



ABAIXO ESTÁ MIGUEL



Por oportuno, o diálogo entre MIGUEL combinando o encontro com UZIEL para entregar as informações:

**05/08/2011 às 10:09:09, entre MIGUEL e UZIEL**

(...)

MIGUEL:(44") Mas o senhor vai passar por aqui ?

UZIEL: É, por VALPARAÍSO.

MIGUEL: Não, ai o senhor me liga, ai o senhor marca que eu quando tiver saindo eu espero o senhor ali no, quer ver um lugar bom? Ali no, do lado do.

UZIEL: Ai no shopping ou ai do lado dessa passarela na saída do VALPARAISO I, ai.

MIGUEL: Ah ta ta, na passarela. O senhor vai sozinho ?

UZIEL: É, vou só. (...) ENCERRADA

**ALDERICO ROCHA SANTOS**  
Juiz Federal

E posteriormente, MIGUEL informando a **RAIMUNDO** que já marcou o encontro com UZIEL para pegar as informações:

**05/08/2011 às 10:32:57, entre MIGUEL e WASHINGTON**

(...)

MIGUEL: Você passou aquele negócio pro 01?

WASHINGTON: Sobre o WENDEL ?

MIGUEL: Isso.

WASHINGTON: Vou passar, vou passar agorinha.

MIGUEL: **Consegui falar com o UZIEL, ele por volta de meio-dia vai tá vindo de LUIZIÂNIA, ai ele vai me passar o esquema todinho, vai marcar comigo e me passar, pra não passar por telefone, tá ok ?**

WASHINGTON: Procura saber o de ontem, se tava ontem, tá?

(...)ENCERRADA

Ao chegar, MIGUEL e UZIEL marcaram o lugar para se encontrarem:

**05/08/2011 às 12:00:48, entre MIGUEL e UZIEL**

MIGUEL: Pronto, Comandante!

UZIEL: **Daqui 15 minutos eu to ai nesse posto ai. Oh, nesse posto ai do Shopping Sul.**

MIGUEL: **Ta bom então. To descendo pra la.**

UZIEL: Eu espero você la. (DESPEDEM-SE) (ENCERRADA)

**Com o vazamento das informações a RAIMUNDO WASHINGTON, acarretou-se prejuízo à União, pois apesar de todas as despesas alocadas para a operação, não se logrou qualquer resultado efetivo, porque os integrantes do grupo criminoso determinaram o fechamento das casas de exploração de jogos de azar, conduta que se amolda ao delito de violação de sigilo funcional na forma agravada (artigo 325, § 2.º, do CP).**

Por essas considerações também ficou claramente comprovado que **CARLOS AUGUSTO, LENINE e JOSÉ OLÍMPIO** praticaram o crime de corrupção ativa, os dois primeiros por quatro vezes (**em junho de 2011, dezembro de 2010, fevereiro de 2011 e 02.08.2011**) e o último, por uma vez, conforme diálogo captado entre **GEOVANI e ROSALVO**.

**ALDERICO ROCHA SANTOS**  
Juiz Federal

Em contrapartida, não existem provas suficientes de que **RAIMUNDO WASHINGTON** tenha concorrido para a prática do crime de corrupção ativa, apesar de ter sido robustecido o conjunto probatório de que é integrante do delito de quadrilha, que é autônomo.

**2.2.2.9. Dos crimes atribuídos a LENINE, CARLOS CACHOEIRA e IDALBERTO relativos à violação de sigilo e corrupção do servidor público ANDERSON AGUIAR DRUMOND**

Os fatos criminosos objeto de apreciação neste item estão ligados aos sucessivos vazamentos de informações sigilosas por parte de Anderson Aguiar Drumond, às quais teve acesso em função do cargo ocupado, então chefe da Divisão de Serviços Gerais da Coordenação de Administração da Diretoria de Administração e Logística Policial da Superintendência, por ter sido cooptado por **IDALBERTO** para integrar a organização criminosa, mediante a promessa de vantagens econômica pelos favores ilícitos.

Nessa esteira, **no dia 09.12.2010**, ANDERSON repassou informações sigilosas a **IDALBERTO** acerca de uma operação policial que seria realizada para promover o fechamento de uma casa de jogos, explorada por Valmir José da Rocha na cidade de Valparaíso/GO, sendo **LENINE** cientificado de tudo, que imediatamente tomou medidas para a retirada das máquinas caça níqueis e fechamento das casas de exploração nas cidades de Luziânia, Valparaíso e Cidade Ocidental<sup>15</sup>. Porém, em função do vazamento de informações, a operação foi

<sup>15</sup> Nesse sentido, os áudios:

**09/12/2010 às 15:10:48, entre Lenine e Olímpio.**  
OLÍMPIO: Oi LENINE.  
**LENINE: Manda fechar tudo, tudo, tudo ... rapidinho lá. Manda fecha tudo lá, eu to fora, manda fechar tudo.**  
OLÍMPIO: Quem o HOMEM?  
**LENINE: Fecha tudo OLÍMPIO. É POLICIA FEDERAL, manda fecha tudo.**  
OLÍMPIO: Tchou.(encerrada)

OLÍMPIO: Oi.  
LENINE: Avisou aí?  
OLÍMPIO: Já já.  
LENINE: Pois é rapaz, disse que é grande o negócio.  
OLÍMPIO: Eita, sério?  
LENINE: Diz que é.



**ALDERICO ROCHA SANTOS**  
Juiz Federal

cancelada, sendo tudo informado a **DADA** e a **LENINE**<sup>16</sup>.

Nos diálogos abaixo se depreende implicitamente o repasse das informações, evidenciando-se por outras provas que o "parceiro" se trata de Anderson:

**09/12/2010 às 15:09:21, entre Lenine e Dada.**

LENINE: Fala CHICO. DADA: Tá aqui no PLANO?

LENINE: Não, já saí do PLANO. Já saí CHICO.

**DADA: Deixa eu te falar, vai ter uma ... um barulho hoje do pessoal (inaudível), entendeu? Pode tirar o material de lá, entendeu? Informação aqui agora. Os caras tão se preparando pra desce pra lá agora.**

LENINE: Pra onde? Lá pra VAL?

