como ele, tem que dar uma socorrida nisso se não vão acabar tirando ela de lá.

ELIANE: ta mas ela ta na SECTEC mesmo, eu to falando dentro da SECTEC. Aonde que ela tava?

WLADIMIR: não, eles estão falando que ela estava indo para a secretaria de governo lá. Lá no VEC. Que ela não está mais na SECTERIA entendeu?.

ELIANE: ah não, mas o menino SUPERINTENDENTE EM EXERCICIO falou para mim que quer ela lá na SECTEC.

WLADIMIR: pois é da uma conversada aí, com o AURO aí e vê direitinho.

ELIANE: pode deixar que eu vou olhar isso. Então ta, o GERALDO ta aqui, ...inaudível... o CARLINHO acha melhor amanhã ele vai e amanhã ele volta, ta.

WLADIMIR: ta beleza, beleza. Qualquer coisa eu já encontro e já vou adiantando.

ELIANE: ta bom, um beijo.

WLADIMIR: outro.

#### **4. Violação do Sigilo de Operação Policial Federal**

É relevante notar, de outro ângulo, conforme já afirmado ao norte, que a participação ativa de Eliane Pinheiro em prol da Organização Criminosa não se resumia na intermediação das nomeações de interesses do grupo criminoso. Com efeito, mostrando grande desenvoltura no seio da organização, Eliane Pinheiro passou a desempenhar outras funções, que de alguma forma colaboravam com o grupo criminoso. É o que ocorreu por ocasião de uma Operação que seria realizada pela Polícia Federal (APATE) em face de ilícitos tributários que vinham sendo perpetrados por diversas Prefeituras do interior do Estado de Goiás e cujos objetivos mais abrangentes restaram frustrados, em parte, tanto pela atuação de alguns integrantes da própria corporação da Polícia Federal, quanto pelo papel desempenhado por Carlos Cachoeira e Eliane Pinheiro, sendo a participação desta mais influente no que diz respeito à Prefeitura de Águas Lindas de Goiás, já que ela mantinha e mantém um estreito vínculo pessoal com o referido Prefeito Geraldo Messias.

Na verdade, o papel desempenhado por Eliane Pinheiro nesse episódio consistiu na violação do sigilo da operação que seria desencadeada tanto na Prefeitura quanto na casa do Prefeito, o que permitiu que o Sr. Geraldo Messias inviabilizasse a efetiva colheita de provas e a regular persecução penal investigatória.

Nesse sentido, destacam-se os seguintes diálogos, objeto de interceptação policial autorizada judicialmente:

316010027445095 – 316010027448815 - 11/05/2011 7:31:24 PM -

CARLINHOS X ELIANE.

RESUMO

CARLINHOS diz que não está. MNI diz que não vai avisar, pois "ele" pode resolver ficar.

OBS.: NO DIA 13 DE MAIO DE 2011 FOI DEFLAGRADA A OPERAÇÃO APATE

VZAP: VAZAMENTO OPERAÇÃO APATE

DIÁLOGO

CARLINHOS: oi.

ELIANE: tudo bem?

CARLINHOS: tudo bem. me garantiu que não tá viu, mas é melhor, daquele jeito.

ELIANE: pois é, eu liguei agora mesmo, acredita que ele ainda tá lá.

CARLINHOS: só me garantiu que num tá, tá.

ELIANE: tá, mas eu num vou nem falar nada não por que de repente ele resolve ficar e esse trem dá um boró aí qualquer né.

CARLINHOS: melhor. Só pra te posicionar, tchau!

ELIANE: obrigada.

316010027445095 – 316010027448815 - 12/05/2011 8:38:48 PM -

CARLINHOS X ELIANE.

RESUMO

Pergunta se ela falou com o MAIOR. Diz está com ele e pergunta se tá sabendo de outros. Não tem ninguém grande. ELIANE diz que pequenos que interessam.

EGPX: ELIANE PINHEIRO

GDMX: GERALDO MESSIAS QUEIROZ

MCPX: MARCONI PIRILLO

VZAP: VAZAMENTO APATE

DIÁLOGO

CARLINHOS: ELIANE?

ELIANE: estou ouvindo.

CARLINHOS: falou pro maior?

ELIANE: falei estou com ele aqui. Tá aqui, imagina como que tava.

CARLINHOS: o LERÉIA tá, o LERÉIA vai rir até na tampa hein?

ELIANE: por quê?

CARLINHOS: brigou com o cara lá uai!

ELIANE: ah! É, no outro caso, pois é, vai mesmo, vai achar é bom.

CARLINHOS: (ininteligível).

ELIANE: você num ficou sabendo de outros não?

CARLINHOS: não, já, já eu te falo. O quê eu sei é esses aí. Num tem ninguém grande não.

ELIANE: se você ficar sabendo me fala, tem uns pequenos aí que interessa a gente.

316010027445095 – 316010027448815 - 12/05/2011 8:41:08 PM -

CARLINHOS X ELIANE.

RESUMO

CARLINHOS diz que avisou PJ (POLICARPO JÚNIOR) e que contra "ele"(PREFEITO DE ÁGUAS LINDAS) não tem nada. ELIANE diz que é para CARLINHOS ir monitorando.

VZAP: VAZAMENTO OPERAÇÃO APATE

DIÁLOGO

ELIANE: oi?

CARLINHOS: PJ (POLICARPO JUNIOR) pediu para ir falar com ele né ... antes ... deixei para avisar ele agora, ele tá ...inaudível.... risos ....

ELIANE: é doido, voce falou para ele? Agora ele vai correr atrás.

CARLINHOS: não, falei agora, não da tempo não, falei para ele nem pegar ir fora. ...inaudível...

ELIANE: sei, mas ele tava que ligava para o nosso amigo, acredita?

CARLINHOS: sei, nada de mais, mas agora mudou, você vai ver ...inaudível ...

ELIANE: é. Então ta, vai monitorando ta.

CARLINHOS: ok, mas não tem nada não viu? Pode ficar tranqüila, mas o outro lado você ta vendo que ... tira fora.

ELIANE: ta bom, obrigada.

No dia 12 de maio, Carlos Cachoeira iniciou uma série de mensagens de textos via celular nas quais informou para Eliane sobre ação da Polícia Federal que visava o cumprimento de mandados de busca e apreensão referentes à Operação APATE. Conforme se verifica no teor das mensagens, Carlos Cachoeira obteve informações muito precisas, uma vez que avisou que a Polícia Federal iria cumprir mandados de busca na casa e Prefeitura, referindo-se à residência do Prefeito de Águas Lindas de Goiás e à sede da Prefeitura daquela cidade. Avisou, ainda, da condição de alvo das Prefeituras de Uruaçu (GO) e Minaçu (GO). Vide

*Relatório de Análise Policial nº 140/2011 – NIP/SR/DPF/DF*

Histórico de mensagem do telefone celular 6293391661			
Origem	Destino	Discado	SMS
556293391661	06299294545	12/05/2011 20:14:36	(tipo: envio)Vai ter busca na casa e pref. Ok
556293391661	06299294545	12/05/2011 20:16:23	(tipo: envio)Vai ter busca na casa e Prefeitura, ok
556299294545	556293391661	12/05/2011 20:16:50	(tipo: entrega)Ok entendi!!
556293391661	556299294545	12/05/2011 20:17:21	(tipo: envio)Somente busca!
556293391661	06299294545	12/05/2011 20:18:48	(tipo: envio)Pea a ele q tire as filhas de l
556299294545	556293391661	12/05/2011 20:20:43	(tipo: entrega)Elas estao na casa dele em Taguatinga, vc acha q eles vao procurar la tbem. Ele tem aa duas residencias.
556293391661	556299294545	12/05/2011 20:21:27	(tipo: envio)Acredito q nao!
556293391661	556299294545	12/05/2011 20:22:40	(tipo: envio)Uruacu,Minacu (PP)
556293391661	556299294545	12/05/2011 20:26:08	(tipo: envio)Entendeu?
556293391661	556299294545	12/05/2011 20:26:27	(tipo: envio)Falou pro chefe?
556291754600	556293391661	12/05/2011 21:00:28	(tipo: entrega)(cabecalhos: Desconhecido - > 37) Agradeço a cada metro de oportunidade que vc me viabiliza ! Q Deus ilumine e triplique o seu caminho, pq q sempre foi amigo . S
556293391661	556291754600	12/05/2011 21:01:49	(tipo: envio)Vc meu irmo!

mensagens a seguir:

Além do prejuízo financeiro experimentado pelo Estado com os gastos na preparação da operação, há o prejuízo para a própria efetividade e da ação policial estatal, conforme relatório exarado pela Polícia federal.

Com efeito, a INFORMAÇÃO nº 071/2011 – NIP/SR/DPF/GO, de 17 de outubro de 2011 – Operação APATE, da DELEFAZ/SR/DPF/GO, produzida pelo Núcleo de Inteligência Policial da Polícia Federal relata:

“(…)

Conforme amplamente noticiado por veículos de comunicação, sendo inclusive objeto de *press-release* da Comunicação Social da Superintendência Regional da Polícia Federal em Goiás, foi deflagrada na manhã do dia 13 de maio de 2011 a **OPERAÇÃO APATE**, voltada a desmantelar um esquema de fraude contra a Receita Federal do Brasil e que contou com 62 investigados, sendo 10 deles prefeitos municipais.

A investigação, integralmente conduzida pelo **DPF RODRIGO DE LUCCA JARDIM**, Chefe da DELEFAZ/SR/DPF/GO, e com apoio direito do **DPF VALDSON JOSÉ RABELO**, DREX/SR/DPF/GO, foi iniciada em junho de 2010 através da instauração do Inquérito Policial n. 313/2010-SR/DPF/GO, que tramitou perante a 11ª Vara da Justiça Federal em Goiânia. Entretanto, em outubro de 2010 houve o declínio de competência para o TRF 1ª Região, em razão de ter sido detectado o envolvimento de prefeitos municipais nos crimes sob apuração. Atualmente, o respectivo Processo n. 0065209-96.2010.4.01.0000 encontra-se tramitando perante a Segunda Seção do TRF 1ª Região. O *modus operandi* da fraude foi assim descrito no citado *press-release*:

“(…)

*A fraude consistia na retificação das Declarações do Imposto Retido na Fonte – DIRF's dos últimos cinco anos de órgãos municipais, a partir da qual são incluídos diversos falsos prestadores de serviços, com rendimentos fictícios, o que gera enganosas retenções de Imposto de Renda na fonte.*

*Na sequência, eram apresentadas Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física – DIRPF's em nome desses falsos prestadores de serviços, com saldo de Imposto de Renda a restituir. Em seguida, são*

*pagas as multas pela entrega tardia das DIRPF's, o que leva à liberação automática dos valores a título de restituição de IR, os quais são creditadas em conta bancária do titular.*

*No Estado de Goiás, restou demonstrado que o esquema de fraude ocorreu nos seguintes órgãos municipais: Câmaras Municipais de Águas Lindas de Goiás, Minaçu e Rio Verde, Fundo Municipal de Saúde de Minaçu, e Prefeituras de Águas Lindas de Goiás, Aurilândia, Bonópolis, Campinaçu, Itaberaí, Itaguari, Itapaci, Minaçu, Montividiu do Norte, Nazário e São Miguel do Araguaia.*

*Em Mato grosso, a fraude foi praticada contra as prefeituras de Cana Brava do Norte e Confresa. No Pará, a fraude ocorreu junto à prefeitura de Redenção.*

*(...)*

*Os investigados foram agrupados em duas grandes organizações criminosas, cujas atividades eram executadas pelos seguintes atores, cujas funções às vezes poderiam estar incluídas num mesmo investigado, quais sejam: **cooptador**, responsável por obter a DIRF original do órgão público, através da cooptação de um funcionário público municipal, que pode até ser o Prefeito ou o Presidente da Câmara Municipal; **operador**, responsável por adulterar as DIRF's, bem como montar/enviar as DIRPF's à RFB; **aliciadores**, responsáveis por arregimentar pessoas para figurar como beneficiários, cujos nomes serão inseridos nas DIRF's retificadoras fraudulentas; e, **beneficiários**, divididos em **ativos**, que são os que tem conhecimento da fraude que será cometida utilizando seu nome, e, os **passivos**, que não tem conhecimento da fraude que será cometida ou nem imaginam que seu nome está sendo utilizado. (...)"*

A operação decorreu de uma parceria investigativa com a Receita Federal do Brasil, que estimou que a fraude pode ter causado um prejuízo aos cofres públicos de R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais). Durante os trabalhos de análise e degravação de material produzido através de interceptações telefônicas legalmente autorizadas, foi necessário reforçar o efetivo da DELEFAZ/SR/DPF/GO através do recrutamento de 03 servidores policiais lotados em

Brasília/DF e que permaneceram em missão na SR/DPF/GO. A presença de tais servidores gerou um gasto de R\$ 51.322,13 (cinquenta e um mil trezentos e vinte e dois reais e treze centavos) em diárias, conforme informação obtida junto à DREX/SR/DPF/GO. Considerando a necessidade de realização de diligências de campo em diversas cidades do interior do Estado, foram ainda emitidas diversas ordens de missão cujo custo de diárias e combustível para o deslocamento não foram avaliadas.

(...)

A deflagração da operação contou com a participação de um efetivo de aproximadamente 400 policiais federais e 40 servidores da Receita Federal, que foram distribuídos em equipes para cumprimento de 12 mandados de prisão temporária, um dos quais em desfavor do Prefeito Municipal de Campinaçu/GO, e 83 mandados de busca e apreensão em cidades dos Estados de Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais e Pará. Desses últimos, 14 foram expedidos para prefeituras municipais (Minaçu/GO, Nazário/GO, Águas Lindas de Goiás/GO, Bonópolis/GO, Itaberaí/GO, Itaguari/GO, Itapaci/GO, Aurilândia/GO, São Miguel do Araguaia/GO, Campinaçu/GO, Montividiu do Norte/GO, Cana Brava do Norte/MT, Confresa/MT, Redenção/PA), 03 para câmaras municipais (Águas Lindas de Goiás/GO, Minaçu/GO e Rio Verde/GO) e 10 para residências de prefeitos municipais. Para viabilizar a deflagração da operação foram pagos um total de R\$ 156.985,50 em diárias a servidores policiais federais lotados na SR/DPF/GO e demais recrutados em unidades da Polícia Federal nos Estados de Minas Gerais, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e no Distrito Federal.

Os investigados respondem, na medida de suas participações, pelos crimes de estelionato, formação de quadrilha, corrupção passiva, corrupção ativa, inserção de dados falsos em sistemas de informações, falsificação de documento público, falsa identidade, e, lavagem de dinheiro.

Segundo informado pelo **DPF RODRIGO DE LUCCA JARDIM**, Coordenador da Operação APATE, a análise de alguns dos áudios

interceptados indicava que certos investigados teriam suspeitas de que estavam sendo monitorados, e, que possivelmente teriam obtido tal informação de alguém de dentro da Polícia Federal ou de alguém com contato próximo na Polícia Federal. Durante o cumprimento dos mandados, praticamente não foi encontrado nenhum valor em espécie, o que era esperado, considerando o grande volume de dinheiro que era movimentado por alguns dos investigados.

Um dos mandados de busca teve cumprimento na residência do Prefeito Municipal de Águas Lindas de Goiás **GERALDO MESSIAS QUEIROZ**, que, entretanto, não foi localizado na cidade. O Prefeito foi somente indiciado em 04/06/2010 como incurso nos artigos 171, §3º (estelionato cometido em detrimento de entidade de direito público), 288 (quadrilha ou bando), 371 (corrupção passiva) e 313-A c/c 29 (inserção de dados falsos em sistema de informações) do Código Penal.

(...)"

Veja-se que Eliane Pinheiro, utilizando-se do cargo público e da influência que detinha em função da proximidade direta com o Governador do Estado de Goiás, era uma das principais auxiliares da Organização Criminosa no Governo do Estado, desempenhando um papel de elevado destaque na intermediação e nos encaminhamentos dos pedidos de Carlos Cachoeira e seus principais auxiliares.

## 5. Outros presentes e recompensas pelos serviços prestados

Conforme já afirmado, como recompensa pelo trabalho que prestava, Eliane Pinheiro recebia diversas vantagens indevidas, desde jantares e almoços a expensas de Carlos Cachoeira, a presentes mais sofisticados, como viagens e outros mimos oriundos de Miami, ou a "terra dos sonhos", na visão de Eliane. Com

efeito, eram frequentes os presentes ofertados para ela, conforme se divisa do diálogo destacado:

316010027445095 - 316010027448815 - 19/05/2011 9:48:43 PM -

CARLINHOS X ELIANE PINHEIRO.

RESUMO

EGPX: ELIANE PINHEIRO

MCPX: MARCONI PERILLO

JCBX: JULIO CESAR CARDOSO DE BRITO

DIÁLOGO

CARLINHO: oi

ELIANE PINHEIRO: oi CHEFE

CARLINHO: doutora ELIANE, estou indo para os ESTADOS UNIDOS, o que você quer que eu trago para você

ELIANE PINHEIRO: não fala assim não, que eu peço.

CARLINHO: fala aí. To perguntando uai!

ELIANE PINHEIRO: que dia que você vai? Vai hoje?

CARLINHO: faz o seguinte eu vou tar lá sábado, domingo, segunda e terça, aí você me liga.

ELIANE PINHEIRO: então tá, vai com Deus, eu vou pensar aqui e te ligo.

CARLINHO: não sendo, geladeira, fogão, essas coisas, sofá ...

ELIANE PINHEIRO: tá bom, não vou abusar, não vou pedir isso não, tá eu vou pensar aqui, um bem especial, igual o que você trouxe prá mim dá outra vez, eu te ligo.

CARLINHO: deixa eu te falar o MARCONI prometeu uma medalha para o DESEMBARGADOR JÚLIO CESAR, aquela lá de Goiás Velho anota o telefone dele uai.

ELIANE PINHEIRO: eu tenho o telefone do JÚLIO e o WLADIMIR ja falou pra mim, vou vigiar, essa medalha é em JULHO, né

CARLINHO: então liga no celular dele aqui, fala com ele.

ELIANE PINHEIRO: tá vou ligar.

CARLINHO: tá tchau

ELIANE PINHEIRO: tá um beijo.

316010027445095 – 316010027448815 - 19/05/2011 9:52:25 PM -  
CARLINHOS X ELIANE PINHEIRO.

RESUMO

EGPX: ELIANE PINHEIRO

JCBX: JULIO CESAR CARDOSO DE BRITO

DIÁLOGO

CARLINHOS: e aí ELIANE, ligou lá.

ELIANE: oi?

CARLINHOS: ligou para ele?

ELIANE: não, ainda não, to em outra ligação. Já vou ligar ta?

CARLINHOS: ok

ELIANE: ta beijo.

316010027445095 – 316010027448815 - 27/05/2011 10:47:33 AM -  
CARLINHOS X ELIANE PINHEIRO.

RESUMO

CARLINHOS pergunta por que ELIANE não pediu nada.

EGPX: ELIANE PINHEIRO

DIÁLOGO

CARLINHOS: fala doutora ELIANE.

ELIANE: CHEFE, bem?

CARLINHOS: LIANE, você não me pediu nada, que que foi, até estranhei uai.

ELIANE: vergonha, você acredita.

CARLINHOS: não acredito. Se eu falar para trazer uma geladeira para você da WAISE.

ELIANE: eu sabia que você não ia trazer ... risos ... aí, eu fiquei com vergonha, não vou ligar não, deixa pra lá. E aí, ta tudo bem?

6293391661 - 10/08/2011 10:39:20 AM - CARLINHOS X ELIANE.

RESUMO

CARLINHOS diz que está com 16 batons para entregar para ELIANE.

EGPX: ELIANE PINHEIRO

DIÁLOGO

CARLINHOS: oi meu chefe.

ELIANE: oh doutora ELIANE, você ta no PALÁCIO?

CARLINHOS: to com uns batons seus para ti entregar.

ELIANE: oohhhhhh trem bom.

CARLINHOS: tem uns que não tem não viu, tem uns que não tem, que é profissional ...inaudível...

ELIANE: que que é?

CARLINHOS: tem uns que não tinha não que é profissional, veio 16 ainda. Voce tem alguém para pegar embaixo?

ELIANE: tenho.

CARLINHOS: então eu vou passar agora com o GLEYB ... quando eu tiver embaixo eu te ligo você manda descer.

ELIANE: entra aqui pelo fundo que eu desço vou lá, sala 183.

CARLINHOS: qual que é o fundo hein?

ELIANE: dos arquivos.

CARLINHOS: ah, eu sei.

ELIANE: você vai descer na guarita, aí eu desço lá.

CARLINHOS: ta bom, tchau.

ELIANE: ta?

Cobra relevo observar que o Desembargador Júlio Cesar, integrante do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região – GO, também foi cooptado pela Organização Criminosa e será objeto de um capítulo específico neste Relatório. Ao retornar da viagem a Miami, Cachoeira continua seu trabalho "social" de modo a manter intacta a sociedade criminosa a que aderiu Eliane Pinheiro e o Prefeito Geraldo Messias. É o que revelam os diálogos seguintes:

316010027445095 – 316010027448815 - 27/05/2011 10:48:14 AM -  
CARLINHOS X ELIANE PINHEIRO.

## RESUMO

ELIANE diz que o Prefeito (GERALDO MESSIAS) está precisando falar com CARLINHOS até segunda.

EGPX: ELIANE PINHEIRO

GDMX: GERALDO MESSIAS QUEIROZ

## DIÁLOGO

CONTINUAÇÃO LIGAÇÃO ANTERIOR

CARLINHOS: maravilha.

ELIANE: ta falhando não entendi.

CARLINHOS: ...inaudível...

ELIANE: não, repete que caiu.

CARLINHOS: ta tudo bem graças a Deus e você?

ELIANE: tudo bom. O nosso prefeito eles vão falar com você de hoje até segunda. Que dia você pode receber eles?

CARLINHOS: vamos ... vamos encontrar aí ...inaudível....

ELIANE: pode ser hoje no fim do dia?

CARLINHOS: mais tarde ta, to esperando?

ELIANE: então ta, beijo. Até mais tarde.

CARLINHOS: até mais tarde.

ELIANE diz que o Prefeito (GERALDO MESSIAS) está precisando falar com CARLINHOS até segunda.

316010027445095 – 316010027448815 - 27/05/2011 6:56:27 PM -

CARLINHOS X ELIANE PINHEIRO.

## RESUMO

CARLINHOS chama ELIANE ao TROYA.

EGPX: ELIANE PINHEIRO

## DIÁLOGO

CARLINHOS: oi ELIANE, eu to aqui no TROYA (RESTAURANTE)

ELIANE: ah, então eu vou para aí, a gente espera ele, ele está na estrada. Já to indo beijo.

316010027445095 – 724009010897508 - 27/05/2011 7:32:05 PM -

CARLINHOS X ANDRESSA.

## RESUMO

CARLINHOS diz que está com GIL, ELIANE PINHEIRO e o PREFEITO DE ÁGUAS LINDAS.

EGPX: ELIANE PINHEIRO

GDMX: GERALDO MESSIAS QUEIROZ

CCMX:

DIÁLOGO

CARLINHOS: oi.

ANDRESSA: oi, pode falar?

CARLINHOS: pode, to aqui com a GIL, com a ELIANE PINHEIRO e o PREFEITO DE AGUAS LINDAS, na porta, na esquina do TROYA, só está a gente ta.

ANDRESSA: aha, ta bom então.

CARLINHOS: oi?

ANDRESSA: então ta, acho que eu vou tomar um vinho também, com umas amigas que estão aqui. To te ligando para te avisar.

CARLINHOS: ta bom meu amor, tenha consciência igual eu tenho ta. Sabe qual é o nome que eu pus aqui no meu ... meu ... rádio?

ANDRESSA: é, deixa eu adivinhar: amor da minha vida?

CARLINHOS: corpo celeste.

ANDRESSA: risos ... porque você não coloca amore.

CARLINHOS: risos ... pode ser também mas corpo celeste mata a pau né.

ANDRESSA: é bom também ne. Que que você acha de eu sair ...inaudível... antes de sair a separação não né?

CARLINHOS: ah pode. Tem nada não pode sair.

ANDRESSA: sabe o que que eu acho estranho você: é que você não impede que eu saia.

CARLINHOS: ...inaudível... sabe disso, sabia. Vai lá no BUGANVILE.

ANDRESSA: melhor não, eu to na rua ainda. Vou ficar com os meninos.

316010027445095 – 316010027448815 - 27/05/2011 11:06:54 PM -

CARLINHOS X ELIANE PINHEIRO.

RESUMO

CARLINHOS fala sobre a problema na indicação de ROLDÃO APRÍGIO (seu sogro).

EGPX: ELIANE PINHEIRO

DIÁLOGO

ELIANE: oi CARLINHOS.

CARLINHOS: ELIANE, eu vou passar aqui pro ROLDÃO aqui meu sogro, ele está com um problema sério, foi indicado mas ... peraí um pouquinho que ele vai te explicar.

CONTINUA PROXIMA LIGAÇÃO

316010027445095 – 316010027448815 - 27/05/2011 11:07:12 PM - ROLDÃO X ELIANE PINHEIRO.

RESUMO

ROLDÃO explica sobre sobre sua indicação para cargo na SEFAZ e UEG conflitando 40hs, daí solicita ajuda de ELIANE para a publicação da nomeação.

EGPX: ELIANE PINHEIRO

DIÁLOGO

CONTINUAÇÃO LIGAÇÃO ANTERIOR

ROLDÃO: oi ELIANE, tudo bem?

ELIANE: tudo bem e o senhor?

ROLDÃO: to bem, obrigado. O CARLINHOS pediu para eu te falar é que eu estou com uma disposição para a universidade, para a LEGIR na Secretaria da Fazenda mas já to na Secretraria da Fazenda tem dois deles, mas to na UEG também e é 40 e 40 não da. Aí, eu tenho que ficar a disposição da Secretaria da Fazenda, ta lá na SECPLAN, conversa para poder assinar e publicar porque na Secretaria da Fazenda ta tudo resolvido, só que não sai porque ficou de ajudar.

ELIANE: segunda-feira de manhã, até meio-dia ...inaudível... ta?

ROLDÃO: é bom querida, me ajuda aí é ROLDÃO APRIGIO DE SOUZA, tem o numero do processo ... do dia 27 de abril que está lá só para assinar e publicar e não sai.

ELIANE: eu tenho o nome sua completo lá, segunda-feira até meio-dia eu resolvo para o senhor.

ROLDÃO: muito obrigado, que Deus te abençoes, uma boa noite para você.

ELIANE: obrigado, um abraço para você também.

316010027445095 – 316010027448815 - 30/05/2011 12:42:36 PM -  
CARLINHOS X ELIANE PINHEIRO.

RESUMO

CARLINHOS pergunta como foi a oitiva do PREFEITO DE ÁGUAS LINDAS na PF. ELIANE diz que não foi muito bem, porque ele será indiciado.

EGPX: ELIANE PINHEIRO

GDMX: GERALDO MESSIAS QUEIROZ

VZAP

DIÁLOGO

ELIANE: oi meu CHEFE.

CARLINHOS: tudo bem lá com o nosso amigo lá né?

ELIANE: ele tá aqui me contando, o telefone não deixa ele falar de .... parece que foi bem não foi não, vai ser indiciado. Pode deixar isso não.

CARLINHOS: fala para ele, eu vou tá no PIQUIRAS agora, manda ele passar lá para gente falar.

ELIANE: então tá, nós vamos lá encontrar com você então.

CARLINHOS: ...inaudível...

ELIANE: qual PEQUIDO ah agora só tem ... é aquele lá do marido perto do ...inaudível...

CARLINHOS: isso.

CARLINHOS pergunta como foi a oitiva do PREFEITO DE ÁGUAS LINDAS na PF. ELIANE diz que não foi muito bem, porque ele será indiciado.

316010027445095 - 316010027448815 - 01/06/2011 10:09:09 AM -  
CARLINHOS X ELIANE.

## RESUMO

ELIANE diz que o PREFEITO quer almoçar com CARLINHOS. CARLINHOS diz que mais tarde passa para falar com PREFEITO. CARLINHOS pergunta sobre a publicação de lista de nomeação no Diário Oficial.

EGPX: ELIANE PINHEIRO

GDMX: GERALDO MESSIAS QUEIROZ

## DIÁLOGO

CARLINHOS: oi.

ELIANE: ta dormindo ainda?

CARLINHOS: fala secretaria, to aqui em Brasilia, tudo bem?

ELIANE: tudo bom, o prefeito quer saber se você vai almoçar com ele?

CARLINHOS: ele não vai lá não, mais tarde eu vou passar lá ...inaudível....

ELIANE: quando você for, você liga né?

CARLINHOS: é, mas diz para não ficar esperando não ...inaudível... faz alguma coisa. Saiu alguma listagem hoje?

ELIANE: ainda não. Eu vou no gabinete agora mesmo ...inaudível... e quando eu sair, te ligo, se eu não te ligar é porque não vai sair.

CARLINHOS: ta, obrigado você, eu ligo para ele. Beijo.

## 6. Nova viagem para Miami

É interessante notar que a vinculação entre Cachoeira, Eliane e Geraldo Messias era tão fomentada pelo chefe do grupo (sempre em desfavor do Erário e da sociedade) que uma nova viagem realizada pelo trio a Miami, no mês de junho de 2011, para assistirem a determinado show que ali se realizaria, foi integralmente bancada por Geraldo Messias (Prefeito de Águas Lindas), levantando suspeitas sobre o uso de recursos da sofrida população local (uma das mais pobres e carentes do entorno do Distrito Federal) para tal fim.

Destaca-se que, tanto as passagens aéreas, como a hospedagem foram suportadas pelo Prefeito, e apenas os ingressos foram pagos por Carlos Cachoeira: É o que revelam os diálogos seguintes:

6278123409 – 316010027450381 - 03/06/2011 5:35:34 PM - GLEYB X WLADIMIR.

#### RESUMO

WLADIMIR solicita que veja Hotel em LAS VEGAS que a ELIANE está querendo ir lá com o PREFEITO. DELEGADO copiou coisas computador de MARCO da BONINE.

EGPX: ELIANE PINHEIRO

#### DIÁLOGO

WLADIMIR: vê para mim um hotel bom lá em LAS VEGAS porque a ELIANE está querendo ir com o prefeito lá. Para fazer um pacote.

GLEYB: ah, vejo. Deixa eu falar para você, foi um delegado da Receita Estadual copiou uns trem do computador do MARQUINHO lá da ... de ... da ... BONINE, tem jeito de tirar esse negócio para ele?

WLADIMIR: não tem jeito não, ta doido? Mas o MARQUINHO ta deixando trem no computador?

GLEYB: não, não é isso não, aquele JACKSON ladrão e o ...inaudível... outro ladrão fizeram uma denuncia que estavam vendendo com ... vendendo mercadoria sem nota. Nisto não tinha ...inaudível... aberto em 2 semanas, 3 semanas, o MARQUINHOS tinha os negócios com o porco, o porco tinha sumido lá. Tá lá ...inaudível ....

316010027445095 – 316010027448815 - 03/06/2011 7:20:38 PM - CARLINHOS X ELIANE.

#### RESUMO

Falam sobre uma viagem para os EUA a passeio, a ELIANE diz que já comprou as passagens do CARLINHOS e falam sobre nomeações também

EGPX: ELIANE PINHEIRO

GDMX: GERALDO MESSIAS QUEIROZ

SHOW CELINE DION

DIÁLOGO

CARLINHOS: Fala secretária

ELIANE: Você sumiu, tá de mal de mim ?

(...)

CARLINHOS: Saiu alguém aí?

ELIANE: Não, hoje não saiu não, agora só segunda-feira, diz que até sexta-feira sai de todos os órgãos, acaba com tudo semana que vem.

CARLINHOS: E o meu sogro (ROLDÃO APRIGIO DE SOUZA), não esquece da situação dele não.

ELIANE: Tá prontinho na mesa do VECHI pra ele assinar, consegui "rancar" do homem tá prontinho na mesa dele, só pra ele assinar, segunda-feira de manhã tá pronto

CARLINHOS: Obrigado secretária, cade nosso prefeito ? Saiu?

ELIANE: Uai, ele teve aqui hoje, mas almoçou e foi embora que ele tinha umas reunião la a tarde

CARLINHOS: O trem de la não vai dar nada não viu (INDICIAMENTO DE GERALDO MESSIAS). Pode ficar tranquilo que, vai continuar do jeito que tá, eu to tentando tirar ele daquela forca, mas mesmo assim lá na frente ele cai viu, zero viu ... de preocupação

(...)

CARLINHOS: Eu vou comprar minhas passagens também, viu? Pra gente encontrar la no show la, tem que comprar local bom, viu? Não compra local muito em cima não, se não tem que ficar mais perto dela.

ELIANE: Não, ô, sua passagem já tá comprada, você não tá entendendo não, já tá tudo comprado, passagem e hotel, agora a JULIANA vai comprar o show só.

CARLINHOS: Ah não acredito, para com isso, ta me deixando sem graça é o prefeito né ? Quero ver

ELIANE: Dessa vez você não tem escapatória não, classe executiva

CARLINHOS: Humm, meu Deus do céu, então tá bom, vamos falar, obrigado viu.

ELIANE: Um beijo. (provavelmente show CELINE DION)

6292085336 - 07/06/2011 2:11:20 PM - ELIANE X GLEYB.

#### RESUMO

ELIANE diz que está preocupada com os ingressos (SHOW DA CILENE DION nos USA).

EGPX: ELIANE PINHEIRO

SHOW CELINE DION

#### DIÁLOGO

GLEYB: alô.

ELIANE: GLEYBA.

GLEYB: oi?

ELIANE: ELIANE, tudo bom?

GLEYB: oi tudo, como é que ta?

ELIANE: tudo bom, to preocupada com os ingressos.

GLEYB: não, ta sendo resolvido jazinho.

ELIANE: você já fechou lá ou não.

GLEYB: eu fechei, deixa eu só te explicar o que que ta acontecendo: eu tenho uma reserva lá até dos 7 ingressos, do show dela

ELIANE: ummm

GLEYB: e, não sei como é que ta essa questão, o WLADMIR ta chegando, ele chegou já de, ele tava pra JOINVILE né.

ELIANE: ah?

GLEYB: pode ta a posição dele do CARLOS para aí.

ELIANE: ah?

GLEYB: ai eu falei: o que voce me aconselha, eu posso fechar os 7 (sete) ingressos?

ELIANE: uai, mas nós já compramos até a passagem deles, eles estão em dúvida se vão?

GLEYB: então pronto. Se tá assim, pode deixar que eu fecho os 7. ...risos...

ELIANE: uai, não, eu já comprei a passagem deles não é nem reembolsável, não pode fazer isso não.

GLEYB: então pronto, pode deixar então. Então pode fechar, oh, eu te ligou ou passo uma mensagem de confirmação para o seu celular.

ELIANE: ta bom.

GLEYB: ta bom?

ELIANE: ta brigada.

GLEYB: brigada, tchau, tchau.

(provavelmente SHOW CILENE DION em LAS VEGAS).

316010027445095 – 316010027448815 - 28/06/2011 11:35:57 AM -  
CARLINHOS X ELIANE.

RESUMO: Falam sobre a viagem de volta do Show da CELINE DION.

EGPX: ELIANE PINHEIRO

GDMX: GERALDO MESSIAS QUEIROZ

DIÁLOGO

CARLINHOS: fala secretaria, gostou da música?

ELIANE: mas, eu vou te falar uma coisa: você é demais! Te liguei para te falar que tava faltando você lá. Voce não me atendeu. Eu chorei o show inteirinho, precisei de uma toalha.

CARLINHOS: foi o melhor show de tua vida, não foi?

ELIANE: CARLINHOS foi a maior emoção da minha vida! Eu vou te falar a verdade: foi emoção mesmo.

CARLINHOS: bom demais, inesquecível ...inaudível... excelente, desembarcou lá em GOIANIA.

ELIANE: não, desembarcamos no RIO, agora vamos para a CASA BRASÍLIA, oh, da próxima vez traz encomenda para mim viu, porque

eu passei com IPADs seu e agora o seu amigo foi preso por causa de um computador.

CARLINHOS: ah, aí no RIO pararam ele?

ELIANE: parou. O povo olhou para a minha cara falou assim: essa mulher é séria, mandou passar. E ele eles mandaram para aquele cantinho para ver a malinha dele

CARLINHOS: ...risos...

ELIANE: ah hora que chegar aí vamos lá em casa para nós tomar um vinho e para comentar a viagem, que eu tenho que contar um monte de coisa, viu. Até o vexame que a PATI deu para cima do JULIANO.

CARLINHOS: ...risos... Tinha que ta aí que eu ia rir demais.

ELIANE: o WLADIMIR disse assim, conta para ele que ele vai pegar no meu pé ...inaudível... se acha que eu vou perder? ...inaudível... de pergunta é contar tudo. ...risos...

CARLINHOS: ta bom, felicidades, tchau.

ELIANE: tchau, beijo.

As viagens patrocinadas a Eliane Pinheiro para os EUA pelos integrantes da Organização Criminosa estão delineadas nos sistemas de entrada e saída do País utilizados pela Polícia Federal, conforme se verifica em reprodução a seguir:

#### Histórico Detalhado



##### Dados do Viajante

**Nome do Viajante:** ELIANE GONCALVES COIMBRA  
**Data de Nascimento:** 08/11/1965 **Sexo:** Feminino  
**País de Nacionalidade:** BRASIL  
**Ponto de Migração:** AEROPORTO INTERNACIONAL ANTÔNIO CARLOS JOBIM - DPF/AIN/RJ

##### Histórico:

Seq.	Data/Hora do Movimento	Tipo de Movimento	Status do Movimento	Identificação do Transporte	Tipo Documento	Número de Documento	Classificação	Prazo Prorrogado	Nome do Servidor	Matricula do Servidor	Prazo de Estada/Ausência
<input type="checkbox"/>	1 28/06/2011 09:40	Entrada	Movimento Normal	CO0129/USA	3	CY866420			ALEXANDRO DA SILVA CASTRO	5003297	
<input type="checkbox"/>	2 23/06/2011 18:49	Saída	Movimento Normal	CO0128	3	CY866420			ALEXANDRO DA SILVA CASTRO	5003297	
<input type="checkbox"/>	3 02/05/2011 08:07	Entrada	Movimento Normal	AA0243/USA	3	CY866420			NELSOMAR CAVALCANTE DE BARROS	5003731	
<input type="checkbox"/>	4 22/04/2011 20:48	Saída	Movimento Normal	AA998/USA	3	CY866420			MARILENE DA SILVA SANTOS	5001537	
<input type="checkbox"/>	5 05/12/2010 09:14	Entrada	Movimento Normal	GLO7651/ARG	3	CY866420			THATIANE DE SOUZA GUTTERRES	5002236	
<input type="checkbox"/>	6 30/11/2010 09:33	Saída	Movimento Normal	GL7658	3	CY866420			ELIS PAULA FERNANDA SANTOS	5003501	
<input type="checkbox"/>	7 30/07/2009 16:19	Entrada	Movimento Normal	TP173/PRT	3	CY866420			JACIARA CARVALHO SOARES	5002405	
<input type="checkbox"/>	8 14/07/2009 16:48	Saída	Movimento Normal	TP172/PRT	3	CY866420			ROGACINEIDE DE SOUSA CRUZ	5002408	

Retornando da segunda viagem a Miami, Eliane, Geraldo Messias e Carlos Cachoeira mostram toda a desenvoltura do vínculo existente entre o grupo. São frequentes os encontros entre o trio, estreitando os laços que os vinculam e que interessaram aos objetivos da Organização Criminosa:

316010027445095 – 316010027448815 - 01/07/2011 11:34:35 AM -

ELIANE X CARLINHOS.

RESUMO

ELIANE convida CARLINHOS para almoçar para conversarem sobre a viagem e também sobre um assunto do Prefeito (GERALDO MESSIAS).

EGPX: ELIANE PINHEIRO

GDMX: GERALDO MESSIAS QUEIROZ

DIÁLOGO

CARLINHOS: fala minha secretaria. Tudo bem?

ELIANE: estou esperando chamar para tomar o vinho, contar as fofocas da viagem.

CARLINHOS: então vamos no aniversário meu ... da minha menina lá nos COLIBRIS, você vai?

ELIANE: aniversário da sua filha? Não sabia não.

CARLINHOS: você tem menino pequeno?

ELIANE: eu tenho neta.

CARLINHOS: 7 horas da noite ta bom?

ELIANE: então ta, deixa eu te falar: se tem compromisso para o almoço, nós podia almoçar com o prefeito ele tinha um assunto que precisava conversar com você.

CARLINHOS: marcar, vamos lá no TROIA.

ELIANE: então ta, meio-dia e meio?

CARLINHOS: meio-dia e meio lá ta bom.

ELIANE: então ta, um beijo.

316010027445095 – 316010027450381 - 01/07/2011 12:18:36 PM -

CARLINHOS X WLADMIR.

RESUMO

EGPX: ELIANE PINHEIRO

GDMX: GERALDO MESSIAS QUEIROZ

DIÁLOGO

WLADIMIR: pode ir para lá que o prefeito está lá.

CARLINHOS: aí nos encontramos lá, lá no TROIA. A ELIANE PINHEIRO quer falar com o ... a ELIANE PINHEIRO quer falar com o prefeito lá no TROIA. Aquela mesa redonda lá, ta reservada.

WLADIMIR: passar aqui para o MARCELO para ele ...inaudível...

"6293391661 - 01/07/2011 12:26:06 - CARLINHOS X WESLEY SILVA.

RESUMO

CARLINHOS diz que vai almoçar com o Prefeito de Águas Lindas e com ELIANE, no restaurante TROIA (em frente ao apartamento de CACHOEIRA). VERADOR diz que vai falar com CARLINHOS sobre negócio de São Paulo."

316010027445095 316010027450302 - 01/07/2011 13:23:09 -

CARLINHOS X EDIVALDO.

RESUMO

CARLINHOS diz que está no TROIA com PREFEITO DE AGUAS LINDAS, ELIANE PINHEIRO e WLADMIR."

316010027445095 – 316010027450381 - 06/07/2011 12:28:06 PM -

CARLINHOS X WLADIMIR.

RESUMO

WLADMIR diz que está com ELIANE e que vai almoçar com SERGIO.  
WLADMIR diz que não conseguiu falar com BICCA e nem com MARCELO. CARLINHOS pergunta se não vai ter acordo no negócio do JUNINHO. mmsx

EGPX: ELIANE PINHEIRO

RNBX: RONALD BICCA

DIÁLOGO

CARLINHOS: oi.

WLADIMIR: o SÉRGIO desenrolou agora e eu vou almoçar com ele, to indo lá para o TROIA, você ta indo para lá também, né?

CARLINHOS: to. Voce vai ... você tava com quem?

WLADIMIR: eu to com a ELIANE PINHEIRO aqui na sala dela.

CARLINHOS: foi lá no WILDER não?

WLADIMIR: fui não, não tem ninguém lá não doutor.

CARLINHOS: ele não ta indo trabalhar não?

WLADIMIR: não foi.

CARLINHOS: que que eles fala lá?

WLADIMIR: não ... ta viajando.

CARLINHOS: ta viajando?

WLADIMIR: ta viajando, ...inaudível...

CARLINHOS: então você vai almoçar com o SÉRGIO?

WLADIMIR: é. Vou lá no TROIA, você ta indo para o TROIA também né? O BOTINA falou aqui para mim.

CARLINHOS: to, liga lá manda reservar aquela redonda, então uai.

WLADIMIR: ok, tchau.

CARLINHOS: e lá no BICCA resolveu?

WLADIMIR: nós tamo ...

CARLINHOS: lá no BICCA você resolveu?

WLADIMIR: não BICCA não ... reunião... não atendeu lá, mas ele ta em reunião com todos os procuradores lá.

CARLINHOS: ...inaudível... com o MARCELO?

WLADIMIR: não. Tava todo mundo reunido lá, todo mundo ... o BEZERRA ... todo mundo reunido hoje.

CARLINHOS: aquele trem lá do número 6 o que resolveu?

WLADIMIR: eu não entendi, repete.

CARLINHOS: aquele do JUNINHO lá na ...inaudível... o que que deu?

Terça eu fiz o negócio uai, não vai ter acordo não?

WLADIMIR: rapaz, vai ta complicado mas vai ter. ...inaudível...

querendo te bota o negócio aquele. Depois eu vou te dar um type aí melhor, você vai adorar o type.

CARLINHOS: pô, um abraço, tchau.

WLADIMIR: tchau.

Veja-se que as interceptações realizadas pela Polícia Federal demonstram o quanto era intensa a colaboração de Eliane Pinheiro com a Organização Criminosa. Como já asseverado, a estrutura extremamente profissional da intrincada teia criminosa montada no Estado de Goiás e em outras localidades, em suas mais variadas vertentes e formas de atuação, **não teria o sustentáculo legal para continuar existindo e se revigorando caso não contasse, em postos estratégicos do Estado, com a influência de vários agentes estatais**, daí, como já destacado, a importância do trabalho desenvolvido por Eliane Pinheiro.

As intercessões em favor das pretensões e interesses do grupo de Cachoeira, notadamente, as nomeações de pessoas indicadas pelo Chefe da Organização Criminosa, continuaram sendo realizadas por Eliane ao longo do ano de 2011, como demonstram as interceptações realizadas pela Polícia Federal:

6293391661 – 6299294545 - 06/06/2011 3:33:52 PM - CARLINHOS X ELIANE .

RESUMO: CARLINHOS pede para ELIANE marcar uma audiência com o SECRETÁRIO DE TECNOLOGIA com GLEYB e JUAN DUENES.

EGPX: ELIANE PINHEIRO

DIÁLOGO

EGPX: ELIANE PINHEIRO

ELIANE: alo.

CARLINHOS: doutora ELIANE?

ELIANE: sim.

CARLINHOS: você sabe aquele ... aquele ... americano que tava lá hoje conversando com você?

ELIANE: sei.

CARLINHOS: até teve um affair, você se lembra né?

ELIANE: ...risos...

CARLINHOS: ...risos... ele mexe com tecnologia, eu precisava falar com o secretario de tecnologia, ta indo embora amanhã, será que pode receber ele lá?

ELIANE: vou marcar agora.

CARLINHOS: o nome dele é ...inaudível... GLEYB e o outro é o JUAN.

ELIANE: JUAN?

CARLINHOS: é GLEYB com Y e B mudo, agora você imagina m negão daqueles.

ELIANE: ta

CARLINHOS: e JUAN o que? JUAN DUENES.

ELIANE: JUAN?

CARLINHOS: é JUAN DUENES (soletra)

ELIANE: vou marcar agora e já te ligo aí.

CARLINHOS: ta, mas ...inaudível... não é só marcar lá não.

ELIANE: ...inaudível...

CARLINHOS: ta bom.

ELIANE: já te ligo., tchau

ELIANE: tchau.

CARLINHOS pede para ELIANE marcar uma audiência com o SECRETÁRIO DE TECNOLOGIA com GLEYB e JUAN DUENES.

6293391661 - 6299294545 - 06/06/2011 3:38:41 PM - CARLINHOS X ELIANE.

RESUMO: ELIANE diz que marcou reunião (Secretário de Tecnologia) às 17:30 h no segundo andar do PALÁCIO.

EGPX: ELIANE PINHEIRO

DIÁLOGO

EGPX: ELIANE PINHEIRO

CARLINHOS: oi ELIANE.

ELIANE: 17:30.

CARLINHOS: ta bom. Aí no Palácio mesmo?

ELIANE: 2º andar. 2º andar.

CARLINHOS: então ta bom, 17:30?

ELIANE: é.

CARLINHOS: então ta bom. Obrigado.

ELIANE: de nada.

CARLINHOS: tchau.

ELIANE diz que marcou reunião (Secretário de Tecnologia) às 17:30 h no segundo andar do PALÁCIO.

Colhe-se do diálogo acima que Eliane Pinheiro cumpre papéis variados em prol da Organização Criminosa, intermediando inclusive, encontros entre integrantes do grupo mafioso com Secretários de Estado dentro do Palácio do Governo do Estado de Goiás.

## 7. O projeto da candidatura de Demóstenes a Prefeito de Goiânia

E continuam as interlocuções sobre outros interesses da Organização Criminosa, v.g., a candidatura de Demóstenes Torres à Prefeitura de Goiânia, que seria patrocinada pela quadrilha chefiada por Cachoeira.

316010027445095 – 316010027448815 - 13/07/2011 5:23:48 PM -  
CARLINHOS X ELIANE.

RESUMO

CARLINHOS pergunta sobre pesquisa do DEMOSTENES, para PREFEITURA de GOIANIA, ELIANE diz que tem sim e depois liga de volta.

EGPX: ELIANE PINHEIRO

DIÁLOGO

ELIANE: fala meu CHEFE.

CARLINHOS: fala secretária, tudo bem? Fiquei sabendo que você tem uma pesquisa DEMOSTENES aí.

ELIANE: bom e você?

CARLINHOS: tudo bem. Voce te um pesquisa da prefeitura de Goiania, aquela que você me falou?

ELIANE: repete que eu não entendi nada aqui.

CARLINHOS: você tem uma pesquisa da prefeitura de Goiania?

ELIANE: tenho, mas deixa eu falar: tem muita gente na minha sala agora, eu te ligo aí, ta?

CARLINHOS: então ta bom. Beijo, tchau.

ELIANE: beijo.

316010027445095 - 316010027448815 - 13/07/2011 6:26:30 PM -

CARLINHOS X ELIANE.

RESUMO

ELIANE passa % (provav pesq para PREF GOIANIA) onde DEMOS está em 1º lugar, com 43,4%. PAULO GARCIA 10,4; SANDES JÚNIOR 10,1, TULIO VAC 6,2 , MARINA 3,4, TIAGO, JOAO CAMPOS

EGPX: ELIANE PINHEIRO

JSJX: JOÃO SANDES JUNIOR

DXTX: DEMOSTENES TORRES

DIÁLOGO

CARLINHOS: fala secretária ELIANE PINHEIRO. Oh ELIANE.

ELIANE: e aí chefe, bom?

CARLINHOS: tudo bem, quantos por cento o DEMOSTENES está na frente aí?

ELIANE: o que eu te falei aquele dia, um pouquinho maior, perai que eu to abrindo aqui.

CARLINHOS: já sabe?

ELIANE: ah?

CARLINHOS: ele já sabe?

ELIANE: já mandei um aviso para ele agora mesmo. Aquela hora que você ligou achei que você tinha ... eu achei que você que tinha, ele que tinha te ligado.

CARLINHOS: ah tá, não, então você me passa os números aí pra mim saber. Para gente por na cabeça dele ou não.

ELIANE: DEMOSTENES 43,4; PAULO GARCIA 10,4; SANDES JUNIOR 10,1; TULIO VAC 6,2; MARINA 3,4; TIAGO 3,2; JOÃO CAMPOS 3; FÁBIO SOUZA 2,0; IRAN SARAIVA 2,0; JOIA E ARANTES 1,6.

CARLINHOS: e esse e esse pastor aí tá brigando aí ... deixa eu te falar, passa de mensagem para mim, você joga numa mensagem?

ELIANE: tá, vou passar.

CARLINHOS: obrigado viu. Se quiser tomar um vinho hoje viu, tem lá em casa.

ELIANE: tá, vou ver que horas eu saio daqui e te ligo. Vou te mandar a mensagem agora, um beijo

CARLINHOS: outro.

De mais a mais, consoante se observa em diversos trechos do presente excerto de Relatório, Eliane Pinheiro e Geraldo Messias mantinham uma relação de muita intimidade, razão pela qual era ela quem fazia, de forma reiterada, a intermediação dos encontros entre o chefe da Organização Criminosa e o Prefeito de Águas Lindas de Goiás, onde eram discutidos os temas prioritários da quadrilha naquela Unidade da Federação, conforme será melhor explicado em tópico próprio deste Relatório. Os diálogos seguintes abalizam o que se afirma:

316010027445095 - 316010027450381 - 28/07/2011 9:47:32 AM - WLADMIR X CARLINHOS.

RESUMO

CARLINHOS solicita que WLADMIR convide SERGIO e ELIANE para tomarem uma hoje.

EGPX: ELIANE PINHEIRO

DIÁLOGO

WLADMIR: depois vou dar um pulo lá no jogo, ver se acho, vê só os buchincho lá, mais alguma coisa e te falo. Aí vamo ta junto, não é isso?

CARLINHOS: vê se ... vê se o SÉRGIO vai toma uma hoje.

WLADMIR: ah ta ok.

CARLINHOS: aí chamo a ELIANE.

WLADMIR: pode deixar.

CARLINHOS: ou deixa disso.

WLADMIR: ah, não, ocê que ... não sei vai demorar hoje

CARLINHOS: ah toca no assunto, como surgir na hora lá, com voce e ele.

WLADMIR: ta ok.

316010027445095 – 316010027448815 - 05/08/2011 3:37:41 PM -

CARLINHOS X ELIANE.

RESUMO

convite para tomar vinho na casa de CARLINHOS.

EGPX: ELIANE PINHEIRO

GDMX: GERALDO MESSIAS QUEIROZ

DIÁLOGO

CARLINHOS: fala secretária. Tudo bem?

ELIANE: tudo bom e aí nosso vinho ta de pé?

CARLINHOS: ta uai, to te esperando aqui, que horas?

ELIANE: eu to te ligando para perguntar que horas? Exatamente essa pergunta.

CARLINHOS: 7 horas, ta bom?

ELIANE: 7 horas na sua casa ou num lugar aí?

CARLINHOS: tanto faz, 7 horas, aí eu te ligo.

ELIANE: então ta, beijo.

CARLINHOS: to te esperando. Se o prefeito tiver aí você traz ele.

E os encontros entre o comandante central da Organização Criminosa, Eliane Pinheiro e o Prefeito Geraldo Messias continuaram ao longo dos meses do ano de 2011, sempre com o intuito de encaminhar as tratativas de interesse da Organização Criminosa. Os diálogos abaixo são elucidativos dessa realidade:

316010027445095 – 316010027448815 - 16/08/2011 6:23:39 PM -

CARLINHOS X ELIANE.

RESUMO

ELIANE pergunta se CARLINHOS pode falar com o prefeito.

EGPX: ELIANE PINHEIRO

GDMX: GERALDO MESSIAS QUEIROZ

DIÁLOGO

CARLINHOS: Fala secretária, tudo bem?

ELIANE: Tudo bom e ocê?

CARLINHOS: Tudo bem e aí?

ELIANE: Eu tô com nosso prefeito aqui querendo falar com ocê, cê fala com ele?

CARLINHOS: No rádio ou pessoalmente?

316010027445095 – 316010027448815 – 16/08/2011 6:24:07 PM -

CARLINHOS X ELIANE.

RESUMO

ELIANE diz que é melhor pessoalmente e diz que liga em quarenta minutos para confirmar o local.

EGPX: ELIANE PINHEIRO

GDMX: GERALDO MESSIAS QUEIROZ

DIÁLOGO

ELIANE: É, se for pessoalmente melhor. Cê pode mais tarde um pouquinho, que ele tá numa reunião aqui no Marista.

CARLINHOS: Não, na hora que cê quiser, tá? Marca aí.

ELIANE: Pode ser lá no TROIA?

CARLINHOS: Pode ser lá no TROIA... onde que ele estiver (ininteligível). É só me ligar, tá bom?

ELIANE: Então tá. Daqui a uns quarenta minutos eu te ligo. Beijo.

CARLINHOS: outro, tchau.

316010027445095 – 316010027448815 - 16/08/2011 8:20:16 PM -

CARLINHOS X ELIANE.

RESUMO

ELIANE e CARLINHOS combinam de se encontrar no TROIA.

EGPX: ELIANE PINHEIRO

GDMX: GERALDO MESSIAS QUEIROZ

DIÁLOGO

CARLINHOS: Ô ELIANE?

ELIANE: Podendo ir lá no TROIA?

CARLINHOS: Ô, cê já tá no TROIA?

ELIANE: Não, tamo chegando. Tô aqui na Praça Cruzeiro.

CARLINHOS: Tá, então eu vou pra lá.

Despedem-se

316010027445095 – 316010027448815 - 09/02/2012 10:00:47 AM -

CARLINHOS X ELIANE PINHEIRO.

RESUMO

ELIANE pergunta sobre negócio marcado com o DEMOSTENES para o Prefeito (GERALDO MESSIAS - Águas Lindas).

EGPX: ELIANE PINHEIRO

GDMX: GERALDO MESSIAS QUEIROZ

DXTX: DEMOSTENES TORRES

DIÁLOGO

CARLINHOS: fala secretária. Fala secretaria.

ELIANE: bom dia. Tudo bem?

CARLINHOS: depois que eu vi que você come só verdura, aquelas coisas leves lá, você não precisa fazer cirurgia não.

ELIANE: quem come só verdura?

CARLINHOS: viu. Voce não precisa fazer cirurgia depois que eu vi que você só come aquelas saladas, essas coisas.

ELIANE: não sei qual prato você tava olhando, o meu eu não comi só salada não.

CARLINHOS: é, é aí oh. Fala para o pessoal levar uma cozinheira de Goiania, lá não encontra não.

ELIANE: eu até tinha sugerido para eles: eu acho que o CARLINHOS vai desse trem aí não, arrumar um cozinheira daqui, leva. Eu vou falar para ele então.

CARLINHOS: ...inaudível...

ELIANE: deixa eu te falar: o prefeito quer saber que horas é o negócio lá com o DEMOSTENES, já marcou? Para ver que horas que ele tem que chegar aqui.

CARLINHOS: no final da tarde, finalzinho da tarde, começo da noite.

ELIANE: 7 horas pode ser.

CARLINHOS: fechado, 7 horas, já vou ligar para ele aqui mas pode marcar.

ELIANE: então ta, vou falar para ele, obrigado.

CARLINHOS: tchau.

316010027445095 – 316010027448815 - 09/02/2012 10:11:46 AM -

CARLINHOS X ELIANE PINHEIRO.

RESUMO

CARLINHOS diz que marcou para 19hs.

EGPX: ELIANE PINHEIRO

GDMX: GERALDO MESSIAS QUEIROZ

DXTX: DEMOSTENES TORRES

DIÁLOGO

CARLINHOS: acabei de marcar às 7 horas ta?

ELIANE: então ta, obrigado.

CARLINHOS: ta.

316010027445095 - 316010027448815 - 09/02/2012 6:23:16 PM -

CARLINHOS X ELIANE PINHEIRO.

RESUMO

Falam de reunião em Apartamento de Senador (DEMOSTENES) no apartamento dele.

EGPX: ELIANE PINHEIRO

DXTX: DEMOSTENES TORRES

GDMX: GERALDO MESSIAS QUEIROZ

DIÁLOGO

CARLINHOS: fala secretária.

ELIANE: onde que vai ser a reunião com o SENADOR?

CARLINHOS: olha, lá no apartamento dele, 7:30 ta?

ELIANE: e aonde que é o apartamento dele?

CARLINHOS: abaixo da Praça do Sol. Em frente aquele imperial lá, sabe aquela praçinha do, do Prédio Imperial.

ELIANE: você sabe o nome do prédio dele?

CARLINHOS: sei não, mas daqui a pouco eu te falo, ta. Daqui a pouco eu te falo.

ELIANE: ta bom, beijo.

Falam de reunião em Apartamento de Senador (DEMOSTENES). no apartamento dele

316010027445095 – 316010027448815 - 09/02/2012 7:28:42 PM -

CARLINHOS X ELIANE PINHEIRO.

RESUMO

encontro no apt. do SENADOR.

EGPX: ELIANE PINHEIRO

GDMX: GERALDO MESSIAS QUEIROZ

DXTX: DEMOSTENES TORRES

DIÁLOGO

CARLINHOS: ELIANE, to saindo daqui agora, vamos encontrar ali, sabe aquele PRÉDIO IMPERIAL?

ELIANE: PRÉDIO IMPERIAL .... sei não to de frente ao prédio do SENADOR.

CARLINHOS: peraí que eu to saindo daqui agora, ta bom?

ELIANE: então ta, já to aqui te esperando então.

CARLINHOS: aí me chamou para tomar um vinho com ele, eu tomar um vinho com você. Aí ele me arrumou esse programa aí.

ELIANE: aí, você vai me largar então para tomar vinho com o SENADOR?

CARLINHOS: culpa sua, mas aonde tu tiver eu vou depois, a ...inaudível... falou que ele está indo lá para o WLADIMIR.

ELIANE: não, vou lá para o WLADIMIR não. To te esperando aqui.

316010027445095 - 316010027448815 - 10/02/2012 12:20:38 AM -

CARLINHOS X ANDRESSA X ELIANE.

RESUMO

encontro no TROYA.

EGPX: ELIANE PINHEIRO

GDMX: GERALDO MESSIAS QUEIROZ

DIÁLOGO

ELIANE: oh, meu amigo, só quero te avisar que eu já entreguei ao prefeito, ta?

MNI: ELIANE, frente do TROIA.

ELIANE: o que que é, não entendi?

CARLINHOS: pode ir pro TROIA, vem pro TROIA, você e o prefeito, vem cá.

ELIANE: não, deixa o prefeito ir embora, eu to indo. Eu to chegando.

CARLINHOS: estaciona aqui, para aqui que o pessoal estaciona para você.

ELIANE: fala o que?

CARLINHOS: para aqui que o pessoal estaciona para você.

ELIANE: ah, então ta, to chegando.

CARLINHOS: fala para o prefeito ...inaudível...

ELIANE: ah, deixa o prefeito ir embora CARLINHOS.

CARLINHOS: traz ele vou comprar um charuto aqui, vem cá.

ELIANE: vou ligar para ele então.

CARLINHOS: pega e pega um charuto, talvez ele não quer usar porque ...inaudível...

ELIANE: ta bom ...risos...

6293391661 - 03/05/2011 9:50:31 AM - CARLINHOS X GERALDO

MESSIAS.

RESUMO

GERALDO MESSIAS (PREFEITO de ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS) agradece por tudo e diz que está à disposição de CARLINHOS, que fará tudo o que ele mandar.

EGPX: ELIANE PINHEIRO

GDMX: GERALDO MESSIAS

DIÁLOGO

GERALDO: alô.

CARLINHOS: oi.

GERALDO: CORONEL CARLINHOS, tudo bem?

...

GERALDO: GERALDO MESSIAS falando.

CARLINHOS: ô GERALDO, PREFEITO, como é que foi lá? Tudo bom?

GERALDO: bom. Primeira coisa, eu quero te agradecer que eu já falei pra você que não tem preço que paga essas coisas, né?

CARLINHOS: o que é que é isso!

GERALDO: presente eu não tenho como te dar porque você já tem tudo, graças a Deus.

CARLINHOS: você é gente fina.

GERALDO: a única coisa que eu posso te dar é a minha fidelidade, que eu já falei pra você, viu?

CARLINHOS: ... e já tá bom demais, viu, agradeço demais.

GERALDO: sou fiel a você no pouco e no muito. O que você mandar fazer, você tem que pensar 2 vezes, porque é ordem. Tá certo?

CARLINHOS: obrigado, viu PREFEITO.

.... (encerrado)

6293391661- 6299294545 - 06/06/2011 12:25:48 PM - CARLINHOS X ELIANE.

RESUMO

CARLINHOS convida ELIANE e Prefeito (GERALDO MESSIAS) para almoçar na churrascaria Lancaster Gril.

EGPX: ELIANE PINHEIRO

GDMX: GERALDO MESSIAS QUEIROZ

DIÁLOGO

ELIANE: oi CHEFE.

CARLINHOS: bom dia secretaria, tudo bem?

ELIANE: tudo bom, o outro meu foi para o conserto.

CARLINHOS: não uai, tira o chip me dá o rádio eu tenho rádio lá novo.

ELIANE: tentei tirar chip daquele negócio lá não dei conta.

CARLINHOS: você ta com ele?

ELIANE: vou falar com o meu motorista levar.

CARLINHOS: não.

ELIANE: eu to te ligando para me auto convidar eu e o GERALDO para almoçar com você.

CARLINHOS: vem cá, to aqui te esperando.

ELIANE: é no LANCASTER.

CARLINHOS: é.

ELIANE: ta bom, tamo indo.

CARLINHOS convida ELIANE e Prefeito (GERALDO MESSIAS) para almoçar na churrasceria Lancaster Gril.

6293391661 - 07/06/2011 9:57:29 AM - CARLINHOS X WESLEY SILVA.

RESUMO

e-mail sobre a comitiva que vem. passar para FERNANDINHO, ELIANE e CARLINHOS.

EGPX: ELIANE PINHEIRO

WYSX: WESLEY SILVA

FNCX: FERNANDO CUNHA

DIÁLOGO

WESLEY: oh LIDER!

CARLINHOS: fala vereador.

WESLEY: bom dia, ta bom?

CARLINHOS: bom e aí?

WESLEY: beleza, eu to com, com, aquele negócio da comitiva que vai vim ...

CARLINHOS: ah ta.

WESLEY: eu passo para quem? Pra Eliane Pinheiro?

CARLINHOS: ELIANE. Passa para ELIANE direto aí.

WESLEY: mas eu não tenho o e-mail dela eu vou ter que ir lá em Goiania.

CARLINHOS: passa o FERNANDINHO passar para ela.

WESLEY: ta bom então.

CARLINHOS: passa com urgência.

WESLEY: depois você me liga.

CARLINHOS: passa no meu e-mail também.

WESLEY: ah?

CARLINHOS: passa no e-mail meu.

WESLEY: no seu e-mail?

CARLINHOS: é carlosramos@pop.com.br

WESLEY: carlosramos

CARLINHOS: @pop.com.br,

CARLINHOS soletra o e-mail e se despedem

e-mail sobre a comitiva que vem. passar para FERNANDINHO, ELIANE e CARLINHOS.

6293391661 - 01/07/2011 12:26:06 PM - CARLINHOS X WESLEY SILVA.

RESUMO

Almoço com o Prefeito de Águas Lindas e com ELIANE, no restaurante TROIA (em fren apartamento de CARLOS). VERADOR diz que vai falar com CARLINHOS sobre negócio de São Paulo.

WYSX: WESLEY SILVA

EGPX: ELIANE PINHEIRO

GDMX: GERALDO MESSIAS QUEIROZ

DIÁLOGO

CARLINHOS: fala vereador!

WESLEY: você está ocupado hoje aí?

CARLINHOS: pode falar. Ta em Goiania?

WESLEY: to indo para Goiania.

CARLINHOS: ah ta.

WESLEY: Tem dois ... a bom eu que tinha que passar para você que que foi lá em São Paulo para você saber.

CARLINHOS: eu to almoçando com o prefeito de AGUAS LINDAS ali no TROIA, ta.

WESLEY: aonde?

CARLINHOS: no TROIA.

WESLEY: pois é mas prefeito daonde? De AGUAS LINDAS?

CARLINHOS: de AGUAS LINDAS e a ELIANE PINHEIRO.

WESLEY: ta bom então, eu falo com você ta.

CARLINHOS: tchau.

6293391661 - 05/08/2011 6:46:49 PM - CARLINHOS X ATAIDES

RESUMO

Conversam sobre política. CARLINHOS diz que vai encontrar com ELIANE PINHEIRO e WLADMIR no TROYA. ATAIDES diz que vai tomar banho e os encontra para tomar vinho.

ATOX

EGPX: ELIANE PINHEIRO

ATOX: ATAÍDES OLIVEIRA

DIÁLOGO

CARLINHOS: fala SENADOR!

ATAÍDES: meu amigo CARLOS!

CARLINHOS: te liguei ontem, uai.

ATAÍDES: pois é, depois eu retornei mas eu acho que retornei um pouco tarde. Eu tive uma semana meia turbulosa mas ... ia cometendo um erro mas corrigir o meu erro ...

CARLINHOS: é verdade.

ATAÍDES: ... ta passando por cima dos meus princípios, eu consegui corrigir CARLOS.

CARLINHOS: eu vi.

ATAÍDES: mas política é assim mesmo.

CARLINHOS: você falou bem, eu vi sua entrevista.

ATAÍDES: na noite, na noite CARLOS oh ... esse governo joga sujo demais, até jogou muito sujo em cima do amigo

CARLINHOS: ah?

ATAÍDES: e esse amigo desesperou coitado e eu que vim para ajudá-lo ...

CARLINHOS: é.

ATAÍDES: e aí eu, eu, eu querendo ajudá-lo tava passando por cima de um punhado de coisas, no dia seguinte eu mandei ...inaudível...

CARLINHOS: eu tive com o SENADOR ontem também ele até entendeu também.

ATAÍDES: ah, você teve com ele?

CARLINHOS: tive com ele ontem a noite?

ATAÍDES: com o JR?

CARLINHOS: não, com o DEMOSTENES rapaz.

ATAÍDES: ah ta, ta, ta, ta, esses são meus amigos, esses são meus amigos do coração.

CARLINHOS: é verdade.

ATAÍDES: do PSDB, todo mundo. Encolheu mas eu conseguia votar e fiz um discurso ontem muito pesado, mas muito pesado mesmo. Eu falei que assino CPI para apurar a corrupção contra o meu próprio partido. Se porventura acontecer. Assino mesmo sabe CARLOS.

CARLINHOS: é verdade.

ATAÍDES: e falei que não estava ali por dinheiro, por merda nenhuma, tava ali para ver se eu ajudava o meu próximo porque eu não preciso, porque Deus já me concedeu tudo né.

CARLINHOS: é verdade.

ATAÍDES: ...inaudível... discurso bruto que eu fiz ontem. Viu?

CARLINHOS: excelente.

ATAÍDES: e você viu a repercussão ...

CARLINHOS: eu vou descer agora ali no TROIA, a ELIANE PINHEIRO ta ali

ATAÍDES: ah?

CARLINHOS: vou descer no TROIA ali para tomar um vinho, se você quiser, se você tiver aqui.

ATAÍDES: o convite é bom mas você já está descendo?

CARLINHOS: to descendo. To lá te esperando.

ATAÍDES: ué, eu tenho que tomar um banho primeiro.

CARLINHOS: toma banho, eu to lá ta bom.

ATAÍDES: Então ta bom. Ta dentro ou tão fora?

CARLINHOS: Fora. Eu to fora ali. Se quiser entra pra dentro também.

Abraço.

ATAÍDES:ta bom, tchau, tchau.

6293391661 – 10/08/2011 10:40:39 AM - CARLINHOS X ELIANE.

RESUMO

encontro casa de ELIANE.

EGPX: ELIANE PINHEIRO

DIÁLOGO

ELIANE: peraí você vai ...

CARLINHOS: oi?

ELIANE: qual carro você ta?

CARLINHOS: com uma camionete branca, MITSUBISHI.

ELIANE: ta bom, to descendo.

CARLINHOS: não peraí um pouquinho, to ...

## 8. Interlocução de Eliane Pinheiro com outros integrantes da ORGCRIM

Consoante afirmado ao norte, a Sra. Eliane Pinheiro tinha a incumbência de desempenhar várias missões em prol das atividades espúrias desempenhadas sob o comando central de Carlos Cachoeira. Nessa perspectiva, mesmo antes de assumir como uma das principais interlocutoras do grupo na viabilização das nomeações de interesse da organização, a Sra. Eliane já era notoriamente reconhecida pelos variados integrantes da ORGCRIM que poderiam resolver qualquer problema junto ao comandante Carlinhos Cachoeira.

É o que revelam os diálogos abaixo, onde um ex-Comandante da Polícia Militar (Coronel Elias), que recebia pagamentos periódicos e deixou de recebê-los em função da perda do cargo que ocupava (deixou de interessar aos interesses do grupo criminoso), recorre exatamente a Eliane Pinheiro para que ela interceda junto a Carlos Cachoeira para que não cessem os pagamentos ilícitos.

Com efeito, conforme constam de diálogos interceptados pela Polícia Federal, bem como no Auto Circunstanciado de Interceptação Telefônica N°. 04/2011-Operação Monte Carlo, no dia 10 de janeiro, Lenine (um dos principais integrantes da Organização Criminosa) recebe ligação de uma pessoa identificada como Eliane, que diz que o ex-Comandante-Geral da Polícia Militar de Goiás, Coronel Carlos Antônio Elias, ligou solicitando dinheiro referente ao mês de janeiro para saldar umas dívidas.

Na conversa, diz a Polícia Federal no referido auto, Eliane diz que o coronel alega que a Organização Criminosa deu esperança de o mesmo continuar no cargo com a mudança de governo, fato que não ocorreu. Eliane pede ajuda a Lenine, pois ao conversar com Carlos Cachoeira, este não teria aceitado realizar o pagamento e, por isso, estaria constrangida em dar a resposta negativa ao policial. Posteriormente, ainda segundo relato da Polícia Federal presente no documento supra, no dia 11, o próprio Coronel Elias entra em contato com Lenine e fala sobre o assunto do dinheiro que pediu a Eliane. Vejamos no trecho da conversa reproduzido a seguir:

“(....)

ELIAS: Ah, tá bom. **A ELIANE te falou de uma ajuda que tô precisando esse mês, daquele documento?**

LENINE: Falou. Falou comigo, eu conversei ontem com, com, com o amigo lá, né, aí, ele ficou de dar uma resposta até hoje, aí, pra mim.

ELIAS: Dá uma olhada nesse trem aí, pra mim, pra gente... Tô precisando de fortalecer uns negócios mesmo, aqui, desses documento, aqui. Seria bom pra mim.

LENINE: Tá. Pode deixar que eu vou dar uma olhada, aqui.

ELIAS: Ainda tem uns reflexos ainda... quietamo colhendo, as coisas ainda..., pra avisar pro pessoal, né. Acho que é bom.

1623370411 - 31601002745062110/01/2011 13:32:49 - LENINE X ELIANE.

DIÁLOGO

[Cumprimentam-se.]

(...)

ELIANE: Como o nosso..., o nosso amigo pedi..., tava esperando que fosse continuar, aquela coisa assim, né. Pediu pra mim pedir pra ver se fazer o repasse de janeiro também. Porque ele..., pra comprar um carro. Umas coisa, que ele pegou de surpresa..., que ele achou que fosse ficar. Aí, eu falei com o GRANDE e ele falou, "Não, ELIANE. Não tem jeito." E eu tô tão sem graça de falar pra ele um não. Porque quando nós sentamos e conversamos, ficou dele nos ajudar, GOIÂNIA, né. GOIÂNIA e entorno de GOIÂNIA. GOIÂNIA, APARECIDA, isso aqui, né. E aí, nos atendeu prontamente, todos os pedidos que a gente fez, fora ali na GRANDE GOIÂNIA. Eu até comentei com, com o GRANDE, ele falou assim, "Não ELIANE, não..., não tem jeito. O pessoal não qué." Que..., que que eu faço, hein?

LENINE: Ah, num sei. Mas ele tinha combinado que, que, que..., o mês de janeiro?

ELIANE: Não, quando nós combinamos..., nós fi..., nós ficamos, enquanto estiver executando o serviço, né. Agora como ele saiu..., janeiro ele não tá trabalhan..., num, num, num tá atendendo, né.

LENINE: Pois, é. Por isso, que eu tô falando. O combinado não é caro. Né. Quando combina uma situação, ela não é cara. Mas, se não tem..., eu conversei com o GRANDE, até, semana passada, né. Aí, é..., cê sabe que esse pessoal é o seguinte, é..., nós, é um grupo, né. É um grupo aonde evidentemente hoje vem outros interesses. Principalmente, quem entra, quem sai, outros que vai ter que correr atrás de outras coisa, né. Aí, a semana passada..., até falei, Então, vamo manter. O GRANDE até conversou comigo, falou não

vamomantê..., é, taxa(?) até segunda. (???) Vamomantê tranquilamente, né. Aí, essas semana, na visão, até dos outros aí, que num tem, né. Agora, eu tô indo pra GOIÂNIA, agora. Tô saindo aqui, vou conversar com o GRANDE a respeito de outras coisas também, vou tocar nesse assunto com ele, né. Mas é isso que eu falei, o combinado não é caro. Se tivesse combinado isso aí, com certeza que ele ia cumprir.

ELIANE: Não, não estou de jeito nenhum. O combinado foi cumprido integralmente. Isso aí, num resta dúvida. Não tem. O último que foi feito, como era pra ser semana anterior, né. E como sempre passava na outra semana, por isso que chegou no come..., nesse comecinho de janeiro. Mas tá corretíssimo. Combinou, foi cumprido integralmente. O problema é que ele me pediu... Quando ele falou comigo semana passada. Ele falou assim, "ELIANE, olha como a gente..., nós fizemos a combinação, foi pra atender a GRANDE GOIÂNIA. GOIÂNIA, APARECIDA, esse entorno aqui. E eu prontamente, atendi todos esses pedidos que você fez pra mim, em todo o Estado." Ele não cobrou, tá. Aí, ele falou assim, "Levando em consideração que foi tudo tranquilo, o nosso trabalho, direitinho, foi a contento, foi..., atendeu todo mundo. E..., eu como tava esperando que fosse continuar, né. Que foi até essa esperança que o próprio GRANDE deu. E eu não me preparei. Por exemplo, eu não tô..., eu tô sem carro. Porque eu tive que entregar. O carro que eu tinha, não era meu." Aí, ele me pediu. Ele fez um pedido, tá. Só pediu. Pra ver se era possível fazer esse repasse ainda nesse mês. Pra ele, é..., resolver essas pendências que achava que não fosse acontecer agora. Aí, eu só tô trocando idéia com você. Na época, quando ele me comentou, disse "ELIANE, você sabe que a gente atendeu tudo o que vocês pediram." É..., eu tô só trocando idéia com você. O que que foi, o que foi combinado foi cumprido integralmente.

LENINE: Não, entendo, entendo, entendo. Tranquilamente. Entendo. Vou conversar com o GRANDE a respeito disso, então. Tô indo lá pra GOIÂNIA, agora, né. Vou conversar com ele. Eu sei é como, como se fosse uma, uma, uma, uma gratificação pelos bom relacionamento e

pelo que tudo que deu certo, né. Vou conversar com ele, vou conversar com ele e ligo mais tarde.

[ELIANE continua falando sobre o assunto. Repete a mesma história que já havia falado. Ela pede à LENINE que converse com o GRANDE (CARLINHOS) repasse pelo menos 50% do valor de janeiro. Só para ELIAS de quem eles estão falando poder resolver os problemas pessoais dele, uma vez que ele não conseguiu ser mantido no cargo. Ela frisa que o GRANDE havia garantido esse cargo à ele. LENINE compromete-se à conversar com o GRANDE. ](...)"

1623370411 - 316010027450621 11/01/2011 11:20:46 - LENINE X ELIANE.

RESUMO: PROPINA AOS EX COMANDANTE-GERAL DA PM GOIAS.

DIÁLOGO

[Cumprimentam-se.]

(...)

ELIANE: ...Cê conversou com o GRANDE?

LENINE: Conversei. Conversei com o GRANDE. Conversei aquele assunto nosso. Oh, pra ser franco com você, eu não o convenci muito, né. Ele falou pra mim que teria umas, umas duas reuniões hoje e amanhã, inclusive, da definição futura, aonde que..., como se diz..., alguém que sinte(?) vai ter que.... negociar alguma coisa, né. Ele falou que vai depender desse desenrolar aí. Inclusive, hoje, se fosse o caso, eu iria até pra GOIÂNIA, é..., tô até esperando a ligação dele, pra ver se eu tenho algumas definições aí, né. Mas não o convenci muito não, Doutora, né. Tentei pelo menos essa semana. Ele falou, deixa eu ver, deixa eu ver com o pessoal aqui e a gente dá uma resposta hoje.

(...)

LENINE: ...Sabe o que que eu acho. Acho que até pra aliviar um pouquinho a carga com você, eu acho que..., que ele poderia dar um toque, né.

ELIANE: E..., ele primeiro que ele num..., num gosta de falar por telefone, né, nesses assuntos. É... por cautela dos dois, né. Só se

tiver, tiver alguma coisa e ele falar alguma coisa também, né. Se tiver junto, alguma coisa assim. Porque ele, toda vez que cê liga, ele vai tá sempre atendendo, né. (???) "Mesmo eu não estando lá, eu tenho os meus amigos. Eu tenho as pessoas que eu fiz. Então, qualquer problema que tiver, se você puder ajudar é, é falando.

LENINE: Não, é, eu sei disso, isso(?). Ele tava correndo atrás, eu vi o GRANDE perguntando alguma coisa pra ele ontem, né. Eu sei disso. Querendo ou não o homem é..., fechado, né.

(...)

ELIANE: ...É porque, realmente, a gente deu a esperança pra ele, que ele pu..., talvez, pudesse continuar. Então, claro, não tem nada a ver também, né. É uma, apenas uma..., uma coisa justifica a outra, mas também num continua a obrigação que tinha, acabou. É só pelo fato da gente manter uma boa relação, pensei que..., manter uma boa relação, porque, ainda, quer dizer, mesmo que..., enquanto a gente não chega perto desse novo..., o fala a mesma conversa, ele ainda vai tendo condições de fazer alguma coisa, né. [Falam sobre o ex Comandante-Geral da PM/GO.]

(...)

[LENINE informa que continuará tentando convencer CARLINHOS em pagar mais o mês de janeiro ao ex Comandante-Geral da PM/GO. Despedem-se.]”

1623370411 - 316010027449032 11/01/2011 11:35:49 - LENINE X ELIAS.

RESUMO

ELIAS EX COMANDANTE-GERAL DA PM DE GOIAS.

DIÁLOGO

[Cumprimentam-se.]

(...)

ELIAS: ...Oh, hoje nós vamos prender aquele povo, viu, que eu te falei.

[Falam sobre os PMs que assaltaram a casa de Bingo.]

LENINE: Prendeu hoje?

ELIAS: Deve ser hoje.

LENINE: Ah, tamo aguardando aí. Acho que mais tarde, eu vou ter que ir em GOIÂNIA, também, né. Acho que vai assumir um outro aqui, né. Aí, tô indo, lá.

ELIAS: É, é verdade. Quem que tá indo pro entorno, aí. Pro 5º CRPM.

LENINE: Parece que ontem surgiu o nome do Coronel ABÍLIO.

ELIAS: "Ixe". Muito ruim, fraquinhol.

LENINE: É. Parece que ele é amigo do JAPONÊS, né.

ELIAS: Como é que é?

LENINE: Parece que ele é amigo do JAPONÊS, né.

ELIAS: Não, eu tenho interlocução boa com ele. Qualquer coisa...

LENINE: Tem? Oh, então..., eu não tenho certeza não. Surgiu o nome ontem á noite. Tô indo até vendo isso hoje, né. Mas já me falaram aqui.(?)

ELIAS: Tá certo.

LENINE: Com certeza, vamo procurar o mesmo, aí, né.

ELIAS: Como é que é?

LENINE: Com certeza, se precisar de ajuda, tamo procurando o Senhor aí, mesmo.

ELIAS: Ah, tá bom. A ELIANE te falou de uma ajuda que tô precisando esse mês, daquele documento?

LENINE: Falou. Falou comigo, eu conversei ontem com, com, com o amigo lá, né, aí, ele ficou de dar uma resposta até hoje, aí, pra mim.

ELIAS: Dá uma olhada nesse trem aí, pra mim, pra gente... Tô precisando de fortalecer uns negócios mesmo, aqui, desses documento, aqui. Seria bom pra mim.

LENINE: Tá. Pode deixar que eu vou dar uma olhada, aqui.

ELIAS: Ainda tem uns reflexos ainda... quietamo colhendo, as coisas ainda..., pra avisar pro pessoal, né. Acho que é bom.[Continuam conversando sobre esse assunto e despedem-se.]”

**Cobra relevo afirmar que até mesmo no Município de Valparaiso Carlos Cachoeira detinha cotas de nomeações:**

316010027445095 - 316010027448815 - 28/02/2012 10:47:07 AM -

CARLINHOS X ELIANE.

RESUMO

sobre nomeação de LEDA.

EGPX: ELIANE PINHEIRO

LBGX: LEDA BORGES

DIÁLOGO

ELIANE: oi.

CARLINHOS: secretária? Eu to indo almoçar na churrasceria, você quer?

ELIANE: maldade não vale não. ...risos... Hoje eu não posso não.

CARLINHOS: falou com a LEDA?

ELIANE: falei. Ela já entrou, porque foi um juiz que determinou que o cara saia e nomeia não sei quem ... nunca ouvi falar que juiz manda no Estado. Aí ela já entrou com um agravo, sei lá com um recurso, aí diz que vai me mandar um e-mail aqui, se ela precisar vai me avisar. Agora quanto ao outro assunto, ela tem um jantar acho que é quinta com o HERMINIO mas eu falei para ela se aproximar de você. Aí eu acho que nesse jantar lá vai conversar com ele.

CARLINHOS: então ta bom, obrigado viu.

ELIANE: ok, um abraço aí.

CARLINHOS: tchau, beijo.

Vejam, Senhoras e Senhores Parlamentares, que a logicidade proporcionada pelo acervo probatório colhido em face da Sra. **Eliane Gonçalves Pinheiro** denota a prática de vários delitos tipificados no Código Penal, sobre os quais se passa a discorrer brevemente. Com efeito, ao aderir de forma livre e consciente à Organização Criminosa comandada por Carlos Cachoeira, a Sra. Eliane Gonçalves Pinheiro deu ensejo à prática da conduta inculpada na cabeça do art. 288 do Código Penal:

“Art. 288. Associarem-se mais de três pessoas, em quadrilha ou bando, para o fim de cometer crimes:

Pena – reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.”

Ademais, ao mercenciar de forma abjeta a função pública que ocupava dentro do Gabinete do Governador de Goiás, em prol do grupo criminoso, em troca de viagens, presentes, jantares e outras vantagens indevidas, a ex-Chefe de Gabinete exauriu o tipo legal do art. 317 do Código Penal, que estatui:

“Corrupção passiva

Art. 317. Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.”

De outro ângulo, colaborando para a frustração do sigilo das operações que seriam realizadas pela Polícia Federal (Operação APATE), em sintonia de desígnios com Carlos Cachoeira e outros policiais cooptados pela Organização Criminosa, a Sra. Eliane incorreu nas penas do art. 325 do Código Penal, c/c art. 29 do mesmo livro. Nesse sentido:

“Violação de sigilo funcional.

Art. 325. Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação:

Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, ou multa, se o fato não constitui crime mais grave.

Art. 29. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”.

Afirma-se, por outro lado, que a adesão da Sra. Eliane Gonçalves Pinheiro aos desideratos da Organização Criminosa, colocando a função pública à mercê dos interesses do grupo comandado por Carlos Cachoeira, feriu os mais comezinhos princípios constitucionais norteadores da Administração Pública, dentre os quais, os da honestidade, da moralidade e da eficiência, sem menoscabo de outros, como os da legalidade, razoabilidade, finalidade e lealdade às instituições, dando ensejo, também, à conduta valorada no artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa.

Nesse diapasão, a Lei nº 8.429/92, que dispõe sobre os atos de improbidade administrativa dos agentes públicos e comina as respectivas sanções, reza, em seu art. 11 o seguinte, *in verbis*:

“Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;

III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo”

Por sua vez, o art. 12, III, do mesmo estatuto legal comina as sanções que poderão ser impostas ao sujeito responsável por ato de improbidade decorrente da violação aos princípios da Administração Pública, *in verbis*:

“Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato: (Redação dada pela Lei nº 12.120, de 2009).