(...)(encerrada)

LENINE: Oi.

SILVA: Tá acontecendo alguma coisa?

**LENINE: Fecha, manda fechar, urgente.**

SILVA: Ok, ok, já fechou já.

**09/12/2010 às 15:20:21, entre Silva e Marcelo.**

(...)

SILVA: O que que tá acontecendo aí?

**MARCELO: Ah, o MENINO que mandou fechar todo mundo aí. Sei não, ainda não. (inaudível).**

SILVA: O OLÍMPIO que mandou fechar?

**MARCELO: Isso, isso, fechar tudo. Fechar tudo, tá. Até segunda ordem. Por enquanto tem que deixar fechado.**

SILVA: Ah, não, ok. Ok então, mas com os clientes dentro ou manda todo mundo embora?

MARCELO: Ah, tem que mandar embora, né SILVA. Fechar, é fechar. Até segunda ordem, lá pras 6, 7 horas dependendo do que ocorrer aí vão mandar abrir. Que tá tendo alguma coisa aí.

(...)Despedem-se

**09/12/2010 às 15:26:53, entre Olímpio e Lenine.**

Lenine: Oi.

Olímpio: Esta notícia veio da sua capital lá foi?

Lenine: Com o cara.

Olímpio: Hã?

**Lenine: CHICO, CHICO.**

Olímpio: A tá, porra. Então tá. Tá lá, já tá tudo tranquilo, você não tá no SKYPE não né.

(...)

Olímpio: E onde está o CHICO?

Lenine: Não sei cara, faz o que ele falou, deixa eu pegar mais detalhe aqui, nem sei.

(...)DESPEDEM-SE

<sup>16</sup> DADA: O CHICO, ele tava me ligando, eu parei de falar contigo porque ele tava me ligando.

LENINE: Então. tá. E me liga.

**DADA: Não, eu já sei a resposta. Disse que desarticulou tudo, mandou recolher as viaturas, entendeu. Ele me ligou justamente pra dizer isso agora. Só pediu pra mim passar lá quando eu sair da minha consulta. Ele não sabe o porquê.**

LENINE: Ah, CHICO, então tinha gente mesmo.

DADA: Entendeu, mandou desarticular tudo, recolher as viaturas.

ALDERICO ROCHA SANTOS  
Juiz Federal

DADA: Isso, pro VAL.  
LENINE: Quem. (encerrada)

**09/12/2010 15:10:13, entre Lenine e Dada.**

DADA: Hein CHICO? LENINE: Tá falhando tudo CHICO, quem é o pessoal aí é? CHICO quem que é?

**DADA: POLICIA FEDERAL porra. Tem mais de vinte viaturas lá, já lá na sede já. Diz que a operação é LUZIANIA, VALPARAISO e CIDADE OCIDENTAL.**

LENINE: Tchau.(encerrada)

**09/12/2010 às 15:33:10, entre Lenine e Dada.**

[...]

**Dada: É, O PARCEIRO tá dizendo que os caras estão tudo pronto, já pediram esse reforço todo pra ir pra lá pra aquela região. Porra, caralho bicho, se é isso aí pode mexer com os nossos amigos.**

Lenine: Perfeito.

Dada: É vamos ver que bicho vai dar aí.

Lenine: É Lulu e Val? (Luziânia e Valparaíso)

**Dada: É foi o que ELE falou, LULU e VAL entendeu. (...) Vão sair no anoitecer, daqui da área pra lá..**

Lenine: No anoitecer é?

Dada: Deve ser lá pra 6 horas né, 6 horas 7 horas.

Lenine: Fica acompanhando aí então. Despedem-se

Segundo esclareceu a Autoridade Policial, DR. MATHEUS RODRIGUES, "na tentativa de identificar o "contato", o "amigo" de **DADÁ** que estaria passando informações, **foi analisado o extrato telefônico do dia 09/12/2010 do terminal (61) 8126-4263, cadastrado em nome IDALBERTO, sendo identificado que neste dia IDALBERTO recebeu ligação do terminal (61) 8177-1010, cadastrado em nome de ANDERSON AGUIAR DRUMOND, às 15:04 horas, ou seja, cinco minutos antes de DADA informar LENINE acerca da Operação do DPF". É o que se observa dos dados abaixo fornecidos pela operadora TIM:**

LENINE: Tá bom.(Encerrada)

  
ALDERICO ROCHA SANTOS  
Juiz Federal

<b>Nome</b> ANDERSON AGUIAR	<b>Data de Ativação</b> 15/02/2010 00:00:00	<b>Telefone</b> 556181771010
<b>Telefone de Contato</b> 6133163308	<b>Nº Documento</b> 37150731104	<b>Tipo</b> PRE
<b>Status:</b> ATIVO		
<b>Razão:</b>		
<b>Endereço:</b> R SQS 306 BLOCO C, 306-BLOCO C APTO 203 - ASA SUL, BRASILIA-DF, CEP: 70353030		
<b>Endereço de Fatura:</b>		

<b>Nome</b> IDALBERTO MATIAS DE	<b>Data de Ativação</b> 20/04/2010 00:00:00	<b>Telefone</b> 556181264263
<b>Telefone de Contato</b> 6139658961	<b>Nº Documento</b> 27408779191	<b>Tipo</b> POS
<b>Status:</b> ATIVO		
<b>Razão:</b> Primeira ativação		
<b>Endereço:</b> SQN, 410 - ASA NORTE, BRASILIA-DF, CEP: 70865110		
<b>Endereço de Fatura:</b> SQN410 B70865110ASA NORTEBRASILIABR		

Nº Chamante	IMEI/ESN Chamante	Nº Redirecionado	Hora Brasilia
Nº Chamado	IMEI/ESN Chamado		Hora Local
556181771010	357714030621340	.	09-12-2010 15:04:08
556181264263	.	.	09-12-2010 15:04:08
556181771010	.	.	09-12-2010 15:04:08
556181264263	351520049108310	.	09-12-2010 15:04:08
556181771010	.	.	09-12-2010 15:04:08
556181264263	.	.	09-12-2010 15:04:08

Devido a proporção da operação policial e das medidas que adotou, **LENINE** tratou de comunicar tudo ao seu chefe (**CARLOS CACHOEIRA**), a fim de colocá-lo a par dos últimos acontecimentos:

CARLINHOS: Oi.  
LENINE: É o CHICO.  
CARLINHOS: Pois é, mas ele que falou?  
LENINE: Ele ligou aqui e falou: rapidinho, rapidinho tá saindo mais de 20 viaturas.