(...)

III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos."

Ora, a prática dos delitos destacados ao norte, em detrimento da Administração Pública e da sociedade goiana e brasileira, possui aptidão genérica para configurar ato de improbidade administrativa de responsabilidade de Eliane Gonçalves Pinheiro. A propósito, é a lição de José Adércio Leite Sampaio, *in verbis*:

"(...) A compreensão do elemento subjetivo da improbidade é também ponto essencial para definir as formas do enriquecimento ilícito, causador de prejuízo ao erário ou que transgrida os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições públicas, por ação meramente culposa, na ocorrência da negligência, da imprudência ou imperícia. O elemento disciplinar da improbidade é o dolo. A conduta inescrupulosa do agente público não requer o dano efetivo, desde que a punição possa ocorrer mesmo quando não tenha sido alcançado este objetivo. A objetividade jurídica tutelada por essa infração não é acervo patrimonial público, mas atinge a credibilidade do serviço público, que não pode transgredir com os comportamentos que ferem a honra e a dignidade do serviço público e daqueles que exercitam tais atividades. Contenta-se a compreensão do instituto que basta a exteriorização da intenção desonrosa do servidor público, de conformidade com o art. 132, inciso IV, da Lei 8.112/90, quando a

conduta enquadra nos tipos genéricos por específicos estabelecidos na Lei 8.429/92<sup>1</sup>.

## 9. Situação Fiscal de Eliane Pinheiro

Já os dados fiscais e bancários da Sra. Eliane Pinheiro não permitem divisar a existência de movimentação financeira atípica ou o recebimento de recursos de pessoas físicas ou jurídicas ligadas à Organização Criminosa, de modo que não se tem indicativos da prática de crimes contra a ordem tributária e econômica (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990), sem prejuízo do que vier a ser apurado posteriormente.

Na verdade, o único indício de irregularidade tributária é o de variação patrimonial a descoberto no ano de 2011, no valor de R\$ 127.499,40 (cento e vinte e sete mil e quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta centavos), que deverá ser melhor aprofundado em Auditoria da Receita Federal.

Vale enfatizar, igualmente, e pela pertinência de tudo quando já afirmado, que, recentemente, foi sancionada a Lei nº 12.694, de 24 de julho de 2012, definindo em seu art. 2º o seguinte: “Para os efeitos desta Lei, considera-se organização criminosa a associação, de 3 (três) ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de crimes cuja pena máxima seja igual ou superior a 4 (quatro) anos ou que sejam de caráter transnacional.”

Tais modificações não alcançam as condutas de Eliane Pinheiro.

Destaco, finalmente, que a Sra. Eliane Pinheiro teve a oportunidade de exercer seu direito constitucional de ampla defesa no plenário desta CPMI, por ocasião de sua oitiva. Escolheu, entretanto, o silêncio.

<sup>1</sup> SAMPAIO, José Adércio Leite, ut (org.). **Improbidade administrativa: comemoração pelos 10 anos da Lei 8.429/92**. Del Rey: Belo Horizonte, 2002, p. 212.

Assim, forte em tudo quanto já apurado acerca da vinculação da Sra. Eliane Gonçalves Pinheiro à Organização Criminosa investigada por essa Comissão Mista Parlamentar de Inquérito e de sua intensa e relevante participação e colaboração com o grupo, **INDICIAMOS-A**, como incurso nas penas dos artigos 288 (quadrilha), 317 (corrupção passiva) e 325, c/c art. 29 (violação de sigilo funcional), todos do Código Penal.

Sugerimos ainda que a Receita Federal do Brasil e o Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF realize uma investigação na situação fiscal e patrimonial de Eliane Pinheiro a fim de identificar eventuais incompatibilidades entre suas declarações e a sua efetiva realidade financeira e a prática de crime de sonegação fiscal.

Encaminhamos ainda recomendação ao Ministério Público do Estado de Goiás, no sentido de que promova em desfavor de Eliane Pinheiro Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa.

Diante da comprovação de que suas ações atentaram contra os valores e princípios da moralidade e honestidade que norteiam e devem sempre balizar os servidores públicos no desempenho de suas funções públicas, recomendo também ao Ministério Público a propositura de Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa em desfavor da investigada Eliane Pinheiro Gonçalves.

Por fim, e na esteira do que vem decidindo os Juízes e Tribunais pátrios, notadamente, em casos de Organizações Criminosas constituídas com o objetivo de lesar e abalar as estruturas estatais, sugiro que, nos próprios autos da Ação de Improbidade ou em ação específica, os dignos representantes do *Parquet* Federal ou Estadual, conforme o caso, busquem a responsabilidade da Sra. Eliane Pinheiro e de outros integrantes do grupo criminoso, em sede de **danos morais coletivos**, em face dos prejuízos e abalos causados em toda a sociedade pela organização.

Nesse sentido, destaco a decisão abaixo, já adotada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal em face de um dos condenados no escândalo denominado "Caixa de Pandora":

"TJDFT - Apelação Cível 20100110697267APC – Acórdão 589.489

**E M E N T A**

**ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGENTE PÚBLICO. FUNÇÃO DE CONFIANÇA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. ARTIGO 9º, INCISO I, DA LEI Nº 8.429/92. AFERIÇÃO. FATO ILÍCITO FILMADO E REPRODUZIDO EM ÁUDIO E VÍDEO. ILÍCITO INCONTROVERSO. TIPIFICAÇÃO. QUALIFICAÇÃO. SANÇÕES. IMPUTAÇÃO. (ART. 12, INC. I). DANO MORAL COLETIVO. PATRIMÔNIO MORAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. QUALIFICAÇÃO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.**

Emergindo do conjunto probatório a constatação que o agente público auferira, no exercício e em razão da função pública de confiança que exercitava, vantagem pecuniária indevida traduzida em importância de expressivo alcance, ciente da origem ilícita do montante, pois originário de repasses promovidos por empresas prestadoras de serviços pela contrapartida da sua contratação para o fomento de serviços à administração local à margem do legalmente exigido, o fato emoldura-se na tipificação legal de ato de improbidade administrativa, determinando que o agente seja sujeito às sanções civis preceituadas pelo legislador (Lei nº 8.429/92, art. 9º, I).

Ensejando a moldura de fato desenhada pelos elementos coligidos a constatação de que a conduta do agente, retratada em vídeo, encerrara a percepção de vantagem financeira em razão da função pública que exercitava, e não do cargo de direção partidária que exercitava, o ato, maculando gravemente os princípios que regem a administração pública, notadamente os da moralidade e legalidade, que têm gênese constitucional (artigo 37, caput) e são tutelados pelo

legislador subalterno (Lei 8.429/92, artigo 4º), se subsume linearmente na tipificação de ato de improbidade administrativa.

A tipificação e punição do ato de improbidade administrativa, na moldura do legalmente delineado, têm como finalidade derradeira a preservação dos direitos fundamentais difusos assegurados aos administrados de contarem com uma administração pública proba, honesta e eficiente, os quais encontram ressonância nos princípios constitucionais que pautam a atuação administrativa – legalidade, moralidade, impessoalidade publicidade e eficiência (CF, art. 37) -, emergindo que, violados os deveres de probidade, moralidade e legalidade inerentes à função pública ante a utilização do cargo público como instrumento para a obtenção de vantagem econômica ilícita, o fato transcende a pessoa do agente, afetando a incolumidade moral da administração e dos gestores públicos, **determinando a qualificação do dano moral coletivo**.

A subsunção da conduta em que incorrera o agente na tipificação legal de ato de improbidade administrativa determina que seja sancionado na exata tradução da repugnância pautada pelo legislador ao ato em que incorrera, e, tendo o fato em que incidira exorbitado sua pessoa, pois retratado em áudio e vídeo como inerente a verdadeira organização infiltrada no âmbito da administração pública local com especialização na angariação e distribuição de vantagens pecuniárias ilícitas, maculando a credibilidade e confiança dos administrados em face da administração e dos gestores públicos, enseja a qualificação do dano moral coletivo, determinando que, além das sanções ordinárias, seja condenado a compensá-lo em importância aferida em ponderação com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Aliado à circunstância de que o agente assimilara o fato que lhe fora imputado, não negando que fora contemplado com a importância que lhe fora repassada pelo agente encarregado de gerir a arrecadação e distribuição de recursos provenientes de origem ilícita no âmbito do esquema estruturado no âmbito da administração pública local, a gravação ambiente que retrata o momento em que o ilícito se consumara, derivando da iniciativa de um dos interlocutores, ainda que

sem o conhecimento do outro, usufrui de licitude, podendo e devendo ser assimilada como elemento de prova, conforme, inclusive, já assentado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de julgamento realizado sob o instituto da repercussão geral.

A multa civil imposta ao agente público como integrante das sanções derivadas do ato de improbidade administrativa em que incorrera deve ser mensurada de forma ponderada e em conformação com o prejuízo material que determinara ao erário público e ao incremento patrimonial que experimentara ilicitamente, resultando que, em tendo sido sujeitado às demais sanções apregoadas para o ilícito em que incorrera, a fixação da sanção pecuniária no importe mínimo afigura-se adequada, devendo ser preservada (Lei nº 8.429, art. 12, I).

Apelações conhecidas. Desprovida a do réu. Provida parcialmente a do Ministério Público. Unânime.”

## LÚCIO FIÚZA GOUTHIER – Individualização de Conduta

*“Eu teria feito tudo legal. Aprendi tarde demais que você precisa ter um cérebro tão admirável para ganhar um milhão desonesto quanto um milhão honesto. Atualmente, você solicita uma licença para roubar do público. Se eu pudesse voltar atrás, providenciaria para conseguir essa licença primeiro”.*  
(Entrevista concedida por Charlie ‘Lucky’ Luciano – o pai do crime organizado ao New York Herald Tribune, em 27 de janeiro de 1962).

**LÚCIO FIÚZA GOUTHIER** é ex-assessor de assuntos sociais do governador de Goiás, Marconi Perillo, com quem trabalhou no período de 1991 a 2012.

Com efeito, as investigações realizadas pela Polícia Federal e aprofundadas por essa Comissão Parlamentar Mista de Inquérito CPMI indicam que Fiúza era um dos intermediários das transações (principalmente as econômicas) envolvendo os integrantes da organização criminosa aqui investigada e o governador de Goiás.

Realmente, os diálogos e outros elementos de provas a seguir dilucidados demonstram que o ex-assessor, em defesa dos interesses políticos e econômicos do chefe Marconi Perillo e em sintonia com os estratagemas espúrios criados pelo chefe da quadrilha Carlos Cachoeira, colaborou intensamente, cumprindo importantes funções para assegurar o êxito e a continuidade das práticas criminosas que estamos a investigar. É o que demonstraremos em seguida.

**A participação de Lúcio Fiúza na 2ª Venda da Casa do Governador Marconi Perillo – Sua adesão aos sortilégios da quadrilha. A prática de crime contra a ordem tributária.**

E uma das principais colaborações prestadas por Lúcio Fiúza consistiu em ajudar Carlos Cachoeira e outros integrantes de seu bando a manter oculta a parceria e a íntima relação que mantinham o chefe da organização criminosa e o Governador do

Estado de Goiás. Dessa colaboração, surge o episódio envolvendo a venda da casa de Marconi Perillo para Carlos Cachoeira.

## 1. Relacionamento com o Governador de Goiás

Com efeito, afirma-se inicialmente que Lúcio Fiúza Gouthier era assessor de Marconi Perillo até o momento das declarações de Walter Paulo na CPMI. Após a apresentação de versões contraditórias, Lúcio Fiúza afasta-se da função.

Como afirmamos, Lúcio Fiúza participou ativamente da segunda venda da casa do Governador Perillo, aderindo às tramoias criadas por Cachoeira para ocultar as parcerias e as relações que mantinham o chefe do Poder Executivo goiano e o bicheiro Cachoeira.

Inicialmente, como se deduz da análise dos diálogos, sua intervenção é simulada. Nas ligações abaixo Cachoeira manda Wladimir usar o nome de Lúcio para se passar por responsável pelos interesses de Marconi, suposto vendedor da casa. Wladimir cita também conversa que teria mantido com o assessor na presença de Walter Paulo, utilizando-se novamente de fictícia contribuição de Lúcio.

Mais tarde, no entanto, o ex-assessor de Marconi participa de fato da negociação, cumprindo papel proposto na encenação criada por Cachoeira, ou seja, representante de Marconi Perillo. Além disso, no dia do pagamento do imóvel Lúcio recebe a quantia de R\$ 500.000,00. Embora o montante tenha origem no valor recebido em pagamento do imóvel, a motivação do repasse nada tem a ver com a negociação, decorrendo dos negócios que Cachoeira mantinha com o governo estadual. Essa informação será tratada de forma detalhada em relatório específico sobre o Governador do Estado.

Lúcio Fiúza também adere a outra conduta criminoso juntamente com Wladimir Garcez, quando assina recibo no valor de R\$ 1.400.000,00 da empresa Mestra Administração e Participações Ltda para Marconi Perillo. Como veremos nesse relatório

o valor recebido pela segunda alienação sofrida pelo imóvel foi de R\$ 2.100.000,00, tendo como vendedor e comprador, Cachoeira e Walter Paulo, respectivamente.

Vejamos:

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

06/07/2011 5:05:22 PM 06/07/2011 5:07:16 PM 00:01:54

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450381 316010027445095 R

DIÁLOGO

WLADIMIR: oi CARLINHOS.

CARLINHOS: pega uns 500 dele lá para deixar acertado.

WLADIMIR: ta, aí, qual o mínimo? O mínimo do mínimo?

CARLINHOS: não moço, aí você liga para mim como se estivesse falando com ele.

WLADIMIR: ah, ta ok. Aí eu ligo pra você.

CARLINHOS: como se tivesse falando com o LUCIO FIUZA.

WLADIMIR: que?

CARLINHOS: como se você tivesse falando com o LUCIO FIUZA.

WLADIMIR: ta, vou, ligo no da residência né.

CARLINHOS: liga pra mim no meu celular.

WLADIMIR: eu ligo no telefone da sua residência?

CARLINHOS: não, liga no meu celular e já fala: "ah, seu LUCIO to aqui com ... o GOVERNADOR não ta aí né? Tô aqui com o professor WALTER, fechando com ele aqui e ele ofereceu tanto." Mas segura lá porque é ...inaudível... esse valor.

WLADIMIR: não, ta ok, tchau.

CARLINHOS: pega os 500 e pega um cheque dele de garantia. O gado a gente vende para ele.

WLADIMIR: deixa eu só, eu vou perguntar como é seu nome aqui para não ter nem erro.

CARLINHOS: ta, tchau. Fala que ta falando com o LUCIO FIUZA.

WLADIMIR: ta ok.

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

06/07/2011 6:00:18 PM 06/07/2011 6:01:47 PM 00:01:29

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027450381	316010027445095	R

DIÁLOGO

WLADIMIR: oh CARLINHOS to acabando a conversa aqui com o professor, já to indo aí.

CARLINHOS: ah ta, ele, fico te esperando aqui então. Deu certo aí?

WLADIMIR: conversando aqui mas é duro na queda, já liguei para o DOUTOR LUCIO (LUCIO FIUZA) aqui, ele ta pechinchando aqui mas falei para ele "o doutor LUCIO não abre não, né, eu tive lá com o chefe aquela hora, conversei com ele, ele me deu um limite e agora eu vou lá, ele fez uma proposta eu vou lá falar pessoalmente e retornar para ele no rádio mas eu acho que é perda de tempo. Então o professor ta perdendo uma oportunidade boa.

CARLINHOS: e quanto?

WLADIMIR: ah CARLINHOS ele mandou, deixa eu ver aqui, foi 1.500 em dinheiro (R\$ 1.500.000,00) milhão e meio) e 500 mil (R\$ 500.000,00) em gado sabe. Mas aí eu conversar pessoalmente com o Dr. LUCIO que esse trem por telefone é ruim demais.

CARLINHOS: ah ta. Aí já leva o dinheiro para ele aí. Sem os móveis ele não aceita não?

WLADIMIR: eu falei para ele. Mas homem quer ficar com os móveis. Porque ele tem certeza que o MARCONI quer. Deixa eu conversar com ele lá e aí eu volto a falar com o professor.

CARLINHOS: ta bom, tchau.

A transcrição do diálogo seguinte mostra tanto a participação de Lúcio Fiúza, como também explica o porquê da diferença de valores do imóvel em curto período de

tempo, ou seja, entre a primeira e segunda alienação. Segundo declarações de Cachoeira o motivo da valorização seria a venda do imóvel mobiliado. O dado é ratificado em declarações dadas durante a CPMI pelo arquiteto Alexandre Milhomem, responsável pela obra. Segundo o profissional o valor gasto por seu cliente teria ficado em torno de R\$ 500.000,00<sup>1</sup>.

#### CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

06/07/2011 6:30:53 PM 06/07/2011 6:33:53 PM 00:03:00

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027450381	316010027445095	R

DIÁLOGO

WLADIMIR: saindo aqui já, sai aqui.

CARLINHOS: fechou por 2.200 (2.200.000 ou 2 milhões e 200 mil)?

WLADIMIR: não, meu acho que vai morrer em 2.200 viu?

CARLINHOS: mas fecha e paga esse dinheiro hoje rapaz.

WLADIMIR: vou lá conversar com o LUCIO e vou ligar para ele né. Aí pediu para mim ligar para ele e tal. Mas ta loquinho, ele bateu o pé nos dois, assim: "não vê lá, conversa lá, esse trem por telefone é ruim". Só to com um probleminha viu.

CARLINHOS: o que?

WLADIMIR: ele falou assim: "aí esse dinheiro eu entrego pessoalmente? Como é que é?"

CARLINHOS: chama o LUCIO, o LUCIO que conversa com ele. O LUCIO: é que eu vendi lá então to vendendo mobiliado já por 2 e tanto, ta. Já pega ele no passo, né.

WLADIMIR: não, não, eu falo isso pro LUCIO (LUCIO FIUZA) não tem problema não. Tô falando assim, aí eu vou dar uma desculpa que ele viajou mas deixou o LUCIO para resolver, né. Mas o trem acho que bateu o martelo: tem 2 milhões (sendo) um milhão e meio, 500 mil em gado, isso já ta matado, isso aí ta prontinho, aí falou assim: "mas você

<sup>1</sup>Fonte site <http://g1.globo.com/politica/noticia/2012/06/cachoeira-morava-na-casa-de-perillo-antes-de-venda-do-imovel-diz-relator.html> copiado em 06/09/2012.

não vai tirar nada lá, é do jeitinho que eu vi". "não vai fazer o povo tirar copo, talher, essas coisas não, né?" Aí eu falei: professor, você tem que ver lá com ele uai. Posso ver: "então vê lá direitinho porque depois fica ruim".

CARLINHOS: 2 e 200 viu?

WLADIMIR: não ouvi nada que você falou.

CARLINHOS: fecha por 2 e 200.

WLADIMIR: ta. ...inaudível...

CARLINHOS: pediu pra ele não falar para ninguém né?

WLADIMIR: ele pediu segredo né, porque nem ... perguntou se eu tinha falado o nome dele pro homem lá? Falei: não, não falei. Até porque o negócio não foi concretizado, depois os negócios pode não dar certo a pessoa pode até ficar chateada né professor. Então não falei o nome de ninguém para ninguém ainda não.

CARLINHOS: bate o martelo, ...inaudível... hoje ainda?

WLADIMIR: não, to indo lá no LUCIO, vou ligar para ele. Ta chegando aí mas liga para ele, eu vou ligar junto.

CARLINHOS: liga do PALÁCIO né.

WLADIMIR: não, vou ligar no rádio dele, me passou o rádio.

CARLINHOS: ele tem rádio o professor?

WLADIMIR: tem rádio. Então então vou ligar para ele porque aí eu converso com ele entendeu?

CARLINHOS: ...inaudível...

WLADIMIR: ta ok, tchau.

A ligação seguinte marca a fase final da negociação envolvendo venda e pagamento da casa. Na conversa ocorrida em 11/07/2011 Wladimir informa sobre derradeiro encontro com Walter Paulo que irá ocorrer no dia seguinte.

CARLINHOS X WLADIMIR ccmx

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
11/07/2011 1:21:27 PM	11/07/2011 1:22:12 PM	00:00:45

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027450381	316010027450381	R

DIÁLOGO

CARLINHOS: onde é que eu te pego?

WLADIMIR: quem me ligou agora foi o professor querendo me encontrar lá na casa pra ter a última conversa.

CARLINHOS: ah, ta bom então. Onde você ta?

WLADIMIR: To subindo a 85, to pertinho aqui da garagem aqui.

CARLINHOS: então vamos lá no SCALIBUR, vamos almoçar lá perto. Vamo almoçar lá na PICANHA, nós dois a pé.

WLADIMIR: então pode deixar o carro no lava-jato ...inaudível... né.

CARLINHOS: eu acho que o ANTONIO ta lá, não sei. Tô descendo aqui, um abraço.

WLADIMIR: falou, tchau.

No dia marcado Wladimir avisa que está com o comprador e Cachoeira mais uma vez, pressiona pela conclusão da venda.

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
12/07/2011 8:52:44 AM	12/07/2011 8:53:42 AM	00:00:58

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027450381	316010027450381	R

DIÁLOGO

WLADIMIR: eu to com o professor WALTER aqui, já to terminando aqui, assim que eu terminar eu encontro com você. Mas o menino teve aqui, o JAYME, tudo ok viu, diz que pode despreocupar, teve com o cara hoje à noite.

CARLINHOS: você ...inaudível... com o professor aí?

WLADIMIR: é.

CARLINHOS: fechou?

WLADIMIR: o professor ta mandando um abraço aqui pra você. Não, ele ta loquinho aqui mas eu nunca vi um homem duro igual a esse CARLINHO.

CARLINHOS: manda fechar logo rapaz. Quanto? ...inaudível... vou dar um pulo aí daqui a pouco.

WLADIMIR: vem cá. Nós tamos aqui, vem cá.

## 2. Concretização da venda da casa

No mesmo dia, o negócio é concretizado. A entrega do montante é realizada em espécie na residência de Walter Paulo. Lúcio Fiúza está presente na negociação para manter a farsa criada para o comprador. Até aquela data, Walter Paulo acreditava que Fiúza era o representante de Marconi Perillo. A presença de Lúcio Fiúza e Wladimir Garcez também é confirmada por Walter Paulo durante seu depoimento na CPMI.

O valor final da venda é fixado por Cachoeira em "É dois e cem viu?", referindo-se a quantia de dois milhões e cem mil reais. Nessa mesma ligação Cachoeira manda repassar R\$ 500.000,00 para Fiúza. Como já explicado, comentaremos o fato em documento diverso.

### CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO	ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
12/07/2011 11:35:35 AM	12/07/2011 11:36:19 AM	00:00:44	316010027445095	316010027450381	316010027450381	R

### DIÁLOGO

WLADIMIR: oi CARLINHOS.

CARLINHOS: passou?

WLADIMIR: tô indo lá na casa dele agora, quer ir lá? Tô indo lá dentro de 30 minutos. Vai eu e o Dr. LÚCIO.

CARLINHOS: pra que ele não passou ainda não?

WLADIMIR: já, já tô indo pra lá.

CARLINHOS: então pega tudo e vem aqui pra casa. Dá só os quinhentos (500 mil ou 500000) na viagem pro Dr LUCIO.

WLADIMIR: falou um abraço.

CARLINHOS: já fala pro Dr. LÚCIO pegar os 100 também. É 2.100 viu? pega os cem logo e já mata ele, ou então já fala a data que ele tem que entregar.

WLADIMIR: ok.

CARLINHOS: então tá bom. Tchau.

Embora o valor da venda tenha sido de fato R\$ 2.100.000,00, Wladimir Garcez Henrique e Walter Paulo afirmaram e apresentaram recibo assinado no valor de R\$ 1.400.000,00 durante seus depoimentos na CPMI. O documento serviu, inicialmente, para reforçar a versão que fundia as duas alienações existentes.

Analisando o recibo apresentado nota-se que o valor corresponde a soma paga a Marconi Perillo na primeira alienação. Já a data do documento refere-se à segunda alienação, ou seja, 12/07/2011 data em que Walter Paulo fecha a compra do imóvel de Cachoeira. A autenticação do tabelionato, por sua vez, é feita em 21/05/2012, muito tempo depois da data expressa no documento e após a divulgação pela imprensa dos fatos envolvendo o imóvel e as ligações de Marconi Perillo e Cachoeira.

O principal objetivo da manobra é superficialmente atingido na medida em que os documentos escondem a participação de Cachoeira e, principalmente, criam versão que dificulta o entendimento dos fatos.

O grupo de Cachoeira sabe que no material arrecadado durante a Operação Monte Carlo há inúmeras informações que remetem ao valor. Acreditam, possivelmente, que a versão aglomerando fatos ocorridos nas duas alienações poderia, em tese, justificar grande parte dos diálogos interceptados.

Debalde a tentativa já que a análise conjunta das provas apresentadas inviabiliza a tese. A seguir cópia do documento entregue a CPMI, em que Lúcio Fiúza e Wladimir Garcez dão azo a prática de um crime contra a ordem tributária:



Nós, abaixo-assinados, LÚCIO FIUZA GOUTHIER, CPF 002.730.071-49 e WLADMIR GARCEZ HENRIQUE, declaramos, para os devidos fins e efeitos, ter recebido da empresa MESTRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNJP 09.010.585/0001-32, a importância supra de R\$1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais), proveniente da venda do imóvel residencial situado na RUA CEDROARANA, N° 11, QUADRA G-3, NO LOTEAMENTO ALPHAVILLE FLAMBOYANT, MUNICÍPIO DE GOIÂNIA-GO, incluso todos os móveis e utensílios que se encontram no imóvel, de propriedade de MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR, portador do RG: 1314602 SSP/GO, CPF 035.538.218-09 e de VALÉRIA JAIME PEIXOTO PERILLO, portadora do RG: 1634623 SSP/GO, CPF: 290.758.661-00, em cujos nomes firmamos o presente recibo.

Por ser a expressão da verdade, firmamos e assinamos o presente recibo, dando total validade e quitação.

  
LÚCIO FIUZA GOUTHIER  
CPF-002.730.071-49

  
WLADMIR GARCEZ HENRIQUE  
CPF-303.056.161-53

Por volta do meio-dia do dia 12/07/2011, Wladimir já está de posse do dinheiro. Por tratar-se de valor elevado, questiona Cachoeira se haveria alguém para acompanhá-lo. Cachoeira sugere que utilize o veículo blindado de Walter Paulo. Lúcio

Fiúza esteve presente em todos os momentos do pagamento, conforme se desprende das ligações e do depoimento de Walter Paulo a CPMI<sup>2</sup>.

#### CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO	ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
12/07/2011 11:58:57 AM	12/07/2011 11:59:23 AM	00:00:26	316010027445095	316010027450381	316010027450381	R

#### DIÁLOGO

CARLINHOS: fala WLADIMIR.

WLADIMIR: tu não quer mandar alguém me acompanhar não?

CARLINHOS: pede emprestado o carro dele, o do professor, vem cá de táxi você troca com ele daqui a pouco.

WLADIMIR: ta ok.

#### CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO	ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
12/07/2011 12:45:56 PM	12/07/2011 12:46:27 PM	00:00:31	316010027445095	316010027450381	316010027450381	R

#### DIÁLOGO

WLADIMIR: oi.

CARLINHOS: oh. Cadê você?

WLADIMIR: não, to conferindo.

<sup>2</sup>Trecho do depoimento dado a CPMI por WALTER PAULO em 05/06/2012: "Posteriormente, o negócio foi feito da melhor forma, legal, sempre intermediado pelo Sr. Wladimir Garcez, sendo que, para efetivar o pagamento, exige que fosse feito diretamente ao proprietário do imóvel ou a um representante. **O pagamento efetivamente foi feito em moeda corrente ao Sr. Lúcio Fiúza e ao Sr. Wladimir Garcez em 12 de julho de 2011**, conforme se desprende do incluso recibo. Importante registrar que o mesmo recebeu o numerário a ser entregue ao antigo proprietário." (grifo nosso)

CARLINHOS: ah ta, confere tudo aí.

WLADIMIR: to saindo, preciso do carro dele, não?

CARLINHOS: não, vem do seu.

WLADIMIR: então ta tchau.

CARLINHOS: o doutor, o doutor LUCIO (LUCIO FIUZA) ta aí?

#### CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO	ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
12/07/2011 12:54:59 PM	12/07/2011 12:55:34 PM	00:00:35	316010027445095	316010027450381	316010027445095	R

#### DIÁLOGO

WLADIMIR: to saindo aqui já. Cê tem um ... to saindo aqui.

CARLINHOS: vem no seu e o FIUZA (LUCIO FIUZA)?

WLADIMIR: é, porque eu vou direto, depois eu levo ele né.

CARLINHOS: é.

Na ligação a seguir Wladimir menciona o recibo do pagamento. Trata-se do documento comentado anteriormente que traz o valor R\$ 1.400.000,00.

#### VENDA DA CASA

#### CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO	ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
12/07/2011 12:59:32 PM	12/07/2011 12:59:59 PM	00:00:27	316010027445095	316010027450381	316010027445095	R

#### DIÁLOGO

CARLINHOS: passando aonde?

WLADIMIR: deu aí.

CARLINHOS: passando aonde?

WLADIMIR: assinando o recibo aqui já tamo indo.

CARLINHOS: toda a hora fala que ta saindo você não sai WLADIMIR.

Fala de novo, to aqui ainda, você vai ta indo, não, já to saindo, daí não ta, ta assinando recibo.

### 3. Vínculos com os principais integrantes da ORGCRIM

Como se verifica, Lúcio Fiúza participou e colaborou ativamente com a Organização Criminosa visando ocultar (até mesmo com lesão ao erário público – fisco), uma operação de compra e venda de imóvel que poderia, se revelada em sua essência (verdadeiros interlocutores), expor uma parceria bastante afinada que havia entre o Governador Marconi Perillo e Carlos Cachoeira.

Afirma-se, entretanto, que a participação de Lúcio Fiúza não se restringiu a cumprir esse papel envolvendo a venda da casa de seu Chefe Marconi Perillo.

**Pagamentos periódicos realizados pela Organização Criminosa ao Governador Marconi Perillo através da colaboração e intermediação de Lúcio Fiúza.**

Fiúza era um dos vínculo que aproximava Carlos Cachoeira e seu sócio Cláudio Abreu quando o assunto eram os acertos financeiros que existiam entre a organização criminosa e o Governador do Estado de Goiás, conforme delineado em tópico próprio deste relatório.

Com efeito, os diálogos seguintes revelam o chefe do grupo criminoso mandando Wladimir Garcez procurar Fiúza (que também intermediava as relações econômicas espúrias entre o Governador e Carlos Cachoeira) para postergar uma parcela do pagamento que a quadrilha fazia periodicamente ao Governador Marconi Perillo.

Pede ainda para condicionar a liberação da parcela de R\$ 500.000,00 aos pagamentos do BNDES e do Estado, devidos às empresas integrantes do grupo criminoso (Delta e afiliadas).

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

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
 CARLINHOS X WLADIMIR(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO  
25/05/2011 4:13:17 PM 25/05/2011 4:15:10 PM 00:01:53

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027450381	316010027450381	R

DIÁLOGO

CARLINHOS: Vc não marcou ainda não ?

WLADIMIR: Não, acabei de chegar, tava colocando as malas aqui dentro

CARLINHOS: Ta chegando em GOIÂNIA?

WLADIMIR: Já cheguei, to indo pra sua casa, ta na sua casa ?

CARLINHOS: Não, não to aqui não, arruma ai, deixa os trem meu ai, daqui a pouco eu to ai, vamo encontrar, eu to aqui em ANÁPOLIS

WLADIMIR: E ai? Como ta sua mãe ?

CARLINHOS: Tá boa não, ta em estado gravíssimo, estado grave, vc conseguiu pegar aquele da uma e meia?

WLADIMIR: CARLINHOS, atrasou 20 minutos pra minha sorte, daí dei conta de pegar essa,

CARLINHOS: Bom demais, uai

WLADIMIR: Quer que eu de um pulo ai ?

CARLINHOS: Não, precisa não, daqui a pouco eu to ai, prepara pra a gente encontrar a noite com o GIL, liga pro WALDIR, não liberou o trem do GIL até hj, WLADIMIR. E outra coisa, dá um jeito ai de encontrar urgentemente com o EDMUNDO, rapaz, pra ver aquele trem, liga pra ele pessoalmente, diz que quer falar daquilo e do negócio da PGE também

WLADIMIR:OK

CARLINHOS: Ve com ele pra nós, tem que sentar, vc que tem que ver com ele.

WLADIMIR: Vou fazer diferente, CARLINHOS, vou na casa dele amanhã, eu sei onde que ele mora, sabe?

CARLINHOS: Não, tem que ver as duas coisas hj, ve com o LÚCIO a hora que ele chega, como vc faz, vc fala para ele esperar que ele vai dar as paradinhas.

WLADIMIR: Não entendi, repete

CARLINHOS: o negócio do LÚCIO, também, já ve com ele ai, urgente.

DESPEDEM-SE. (ENCERRADA)

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X WLADMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

31/05/2011 8:18:45 AM 31/05/2011 8:20:46 AM 00:02:01

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027450381	316010027450381	R

RESUMO: CARLINHOS manda WLADMIR procurar o LUCIO (FIUZA) para dar uma barrigada(adiantada). Por uns quinze dias e que vai pagar os juros. Pede ainda que vai pagar com o negócio do BNDES que ainda não foi pago pelo ESTADO.

DIÁLOGO

CARLINHOS: WLADIMIR. Fala WLADIMIR.

WLADIMIR: oia, eu to aqui no ...inaudível... (TRANS???) des das 7 e 20 esperando o MARCELO, né. E o veado não apareceu, não atende telefone.

CARLINHOS: ele marcou nesse horário não, você marcou com ele?

WLADIMIR: que?

CARLINHOS: marcou com ele? Marcou nesse horário não.

WLADIMIR: pois é, tem horas, falou não, marca um pouquinho mais tarde, então falou vamo marcar 7 e meia ...inaudível... até encontrei o CHICO

LOBO aqui, encontrei o ...inaudível... aqui. Conversando com eles, eles falando esse cara não chega pô. Foi embora, aí eles ficaram de falar com ele porque a definição de lá é hoje né.

CARLINHOS: é, então ta. Quero que vá lá no LUCIO (FIUZA) pra mim. Dá uma barrigada aquilo lá.

WLADIMIR: ah tá. Vo lá falar com ele agora, pra semana que vem né?

CARLINHOS: é fala com ele, final da semana que vem, fala que paga os juros que for preciso.

WLADIMIR: é, não, pode deixar. Não, tem isso não.

CARLINHOS: fala uns 15 dias paga uns juros para ele. Até falar a data certa. Fala que não pagou aquele negócio lá, do BNDES vai pagar com aquilo.

WLADIMIR: ah ok.

CARLINHOS: tchau, tchau.

WLADIMIR: tchau.

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

31/05/2011 11:45:52 AM 31/05/2011 11:47:29 AM 00:01:37

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450381 316010027450381 R

RESUMO: CARLINHOS quer saber se falou com LUCIO. WLADMIR que o LUCIO disse que tem uns compromissos mais que iria ver o "nosso amigo" denota ser o GOVERNADOR. Carlinhos pede para condicionar ao pag do BNDES e Estado. Pagamento LUCIO. Carlinhos pede para condicionar ao pagamento do BNDES e Estado.

DIÁLOGO

WLADIMIR: oi CARLINHOS.

CARLINHOS: vai lá pra casa.

WLADIMIR: te encontro na sua casa né?

CARLINHOS: vai lá pra casa. Que que deu com o LUCIO (FIUZA)?

WLADIMIR: falei para ele que não tinha jeito, ele ta meio preocupado porque tinha um compromisso aí, mas ele ia conversar com o nosso amigo (GOVERNADOR) e ia ver lá se tinha jeito de transferir esse compromisso. Aí falei para ele da questão, inclusive se for necessário a gente pagar um juro né, aí ele ficou de eu conversar com ele quinta-feira, vê se tem uma solução. Aí, ele ficou de me dar retorno se conseguiu para mim lá adiar lá.

CARLINHOS: mas você olhou com ele ... mas você falou com ele a questão do pagamento? Enfia o pagamento no meio moço! Pagamento do, do, do BNDES que não saiu, do Estado não saiu.

WLADIMIR: falei, falei direitinho que inclusive cê falou: "vou ligar pra lá, vou ver isso aí, pois é, ta acontecendo isso aí".

CARLINHOS: joga o trem no meio, uai. Ontem tava indo lá.

WLADIMIR: joguei, joguei no meio sim. Joguei no meio.

CARLINHOS: e o outro lá o que que deu, o WILDER (WILDER PEDRO DE MORAES) teve com ele?

WLADIMIR: não, eu tenho que conversar isso com você mas quero conversar só eu e você porque eu achei uma coisa estranha, quero conversar com você antes, ta.

CARLINHOS: e aí.

WLADIMIR não, eu to acabando uma conversa aqui já te ligo.

Como já afirmamos neste Relatório, as provas coligidas a esta CPMI, especialmente as interceptações telefônicas autorizadas judicialmente revelam com grande pesar para toda a sociedade brasileira e em especial para o povo goiano, que o Governador Marconi Perillo recebia pagamentos periódicos da Organização Criminosa chefiada por Carlos Cachoeira.

E para viabilizar tais acertos, a quadrilha contava com os préstimos e a colaboração de Lúcio Fiúza que, ao lado de Wladimir Garcez, a tudo intermediava, inclusive eventuais adiamentos estratégicos da data de efetivação da transferência que faziam Cachoeira e seus sócios, a fim de pressionar o Governador a promover o pagamento das faturas devidas às empresas que integravam o braço empresarial da organização criminosa. É o que revelaram, com todas as suas nuances, os diálogos acima reproduzidos.

Já a conversação seguinte revela que o grupo criminoso fez um repasse de R\$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais) a Lúcio Fiúza, provavelmente para ser repassado ao Governador Marconi Perillo, ou a título de juros (pelo atraso no repasse, conforme revelam os diálogos acima destacados) ou como forma de adiantamento de valores para cumprir compromissos previamente assumidos pelo beneficiário.

TELEFONE	NOME DO ALVO
316010027445095	CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO	
CARLINHOS X WLADIMIR(PLX)	

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO	
<u>03/06/2011 9:31:18 AM</u>	03/06/2011 9:33:01 AM	00:01:43	
ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027450381	316010027450381	R

RESUMO: Falam sobre as nomeações e sobre 67 mil para LÚCIO.

DIÁLOGO

CARLINHOS: Oi

WLADIMIR: Deixa eu te falar, o DANILO também saiu nome, só que saiu outro DANILO, JOSÉ BADUÍNO, sabe? Ai ele chamou la a menina la dos recursos humanos, ela mandou inclusive substituir o JOSÉ BADUÍNO pelo DANILO, então na verdade houve duas confusões nos que saíram: uma no

CPF outra no do DANILO. O UGTO me ligou, o que eu faço? Vou lá no centro com ele? Deixo acertado pra segunda-feira? (inaudível) segunda-feira?

CARLINHOS: Segunda-feira, tá? o cara vai vir, já marca pra segunda, pode ser que ele venha na segunda

WLADIMIR: Tá, mas eu tenho que dar minha palavra, o negócio da mídia, né ? Até pensei jeito de fazer alguma coisa, ele e o DIVALDO, né ? E o cargo lá que ele pediu, né ?

CARLINHOS: Como é que é? Não, rapaz, ele quer um cargo ?

WLADIMIR: Pediu o cargo, o que que você acha de invés de cargo, a gente troca por duas ou três mídias?

CARLINHOS: Não, primeiro o cara tem que ver a fita, deixa o cara ver, se não servir vai dar cargo pra esse malandro ?

WLADIMIR: Vou enrolando ele até segunda, né ? Ah é, de qualquer maneira não tem jeito de fazer nada antes disso, ai segunda-feira resolve então. E fala com, falei com o GEOVANI ontem que eu tinha falado pro LÚCIO que hoje eu dava aquele negócio, ve se tem jeito de você trazer pra mim.

CARLINHOS: Como é que é?

WLADIMIR: Aqueles 67.

CARLINHOS: Certo.

(ENCERRADA)

Já os diálogos seguintes revelam tratativas mediadas por Lúcio Fiúza para um pagamento de uma parcela de R\$ 500.000,00 devidas ao Governador Marconi Perillo pelos líderes da Organização Criminosa:

TELEFONE	NOME DO ALVO
316010027445095	CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO	
CARLINHOS X WLADIMIR*** ccmx	

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

08/06/2011 12:57:38 PM 08/06/2011 12:57:57 PM 00:00:19

316010027445095 316010027450381 316010027450381 R

RESUMO: Wladimir vai encontrar com Lúcio (LÚCIO FIUZA assessor Marconi) acerto dos 500 mil.

DIÁLOGO

WLADMIR: oi CARLINHOS, aqui não pega celular porque as paredes ... tive que sair para fora aqui.

CARLINHOS: to aqui no TROYA vem cá almoçar com ...inaudível... aqui

WLADMIR: ah ta, eu vou só encontrar com o FIUZA aqui e já to indo.

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X WLADMIR(PLX) palacio\*\*\*

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

10/06/2011 4:43:36 PM 10/06/2011 4:44:28 PM 00:00:52

316010027445095 316010027450381 316010027445095 R

RESUMO: CARLINHOS diz que GLEYB está chegando com o dinheiro e que é para ligar para LÚCIO. WLADMIR denotando estar no Palácio comenta que Ele (possivelmente o Governador) está gravando um vídeo.

DIÁLOGO

WLADMIR: nada, até agora ...inaudível...

CARLINHOS: ta, o coisa (GLEYB) ta aí com aquele dinheiro, liga pro LUCIO aí.

WLADMIR: ah ta, o LUCIO também não ta aqui, to achando que ele viajou. Agora to ... ta gravando um vídeo aí não sei de que, tem um pessoal lá da televisão com ele.

CARLINHOS: bom ... tem que ver esse trem aí, aí o LUCIO, liga pro LUCIO aí, liga pra ele, vê com ele e deixa.

WLADMIR: ok, tchau. Tô um tempo tentando falar com ele, des daquela hora e ...

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027450381	316010027445095	R

RESUMO: WLADMIR está no Palácio do Governo e diz que não conseguiu falar com LÚCIO.

LFGX: LUCIO FIUZA

DIÁLOGO

WLADMIR: fala chefe!

CARLINHOS: falou com o menino?

WLADMIR: nada até agora e o LÚCIO o telefone fora de área. O pessoal tentou localizar ele pra mim não localizou. Toca no assunto com Ele (GOVERNADOR) não né? Deixa pra falar direto com o LUCIO.

CARLINHOS: então ta bom.

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

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X WLADMIR(PLX)\*\*\* ccmx

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
<u>11/06/2011 9:57:49 AM</u>	11/06/2011 9:59:46 AM	00:01:57

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027450381	316010027450381	R

RESUMO: CARLINHOS diz para WLADIMIR que a hora que chegar no MARCONI é para WLADIMIR passar na chácara, pois é caminho. Denota levar os 500 mil que era para ter sido entregue no dia anterior ao LUCIO FIUZA.

DIÁLOGO

MNI: Bom dia paixão bom dia.

CARLINHOS: Quê que é isso, duvido ces WLADIMIR vai sai daí hoje.

MNI: CARLINHO vai começa hoje né, porque ontem num, num conta porque Tava trebado né? Você deixo ele ruim.

CARLINHOS: Hoje vai lá no mar...

MNI: Quê?

CARLINHOS: Ele não te falo que se eu liquei ele tem que i lá no MARCONI daqui a pouco não?

MNI: Não falo não?

CARLINHOS: Não? Ele tá com medo de fala pra ocê?

MNI: Uai vo pergunta aqui pra ele: "Vai pra o sitio do MARCONI?", deixa eu passa aqui pra ele.

WLADIMIR: Fala chefe.

CARLINHOS: Ta no café da manhã no ... WLADIMIR. Tanta coisa que eu tenho que faze fora daí e cê tá aí ainda

WLADIMIR: Já tamo indo embora já. Pa í agora que já chega um poquinho mais cedo lá né?

CARLINHOS: E o Felipe Brisola? Vai sai jogando amanhã ce sabe?

WLADIMIR: Parece que é ele né? Parece que é o Felipe Brisola, ooo tiraro o Marcão, tiraro o Felipe e o e o Ramalho, jeitinho que eu falei tem que tira aqueles dois, aquelas duas inhaca, saiu o Marcão também porque verm com essa historia aí daquele empresário dele com aquela frescura sabe? Parece que ta vendido não sei o quê, então eles tão tirando ele amanhã..

CARLINHOS: Já vo lá pro CLAUDIO amanhã. Então falo antes de oce chega no MARCONI tu passa lá na chácara porque é caminho.

WLADIMIR: Combinado, combinado.

Concretizada a venda da casa, há um novo repasse de R\$ 500.000,00 a Lúcio Fiúza, que tem como destinatário o Governador Marconi Perillo:

TELEFONE NOME DO ALVO  
 316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO  
 INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
 CARLINHOS X WLADMIR ccmx\*\*\*

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO  
12/07/2011 12:54:59 PM 12/07/2011 12:55:34 PM 00:00:35  
 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO  
 316010027445095 316010027450381 316010027445095 R

RESUMO: CARLINHOS pergunta se vem o FIUZA(LÚCIO). WLADMIR diz que depois leva ele. Denota confrontando com eventos anteriores que recebeu 500 mil em espécie. E que WLADMIR está levando o restante de dinheiro(1,5 milhão) para Carlinhos.

#### DIÁLOGO

WLADMIR: to saindo aqui já. Cê tem um ... to saindo aqui.  
 CARLINHOS: vem no seu e o FIUZA (LUCIO FIUZA)?  
 WLADMIR: é, porque eu vou direto, depois eu levo ele né.  
 CARLINHOS: é.

TELEFONE NOME DO ALVO  
 316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO  
 INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
 CARLINHOS X WLADMIR@ ccmx\*\*\*

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO  
 12/07/2011 1:14:55 PM 12/07/2011 1:15:51 PM 00:00:56

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027450381	316010027445095	R

RESUMO: Carlinhos diz que Ele (FIUZA) vai levar os quinhentos(MIL) e deixar 1.5 WLADMIR diz que vai deixar aí primeiro para depois levar Ele (LÚCIO FIUZA) para não ficar correndo risco Carlinhos manda os 1.5(MILHÃO) para o RODRIGO (DELTA)

#### DIÁLOGO

WLADMIR: tamo a ...inaudível... nove aqui.

CARLINHOS: ele (LUCIO FIUZA) vai levar os 500 (500 mil ou 500000) e tem 1,5 (1 milhão e meio ou 1500000) ainda ...

WLADMIR: pois é, e o seguinte: eu vou deixar aí primeiro com vocês, depois vou levar aí para não ficar correndo o risco, ta?

CARLINHOS: pode ser. Deixa lá no meu quarto lá.

WLADMIR: tem, não tem que passar direto não. Eu to no carro do ZÉ que eu vim no negócio. Ocê tá aonde? Voce já ta no TROYA?

CARLINHOS: to aqui com eles. Sobe lá, deixa lá no quarta, tira a chave entendeu?

WLADMIR: ah ta bom.

CARLINHOS: não, chama o RODRIGO aí, passa 1,5 (1 milhão e meio ou 1500000) para ele. Ele ta vindo pra cá, ...inaudível... encontra com ele até na rua.

WLADMIR: ok.

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

#### INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X WLADMIR ccmx

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
<u>12/07/2011 1:41:30 PM</u>	12/07/2011 1:41:46 PM	00:00:16

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027450381	316010027450381	R

RESUMO: WLADMIR está acabando de deixar o Lucio na Residência dele (com os 500 mil)

DIÁLOGO

CARLINHOS: já entregou? Já ta indo lá?

WLADMIR: to acabando de deixar o seu LUCIO aqui na residência, to indo.

CARLINHOS: o almoço já ta chegando aqui.

WLADMIR: ta bom, pode deixar na mesa aí.

#### 4. Intermediação de outros pagamentos feitos a Marconi Perillo – Caso Bordoni

Luiz Carlos Bordoni é jornalista e foi um dos colaboradores políticos de Marconi Perillo. Pelos serviços prestados ao então candidato Marconi Perillo durante a campanha eleitoral de 2010, o jornalista Luiz Carlos Bordoni afirmou ao Jornal O Estado de S.Paulo, em 4/6/2012, ter recebido R\$ 40 mil em dinheiro vivo das mãos de Perillo como primeira parcela dos serviços que prestou durante a campanha.

O pagamento, segundo ele, foi feito pouco antes do início do horário eleitoral gratuito, no escritório político do governador, em Goiânia. Já em 14/04/2011, a filha do jornalista, Bruna Bordoni, recebeu um depósito da empresa Alberto e Pantoja, no valor de R\$ 45 mil. Luiz Carlos Bordoni afirmou que repassou ao ex-assessor especial de Perillo, Lúcio Fiúza, a conta bancária de Bruna para pagamento de dívida de campanha. Na sequência, a Alberto e Pantoja deposita na conta de Bruna o dinheiro.

Na verdade, Bordoni recebeu um montante total de R\$ 170 mil por seu trabalho na campanha do Governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB). Os valores foram pagos em parcelas ao longo do período eleitoral e após o término do mesmo, restavam 02 (duas) parcelas, que foram adimplidas através de depósitos na conta bancária de sua filha, Bruna, por duas empresas ligadas a Carlos Cachoeira: Alberto & Pantoja e Adécio & Rafael Construtora e Terraplanagem.

Em seu depoimento perante essa Comissão Parlamentar de Inquérito, Bordoni disse não ter qualquer tipo de relação com essas empresas e que os dados para o depósito do pagamento foram fornecidos a Lúcio Fiúza Gouthier, funcionário de confiança do Governador Marconi Perillo. Segundo Bordoni, os dados bancários de sua filha teriam sido repassados por Gouthier às empresas ligadas a Cachoeira para que elas se encarregassem do pagamento.

Os extratos bancários das empresas Alberto & Pantoja e Adécio & Rafael revelam os pagamentos para Luiz Carlos Bordoni, através da sua filha Bruna:

**EXTRATOS DE TODAS AS CONTAS DO TITULAR:  
ALBERTO & PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA - 11620733000145**

ALBERTO & PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA - 11620733000145

Banco-Ag.-Conta Titular: 399-0416-0416004165

Valores em R\$. Excluídos os lançamentos: CPMF, Encargo, IOF, Tarifa.

Data	Lançamento	Número Documento	D/C	Valor da Transação	Cnpj Cpf O/D	Nome Origem ou Destino	Banco-Ag.-Conta O/D
12/04/2011	Transf Interbancária (DOC, TED)	3166	D	-168.000,00	86711470000189	TERRA CATARATAS LTDA	341-3839-50728
13/04/2011	Saque Eletrônico	2638	D	-98.000,00			--
14/04/2011	Lançamento Avisado	1239	D	-20.000,00			--
14/04/2011	Saque Eletrônico	3152	D	-98.000,00			--
14/04/2011	Transf Interbancária (DOC, TED)	1236	D	-45.000,00	00089029933100	BRUNA BARDONI	341-4378-18827
15/04/2011	Saque Eletrônico	3161	D	-98.000,00			--
15/04/2011	Transf Interbancária (DOC, TED)	1893	D	-5.000,00	00005721582707	MELISSA G LOPES	341-8384-4856
15/04/2011	Transf Interbancária (DOC, TED)	3119	D	-10.000,00	09478499000111	IDEAL SEGURANCA LTDA	237-2747-15566
18/04/2011	Saque Eletrônico	7079	D	-98.000,00			--
18/04/2011	Transferência entre Contas	10800	D	-100.000,00	37257573000105	TORONTO PARTICIPACOES LTDA	399-1970-1970058586
19/04/2011	Saque Eletrônico	1370	D	-70.000,00			--
25/04/2011	Depósito	6863	C	1.000,00			--
25/04/2011	Saque Eletrônico	4643	D	-4.000,00			--
25/04/2011	Transf Interbancária (DOC, TED)	6867	D	-83.333,00	37856481000141	M E M PLASTICOS LTDA	070-0198-1221
28/04/2011	Depósito	2827	C	2.000,00			--

EXTRATOS DE TODAS AS CONTAS DO TITULAR:  
G & C CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES (ADÉRCIO & RAFAEL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES) -  
11965762000149

G & C CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES (ADÉRCIO & RAFAEL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES) - 11965762000149

Banco-Ag.-Conta Titular: 112-2101-000000000000003511

Valores em R\$. Excluído os lançamentos: CPMF, Encargo, IOF, Tarifa.

Data	Lançamento	Número Documento	D/C	Valor da Transação	Cnpj Cpf O/D	Nome Origem ou Destino	Banco-Ag.-Conta O/D
09/05/2011	Transf. Interbancária (DOC, TED)	210100120000748 8	D	-24.000,00	06254794000104	CASA DOS VIDROS CATALAO LTDA	033-4176-13000246
09/05/2011	Transf. Interbancária (DOC, TED)	210100340000966 5	D	-145.000,00	00000096454709	ANTONIO D OLIVEIRA JUNIOR	237-1066-32145
09/05/2011	Transf. Interbancária (DOC, TED)	210101620000333 1	D	-100.000,00	37257573000105	TORONTO PARTIC LTDA	399-1970-58586
09/05/2011	Transf. Interbancária (DOC, TED)	210101620000333 7	D	-65.000,00	07791111000617	MAQNELSON AGRICOLA	001-4202-5055
10/05/2011	Transf. Interbancária (DOC, TED)	210100140000870 3	D	-12.500,00	02919836000186	BELCAR VEICULOS LTDA	341-0147-13618
11/05/2011	Cheque	210100370000780 6	D	-99.000,00		ADÉCIO CONCEIÇÃO	-
13/05/2011	Transf. Interbancária (DOC, TED)	210100910000751 7	C	581.350,00	10788628000157	DELTA CONSTR S A	422-0006-38697
16/05/2011	Cheque	210101630000352 9	D	-89.000,00		ADÉCIO CONCEIÇÃO	-
16/05/2011	Devolução da Compensação	210101600000436 6	C	55.000,00			-
16/05/2011	Transf. Interbancária (DOC, TED)	210100120000762 1	D	-55.000,00	0006326568134	EDMILSON S DA SILVA	237-0240-89760
16/05/2011	Transf. Interbancária (DOC, TED)	210101560000464 7	D	-44.900,00	25030768000139	ATAN TURISMO	033-3444-1301256
16/05/2011	Transf. Interbancária (DOC, TED)	210101560000464 8	D	-100.000,00	37257573000105	TORONTO PARTICIP LTDA	399-1970-58586
16/05/2011	Transf. Interbancária (DOC, TED)	210101560000604 3	D	-5.000,00	0006721682707	MELISSA G LOPES	341-8394-4866
16/05/2011	Transf. Interbancária (DOC, TED)	210101600000436 2	D	-117.740,00	00072411384149	PEDRO IVO	341-8006-4142
16/05/2011	Transf. Interbancária (DOC, TED)	210101610000421 1	C	322.240,00	10788628000157	DELTA CONSTRUCCOES SA	399-0240-240643767
16/05/2011	Transf. Interbancária (DOC, TED)	210101620000348 7	D	-55.000,00	0006326568134	EDMILSON S DA SILVA	237-2402-89760
16/05/2011	Transf. Interbancária (DOC, TED)	210101630000351 9	C	551.000,00	10788628000157	DELTA CONSTRUCCOES SA	399-0240-240643767
17/05/2011	Cheque	210100110000680 8	D	-80.000,00		ADÉCIO CONCEIÇÃO	-
17/05/2011	Cheque	210100150000726 4	D	-15.000,00		ADÉCIO CONCEIÇÃO	-
18/05/2011	Cheque	210100370000762 5	D	-36.000,00			-
18/05/2011	Transf. Interbancária (DOC, TED)	210100330000771 4	D	-111.100,00	72036662000139	EFIBE COM ALIM LTDA	341-3839-52306
18/05/2011	Transf. Interbancária (DOC, TED)	210100330000772 2	D	-45.000,00	00086029933100	BRUNA BORDON	341-4378-18827
18/05/2011	Transf. Interbancária (DOC, TED)	210100350000967 0	D	-50.000,00	01560466007005	PAROQUIA NOSSA SENHORA ASSUNCAO	104-0667-5384

## 5. Empréstimos a Marconi Perillo e situação fiscal

As informações fiscais desse contribuinte identificam que sua movimentação financeira nos anos-calendário 2007, 2008 e 2009 foi entre 3 a 4 vezes o total dos rendimentos auferidos, o que pode representar omissão de rendimentos.

Além desse indício de irregularidade tributária na movimentação financeira há outras coisas a considerar. Com efeito, nos anos 2007, 2008, 2010 e 2011 foram declarados empréstimos ao sr. Marcone Ferreira Perillo e Cristiane Perillo Vasconcelos.

Foi declarado também saldo de dinheiro em espécie nos 5 anos analisados. O curioso é que o contribuinte possui dívidas com bancos e cooperativas de crédito, embora tenha emprestado dinheiro a outras pessoas e declarou ter dinheiro em caixa.

Há, portanto, indícios de ocultação de patrimônio, o que poderia ser explicado pelo fato de que era Lúcio Fiúza quem recebia, em espécie, parte das parcelas que eram repassadas pela ORGCRIM para o Governador Marconi Perillo.

Os diálogos e as demais provas acima destacadas indicam claramente que Lúcio Fiúza aderiu aos desígnios da organização criminosa, colaborando intensamente para encaminhar, principalmente, os interesses do Governador junto ao grupo criminoso.

Executou tarefas específicas, participou de simulação de negócios jurídicos, praticou crime contra a ordem tributária e pode ter contribuído para ocultar patrimônio oriundo de crime, tudo em benefício do êxito das atividades criminosas e da proteção de seus integrantes.

Forte nessas premissas e conclusões, **INDICIAMOS** Lúcio Fiúza Gouthier como tendo dado azo às condutas criminosas tipificadas no art. 288 (quadrilha) do Código Penal.

Sugerimos ainda ao Ministério Público do Estado de Goiás e a Receita Federal que investigar também a participação de Lúcio Fiúza nos delitos inscritos no art. 1º da Lei nº 9.613/98 (Lavagem de dinheiro) e art. 1º da Lei nº 8.137/90 (sonegação fiscal).

## 2. Das vinculações com integrantes do Poder Executivo Municipal no Estado de Goiás

## 2.1. Geraldo Messias - Prefeito de Águas Lindas de Goiás – Individualização de conduta

*“(...)... a pessoa investida no cargo de Prefeito Municipal, não demite de si a condição de cidadão, sujeito às normas éticas, morais, religiosas, econômicas e jurídicas que a todos envolvem e governam. Na condição de homem ou mulher, concomitantemente ao exercício das funções próprias do mandato eletivo, responde o homem ou a mulher como se não fosse Prefeito, podendo, ou não, a consequência ética, moral, econômica ou jurídica de seus atos refletir-se em sua vida funcional...”* (A responsabilidade dos prefeitos em juízo – Vladimir Giacomuzzi – Revista Direito e Democracia – Canoas – vol.1, n.1 – 1º sem. 2000 – p.149-162).

Geraldo Messias Queiroz é o atual Prefeito do Município de Águas Lindas de Goiás (GO) pelo Partido da República – PR. Foi candidato à reeleição no pleito de 2012, mas não obteve êxito, tendo sido derrotado pelo candidato Hildo do Candango.

A partir das investigações realizadas pela Polícia Federal, foi possível verificar que o Senhor Geraldo Messias possuía uma íntima vinculação com a Organização Criminosa investigada por essa Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. É essa realidade que será demonstrada em seguida.

Com efeito, a partir de agora passaremos a deambular por uma das Administrações Municipais mais trágicas, criminosas, vergonhosas e prejudiciais aos interesses da Democracia nacional, mas substancialmente aviltante no que diz respeito aos interesses sociais e cidadãos da sofrida população que vive sob os auspícios da gestão Geraldo Messias.

Sob a gestão e administração de Geraldo Messias, numa das cidades mais pobres do Brasil, que ocupa um dos piores Índices de Desenvolvimento Humano – IDH, se posiciona entre as últimas *urbes* no que diz respeito à qualidade do ensino e ao desempenho dos alunos – IDE e é uma das mais violentas do País, foi onde Carlos Cachoeira encontrou um terreno fértil, livre e promissor para o desenvolvimento de suas variadas atividades ilícitas.

Conforme vimos afirmando em diversos tópicos desse relatório, as atividades criminosas chefiadas por Carlos Cachoeira somente puderam alastrar-se com desenvoltura contra o Estado brasileiro e os cofres públicos, a partir da cooptação de agentes públicos e políticos em várias esferas e escalões da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal.

Isso porque não haveria qualquer possibilidade de êxito na atuação, estruturação e desenvolvimento das atividades dessa organização criminosa se não houvesse, de forma adrede orquestrada, a adesão de autoridades e agentes públicos aos objetivos almejados pelo comando da organização criminosa: **Auferir lucro e poder, em detrimento do erário, da população e do Estado Democrático de Direito.**

Nessa bem estruturada divisão de tarefas necessárias ao bom andamento das atividades ilícitas desempenhadas pelos integrantes da Organização, o Prefeito Geraldo Messias exerceu um papel estratégico, que durante muitos anos assegurou o livre e regular funcionamento do crime e da organização mafiosa chefiada por Carlos Cachoeira na seara geográfica do Município de Águas Lindas de Goiás.

Na verdade, o grupo criminoso chefiado por Carlos Cachoeira encontrou no Município de Águas Lindas – *sem qualquer resistência ou repressão das autoridades policiais, conforme se verá em tópico próprio deste relatório* -, um terreno fecundo para a instalação e o regular funcionamento de casas de jogos (máquinas caças níqueis e bancas de jogo do bicho), de modo que parte

considerável dos lucros obtidos pela organização nos últimos anos adveio das atividades ilícitas desempenhadas no território dessa Unidade da Federação.

Para assegurar o livre funcionamento das atividades criminosas sem a interferência das autoridades constituídas no Município, a Organização associou-se ao próprio Chefe do Poder Executivo Municipal, cooptou Delegados da Polícia Civil e Comandantes da Polícia Militar destacados para atuarem na segurança pública da referida unidade da Federação, de modo que nenhuma destas autoridades pudessem causar qualquer embaraço a Carlos Cachoeira e seus comandados, inviabilizando, diretamente, o próprio trabalho do Ministério Público do Estado e do Poder Judiciário na área territorial do Município.

Atuando como um acólito de Carlos Cachoeira e envilecendo o mandato e o juramento constitucional que fez ao ser diplomado Prefeito, Geraldo Messias entregou a autoridade e a própria condução da Administração Municipal aos desígnios do chefe da Organização Criminosa, em troca de benesses políticas e econômicas e outras migalhas, tudo em detrimento, como dito, dos interesses mais relevantes da sofrida população local.

Na quadra do que se afirma tem-se que mesmo sendo público e notório a forma e a ostensividade com que casas de jogos eram abertas no Município, demonstrando o entranhamento da contravenção na referida cidade, jamais se teve notícias de que na sua gestão o Prefeito Geraldo Messias tenha buscado junto às autoridades policiais ou mesmo diante do Ministério Público Estadual quaisquer providências repressivas em face dos crimes perpetrados no âmbito do Município que gerenciava.

E não fazia qualquer ação democrática nesse sentido porque seu mandato estava totalmente capitulado, prostrado, entregue aos interesses da Organização Criminosa, pouco importando os desejos, as necessidades e as expectativas da população local.

E mais: não satisfeito em franquear o território do Município como campo fecundo para o desenvolvimento da contravenção, o Prefeito Geraldo

Messias aderiu às demais atividades criminosas desempenhadas pela Organização, permitindo que contratos de coleta de lixo e execução de diversas obras fossem simplesmente entregues ou sorrateiramente direcionadas para as empresas de propriedade ou com participação de integrantes do grupo criminoso.

Enfim, Geraldo Messias aderiu de forma livre e consciente aos desideratos espúrios da organização criminosa, cumprindo papéis específicos numa bem delineada e clara divisão de tarefas em prol do êxito e do crescimento das atividades desempenhadas pelo grupo criminoso.

Ao aderir aos interesses do grupo criminoso, Geraldo Messias deixou de pautar suas condutas pelos prismas de legalidade e moralidade, inobservando as nobres e relevantes funções administrativas para as quais o povo de Águas Lindas lhe confiou os desígnios, através do Mandato eletivo.

Suas ações não se pautaram pela observância estrita da retidão e da dignidade que deve nortear o exercício da função administrativa eletiva, já que suas condutas desrespeitaram profundamente toda a população do Município e a própria Instituição "Prefeitura Municipal".

Eleito para conduzir os destinos da Administração de Águas Lindas de Goiás, Geraldo Messias passou a vilipendiar seus eleitores e a própria instituição que deveria dignificar na nobre missão de representação popular, fazendo das suas prerrogativas constitucionais caminhos para a realização de seus e dos objetivos pessoais dos integrantes de uma organização criminosa, em detrimento da população e das instituições democráticas.

Sempre numa parceria muito afinada e azeitada com Eliane Pinheiro Gonçalves (ex-chefe de Gabinete do Governador Marconi Perillo), **agindo como casal a serviço do chefe da Organização Criminosa**, inclusive nas viagens que faziam para o exterior sob o patrocínio de Carlos Cachoeira, Geraldo Messias procurava atender de todos os modos os interesses da quadrilha e, como se verá em seguida, era recompensado e protegido pelos integrantes do grupo, inclusive quando o Estado Brasileiro tentava agir para desarticular as ações criminosas

praticadas no Município, conforme se verá no episódio da denominada Operação Apaté da Polícia Federal.

Enfim, Geraldo Messias, na condição de Prefeito do Município de Águas Lindas de Goiás, abusou de modo infamante da respeitabilidade e da dignidade do cargo de Prefeito Municipal, ignorando os ensinamentos pregados por Rui Barbosa, que asseverava que: *Toda a política se há de inspirar na moral. Toda a política há de emanar da Moral. Toda a política deve ter a Moral por norte, bússola e rota.*

Nessa quadra, as interceptações telefônicas colhidas no bojo das Operações Vegas e Monte Carlo e as quebras de sigilos autorizadas pela CPMI a seguir delineadas, demonstram com forte convicção, a íntima vinculação do Prefeito Geraldo Messias Queiroz com a Organização Criminosa, os papéis que exercia no bojo das operações realizadas pela quadrilha, bem como os benefícios que auferia e auferiu em troca das condutas delituosas que realizou.

Com efeito, para que as casas de jogos pudessem funcionar livremente no território do Município, para que a empresa Delta e suas 'afiliadas' pudessem ser beneficiadas com os contratos públicos existentes da referida *urbe* (lixo, obras etc), o chefe da Organização criminosa ofertava uma série de mimos ao Prefeito e à sua companheira de todas as horas (Eliane Pinheiro), corrompendo-os de modo a assegurar a continuidade e o êxito das atividades criminosas.

### **1. Viagem para Las Vegas patrocinada pelo chefe da Organização Criminosa**

Por franquear os destinos da própria Administração Municipal para a quadrilha, Geraldo Messias recebeu de Carlos Cachoeira uma merecida vantagem (indevida), consistente numa viagem totalmente custeada pelo grupo criminoso à cidade de Las Vegas - Miami (EUA), onde ele se fez acompanhar, como dito, pela Chefe de Gabinete do Governador do Estado de Goiás (Eliane Pinheiro).

Nesse sentido, são os diálogos abaixo, que indicam a cronologia do passeio e demonstram toda a naturalidade com que Geraldo Messias e Eliane Pinheiro receberam o presente e aproveitaram sua estadia no exterior:

1623370411 - 316010027445095 - 19/04/2011 12:45:08 PM - LENINE X CARLINHOS.

#### DIÁLOGO

LENINE diz que esteve com a Prefeita (Prefeita de Valparaíso – GO), e ela está precisando de um favor do CARLINHOS. CARLINHOS diz que esse povo só gosta de favor, assim como GERALDO MESSIAS. CARLINHOS diz que está pagando hotel e passagem em MIAMI para ele me reembolsar depois. Ele está com WLADIMIR. LENINE diz que vai dar um pulinho em Goiânia para conversar com CARLINHOS. CARLINHOS diz para conversarem no utro (telefone ou skype?).

6278123409 - 20/04/2011 2:24:38 PM - GLEYB X ROSALIA.

#### RESUMO

Conversam sobre a viagem de ELIANE PINHEIRO e GERALDO MESSIAS aos USA. GLEYB diz que é para descontar no cartão do CARLOS.

EGPX: ELIANE GONÇALVES PINHEIRO

GDMX: GERALDO MESSIAS QUEIROZ

#### DIÁLOGO

GLEYB: Oi ROSALIA

ROSALIA: Oh tudo bom,. se ta querendo 3 quartos no MIRAGE? É isso? Eu não trabalho com essa companhia, eu trabalho direto com os hotéis.

GLEYB: Não, os hotéis que eu te mandei é só para você ver as datas para conciliar as datas de chegada deles tudo certinho. Entendeu como?

ROSALIA: Dia 23 de abril a 26 de abril, é isso que você quer?

GLEYB: 23 a 26, isso. Vai dia 23 volta dia 26 ...

ROSALIA: ... 6 para o JOSÉ JOAQUIM (inaudível) e da ALINE COIMBRA. É isso?

GLEYB: São 6 pessoas.

ROSALIA: São 3 quartos, é isso?

GLEYB: É, é assim oh: não, eu não preciso os quartos de hotel, nadinha.

ROSALIA: Você não precisa de hotel?

GLEYB: Não, eu só te mandei para você ver a data do hotel ..

ROSALIA: Ah, hotel você já fez?

GLEYB: Já fiz ...

ROSALIA: Então esquece o hotel. O que que você quer de mim então?

GLEYB: Eu quero as passagens, remarcar TATIANE e WLADIMIR e comprar as 4 passagens que é do pessoal, no mesmo voo de FORT LAUDERDALE para LAS VEGAS

ROSALIA: 23 de abril de FORT LAUDERDALE LAS VEGAS. Voce precisa 4 passagens, qual é a passagem que o WLADIMIR estava, não lembro você passou para mim?

GLEYB: Tem aí no email, ta aí no email a passagem, eu te mandei ela. Se você ver aí você abre a passagem, link ... entendeu?

ROSALIA: Ele estava de FURET.

GLEYB: FURET, né, aha.

ROSALIA: Agora ele mudou para dia 23 de abril, FORT LAUDERDALE LAS VEGAS.

GLEYB: Isso.

ROSALIA: Precisa de quantos lugares, 6?

GLEYB: Mais quatro. Dois das mudanças da TATIANE e do WLADIMIR e de 4 novos lugares.

ROSALIA: É para comprar? Comprar 4?

GLEYB: 4.

ROSALIA: E volta dia 26 de abril?

GLEYB: Isso.

ROSALIA: Ta ... sai 11:30 da noite né ... o GLEYBSON?

GLEYB: Oi?

ROSALIA: Está dando 700 dólares.

GLEYB: 700 dólares?

ROSALIA: É.

GLEYB: Nossa senhora, a do WLADIMIR ficou 400, esse é o meu medo, ficando mais próximo vai ficando só mais caro.

ROSALIA: Não, com essa companhia não tem muito disso. Tem através de ATLANTA mas ai não adianta.

GLEYB: Baixa para quanto? Passa lá por ATLANTA.

ROSALIA: ATLANTA vai para 300 dólares mas tem comissão.

GLEYB: Então faz isso, faz essa.

ROSALIA: Mas aí o outro, o que eu faço com o bilhete dele, perde?

GLEYB: Não, os dois seguem para lá e eles vão para o outro vôo. Entendeu, então vai 4 no vôo da ATLANTA e vai 2 no vôo da STIBLER.

ROSALIA: Conectando tem vários.

GLEYB: Então vai conectando e poe eles para ir para lá. Qual que você achar melhor, menos horário de vôo e poe eles, né.

(conversa de fundo de GLEYB com BALTAZAR através de outro telefone)

ROSALIA: Pode ser no vôo da manhã?

(GLEYB TELEFONE: eles estão indo amanhã.)

ROSALIA: Pode ser no vôo de manhã?

GLEYB: No vôo da manhã, eles chegam que horas?

(GLEY TELEFONE: BALTA eles chegam que horas? Eu acho que eles chegam ... BALTA só um minutinho que eu te ligo, que eu estou em outro telefone ... calma aí)

GLEYB: Oi, como é que é ROSALIA?

ROSALIA: Voltando 26 de ABRIL LAS VEGAS FORT LAUDERDALE

GLEYB: Aí você poe o vôo deles ... eles chegam em MIAMI as 6 então depois das 9 qualquer horário de vôo você pode colocar eles, né. Que de um prazo ... eles vão sair de MIAMI para FORT LADERDALE.

ROSALIA: Oh GLEYBSON talvez não vale a pena, pelo que ele vai pagar de multa e remissão ... o melhor é subir MIAMI.

GLEYP: Então fala que que faz então.

ROSALIA: Deixa eu ver quanto da de MIAMI.

GLEYP: Ta.

ROSALIA: Eles vão chegar aqui e já vão embora.

GLEYP: Não, eles vão ficar em MIAMI, vão ficar em MIAMI mais 3 noites.

ROSALIA: Eu tenho com a DELTA mas está dando 700 dólares.

GLEYP: Via MIAMI né.

ROSALIA: Ah aí tem que pegar uns vôos conectando aqui ..

GLEYP: Como é que é?

ROSALIA: Você com acesso a BLaCKBERRY, alguma coisa.

GLEYP: Não, pelo meu email, eu tenho uma iphone que eu recebo o meus emails.

ROSALIA: O que eu tenho aqui, eu tenho por 350 dólares mas sai de manhã e volta de manha pela USS

GLEYP: Como é que é?

ROSALIA: 23 FORTLAUDERDALE LAS VEGAS. São 6 no total né?

GLEYP: 6, Se não contar a remarcação.

ROSALIA: E voltando 26 ... 26 de abril ou 29?

GLEYP: 26 de abril.

ROSALIA: É não, ta 580 ...

GLEYP: 580?

ROSALIA: Aha. A não ser que eles possam sair às 6 da manhã daqui ... se eles sai às 6 da manhã daqui eu tenho por 400 e ...

GLEYP: Eles sai daí de manhã ... não 6 não da porque eles chegam do Brasil às 6. Quando eles chegar em MIAMI ...

ROSALIA: Eles vão fazer conexão imediata para LAS VEGAS ... não eles vão chegar e vão para LAS VEGAS é isso né?

GLEYP: Isso, eles chega qualquer horário.

ROSALIA: Eles chegam que horas aqui?

GLEYP: 6 horas da manhã em MIAMI, então vamos imaginar 8 já está liberado.

ROSALIA: Ta, então vou ter que olhar isso aqui porque tem muitas pontas. Para sair às 5 da tarde e voltar as 2 da tarde ta me dando ... os vôos estão cheios. Ta me dando quase 600 dólares.

GLEYP: Sai que horas?

ROSALIA: 5 da tarde.

GLEYP: 5 da tarde?

ROSALIA: 5 da tarde.

GLEYP: Por MIAMI ou FORT LAUDERDALE?

ROSALIA: FORT LAUDERDALE. Tem lugar mas fizeram um preço absurdo, não sei o que está tendo lá. É um preço barato eu tenho saindo de manhã cedo ... a não ser que eles durmam um noite.

GLEYP: De manhã cedinho né?

ROSALIA: 155. É 506 dólares o resto é taxa.

GLEYP: 506 é qual?

ROSALIA: O total para ir no ... pra ir nos horários que estão querendo indo a tarde e voltando a tarde eu tenho lugar de menor preço eu tenho é 585.

GLEYP: 585?

ROSALIA: Para o horário que eles querem ... se for de manhã eu tenho um preço melhor.

GLEYP: De manhã qual horário?

ROSALIA: 5:55.

GLEYP: Não, não dá, então você compra 4.

ROSALIA: Os horários baratos são os que saem as tarde ... de manhã.

GLEYP: Certo, então você compra 4 passagem a 580 dolares e paga a remarcação do WLADIMIR com IFURIET.

ROSALIA: Tudo bem ... JOSÉ QUEIROZ

GLEYP: Ta.

ROSALIA: ELIANE COIMBRA.

GLEYP: Aha.

ROSALIA: Não, não.

GLEYP: O WLADIMIR é remarcação e a TATIANA é remarcação.

ROSALIA: E qual os outros nomes que tem aqui?

GLEYP: Não está aí não, no email?

ROSALIA: Dos hotéis não ...

GLEYB: Não, antes dos hotéis, olha os nomes, você vai ver separadinho ... no começo do email está os nomes que é para compra e remarcação.

ROSALIA: EDUARDO QUEIROZ, EDUARDO QUEIROZ (inaudível) não não tem os nomes aqui. eu tenho só confirmação de hotel que você me mandou

GLEYB: Não, no email que tem a passagem do WLADIMIR tem os nomes.

ROSALIA: ELIANA COIMBRA, JULIANA BEZERRA, ta ta aqui os 4 ... tem que ver com quem é que ta ...

GLEYB: Essas 4?

ROSALIA: É.

GLEYB: No cartão do CARLOS. Essas 4 vão para o cartão do CARLOS.

ROSALIA: Qual o cartão do CARLOS?

GLEYB: O AMEX que eu mandei aí, não ta o cartão aí? Já te mandei 2 vezes o email com ele.

ROSALIA: Ah ta aqui, ta aqui, ta.

GLEYB: Ta.

ROSALIA: Então ta bom, eu vou fazer o deles e depois remarco o outro e te mando teu email.

GLEYB: Então.

ROSALIA: Aí você recebe aí.

GLEYB: Anota o meu outro celular ... qualquer coisa me liga nesse celular ... é 55 ...

ROSALIA: Com BEZERRA JULIANA, GERALDO QUEIROZ, LIGIA ... (corrigindo) LUZIA GONÇALVEZ ... qual é o seu email ... telefone?

GLEYB: 55 ... 62

ROSALIA: 62

GLEYB: 9208

ROSALIA: 9208

GLEYB: 5336 (62 92085336)

ROSALIA: O código é 62 né?

GLEYB: 62 isso

ROSALIA: Vou fazer essa que eu tenho aqui e vou emitir no cartão do CARLOS e remarco as duas.

GLEYB: Ta bom, obrigado.

316010027445095 - 162-33704-10 - 21/04/2011 8:21:30 -  
CARLINHOS X JÚLIO(USA)

#### RESUMO

CARLINHOS pede para JÚLIO pegar ELIANE PINHEIRO, Secretária do MARCONI e o Prefeito de ÁGUAS LINDAS que estão indo para os USA e levá-los ao hotel.

EGPX: ELIANE PINHEIRO

GDMX: GERALDO MESSIAS QUEIROZ

#### DIÁLOGO

JULIO: Oh CARLINHO!

CARLINHOS: Oh JULIO, ta aonde?

JULIO: To no ... como é que chama esse trem aqui: VENTURA.

CARLINHOS: Ta hospedado aonde ... você vem que dia? Domingo?

JULIO: Vou sair domingo.

CARLINHOS: Você está hospedado aonde?

JULIO: Lá no ROBIN HOOD

CARLINHOS: Deixa eu te falar: sábado cedo vai chegar aí a ELIANE que é SECRETÁRIA DO MARCONI, são 6 pessoas, ela e mais 5, o PREFEITO DE AGUAS LINDAS, a mulher do prefeito, a ELIANE e a SECRETÁRIA DO FERNANDO CUNHA (possivelmente FERNANDO CUNHA JUNIOR). Não, não são 5 não, são 4 pessoas. Aí é o seguinte, aí eles vão embarcar ... vão chegar cedo e embarcar a noite pra LAS VEGAS, a tarde para LAS VEGAS em FORT LAUDERDALE, você podia pegar eles e levar em FORT LAUDERDALE, lá perto, você pega?

JULIO: Ah, pego, FORT LAUDERDALE é pertinho aqui.

CARLINHOS: Encostado aí. No aeroporto, você só poe, digita aí e vai lá. De manhã ela vai ta no no rádio, eu vou passar agora o rádio para você ta?

JULIO: Ai você me fala.

Conversam sobre a troca de aparelho IPAD de CARLINHOS que está danificado

JULIO: Porque quando eu mandei consertar meu celular eles pedem 24 horas para consertar. Ela vai chegar que dia?

CARLINHOS: Aí não tem problema, se pedir, você poe no nome da ELIANE ela pega e traz para mim. ELIANE PINHEIRO. Porque aí você tem que andar com eles aí, você leva eles no shopping aonde vocês for aí, entendeu? Ai no ... pode ser nesse DOLFIN aí, entendeu?

JULIO: Ah, ta bom.

CARLINHOS: Faz o seguinte: será que aí no ROBIN HOOD consegue um quarto para eles tomarem banho? No caso seria ... ah, um quarto só dá ... para todo mundo. Aquelas diárias é meio período, entendeu? Na hora que você chegar no hotel você pergunta. Sábado de manhã dão entrada e sai sábado a tarde.

JULIO: Ta, eu vejo lá.

CARLINHOS: Então ta bom, tchau.

316010027445095 - 316010027450381 - 23/04/2011 9:53:07 AM -  
CARLINHOS X WLADIMIR

#### RESUMO

CARLINHOS pergunta se WLADIMIR leu O POPULAR, sobre notícia em que o JARDEL "arrebentou" o VILMAR no meio. Pergunta se deu tudo certo nos USA em relação à Secretária de MARCONI e o Prefeito.

GDMX: GERALDO MESSIAS QUEIROZ

EGPX: ELIANE PINHEIRO

#### DIÁLOGO

(conversam sobre notícia do POPULAR a respeito de VILMAR, noticiada por JARDEL)

CARLINHOS: Você ligou, deu tudo certo?

WLADIMIR: Deu, deu, tão deitado agora e 11 horas o JULIO vai levá-las lá no aeroporto?

CARLINHOS: Conseguiram apartamento lá?

WLADIMIR: Conseguiu, o JULIO já deixou organizado para elas lá. Ta tudo organizado lá. As boca aberta falei para elas pegarem um ônibus, elas ficaram com medo pegaram um taxi pro hotel. Depois elas viram o ônibus chegando. Ai eles vão dormir até 11 horas ... eu liguei para ela tinha acabado de chegar no hotel ... já tava deitando já para arrumar. Ta, vão dar uma dormida 11 e meia mais ou menos estamos indo para o aeroporto ... então ta então ligo para voces 11 horas.

CARLINHOS: Porque que o JULIO não pegou elas no aeroporto?

WLADIMIR: Eu que falei para elas ir de ônibus, facinho, JULIO também ensinou elas, expliquei para ela como que iria, o ônibus para lá na porta do desembarque e deixa no hotel. Passei o nome do ônibus para elas: HOBIN WOOD, tudo direitinho elas ficaram com medo foi de táxi.

CARLINHOS: Podia ter organizado para pegar elas lá moço! Pegou ... aí dava dinheiro do taxi é besteira ai.

(CARLINHOS lembra do IPAD com JULIO)

WLADIMIR: Diz que vai ligar para elas, para pegar 11 horas.

CARLINHOS: É, liga para o JULIO, o JULIO já sabe.

WLADIMIR: Ok.

316010027445095 - 162-33704-13 - 25/04/2011 3:53:13 PM -  
CARLINHOS X ELIANE.

#### RESUMO

Conversam sobre a estada de ELIANE (Secretária de MARCONI) nos USA.

EGPX: ELIANE PINHEIRO

GDMX: GERALDO MESSIAS QUEIROZ

## DIÁLOGO

CARLINHOS: Ei ELIANE, ta gostando daí?

ELIANE: Tudo bem.

CARLINHOS: Assistiu o show ontem?

ELIANE: Assisti, foi lindo demais, cheguei a chorar, você acredita?

CARLINHOS: (inaudível) Demais ... risos ...

ELIANE: Eu sou chorona CARLINHO ... escuta e aí você vai vir na quarta mesmo?

CARLINHOS: Quinta-feira cedo nós vamo ta aí, viu. Lá em MIAMI encontrar vocês. E ta gostando da cidade aí?

ELIANE: Eu quero voltar 3 vezes por ano toda vez que voce vier você pode me trazer.

CARLINHOS: Ta bom, o que que vocês vão assistir hoje?

ELIANE: Hoje nós vamos assistir lá no hotel mesmo ... o Beatles.

CARLINHOS: Ah, vocês estão lá no ARIA?

ELIANE: Não, nós tamo lá no MIRAGE.

CARLINHOS: Vocês podem pegar o trenzinho que tem no fundo do MIRAGE para ir para o Beatles, já viu lá?

ELIANE: O Beatles fica lá no MIRAGE mesmo, não é?

CARLINHOS: Ah ta certo, o Beatles, eu to confundindo o BEATLES com o hotel AIRES lá, é o ELVIS. O Elvis tem no hotel AIRES. O Beatles é bom também. É excelente, mas amanhã dá tempo de pegarem mais um, que horas vocês vão amanhã.

ELIANE: Nós vamos 14 horas não dá para pegar mais não. Também não consigo fazer o ...inaudível... (possivelmente GRAN CANYON).

CARLINHOS: Ah, não da tempo não, é verdade. Bom que você ta gostando aí ... mas isso é cidade para ficar uns 10 dias né?

ELIANE: Também acho, foi muito pouco 3 ... 4. Deixa eu te falar traz o FERNANDINHO, doido para vir ...inaudível ....

CARLINHOS: Boa idéia, vou chamar ele também. Felicidade aí, dá um abraço no PREFEITO aí.

ELIANE: Compras aqui em LAS VEGAS só em outlet, preço de MIAMI ou deixa para comprar tudo lá?

CARLINHOS: Compra lá porque o preço é a mesma coisa, não vai mudar muita coisa não mas pelo menos você não carrega bagagem. Compra lá. Mas se você encontrar alguma coisa aí pode ir comprando. Igual, não modifica não.

ELIANE: Ta bom. O SERGINHO (ou SERGIM) está no seis né querido.

CARLINHOS: Ta bom ...inaudível.

316010027445095 - 55-133-4828 - 27/04/2011 11:16:13 AM -  
CARLINHOS X MICHEL.

#### RESUMO

CARLINHOS pede para MICHEL levar o PREFEITO de ÁGUAS LINDAS e ELIANE PINHEIRO para passear.

EGPX: ELIANE PINHEIRO

GDMX: GERALDO MESSIAS QUEIROZ

#### DIÁLOGO

CARLINHOS: Fala MICHEL.

MICHEL: Meu quarto é 104 B eu falei para você 104 A.

CARLINHOS: Falei errado ainda, ta fazendo bosta nenhuma não sabe qual é o numero do quarto.

MICHEL: Desculpa não, agora que eu fui ver.

CARLINHOS: Malandro mesmo.

MICHEL: Que que tem a ver malandragem com errar o quarto, me explica.

CARLINHOS: Você não saiu até agora do quarto?

MICHEL: Agora que eu sai.

CARLINHOS: Que que ta fazendo em MIAMI? Para que que vai?

MICHEL: Pior ...risos...

CARLINHOS: É um povo amigo nosso aí, pega eles ... prefeito de AGUAS LINDAS, pega eles e sai para fazer compras aí. Faz uma graçinha ... tem a SECRETÁRIA DE ESTADO aí também, ELIANE PINHEIRO ta solteira, quer casar com ela?

MICHEL: Ela é bonita?

CARLINHOS: Linda, magra ...

MICHEL: Então pode apresentar ela que eu vou lá atrás.

CARLINHOS: Falou bicho, tchau, um abraço.

MICHEL: Abraço."

## 2. Ataque da ORGCRIM a Águas Lindas e à cidadania de seu povo

As vantagens ilícitas ofertadas, aceitas e usufruídas pelo Prefeito Geraldo Messias não decorreram do espírito altruísta de Carlos Cachoeira, tinham um objetivo específico e inerente às organizações criminosas dessa estatura, ou seja, o de assegurar tanto o livre funcionamento das atividades contravencionais e criminosas do grupo no âmbito do Município, mas principalmente o desiderato de abrir caminho para que as empresas ligadas à Organização atuassem com exclusividade nas obras e nos serviços públicos prestados pelo Município, como por exemplo, na coleta de lixo.

Nesse sentido é o diálogo abaixo, onde Carlos Cachoeira conversa com Cláudio Abreu e afirma que irá interferir junto a setores do Governo de Goiás e perante o Prefeito, para que uma empresa concorrente que acabara de comprar determinada área no Município não execute serviços ligados a coleta de lixo (No Município e em Brasília), haja vista que os acordos firmados com Geraldo Messias já previam que seria a empresa Delta a executora de tais atividades:

316010027445095 – 316010027459804 - 26/04/2011 11:37:33 AM -  
CARLINHOS X CLAUDIO.

RESUMO

GDMX: GERALDO MESSIAS

QUEIROZ GALVÃO, LIXÃO

CARLINHOS diz que ficou sabendo, através do PREFEITO de ÁGUAS LINDAS que a QUEIROZ GALVÃO comprou uma área em ÁGUAS

LINDAS para fazer o lixão de BRASÍLIA. CARLINHOS diz que o LEONARDO VILELA do meio ambiente de Goiás tem condição de travar.

DIÁLOGO

CLAUDIO: Oi CARLINHO.

CARLINHOS: Fala ...inaudível...

CLAUDIO: Eu só to aqui numa revenda conversando com um amigo e já te chamo aí. Eu to indo lá para o escritório, vai para lá que a gente se encontra lá.

CARLINHOS: Voce que ajuda?

CLAUDIO: De que?

CARLINHOS: AGUAS LINDAS, QUEIROZ GALVÃO comprou uma área para fazer um lixão, pra pegar tudo de BRASÍLIA.

CLAUDIO: Pô, ta escrito isso aí. Não é que tava não, está escrito isso aí. A VITAL vai vir pesado nessa área. Comprou então no estado de Goiás, a área?

CARLINHOS: .... (...)"

Como já afirmado, o Município de Águas Lindas, sob a chefia de Geraldo Messias, transformou-se num terreno aberto ao funcionamento da contravenção e do crime organizado, o que não ocorreria com o total beneplácito do Prefeito e a omissão das autoridades policiais que ajudavam na ocupação territorial da cidade pelo grupo criminoso e inviabilizavam o sério trabalho do Ministério Público e do Poder Judiciário na referida comarca.

Entretanto, os presentes e as benesses ofertadas e aceitas pelo Prefeito era apenas uma bem estruturada estratégia do Chefe da Organização criminosa para escancarar ainda mais as portas da Administração Municipal para as atividades espúrias da quadrilha. Com efeito, assim que o Prefeito retorna dos Estados Unidos, Cachoeira rapidamente o procura para acertar detalhes de como

a Organização criminosa continuaria a sugar os recursos públicos e a dignidade da população de Águas Lindas de Goiás. É o que comprovam os diálogos seguintes:

316010027445095 – 316010027448815 - 04/05/2011 2:12:17 PM -  
CARLINHOS X ELIANE.

RESUMO

CARLINHOS pergunta sobre o PREFEITO (ÁGUAS LINDAS), diz que precisa falar com ele pessoalmente.

EGPX: ELIANE PINHEIRO

GDMX: GERALDO MESSIAS QUEIROZ

DIÁLOGO

CARLINHOS: Fala SECRETÁRIA!

ELIANE: Eu quero saber se hoje nós vamos tomar uma para comemorar teu aniversário.

CARLINHOS: Cadê o prefeito, ta aí?

ELIANE: Ele falou para o WLADIMIR que vinha hoje e o ...inaudível... (talvez CHICO) tentou falar com ele e não conseguiu, vou tentar falar com ele. Oh, e seu sobrinho lá, rezando lá, pedindo ...inaudível... que que é isso?

CARLINHOS: Pois é, aquilo lá foi uma verdadeira vergonha nacional, aquele vereador danado.

ELIANE: Isso é uma burrice ...inaudível... porque não levantou e saiu ou tropeçou, sai lá fizesse qualquer coisa, menos ficasse em pé e rezasse também.

CARLINHOS: Falei para ele aí ele veio com aquela conversa que não escutou ... agora ninguém escutou.

ELIANE: Mas você sabe que até acredito porque esse povo eles vai fazendo discurso e eles passa a não observar o que que eles tão falando mesmo não.

CARLINHOS: Fala besteira. Liga para o prefeito eu precisava falar com ele pessoalmente.

ELIANE: Vou localizar ele agora e te ligo, ta?

CARLINHOS: Obrigado.

316010027445095 – 316010027450381 - 04/05/2011 5:52:55 PM -  
CARLINHOS X WLADIMIR.

RESUMO

Conversam sobre compra de área para lixão em ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. CARLINHOS confirma o jantar para quinta entre ele, MARCONI, DEMÓSTENES e EDIVALDO.

DIÁLOGO

WLADIMIR: Oi Carlinho.

CARLINHOS: Quê cê falou?

WLADIMIR: Num falo se ooo, ééé ooo já compraram a área? Ou não? Porque se não compro, nosso, nosso interesse qué fica ou não fala nada?

CARLINHOS: Fala que cê qué compra ela que Brasília vai licita lá o aterro, tem interesse de olha essa área, fala desse jeito, que eu tinha interesse de olha a área.

WLADIMIR: Não pode deixa, pode deixa.

CARLINHOS: Fala para a ELIANE que sexta-feira a gente toma uma, eu to indo lá pra pra o aniversario do meu irmão e aí amanhã tem o aniversario do MARCONI amanhã a gente se fala pra ela lá, faz terça-feira.

WLADIMIR: Não beleza então. Amanhã é o jantar com o MAGUITO ou só ocê e o MARCONI?

CARLINHOS: Eu o MARCONI e o DEMOSTENES e o EDIVALDO.

WLADIMIR: MAGUITO?

CARLINHOS: EDIVALDO, EU, DEMOSTENES e MARCONI.

WLADIMIR: Ah não beleza então.

316010027445095 - 316010027448815 - 05/05/2011 1:45:57 PM -  
CARLINHOS X ELIANE X WLAD.

## RESUMO

CARLINHOS combina de se encontrarem mais o PREFEITO (GERALDO MESSIAS-Águas Lindas) no dia seguinte na casa de CARLINHOS para tomar vinho.

## DIÁLOGO

CARLINHOS: Fala SECRETÁRIA!

ELIANE: Fiquei sabendo você deixar de tomar uma cervejinha comigo hoje porque vai jantar com um moço poderoso aí, é verdade?

CARLINHOS: Verdade mas você está convidada amanhã 6 horas da tarde (18h) para gente engatar viu.

ELIANE: Amanhã 6 horas da tarde, se você furar amanhã vou achar que você não é um homem de palavra.

CARLINHOS: **Fechado, você traz o prefeito.**

ELIANE: **Pois bem, ele ta aqui comigo** aí eu falei com ele ... o WLADIMIR tinha deixado para falar amanhã né.

CARLINHOS: **É, chama ele para gente tomar uma amanhã, um vinho, em casa, ta bom?**

ELIANE: Ta, peraí ...(falando com uma pessoa próxima: como que chama o rapaz; pessoa responde: WALDERLEI DA ACOS). WANDERLEI DA ACOS SANTA MARIA DE ANÁPOLIS é gente sua mesmo?

CARLINHOS: É, é meu sobrinho. Vê se da uma força lá.

ELIANE: É, ele vai cancelar o que ele fez lá para atender ta.

CARLINHOS: **Ah, excelente, obrigado viu ELIANE. Precisava falar com o prefeito amanhã.**

ELIANE: **Ele disse que vai ta amanhã então.**

CARLINHOS: Bom obrigado. Peraí que WLADIMIR ta aqui quer falar com você.

WLADIMIR: Encontrei com o MAURO aqui ...inaudível... aí eu fui falar com o MAURO o negócio da ROSA ...

ELIANE: E aí, o que que ele falou?

WLADIMIR: "Ah, ela não ta mais comigo ... ta lá na SECTEC e tal" eu peguei aí o RILNER tava aqui, RILNER, conversei como ele, tem que dar uma socorrida nisso se não vão acabar tirando ela de lá.

ELIANE: Ta mas ela ta na SECTEC mesmo, eu to falando dentro da SECTEC. Aonde que ela tava?

WLADIMIR: Não, eles estão falando que ela estava indo para a secretaria de governo lá. Lá no VEC. Que ela não está mais na SECTERIA entendeu?

ELIANE: Ah não, mas o menino SUPERINTENDENTE EM EXERCICIO falou para mim que quer ela lá na SECTEC.

WLADIMIR: Pois é da uma conversada aí, com o AURO aí e vê direitinho.

ELIANE: Pode deixar que eu vou olhar isso. Então ta, o GERALDO ta aqui, ...inaudível... o CARLINHO acha melhor amanhã ele vai e amanhã ele volta, ta.

WLADIMIR: Ta beleza, beleza. Qualquer coisa eu já encontro e já vou adiantando.

ELIANE: Ta bom, um beijo.

WLADIMIR: Outro.

316010027445095 - 316010027459804 - 06/05/2011 7:32:37 PM -  
CARLINHOS X CLAUDIO.

RESUMO

CARLINHOS diz que vai estar com o PREFEITO DE ÁGUAS LINDAS no TROYA.

316010027445095 - 316010027459804 - 06/05/2011 7:34:17 PM -  
CARLINHOS X CLAUDIO.

RESUMO

CARLINHOS diz que vai encontrar com o PREFEITO DE ÁGUAS LINDAS, para ver "aquele negócio".

Veja-se que Carlos Cachoeira está bastante preocupado e demonstra a urgência de falar com Geraldo Messias, principalmente porque outra empresa concorrente estaria interessada em atuar naquela seara que já estava reservado para as empresas integrantes da Organização Criminosa.

### 3. Entrega da Administração municipal aos desígnios da ORGCRIM

O diálogo abaixo mostra com nuances asquerosas a maneira lastimável com que Geraldo Messias havia capitulado aos desígnios do chefe da Organização Mafiosa e como tratava com escárnio o Mandato e os cidadãos e cidadãs de Águas Lindas de Goiás.

"6293391661 293391661 03/05/2011 9:50:31 AM CARLINHOS X GERALDO MESSIAS.

Resumo: GERALDO MESSIAS (PREFEITO de ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS) agradece por tudo e diz que está à disposição de CARLINHOS, que fará tudo o que ele mandar.

GERALDO: Alô.

CARLINHOS: Oi.

GERALDO: CORONEL CARLINHOS, tudo bem?

...

GERALDO: GERALDO MESSIAS falando.

CARLINHOS: Ô GERALDO, PREFEITO, como é que foi lá? Tudo bom?

GERALDO: Bom. Primeira coisa, eu quero te agradecer que eu já falei pra você que não tem preço que paga essas coisas, né?

CARLINHOS: O que é que é isso!

GERALDO: Presente eu não tenho como te dar porque você já tem tudo, graças a Deus.

CARLINHOS: Você é gente fina.

GERALDO: A única coisa que eu posso te dar é a minha fidelidade, que eu já falei pra você, viu?

CARLINHOS: ... E já tá bom demais, viu, agradeço demais.

GERALDO: Sou fiel a você no pouco e no muito. O que você mandar fazer, você tem que pensar 2 vezes, porque é ordem. Tá certo?

CARLINHOS: Obrigado, viu PREFEITO.

(ENCERRADA)

#### 4. Violação do sigilo de uma Operação da Polícia Federal (Operação Apate)

Como dito alhures, o comando da Organização Criminosa também adotava como *modus operandi* de suas ações a 'proteção' dos aliados que colaboravam com as atividades ilícitas do grupo, sempre visando frustrar as operações estatais voltadas para o combate ao crime e a promover a defesa da sociedade.

Foi o que ocorreu no bojo da Operação Apate, onde Carlos Cachoeira, Eliane Pinheiro, o próprio Governador Marconi Perillo e outros integrantes do grupo criminoso se articularam para avisar com antecedência as pessoas e autoridades que seriam alcançadas pela ação da Polícia Federal, especialmente os Prefeitos envolvidos nos ilícitos, entre os quais, Geraldo Messias.

Com efeito, a INFORMAÇÃO nº 071/2011 – NIP/SR/DPF/GO, de 17 de outubro de 2011 – Operação APATE, da DELEFAZ/SR/DPF/GO, produzida pelo Núcleo de Inteligência Policial da Polícia Federal relata:

“(...)

Conforme amplamente noticiado por veículos de comunicação, sendo inclusive objeto de *press-release* da Comunicação Social da Superintendência Regional da Polícia Federal em Goiás, foi deflagrada na manhã do dia 13 de maio de 2011 a **OPERAÇÃO APATE**, voltada a desmantelar um esquema de fraude contra a Receita Federal do

Brasil e que contou com 62 investigados, sendo 10 deles prefeitos municipais.

A investigação, integralmente conduzida pelo **DPF RODRIGO DE LUCCA JARDIM**, Chefe da DELEFAZ/SR/DPF/GO, e com apoio direito do **DPF VALDSON JOSÉ RABELO**, DREX/SR/DPF/GO, foi iniciada em junho de 2010 através da instauração do Inquérito Policial n. 313/2010-SR/DPF/GO, que tramitou perante a 11ª Vara da Justiça Federal em Goiânia. Entretanto, em outubro de 2010 houve o declínio de competência para o TRF 1ª Região, em razão de ter sido detectado o envolvimento de prefeitos municipais nos crimes sob apuração. Atualmente, o respectivo Processo n. 0065209-96.2010.4.01.0000 encontra-se tramitando perante a Segunda Seção do TRF 1ª Região.

O *modus operandi* da fraude foi assim descrito no citado *press-release*:

'(...)

*A fraude consistia na retificação das Declarações do Imposto Retido na Fonte – DIRF's dos últimos cinco anos de órgãos municipais, a partir da qual são incluídos diversos falsos prestadores de serviços, com rendimentos fictícios, o que gera enganosas retenções de Imposto de Renda na fonte.*

*Na sequência, eram apresentadas Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física – DIRPF's em nome desses falsos prestadores de serviços, com saldo de Imposto de Renda a restituir. Em seguida, são pagas as multas pela entrega tardia das DIRPF's, o que leva à liberação automática dos valores a título de restituição de IR, os quais são creditadas em conta bancária do titular.*

*No Estado de Goiás, restou demonstrado que o esquema de fraude ocorreu nos seguintes órgãos municipais: Câmaras Municipais de Águas Lindas de Goiás, Minaçu e Rio Verde, Fundo Municipal de Saúde de Minaçu, e Prefeituras de Águas Lindas de Goiás, Aurilândia,*

*Bonópolis, Campinaçu, Itaberaí, Itaguari, Itapaci, Minaçu, Montividiu do Norte, Nazário e São Miguel do Araguaia.*

*Em Mato grosso, a fraude foi praticada contra as prefeituras de Cana Brava do Norte e Confresa. No Pará, a fraude ocorreu junto à prefeitura de Redenção.*

*(...)*

*Os investigados foram agrupados em duas grandes organizações criminosas, cujas atividades eram executadas pelos seguintes atores, cujas funções às vezes poderiam estar incluídas num mesmo investigado, quais sejam: **cooptador**, responsável por obter a DIRF original do órgão público, através da cooptação de um funcionário público municipal, que pode até ser o Prefeito ou o Presidente da Câmara Municipal; **operador**, responsável por adulterar as DIRF's, bem como montar/enviar as DIRPF's à RFB; **aliciadores**, responsáveis por arregimentar pessoas para figurar como beneficiários, cujos nomes serão inseridos nas DIRF's retificadoras fraudulentas; e, **beneficiários**, divididos em **ativos**, que são os que tem conhecimento da fraude que será cometida utilizando seu nome, e, os **passivos**, que não tem conhecimento da fraude que será cometida ou nem imaginam que seu nome está sendo utilizado. (...)"*

A operação decorreu de uma parceria investigativa com a Receita Federal do Brasil, que estimou que a fraude pode ter causado um prejuízo aos cofres públicos de R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais). Durante os trabalhos de análise e degravação de material produzido através de interceptações telefônicas legalmente autorizadas, foi necessário reforçar o efetivo da DELEFAZ/SR/DPF/GO através do recrutamento de 03 servidores policiais lotados em Brasília/DF e que permaneceram em missão na SR/DPF/GO. A presença de tais servidores gerou um gasto de R\$ 51.322,13 (cinquenta e um mil trezentos e vinte e dois reais e treze centavos) em diárias, conforme informação obtida junto à DREX/SR/DPF/GO. Considerando a necessidade de realização de diligências de campo

em diversas cidades do interior do Estado, foram ainda emitidas diversas ordens de missão cujo custo de diárias e combustível para o deslocamento não foram avaliadas.

(...)

A deflagração da operação contou com a participação de um efetivo de aproximadamente 400 policiais federais e 40 servidores da Receita Federal, que foram distribuídos em equipes para cumprimento de 12 mandados de prisão temporária, um dos quais em desfavor do Prefeito Municipal de Campinaçu/GO, e 83 mandados de busca e apreensão em cidades dos Estados de Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais e Pará. Desses últimos, 14 foram expedidos para prefeituras municipais (Minaçu/GO, Nazário/GO, Águas Lindas de Goiás/GO, Bonópolis/GO, Itaberaí/GO, Itaguari/GO, Itapaci/GO, Aurilândia/GO, São Miguel do Araguaia/GO, Campinaçu/GO, Montividiu do Norte/GO, Cana Brava do Norte/MT, Confresa/MT, Redenção/PA), 03 para câmaras municipais (Águas Lindas de Goiás/GO, Minaçu/GO e Rio Verde/GO) e 10 para residências de prefeitos municipais. Para viabilizar a deflagração da operação foram pagos um total de R\$ 156.985,50 em diárias a servidores policiais federais lotados na SR/DPF/GO e demais recrutados em unidades da Polícia Federal nos Estados de Minas Gerais, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e no Distrito Federal.

Os investigados respondem, na medida de suas participações, pelos crimes de estelionato, formação de quadrilha, corrupção passiva, corrupção ativa, inserção de dados falsos em sistemas de informações, falsificação de documento público, falsa identidade, e, lavagem de dinheiro.

Segundo informado pelo **DPF RODRIGO DE LUCCA JARDIM**, Coordenador da Operação APATE, a análise de alguns dos áudios interceptados indicava que certos investigados teriam suspeitas de que estavam sendo monitorados, e, que possivelmente teriam obtido tal informação de alguém de dentro da Polícia Federal ou de alguém com

contato próximo na Polícia Federal. Durante o cumprimento dos mandados, praticamente não foi encontrado nenhum valor em espécie, o que era esperado, considerando o grande volume de dinheiro que era movimentado por alguns dos investigados.

Um dos mandados de busca teve cumprimento na residência do Prefeito Municipal de Águas Lindas de Goiás **GERALDO MESSIAS QUEIROZ**, que, entretanto, não foi localizado na cidade. O Prefeito foi somente indiciado em 04/06/2010 como incurso nos artigos 171, §3º (estelionato cometido em detrimento de entidade de direito público), 288 (quadrilha ou bando), 371 (corrupção passiva) e 313-A c/c 29 (inserção de dados falsos em sistema de informações) do Código Penal.

(...)"

No mesmo sentido, por intermédio do RELATÓRIO DE ANÁLISE nº 140/2011 – NIP/SR/DPF/DF, a Polícia Federal concluiu:

"(...)

O entendimento da análise policial é de que nesses diálogos existem fortes indícios que apontam para o fato de que no dia 10/05/2011, DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS (Delegado da Polícia Federal) tenha revelado informações relacionadas à deflagração da Operação APATE para a pessoa de GLEYB FERREIRA DA CRUZ.

Nesse mesmo diapasão, observamos que GLEYB CRUZ revelou tais informações para CARLINHOS CACHOEIRA, e, com isso CARLINHOS empreendeu articulações no sentido de obter detalhes sobre a ação Policial. De posse desses detalhes CARLINHOS os revelou para a pessoa de ELIANE GONÇALVES PINHEIRO. (...)"

O relatório não conclui, mas foi Eliane Pinheiro, em concatenada troca de informações com Carlos Cachoeira quem avisou ao Prefeito Geraldo Messias acerca da operação, impedindo que as autoridades policiais e o Estado brasileiro

pudesse colher as provas necessárias para punir os crimes que vinham sendo praticados tanto pelo Prefeito, quanto pelos demais integrantes da quadrilha.

Ver-se-á, ainda, que durante o vazamento das informações para o Prefeito e outros interessados, o próprio Governador Marconi Perillo teve ciência da violação do sigilo da operação (através de Eliane Pinheiro) e não adotou qualquer providência para impedir o crime perpetrado por sua subalterna, quedando-se inerte.

É o que revelam, em todo o seu esplendor, os diálogos abaixo:

316010027445095 – 316010027445095 - 11/05/2011 7:31:24 PM -  
CARLINHOS X ELIANE.

RESUMO

CARLINHOS diz que não está. Eliane diz que não vai avisar, pois "ele" pode resolver ficar.

OBS.: NO DIA 13 DE MAIO DE 2011 FOI DEFLAGRADA A OPERAÇÃO APATE

EGPX: ELIANE PINHEIRO

GDMX: GERALDO MESSIAS QUEIROZ

VZAP: VAZAMENTO OPERAÇÃO APATE

DIÁLOGO

CARLINHOS: Oi.

ELIANE: Tudo bem?

CARLINHOS: Tudo bem, me garantiu que não tá viu, mas é melhor, daquele jeito.

ELIANE: Pois é, eu liguei agora mesmo, acredita que ele ainda tá lá.

CARLINHOS: Só me garantiu que num tá, tá.

ELIANE: Tá, mas eu num vou nem falar nada não por que de repente ele resolve ficar e esse trem dá um boró aí qualquer né.

CARLINHOS: Melhor. Só pra te posicionar, tchau!

ELIANE: Obrigada.

316010027445095 – 316010027448815 - 12/05/2011 8:38:48 PM -  
CARLINHOS X ELIANE.

RESUMO

Carlinhos pergunta se ela falou com o MAIOR (Governador). Diz está com ele e pergunta se tá sabendo de outros. Não tem ninguém grande. ELIANE diz que pequenos que interessam.

Vazamento da Operação Apate.

EGPX: ELIANE PINHEIRO

GDMX: GERALDO MESSIAS QUEIROZ

MCPX: MARCONI PIRILLO

VZAP: VAZAMENTO APATE

DIÁLOGO

CARLINHOS: ELIANE?

ELIANE: Estou ouvindo.

CARLINHOS: Falou pro maior?

ELIANE: Falei estou com ele aqui. Tá aqui, imagina como que tava.

CARLINHOS: O LERÉIA tá, o LERÉIA vai rir até na tampa hein?

ELIANE: Por quê?

CARLINHOS: Brigou com o cara lá uai!

ELIANE: Ah! É, no outro caso, pois é, vai mesmo, vai achar é bom.

CARLINHOS: (ininteligível).

ELIANE: Você num ficou sabendo de outros não?

CARLINHOS: Não, já, já eu te falo. O quê eu sei é esses aí. Num tem ninguém grande não.

ELIANE: Se você ficar sabendo me fala, tem uns pequenos aí que interessa a gente.

316010027445095 – 316010027448815 - 12/05/2011 8:41:08 PM -  
CARLINHOS X ELIANE.

RESUMO

CARLINHOS diz que avisou PJ (POLICARPO JÚNIOR) e que contra "ele" (PREFEITO DE ÁGUAS LINDAS) não tem nada. ELIANE diz que é para CARLINHOS ir monitorando.

EGPX: ELIANE PINHEIRO

GDMX: GERALDO MESSIAS QUEIROZ

VZAP

**VZAP: VAZAMENTO OPERAÇÃO APATE**

DIÁLOGO

ELIANE: Oi?

CARLINHOS: PJ (POLICARPO JUNIOR) pediu para ir falar com ele né ... antes ... deixei para avisar ele agora, ele tá ...inaudível.... risos ....

ELIANE: É doido, voce falou para ele? Agora ele vai correr atrás.

CARLINHOS: Não, falei agora, não da tempo não, falei para ele nem pegar ir fora. ...inaudível...

ELIANE: Sei, mas ele tava que ligava para o nosso amigo, acredita?

CARLINHOS: Sei, nada de mais, mas agora mudou, você vai ver ...inaudível ...

ELIANE: É. Então ta, vai monitorando ta.

CARLINHOS: Ok, mas não tem nada não viu? Pode ficar tranqüila, mas o outro lado você ta vendo que ... tira fora.

ELIANE: Tá bom, obrigada.

CARLINHOS: tudo bem. me garantiu que não tá viu, mas é melhor, daquele jeito.

ELIANE: pois é, eu liguei agora mesmo, acredita que ele ainda tá lá.

CARLINHOS: só me garantiu que num tá, tá.

ELIANE: tá, mas eu num vou nem falar nada não por que de repente ele resolve ficar e esse trem dá um boró aí qualquer né.

CARLINHOS: melhor. Só pra te posicionar, tchau!

ELIANE: obrigada.

316010027445095 – 316010027448815 - 12/05/2011 8:38:48 PM -

CARLINHOS X ELIANE.

RESUMO

Carlinhos pergunta se ela falou com o MAIOR (Governador). Diz está com ele e pergunta se tá sabendo de outros. Não tem ninguém grande. ELIANE diz que pequenos que interessam.

Vazamento da Operação Apate.

EGPX: ELIANE PINHEIRO

GDMX: GERALDO MESSIAS QUEIROZ

MCPX: MARCONI PIRILLO

VZAP: VAZAMENTO APATE

DIÁLOGO

CARLINHOS: ELIANE?

ELIANE: estou ouvindo.

CARLINHOS: falou pro maior?

ELIANE: falei estou com ele aqui. Tá aqui, imagina como que tava.

CARLINHOS: o LERÉIA tá, o LERÉIA vai rir até na tampa hein?

ELIANE: por quê?

CARLINHOS: brigou com o cara lá uai!

ELIANE: ah! É, no outro caso, pois é, vai mesmo, vai achar é bom.

CARLINHOS: (ininteligível).

ELIANE: você num ficou sabendo de outros não?

CARLINHOS: não, já, já eu te falo. O quê eu sei é esses aí. Num tem ninguém grande não.

ELIANE: se você ficar sabendo me fala, tem uns pequenos aí que interessa a gente.

316010027445095 – 316010027448815 - 12/05/2011 8:41:08 PM -

CARLINHOS X ELIANE.

RESUMO

CARLINHOS diz que avisou PJ (POLICARPO JÚNIOR) e que contra "ele" (PREFEITO DE ÁGUAS LINDAS) não tem nada. ELIANE diz que é para CARLINHOS ir monitorando.

EGPX: ELIANE PINHEIRO

GDMX: GERALDO MESSIAS QUEIROZ

VZAP

VZAP: VAZAMENTO OPERAÇÃO APATE

DIÁLOGO

ELIANE: oi?

CARLINHOS: PJ (POLICARPO JUNIOR) pediu para ir falar com ele né ... antes ... deixei para avisar ele agora, ele tá ...inaudível.... risos ....

ELIANE: é doido, voce falou para ele? Agora ele vai correr atrás.

CARLINHOS: não, falei agora, não da tempo não, falei para ele nem pegar ir fora. ...inaudível...

ELIANE: sei, mas ele tava que ligava para o nosso amigo, acredita?

CARLINHOS: sei, nada de mais, mas agora mudou, você vai ver ...inaudível ...

ELIANE: é. Então ta, vai monitorando ta.

CARLINHOS: ok, mas não tem nada não viu? Pode ficar tranqüila, mas o outro lado você ta vendo que ... tira fora.

ELIANE: Tá bom, obrigada.

**Veja que no diálogo de 12.05.11, as 08:38 da noite, Eliane Pinheiro está ao lado do Governador Marconi Perillo, que de tudo (vazamento da operação) toma ciência e nenhuma providência adota em função do crime que estava sendo perpetrado por sua Chefe de Gabinete.**

Nesse mesmo dia 12 de maio, Carlos Cachoeira iniciou uma série de mensagens de textos via celular nas quais informa para Eliane Pinheiro sobre ação da Polícia Federal que visava o cumprimento de mandados de busca e apreensão referentes à operação APATE.

Conforme se verifica no teor das mensagens Carlos Cachoeira obteve informações muito precisas, uma vez que esse avisou que a Polícia Federal iria cumprir mandados de busca na casa e Prefeitura, referindo-se à Residência do Prefeito de Águas Lindas de Goiás e à sede da Prefeitura daquela cidade. Avisou ainda sobre a condição de alvo das Prefeituras de Uruaçu (GO) e Minaçu (GO). Vide mensagens a seguir:

## Relatório de Análise Policial nº 140/2011 – NIP/SR/DPF/DF

Histórico de mensagem do telefone celular 6293391661			
Origem	Destino	Discado	SMS
556293391661	06299294545	12/05/2011 20:14:36	(tipo: envio)Vai ter busca na casa e pref! Ok
556293391661	06299294545	12/05/2011 20:16:23	(tipo: envio)Vai ter busca na casa e Prefeitura, ok
556299294545	556293391661	12/05/2011 20:16:50	(tipo: entrega)Ok entendi!
556293391661	556299294545	12/05/2011 20:17:21	(tipo: envio)Somente busca!
556293391661	06299294545	12/05/2011 20:18:48	(tipo: envio)Pea a ele q tire as filhas de l
556299294545	556293391661	12/05/2011 20:20:43	(tipo: entrega)Elas estao na casa dele em Taguatinga, vc acha q eles vao procurar la tbem. Ele tem aa duas residencias.
556293391661	556299294545	12/05/2011 20:21:27	(tipo: envio)Acredito q nao!
556293391661	556299294545	12/05/2011 20:22:40	(tipo: envio)Uruacu,Minacu (PP)
556293391661	556299294545	12/05/2011 20:26:08	(tipo: envio)Entendeu?
556293391661	556299294545	12/05/2011 20:26:27	(tipo: envio)Falou pro chefe?
556291754600	556293391661	12/05/2011 21:00:28	(tipo: entrega)(cabecalhos: Desconhecido - > 37) Agradeço a cada metro de oportunidade que vc me viabiliza ! Q Deus ilumine e triplique o seu caminho, pq q sempre foi amigo . S
556293391661	556291754600	12/05/2011 21:01:49	(tipo: envio)Vc meu irmo!

Mais uma vez Cachoeira pergunta se Eliane Pinheiro avisou o Chefe (Governador), que como já afirmado, tinha ciência de todo o crime que vinha sendo praticado pelos integrantes da Organização criminosa com vistas a fraudar uma Operação e garantir a impunidade de um dos membros mais comprometidos com o êxito das atividades ilícitas.

É relevante notar ainda a iniciativa do chefe da Organização Criminosa em avisar ao editor da Revista Veja em Brasília, o Sr. Policarpo Júnior sobre a operação, demonstrando bastante proximidade com o Jornalista e ao mesmo tempo controle sobre seu trabalho, já que afirma para Eliane que determinou para que ele (Jornalista) não adotasse qualquer providência.

Assim, o chefe da Organização Mafiosa Carlos Cachoeira, Eliane Pinheiro e o próprio beneficiário da violação (Geraldo Messias), além de frustrarem a ação estatal contribuíram para inviabilizar a efetiva colheita de provas e a regular persecução penal investigatória.

## 5. Continuidade da ocupação do Município de Águas Lindas de Goiás

Após contribuir criminalmente com Geraldo Messias, Carlos Cachoeira continua articulando (sempre por intermédio de Eliane Pinheiro) com o Prefeito com vistas a assegurar os negócios de seu interesse tanto no território quanto nas finanças da referida unidade da Federação:

316010027445095 – 316010027448815 - 27/05/2011 10:48:14 AM -  
CARLINHOS X ELIANE PINHEIRO.

RESUMO: ELIANE diz que o Prefeito (GERALDO MESSIAS) está precisando falar com CARLINHOS até segunda.

EGPX: ELIANE PINHEIRO

GDMX: GERALDO MESSIAS QUEIROZ

DIÁLOGO

CONTINUAÇÃO LIGAÇÃO ANTERIOR

CARLINHOS: Maravilha.

ELIANE: Ta falhando não entendi.

CARLINHOS: ...inaudível...

ELIANE: Não, repete que caiu.

CARLINHOS: Ta tudo bem graças a Deus e você?

ELIANE: Tudo bom. O nosso prefeito eles vão falar com você de hoje até segunda. Que dia você pode receber eles?

CARLINHOS: Vamos ... vamos encontrar aí ...inaudível....

ELIANE: Pode ser hoje no fim do dia?

CARLINHOS: Mais tarde ta, to esperando?

ELIANE: Então ta, beijo. Até mais tarde.

CARLINHOS: Até mais tarde.

316010027445095 – 724009010897508 - 27/05/2011 7:32:05 PM -  
CARLINHOS X ANDRESSA.

RESUMO: CARLINHOS diz que está com GIL, ELIANE PINHEIRO e o PREFEITO DE ÁGUAS LINDAS.

EGPX: ELIANE PINHEIRO

GDMX: GERALDO MESSIAS QUEIROZ

DIÁLOGO

CARLINHOS: Oi.

ANDRESSA: Oi, pode falar?

CARLINHOS: Pode, to aqui com a GIL, com a ELIANE PINHEIRO e o PREFEITO DE AGUAS LINDAS, na porta, na esquina do TROYA, só está a gente ta.

ANDRESSA: Aha, ta bom então.

CARLINHOS: Oi?

ANDRESSA: Então ta, acho que eu vou tomar um vinho também, com umas amigas que estão aqui. To te ligando para te avisar.

CARLINHOS: Ta bom meu amor, tenha consciência igual eu tenho ta. Sabe qual é o nome que eu pus aqui no meu ... meu ... rádio?

ANDRESSA: É, deixa eu adivinhar: amor da minha vida?

CARLINHOS: Corpo celeste.

ANDRESSA: risos ... porque você não coloca amore.

CARLINHOS: risos ... pode ser também mas corpo celeste mata a pau né.

ANDRESSA: É bom também ne. Que que você acha de eu sair ...inaudível... antes de sair a separação não né?

CARLINHOS: Ah pode. Tem nada não pode sair.

ANDRESSA: Sabe o que que eu acho estranho você: é que você não impede que eu saia.

CARLINHOS: ...inaudível... sabe disso, sabia. Vai lá no BUGANVILE.

ANDRESSA: Melhor não, eu to na rua ainda. Vou ficar com os meninos.

316010027445095 - 316010027448815 - 30/05/2011 12:42:36 PM -

CARLINHOS X ELIANE PINHEIRO.

RESUMO: CARLINHOS pergunta como foi a oitiva do PREFEITO DE ÁGUAS LINDAS na PF. ELIANE diz que não foi muito bem, porque ele será indiciado.

EGPX: ELIANE PINHEIRO

GDMX: GERALDO MESSIAS QUEIROZ

VZAP

DIÁLOGO

ELIANE: Oi, meu CHEFE.

CARLINHOS: Tudo bem lá com o nosso amigo lá né?

ELIANE: Ele ta aqui me contando, o telefone não deixa ele falar de .... parece que foi bem não foi não, vai ser indiciado. Pode deixar isso não.

CARLINHOS: Fala para ele, eu vou ta no PIQUIRAS agora, manda ele passar lá para gente falar.

ELIANE: Então ta, nós vamos lá encontrar com você então.

CARLINHOS: ...inaudível...

ELIANE: Qual PEQUIDO ah agora só tem ... é aquele lá do marido perto do ...inaudível...

CARLINHOS: Isso.

316010027445095 – 316010027448815 - 01/06/2011 10:09:09 AM -  
CARLINHOS X ELIANE

RESUMO

ELIANE diz que o PREFEITO quer almoçar com CARLINHOS. CARLINHOS diz que mais tarde passa para falar com PREFEITO. CARLINHOS pergunta sobre a publicação de lista de nomeação no Diário Oficial.

EGPX: ELIANE PINHEIRO

GDMX: GERALDO MESSIAS QUEIROZ

DIÁLOGO

CARLINHOS: Oi.

ELIANE: Ta dormindo ainda?

CARLINHOS: Fala secretaria, to aqui em Brasilia, tudo bem?

ELIANE: Tudo bom, o prefeito quer saber se você vai almoçar com ele?

CARLINHOS: Ele não vai lá não, mais tarde eu vou passar lá ...inaudível....

ELIANE: Quando você for, você liga né?

CARLINHOS: É, mas diz para não ficar esperando não ...inaudível... faz alguma coisa. Saiu alguma listagem hoje?

ELIANE: Ainda não. Eu vou no gabinete agora mesmo ...inaudível... e quando eu sair, te ligo, se eu não te ligar é porque não vai sair.

CARLINHOS: Ta, obrigado você, eu ligo para ele. Beijo.

Já nos áudios seguintes é possível perceber com bastante acuidade um dos *modus operandi* do chefe da Organização criminosa, ou seja, o de usar a imprensa e determinados profissionais da mídia para fabricar matérias positivas beneficiando aliados (mesmo que estejam cometendo crimes) e matérias negativas para os adversários.

316010027445095 - 316010027459804 - 06/06/2011 1:40:15 PM -  
CARLINHOS X CLAUDIO.

RESUMO: CARLINHOS diz que precisam falar com LUIS COSTA PINTO (LULINHA) para fazer reportagens a favor do PREFEITO de ÁGUAS LINDAS.

316010027445095 - 316010027448815 - 08/06/2011 2:14:05 PM -  
CARLINHOS X ELIANE.

RESUMO: CARLINHOS pergunta pelo Prefeito (GERALDO MESSIAS).

EGDX: ELIANE PINHEIRO

GDMX: GERALDO MESSIAS QUEIROZ

DIÁLOGO

ELIANE: Oi?

CARLINHOS: Você falou com o prefeito?

ELIANE: Olha, eu acho que ele está lá na AGETOP, ele não apareceu ainda não.

CARLINHOS: Ué pô, ele marcou um almoço lá em Brasília e sumiu. Então ta, depois a gente fala. Beijo.

ELIANE: Beijo.

316010027445095 - 316010027448815 - 08/06/2011 5:05:49 PM -  
CARLINHOS X GERALDO MESSIAS.

RESUMO: CARLINHOS diz que GERALDO(PREFEITO DE ÁGUAS LINDAS) tinha um almoço com LULINHA e não foi.

EGPX: ELIANE PINHEIRO

GDMX: GERALDO MESSIAS QUEIROZ

DIÁLOGO

GERALDO: Comandante CARLOS.

CARLINHOS: Oi ...inaudível...

GERALDO: É o GERALDO MESSIAS que está falando.

CARLINHOS: Oi. Oi prefeito, ta bom? Não porque tem o almoço lá, você não vai ...inaudível... lá em Brasília? O LULINHA ta marcando com o DIRETOR GERAL DO CORREIO, você sumiu ...

CONTINUA PROXIMA LIGAÇÃO

316010027445095 - 316010027448815 - 08/06/2011 5:06:51 PM -  
CARLINHOS X GERALDO MESSIAS.

## RESUMO

CARLINHOS diz que estava marcado o almoço e que o LUIZ COSTA PINTO (LULINHA) estava reunido com o DIRETOR GERAL do CORREIO BRAZILIENSE.

GDMX: GERALDO MESSIAS QUEIROZ

EGPX: ELIANE PINHEIRO

## DIÁLOGO

CARLINHOS: Escutou prefeito?

GERALDO: Fala comandante.

CARLINHOS: Não porque hoje tava marcado lá em Brasília, lembra o almoço lá, e o LUIZ COSTA PINTO (LULINHA) tava almoçando com o EDITOR GERAL DO CORREIO BRAZILIENSE, mas ele falou bem de você lá, depois você marca uma reunião lá com Brasília, tá bom?

6293391661 – 6299294545 - 08/06/2011 10:43:00 AM - CARLINHOS X ELIANE.

## RESUMO

CARLINHOS pergunta pelo Prefeito pois tem de está às 15hs com a pessoa.

EGPX: ELIANE PINHEIRO

GDMX: GERALDO MESSIAS QUEIROZ

## DIÁLOGO

CARLINHOS: Oh ELIANE.

ELIANE: Oi.

CARLINHOS: Tudo bem? Voce não atende rádio mais não?

ELIANE: É porque eu to numa reunião não escutei tocar.

CARLINHOS: Depois eu falo com você. O prefeito está lá? Tinha que está 6 horas lá com aquela pessoa que eu marquei, vou ligar para ele direto ta.

ELIANE: Ah, ele me ligou agora e eu não pude atender.

CARLINHOS: Vou ligar lá, ta. Tchau.

ELIANE: Tchau.

6293391661 – 6299294545 – 08/06/2011 10:56:13 AM - CARLINHOS X ELIANE.

#### RESUMO

ELIANE diz que o Prefeito está em Goiânia. CARLINHOS diz que marcaram em Brasília pois o LULINHA vai almoçar com o Diretor Geral do CORREIO e poderia apresentar.

EGPX: ELIANE PINHEIRO

GDMX: GERALDO MESSIAS QUEIROZ

#### DIÁLOGO

ELIANE: Oi?

CARLINHOS: Fala ELIANE.

ELIANE: Ele ta em GOIANIA, pode ser aqui?

CARLINHOS: Nossa! Marcamos lá em Brasília porque aquele cara, o LULINHA, vai almoçar com EDITOR GERAL DOS CORREIOS, inclusive queria até apresentá-lo né. Mas aí não tem problema não, a gente marca outra hora lá então.

ELIANE: Então ta.

CARLINHOS: Fala para ele me ligar, eu to ligando no rádio dele e ele não atende.

ELIANE: É que lá é mais lerdo que ...

CARLINHOS: Não ... ele só fala com quem ele não pode, né.

ELIANE: Exatamente.

CARLINHOS: ...risos...

ELIANE: ...risos...

CARLINHOS: Fala para ele me ligar, no rádio. Ta bom, tchau.

ELIANE: Beijo.

6293391661 - 14/06/2011 6:07:35 PM - CARLINHOS X GERALDO MESSIAS.

## RESUMO

CARLINHOS diz que é para marcar reunião com o rapaz do CORREIO (CORREIO BRAZILIENSE). CARLINHOS diz que vai mandar LENINE falar com ele para marcar a reunião.

GDMX: GERALDO MESSIAS

## DIÁLOGO

GERALDO: Alô.

CARLINHOS: Oh prefeito, ta bom, CARLINHOS, bom.

GERALDO: Quem?

CARLINHOS: CARLINHO uai, cê sumiu. Anota esse número aí.

GERALDO: Oh chefe, bom meu patrão ia.

CARLINHOS: Bom, cê ta aonde?

GERALDO: Soldado se apresentando, to na prefeitura.

CARLINHOS: Ajudando a prefeitura. Tem que marcar com o rapaz aqui, aqueles do correio que eu te falei.

GERALDO: Oi. Que hora que é para marcar?

CARLINHOS: Que horas que voce ta ... voce não vir em BRASÍLIA hoje não né?

GERALDO: Não, não to, porque eu to numa reunião aqui, entramo agora com o pessoal, os vereador, deve acaba lá pelas 10:30.

CARLINHOS: Aí fica tarde. Amanhã voce vai vir em BRASÍLIA. Que dia voce vai vir em BRASÍLIA?

GERALDO: A hora que o senhor mandar.

CARLINHOS: Não, aquele dia que eu marquei almoço voce foi para GOIANIA né.

GERALDO: Aquele dia eu entendi que o trem era em GOIANIA rapaz. Falei para a ELIANE.

CARLINHOS: Não.

GERALDO: Eu fiquei meio doidão da cabeça, nossa senhora.

CARLINHOS: Não, BRASÍLIA, eu vou mandar ... o LENINE te conhece eu vou mandar ele conversar com voce aí amanhã, vai falar com voce aí e aí já marca com o rapaz aqui.

GERALDO: Ah, então ótimo.

CARLINHOS: O LENINE vai dar um pulo aí amanhã.

GERALDO: Ta bom.

CARLINHOS: Um abraço.

GERALDO: Ta.

CARLINHOS: Tchau.

GERALDO: Até mais.

## 6. Defesa dos interesses da quadrilha

Antes da segunda viagem aos Estados Unidos há uma intensa conversação entre Geraldo Messias, Cachoeira e outros membros da organização criminosa, visando acertar detalhes dos negócios mantidos entre eles. **Geraldo Messias chega ao ponto de afirmar estar cuidando da empresa de Cachoeira existente no Município de Águas Lindas de Goiás:**

6196639223 - 15/06/2011 12:28:27 PM - LENINE X PREFEITO DE AGUAS LINDAS.

RESUMO: Marcam encontro em Aguas Lindas.

GDMX: GERALDO MESSIAS

DIÁLOGO

HNI (Homem Não Identificado): Quem ta falando?

LENINE: LENINE.

HNI: Perái LENINE.

LENINE: Ah ta, ta bem.

GERALDO MESSIAS: Oi chefe.

LENINE: Prefeito, como é que ta o senhor tudo bem?

GERALDO MESSIAS: E o senhor tranquilo?

LENINE: Tranquilo. O senhor vai ta por aí a tarde?

GERALDO MESSIAS: Vou.

LENINE: É?

GERALDO MESSIAS: Aha.

LENINE: Eu to no VAL PARAÍSO então, eu tenho que buscar meu menino ali e ir no ... colégio e retorno as 11 horas, por volta das 15 horas o senhor ta por aí.

GERALDO MESSIAS: To, to por aqui.

LENINE: Aí na prefeitura mesmo?

GERALDO MESSIAS: Aonde ... a hora que voce chegar aqui nós encontra onde cê quiser, lá em casa, aqui. Ta bom?

LENINE: Ta jóia então.

GERALDO MESSIAS: Saudade de voce, voce sumiu ué.

LENINE: Pois é rapaz, a correria grande demais.

GERALDO MESSIAS: Correria grande né.

LENINE: ...inaudível... ta pelo VALPARAISO hoje que hoje é aniversário do VALPARAISO, tava, governador tava aqui hoje.

GERALDO MESSIAS: Ah é?

LENINE: É.

GERALDO MESSIAS: Pois é, não fui não.

LENINE: Então ta bom, mais tarde então to aí.

GERALDO MESSIAS: Ta bom então.

LENINE: Obrigado prefeito.

GERALDO MESSIAS: Um abraço.

LENINE: Ta tchau.

316010027445095 – 1623370411 – 15/06/2011 12:42:56 PM -

CARLINHOS X LENINE.

RESUMO: CARLINHOS diz que vai encontrar com OLÍMPIO para ver a prestação de contas e que vai encontra com GERALDO MESSIAS, PREFEITO de ÁGUAS LINDAS.

GDMX: GERALDO MESSIAS

DIÁLOGO

CARLINHOS: Oi, LENINE.

LENINE: Conseguiu falar com o GERALDO, ta! Vou encontrar com ele 03:00 horas.

CARLINHOS: Ha excelente! Ai cê me fala.

LENINE: Ai eu to chegando aqui agora. To encontrando o OLIMPIO pra ver aquela prestação de contas.

CARLINHOS: Fala que o rapaz ta extorquindo todo mundo. Fala pro PREFEITO.

LENINE: Oi!

CARLINHOS: Fala pro PREFEITO que ele ta extorquindo todo mundo.

LENINE: Ta, mas todo mundo mesmo. O OLIMPIO não conseguiu tirar o trem de la até hoje também.

CARLINHOS: Pois é.

(DESPEDEM-SE).

(ENCERRADA)

316010027445095 - 724009040024397 - 20/06/2011 6:00:13 PM -  
CARLINHOS X HNI X GERALDO MESSIAS.

RESUMO: HNI diz que está com GERALDO MESSIAS (PREFEITO de ÁGUAS LINDAS). MESSIAS diz que está zelando pela empresa de CARLINHOS.

GDMX: GERALDO MESSIAS

DIÁLOGO

CARLINHOS: Olá ...inaudível... ta bom?

HNI: Tudo bem, desculpa o incomodo mas to com o prefeito de AGUAS LINDAS aqui e queria saber se voce recomenda porque diz que é seu amigo, diz que vai viajar, ta marcando um jantar lá num lugar. Não sei se eu posso acreditar.

CARLINHOS: É o melhor cara do mundo, esse eu avalizo até debaixo d'agua. Político reeleito, prefeito reeleito. Dá uma abraço nele aí. Preciso falar com você depois daquele negócio. Tá pronto aquele projeto?

HNI: Ta quase pronto, eu to indo para GOIANIA hoje, amanhã eu vou te chamar para ver se te mostro e mando para voce analisar e to combinando com o prefeito aqui de nos encontrar lá naquela terra que voce ta indo com ele.

CARLINHOS: Ah, excelente aí. Dá um abraço nele aí.

GERALDO: Meu chefe, boa tarde para voce, um prazer danado ta falando, to aqui com um amigo comum que nós ta tendo agora viu.

CARLINHOS: ...inaudível... esse negócio de estar indo de BRASILIA ...inaudível... de avião.

GERALDO: Não conseguimos copiar.

CARLINHOS: Pergunta para ele se tá indo de BRASÍLIA de avião, de AGUAS LINDAS. Ta baixando aí, ta no angar.

GERALDO: Tamo, tamo aqui na sua empresa viu. Cuidando, zelando dela para você.

CARLINHOS: Ta bom, dá um abraço aí.

GERALDO: Obrigado.

## 7. Segunda viagem aos EUA patrocinada por Geraldo Messias

Em retribuição e gratidão aos benefícios que recebe da organização criminosa, agora é Geraldo Messias quem resolve ofertar uma viagem para o trio a Miami no mês de junho de 2011(Cachoeira, Geraldo Messias e Eliane), para assistirem a determinado show que ali se realizaria. Geraldo Messias (Prefeito de Águas Lindas), provavelmente usando recursos da sofrida população de Águas Lindas (uma das mais pobres e carentes do entorno do Distrito Federal) já havia comprado as passagens, inclusive a de Carlos Cachoeira, bem como providenciado a hospedagem. Somente os ingressos deveriam ser financiados por Carlos Cachoeira: É o que revelam os diálogos seguintes:

"6278123409 316010027450381 03/06/2011 17:35:34 - GLEYB X WLADIMIR.

RESUMO: WLADIMIR solicita que veja Hotel em LAS VEGAS que a ELIANE está querendo ir lá com o PREFEITO."

316010027445095 – 316010027448815 - 03/06/2011 7:20:38 PM -  
CARLINHOS X ELIANE

RESUMO: Falam sobre uma viagem para os EUA a passeio. ELIANE diz que já comprou as passagens do CARLINHOS e falam sobre nomeações também.

EGPX: ELIANE PINHEIRO

GDMX: GERALDO MESSIAS QUEIROZ

SHOW CELINE DION

DIÁLOGO

CARLINHOS: Fala secretária

ELIANE: Você sumiu, tá de mal de mim ?

(...)

CARLINHOS: Saiu alguém aí?

ELIANE: Não, hoje não saiu não, agora só segunda-feira, diz que até sexta-feira sai de todos os órgãos, acaba com tudo semana que vem.

CARLINHOS: E o meu sogro (ROLDÃO APRIGIO DE SOUZA), não esquece da situação dele não.

ELIANE: Tá prontinho na mesa do VECHI pra ele assinar, consegui "rancar" do homem tá prontinho na mesa dele, só pra ele assinar, segunda-feira de manhã tá pronto

CARLINHOS: Obrigado secretária, cadê nosso prefeito ? Saiu?

ELIANE: Uai, ele teve aqui hoje, mas almoçou e foi embora que ele tinha uma reunião lá a tarde

CARLINHOS: O trem de lá não vai dar nada não viu (INDICIAMENTO DE GERALDO MESSIAS). Pode ficar tranquilo que, vai continuar do jeito que tá, eu tó tentando tirar ele daquela forca, mas mesmo assim lá na frente ele cai viu, zero viu ... de preocupação.

(...)

CARLINHOS: Eu vou comprar minhas passagens também, viu? Pra gente encontrar la no show la, tem que comprar local bom, viu? Não compra local muito em cima não, se não tem que ficar mais perto dela.

ELIANE: Não, ô, sua passagem já tá comprada, você não tá entendendo não, já tá tudo comprado, passagem e hotel, agora a JULIANA vai comprar o show só.

CARLINHOS: Ah não acredito, para com isso, tá me deixando sem graça é o prefeito né ? Quero ver ....

ELIANE: Dessa vez você não tem escapatória não, classe executiva

CARLINHOS: Humm, meu Deus do céu, então tá bom, vamos falar, obrigado viu.

ELIANE: Um beijo.

6293391661 - 6299294545 - 06/06/2011 12:25:48 PM - CARLINHOS X ELIANE.

RESUMO: CARLINHOS convida ELIANE e Prefeito (GERALDO MESSIAS) para almoçar na churrascaria Lancaster Gril.

EGPX: ELIANE PINHEIRO

GDMX: GERALDO MESSIAS QUEIROZ

DIÁLOGO

ELIANE: Oi CHEFE.

CARLINHOS: Bom dia secretaria, tudo bem?

ELIANE: Tudo bom, o outro meu foi para o conserto.

CARLINHOS: Não uai, tira o chip me dá o rádio eu tenho rádio lá novo.

ELIANE: Tentei tirar chip daquele negócio lá não dei conta.

CARLINHOS: Você ta com ele?

ELIANE: Vou falar com o meu motorista levar.

CARLINHOS: Não.

ELIANE: Eu to te ligando para me auto convidar eu e o GERALDO para almoçar com você.

CARLINHOS: Vem cá, to aqui te esperando.

ELIANE: É no LANCASTER.

CARLINHOS: É.

ELIANE: Ta bom, tamo indo.

316010027445095 – 316010027448815 - 28/06/2011 11:35:57 AM -  
CARLINHOS X ELIANE.

RESUMO

Sobre a viagem de volta do Show.

EGPX: ELIANE PINHEIRO

GDMX: GERALDO MESSIAS QUEIROZ

DIÁLOGO

CARLINHOS: Fala secretaria, gostou da música?

ELIANE: Mas, eu vou te falar uma coisa: você é demais! Te liguei para te falar que tava faltando você lá. Voce não me atendeu. Eu chorei o show inteirinho, precisei de uma toalha.

CARLINHOS: Foi o melhor show de tua vida, não foi?

ELIANE: CARLINHOS foi a maior emoção da minha vida! Eu vou te falar a verdade: foi emoção mesmo.

CARLINHOS: Bom demais, inesquecível ...inaudível... excelente, desembarcou lá em GOIANIA.

ELIANE: Não, desembarcamos no RIO, agora vamos para a CASA BRASÍLIA, oh, da próxima vez traz encomenda para mim viu, porque eu passei com IPADs seu e agora o seu amigo foi preso por causa de um computador.

CARLINHOS: Ah, aí no RIO pararam ele?

ELIANE: parou. O povo olhou para a minha cara falou assim: essa mulher é séria, mandou passar. E ele eles mandaram para aquele cantinho para ver a malinha dele

CARLINHOS: ...risos...

ELIANE: Ah hora que chegar aí vamos lá em casa para nós tomar um vinho e para comentar a viagem, que eu tenho que contar um monte de coisa, viu. Até o vexame que a PATI deu para cima do JULIANO.

CARLINHOS: ...risos... Tinha que ta aí que eu ia rir demais.

ELIANE: O WLADIMIR disse assim, conta para ele que ele vai pegar no meu pé ...inaudível... se acha que eu vou perder? ...inaudível... de pergunta é contar tudo. ...risos...

CARLINHOS: Ta bom, felicidades, tchau.

ELIANE: Tchau, beijo.

**As duas viagens do Prefeito são confirmadas pelo registro abaixo:**

**Histórico Detalhado**



**Dados do Viajante**

**Nome do Viajante:** GERALDO MESSIAS QUEIROZ

**Data de Nascimento:** 19/01/1962 **Sexo:** Masculino

**Pais de Nacionalidade:**

**Ponto de Migração:**

**Histórico:**

Seq.	Data/Hora do Movimento	Tipo de Movimento	Status do Movimento	Identificação do Transporte	Tipo Doc.	Número de Documento	Classificação	Prazo Prorrogado	Nome do Servidor	Matrícula do Servidor	Prazo de Estada/ Ausência
1	28/06/2011 09:40	Entrada	Movimento Normal	CO0129/USA	3	CZ095959			ALEXANDRO DA SILVA CASTRO	5003297	
2	23/06/2011 18:53	Saída	Movimento Normal	CO0128	3	CZ095959			ALEXANDRO DA SILVA CASTRO	5003297	
3	02/05/2011 08:04	Entrada	Movimento Normal	AA0243/USA	3	CZ095959			TERESA CRISTINA COUTINHO ESCORCIO	10803	
4	22/04/2011 20:49	Saída	Movimento Normal	AA062/USA	3	CZ095959			BRUNA DA SILVA CAVALCANTI	5004185	
5	30/07/2009 16:19	Entrada	Movimento Normal	TP173/PRT	3	CZ095959			ROGACINEIDE DE SOUSA CRUZ	5002408	
6	14/07/2009 16:49	Saída	Movimento Normal	TP172/PRT	3	CZ095959			SAMUEL JOSÉ DOS SANTOS	5002923	

## 8. Continuidade da defesa dos interesses de Cachoeira em Águas Lindas

Ao retornarem dessa segunda viagem a Miami, Geraldo Messias, Eliane Pinheiro e Carlos Cachoeira passam a mostrar toda a desenvoltura do vínculo existente entre eles. Seguem-se jantares, almoços e encontros diversos, sempre para tratar de assuntos de interesse do chefe da Organização Criminosa (com Eliane são tratados assuntos de nomeações de interesse de Cachoeira, já que Geraldo Messias são discutidos assuntos relativos as casas de jogos que funcionam no Município e os contratos firmados com a Delta e as empresas de Cachoeira). Nesse sentido são os seguintes diálogos:

316010027445095 – 316010027448815 - 01/07/2011 11:34:35 AM - ELIANE X CARLINHOS.

RESUMO: ELIANE convida CARLINHOS para almoçar para conversarem sobre a viagem e também sobre um assunto do Prefeito (GERALDO MESSIAS).

EGPX: ELIANE PINHEIRO

GDMX: GERALDO MESSIAS QUEIROZ

## DIÁLOGO

CARLINHOS: Fala minha secretaria. Tudo bem?

ELIANE: Estou esperando chamar para tomar o vinho, contar as fofocas da viagem.

CARLINHOS: Então vamos no aniversário meu ... da minha menina lá nos COLIBRIS, você vai?

ELIANE: Aniversário da sua filha? Não sabia não.

CARLINHOS: Você tem menino pequeno?

ELIANE: Eu tenho neta.

CARLINHOS: 7 horas da noite ta bom?

ELIANE: Então ta, deixa eu te falar: se tem compromisso para o almoço, nós podia almoçar com o prefeito ele tinha um assunto que precisava conversar com você.

CARLINHOS: Marcar, vamos lá no TROIA.

ELIANE: Então ta, meio-dia e meio?

CARLINHOS: Meio-dia e meio lá ta bom.

ELIANE: Então ta, um beijo.

316010027445095 – 316010027450381 - 01/07/2011 12:18:36 PM -  
CARLINHOS X WLADMIR.

## RESUMO

EGPX: ELIANE PINHEIRO

GDMX: GERALDO MESSIAS QUEIROZ

## DIÁLOGO

WLADIMIR: Pode ir para lá que o prefeito está lá.

CARLINHOS: Aí nos encontramos lá, lá no TROIA. A ELIANE PINHEIRO quer falar com o ... a ELIANE PINHEIRO quer falar com o prefeito lá no TROIA. Aquela mesa redonda lá, ta reservada.

WLADIMIR: Passar aqui para o MARCELO para ele ...inaudível...

316010027445095 – 316010027450302 - 01/07/2011 1:23:09 PM -  
CARLINHOS X EDIVALDO.

## RESUMO

CARLINHOS diz que está no TROIA com PREFEITO DE AGUAS LINDAS (GERALDO MESSIAS), ELIANE PINHEIRO e WLADMIR.

EGDX: ELIANE PINHEIRO

GDMX: GERALDO MESSIAS QUEIROZ

ECPX: EDIVALDO CARDOSO DE PAULA

## DIÁLOGO

CARLINHOS: E aí doutor? Doutor?

EDIVALDO: Você ta aonde?

CARLINHOS: To aqui no TROIA com o prefeito, prefeito de AGUAS LINDAS, ELIANE PINHEIRO, WLADIMIR.

EDIVALDO: Ah ta. Então falamos depois né.

CARLINHOS: Você que sabe, se quiser passar aqui passa, se não depois né.

EDIVALDO: É, falamos depois sim. Mais tarde aí, um abraço.

CARLINHOS: Outro.

6293391661 - 01/07/2011 12:26:06 PM - CARLINHOS X WESLEY SILVA.

## RESUMO

Almoço com o Prefeito de Águas Lindas e com ELIANE, no restaurante TROIA (em frente ao apartamento de CARLOS). VEREADOR diz que vai falar com CARLINHOS sobre negócio de São Paulo.

WYSX: WESLEY SILVA

EGPX: ELIANE PINHEIRO

GDMX: GERALDO MESSIAS QUEIROZ

## DIÁLOGO

CARLINHOS: Fala vereador!

WESLEY: Você está ocupado hoje aí?

CARLINHOS: Pode falar. Ta em Goiania?

WESLEY: To indo para Goiania.

CARLINHOS: Ah ta.

WESLEY: Tem dois ... a bom eu que tinha que passar para você que que foi lá em São Paulo para você saber.

CARLINHOS: Eu to almoçando com o prefeito de AGUAS LINDAS ali no TROIA, ta.

WESLEY: Aonde?

CARLINHOS: No TROIA.

WESLEY: Pois é mas prefeito daonde? De AGUAS LINDAS?

CARLINHOS: De AGUAS LINDAS e a ELIANE PINHEIRO.

WESLEY: Ta bom então, eu falo com você ta.

CARLINHOS: Tchau.

E a troca de amabilidades entre o Prefeito Geraldo Messias e os integrantes da Organização criminosa continua ao longo do ano de 2011 e início de ano de 2012. Vejamos:

316010027445095 – 316010027448815 - 05/08/2011 3:37:41 PM -  
CARLINHOS X ELIANE.

RESUMO: Convite para tomar vinho na casa de CARLINHOS.

EGPX: ELIANE PINHEIRO

GDMX: GERALDO MESSIAS QUEIROZ

DIÁLOGO

CARLINHOS: Fala secretária. Tudo bem?

ELIANE: Tudo bom e aí nosso vinho ta de pé?

CARLINHOS: Ta uai, to te esperando aqui, que horas?

ELIANE: Eu to te ligando para perguntar que horas? Exatamente essa pergunta.

CARLINHOS: 7 horas, ta bom?

ELIANE: 7 horas na sua casa ou num lugar aí?

CARLINHOS: Tanto faz, 7 horas, aí eu te ligo.

ELIANE: Então ta, beijo.

CARLINHOS: To te esperando. Se o prefeito tiver aí você traz ele.

316010027445095 – 316010027449459 - 05/08/2011 7:46:18 PM -  
CARLINHOS X DEMOSTENES.

RESUMO: Conversam sobre o DEM de ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS e outros assuntos políticos.

DIÁLOGO

DEMÓSTENES: Fala, PROFESSOR.

CARLINHOS: Esse final de semana a gente podia olhar sobre o DEM lá de ÁGUAS LINDAS. Lá passar pro prefeito lá, porque o vereador que é presidente do DEM lá, ele tá indo pro PSB, entendeu? Podia nas eleições ai dar pro prefeito lá, o prefeito lá é nosso pô.

DEMÓSTENES: Qual que é o prefeito lá? O MANOEL MESSIAS?

CARLINHOS: GERALDO MESSIAS.

DEMÓSTENES: É, GERALDO MESSIAS, mas quem vai ganhar a eleição lá, vai ser o outro, tem pesquisa ai, quem vai ganhar a eleição lá vai ser o, aquele, HILDO DO CANDANGO, vai ganhar a eleição dele. Mas se quiser nós passamos lá procê na hora.

CARLINHOS: Então passa lá, passa lá pro GERALDO, o GERALDO que vai ganhar a eleição, não é o HILDO não, esquece (...)

(...)

CARLINHOS: (...) A ELIANE tá falando aqui que, a ELIANE PINHEIRO tá falando aqui que o MARCONI assinou o decreto da MARINA FLEURY, viu?

DEMÓSTENES: Não, mas não cumpriu a palavra, ficou de dar pra ela uma superintendência e depois ficou de dar uma chefia de gabinete, ai arrumou um cargo lá (...)

(...)

CARLINHOS: Mas vê lá do GERALDO lá. O GERALDO é nosso, viu. Podia dar um jeito de passar esse trem lá para ele.

DEMOSTENES: É só voce, me lembra segunda cedo que a gente dá um jeito.

CARLINHOS: É importante nós falar com o CAIADO. Ta obrigado.

DEMOSTENES: Um abraço professor.

316010027445095 – 316010027448815 - 16/08/2011 6:23:39 PM -  
CARLINHOS X ELIANE.

RESUMO: ELIANE pergunta se CARLINHOS pode falar com o prefeito.

DIÁLOGO

CARLINHOS: Fala secretária, tudo bem?

ELIANE: Tudo bom e ocê?

CARLINHOS: Tudo bem e aí?

ELIANE: Eu tô com nosso prefeito aqui querendo falar com ocê, cê fala com ele?

CARLINHOS: No rádio ou pessoalmente?

316010027445095 – 316010027448815 - 16/08/2011 6:24:07 PM -  
CARLINHOS X ELIANE.

RESUMO: ELIANE diz que é melhor pessoalmente e diz que liga em quarenta minutos para confirmar o local.

DIÁLOGO

ELIANE: É, se for pessoalmente melhor. Cê pode mais tarde um pouquinho, que ele tá numa reunião aqui no Marista.

CARLINHOS: Não, na hora que cê quiser, tá? Marca aí.

ELIANE: Pode ser lá no TROIA?

CARLINHOS: Pode ser lá no TROIA... onde que ele estiver (ininteligível). É só me ligar, tá bom?

ELIANE: Então tá. Daqui a uns quarenta minutos eu te ligo. Beijo.

CARLINHOS: outro, tchau.

316010027445095 - 316010027448815 - 09/02/2012 10:00:47 AM -  
CARLINHOS X ELIANE PINHEIRO.

RESUMO: ELIANE pergunta sobre negócio marcado com o DEMOSTENES para o Prefeito (GERALDO MESSIAS - Águas Lindas).

EGPX: ELIANE PINHEIRO

GDMX: GERALDO MESSIAS QUEIROZ

DXTX: DEMOSTENES TORRES

DIÁLOGO

CARLINHOS: Fala secretária. Fala secretaria.

ELIANE: Bom dia. Tudo bem?

CARLINHOS: Depois que eu vi que você come só verdura, aquelas coisas leves lá, você não precisa fazer cirurgia não.

ELIANE: Quem come só verdura?

CARLINHOS: Viu. Você não precisa fazer cirurgia depois que eu vi que você só come aquelas saladas, essas coisas.

ELIANE: Não sei qual prato você tava olhando, o meu eu não comi só salada não.

CARLINHOS: É, é aí oh. Fala para o pessoal levar uma cozinheira de Goiania, lá não encontra não.

ELIANE: Eu até tinha sugerido para eles: eu acho que o CARLINHOS vai desse trem aí não, arrumar um cozinheira daqui, leva. Eu vou falar para ele então.

CARLINHOS: ...inaudível...

ELIANE: Deixa eu te falar: o prefeito quer saber que horas é o negócio lá com o DEMOSTENES, já marcou? Para ver que horas que ele tem que chegar aqui.

CARLINHOS: No final da tarde, finalzinho da tarde, começo da noite.

ELIANE: 7 horas pode ser.

CARLINHOS: Fechado, 7 horas, já vou ligar para ele aqui mas pode marcar.

ELIANE: Então tá, vou falar para ele, obrigado.

CARLINHOS: Tchau.

316010027445095 – 316010027449459 - 09/02/2012 10:09:24 AM -  
CARLINHOS X DEMOSTENES.

RESUMO: Combinam de tomar vinho juntos em GOIÂNIA hoje à noite. CARLINHOS diz que o PREFEITO de ÁGUAS LINDAS, quer falar com DEMOSTENES DEMOSTENES fala para levar o PREFEITO a noite. Falam no nome do DEPUTADO FEDERAL JOVAIR ARANTES.

DIÁLOGO

DEMÓSTENES: Fala professor!

CARLINHOS: O Doutor, ontem à noite eu te liguei tava tomando um Chalk Hill. Já tomou?

DEMÓSTENES: Não. Essa não. Como é que é aí?

CARLINHOS: É (...?...) vou te levar um pra você ver que delícia viu.

DEMÓSTENES: Maravilha! Vamo tomar o bicho então. E aí, quer tomar hoje? Que hoje amanhã nós vamos embora tenho que ir pra São Paulo pra ver o médico de novo. Eu to cheguei em Goiânia agora aí. Cê quiser tomar uma hoje.

CARLINHOS: Uai tá fechado uai. Tá fechado. A ANDRESSA já havia me falado. Vamo pra lá então tá , sete e meia?

DEMÓSTENES: Combinado então. Falado. Eu fico esperando vocês aí falou.

CARLINHOS: Daí eu vou levar o Chalk Hill só porque (...?...) poder tomar lá (..?..). O que que você acha?

DEMÓSTENES: Então tá bom. Traz que nós tomamos. Ce tá entendendo mais muito mais de vinho do que eu pô. Esse vinhos americanos você é o maior especialista aqui. Você é o maior especialista do Brasil. O (..?..) do vinho americano aqui pô.

CARLINHOS: Tá bom(risos). Deixa eu te falar o JOVAIR.. quê que tá acontecendo? o prefeito de Águas Lindas, o GERALDO, podia (.....?.....) do Ministério Público e tá rejeitando tudo o Ministério Público de Águas Lindas e o juiz também. Por que que isso acontece ? Esse

JOVAIR propagou lá que vai entrar em Goiânia e que havia falado com você tal. Então o prefeito quer falar com você só um minuto. Teria como receber ele no final da tarde?

DEMÓSTENES: Claro! Pode trazer ele a hora que você quiser. Eu não falei nada com JOVAIR. É mentira desse sujeito. Nunca tocou nesse assunto comigo.

CARLINHOS: É porque eles vão começar a entrar em Goiânia né! ???? MP tal e aí falou no seu nome. Então 7 e meia da noite eu levo ele lá rapidinho tá bom!

DEMÓSTENES: Combinado. Estou esperando o homem.

(ENCERRADA)

316010027445095 – 316010027448815 - 09/02/2012 6:23:16 PM -  
CARLINHOS X ELIANE PINHEIRO.

RESUMO: Falam de reunião em Apartamento de Senador (DEMOSTENES).

EGPX: ELIANE PINHEIRO

DXTX: DEMOSTENES TORRES

GDMX: GERALDO MESSIAS QUEIROZ

DIÁLOGO

CARLINHOS: Fala secretária.

ELIANE: Onde que vai ser a reunião com o SENADOR?

CARLINHOS: Olha, lá no apartamento dele, 7:30 ta?

ELIANE: E aonde que é o apartamento dele?

CARLINHOS: Abaixo da Praça do Sol. Em frente aquele imperial lá, sabe aquela praçinha do, do Prédio Imperial.

ELIANE: Você sabe o nome do prédio dele?

CARLINHOS: Sei não, mas daqui a pouco eu te falo, ta. Daqui a pouco eu te falo.

ELIANE: Ta bom, beijo.

316010027445095 – 316010027448815 - 10/02/2012 12:20:38 AM -  
CARLINHOS X ANDRESSA X ELIANE.

RESUMO: Encontro no TROYA.

EGPX: ELIANE PINHEIRO

GDMX: GERALDO MESSIAS QUEIROZ

DIÁLOGO

ELIANE: Oh, meu amigo, só quero te avisar que eu já entreguei ao prefeito, ta?

MNI: ELIANE, frente do TROIA.

ELIANE: O que que é, não entendi?

CARLINHOS: Pode ir pro TROIA, vem pro TROIA, você e o prefeito, vem cá.

ELIANE: Não, deixa o prefeito ir embora, eu to indo. Eu to chegando.

CARLINHOS: Estaciona aqui, para aqui que o pessoal estaciona para você.

ELIANE: Fala o que?

CARLINHOS: Para aqui que o pessoal estaciona para você.

ELIANE: Ah, então ta, to chegando.

CARLINHOS: Fala para o prefeito ...inaudível...

ELIANE: Ah, deixa o prefeito ir embora CARLINHOS.

CARLINHOS: Traz ele vou comprar um charuto aqui, vem cá.

ELIANE: Vou ligar para ele então.

CARLINHOS: Pega e pega um charuto, talvez ele não quer usar porque ...inaudível...

ELIANE: Ta bom ...risos...

316010027445095 – 316010027448815 - 10/02/2012 10:37:57 AM -  
CARLINHOS X ELIANE.

RESUMO: CARLINHOS pede que não esqueça do seu pessoal (NOMEAÇÕES) e do Senador (DEMOSTENES).

EGPX: ELIANE PINHEIRO

GDMX: GERALDO MESSIAS QUEIROZ

DXTX: DEMOSTENES TORRES

MCPX: MARCONI PIRILLO

DIÁLOGO

ELIANE: Bom dia!

CARLINHOS: ...inaudível... voce foi dormir aonde?

ELIANE: Minha casa né CARLINHO.

CARLINHOS: Conversa ELIANE, teve algo a mais.

ELIANE: Eu fiquei com o WLADIMIR até ...inaudível... umas 7 e pouco e eu dormi até 8 e 10, 8 e 15, por aí. ...inaudível... do WLADIMIR aqui, morreu. "Não porque eu preciso falar com o GERALDO antes dele ir embora". O GERALDO foi embora ontem, de madrugada oh WLADIMIR!

CARLINHOS: Ele tava com motorista, né? Além do mais, deixa eu falar: você não esquece do daquele pessoal ...

ELIANE: Do pessoal, cortou, do pessoal do SENADOR?

CARLINHOS: Só dos meus, do SENADOR não quero saber dele não.

ELIANE: Ta não vou esquecer não, pode deixar. Os seus eu já tenho aqui. E ele já mandou vir hoje cedo também porque os dele lá é só 3, mas não tava comigo não.

CARLINHOS: Assim que ocê despachar com MARCONI voce junta tudo, junta o meu e o dele.

ELIANE: Ta pode deixar.

CARLINHOS: Ok, doutora ELIANE. Um abraço aí.

ELIANE: Beijo.

6292085336 - 16/02/2012 6:44:45 PM – GLEYB X GERALDO MESSIAS PREFEITO.

RESUMO: VAI PRO LITORAL . ENCONTRO SEXTA DIA 23/02

GDMX: GERALDO MESSIAS

DIÁLOGO

(...)

GERALDO MESSIAS (PREFEITO): Já comprou o ingresso lá do Elton Junior

GLEYB: Ôô, já tá "compro"! Como é que tá, PREFEITO?

GERALDO MESSIAS (PREFEITO): Como é que tá aí, chefe? Bão?

GLEYB: Tudo jóia!

GERALDO MESSIAS (PREFEITO): Então tá bom. Sou, sou seu criado.

GLEYB: Oi! Quê que é isso? O senhor vai tá por Águas lindas amanhã? como é que tá o...

GERALDO MESSIAS (PREFEITO): Chefe, eu nun vou tá não. Amanhã de manhã, tô dando uma saída, viu?

GLEYB: Ah, Jóia. Dar uma descansadinha, né?

GERALDO MESSIAS (PREFEITO): Umas nove e meia dou uma puladinha alí no litoral, alí. (...?)

GLEYB: Não. É só pra gente sentar praquele negocin. Pode ser a semana que vem. Falei que tá bem tranquilo, né?

GERALDO MESSIAS (PREFEITO): Pode ser?

GLEYB: Pode, já!

GERALDO MESSIAS (PREFEITO): Eu vou chegar na... dia 23 é que dia hein?

GLEYB: Dia 23 vai dar na sexta-feira

GERALDO MESSIAS (PREFEITO): Sexta-feira. Então eu vou chegar na sexta-feira de manhã. à tarde eu tô à disposição.

GLEYB: Então a gente tá lá à tarde. Fechado?

GERALDO MESSIAS (PREFEITO): Tô te aguardando (...?) viu?

GLEYB: Tomamo um cafezinho lá. Um abraço.

GERALDO MESSIAS (PREFEITO): Vou preparar um espceial pra você.

GLEYB: Ôô, brigado!

GERALDO MESSIAS (PREFEITO): Falou, um abraço, irmão

GLEYB: Bom carnaval. Ootro, brigadão. Tchau, tchau.

(ENCERRADA)

## 9. Lucros que a Organização Criminosa divisava auferir em Águas Lindas

Após esse diálogo, Gleyb liga imediatamente para um dos Advogados de Cachoeira e informa que terão que esperar para ver dinheiro. Ou seja, como se trata de uma complexa e bem articulada organização mafiosa, as amabilidades, os almoços, jantares e vinhos caros que Carlos Cachoeira proporcionava para Geraldo Messias tinha um único objetivo: permitir que o grupo e principalmente as empresas dos integrantes da quadrilha continuassem a **'fazer dinheiro'** no Município de Águas Lindas de Goiás. É o que revela, como dito, o diálogo abaixo, entre um dos Advogados de Carlos Cachoeira e um de seus principais auxiliares.

Destaca-se que não foi possível identificar o efetivo conteúdo do negócio que passaria a distribuir recursos para o grupo criminoso, de modo que caberá ao Ministério Público aprofundar as investigações nesse ponto:

316010027445309 - 316010027456557 - 16/02/2012 6:48:12 PM - GLEYB X ENEY.

RESUMO: PREFEITO GERALDO MESSIAS .

DIÁLOGO

ENEY: Doctor Gleyb!

GLEYB: Doc Eney. O senhor está bom? **Nós vamos ter que esperar uma semana pra nós começar a ver dinheiro**

ENEY: **Porquê em cara?**

GLEYB: **Ele pediu, vai... tá viajando e na... ele chega na quinta-feira. Marcou comigo já pra gente tá lá na sexta-feira. Duas horas.**

ENEY: Sexta da semana que vem.

GLEYB: É. Que ele já tá indo viajar. Tá indo pro litoral. Falou: "pode ser"? Aí eu: "não, claro, uai!" Quem vai ser nós pra ir contestar, né?

ENEY: Exatamente, sexta-feira então, duas horas. A gente sai pra lá meio dia.

GLEYB: Fechado. né? Se a gente vai, podemos almoçar em alguma beira aí e vamos.

(...)

GLEYB: E aí? Cê vai correr a corrida? Maratona

ENEY: Vou correr em Barcelona, né? Vai ter maratona aqui?

GLEYB: É essa mesmo que eu tô falando (...)

ENEY: Bora! Vombora! A gente pega esse dinheiro dele até o fim do mês... Uai, se a gente fizer esse negócio (...?) ele pagar até o dia 15 de março, cara; a gente vai uai!

GLEYB: Já tô acelerando ele pra pagar (riso)

ENEY: É. A gente faz o contrato... aí vai sexta-feira, organiza (...?) segunda põe pra ele pagar de, de... 15 em 15 dias, ele paga dia 15 de março, uai! A gente põe a grana no bolso e vai viajar pra Europa né?

GLEYB: Fechado. (risos)

(...)

ENEY: Não, vamo então lá na sexta-feira, a gente já fecha com ele e organiza. Vamo ver se ele paga até o dia 15. A gente já põe uma grana no bolso, pô.

(...)

GLEYB: Beleza então. E aí eu pego a assinatura com o doutor MATEUS, lá. e vejo a... e depois a gente vai organizando aí.

ENEY: Beleza. e semana que vem eu vou por prensado nesse povo pra a gente coordenar o (...?) da área lá, cara. Porque senão... eles têm que por dinheiro pra gente gastar né, cara? Se não, fica foda.

GLEYB: Então. Não tô entendendo isso. Tá com "A MINA NA MÃO" e ninguém tá nem ligando pra nada. A gente é que tá preocupado. Porque se a gente tivesse esse apoio, esse suporte aí... Eu já falei pra um, pro outro, vamo lá, vamo dar uma... levar a "negada" dar uma passeada, uma almoçada aqui, uma comida ali, com o povo. Fazer, né, o trem acontecer. que só assim pra acontecer. (...?)

ENEY: Eles tão fazendo corpo mole. eles só assusta na hora que eles vê que vão perder. Aí eles assusta. Né? Mais é só a gente lembrar a eles. Fala não ó bicho, faz corpo mole que cês vão ver. Cês vão por a

mão nessa área e ainda vão ter que devolver os 5 pau pra DELTA, ainda.

GLEBYB: Terra, só se for debaixo da unha. Eles vão pegar se não (...?)  
(ENCERRADA)

Como vimos afirmando, a estrutura extremamente profissional da intrincada teia criminosa montada no Estado de Goiás e em outras localidades não teria o sustentáculo legal para continuar existindo e se revigorando se não contasse, em postos estratégicos, com a influência e a capitulação de autoridades, agentes públicos e políticos. Nessa esteira, sobressai o papel e a importância do trabalho desempenhado por Geraldo Messias, mas não só, em favor da quadrilha investigada por essa CPMI.

Nessa quadra, as provas produzidas pela Polícia Federal e aprofundadas por essa CPMI revelam que o Prefeito **Geraldo Messias Queiroz** deu azo à prática de vários delitos tipificados no Código Penal e na legislação especial, sobre os quais se passa a discorrer brevemente.

Com efeito, ao aderir de forma livre e consciente à organização criminosa comandada por Carlos Cachoeira, executando tarefas específicas e previamente articuladas com o chefe do grupo mafioso, o Prefeito Geraldo Messias incorreu nas penas do delito tipificado no art. 288 do Código Penal (quadrilha ou bando).

De outro ângulo, ao aceitar vantagens indevidas da Organização Criminosa (v.g, viagens para o exterior), o Prefeito de Águas Lindas de Goiás deu azo à prática do crime descrito no art. 317 do Código Penal (corrupção passiva).

Nessa mesma trilha, ao financiar com passagens e hospedagens uma viagem para o chefe da Organização criminosa e a Sra. Eliane Pinheiro aos Estados Unidos da América, Geraldo Messias exauriu a figura criminosa delineada no art. 312, *caput*, do Código Penal (Peculato).

De outro ângulo, colaborando como beneficiário, para a frustração do sigilo das operações que seriam realizadas pela Polícia Federal (Operação

APATE), em sintonia de desígnios com Carlos Cachoeira e outros policiais cooptados pela organização criminosa, o Sr. Geraldo Messias Queiroz incorreu nas penas do art. 325 do Código Penal, c/c art. 29 do mesmo livro (violação de sigilo funcional).

Afirma-se, ainda, que o Prefeito Geraldo Messias também incorreu nas penas dos crimes definidos nos incisos, I, II, III, XI, do art. 1º, do Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre a responsabilidade dos Prefeitos e Vereadores e dá outras providências:

“(…)

Art. 1º São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipais, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores:

I - apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los em proveito próprio ou alheio;

II - utilizar-se, indevidamente, em proveito próprio ou alheio, de bens, rendas ou serviços públicos;

III - desviar, ou aplicar indevidamente, rendas ou verbas públicas;

XI - Adquirir bens, ou realizar serviços e obras, sem concorrência ou coleta de preços, nos casos exigidos em lei;

XII - Antecipar ou inverter a ordem de pagamento a credores do Município, sem vantagem para o erário;

Na mesma toada, essa Comissão Parlamentar Mista de Inquérito subscreve Representação por Crime de Responsabilidade (anexa) em desfavor do Prefeito Geraldo Messias, por ter dado azo às condutas descritas no art. 4º do referido Decreto-Lei nº 201/67:

“(…)

Art. 4º São infrações político-administrativas dos Prefeitos Municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato:

.....

VII - Praticar, contra expressa disposição de lei, ato de sua competência ou emitir-se na sua prática;

VIII - Omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do Município sujeito à administração da Prefeitura;

X - Proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. (...)"

Afirma-se por outro lado, que a adesão do Sr. Geraldo Messias Queiroz aos objetivos da organização criminosa, colocando a função eletiva à mercê dos interesses do grupo comandado por Carlos Cachoeira, feriu os mais sagrados princípios constitucionais norteadores da Administração Pública, dentre os quais, **os da honestidade, da moralidade** e da eficiência, sem menoscabo de outros, como os da legalidade, razoabilidade, finalidade e lealdade às instituições, dando ensejo, também, à conduta valorada no artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa.

Nesse diapasão, a Lei nº 8.429/92, que dispõe sobre os atos de improbidade administrativa dos agentes públicos e comina as respectivas sanções, reza, em seu art. 11 o seguinte, *in verbis*:

"Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;

III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo;

Por sua vez, o art. 12, III, do mesmo estatuto legal comina as sanções que poderão ser impostas ao sujeito responsável por ato de improbidade decorrente da violação aos princípios da Administração Pública, *in verbis*:

“Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato: (Redação dada pela Lei nº 12.120, de 2009).

(...)

III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.”

## 10. Recomendações

Por recomendação desta CPMI, Geraldo Messias deve ser processado por Ato de Improbidade Administrativa, não só por ter violado a dignidade do cargo e da função pública para a qual foi eleito, como também por ter desonrado, afrontado de modo infamante todas as cidadãs e cidadãos do Município de Águas Lindas de Goiás.

Assim, forte em tudo quanto já apurado acerca da adesão do Sr. Geraldo Messias Queiroz à Organização Criminosa investigada por essa Comissão Mista Parlamentar de Inquérito e de sua intensa e relevante participação e colaboração com o grupo, encaminhamos cópia desse relatório ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e ao Ministério Público respectivo propondo, diante do fato de que ele ainda detém o foro por prerrogativa de função, sua

**RESPONSABILIZAÇÃO** (o Prefeito **a partir de 1º de janeiro não terá mais foro por prerrogativa de função**) como incurso nas penas dos artigos 288 (formação de quadrilha), 312 (peculato), 317 (corrupção passiva) e 325 (violação de sigilo funcional), c/c art. 29, todos do Código Penal, bem como nas penas do art. 1º e 4º do Decreto-Lei nº 201, de 1967.

Recomendamos ao Ministério Público Goiano, por outro lado, a propositura de Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa em desfavor do investigado Geraldo Messias Queiroz.