**ALDERICO ROCHA SANTOS**  
Juiz Federal

CARLINHOS: Mas é pra isso?  
LENINE: Pelo o que ele falou é.  
CARLINHOS: São da onde?  
LENINE: Brasília.  
CARLINHOS: Que lugar?  
LENINE: Pra Valparaíso, Luziânia.  
CARLINHOS: Pois é, mas é Estadual?  
LENINE: Federal.  
CARLINHOS: Vamos ver, né. Não dá tempo de tirar, né?  
LENINE: Tirar não. Dá tempo de sair. Manda ele sair.  
CARLINHOS: Todo mundo, né?  
LENINE: É.  
CARLINHOS: Então tá bom.  
Encerrada.

Além desse fato, **CARLOS CACHOEIRA** determinou que **IDALBERTO** induzisse Anderson a obter informações relativas à data da deflagração da operação pela Polícia Federal envolvendo Prefeitos (OPERAÇÃO APATE), ratificando que **CACHOEIRA** se valia de vários agentes públicos para confirmar as informações que lhe eram repassadas, a fim de garantir o livre e absoluto desenvolvimento de suas atividades espúrias sem que nada pudesse causar-lhe embaraço, como na situação ora em análise, na qual também instigou os Delegados de Polícia Federal Byron e Deuselino com a mesma finalidade, obtendo-se, assim, dados complementares.

Nesse particular, os diálogos:

**01/03/2011 às 12:03:04, entre Carlinhos e Dada.**

DADA: O menino da portaria deixou tu entrar?

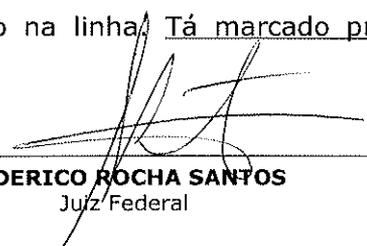
CARLINHOS: Sou eu rapaz!

DADA: Oh, CHICO.

**CARLINHOS: Uai, tem um negócio aqui... que tá marcado pra semana que vem. Vê COM O CARA LÁ ... Se tem condições de saber que dia.**

**DADA: Ah, tá. Beleza, vou ver com ELE aqui.** Que eu tava falando com o PEDRO JORGE aqui, tá entrando na linha. Tá marcado pra semana que vem depois do carnaval?

**CARLINHOS: É prefeitos.**

  
ALDERICO ROCHA SANTOS  
Juiz Federal

DADA: Ah, tá. Vou correr atrás aqui agora.

CARLINHOS: Tá.

DADA: Falou.(encerrado)

**02/03/2011 às 14:55:08, entre Carlinhos e Dada.**

(...) CARLINHOS: E aquele trem que eu pedi pra você ver?

DADA: Aquilo lá eu já falei com o, não consegui falar com RENATO, entendeu. Mas já falei com o cara da RECORD passei todas as informações pra ele, entendeu. E o RENATO tava numa missão aí, disse que até cinco horas falava comigo.

**CARLINHOS: Não moço, tô falando daquele negócio que vai vir pra cá, prefeito.**

**DADA: Eu já falei com O COLEGA lá, tá checando. Falei ontem com ELE aí eu liquei pra ele meio dia, ele disse que a noite falava comigo.**

CARLINHOS: Então tá bom.

DADA: Pode deixar que eu tô de olho aqui, ELE vai me ligar. Se ele não me ligar até cinco horas, seis horas, daí eu ligo de novo pra ele. PORQUE ELE PRECISAVA DE UM TEMPINHO LÁ PRA FAZER UM CHECK UP.

CARLINHOS: Falou.(encerrada)

Devidamente atendido nesse sentido, Anderson passou a **IDALBERTO** as informações sigilosas acerca da operação em desfavor dos Prefeitos, que logo em seguida já colocou **CARLOS CACHOEIRA** a par de tudo.

**03/03/2011 às 14:38:41, entre Carlinhos e Dada.**

**DADA: CHICÃO, aquele negócio lá do, do, dos PREFEITOS não tá procedendo por aqui não.**

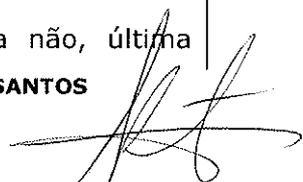
CARLINHOS: Não, certeza, certeza, viu? É o mesmo do, do OLÍMPIO aí. É o mesmo cara.

DADA: É o mesmo cara? **ENTÃO ELE NÃO PEDIU APOIO ENTÃO NÃO. Então não pediu apoio não, PORQUE TEM UM PEDIDO AQUI PRA, PRA ÚLTIMA SEMANA DE MARÇO. Tem um pedido aqui. PRA MUITA GENTE, mas não agora, entendeu?**

CARLINHOS: Pois é, pra GOIÁS?

DADA: GOIÁS, mas é última semana, não é agora não, última

ALDERICO ROCHA SANTOS  
Juiz Federal



semana de março.

CARLINHOS: É essa mesmo, é essa mesmo.

**DADA: Entendeu, e tem aqui DUAS DO, DO COT, mas não é pra aí, entendeu? Não é pra GOIÁS não. Outro lugar.**

**CARLINHOS: Ah sei, e essa aí é grande?**

**DADA: É, 20 pessoas.**

**CARLINHOS: Que, que eles vão levar?**

**DADA: É, 2 VANS, 2 VANS lotadas. 20 pessoas mais uns 2 CARROS PEQUENOS.**

**CARLINHOS: Ah então tá bom. Obrigado aí.**

**DADA: Mas pra essa semana após o CARNAVAL não tem nada não. Falaram que era agora depois do CARNAVAL?**

CARLINHOS: É. Não, não, não, agora não. Logo após.