Por fim e na esteira do que vem decidindo os Juízes e Tribunais pátrios, notadamente em casos de organizações criminosas constituídas com o objetivo de lesar e abalar as estruturas estatais sugerimos que nos próprios autos da Ação de Improbidade ou em ação específica, os dignos representantes do *Parquet* Estadual, conforme o caso, busquem a responsabilidade da Sr. Geraldo Messias Queiroz e de outros integrantes do grupo criminoso, em sede de **danos morais coletivos**, em face dos prejuízos e abalos causados em toda a sociedade pela organização.

## 2.2. Gil Tavares – Prefeito de Nerópolis/GO - Individualização de Conduta

*"Perde-se o Brasil, Senhor (digamo-lo numa palavra), porque alguns Ministros de sua Majestade não vêm buscar o nosso bem, vêm cá buscar os nossos bens."(Sermão, Padre Vieira, "apud", Raimundo Faoro, Os Donos do Poder, Globo/POA, 1976).*

Gil Tavares, portador do CPF nº 233.198.791-20, é o atual Prefeito de Nerópolis e um parceiro antigo de Carlos Cachoeira, tendo inclusive já atuado na exploração dos jogos de azar no Estado de Goiás. Concorreu à reeleição no pleito municipal de 2012 e não logrou êxito.

Em 2001, GIL TAVARES era proprietário de uma empresa<sup>1</sup> que prestava serviços à GERPLAN – grupo controlado por CARLOS CACHOEIRA que explorou a loteria legal em Goiás durante os governos de MAGUITO VILELA (PMDB) e de MARCONI PERILLO (PSDB), entre 1995 e 2004.

*"Era no serviço de jogos (a prestação de serviços). Depois saí porque tive problemas com a Justiça. Tivemos equipamentos apreendidos. Era legal, mas mesmo assim tive problema e abandonei. Falaram que os equipamentos não eram legais, porque tinham componentes importados" disse o prefeito.*<sup>2</sup>

Como se verifica, consoante declaração dada em jornal, GIL TAVARES chegou a participar de empreendimentos de jogos de azar quando estes eram

<sup>1</sup> A empresa de GIL TAVARES, BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS RECREATIVAS LTDA BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS RECREATIVAS LTDA, teve como um dos sócios a própria empresa GERPLAN.

<sup>2</sup> Disponível em < <http://www.mp.go.gov.br/portalweb/1/noticia/f2385a8732e536c0a154096e4faa1921.html> >. Acesso em agosto de 2012

considerados legais. Nas eleições de 2008, Tavares recebeu uma doação de R\$ 30 mil da indústria farmacêutica Vitapan, de propriedade de Carlinhos, muito embora tenha dito na imprensa: “Nunca recebi doação da Vitapan, foi da Teuto, cento e vinte e poucos mil reais”.<sup>3</sup>

A doação da Vitapan, no entanto, consta no *site* do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A Teuto, segundo o TSE, doou R\$ 130 mil reais.

Com efeito, temos afirmado e demonstrado no presente relatório que a Organização criminosa chefiada por Carlos Cachoeira utilizava-se da estrutura administrativa estatal (pessoas e recursos) para alavancar e expandir suas atividades criminosas.

Já demonstramos também que foi no Estado de Goiás onde essa simbiose entre o crime e o Estado se mostrou mais próspera e afinada, na medida em que o grupo mafioso conseguiu se infiltrar no próprio Palácio Governamental, em diversas Secretarias e Órgãos da estrutura administrativa goiana, em parte do Legislativo Municipal e em algumas Prefeituras do Estado, tudo visando a assegurar o êxito e, principalmente, o financiamento e a continuidade das práticas delituosas perpetradas pela quadrilha.

No bojo dessa bem orquestrada aproximação com o Poder Público, a Prefeitura de Nerópolis, chefiada por um antigo parceiro de Carlos Cachoeira se apresentava como estratégica para os desideratos da Organização Criminosa.

E a estratégia de cooptação do gestor máximo do Município não diferiu muito do *modus operandi* utilizada pela quadrilha para se aproximar de outros nacos do Poder Público. Com efeito, já durante a eleição de 2008, Carlos Cachoeira através de

<sup>3</sup> Disponível em < <http://www.mp.go.gov.br/porta1web/1/noticia/f2385a8732e536c0a154096e4faa1921.html> >. Acesso em agosto de 2012.

seu grupo empresarial foi um dos principais doadores de campanha tanto em valores oficiais, como, com grande probabilidade, em valores não oficiais.

Evidentemente, como vimos afirmando, essas ações (doações de campanha e outros recursos repassados) do Chefe da Organização criminosa não decorriam da sua alma generosa ou da sua benevolência empresarial. Tinham objetivos específicos e adrede planejados. E a fatura a ser paga pelo eleito costuma ser bastante cara à população e ao erário.

E em Nerópolis não seria diferente do que se tem identificado em outros Municípios de Goiás e no próprio Estado governado por Marconi Perillo.

Com efeito, já no início da gestão Gil Tavares, Carlos Cachoeira e sua estrutura criminosa começaram a agir com vistas a recuperar os investimentos e o apoio que deram para a candidatura do Prefeito e já o fazem avançando sobre as contratações públicas (licitações) que seriam realizadas no Município.

### **Fraude em Licitações em favor da organização criminosa.**

Para que a investida fosse mais exitosa e atingisse seus objetivos, o grupo criminoso conta com a participação de um Deputado Federal também parceiro de Carlos Cachoeira para interferir na licitação que seria realizada no Município e direcionar a contratação para as empresas de Cachoeira.

Há toda uma articulação, inclusive de como contratar um Advogado que facilitaria os objetivos do grupo criminoso no ataque ao Erário Municipal. É o que revela trechos do **RELATÓRIO DE ANÁLISE N° 005-09 OV-DICINT-DIP-DPE**, de 23 de julho de 2009 (Operação Vegas):

“(…)

**CARLOS CACHOEIRA** exige mais empenho do parlamentar **SANDES JÚNIOR** para ajudar o político **GIL TAVARES**.

TELEFONE

NOME DO ALVO

1591175026481 CARLINHOS (VEGAS)

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO SANDES JR  
X CARLOS (TRAF. INFLUÊNCIA)

	DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL
DURAÇÃO	13/05/2009 17:39:09	13/05/2009 17:41:50
	00:02:41	

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM
DA LIGAÇÃO TIPO	1591175026481	316010030758607
	316010030758607	R

DIÁLOGO

Sandes: E aí, mister CARLOS.

Carlinhos: SANDES JÚNIOR? Deixa eu falar um negócio pro cê. **O Governador prometeu** na sua frente ajudar o GIL lá e **nunca fez nada**, rapaz. **Você como Deputado** e Deputado lá do **Estado tinha que ter ido atrás dele cobrar**.

S. Tudo o que eu combinei com o GIL está indo pra ele. As casas ele não precisou de mim, porque ele fez direto lá com o menino da obra, né? Se precisasse já estava pronto aqui no Ministério. **Pro lago foi até mais ainda do que foi combinado**. O que ele pediu pro Governado, o Governador mandou ele fazer a relação e levar lá. Só tá faltando isso.

C. Oh, SANDES, ele não chamou ele não. Já tentou marcar reunião. Prometeu e não cumpre. Você como Deputado lá, você tinha que marcar com o Governador, que o GIL não quer saber do Governador agora mais não. Ele pelo menos cumpre lá o que prometeu, sô. Fala lá com ele.

S. Mas o GIL não me reclamou de nada. Eu tô sabendo isso por você. Ele não fez nenhuma reclamação pra mim ainda.

C. Não faz porque sabe que não vai resolver, meu irmão. Você tem que tomar frente disso aí.

S. Agora você pergunta que compromisso que eu assumi com ele que depende de mim que não tá cumprido.

C. Cumprido não é 100 não, é 130 %. O seu de Brasília (?) eu não to reclamando não, SANDES. Eu tô falando do homem aqui. O cê é ligado ao homem, sô. Você falou ontem pra mim que esse homem de tudo que ele fala ele cumpre. Aliás, ao contrário, tudo que ele fala ele não cumpre. Os trem aí seu ele tá satisfeito demais, mas com o homem aqui, SANDES. Você tem que cobrar. Você não ajudou nada o GIL. Tudo quanto é Prefeito da oposição aí é tudo ANA MARCONDES. O GIL deu moral pra ele, rapaz, ficou do lado dele o tempo inteiro. Não rolou nada, deixou o GIL pra lá.

S.O negócio que ele me pediu aí da... que o GIL pediu pra mim falar pra ele lá... o alargamento da Rodovia que passa no meio da cidade, 2 metros pra cada lado, ele falou que vai fazer.

C. Ele deu asfalto pra todo mundo, rapaz. Deu pra todo mundo e não deu pro GIL. Não chamou o GIL até hoje pra conversar. Tem que tá cobrando. É Compromisso que ele tem com a cidade não. O GIL não pediu nada pra ele não, ele é que prometeu tudo. Tem uma relação que ele prometeu pro GIL e não cumpriu nada.

S. Mas aí amanhã eu vou chegar aí, vou chamar ele e ver o que ele tá precisando e vou falar com ele.

C. Tá um abraço.

Consoante o exposto nas ligações transcritas abaixo, **GIL TAVARES**, Prefeito do município de Nerópolis/GO, pretende licitar algum

serviço ou obra no referido município ou então participar de alguma licitação, ainda não identificada.

Possivelmente, com o objetivo de obter alguma vantagem no certame, ele solicita a ingerência de **SANDES JÚNIOR**, Deputado Federal por Goiás, junto a **AFRÂNIO COTRIM VIRGENS JÚNIOR**, advogado e assessor geral do Gabinete da Secretaria da Fazenda, cujo Secretário é **JORCELINO BRAGA**.

**AFRÂNIO** também é integrante do grupo técnico de trabalho instituído para a elaboração de propostas de revisão e atualização da legislação estadual relativa a licitações, contratos e convênios, conforme o disposto no Decreto nº 6.866, de 28/01/2009, publicado no DO de 02/02/2009.

**SANDES JÚNIOR** consegue marcar um encontro entre **AFRÂNIO** e **GIL**, para que este possa falar sobre os seus interesses na licitação. No entanto, **SANDES** ressalta que **GIL** deveria, em contrapartida, contratar o advogado para atuar na Prefeitura de Nerópolis/GO.

Cumprе salientar que **CARLOS CACHOEIRA** é o responsável por orientar **GIL** sobre o assunto que será tratado no encontro com o advogado, demonstrando, assim, a sua condição de chefe da organização.

TELEFONE	NOME DO ALVO	
1591175026481	CARLINHOS (VEGAS)	
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO		
SANDES JRxCARLOS (LICITAÇÃO/PARECER)		
DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	
DURAÇÃO 22/04/2009 17:59:26	22/04/2009 18:03:50	
00:04:24		
ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM
DA LIGAÇÃO TIPO		

1591175026481

316010030758607

316010030758607 R

DIÁLOGO

C.O negócio não andou nada, eu te falei que o trem lá não sai.

**S. Antes de...to vindo de carro...antes de vir de BRASÍLIA, passei lá. O negócio já está no Departamento Jurídico pra formatar o edital e fazer a concorrência pública. Tá muito mais adiantado do que você possa imaginar**

C. Ah, é? Tá bom. Então, na hora que você chegar, você me liga pra gente encontrar.

S. Você recebeu lá da ADI (?). Eles me deram vários cheques. É melhor dividir do que não receber. Até o final desse ano (inaudível).

C. Uê, foi bom, então, uê. Então você tem que repartir comigo, que eu que fiz você receber.

S. Mas na verdade eu dei 50 % de desconto, não cobrei multa de quinhentos mil reais. Eu fiz o possível e o impossível para receber.

C. Ave, Maria! O que é isso. Então, tá bom ainda, né? Antes um passarinho na mão do que dois voando.

S. Agora, o negócio lá, primeiro não houve decisão do que vai fazer. Segundo, o cara lá foi em Minas, Pernambuco, Rio de Janeiro, vários lugares. **E já foi pro Departamento Jurídico. Muita enrolação. Acho que até o final de maio sai essa licitação.**

C. Tomara. Vai demorar muito ainda. Então, tá. Amanhã a gente fala sobre isso aqui. Um **abraço.**

S. Agora, o cara que tá cuidando dessa licitação é advogado de várias prefeituras. Tem que falar pro Gil contratar ele.

C. Quem que é?

S. O cara que é advogado da campanha lá.

C. COTRIM?

S. Não, o AFRÂNIO. No AFRÂNIO tem que chegar nele com calma. Eu conheço ele bem, AFRÂNIO COTRIM. O primeiro passo é o GIL contratá-lo através da prefeitura de NERÓPOLIS.

C. Tá na mão desse cara já mesmo?

S. O CÉLIO, que é o Tesoureiro, falou pra mim que chegava hoje. Eu passei lá. O cara falou: "to passando pro AFRÂNIO."

C. Ah, então tá bom. Excelente, então.

S. Ele é advogado meu. Tá advogando até hoje trem de campanha.

C. É eu sei. Bom demais. Doutor, SANDES JÚNIOR, a gente se fala. Obrigada por isso aí.

S. Chegando aí, eu vou levar ele lá no GIL. Ele falou: "oh, se você tiver umas prefeituras pra me indicar..." Eu já vou indicar a de NERÓPOLIS.

C. Tá, OK. Então, tá. Falou, SANDES JÚNIOR.

S. Agora você tem que falar pro GIL contratar o cara, né?

C. Não, pode deixar. Amanhã vocês vão trabalhar até a noite?

(...)

S. Chegando aí amanhã, eu vou procurar o menino pro GIL conversar com ele. Ele tá querendo prefeitura pra advogar.

C. Não pode deixar. Obrigado, SANDES JÚNIOR.  
Um abraço, hein.

TELEFONE	NOME DO ALVO	
1591175026481	CARLINHOS (VEGAS)	
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO		
SANDES JR x CARLOS (PARECER/LICITAÇÃO)		
DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	
DURAÇÃO		
24/04/2009 12:33:46	24/04/2009 12:35:21	
00:01:35		

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM
1591175026481		316010030758607
316010030758607	R	

RESUMO

AFRÂNIO COTRIM VIRGENS JÚNIOR É ADVOGADO. SANDES JÚNIOR RECEBEU 12 CHEQUES DA RÁDIO IMPERATIVA.

DIÁLOGO

C. SANDES JÚNIOR? Marca com o COTRIM que o GIL quer falar com ele sobre a Prefeitura de NERÓPOLIS

S. Eu vou marcar com ele. Ontem inclusive eu passei lá quando eu voltei de BRASÍLIA. Passei lá era 07:30 horas da noite.

C. E aí, aonde é que tá o negócio?

S. O negócio tá prontinho pra levar pra ele, pra ele dar o parecer. Dá o parecer não, pra ele preparar a licitação, aquelas coisas todas, né?

C. Eu sei, mas não chegou nele ainda não?

S. Ia chegar agora de manhã, por isso que eu passei lá ontem.

C. Então marca com ele pro GIL ir lá. Eu comentei com o GIL. O GIL quer contratar o serviço dele lá.

S. Vou conversar com ele e ligo pra você e pro GIL daqui a pouco. Se bem que tá todo mundo em INTUMBIARA, né?

C. É, eu sei, mas vê pra nós aí, SANDES JÚNIOR.

S. Eu vou ver porque ele não vai pra INTUMBIARA. Ele não tem nada que fazer lá, né?

C. Eu sei. Oh, o WLADIMIR tá do meu lado. Ele falou que você tem que pagar um vinho assim que o seu recebimento da IMPERATIVA, viu? Vinho pra ele.

S. Fala pra ele que foram 12 cheques de cinco mil reais. Quando chegar no final...Ele não que comprar esses cheques meus com um desconto de 10 %, não?

TELEFONE                      NOME DO ALVO

1591175026481              CARLINHOS (VEGAS)

## INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

SANDES JR x CARLOS (PARECER/LICITAÇÃO)

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
27/04/2009 11:08:00	27/04/2009 11:08:30	00:00:30

ALVO DA LIGAÇÃO	INTERLOCUTOR TIPO	ORIGEM
1591175026481		159-117890-3
1591175026481	R	

## DIÁLOGO

S. Alô.

C. SANDES JÚNIOR? Novidades aí, SANDES JÚNIOR?

**S. Falei com o advogado, ele tá em uma reunião interna agora. A tarde vai fazer aquele contato com o GIL.**

**C. O negócio chegou nele?**

TELEFONE	NOME DO ALVO
1591175026481	CARLINHOS (VEGAS)

## INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

SANDES JR x CARLOS (PARECER/LICITAÇÃO/MAQUINAS CAÇA-NÍQUEL)

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
-------------------	-----------------	---------

28/04/2009 13:05:05 28/04/2009 13:06:57

00:01:52

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM
DA LIGAÇÃO	TIPO	

1591175026481

316010030758607

316010030758607 R

## RESUMO

Tratam sobre parecer, possivelmente sobre liberação de máquina de caça níquel e outros. Falam também sobre possível envolvimento de policiais no esquema de máquina de caça-níquel.

## DIÁLOGO

C. Fala, SANDES.

S. Tive com o rapaz e ele falou que vai estar hoje com o Secretário. Hoje que o Secretário tá passando os negócios pra ele, pra ele fazer a parte jurídica. Acho que quinta-feira, amanhã. Amanhã, quarta-feira. É porque o GILSON marcou com o cara segunda-feira pra assinar o contrato. Já assinava... "Olha, nós vamos...é...assinar o contrato na segunda-feira, mas o SANDES já falou com você sobre esse assunto...". Ele ali é advogado, né? Então, vamos conversar pessoalmente que eu estou com uma estratégia boa, aí. Tá certo, (?).

C. Eu sei, mas já tá organizado com o cara, então? O cê...Ele vai pegar só hoje com o BRAGA?

S. Só vai pegar hoje, dar uma estudada. Eu falei que estive com o GIL lá, três meses atrás. Conteí aquele fato todo do pessoal que tava pegando e montando. O pessoal da polícia tal, pá, pá, pá. Ele disse: "Oh, eu vou

estar com o BRAGA hoje, porque tenho uma reunião marcada pra hoje, pra ele me passar o negócio, pra eu dar o parecer".

C. Excelente, SANDES JÚNIOR. Beleza, quando você voltar você me liga pra gente se encontrar.

S. Eu falei pra ele não fazer nada até semana que vem. Ele falou: "Não, tem muita coisa pra fazer." mas já deu uma deixa pra ele: "Quem tá fazendo o negócio agora é o GIL.". Ele disse: " Ah, é o GIL! Pô, gente boa ele e tal. O negócio agora tá meio caminho andado, tá bom demais.

C. Falou, SANDES JÚNIOR. Obrigado aí.

S. Um abraço, tchau.

TELEFONE	NOME DO ALVO	
1591175026481	CARLINHOS (VEGAS)	
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO		
SANDES JR x GIL (PARECER/LICITAÇÃO)		
DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	
DURAÇÃO		
	12/05/2009 14:14:57	12/05/2009 14:16:07
00:01:10		
ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM
DA LIGAÇÃO TIPO		
	1591175026481	159-520867-1
1591175026481	R	
DIÁLOGO		

S. Alô, GIL? GIL TAVARES, tá me ouvindo?

G. Deputado, como é que esta essa força, meu amigo?

S. Tá na escuta, GIL?

G. To te ouvindo. Não tá me ouvindo não?

**S. Agora eu te ouvi. Eu passei lá no AFRÂNIO e como eu tô indo pra Brasília agora, vamos marcar quinta-feira à tarde. A gente encontra lá com ele.**

G. Inaudível

S. Ah?

G. Inaudível

S. Hein, GIL?

G. Inaudível.

**S. O CARLINHOS vai explicar o que você vai falar pra ele. Tá bom?**

G. Ok, meu amigo.

S. To falando pro cê ir lá porque o SANDRO vai viajar e então eu ia querer marcar pra quinta e o cara já está te esperando. Vai lá e eu vou te explicar aí.

G. Ok.

TELEFONE            NOME DO ALVO

1591175026481      CARLINHOS (VEGAS)

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

SANDES JR x CARLOS (PARECER/LICITAÇÃO)

	DATA/HORA INICIAL		DATA/HORA FINAL
DURAÇÃO			

	12/05/2009 20:43:39		12/05/2009 20:45:00
00:01:21			

	ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM
DA LIGAÇÃO	TIPO		

	1591175026481		316010030758607
316010030758607	R		

DIÁLOGO

TRANSCRIÇÃO

C. Oi, SANDES. Conseguiu falar com o GIL?

S. Consequi. Ele tá desanimado com isso aí também. Vamos ver. Amanhã eu fiquei de encontrar com ele. É a coisa mais simples do mundo É FAZER A OFERTA para o rapaz tomar conta, que ele vai tomar conta. Até porque já foi entregue pra ele tomar conta, que é o Diretor Jurídico da Secretaria

C. Eu sei, vamos ver amanhã. Tá bom?

S. Tá certo então. "...QUERO TE CONTRATAR A PARTIR DE HOJE, TANTO POR MÊS, pá, pá, pá... pra cuidar disso pra mim, já conversei com o fulano, já conversei com o Secretário. O Secretário é simpático que o negócio fique comigo. Eu gostaria que você cuidasse disso pra mim, independente daquela outra coisa, pronto e acabou. "

C.É, pode deixar. Tá em Brasília?

S. To em Brasília. Que...é...o pênalti...a bola tá sem goleiro, é só ele bater. Tá tudo conversado, já conversei tudo com ele.

C. Então tá bom. Amanhã a gente se fala. Um abraço.

S. Falou, tchau.

(...)"

Observa-se claramente já nos primeiros meses da gestão Gil Tavares à frente da Prefeitura de Nerópolis a intervenção e o comando dos recursos públicos municipais sendo trabalhados em função da Organização Criminosa, numa concorrência pública que seria, desde o Edital (e toda a formalidade jurídica necessária) adrede direcionada para as empresas do grupo criminoso (DELTA/CRT etc).

As conversas giram em torno do direcionamento de licitação para beneficiar a Organização Criminosa e continuaram ao longo dos dias:

1591175026481 – CARLOS x GIL (LICITAÇÃO/PARECER) - 12/05/2009  
14:16:09.

DIÁLOGO

G. Oi.

C. E aí?

G. To aqui em APARECIDA e eu vou passar lá naquele advogado nosso.

C. Ah, você não passou nele não.

G. Não, eu to indo lá agora. To com o SANDES aqui. Ok. To aqui resolvendo um negócio e estou descendo pra lá.

C. Tá na rádio, aí?

G. To.

TELEFONE            NOME DO ALVO

1591175026481      CARLINHOS (VEGAS)

## INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLOS x GIL (LICITAÇÃO/PARECER)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

12/05/2009 14:16:16 12/05/2009 14:17:46 00:01:30

1591175026481 159-520867-1 1591175026481 R

## DIÁLOGO

C. Chama o cara pra sair de lá. Aí você encontra com ele em outro lugar.

GIL. Você acha melhor?

C. É que tem uma pessoa que fica do lado dele lá e fica escutando. Marca com ele aí, eu vou te explicar. Antes de você se encontrar com ele, você me liga. Mas era hoje pra você me encontrar, hein.

GIL. Ah. tá. Então vou ter que ligar pra ele e falar com ele fora.

C. É, chama ele pra tomar um café, um trem assim.

GIL. Ok, mas de qualquer jeito eu vou passar lá e falo com ele.

C. Mas deixa eu te explicar antes.

(...)

C. Você me liga antes de lá, hein. Vamos encontrar, porque eu preciso falar com cê.

GIL. Tá, eu tô aqui na (?). Quando eu sair daqui, aí eu te ligo e nós encontramos.

C. Tá bom. Tchau.

1591175026481 - 316010030758607 - CARLOS X GIL  
(LICITAÇÃO/PARECER) - 14/05/2009 21:42:39

## DIÁLOGO

C. Oi, GIL.

G. Oi, FRANCISCO (Carlos Cachoeira).

C. Teve com o rapaz (?)

G. Estive...amanha vamos sentar todo mundo junto. Entendeu?

C. Mais já falou aberto lá?

G. É, já, já falou tudo. Tinha um cara lá que já tinha adiantado pra ele.

C. É tá com ele mesmo?

G. Tá. Isso que ele..amanha nós vamos conversar. Entendeu?

C. Então, amanhã você me liga. Obrigado, GIL.

(...)

Sobre tais diálogos, o Deputado Federal Sandes Júnior, por intermédio do Ofício Circular nº 078/2012, de 09 de maio de 2011, dirigido a essa CPMI faz os seguintes esclarecimentos:

“(...)

Venho por meio deste, esclarecer o que o Senhor Carlos Cachoeira me solicitou com relação ao Município de Nerópolis/GO:

Carlos Cachoeira pediu para que eu intercedesse junto ao ex-governador, que é do meu partido, para ajudar a cidade de Nerópolis. É uma cidade que fica no entorno de Goiânia, onde eu fui o Deputado Federal mais votado nas eleições de 2002, 2006 e 2010.

Lá existe uma rodovia estadual que passa no meio da cidade e provoca muitos acidentes. O pedido era para alarga-la. Fiz a solicitação ao órgão competente e a mesma não foi

atendida. Até hoje esta rodovia, que corta a cidade, continua do mesmo jeito. Tal pedido foi feito por ele (Cachoeira) e centenas de eleitores.

Como Carlos Cachoeira é amigo do prefeito de Nerópolis, ele também solicitou que a cidade fosse incluída no programa de asfalto do Governo Estadual, onde mais de cem cidades já haviam sido contempladas.

As solicitações acima feitas pelo Senhor Carlos Cachoeira, foram consideradas por mim pertinentes, uma vez que sou representante do Município e Deputado Federal mais votado nas três últimas eleições. (...)"

Vê-se que os esclarecimentos procuram explicar apenas a primeira parte dos diálogos (Cobrança de Cachoeira para que Sandes ajudasse Gil Tavares junto ao Governador de então), mas não fazem qualquer referência na interferência que o grupo criminoso fazia numa concorrência pública então em andamento.

Não explica, por exemplo, porque a Prefeitura deveria contratar um Advogado indicado por Sandes Júnior ou porque Cachoeira orientava Gil Tavares como agir na conversa com o referido Advogado.

Não justifica, por derradeiro, a exacerbada preocupação dos interlocutores na elaboração do Edital e pareceres jurídicos respectivos, cujas evidências indicam um direcionamento da concorrência para atender aos interesses da Organização Criminosa.

**Tudo isso ocorreu no começo do ano de 2009.** Diversas outras tratativas entre a Prefeitura de Nerópolis, o Prefeito Gil Tavares e integrantes da Organização criminosa ocorreram no primeiro ano do Governo Gil:

RESUMO : CLÁUDIO FALA QUE A EMPRESA (CELG) VAI SER PRIVATIZADA A QUALQUER MOMENTO. O contrato dela é de 19 milhões por ano.

CARLINHOS FALA QUE POR 3 MILHÕES TÁ CARA. Tem que tentar por 1,5 milhão. CLÁUDIO FALA QUE É 6,2 MILHÕES, QUE TEM QUE ESTICAR O NEGÓCIO PRA FRENTE.

CARLINHOS CHAMA CLÁUDIO DE CLÁUDIO ABREU (DELTA). Projetam planos de assédio para CLAUDIO ABREU. Ele dará autógrafos e terá políticos à sua porta.

FALAM DO GIL E DO SANDES JÚNIOR (DEBOCHANDO). SANDES ligou para Cláudio e diz que o GIL é parceiro dele (SANDES) e dá o número do rádio do CLÁUDIO para o GIL. CARLINHOS fala que o partido do SANDES é o PTB – *"Partido dos broncos"*.

159117502648 – 316010030758607 - SANDES JR x CARLOS (REDE) - 02/04/2009 18:45:04.

DIÁLOGO

C. Oi.

S. Ministro DEL CARLOS, como está essa força?

C. Fala SANDES JÚNIOR.

S. To chegando agora de Brasília e eu nem passei lá. Eu cheguei atrasado, mas amanhã eu vou lá na....ver aquele assunto.

C. É, vamos falar amanhã pessoalmente, aí eu chamo o GIL.

S. Outra coisa... é...você teve lá no OVÍDIO?

C. Falei com o OVÍDIO, falei o seu nome, falei bem, viu? Ele gosta muito de você também. E como você falou pra não forçar muito...OKAMOTO tava até perto. Tá bom?

S. Se eu te contar, você vai cair de costa. Me ligou, agora. Parece que eu tava adivinhando. Vim conversar com ele que ele que: "Oh, vou tomar conta, meu irmãos não estão dando conta, eu vou acertar com você".

C. É mesmo, é? Agora você pega é reparte comigo, né, SANDES? Eu que forcei.

S. Me deram essa dica, aí eu falei: vou falar com o CARLINHOS. Mas não deu outra, me ligou hoje. Quase caí de costas. Fiz de conta que não sabia de nada, fiz de conta que não sabia que você ia lá. E ele...marcou comigo amanhã às duas e meia da tarde.

C. Tá vendo, eu resolvo os seus problemas. Você não resolve os meus, SANDES. E o negócio da rádio lá, da transmissão, ele falou alguma coisa?

S. Não...já vai soltar tudo lá pro cê lá, tá? Ele falou que foram feitos. Eu liberei aquele trem dele que eu entrei com uma ação contra o pessoal lá. Aí eu entrei em um acordo, retirei a ação, viu? Eu falei...é...ontem, o Senador me deu uma colher de chá lá, aprovou uma PEC, a PEC da juventude. A Constituição Federal não tem voz jovem.

C. É, vamos falar amanhã aqui pessoalmente.

S. Vamos, eu queria dar uma sugestão pra você. Você dê um telefone desses pro OKAMOTO porque ele é maluco. ele liga, não tem papa na língua não.

C. Vamos falar aqui.

S. Tá ok, um abraço.

C. Outro.

TELEFONE

NOME DO ALVO

6284050994 WLADIMIR (VEGAS)

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

WLADIMIR X MARCELINO - EMENDA

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

17/06/2009 19:04:01 17/06/2009 19:08:12 00:04:11

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

6284050994 6235134883

DIÁLOGO

Os dois se cumprimentam. WLADIMIR diz que está reunido com GIL. MARCELINO explica que falou com a RENATA do SANDES e ela não conseguiu localizar o processo dentro do SINCOVE e nem dentro do FUNDO NACIONAL DE SAUDE. MARCELINO diz que ele e ERIVALDO também estão tentando localizar e não estão conseguindo. MARCELINO diz que a DOUTORA JUBIRA, de Brasília, também não localizou. Ele explica que eles conseguem localizar a EMENDA em outros locais, mas ela não está disponibilizada no site. WLADIMIR pergunta pela DANIELA. MARCELINO diz que DANIELA desapareceu, que o celular dela está desligado. MARCELINO diz que não está conseguindo falar com a RENATA do DEMOSTENES. WLADIMIR diz que ela pegou o avião e só vai chegar às oito horas. MARCELINO diz que vai continuar procurando, mas que não acredita que a emenda esteja disponibilizada. WLADIMIR diz que o SENADOR deve estar enganado e chama MARCELINO para ir lá amanhã. MARCELINO diz que não tem problema, mas acha que o SENADOR está enganado porque a RENATA tinha dito que esta EMENDA só seria disponibilizada no final do mês. MARCELINO diz que achou uma emenda muito parecida com essa, mas a diferença está nos dois últimos dígitos; é uma emenda da saúde também, de cem mil, para um outro município goiano, sem bancada, que deve ter sido disponibilizada pelo DEMOSTENES ou pelo MARCONI. MARCELINO diz que esta emenda foi disponibilizada hoje e que hoje também foi disponibilizada uma outra emenda de um milhão de reais.

MARCELINO acha que DEMOSTENES puxou o gancho e falou: "Já disponibilizou. Faz logo, se não perde". WLADIMIR manda MARCELINO dar uma ligada para a RENATA. MARCELINO pede para falar com o GIL e avisa que já está com a certidão. MARCELINO fala com GIL tudo que já tinha conversado com WLADIMIR.

TELEFONE            NOME DO ALVO

6284050994        WLADIMIR (VEGAS)

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

WLADIMIR X SUI - Imóvel ALDEIA

DATA/HORA INICIAL    DATA/HORA FINAL    DURAÇÃO

18/06/2009 16:44:52    18/06/2009 16:49:32    00:04:40

6284050994        6281274000

DIÁLOGO

WLADIMIR pergunta se o ANDERSON viu a proposta do aluguel daquela casa.

SUI diz que o aluguel vale seis mil, mas que eles vão oferecer uma proposta de cinco mil.

WLADIMIR diz que a proposta é boa.

SUI diz que a casa é muito boa para montarem um bingo. SUI começa a descrever a casa.

WLADIMIR interrompe e diz para conversarem pessoalmente.

WLADIMIR pergunta se SUI falou com GIL sobre o negócio da área do ALDEIA.

SUI diz que ele não vai querer não.

WLADIMIR conta que o PAULINHO da TROPICAL fez uma oferta no valor total de 700 mil reais. WLADIMIR explica que PAULINHO ofereceu uma permuta por uma casa no Setor Aeroporto no valor de 400 mil, mais um sobrado no Condomínio Alto da Boa Vista, em frente à Faculdade da Perimetral, no valor de 250 mil e mais 50 mil reais em dinheiro.

WLADIMIR e SUI reclamam da proposta.

WLADIMIR disse para PAULINHO que essa proposta não interessa.

WLADIMIR diz que a proposta do CARLINHOS é boa, que ele e LEREIA vão comprar juntos.

WLADIMIR diz que eles estão oferecendo 800 mil reais para pagar em vinte vezes.

SUI está pedindo um milhão.

WLADIMIR manda SUI avallar o imóvel.

TELEFONE	NOME DO ALVO
6284050994	WLADIMIR (VEGAS)

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

GIL X WLADIMIR - DOUTOR GASPAR

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
-------------------	-----------------	---------

19/06/2009 09:19:12	19/06/2009 09:19:55	00:00:43
---------------------	---------------------	----------

6284050994	6285356286
------------	------------

RESUMO

GIL TAVARES é o prefeito de Nerópolis.

DOUTOR GASPAR é vice-prefeito de Nerópolis.

DIÁLOGO

GIL pergunta se WLADIMIR marcou às dez horas para o DOUTOR GASPAR com o BRANQUINHO. WLADIMIR diz que tem que confirmar. GIL pede para WLADIMIR ligar para confirmar agora. WLADIMIR pergunta se GIL já está chegando. GIL diz que o DOUTOR GASPAR acabou de ligar para ele. WLADIMIR diz que vai ligar lá (para o BRANQUINHO) e depois dá um retorno.

OBS: GIL e GASPAR estão contando com a ajuda de WLADIMIR para conseguir uma reunião com o BRANQUINHO da MEDCOMMERCE para tratar de assuntos da SAUDE de AGUAS LINDAS e NEROPOLIS, que o grupo criminoso objetivava explorar.

TELEFONE	NOME DO ALVO
6284050994	WLADIMIR (VEGAS)

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

4@@@ GIL X WLADIMIR - # Tel GASPAR

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
19/06/2009 09:24:27	19/06/2009 09:25:08	00:00:41

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
6284050994	6285356286		

DIÁLOGO

GIL pede para WLADIMIR anotar o telefone do GASPAR: 8414-3557.

TELEFONE	NOME DO ALVO
6284050994	WLADIMIR (VEGAS)

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

WLADIMIR X CECILIA - SIEMENS

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

19/06/2009 09:29:40 19/06/2009 09:34:06 00:04:26

6284050994 6281433492

DIÁLOGO

WLADIMIR pergunta onde CECILIA está. Ela diz que está em Brasília. WLADIMIR diz que quer falar com o LEO. CECILIA diz que o LEO está de férias. WLADIMIR explica que esteve com o vice-prefeito de NEROPOLIS, o DOUTOR GASPARGAS, que é médico, e ele está montando um centro de diagnóstico em AGUAS LINDAS, semelhante àquele que foi montado em NEROPOLIS. WLADIMIR conta que negociou com o pessoal da MEDCOMMERCE (?) para que eles montassem o laboratório em parceria.

WLADIMIR diz: "Eles montam o laboratório, dão o equipamento e os reagentes e a gente dá o serviço".

Ele continua o raciocínio: "O prefeito de AGUAS LINDAS não tem recurso, mas ele dá prá nós a exploração do serviço. É de interesse da SIEMENS a gente montar um centro de diagnóstico semelhante àquele que nós vamos montar em NEROPOLIS com tomógrafo, com mamografia, com ultra-som e a gente receber em cima... um contrato, um convênio... receber em cima da tabela SUS e dando um desconto em cima dessa tabela?"

CECILIA pergunta quem seria o investidor.

WLADIMIR diz que seria o representante da SIEMENS ou a própria SIEMENS.

WLADIMIR explica: "Nós temos o serviço - que é a exploração do serviço - de uma cidade que tem em torno de cento e cinquenta mil ou duzentos mil habitantes. Entendeu? Nós temos esse serviço... só que o prefeito não tem dinheiro prá comprar esse aparelho... nós queríamos comprar o aparelho e pagar... porque o aparelho, dentro daquela conta que nós fizemos, eles se pagam em dois anos. Então a gente exploraria o serviço e

a gente daria o aparelho prá eles... tipo uma parceria em comodato... nós receberíamos os serviços realizados por esses aparelhos".

CECILIA explica que a SIEMENS geralmente não faz isso e ela não sabe se o DOUTOR CESAR tem interesse em investir nessa área. Ela pergunta se WLADIMIR não tem vontade de investir. Ele diz que investiria se tivesse dinheiro. WLADIMIR pede para CECILIA fazer uma tabela de custo-benefício desses aparelhos. Ele diz que vai procurar um amigo que poderia se interessar por este investimento. CECILIA pergunta se o pessoal das outras empresas já mandaram os orçamentos para o MARCELINO. WLADIMIR explica que já esteve no Ministério e que agora ele só precisa do orçamento que ele já tinha pedido para ela. CECILIA diz que já mandou o orçamento para MARCELINO. WLADIMIR diz que assim é melhor porque eles apresentam várias propostas.

CECILIA confirma o e-mail de WLADIMIR: wladmirgarcez@yahoo.com.br.

TELEFONE NOME DO ALVO

6284050994 WLADIMIR (VEGAS)

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

WLADIMIR X GASPAR - SIEMENS

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

19/06/2009 09:34:23 19/06/2009 09:37:17 00:02:54

6284050994 6284143557

DIÁLOGO

WLADIMIR diz que conversou com a CECILIA da SIEMENS e ela disse que a empresa não tem essa previsão (para aceitar a proposta deles). WLADIMIR diz que pediu para CECILIA fazer um levantamento do custo-benefício desses aparelhos e marcou uma reunião com ela para segunda ou terça-feira. GASPAR pergunta se a SIEMENS aceitaria a proposta. WLADIMIR diz

que existe a possibilidade da CECILIA e do chefe dela - que são representantes da SIEMENS - fazerem esse investimento porque em dois ou três anos o aparelho se paga. WLADIMIR conta que CECILIA sugeriu que ele fizesse esse investimento, que compensaria ele fazer um investimento FCO (?). WLADIMIR diz que CECILIA vai preparar o custo-benefício em cima da tabela SUS. WLADIMIR diz que conforme for (a proposta da CECILIA), ele entra no investimento junto com GASPAR.

WLADIMIR diz: "Mas vamos ver isso aí e conforme for, eu entro com o senhor. Eu entro com o senhor em tudo, inclusive a gente pega VALPARAIZO, pega outras cidades se o senhor quiser. Eu tenho condições de a gente entrar em mais cidades aí. Eu acho que é um bom negócio sim".

GASPAR diz que não há dúvidas.

WLADIMIR pergunta se GASPAR não quer discutir isso pessoalmente. WLADIMIR diz que pode ir até a clínica de GASPAR para conversar. GASPAR pergunta se WLADIMIR está em Goiânia. WLADIMIR confirma. GASPAR diz que então eles podem conversar hoje. WLADIMIR diz que está enrolado, mas depois liga para GASPAR para marcar um encontro.

TELEFONE            NOME DO ALVO

6284050994        WLADIMIR (VEGAS)

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

WLADIMIR X GIL - Equipamentos

DATA/HORA INICIAL    DATA/HORA FINAL    DURAÇÃO

23/06/2009 11:03:18    23/06/2009 11:05:29    00:02:11

DIÁLOGO

**GIL reclama que WLADIMIR não ligou para o DOUTOR GASPAR.**

WLADIMIR diz que está tentando falar com ele desde ontem.

WLADIMIR diz que precisa saber quais os equipamentos que o DOUTOR GASPAR está precisando.

GIL fala: TOMOGRAFIA, MAMOGRAFIA, ELETROCARDIAGRAMA e RAIOS-X de alta potência.

TELEFONE            NOME DO ALVO

1595208731        WLADIMIR (VEGAS)

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

WLADIMIR X CARLOS - GIL e LEREIA

DATA/HORA INICIAL   DATA/HORA FINAL   DURAÇÃO

29/06/2009 17:34:10   29/06/2009 17:34:33   00:00:23

ALVO                INTERLOCUTOR        ORIGEM DA LIGAÇÃO   TIPO

1595208731        1591175026481       1595208731        R

DIÁLOGO

CARLOS: Fala, Wladimir!

WLADIMIR: O GIL tá liberado. Quer encontrar com ele lá no ALDEIA ou nós encontra em outro lugar?

CARLOS: Não! Pega o GIL e pega o LEREIA e vai lá no ALDEIA antes que escureça. Vai lá!

WLADIMIR: Tá ok.

TELEFONE            NOME DO ALVO

1595208731        WLADIMIR (VEGAS)

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

GILX WLADIMIR - DR GASPAR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

01/07/2009 17:25:08 01/07/2009 17:28:24 00:03:16

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

1595208731 316010030810947 1595208731 R

DIÁLOGO

GIL pergunta se WLADIMIR olhou "aquele negócio" com o DOUTOR GASPAR. WLADIMIR diz que olhou sim e que já marcou de conversar com GASPAR amanhã. WLADIMIR diz que já está com o estudo econômico para eles estudarem a possibilidade de comprar o aparelho (CARLOS, GIL e WLADIMIR querem investir na compra do aparelho). WLADIMIR diz que está em Brasília e perde para GIL falar com o ZUMBI para ele ligar para a JUBIRA para ver se os documentos estão prontos para ele ir buscar. WLADIMIR convida GIL para um encontro com CARLINHOS amanhã às dez horas (para falar da compra dos aparelhos).

Intensas, como se verifica, foram as tratativas entre o Prefeito e o grupo criminoso ao longo do ano de 2009 e 2010. Já no bojo da Operação Monte Carlo, verificou-se que a presença da Organização criminosa no coração do Município de Nerópolis era de fato uma realidade desde o início do governo Gil Tavares em janeiro de 2009 e que continuava lesando a sociedade, o erário e a moralidade pública.

Com efeito, eram constantes os encontros entre Carlos Cachoeira e Gil Tavares, ora pessoalmente, ora por intermédio dos asseclas e empregados do Chefe da quadrilha, de modo que os interesses da Organização pudessem ser encaminhados dentro da estrutura estatal de Nerópolis. É o que revelam os diálogos seguintes:

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE  
CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X WLADMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

28/02/2011 11:04:17 AM 28/02/2011 11:05:47 AM 00:01:30

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027450381	316010027450381	R

RESUMO

Carlinhos manda Vladimir apertar Cláudio Abreu sobre o dinheiro para Marconi. "Era 2 baixou para 1.5 "(milhão).

DIÁLOGO

CARLINHOS: Oh WLADMIR, éééé e aí o quê que voce já fez aí?

WLADMIR: Cara, eu to aqui na DELTA aqui, o CLAUDIO pediu pra mim conversar com duas pessoas que vieram de BRASÍLIA, to conversando aqui com o TULIO e o PABLO aqui e tive lá o BALDY não estava, tava indo para ANÁPOLIS, ele tinha uma reunião lá na, orçamentar e depois ele ia para ANÁPOLIS e eu falei lá com o JOÃO BOSCO, o JOÃO BOSCO, o JOÃO BOSCO ta olhando o negócio da ADALGIZA lá, vê se coloca o programa lá de sabado , tem que ta 2 e meia da tarde, que eu pedi para eles que eu disse talvez ja mandou as grade horária sabe.

CARLINHOS: É, e outra coisa é o seguinte cê ligou pro CLAUDIO já deu um aperto nele? Fala assim: "o CLAUDIO o trem é o seguinte, era 2 (dois milhões) eu já convenci Ele a fazer por um ponto cinco (1.5 milhão), vai ou não vai. Porque você vai queimar viu eu tô te falando isso aqui porque" ... Já fala logo ai jalembra ele dos fatos. Ai você fala que foi chamado agora lá no PALÁCIO, fala assim.

WLADIMIR: Não, pode deixar. Voce ta vindo para cá? O GIL ta aqui. Vou almoçar com ele meio-dia lá no ...inaudível...

CARLINHOS: É meio dia e meio eu tenho encontro aí.

WLADIMIR: Tão tá meio dia e meio nos tamola no la caça e grill...

Combinam almoço e se despedem.

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

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CLAUDIO X JUNINHO gtvx

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
28/02/2011 5:40:27 PM	28/02/2011 5:41:38 PM	00:01:11

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027447034	316010027447034	R

**Claudio e Juninho marcam encontro com Gil, amanhã, dia 29/02 às 16h.**

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

## INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X VLADMIR wlgxgtvxjrx

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

02/03/2011 4:31:51 PM 02/03/2011 4:33:06 PM 00:01:15

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450381 316010027445095 R

Gil e Vladimir estão em reunião na AGETOP, Vladimir sai e fala com Carlos Cachoeira para marcar reunião com Gil.

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

## INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X VLADMIR wlgxgtvx

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

02/03/2011 4:45:46 PM 02/03/2011 4:46:27 PM 00:00:41

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450381 316010027450381 R

Resumo: Wladimir diz que Gil vai pegar a troca da lei da CELG e resolver o negócio das casas com Vidal, Carlos Cachoeira cobra o encontro com André que foi marcado para a 5h30 no Transcafé.

Como dito, eram frequentes os contatos entre os Integrantes da Organização Criminosa, inclusive os que comandavam o núcleo empresarial da

quadrilha (Delta x Claudio Abreu x Juninho x Cachoeira), sempre visando, embora não se expusesse isso em diálogos, assacar de alguma forma o erário da referida Urbe.

No mesmo sentido da proximidade afirmada, os diálogos seguintes:

TELEFONE	NOME DO ALVO
6293391661	CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X GIL (GTVX)

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
30/03/2011 10:55:00 AM	30/03/2011 10:56:04 AM	00:01:04

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO

RESUMO

CARLINHOS e GIL marcam encontro na CHURRASCARIA LANCASTER em GOIÂNIA.

TELEFONE	NOME DO ALVO
6293391661	CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X GIL (GTVX)

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
30/03/2011 12:19:38 PM	30/03/2011 12:20:03 PM	00:00:25

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO

Encontro de Carlos Cachoeira e Gil.

TELEFONE	NOME DO ALVO
6293391661	CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X GIL (GTVX)

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
30/03/2011 12:53:22 PM	30/03/2011 12:54:03 PM	00:00:41

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

RESUMO

Encontro de CARLINHOS e GIL na churrascaria.

TELEFONE	NOME DO ALVO
6293391661	CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X GIL (GTVX)

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
30/03/2011 1:05:30 PM	30/03/2011 1:05:43 PM	00:00:13

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

RESUMO

Encontro de CARLINHOS e GIL na CHURRASCARIA LANCASTER.

Por sua vez, o diálogo abaixo revela a submissão do Prefeito Gil Tavares às ordens e desígnios dos objetivos do comandante da Organização Criminosa. E essa capitulação será reforçada ao longo dos diálogos interceptados:

TELEFONE	NOME DO ALVO		
6293391661	CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO		
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO			
CARLINHOS X GIL (PLX) (GTVX)			
DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO	
07/04/2011 2:11:11 PM	07/04/2011 2:12:11 PM	00:01:00	
ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
DIÁLOGO			
CARLINHOS reclama que GIL não atendeu um empresário forte. (ENCERRADA)			

E os integrantes da organização criminosa cumpriam funções variadas para ajudar o Prefeito de Nerópolis, sempre em troca de algum benefício político e econômico que pudesse ser viabilizado na Administração Gil Tavares. No diálogo seguinte o grupo trabalha para resolver algum problema, junto ao Governo do Estado, relativo ao irmão do Prefeito:

TELEFONE	NOME DO ALVO
316010027445095	CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO	
CARLINHOS X WLADIMIR (PLX) (GTVX)	

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

11/04/2011 2:24:57 PM 11/04/2011 2:26:01 PM 00:01:04

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450381 316010027450381 R

RESUMO

Assunto do irmão do GIL no PALACIO. Carlos Cachoeira espera Vladimir que foi chamado ao Palácio. Carlos Cachoeira fala que vai dar um jeito naquilo. Vladimir pergunta se fala o negócio do irmão do Gil e diz que é uma troca. Carlos Cachoeira diz pra falar e depois muda de opinião e pede para falar depois.

Por sua vez, o diálogo abaixo pode ser interpretado de duas formas diferentes: A uma, que existe algum acerto pessoal que um dos Secretários de Estado de Goiás ficou de fazer com o Prefeito Gil Tavares ou, de outro, que a Secretaria deveria repassar valores para cumprir, junto a Prefeitura de Nerópolis, algum convênio ou contrato firmado com o Governo Estadual.

Se o pagamento parcelado era lícito, ou seja, decorrente de algum convênio ou contrato firmado entre o Estado e o Município, qual o interesse da Organização criminosa em intermediar o contrato? E a resposta é apenas uma: Se a Prefeitura recebe tais valores, provavelmente logo em seguida, as empresas ou as pessoas integrantes da organização criminosa também recebem e todos ficam satisfeitos.

Se o pagamento parcelado era ilícito, apenas aumenta o interesse da Organização criminosa era resolver tais pendências e aqui estariam sendo beneficiados tanto a pessoa do Prefeito, quanto os integrantes do grupo criminoso.

Numa situação ou noutra, a realidade que vem à baila é a intermediação e a interferência da quadrilha nos negócios do Prefeito ou da Prefeitura, por certo, com o conhecimento e autorização do Administrador do Município.

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS -  
MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X WLADIMIR(PLX) ABSX (GTVX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

28/04/2011 10:46:56 AM 28/04/2011 10:48:10 AM 00:01:14

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450381 316010027445095 R

RESUMO

WLADIMIR diz que BALDY vai começar a pagar parcelado o GIL.

DIÁLOGO

CARLINHOS: Oi.

WLADIMIR: Oi chefe.

CARLINHOS: Fala WLADIMIR

WLADIMIR: Oooo BALDY vai recebe um dinheiro aqui não é muita coisa, então ele vai faze uma proposta pro GIL de paga lá entendeu? parcelado lá vai parcela pra paga pra ele, pra começa a paga pra ele sabe?

CARLINHOS: Tá eu vo fala pro GIL então.

WLADIMIR: Ta então da o recado pra ele viu? Aí vai senta e vai parcela, mas ele ainda disse sai uma coisa melhor pra ele né?

CARLINHOS: Tá bom.

WLADIMIR: Aqueles outros assuntos eu ainda não tenho não mas ele tá com umas empresas, onde cê tá?

CARLINHOS: Aqui em Anapolis.

WLADIMIR: Ah!. Tá com umas empresas aí de precatório, aquele dia o BICCA falou né?

CARLINHOS: Pois é, isso aí que nós temos que conversar então, marca pra í pra gente encontra a noite

WLADIMIR: Ta, eu já to saindo aqui mas eu passo o recado pra ele, então ta bom, um abraço.

As tratativas entre o Prefeito Gil Tavares e a Organização criminosa eram frequentes e versavam sobre temas variados:

TELEFONE	NOME DO ALVO
6293391661	CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X GIL (GTVX)

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
18/04/2011 2:05:45 PM	18/04/2011 2:06:47 PM	00:01:02

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO

RESUMO

MÁRCIO da DELTA.

Gil diz que o Murilo não consegue falar com Marcio da DELTA. Carlinhos diz que vai falar com Marcio e liga para Gil. Diz que vai pegar o telefone do Márcio e pedir para ele ligar para Gil.

TELEFONE	NOME DO ALVO

6293391661 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE  
CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X GIL (GTVX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

11/05/2011 5:35:12 PM 11/05/2011 5:36:05 PM 00:00:53

RESUMO

Encontro de CARLINHOS e GIL.

TELEFONE NOME DO ALVO

6293391661 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE  
CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X GIL.

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

18/05/2011 10:06:28 AM 18/05/2011 10:07:25 AM 00:00:57

Carlos Cachoeira fala do negocio do partido e pergunta a Gil se ele vai assumir, Gil quer saber de valores. Carlos Cachoeira diz que esta viajando para Brasília pra ver isso e marca encontro com Gil para o final da tarde.

TELEFONE NOME DO ALVO

6293391661 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE  
CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X GIL

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

18/05/2011 6:09:46 PM 18/05/2011 6:10:11 PM 00:00:25

RESUMO

Encontro de CARLINHOS e GIL TAVARES no TROIA.

TELEFONE NOME DO ALVO

6293391661 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X GIL (GTVX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

20/05/2011 8:57:11 AM 20/05/2011 8:58:20 AM 00:01:09

RESUMO: CARLINHOS cita o nome de EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS.

Gil está em Aparecida de Goiânia. Marcam de se encontrar com Carlinhos mais tarde. Carlinhos pede para Gil quebrar um galho. Diz que uma pessoa (a que passou no Apartamento) está com Eduardo Siqueira Campos. Carlinhos diz que a pessoa não foi hoje e pede para Gil ligar para ela.

TELEFONE NOME DO ALVO

6293391661 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X GIL (GTVX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

20/05/2011 12:09:40 PM 20/05/2011 12:10:06 PM 00:00:26

RESUMO: CARLINHOS diz que quer falar com GIL TAVARES com urgência.

TELEFONE NOME DO ALVO

6293391661 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X GIL (ECX) (GTVX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

20/05/2011 5:12:22 PM 20/05/2011 5:12:56 PM 00:00:34

RESUMO

Encontro de CARLINHOS e GIL TAVARES na PREFEITURA de NERÓPOLIS.

TELEFONE NOME DO ALVO

6293391661 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X GIL

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

20/05/2011 5:44:53 PM 20/05/2011 5:45:25 PM 00:00:32

RESUMO

CARLINHOS avisa que está na Prefeitura.

TELEFONE NOME DO ALVO

6293391661 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X GIL

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

25/05/2011 2:54:42 PM 25/05/2011 2:55:14 PM 00:00:32

RESUMO

CARLINHOS pede para GIL ir a GOIÂNIA tomar uma. GIL está em NERÓPOLIS pede para CARLINHOS olhar com BALDY aquele negócio, porque ele está sendo arrojado pelo negócio do frigorífico. CARLINHOS fala que ALEXANDRE já chegou.

DIÁLOGO

GIL: Oi

CARLINHOS: GIL ta aí em Neurópolis?

GIL: Estou em Neuropolis.

CARLINHOS: Oh então vem pra Goiania pra gente toma uma aqui e a gente fala sobre aquele assunto.

GIL: Ta, cê tá onde?

CARLINHOS: To em Goiania.

GIL: Chego já?

CARLINHOS: Já.

GIL: O professor podia olha aquele negocio do BALDY tambem pra nós. Eu toto com

CARLINHOS: Ah ele chegou também vo olha agora

GIL: To com um monte de empresario aqui agora, eles tã me arrochando com o negocio do Frigorifico.

CARLINHOS: Vo olha agora

GIL: Entã tã.

CARLINHOS: Ta tchau.

TELEFONE	NOME DO ALVO
6293391661	CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X GIL

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
26/05/2011 11:17:31 AM	26/05/2011 11:17:51 AM	00:00:20

RESUMO

Encontro de CARLINHOS e GIL TAVARES.

TELEFONE	NOME DO ALVO
6293391661	CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X GIL (PLX) (GTVX)

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
03/06/2011 12:21:20 PM	03/06/2011 12:21:53 PM	00:00:33

DIÁLOGO

(...)

GIL: Eu to aqui na AGETOP. Vamo, vamo. Cê sabe aonde é o restaurante da dona FRANCISCA la no 72?

CARLINHOS: Não! Mas vamo fazer o seguinte. Na hora que você tiver com o PROFESSOR, cê me liga.

GIL: Ta! Ele acabou de me ligar.

CARLINHOS: Pois é. E o homem ta esperando ou antes das três ou depois das três. Que 03:00 ele ta com o GOVERNANDOR.

GIL: Ta! Ta bom. Tchau.

CARLINHOS: Depois das três, ne!

(ENCERRADA)

No diálogo seguinte, conquanto à primeira vista observemos Cachoeira supostamente fazendo uma boa ação, ao interceder junto à Secretaria de Educação para viabilizar uma reforma numa escola em Nerópolis e permitir que o Município receba recursos federais, o que se tem na essência, é o Chefe da Organização criminosa já vislumbrando a possibilidade das empresas Delta e outras integrantes do grupo criminoso ser a responsável pela referida reforma.

E não poderia ser diferente, já que Carlinhos Cachoeira jamais daria nada de graça. Sempre tem um preço e o valor costuma ser alto, principalmente para o erário e para a sociedade.

TELEFONE                      NOME DO ALVO

316010027445095              CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS -  
MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X FABINHO(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

03/06/2011 4:13:05 PM 03/06/2011 4:14:31 PM 00:01:26

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027458279 316010027445095 R

RESUMO – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DIÁLOGO

FABINHO - fala CARLINHOS

CARLINHOS - FABINHO, você ta na Secretária, FABINHO?

FABINHO - como é que é?

CARLINHOS - você ta aí na secretária?

FABINHO - que secretária rapaz

CARLINHOS - você não ta aí com o TIAGO não?

FABINHO - tonão,to não, o TIAGO foi pra São Paulo

CARLINHOS - to aqui com GIL o nosso grande prefeito de NERÓPOLIS ele e o vice dele, o tem uma escola lá que vai receber um curso profissionalizante do GOVERNO FEDERAL pô e ela ta precisando da reforma urgente,você pedir pra fazer essa reforma lá urgente, senão não recebe o curso pô, inicia o curso paralisou pô senão vão acabar tirando esse curso de lá

FABINHO - pede pro VLADIMIR passar o endereço do da escola pra gente com o nome direitinho, eu olho pra ele segunda-feira

CARLINHOS - o problema é o seguinte que iniciou a reforma e paralisou é anota o nome da escola aí rapaz ,já olhei esse trem urgente, esse negócio de olhar segunda-feira ninguém olha segunda-feira ainda mais se se, se FELIPE BRISOLA jogar bem nos vamos na Espanha vendê-lo viu

FABINHO - tá bom pera aí, deixa eu parar o carro aqui que eu anoto.  
Ligação encerrada.

316010027445095 - 316010027458279 - 03/06/2011 16:14:39 -  
CARLINHOS X FABINHO.

FABINHO: Pode falar.

CARLINHOS: MARCILIANO DE CARVALHO. Bola MARCILIANO DE  
CARVALHO.

FABINHO: Bom nome, hein. La em NEROPOLIS?

CARLINHOS: É NEROPOLIS. Começou a reforma e parou. Pô precisa  
pegar urgente pra receber o curso, sabe. Se não o curso vai acabar saindo  
de lá. O curso que eles deram do Governo Federal, entendeu?

FABINHO: Entendi. Vou pedir pra olhar agora. Pode deixar.

CARLINHOS: Cê me liga?

FABINHO: Te ligo, te ligo. To indo pro velório ali, mas te ligo antes.

CARLINHOS: Ha, então ta bom. Obrigado, FABINHO.  
(ENCERRADA)

Na mesma quadra do que se vem delineando, a conversa abaixo é  
reveladora dos objetivos que a Organização Criminosa tinha em Nerópolis e de que  
forma o Município poderia ser usado para atender às pretensões espúrias da quadrilha,  
através da cooptação do Prefeito Gil Tavares:

TELEFONE	NOME DO ALVO	
316010027445095	CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO	
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO		
CLÁUDIO X CARLINHOS		
DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
07/06/2011 10:32:12 AM	07/06/2011 10:33:01 AM	00:00:49

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027459804	316010027459804	R

## RESUMO

CLÁUDIO diz para conseguirem 10 alqueires em NERÓPOLIS pois tem tudo lá a PREFEITURA, aprovação.

Diálogo:

Claudio: Carlinhos, eu tava pensando aqui. Nós somos burro demais. Vamos conseguir 10 alqueires em NERÓPOLIS pois tem tudo lá a PREFEITURA, aprovação.

Carlinhos: Mas tem terra lá.

Claudio: Tem. É pra gente começar com o loteamento em Nerópolis.

Carlinhos: Eu vou vê.

E como o Chefe da Organização criminosa não perde uma oportunidade de ganhar dinheiro, rapidamente ele passa a negociar com o Prefeito Gil acerca das áreas que o grupo poderá conseguir no Município para viabilizar o loteamento, que será construído, à toda evidência, pela DELTA:

TELEFONE	NOME DO ALVO
6293391661	CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

## INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X GIL (PLX) (GTVX)

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
08/06/2011 10:35:25 AM	08/06/2011 10:36:34 AM	00:01:09

## RESUMO

CARLINHOS conversa com GIL (PREFEITO DE NERÓPOLIS) sobre loteamento. Quando Gil fala que uma Promotora estava exigindo primeiro a construção de rede de esgotos, Carlinhos parece ficar preocupado e chama Gil para almoçar.

TELEFONE	NOME DO ALVO
6293391661	CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X GIL (ECX) (GTVX)

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
08/06/2011 12:28:46 PM	08/06/2011 12:29:42 PM	00:00:56

RESUMO: Encontro de CARLINHOS e GIL TAVARES no TROIA.

No diálogo seguinte, que é uma das articulações anteriores junto ao Prefeito, Carlinhos avisa a outro interlocutor da organização, que o Prefeito topou aquele negócio.

Assim, o que se vê é o Prefeito Gil Tavares e os integrantes da Organização criminosa articulando mais um sortilégio para assacar o erário Municipal e a própria dignidade da sociedade de Nerópolis, à semelhança do que ocorre em diversos outros flancos do Estado goiano.

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

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X JULIO (PLX) (GTVX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

15/06/2011 3:26:23 PM 15/06/2011 3:26:36 PM 00:00:13

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027447309 316010027445095 R

RESUMO: CARLINHOS diz que GIL (Prefeito de NERÓPOLIS) topa "aquele negócio".

E os encontros entre o Chefe da Organização criminosa ou se seus assecclas em nome dele e o Prefeito Gil Tavares, bem como a troca de favores entre o grupo, continuam ocorrendo. Como dito, por certo o Prefeito não se ocupa dos interesses públicos do Município de Nerópolis com Carlos Cachoeira. Na verdade, os interesses que motivam tais encontros apenas podem beneficiar os interesses privados do Prefeito e do grupo criminoso.

TELEFONE NOME DO ALVO

6293391661 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X GIL (GTVX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

04/06/2011 10:22:28 AM 04/06/2011 10:22:59 AM 00:00:31

RESUMO

Reunião CARLINHOS e GIL na segunda-feira.

TELEFONE NOME DO ALVO

6293391661 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

## INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X GIL (POLITICO) (GTVX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

05/06/2011 10:46:23 AM 05/06/2011 10:49:38 AM 00:03:15

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

## RESUMO

CARLINHOS diz que está com MIGUELZINHO GADIA e GILBERTINHO e que apoiarão a candidatura de GIL para PREFEITO.

TELEFONE NOME DO ALVO

6293391661 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

## INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X GIL

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

06/06/2011 10:46:21 AM 06/06/2011 10:47:12 AM 00:00:51

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

## RESUMO

GIL diz que já está em GOIÂNIA e que o PROFESSOR (DEMÓSTENES) já o está esperando na TAMANDARÉ (PRAÇA).

TELEFONE NOME DO ALVO

6293391661 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

## INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X GIL

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

06/06/2011 6:22:49 PM 06/06/2011 6:24:01 PM 00:01:12

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

RESUMO

O Gil diz que o professor quer falar com Vladmir sobre um apartamento.

Resolveu na CELG.

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE  
CARLO

## INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X LEREIA

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

30/06/2011 7:53:15 PM 30/06/2011 7:53:40 PM 00:00:25

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 55-134-5791 316010027445095 R

RESUMO

CARLINHOS diz que está com GIL (PREFEITO de NERÓPOLIS) no  
TRÓIA. LEREIA diz que está indo ao TRÓIA.

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE  
CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X WLADMIR (GTVX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

01/07/2011 3:58:30 PM 01/07/2011 3:59:07 PM 00:00:37

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450381 316010027445095 R

RESUMO

WLADMIR vai deixar GIL no CATERETÉ e passa na casa de  
CARLINHOS.

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE  
CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X DEMOSTENES

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

18/08/2011 6:05:09 PM 18/08/2011 6:05:48 PM 00:00:39

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027449459 316010027445095 R

RESUMO

DEMOSTENES pede para CARLINHOS falar com GIL para que ele receba  
RAEL.

## DIÁLOGO

CARLINHOS: O Doutor.

DEMOSTENES: Fala professor, e aí? Eu te liguei pelo seguinte rapaz. Aquele tal de RAEL, ele me liga sem parar, ele descobriu meu telefone. E o GIL marcou com ele lá, segundo ele, e não recebeu o homem. Agora... cê podia falar pro GIL recebê-lo, porque quando ele me ligar de novo eu falo, não... eu já fiz o que eu podia fazer por você. Cê me ajuda aí o GIL receber o rapaz das tranças?

CARLINHOS: Peraí que eu vou falar com o GIL agora aqui.

## ENCERRADA

Deduz-se deste último diálogo que um pedido de Carlos Cachoeira significa uma 'ordem' para o Prefeito Gil. Um Senador da República tem dificuldade para intermediar um encontro entre uma determinada pessoa e o Prefeito de Nerópolis e recorre ao Chefe da Organização Criminosa que imediatamente liga para o Prefeito.

Trata-se da comprovação aguçada de que Carlos Cachoeira tinha forte influência não apenas na Administração do Município de Nerópolis, mas em face da própria pessoa do Prefeito.

E como se vê abaixo, a ordem do Chefe da Organização criminosa é imediatamente atendida pelo Prefeito Gil Tavares:

TELEFONE	NOME DO ALVO	
316010027445095	CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO	
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO		
CARLINHOS X DEMOSTENES(PLX) (GTVX)		
DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
18/08/2011 6:07:27 PM	18/08/2011 6:07:50 PM	00:00:23

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027449459	316010027445095	R

RESUMO

CARLINHOS fala que "GIL" estará no TROIA às sete e meia e que é para DEMOSTENES mandar alguém pra lá.

DIÁLOGO

DEMONSTENES: Fala professor.

CARLINHOS: Doutor... Negócio é o seguinte... É... o GIL vai tá lá no TROIA as sete e meia da noite. E aí fala com lá... manda ele lá no TROIA, tá?

DEMONSTENES: Então falou. Vou falar agora pra ele. Um abraço professor, obrigado.

CARLINHOS: Abraço. ENCERRADA

Até mesmo Deputados Federais do Estado de Goiás, que poderiam fazer uma interlocução direta com o Prefeito Gil Tavares o faziam através de Carlos Cachoeira:

TELEFONE	NOME DO ALVO
6293391661	CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X GIL (GTVX)

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
13/06/2011 11:40:23 AM	13/06/2011 11:41:15 AM	00:00:52

Resumo: Carlos Cachoeira pergunta se Jovair assinou algo do Gil que informa que o Vladimir não passou o e-mail pro Jovair, e um favor para o Ibraim.

Por outro lado, como afirmamos ao norte, Carlos Cachoeira, que se beneficiava da Administração Gil Tavares, oferecia presentes e benesses ao Prefeito. E quem pagava a conta dessa benevolência, como tido, era a sociedade goiana e erário municipal.

TELEFONE	NOME DO ALVO
6293391661	CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X GIL (GTVX)

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
14/06/2011 11:15:00 AM	14/06/2011 11:18:19 AM	00:03:19

Resumo:

Carlos Cachoeira oferece ingresso de um jogo a Gil, diz para ele pegar com Botina na TV e pergunta pelo Professor Walter, se vai comprar o apartamento.

TELEFONE	NOME DO ALVO
6293391661	CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X GIL (PLX) (GTVX)

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
03/08/2011 1:21:46 PM	03/08/2011 1:23:07 PM	00:01:21

RESUMO

CARLINHOS diz que vai arrumar um avião emprestado para GIL (PREFEITO DE NERÓPOLIS) ir a MINEIROS amanhã.

TELEFONE NOME DO ALVO

6293391661 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X LEREIA

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

04/08/2011 11:57:44 AM 04/08/2011 11:58:58 AM 00:01:14

RESUMO: CARLINHOS pede emprestado um avião para o DEPUTADO FEDERAL(GO) LEREIA, para GIL TAVARES (PREFEITO DE NERÓPOLIS) ir à cidade de MINEIROS assistir a um jogo de futebol.

DIÁLOGO

LEREIA: alô.

CARLINHOS: LEREIA, tá onde?

LEREIA: eu? BRASÍLIA.

CARLINHOS: hã?

LEREIA: BRASÍLIA. Tô em BRASÍLIA, daqui a pouco eu tô... eu vou de carro.

CARLINHOS: ah, deixa eu te falar: arruma um avião pro GIL ir lá em MINEIROS?

LEREIA: arrumo, uai. Cadê ele?

CARLINHOS: 4 horas da tarde. Ele vai hoje e volta hoje.

LEREIA: fala com ele que... MINEIROS acho que não tem iluminação, não. Ele tem que decolar de lá até 6 e meia.

CARLINHOS: não, é 4 horas ele vai. Então, 4 horas ele pega aonde?

LEREIA: pois é, eu digo, a volta, ele tem que decolar até 6 e meia de lá.

CARLINHOS: não, 6 e meia não tem jeito não. Ele vai assistir o futebol lá. Então ele vem amanhã cedinho.

LEREIA: ele vai vir amanhã cedo. Não decola à noite não.

CARLINHOS: é.

LEREIA: pega lá no SETE.

CARLINHOS: lá no SETE. Então vou falar com ele então. Paga o combustível, tá bom?

LEREIA: tem que pagar. Deixa eu te falar: aquele assunto que eu te falei, já tem uma posição?

CARLINHOS: tem, vamos conversar aqui.

(despedem-se) (encerrada)

TELEFONE            NOME DO ALVO

6293391661            CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X GIL (PLX) CALX\$ (GTVX)

DATA/HORA INICIAL    DATA/HORA FINAL    DURAÇÃO

04/08/2011 12:02:19 PM 04/08/2011 12:03:11 PM 00:00:52

CARLINHOS diz a GIL TAVARES (PREFEITO DE NERÓPOLIS) que conseguiu o avião de LEREIA (DEPUTADO FEDERAL GO). Passa o telefone do piloto do avião, 9952-2899.

DIÁLOGO

GIL: ô FRANCISCO.

CARLINHOS: ô GIL, acho que vai 5. Anota o telefone do piloto aí. O avião do LEREIA, tá?

GIL: o do LEREIA? Deixa eu pegar o telefone dele. Só um minuto.

CARLINHOS: já liga lá, porque se o piloto for sozinho, cabe 5, entendeu?

GIL: hã?

CARLINHOS: se não tiver copiloto..

GIL: hã?

CARLINHOS: ...cabe 5.

GIL: 5, né? Qual que é o telefone?

CARLINHOS: 9952...

GIL: 9952...

CARLINHOS: ...2899.

GIL: ...2899.

CARLINHOS: agora, o LEREIA falou que lá não tem iluminação não. Você vai ter que vir amanhã cedinho.

GIL: não tem problema não. Ok?

(despedem-se)(encerrada).

TELEFONE            NOME DO ALVO

6293391661            CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE  
CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X GIL (GTVX)

DATA/HORA INICIAL    DATA/HORA FINAL    DURAÇÃO

04/08/2011 12:05:01 PM 04/08/2011 12:05:51 PM 00:00:50

RESUMO: ALFREDO piloto do avião que vai levar GIL TAVARES à cidade de MINEIROS.

Eram recorrentes os encontros e acertos entre Carlos Cachoeira e o Prefeito Gil Tavares e certamente em tais encontros não eram tratados os interesses legítimos e os desígnios éticos e morais do Município e da população de Nerópolis.

TELEFONE            NOME DO ALVO

6293391661            CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE  
CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X GIL (PLX) (GTVX)

DATA/HORA INICIAL    DATA/HORA FINAL    DURAÇÃO

01/07/2011 12:20:36 PM 01/07/2011 12:21:36 PM 00:01:00

RESUMO

CARLINHOS diz que tem que mostrar um negócio urgente para GIL.

TELEFONE            NOME DO ALVO

6293391661            CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE  
CARLO

## INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X GIL (ECX) (GTVX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

07/07/2011 12:40:30 PM 07/07/2011 12:40:52 PM 00:00:22

RESUMO: Encontro de CARLINHOS e GIL TAVARES no LANCASTER GRILL.

TELEFONE NOME DO ALVO

6293391661 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

## INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X GIL

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

15/07/2011 11:51:04 AM 15/07/2011 11:51:40 AM 00:00:36

Resumo: Carlos Cachoeira diz que Michel quer falar com Gil para olhar o negocio de Carlão.

TELEFONE NOME DO ALVO

6293391661 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

## INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X HNI (PLX) (STGX) (GTVX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

15/07/2011 9:07:52 AM 15/07/2011 9:09:46 AM 00:01:54

RESUMO: Conversam sobre política, relacionada a SANTANA e GIL (PREFEITO DE NERÓPOLIS).

DIÁLOGO

(...)

HNI: (...) eu saí da PADRÃO agora, encontrei o WLADIMIR lá.

CARLINHOS: Ah é ? Você podia, ele te falou o negócio do SANTANA? Aquele papel do GIL ?

HNI: Falou, falou.

CARLINHOS: Você podia bate ai pra nós.

HNI: Falou, vou arrumar.

CARLINHOS: São quantos?

HNI: Qual que é o partido dele?

(...)

ENCERRADA

TELEFONE	NOME DO ALVO
6293391661	CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X GIL (ECX) (GTVX)

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
-------------------	-----------------	---------

27/06/2011 2:59:12 PM	27/06/2011 2:59:42 PM	00:00:30
-----------------------	-----------------------	----------

RESUMO

GIL vai se encontrar com CARLINHOS, na casa de CARLINHOS.

TELEFONE	NOME DO ALVO
6293391661	CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X GIL

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
29/06/2011 11:42:20 AM	29/06/2011 11:43:24 AM	00:01:04

Resumo: Carlinhos informa a Gil que Sidnei Cachorro disse que segunda feira o cara estará aí.

TELEFONE	NOME DO ALVO
6293391661	CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X GIL

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
30/06/2011 5:00:26 PM	30/06/2011 5:01:04 PM	00:00:38

RESUMO: GIL TAVARES está na DELTA. CARLINHOS chama GIL TAVARES para um encontro em sua casa.

TELEFONE	NOME DO ALVO
6293391661	CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

## INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X GIL

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

30/06/2011 6:00:59 PM 30/06/2011 6:01:11 PM 00:00:12

RESUMO: CARLINHOS e GIL TAVARES vai se encontrar no TROIA.

TELEFONE NOME DO ALVO

6293391661 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE  
CARLO

## INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X GIL (PLX) (ECX) (GTVX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

19/07/2011 6:46:25 PM 19/07/2011 6:46:40 PM 00:00:15

RESUMO: Combinam de se encontrar no TRÓIA.

TELEFONE NOME DO ALVO

6293391661 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE  
CARLO

## INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X GIL (ECX) (GTVX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

20/07/2011 5:49:15 PM 20/07/2011 5:50:23 PM 00:01:08

RESUMO

Carlos Cachoeira informa que EDUARDO presidente (PHS) assessor do MARCONI PERILO quer falar com Gil.

TELEFONE	NOME DO ALVO
6293391661	CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X EDUARDO MACHADO (PLX) (GTVX)

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
20/07/2011 5:52:32 PM	20/07/2011 5:53:52 PM	00:01:20

RESUMO: EDUARDO MACHADO diz que é SECRETÁRIO NACIONAL do PHS e que falou com o PREFEITO GIL TAVARES (NERÓPOLIS) e que quer conversar com CARLINHOS. EDUARDO diz que está no governo com MARCONI PERILO.

TELEFONE	NOME DO ALVO
6293391661	CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X GIL (GTVX)

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
29/07/2011 2:43:13 PM	29/07/2011 2:44:02 PM	00:00:49

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

RESUMO: CARLINHOS diz que vai a PREFEITURA DE NERÓPOLIS, com WLADMIR, se encontrar com GIL TAVARES.

TELEFONE            NOME DO ALVO  
6293391661            CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE  
CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X GIL TAVARES (GTVX)

DATA/HORA INICIAL    DATA/HORA FINAL    DURAÇÃO

18/08/2011 5:50:53 PM 18/08/2011 5:52:24 PM 00:01:31

RESUMO: Encontro de CARLINHOS e GIL TAVARES no TROIA.

TELEFONE            NOME DO ALVO  
6293391661            CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE  
CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X GIL (GTVX)

DATA/HORA INICIAL    DATA/HORA FINAL    DURAÇÃO

18/08/2011 7:15:00 PM 18/08/2011 7:15:19 PM 00:00:19

Resumo: Encontro de CARLINHOS e GIL TAVARES.

TELEFONE            NOME DO ALVO  
6293391661            CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE  
CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X GIL

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

23/08/2011 6:24:22 PM 23/08/2011 6:24:38 PM 00:00:16

RESUMO: Encontro de CARLINHOS e GIL TAVARES.

TELEFONE NOME DO ALVO

6293391661 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE  
CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X GIL

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

30/01/2012 5:49:29 PM 30/01/2012 5:49:52 PM 00:00:23

RESUMO: CARLINHOS está na DELTA. GIL TAVARES vai se encontrar  
com CARLINHOS.

TELEFONE NOME DO ALVO

6293391661 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE  
CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X GIL

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

30/01/2012 6:07:08 PM 30/01/2012 6:07:25 PM 00:00:17

Resumo: Encontro de CARLINHOS e GIL TAVARES.

TELEFONE NOME DO ALVO

6293391661 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE  
CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X GIL (GTVX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

01/02/2012 7:11:24 PM 01/02/2012 7:11:57 PM 00:00:33

RESUMO: Telefone do celular do CLÁUDIO da DELTA.

TELEFONE NOME DO ALVO

6293391661 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE  
CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

WLADMIR X GIL (GTVX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

01/02/2012 7:12:55 PM 01/02/2012 7:13:53 PM 00:00:58

RESUMO: CLÁUDIO (DELTA) 62 9217 1234.

E por intermédio de Carlos Cachoeira o patrimônio público do Município era utilizado para atender interesses privados de pessoas que de alguma forma interessava à Organização Criminosa.

TELEFONE NOME DO ALVO

6293391661 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE  
CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X GIL

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

28/06/2011 9:49:23 AM 28/06/2011 9:50:31 AM 00:01:08

RESUMO: 8513 9722 CLAUDINHO. Máquina para arrumar um desmoroamento na chácara do WILLIAN PAMONHA.

Por outro lado, o diálogo seguinte mostra Idalberto, um dos empregados de Cachoeira, a mando deste, realizando investigação acerca de determinada pessoa (provavelmente algum desafeto ou adversário político de Gil Tavares em Nerópolis). De posse dos dados levantados clandestinamente, Cachoeira informa a Gil Tavares.

O diálogo escancara, com todas as luzes, a parceria e a intimidade que existia entre o Prefeito Gil Tavares e o Chefe da Organização Criminosa.

TELEFONE NOME DO ALVO

6293391661 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X GIL

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

18/07/2011 4:04:14 PM 18/07/2011 4:05:08 PM 00:00:54

RESUMO:

CARLINHOS passa os dados que obteve com DADA a partir de um número de telefone. Informa que o cara vendeu o telefone para Daniel e que tem 03 Carros. Cita uma camionete e outros carros. Fala para Gil ler a mensagem que acabou de mandar.

Por fim, sabendo que foi Carlos Cachoeira quem indicou e nomeou o Presidente do DETRAN/GO, Gil o procura para resolver um problema que ocorreria no Município com as pessoas que faziam os exames de habilitação e que estavam deixando o Município:

TELEFONE	NOME DO ALVO		
6293391661	CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO		
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO			
CARLINHOS X GIL (GTVX)			
DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO	
16/02/2012 12:17:55 PM	16/02/2012 12:18:24 PM	00:00:29	
ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
RESUMO: BANCA DE EXAMES DE HABILITAÇÃO DO DETRAN. Gil reclama que a banca de exame do DETRAN está saindo de Nerópolis e Carlinhos diz que vai resolver.			

Nessa quadra, o cabedal probatório amealhado acima, revela que o Prefeito **Gil Tavares** deu azo à prática de vários delitos tipificados no Código Penal e na legislação especial, sobre os quais se passa a discorrer brevemente.

Com efeito, ao aderir de forma livre e consciente à organização criminosa comandada por Carlos Cachoeira, executando tarefas específicas e previamente articuladas com o Chefe do grupo mafioso, o Prefeito Gil Tavares incorreu nas penas do delito tipificado no art. 288 do Código Penal (quadrilha ou bando).

De outro ângulo, ao aceitar vantagens indevidas da Organização Criminosa (v.g, caronas em aviões), o Prefeito de Nerópolis incorreu na prática do crime descrito no art. 317 do Código Penal (corrupção passiva).

De outro ângulo, participando juntamente com Carlos Cachoeira e outros de fraudes em concorrências que seriam o foram realizadas no Município, o Prefeito exauriu o tipo penal inscrito no art. 90 da Lei nº 8.666/93 (Lei de Licitações).

Afirma-se, ainda, que o Prefeito Gil Tavares também incorreu nas penas dos crimes definidos nos incisos, I, II, III, XI, XII, do art. 1º, do Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre a responsabilidade dos Prefeitos e Vereadores e dá outras providências:

“(…)

Art. 1º São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipais, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores:

I - apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los em proveito próprio ou alheio;

II - utilizar-se, indevidamente, em proveito próprio ou alheio, de bens, rendas ou serviços públicos;

III - desviar, ou aplicar indevidamente, rendas ou verbas públicas;

XI - Adquirir bens, ou realizar serviços e obras, sem concorrência ou coleta de preços, nos casos exigidos em lei;

Na mesma toada, essa Comissão Parlamentar Mista de Inquérito subscreve Representação por Crime de Responsabilidade (anexa) em desfavor do Prefeito Gil Tavares, por ter dado azo às condutas descritas no art. 4º do referido Decreto-Lei nº 201/67:

“(…)

Art. 4º São infrações político-administrativas dos Prefeitos Municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato:

.....

VIII - Omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do Município sujeito à administração da Prefeitura;

X - Proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. (...)”

Afirma-se por outro lado, que a adesão do Sr. Gil Tavares aos objetivos da organização criminosa, colocando a função eletiva à mercê dos interesses do grupo comandado por Carlos Cachoeira, feriu os mais sagrados princípios constitucionais norteadores da Administração Pública, dentre os quais, os da honestidade, da moralidade e da eficiência, sem menoscabo de outros, como os da legalidade, razoabilidade, finalidade e lealdade às instituições, dando ensejo, também, à conduta valorada no artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa.

Gil Tavares deverá ser processado por Ato de Improbidade Administrativa não só por ter violado a dignidade do cargo e da função pública para a qual foi eleito, como também por ter desonrado, afrontado de modo infamante todas as cidadãs e cidadãos do Município de Nerópolis.

Assim, forte em tudo quanto já apurado acerca da adesão do Sr. Gil Tavares à Organização Criminosa investigada por essa Comissão Mista Parlamentar de Inquérito e de sua intensa e relevante participação e colaboração com o grupo, propomos ao Ministério Público do Estado de Goiás e ao Tribunal de Justiça respectivo, diante do foro especial que ainda detém o investigado, a sua RESPONSABILIZAÇÃO como incurso nas penas dos artigos 288 (quadrilha) e 317 (corrupção passiva) do Código Penal, art. 90 da Lei de Licitações, bem como nas penas do art. 1º e 4º do Decreto-Lei nº 201, de 1967.

Informamos que o Prefeito não foi reeleito e a partir de 1º de janeiro deixará de gozar do foro por prerrogativa de função.

Recomendamos também ao Ministério Público a propositura de Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa em desfavor do investigado Gil Tavares.

Por fim e na esteira do que vem decidindo os Juízes e Tribunais pátrios, notadamente em casos de organizações criminosas constituídas com o objetivo de lesar e abalar as estruturas estatais sugiro que nos próprios autos da Ação de Improbidade ou em ação específica, os dignos representantes do *Parquet* Federal ou Estadual, conforme o caso, busquem a responsabilidade da Sr. Gil Tavares e de outros integrantes do grupo criminoso, em sede de danos morais coletivos, em face dos prejuízos e abalos causados em toda a sociedade pela organização.

### 3. Das vinculações com integrantes do Poder Executivo do Distrito Federal

**Agnelo Santos Queiroz Filho – Governador do Distrito Federal.**

*"Cada cidadão deve ter a convicção de poder fazer tudo o que não contraria as leis, sem temer outro inconveniente além daquele que pode resultar da ação da mesma". (Cesare Beccaria)*

*"O governo não é uma razão, também não é eloquência, é força. Opera como o fogo; é um servente perigoso e um amo temível; em nenhum momento se deve permitir que mãos irresponsáveis o controlem". (George Washington)*

**AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO**, médico, é ex-deputado distrital e ex-deputado federal. Foi também ministro dos Esportes e diretor da Anvisa. **É o atual Governador do Distrito Federal.**

Com efeito, as investigações realizadas pela Polícia Federal no bojo da Operação Monte Carlo revelaram que a organização criminosa liderada por Carlos Cachoeira, seja na pessoa de seu comandante ou por intermédio de seus auxiliares, mantiveram variados encontros e contatos com alguns servidores do Governo do Distrito Federal (efetivos e comissionados) nos anos de 2010, 2011 e início de 2012, tudo com o objetivo de estender os tentáculos ilícitos da quadrilha no território do Distrito Federal.

Em outras palavras, as investigações indicam claramente que o grupo criminoso tinha planos políticos e econômicos que seriam estruturados no Distrito Federal.

Numa ousadia que não media quaisquer esforços, os integrantes do grupo criminoso visavam monopolizar diversos contratos e serviços no DF através da empresa

DELTA, v.g, os de coleta de lixo e a bilhetagem eletrônica, além de regularizar a área da denominada Fazenda Gama, tudo de modo a alimentar o braço econômico da organização a expensas do erário brasiliense e em detrimento da sociedade distrital.

O mais grave, entretanto, é que o comando da quadrilha a partir de determinado momento passou a articular a própria destituição do Governador democraticamente eleito, a fim de que os planos e objetivos divisados pelo grupo (que estariam encontrando resistência na nova administração eleita) pudessem, na compreensão deles, serem implementados de maneira mais tranquila.

Para conseguir atingir tais objetivos, os líderes da organização criminosa, por intermédio de alguns de seus serviçais, traçaram algumas metas que deveriam ser perseguidas no Distrito Federal: *viabilizar a nomeação de pessoas em postos chaves para o grupo criminoso, v.g, no Serviço de Limpeza Urbana – SLU, realizar uma aproximação e posterior cooptação de pessoas próximas ao Governador eleito, v.g, o próprio chefe de gabinete e corromper servidores que aderissem aos desideratos criminosos da organização.*

Em síntese, os alvos iniciais da quadrilha no Distrito Federal era monopolizar as seguintes atividades:

- a) Controle da coleta e fiscalização dos serviços de lixo;
- b) Controle e prestação dos serviços de bilhetagem eletrônica;
- c) Aquisição e edificação de empreendimentos imobiliários no território da denominada Fazenda Gama;
- d) Montagem de um esquema de interceptações clandestinas por meio da Casa Militar do Distrito Federal, para monitorar emails de jornalistas e autoridades públicas.

Para viabilizar tais interesses, o grupo criminoso buscou cooptar o então Chefe de Gabinete de Agnelo Queiróz (Cláudio Monteiro), financiando-o em sua

campanha ao cargo de Deputado Distrital no pleito de 2010, além de promover, segundo indicam alguns diálogos, o repasse de valores mensais ao auxiliar do Governador. Na mesma toada, outros servidores do quadro administrativo do Distrito Federal também foram alvo da quadrilha para tornarem-se colaboradores para concretizar os planos entabulados.

São estas, em síntese, as acusações que colocam o Governador Agnelo Queiróz no rol das pessoas que sofreram investigação nesta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito.

Todas as acusações e eventuais responsabilidades do Governador do Distrito Federal serão delineadas em seguida, através de alguns dos diálogos interceptados pela Polícia Federal que explicam todas as ações da organização criminosa no Distrito Federal.

Não podemos deixar de mencionar que outras acusações vêm pontuando a vida pública do Governador Agnelo Queiróz, sendo que algumas delas foram exploradas por essa Comissão Parlamentar Mista de Inquérito por ocasião da sua oitiva. Delas nos ocuparemos mais adiante.

## **1. Os planos políticos e econômicos da organização criminosa no Distrito Federal**

Com efeito, os diálogos seguintes revelam que ainda no final do ano de 2010, antes mesmo da posse do novo Chefe do Poder Executivo Distrital, já havia toda uma articulação dos líderes da quadrilha no sentido de fazer uma aproximação com o Governador eleito, a fim de pavimentar o caminho para os ilícitos e os ataques que pretendiam fazer em face do erário e dos cidadãos e cidadãs do Distrito Federal, a exemplo do que já estava ocorrendo no Estado de Goiás.

1623370420 - Idalberto Matias de Araujo. Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

DADA X CLAUDIO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

30/12/2010 14:35:29 30/12/2010 14:38:06 00,02:37

1623370420 – 316010027459804 - 316010027459804

Resumo: PAULO ABREU, CARLINHOS, DEMOSTENES, CLAUDIO MONTEIRO, AGNELO.

CARLOS RAMOS@POP.COM.BR.

CARLOSAUGUSTORAMOS@IG.COM.BR

DIÁLOGO

CLAUDIO: DADA

DADA: fala PROFESSOR

CLAUDIO: Eu tô com o CARLINHOS aqui ... agora que eu estou vendo a importância do cara ... é maior que eu imaginava aí. É maior que eu imaginava., o CARA e ele pode pedir lá para o AGNELO lá pelo PAULO ABREU, então para ser o presidente ou o Diretor Geral

DADA: .. tô te falando ... vai ficar bom demais, tô te falando. Vamos ter que arregaçar as mangas e fazer isso, entendeu? A idéia dele é de botar moto, entendeu? fazer igual ao SAMU com a SLU .. ele tá cheio de idéia ... fazendo uma porrada de projeto, já ... me ligou ontem, eu fui na casa dele ... fiquei vendo uma porrada de ... (incompreensível) que ele já montou, entendeu? Em relação a esse negócio do lixo, buscar mesmo o negócio para trabalhar ..., entendeu? Vai ser bom pra caramba para a empresa se a gente conseguir emplacar ele.

CLAUDIO: Oh ... DADA, você parece que nunca mexeu com rádio. Rádio é frases curtas cara, você fica contando uma história. A próxima vez que vc fizer isso eu vou dar um delete em você aqui.

DADA: tá bom então.

CLAUDIO: fala para o PAULO ABREU mandar o curriculum dele agora para o CARLINHOS aqui, que o CARLINHO vai encontrar com o DEMÓSTENES para ele falar com o AGNELO, urgente

DADA: mandar o curriculum para que email? o do CARLINHOS?

CLAUDIO: carlosramos@pop.com.br,

DADA: esse aí...é furado .. arruma outro aí.

CLAUDIO: arlosagustoramos@ig.com.br

DADA: tá beleza, vou pedir agora para ele.

CLAUDIO: passa nos dois emails que aí ele vai entregar ai pro amigo. Fala para o CLAUDIO MONTEIRO passar o telefone do AGNELO, que não está atendendo .. pro ... DEMÓSTENES ligar para ele ... pro ... DEMÓSTENES ligar para ele

DADA: tá bom então ... vou falar agora com ele aqui, agora.

CLAUDIO: se for o caso, nós pega o avião correndo aqui agora e vamos pra aí.

DADA: positivo PROFESSOR..

TELEFONE 1623370420

NOME DO ALVO Idalberto Matias de Araujo - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

DADA X CLAUDIO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

30/12/2010 18:32:19 30/12/2010 18:32:58 00:00:39

1623370420 - 316010027459804 1623370420

Resumo: TELEFONE DO AGNELO, CLAUDIO MONTEIRO, DEMOSTENES.

DIÁLOGO

DADA: Fala PROFESSOR.

CLAUDIO: DADA, tem que passar o telefone do AGNELO. Tem que pedir para o CLAUDIO MONTEIRO aí, o contato do AGNELO para o DEMÓSTENES falar com ele, rapaz. Pra pedir o PAULO falar com ele lá o negócio.

DADA: pois é, to tentando ele aqui, e até agora, ele não me passou o número cara. to tentando aqui de novo, aqui. Não tava me atendendo. Deixa eu ligar de novo aqui, liguei quatro vezes pra ele

CLAUDIO: pois é, ai ...

DADA: vou ligar de novo aqui.

Observa-se que enquanto os cidadãos de bem se preparavam para as comemorações do ano vindouro, os integrantes da organização criminosa trabalhavam intensamente para assegurar no futuro governo que sequer havia sido empossado, a

nomeação de pessoas que trabalhariam para viabilizar os interesses espúrios da quadrilha no território do Distrito Federal.

Os diálogos mostram claramente que a organização queria indicar para a Presidência do Serviço de Limpeza Urbana – SLU, a pessoa do Tenente Coronel Paulo Abreu (que nunca chegou a ser nomeado para o referido cargo) que já havia inclusive entabulado alguns projetos e idéias que na visão dos interlocutores, atenderia plenamente os objetivos econômicos da quadrilha.

E Cláudio Monteiro, identificado pelos interlocutores como homem forte junto a Agnelo, seria a pessoa que supostamente facilitaria a implementação dos planos que estavam sendo engendrados, intermediando os contatos entre os Líderes da quadrilha e o futuro Governador.

Interessava também aos integrantes da organização criminosa acompanhar os nomes das autoridades que seriam indicadas para chefiar a Polícia Civil e Militar do Distrito Federal, possivelmente vislumbrando caminhos e alternativas que poderiam ou deveriam ser adotadas pelo grupo criminoso em função das atividades ilícitas que perpetravam e que certamente não encontraria na seara da segurança pública em Brasília terreno fácil e fértil.

#### INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

DADA X HNI

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

31/12/2010 09:53:46 31/12/2010 10:02:18 00:08:32

1623370420 – 724009020785793 - 724009020785793

Resumo: DCA E POLINTER. SECRETARIO DE SEGURANÇA. LORENZ. CHEFE DA INTELIGENCIA VAI SER O DANIEL DO COT QUE TA APOSENTADO ... HNI (sotaque .....) fala de quem vai chefiar "nossa empresa" (se referindo á POLÍCIA CIVIL DF). CADASTRO

DIÁLOGO

DADA diz que o a nomeação do Comando da PM foi acertada.

HNI diz que a nova Diretora-Geral da PCDF não vão conseguir segurar os delegados.

HNI parece ser DELEGADO DA CIVIL com tempo para aposentar, pois comenta que está desanimado e que dia ...pensa em entrar com seu pedido de aposentadoria,

HNI: E aí DADA?

DADA: fala meu chegado, tu me ligou ontem, eu tava numa agonia do caralho aqui, meu celular tava num lugar, quando eu fui passar lá, o pessoal tá do planalto vendo um negócio do (incompreensível) já era uma hora da manhã. Aí que eu vi sua ligação

HNI: E aí, como é que estão os trabalhos por aí?

DADA: tá correria aí, o negócio do lixo, né cara! O negócio é uma, duas da manhã, af seis horas tem que estar de pé de novo.

HNI: puta que o pariu, meu irmão, aí é foda hein? Esculta IDALBERTO, e as novidades por aí?

DADA: cara, bicho, o negócio tá feio hein? Tá dando só brigaiada do caralho dos petistas aí com as nomeação, né? tá uma guerra do caralho.

HNI: pois é, você viu quem vai lá para "nossa empresa", meu irmão? Mulher sem expressão nenhuma, nenhuma, nenhuma, nenhuma. Mulher chefiou duas delegacias na vida.

DADA: Cara eu nunca ouvi o nome dessa mulher. Eu vi a foto dela no jornal ontem, entendeu? Caralho eu não sei de onde é que tiraram a porra dessa mulher. Puta que o pariu, não entendi porra nenhuma

HNI: o problema é o seguinte. Ela era advogada, uma péssima advogada, teve inclusive envolvida, quando era advogada, no esquema al de cobrar propina pros clientes, sendo que ela (incompreensível) pra polícia. Respondeu. Aí passou no concurso público, quase não tomou posse por conta desse problema, aí acabou que tomou. E a vida toda encostada ... só chefiou a DCA e a POLINTER, agora, o marido dela é advogado desses malucos, que tem rabo de cavalo, brinquinho. É petista desde garoto, entendeu?

DADA: caralho bicho, rapaz do céu, os cara são louco ... puta que o pariu. Eu ontem encontrei com o CLAUDIO MONTEIRO, fui conversar um monte de

coisa lá e, esqueci de falar desse assunto cara, entendeu, é foda velho. Não entendi porra nenhuma ... CORONEL DA PM tá certo, o CORONEL é bom pra cacete, é da área de inteligência, tá com o AGNELO desde o início da campanha, é respeitado na polícia, ali lá certo, entendeu?

HNI: IDALBERTO, ela não tem pulso, não tem experiência, não tem carisma, entendeu? E para vc ter uma idéia, quando ela Delegada Chefe lá na DCA, os canas só podiam falar com ela se marcassem horário. Ela não atende policial da delegacia dela, tem que marcar horário. Imagina ela como Diretora

DADA: Caralho, vai ser (incompreensível) essa mulher na policia. Para falar com ela, vai 6 meses na fila

HNI: e outro detalhe, isso aí vai de encontro com o que eu já tinha ouvido, que iam colocar uma chinelagem qualquer para baixar a cabeça para o SECRETÁRIO DE SEGURANÇA. Entendeu? Porque o cara que ter controle de tudo. E aí nesse caso, ela é a pessoa certa.

DADA: É no jornal está dizendo que foi com a ciência do SECRETÁRIO DE SEGURANÇA. Sabe o que os caras vão fazer, escuta o que eu to te falando. Os caras vão arrancar o grampo de dentro da policia civil, escuta o que eu to te falando. Vai lá para o gabinete do SECRETÁRIO, igual.. se cu conbeço o LORENZ. ele vai fazer isso. Entendeu? Ele vai meter esse grampo lá na subsecretaria de inteligência, igual é nos outros Estados. Pode botar fé.

HNI: Eu já penso diferente IDALBERTO. Eles vão construir um prédio, uma estrutura qualquer e vão dizer: " a inteligência agora vai ser centrada aqui", "me dá o guardião aqui" .. e com a anuência dela, porque ela vai abaixar a cabeça mesmo. Agora os Delegados aí devem estar enfiando o dedo no cu e rasgando, porque .. não é porque ela é mulher não, porque tem muita mulher competente, você sabe que tem a doutora CLAUDIA, tem a doutora .. aquela que está na Academia, é voadora, mas é muito inteligente. Tem a própria DEBORA, tem a doutora ROSANA, tem a doutora, SUZANA, quer dizer ... por ... pera aí, meu

irmão;

DADA: a DEBORA é mais macho do que muito homem, já vi ela fazer coisa aí, meu innão. Nos canas dela .. ninguém mexe não.

HNI: pois é bixo, botar uma mulher dessa, aL .. sacanagem, conforme o colega falou ontem, não é caminhar pra trás não .. é correr pra trás.

DADA: Isso ar vai acontecer, cmco, vai acontecer, va acontecer porque até onde cu sei, quem vai ser o chefe de inteligência é o DANIEL do COT, que lá aposentado.

HNI: Ihhh caralho, aí vai fuder tudo ... vamos ver o que é que vai dar ... e o DEPUTADO?

DADA: deve estar (incompreensível) ... porque o DANIEL do COT foi chefe do .. é o seguinte, quando o DANIEL do COT, foi chefe do COT, o LORENZ era agente de polícia, certo? Quem passou. o DANIEL.. o LORENZ foi o (incompreensível GATOIA?/GAFOIA?). Ele ficou por duas questões na prova de delegado e o Diretor era o .. aquele bicho lá .. que tem um irmão que é policia também.? Que é advogado .. que foi candidato ... ? Que foi SECRETÁRIO DE TRABALHO aí no ARRUDA.

HNI: CHELOTE, não?

DADA: CHELOTE era o diretor da polícia. Aí o que acontece, se isso se confirmar, o DANIEL do COTo Ele é ligado à turma do DEPUTADO, né. Então é o sonho dele, sempre foi o sonho dele, do cabelo pintado, né? botar a mão no guardião. Eu já to vendo esse filme, já.

HNI: Vai virar uma zona, vai virar uma grande, grande, grande, zona., entendeu? Eu to pensando seriamente em chegar ai dia dez e meter logo meu pedido de aposentadoria. Sem sacanagem, estou pensando seriamente nisso

DADA: (DADA RECLAMA) ... e os caras não estão cumprindo porra nenhuma, porque diz que eram os três mais antigos eles iam botar os três mais antigos. Estava entre os três mais antigos na ativa na polícia e ia ser prestigiado. Essa era a fala que estava rolando aí, inclusive de deputado. Eu ouvi isso da boca do próprio MICHEL, lá em SOBRADINHO, conversando com ele ...como é que ia ser e tal, ele tinha rompido com o AGNELO há duas semanas atrás, que ele queria SOBRADINHO I,SOBRADINHO II e queria que o AGNELO criasse a sua administração na CERAL e desse pra ele também e no final ele ficou só com SOBRADINHO n mesmo, entendeu e a delegacia lá de SOBRADINHO

HNI: a delegacia de SOBRADINHO II. ele vai manter lá o ROSSI né?

DADA: não sei como é que vai ficar não. Eu sei que, quem vai ser o administrador de SOBRADINHO II vai ser um DELEGADO DA CIVIL amigo dele aí.

Já os diálogos abaixo mostram os auxiliares de Cachoeira tentando conseguir o telefone do então Governador eleito do Distrito Federal no dia 31 de dezembro de 2010:

TELEFONE 1623370420

NOME DO ALVO Idalberto Matias de Araujo - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

DADA X WLADMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORAFINAL DURAÇÃO

31/12/2010 15:17:34 31/12/2010 15:18:42 00:01:08

1623370420 - 316010027450381 316010027450381

Resumo: Procuram o telefone de AGNELO. Mencionam que SORAIA pode conseguir o telefone.

DIÁLOGO

WLADMIR: oi DADA

DADA: abriu o e-mail aí, conseguiu ver o negócio?

WLADMIR: abri, mas eu tava precisando desse telefone do AGNELO.

DADA: vamos colocar a SORAIA em campo, aí, cara, a SORAIA consegue, a bicha é danada;

WLADMIR: mas eu precisava do telefone do Gabinete .

(continuam falando sobre a SORAIA e DADA diz que vai arrumar o telefone dela com o MOTORISTA).

TELEFONE 1623370420

NOME DO ALVO Idalberto Matias de Araujo

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

DADA X WLADMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORAFINAL DURAÇÃO

31/12/2010 15:32:00 31/12/2010 15:32:49 00:00:39

1623370420 - 316010027450381 316010027450381

Resumo: continuam falando sobre como conseguir o telefone de AGNELO.

DIÁLOGO

WLADMIR: E aí DADA?

DADA: acho que não vai adiantar não porque ela está na BAHIA ... falei com o motorista ele me deu o celular dela, mas ela não atende e na BAHIA ela não vai conseguir fazer nada

WLADMIR: pois é, eu liguei para um cara do PT aí, vamos ver se me arruma esse celular ... é o assessor do LUIS ANTONIO.

No dia 1º de janeiro de 2011 ocorre a posse do Governador Agnelo Queiróz. É dia de festas e comemorações. Autoridades ligam para o Governador. O então Senador Demostenes Torres também liga para cumprimenta-lo. Não era, contudo, uma felicitação pelo êxito no pleito ou um desejo de boa sorte na administração que se iniciava.

Demostenes Torres, de forma adrede articulada com Carlos Cachoeira e Cláudio Abreu, tentava abrir caminho para viabilizar, junto ao Governador e seus auxiliares (supostamente através de Claudio Monteiro), todos os interesses políticos e econômicos da organização criminosa no território do Distrito Federal. É o que se deduz da conversação abaixo:

TELEFONE 1623370420

NOME DO ALVO Idalberto Matias de Araujo - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

DADA X MARCELO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

01/01/2011 20:27:52 01/01/2011 20:29:26 00:01:34

1623370420 - 724009000078708 1623370420

Resumo:

DADA: oi ... oi CHICÃO

MARCELO: esse meu rádio tá uma merda, cara. Então tá ... a gente vai se falando aí

DADA: falou, falou ... o CLAUDIO não falou contigo não?

MARCELO: não, hoje não falei com ele não ... (incompreensível)

DADA: .. tumultuado né? O SENADOR falou com o GOVERNADOR, entendeu? Só não sei qual foi o teor da conversa. Ele só mandou me avisar que falou com o GOVERNADOR. Vê se vai ficar por hoje aqui ... desse negócio de festa, tomando cachaça ai. Só vai para GOIANIA amanhã. Aí eu vou ver aqui o que é que eu consigo aqui de informação

MARCELO: é .. esperar agora, começou o jogo ai né? Só (incompreensível) agora na televisão, que estava do lado do AGNELO. (despedem-se).

Segundo os integrantes da organização criminosa Cláudio Monteiro havia recebido, ainda durante o período eleitoral (em que concorreu ao cargo de Deputado Distrital pelo PRP) ajuda financeira de Carlos Cachoeira e seus sócios, de modo que deveria retribuir os benefícios que auferiu intermediando as conversações com o Governador empossado.

TELEFONE NOME DO ALVO

1623370420 Idalberto Matias de Araujo - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

DADA X CLAUDIO

DATNHORA INICIAL DATNHORA FINAL DURAÇÃO

04/01/2011 22:48:14 04/01/2011 22:49:21 00:01 :07

1623370420 – 316010027459804 - 316010027459804

Resumo: CLAUDIO MONTEIRO. CARLINHOS, DINHEIRO. AGNELO.  
PEDIDO DE EMPREGOS

DIÁLOGO

00min07s

CLAUDIO: deixa eu te falar uma coisa, até esqueci de comentar, estava conversando com um amigo aqui agora, rapaz podia dar uma cobrada lá naquele CLAUDIO MONTEIRO lá e falar que o CARLINHOS tá pedindo. Porque o CARLINHOS ajudou ele, deu dinheiro para ele. Cobrar dele para ver se ele bota cu para falar com o AGNELO. O HOMEM tá lá, vê se bota eu, para marcar uma audiência para falar com o AGNELO, entendeu?

DADA: tá Já liguei para ele hoje. Duas vezes pra dizer que o pedido dele foi atendido e ele não me retomou ainda. Vou ligar pra ele agora de novo. Aquele pedido dos empregos que ele pediu. Pessoa já veio aqui, já entregou uns documentos. Quinta feira é pra poder resolver o resto, eu vou ligar pra ele agora de novo.

CLAUDIO: então tá, me dá retomo, as vezes cu vou estar no rádio, mas você tenta aqui falar comigo

DADA: tA bom.

No mesmo sentido a conversação abaixo:

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X EDIVALDO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

06/05/2011 14:24:10 06/051201114:25:55 00:01:45

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450302 316010027445095 R

RESUMO

CARLINHOS diz que o cara do PRP, que é CHEFE DE GABINETE de AGNELO foi ajudado na campanha por ele.

DIÁLOGO

( ... )

CARLINHOS: O partido que o MARCONI ralou ontem é P de pato, R, e P de pato?

EDIVALDO: é PRP. Eu falei com o rapaz hoje lá, ele ta olhando já. Olha por ai também ta.

CARLINHOS: dói P né, dois P de pato.

EDIVALDO: exatamente, PRP.

CARLINHOS: ah to olhando, to olhando aqui. O cara de Brasília, que eu ajudei muito a campanha é do partido. Eu já to olhando com ele, hoje ele é chefe de gabinete do AGNELO, eu ajudei ele bem na campanha sabe.

EDIVALDO: o pai do ... o pai do LUIS que é o Presidente do PTdo B. É o Presidente é o Presidente desse PRP lá em Minas e Vice-Presidente nacional sabe.

CARLINHOS: há não uai, então é ele uai, você ta brincando uai. Ver com ele então, vamos pegar esse trem aí. Então eu vou abortar lá ta. O que eu to olhando.

EDIVALDO: excelente então, combinado. To aqui no {RUIMAR} a figura que ta aqui é o COCAR conversando fiado.

CARLINHOS: amanhã sai no jantar então que o senhor esteve ai por que vai gostar de celebridade assim.

EDIVALDO: falamos mais tarde então.

CARLINHOS: uma pergunta só cortando o quê aí?

EDIVALDO: como é que é, cortou ai eu num ouvi .

CARLINHOS: uma pergunta só cortando o quê aí?

EDIVALDO: não é a unha.

CARLINHOS: ah! Que susto ai, tchau.

EDIVALDO: um abraço. (ENCERRADA)

Continuando as tratativas que visavam abrir as portas do Distrito Federal para o grupo criminoso, DADÁ (um dos braços direito de CLAUDIO ABREU e CACHOEIRA) pede um rádio nextel internacional (que pensam não poder ser monitorado) para o então Secretário de Estado CLAUDIO MONTEIRO e seu assessor MARCELÃO. Vejamos:

TELEFONE 1623370420

NOME DO ALVO Idalberto Matias de Araujo - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

DADA x CARLINHOS

06/01/2011 22:34:58 06/01/2011 22:42:11 00:07:13

1623370420 – 316010027445095 -316010027445095

Resumo: VEREADOR DE ANAPOLIS. NEGOCIO DA TENENTE.

RADIOS, CHIP. CLAUDIO MONTEIRO. MARCELO., OLHO AZUL, NÃO ESQUECE DE REPARTIR.

DIÁLOGO

DADA: o VEREADOR ligou aí? Lá de ANÁPOLTS, agradecendo lá o negócio da TENENTE?

CARLINHOS: Não. Deu certo?

DADA: Deu, pô .. a mulher vai fazer o curso agora, vai (incompreensível)

CARLINHOS: o .. excelente, vou ligar para ele agora, dá só um minutinho

DADA: ele já está sabendo já ... ele falou que ia te ligar aí.

CARLINHOS: eu vou ligar aqui agora para ele.

DADA: deixa cu te falar. O pessoal está querendo ir aí, amanhã. O IVAN tá me ligando direto aqui. Eu falei: "pera aí que eu vou ligar para ele", Se ele pode ir aí de manhã ou de tarde?

CARLINHOS: não DADÁ, eu queria que ele trouxesse ... semana que vem, traz você ... fala que cu não cheguei não ..

DADA: Não ... tudo bem tranquilo

CARLINHOS: não ... traz você ... traz você tá bom?

DADA: já recebeu os rádios aL .. do CLAUDIO?

CARLINHOS: chegou .. aqui peguei com o CLAUDIO lá que mandou ... e chegou 4 (quatro) chip aqui ... você quer que guarde para você?

DADA: quero quero ... que ele vai dar um para o CLAUDIO MONTEIRO, um outro para o MARCELÃO, tem que ta fazendo a ponte com ele ... tem que ficar perto dele ... e para UM OUTRO CARA aqui. Vai precisar sim.

Nós pega aí. .. deixa ficar um aqui... final de semana vou aí. pego. Amanhã vai ter pagamento aqui o dia inteiro em banco ... isso aí faz segurança dos bancos aqui para ... tomar o dinheiro dos cenourinhas

CARLINHOS: isso aí é na primeira vez meu filho .. você tem que tornar cuidado. Põe todo mundo pra ficar de olho aí, né!

DADA: rapaz, é ladrão demais que a gente espichou viu!? Porque não tem jeito né .. os cara.l: ; aqui ficam no "Saidão", tá tudo fichado.

( .. ).

Reforçando o que aduziram antes, Cláudio Abreu e Dadá reafirmam no diálogo abaixo que o ex-Chefe de Gabinete do Governador Agnelo Queiróz (CLAUDIO MONTEIRO) estaria recebendo propina para atuar em prol de CLAUDIO ABREU (Diretor da Empresa DELTA CONSTRUÇÕES) no território do Distrito Federal.

TELEFONE NOME DO ALVO

1623370420 Idalberto Matias de Araujo - Monte Carla

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

DADA x CLAUDIO ABREU

09/01/2011 17:30:06 09/01/2011 17:32:18 00:02:12

1623370420 – 16010027445095 - 316010027445095 R

Resumo: VINTE MIL (R\$20.000,00). CINCO MIL (R\$ 5.000,00) MENSAL.

(USANDO O TELEFONE DO CARLINHOS) (SLU) (R\$)

DIÁLOGO

CLAUDIO ABREU: fala DADA

DADA: Não .... o MARCELÃO tá aqui comigo, entendeu ... eu tava falando para o CARLINHOS, o seguinte ... ele veio da reunião com o CLAUDIO MONTEIRO entendeu, então ele tava falando o seguinte, que é ideal você dar um presente pro cara ... a nomeação só vai sair na terça feira no DIÁRIO OFICIAL, o DIÁRIO OFICIAL é dele. Dar um presente para o cara, antes da nomeação.. isso que eu falei para o CARLINHOS entendeu?

CLAUDIO ABREU: que presente doutor (como é o nome disso aqui)? você quer um IPAD, dar pra ele? É Dinheiro? O que é que você quer que dá de presente pra ele? ou você quer que dá uma camisa da brooksfeld ... às vezes é isso, você não fala .. fala claro porra!!

DADA: cu to conversando com o MARCELÃO aqui, eu tava conversando com ele e a gente chegou à uma conclusão ... que ele já fez isso lá atrás, entendeu? Quer dizer .. isso que tá falando, quer dizer, o cara ficou magoado, entendeu? Então hoje ele já tem uma visão diferente da situação, entendeu?

CLAUDIO ABREU: DADA. resume ... o que é que é pra dar pra ele DADA?

DADA: dá o dinheiro para o cara, meu irmão

CLAUDIO ABREU: quanto DADA'

DADA: o correio de hoje, depois você dá uma lida no correio de hoje. É o seguinte. O MARCELÃO deu 20 conto pra ele entendeu? lá .... entendeu? Isso que eu to falando. Dezembro, entendeu?

CLAUDIO ABREU: DADA, pode fazer outra coisa também ... dá um mensal pra ele, uma complementação, um mensal pronto! Todo mês ele tem, sei lá .. dá 5 mil por mês .. faz uma proposta, vê qual é que é ... às vezes um mensal é melhor cara!

DADA: e .. eu vou falar com o MARCELÃO aqui.

CLAUDIO ABREU; faz O seguinte, vamos dar 20 mil pra ele, e 5 mil por mês, pronto! Nós vamos dar 20 mil pra ele agora e 5 mil por mês, entendeu?

DADA: vou falar com o MARCELÃO aqui.

Por fim, a conversa abaixo entre DADÁ e SERJÃO acerca da nomeação de CLAUDIO MONTEIRO para Secretário da CASA CIVIL DO GDF demonstra que os integrantes da organização criminosa acompanhavam *pari passu* os caminhos de um dos principais auxiliares do recém-empossado Governador Agnelo Queiróz, a quem atribuíam, segundo se deduz dos diálogos transcritos, o caminho para se chegar ao próprio Governador do Distrito Federal e para viabilizar, como dito, os interesses políticos e econômicos da quadrilha no território da Capital.

TELEFONE NOME DO ALVO

1623370420 Idalberto Matias de Araujo - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

DADA X SERJÃO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

31/03/2011 09:25:50 31/03/2011 09:28:12 00:02:22

1623370420 – 316010027459151 – 1623370420

Resumo: CLAUDIO MONTEIRO FOI NOMEADO CHEFE DA CASA CIVIL E ESTA ACUMULANDO CHEFE DE GABINETE. RICARDO PENA FOI PRA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.NOME DE LUCIMAR.

Não faremos nesse tópico juízos de valores acerca das condutas e eventuais responsabilidades de Cláudio Monteiro, haja vista que todos esses fatos serão pontuados num trecho específico desse capítulo.

Sigamos em nossa digressão acerca do Governador Agnelo Queiróz. Com efeito, até pelo fato de residir no Distrito Federal, onde desenvolveu suas principais atividades profissionais e consubstanciou um rol bastante significativo de contatos, Dadá era um dos principais empregados de Cachoeira designados para viabilizar os interesses políticos e econômicos da quadrilha no Distrito Federal.

Para desempenhar com denodo tal missão, havia um grupo de espionagem capitaneado por Dadá que acompanhava todos os passos do Governador do Distrito Federal e de seu secretariado, mantendo os líderes da organização criminosas sempre cientes dos acontecimentos e decisões adotadas na capital da República.

No desempenho dessas funções esse grupo específico destacado para vigiar o Distrito Federal e seus Administradores fazem revelações acerca de decisões que teriam sido adotadas pelo Governador em prol do braço econômico da quadrilha (DELTA), de cobranças de propinas para facilitar as atividades ilícitas da organização criminosa no Distrito Federal.

Contudo, a sequência das conversas acaba por contraditar as acusações iniciais, na medida em que esses mesmos personagens passam a tramar, já a partir do mês de abril de 2011, a queda do Governador e de seus auxiliares, revelando, na verdade, que os interesses do grupo criminoso não estavam sendo atendidos no Distrito Federal. No sentido do que se afirma são os três diálogos seguintes:

NOME DO ALVO Idalberto Matias de Araujo - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

DADA X MARCELÃO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

12/04/2011 09:47:38 12/04/2011 09:54:43 00:07:05

1623370420 - 316010027453623 1623370420

Resumo: NEGOCIO COM A AGENCIA DE MARCELÃO NO RIO DE JANEIRO. ADEMAR. ANDRE. REUNIÃO ENTRE ANDRE E O DIRETOR DE OPERAÇÃO (QUE BOTOU TUDO NA CONTA DO JOÃO) JOÃO. O CHEFE DE GABINETE - WILSON MACHADO. REUNIÃO ENTRE AGNELO. RAFAEL E JOÃO MONTEIRO. AGNELO DISSE QUE É PRA CUIDAR DA DELTA.

TELEFONE 1623370420

NOME DO ALVO Idalberto Matias de Araujo - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

DADA X MARCELÃO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

12/04/2011 09:54:53 12/04/2011 10:00:56 00:06:03

ALVO 1623370420

316010027453623 – 1623370420.

Resumo: REUNIÃO ENTRE AGNELO. RAFAEL E JOÃO MONTEIRO. ADEMAR. CLAUDIO JA FALOU QUE NÃO VAI DAR UM REAL PRA NINGUEM. 3 FATURA 20 MILHÕES PRA DELTA. OS CARA TUDO POLICIA. JOÃO. WILSON MACHADO.

DIÁLOGO

(...)

MARCELÃO: Depois vê com o CLAUDIO se bate essa reunião que teve: RAFAEL, AGNELO e JOÃO MONTEIRO. Eles tiveram uma reunião no final de semana( ... )

DADA: não beleza, eu confirmo.

(...)

MARCELÃO: E o ADEMAR já te ligou para que? Tá te pressionando é?

DADA: Mio, se ele me pressionar eu falo na cara dura dele, Bicho o CLAUDIO já confessou para mim que nao vai dar um real pra ninguém a não ser que ele tenha mudado de idéia de ontem para hoje. Ma.. .. ele falou que não vai fazer nada não. Mas ele não falou nesse assunto não. Ele queria era trocar a nota, aquela nota que tá errada.

(...)

MARCELÃO: ... pelo menos vai ter entrado ai, vinte e poucos milhões para DELTA. ai 'vai pro pau. (..) e a nomeação ate hoje, ai é poder de barganha.

DADA: (..) o cara da cabeça foi dizendo nome por nome e conferi com a relação que a gente tem.

(...)

MARCELÃO: WILSON MACHADO tá tocando para um grupo e o ADEMAR tá sem moral.

(...)

DADA: \_ .. é tudo polícia antigão.

(...)

MARCELÃO: ADEMAR, não quero falar porque não dedo duro, mas é notório na cidade, CARA, que a VALOR fechou com o JOÃO, meu irmão tá um zum-zum-zum do caralho. Ele ficou todo preocupado entendeu.

(ENCERRADA)

TELEFONE 1623370420

NOME DO ALVO Idalberto Matias de Aralljo - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

DADA X HNI

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

20/04/2011 14:30:19 20/04/2011 14:37:53 00:07:34

1623370420 - 55-97-575 1623370420

Resumo: REUNIÃO DO GOVERNO. MARCELÃO - DIVIDIR O ONIBUS DO HANDBOL. MARCELÃO IA ALMOÇAR COM O CLAUDIO .  
EXTORQUINDO - EXTORSÃO.

DEBORA GUERNER - MARIDO - BANDARRA - DANIEL LORENZ.  
NEGUINHO VALMIR. PADORA. PEDRO JORGE - PAULO HENRIQUE -  
CRISTIANO.

DIÁLOGO

( ... )

HNI solicita que DADÁ não fale nada sobre a reunião do Governo.

DADÁ diz que não vai falar e que vai ligar para ele (MARCELO) pois esse ficou de dividir o ônibus do Handebol.

DADÁ diz que tem sua aposentadoria o seu ..., mas quer sempre melhorar e acha que o CLÁUDIO está certo, pois esse lhe falou que se lhe pedem 10% em qualquer obra, levanta da cadeira e vai embora, pois não vai trabalhar pra dar dinheiro para picareta.

DADÁ diz que é como o caso da Promotora DÉBORA GUERNER agora de manhã, todo mundo quer, é a mesma coisa do JOGO DO BICHO e da CONTRAVENÇÃO, vai lá o Cabo, o Soldado, o Tenente, o Coronel pegar, vai o Delegado, vai o Secretário de Segurança, mas na hora que Precisa ai ninguém conhece os BICHEIROS entendeu. É a mesma coisa disso aqui.

( ... )

DADÁ diz que lhe falaram que o DANIEL LORENZ pediu pra sair porque vai um bocado de gente presa do Governo AGNÉLO.

HNI pergunta se ele pediu pra sair porque tá cheio de neguinho pendurado.

DADÁ diz que ele teve desavença, mas que o foco mesmo foi isso, ele (DANIEL LORENZ) confessou isso pra um amigo. DADÁ diz que quem lhe falou isso foi o cara que arrumou a vaga pra ele de Secretário, falou para um amigo seu, na verdade ele saiu por causa disso, pois vai pipocar uma porrada de prisão, uma porrada de Autoridade do GDF vai ser presa aí nos próximos dias .

HNI mas ele como Secretário de Segurança e Xerife da cidade deveria participar e prender, ele num tá envolvido com nada.

DADÁ diz que a Operação não é dele, a Operação c da Federal. DADÁ diz achar que ele (LORENZ) não vai conseguir evitar as prisões, não vai ficar sabendo o dia das prisões, então vai ficar mal com o Governo então e melhor sair.

HNI pergunta se DADÁ sabe o que deve ser. DADÁ diz que não sabe mas que é violento.

DADÁ diz que ficou sabendo agora pois foi no escritório de um amigo.

DADÁ explica que o LORENZ tava em Bogotá na Colômbia como Adido Policial, esse camarada foi convidado pra ser o Secretário, falou que não queria c perguntou se poderia indicar, o cara falou que sim, daí ele ligou para a LORENZ esse falou que aceitava daí ele fez a ponte entre o MINISTRO DA JUSTIÇA, ele é o braço direito do MINISTRO DA JUSTIÇA, o AGNELO e o LORENZ daí o LORENZ virou Secretário, daí o LORENZ confessou pra ele dois dias antes de pedir demissão. Pediu pra sair por que não queria passar pelo constrangimento que o Neguinho VALMIR passou.

HNI diz que ouviu que estavam de olha nos MANDADOS DE BUSCA DA PANDORA Segunda parte continuação do Governo Passado, inclusive o nome do PEDRO JORGE, PAULO HENRIQUE, CRISTIANO aquela turma toda.

( ... )

(ENCERRADA).

Antes de apresentar a cruzada articulada pelos integrantes da organização criminosa para derrubar o Governador do Distrito Federal, destacamos alguns diálogos em que supostamente os Líderes da quadrilha estariam conseguindo acessar e despachar seus interesses junto ao Governo do Distrito Federal.

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X DADA

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

10/05/2011 22:27:34 10/05/2011 22:3103 | 00:03:57

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450123 316010027445095 R

RESUMO: CARLINHOS diz que falou com POLICARPO (REVISTA VEJA). DADA diz que ficou sabendo que quem fez a reportagem foi HUGO MARQUES. Conversam sobre reportagem que iria sair na VEJA envolvendo filmagem de AGNELO com a DELTA.

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X DADA(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA HORA FINAL DURAÇÃO

16/06/2011 12:19:52 16/06/2011 12:20:30 00:00:38

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450123 316010027450123 R

RESUMO: DADA diz que ZUNGA ligou e que o OI, MAGRÃO (dá a entender que é AGNELO QUEIROZ) quer falar com CARLINHOS.

O diálogo revela a existência de um suposto canal de ligação direto entre Carlos Cachoeira e Agnelo Queiróz. Contudo, a análise do conjunto de conversações entre os integrantes da organização criminosa e as discussões sobre os pontos de interesses que a quadrilha mantinha no Distrito Federal, indicam que não havia efetivamente qualquer relação ou aproximação entre o Chefe do Poder Executivo Distrital e Carlos Cachoeira.

## **2. Os contratos da empresa DELTA com o Governo do Distrito Federal – Supostas Irregularidades**

Por determinação do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, o Governo do Distrito Federal assinou ainda na Gestão Rogério Rosso, no dia 09 de dezembro de 2010, contrato com a empresa DELTA para coleta de lixo e varrição de

ruas, reparação e conservação das vias públicas e outras atividades delineadas naquele instrumento, tendo como limite de vigência o mês de abril de 2015.

No dia 15 de dezembro de 2010, já no Governo de transição, o Governador eleito encaminha ao Governador Rogério Rosso o Ofício nº 26/2010 (abaixo), solicitando eventual prorrogação, em caráter temporário, dos contratos administrativos objetos de serviços essenciais e continuados em vigor no GDF, até o final do mês de janeiro de 2011, alcançando, desta feita, posto que essenciais, os serviços abrangidos pelo contrato firmado com a empresa DELTA.

Folha	26
Processo	094002015/3010
Rubrica	83 201.3
Matricula	

Ofício n.º 26/2010

Brasília, 15 de dezembro de 2010.

A Sua Excelência o Senhor  
**ROGERIO ROSSO**  
Governador do Distrito Federal  
Brasília - DF

Folha nº	334
Processo nº	094002019/0010
Rubrica	3
Matricula	332952

Assunto: **Renovação de contratos essenciais.**

Senhor Governador,

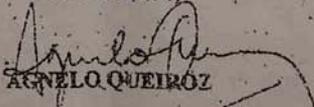
Cumprimentando Vossa Excelência, sirvo-me do presente para solicitar a eventual prorrogação, em caráter temporário, dos contratos administrativos objetos de serviços essenciais e continuados, em vigor no GDF, com vencimentos previstos para o final deste ano e janeiro de 2011, relativos a:

- Coleta de lixo e varrição de ruas;
- Reparação e conservação das vias públicas, inclusive de poda e/ou corte de vegetação nas áreas ajardinadas do DF;
- Proteção, limpeza, reparo e manutenção de prédios;
- Máquinas e equipamentos essenciais ao desenvolvimento da função pública;
- Aluguel de frota de veículos oficiais, máquinas e equipamentos pesados usados na realização de serviços de manutenção urbana;
- Merenda escolar e ao funcionamento regular da rede pública de ensino, como matrículas e telematrículas, contratação de professores temporários, transporte escolar, fornecimento de uniformes e material escolar;
- Benefícios sociais do GDF (Fornecimento de cestas básicas, alimentos como pão e leite, Bolsa Escola, Bolsa Social, Cartão Vida Melhor e outros relevantes);
- Fornecimento de alimentação, manutenção e operação dos restaurantes comunitários;
- Reposição dos estoques de materiais, insumos e de medicamentos necessários ao funcionamento das unidades de saúde.

A renovação dos aludidos contratos tem como objetivo evitar a interrupção dos serviços essenciais prestados à população.

Certo de que Vossa Excelência tomará as medidas necessárias para atender a presente demanda, agradeço antecipadamente.

Atenciosamente,

  
**AGNELO QUEIROZ**

Governador-Eleito do Distrito Federal

Assinatura do Governador do Distrito Federal Governador - GDF 33277/110
---

As celeumas acerca da contratação da empresa DELTA no Distrito Federal foram pautadas durante a oitiva do Governador Agnelo dos Santos Queiroz Filho nessa CPMI, por ocasião 14ª Reunião, realizada em 13 de junho de 2012.

Com efeito, questionado sobre a contratação da empresa Delta no Distrito Federal, o Governador trouxe as seguintes justificativas:

“(…)

**O SR. AGNELO QUEIROZ** – É espantoso, por exemplo, que muitos aqui e lá fora, nas ruas, nos bares, nas casas, não saibam que a Delta Construções tem apenas um, e somente um, contrato com o governo do Distrito Federal, o de coleta de lixo e varrição de ruas em duas áreas do DF. E mais: esse contrato foi assinado no governo anterior —não no meu governo, no anterior, e, ainda assim, a mando da Justiça. Em uma decisão limiar, a Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, determinou ao então Governador Rogério Rosso que contratasse a Delta. Esse contrato foi assinado no dia 9 de dezembro de 2010. É muito importante essa data. No dia 9 de dezembro de 2010, portanto, antes da minha posse. Quero aproveitar a oportunidade, já que estou falando dessa época, para esclarecer um fato de quando eu era apenas Governador eleito. Quero, com isso, realçar um ponto dessa campanha orquestrada contra mim. Reparem V. Ex<sup>as</sup>, Sr. Presidente, que até hoje alguns veículos de comunicação ecoam a cobrança segundo a qual eu preciso explicar porque assinei um ofício que beneficiaria a Delta antes mesmo de tomar posse como Governador do Distrito Federal. Isso é uma mentira! Está aqui o ofício, Sr. Presidente. Foi expedido no dia 15 de dezembro de 2010. Quinze de dezembro de 2010. O contrato da Delta foi assinado com o GDF no dia 09 de dezembro de 2010, ou seja, antes da expedição do meu ofício. O ofício foi endereçado ao então Governador Rogério Rosso. Peço licença para ler o primeiro e esclarecedor parágrafo: (…)”

Durante a mesma assentada, o Deputado Federal Fernando Francischini formulou uma série de questionamentos que suscitaria irregularidades no contrato de limpeza da Delta com o GDF, como se constata nos excertos de diálogo que destacamos:

“(…)

**O SR. FERNANDO FRANCISCHINI (PSDB-PR)** – Presidente, Governador Agnelo Queiroz, cumprimento o Vice-Governador Tadeu Filippelli, que aqui estava e os Deputados distritais do DF, que vieram acompanhar sua oitiva, nobre Governador. Eu tenho algumas dúvidas e acho que são técnicas. Acho que se cria muito alvoroço em torno de algumas perguntas, mas são perguntas técnicas, com base em documentos. E eu acho que a forma mais correta foi como procedemos ontem. Vamos proceder da mesma forma hoje. A primeira dúvida que fica, Governador Agnelo, o senhor falou de uma licitação com dois contratos, que é a licitação do lixo e da varrição de ruas no Distrito Federal. Esses contratos originais vieram de 2010, do Governo passado ao do senhor, de 9 de dezembro, com autorização judicial. O contrato original era de R\$ 151 milhões para a coleta de lixo e de varrição de ruas e R\$ 319 milhões originais de recolhimento de lixo. Este ano, o senhor alterou com aditivo essa licitação. E aqui eu tenho o extrato do primeiro contrato, alteração do termo aditivo, de R\$ 151 milhões para R\$ 173 milhões, no dia 26; e para R\$ 177 milhões, no dia seguinte, corrigindo os números no dia seguinte. Mesma coisa na coleta de lixo. O contrato do senhor com a Delta era de R\$ 319 milhões, e este ano, em janeiro, o senhor aumento, com o termo aditivo, para R\$ 368 milhões o contrato da Delta, sendo que, no dia seguinte, foi corrigido para R\$ 378 milhões. Ou seja, no dia 26 de janeiro, aumentou em R\$ 70 milhões o valor global do contrato; e, no dia seguinte, com correção talvez de alguns erros do contrato, para R\$ 84 milhões. Quase 20% do valor. O senhor cita aqui, Governador, e falou que foi com decisão do Tribunal de Contas e entregou o dissídio coletivo, mas eu vejo aqui que há uma decisão de 2007 do Tribunal de Contas do Distrito Federal e que o senhor fez uma repactuação, quer dizer uma repactuação entre partes, seguindo os itens do edital do ano de 2010. Fica a primeira pergunta: o Tribunal de Contas não tem atribuição constitucional e legal de determinar mudanças de valores de contratos. Por que foi tomada essa decisão em 2012 de aumentar em R\$ 84 milhões o contrato da Delta no Governo do Distrito Federal? O segundo, Governador, que o senhor não citou, e eu trago aqui a pergunta, é: em 17 de maio deste ano, o senhor fez o segundo termo aditivo do contrato da Delta. No segundo contrato aditivo, o senhor coloca aqui que alterou o contrato da Delta com

vistas à inclusão expressa dos serviços de recolhimento e transporte até a destinação final dos rejeitos resultantes da coleta seletiva. Ora, se já fazia um ano, ou seja 17 meses que o senhor fiscalizava a Delta, falou que o serviço não prestava —e a gente vê que era um serviço que não prestava—, que o senhor conseguiu baixar de R\$ 1,3 milhão para R\$ 300 mil, por que o senhor faz um segundo termo aditivo aumentando as atribuições dela agora em maio? Essa é uma pergunta importante, para que a possamos entender. Outra: o senhor levou 12 meses, Governador, para colocar uma balança para pesar o lixo, um quarto do seu Governo, para botar uma balança para pesar o lixo. Só a diferença que o senhor poderia ter economizado, se tivesse colocado rapidamente essa balança, de R\$ 1,3 milhão para R\$ 300 mil, daria uma economia de R\$ 1 milhão por mês. O senhor pediu já na Justiça a devolução desses R\$ 12 milhões à Delta? Já entrou para devolver esse dinheiro? É importante. Tenho certeza de que V. Ex<sup>a</sup> pode ter tomado essas iniciativas, mas, para a opinião pública e o eleitor do DF acompanhar, eu acho que era importante o senhor colocar. (...)”

Por sua vez, o Governador apresentou as seguintes ponderações para a indagação do nobre Deputado:

“(...)”

**O SR. AGNELO QUEIROZ** – Sr. Deputado Francischini, agradeço pelas suas indagações. Com relação ao contrato da Delta, V. Ex<sup>a</sup> se refere a um aditivo em maio, que foi cancelado, ele não prosperou, e o aditivo que de fato teve foi com base nesses parâmetros que entreguei ao nosso Presidente, com relação ao dossiê do dissídio coletivo, que tem as bases no Tribunal de Contas do Distrito Federal, que tem as bases do reajuste, e esse reajuste se remete para justamente a correção do imposto, do salário mínimo, porque um fato é real. O lixo aqui, no Distrito Federal, é um dos mais baratos do Brasil. A tonelada aqui é R\$ 49,00 e é 40% mais barata do que a média nacional. Para o senhor ter uma ideia, é três vezes mais barata do que em Curitiba, por exemplo. E essa defasagem tem uma explicação também, porque, quando a Delta ganhou na Justiça, e eu relatei isso aqui, em 9 de dezembro de 2010, pela lei, ela aplica os preços da

licitação —então, ela entra com uma defasagem, o que é verdade— em 2008. Então, são preços de 2008. Então, quando chega na época do dissídio, com relação ao salário mínimo, há uma defasagem substancial para os trabalhadores que não tiveram correção esse período todo do salário mínimo, que a grande maioria é salário mínimo. Então, por isso que V. Ex<sup>a</sup>, quando se refere que teve em média em torno de 17%, 18% de reajuste, de fato, tem esse reajuste. E que continua sendo, mesmo com o reajuste, um preço que considero razoável para o Distrito Federal, porque está pagando um preço e que permite também que eles paguem os trabalhadores, porque não teria sentido nenhum exigir que não tivesse condições de pagar. Quanto à questão do tempo da instalação da balança, infelizmente, V. Ex<sup>a</sup> conhece bem os processos licitatórios de fazer edital. Aqui tem governadores, o Cássio está aqui, e tantos outros que foram governadores, o Álvaro Dias e tantos, e sabem que isso tem que ser obedecido rigorosamente. Edital, projeto básico, tem que ter os prazos, essa coisa toda. Infelizmente, ainda teve uma pequena entrega do fornecedor, mas o fundamental foi o processo que foi disparado já no meio do ano e nós só conseguimos instalar em dezembro e teve essa queda grande do pagamento. Então, quero dizer isso porque, se os órgãos de fiscalização que estão aí de posse das medidas que tomamos —acompanhou, porque mandamos esses processos todos para a auditoria para Tribunal de Contas e Ministério Público. Acionar a recuperação desses recursos será muito bem vinda se provam essa causa justa para o Governo do Distrito Federal. O atraso foi por isso, mas estamos colocando outras duas balanças e isso dará um maior rigor na fiscalização não só da Delta, repito, mas das empresas que prestam serviços de lixo no Distrito Federal. (...)"

É importante registrar ainda que durante sua oitiva, o Governador apresentou a essa comissão documentos relativos às seguintes providências adotadas em relação ao contrato firmado com a empresa DELTA:

- a) Auditoria nos contratos de lixo, iniciada em 26 de janeiro de 2011;

- b) Abertura de processo disciplinar para investigar as condutas dos membros da comissão de licitação do governo anterior, em 28 de março de 2011.

Já no âmbito do Serviço de Limpeza Urbana – SLU, teriam sido adotadas as seguintes medidas em relação ao contrato do lixo firmado com a empresa Delta pelo GDF:

- a) Sindicância sobre os fiscais do contrato;
- b) Exigência de plano de coleta e ajuste de medição;
- c) Licitação e compra de nova balança; e

Os valores do contrato firmado pelo GDF com a empresa Delta são expressivos. As correções efetuadas no período destacado pelo Deputado que indagou o Governador durante sua oitiva também são expressivas e suscitam reflexões.

De qualquer sorte, tais contratos foram ou serão analisados pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal e sofrem acompanhamento periódico do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, de modo que eventuais irregularidades, se existentes, serão reveladas e as responsabilidades apuradas no foro competente.

É importante mencionar, entretanto que o Superior Tribunal de Justiça – STJ, atendendo solicitação do Ministério Público Federal, determinou a abertura de Inquérito para investigar todas as denúncias que apontaram vinculações entre a organização criminosa e o Governador do Distrito Federal ou seus auxiliares (**Inquérito nº 789, sob a presidência da eminente Ministra Eliana Calmon**).

Ademais, não se identifica nos diálogos interceptados pela Polícia Federal qualquer indicativo de que esse contrato em si (GDF x Delta x Lixo) veiculasse irregularidades ou interesses específicos da organização criminosa. Na verdade, as

conversações revelam as tentativas dos Líderes da quadrilha de conseguir a partir da nomeação de pessoas em postos chaves, controlar não só estes como outros contratos que pudessem ser firmados no Distrito Federal e, forte nessa realidade construída, colocar em execução os planos de apropriação ilícita das riquezas do Estado e da própria dignidade da sociedade brasiliense.

#### **4. Bilhetagem Eletrônica – Tentativa de Apropriação fraudulenta do serviço pela organização criminosa – Operação Saint Michel**

Como já afirmado, os interesses explícitos da organização criminosa em relação ao Distrito Federal estavam centrados, ao menos num primeiro momento, em três eixos: Contratos da área de limpeza urbana, bilhetagem eletrônica e regularização da área da fazenda gama.

Durante as investigações realizadas pela Polícia Federal no bojo da Operação Monte Carlo, as interceptações telefônicas identificaram a atuação de um grupo de lobistas contratados por integrantes da organização criminosa investigada no intuito de obter favorecimento de empresas em contratação do sistema de bilhetagem automática para o transporte urbano do DF.

A partir do compartilhamento de tais informações, a Polícia Civil do Distrito Federal, através de seu NÚCLEO DE COMBATE A ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS – NCOC deu início à operação Saint Michel, que por sua vez reuniu todos os elementos de provas que levaram o Ministério Público do Distrito Federal a ofertar denúncia contra todos os envolvidos nessa trama mendaz. Pela pertinência, destacamos os excertos iniciais da referida peça ministerial:

“(…)

A organização criminosa liderada por **CARLINHOS CACHOEIRA** tinha o objetivo de conseguir a contratação ilícita da empresa **DELTA ENGENHARIA** para prestar o serviço denominado de Sistema de Bilhetagem Automática – SBA no âmbito do Distrito Federal.

Nos moldes planejados pela quadrilha, este serviço, cujo valor é estimado em R\$ 60.000.000,00 (sessenta milhões) por mês, seria prestado pela empresa **DELTA ENGENHARIA** utilizando-se da solução tecnológica cuja detentora é a empresa coreana **EB CARD**.

Para alcançar seu objetivo criminoso, cada integrante da quadrilha tinha uma tarefa delimitada.

Com efeito, os denunciados **VALDIR, GLEYB, DAGMAR** e **WESLEY** eram as pessoas responsáveis por exercer influência e corromper os servidores públicos do Distrito Federal que pudessem de alguma forma auxiliar na contratação ilícita da empresa **DELTA**.

As pessoas acima prestavam contas e recebiam ordens de **CARLINHOS CACHOEIRA, CLÁUDIO ABREU** e **HERALDO PUCCINI**. O denunciado **GEOVANI**, por seu turno, era o responsável pelo controle financeiro da quadrilha.

Conforme restou demonstrado na fase inquisitorial, **GLEYB, VALDIR DOS REIS, DAGMAR** e **WESLEY**, sob as ordens e diretrizes estabelecidas por **CARLINHOS CACHOEIRA, CLÁUDIO ABREU** e **HERALDO PUCCINI**, atuaram com o fim de influenciar nos atos administrativos de servidores públicos do GDF, dentre os quais o Diretor Administrativo-Financeiro do DFTRANS, **MILTON MARTINS DE LIMA JÚNIOR**, e o Secretário de Transportes, **JOSÉ WALTER VASQUEZ**.

Uma das estratégias utilizada pela quadrilha era influenciar na confecção do edital de licitação para que este fosse elaborado a fim de atender os interesses do grupo criminoso. (...)”

Foram denunciados como incurso nos delitos do art. 288 e 332 do Código Penal, as pessoas de **CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, CLÁUDIO DIAS DE ABREU, HERALDO PUCCINI NETO, GLEYB FERREIRA DA CRUZ, VALDIR DOS**

REIS, GEOVANI PEREIRA DA SILVA, DAGMAR ALVES DUARTE e WESLEY CLAYTON DA SILVA.

Não há no trabalho realizado pela Polícia Federal e pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, bem como nos elementos de prova apurados por essa Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, qualquer indicativo de que o Governador Agnelo Queiróz tenha, de forma direta ou indireta, participado ou quiçá sido cientificado das articulações em torno desse possível contrato que firmaria o Distrito Federal.

Durante sua oitiva nessa CPMI o Governador também teve a oportunidade de se manifestar sobre essa temática:

“(…)

**O SR. AGNELO QUEIROZ** – Tomemos o caso do DFTrans. O grupo de Cachoeira tentou fraudar uma licitação para bilhetagem do sistema de transporte do Distrito Federal. Tentou, mas não conseguiu, porque o DFTrans sequer realizou licitação. Os governos passados haviam entregado todo o controle, a gestão do serviço público de transporte do Distrito Federal para as empresas privadas. Entregou o controle dos subsídios pagos pelo Estado às próprias empresas concessionárias de ônibus. Depois que assumi, resolvi fazer com que o Estado retomasse o controle do sistema. O decreto para tanto é de março de 2011, retomando a Fácil, que era a empresa que fazia esse controle. O DFTrans passou a controlar a bilhetagem efetivamente em junho de 2011. Aqui estão os documentos, que passo ao Presidente. Aqui, Presidente, os documentos das medidas que tomei para retomar o controle da gestão do transporte público do Distrito Federal. Estava integralmente na mão dos empresários. O Distrito Federal não sabia sequer o número de beneficiados para fazer o pagamento. Quem apresentava isso era uma empresa privada. O gasto do GDF com o subsídio do transporte caiu de nove milhões para três milhões de um mês para outro.

**A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB – AM)** – Com o quê?

**O SR. AGNELO QUEIROZ** – O gasto do GDF com o subsídio do transporte, a gratuidade do estudante, caiu de nove milhões para três

milhões de um mês para outro. Quando tomamos a bilhetagem, identificamos mais de dois mil cartões clonados, e caiu estupidamente o repasse desses recursos que estavam entregues desse jeito às empresas privadas.

**A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB – AM)** – Ao mês isso?

**O SR. AGNELO QUEIROZ** – Ao mês, ao mês. Foi nessa época, junho e julho de 2011, que a Polícia Federal descobre a trama desse grupo de Carlos Cachoeira para vender ao DFTrans um sistema de bilhetagem produzido por uma empresa coreana. É verdade que a trama existiu. É verdade que Carlos Cachoeira contratou um intermediário para tentar obter acesso à Secretaria de Transportes. Mas é verdade que o DFTrans não fez licitação alguma. Como então falar em Carlos Cachoeira operando licitação no GDF? Como falar em favorecimento a Carlos Cachoeira? Ora, se ele tivesse alguma ligação com o Governador, precisaria contratar lobista para chegar até a Secretaria de Transportes? Por favor, não vamos ofender a inteligência alheia. Estamos falando de meados de 2011.

Em outro ponto de seu depoimento, ao ser questionado pelo Relator, o Sr. Agnelo voltou a negar qualquer irregularidades no DFTrans:

**O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT-MG)** – Governador, V. Exª citou já aqui que a organização criminosa, pelas investigações da Polícia Federal, tinha dois objetos de interesses muito bem definidos: a Secretaria de Limpeza Urbana e o DFTrans. Especialmente em relação ao DFTrans, há interceptações da Polícia Federal que dão conta da ação da organização criminosa no sentido de interferir na questão da bilhetagem aqui no DF. O que V. Exª tem a dizer sobre isso?

**O SR. AGNELO QUEIROZ** – Eu falei na intervenção inicial. Mas eu quero repetir, porque é muito importante esse esclarecimento. Houve, de fato, uma tentativa de interferir na bilhetagem, Sr. Relator. O senhor tem razão. E isso foi detectado pela Polícia Federal. Mas essa tentativa foi frustrada, porque não houve sequer a licitação. Mais grave do que isso: o projeto que nós fizemos e que está em consulta pública desde outubro de 2011, que está à disposição e que trata da questão da gestão do sistema de transporte é completamente diferente do que era o projeto pretendido por esse grupo que tinha essa suposta articulação com o esquema coreano, com

empresas coreanas. Portanto, se tentou entrar na área de bilhetagem, não aconteceu, porque nós vamos fazer uma mudança radical no sistema de transporte, fazendo licitação de todo o sistema. Vamos fazer licitação de toda a central de operação. A parte de bilhetagem embarcada, quem vai bancar e quem vai pagar é a empresa ganhadora, não é o Estado. Nós faremos a parte nossa de controle do sistema, mas quem vai pagar a bilhetagem embarcada é a empresa ganhadora do nosso certame. Nós dividimos aqui em cinco bacias. Nenhum consórcio e nenhuma empresa podem ganhar sozinhos mais de uma bacia. Com isso, a gente quebra o monopólio do transporte público do Distrito Federal, franquia à participação de mais empresas, e tem todas as exigências que estão aí no edital neste momento. Portanto, essa foi uma tentativa, mas uma tentativa frustrada desse grupo de fazer negócio no Distrito Federal.

**O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT-MG)** – Em relação ao edital, o edital, o senhor está dizendo que não era o mesmo?

**O SR. AGNELO QUEIROZ** – Não, o edital sequer foi apresentado.

**O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT-MG)** – Não foi publicado?

**O SR. AGNELO QUEIROZ** – Sequer foi apresentado. Então, o que existe hoje são os parâmetros de uma licitação que está em consulta pública, para conhecimento transparente de todo mundo e de todos os interessados.

**O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT-MG)** – Agora, V. Ex<sup>a</sup> cita um grupo coreano?

**O SR. AGNELO QUEIROZ** – A degravação da Polícia fala que essa organização queria participar da bilhetagem com uma empresa coreana, com uma empresa coreana. Essa organização articulou para levar ao Secretário de Transporte uma empresa coreana. Mas quero dizer que não teve nenhuma consequência prática, nenhum favorecimento, nenhum benefício em absoluto. Muito pelo contrário. Sequer teve a licitação. (...)"

Diante do quadro e de todas as investigações e decisões apresentados acima, essa relatoria pode afirmar com forte convicção que em relação às tratativas dos integrantes da organização criminosa de apropriarem-se ilicitamente do serviço de bilhetagem eletrônica no Distrito Federal não se divisa qualquer responsabilidade do Governador Agnelo Queiróz.

## 5. Compra e Regularização da área da Fazenda Gama pela organização criminosa

Um dos focos de investidas da organização criminosa no Distrito Federal era a aquisição e regularização da área da fazenda gama, onde o braço empresarial da quadrilha objetivava construir um grande empreendimento imobiliário, entre outras idéias, já divisando a possibilidade de auferir algumas centenas de milhões de reais.

Sobre o tema, transcrevemos alguns trechos do Relatório de Análise Policial nº 169/2011 – NJP/SR/DPF/DF, parte introdutória:

“(…)

### 2. INTRODUÇÃO:

O presente Relatório busca complementar as informações colhidas durante a **Operação MONTE CARLO**, apresentadas no RELATÓRIO DE ANÁLISE – GLEYB nº 158/2011 (...), especificamente no item que trata do assunto referente à aquisição e regularização da FAZENDA GAMA, terreno medindo 4093 hectares em área nobre do Distrito Federal. Localizada nas proximidades do Aeroporto Internacional de Brasília, Lago Sul/DF que se estende até o Park Way/DF. A intenção do Grupo é regularizar a área junto aos órgãos competentes para ao final explora-la economicamente.

### 3. FAZENDA GAMA

A primeira negociação envolvendo a FAZENDA GAMA foi a aquisição em dezembro de 2010 pelo grupo formado por CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, ROSSINE AIRES GUIMARÃES, CLÁUDIO DIAS DE ABREU de 35% das terras por R\$ 2 000 000,00 (dois milhões de reais) com

a condição de que os adquirentes arcariam com os custos e responsabilidades da regularização de 100% da área, incluindo nas responsabilidades dos compradores as dificuldades do reconhecimento da propriedade da área pelos Órgãos Públicos envolvidos. O grupo acima, por intermédio de GLEYB FERREIRA DA CRUZ, negociou com MATHEUS PAIVA MONTEIRO que se intitula proprietário das terras em questão.

Tratava-se de contrato de risco uma vez que até dezembro de 2010 não existia registro da área nos cartórios do DF, a propriedade da área era questionada pela Companhia Imobiliária de Brasília-TERRACAP, também não havia registro do geo-referenciamento no INCRA, ou da reserva legal no Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Hídricos-IBRAM.

O valor pago pelo grupo é irrisório acaso a área venha ser registrada e regularizada, uma vez que a área possui 4093 hectares (um hectare corresponde a 10 mil metros quadrados).

Em caso de urbanização um único lote de mil metros é negociado com valores que vão de seiscentos mil a um milhão de reais, conforme pode se apurar do que comenta GLEYB em áudio transcrito neste relatório, sendo tais perspectivas de valores comprovadas com pesquisa de mercado dos valores dos condomínios vizinhos.

O motivo de MATHEUS negociar parte da área por valor tão baixo assenta-se no fato de "quem" são as pessoas dos compradores e o que elas podem fazer para viabilizar a regularização da referida fazenda.

CLÁUDIO DIAS ABREU é Diretor Regional Centro Oeste da Empresa Deita Construções. Empresa nacionalmente conhecida por realizar contratos de vulto com a administração Pública. O trânsito de CLÁUDIO nos órgãos públicos pode viabilizar, dentre outras coisas, o contato de GLEYB, intermediário do grupo, com servidores da TERRACAP.

ROSSINE AIRES GUIMARÃES, dono da empresa Rio Tocantins, e outras, tem diversos contratos com a administração pública. É financiador de campanhas políticas, já foi denunciado pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), núcleo de Campinas (SP), por seu envolvimento em fraudes por meio das empresas imobiliárias que possui.

CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, o Carlinhos Cachoeira, empresário nacionalmente conhecido por seu envolvimento com jogos

ilegais. Esteve envolvido no episódio de denúncia de corrupção do ex-subchefe de Assuntos Parlamentares da Casa Civil, WALDOMIRO DINIZ que cuidaria dos interesses de Cachoeira em troca de dinheiro. No curso da Operação Monte Carlo, Cachoeira é um dos principais investigados estando indicado nos autos do processo seu envolvimento na exploração ilegal de jogos de azar, em episódios de lavagem de capitais, formação de quadrilha. Conforme se narra em relatório específico Cachoeira seria sócio oculto da empresa Delta Construções, estando também envolvido na compra da FAZENDA GAMA, que neste relatório é explorada, onde são veementes os indícios da corrupção de servidores públicos em troca das liberações e assinaturas necessárias para regularização da área.

A união negocial de MATHEUS com o time acima, sempre representado por GLEYB FERREIRA DA CRUZ foi capaz de minimizar a atuação jurídica da TERRACAP, registrar o geo-referenciamento no INCRA e viabilizar o Certificado de Cadastro do Imóvel Rural - CCIR. Para o registro definitivo da área nos cartórios do DF, 4º ofício do Guará e Venâncio 2000, faltava somente a liberação da reserva Legal no IBRAM, em agosto de 2011 momento que não foi mais possível o acompanhamento da situação.

A segunda negociação da FAZENDA GAMA ocorre quando CARLOS CACHOEIRA ao perceber a possibilidade de regularização da área, negocia com MATHEUS e se torna sócio de mais 49,67% da área, uma vez que os outros 15,33% MATHEUS negociou com outras pessoas ou grupos. Não foi possível apurar os valores totais desta segunda negociação, o que se sabe é que fez parte do pagamento a aeronave CESSNA AIRCRAFT 310R, prefixo PT-WYD, já registrado na ANAC em nome de MATHEUS DE PAIVA MONTEIRO. O segundo contrato foi realizado em nome de ADRIANO APRIGIO DE SOUZA, ex-cunhado de CARLOS CACHOEIRA e laranja em diversas empresas. (...)"

Alguns servidores do Distrito Federal ou que estavam a serviço do Distrito Federal oriundos de outros órgãos (***Rodrigo Jardim do Amaral Mello – Terracap; José Raimundo Santos Lima – Terracap – que serão tratados em tópico próprio***) aderiram aos desígnios da organização criminosa e, em troca de recursos financeiros,

fraudaram documentos e atuaram ativamente para regularizar de forma ilícita essa área pública, já totalmente desapropriada pelo Distrito Federal.

As condutas e responsabilidades desses servidores e de todos que de alguma forma contribuíram para os ilícitos descortinados acima serão analisadas, como afirmado, em tópico próprio desse relatório.

O que importa observar, dentro das finalidades que estamos a descortinar, é que as investigações realizadas pela Polícia Federal e aprofundadas por essa Comissão Parlamentar Mista de Inquérito também não divisaram qualquer participação ou responsabilidade do Governador nesse crime perpetrado contra o patrimônio distrital.

A temática, como não poderia deixar de ser, também foi objeto de discussão durante a oitiva do Senhor Governador do Distrito Federal.

“(…)

**O SR. AGNELO QUEIROZ** - Mas voltemos ao tema, Sr. Presidente. Aplico o mesmo raciocínio do lixo e do DFTrans no caso da Fazenda Gama, uma área pública nos arredores do Aeroporto Internacional de Brasília. Os autos da Operação Monte Carlo revelaram que Carlos Cachoeira forjou a compra de terras públicas e planejava legalizar a posse. Para isso seu grupo diz ter aliciado servidores do Distrito Federal. Pois bem, a regularização ou qualquer legalização dessa área não foi feita. Não foi feita. Mais uma tentativa frustrada. Os ditos servidores já foram afastados de suas respectivas funções e estão sob investigação da Secretaria de Transparência, inclusive com a quebra do sigilo fiscal já realizada e do bancário solicitado à Justiça. Entrego ao Sr. Presidente cópia das investigações feitas até aqui. Mas, se Cachoeira tinha acesso ao Governador, por que precisava aliciar funcionários na base da Terracap, do Ibram, do Incra? E mesmo assim não conseguiu regularizar terra nenhuma? Era terra pública, do Distrito Federal e da União.

(...)

**O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT-MG)** – Ainda agora sobre os interesses da organização criminosa no Distrito Federal. Há informações veiculadas de que Carlos Cachoeira adquiriu uma área de mais de quatro mil hectares, próximo ao Aeroporto Internacional de Brasília. Para regularizar a posse dessa área, Cachoeira teria subornado servidores de órgãos como a Terracap e o Ibram. V. Ex<sup>a</sup> pode esclarecer sobre isso o quê? Que providências V. Ex<sup>a</sup> tomou, se tomou?

**O SR. AGNELO QUEIROZ** – Tomamos conhecimento dessa tentativa através das degravações da Polícia Federal, mas é mais uma tentativa frustrada desse grupo, Sr. Relator. Frustrada porque não conseguiu regularizar. Eu tenho aqui, inclusive, o parecer da Terracap sobre essa área que diz, de forma muito clara, que a área destacada situa-se numa área ocupada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, de propriedade da União. A área destacada em azul situa-se na área ocupada pela Estação Ecológica do Jardim Botânico, conforme matrícula tal, de propriedade do GDF. A área destacada em azul é de propriedade da Fundação Abrigo Cristo Redentor —está aqui—, conforme Transcrição nº 616, do Livro 3 e também as folhas. E a área destacada em marrom situa-se na área ocupada pelo aeroporto e Base Aérea de Brasília. Então, era uma tentativa de grilagem, Sr. Relator, e que foi barrada, porque isso aqui era para entregar áreas nobres do Distrito Federal, quatro mil hectares. Porque havia uma política aqui no Distrito Federal, há algum tempo, não só de leniência, de omissão com relação à grilagem, mas de convivência e, às vezes, de apoio à grilagem. E muitas áreas do Distrito Federal foram griladas por grileiros profissionais e depois regularizadas pelo Poder Público. Infelizmente para eles, o nosso Governo não tem espaço para isso. Declaramos uma guerra contra os grileiros, contra invasões e mudamos a política habitacional do Distrito Federal. Aqui, agora, é casa e apartamento pela política Minha Casa, Minha Vida em parceria com o Governo Federal. Estamos fazendo cem mil habitações até 2014. Tem trinta mil habitações de casas e apartamentos na rua, edital na rua, em construção; trinta mil habitações neste momento e, portanto, esse parecer da Terracap que eu passo à mão de V. Ex<sup>a</sup> liquidou qualquer tipo de intenção desse grupo de grilar essa área que está aí. Não foi

regularizada, não foi regularizada. E mesmo assim está instalado o processo disciplinar, a investigação para apurar qualquer envolvimento de qualquer servidor. Está aqui o processo, o número do processo e as medidas que estamos tomando para investigar se houve algum tipo de participação de algum servidor, mesmo não tendo conseguido o objetivo que era legalizar essa área grillada. (...)”

A situação jurídica da área denominada Fazenda Gama, conforme se extrai dos documentos oficiais da Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap é reveladora de que (não obstante as negociatas e os pagamentos realizados pela organização criminosa para a pessoa que se dizia dono do terreno e os servidores públicos que aderiram aos desígnios do grupo criminoso) o Governador do Distrito Federal não teve e não tem qualquer responsabilidade pelos ilícitos perpetrados pelos integrantes do grupo criminoso.

Com efeito, a Fazenda Gama foi integralmente desapropriada. Esta desapropriação é hoje objeto da Transcrição nº 11.085 do Cartório de Registro de Imóveis de Luziânia – GO. Trata-se de uma área de mais de 17 mil hectares que já foi objeto de diversos desmembramentos para loteamentos urbanos (lago sul, park way, metropolitana e outros).

Trata-se, como dito, de área pública, pertencente à Terracap. A área objeto da Transcrição 13.179 (transacionada por Matheus Monteiro para Carlos Cachoeira), apesar de ter sua documentação calcada na Fazenda Gama, situa-se na Fazenda Santa Bárbara, que também foi desapropriada e parcelada, sendo hoje pertencente ao IBGE, à Estação Ecológica Jardim Botânico – matrícula nº 60.038 do 1º CRI-DF, à Fundação Abrigo ao Cristo Redentor – transcrição nº 606 do Livro 3 às fls. 193 de 22/05/1961 do 1º CRI-DF, e à União (Aeroporto e Base Aérea) – transcrição nº 10.392 do 1º CRI-DF de propriedade da UNIÃO.

## 6. As tentativas de destituição de Agnelo Queiroz do cargo de Governador do Distrito Federal.

Baldados todos os esforços da organização criminosa em fincar raízes no território do Distrito Federal, os integrantes da quadrilha, sob o comando de seus Líderes e usando como instrumentos seus tentáculos políticos e midiáticos passam a arquitetar toda sorte de sortilégios para fragilizar e destituir, ilicitamente, o chefe do Poder Executivo e a própria Administração Pública Distrital.

São destacados para a tarefa um dos mais ilustres e até então respeitados Senadores da República e alguns aliados que Cachoeira tem na imprensa. A ordem era bater, bater e bater, até o Governador cair. Havia prazo estipulado para a degola. Negociações eram articuladas antecipadamente com esse novo cenário. Até mesmo a transição pós-queda do Governador e seus Secretários e os eventuais substitutos recheavam as conversas entre os integrantes da organização criminosa.

A quadrilha utiliza aqui no DF um dos principais modus operandi adotados pela chefia da organização criminosa para destruir adversários ou concorrentes: usar alguns aliados na mídia e alguns integrantes do Poder Legislativo (Municipal, Estadual e Federal) para atacar seus alvos, desconstruindo líderes e cidadãos de bem e maculando biografias, tudo para afastar, como dito, oposições e resistências apostas aos objetivos divisados pela organização criminosa.

Os integrantes da organização criminosa estavam contrariados. Não tinham conseguido implementar seus planos mafiosos no território do DF e estavam partindo para o ataque. É o que revelam o conjunto de diálogos seguintes:

14/03/2011 – 1:14:50 – Carlinhos x Dadá.

316010027445095 1623370420 14/03/2011 1:14:50 PM 00:01:53

CARLINHOS X DADA.

Resumo: Dadá diz que Agnelo não aguenta mais um ano. Cachoeira pergunta se vai sair a fita dele e dadá fala que sim. Cachoeira pergunta se ele pega dinheiro e Dadá fala que sim. Dadá fala que com a saída de Agnelo virá a família do Roriz e que o grupo deles (de Cachoeira) pode ficar de fora.

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X ZUNGA

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

16/06/2011 12:20:34 16/06/2011 12:22:32 00:01:58

316010027445095 55-135-6350 - 316010027445095

Resumo: ZUNGA quer saber se vai haver alguma convocação de AGNELO. Pede para CARLINHOS ver com DEMÓSTENES.

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X DADA

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

18/06/2011 09:52:36 18/06/2011 09:54:03 00:01:27

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450123 316010027450123 R

RESUMO: DADA diz que CLAUDIO (provavelmente CLAUDIO MONTEIRO) quer falar com ele e que tem informações de que o GOVERNO (AGNELO) não chega ao final do ano.

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X CLAUDIO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

06/07/2011 09:52:28 06/07/2011 09:53:23 00:00:55

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

316010027445095 316010027459804 316010027445095 R

RESUMO: CARLINHOS diz que alguém (provavelmente AGNELO) mandou recado para DEMOSTENES, que se ele bater nele, vai contar que se reuniram no apartamento dele para pedir obra .

DIÁLOGO

( ... )

CARLINHOS: Te contei ontem que o coisa tá ... mandou um recado para o DEMÓSTENES que se bater nele, ele vai contar que reuniu lá no apartamento dele para pedir obras?

CLÁUDIO: Você comentou ontem comigo. Você comentou ontem comigo. Uai. Negar né doutor. Chamou o cara de mentiroso, safado. Ai vai ... ele sabe colocar bem as coisas ... o desesperado fala o que não deve.

CARLINHOS: É ... Ué, mas eu mandei tomar no cu, só não vai bater nele até (Inaudível), até ele apanhar, até ele aprender ... virar homem.

CLÁUDIO: Ok.

( ... ) (ENCERRADA).

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027450207 Jairo Martins de Souza - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

JAIRO X PAULO ABREU (PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

29/07/2011 12:02:50 29/07/2011 12:04:26 00:01:36

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027450207 724009040018869 724009040018869 R

RESUMO: PAULO ABREU PEDE PARA JAIRO DEIXAR O PAGAMENTO DA DELTA EM SUA CASA. FALAM SOBRE REVISTA EPOCA REPORTAGEM SOBRE AGNELO.

DIÁLOGO

( ... )

JAIRO: Ué, como que você vai fazer? Fala ai, ué .

PAULO ABREU: ( ... ) vocês passa aqui em casa e deixar isso aqui cara.

JAIRO: Tá beleza, tá beleza, eu passo ai, é perto da ALAMEDA, né ?

PAULO ABREU: Fica depois da ALAMEDA, depois da ALAMEDA vira a direita ( ... )

JAIRO: ( ... ) a revista época fechou agora a edição dela, três página, porrada no AGNELO geral.

PAULO ABREU: Que Deus abençoe.

(..) ENCERRADA.

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027450207 Jairo Martins de Souza - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

JAIRO X HNI (PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

29/07/2011 12:13:55 29/07/2011 12:15:48 00:01:53

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027450207 724000004089743 724000004089743 R

RESUMO: FALAM SOBRE REPORTAGEM DA REVISTA EPOCA AGNELO, GDF.

Como se observa, através do então Senador Demostenes Torres e da adesão de setores da imprensa, os líderes da organização criminosa conspiraram até mais não poder contra a Administração e o principal Administrador do Distrito Federal, num ataque que não teve trégua ao longo ao ano de 2011 e início do ano de 2012.

Se o Governador do Distrito Federal não estava se curvando aos objetivos da quadrilha, deveria ser substituído. Não era apenas o Governador eleito que seria vitimado em face de um eventual êxito das investigadas criminosas da quadrilha. Seriam aviltados todos os cidadãos brasilienses e perderia o próprio Estado Democrático de Direito.

Na verdade, o Governador do Distrito Federal estava totalmente sopitado diante da virulência dos ataques que sofria, não tinha qualquer poder de reação, de modo que as operações realizadas pela Polícia Federal (Monte Carlo) e pela Polícia Civil do DF (Saint Michel), conquanto tenham apontado a existência de focos de corrupção na administração distrital em pontos isolados, foram fundamentais para barrar a ofensiva do grupo criminoso contra um Governo democraticamente eleito e restabelecer, ao menos nesses pontos, a regularidade da Administração Pública.

Os diálogos seguintes comprovam em definitivo que os integrantes da organização criminosa se ocuparam ao longo ao ano de 2011 e início de 2012 da tentativa de capitular, através de variados ataques, o Governador e o governo do Distrito Federal.

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027450207 Jairo Martins de Souza- MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

JAIRO X HNI (PLX)

DATNHORA INICIAL DATNHORA FINAL DURAÇÃO

29/07/2011 12:56:35 29/07/2011 12:58:38 00:02:03

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027450207 724000004139142 316010027450207 R

RESUMO: JAIRO DIZ QUE UM INFORMANTE DIZ QUE TEM UM VASTO MATERIAL DO DNIT. AGNELO. EPOCA. VEJA. CONAB.

DIÁLOGO

( ... )

JAIRO: ( ... ) fazendo contato com a ... aqui, a respeito ai de um material, de um vasto material que ele teria, o material sobre o DNIT, tá? Ele teria um dociê violento ai.

HNI: Quem fez o contato?

JAIRO: Um cidadão aqui, de BRASÍLIA, não sei que é não, mas ele fez (cortada) jornalista aqui (inaudível) tá?

HNI: Ah é cara, iiiii! ( ... )

JAIRO: ( ... ) com provas documentais e tudo, ficou de na semana que vem mostrar isso pro jornalistas.

( ... )

JAIRO: E a ÉPOCA vai bater no AGNELO, tá? São três páginas ai do GOVERNO DO GDF, a ÉPOCA, são três páginas do GDF e a ÉPOCA vai bater na CONAB, ai. Seis diretores da CONAB ai ( ... )

( ... )

ENCERRADA.

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORESICOMENTÁRIO

CARLINHOS X CLAUDIO

DATNHORA INICIAL DATNHORA FINAL DURAÇÃO

31/01/2012 12:51:35 311011201212:52:53 00:01:18

316010027445095 316010027459804 316010027445095 R

RESUMO: CARLINHOS dá recado a CLAUDIO que o GOVERNADOR AGNELO quer falar com ele. Que DEMÓSTENES só irá falar com o ele, o GOVERNADOR, se ele resolver as coisas do CLAUDIO.

DIÁLOGO

CARLINHOS: CLAUDIO. O GOVERNADOR de Brasília mandou um recado pra você ir lá falar com ele porque o gordinho não tá atendendo ele recebeu um recado que só vai com ele depois que resolver o seu problema. Então vai falar com você.

CLAUDIO: Ele avisou agora. Eu só tô acabando de resolver uns trem aqui e até às 3h e 3h30 eu to decolando pra Brasília.

CARLINHOS: Ele avisou já, né. Ele lá doidinho pra resolver o teu problema. Agora resolve.

CLAUDIO: Pois é. Mas o GOVERNADOR tá sabendo que ele só vai atender ele depois que resolver minhas pendências de lá.

CARLINHOS: Exatamente, porque quer falar com ocê, uai.

CLAUDIO: Show de bola. Não, eu vou entrar naquele discurso que você falou lá. Doutor. .. Tem que ... cara me ligou ... vou contar aquilo. Tem que falar aquilo. Que ele me ligou me consultou. Perguntou se tinha resolvido minhas coisas, ele falou que não, né?

CARLINHOS: Exatamente.

TELEFONE

6181264263

NOME DO ALVO Idalberto Matias de Araujo - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

DADA X MARCELÃO

DATA/HORA INICIAL DATNHORA FINAL DURAÇÃO

29/01/2012 20:58:35 29/01/201221:00:47 00:02:12

RESUMO: MARCELÃO DIZ QUE ESTAVA FALANDO COM CLAUDIO. CLAUDIO DISSE QUE AMANHÃ AGNELO VAI LIGAR PARA O DEMOSTENS. POLICARPO.

DIÁLOGO

( ... )

DADÁ - Fala aí.

MARCELÃO - ( ... ) Aí eu expliquei essa tua né? Que tu me falou. Aí ele me falou que amanhã o AGNELO vai ligar pro DEMÓSTENES. Aí pegou o telefone, eu dei o telefone pra ele de novo, tinha anotado aqui. Ele perguntou que dia que foi o aniversário do DEMOSTENES, que o AGNELO vai dar os parabéns a ele, tal.

DADÁ - ( ... ) Agora cum CARLINHO aqui.

MARCELÃO - Já vê cum CARLINHOS, fala pra ele que o AGNELO vai ligar pra ele amanhã pra ele ( ... ) essa situação.

DADÁ - Hum rum.

MARCELÃO - Aí é pu CARLINHOS entrar no meio aí, lá?

DADÁ - Ele falou assim, porra bicho aí é foda. Aquilo que eu te falei:, né? Isso aí tudo é porque os cara, meu irmão ... o negócio é o seguinte: os cara

...

MARCELÃO - Os cara ( ... ) na revista né?

DADÁ - Há?

MARCELÃO - Os cara aumenta, né meu irmão?

DADÁ - É exatamente; o pessoal também é o seguinte né? Os cara fica puto porque é o seguinte: é eles tem que fazer tudo po home lá né, sabe disso, né

MARCELÃO - Eu sei!

DADÁ - O home vive nas costa deles; aí... entendeu?

MARCELÃO - Mas eu falei lá pro CLÁUDIO, falei não CLÁUDIO, o DEMÓSTENES falou que não falou nada daquilo ... os cara aumentaram, meu irmão, disse tá até puto, lá atrás do POLICARPO, ligou pro POLICARPO ... E, e pediu pro AGNELO entrar em contato, cara, com ele, pra eles conversarem aí. Avise o CARLINHOS que ele ligar amanhã lá, e pergunte o dia do aniversário que o CLÁUDIO quer saber, pra cu ligar pro CLÁUDIO aqui agora, qual o dia do aniversário.

DADÁ -Tá bom então, falou.

MARCELÃO (".) já pilbla isso aí cum CARLINHOS.

DADÁ - Tá bom

MARCELÃO - Fala que vai ligar amanhã, vai ligar amanhã à tarde.

TELEFONE 6192800078

NOME DO ALVO Idalberto Matias de Araujo - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

DADA X MARCELÃO

29/01/2012 21:27:00 29/01/201221:30:13 00:03:13

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

RESUMO: LIGAÇÃO DE AGNELO PARA DEMOSTENES, CARLINHOS,  
PEDIDO DE DEMOSTENES NÃO FOI ATENDIDO.

DIÁLOGO

(, ..)

(00:06")

MARCELÃO: 6h, ELE falou que o AGNELO vai ligar lá. Disse que se ele cagar pau no AGNELO lá que o bicho vai pegar fogo.

DADÁ: Como é que é?

MARCELÃO: Ele falou que se o DEMÓSTENES pega pau na cabeça de AGNELO por telefone, Mas vai não, bicho, pede pra contornar isso aí. Vai pro CARLINHOS lá, mas ELE não vai ...

DADÁ: Não ELE não é mal educado, não. O que ELE pode fazer é não atender e decer a porrada nele. Isso aí ELE pode fazer, Mas tratar mal não vai fazer isso não. O cara não o é mal educado, entendeu?