(...)(encerrado)

**10/05/2011 às 18:15:50, entre DADA x CARLINHOS**

(...) DADA: To saindo aqui da... **da empresa aqui do nosso amigo. É... tem o pedido aqui mas num é pra... pra essa área aí não entendeu, essa área nossa aqui não.** Aí eu falei com ele, ele disse que... é... vai ficar atento lá.

**CARLINHOS: não moço, pra depois de amanhã.**

DADA: não tem nada aqui, nem um pedido não, entendeu, ele falou que mesmo que for, se num for usar viatura deles o cara tem que pedir aumento de combustível, se for usar qualquer tipo de viatura por que... ele é que libera o combustível.

CARLINHOS: não, ta bom então.

DADA: só se vão pedir amanhã, mas hoje num pediram não, to saindo daqui agora.

**CARLINHOS: não, é pra depois de amanhã ta.**

DADA: então, só se os caras vão pedir amanhã o apoio entendeu? Mas até agora não foi pedido.

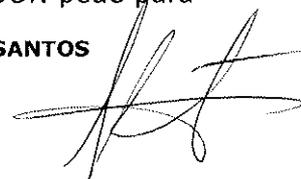
CARLINHOS: não, ta bom, vamos ver.

DADA: eu falei pra ele ficar atento lá e qualquer coisa ele vai me falar.

CARLINHOS: excelente.(ENCERRADA)

No diálogo do dia 11/03/2011, às 09:55 horas, ANDERSON pede para

ALDERICO ROCHA SANTOS  
Juiz Federal



**IDALBERTO** ir ao seu encontro, porque teria algo para passar a ele, "eu tô com um negócio aqui pra te passar. Ai eu queria que você passasse aqui rapaz".

**11/03/2011 às 09:55:51, entre Anderson e Dada.**

ANDERSON: Professor?

DADA: Eu.

ANDERSON: Tá por onde hein?

DADA: Tô aqui no "SLU" pô! Te liguei ontem pra caramba!

ANDERSON: Não tocou nenhuma vez meu celular.

DADA: Que isso!

ANDERSON: Até eu tava estranhando. Não tocou nenhuma vez cara!

DADA: Sério!

**ANDERSON: Olha aqui, EU TÔ COM UM NEGÓCIO AQUI PRA TE PASSAR. AÍ eu queria que você passasse aqui rapaz.** Só que eu tenho que sair daqui a pouco. Pode passar agora?

DADA: Posso. Eu dou um jeito de passar agora aí! ANDERSON: Tá bom! Até já, tchau! (...) (encerrado)

Em função disso, duas equipes da Polícia Federal foram até a Divisão de Serviços Gerais (DSG) dentro da PF em Brasília para acompanhar o encontro entre ANDERSON e **IDALBERTO**, que no veículo Pálio de placa NKV 6167, onde conversou com ANDERSON, sendo tudo registrado (cf. **Relatório de Análise n.º 151/2011 – NIP/SR/DPF/DF**).



ALDERICO ROCHA SANTOS  
Juiz Federal



Após, **IDALBERTO** já ligou para **LENINE**, marcando um encontro, o qual também foi registrado pela Polícia Federal, que de posse das informações levadas ao seu conhecimento já determinou o fechamento das casas de jogos de azar, senão vejamos:

**11/03/2011 às 10:35:17, entre Dada e Lenine.**

DADA: Oh CHICO. LENINE: Fala CHICO.

DADA: Deixa eu te falar. Vamos dividir caminho aí, aqui até a Santa Maria.

LENINE: Você tá vindo pra cá? Eu tô em Luziânia.

**ALDERICO ROCHA SANTOS**  
Juiz Federal

DADA: Eu tô com compromisso aqui, mas agente divide caminho aí.  
PRECISAVA FALAR CONTIGO COM UMA CERTA URGÊNCIA.

LENINE: Tá bom, então eu tô saindo aqui de Luziânia agora, tô indo direto.

DADA: É toca direto para aquele posto ali na entrada do sítio do gama.  
TEXACO ali. Vou abastecer meu carro aqui no Bandeirantes e tô indo pra lá.

LENINE: Beleza então. Encerrado.

**11/03/2011 às 11:17:00, entre Lenine e Marcelo.**

MARCELO: Oi.

LENINE: MARCELO, tá onde?

MARCELO: Tô indo praí.

LENINE: Nesse exato momento?

MARCELO: Hein?

LENINE: Indo nesse exato momento?

MARCELO: Daqui uns 25 (vinte e cinco), meia hora eu tô chegando aí.

**LENINE: Tem que... manter, manter lá, viu.**

**MARCELO: Ah! Fechado?**

**LENINE: Exatamente.**

MARCELO: Ah! Deixa eu te falar. Eu tô indo pra lá, pra fechar lá em cima, lá. Tem algum problema? Não, né?

LENINE: Não. Chegando, cê me liga?

MARCELO: Te ligo. Valeu. Te ligo.

LENINE: Consegui falar com nenhum dos seus irmão, bicho. Consegui falar com ninguém, aqui, por sinal. Chegando, cê me liga. Urgente, tá. Nós encontramos pessoalmente. Tô no VAL.

MARCELO: Falou. (Encerrada.)

**11/03/2011 às 11:20:29, entre Valmir e Lenine.**

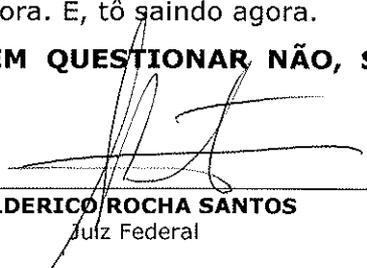
VALMIR: Oi.

LENINE: Tá aonde?

VALMIR: Eu tô saindo de Anápolis agora capitão. Vim pegar os documentos do carro pra levar pra seguradora. É, tô saindo agora.

**LENINE: FECHA tá. NÃO PRECISA NEM QUESTIONAR NÃO, SÓ ISSO.**

VALMIR: Tá OK.

  
ALDERICO ROCHA SANTOS  
Juiz Federal

LENINE: Chegar aqui você me procura de imediato.(despedem-se)

**11/03/2011 às 11:21:17, entre Lenine e Olímpio.**

OLIMPIO: Você viu o FONSECA?