MARCELÃO: Liga pro CARLINHOS lá e me liga aqui.

DADÁ: Mas que ELE tá puto tá, com esta história toda tá. Não pelo fato de que o pessoal lá todo incendiando. ELE lá puto porque usou o nome dele e não fizeram nada e cago na cabeça dele, só isso. Mas ELE não vai tratar mal não. De jeito nenhum.

MARCELÃO; Não, ELE só vai ligar amanhã. Liga lá pra ELE lá.

DADÁ: Não, vou ligar. Eu to te falando o que vai acontecer entendeu? Ele pode ligar vai atender o cara bem, entendeu? Mas eu digo assim, ele tá chateado porque tipo assim, ELE achou como o pessoal não procurou ELE, ai ELE achou que o pessoal tinha resolvido, né?

MARCELÃO: Não. É que ELE achou que o cara ia ligar depois do dia 30 cara. Lembra que o bicho linha falado?

DADÁ; Não é isso que o CARA tá chateado, não. ELE tá chateado é com o negócio da DELTA, entendeu? É porque tipo assim.

Ninguém pediu nada prá ELE não. Como, eu conversei com o CLAUDIO, Eu falei CLAUDIO o pessoal tá resolvendo ... tal, tal, tal. Vai até o dia 10. Porra não é até o dia 20? Beleza. Aí no dia do seu aniversário. Foi o que o CARLINHO falou. No dia do aniversário, ELE foi e perguntou como é que estão as coisas? O CLAUDIO chegou depois do CARLINHOS prá levar o presente dele. Aí ELE falou como é que tá o negócio nosso lá, tranquilo? Não, não resolveram porra nenhuma. PÔ, Não é possível. Não resolveu, não. Mas tão resolvendo, mas não resolveu não. PÔ esses caras. Eu não gosto de usar meu nome pra fazer pedido que ninguém resolve nada, entendeu? Só resolve na porrada. Não, mas disse que vão resolver, E ficou por isso mesmo a conversa. Entendeu? Aí quando acolleceu isso ontem quando ele falou. Aí falei (.. "Om o CARLINHOS. ele nem tinha visto a matéria. Aí ele disse que viu a matéria. Porra eu fiz isso pra lavar o pau, mas foi até bom porque porra eu agora eu tô livre pra dar

porrada. Aí o CARLINHOS me perguntou, Cara não precisa dar porrada não porque os caras disse que vão resolver até o dia 10. Mas se não resolver até o dia 10, o CLAUDIO tá livre pra resolver o que ele quiser. Mas o compromisso é até o dia 10, entendeu?

MARCELÃO: Vai resolver. Fala pra ele que vai resolver tudo. Vamos começar o ano sem briga.

DADÁ: AJ foi o que ele falou, entendeu? Mas ele não vai ser mal educado de jeito nenhum. Ele vai atender legal.

MARCELÃO: Ele vai ligar amanhã, pro SENADOR, SENADOR, SENADOR atender bem e falar que ele tá resolver aquele negócio dele lá e ficamos juntos. Falô ?

( ... )

Encerrada.

TELEFONE NOME DO ALVO

1623370420 Idalberto Matias de Araujo - Monte Carla

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

DADA X CARLINHOS

DATAHORA INICIAL DATNHORA FINAL DURAÇÃO

30/01/2012 08:55:41 30/011201208:56:29 00:00:48

1623370420 - 316010027445095 316010027445095 R

Resumo: FALAM SOBRE REPORTAGEM SOBRE A QUEDA DE AGNELO

REVISTA VEJA DADA DIZ QUE VAI VER NO MINISTERIO PUBLICO.

DIÁLOGO

DADÁ - Fala Chico.

CARLINHOS - Fala Chicão.

DADÁ - Ó o negócio já tem uma repercussão violenta, rapaz, esse negócio da revista Veja aqui.

CARLINHOS - Ah é? Agora ele cai?

DADÁ - Sei não cara. Seu que a repercussão envolveu o Ministério Público ( ... ) Mas a imprensa toda, Globo hoje, Globo, Record ... todo mundo batendo no cara, ( ... ?).O bicho tá pegando.

CARLINHOS - Tá. Tou tendo uma reunião, vou falar ocê.

DESPEDEM-SE. Encerrada.

TELEFONE NOME DO ALVO

1623370420 Idalberto Matias de Araujo - Monte Carla

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

DADA X CLAUDIO ABREU.

DATNHORA INICIAL DATNHORA FINAL DURAÇÃO

30/01/2012 09:08:09 30/01/2012 09: 14:37 00:06:28

1623370420 – 316010027459804 - 1623370420 R

Resumo: LIGAÇÃO DE AGNELO PARA DEMOSTENES. DADA DIZ QUE ELES (DELTA) QUE AJUDAM O GOVERNO.

DIÁLOGO

DADÁ - Fala professor.

CLÁUDIO - fala. Que que você manda?

DADÁ - Negócio é que desde ontem tá pegando fogo, né? Eu fiquei lá a tarde inteira na casa do xará lá cum o MARCELÃO; eles tavam puto porque o ... nosso amigo aí deu uma declaração batendo no governador, né? Eu falei bicho, vocês são ... vocês tiveram a oportunidade fôro ... ninguém pediu nada, mais acontece o seguinte que chega um momento que não tem mais condições de segurar, né? Cês tiveram a oportunidade, num fizeram ... Não mais vai fazer. O governador quer conversar com ele ... Aí eu liguei pro nosso amigo aí e peguei o telefone, ele queria saber a data do aniversário dele, passei pra ele. Só que a imprensa, hoje aqui em Brasília tá caindo de pau. Globo, SBT, Record, em cima do governador.

CLÁUDIO - Correio num tá falando nada, né? Que eu tô cum o Correio aberto aqui num tá falando nada, né? Só lá falando que o GDF enxuga gasto.

DADÁ - É. Não no GDF num tá falando não. O GDF é feito, igualo caso do ARRUDA, só vai falar que num, que o caldo

entornar de vez, num tiver mais jeito. Mais ontem eles ficaram no desespero.

Falei bicho, falei CLÁUDIO ( ... ) o seguinte, cara; olha só; A gente, vocês deram várias gafes tão nesse sufoco aí, a gente tá ( ... ) porra mais você tem que controlar isso, vocês. ( ... ) cara mais vocês te que também que contribuir, cara! Vocês tem dá uma ... que definir nossa vida, nos fomos ferrado! Aí disse não o governador vai ligar pu, **pu** senador aí, vai conversar

com ele ... Pois é, cara. porque senão a gente ... que é que adianta a gente ficar do lado de vocês, parece que os inimigos de vocês é que tem vez, o ( ... ) tá batendo em vocês tem o milhão por mês ( ... ) alí da rodoviária porra. Agente, porra, que ajuda vocês 24 hora, a gente num tem nada ...

CLÁUDIO - Exatamente! Você usou o discurso certinho, DADÁ. Exatamente. Parece que os inimigo é que tem mais privilégio do que nós, cara, que somo amigo aí. ( ... ) Eu num tava sabendo desse trem aí, de ter batido. Se bateu, doutor, e deu esse efeito aí,então pa mostrá pra ele: Meu amigo ou cês resolvam ou vai continuar, nós vamos incitar a bater, porra!

DADÁ - É eu falei pro amigo, ele falou: a gente recua? Eu falei: não! Recua não! Agora já entrou a cabeça tem que segurar até ele resolver o problema uai!. Se for recuar agora; nós num resolve. nunca e tem que segurar .. Cês tem que procurar o home e tem que descer a lenha no cara ai!. Cara nu quer resolver, porra!

CLÁUDIO - É, exatamente. Que é que foi que ele falou?

DADÁ - Por que é o seguinte: o DURVAL, mostra a fila onde antes de estourar a "Caixa de Pandora" ele procurou o DURVAL Aí o DURVAL gravou ele. Aí ele pergunta essas imagens do ARRUDA, é ele cai? E o DURVAL ele disse assim: cai. Ele disse: então eu tenho, eu se ele cair eu tô eleito. Aí o DURVAL disse que ele ofereceu uma secretaria pra ele, se ele fosse eleito, entendeu? Ele tá dizendo que não fez, entendeu? e o DURVAL dise que ia lá mostra ° vídeo, entendeu? O áudio lá. Então, tá esse ... a imprensa todinha tá atrás disso.

CLÁUDIO - Não, tudo bem. Isso eu vi que saiu na Veja né?

DADÁ - É. A Veja e a imprensa todinha hoje já de manhã cedo a Globo local, a SBT local entrevistaram ele, ele lá negando, tal. Aí o Senador falou o seguinte: que agora a situação do governador tá insustentável, e tal., meteu a lenha, chamou ele até de ... é de corrupto, o caramba, bateu pesado nele .

CLÁUDIO - falou nada errado não, né? Agora realmente os cara não resolve doutor, ele querem o quê, porra? Só quer o venha a nós o vosso reino, fôda-se. Cê falou um trem certinho: os inimigos parece que tem mais, mais, mais vantagem, cara!

DA DÁ - ( ... ) já tem dois mês, desde que a gente começou esse negócio que tô te falando ( ... ) É o FRAGA lá batendo, PÔ o cara lá aí com a mídia

na rodoviária, bicho é um milhão todo mês, cara tá ganhando nas empresa dele e vocês dando guarita pro cara, agora a gente aqui, a gente faz coisa, Cláudio, que não é função nossa, a gente trouxe um relatório pra mostrar pra vocês ( ... ) pra poder salvar o governo, pro governo num levar porrada, bicho. Aí vocês deixam empresa vagabunda lá, n gente num tem direito a nada. Aí vocês acha que, que a empresa tem que ficar calada? Aí ....., mas nós não somos parceiro? Somos parceiro, cara .

Mas a gente só lá toda hora, bicho, só levando ferro. E o CLÁUDIO lá sendo pressionado lé pelo dono da empresa, cara. O cara quer o pescoço dele, bicho! E ele vai fazer o quê?

CLÁUDIO - É. Exatamente. Exatamente. (.,.)

DADÁ - É aí ele disse que hoje ia conversar aí cum home aí ( ... ) disse que vai ligar, vai nun sei o quê ... Aí disse que à noite é pra passar lá, que tem notícia boa. Falei ta bom, vamo passar. Resolvendo, bicho, ° homem aí, com com certeza vai levantar a bandeira branca. Até resolver, tá fada!

(..)DESPEDEM-SE. Encerrada

TELEFONE NOME DO ALVO

1623370420 Idalberto Matias de Araujo - Monte Carla

INTERLOCUTORESICOMENTÁRIO

DADA X ANDREZINHO

**30/01/2012 16:44:15** 30/0112012 16:51 :05 00:06:50

1623370420 – 316010027454588 – 1623370420

Resumo: GOVERNADOR. SENADOR. CLAUDIO ABREU (OLHO AZUL). CARLINHOS. VEJA. FITA DO GOVERNADOR.

LIGAÇÃO DO GOVERNADOR PARA O SENADOR. AGNELO CHAMOU O DEMOSTENES PARA CONVERSAR.

DIÁLOGO

DADA: Falei com o OLHO AZUL, hoje, cara. O negócio lá deu um pouco de virada, lá. **O SENADOR deu uma castigada ontem no GOVERNADOR. Aí chamaram pra conversar, entendeu? Aí o CLAUDIO tá vindo aqui amanhã. Vamos ver se o cara paga agora, né?**

ANDRE ZINHO: Mas o SENDADOR fez mesmo ou foi o CLAUDIO que pediu, como é que foi?

DADA Sei lá eu falei com o CARLINHO. Não deu para falar com o CLAUDIO, falei com o CARLINHOS. Porque tinha uma oportunidade, do negócio com a VEJA que ia sair, né? Aí falei para ele provocar, para ele provocar para que o SENADOR fosse ouvido na matéria. O SENADOR foi ouvido na matéria que fala do DURVAL, da fita que fala do GOVERNADOR. Aí o SENADOR deu uma caprichada na vida dele, aí os caras ficaram puto, Me chamaram ontem pra uma reunião. Fiquei ontem a tarde inteira na casa do CLAUDIO, com o MARCELÃO, A bicho a gente só leva porrada c não resolve nada. Não mas pô isso é covardia. Não pô, o cara não pode segurar. O CLAUDIO não pode ficar segurando o SENADOR. Ele ve a parte política dele também, né? Chamaram pra conversar hoje. Acho que ele ligou pro SENADOR hoje, GOVERNADOR, então vamo vê. O CLAUDINHO amanhã vai falar com o xará dele. Vamo vê, O que ele vai dizer agora, né?

ANDREZINHO: Então deu uma reviravolta então bicho. Ou seja, o assunto pode votar a estaca zero, né?

DADA: O cara tem que apanhar. Todo o dia a gente vai lá, o cara empurra com a barriga, entendeu? Vê se agora resolve ou para de uma vez .

ANDREZINHO: Pois é, o GOVERNADOR fez consciente, a mando ou

DADA: Não eie que pediu para falar com o SENADOR, foi O GOVERNADOR que pediu. Aí o GOVERNADOR pediu pra falar o SENADOR falou que só conversa com ele, só almoça com ele, depois que resolver os problemas, os pedidos dele. Aí chamaram o CLAUDIO aqui amanhã, pra conversar, vamos vê.

ANDREZINHO: Tem que descer a marreta urgente naquela situação (7). Eu não vi a VEJA foi pesada sobre o AGNELO, foi?

DADA: Foi, Você não viu os telejornais hoje, não. Caralho. A GLOBO então, só não chamou ele de gente, GLOBO, RECORD, SBT, regaçou com ele hoje.

ANDREZINHO: Entendi. Pegou pesado cara. (!)

OADA: É a situação dele tá crítica, Vamos ver agora, né. Vamos vê agora como é que fica. Também sem as forças dele, né? Ele tá com medo, também.

ANDREZINHO: O AGNELO chamou o DESMÓSTENES pra conversar e o DEMOSTENES falou que se senta com ele quando resolver os problemas?

DADA: Não, falou por telefone só, Aí queria almoçar. Falou que só almoça depois que resolver os problemas, pedido dele, né?

Na realidade, o cara deixou de atender não é a empresa, deixou de atender o SENADOR, né? O SENADOR foi lá e pediu, né?

Mas se o cara não resolver, ele tá deixando de atender o SENADOR, não é a empresa né cara?

Além dos ataques que visavam claramente afastar do cargo um governo democraticamente eleito, o grupo criminoso tinha o objetivo de pressionar o Governador para que este autorizasse o pagamento de supostas faturas pendentes da empresa DELTA, que haviam sido suspensas em função da auditoria realizada em tais contratos pelo novo governo.

TELEFONE 1623370420

NOME DO ALVO Idalberto Matias de Araujo - Monte Carlo

INTERLOCUTORESICOMENTÁRIO

DADA X ANDREZINHO

DATA/HORA INICIAL DATNHORA FINAL DURAÇÃO

31/01/201209:26:53 31/01/201209:29:40 00:02:47

1623370420 – 316010027454588 - 316010027454588 R

Resumo: FALAM SOBRE A CONVERSA DE AGNELO COM DEMOSTENES.

CHEFE DE GABINETE,

DIÁLOGO

(.)

DADÁ - Cara, pra dizer a verdade eu não lí a VEJA. Todo mundo falou que foi pesado. Na VEJA. .. O Governador ligou ontem 2 vezes pra ele, ele não atendeu não. Que a gente acertou que só aia atender depois que conversasse com 0, com o "olho azul", né?(?) Como é que vai ficar, né cara? o Posicionamento dele né?

ANDRÉZINHO - Um palavra de quiabo também, é burro de mais o AGNELO pô. O cara mostra que não tem poder nenhum o governo dele, né cara? PÔ,

o cara, cara, cara quebra a palavra com um Senador assim é porque é muito fraco mesmo, né?

DADÁ - É, cara! Porra! Falei com o CLÁUDIO ontem. Eu falei pu, pu ... chefe de gabinete lá. Falei "porra bicho cês ... rapaz cês perder um cara desses. É pra cês perder um cara desses que é ... um potencial do "caralho" ser aliado de vocês, por causa de uma merreca dessas, bicho, pelo amor de Deus! Por causa de um troço "babaca" desses, um troço "xibungat ! desses! Fosse um órgão como Nova Cap eu até ia ficar calado. Entendeu? (?) Um órgãozinho "xibunga" desses vocês, é ... é num atender o cara, meu irmão ..

Pelo amor de Deus! Isso aí eu tinha atendido era na mesma hora! Se é eu.

ANDRÉZINHO - Que que o cara falou?

DADÁ - Falou ah, vamo atender. Ce sebe que atente vai atender. Eu disse rapaz! Cara, quando quer atender (?) CLÁUDIO cê vai me desculpar, mas quando o cara diz: DADA, carrega aquele saco de lerra ali, meu irmão ... se eu quiser eu ponho nas costa na merma hora co ponho outro saco na cabeça e carrego. Pô nós tamos nessa conversa há mais de 2 meses, cara, que vai resolver

e ninguém resolve. Cê é testemunha disso, pô! Num resolve, cara. Quando quer resolver resolve de imediato, cara!

( ... )

DESPEDEM-SE.

TELEFONE NOME DO ALVO

1623370420 Idalberto Matias de Araujo - Monte Carla

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

DADA X MARCELÃO (PLX)

DATNHORA INICIAL DATNHORA FINAL DURAÇÃO

31/01/2012 12:14:39 31/01/2012 12: 18:42 00:04:03

1623370420 – 316010027448033 - 1623370420 R

Resumo: RESOLVER PROBLEMA ENTRE O GOVERNADOR E SENADOR.

DOSSIÊ CONTRA O SENADOR. RESOLVER PROBLEMA DO SLU, DA DELTA.

DIÁLOGO

DADÁ: Fala Chieão.

MARCELÃO: Chicão, lô saindo aqui do, do "cabelo branco". Ele l'alou o seguinte: assim que o CLÁUDIO chegar, pra trazer ele pra cá que quer que o CLÁUSIO resolva essa situação em definitivo com o SENADOR. Ou, ou, ou resolva, ou vai ser guerra, bicho. Ele já falou: MARCELO é o seguinte, ó: cara tá vindo prá cá, então é bom ele vin aqui, que ele já vai direto no GOVERNADOR, vai botar os dois pra conversar. Ou resolve esse situação aí, meu irmão, ou nós vamo por pra cima do SENADOR. Que eles tão com uma porrada de coisa encima do SENADOR também, véi. Um dosiê pesado encima do SENADOR.

DADÁ: ( ... ?) os cara ... bicho ... É, é, tá o negócio. É, é, é ingenuidade dele. Tendeu? O SENADOR tem ... mais sete ano pá puxar. O GOVERNADOR, só tem 3, entendeu? Então é ingenuidade dele querer brigar com o SENADOR. Negócio é o seguinte: O SENADOR tá puto porque é o seguinte: passa esse, esse "couro de pica" e diz assim: resolve o problema da SLU, resolve o problema da DELTA; eles nun resolve, é só isso que ele tá puto, cara!. Só isso. Troço facil de resolver, um, um diretor "bunda de pano", os cara nuo tira o cara, meu irmão. Só isso. Problema fácil de rasolver, cara.

MARCELÃO: Pois é ( ... ?) Falei isso ( ... ?)n05 nun é contra a proposta do governo não. Cê sabe como é que as coisa aqui funciona. Aí ele falou: porra, domingo mermo teve um negocio do PAULO TADEU, tava tudo certo, PAULO TADEU foi e mudou o quadro todo. Entendeu? Então é difícil. Agora o GOVERNADOR vai chegar aqui agora à tarde, e cu já quero resolver isso com ele. Entendeu? ( ... ?), por exemplo, o que acontece. Porque o governo é lento, cara. Mais ( ... ?) com você, cara! Cê pode avisar o SENADOR que o AGNELO tá com vocês "até o talo") bicho! O CLÁUDIO também. Entendeu? AgoTi.l (. .. '!') o que num dá, MARCELO, é ficar nisso, pô. Nós estamos resolvendo tudo, tudo que a DELTA pediu vai ser resolvido. Peça um pouquinho de paciência, cara! Porque é o trâmile normal. Das coisa!

DADÁ: Sei não, cara. Pois é. Mais é isso que o cara quer. Sá que que é Chico? Se o, CLÁUDIO eu vou resolver o seu problema dia primeiro de maio, aí o CLÁUDIO chega pro dono da empresa e diz assim: só vai ( ... '? ) dia primeiro de maio, aí diz assim ó: dia 20 vai ser resolvido. Aí nun resolve. Aí dia 30 vai ser resolvido. E essa informação vai passando pro dono da empresa. Então é melhor dar um prazo la ... largo c resolver, do que ficar dando prazo picado. É isso que ele tem que dizer. Entendeu? Só isso.

MARCELÃO: ("1) assim que o CLÁUDIO chegar me liga pra ele vir pra cá, Tendeu? pra resolver esse situação, que o CLÁUDIO quer resolver esse porra de uma vez por todas.

DADÁ: Tudo bem, cu também eu sou a fa ... a fim do diálogo, cê sabe disso. E eu vou falar com CLÁUDIO sobre isso. Agora o que os cara tão chateado só por isso. Mais ele vai vim pra cá, já falei com ele ( ... ? ) ele lá aqui. Posou aqui em Brasília a gente vai rasgar pra lá. Eu vou te ligar, a gente vai junlo pra lá. Tem problema nenhum. Pode ficar tranquilo.

MARCELÃO: Se for o caso, à noite o CLÁUDIO pega o DEMÓSTENES aí, leva o GOVERNADOR onde tiver que levar... Resolver essa porra tudo hoje véi .

DADÁ: É isso aí, a gente tá querendo resolver mesmo.

MARCELÃO: Que ele ligou duas vezes, ele não atendeu, então ele quer resolver, bicho. Quer resolver porque ... gosta pra carai de vocês ... Ele mermo falou: não bicho, o CLÁUDIO o DADÁ, vocês aí me conquistaro pra caralho. Meu irmão, o que cês tão fazendo aí pro Brasília nenhuma empresa fez. A gente reconhece que a DELTA anda fazendo, então bastante valorizar quem tá com a gente. ADELTA tá com a gente. Então porra, pedir (1) poquin de padência, entendeu, MARCELO, é que o GOVERNADOR demora muito tomar decisão. Então porra ( ... ? ) isso com ele. Má nos vamo resolver essa porra hoje.

DADÁ; Ok, ok. Perfeito. Pode ficar tranquilo. Vou ligar pra ele agora, entendeu? Vou ligar pra ele agora. E já passar todas essas informações pra ele.

MARCELÃO: Então beleza, filhote. Um abraço.

DADÁ: Um abraço, fica com Deus aí. Tarno junto e misturado, presidente.

MARCELÃO: Beleza, filhote.

(ENCERRADO)

1623370420 NOME DO ALVO

**Idalberto Matias de Araujo - Monte Carlo**

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

DADA X MARCELÃO (PLX)

DATNHORA INICIAL DATNHORA FINAL DURAÇÃO

31/01/2012 22:37:42 31/01/201222:46:30 00:08:48

1623370420 - 316010027448033 1623370420 R

RESUMO: MARCELÃO PEDE PRA DADA CONVERSAR COM CARLINHOS, PRA VER SE O DEMOSTENES RETORNA A LIGAÇÃO PARA O GOVERNADOR. DADA DIZ QUE VAI FALAR COM CARLINHOS. PAULO TADEU DIZ QUE JOÃO MONTEIRO (DIRETOR DO SLU) NÃO VAI SAIR. QUEM GANHA É A DELTA. AGNELO.

DIÁLOGO

( . . )

MARCELÃO - Vê lá com CARLINHOS, ver se o DEMÓSTENES retorna a ligação pro Governador, cara.

DADÁ - lá vou ligar pra ele, vou falar pra ele. Vou ligar pra ele, pra ele, pra ele ... é ... fazer essa ligação, né cara? É acabar com esse negócio também.

MARCELÃO - Eu acho bom, sabe, Chicão. Primeiro tu sabe que aquilo não vai dar em nada., é tudo requentado o FRAGA lá fudido, tá vinco artilhari pesada pra cima do FRAGA. Então, "bicho", É ... acho que o DEMÓSTENES, nessa altura, bicho tem que ficar é neutro.

( ... )

DADÁ - ... teve uma reunião domingo com toda diretoria do SLU com PAULO TADEU.

( ... )

TELEFONE 1623370420

NOME DO ALVO - Idalberto Matias de Araujo - Monte Carla

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

DADA X CARLINHOS PLX

01/02/2012 09:56:49 01/02/201209:59:22 00:02:33

1623370420 - 316010027445095 316010027445095

Resumo: FALAM SOBRE AGNELO E DEMOSTENES. MARCELÃO.  
FILIPELLI.

DIÁLOGO

(.)

CARLINHOS - Tem que fecha é, sabe com quem, DADA? Tem que fechar e com o FILIPELLI, rapaz. FILIPELLI vai ser o governador aí.

(...)

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X DADA(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATNHORA FINAL DURAÇÃO

01/02/2012 12:37:55 01/02/2012 12:42:29 00:04:34

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450123 316010027450123 R

RESUMO: DADÁ fala a CARLINHOS para bater em AGNELO em cima de denúncia do MPF e não sobre dossiês do SOMBRA ou do FRAGA.

DIÁLOGO

DADÁ: O nosso chefe aí tá pegando informação só com bandido; o SOMBRA, o FRAGA, o DURVAL e outro pessoal. Tem que avaliar se essas informações são verdadeiras, entendeu. Pra ele poder também não se expor. Como o cara vai fazer uma denúncia, o GURGEL, estão dizendo que o GURGEL vai fazer uma denúncia contra AGNELO, então esperar está denúncia sair, é o tempo que a gente ganhava de 30 dias e daí a gente bate em cima de denúncia, porque daí vai bater em cima de uma denúncia do Ministério Público, não em cima de fala de FRAGA em cima de fala de SOMBRA, entendeu?

CARLINHOS: Entendi, o que você quer que faz?

DADÁ: Primeiro tem que conversar com CLAUDIO e FERNANDO porque eles que querem que bata, então eu quero primeiro fala com CLAUDIO esta avaliação que a gente fez, o que que ele acha desta avaliação eu mio posso

determinar nada. Mas o que eu estava falando com o MARCELO, O MARCELÃO disse assim: DADÁ olha só, os caras não estão dizendo que vai sair uma denúncia do Ministério Público. Por que. Ai o SENADOR espera esta denúncia sair e aí sim, ele está no direito de falar na tribuna. Porque o que acontece ele tem um papel do MP afirmando que o AGNELO é vagabundo. Hoje só tem dossiê, dossiê do FRAGA, dossiê do SOMBRA, não tem nada no papel.

TELEFONE 1623370420

NOME DO ALVO Idalberto Matias de Araujo - Monte Carla

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

DADA X MARCELÃO (PLX)

DATNHORA INICIAL DATNHORA FINAL DURAÇÃO

01/02/2012 14:17:58 01/02/2012 14:18:44 00:00:46

1623370420 - 316010027448033 1623370420 R

DADÁ conversa com MARCELÃO que convenceu CLAUDIO e CARLINHOS de não baterem no AGNELO. DADA diz que CARLINHOS vai pra casa do SENADOR agora, para tentar convence-lo.

DIÁLOGO

DADACHICÃO, já consegui convencer os dois de parar, entendeu. ligar agora, os caras empinaram a carroça. Agora, o outro vai pra casa do SENADOR agora. Ele topando, ele vai me ligar de lá.

TELEFONE NOME DO ALVO

6192800078 Idalberto Matias de Araujo - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

DADA X MARCELÃO

DATA/HORA INICIAL DATNHORA FINAL DURAÇÃO

02/02/2012 18:42:43 02/02/2012 18:48:01 00:05:18

6192800078 - 6184152207

ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

Resumo: FALAM SOBRE A QUEDA DE ONOFRE (PCDF). AMANHA A PASTORA VAI NO AGNELO . JOÃO RODRIGUES. MARCELÃO PEDE PRA DADA FALAR COM TOMÉ PARA AGILIZAR.

Não podemos deixar de afirmar ainda, que as interceptações telefônicas feitas pela Polícia Federal colheram diversos diálogos envolvendo um dos principais assessores do Governador Agnelo Queiróz (Cláudio Monteiro) e outros servidores integrantes da Administração Pública Distrital (Policia Civil Marcello de Oliveira Lopes, o Marcelão, e João Carlos Feitosa, o Zunga).

Como já afirmamos ao norte, as tratativas ou tentativas de interlocuções do grupo criminoso com esses servidores e auxiliares do Governo do DF não aproxima e nem vincula a pessoa do Governador do Distrito Federal com a quadrilha que estamos investigando e nem com o Chefe da organização Carlos Cachoeira.

Vale registrar que o próprio Governador do Distrito Federal admitiu em depoimento a esta Comissão que se encontrou com Carlos Cachoeira quando ocupava um cargo de direção na ANVISA. Tal encontro teria ocorrido na sede da empresa VITAPAN. Nesse sentido destacamos trechos de seu depoimento:

“(…)

**O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT-MG)** – Com esse sentido, Sr. Governador, pergunto a V. Ex<sup>a</sup> quando o senhor conheceu o Sr. Carlos Cachoeira e se o senhor manteve relações com ele.

**O SR. AGNELO QUEIROZ** – Eu nunca recebi o Sr. Carlos Cachoeira, como Governador, nem na transição, nem na campanha. Nunca o recebi no meu gabinete, nunca falei com ele, nunca me ligou, nunca liguei para ele. Uma vez, encontrei o Sr. Carlos Cachoeira numa visita institucional quando eu era Diretor da Anvisa —visitei uma fábrica da Vitapan, em Anápolis. Eu visitei essa fábrica, em que encontrei vários técnicos da fábrica, assim como visitei outras fábricas em Anápolis, que é o segundo polo farmacêutico do Brasil. Também fiz visitas em outros Estados do Brasil: aqui, em São Paulo e em outros lugares. Esse foi o único contato que eu tive com o Sr. Carlos Cachoeira. Não tenho absolutamente nada com o Sr. Carlos

Cachoeira, nem relação, nem contribuição de campanha, absolutamente nada com o Sr. Carlos Cachoeira.

**O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT-MG)** – O senhor se encontrou com ele então uma única vez?

**O SR. AGNELO QUEIROZ** – Uma única vez.

**O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT-MG)** – Quando visitou a empresa...

**O SR. AGNELO QUEIROZ** – A empresa... Ele era um dos proprietários da empresa. A visita foi à empresa, e ele estava presente junto com outras pessoas da empresa, inclusive técnicos da empresa que conversaram comigo. (...)"

É fato, contudo que nossa investigação buscou aprofundar as circunstâncias de tais diálogos e as eventuais colaborações ofertadas pelos citados interlocutores com os integrantes da organização criminosa. Essa análise será feita, como dito, em pontos específicos desse capítulo de relatório.

## **7. Arapongagem e Interceptações ilegais**

A Operação Monte Carlo da Polícia Federal sustenta que Carlos Cachoeira montou um complexo esquema de espionagem política e empresarial, levado a cabo por Idalberto Matias (Dadá), Jairo Martins e Marcello Oliveira, vulgo Marcelão, Servidor da Casa Militar do DF e assessor direto do Chefe de Gabinete do Governador, Marcello de Oliveira Lopes, sob o comando de Carlos Cachoeira e Dadá, teria participado da espionagem e grampeamento clandestino de cidadãos e autoridades em Brasília. A PF suspeita que as informações privilegiadas advinda das interceptações ilegais serviriam para municiar o Chefe de Gabinete do Governador do Distrito Federal.

Segundo o Relatório de Análise nº 023/2012, da Polícia Operação Monte Carlo, Dadá e Marcellão teria se associado a Joaquim Gomes Thomé Neto para

interceptar o email do jornalista Edson Sombra e seus interlocutores, como o Deputado Federal Fernando Francischini e o ex-Deputado Alberto Fraga. Diz o documento da Polícia Federal:

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

**RELATÓRIO DE ANÁLISE nº 023/2012 – NIP/SR/DPF/DF**

**DATA:** 19/03/2012

**ASSUNTO:** Relatório de Análise de Evento – Sobre a Intercepção do e-mail de **EDSON SOMBRA**.

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

**DIFUSÃO:** NIP/SR/DPF/DF

Visando subsidiar os trabalhos investigativos desenvolvidos no âmbito da **Operação MONTE CARLO**, apresentamos o presente Relatório de Análise, que tem como objetivo demonstrar a participação dos envolvidos no suposto monitoramento do e-mail de **EDSON SOMBRA**.

Pela análise dos diálogos interceptados, pesquisas em bancos de dados e fontes abertas, as pessoas identificadas nos áudios como **MARCELÃO** e **THOMÉ (TOMÉ)** seriam **MARCELLO DE OLIVEIRA LOPES**, CPF: 579.599.861-34, Agente de Polícia Civil do Distrito Federal, atualmente nomeado para exercer Cargo de Natureza Especial, de Assessor Especial, da Subsecretaria de Assessoramento Institucional, da Casa Militar da Governadoria do Distrito Federal e Diretor (Dono) da Agência Plá Comunicação e Eventos, usuário do terminal telefônico (61) 8415-2207 e do rádio nextel IMSI 316010027448033, habilitado no exterior. E **JOAQUIM GOMES THOMÉ NETO**, CPF: 309.794.397-87, Agente de Polícia Federal aposentado, usuário dos rádios nextel IMSI 724000003674076 e 724000004231236.

Conforme análise dos áudios monitorados, os envolvidos estariam monitorando o e-mail do “blogueiro” **EDSON SOMBRA**, para obtenção de informações “privilegiadas / antecipadas”, de interesse do **GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**. **CLAUDINHO** (possivelmente **CLAUDIO MONTEIRO**) e **MARCELLO DE OLIVEIRA LOPES (MARCELÃO)** seriam os responsáveis pela contratação do Agente de Polícia Federal, aposentado, **JOAQUIM GOMES THOMÉ NETO (THOMÉ / TOMÉ)** para realização do monitoramento, mediante o pagamento pelo serviço prestado. Com a posse das informações obtidas no monitoramento, **THOMÉ** transmitiria a **IDALBERTO MATIAS DE ARAÚJO (DADÁ)** o seu conteúdo, que por sua vez anotaria a mensagem e a repassaria a **MARCELÃO**. **MARCELÃO** por sua vez as entregaria no **PALÁCIO DO BURITI** para **CLAUDINHO**.

O Relatório de Análise nº 023/2012 da Polícia Federal faz referência a diversos áudios trocados entre Dadá, Marcellão e Tomé, para explicar o suposto *modus operandi* do grupo:

Conforme observado na investigação, os envolvidos agiriam da seguinte forma, **THOMÉ** ligaria para **DADÁ** para passar a mensagem do e-mail monitorado, **DADÁ** por sua vez informaria um telefone “mais seguro”, onde **THOMÉ** deveria ligar e passar a mensagem, sendo esta anotada por **DADÁ** em um papel. Depois de anotada a mensagem era passada pessoalmente por **DADÁ** a **MARCELÃO**, e conforme os diálogos seriam entregues no **PALÁCIO DO BURITI**.

O Relatório de Análise nº 023/2012 da Polícia Federal conclui que o destinatário final das informações obtidas pelo emails interceptados seria o Chefe de Gabinete Claudio Monteiro:

Diante do exposto, acreditamos haver fortes indícios da participação dos envolvidos no suposto monitoramento / interceptação ilegal do e-mail da pessoa conhecida como **EDSON SOMBRA**, para obtenção de informações “privilegiadas / antecipadas”, de interesse do **GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**. **CLAUDINHO** (possivelmente **CLAUDIO MONTEIRO**) e **MARCELLO DE OLIVEIRA LOPES (MARCELÃO)**, seriam os responsáveis pela contratação do Agente de Polícia Federal, aposentado, **JOAQUIM GOMES THOMÉ NETO (THOMÉ / TOMÉ)**, para realização do monitoramento. Com a posse das informações obtidas no monitoramento, **THOMÉ** transmitiria a **IDALBERTO MATIAS DE ARAÚJO (DADÁ)** o seu conteúdo, que anotaria a mensagem e a repassaria a **MARCELÃO**. **MARCELÃO** por sua vez as entregaria no **PALÁCIO DO BURITI** para **CLAUDINHO**.

O Relatório de Análise nº 023/2012 da Polícia Federal será objeto de análise mais aprofunda nos tópicos seguintes, assim como a eventual responsabilidade de Claudio Monteiro, Marcello de Oliveira Lopes, Joaquim Gomes Tomé Neto, Idalberto Matias de Araujo e Carlos Cachoeira relativamente à questão da arapongagem. Nesse momento, o foco será aferir a eventual responsabilidade do Governador Agnelo Queiroz no episódio.

Cumprе salientar que em seu depoimento a esta CPMI, em 28 de junho de 2012, Cláudio Monteiro foi contundente em negar qualquer participação em esquemas de interceptação ilegal:

**“O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT-MG) –** As interceptações telefônicas, também da Polícia Federal, dão conta de que o Sr. Marcelão, em associação com o Sr. Jairo Martins e com o Sr. Dadá, fazia parte de um esquema de arapongagem de interesse da organização criminosa e que, de alguma forma, eles se aproveitaram da estrutura do Governo do Distrito Federal para servir de apoio a esse sistema de arapongagem. V. S<sup>a</sup> tem conhecimento disso?

**O SR. CLÁUDIO MONTEIRO –** Excelência, eu não tenho conhecimento disso e quero dizer uma outra coisa para o senhor, se o senhor me permite. Olha, esse Governo teve trezentos telefones quebrados indevidamente.

(...)

**O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT-MG) –** Mas na Chefia de Gabinete de V. S<sup>a</sup>, o senhor tinha lá algum serviço de inteligência próprio pelo qual o Sr. Marcello seria responsável?

**O SR. CLÁUDIO MONTEIRO –** Não, senhor.

**O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT-MG) –** Para dar possibilidade de...

**O SR. CLÁUDIO MONTEIRO** – Não, senhor. Serviço de inteligência no Governo do Distrito Federal existe onde? Na Secretaria de Segurança Pública, na Polícia Militar do Distrito Federal, na Polícia Civil do Distrito Federal. Creio que nesses três órgãos. Esses órgãos têm serviço de inteligência para proteção, primeiro, das instituições, proteção do Estado e proteção da sociedade. Proteção da sociedade na apuração de fatos; proteção do Estado sobre qualquer ato a ser praticado contra os governantes. A Chefia de Gabinete não tem, nunca teve e não praticou nenhum ato dessa natureza.

Até porque, Sr. Presidente, me permita mais uma referência a minha pessoa e à pessoa do Governador Agnelo, o Governador Agnelo veio para a vida pública fruto da luta política no movimento estudantil, ainda lá na Bahia, como universitário. Sempre participou de todas as lutas da redemocratização do País. Não iria admitir, de forma nenhuma, que no seu gabinete fosse constituído um aparelho dessa natureza. Então, isso não aconteceu, isso não existiu.

Nunca existiu nem com meu conhecimento, nem com o conhecimento do Governador, e lhe digo, peremptoriamente: isso não é verdade, isso nunca aconteceu.

O próprio Governador Agnelo Queiroz foi contundente em negar qualquer participação no episódio. Durante sua oitava a esta CPMI, em 13 de junho de 2013, Agnelo Queiroz afirmou que ele próprio havia sido vítima de escutas clandestinas e que nunca toleraria esse tipo de procedimento em seu governo. Afirmou também que havia determinado uma investigação rigorosa acerca dessas denúncias, de modo que todos os fatos fossem esclarecidos:

**O SR. ODAIR CUNHA (PT – MG)** – Governador, há suspeitas de que, por meio de Marcelão e outros colaboradores de Cachoeira, a Casa Militar do DF tenha grampeado autoridades públicas, inclusive parlamentares. V. Ex<sup>a</sup> está repudiando essas informações?

**O SR. AGNELO QUEIROZ** – Sr. Presidente, eu fui vítima disso.

**O SR. ODAIR CUNHA (PT – MG)** – Mas V. Ex<sup>a</sup> foi grampeado também?

**O SR. AGNELO QUEIROZ** – Fui grampeado também. O sigilo de Agnelo foi quebrado. Não só o meu como o de 300 telefones de pessoas do Distrito Federal. Trezentos. Essa prática criminosa da arapongagem, das montagens dos dossiês, nós somos vítimas disso.

Repudio com veemência. Tenho uma história luta democrática desde o meu tempo de estudante, sempre estive do lado das liberdades democráticas. Jamais posso permitir qualquer atitude, admitir qualquer atitude que ocorra nesse sentido e repudio veementemente.

Agora, tomei providências. Tomei providências.

**O SR. ODAIR CUNHA (PT – MG)** – Quais providências?

**O SR. AGNELO QUEIROZ** – Instalei uma comissão de investigação na Polícia Civil do Distrito Federal, com delegados altamente especializados e competentes, uma comissão de Estado para apurar rigorosamente essa política de arapongagem que virou um caso grave no Distrito Federal.

Aqui é a capital do Brasil, aqui estão instalados os poderes, aqui tem o Judiciário, aqui tem o Parlamento, que é o Legislativo, todo o Executivo. Nós não podemos... Não é uma questão local, não é uma luta local. Essa é uma questão de Estado da maior gravidade. E nós tomaremos todas as providências para enfrentar esses arapongas criminosos que saem bisbilhotando a vida de quem quer que seja, sobretudo na luta política.

A situação é tão grave que até o chefe da Polícia Civil do Distrito Federal recebeu ações como essa. É tão grave como reuniões feitas pelo Secretário de Segurança Pública com arapongagem. É tão grave que até as varreduras, que são institucionais, feitas no gabinete do Governador, na casa do Governador estão nos blogs criminosos aqui no Distrito Federal, no submundo, nas sombras do submundo desses blogs. Isso é prática

recorrente aqui no Distrito Federal. É ação criminosa de grupo organizado. Esses grupos criminosos dão sustentação, fazem a parte suja do esquema político criminoso que arreventou a nossa cidade. Nós sabemos que eles continuam atuando, continuam grampeando, continuam produzindo dossiês, continuam articulando contra as pessoas que contrariam o interesse desses grupos criminosos até ceder, porque muitos desses grupos criminosos, Sr. Relator, anunciaram várias vezes quando eu ia cair. Várias vezes. E não pediram segredo.

Então a minha atitude é ir fundo, não fazer uma investigação apenas temporária. Vou fundo nessa investigação e vou às últimas consequências com relação a isso, porque isso diz respeito a uma questão de princípio. A minha vida toda na luta democrática, enfrentando ditadura. Eu sempre fui do lado do povo e não de nenhuma organização de fiscalização ou de repressão. Portanto não posso admitir, em hipótese alguma, que o meu governo faça isso contra qualquer cidadão, quanto mais parlamentar ou quem quer que seja.

**O SR. ODAIR CUNHA (PT – MG)** – Governador, V. Ex<sup>a</sup> disse que abriu inquérito. Esse inquérito já foi conclusivo?

**O SR. AGNELO QUEIROZ** – Não, não. Está em curso o inquérito.

**O SR. ODAIR CUNHA (PT – MG)** – A previsão é de...

**O SR. AGNELO QUEIROZ** – Nós entendemos, Sr. Presidente... Isso é muito importante. Agradeço até a V. Ex<sup>a</sup> por dar essa oportunidade de tocar, porque isso não diz respeito apenas ao Distrito Federal do ponto de vista da política local. Isso diz respeito à capital do Brasil. Aqui estão localizados os poderes da nossa República. E nós não podemos permitir essa prática, que é corriqueira em muitos lugares – isso foi uma tradição em várias cortes –, que isso se repita aqui no Distrito Federal. Nós não podemos permitir.

Eu vou fundo nessa investigação. Botei o que há de mais, de maior expertise, botei o que há de maior capacidade, porque a Polícia Civil do Distrito Federal tem capacidade de investigação, tem equipamentos, tem expertise, tem compromisso de fazer apuração. Não é para jogar para a plateia, não é para ficar falando o que está fazendo ou fazer onda. Eu tenho certeza de que nós

desmontaremos. Vai ficar o tempo que for necessário. Que os arapongas ponham a barba de molho, porque nós vamos usar o tempo necessário para poder pegar, e punir, e desmontar esses arapongas, porque até o Governador do Distrito Federal teve seu sigilo quebrado por essa arapongagem.

A análise que fazemos do conjunto de conversações entre os integrantes da organização criminosa e os depoimentos colhidos por esta comissão indicam que o Governador Agnelo Queiroz foi vítima, e não mandante ou partícipe ou mesmo beneficiário, das interceptações ilegais praticadas no Distrito Federal, inclusive pela OrgCrim de Carlos Cachoeira.

Importante esclarecer também que o Governador Agnelo Queiroz prontamente atendeu a convocação desta CPMI e, em depoimento prestado na condição de testemunha no dia 13 de junho de 2013, ofereceu os esclarecimentos apresentados por este Relator e pelos demais membros da Comissão. Mais que isso, numa atitude bastante inusitada para um agente político, especialmente da envergadura de um governador de Estado, Agnelo Queiroz disponibilizou a todos os membros desta CPMI seus sigilos bancário, fiscal e telefônico, pelo prazo de dez anos. Disse o governador:

**O SR. AGNELO QUEIROZ** – (...) Sei, Sr. Presidente, que compareço a esta CPI na condição de testemunha, sei que não é usual uma testemunha fazer o que vou propor agora, mas não posso conviver com desconfiança sobre a minha biografia; por isso, quero aproveitar esta ocasião para oferecer a V. Ex<sup>as</sup>, colocar aqui à disposição da CPI o meu sigilo bancário, fiscal e telefônico.

**O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. PMDB – PB)** – Peço aos membros da CPI que não se manifestem nem favorável nem desfavoravelmente à testemunha.

**O SR. AGNELO QUEIROZ** – Ouvi, há alguns dias, de um homem humilde, um homem do povo a lembrança de um velho adágio popular,

segundo o qual quem não deve não teme. Eu mesmo já havia oferecido ao Procurador Geral da República os meus sigilos há mais de um mês. Entrego a V. Ex<sup>a</sup>, Sr. Presidente, esta minha decisão, colocando aqui à disposição desta CPMI.

Sem prejuízo da continuidade de outros processos investigatórios, em especial os já instaurados no Superior Tribunal de Justiça, forte em tudo quanto relatado acima, podemos afirmar que no âmbito da investigação que fizemos não existem elementos que possam vincular a pessoa do Governador Agnelo Queiróz com a organização criminosa liderada por Carlos Cachoeira, não havendo, portanto, de nossa parte, a indicação de qualquer responsabilidade em face do Chefe do Poder Executivo Distrital.

Francisco Cláudio Monteiro, Marcello De Oliveira Lopes, João Carlos Feitoza e  
Joaquim Gomes Thomé Neto - Individualizações de Condutas

*“Mas a ambição do homem é tão grande que,  
para satisfazer uma vontade presente,  
não pensa no mal que daí a algum tempo pode resultar dela.”  
(Nicolau Maquiavel).*

Francisco Cláudio Monteiro é ex-Chefe de Gabinete do Governador Agnelo Queiroz. Atuava como Secretário-Executivo das obras da Copa do Mundo de 2014 no Distrito Federal. Saiu do cargo após as denúncias que o vinculavam à quadrilha de Carlos Cachoeira. Após ser inocentado em sindicância conduzida pela Comissão de Transparência do Governo do DF, foi reconduzido ao cargo de Secretário Extraordinário da Copa do Mundo de 2014 em Brasília.

Cláudio Monteiro foi Deputado Distrital na Primeira Legislatura da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Em 2010, disputou novamente o cargo de Deputado Distrital pelo PRP, mas não se elegeu (obteve 3.100 votos).

Como já afirmamos alhures neste Relatório, as investigações conduzidas pela Polícia Federal durante a Operação Monte Carlo revelaram que a Organização Criminosa liderada por Carlos Cachoeira tinha o objetivo de estender os tentáculos ilícitos da quadrilha que comandava para o território do Distrito Federal.

E, para conseguir atingir tais desideratos, os líderes da Organização Criminosa (ORGCRIM), por intermédio de alguns de seus serviçais, traçaram algumas metas que deveriam ser perseguidas: viabilizar a nomeação de pessoas em postos-chaves para o grupo criminoso, v.g, no Serviço de Limpeza Urbana – SLU; realizar uma aproximação e posterior cooptação de pessoas próximas ao Governador eleito; corrompendo servidores que aderissem aos desideratos criminosos da organização.

Para viabilizar tais interesses, o grupo criminoso teria supostamente cooptado o então Chefe de Gabinete de Agnelo Queiróz (Cláudio Monteiro), financiando-

o em sua campanha ao cargo de Deputado Distrital no pleito de 2010, além de promover, segundo indicam alguns diálogos, o repasse de valores a esse auxiliar do Governador. Ou seja, através da pessoa de Cláudio Monteiro, a ORGCRIM chefiada por Carlos Cachoeira se aproximaria do Governador Agnelo Queiróz e teria facilidades para estruturar suas bases econômicas (via empresa Delta) no Distrito Federal.

As escutas telefônicas interceptadas pela Polícia Federal lançam luzes sobre dois nomes que figuraram como interlocutores de Carlos Cachoeira ou de integrantes de seu bando. São eles: Marcello de Oliveira Lopes, o Marcellão, Policial Civil e então nomeado da Casa Militar do DF; e, João Carlos Feitoza, o Zunga, que atuava como Subsecretário de Esporte do DF e, depois, como servidor da Fundação de Amparo ao Preso. Além deles, outro servidor mencionado nas ligações seria Francisco Claudio Monteiro, que, à época, figurava como Chefe de Gabinete do Governador Agnelo Queiroz.

As investigações da Polícia Federal apontam para diferentes papéis na Organização Criminosa. Além de traficar influência e promover as demandas da Delta e da Organização Criminosa dentro do GDF, Marcello de Oliveira Lopes seria pessoa ligada a práticas de arapongagem, promovendo a interceptação ilegal de emails de adversários do GDF, em especial, do jornalista Edson Sombra e seus interlocutores, entre os quais, o Deputado Federal Fernando Destito Francischini e o ex-Deputado Alberto Fraga. João Carlos Feitoza seria a pessoa próxima de Agnelo Queiroz responsável por fazer a ponte entre o Governador e Carlos Cachoeira. Claudio Monteiro, como Chefe de Gabinete do Governador, seria o mais graduado servidor do Distrito Federal encarregado de viabilizar os interesses da Delta no Governo e aproximar o governador de Carlos Cachoeira.

Cláudio Monteiro, segundo as análises dos diálogos interceptados pela Polícia Federal teria, supostamente, aderido à quadrilha de Cachoeira já durante o pleito eleitoral de 2010. Por essa narrativa, Cachoeira e seu grupo teriam financiado sua campanha eleitoral. Como retribuição, Cláudio Monteiro deveria aproximar a ORGCRIM do Governador Agnelo Queiroz e facilitar os negócios do grupo no Distrito Federal.

Nesse sentido, são os áudios e análises constantes do relatório de encontros fortuitos, elaborado pela Polícia Federal como parte integrante dos documentos da Operação Monte Carlo (Transcrição das imagens):

**II - DOS ENCONTROS FORTUITOS envolvendo o Secretário de Estado do Governo do Distrito Federal: CLAUDIO MONTEIRO:**

Conforme se observa abaixo, CLAUDIO MONTEIRO é o atual SECRETÁRIO DE ESTADO-CHEFE DA CASA CIVIL DO DISRITO FEDERAL. Antes era apenas Chefe de Gabinete do Governador (sem prerrogativa de foro). Vejamos:

## CASA CIVIL

PORTARIA Nº 5, DE 18 DE ABRIL DE 2011.

O SECRETÁRIO DE ESTADO-CHEFE DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, no uso das suas atribuições regimentais que lhe confere o inciso VII do Art. 105 da Lei Orgânica do Distrito Federal, e o Decreto nº 22.716 de 18 de janeiro de 2010, RESOLVE:

Art. 1º Designar JOSEBIAS TOD SANTOS, matrícula 91.688-9, Auditor Fiscal de Atividade Urbanas, lotado na Coordenadoria das Cidades da Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal e os Diretores de Serviços de cada Região Administrativa, para atuarem como executores, e os Administradores de cada Região Administrativa, para atuarem como eventuais substitutos, do Contrato nº 2/2006 SUCAR X CEB - processo 0130.000.165/2006, referente aos serviços a serem executados de forma contínua, correspondentes a consultoria, engenharia de manutenção, operação e manutenção preventiva e corretiva do parque de Iluminação Pública do Distrito Federal, prestados pela Companhia Energética de Brasília -CEB.

Art. 2º Cabendo ao Representante da Coordenadoria das Cidades/SEG, coordenar e acompanhar a execução do Contrato e aos executores regionais supervisionar, fiscalizar, acompanhar as execuções dos serviços e atestar as faturas, de acordo com o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 67 da Lei nº 8666/93, bem como o inciso II e parágrafo 3º do artigo 41, do Decreto nº 32.598/2010, e demais legislações vigentes.

Art. 3º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

CLAUDIO MONTEIRO

PORTARIA Nº 5, DE 18 DE ABRIL DE 2011

Segundo preceitua a Lei Orgânica do Distrito Federal, em seu artigo 107, os Secretários de Estado são julgados pelo Tribunal de Justiça do DF. Vejamos:

*Art. 107. Os Secretários de Governo serão, nos crimes de comuns e nos de responsabilidade, processados e julgados pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ressalvada a competência dos órgãos judiciários federais.*

Durante as investigações desenvolvidas até o momento, surgiram diálogos telefônicos suspeitos relacionados à mencionada autoridade com prerrogativa de foro. Em razão da escassez de tempo para análise e, em razão da investigação principal em andamento, elencaremos apenas alguns diálogos suspeitos envolvendo citada autoridade.

No dia 07/01/2011, (acostado nos autos principais da investigação) às 15h27min, **CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS (CARLINHOS CACHOEIRA)** e **IDALBERTO MATIAS DE ARAUJO (DADA)**, utilizando as linhas telefônicas de IMSI 316010027445095 e 316010027450123, conversam sobre a distribuição de rádios. **IDALBERTO (DADA)** quer pegar com **CARLINHOS** dois rádios que seriam da cota do **CLÁUDIO (CLAUDIO ABREU)**, para distribuir para duas pessoas indicadas pelo **CLÁUDIO**. Sendo que um desses futuros usuários do RADIO NEXTEL norte-americano seria o Secretário **CLAUDIO MONTEIRO**. Vejamos:

07/01/2011 às 15:27:34, entre CARLINHOS E DADA
(Pressione a tecla Ctrl e clique aqui para ouvir o áudio)
(...)
DADA: Não que se tu fosse jogar bola, <i>eu, ai descer amanhã pra pegar os rádios né</i> , amanhã tá mais tranquilo, tá mais leve, ai já conversava
CARLINHOS: <i>Rapaz você vai precisar de quantos que os que tá aqui é do CLÁUDIO,mas você falando acabou.</i>
DADA: Como é que o negócio?
CARLINHOS: Os rádios que tá aqui é do CLÁUDIO, eles vão trabalhar pro CLÁUDIO né?
DADA: Não, dois rádios o CLÁUDIO ofereceu aqui ...um pro CLÁUDIO MONTEIRO e um pro MARCELÃO, entendeu, falou que era pra pegar, né, a não ser que ele pediu quatro pra você já com outra finalidade né? ai tem que falar com ele, ai lembra que eu te falei que eu precisava de um rádio?
CARLINHOS:É exatamente quem que é esse?
DADA: Sabe esse do cara aqui que ajuda pra caramba do transporte, você entendeu? O cara é show de bola, vou te apresentar ele
(...)
(Encerrado)

Nessa ligação abaixo os investigandos **IDALBERTO MARTINS**, vulgo **DADA** e **LENINE ARAUJO DE SOUZA** conversam sobre suposta propina paga a terceiro (de alcunha **ZUNGA**) que deveria “ajudar” três empresários junto a **CLAUDIO MONTEIRO**. Vejamos:

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

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
LENINE X DADA - PO PLX2 DEGRAVADA

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO  
 11/01/2011 18:16:50 11/01/2011 18:19:40 00:02:50

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
1623370411	316010027450123	1623370411	R

RESUMO  
 ZUNGA  
 CLAUDIO  
 EMPRESÁRIOS  
 HOMEM

#### DIÁLOGO

LENINE: oi CHICO

DADA: deixa eu te falar, vou te contar aqui uma do ZUNGA cara. O CLAUDIO está indignado com ele cara (incompreensível) três empresários foram arroxar o CLAUDIO, querendo as coisas: "meu irmão, você não me ajudou.. não... eu entreguei tanto, tanto na mão do ZUNGA ué". Ai diz que ele vai fazer uma acareação com os empresários e com o ZUNGA. Porque ele disse "ó.. não chegou na minha mão não... você vai ser atendido através de quem você entregou o dinheiro".

LENINE: é mesmo CHICO.? Você contou isso para o HOMEM?

DADA: contei, contei para o HOMEM, falei. Rapaz não é possível um trem desse... o cara. (incompreensível) não tem jeito não.. pois é... falou isso para o MARCELÃO... falou "MARCELÃO, não quero ele perto de mim, tá me enchendo o saco para ser o meu segundo. não vai ser nunca meu segundo, vou botar ele lá na Secretaria de Esportes, lá na assessoria lá... numa chinelagem para ele ficar lá... não quero ele nem passando na minha porta. Desse jeito CHICO... rapaz como é que um cara se suja num negócio por causa de um negócio desse.. os caras, bicho, são tudo louco, né?

LENINE: pois é, como é que faz um trem desse, não é não, cara? rapaz.. é foda... aí queimou, vai ficar queimado agora... mais oito anos.

DADA: pois é rapaz, ele me ligou.. eu to sabendo disso desde ontem a noite, aí ele me ligou agora é, perguntando pelo HOMEM, né, e tal ... ele falou assim "E O CLAUDIO?". "não.. ele tá muito ocupado, não to nem indo lá para não perturbar ele, tô em casa aguardando ele me chamar". Aí eu falei: "caralho, como é que pode um cara ser cara de pau desse jeito?"

LENINE: como é que queima né rapaz? é é foda

DADA: Não precisa disso né.. cara se ele assina com o cara... "Ó CLAUDIO, o cara tá dando tanto, tem jeito de tirar uma ponta para mim?", o cara vai autorizar, bicho, são tudo amigo, né cara?

LENINE: exatamente, exatamente. PORQUE TIRAR ESCONDIDO É FEIO DEMAIS, NÉ CHICO!

(despedem-se)

=====

Voltando um pouco no tempo, dia 24/12/2010, observa-se que CLAUDIO MONTEIRO já estava sendo visado por CACHOEIRA e DADÁ, para formarem parceria pois a Empresa DELTA CONSTRUÇÕES, da qual DADA, CACHOEIRA e CLAUDIO ABREU fazem parte, é quem ganhou a licitação para cuidar de parte do SLU – Sistema de Limpeza Urbana do GDF. Vejamos:

TELEFONE	NOME DO ALVO
1623370420	Idalberto Matias de Araujo - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
DADA X CARLINHOS # PLX2

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO  
26/12/2010 17:57:22 26/12/2010 17:59:07 00:01:45

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
1623370420	316010027445095	316010027445095	R

DIÁLOGO  
(...)

DADA: Acalmar o grupo do Cláudio Monteiro, que eles, pra ver se eles, convencer eles a fazer uma parceria com a gente.

CARLINHOS: Hue! pra que? Que eu não to entendendo! Você fala la no SLU?

DADA: É! Entendeu?

CARLINHOS: Hue! Se ces conseguir é bom! Ne não? Deixa ele trabalhar pra la uai!

DADA: Não! Mas o! Tem que ser um nome, cara, que o Cláudio tenha domínio. Não pode botar um cara que ele não, não seja obediente. Entendeu?

CARLINHOS: Pois é. Mas ce acha que quem é que vai se colocado la?

DADA: Não! Ele, ele quer botar o ZUNGA como Presidente. Entendeu? E o ZUNGA não tem perfil ne, cara. Ele tem perfil pra ser um diretor la. Entendeu? Um assessor, entendeu? E o CLAUDIO ta contra isso, ta trocando, pelos funcionários ne! Daqui a quatros anos tem eleição ne. pra apoiar os, o Cláudio Monteiro.

ENCERRADA

=====

DADA e CARLINHOS continuam a conversa no mesmo dia (26/12).

Vejamos:

TELEFONE	NOME DO ALVO
1623370420	Idalberto Matias de Araujo - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
DADA X CARLINHOS # PLX2

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO  
26/12/2010 19:37:49 26/12/2010 19:39:20 00:01:31

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
1623370420	316010027445095	316010027445095	R

DIÁLOGO  
(...)

DADA: Eu falei, que amanhã, pra ele (ZUNGA) marcar uma reunião com o Cláudio Monteiro. So pro ce falar pra ele que esse projeto la que eu vou falar, entendeu? Você ta apoiando. Entendeu?

CARLINHOS: Ha! Eu vou falar com ele.

DADA: Que eu falei pra ele que, era ordem sua e do Cláudio ne. os dois estavam, mandou eu ia la conversar com ele. Não ele falou tudo bem

CARLINHOS: Não! Eu vou falar com ele.

ENCERRADA

=====

Nessa outra conversa entre DADA e o Diretor da DELTA -- CLAUDIO ABREU observamos que CLAUDIO MONTEIRO é citado como sendo parceiro dos mesmos. Vejamos:

TELEFONE	NOME DO ALVO
1623370420	Idalberto Matias de Araujo - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
DADA X CLAUDIO ABREU #PLX2 DEGRAVADA

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
30/12/2010 14:28:23	30/12/2010 14:32:01	00:03:38

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
1623370420	316010027459804	316010027459804	R

DIÁLOGO

CLAUDIO: fala DADA.

DADA: o GOVERNADOR... o negócio do SENADOR aí... o GOVERNADOR já está sabendo, entendeu e vão tomar providências aí para atender. E o RAFAEL também me explicou tudo, a conversa que eu tive com ele explicou tudinho pro RAFAEL e.. já está sabendo... e se não entrou, vai entrar em contato com você e já está correndo atrás. Por isso é que ele mandou o recado pra mim aqui agora, através do ZUNGA.

CLAUDIO: Pera aí, o que é que ele falou? o que é que é?

DADA: ontem o WLADIMIR ligou para o ZUNGA pedido que o ZUNGA falasse com o CLAUDIO MONTEIRO para arrumar um espaço para o SENADOR conversar com o GOVERNADOR... o nosso SENADOR aí do GOIÁS. Aí ele mandou recado que o SENADOR já tá... que o GOVERNADOR já está sabendo que o SENADOR quer conversar com ele, entendeu? Aí em relação ao RAFAEL, ele teve uma reunião com o RAFAEL hoje de manhã, explicou tudo... que você tá querendo falar com ele, explicou a situação (incompreensível) e falou o nome do CORONEL também, entendeu? E o RAFAEL tá correndo atrás, entendeu?, desse assunto, entendeu? E disse que ia retornar para um contato, aí, que diz que é amigo seu.

CLAUDIO: o MARCO AURÉLIO da NEO QUÍMICA (ou NEOQUÍMICA), MARCO AURÉLIO. Ele quer emplacar quem? O PAULO ABREU?

DADA: é pra atender o nosso pedido, O CLAUDIO MONTEIRO explicou que teve uma conversa com a gente. Com o representante da gente, que a história é essa e tal. Que ele está na parceria também, ajudando. Que ele vai ser favorecido se o PAULO ABREU entrar, entendeu? E que é para o PAULO ABREU se empenhar, que era um pedido seu aí, entendeu? E que era para se empenhar, aí ele disse que está se empenhando e quer dar o retorno para o contato que fala com você aí. Entendeu? Que ia dar o retorno

CLAUDIO: Não... maravilha.. e outra coisa.. é importantíssimo isso.. é importantíssimo isso. Eu vou ver se eu vou pra aí hoje, ou se não eu vou amanhã. Hoje o meu carro tá até aí.. ele está lá na usina, minha caminhonete. Eu vou de avião pra aí. Se eu não for hoje a tarde, eu vou logo amanhã cedinho, ok?

DADA: ok. Tamo aqui aguardando. E eles vão ficar aí agarrado direto aí. O CLAUDIO MONTEIRO, ontem os meninos já deram um (incompreensível), lá onde ele mora é na GAMA, ficou tudo zerado, tudo limpinho lá. Falei com ele e disse "bicho está tudo limpo lá na sua área" ele está satisfeito. Está empenhado porque ele também vai sair beneficiado, entendeu? Tá empenhado

CLAUDIO: é importantíssimo ele fazer essa interface com o GOVERNADOR, cara, e ficar falando bem da gente para o GOVERNADOR. O GOVERNADOR marcou uma reunião domingo aí, domingo eu estou aí para essa reunião aí com ele..

então peça pra ele fazer a coisa aí  
 DADA: eu to acreditando que não sai essa semana ainda não.. o nome do presidente do... SLU, deve sair só na segunda-feira, terça.. que aí a gente aumenta nossa chance né?  
 CLAUDIO: não... beleza, beleza... segura aí cara...  
 (despedem-se)

=====

TELEFONE	NOME DO ALVO
1623370420	Idalberto Matias de Araujo - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
 DADA X CLAUDIO ### PLX2 (SLU) DEGRAVADA

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
30/12/2010 18:32:19	30/12/2010 18:32:58	00:00:39

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
1623370420	316010027459804	1623370420	R

RESUMO  
 TELEFONE DO AGNELO, CLAUDIO MONTEIRO, DEMOSTENES

DIÁLOGO  
 DADA: Fala PROFESSOR.  
 CLAUDIO: DADA, tem que passar o telefone do AGNELO. Tem que pedir para o CLAUDIO MONTEIRO aí, o contato do AGNELO para o DEMÓSTENES falar com ele, rapaz. Pra pedir o PAULO falar com ele lá o negócio.  
 DADA: pois é, to tentando ele aqui, e até agora, ele não me passou o número cara. to tentando aqui de novo, aqui. Não tava me atendendo. Deixa eu ligar de novo aqui, liguei quatro vezes pra ele  
 CLAUDIO: pois é, aí...  
 DADA: vou ligar de novo aqui

=====

Nessa conversa abaixo, do início de janeiro de 2011, CLAUDIO ABREU, sócio de CACHOEIRA, diz que CLAUDIO MONTEIRO tem que os ajudar a falar com o GOVERNADOR AGNELO, pois CACHOEIRA teria dado dinheiro a MONTEIRO. Vejamos:

TELEFONE	NOME DO ALVO
1623370420	Idalberto Matias de Araujo - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
 DADA X CLAUDIO ##PLX2 DEGRAVADA

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
04/01/2011 22:48:14	04/01/2011 22:49:21	00:01:07

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
1623370420	316010027459804	316010027459804	R

RESUMO  
CLAUDIO MONTEIRO. CARLINHOS, DINHEIRO. AGNELO. PEDIDO DE EMPREGOS

DIÁLOGO  
00min07s

CLAUDIO: deixa eu te falar uma coisa, até esqueci de comentar, estava conversando com um amigo aqui agora, rapaz podia dar uma cobrada lá naquele CLAUDIO MONTEIRO lá e falar que o CARLINHOS tá pedindo. Porque o CARLINHOS ajudou ele, deu dinheiro para ele. Cobrar dele para ver se ele bota eu para falar com o AGNELO. O HOMEM tá lá, vê se bota eu, para marcar uma audiência para falar com o AGNELO, entendeu?

DADA: tá. Já liguei para ele hoje. Duas vezes pra dizer que o pedido dele foi atendido e ele não me retornou ainda. Vou ligar pra ele agora de novo. Aquele pedido dos empregos que ele pediu. Pessou já veio aqui, já entregou uns documentos. Quinta feira é pra poder resolver o resto, eu vou ligar pra ele agora de novo.

CLAUDIO: então tá, me dá retorno, as vezes eu vou estar no rádio, mas você tenta aqui falar comigo

DADA: tá bom.

=====

Nessa conversa abaixo, observamos que DADA (um dos braços direito de CLAUDIO ABREU e CACHOEIRA) pede um rádio nextel internacional (que pensam não poder ser monitorado) para o atual Secretário de Estado CLAUDIO MONTEIRO e seu assessor MARCELÃO. Vejamos:

TELEFONE	NOME DO ALVO
1623370420	Idalberto Matias de Araujo - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
DADA X CARLINHOS ## PLPO PLX2 DEGRAVADA

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
06/01/2011 22:34:58	06/01/2011 22:42:11	00:07:13

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
1623370420	316010027445095	316010027445095	R

RESUMO  
VEREADOR DE ANAPOLIS. NEGOCIO DA TENENTE.  
RÁDIOS, CHIP. CLAUDIO MONTEIRO. MARCELO., OLHO AZUL, NÃO ESQUECE DE REPARTIR

DIÁLOGO

DADA: e o VEREADOR ligou aí? Lá de ANÁPOLIS, agradecendo lá o negócio da TENENTE?

CARLINHOS: Não. Deu certo?

DADA: Deu, pô.. a mulher vai fazer o curso agora, vai (incompreensível)

CARLINHOS: c.. excelente, vou ligar para ele agora, dá só um minutinho

DADA: ele já está sabendo já... ele falou que ia te ligar aí.

CARLINHOS: eu vou ligar aqui agora para ele.  
 DADA: deixa eu te falar. O pessoal está querendo ir aí, amanhã. O IVAN tá me ligando direto aqui. Eu falei: "pera aí que eu vou ligar para ele". Se ele pode ir aí de manhã ou de tarde?  
 CARLINHOS: não DADA, eu queria que ele trouxesse... semana que vem, traz você... fala que eu não cheguei não...  
 DADA: Não... tudo bem tranquilo  
 CARLINHOS: não... traz você... traz você tá bom?  
 DADA: já recebeu os rádios aí... do CLAUDIO?  
 CARLINHOS: chegou..aqui peguei com o CLAUDIO lá que mandou... e chegou 4 (quatro) chip aqui... você quer que guarde para você?  
 DADA: quero quero... que ele vai dar um para o CLAUDIO MONTEIRO, um outro para o MARCELÃO, tem que tar fazendo a ponte com ele... tem que ficar perto dele... e para UM OUTRO CARA aqui. Vai precisar sim. Nós pega aí... deixa ficar um aqui... final de semana vou aí. pego. Amanhã vai ter pagamento aqui o dia inteiro em banco... isso aí faz segurança dos bancos aqui para... tomar o dinheiro dos cenourinhas  
 CARLINHOS: isso aí é na primeira vez meu filho.. você tem que tomar cuidado. Põe todo mundo pra ficar de olho aí, né!  
 DADA: rapaz, é ladrão demais que a gente espichou viu!? Porque não tem jeito né.. os caras aqui ficam no "Saidão", tá tudo fichado.  
 (...)

=====

Nessa ligação abaixo, resta claro que CLAUDIO MONTEIRO, que em janeiro último era o Chefe da Casa Civil do Governador do GDF, pode estar recebendo propina para atuar em prol de CLAUDIO ABREU (Diretor da Empresa DELTA CONSTRUÇÕES).  
 Vejamos:

TELEFONE            NOME DO ALVO  
 1623370420        Idalberto Matias de Araujo - Montc Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
 DADA X CLAUDIO ABREU PLX2 DEGRAVADA@@@

DATA/HORA INICIAL   DATA/HORA FINAL   DURAÇÃO  
 09/01/2011 17:30:06   09/01/2011 17:32:18   00:02:12

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
1623370420	316010027445095	316010027445095	R

RESUMO  
 MARCELÃO. CLAUDIO MONTEIRO.  
 VINTE MIL (R\$20.000,00). CINCO MIL (R\$ 5.000,00) MENSAL.  
 (USANDO O TELEFONE DO CARLINHOS)  
 (SLU) (RS)

DIÁLOGO  
 CLAUDIO ABREU: fala DADA  
 DADA: Não... o MARCELÃO tá aqui comigo, entendeu... eu tava falando para o CARLINHOS, o seguinte... ele veio da reunião com o CLAUDIO MONTEIRO entendeu, então ele tava falando o seguinte, que é ideal você dar um presente pro cara... a nomeação só vai sair na terça feira no DIARIO OFICIAL, o DIÁRIO OFICIAL é dele. Dar um presente para o cara, antes da nomeação, isso que eu falei para o CARLINHOS entendeu?

CLAUDIO ABREU: que presente doutor (como é o nome disso aqui?)? você quer um IPAD, dar pra ele? É Dinheiro? O que é que você quer que dá de presente pra ele? ou você quer que dá uma camisa da brookfield... às vezes é isso, você não fala... fala claro porra!!

DADA: eu to conversando com o MARCELÃO aqui, eu tava conversando com ele e a gente chegou à uma conclusão... que ele já fez isso lá atrás, entendeu? Quer dizer.. isso que tá falando, quer dizer, o cara ficou magoado, entendeu? Então hoje ele já tem uma visão diferente da situação, entendeu?

CLAUDIO ABREU: DADA, resume... o que é que é pra dar pra ele DADA?

DADA: dá o dinheiro para o cara, meu irmão

CLAUDIO ABREU: quanto DADA?

DADA: o correio de hoje, depois você dá uma lida no correio de hoje. É o seguinte. O MARCELÃO deu 20 conto pra ele, entendeu? lá atrás, entendeu? Isso que eu to falando. Dezembro, entendeu?

CLAUDIO ABREU: DADA, pode fazer outra coisa também... dá um mensal pra ele, uma complementação, um mensal... pronto! Todo mês ele tem, sei lá.. dá 5 mil por mês.. faz uma proposta, vê qual é que é... às vezes um mensal é melhor cara!

DADA: é.. eu vou falar com o MARCELÃO aqui.

CLAUDIO ABREU: faz o seguinte, vamos dar 20 mil pra ele, e 5 mil por mês, pronto! Nós vamos dar 20 mil pra ele agora e 5 mil por mês, entendeu?

DADA: vou falar com o MARCELÃO aqui.

=====

Nessa ligação abaixo, DADA conversa com um tal SERJÃO acerca da nomeação de CLAUDIO MONTEIRO para Secretario da CASA CIVIL DO GDF.

TELEFONE NOME DO ALVO  
1623370420 Idalberto Matias de Araujo - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
DADA X SERJÃO # PLX

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO  
31/03/2011 09:25:50 31/03/2011 09:28:12 00:02:22

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
1623370420	316010027459151	1623370420	R

RESUMO  
CLAUDIO MONTEIRO FOI NOMEADO CHEFE DA CASA CIVIL E ESTA ACUMULANDO CHEFE DE GABINETE.  
RICARDO PENÁ FOI PRA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.  
NOME DE LUCIMAR.

=====

Com efeito, alguns áudios captados pela PF sugerem que Cláudio Monteiro teria atuado em prol de nomeações de interesse do grupo criminoso, bem como no desembaraço das questões financeiras envolvendo o braço empresarial que alimentada a quadrilha chefiada por Carlos Cachoeira:

TELEFONE 1623370420 Idalberto Matias de Araujo· Monte Carla

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

DADA X PAULO ABREU

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

04/01/2011 14:21:04 04/01/2011 14:24:19 00:03:15

1623370420 - 724009040009810 724009040009810 R

CLAUDIO MONTEIRO. GOVERNADOR.

CORREGEDORIA

DIÁLOGO

Iniciam a conversa sobre carretas.

00min20s

PAULO ABREU: beleza, beleza .. mas alguma novidade aí? ou tudo parado por enquanto?

DADA: Não,. Tá tudo fechado aqui .. o cara do MEIO AMBIENTE tá fazendo pressão para ficar com a SLU, mas até agora não definiu nada. Eu falei com o CLAUDIO MONTEIRO hoje de manhã que ele pediu umas vagas para botar um pessoal dele. Falei com ele e ele falou que à noite, quando ele for despachar com o GOVERNADOR, ele vai ter uma idéia de o que que o GOVERNADOR está pensando em relação à SLU

PAULO ABREU: tudo bem, vou estar te aguardando aí na ... o resultado final dessa conversa aí... mas é o que eu falei pra você ... se tem quatro diretorias, não pode deixar escapulir. entendeu? escapulir tudo na mão dos cara<>, né?

DADA: Não .. tranquilo. deixa eu falar aqui, lembra aquela história da portaria lá? Acho que vc não tava lá não ... a viatura foi

entrar e os caras não quiseram deixar a viatura entrar .. , aí o camarada., o pessoal da ... o servidor lá foram na corregedoria da PAPA MOCE, aí, chamaram lá a guarnição para depor, entendeu? E os caras vão depor sexta-feira, aí os meninos lá .. "dos Anjo" me ligou aqui agora tá querendo ver se vc dá wna conversada lá com o MAJOR lá, pra ver se morria esse assunto aí..

PAULO ABREU: Eu preciso saber quem são os policiais pra você pedir para eles ligarem para mim e eu marcar com eles, de hoje para amanhã ou depois de amanhã e saber 'detalhadamente O que é que foi instaurado lá .. se é sindicância, ... entendeu, pra mim saber direitinho a situação

DADA: beleza então ... o seguinte .. eu vou pedir .. eles estão lá na DL SUL agora, estão até na viatura, eu vou ver a viatura que eles estão e vou pedir para eles passarem no CLUBE aí. Não, eu estou aqui no PALÁCIO DO BURITI, no PALÁCIO DO BURITI, se eles puderem dar wna esticada aqui .

PAULO ABREU: Eu acho que eu sei que é o COMANDANTE DA GUARNIÇÃO, aquele mais .. eu sei quem que é ... um meio carequinha .. mas eu sei quem é que é ... se ele puder passar aqui eu converso com ele aqui agora. DADA: No anexo, por trás?

PAULO ABREU: não, no PALÁCIO mesmo, na chefia da casa militar com o TENENTE CORONEL LEÃO.

DADA:

TELEFONE 1623370420 Idalberto Matias de Araujo - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

DADA X CARLINHOS

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

02/03/2011 14:55:00 02/03/2011 14:56:40 00:01:32

1623370420 - 316010027445095 1623370420 R

RENATO E CARA DA RECORD, PROVAVEL OPERAÇÃO ENVOLVENDO PREFEITOS, DIÁLOGO .. DIZ QUE FOI NA REUNIÃO COM O LUIZINHO. ELE PASSOU A DOCUMENTAÇÃO PRO PESSOAL DA PLA E ELE MARCOU COM O CLÁUDIO MONTEIRO AS 20H, ASSIM QUE ELE TIVER UMA POSIÇÃO PASSA PRA HNI, DADÁ DIZ QUE TA'ESPERANDO UMA POSIÇÃO DO NEGOCIO DA VASSOURA, DADÁ DIZ QUE O NEGOCIO DE ONTEM NÃO DEU MUITO CERTO NÃO, MAS O PESSOAL VAI COMEÇAR A CAMPANA LÁ AS 15H PRA VER SE DERRUBA A CASA DO PARAIBA LÁ. HNI PERGUNTA PELO TREM QUE ELE PEDIU PRA DADÁ VER, DADÁ DIZ QUE NÃO CONSEGUIU FALAR COM O RENATO, MAS JÁ FALOU COM O CARA DA RECORD, DEU TODAS AS INFORMAÇÕES PRA ELE E O RENATO TA VA NUMA MISSÃO, MAS DISSE QUE ATÉ AS CINCO HORAS FALAVA COM ELE, HNI DIZ QUE LEU SOBRE AQUELE TREM QUE VAI PRA LÁ. O PREFEITO. DADÁ DIZ QUE FALOU COM O COLEGA LÁ E ELE TÁ CHECANDO, QUE FALOU ONTEM COM ELE E FALOU COM ELE MEIO DIA, QUE FICOU DE FALAR A NOITE, HNI DIZ QUE ESTÁ BOM.

TELEFONE 1623370420 NOME DO ALVO

Idalberto Matias de Araujo - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

DADÁ X SERJÃO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

01/04/2011 19:20:02 01/04/2011 19:23:08 00:03:06

1623370420 - 316010027459151 316010027459151 R

Conversam sobre a lista de nomeações que foi entregue ao CLAUDIO MONTEIRO.

Outros áudios sugerem a existência de supostos desentendimentos entre Cláudio Monteiro e os líderes da Organização Criminosa, em face da defesa dos interesses da empresa Delta no Distrito Federal.

TELEFONE 1623370420

NOME DO ALVO Idalberto Matias de Araujo - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

DADA X FELIPE

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

08/04/2011 15:45:01 08/04/2011 15:45:30 00:00:29

1623370420 - 316010027457543 316010027457543 R

MARCELÃO TA NO PALACIO. CLAUDIO MONTEIRO DISSE QUE O PAGAMENTO DA DELTA NÃO PASSA DE TERÇA-FEIRA.

TELEFONE 1623370420

NOME DO ALVO Idalberto Matias de Araujo - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

DADA X CLAUDIO ABREU

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

14/04/2011 20:45:58 14/04/2011 20:50:17 00:04:19

1623370420 - 316010027459804 316010027459804 R

RESUMO: CLAUDIO MONTEIRO VAI FAZER Represália COM A DELTA, ADEMAR, AVISAR A INSTANCIA SUPERIOR.

TELEFONE NOME DO ALVO

1623370420 Idalberto Matias de Araujo - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

DADA X ANDREZINHO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

15/04/2011 19:39:10 15/04/2011 19:42:37 00:03:27

1623370420 – 316010027454588 - 1623370420 R

REPRESALIA DE CLAUDIO MONTEIRO E ADEMAR\_ MARCELÃO .

DIÁLOGO

DADA diz que seu tratamento em SAO PAULO está evoluindo e só volta para SAO PAULO em SETEMBRO para fazer nova aplicação.

DADA diz que precisam agir no negocio do GAMA c do aterro(?), pois os caras vão fazer represália para poder prejudicara DELTA. Represaria de CLAUDIO MONTEIRO c ADEMAR contra a DELTA. Foi MARCELÃO quem falou isso para DADA.

(ENCERRADA)

Todas essas afirmações formuladas pela Polícia Federal foram enfrentadas por Cláudio Monteiro durante sua oitiva nesta CPMI, ocorrida no dia 28 de junho de 2012. Transcrevemos os excertos pertinentes ao tema:

“(..)

**O SR. CLÁUDIO MONTEIRO** – Tomei a decisão, quando me foi apresentada essa acusação, de deixar o Governo do Distrito Federal, deixar o cargo, porque passei a minha vida inteira apregoando que ninguém, ninguém mesmo, pode se escudar num cargo público para dificultar ou impedir uma investigação. E aí eu não poderia dizer que eu aplico um remédio para os outros e não bebo desse mesmo remédio. Fiz questão de adotar esta

medida: deixar o Governo do Distrito Federal para, sem imunidade, sem a prerrogativa do foro, sem nenhum impedimento, a investigação pudesse ser tudo apurado. Fui contra os meus detratores aos tribunais. Fiz uma ação contra o Sr. Idalberto Matias; uma outra ação contra o Sr. Cláudio Abreu; uma ação contra o Delegado da Polícia Federal; entreguei a quebra dos meus sigilos bancário, fiscal e telefônico à Procuradoria Geral da República, pedindo ao Procurador que tomasse as providências necessárias. Fui ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, solicitei uma investigação sobre todos os meus atos, porque a mim interessa a apuração; a mim, aos meus amigos, aos meus familiares, às pessoas com quem convivo e a quem tenho que dar explicações todos os dias. Tomei um conjunto de ações que eram capazes de, sem privilégio de foro, sem imiscuir-me por trás de qualquer razão, permitir essa investigação. E, olha, continuo hoje ainda a formular aquelas perguntas que fiz quando deixei o Governo: onde está o rádio? Parafrazeando um sertanejo, um cantor popular nordestino, Genival Lacerda: onde está o rádio? Qual foi a medida adotada para que ele fosse apreendido e com escuta que tem em que eu estava utilizando. Não sou um gênio, não dispunha de informações privilegiadas para não utilizar esse instrumento se ele estivesse em minhas mãos. Não estava. Qual foi a licitação em que eu interfeiri, se não sou ordenador de despesas e não o fui em nenhum momento no Governo do Distrito Federal? Qual o tráfico de influência que exerci? Porque há que se ter em mente uma coisa tão clara: causa e efeito; causa e efeito. Se você tomou uma medida, essa medida resultou em alguma ação concreta ou produziu algum efeito. Onde está o efeito? Onde? Ninguém deste grupo fez parte dos quadros do Distrito Federal. Nenhuma licitação foi feita no lixo...E, olha, que essa empresa exercia uma atividade fundamental no Distrito Federal, mas veio de um contrato anterior a esta gestão. E as perguntas estão sem respostas até hoje. E aí dizem: a Polícia Federal...Olha, a Polícia Federal é vago demais, é abstrato, é um ser de personalidade jurídica. Quem tem que dar essas respostas —e aí eu estou diante de algumas pessoas com conhecimento jurídico, de membros do Ministério Público e sabem que fala de terceiros não

são provas, muito menos, indícios. Não servem sequer para abrir um inquérito. E é com isso que estamos deparando hoje.

O Sr. Cláudio Monteiro respondeu ao Sr. Relator, Deputado Federal Odair Cunha (PT-MG), sobre sua relação com Carlinhos Cachoeira, conforme seguinte inquirição:

**O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT-MG)** – Com relação ao Sr. Carlos Cachoeira, o senhor se encontrou com ele em algum momento, tem alguma relação com o Sr. Carlos Cachoeira?

**O SR. CLÁUDIO MONTEIRO** – Não, Sr. Relator.

**O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT-MG)** – Mas o senhor nunca se encontrou com ele?

**O SR. CLÁUDIO MONTEIRO** – Não, senhor.

**O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT-MG)** – Em nenhuma oportunidade?

**O SR. CLÁUDIO MONTEIRO** – Não, senhor.

**O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT-MG)** – Quais eram as relações do Sr. Carlos Cachoeira com o Governo do Distrito Federal?

**O SR. CLÁUDIO MONTEIRO** – Zero. Nenhuma. O Sr. Carlos Cachoeira nunca promoveu sequer um telefonema para o Governo do Distrito Federal. Que eu tenha conhecimento, não. Como eu sou a parte nessa matéria de ter recebido as ligações, por fazer o recebimento das agendas do Governador e os telefonemas que são direcionados ao gabinete, posso lhe assegurar: o Sr. Carlos Cachoeira nunca ligou para o gabinete do Governador Agnelo Queiroz.

**O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT-MG)** – E para o senhor?

**O SR. CLÁUDIO MONTEIRO** – Também não, Sr. Presidente.

**O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT-MG)** – O senhor nunca esteve com ele em nenhum momento?

**O SR. CLÁUDIO MONTEIRO** – Não, senhor.

**O SR. CLÁUDIO MONTEIRO** – Eu vou fazer uma ilação. Na ilação, é o seguinte, Sr. Presidente: seja quem quer que seja o ocupante de um cargo público, certamente alguém vai dizer que tem relação com essa pessoa e vai

querer mostrar prestígio. Eu atribuo essas citações, até porque são feitas por terceiros...Reitero: não existe uma única manifestação minha; não existe uma única fala em que eu esteja me dirigindo a essas pessoas. Eu acredito que isso se deu por vender prestígio. Comumente, no meio político, alguém quer vender conhecimento, quer mostrar que tem bom relacionamento, que é capaz de ser facilitador. Isso é uma ilação.

**O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT-MG)** – O senhor mantém relações pessoais ou políticas com o Sr. Idalberto Matias?

**O SR. CLÁUDIO MONTEIRO** – Não... Vou esclarecer, Sr. Presidente. O Sr. Idalberto Matias eu conheci no curso da campanha, quando ele promoveu uma feijoada em Vicente Pires. Ele promoveu essa feijoada e eu fui convidado para ir a essa feijoada. Sobre essa feijoada, tratava-se de uma entidade esportiva que ele dirigia, chamada Anjos do Handebol, creio isso. E me perdoe se eu errar o nome da instituição, mas o objetivo foi este: era uma instituição da prática do handebol, e ele gostaria que, em sendo eleito, se o fosse, pudesse apoiar o esporte. Olhe, eu acredito que o esporte é um instrumento de recuperação social, é um instrumento de ascensão social e o esporte é um instrumento de educação. Então, ao receber esse convite para ir lá e me manifestar e dar apoio, o fiz com total tranquilidade. E quero dizer a V. Ex<sup>a</sup>, até me alongando nessa resposta, que o Sr. Idalberto, ao ter um contato com o Ministério Público do Distrito Federal, pelas gravações...

**O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT-MG)** – Desculpe, então, o senhor o conheceu em 2010?

**O SR. CLÁUDIO MONTEIRO** – Em 2010, na campanha. Ele vai e diz o seguinte para um promotor: a última vez em que estive com Cláudio Monteiro foi na campanha...E isso foi no mês de agosto. Portanto, essa afirmação mostra que há uma distância, um lapso temporal enorme.

**O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT-MG)** – Agosto de?

**O SR. CLÁUDIO MONTEIRO** – Agosto de 2011. Essa é uma afirmação tida nas próprias gravações da Polícia Federal.

**O SR. CLÁUDIO MONTEIRO** – Vou fazer. Eu me encontrei com ele, a primeira vez, na campanha. Eu disse que estive com ele outras vezes e que ele esteve, na condição de representante da Delta, inclusive...

**O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT-MG)** – Junto com o Cláudio Abreu?

**O SR. CLÁUDIO MONTEIRO** – Com o Cláudio Abreu, que é o Superintendente Regional da Delta.

(...)

**O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT-MG)** – Alguém pediu ao senhor, Sr. Cláudio Monteiro, alguém em algum momento pediu ao senhor para que o Tenente-Coronel da Polícia Militar o Sr. Paulo Abreu fosse nomeado na Presidência do Serviço de Limpeza Urbana?

**O SR. CLÁUDIO MONTEIRO** – Não, senhor, Sr. Relator, e quero atribuir isso até a uma dádiva divina, porque imagine só, Sr. Presidente...

**O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT-MG)** – Ninguém chegou a entregar uma lista para o senhor com o nome dele?

**O SR. CLÁUDIO MONTEIRO** – Não, senhor. Não, senhor. Não, senhor. Eu atribuo isso até a uma dádiva divina. Por quê? No Governo, há informação de que você tem um oficial da Polícia Militar, ou seja, um oficial concursado, alguém com reputação, se fosse colocado esse senhor, olha agora estaríamos numa situação complicada para explicar. Então, graças a Deus, esse senhor nunca me foi indicado e nem foi indicado ao Governo. E o Governador Agnelo, quando aqui esteve, reputou e afastou da minha pessoa a ideia do tráfico de influência ao afirmar que a decisão de indicar o Sr. João Monteiro como Superintendente, Diretor do SLU, foi de foro pessoal. Ele tomou essa decisão, ele decidiu, ele escolheu, pelos predicados da carreira que o cidadão possuía, ex-Secretário de Segurança Pública do governo anterior, com duas vantagens. Primeiro, botou um policial, um delegado; segundo, não partiu do pressuposto, da ideia de segregação partidária, porque ele havia pertencido a outro governo, mas viu as qualidades do Sr. João Monteiro e colocou o Sr. João Monteiro para ser o superintendente do SLU, o responsável pelo SLU. Aliás, essa qualidade de não fazer separação entre Oposição e Situação, se me permite, Sr. Presidente, eu aprendi com o Ministro Agnelo quando ele afirmava que os convênios do Ministério do Esporte deveriam ser feitos com cada um dos Municípios, independentemente da colocação partidária a que pertencesse aquele prefeito, porque naquele Município havia um brasileiro, e aquele brasileiro ser

atendido era responsabilidade das políticas públicas federais. Então, aprendi com isso essa separação entre Oposição e Situação. Ela se dá no campo das ideias e ela se dá no campo eleitoral.

(...)

**O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT-MG)** – Na linha do que o senhor chama de ilações, há referência, nas interceptações telefônicas, de um rádio Nextel. O senhor traz um argumento que é contundente, na medida em que as interceptações não gravaram a conversa do senhor. Mas se presume que alguém, então, teria pego esse aparelho, que disseram ao chefe da organização que seria entregue para o senhor; e, na verdade, teria ficado com outra pessoa. O senhor pode nos dar uma dica de quem poderia ter ficado com esse aparelho?

**O SR. CLÁUDIO MONTEIRO** – Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. Deputados, Srs. Senadores, eu indago isso todos os dias. Se a Polícia Federal gravou todos que usavam esse rádio, só ela pode dizer onde esse rádio está. Quer dizer, Sr. Presidente, Sr. Relator, que a história começou com um rádio; depois caminhou para um chip. E nem rádio, nem chip. Eu não sei. Não recebi, não usei, e a prova de que não o fiz é que todos que usaram, todos foram gravados. E eu não fui gravado. Ou apresentem essa prova. Isso aí, sim, é uma prova material.

(...)

**O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT-MG)** – Em relação ao Sr. Cláudio Abreu, o senhor se reuniu com ele? Tem relações com ele de quando?

**O SR. CLÁUDIO MONTEIRO** – Eu me reuni com ele duas vezes, Sr. Presidente, em função do meu cargo.

**O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT-MG)** – Como chefe de gabinete?

**O SR. CLÁUDIO MONTEIRO** – Como chefe de gabinete.

**O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT-MG)** – Antes, o senhor o conhecia?

**O SR. CLÁUDIO MONTEIRO** – Era o cargo que eu exercia, não é, porque fui despojado por ação própria. Não o conhecia antes. Eu o recebi duas vezes e o recebi na condição de diretor da Delta. Sr. Presidente, é bom que tenhamos uma análise do fato de acordo com o tempo. Hoje, execradas estão algumas pessoas. Estão execradas. Perdoe-me a adjetivação. Está

execrado o Senador, está execrada a Delta. Só que tem um detalhe, Sr. Presidente. Na análise disso no tempo, quem em sã consciência poderia dizer que a Delta era inidônea? Quem poderia dizer, em sã consciência, que havia uma relação entre a Delta e o Sr. Carlos Ramos? Quem poderia dizer que isso existia no mundo real? Olha, isso demandou tanto tempo para ser apreciado que a Polícia Federal ficou gravando três anos. Todos os homens públicos, todos aqueles ocupantes de cargo público que os receberam, o fizeram sem conhecimento. Creio eu. No meu caso específico, recebi o representante regional da Delta, no Distrito Federal, para tratar de assuntos de interesse da empresa, mas consequentemente de interesse do Governo do Distrito Federal, porque a boa prestação de serviço e as condições para que esse serviço fosse prestado era de nossa responsabilidade também.

**O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT-MG)** – Mas o senhor falou que o recebeu duas vezes. O senhor pode mensurar no tempo quando teria sido a primeira reunião, a segunda reunião? Quais eram as preocupações que eles traziam ao senhor? Eles não deveriam procurar o presidente do serviço de limpeza urbana e não o senhor?

**O SR. CLÁUDIO MONTEIRO** – Haviam me dito que já haviam procurado. Quando estiveram no gabinete, me disseram que já haviam procurado a superintendência do SLU, e que o objeto dessa solicitação não havia sido atendido. Eles o fizeram, primeiro de forma...Numa audiência, levando fotografias das precariedades de trafegabilidade no terreno...

(Intervenção fora do microfone.)

**O SR. CLÁUDIO MONTEIRO** – Essa foi a primeira reunião. Trouxeram essas fotografias. Mas para quem quer formular uma ação concreta do governo, não basta trazer fotografia. Eu solicitei a eles que formulassem aquilo expressamente e fizessem uma manifestação formal, denunciando a falta de condições de executar o contrato, até porque, nesse argumento informal, nessa conversa informal, o que me saltou os olhos foi a afirmação de que o Governo do Distrito Federal não estava permitindo as condições para execução do contrato. Como agente público, tomando conhecimento de que o Estado não estaria permitindo condições para execução do contrato, seria eu, no mínimo, omissos, chamado a responder, no futuro, por não ter

praticado os atos. Fiz a solicitação para que trouxessem isso de forma expressa. Mas aí, Sr. Presidente, permita-me mais uma ilação. Nas gravações telefônicas, nessas escutas, eles entram em dúvida se deveriam ou não fazer isso formalmente. Olha, se a gente fizer formalmente, ele pode apresentar para outros e vão nos prejudicar. Mais ou menos é essa a dialética desse diálogo.

**O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT-MG)** – Essa foi a primeira reunião?

**O SR. CLÁUDIO MONTEIRO** – Essa foi a primeira e a segunda. Todas elas se deram desse jeito. Na primeira, eles trouxeram de forma informal e, na segunda, eu pedi que fizessem forma formal. Voltaram para trazer de forma formal.

**O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT-MG)** – No dia 27 de fevereiro de 2012...

**O SR. CLÁUDIO MONTEIRO** – Sim, senhor.

**O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT-MG)** – Bem próximo à deflagração da operação, há um diálogo entre o Sr. Dadá e o Cláudio Abreu em que eles dizem assim: “Tivemos uma reunião com o camarada lá, ontem, o Xará, eu e o Marcelão. Ele falou pra avisar você que quarta-feira está marcada reunião. Se o assunto for ônibus, o Governador quer fechar com a empresa. Se for o outro, ele está à disposição”. Eles trataram do assunto ônibus, da bilhetagem?

**O SR. CLÁUDIO MONTEIRO** – Não, senhor.

(...)

**O SR. CLÁUDIO MONTEIRO** – Eu não sei se ele tinha contrato; sei que ele tinha veículos que prestavam serviço para a Delta. Sr. Presidente, deixa-me colocar uma questão tranquila sobre isso. Bom, eu iniciei a minha vida com a luta pela sobrevivência muito cedo. Fui pai aos 19 anos de idade. Meu filho seguiu um caminho idêntico; foi pai também aos 18. Meu filho tem 33 anos, é pai de três filhos. Enquanto estava sob o pátrio poder, ou seja, até os 18 anos, tinha toda a minha interferência. Não tenho mais. Pela luta, não é ocupante de cargo público; não pratico o nepotismo. Não é favorecido por mim em nenhuma ação. Se V. Ex<sup>as</sup> puderem examinar as escutas, verão que não há referência, eu conversando com ninguém da empresa pedindo esse

ou aquele favorecimento. Agora, essa é uma relação privada. Não é porque é meu filho que vai ser um desempregado. Não é porque é meu filho que não vai poder exercer nenhuma atividade. Agora, também tem uma outra relação. Poderia ser ele qualquer tipo de pessoa, não teria aí a minha responsabilidade. Eu disse a V. Ex<sup>as</sup> aqui no início que a política no Distrito Federal chegou a um patamar abaixo da linha da cintura, em que dedo no olho, puxar cabelo e xingar a mãe está valendo. E aí, quando não encontram em cima do pai, vão à busca do filho. O Sr. João Cláudio tem 33 anos, é casado, pai de três filhos, maior, independente, tem a relação dele; eu não respondo pelos atos dele. Não o ajudei a entrar, mas também não tomei nenhuma providência para que saísse. A relação é privada. E digo a V. Ex<sup>a</sup>: a tranquilidade nisso está aí e fiz o último pedido —não vou dizer o último porque não morri nem pretendo que morram—, mas um pedido especial para que colaborassem comigo, entregando o sigilo fiscal e bancário. Externei aqui o débito que existe que é de quase dois milhões, dos três filhos, porque tenho duas famílias. Da mesma forma com que fui pai aos 19 anos, depois construí outra relação e isso gerou entre os meus filhos um desgaste de relacionamento para comigo. Quer dizer, nunca fui o pai que eles sonhavam, até porque eles gostariam que eu continuasse ainda com a mãe deles. E o filho por cujos atos eu respondo tem 2 anos de idade. A esse toda e qualquer atribuição, toda e qualquer responsabilidade é minha; os outros são maiores, respondem pelos seus atos, têm suas famílias. E eu, como pai, nutro dois sentimentos. O primeiro, de alegria quando os vejo felizes; o de tristeza, quando os vejo tristes. Mas não posso viver a vida deles, não posso substituí-los e não posso dizer o que devam fazer. Posso até, se me perguntarem, aconselhar.

**O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT-MG)** – No caso específico, o senhor não pediu, em nenhum momento, para que eles fossem contratados.

**O SR. CLÁUDIO MONTEIRO** – Nem para contratar nem para tirar. (...)."

Realmente, conquanto tenha havido uma sequência grande de interlocuções entre vários membros da Organização Criminosa para colocar Cláudio Monteiro no centro das tratativas que visavam instalar a quadrilha chefiada por Carlos Cachoeira no

território do Distrito Federal, as investigações não conseguiram divisar que essa realidade efetivamente tenha ocorrido.

Fortalece essa conclusão preliminar o fato de que nenhum dos objetivos vislumbrados pelo grupo criminoso tenha conseguido lograr êxito no Distrito Federal. Em outras palavras, não houve a nomeação do Tenente Coronel da Polícia Militar indicado pela Organização Criminosa para assumir a Presidência do Serviço de Limpeza Urbana – SLU, o contrato do DFtrans não foi objeto de licitação e a área da denominada Fazenda Gama continua pública e de propriedade da Terracap. Ademais, tão logo foi cassada a liminar da Justiça Distrital que assegurava a presença da Delta no fornecimento do serviço de limpeza urbana, a empresa, por iniciativa do próprio Governo do Distrito Federal, foi excluída da prestação de serviços.

Não estamos a afirmar que Cláudio Monteiro desconheça os interlocutores que sobre ele faziam elucubrações, ou que não tenha havido encontros entre o chefe de Gabinete do Governador do DF e alguns dos auxiliares de Carlos Cachoeira ou Cláudio Abreu. O que as investigações permitem concluir, diante de tudo quanto apurado, é que ainda não existem elementos ou indícios suficientes para asseverar que Cláudio Monteiro tenha se associado e contribuído de qualquer forma com as atividades da Organização Criminosa, de modo que suas condutas devem ser aprofundadas com as investigações que se seguirão à apresentação do Relatório final desta CPMI.

As constantes menções ao Sr. Claudio Monteiro, no conjunto de áudios que foram colecionados por esta CPMI, não nos permitem afirmar se o mesmo atuou como agente da quadrilha, ou se foi vítima de exploração de prestígio por parte de pessoas que dele buscaram se aproximar. A continuidade das investigações já iniciadas pelo Ministério Público do Distrito Federal e pela Polícia Federal poderão esclarecer melhor esses fatos.

João Carlos Feitoza, conhecido como Zunga, foi Subsecretário de Esporte do GDF e, posteriormente, ocupou o cargo de natureza especial de Chefe da Assessoria do Gabinete da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal (Funap).

Sobre José Carlos Feitosa, os diálogos interceptados pela Polícia Federal revelam que ele falava com frequência com Idalberto Matias, o Dadá. Os diálogos dão conta que Zunga apresentava-se como alguém familiarizado com a alta cúpula do poder distrital e que tinha proximidade com o Governador, Agnelo Queiroz. No diálogo interceptado em 16 de junho de 2011, Dadá diz a Carlos Cachoeira:

DADÁ: O Zunga me ligou aqui, está querendo falar com você, que o chefe dele lá, o "01", o Magrão, tá querendo..não falou o que que é. Disse que tá ligando e você não está atendendo. Mas falei: Qual é o assunto? Aí ele falou que é o Magrão. Magrão que eu entendi deve ser o "01", né não? Quer falar com você.

CACHOEIRA: Vou falar com ele.

Na interpretação da Polícia Federal, "01", ou Magrão, seria o Governador Agnelo Queiroz. O diálogo revela que Zunga queria conversar com Cachoeira, mas como não estava conseguindo, ligou para Dadá, afirmando que o tema da conversa seria uma suposto demanda do Governador do Distrito Federal.

Os diálogos captados pela Polícia Federal revelam indícios de pagamento de propina da ORGCRIM a Zunga. Em conversa de 7 de dezembro de 2010, Lenine Araujo e Geovani Pereira da Silva discutem a contabilidade do grupo e fazem menção ao pagamento de R\$ 3.000 (três mil reais) a Zunga:

LENINE: Zunga, 3 000.

GEOVANI: Zunga?

LENINE: É Zunga, com Z. Ele sabe o que que é. Ele mandou dar.

GEOVANI: Certo.

Em outra ligação interceptada pela Polícia Federal, em 21 de dezembro de 2010, Zunga pede que Lenine dê "uma adiantada naquele negócio":

LENINE: Oi.

ZUNGA: Oi Lenine, tá bom? Zunga.

LENINE: Oi, Zunga. E aí, como é que tá? Tudo bem?

ZUNGA: Tudo tranquilo. Queria ver com você se dava pra dar uma adiantada naquele negócio aí pro Natal, se é possível.

LENINE: Tá, pode ficar tranquilo que eu te mando antes do Natal, certo? Eu vou dar uma olhada no meu caixa aqui e te mando, antes do dia 24 eu te mando, até o dia 24 eu te mando.

Em 24 de dezembro de 2010, Lenine e Idalberto Matias de Araújo falam novamente do pagamento a Zunga:

LENINE: Chico, é o seguinte: Eu consegui 9 000 reais aqui. Aí passa três pro Zunga, três pra você, três pro Jairo.

DADÁ: Tá, tá beleza então.

LENINE: Aí esses três aí fica o do Geovani, tá o seu. Você tinha um vale de 1 000 comigo, fica com o do Geovani, né?

DADÁ: É, exatamente.

LENINE: Valmir vai pegar 3 000 em Santo Antônio, 6 000 em Águas Lindas. Vai levar aí. O Zunga já me ligou aqui, cara.

DADÁ: Eu não falo mais nada. Eu já falei com o homem lá. Esse cara é complicado, mas deixa pra lá.

Em abril de 2011, ele passou para Rosalvo Simprini Cruz, homem responsável pela movimentação financeira das máquinas caça-níqueis, dados para depósito bancário:

ZUNGA: Precisava ver contigo, cara. Se dá pra gente fazer aquela parada amanhã mais cedo, pela manhã, até meio-dia mais ou menos.

ROSALVO: Ainda vou ter que correr atrás amanhã, Zunga.

ZUNGA: Pois é, cara. Eu vou viajar uma hora mais ou menos.

ROSALVO: É, não sei. Vai depender do recebimento. Pode falar o número da conta. Em nome de quem?

ZUNGA: João Carlos Feitoza.

Em seu depoimento a esta CPMI, em 13 de junho de 2012, o Governador do Distrito Federal Agnelo Queiroz, perguntado por este Relator, abordou a questão do Zunga:

**“O SR. ODAIR CUNHA (PT – MG) – Governador, ainda sobre os assessores de V. Ex<sup>a</sup>, V. Ex<sup>a</sup> conhece e qual é a relação política tem, ou profissional, com o Sr. João Carlos Feitosa, conhecido Zunga.**

**O SR. AGNELO QUEIROZ –** Quero apenas entregar ao nosso Relator este contrato da Delta, que são os contratos no Distrito Federal, e, aqui, a notificação extrajudicial a que acabo de me referir, expedida pelo SLU, depois da decisão judicial.

**O SR. ODAIR CUNHA (PT – MG) –** E sobre o Zunga?

**O SR. AGNELO QUEIROZ –** O Zunga é um atleta, professor de educação física, ocupou, no meu Governo, duas posições, foi Subsecretário na área do esporte, na Secretaria de Esporte, e também, posteriormente, foi para a Fundação de Amparo ao Preso. Então, essa é a relação, ele não tem nenhuma função em outra área que não seja essa do esporte, não trabalhou com nada vinculado ao objeto desta CPI, do ponto de vista de lixo, não tem nenhum ato dele formal, não é ordenador de nada, e nenhuma ação dele, dentro do Governo, que possa favorecer qualquer tipo dessas empresas, qualquer uma dessas empresas.

**O SR. ODAIR CUNHA (PT – MG) –** Agora, V. Ex<sup>a</sup> sabe ou teve conhecimento do envolvimento de Zunga com integrantes do grupo de Cachoeira?

**O SR. AGNELO QUEIROZ –** Após a divulgação das interceptações da Polícia Federal, tomamos conhecimento, e ele foi também afastado.

**O SR. ODAIR CUNHA (PT – MG)** – Quem indicou o Zunga para ocupar o cargo de Subsecretário da Secretaria de Esportes a V. Ex<sup>a</sup>.

**O SR. AGNELO QUEIROZ** – Quem indicou foi o Cláudio Monteiro para essa Secretaria, e, aqui, está também o processo que abrimos como todas essas áreas a que me referi, que não conseguiram fazer negócio, que não tiveram êxito, que não obtiveram os seus objetivos, mesmo assim, a Secretaria de Transparência instalou um processo de investigação sobre cada um desses servidores. Então, todas as áreas a que me referi aqui tem um processo igual a esse que passo às mãos do Relator nesse caso específico do João Carlos.

**O SR. ODAIR CUNHA (PT – MG)** – Mas, Governador, ele ocupou algum outro cargo público no Governo de V. Ex<sup>a</sup>, o Sr. Zunga?

**O SR. AGNELO QUEIROZ** – Ocupou na Secretaria de Esportes e na Fundação de Amparo ao Preso.

**O SR. ODAIR CUNHA (PT – MG)** – Mas a Fundação foi posterior ou anterior?

**O SR. AGNELO QUEIROZ** – Posterior, posterior. Ele estava nesse momento, na Fundação de Amparo ao Preso.

**O SR. ODAIR CUNHA (PT – MG)** – E, neste momento, ele está onde? Está afastado?

**O SR. AGNELO QUEIROZ** – Está afastado, está afastado, e abrimos esse processo. Quero entregar também a abertura de um processo que foi feito do Cláudio Monteiro, que pediu, inclusive, a instalação do próprio processo e quero apresentar.

**O SR. ODAIR CUNHA (PT – MG)** – Governador, em algum momento, foi cogitada a nomeação do Sr. Zunga para a direção do Serviço de Limpeza Urbana do GDF?

**O SR. AGNELO QUEIROZ** – Não, em absoluto.

(..) **O SR. ODAIR CUNHA (PT – MG)** – V. Ex<sup>a</sup> tem conhecimento ou sabe dizer se Zunga recebeu doação ou qualquer outro tipo de pecúnia da empresa Delta ou do Sr. Carlos Cachoeira?

**O SR. AGNELO QUEIROZ** – Não sei dizer, Sr. Relator.

**O SR. ODAIR CUNHA (PT – MG)** – V. Ex<sup>a</sup> tem notícia se alguma ação do Sr. Zunga beneficiou direta ou indiretamente o Sr. Carlos Cachoeira?

**O SR. AGNELO QUEIROZ** – Eu não tenho notícia, mas eu não tenho dúvida de que da parte da gestão do Governo não teve benefício para o Sr. Carlos Cachoeira ou para a empresa Delta. Isso eu quero assegurar como gestor e não como qualquer ato de terceiro, ou que falam ou que tiveram intenção de fazer. Não teve benefício para a empresa Delta e também para o grupo de Cachoeira. Não teve nenhum favorecimento. Não indicaram ninguém para o meu Governo, ninguém”.

Cláudio Monteiro, em seu depoimento a esta CPMI, em 28 de junho de 2012, confirmou que foi ele quem indicou João Carlos Feitoza para o GDF:

**“O SR. ODAIR CUNHA (PT – MG)** – Em relação ao Sr. João Carlos Feitosa, a sua relação com ele, como é?

**O SR. CLÁUDIO MONTEIRO** – É de amizade, Sr. Relator. É de amizade, e aí eu quero dizer o seguinte...

**O SR. ODAIR CUNHA (PT – MG)** – Quem indicou ele para o governo?

**O SR. CLÁUDIO MONTEIRO** – Eu também, Sr. Relator.

**O SR. ODAIR CUNHA (PT – MG)** – Qual era o cargo dele?

**O SR. CLÁUDIO MONTEIRO** – Primeiro, eu o indiquei para que ele fosse Subsecretário na Secretaria de Esporte. Depois o indiquei para que ele fosse para a Fundação de Amparo ao Trabalhador. E aí à pergunta cabe um esclarecimento. Primeiro, eu conheço o Sr. João Carlos desde 1991, quando ele era Assessor Parlamentar na Câmara Legislativa do Distrito Federal. E me permita citar aqui o Deputado Tadeu Roriz. O João Carlos era o assessor do Tadeu Roriz. Mas nós tínhamos, na Câmara, um futebol. Apesar dessa robustez hoje toda, desse corpo em formato de barril, naquela época, eu jogava bola. E essas pessoas se encontravam para o futebol; se relacionavam. Então, eu conheço o Sr. João Carlos, desde 1991. O Sr. João Carlos era funcionário da Secretaria de Esporte do GDF, nas gestões anteriores. O Sr. João Carlos me fez um favor assim impagável. Eu vou relatar uma passagem da minha vida em que ele me fez esse favor impagável. A minha esposa estava grávida já no sexto mês, caminhando para o sétimo mês. Ela teve ruptura da bolsa e o meu filho, que veio a nascer

premature, naquele instante, eu entrei, mesmo com a minha idade já avançada, em estado deplorável de consciência do que fazer. E o Sr. João Carlos me ajudou, e ajudou muito. Quer dizer, eu pude, com a ajuda dele, chegar ao hospital, atender a minha esposa... Ela ficou internada 45 dias; e o meu filho nasceu prematuro. Mas ele esteve lá sempre, como amigo, me ajudando, me acompanhando; foi solidário no momento mais difícil da minha vida. Então, eu tentei retribuir isso, permitindo-lhe – indiquei ao Governador – que ele pudesse voltar ao Governo, ocupando um cargo que já havia exercido, para algo que ele é qualificado. Ele é professor de educação física, sempre militou no esporte, tem isso como referência, tem isso como vida. Então, eu assumo: fui eu quem o indicou para a Secretaria de Esporte. Por que ele saiu de lá? Saiu de lá porque teve problemas com o secretário. A relação política com o secretário não era das melhores. Por que isso? Às vezes, Sr. Relator, a gente coloca alguém num cargo, oferta a ele a oportunidade, e as pessoas acreditam até ser uma extensão de você mesmo, quando não o é. Então, ele teve um problema de relacionamento e saiu. Para que ele pudesse continuar exercendo a sua atividade, trabalhando, ele foi colocado na Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso para cuidar do setor de esporte. Então, essas duas indicações foram feitas por minha inteira responsabilidade.

**O SR. ODAIR CUNHA (PT – MG)** – Ele chegou a atuar como arrecadador da sua campanha?

**O SR. CLÁUDIO MONTEIRO** – Não, senhor.

**O SR. ODAIR CUNHA (PT – MG)** – Ele lhe ofereceu alguma ajuda financeira na sua campanha?

**O SR. CLÁUDIO MONTEIRO** – Não, senhor. O que ele fez na campanha, Sr. Relator... Ele estava pronto a todas as atividades. Nós chegávamos ao comitê, e ele estava lá com o seu carro. Ele me auxiliava e me carregava para tudo quanto é lugar. Foi um auxiliar durante a campanha. Não recebeu remuneração nenhuma.

**O SR. ODAIR CUNHA (PT – MG)** – O senhor tem notícia se ele atua em favor do jogo de caça-níqueis?

**O SR. CLÁUDIO MONTEIRO** – Não. Não tenho conhecimento.

O SR. ODAIR CUNHA (PT – MG) – Ou do jogo do bicho?

O SR. CLÁUDIO MONTEIRO – Não. Aliás, Sr. Relator, essa é uma das outras grandes surpresas, porque você tem amizade com as pessoas, mas amizade não leva a um relacionamento íntimo, de convivência de toda a atividade. Eu espero que ele possa mostrar o porquê, de que forma se deu, como se deu; o que aconteceu, o que foi que o levou..., qual é o objeto dessa apuração... Que ele possa se defender no fórum adequado, com seus advogados, de forma correta. Mas eu não tinha conhecimento disso.”

As escutas telefônicas captadas pela Polícia Federal revelam fortes indícios de que José Carlos Feitosa integrava a quadrilha de Carlos Cachoeira (art. 288 do Código Penal) e que teria dado azo aos crimes de corrupção passiva e de tráfico de influência (artigos 317 e 332 do Código Penal).

Os diálogos apontam para uma relação pessoal e direta de Zunga como vários integrantes da quadrilha de Carlos Cachoeira, entre os Lenine Araujo, Geovani Pereira e Dadá, além do próprio Carlos Cachoeira. Sugere ainda que Zunga teria recebido recursos financeiros da ORGCRIM.

Convocado a depor perante esta CPMI, em 28 de junho de 2012, João Carlos Feitosa, protegidos por habeas corpus concedido pelo STF, invocou seu direito constitucional ao silêncio. Perdeu uma grande oportunidade de se defender.

À vista do exposto, INDICIAMOS João Carlos Feitosa como incurso nas penas dos artigos 288 (quadrilha), 317 (corrupção passiva) e 332 (tráfico de influência), todos do Código Penal.

Marcello de Oliveira Lopes, conhecido por Marcellão, Policial Civil do DF desde 1994, é bacharel em Administração e pós-graduado em Marketing. Foi assessor da Diretoria da Polícia Civil e Assessor Especial da Casa Militar. Agente da Polícia Civil do DF, Marcellão foi nomeado para cargo de confiança na Casa Militar, em 16 de fevereiro de 2012, para assessor o Chefe de Gabinete do Governador, Cláudio Monteiro. Marcellão foi exonerado quinze dias depois, em função das denúncias de sua participação da ORGCRIM de Carlos Cachoeira vierem a público.

Em seu depoimento a esta CPMI, em 28 de junho de 2012, Cláudio Monteiro confirmou que foi Marcello de Oliveira Lopes era seu assessor:

**"O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT-MG)** – Em relação ao Sr. Marcello Oliveira, o Marcellão, qual é a relação do senhor com ele?

**O SR. CLÁUDIO MONTEIRO** – Sr. Relator, perdoe, eu relatei aqui na minha história que fui presidente fundador do primeiro Sindicato de Policiais Civis do Brasil. Todo e qualquer policial que precisar da minha ajuda o terá. O Sr. Marcello me ajudou na campanha política...

**O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT-MG)** – Ele doou na campanha do senhor?

**O SR. CLÁUDIO MONTEIRO** – Ele não, a empresa da família dele fez uma doação em valor simbólico, não sei como é essa expressão, mas, na realidade, eles produziram a arte do fotolito, a arte que deveria ser do cartaz, dos folders, que teve o valor estimado de R\$5 mil. Então teve essa relação, é meu amigo, é policial civil, é da mesma carreira que eu sou, primo por ela, defendo-a a todos e estou sempre de braços abertos para, em caso de necessidade, em caso de solicitarem o meu auxílio, o farei; podendo, claro. O Sr. Marcello é pessoa da minha amizade. Agora, ser pessoa da minha amizade não me torna responsável pelos atos que ele possa ter praticado. Disse, na minha manifestação anterior, que faria ali uma ilação sobre o porquê dessas coisas. Disse a V. Ex<sup>as</sup> que as pessoas gostam de demonstrar proximidade com o poder. E eu creio que ele fez isso. Mas quero reafirmar: é meu amigo, companheiro da polícia, servidor público de carreira, ingressou na polícia em 1998, pertenceu a diversos órgãos dessa polícia...

**O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT-MG)** – O senhor levou ele para trabalhar com o senhor?

**O SR. CLÁUDIO MONTEIRO** – Levei, sim, senhor. Foi por indicação minha. Ficou 15 dias apenas na Casa Militar. Foi indicação minha. Por que a Casa Militar? O senhor pode perguntar: “Mas o senhor era Chefe de Gabinete por que não o colocou direto sob a sua guarda ou sob a sua responsabilidade?”. Eu lhe explico agora. A carreira policial civil tem tido o entendimento, por parte do Tribunal de Contas do Distrito Federal, de que, para se gozar do benefício da aposentadoria especial, você tem que estar, mesmo requisitado, sob a condição de estar na atividade policial, o que, para mim, é um absurdo, porque você não vai deixar de ser policial nunca; em qualquer posição que você esteja exercendo, você será policial. Então, você não se afasta da carreira, você não se demite. E, por essa circunstância, para que continuasse no exercício da atividade, ele foi requisitado para a Casa Militar, mas foi requisitado por minha solicitação, foi requisitado, ao meu pedido, e ficou sob a minha responsabilidade durante 15 dias.

**O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT-MG)** – Sim, e quais eram as atribuições...O senhor o chamou para fazer o quê sob a sua responsabilidade?

**O SR. CLÁUDIO MONTEIRO** – Sr. Relator, eu moro num local ermo, moro fora da cidade, eu moro no Setor de Chácaras do Gama. Eu entro no serviço por volta de 9h, 9h30; não sou o cara das sete da manhã, de forma nenhuma, mas nunca saí antes das 23h. Cheguei a ser abordado algumas vezes próximo à minha casa, primeiro, por um motoqueiro que, se eu não tivesse utilizado um instrumento, que é colocar um hotline no carro, teria sido assaltado. Ele fazia parte dessa segurança, até porque é uma pessoa de porte avantajado, tem experiência nessa área de segurança e foi convidado exatamente por isso. Agora por que esse convite nasceu? Esse convite nasceu porque ele me relatou que estava, na mudança da substituição do diretor da Polícia, sofrendo perseguições, que o diretor não ia com a relação dele, que ele estava sendo perseguido, e nessa condição eu juntei o útil ao agradável. Precisava dessa segurança, e ele precisava se afastar. Afastou-se

e eu passei a ter o segurança. Mas a indicação dele é de minha inteira responsabilidade. Agora,...

**O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT-MG)** – Então ele servia de segurança para o senhor?

**O SR. CLÁUDIO MONTEIRO** – ...sou responsável pela indicação.

**O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT-MG)** – Ele servia de segurança para o senhor?

**O SR. CLÁUDIO MONTEIRO** – Sim, Sr. Relator."

As investigações revelam que Marcellão fazia uso de um rádio de comunicação Nextel para se comunicar com a ORGCRIM. Esse rádio teria sido repassado a ele por Dadá.

Marcellão é apontado pela Polícia Federal como um integrante da ORGCRIM com trânsito, inclusive, no Gabinete do Governador. Ele teria participado de gestões para emplacar o Tenente-Coronel da Polícia Militar, Paulo Abreu, para a Direção do Serviço de Limpeza Urbana – SLU. Conforme visto acima, o pleito não teve sucesso.

No áudio captado em janeiro de 2011, Dadá diz a Carlos Cachoeira que está com Marcellão tratando da nomeação para a direção do SLU, indicação que atenderia aos interesses da Delta, à época, com contrato de coleta de lixo com o GDF:

DADÁ: O Marcellão está aqui comigo, entendeu? Ele veio da reunião com o Cláudio Monteiro, entendeu? Então ele tava falando o seguinte: que o ideal é você dar um presente pro cara antes ... a nomeação vai sair na terça-feira no Diário Oficial.

CLÁUDIO ABREU: Dadá, resume, Dadá. O que que é pra dar pra ele, Dadá?

DADÁ: Dá o dinheiro pro cara, meu irmão.

CLÁUDIO ABREU: Faz o seguinte: vamos dar 20 000 pra ele e 5 000 por mês, pronto! Nós vamos dar 20 000 pra ele agora e 5 000 por mês, entendeu?

DADÁ: Vou falar com o Marcellão aqui.

Várias gravações sugerem que Marcello de Oliveira Lopes praticava a defesa dos interesses da Delta junto aos órgãos do Governo do Distrito Federal, marcando reuniões entre Claudio Monteiro e pessoas indicadas por Carlos Cachoeira, como Idalberto Matias Araujo (Dadá) e Cláudio Abreu.

A mais importante acusação que a Polícia Federal atribui a Marcello de Oliveira Lopes diz respeito à sua participação em espionagem e grampeamento clandestino de cidadãos e autoridades em Brasília, supostamente articulado para municiar com informações privilegiadas o Chefe de Gabinete do Governador do Distrito Federal.

Marcellão teria se associado a Idalberto Matias de Araujo e a Joaquim Gomes Thomé Neto (CPF 309.794.397- 87) para interceptar o email do jornalista Edson Sombra e seus interlocutores, como o Deputado Federal Fernando Francischini e o ex-Deputado Alberto Fraga.

Joaquim Gomes Thomé Neto, CPF 309.794.397- 87, nascido em 07/09/1952, residente em Saquarema (RJ), é Agente Federal Aposentado, Thomé é apontado como especialista em interceptar emails. Thomé foi preso em 29 de fevereiro pela Operação Monte Carlo. A prisão temporária durou cinco dias.

Diz o Relatório de Análise nº 023/2012, da Polícia Federal:

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

**RELATÓRIO DE ANÁLISE nº 023/2012 – NIP/SR/DPF/DF**

**DATA:** 19/03/2012

**ASSUNTO:** Relatório de Análise de Evento – Sobre a Interceptação do e-mail de **EDSON SOMBRA**.

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

**DIFUSÃO:** NIP/SR/DPF/DF

Pela análise dos diálogos interceptados, pesquisas em bancos de dados e fontes abertas, as pessoas identificadas nos áudios como **MARCELÃO** e **THOMÉ (TOMÉ)** seriam **MARCELLO DE OLIVEIRA LOPES**, CPF: 579.599.861-34, Agente de Polícia Civil do Distrito Federal, atualmente nomeado para exercer Cargo de Natureza Especial, de Assessor Especial, da Subsecretaria de Assessoramento Institucional, da Casa Militar da Governadoria do Distrito Federal e Diretor (Dono) da Agência Plá Comunicação e Eventos, usuário do terminal telefônico (61) 8415-2207 e do rádio nextel IMSI 316010027448033, habilitado no exterior. E **JOAQUIM GOMES THOMÉ NETO**, CPF: 309.794.397-87, Agente de Polícia Federal aposentado, usuário dos rádios nextel IMSI 724000003674076 e 724000004231236.

Conforme análise dos áudios monitorados, os envolvidos estariam monitorando o e-mail do “blogueiro” **EDSON SOMBRA**, para obtenção de informações “privilegiadas / antecipadas”, de interesse do **GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**. **CLAUDINHO** (possivelmente **CLAUDIO MONTEIRO**) e **MARCELLO DE OLIVEIRA LOPES (MARCELÃO)** seriam os responsáveis pela contratação do Agente de Polícia Federal, aposentado, **JOAQUIM GOMES THOMÉ NETO (THOMÉ / TOMÉ)** para realização do monitoramento, mediante o pagamento pelo serviço prestado. Com a posse das informações obtidas no monitoramento, **THOMÉ** transmitiria a **IDALBERTO MATIAS DE ARAÚJO (DADÁ)** o seu conteúdo, que por sua vez anotaria a mensagem e a repassaria a **MARCELÃO**. **MARCELÃO** por sua vez as entregaria no **PALÁCIO DO BURITI** para **CLAUDINHO**.

O Relatório de Análise nº 023/2012 da Polícia Federal faz referência a diversos áudios trocados entre Dadá, Marcellão e Thomé, os quais passamos a reproduzir:

Conforme **MARCELÃO** teria dito a **DADÁ** no diálogo abaixo, haveria começado uma briga entre **SOMBRA** e **ONOFRE** (ex-diretor da PCDF).

**MARCELÃO** estaria saindo do “**PALÁCIO**” e **CLAUDINHO** teria pedido para conversar com **THOMÉ**, pois precisariam de “uma coisa mais on-line”.

<b>31/01/2012 às 11:17:38, entre Dada e Marcelão.</b>
(Pressione a tecla Ctrl e clique aqui para ouvir o áudio)
(...)
(00:15")
MARCELÃO: CHICÃO, deixa eu te falar, você viu a porrada, que começou a briga entre ONOFRE e SOMBRA no CORREIO hoje, né? ONOFRE foi pra cima do SANDRO e do DURVAL. Ai, eu tô saindo aqui do <b>PALÁCIO</b> e o <b>CLAUDINHO</b> pediu pra conversar ai com o TOMÉ, pra tentar fazer uma coisa mais on line, entendeu? Mais rápida, porque por exemplo. <b>ONTEM, QUANDO SAIU DIA 28, LÁ, QUE ELES IRIAM SE ENCONTRAR NUM POSTO DE GASOLINA</b> . Ele tá querendo as informações, assim, mais on-line. Porque aí perde o "time"
DADA: Tá, eu vou ver com ele aqui, eu vou ligar pra ele aqui agora.
MARCELÃO: Tá, vê o que ele tiver cara, vai pro orelhão, vai passando. Vai passando automático que eu já vim falando com ele, alguma coisa urgente. Algum encontro. Ah vamos se encontrar em tal lugar. Pra passar voado, pro

menino ligar pra ele.  
 DADA: Tá bom, vou falar com ele aqui.  
 MARCELÃO: Tá falou filhão, aí. E pede urgência no de hoje.  
 (despedem-se)  
 encerrada

No diálogo seguinte, **MARCELÃO** diz que **CLAUDIO MONTEIRO** estaria desesperado com a saída de **ONOFRE**, que estaria indo confortá-lo, orientá-lo. **DADÁ** combina de entregar o papel na **ANTE SALA**.

**02/02/2012 às 09:20:51, entre Dada e Marcelão.**  
 (Pressione a tecla Ctrl e clique aqui para ouvir o áudio)  
 (...)
   
 MARCELÃO: Pô meu irmão, tu viu o vídeo do SOMBRA em cima do ONOFRE e do MAURO ontem? Vai explodir a polícia hoje, ontem o CLAUDIO me ligou era uma hora da manhã. DADÁ, desesperado cara, tá até querendo colocar o cargo a disposição.  
 DADA: O ONOFRE?  
 MARCELÃO: Não, o CLAUDIO MONTEIRO cara, tá desesperado bicho, desesperado (confuso) do ONOFRE.  
 (...)
   
 MARCELÃO: Pois é, insistiu, desafiou né. Ele (SOMBRA) falou assim, isso aqui é só uma das gravações que eu tenho contra ele (ONOFRE). Meu irmão, o CLAUDIO (MONTEIRO) tá com falta de ar bicho, ontem, falta de ar. "MARCELLO, o que que eu faço?". Eu falei bicho, corta o mau pela raiz, corta o mau porque a REGINA te falou na semana, que ia vir um vendaval em cima desse cara (...) tu não acredita nela bicho. "Ha, como é que eu não acredito?" Eu tô te falando CLAUDIO (MONTEIRO), corta logo véio. "E agora como é que eu fico desmoralizado com o GOVERNADOR, porque eu briguei tanto pra botar ele (ONOFRE) lá. E olha só eu vou ter que entregar minha". Eu falei, uma coisa não tem nada haver com a outra (...)  
 (...)
   
 DADA: É difícil demais, essa turma é complicada. Se vê como é que é, o cara, por isso que agente fica olhando. O cara meu irmão, é, no dia lá, antes desse negócio encontrou comigo lá na oitava e fez de conta que não me viu. Aí você viu lá na ANTE SALA DO GOVERNADOR, o cara cumprimentou todo mundo, me cumprimentou (...)  
 (...)
   
 MARCELÃO: (...) eu vou pra lá agora cara, pra confortar ELE (CLAUDIO MONTEIRO) lá, pra orientar, pra ver como é que agente faz.  
 DADA: É fica lá que aí eu, com o papel pronto eu vou lá na ANTE SALA e te entrego tá, pode ficar tranquilo que eu levo lá antes do almoço.  
 (...)
   
 (encerrada)

No diálogo abaixo, **DADÁ** pede a **THOMÉ** que consiga rapidamente a mensagem do dia, pois segundo **DADÁ**, estaria dando muita confusão e diz para **THOMÉ** acompanhar no Blog do AMIGO.

**02/02/2012 às 09:33:35, entre Dada e Tomé.**  
 (Pressione a tecla Ctrl e clique aqui para ouvir o áudio)  
 DADÁ: Fala TOMEZINHO.  
 TOMÉ: Fala meu irmão.  
 DADÁ: E aí. Apressa o negócio do menino aí, pô.  
 TOMÉ: A próxima o que? Não peguei.  
 DADÁ: Apressa o material do MARCELÃO aí. Apressa pra vê se entrega meio-dia.  
 TOMÉ: Vou pegar, tô pegando ele agora.  
 DADÁ: É tá dando muita confusão aqui. Você tá acompanhando pela mídia aí? Acompanha aí. Vai no BLOG DO AMIGO e dá uma olhada pra você ver.  
 TOMÉ: Mas ele tá falando, tá dizendo alguma coisa do nosso serviço, ou não?

DADÁ: Não, não, não. É aquela história do Diretor da Polícia Civil. Ele mostrou o vídeo da conversa com ELE e com o DIRETOR DA POLICIA.  
 TOMÉ: Tá.  
 DADÁ: Cara é estarrecedor.  
 TOMÉ: Ah tá. Mas três minutos eu estou com isso na mão e te passo.  
 DADÁ: Ok.  
 (ENCERRADA)

Pela análise dos diálogos **DADÁ** e **THOMÉ** estariam falando do e-mail de **EDSON SOMBRA**. Análise que é corroborada pela saída de **ONOFRE DE MORAES** da **DIREÇÃO** da Polícia Civil do Distrito Federal, no dia 02/02/2012, quando da publicação do vídeo no blog de **SOMBRA**, conforme amplamente divulgado na imprensa local.

03/02/2012 às 10:18:15, entre Dada e Tomé.
(Pressione a tecla Ctrl e clique aqui para ouvir o áudio)
DADÁ: Fala TOMEZINHO. TOMÉ: Você tá apto pra receber mensagem? DADÁ: Tô não cara, tô não. Pior que eu tô aqui na ante-sala do administrador do GAMA e vou sair daqui há uns quarenta minutos. Ai eu vou pro (...?...) e te chamo aí. TOMÉ: O Secretário de Segurança caiu ou não? DADÁ: Não. Caiu foi o Diretor da Polícia Civil. Foi exonerado ontem. TOMÉ: Ah tá. Mas não é o amigão do MARCELO, é? DADÁ: É pô. O amigão dele ué. Esse cara, o CLAUDIO, que é o nosso amigo lá e o MARCELO, brigaram muito por ele. Prá você ter uma idéia, o CLAUDIO botou o cargo dele à disposição do GOVERNADOR (...?). Porque ele brigou com quatro DEPUTADOS da bancada da segurança, pra botar esse DELEGADO. TOMÉ: Mas e aí, o GOVERNADOR aceitou ou não? DADÁ: Não aceitou não. O cara é muito amigo do GOVERNADOR. O cara chorou pra caramba, chorou na minha frente e do MARCELO. Bicho como é que o cara faz um negócio desses comigo, sabe? Essa é a maior traição do mundo, né? O GOVERNADOR não aceitou o cargo, a demissão dele não. Falou que ele não tem culpa de ter indicado o cara e o cara fazer merda, né? TOMÉ: É. A porra da gravação foi uma merda, né. DADÁ: Pô o cara. E o pior que o cara além de fazer a merda, deixou toda a categoria mal, né cara? O cara falar dos colegas daquele jeito, fala da DELEGADA, chamar a DELEGADA de nequinha, pô. TOMÉ: Polícia, meu irmão, muito difícil o cara não fazer merda. É por isso que eu grilo, entendeu? DADÁ: É foda. Mas a gente tá tranquilo. Tá tranquilo. O menino vai fazer aquele negócio hoje, tá? Eu passei pra ele ontem, tudo certido, entendeu? Hoje, tá na mão. Vai fazer em espécie lá, não tem problema. Hoje pode sacar aí. TOMÉ: Tá legal. Você fala com o CLAUDIO (ABREU), segunda-feira, nós tamos aí e eu tenho uma melhor ainda do que ele tá comprando. DADÁ: Tá beleza. A gente vai lá cedo. TOMÉ: Tá falado então. Então eu vou marcar passagem pra segunda-feira, o primeiro horário de vôo aqui. DADÁ: Te pego no Aeroporto e já toca prá GOIÂNIA, já. TOMÉ: Tá feito então. Um abraço. Eu tô esperando tua ligação. DADÁ: Daqui a pouco eu te ligo pra pegar esse material aí e aí eu já lhe passo e passo o horário que a gente vai pra GOIÂNIA. Deixa eu te falar pra GOIÂNIA. TOMÉ: Tá falado. Um abraço. (ENCERRADO)

Conforme o diálogo abaixo, **THOMÉ** teria dito a **MARCELO**, que não estaria prestando serviço para o **GOVERNO** e sim vendendo o serviço. Posteriormente **DADÁ** diz que **THOMÉ** teria que fixar no e-mail do **AMIGO**, tendo pedido para **THOMÉ** abrir o blog dele (do **AMIGO**) e que o **DIRETOR** teria caído.

<b>02/02/2012 às 13:40:39, entre Dada e Tomé.</b>
<b>(Pressione a tecla Ctrl e clique aqui para ouvir o áudio)</b>
TOMÉ: Fala DADA. DADA: Deixa eu te falar, cara esse negócio aqui tem que vir online, cara que as datas, as informações que veio aqui foi a última, foi do dia 15, as 12 horas (cortada) 3 e 12, entendeu? Essas informações aqui tudinho já aconteceu, entendeu? Essas informações tudinho já aconteceu, os fatos entendeu? TOMÉ: É, mas isso eu falei antes meu irmão, vão perder o princípio da oportunidade botando uma máquina só. DADA: Pois é, entendeu? Eu tô te falando o seguinte, tem que fazer as informações de hoje, o que tem de hoje, entendeu? TOMÉ: Eu vou mandar fazer agora, porque tá fazendo o corrido, pra fazer o de hoje vai ter que matar as de ontem, por exemplo. DADA: Pois é, sabe porque? Porque o seguinte, isso aqui ó, você leu ai, o que aconteceu foi 15:12 certo? De ontem, aí de 15:12 pra agora, entendeu? Já deu 24 horas, entendeu? Então quer dizer, esse aqui se tivesse que tomar uma providência já não serve mais, essas informações aqui. TOMÉ: Eu sei meu amigo, mas isso eu contei antes, o princípio da oportunidade vai pro cacete, ele não quer pagar o preço que ele quer pagar ai? É isso que acontece, nós não podemos botar a empresa aqui só pra trabalhar pra eles, esse que é o grande problema (...) eu falei muito claro pro MARCELO: "MARCELO, nós não estamos prestando serviço pro GOVERNO nós estamos vendendo serviço pro GOVERNO", porra, agora pra mim botar online, eu tenho que botar 6 homens aqui olhando pro negócio (...). DADA: Eu sei professor, eu tô falando o seguinte, é um e-mail só que eu tô falando, entendeu? Esse um e-mail, você lembra que a última vez que você teve aqui, você trouxe de um e-mail tudo de um dia, é só esse e-mail do AMIGO, a gente fixar nele igual você tá fixando, entendeu? TOMÉ: Precisava saber antes dele escrever, pô, vocês precisariam saber isso antes dele escrever e não um dia depois, eu tô sabendo, eu concordo com isso, eu vou tentar, eu vou pedir a ele pra atualizar o negócio. DADA: É, porque é o seguinte, olha só, é só um só, esse um só, o que acontece, que ele, eu pedi pra você abrir o blog dele, o que ele escreveu aqui foi as 15 e 12, entendeu? E ele fez uma hora da manhã, entendeu? Isso que ele tá falando que vai fazer uma semana, ele postou uma e meia da manhã, entendeu? De hoje, entendeu? Então isso que tô te falando, daí derrubou o DIRETOR entendeu? (...) encerrada

Conforme os diálogos abaixo, **DADÁ** estaria preocupado com a pouca quantidade de e-mails trocados pelo “blogueiro”. **THOMÉ** por sua vez não estaria satisfeito com o valor que estaria recebendo pelo serviço.

<b>07/02/2012 às 09:52:07, entre Dada e Tomé.</b>
<b>(Pressione a tecla Ctrl e clique aqui para ouvir o áudio)</b>
TOMÉ: Fala meu irmão. DADÁ: E aí tranquilo? TOMÉ: Tudo jóia. Olha, ontem, teve duas mensagens só, de troca de família, falando sobre sobrinho, neto, não sei o que e mais nada. DADÁ: Será que o cara tá segurando os e-mails? TOMÉ: Não sei, vamos ver hoje. Vamos ver o resultado de hoje. DADÁ: Entendi, entendi. Liga pro cara da Paraíba, lá moço. Liga pra ele lá, dá uma prensa nele. TOMÉ: Vou ligar, daqui a pouquinho vou ligar. Se eu chegar, daqui a pouquinho chego na oficina, ligo pra ele. DADÁ: Tá bom. E o PAULO não te ligou não? O PAULO. TOMÉ: Não. DADÁ: Tá bom então, beleza. (ENCERRADA)

<b>08/02/2012 às 11:32:43, entre Dada e Tomé.</b>
<b>(Pressione a tecla Ctrl e clique aqui para ouvir o áudio)</b>
DADA: Oh TOMÉ. TOMÉ: Fala meu irmão. DADÁ: Bom dia. Tudo bem aí? TOMÉ: Tá tudo jóia. Já tentei ligar e não consegui ainda, hein. Mas eu vou ligar lá para Paraíba, agora, com o

amigo.  
DADÁ: Pois é, liga pro cara lá na Paraíba agora porque este cara não tá querendo atender a gente não.  
TOMÉ: É. Eu vou ver isso.  
DADÁ: Deixa eu te falar. Cara, chamou atenção aqui, entendeu. Os caras não tem nenhum E-MAIL à noite, os caras não conversam a noite não? O nosso AMIGO mais aquele outro pessoal? Porque só tem E-MAIL até às 17h que aparece.  
TOMÉ: Cara, É a hora que ele tá abrindo e tá tendo acesso. (...?) fica com o sistema aberto 24 horas ele vai pegar 24 horas. Porque tem, é lógico que durante o dia, tem mais do que estes três, quatro que eu tenho mandado. Às vezes até muito mais. O problema é que não tem como, fisicamente, ficar 24 horas na frente do negócio. Eu já expliquei isso, pô.  
DADÁ: Deixa eu te falar. Então quer dizer que os E-MAILS da noite só pega se ficar a noite uma pessoa?  
TOMÉ: É lógico, pô. Agente prá captar, alguém tem que ler e captar. Ele, o que que ele faz quando ele abre. Digamos que ele abra, digamos, às 17h, ele vai ler todos daquele dia, o que ele achar e não achar importante, a análise dele pode ser furada, ele descarta, e mete o que ele acha importante. Entendeu? Depois que ele fecha, vai perder alguns.  
DADÁ: Ah pô, mas não pode descartar não. Tem que mandar tudo, cara. Porque, às vezes, o que eu acho importante, entendeu, às vezes não é, entendeu? Quem vai fazer a análise é o nosso amigo aqui. Ele que tá conhecendo o problema. Eu não sei o que é importante e o que não é. Ele que tem que analisar.  
TOMÉ: Eu sei meu amigo. Mas ele não pode descriptografar, gastar tempo prá descriptografar alguma coisa que o cara tá conversando com a mulher dele, ou com a tia, ou com a vó e com outra pessoa que ele acha que não tenha importância nenhuma. Porque isso tudo, esse tempo, isso é dinheiro. E nós, eu já falei, nós não fechamos negócio prá preço de 24 horas de serviço. Pô, eu prometi a ele 25 por mês, já tá 30 e cacetada.  
DADÁ: Não beleza, beleza. Tranquilo, tranquilo PROFESSOR. Sexta-feira, a gente conversa. Hoje é quarta, né?  
TOMÉ: Não entendi o finalzinho.  
DADÁ: Hoje é quarta-feira, né?  
TOMÉ: Positivo.  
DADÁ: Não, beleza então. Sexta-feira a gente conversa tranquilo, aí.  
TOMÉ: Tá falado meu irmão. Um abraço aí. Assim que eu tiver alguma resposta lá de cima eu te falo.  
DADÁ: Tá. E vê se manda o negócio hoje mais cedo. Prá gente não ficar até mais tarde na rua, tá? Mandar estas cartas mais cedo.  
TOMÉ: Assim que tiver eu mando.  
(ENCERRADO)

Nos diálogos seguintes, **THOMÉ**, **DADÁ** e **MARCELÃO** falam sobre o pagamento, pelo serviço.

**10/02/2012 às 14:43:02, entre Dada e Tomé.**  
(Pressione a tecla Ctrl e clique aqui para ouvir o áudio)  
DADÁ: O THOMÉ  
THOMÉ: Fala DADÁ  
DADÁ: Deu tudo certo aí? Falou com o CLÁUDIO (ABREU) como é que ficou?  
THOMÉ: Ele ligou pro CLÁUDIO (ABREU), o CLÁUDIO (ABREU) tava numa reunião e disse que ligava pra ele mais tarde.  
DADÁ: Ah tá, beleza  
THOMÉ: O MARCELO falou alguma coisa de pagamento nosso aqui não?  
DADÁ: Falei com ele, ele ia lá pro PALÁCIO entendeu? E quando sair de lá ia me ligar. Entendeu? Então pode ficar tranquilo.  
THOMÉ: Tá falado meu irmão, valeu.  
ENCERRADA

**11/02/2012 às 10:27:17, entre Dada e Tomé.**  
(Pressione a tecla Ctrl e clique aqui para ouvir o áudio)  
DADÁ: O THOMÉ  
THOMÉ: Fala DADÁ  
DADÁ: Falei com o MARCELO, ele falou que terça feira de manhã você pode pegar o avião e vir pra cá pra pegar o dinheiro que tá na mão dele. É que segunda-feira ele vai fazer uma viagem, entendeu? Aqui perto pro interior, mas terça feira ele deixa o dinheiro aqui pra você pegar.

THOMÉ: Terça-feira eu to em Brasília de manhã. Pode ser de manhã?  
 DADÁ: Pode ser no primeiro horário. No primeiro horário ele falou. Pode vir que o dinheiro tá na mão  
 THOMÉ: Tá falado. Então terça feira de manhã cedo eu to aí. Eu te ligo depois na segunda feira te dizendo o avião.  
 DADÁ: Tá. O CLAUDIO (ABREU) me ligou aqui agora também. Ele já tá decidido que não quer os rádios, entendeu? "Ah o pessoal fica me ligando, o CARLINHOS já falou que não presta, que não serve". O CARLINHOS já fez a cabeça dele, entendeu? Aí a gente vai ter que devolver. Foda. Devolver dinheiro é foda.  
 THOMÉ: O problema não é devolver dinheiro. O problema é que ele vai ficar sem uma mercadoria que porra, é única, ninguém tem . O CARLINHOS é que está fazendo merda. Porque ele usa um aparelho que é detectável. O nosso não é porra, mas tudo bem. Nós vamos trabalhar esse retorno aí, não tem jeito.  
 DADÁ: É, quando o cara não quer... Eu já falei pra ele, já expliquei, entendeu? Já falei com ele entendeu? Mas vamos ver se a gente empurra esse... empurra não, se a gente passa pro pessoal aqui do GOVERNO aqui. Pro MARCELÃO aqui. O pessoal aqui do GDF.  
 THOMÉ: Ah, também tem isso, mas se não der, não tem problema não, a gente vomita o dinheiro. Não tem problema nenhum  
 DADÁ: Não eu sei ele quer.. eu sei que ele quer devolver entendeu? Eu falei pra ele que a gente vai devolver, semana que vem a gente resolve já isso aí. "Não pede pro pessoal não ficar mais me ligando não, tá, tal ,tal. " Não pode deixar que ninguém vai ficar te ligando mais não, que a gente vai devolver o teu dinheiro aí. Esquenta não.  
 THOMÉ: Então tá bom, tá fechado. Sem bronca. Aproveita e oferece pro MARCELO aí. Que o negócio é impar, não tem igual cara. Na atual condição deles e até para o futuro é uma segurança tranquila.  
 DADÁ: Tá bom. Não, beleza. Falou então  
 THOMÉ: Tá falado  
 ENCERRADA

**14/02/2012 às 13:49:29, entre Dada / Tomé e Marcelão.**

(Pressione a tecla Ctrl e clique aqui para ouvir o áudio)

(...)  
 TOMÉ: Oi MARCELO, tudo bem?  
 MARCELÃO: Fala filhão, como é que você tá?  
 TOMÉ: Tá tudo jóia. Olha MARCELO, deixa eu te falar. Nós temos que fazer um balanço da prestação de serviço, pelo seguinte. Você se lembra que eu te prometi que dava para fazer uns 25 por mês. Nós fechamos ontem, no quadragésimo recado. Foram quarenta então quer dizer, agente tem que reconversar esse negócio cara.  
 MARCELÃO: Mas você não tinha falado dois ponto zero (2.0) aquele dia.  
 TOMÉ: Hein?  
 MARCELÃO: Falado dois ponto zero (2.0) por E-MAIL, por ALVO.  
 TOMÉ: Não, .... Não foi isso não.  
 (ligação ruim)

Conforme análise do diálogo abaixo, **MARCELÃO** acharia que o **CHEFE (CLAUDINHO)** iria mandar cancelar o serviço, pois **THOMÉ** teria combinado uma coisa e estaria fazendo outra.

**14/02/2012 às 19:01:43 entre Dada e Marcelão.**

(Pressione a tecla Ctrl e clique aqui para ouvir o áudio)

(...)  
 MARCELÃO - Tem que sentar lá pra passar aquela informação lá pro **CHEFE**, mas eu acho que ele vai suspender o negócio, pelo jeito.  
 DADA - É, né?  
 MARCELÃO - É. Deve suspender, porque, porra! Eu não sou surdo, bicho, ele combinou uma coisa agora já falou que é outra.  
 (...)  
 DADA - É. Falei pra ele. Falei assim: TOMÉ, sabe que a gente tem que fazer. Bicho, numa boa, isso aí é um troço que tá ajudando agente, (...) Então é o seguinte vamo tocar o negócio, do jeito que tá, vamu dar mais agilidade. Deixe que fique só nisso aí! Mais vamo dar uma agilizada na informação (...) que que vai acontecer? Ele automaticamente o cara vai mandar aumentar o serviço, cara!  
 MARCELÃO: Com certeza, do jeito que tá aí tá precário.  
 DADA: Por que o que que vai acontecer. Os problema vou aumentar, cara! Se os problema vão aumentar, entendeu?

que vai acontecer? O cara vai precisar mais de serviço. Aí ele vai dizer assim, oh meu irmão pra fazer isso que vocês querem tem que aumentar o CASCALHO. Aí acabou cara.  
 (...)
   
 MARCELÃO - Exatamente! Daqui três, quatro meses, ele vai ficar tranquilo, com as coisas rodando aí. Ele não precisa nem falar. Eu vou chegar e antecipar, toma aqui pá. Vamos comprar mais máquinas, vamos fazer mais isso
   
 DADÁ - Ele arrumou um sócio. O cara comprou 10 máquinas, o sócio dele, um sócio que ele botou aí.  
 (...)
   
 DADÁ - Eu falei pra ele. Falei pra ele: Bicho, ó eu não tô, EU e o MARCELO não tamo ganhando nada, entendeu, desse negócio, não. (...?). Agora é o seguinte: o que eu quero... o que eu quero é o seguinte: a empresa que eu trabalho, entendeu, seja favorecida, que o meu pouquinho lá seja garantido (...) Ó, o negócio tá marcado pra quinta-feira, tá?  
 MARCELÃO - Quinta-feira? Beleza.  
 DADÁ - Quinta-feira, negócio da vassoura, lá.  
 (...)
   
 MARCELÃO - Quinta à noite, né?  
 DADÁ - Quinta à noite, quinta à noite.  
 Encerrada

No diálogo seguinte, **DADÁ** pede para **MARCELÃO** deixar para conversar com o **CHEFE (CLAUDINHO)** depois que recebessem o material de **THOMÉ**.

**14/02/2012 às 19:53:02 entre Dada e Marcelão.**  
 (Pressione a tecla Ctrl e clique aqui para ouvir o áudio)  
 MARCELÃO: Fala CHICO.  
 DADA: Fala CHICÃO.  
 MARCELÃO: E aí.  
 DADA: Deixa eu te falar O THOMÉ tá chegando dez horas lá no RIO (...) aí tu podia deixar pra falar com o CHEFE desse assunto depois que agente resolver com ele, depois de amanhã. Vou conversar com ele hoje, quando ele chegar lá ficou de passar o MATERIAL pra mim, já tava pronto lá.  
 MARCELÃO: Tá aí agente vai lá.  
 DADA: Não eu acho que hoje vai ser tarde pra ir lá hoje.  
 MARCELÃO: Não hoje vai ser (confuso) com o GOVERNADOR, tem reunião lá, deu uns problemas na polícia  
 (...)
   
 (...)
   
 MARCELÃO: E outra coisa os cara, o cara pegou meu ofício e mandou eu me apresentar na DIREÇÃO cara, ou seja, foi contra o CLAUDIO. Meu (...) Pra você ver o nível que tá isso aí.  
 (...)
   
 DADA: Então beleza, eu vou conversar com o TOMÉ cara, agora de noite, entendeu. Vou conversar com ele. Quando ele chegar lá ele vai me ligar cara, pra poder passar o material. E quando ele passar o material você fala com ELE (CHEFE). Aí eu te falo.  
 (...)
   
 Encerrada

O Relatório de Análise nº 023/2012 da Polícia Federal explica ainda o *modus operandi* do grupo:

Conforme observado na investigação, os envolvidos agiriam da seguinte forma, **THOMÉ** ligaria para **DADÁ** para passar a mensagem do e-mail monitorado, **DADÁ** por sua vez informaria um telefone “mais seguro”, onde **THOMÉ** deveria ligar e passar a mensagem, sendo esta anotada por **DADÁ** em um papel. Depois de anotada a mensagem era passada pessoalmente por **DADÁ** a **MARCELÃO**, e conforme os diálogos seriam entregues no **PALÁCIO DO BURITI**.

No entanto, durante o curso da investigação, **THOME** acabou passando algumas das mensagens pelos telefones monitorados, conforme será mostrado posteriormente.

Seguem abaixo os diálogos do dia 30/01/2012, o que é repetido quase diariamente, em que os envolvidos combinam como passar as mensagens do e-mail. Verifica-se através dos diálogos que **IDALBERTO** e **THOMÉ** se cercavam de medidas de segurança no sentido de transmitirem tais mensagens, em local e telefones teoricamente seguros, possivelmente como forma de afastar a possibilidade de serem apanhados num procedimento investigatório.

<b>30/01/2012 11:26:28; entre Tomé e Dadá</b>
<b>(Pressione a tecla Ctrl e clique aqui para ouvir o áudio)</b>
TOMÉ: Meu amigo, olha tô indo pegar daqui uma meia hora mais ou menos eu te mando. DADA: OK encerrada

<b>30/01/2012 11:28:42; entre Marcelão e Dadá</b>
<b>(Pressione a tecla Ctrl e clique aqui para ouvir o áudio)</b>
(00:14") DADA: Eu falei com nosso amigo lá, ele falou que no máximo 13 horas ele tá enviando o material, tá ? MARCELÃO: Tá beleza (...). DADA: O negócio tá tendo uma repercussão danada, né bicho ? (...) MARCELÃO: Oi? DADA: Tá dando uma repercussão danada (...) a revista. (...) DADA: (...) fui na padaria tomar um café, porra os jornais todos TV, RECORD, BANDEIRANTES (...) (...) MARCELÃO: Pois é, liga lá, liga lá pra ver essa porra ai. (...) MARCELÃO: (...) liga pra ele mais tarde lá, lá pro CARLINHOS. DADA: É, tem que ver isso ai porque porra, o negócio é muita confusão moço, tá doído. (...) ENCERRADA

<b>30/01/2012 12:02:17; entre Marcelão e Dadá</b>
<b>(Pressione a tecla Ctrl e clique aqui para ouvir o áudio)</b>
(...) (00:56") DADA: (...) vê se eu pego o TOMÉ, ai no, lá no orelhão da VILA, por volta de uma hora. (...) encerrada

<b>30/01/2012 13:18:15; entre Dadá e Tomé.</b>
<b>(Pressione a tecla Ctrl e clique aqui para ouvir o áudio)</b>
DADÁ: Fala PROFESSOR. TOMÉ: CARA, qual é o número que eu te ligo? DADÁ: Celular tá querendo? Eu só tenho, eu tenho outro aqui, mas tenho outro rádio. Você não quer ligar de outro rádio aí não? TOMÉ: Não cara, o negócio aqui tá meio esquisito. DADÁ: Eu tenho (...?...) um verdinho; pera aí eu tô com ele aqui. Ele não tem nada a ver comigo não. Eu vou pedir o celular dele e você liga nele. TOMÉ: Tá bom. DADÁ: Anota aí, 9125. (ENCERRADA)

<b>30/01/2012 13:19:17; entre Dadá e Tomé</b>
<b>(Pressione a tecla Ctrl e clique aqui para ouvir o áudio)</b>
DADA: 91259534 TOMÉ: 91259534, 61? DADA: 61 TOMÉ: Pega papel e lápis ai que já vai. encerrada
<b>30/01/2012 13:26:10; entre Dadá e Tomé</b>
<b>(Pressione a tecla Ctrl e clique aqui para ouvir o áudio)</b>
DADA: Quer que eu ligue ai pra você de um fixo? TOMÉ: Oi DADA. DADA: Oi encerrada
<b>30/01/2012 13:26:28; entre Dadá e Tomé</b>
<b>(Pressione a tecla Ctrl e clique aqui para ouvir o áudio)</b>
DADA: Oi. TOMÉ: Me dá o telefone fixo ai. DADA: 36285811. 36285811. TOMÉ: Tá legal. Mas compra uma porra mais rápida ai, porra. encerrada
<b>30/01/2012 13:31:21; entre Dadá e Tomé</b>
<b>(Pressione a tecla Ctrl e clique aqui para ouvir o áudio)</b>
TOMÉ: Porra DADA, esse telefone tá com defeito cara. DADÁ: (...) você tá com crédito ai ou tá no fixo? TOMÉ: Tô com crédito ainda. encerrada
<b>30/01/2012 13:31:53; entre Dadá e Tomé</b>
<b>(Pressione a tecla Ctrl e clique aqui para ouvir o áudio)</b>
DADA: 82748310 TOMÉ: Peraí. encerrada
<b>30/01/2012 13:32:33; entre Dadá e Tomé</b>
<b>(Pressione a tecla Ctrl e clique aqui para ouvir o áudio)</b>
TOMÉ: 82768310? DADÁ: é. tenta nesse aí. (ENCERRADA)
<b>30/01/2012 13:34:16; entre Dadá e Tomé</b>
<b>(Pressione a tecla Ctrl e clique aqui para ouvir o áudio)</b>
DADÁ: quando o sujeito atende aqui cai. THOMÉ: tá com problema esses telefones aí? DADÁ: não é o seu que tá com problema porra, quando a gente atende cai. THOMÉ: bom então vamos voltar pro primeiro mesmo. DADÁ: então tá, liga aqui naquele primeiro. (ENCERRADA)
<b>30/01/2012 15:19:26; entre Dadá e Marcelão</b>
<b>(Pressione a tecla Ctrl e clique aqui para ouvir o áudio)</b>

(00:24")  
 MARCELÃO: (...) tô aqui na DELTA, pensei que você tivesse aqui, que tivesse vindo pra cá.  
 DADÁ: Não, eu já tô chegando ai já, eu já tô COM SEU MATERIAL na mão aqui, só que eu tô chegando ai, só que eu tô chegando ai, 40 minutos eu tô ai, ai eu te ligo, ai eu vou aonde você estiver.  
 MARCELÃO: Me liga, falou, vou estar lá na empresa.  
 (...)  
 encerrada

**30/01/2012 17:08:17; entre Dadá e Marcelão**  
 (Pressione a tecla Ctrl e clique aqui para ouvir o áudio)  
 (...)  
 MARCELÃO: e aí esqueceu de mim porra?  
 DADÁ: não esqueci não bicho, é que eu estou resolvendo um pipino aqui, mas estou chegando aí já.  
 MARCELÃO: é.  
 DADÁ: tô chegando aí já, tô chegando.  
 MARCELÃO: tá, ainda tem que ir pra lá ainda véi.  
 DADÁ: é eu também tenho que ir lá, tem que entregar o papel pra você, que eu ainda tenho umas coisa pra fazer, fico puto. tô indo aí.  
 MARCELÃO: tô te esperando aqui, um abraço falou, tchau.  
 (ENCERRADA)

**30/01/2012 18:33:28; entre Dadá e Marcelão**  
 (Pressione a tecla Ctrl e clique aqui para ouvir o áudio)  
 (...)  
 DADÁ: tô terminando de digitar aqui rapaz, é por que eu mim enrolei lá na força lá. já tô saindo daqui já.  
 MARCELÃO: é muita coisa?  
 DADÁ: não tô terminando é o último parágrafo aqui já, já tô tirando, eu tô imprimindo, já tô levando aí.  
 (ENCERRADA)

**23/02/2012 11:08:49; entre Dadá e Marcelão**  
 (Pressione a tecla Ctrl e clique aqui para ouvir o áudio)  
 MARCELÃO: Alô.  
 DADA: Fala CHICÃO.  
 MARCELÃO: Fala filhão beleza?  
 DADA: Beleza, deixa eu te falar o THOMÉ deu notícia aqui de TRÊS CARTAS, entendeu? Mas não é forte não entendeu?  
 MARCELÃO: Não é não né.  
 DADA: É só entre o nosso AMIGO e aquele EX DEPUTADO DO PM entendeu?  
 MARCELÃO: Ah vamos esperar para a agente ir junto amanhã lá né, ou hoje.  
 DADA: Agora é o seguinte o cara lá não obedeceu o GOVERNADOR não, desceu a caneta com gosto de gás. Já mandou o processo pro SLU.  
 (...)  
 MARCELÃO: Vou fazer o seguinte, eu vou ver se eu antecipo o vô e anoite agente já vai lá.  
 DADA: Tá bom.  
 (...)  
 Encerrada.

O Relatório de Análise nº 023/2012 da Polícia Federal conclui que o destinatário final das informações obtidas pelo emails interceptados seria o Chefe de Gabinete Claudio Monteiro:

Conforme análise dos diálogos, o destinatário final das mensagens seria a pessoa conhecida como **CLAUDINHO**, citada como **CHEFE**, **CABEÇA BRANCA**, que receberia as mensagens de **MARCELÃO** no **PALACIO DO BURITI**.

**31/01/2012 às 11:17:38, entre Dada e Marcelão.**  
 (Pressione a tecla Ctrl e clique aqui para ouvir o áudio)  
 (...)

(00:15")  
 MARCELÃO: CHICÃO, deixa eu te falar, você viu a porrada, que começou a briga entre ONOFRE e SOMBRA no CORREIO hoje, né? ONOFRE foi pra cima do SANDRO e do DURVAL. Ai, eu tô saindo aqui do **PALÁCIO** e o **CLAUDINHO** pediu pra conversar ai com o TOMÉ, pra tentar fazer uma coisa mais on line, entendeu? Mais rápida, porque por exemplo. **ONTEM, QUANDO SAIU DIA 28, LÁ, QUE ELES IRIAM SE ENCONTRAR NUM POSTO DE GASOLINA.** Ele tá querendo as informações, assim, mais on-line. Porque aí perde o "time"  
 DADA: Tá, eu vou ver com ele aqui, eu vou ligar pra ele aqui agora.  
 MARCELÃO: Tá, vê o que ele tiver cara, vai pro orelhão, vai passando. Vai passando automático que eu já vim falando com ele, alguma coisa urgente. Algum encontro. Ah vamos se encontrar em tal lugar. Pra passar voado, pro menino ligar pra ele.  
 DADA: Tá bom, vou falar com ele aqui.  
 MARCELÃO: Tá falou filho, aí. E pede urgência no de hoje.  
 (despedem-se)  
 encerrada

**31/01/2012 18:57:37; entre Dadá e Marcelão**  
 (Pressione a tecla Ctrl e clique aqui para ouvir o áudio)  
 DADA: Sim.  
 MARCELÃO: Já tô aqui no **PALACIO DO BURITI**, já tá com o material na mão?  
 DADA: Ainda não, ainda não, daqui a pouquinho, daqui uns dez minutinhos.  
 MARCELÃO: Então tá, abraço.  
 Encerrada.

**31/01/2012 19:56:02; entre Dadá e Marcelão**  
 (Pressione a tecla Ctrl e clique aqui para ouvir o áudio)  
 MARCELÃO: Fala filhote.  
 DADA: Acabei de chegar aqui no prédio aqui tá.  
 MARCELÃO: Vocês tão no **BURITI** já?  
 DADA: Acabei de chegar aqui em baixo. Passei pela guarita aqui .  
 MARCELÃO: Ah, então espera pô to subindo aqui to na 2 ainda to esperando você me ligar. To chegando aí dois minutos.  
 DADA: Ah tá. Pensei que tu tava aqui parado.  
 MARCELÃO: Não, to não. To chegando aí.  
 (Encerrada)

**01/02/2012 às 20:41:54, entre Dadá e Marcelão**  
 (Pressione a tecla Ctrl e clique aqui para ouvir o áudio)  
 MARCELÃO: TOMEZINHO tem alguma novidade pra nós aí?  
 DADÁ: não tem não, tem não. Nenhuma novidade não, entendeu. Falei com ele antes de sair lá da DL, da DELTA.  
 MARCELÃO: sei.  
 DADÁ: num tinha novidade ainda não. Mas vai ter.  
 MARCELÃO: pois é, tô só aguardando, falei pro **CHEFE** lá bicho. Vê essa porra com carinho pra mim aí **CHICÃO**, que eu tô com uma dor de cabeça do [...] véi.  
 DADÁ: não, a gente vai resolver isso, eu também tô com dor de cabeça. Hoje a minha dor de cabeça num parou filho.  
 MARCELÃO: pois é [...] é [...] eu tô doido pra ir pra casa dormir.  
 (ENCERRADA)

**01/02/2012 às 21:09:17, entre Dadá e Marcelão**  
 (Pressione a tecla Ctrl e clique aqui para ouvir o áudio)  
 (...)  
 MARCELÃO: TOMEZINHO nada né?  
 DADA: Nada, ligou não. Ligou ainda não  
 MARCELÃO: Liga pra ele pra aí **CHICÃO** vê que horas que vai vir esse negócio cara.  
 DADA: Eu tô ligando pra ele aqui, pra ver se vai mandar, senão vai. Porque aí agente vai descansar porra. Peraí.  
 MARCELÃO: Pois é o **CABEÇA BRANCA** tá agoniado lá velho.  
 DADA: É, deixa eu falar com ele aqui.  
 (Encerrada)

O Relatório de Análise nº 023/2012 da Polícia Federal reproduz o conteúdo dos emails interceptados, cuja reprodução, não nos parece adequada. O Relatório, então, conclui:

Diante do exposto, acreditamos haver fortes indícios da participação dos envolvidos no suposto monitoramento / interceptação ilegal do e-mail da pessoa conhecida como **EDSON SOMBRA**, para obtenção de informações “privilegiadas / antecipadas”, de interesse do **GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**. **CLAUDINHO** (possivelmente **CLAUDIO MONTEIRO**) e **MARCELLO DE OLIVEIRA LOPES (MARCELÃO)**, seriam os responsáveis pela contratação do Agente de Polícia Federal, aposentado, **JOAQUIM GOMES THOMÉ NETO (THOMÉ / TOMÉ)**, para realização do monitoramento. Com a posse das informações obtidas no monitoramento, **THOMÉ** transmitiria a **IDALBERTO MATIAS DE ARAÚJO (DADÁ)** o seu conteúdo, que anotaria a mensagem e a repassaria a **MARCELÃO**. **MARCELÃO** por sua vez as entregaria no **PALÁCIO DO BURITI** para **CLAUDINHO**.

Em seu depoimento a esta CPMI, em 28 de junho de 2012, Cláudio Monteiro foi contundente em negar qualquer participação em episódio de arapongagem:

**“O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT-MG) –** As interceptações telefônicas, também da Polícia Federal, dão conta de que o Sr. Marcelão, em associação com o Sr. Jairo Martins e com o Sr. Dadá, fazia parte de um esquema de arapongagem de interesse da organização criminosa e que, de alguma forma, eles se aproveitaram da estrutura do Governo do Distrito Federal para servir de apoio a esse sistema de arapongagem. V. S<sup>a</sup> tem conhecimento disso?

**O SR. CLÁUDIO MONTEIRO –** Excelência, eu não tenho conhecimento disso e quero dizer uma outra coisa para o senhor, se o senhor me permite. Olha, esse Governo teve trezentos telefones quebrados indevidamente. O meu carro, Sr. Presidente, recebeu um aparelho de escuta interno, que foi colocado na área externa do carro. Não vou me aprofundar nisso porque isso é objeto de investigação, e espero que em determinado momento esse curioso seja descoberto. Esse aparelho dava a localização em qualquer

ponto e ainda permitia a gravação, porque era como se fosse um telefone — o Governador o mostrou aqui—, permitia ter acesso às conversas internas dentro do carro. Eu espero que as pessoas ou a pessoa que fez isso tenha se satisfeito em ouvir a minha voz em determinado momento, mas quero, concluindo afirmativamente, Sr. Presidente: primeiro, não creio que o Sr. Marcello tenha se juntado com essas pessoas para essa prática e espero que ele possa, no foro adequado, provar a sua inocência, possa fazer os instrumentos necessários...Reitero, eu disse aqui que eu não posso fazer prova negativa, fazer prova negativa é impossível, mas eu espero que ele possa, no local certo, onde ele achar conveniente e seus advogados entendam como tal, que ele possa mostrar e demonstrar que não praticou isso. Eu não creio.

**O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT-MG)** – Mas na Chefia de Gabinete de V. S<sup>a</sup>, o senhor tinha lá algum serviço de inteligência próprio pelo qual o Sr. Marcello seria responsável?

**O SR. CLÁUDIO MONTEIRO** – Não, senhor.

**O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT-MG)** – Para dar possibilidade de...

**O SR. CLÁUDIO MONTEIRO** – Não, senhor. Serviço de inteligência no Governo do Distrito Federal existe onde? Na Secretaria de Segurança Pública, na Polícia Militar do Distrito Federal, na Polícia Civil do Distrito Federal. Creio que nesses três órgãos. Esses órgãos têm serviço de inteligência para proteção, primeiro, das instituições, proteção do Estado e proteção da sociedade. Proteção da sociedade na apuração de fatos; proteção do Estado sobre qualquer ato a ser praticado contra os governantes. A Chefia de Gabinete não tem, nunca teve e não praticou nenhum ato dessa natureza. Até porque, Sr. Presidente, me permita mais uma referência a minha pessoa e à pessoa do Governador Agnelo, o Governador Agnelo veio para a vida pública fruto da luta política no movimento estudantil, ainda lá na Bahia, como universitário. Sempre participou de todas as lutas da redemocratização do País. Não iria admitir, de forma nenhuma, que no seu gabinete fosse constituído um aparelho dessa natureza. Então, isso não aconteceu, isso não existiu. Nunca existiu nem

com meu conhecimento, nem com o conhecimento do Governador, e lhe digo, peremptoriamente: isso não é verdade, isso nunca aconteceu.

**O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT-MG)** – Nem grampeado os parlamentares, como muitas vezes foi noticiado?

**O SR. CLÁUDIO MONTEIRO** – Outro dia, Sr. Presidente, eu vi uma entrevista do Diretor da Polícia Civil do Distrito Federal, em que ele diz que só existe uma forma de que as pessoas possam ser grampeadas: é por aqueles que operam um aparelho chamado Guardiã. As pessoas do Ministério Público têm conhecimento do que se trata; as pessoas da Polícia têm conhecimento do que se trata, por quê? Porque esse é o único instrumento possível de fazer essas interceptações telefônicas. E esse instrumento é um instrumento caro; é um instrumento que não pode ser importado por cidadão. Só pode ser importado pelo próprio Estado. Então, dificilmente —não vou dizer que é impossível—, mas dificilmente, numa escala de zero a cem, 99,9999%, uma dízima que isso não aconteceu."

Em relação a esse episódio, o Governador do Distrito Federal afirmou durante sua oitava a esta CPMI, em 13 de junho de 2013, que ele próprio havia sido vítima de escutas clandestinas e que nunca toleraria esse tipo de procedimento em seu Governo. Afirmou também que havia determinado uma investigação rigorosa acerca dessas denúncias, de modo que todos os fatos fossem esclarecidos:

" **O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT-MG)** – Governador, há suspeitas de que, por meio de Marcelão e outros colaboradores de Cachoeira, a Casa Militar do DF tenha grampeado autoridades públicas, inclusive parlamentares. V. Ex<sup>a</sup> está repudiando essas informações?

**O SR. AGNELO QUEIROZ** – Sr. Presidente, eu fui vítima disso.

**O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT-MG)** – Mas V. Ex<sup>a</sup> foi grampeado também?

**O SR. AGNELO QUEIROZ** – Fui grampeado também. O sigilo de Agnelo foi quebrado. Não só o meu como o de 300 telefones de pessoas do Distrito

Federal. Trezentos. Essa prática criminosa da arapongagem, das montagens dos dossiês, nós somos vítimas disso.

Repudio com veemência. Tenho uma história luta democrática desde o meu tempo de estudante, sempre estive do lado das liberdades democráticas. Jamais posso permitir qualquer atitude, admitir qualquer atitude que ocorra nesse sentido e repudio veementemente.

Agora, tomei providências. Tomei providências.

**O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT-MG) –** Quais providências?

**O SR. AGNELO QUEIROZ –** Instalei uma comissão de investigação na Polícia Civil do Distrito Federal, com delegados altamente especializados e competentes, uma comissão de Estado para apurar rigorosamente essa política de arapongagem que virou um caso grave no Distrito Federal.

Aqui é a capital do Brasil, aqui estão instalados os poderes, aqui tem o Judiciário, aqui tem o Parlamento, que é o Legislativo, todo o Executivo. Nós não podemos... Não é uma questão local, não é uma luta local. Essa é uma questão de Estado da maior gravidade. E nós tomaremos todas as providências para enfrentar esses arapongas criminosos que saem bisbilhotando a vida de quem quer que seja, sobretudo na luta política.

A situação é tão grave que até o chefe da Polícia Civil do Distrito Federal recebeu ações como essa. É tão grave como reuniões feitas pelo Secretário de Segurança Pública com arapongagem. É tão grave que até as varreduras, que são institucionais, feitas no gabinete do Governador, na casa do Governador estão nos blogs criminosos aqui no Distrito Federal, no submundo, nas sombras do submundo desses blogs. Isso é prática recorrente aqui no Distrito Federal. É ação criminosa de grupo organizado. Esses grupos criminosos dão sustentação, fazem a parte suja do esquema político criminoso que arreventou a nossa cidade. Nós sabemos que eles continuam atuando, continuam grampeando, continuam produzindo dossiês, continuam articulando contra as pessoas que contrariam o interesse desses grupos criminosos até ceder, porque muitos desses grupos criminosos, Sr. Relator, anunciaram várias vezes quando eu ia cair. Várias vezes. E não pediram segredo.