LENINE: Chegou não né? Tá no RIO ainda?

OLIMPIO: É, tô no RIO. Tô falando, tu viu o FONSECA, na quarta-feira pra nada?

LENINE: Nada, nada, nada é aquilo que eu te falei, chegando no dia é desse jeito mesmo, (incompreensível). Mas deixa eu te falar, é. Eu vou até encontrar com o seu irmão pessoalmente aqui, **FECHA tá? Hoje!**  
(ENCERRADO)

**11/03/2011 às 11:22:02, entre Lenine e Olímpio.**

OLIMPIO: Ele só ou todo mundo?

**LENINE: Todos, todos, ... Até eu apurar aqui. Tá?**

OLIMPIO: Ok, desde que a fonte não seja o FONSECA, na hora.

LENINE: Nada a ver, nada a ver.

OLIMPIO: Beleza, beleza.

LENINE: Ok? Tá chegando aqui o seu irmão, eu vou explicar para ele.

OLIMPIO: Tá ok. Já dá um toque aí logo.

LENINE: Tá ok. Mas é o MARCELO que eu eu consegui falar, o WASHINGTON eu não consegui falar não tá.

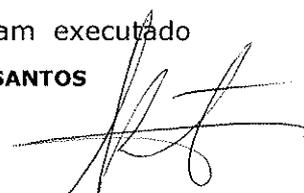
OLIMPIO: Tá, esse que tá aí com você é quem, é o MARCELO?

LENINE: Quem vai chegar aqui agora é o MARCELO. Ele falo que daqui uns quinze a vinte minutos tá chegando aqui. (despedem-se)

Por todas as provas alinhavadas até aqui, ficou patenteado que os **dois vazamentos (do dia 09.12.2010 e 03.03.2011) ocorreram mediante anterior comportamento de induzimento de CACHOEIRA, figurando IDALBERTO como intermediário**, não tendo sido a conduta de Anderson espontânea, mas sim por ser levado a verificar se havia alguma investigação em desfavor dos interesses do acusado, razão pela qual **CARLINHOS CACHOEIRA e IDALBERTO** laboraram como co-partícipes dos delitos.

Ora, nos termos do preconizado no art. 29, do Código Penal, **"quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade"**. Destarte, ainda que não tenham executado

ALDERICO ROCHA SANTOS  
Juiz Federal



qualquer das condutas típicas, mas de alguma outra forma concorreram para a perpetração do crime, seja de forma moral (através de induzimento ou instigação), seja material (auxílio na prática do delito de forma acessória), devem ser punidos penalmente.

Apenas para remate, insta acentuar que a conduta delituosa não se desfigurou por não ter sido exercida diretamente por **CACHOEIRA**, mas sempre contando com a intermediação de **IDALBERTO** (*per interpositam personam*), mas a seu mando, razão pela qual ambos respondem pelo delito **descrito nos artigos 325 c/c o 29, ambos do CP, por duas vezes.**

Pelos préstimos de Anderson já era de se esperar que ele assim procedia em troca do recebimento de vantagens econômicas espúrias, o que levou a Polícia Federal a investigar, sendo aferido no sistema de contabilidade de **LENINE**, o registro de pagamentos a seu favor, confortado pelos diálogos captados no monitoramento telefônico.

Por oportuno, vale conferir a conversa travada por **CACHOEIRA** no dia 21/02/10, quando autoriza **LENINE** a fazer o pagamento do informante de **IDALBERTO** (DADA / CHICO), que é identificado no diálogo por "amigo do CHICO", "o dos carros":

**21/02/2011 às 10:11:39, entre Lenine e Carlinhos.**

CARLINHOS: Oi LENINE.

**LENINE: Oi. Eu esqueci de falar pra você rapaz, tem aquele amigo do CHICO lá. É, aquele dia que até eu te liguei e aí. É, lá do DF lá. Aí, TODA VEZ QUE PASSA ALGUMA COISA, quer alguma coisa. PODE PASSAR ALGUMA COISA PRA ELE?**

CARLINHOS: Qual, hein, você fala?

LENINE: Aquele que eu liguei pra você aquele dia que. Aí, foi até esse negócio aí, que era mesmo né.

CARLINHOS: O que?

**LENINE: AQUELE LÁ QUE PASSA AS INFORMAÇÕES PRO CHICO lá, que eu ligo pra você.**

CARLINHOS: (inaudível) ajuda lá, vê lá.

LENINE: Você sabe quem que é, que eu tô falando né?

**CARLINHOS: É, O DOS CARROS NÉ.**

LENINE: Exatamente.

**ALDERICO RÓCHA SANTOS**  
Juiz Federal

CARLINHOS: Tá bom. Passa lá.

**LENINE: Tá bem, eu vou ver com o CHICO então. (encerrada)**

Acessando o Sistema de Contabilidade foi localizado o registro do pagamento da pessoa indicada como **ANDER**, no dia **25/02/2011**, no valor de **R\$3.000,00**.

Extrato Conta Corrente Mês

Cliente: BRA\_ENT Seção: OPERAÇÃO  
Período: 01/02/2011 a 28/02/2011 Conta Corrente: 40499 - GEO

Data	Conta Movimento	Histórico Movimento	Entrada	Saída
25/02/2011	40101 - CAIXA OPERAÇÃO	ANDER	0,00	3.000,00

Como ressaltou o MPF nas alegações finais, em diálogo posteriormente mantido entre **GEOVANI** e **LENINE**, este afirmou que o lançamento do valor mencionado para uma pessoa identificada como "Ander" seria para o amigo do imputado IDALBERTO, lá da "F", em clara referência à Federal (Polícia Federal), conforme transcrição a seguir:

(...)

**GEOVANI: É. Esse 3000 mil aqui que tá ANDER, quê que é, heim?...eu esqueci o nome.**

**LENINE: É o menino do... do... do CHICO lá, da F.**

**GEOVANI: Ah, beleza então.**

Entretanto, os pagamentos não pararam por aí. Em 19.04.2011, **LENINE** prometeu a **IDALBERTO** repassar um valor para ser entregue a Anderson.

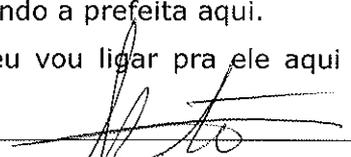
**19/04/2011 às 11:29:32, entre Lenine e Dada.**

LENINE: Oi CHICO.

DADA: E aí CHICÃO, podendo falar ai ou não?

LENINE: Eu tô aqui na prefeitura, tô aguardando a prefeita aqui.

DADA: Ah tá, o negócio do GRANDAO lá, eu vou ligar pra ele aqui agora, vê se o cara já tá liberado pra falar.

  
**ALDERICO ROCHA SANTOS**  
Juiz Federal

LENINE: A ta ué, tá liberado já, né.

**DADA: Deixa eu te falar um detalhe também, O RAPAZ AQUI DEBAIXO, queria saber se até amanhã se conseguia fazer um VALE pra ELE COMPRAR UNS OVO DE PÁSCOA.**

**LENINE: Faço sim, amanhã vou viajar, amanhã o dia inteiro vou estar aqui, dá um pulinho aqui e pega comigo.**

**DADA: TÁ BOM, EU VOU AVISAR PRA ELE ENTÃO.**

LENINE: Dou um jeito aqui, você falou também depois que ia mandar aquela listagem daquele material lá.

DADA: A listagem tá comigo já é que eu não tive tempo de levar pra você, aí amanhã quando eu descer aí, eu levo a listagem e aí gente vê pra semana que vem.

LENINE: É, organiza pra semana que vem, eu já vou viajar amanhã a noite, aí semana que organiza pra lá.

DADA: É, porque eu também tenho que deixa mais pro final do mês porque o cara vai querer um adiantamento da mão de obra também, a metade, isso aí eu não tenho agora, aí deixa, mandando material semana que vem aí já tá perto do final do mês, já adianta a metade da mão de obra pra ele.

LENINE: Então tá beleza então.

DADA: Falou.

LENINE: Valeu, tô aguardando a prefeita aqui.

DADA: Falou CHICAO.(encerrada)

**19/04/2011 às 13:12:01, entre Anderson e Dada.**

DADA: E aí professor?

ANDERSON: Beleza?

DADA: Beleza, EU FALEI LÁ COM O MENINO LÁ, O NEGÓCIO QUE FABRICA OVO DE PÁSCOA LÁ, NO ENTORNO LÁ. ELE DISSE QUE VAI RESOLVER AMANHÃ.

ANDERSON: Tá, beleza, eu vou comprar daqui a pouquinho, já vou levar, que eu vou pra reunião lá e ela viaja amanhã né.

Extrato Conta Movimento Mês

Cliente: BRA\_ENT

Seção: OPERAÇÃO

Período: 01/04/2011 a 30/04/2011 Conta Movimento: 40101 - CAIXA OPERAÇ.

Data	Conta	Histórico Movimento	Entrada	Saida
20/04/2011	40461 - CHICO	MÊS 04	5.000,00	0,00
20/04/2011	40462 - JAIRO	MÊS 04	5.000,00	0,00
20/04/2011	40464 - AND	MÊS 04	3.000,00	0,00
20/04/2011	40462 - JAIRO	VALE	0,00	2.000,00
20/04/2011	40464 - AND	VALE	0,00	2.000,00

Novamente no dia 13.07.2011 é ajustado entre **LENINE** e **IDALBERTO** a entrega de outra propina a ser paga para Anderson:

**13/07/2011 às 18:05:05, entre Lenine e Dada.**

LENINE: Oi?

DADA: E ai CHICO, tá em BRASILIA ainda?

LENINE: CHICO, to saindo agora.

DADA: Ah bicho, porra. Também to num sufoco danado. Agora que eu vim deixar o carro aqui no aeroporto, que os meninos tão chegando de viagem, cara. Vim deixar aqui no estacionamento pra poder eles vão desembarcar aqui de oito horas da noite, não tem como pegar.

LENINE: É... Eu to passando aqui de frente pro PARK SHOPPING.

DADA: Ta. Deixa eu te falar: **O PARCEIRO vai te encontrar contigo na região lá pra PEGAR AQUELE, AQUELE PROCESSO lá contigo lá porque eu não vou poder ir não cara, to todo enrolado. Eu posso pedir pra ele ir lá pegar contigo?**

LENINE: Eu não vou ta lá, CHICO. Porque eu vou ter que passar lá em AGUAS LINDAS. **Manda ele pegar com o GALEGO.** Que horas que ele vai?

DADA: Olha, ta querendo ir vir hoje à noite.

LENINE: Fala pra ele ir amanhã cedo. Que horas que ele vai viajar?

DADA: Acho que vai viajar de tarde, mas ele ... Acho que é de tarde ou é de noite, mas ele ia despachar os documentos dele de manhã e ia trabalhar só o período de manhã, entendeu? E queria ir hoje. Só se ele for cedão, cedão, né?

LENINE: Não, que eu vou viajar amanhã pro URUAÇU, mas oito horas da manhã eu vou estar no escritório. Eu me encontrei hoje com o GALEGO, né? Mas o GALEGO não vai ter esse trem lá agora não, CHICO. Nós limpamos lá pra pagar um trem, só amanhã cedo. Amanhã cedo tem. Marca com ele, oito horas lá no escritório.

DADA: É, vou falar pra ele ir oito horas lá no BANCO DO BRASIL, que amanhã, agora eu sou sindicalista, né. Eu vou tá seis horas panfletando SANTA MARIA, então, SANTA MARIA, eu vou sair de SANTA MARIA lá pelas nove e meia, dez horas.

LENINE: Eu vou para URUAÇU amanhã e volto domingo, mas oito horas estou lá. Ele vai contra o fluxo, ele pode sair de sete e meia,

ALDERICO ROCHA SANTOS  
Juiz Federal



oito horas, vai tranquilo, chega lá tranquilo.

DADA: Tá. Vou falar pra ele, que ele não acerta ali, eu vou falar pra ele ir lá pro posto, né?