Então a minha atitude é ir fundo, não fazer uma investigação apenas temporária. Vou fundo nessa investigação e vou às últimas consequências com relação a isso, porque isso diz respeito a uma questão de princípio. A minha vida toda na luta democrática, enfrentando ditadura. Eu sempre fui do lado do povo e não de nenhuma organização de fiscalização ou de repressão. Portanto não posso admitir, em hipótese alguma, que o meu governo faça isso contra qualquer cidadão, quanto mais parlamentar ou quem quer que seja.

**O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT-MG)** – Governador, V. Ex<sup>a</sup> disse que abriu inquérito. Esse inquérito já foi conclusivo?

**O SR. AGNELO QUEIROZ** – Não, não. Está em curso o inquérito.

**O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT-MG)** – A previsão é de...

**O SR. AGNELO QUEIROZ** – Nós entendemos, Sr. Presidente... Isso é muito importante. Agradeço até a V. Ex<sup>a</sup> por dar essa oportunidade de tocar, porque isso não diz respeito apenas ao Distrito Federal do ponto de vista da política local. Isso diz respeito à capital do Brasil. Aqui estão localizados os poderes da nossa República. E nós não podemos permitir essa prática, que é corriqueira em muitos lugares – isso foi uma tradição em várias cortes –, que isso se repita aqui no Distrito Federal. Nós não podemos permitir. Eu vou fundo nessa investigação. Botei o que há de mais, de maior expertise, botei o que há de maior capacidade, porque a Polícia Civil do Distrito Federal tem capacidade de investigação, tem equipamentos, tem expertise, tem compromisso de fazer apuração. Não é para jogar para a plateia, não é para ficar falando o que está fazendo ou fazer onda. Eu tenho certeza de que nós desmontaremos. Vai ficar o tempo que for necessário. Que os arapongas ponham a barba de molho, porque nós vamos usar o tempo necessário para poder pegar, e punir, e desmontar esses arapongas, porque até o Governador do Distrito Federal teve seu sigilo quebrado por essa arapongagem."

Relativamente à participação do ex-Chefe de Gabinete do Governador do DF, Cláudio Monteiro, no episódio da interceptação ilegal de emails de jornalistas e autoridades, devemos agir com cautela, de modo a não descaracterizar a força dos

diálogos interceptados e nem fazer juízos de valores prévios, sem que as investigações conduzidas internamente pelo Distrito Federal e pela Polícia Federal revelem o que de fato aconteceu ou vinha acontecendo nessa seara.

O acusado Cláudio Abreu convenceu a CPMI de que seu nome foi usado indevidamente por Marcello de Oliveira Lopes. Tanto é assim, que um combativo Deputado Federal de oposição cumprimentou Claudio Abreu pela sua postura diante da CPMI. Disse Carlos Sampaio, conforme as notas taquigráficas da Reunião da CPMI do dia 28 de junho de 2011:

**O SR. CARLOS SAMPAIO (PSDB-SP)** – Sr. Presidente, agradeço inicialmente a gentileza do Deputado Pitiman, uma vez que tenho compromisso e deverei me ausentar. Nesta CPMI, assim como nas outras, Sr. Presidente, acho que todos já perceberam que eu tenho uma postura bastante firme, bastante dura, que evidencia a minha indignação quando me deparo com dissimulação. Quando me deparo com alguém que vem depor não para defender-se ou explicar-se, mas para atacar desafetos, valendo-se desta CPMI. Assim como também tenho uma característica que acho que todos reconhecem: sou justo diante da decência. Eu queria fazer algumas ponderações com V. S<sup>a</sup> sobre o seu proceder. V. S<sup>a</sup> tem um habeas corpus, mas se dispôs a falar. Como bem disse o Senador Alvaro Dias, V. S<sup>a</sup> falou com sinceridade, com serenidade e, particularmente, sem ler. V. S<sup>a</sup> disse algo que é verdadeiro: não existe uma gravação com a sua voz e nenhuma comprovação de que tivesse recebido o rádio. A sua postura, ao demonstrar a sua indignação, denunciando seus detratores junto aos órgãos competentes, colocando-se à disposição desses mesmos órgãos, também demonstra a sua correção. Quanto às questões que dizem respeito ao seu filho, tenho dito com certa frequência nesta CPMI que fatos que não são conexos ao escopo desta Comissão devem passar ao largo da investigação. Não tem cabimento aqui valer-nos de algo que nada tem a ver com o objeto da CPMI, e V. S<sup>a</sup> deu explicações convincentes. Concordo que a fala de terceiros, por vezes, não servem sequer para instaurar o inquérito. E concordo também quando V. S<sup>a</sup> diz que aqueles que ocupam cargos públicos

devem estar preparados para que terceiros utilizem em vão o seu nome, para demonstrar uma proximidade com o poder, para demonstrar uma valorização junto ao seu patrão, para demonstrar prestígio junto à sociedade, por isso que não nos cabe aqui dizer “este mentiu ou aquele mentiu”, quando, na verdade, estamos nos valendo de posições de terceiros. V. S<sup>a</sup> quebrou voluntariamente seus sigilos e também os dos seus filhos. Na minha concepção, V. S<sup>a</sup>, e me dou o direito de me decepcionar no futuro, mas hoje eu diria que V. S<sup>a</sup> sai daqui com a cabeça erguida, que a postura de V. S<sup>a</sup> é o que se espera de uma pessoa que tenha caráter, que o senhor me transpareceu, durante todo o momento, ser uma pessoa de bem, e acho que os seus familiares têm razões de sobra para se orgulhar do proceder de V. S<sup>a</sup> no dia de hoje. Parabéns pela sua conduta nesta Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu não tenho nenhum questionamento a fazer, Sr. Presidente. (Palmas.)”

O mesmo não é possível dizer que Marcello de Oliveira Lopes e Joaquim Gomes Thomé Neto. Convocados a depor nesta CPMI, em 28 de junho e 07 de agosto, Marcello de Oliveira Lopes e Joaquim Gomes Thomé Neto, protegidos por Habeas Corpus concedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), invocaram seu direito constitucional ao silêncio. Assim como Zunga, perderam grande oportunidade de se defender.

Os áudios e emails interceptados pela Polícia Federal comprovam que ambos, em associação direta com Idalberto Matias de Araujo, o Dadá, e Carlos Cachoeira, promoveram a interceptação ilegal de emails do jornalista Edson Sombra e seus interlocutores.

Por essa razão, este Relatório recomenda o indiciamento de Marcello de Oliveira Lopes e José Gomes Thomé por formação de quadrilha (CF, art. 288) e por “realizar interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática, ou quebrar segredo da Justiça, sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei”, nos termos do art. 10 da Lei nº 9.296, de 24 de junho de 1996.

Idalberto Matias Araujo e Carlos Cachoeira terão tratamento apropriado em capítulos próprios sobre a individualização de suas condutas.

Este Relatório recomenda, ainda, a continuidade das investigações por parte do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para eventual indiciamento de Marcello de Oliveira Lopes por tráfico de influência, previsto no art. 332 de Código Penal, por “solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para outrem, vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função”. Os áudios captados pela PF apresentam fortes indícios de que Marcellão advogava os interesses da Delta e da ORGCRIM junto a diversos órgão do Distrito Federal.

#### Em síntese:

Em relação a CLAUDIO MONTEIRO, os áudios e demais provas colecionadas por essa CPMI não nos permitem afirmar se o mesmo atuou como agente da quadrilha ou se foi vítima de exploração de prestígio por parte de pessoas que dele buscaram se aproximar. A continuidade das investigações já iniciadas pelo Ministério Público do Distrito Federal e pela Polícia Federal poderão esclarecer melhor esses fatos.

Em relação JOSÉ CARLOS FEITOZA, o ZUNGA, esta CPMI o **INDICIA** como incurso nas penas dos artigos 288 (quadrilha), 317 (corrupção passiva) e 332 (tráfico de Influência), todos do Código Penal.

Em relação MARCELLO DE OLIVEIRA LOPES, o MARCELLÃO, e JOAQUIM GOMES THOMÉ NETO, esta CPMI os **INDICIA** como incursos nas penas do art. 288 do Código Penal (formação de quadrilha) e do art. 10 da Lei nº 9.296, de 24 de junho de 1996 (interceptação ilegal). Esta CPMI **INDICIA** também Marcello de Oliveira Lopes como incurso nas penas dos artigos 317 (corrupção passiva) e 332 (tráfico de Influência), todos do Código Penal.

continuidade das investigações por parte do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para eventual indiciamento de Marcello de Oliveira Lopes por tráfico de influência, previsto no art. 332 de Código Penal.

### 3.3. Jairo Martins de Souza – Individualização de conduta.

*“Nosso caráter é o resultado na nossa conduta”. (Aristóteles).*

**JAIRO MARTINS DE SOUZA**, vulgo índio, portador do CPF Nº 505.514.691-53, RG 1391348 – SSP/DF, é Primeiro-Sargento da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), matrícula 1389167, e ex-funcionário da ABIN (Agência Brasileira de Inteligência). Além de possuir uma imensa rede de contatos, demonstra possuir influência direta ou indireta na imprensa no âmbito nacional. Foi ouvido na “CPI dos Grampos” como suspeito de participação no vazamento de gravações telefônicas da Operação Satiagraha. Foi convocado pela CPMI-Vegas, mas optou por ficar calado.

Jairo obteve o registro de jornalista profissional, de número 6704/15/147-DF, na Delegacia Regional do Trabalho do Distrito Federal, em 5 de abril de 2006. Ele se filiou ao Sindicato dos Jornalistas Profissionais do DF no dia 21 de agosto de 2007.

Em sua ficha no sindicato consta um email curioso: [excatorra@ig.com.br](mailto:excatorra@ig.com.br). A melhor hipótese para decifrá-lo é a seguinte: em vez de se considerar um ex-araponga (nome de uma ave, *Procnias nudicollis*, da família dos Cotingidae), adotado pelos espões dos serviços de informação do governo, Jairo se julga um ex-catorra, nome de um periquitinho, também conhecido como caturrita ou cocota (*Myiopsitta monachus*, da família Psittacidae).

Jairo Martins de Souza já foi denunciado no bojo da operação Monte Carlo e está sendo processado junto ao Juízo Federal da 11ª Vara Federal de Goiânia, como incurso nas penas dos artigos 288, 317 e 333.

Nossa missão no presente relatório é a de agregar mais informações sobre esse personagem que possam divisar melhor sua participação e colaboração com a ORGCRIM chefiada por Carlos Cachoeira, de modo a complementar o trabalho já desenvolvido pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal.

Com efeito, no dia 24/5/2012, o advogado Leonardo Gagno – que defende Idalberto Matias de Araújo e o jornalista Jairo Martins de Souza – informou à CPMI que os dois trabalhavam para o empresário Carlos Augusto de Almeida Ramos, o Carlos Cachoeira, levantando informações e abastecendo veículos de comunicação.

Segundo o advogado, o interesse de Cachoeira no trabalho de Idalberto Matias de Araújo e de Jairo Martins era "usar as informações no mundo dos negócios". "É notório que o interesse de Cachoeira era usar essas informações no mundo dos negócios. O Cachoeira é um negociante habilidoso. Penso que usava isso como arma de negociação", disse o advogado.

"O trabalho deles era pesquisar, saber das informações sempre referente a notícias. O Idalberto Matias de Araújo levantava informações pelo perfil de servidor militar dele. [Jairo Martins de Souza] também investigava essas informações, até pelo perfil dele de jornalista investigativo. Eles são treinados para isso e são pessoas conhecidas no meio jornalístico", disse o advogado. Ambos são treinados para detectar escutas ambientais e telefônicas.

Jairo foi candidato a cargo eletivo político nas eleições de 2002, 2006, 2008 e, em 2010 foi candidato nº 1999 a Deputado Federal (PTN-GO), não tendo logrado

êxito em nenhuma delas. Não se observou grandes quantias de doações na prestação de contas do candidato.

### **Pessoas físicas e jurídicas vinculadas**

Desde 17/05/2004, Jairo é sócio da AMS Assessoria e Comunicação Ltda. – ME, CNPJ 04.149.327/0001-80, que tem como atividade de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, localizada em Valparaíso – GO, no endereço ARFEV, Quadra 01, Etapa C, Lote 0 (zero), Box 90, Telefone (61) 3629-8583 (número inexistente).

Os sócios de Jairo nessa empresa são: Ailton Martins dos Santos, CPF 069.967.107-82, Gerson Martins de Souza, CPF 505.519.061-20, Anacélia Grangeiro Martins, CPF 344.017.251-15. O contador da empresa é Cleri Nunes Nascimento, CPF 375.828.281-00.

O sócio Ailton recebeu recursos diretamente da empresa Delta Construções SA entre 2009 e 2011, conforme pode ser visto no extrato da conta da Delta. O contador Cleri recebeu recursos da Emprodata Administração de Imóveis e Informática Ltda, conforme extrato. Em ambos os casos, os recursos recebidos são de pequeno valor.

### **Sigilo telefônico**

Jairo utilizava, entre outros, os terminais telefônicos de nº (61) 9977-6398, da operadora de telefonia Vivo, e o Nextel de IMSI nº 31601002745207.

### **Escutas telefônicas**

Pelos áudios interceptados, Carlos Cachoeira demonstra possuir uma relação de comando sobre Jairo, principalmente em questões relacionadas com órgãos

de imprensa. Não se sabe como e quando Carlos Cachoeira chegou a conhecer Jairo e nem por quanto tempo os dois firmaram contratos de prestação de serviços.

Em outro episódio, Jairo teria obtido filmagem do circuito interno de segurança do Hotel Naoum e repassado a Policarpo, que a utilizaria para reforçar uma reportagem envolvendo o ex-Ministro José Dirceu. A liberação da filmagem para ser utilizada na reportagem foi dada por Carlos Cachoeira.

Jairo é bastante conhecido por possíveis participações em episódios de espionagem no meio político brasileiro, tendo inclusive sido apontado pela imprensa como sendo um "personal araponga" do Ministro do STF Gilmar Mendes.

A Operação Monte Carlo identificou estreita relação entre Jairo e Lenine Araújo de Souza, responsável pela contabilidade da ORGCRIM comandada por Carlos Cachoeira. Jairo era intermediário de pagamentos realizados por Lenine Araújo de Souza (em algumas ocasiões os pagamentos eram realizados pela sra. Lu ou pelo sr. Cristiano), responsável pela contabilidade da ORGCRIM comandada por Carlos Cachoeira, conforme apontam os documentos contábeis da ORGCRIM evidenciados pela PF.

Em 04/03/2011 com diálogos iniciados as 08:17:17, há várias conversas acerca de pagamentos para Jairo:

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

LENINE x CRISTIANO @@@ BIX WRLX

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

04/03/2011 8:17:17 AM 04/03/2011 8:21:28 AM 00:04:11

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

RESUMO: Depósito no BRADESCO de CRISTALINA, CAIXA DO PARAISO

O JAIRO vai pegar 2000 aí, pro CARLINHOS AÍ deixa como dinheiro (DEG)

DIÁLOGO. (...)

LENINE: outra coisa eu vi aqui, entrei no BRADESCO tem depósito de ontem, lá no BRADESCO é né de CRISTALINA.

CRISTIANO: Não sei.

LENINE: Tem.

CRISTIANO: Ah, tem, tem.

LENINE: Tem, tem depósito lá, tem dois mil e tanto lá no BRADESCO.

CRISTIANO: Aí, esse aí é só dá uma entrada?

LENINE: Você tem que dá a (INCOMPREENSIVEL) da saída de lá, pá...pá, pá PARAISO, certo? Aí você dá uma entrada na PARAISO e uma saída pro BRADESCO.

CRISTIANO: Entrada na PARAÍSO, é CC CRISTALINA, né?

LENINE: É.

CRISTIANO; Aí eu vou em CC CRISTALINA.

(...)

LENINE: outra coisa, o RODRIGO falou pra mim que, é tá chegando aqui agora, me ligou que o VAGNER RELAMPAGO ligou pra ele pra passar lá que o SILVIO ia tá fazendo um programa hoje.

CRISTIANO: é?

LENINE: Aí chegou lá, disse, tá com câncer no, no pâncreas, né? Aí disse que tá de cadeira de rodas, tá magro pra caramba aí se mandou pedir pra mim uma cesta, pra mandar pra casa dele, que ninguém tá pagando ele, que ele tá passando fome.

CRISTIANO; É mentira moço, você é doido, é? (risadas).

LENINE: Foi na boa, a cesta eu do, pode comprar, pode comprar.

CRISTIANO: Mas isso aí eu não acredito não, o cara vai falar uma merda dessa, é, entendeu?

LENINE: É mas pra que vai pedir comida, pro cara pedir comida em casa.

(...)

LENINE: ...falei pro RODRIGUES comprar e o JAIRO vai pegar 2.000 (dois mil) aí, tá?

CRISTIANO: Oi?

LENINE: o JAIRO vai pegar 2.000 (dois mil)

CRISTIANO: Aí lança ná, ná

LENINE: deixa como dinheiro, pro, pro CARLINHOS aí deixa como dinheiro.

(...)

(FINALIZA)

1623370420 724009000792997

04/03/2011 09:41:42 00:01:19 - JOSÉ ANGELO X DADA

ZÉ AVISA QUE O PAPEL (OCORRENCIA) ESTÁ NA MÃO, DADÁ DIZ QUE O PARCEIRO DELE (JAIRO) VAI TRAZER A APOSTILA (PAGAMENTO). DADA diz que já acertou com o BAIXINHO (LENINE) e ele vai passar a "apostila" para trazer para JOSE ANGELO. JOSE ANGELO diz que o dono do cassino é um Policial Militar.

1623370420 724009000792997 04/03/2011 16:44:10 00:00:41

DADA X JOSÉ ANGELO PLX2

DADÁ DIZ QUE ESTÁ INDO PRA 410 NORTE BLOCO K.

DADA e ZÉ combinam de pegar o pagamento na quadra de DADA.

1623370420 724009000792997 04/03/2011 16:53:57 00:00:30

- JOSÉ ANGELO X DADA ZÉ CONFIRMA 410 BLOCO K

DADA e ZÉ combinam de pegar o pagamento na quadra de DADA.

Jairo mostra a sua influência na imprensa em 11/04/2011 às 13:13:42, quando diz para Lenine que toda área da imprensa do governo é sua.

1623370411 316010027450207 11/04/2011 13:13:42 00:01:26 - LENINE X

JAIRO

LENINE diz que o EDVALDO nao sabia disso.

JAIRO diz que leu sabado no jornal local. Diz que toda area da imprensa do governo é dele.

LENINE diz que ele vai olhar e vai ligar.

JAIRO diz para LENINE nao deixar peder essa boca, diz que isso é bom para eles.

A Operação Monte Carlo identificou estreita relação entre Jairo e Idalberto, por meio de várias escutas de diálogos entre os dois. Em escuta telefônica realizada no dia 15/04/2011 às 13:14:02, Jairo diz que um oficial superior havia ligado para saber do pagamento dos seguranças da Delta. Jairo era o braço operacional do Idalberto, gerente operacional da ORGCRIM comandada por Carlos Cachoeira.

1623370420 316010027450207 15/04/2011 13:14:02 00:01:05



DADA X JAIRO

DADA diz que não tem data para sair o dinheiro.  
(ENCERRADA)

A Operação Monte Carlo identificou possível relacionamento entre Jairo e Paulo Abreu, Coronel aposentado da Polícia Militar do Distrito Federal. Em telefonema realizado no dia 15/04/2011, às 20:49:49, Idalberto conversa com Paulo Abreu sobre pagamentos a PMs. Paulo Abreu diz que vai acalmar os ânimos dos meninos. Nesse mesmo telefonema, Paulo Abreu diz que Idalberto tem seu apoio e o apoio de Jairo.

1623370420 724009040018869 15/04/2011 20:49:49 00:07:27



DADA X PAULO ABREU

PAGAMENTO DA EMPRESA DELTA.

PAULO ABREU VAI ACALMAR O ANIMO DOS MENINOS,

DADA fala sobre CLAUDIO, GILVAN, MELO (DL?), JOAQUIM, FELIPE, ANDRÉ

DADA fala sobre pagamentos a PMs.

PAULO ABREU diz que DADA tem seu apoio e apoio do JAIRO.

(ENCERRADA)

Ainda, conforme o relatório da PF, em escuta telefônica realizada no dia 22/07/2011 às 12:29:13, Jairo dialoga com Paulo Abreu sobre o pagamento da Delta. Cinco minutos depois há outro diálogo entre os dois, quando Paulo Abreu diz que Pitman, Secretário de Obras, pediu as contas. Paulo Abreu pede para Miro verificar o pagamento. Falam sobre o fechamento do Bingo do Paraíba pela PCDF.

316010027450207 724009040018869

22/07/2011 12:29:13 00:02:02 JAIRO X PAULO ABREU

(...) o Zé avisa que o papel (ocorrência) está na mão.

Dadá diz que o parceiro dele vai trazer a apostila (pagamento).

Dadá disse que já acertou com o Baixinho (Lenine) e ele vai passar a apostila para trazer para o José Ângelo. José Ângelo disse que o dono do cassino é um Policial Militar.

Jairo trabalhou para o Ministro do STF Gilmar Mendes. Em escuta telefônica realizada no dia 01/05/2011 às 13:19:08, Carlos Cachoeira e Jairo conversam sobre reportagem relacionada aos "personal arapongas" utilizados pelo Ministro.

316010027445095 316010027450207 01/05/2011 13:19:08

00:01:52



CARLINHOS X JAIRO(PLX)

Conversam sobre reportagem sobre os personal arapongas utilizados pelo MINISTRO GILMAR MENDES: Reportagem citada: [http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20110501/not\\_imp713189,0.php](http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20110501/not_imp713189,0.php)

Jairo tem participação no esquema de agenciamento de policiais militares e bombeiros militares de Brasília para a prestação de serviço terceirizado (terceirização precária) de segurança nos locais de atuação da empresa Delta Construção, em Brasília e cidades satélites, posteriormente repassados para a empresa Ideal Segurança Ltda.

No dia 28/07/2011, às 12:34:31, Jairo liga para a Emergência/SGT Marçal e pede para falar com a mesa do norte. Jairo pede para levantar a placa do Fusion.

6199776398 28/07/2011 12:34:31 00:03:09  
 JAIRO X EMERGENCIA / SGT MARÇAL  
 JAIRO PEDE PRA FALAR NA MESA DA NORTE. JAIRO PEDE PRA  
 LEVANTAR PLACA DO FUSION. ANA CRISTINA TAKIS ATTA.

Em seguida, em uma conversa com Bruno às 13:11:20, Jairo diz que o Fusion está com mandado judicial. Bruno pede para não fazer nada.

316010027450207 724009010825824 28/07/2011 13:11:20  
 00:01:28 JAIRO X BRUNO (FEIRA)

Minutos após essa conversa, às 13:42:11, Jairo conversa com Paulo Abreu e diz: "oito e meio para cada um. Total 17 mil reais." Às 16:00:06 os dois conversam sobre contato e vistoria no DETRAN.

316010027450207 55-114-1603 28/07/2011 13:42:11 00:01:29  
  JAIRO X PAULO ABREU PLX

Às 17:19:09 desse mesmo dia, Jairo marca um encontro com provavelmente Editora Abril.

6199776398 6199827631 28/07/2011 17:19:09 00:00:59  
 JAIRO X HNI (EDITORIA ABRIL)

Às 21:04:09, Jairo conversa com HNI sobre o pagamento dos seguranças (PM).

6199776398 28/07/2011 21:04:09 00:00:55    
 JAIRO X HNI (PLX)

No dia 29/07/2011, Jairo conversa com dos Anjos, Valter, Paulo Abreu e Amorim em todas elas tratando do assunto do pagamento dos seguranças (PM).

6199776398	29/07/2011 09:20:10	00:00:30		
JAIRO X DOS ANJOS (PLX)				
6199776398	29/07/2011 09:40:30	00:00:34		
JAIRO X VALTER (PLX)				
6199776398	29/07/2011 10:39:31	00:00:34		
JAIRO X AMORIM (PLX)				
6199776398	29/07/2011 11:46:08	00:00:38		
JAIRO X AMORIM (PLX)				

No dia 29/07/2011 12:02:50, identifica-se outro diálogo em que Paulo Abreu pede para Jairo deixar o pagamento da Delta em sua casa. Falam também da reportagem sobre Agnelo na Revista Época.

316010027450207	55-114-1603	29/07/2011 12:02:09	00:00:29			JAIRO X PAULO ABREU
316010027450207	724009040018869	29/07/2011	12:02:50			
	00:01:36			JAIRO X PAULO ABREU		
(...)						

JAIRO: Ué, como que você vai fazer ? Fala ai, ué.

PAULO ABREU: (...) vocês passa aqui em casa e deixar isso aqui cara.

JAIRO: Tá beleza, tá beleza, eu passo ai, é perto da ALAMEDA, né ?

PAULO ABREU: Fica depois da ALAMEDA, depois da ALAMEDA vira a direita (...)

JAIRO: (...) a revista época fechou agora a edição dela, três página, porrada no AGNELO geral.

PAULO ABREU: Que Deus abençoe.

(...)

(ENCERRADA)

Às 12:56:35 desse mesmo dia, Jairo conversa com alguém (HNI) e diz que um informante disse que tem um vasto material do DNIT. Época. Veja. Conab.

316010027450207 724000004139142 29/07/2011 12:56:35  
00:02:03   JAIRO X HNI

(...)

JAIRO: (...) fazendo contato com a MIRIGIA aqui, a respeito ai de um material, de um vasto material que ele teria, o material sobre o DNIT, tá ? Ele teria um docie violento ai.

HNI: Quem fez o contato ?

JAIRO: Um cidadão aqui, de BRASÍLIA, não sei que é não, mas ele fez (cortada) jornalista aqui (inaudível) tá ?

HNI: Ah é cara, iiiii! (...)

JAIRO: (...) com provas documentais e tudo, ficou de na semana que vem mostrar isso pro jornalistas.

(...)

JAIRO: E a ÉPOCA vai bater no AGNELO, tá? São trê spáginas ai do GOVERNO DO GDF, a ÉPOCA, são trê páginas do GDF e a ÉPOCA vai bater na CONAB, ai. Seis diretores da CONAB ai (...)

(...)

(ENCERRADA)

Jairo se relacionava com alguns parlamentares. Em uma conversa telefônica entre Carlos Cachoeira e Demóstenes no dia 02/08/2011 às 21:03:35, o nome de Jairo é citado.

316010027445095 316010027449459 02/08/2011 21:03:35  
00:02:50   CARLINHOS X DEMOSTENES(

CARLINHOS: Ô DOUTOR.

DEMÓSTENES: Fala PROFESSOR, e ai? Tranquilo ?

CARLINHOS: Beleza, novidade ai ?

DEMÓSTENES: Uai, nada, liguei fiquei o dia inteiro fora do ar ai, saber se tem alguma coisa.

CARLINHOS: Não, só o POLICÁRPIO que vai estourar ai, o JAIRO arrumou uma fita pra ele lá do hotel lá, onde o DIRCEU, DIRCEU, é, recebia o pessoal na época do tombo do PALOCCI ai, ai ele vai demonstrar, mas não vai ser esse final-de-semana não, tá? Vai ser umas duas vezes ai pra frente, que ele planejou a queda do PALOCCI também, recebia só gente graúda lá, tá? Isso quer dizer que os momentos importantes da República, o DIRCEU que comanda.

DEMÓSTENES: Exatamente, ai é bom de mais, uai, o que que é isso ?

CARLINHOS: É vai sair ai, já falou com o JAIRO, hoje almoçou com o JAIRO, e perguntou com o JAIRO se podia, quando for estourar, por, por a fita na veja online e o JAIRO veio perguntar pra mim, ai eu falei pra ele: "não, deixa não, manda ele pedir pra mim".

DEMÓSTENES: Exatamente, é claro ué. Ai não, né ? Ai ninguém guenta, né?

CARLINHOS: É mas ai vai mostrar muita coisa, viu? Ai vai por fogo ai na REPÚBLICA, porque vai jogar o PALOCCI contra ele, porque ai vai vir cenas né? Dos nego procurando o DIRCEU no hotel.

DEMÓSTENES: Exatamente, ai é ótimo, fantástico.

(...)

(ENCERRADA )

Em 03/08/2011 às 15:14:01, Jairo conversa com alguém do gabinete do Senador Magno Malta.

6199776398 6199817525 03/08/2011 15:14:01 00:00:52 

 JAIRO X MNI (SEN MAGNO MALTA)

JAIRO: Alô!

MNI: Oi! Seu Jairo?

JAIRO: Oi!

MNI: (INCOMPREENSÍVEL) Gabinete do Senador MAGNO MALTA tudo bem?

JAIRO: Tudo bem?

MNI: Tudo bem garças a Deus. (INCOMPREENSÍVEL) me enviou um e-mail. É diz que o senhor ligou pra ele. É, ele pediu pra informar que ele ta de férias. Ele tirou uma semana de férias. É, pediu pra verificar se o senhor que deixar recado comigo ou o senhor pode ta enviando e-mail. Que ele ta abrindo la aonde ele ta.

JAIRO: Não, pode esperar. Não precisa não.

MNI: Ta ok! Na próxima semana ele já vai, ele ta de volta.

(DESPEDEM-SE)

(ENCERRADA)

No dia 09/08/2011 às 12:57:21, Dadá e Protógenes falam sobre o depoimento de Dadá e Jairo no inquérito de Protógenes.

6192800078 6198426588 09/08/2011 12:57:21 00:00:44   
 DADA X HNI (PROTOGENES)

Voltando ao relacionamento com Carlos Cachoeira, no dia 11/08/2011 às 14:13:22, Carlos Cachoeira chama Jairo para encontrar com ele em frente a um hotel.

316010027445095 316010027450207 11/08/2011 14:13:22  
 00:00:21   CARLINHOS X JAIRO(

JAIRO: Fala doutor. Tá cortando.

CARLINHOS: Vem aqui pro... em frente o... esse hotel nosso aqui. O... em frente o FUXION(?).

JAIRO: Tá beleza.

(ENCERRADA)

No mesmo dia 11/8, às 18:42:23, Jairo conversa com Idalberto sobre pagamento; depoimento na corregedoria; escala de bicos dos policiais militares e possível falso testemunho.

1623370420 316010027450207 11/08/2011 18:42:23 00:03:13  
  DADA X JAIRO

(...)

JAIRO: Outra coisa, deixa eu te adiantar ai, Eu vou depor amanhã aquele meu negócio da corregedoria. Ai depois a gente tem que preparar o menino ai, tá. Por que eu vou na hora lá amanhã, eu já vou dizer que era eu e ele tá.

DADA: Ah, tá, a gente instrui ele aqui. Ele segura a onda. Deixa eu te falar o negócio lá daquele material, tá chegando amanhã tá, mas não fala pra ninguém não, só depois que chegar na nossa mão, pra gente pagar o povo. Mas tá certo já o CLAUDIO tá comigo aqui. Amanhã vem uma pessoa lá de GOIANIA trazer aqui pra gente

JAIRO: Não beleza tranquilo. eu vou depor duas horas da tarde lá no 2º

BATALHÃO, falou? ai fala pro nosso chegada ai porque ai eu já vou falar o nome ai ele vai me pedir o GRAMBEL (telefone) tá? Ai eu vou passar.

DADA: tá eu vou falar com ele.

JAIRO: Falou. Ai amanhã quando eu sair de lá eu passo ai pra gente sentar pra conversar com ele.

DADA: Falou.

(ENCERRADA)

Em 12/08/2011 às 09:13:59 Idalberto diz para Jairo que o pagamento de Paulo Abreu foi cortado pela metade. Claudio Abreu entregou só cinco (R\$ 5.000.00) para pagar Coronel PMDF Paulo Abreu.

1623370420 316010027450207 12/08/2011 09:13:59 00:03:44



DADA X JAIRO

(...)

DADA: Agora é o seguinte, não tenho uma notícia boa pro WISKY (possivelmente trata-se do oficial da PM/DF PAULO ABREU) não. O HOMEM falou que cortou o dele lá pela metade, entendeu. Ele falou, "fala pra ele, para ele ter, pra colaborar comigo, porque do jeito que to indo sem receber da SLU (Serviço de Limpeza Urbana do GDF) sem receber de nada, eu não vou dar conta não".

JAIRO: Mas já cortou agora?

DADA: Cortou agora, já veio sem. Ele cortou pela metade o dele, entendeu?

(...)

JAIRO: Porra, podia ter esperado o outro mês né bicho pra mim falar com o cara. E agora vai ser foda. Falar com ele eu falo, mas vai ser uma encheção de saco do caralho.

DADA: Conversa com ele lá. Só a metade, aqui ele entregou só CINCO.

JAIRO: Tá eu vou falar com ele.

DADA: (...) Esse mês já foi feito alguns cortes aí. Caminhão, mandando uma porrada de gente embora. Vai mandar mais gente embora esse mês. Ele acha que outubro vira. Hora que virá o contrato, se estiver dando lucro eu vou voltar, mas agora não tem condição não. Disse que foi cortada 20% da verba dele (possivelmente da empresa DELTA em BRASÍLIA de CLAUDIO ABREU).

JAIRO: Não beleza, eu falo pra ele.

DADA: Tá, a gente fala junto lá com ele, na hora em que a gente for lá eu explico o que o CLAUDIO falou, entendeu? eu sei que ele vai ficar chateado mas eu já argumentei mas ele disse que não tem condições não. (CLAUDIO teria dito) "To te falando que minha situação tá crítica, pede para ele ter paciência comigo". Então tá bom eu vou conversar com ele.

JAIRO: Beleza, vou falar pra ele.

DADA: Fala com ele na hora entregar CHICO, é menos doloroso.

JAIRO: Vou falar na hora que eu tiver com ele que eu tiver com o "lô" (dinheiro) na mão.

(ENCERRADA)

Em 15/08/2011 às 10:12:29, Carlos Cachoeira orienta Jairo sobre conversa com Policarpo. Diz que ele tem que pedir "aquele assunto" pra ele. Na conversa telefônica, Carlos Cachoeira pede para Jairo não falar para Policarpo que já está tudo liberado.

316010027445095

316010027450207

15/08/2011

10:12:29

00:00:38



CARLINHOS X JAIRO

JAIRO: Oi.

CARLINHOS: JAIRO. Nós temos que matar a conversa com o POLICARPO aí... cê sempre deixa pra mim decidir, tá? Quem vai ter a decisão mesmo é ele. Não fala que cê já falou com o cara, que já tá tudo liberado, não, tá bom? Que nós temos que pedir aquele assunto pra ele.

JAIRO: Tá beleza, beleza. Devo falar com ele logo mais, aí eu te falo, te chamo.

Despedem-se

(ENCERRADA)

### **Sigilo bancário**

Na movimentação financeira das contas cujo sigilo bancário foi afastado pela CPMI até o dia 1/10/2012, não se observou nenhum crédito ou débito relacionados com o CPF de Jairo. Entretanto, observam-se vários créditos no período de 14/12/2009 a 10/02/2011, totalizando R\$ 8.053,74 (oito mil, cinquenta e três reais e setenta e quatro centavos), da Delta Construções S/A, CNPJ 10.788.628/0001-57, na conta nº 15253, mantida na agência nº 2178 do Banco do Brasil em nome de Ailton Martins dos Santos, CPF 071.737.854-30.

Houve também um crédito de R\$465,00 (quatrocentos e sessenta e cinco reais), no dia 25/3/2009, na conta nº 29600, mantida na agência nº 2911 do Banco do Brasil em nome do contador Cleri Nunes Nascimento, CPF 375.828.281-00 oriundo da Emprodata Administração de Imóveis e Informática Ltda, CNPJ 39.309.141/0001-26.

### **Sigilo fiscal**

O sigilo fiscal de Jairo não foi afastado por esta CPMI.

### **Inquéritos**

O nome de Jairo é citado em uma conversa telefônica entre Gleyb e Alex ocorrida no dia 27/7/2011, às 16:09:25, gravada pela Operação Saint Michel e descrita no relatório de análise policial nº 160/2011 – N1P/SR/DPF/DF.

### **A invasão do Hotel Naoum – furto da fita de segurança do hotel – matéria da revista Veja.**

Os diálogos seguintes revelam toda uma trama urdida por Carlos Cachoeira e Jairo Martins para beneficiar jornalista Policarpo Júnior que estava com uma matéria pronta e precisava confirmar algumas conversas.

Depreende-se dos diálogos seguintes que Policarpo Junior procurou o araponga Jairo Martins para ter acesso as imagens do hotel onde José Dirceu estava hospedado em Brasília. Cachoeira, por sua vez, a tudo acompanhava e controlava, sendo todo o tempo informado dos pedidos e solicitações de Policarpo Junior para Jairo Martins.

Havia várias possibilidades de executar clandestinamente o trabalho. Grampear ilicitamente os telefones do quarto e pessoas do ex-Ministro; instalar câmeras clandestinas no hotel ou conseguir, por mecanismos espúrios, ter acesso às fitas do sistema de segurança do hotel.

Não há certeza absoluta de como as imagens foram conseguidas: Ou foram instaladas câmeras clandestinas no hotel ou o grupo criminoso (através de Jairo Martins) comprou e copiou as fitas de segurança do hotel que registrara imagens durante vários dias dos visitantes de José Dirceu. Não importa, nesse momento, essa realidade.

De qualquer sorte, num dos diálogos abaixo, Jairo revela a preocupação do amigo perder o emprego, dando a entender que subornou algum funcionário do hotel para conseguir as imagens da segurança do próprio hotel.

Na verdade, os diálogos revelam que um funcionário do Hotel furtou a fita de segurança e repassou a Jairo Martins que fez uma cópia exatamente do período que havia sido encomendado por Policarpo Junior. Prometeram ao funcionário do hotel que as imagens não seriam divulgadas.

De posse da fita, Policarpo Junior, um dos mais importantes jornalistas investigativos do País, passa a pedir autorização de Cachoeira para poder publicar as imagens colhidas durante vários dias e dar mais substância à matéria sensacionalista e de pouca utilidade pública que fez ocupar, na edição de 31 de agosto de 2011, várias páginas do citado periódico. A história está descrita nos diálogos seguintes:

TELEFONE NOME DO ALVO

6199776398 Jairo Martins de Souza - MONTE CARLO

TELEFONE INTERLOCUTOR DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL

DURAÇÃO ÁUDIO INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

6199776398 6133157575

02/08/2011 10:46:33 02/08/2011 10:47:54 00:01:21 JAIRO X HNI  
(CANETA) (EDITORA ABRIL) PLX

RESUMO: **Policarpo liga e marca encontro no Gibão do Parque da Cidade.**

JAIRO: Oi

POLICARPO: Opa, tudo bem?

JAIRO: Tranquilo?

POLICARPO: Tá na área?

JAIRO: Tô

POLICARPO: Tá de serviço hoje?

JAIRO: Tô não

POLICARPO: Vamos comer um bife mais tarde?  
 JAIRO: A que horas?  
 POLICARPO: Que horas você pode?  
 JAIRO: Pra mim, depois do meio-dia está tranquilo.  
 POLICARPO: Vamos marcar meio-dia e meia?  
 JAIRO: Pode ser  
 POLICARPO: Onde, hein?  
 JAIRO: Cê que sabe  
 POLICARPO: Vamo ali na...Deixa eu ver...Sabe essa..como é que chama aquele lugar ali...Vamos naquela carne de sol do parque?  
 JAIRO: Pode ser  
 POLICARPO: Sabe onde é? Como é que chama ali?  
 JAIRO: Gibão  
 POLICARPO: Não...o Gibão é de cima né?  
 JAIRO: Não gibão é a carne de sol. O outro é alpino's  
 POLICARPO: Ah, tá. Qual dos dois?  
 JAIRO: Tanto faz, qualquer um.  
 POLICARPO: Então vamos nesse Gibão.  
 JAIRO: Gibão né, então tá bom  
 POLICARPO: Meio-dia e meia. Valeu! Abraço

TELEFONE            NOME DO ALVO  
 316010027450207    Jairo Martins de Souza - MONTE CARLO  
 INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
 JAIRO X CARLINHOS (PLX)  
 DATA/HORA INICIAL    DATA/HORA FINAL    DURAÇÃO  
02/08/2011 12:03:39 PM02/08/2011 12:04:13 PM00:00:34  
 ALVO            INTERLOCUTOR            ORIGEM DA LIGAÇÃO    TIPO  
 316010027450207    316010027445095    316010027445095    R  
 RESUMO: CANETA - MATERIA  
 DIÁLOGO  
 (...)

JAIRO: Deixa eu te falar. Tem uns 15 minutinhos, o Caneta me ligou aqui, tá. Pra mim almoçar com ele 15 pra uma. A respeito daquela, daquela matéria lá, tá?. Que tá pronta. Que só fala comigo.

CARLINHOS: Ah, excelente. Ai se me posiciona ai. Brigado, JAIRO! (DESPEDEM-SE). (ENCERRADA).

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027450207 Jairo Martins de Souza - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

JAIRO X CARLINHOS (PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

02/08/2011 2:30:50 PM 02/08/2011 2:33:06 PM 00:02:16

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027450207 316010027445095 316010027445095 R

RESUMO: JAIRO."CANETA" QUER USAR AS IMAGENS DAS PESSOAS DO HOTEL.

JOSÉ DIRCEU RECEBENDO O PESSOAL E COMEMORANDO A QUEDA DO OUTRO. TODO MUNDO VEM PEDIR A BENÇÃO DELE.

DIÁLOGO

CARLINHOS: E ai, JAIRO, o que que ele queria?

JAIRO: Como sempre queriam fuder a gente, né ? É, diz que tem uma puta de uma matéria, né ? Pra daqui a duas semanas, que naquele período que ele me pediu, o cara recebeu 25 pessoas lá, sendo que 5 pessoas assim importantíssima, mas pra sustentar a matéria dele, ele tem que usar as imagens, entendeu ? Que era o combinado era não usar, né ?

CARLINHOS: As imagens lá do hotel ?

JAIRO: É, as imagens das pessoas entendeu?

CARLINHOS: É, se ele combinou tem que cumprir, né ?

(...)

JAIRO: Ai ele quer que eu tente eu convencer o amigo lá, a deixar usar, usar de uma maneira que não complique, né ?

CARLINHOS: É mas ai, pra tentar convencer o amigo, você tem que falar, ai é o meu caso, entendeu ? "Ó, você tem que conversar com ele, porque ele pelo menos é o dono lá, do pessoal de lá".

JAIRO: Ah, fechou, fechou, fechou então.

CARLINHOS: Põe ele pra pedir pra mim, tá.

JAIRO: Tá, eu vou pedir ele pra pedir pra você

(...)

CARLINHOS: E o que é, basicament? É o JD recebendo o pessoal lá e comemorando a queda do outro?

JAIRO: É, a importância influência dele nos momentos de crise (...) todo mundo vem pedir a bênção dele.

(...) (ENCERRADA).

TELEFONE NOME DO ALVO

6199776398 Jairo Martins de Souza - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

JAIRO X POLICARPO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

10/08/2011 7:22:49 PM 10/08/2011 7:23:43 PM 00:00:54

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

6199776398 6199827631 A

RESUMO: ENCONTRO NO CHURRASQUINHO.

JAIRO: Estou saindo do QG da PM. Dá pra gente falar aonde?

POLICARPO: Onde fica esse QG?

JAIRO: No final da Asa Sul, longe pra caramba

POLICARPO: Putzgría...deixa ver...você vem no contrafluxo. Né?

JAIRO: Venho, não precisa tu sair no tumulto, não.

POLICARPO: Então vamos nos encontrar naquele churrasquinho seu ali...pode ser?

JAIRO: Pode ser, tá bom

TELEFONE NOME DO ALVO

6199776398 Jairo Martins de Souza - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

JAIRO X POLICARPO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

10/08/2011 7:38:28 PM 10/08/2011 7:38:45 PM 00:00:17

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
6199776398	6199827631	A	

RESUMO: ENCONTRO

JAIRO: Tô na área

POLICARPO: Tô chegando

TELEFONE	NOME DO ALVO
6293391661	CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X POLICARPO(FITA)

DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
<u>10/08/2011 10:35:37 PM</u>	10/08/2011 10:36:13 PM	00:00:36

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO

RESUMO: CARLINHOS e POLICARPO combinam um almoço.

DIÁLOGO

POLICARPO: Alô.

CARLINHOS: Fala (ininteligível), me ligou?

POLICARPO: Tudo bem?

CARLINHOS: Tudo bem.

POLICARPO: Tá onde?

CARLINHOS: Tô aqui em GOIÂNIA.

POLICARPO: Tem alguma previsão de vindo por aqui?

CARLINHOS: Acho que eu vou amanhã, com o nosso amigo.

POLICARPO: Ah é? Então vamos falar amanhã. Vamos falar amanhã.

CARLINHOS: Eu vou praí. Vamos almoçar amanhã?

POLICARPO: Pode ser.

CARLINHOS: Tá fechado então.

Despedem-se. (ENCERRADA)

TELEFONE	NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE  
CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X DEMOSTENES

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

10/08/2011 11:12:10 PM 10/08/2011 11:15:18 PM 00:03:08

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027449459 316010027449459 R

RESUMO: PRISÃO AMAPÁ ALGEMA ANTONIO CARLOS ZÉ DIRCEU

DIÁLOGO

DEMÓSTENES: fala professor

CARLINHOS: e aí, doutor, novidade aí, não?

DEMÓSTENES: nada, só aquele excomungado lá, né. Sujeito, preso.

CARLINHOS: (incompreensível.)

DEMÓSTENES: é, viu?

CARLINHOS: eu vi, que é que é isso. Ficou doidinho, hein!

DEMÓSTENES: é.. eu vi agora até a gravação dele. Estranho ele foi preso por isso, né.. porque.. não é possível que aqueles 38 (trinta e oito) estavam envolvidos com.. três milhões, Pô... isso em 3 anos... 2 mil por mês para cada um

CARLINHOS: ué.. teve um lá também que entrou agora que foi preso... puta que o pariu.. um inquérito de 2009.. um inquérito do AMAPÁ. Meteram a algema nele.. que sacanagem, né?

DEMÓSTENES: é.. é verdade... isso aí tá passando do limite, né. A DILMA veio avisar aqui que não tinha nada com isso.. Eu falei: "ah.. não tem como". Como é que faz uma operação dessa, caindo o "número 2" do MINISTÉRIO, mais 37 pessoas e a PRESIDENTE não sabe? Se não sabe, tem que demitir MINISTRO, CÚPULA da POLÍCIA FEDERAL, não é verdade?

CARLINHOS: é, tá tudo errado... Soltaram 18 hoje, quer dizer, pra que é que prendeu? Não é não? Trem tudo errado. Agora tem muita gente (incompreensível) desse trem desse cara aí!

DEMÓSTENES: é... mas como é que faz, né?.. vai.. isso aí não vai dar em nada... acho

CARLINHOS: nada... isso aí é... (incompreensível) disso mesmo... aí... parece que perdeu foi esse CARDOZO aí...do MINISTÉRIO... O cara não sabia de nada? não é não? Vem cá.. vou te chamar aí pra almoçar amanhã, alguma coisa... aí eu te falo, tá bom?

DEMÓSTENES: Falou professor.. você me avisa aí.. então tá bom. Eu vou lá em FLORIANÓPOLIS...se... vou almoçar com o MARCONI a 1h00mi, vou sair às 2h00, vou viajar às 3h00min... às 2 vou para o aeroporto... qualquer coisa você me liga

CARLINHOS: você volta sexta?

DEMÓSTENES: volto sexta.. 4, 5 horas da tarde eu to aí.

CARLINHOS: então tá... (incompreensível) do ANTONIO CARLOS lá é certeza que é aquele trem do ZÉ DIRCEU tá ?

DEMÓSTENES: o que é que é o negócio ...do ANTONIO CARLOS?

CARLINHOS: é uma... história do ZÉ DIRCEU que manda no governo aí.

DEMÓSTENES: BELEZA, OK.....não... maravilha.. então falou PROFESSOR, se ... você chegar mais cedo você me liga  
(despedem-se)

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027450207 Jairo Martins de Souza - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

JAIRO X PAULO ABREU DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL  
DURAÇÃO

10/08/2011 7:57:19 PM 10/08/2011 7:58:13 PM 00:00:54

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027450207 724009040018869 724009040018869 R

RESUMO: JAIRO VAI PASSAR NO SETOR HOTELEIRO PARA ENCONTRAR COM POLICARPO.

PAULO ABREU: Oi Jairo

JAIRO: Não vai demorar aí, né? Porque já que eu não tive que sair naquele horário de oito, eu vim aqui rapidinho no setor hoteleiro sul, uma parada aqui com um chegado que eu tinha que resolver. Não vim porque eu fiquei de aguardar o André. Não vai sair daí não, né?

PAULO ABREU: Estou no Guará. Você pode vir aqui?

JAIRO: Posso, só porque eu não vim direto para aí da Delta, como não pude resolver a parada que eu fiquei esperando o André eu vim resolver uma parada aqui no setor hoteleiro sul. Aqui uns 40 minutos mais ou menos eu resolvo.

PAULO ABREU: Combinado, então. Você me d um toque

JAIRO:  QI 31?

(...)

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X DEMOSTENES

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO

11/08/2011 8:58:22 AM 11/08/2011 8:59:13 AM 00:00:51

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO

316010027445095 316010027449459 316010027449459 R

RESUMO

DEMOSTENES pergunta se CARLINHOS deu uma olhada no negócio do ÁUREO.

DIÁLOGO

DEMOSTENES: Fala professor. C deu uma olhada naquele negócio do... do ÁUREO?

CARLINHOS: Ah, dei. Não tem nada daquilo não. O cara levou um susto. Depois eu tenho que te contar pessoalmente. Rapaz quase caiu de costas. Que falei que um repórter da Veja tinha me ligado. Falar que ele tinha. O homem ficou até mudo. Mas depois veio com uma conversa que não tem nada não. Não tem mesmo não, viu.

DEMOSTENES: Pronto. OK. Então foi bom. Isso foi bom demais. (risos) Então tá bom. C vêm hoje?

CARLINHOS: Eu vou almoçar com o POLICARPO. Deixa eu te falar. Outra coisa é o seguinte. O EDIVALDO tava l (ininteligível) da gente ali, tava almoçando o ÁUREO, ele, o NAZIR e aquela juíza, viu.

(ENCERRADA)

TELEFONE NOME DO ALVO  
 6293391661 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE  
 CARLO  
 INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
 CARLINHOS X ELIAS  
 DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO  
11/08/2011 10:03:20 AM 11/08/2011 10:03:45 AM 00:00:25  
 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO  
 RESUMO: CARLINHOS pede para encontro ser amanhã, por que  
 POLICARPO o chamou em BRASILIA com urgência.

TELEFONE NOME DO ALVO  
 1623370411 Lenine Araujo de Souza - Monte Carlo  
 INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
 LENINE X CARLINHOS@  
 DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO  
11/08/2011 10:26:14 AM 11/08/2011 10:26:55 AM 00:00:41  
 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO  
 1623370411 316010027445095 316010027445095 R  
 RESUMO  
 CARLINHOS diz que tá indo almoçar com POLICARPO (repórter VEJA) e  
 pede para LENINE pegá-lo no aeroporto pequeno.

TELEFONE NOME DO ALVO  
 316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE  
 CARLO  
 INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO  
 CARLINHOS X JAIR(FITA)  
 DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO  
11/08/2011 12:20:42 PM 11/08/2011 12:21:39 PM 00:00:57  
 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450207 316010027445095 R

RESUMO

CARLINHOS diz que vai almoçar com ele (Policarpo). Pergunta se tiver acordo pode mandar publicar. JAIRO diz que a preocupação é só com o colega perder o emprego.

CACHOEIRA: Vou almoçar com ele aqui. Se der algum acordo aqui faz mal ele publicar?

JAIRO: Avalia aí, cara. A minha preocupação é só o meu colega. A preocupação dele é o emprego. O resto...

CACHOEIRA: Mas será que cai nele?

JAIRO: Pode ser que sim, pode ser que não. Tem rastro né? Tem mais gente que mexe.

CACHOEIRA: Entendi. Vou ver aqui e te falo. Um abraço. Vou mandar ele tacar o pau.

JAIRO: Tá, vê aí

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X CLAUDIO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

11/08/2011 2:09:12 PM 11/08/2011 2:09:38 PM 00:00:26

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027459804 316010027445095 R

RESUMO

CARLINHOS pergunta se CLÁUDIO quer falar com ELE, que está no CHURCHILL, possivelmente com POLICARPO JUNIOR. CLÁUDIO diz que vai dar uma passada lá e que Cachoeira tem de parar de se encontrar ali, tem de ir para o flat.

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE  
CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X JAIRO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

11/08/2011 2:13:22 PM 11/08/2011 2:13:43 PM 00:00:21

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027450207	316010027445095	R

RESUMO: CARLINHOS chama JAIRO para ir em frente ao hotel.

DIÁLOGO

JAIRO: Fala doutor. Tá cortando.

CARLINHOS: Vem aqui pro... em frente o... esse hotel nosso aqui. O... em frente ao Fogo de Chão.

JAIRO: Tá beleza. ENCERRADA.

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE  
CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X JAIRO(FITA)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

11/08/2011 5:06:45 PM 11/08/2011 5:07:44 PM 00:00:59

ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	TIPO
316010027445095	316010027450207	316010027445095	R

RESUMO: JAIRO diz que vai dá certo e só falta um detalhe. Diz que ele vai dar um pau (FITA). CARLINHOS diz para mandar para consertar.

JAIRO: Oi

CACHOEIRA: Ele te ligou mais, não?

JAIRO: Não, só naquela hora. Sai já do colega lá. Só precisa gente ver um detalhezinho (ininteligível), aquela situação, mas acho que vai dar certo. Só precisa ver um detalhezinho ele lá.

CACHOEIRA: Qual que é? Pra ver se não consegue pegar ele?

JAIRO: Isso. Talvez ele "dê um pau", entendeu?

CACHOEIRA: Ah, melhor. E manda pra "consertar", entendeu?

**JAIRO:** Isso que a gente pensou. Eu dei aquela segurança pra ele, se acontecer alguma coisa. Ele só pediu até amanhã, talvez dê um pau lá.

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

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X DEMOSTENES

DATA/HORA INICIAL    DATA/HORA FINAL    DURAÇÃO

11/08/2011 8:05:52 PM 11/08/2011 8:06:45 PM 00:00:53

ALVO            INTERLOCUTOR            ORIGEM DA LIGAÇÃO    TIPO

316010027445095    316010027449459    316010027449459    R

RESUMO: DEMOSTENS fala que o primeiro assunto está com o estrangeiro e o segundo já tem reunião. CARLINHOS diz que o assunto do ZÉ vai estremece o partido.

DIÁLOGO

CARLINHOS: Fala Doutor.

DEMOSTENES: E aí professor. Já tô aqui... aquele assunto... o primeiro já tá sendo tratado pelo estrangeiro, certo? E o segundo já tem uma reunião marcada aqui.

CARLINHOS: Excelente. Amanhã cê tá vindo á tarde?

DEMOSTENES: Vou à tarde aí. Na hora que chegar nós falamos. Tem alguma novidade aí?

CARLINHOS: Tem nada. Nada de nada. Tive com o POLICARPO ontem, não sabe nada, nem (ininteligível) assunto morto pra ele. Foi pedir permissão para o trem lá do ZÉ é feio viu, aquele que eu te contei. Aquilo lá vai dar uma estremeçada, viu. É uma bomba dentro do partido.  
(ENCERRADA).

TELEFONE            NOME DO ALVO  
316010027450207    Jairo Martins de Souza - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

PAULO ABREU X JAIRO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

16/08/2011 9:59:48 PM 16/08/2011 10:00:24 PM00:00:36

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027450207 724009040018869 724009040018869 R

RESUMO: PAULO ABREU pergunta quem vai sair na próxima VEJA.

JAIRO informa JOSÉ DIRCEU.

DIÁLOGO

A partir de 06"

PAULO ABREU: Qual é... quem é vai sair na próxima VEJA agora?

JAIRO: ZÉ DIRCEU, ZÉ DIRCEU.

PAULO ABREU: Beleza. Só queria ouvir isso aí. Abraço. A gente se fala, hei. Dez e meia lá.

JAIRO: Falou, abraço.

(ENCERRADA)

Com fulcro em tudo quanto já exposto, INDICIAMOS Jairo Martins de Souza pela pena do artigo 155 (furto) c/c art. 29 do Código Penal (Furto da Fita de Segurança do Hotel Nauom) e nas penas do art. 10 da Lei 9.296, de 1996 (interceptação telefônica ilícita).

### 3.3. RODRIGO JARDIM DO AMARAL MELLO, JOSÉ RAIMUNDO SANTOS LIMA, MARCO AURÉLIO BEZERRA DA ROCHA

#### Individualizações de condutas

*"É inquestionável que a Administração Pública exerce um papel fundamental para preservação do princípio da dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito. Realmente, da Administração Pública depende a concretização de direitos sociais fundamentais, como saúde, educação, alimentação, trabalho, habitação, lazer, segurança pública, enfim, direitos essenciais para a própria sobrevivência humana, com o mínimo de dignidade. Nesse sentido, a concretização de tais direitos é incompatível com uma administração desonesta e negligente. Fundamental, portanto, que todo agente público – desde o do mais alto escalão até o mais baixo – atue com observância irrestrita aos princípios que regem a boa Administração Pública, não sendo por outro sentido que foram eles cristalizados no art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988, regra que serve de norte para o administrador público – em sentido amplo -, da qual não pode se afastar, sob pena de sacrificar vários direitos fundamentais. Assim, um dos mais graves problemas enfrentados pela coletividade é justamente o de garantir uma administração proba, o que atualmente parece ser uma utopia, vez que diuturnamente a população brasileira testemunha, estarecida, inúmeros escândalos de corrupção envolvendo agentes públicos e políticos de diversos escalões, que agem de forma a capturar o Estado fazendo com que ele funcione a seu favor, numa total inversão de valores, que aumenta ainda mais o abismo social, exterminando direitos essenciais da população, deixando o Brasil numa triste posição no cenário mundial: de um País com um dos mais altos índices de desigualdade social, com diversas regiões entre aquelas com o menor índice de desenvolvimento humano do planeta.*

*O Quadro realmente é desanimador. Vive o sofrido povo brasileiro uma verdadeira era de desencantos. Porém, não há como aceitar passivamente esse quadro de desolação, de descaso com a coisa pública. Com efeito, os atos caracterizadores de improbidade administrativa, pelos seus efeitos deletérios, devem ser controlados e combatidos com a máxima efetividade, vez que representam grande risco para a manutenção do próprio Estado Democrático de Direito, mormente através de uma de suas faces mais perversa: a corrupção, cujo combate tem que estar enraizado no coração e na mente de cada um, e que, de forma metafórica, é como um "cano de água" quando em seu percurso há diversos furos, o que importa em desperdício de uma necessidade vital da pessoa humana.*

*Frise-se que o combate à corrupção não é discurso demagógico. É lógico que medidas preventivas devem ser pensadas. Porém, não se pode olvidar de medidas repressivas, a fim de que não se generalize uma sensação de impunidade. Não por outra razão que o sancionamento dos atos de improbidade administrativa é inegavelmente um dos comandos da atual Constituição Federal, como se percebe pelo seu art. 37, § 4, que determina a punição de tais condutas com graves sanções, o que foi regulamentado através de uma das leis mais importantes para a concretização dos direitos sociais: a Lei nº 8.429/1992, que tipifica os atos de improbidade administrativa, cominando as respectivas sanções, sem prejuízo da ação penal cabível, um outro importante instrumento para um efetivo enfrentamento desse grave problema.*

*É premente para os operadores jurídicos a reflexão sobre os graves efeitos da corrupção, notadamente no contexto atual, diante da lamentável constatação de verdadeiro descaso com a coisa pública, do absoluto desrespeito por parte dos agentes públicos e políticos aos princípios que regem a boa Administração Pública, fulminando diversos direitos, em especial os direitos sociais cristalizados na atual Constituição Federal, comprometendo, repita-se mais uma vez, a manutenção do próprio Estado democrático de Direito."*

*(<http://www.conamp.org.br/Lists/artigos>)*

**RODRIGO JARDIM DO AMARAL MELLO**, portador do CPF 366.828.371-00, é Servidor Público da Empresa Pública (Terracap), entidade situada no Distrito Federal; **JOSÉ RAIMUNDO SANTOS LIMA**, portador do CPF 358.677.791-49, é ex-diretor de Desenvolvimento e Comercialização da Terracap (Dicom); e **MARCO AURÉLIO BEZERRA DA ROCHA** é Superintendente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA).

Há suspeitas, colhidas em função de diálogo interceptado pela Polícia Federal objeto da Operação Monte Carlo (nº 169/2011NIP/SR/PDF/DF), de que Rodrigo Jardim do Amaral Mello, José Raimundo Santos Lima e Marco Aurélio Bezerra da Rocha foram cooptados pela Organização Criminosa (ORGCRIM) de Carlos Cachoeira, para que, no exercício de seus cargos públicos, pudessem beneficiar os integrantes da quadrilha.

Trata-se da ingerência dos agentes públicos em apreço com o objetivo escuso de acelerar e facilitar o intento da Organização Criminosa de Cachoeira, de regularização do registro da área da Fazenda Gama, localizada no Distrito Federal. A Fazenda Gama, segundo levantamento policial, é registrada na Comarca de Luziânia – GO, sob o nº 13.179, do livro 3-M fls. 123, do Cartório de Registro de Imóveis e 1º Tabelionato de Luziânia, Município do Goiás. Tal área conta com aproximadamente 4.000 hectares.

Segundo as informações obtidas por esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI), foi acertado pelo grupo, em duas negociações por meio de contrato, a negociação envolvendo a Fazenda Gama, pelo montante de R\$ 17.500.000,00 (dezesete milhões e quinhentos mil reais). Ficou acertado que parte desse valor seria pago com uma aeronave modelo 310R, Cessna Aircraft, ano de fabricação 1979, prefixo nº PT- WYD, avaliada em R\$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), a outra parte do pagamento consistia em um imóvel residencial urbano na Cidade de Brasília-DF, no valor de R\$ 1.850,00 (Um milhão e oitocentos e cinquenta mil reais).

A primeira negociação envolvendo a Fazenda Gama foi sua aquisição no mês de dezembro do ano de 2010, pela tríade formada por Carlos Cachoeira, Rossine Aires e Cláudio Dias de Abreu. Consta no material apreendido que o grupo adquiriu 35% das terras pelo preço de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), com a condição de que os adquirentes arcariam com os custos e se responsabilizariam pela regularização de toda a área, uma vez que havia uma dificuldade no reconhecimento da propriedade pelos Órgãos Públicos envolvidos.

Tal negociação teve como intermediário o associado da Organização Criminosa Gleyb Ferreira da Cruz, que, por sua vez, negociou a venda do referido Imóvel Rural com Matheus Paiva Monteiro (suposto proprietário da Fazenda Gama). A propriedade da Fazenda Gama não era inicialmente reconhecida pelos órgãos públicos, Terracap, Incra Ibram. Entretanto, o grupo de Cachoeira agiu para regularizar a documentação da referida área junto aos órgãos do Distrito Federal.

Corroborando as informações acima descritas, não havia para tal área registro de geo-referenciamento no Incra, ou da reserva legal no Instituto Brasiliense de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – IBRAM. A fim de regularizar a área da Fazenda Gama, por intermédio de Gleyb foram feito pagamentos de valores aos Agentes Públicos Rodrigo Jardim do Amaral Mello, José Raimundo Santos Lima e Marco Aurélio Bezerra da Rocha, segundo informam as conversações entre os integrantes da quadrilha.

Segue abaixo alguns diálogos transcritos que denotam a prática de crime por parte dos agentes públicos, que, aproveitando do exercício da função pública, agiram no interesse da Organização Criminosa, viabilizando a regularização da área pública como particular em um dos locais mais valorizados do Distrito Federal. Segundo diálogos gravados pelo DPF (158/DPF/GO), é patente o interesse da Organização Criminosa na Fazenda em apreço:

**CLAUDIO:** CARLINHOS outra coisa.

**CARLOS:** fala CLÁUDIO.

**CLAUDIO:** outra coisa, ai ficou combinado com o MATHEUS, que ele pediu pra mim aqui pra não falar com o cara amanhã nem sexta, que ele falou que até sexta feira sai o GEOREFERENCIAMENTO. Então ele pediu pra marcar segunda porque ai ele já tá com o papel na mão e ele leva o georeferenciamento. Cê entendeu?

**CARLOS:** eu pensei nisso ai. Esse GEO Vai adiantar muita coisa viu?

**CLAUDIO:** é ele falou pra mim, ele falou num fala nada... Porque eu nunca falei que estava fazendo o Georeferenciamento. Então ele falou assim o... Põe-me então pra falar com o cara, mas espera sair o Georeferenciamento. Ai eu ia bota amanhã ou na sexta,... Ele falou assim tem jeito de ser na segunda? Ai eu falei... Por quê? Porque sexta ele tá pegando o Georeferenciamento, então fala... É ai cê marca esse negócio. Ai eu falei, então tá bom. Ai o GLEYB vem pra cá, eu apresentei o cara pro GLEYB, né? Eu faço a ponte pra eles se encontrarem e marca na segunda feira.

**CARLOS:** eu acho que é isso mesmo. Beleza CLÁUDIO.

**CLAUDIO:** outra coisa Carlinhos, eu nos dou conta, eu já falei é pra vocês aís falarem, eu já mandei lá debitar da conta que tem lá do ROSSINE pra pagar esse trem pra pagar esse negócio do GEO.... Porque eu. Eu não dou conta. Lá na frente se for o caso eu acerto com vocês... A hora que eu ganhar, porque eu tô arrocado. E cê num sabe da maior o cara que pagou o cheque La os 350 que eu tinha feito compromisso, o Fila da puta voltou o cheque de novo cara

**CARLOS:** foi até boa ter dado isso ai porque essas duas que está faltando pra ele vão dar uma segurada.

**CLAUDIO:** Duas não. Cês já pagaram três não foi?

**CARLOS:** é são cinco ué. Falta duas. Vamos dar uma segurada agora ele já sabe do problema

**CLAUDIO:** já pagou um milhão e meio pra ele. Num foi isso?

**CARLOS:** não! Pagou mil e duzentos. São cinco de quatrocentos

**CLAUDIO:** ah pagou mil e duzentos,... São cinco de quatrocentos. To certo é. Num tem jeito. O ROSSINE tem um dinheiro comigo que eu tenho que passar pra ele. Do ROSSINE pode debitar lá. Eu não tenho

cara. Paguei que trem lá quando eu fui falar pra você lá. Que trem me complicou. Aquele negocio lá da fazenda que me enrolou né bicho.

**CARLOS:** não, não tem problema não. Na hora que o trem sair lá eu pago o seu. Mas, é o seguinte vamos adiantar ai. Não vamos levar mais nada pra ele por enquanto esse trem num sair não vai dar um centavo.

**CLÁUDIO:** é ok. Sem problema então. Ai... Segunda eu vou agilizar pra segunda eles se falarem você entendeu? Eu falei doutro espera eu pegar o documento do georeferenciamento sexta feira porque aí eu to armado, que desarmam eles todinho. Agora é muito consistência ali. É. O que os caras tava m alegando lá é uma área totalmente diferente, não é totalmente diferente é muito superior. Hoje particularmente é que eu fui ver isso. Mas tá valendo outra coisa pode falar continuar?

**CARLOS:** não **CLÁUDIO.** É isso que eu queria escutar de você porra. Não é possível que nós perdemos um milhão e duzentos. Caceta. Nem dormir a noite eu não dormi. Mas você viu que o trem tem consistência cara. Não é possível isso ai vai dar uma briga boa. Nós também não somos burros não uai.

**CLÁUDIO:** não o **CARLINHOS** até que a questão de desapropriação que a gente sabe igual e ele falou não sei o que. Teve lá a falsificação tudo bem. O meu medo foi o negócio da área de proteção ambiental. E eu concordo que dentro daquela área de 900 alqueires, umas partes vão botar lá somadas pra vocês uns 300 alqueires devem ser de proteção mesmo. Porque as nascentes ali na cabeceira do aeroporto aquilo ali não tem jeito. Se você pegar a área ali 1/3 vai ser de proteção ambiental, mas mesmo assim é maravilha. Quando ele falou que toda área é proteção ambiental é que eu assustei né cara? Porra, aí é um trem muito mais complicado.

**CARLOS:** exatamente. Que você ia falar outra coisa.

Nesse mesmo diapasão, os associados falam a respeito do "Parceiro do Incra", que já certificou a área em oito dias. Dizem que deixará para entregar a

documentação no dia 20/04/2011 porque é véspera de feriado e haverá menos colegas trabalhando, o que evita alguém suscitar dúvida sobre a certificação.

A saber:

**BALTAZAR:** a explicação que ele vai te dar é a seguinte é o negócio está pronto, o serviço está pronto. Mas amanhã é véspera de feriado, não é? É pra não ocorrer nenhum tipo de problema administrativo, de alguém suscitar alguma dúvida DE COMO É QUE VOCE CERTIFICA UMA ÁREA EM 8 DIAS, DO TAMANHO DESSA E NO LOCAL QUE É, o rapaz preferiu entregar pra você amanhã 10 horas da manhã. Ele me mandou vir aqui no escritório do MATHEUS, Marcar com o MATHEUS amanhã 10 horas da manhã pra vocês irem buscar o documento. O Documento está pronto. Porque que ele disse que vai entregar amanhã GLEYB? Porque ele disse que NENHUM COLEGA DELE DO INCRA VAI ABRIR O COMPUTADOR. Amanhã é véspera de feriado e nego vai lá só pendurar o paletó, que ele conhece o pessoal. Então não vai ter risco nenhum de ninguém questionar o serviço que ele fez. O SERVIÇO tá perfeito. O SERVIÇO É VERDADEIRO. O problema é que em órgão público você sabe que tem bicudo né?

**GLEYB:** é então cê me deixa... Eu to passando por Abadiânia, quase chegando a Alexânia.

**BALTAZAR:** Certo

**GLEYB:** Fala com ele pra marcar pra eu ir ver, aí manda o pessoal amanhã, mas eu preciso ir ver hoje. Que falaram ó vai pra lá.

**BALTAZAR:** já combina com o MATHEUS aqui ele tá aqui na minha frente que isso aí não é dificuldade não. Só um minutinho.

**GLEYB:** tá.

**MATHEUS:** oi GLEYB.

**GLEYB:** oi eu to na estrada pra aí fala á com ele se eu posso ao menos olhar o negócio lá. Liga lá pra eles e marca com ele. Que eu chego dentro de uns 45 minutos aí.

**MATHEUS:** é que amanhã, nós dois temos que estar 10 horas no INCRA pra pegar lá viu?

**GLEYB:** é não esse trem lá toda hora empurra. Eu não posso já hoje ficou assim 10 da manha ok.

**MATHEUS:** não eu sei, se eu tivesse dinheiro, pra pagar isso aqui eu não tinha dado 35% a você não. Eu dei porque eu não tinha o que fazer.

**GLEYB:** eu sei.

**MATHEUS:** o serviço está pronto e precisa pegar amanhã 10 horas se você quiser eu vou buscar e acabou o problema.

**GLEYB:** é marca com ele e eu to indo lá olhar, não é buscar, vou só olhar.

**MATHEUS:** lógico que pode mostrar.

**GLEYB:** ah então tá eu to chegando aí.

Nota-se que a certificação no Incra realmente ocorreu na data de 19/04/2011, conforme dito por Baltazar. No dia 25/04/2011, Gleyb mantém contato com Rossine, justamente em dia de pagamento a ser feito pelos sócios. Assim, Rossine pergunta se não é melhor esperar registrar, Gleyb explica que falta a reserva legal no Ibram e que lá será outra negociata. Nesta ligação, Gleyb diz que conversa acerca do superintendente do Incra. Tal pessoa foi identificada como Marco Aurélio Bezerra da Rocha, Superintendente do Incra no Distrito Federal e Cidades do Entorno:

**ROSSINE:** não é melhor esperar registrar isso não?

**GLEYB:** a questão é o seguinte para registrar o próximo passo tem ir para o IBRAM que é fazer o que? A reserva legal lá é outra negociata.

**ROSSINE:** tá certo.

**GLEYB:** o que eu tava explicando pro CARLINHOS é o seguinte: a gente tava junto do diretor do INCRA lá gente boa, muito acessível, tanto é que o nosso contrato o feito e retirado do GEOREFERENCIAL por isso.

**ROSSINE:** sei.

**GLEYB:** eu só to querendo tentar... Falei para o CARLINHOS... É preservar o que é quanto mais alinhado agente tiver agente não tem sobreposição de área. Agente tá com uma pessoa que pode tá alinhado de peso do lado que é o SUPERINTENDENTE DO INCRA.

**ROSSINE:** sei.

**GLEYB:** tanto é que ele tem uma briga já com a TERRACAP, por questões que tem hora que a TERRACAP se intitula dona, que eles já mostraram que não é.

**ROSSINE:** vamos fazer né.

Marco Aurélio Bezerra da Rocha é o servidor do Incra responsável pela agilidade do processo da Fazenda Gama. Mais uma vez, nas conversas abaixo fica evidente a participação de agente público na regularização da Fazenda Gama. Gleyb assegura o pagamento de Matheus. Falam do pagamento de Wando e, este, diz que o "amigo lá do Órgão" está ligando. O Órgão que se referem ao que tudo indica é o Incra (DF).

**MATHEUS:** eu tô pagando as consequências e eu já não tenho nada a ver como isso. Esse já é obrigação dele. Você sabe que é obrigação sua. Tá no contrato. Então contrataram o WANDO 40 dias depois que eu fechei contrato com você. Houve esse atraso? Houve, mas o negócio está pronto. Então quando eu falei pra você GLEYB pode descer com o dinheiro que 10 horas o negócio está pronto. Ele não tinha que falar nada. Era lhe arrumar o dinheiro e mandar você descer pra cá.

**WANDO:** o menino o nosso amigo lá do órgão tá me ligando.

**GLEYB:** claro não é eu sei.

**WANDO:** tá pensando que a gente não quer pagar.

**GLEYB:** por isso que eu to falando se precisar liga do seu telefone pra mim, eu falo com ele.

**WANDO:** hoje não tem a mínima condição de sair nada né GLEYB?

**GLEYB:** não tem. WANDO eu não vou te falar porque quatro e meia a gente não consegue fazer TEDs mais.

**WANDO:** você tá com os dados do escritor do pessoal né?

**GLEYB:** tudo. Isso você pode ter certeza. Segunda feira você vai receber os trens tudo certinho.

**WANDO:** esse aí você tenta passar no primeiro horário, que o restante nós vamos encontrar uma e meio aqui sem furo né?

Na ligação abaixo, Gleyb explica para Rossine qual será o valor para o "cara". Há elementos que apontam que esse "cara" seria servidor do Ibram, ainda mais considerando o contexto das próximas seguintes, aqui reproduzidas. Interessante notar que no diálogo em que Gleyb afirma que o normal é o processo durar de seis a oito meses, no entanto, teria conseguido "fechar com o pessoal para entregar em 30 dias".

**GLEYB:** oi ROSSINE.

**ROSSINE:** tudo bem.

**GLEYB:** tudo como você está.

**ROSSINE:** eu tive que vir aqui no Mato Grosso meio rápido.

**GLEYB:** beleza, eu te liguei porque estava para fechar lá com o pessoal aí ficou por 40 mil. o CARLINHOS tinha falado que achava que fechava com 30 mil ficou por 40 mil pra entregar em 30 dias e o CARLINHOS disse faz por 40 pra entregar em dez dias a vinte dias.

**ROSSINE:** e aí.

**GLEYB:** vamos fazer vamos começar já na segunda feira eu vou ficar em cima.

**ROSSINE:** beleza.

**GLEYB:** eu expliquei para o CARLINHOS que esse cara demora de 6 a 8 meses para o processo e ele falou então tá depois você o avisa.

**ROSSINE:** você vai terça feira em Brasília.

**CRISTIANO:** vou.

**ROSSINE:** terça feira cedinho vou pra Brasília.

**CRISTIANO:** vai tá ai pra Brasília.

**ROSSINE:** vou esta Goiânia, vou pra Brasília na terça feira.

**CRISTIANO:** encontro com você lá.

**ROSSINE:** vamos topar com o menino lá da área, quero conhece-lo como ele chama.

**CRISTIANO:** MATHEUS é bom que ele dê uma passada, vamos lá à área.

**ROSSINE:** vamos sim.

A fim de minimizar os conflitos jurídicos que envolvem a Terracap, que giram em torno da área, Gleyb Ferreira usou, conforme consta nos documentos apreendidos e em posse desta CPMI, influência de Claudio Abreu, que à época exercia o cargo de Diretor do INCRA-DF, para viabilizar o registro do georeferenciamento no Incra em prazo recorde do Certificado de Cadastro do Imóvel Rural – CCIR, bem como a liberação da reserva legal no Ibram para o registro definitivo da área nos cartórios do Distrito Federal (4º Ofício do Guará e Venâncio 2000). Quanto à negociata no Ibram, mencionada por Gleyb, elenca-se o diálogo em que ele se refere ao valor que estão pagando, de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), datado em 06/05/2011.

**CARLOS:** oi

**GLEYB:** CARLINHOS o máximo que desceram foi 40 já tinha tirado um valor acima disso, fazer reserva, vai ser puxado o mínimo possível de área tua, que vai ser puxado ao redor da sede dos mananciais aquela coisa tudo.

**CARLOS:** 40 mil que eles estão querendo.

**GLEYB:** é

**CARLOS:** caro demais com... Não falei não ele está lá dentro e a gente está fora.

A interceptação da Polícia Federal objeto da Operação Monte Carlo (148/SR/DPF/DF), datada em 18/05/2011, indica o encontro entre Gleyb e Rodrigo Jardim do Amaral Mello (Agente Público da Terracap), ao tempo que confirma se tratar de evento que já ocorrera antes.

**RODRIGO:** nós marcamos hoje às 18h30min naquele mesmo local, lá no apartamento do JUNIOR aí tá contigo. Eu liguei pra ele ontem no rádio ele disse que ele iria pra BRASÍLIA hoje também. Não sei se vocês em com eles... Por favor, acertar com ele a hora o local pra gente se encontrar lá em cima pra conversar seria bom tá.

**GLEYB:** tá joia. Então eu falo com ele tá aqui também e te chamo.

**RODRIGO:** beleza você tá em Goiânia.

**GLEYB:** chegando aí ele já chegou aí.

**RODRIGO:** ah então você acertar com ele cara, a gente se encontrar lá me passa o endereço direitinho aí vocês mesmo vão pra lá falou.

**GLEYB:** tá ótimo falou até já.

**RODRIGO:** ate já

Em 22/08/2011, Gleyb fala para Cachoeira que o processo deles no Ibram já ultrapassou os de 2008, mas que tem que seguir certo critério. Reclama da atuação de Rodrigo na Terracap:

**CARLINHOS:** fala negão.

**GLEYB:** oi bom dia. To indo pra Goiânia que o ROSSINE vai passar o escritório agora lá pra nós lá.

**CARLINHOS:** há excelente cadê o trem lá o do IBRAM hein?

**GLEYB:** to indo pra Brasília, manha cedo se a gente puder você puder... Já marquei lá. Falei com o CLÁUDIO aquele negócio do pessoal da TERACAP ele já marcou com o RODRIGO lá ele tá me esperando lá.

**CARLINHOS:** pois é o do IBRAM ele sai amanhã?

**GLEYB:** vamos ver porque o pessoal que a gente teve a informação é que a TERRACAP ia cima do IBRAM pra segurar pra não ceder pra gente a reserva, mas o pessoal, tá tudo tranquilo aqui. Isso foi deles né porque eles viram que lá no INCRA o negócio tava tudo certo.

Na ligação seguinte, Cláudio deixa subentendido que Rodrigo e José Raimundo Santos Lima (agente público da Terracap) vai segurar os advogados da Terracap:

**CLÁUDIO:** Carlinhos.

**CARLINHOS:** oi.

**CLÁUDIO:** pega o negão aí ou manda ele te pegar e vai lá. Tô chegando lá pro escritório. Eu quero esfregar na cara do negão esse trem aí. Conversando fiado. Não tá dando conta de resolver o trem e arruma desculpa porra.

**CARLINHOS:** não é desculpa não o negão já foi pra lá. O cara La quer que leve pra ele quando tiver registrado em cartório. Registrado no cartório não precisa dele

**CLÁUDIO:** não rapaz aquele negócio você me ligou foi pra outra coisa. Eu fui lá sentei com eles, o RODRIGO é um cara da caixa econômica federa e da CGU que é o amigo meu que foi pra lá. O que ele fez o irmão dele é meu comercial lá em Brasília. Nós ficamos combinados pra não chamar atenção nem nada, porque o negão tava indo lá na TERRACAP. Pra não chamar atenção porque na hora certa ele vai usar a força dele La e do RAIMUNDO, que é o DIRETOR comercial pra resolver o negócio. Ficou combinado dele sempre estar tratando com o RICARDO.

**CLÁUDIO:** então me explica então porra, que os vocês me ligaram pra me falar um trem que parecia porra que o irmão dele entrou isso ele já estava. Agora amanhã eu estou em Brasília eu vou saber desses trens deles lá. Eu num preciso desses três depois que tiver registrado em cartório. Eu não preciso mais da TERRACAP, que eu quero deles?

**CARLINHOS:** exatamente isso aí que foi a conversa do GLEYB com esse menino aí da Empresa Delta. O irmão do cara, falou não é porque os advogados procuraram o INCRA pra saber. Então tá com medo de ir lá ao IBRAM, entendeu? Enrolar o negócio lá no IBRAM, aí falou assim não o RODRIGO falou que quando tiver registrado no cartório leva pra ele. Só quando tiver registrado. Vamos precisar dele pra que?

O servidor citado por Cláudio Abreu na ligação acima é quem patrocina os interesses da Organização Criminosa na Terracap, por vezes, fazendo pesquisas sobre as terras de interesse dos associados, não restringindo sua ação apenas à Fazenda Gama, conforme demonstrado nos áudios interceptados pela Polícia Federal (148/SR/DF) objeto da Operação Monte Carlo.

A pessoa citada é Rodrigo Jardim do Amaral Mello, cedido da Caixa Econômica Federal para a Terracap e que também já prestou serviços à Controladoria-Geral da União (CGU), conforme se confirma no documento do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), anexado abaixo, e nas indicações precisas de Cláudio Abreu durante a conversa.

Em outro áudio, Cláudio indica o diretor José Raimundo Santo Lima, como pessoa que atuaria junto com Rodrigo na hora certa, por exemplo, "segurando" os advogados, conforme dito na transcrição abaixo na conversa entre Cláudio e Carlos Cachoeira. Em diligência policial, na Terracap os policiais puderam confirmar que Rodrigo é lotado na assessoria da Diretoria de Desenvolvimento e Comercialização da Terracap.

O crime de corrupção passiva. Art. 317 Código Penal:

Artigo 317 Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem: Pena - reclusão, de 1 (um) a 8 (oito) anos, e multa.

A pena é agravada "se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o

prática infringindo dever funcional". Se apenas retardar ou deixar de fazer o que deve fazer, trata-se de corrupção passiva imprópria. Se praticar ato infringindo dever funcional, trata-se de corrupção passiva própria.

Se o funcionário público for ocupante de cargo em comissão ou de função de direção ou assessoramento, a pena também é agravada (art. 316, § 2º, do Código Penal).

Da análise do referido diploma legal, verifica-se que a conduta consiste em um funcionário solicitar ou receber a vantagem ou aceitar a promessa de recebê-la, devendo existir o nexo de causalidade entre a conduta do funcionário e a realização do ato funcional, pois, caso contrário inexistirá o delito questionado.

Os agentes públicos Rodrigo Jardim do Amaral Mello, José Raimundo Santos Lima e Marco Aurélio Bezerra da Rocha foram cooptados pela Organização Criminosa de Carlos Cachoeira, para que, no exercício do cargo, pudessem beneficiar os associados no que diz respeito a regularização das terras públicas da Fazenda Gama, conforme demonstrado pelas interceptações da Polícia Federal objeto da Operação Monte Carlo.

Diante das evidências colatadas acima está CPMI INDICIA os servidores RODRIGO JARDIM DO AMARAL MELLO, JOSÉ RAIMUNDO SANTOS LIMA e MARCO AURÉLIO BEZERRA DA ROCHA todos Agentes Públicos que atuavam no Distrito Federal, pela prática dos crimes previstos nos artigos 288 (formação de quadrilha) e 317 (corrupção passiva) do Código Penal.

Recomendamos ainda ao Ministério Público do Distrito Federal e ao Ministério Público Federal que proponha a competente Ação de Improbidade Administrativa em desfavor dos servidores, como incurso nas condutas descritas no art. 11 da Lei nº 8.429/92.

Recomendamos ainda o envio de cópia do presente relatório e de todos os demais documentos referentes à mencionada negociação da Fazenda Gama para os órgãos de lotação dos referidos servidores, para que adotem as medidas administrativas e disciplinares cabíveis.

4. Das vinculações com integrantes do Poder Executivo Municipal no Estado de Tocantins.

#### 4.1 Raul de Jesus Lustosa Filho – Individualização de conduta

*“Ninguém quer o bem público que  
não está de acordo com o seu”.  
(Jean Jacques Rousseau)*

**RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO**, CPF: 170.256.211-53, nascido em Gilbués no Estado do Piauí, em 1958. Atualmente é o Prefeito de Palmas, no Estado do Tocantins. Raul Filho iniciou sua carreira política cedo, tornando Prefeito de Araguaçu/TO, em 1982, com apenas 22 anos. Em 1988 foi eleito deputado estadual pelo Estado do Tocantins, sendo reeleito em 1990 e 1994 exercendo seus terceiro mandato. No ano de 2004, foi eleito Prefeito da cidade de Palmas, conseguindo a reeleição em 2008.

No contexto das investigações em que foi deflagrada a Operação Monte Carlo da Polícia Federal, foram coletados por meio de diligência de busca e apreensão, na residência do investigado Adriano Aprígio de Souza, duas mídias ótica DVD-R, com a descrição “Raulzinho1” e “Raulzinho2”, contendo um vídeo onde o Prefeito de Palmas, Raul de Jesus Lustosa Filho está conversando (no ano de 2004) com Carlos Augusto de Almeida Ramos.<sup>1</sup>

Os vídeos foram gravados em ambiente que lembra uma empresa ou escritório. Segundo informações do inquérito da polícia, possivelmente na VITAPAN Indústria Farmacêutica LTDA.

Abaixo mencionaremos as partes mais interessantes das duas reuniões, porém a íntegra do conteúdo revelador (de como partilhar todos os setores de uma Prefeitura, inclusive com menção de usurpar o dinheiro de determinados fundos dos servidores públicos tratados nesses dois vídeos) encontra-se no Ofício n. 119/2012 –

<sup>1</sup> Processo 12023-03.2011.4.01.3500 (IPL 089/2011-SR/DPF/DF)