LENINE: BANCO DO BRASIL, CHICO. Lá no BANCO DO BRASIL não tem erro não, uai. Todo mundo sabe ali. Chegar e perguntar pra qualquer um que chega no BANCO DO BRASIL.

**DADA: É vou falar pra ele ir lá no BANCO DO BRASIL então. Aí tu encontra com ele no BANCO DO BRASIL. NA PADARIA EM FRENTE AO BANCO DO BRASIL é melhor, que aí BANCO DO BRASIL, nego pensa que vai assaltar o banco.**

LENINE: PADARIA DE FRENTE DO BANCO DO BRASIL, fechado.

DADA: É, naquela padaria aí é melhor. Não, vou falar com ele aqui agora, pra ele ir lá amanhã, oito horas lá na PADARIA QUE FICA DE FRENTE PRO BANCO DO BRASIL. É, aproveita e já toma café lá.

LENINE: Ele não tem meu telefone, ele te liga na hora que ele chegar lá ele te liga, você me passa o rádio. Eu vou pra lá.

DADA: Não, beleza, beleza ... Vou fechar com ele aqui agora.

LENINE: (Ináudível).

DADA: Falou... E os homens já foram embora?

LENINE: Foram embora agora. O CLAUDIO chegou lá, mas parece que o CLAUDIO ia ficar. Aí eu saí e o HOMEM tava saindo logo atrás.

DADA: Vai pegar a estrada, né? Rapaz, mas o cara não desistiu ainda CHICO? O HOMEM ta doído é?

LENINE: Desistiu não rapaz. Eu vou ter que ir lá ainda.

DADA: Caralho, que que ele quer mais moço? Mas e aí, vai ter jeito de ele ficar?

LENINE: Não... Esquece, não tem jeito mais não. Esquece, não tem jeito mais não.

DADA: (inaudível) por lá mesmo o bicho, ne?

LENINE: É. Rolou uma situação mas eu te falo pessoalmente.

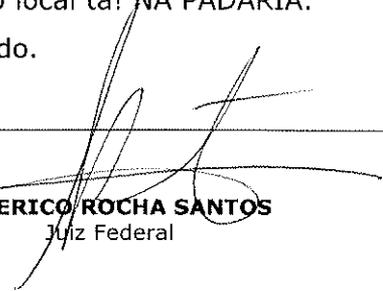
(...)(ENCERRADA)

14/07/2011 às 08:19:46, entre Lenine e Dada. LENINE: Oi CHICO!

DADA: Oi CHICÃO! O PARCEIRO já está no local tá! NA PADARIA.

LENINE: Tô chegando lá então. Tô chegando.

DADA: Falou.(ENCERRADA)

  
ALDERICO ROCHA SANTOS  
Juiz Federal

A entrega do dinheiro foi devidamente registrada pela Polícia Federal (cf. Relatório nº 151/2011, fls. 31/32), como também lançada na contabilidade do grupo, veja-se:

Extrato Conta Movimento Mês

Cliente: BRA\_ENT Seção: PARAISO  
Período: 01/07/2011 a 31/07/2011 Conta Movimento: 40101 - CAIXA PARAISO

Data	Conta	Histórico Movimento	Entrada	Saída
13/07/2011	28501 - ASSIST SOCIAL	PRESTAÇÃO GOMES	0,00	469,00
13/07/2011	40494 - CC LE	CARTAO	0,00	2.363,00
13/07/2011	40495 - CC WI	HAVER	5.000,00	0,00
<del>13/07/2011</del>	<del>40458 - CC</del>	<del>PAG AND</del>	<del>0,00</del>	<del>5.000,00</del>

No dia 02.08.2011 seguiu-se com outro pagamento de vantagem indevida a Anderson, a qual foi solicitada pelo próprio Anderson a **IDALBERTO** e paga pelo grupo, consoante se infere dos diálogos e registro do valor na contabilidade:

**28/07/2011 às 17:42:58, entre Dada e Anderson**

(...) ANDERSON: Mas deixa eu te falar rapidinho aqui. Eu trouxe uma grana aqui, contando comigo, né?

DADA: Hã?

ANDERSON: Eu trouxe uma grana (confuso) pra gastar aqui, comigo e deixei uma reservinha ai, sabe? Paguei umas coisas e tal e deixei uma reservinha, contando que a diária ia sair, ai os meninos, os motoristas que vieram comigo. Coitados não receberam até agora, eu tô segurando a onda deles aqui comigo, sabe? Pagando aqui umas coisas, pra eles e tal, pra eles não se ferrarem, e a porra da diária, acabei de ligar ai em BRASÍLIA, o troço ainda tá encrocado, faz 15 dias, ainda não pagou e porra, vai pagar lá pro final da semana que vem. **TEM JEITO DE VOCÊ CREDITAR AQUELA PARCELA PRA MIM AMANHÃ, OU NÃO?**

**DADA: É o seguinte, o que acontece, O NOSSO AMIGO LÁ ficou de fazer aquele negócio, aquele up grade lá né?**

ANDERSON: ãham.

DADA: Que amanhã é sexta-feira, tal e tal, ai na hora que ele tiver, eu já te ligo e pego o número da conta e deposito.

ANDERSON: É, você não quer anotar agora logo ai não?

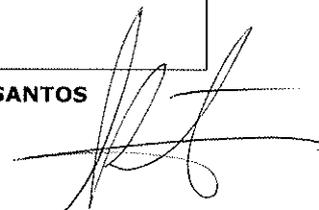
ALDERICO ROCHA SANTOS  
Juiz Federal



DADA: Anote, anoto, peraí.  
ANDERSON: Tá podendo anotar?  
DADA: Fala ai.  
ANDERSON: Ó, o banco é 756, o número.  
(...)  
ANDERSON: O nome desse banco ai é BANCO COOPERATIVO DO BRASIL, é aquele lá do STJ, sabe?  
DADA: E eu deposito aonde isso?  
ANDERSON: Cara, pode depositar ou lá no STJ, naquela cooperativa que tem lá,  
DADA: Na SR (SUPERINTENDÊNCIA) não tem não?  
ANDERSON: Ou então tem que fazer um doc.  
DADA: Na SR não tem não. Só no STJ que tem?  
ANDERSON: Tem no STJ (inaudível)  
DADA: Hã?  
(...)  
ANDERSON: Ou então na JUSTIÇA FEDERAL, sabe onde é a JUSTIÇA FEDERAL no SETOR DE AUTARQUIAS?  
DADA: Sei, sei.(...)  
ANDERSON: Ai a AGÊNCIA é 4002.  
(...)  
ANDERSON: E a CONTA é 1318-8.  
(...)  
DADA: (...) E o nome é ANDERSON, né?  
ANDERSON: ANDERSON AGUIAR DRUMOND. (...)ENCERRADA

**03/08/2011 às 20:40:40, entre Dada e Anderson.**

DADA: Alô. ANDERSON: Professor, e aí professor?  
DADA: Sumiu professor.  
ANDERSON: Rapaz eu não tô conseguindo parar rapaz. Chego aqui dez, onze horas todo dia.  
DADA: É mesmo é? **Eu fiz aquele negócio pra você lá, tá?**  
ANDERSON: Não beleza, cara, valeu, valeu, eu vi aqui, eu vi hoje cara, para você ter idéia, hoje que deu pra ver.  
**DADA: Mas eu fiz foi ontem, não foi hoje não. Foi ontem.**  
ANDERSON: A hoje é que (inaudível).



DADA: (ináudível) dia?  
ANDERSON: Terça-feira.  
DADA: Terça tu tá aqui?  
ANDERSON: É terça-feira eu tô aí, no fim do dia.  
DADA: Tá, beleza, eu tô num lugar aqui que não pode falar cara, porque não tem telefone perto. E esse telefone meu aqui é problemático, mas tá tudo bem contigo né?  
ANDERSON: Tá tudo em paz e contigo aí?  
DADA: Então tranquilo. Tem umas novidades aqui mas depois eu te falo, não dá pra falar nesse telefone não.  
ANDERSON: Não beleza.(despedem-se)

O registro na contabilidade:

Extrato Conta Movimento Mês

Cliente: BRA\_ENT Seção: OPERAÇÃO  
Período: 01/08/2011 a 31/08/2011 Conta Movimento: 40101 - CAIXA OPERAÇ.

Data	Conta	Histórico Movimento	Entrada	Saída
02/08/2011	40464 AND	PAG:	0,00	3.000,00

Como se observa, em quatro ocasiões distintas (**21.02.2011, 19.04.2011, 13.07.2011 e 02.08.2011**) **LENINE**, agindo dentro de suas atribuições que lhe foram delegadas por **CARLOS CACHOEIRA** e valendo-se da intermediação de **IDALBERTO**, cooptou Anderson mediante o oferecimento e promessas de vantagens espúrias a fim de que ele, usando das facilidades advindas de seu cargo, agisse com manifesta violação funcional, repassando informações sigilosas no interesse do grupo.

**Assim, impõe-se a condenação de CARLOS CACHOEIRA, LENINE e IDALBERTO pela prática dos crimes de corrupção ativa, tipificado**

ALDERICO ROCHA SANTOS  
Juiz Federal



**no artigo 333, caput, do CP, por quatro vezes, em continuidade delitiva.**

**2.2.2.10. Dos crimes de corrupção ativa envolvendo CARLOS CACHOEIRA, LENINE e JOSÉ OLÍMPIO QUEIROGA**

Nos termos do **Relatório de Análise n.º 44/2011**, outro agente público que **CARLOS CACHOEIRA** cuidou em cooptar, visando a prática de atos ilegais e contrários ao dever funcional, foi o Delegado de Polícia Civil MARCELO ZEGAB MAUAD, chamado por "Careca" ou "Turco", que também passou a fazer parte do quadro de pagamentos mensais denominado "Assistência Social", recebendo vantagens ilícitas para que se abstinhasse de reprimir a exploração de jogos de azar na região do entorno de Brasília, **nos meses de janeiro a julho de 2011.**

Toda a intermediação para corromper a aludida autoridade policial foi feita com o auxílio de SÔNIA REGINA DE MELO, funcionária pública municipal, lotada na Delegacia Regional de Polícia em Luziânia/GO, que promovia os encontros entre os membros da organização com vários agentes públicos, dentre eles MAUAD, inclusive cedendo sua casa para essa finalidade, se prestando a buscar os valores relativos às "propinas" para repassá-las aos beneficiários, recebendo também rotineiramente vantagens espúrias em troca dos favores ilegais.

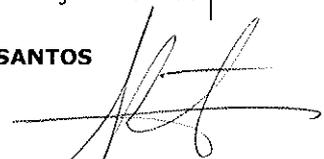
Pois bem, traçadas essas essas considerações gerais, depreende-se dos autos que em **dezembro de 2010 CARLOS CACHOEIRA** ordenou a **LENINE** que cooptasse MAUAD para servir aos interesses do grupo, em função das reiteradas investidas de assalto às casas de jogos.

Cumprindo as ordens que lhe foram repassadas, **LENINE** entrou em contato com Sônia Regina para que ela intermediasse um encontro dele com MAUAD. Releva uma vez mais destacar que **LENINE**, braço direito de **CARLOS CACHOEIRA**, agiu a seu mando (autor intelectual), dentro da sua margem de discricionariedade que seu mentor havia previamente lhe delegado dentro de suas atividades no quadro da organização.

Nesse sentido, veja-se:

LENINE: Como que tá tudo bem? Deixa eu te falar, a situação no Val

**ALDERICO ROCHA SANTOS**  
Juiz Federal



Paraíso está critica... teve 3 assaltos nesse final de semana.....

REGINA: de novo?

LENINE: ... já foram 11 depois que voltou pra cá, agora este final de semana foram 3. O PROFESSOR, **o CARECA aqui vai ter que ajudar nós....** o GOMES sabe da história, ele tem até nome, sabe de tudo.... tem que ter toda ajuda necessária... o GRANDÃO, o OLIMPIO, quer marcar com o CARECA, o PROFESSOR, eu e você...

REGINA: Você quer marcar com o professor primeiro...

LENINE: Não adianta, tem que ser com todo mundo....

**REGINA: Vou marcar depois te ligo.**

Pelo teor das conversas travadas abaixo, observa-se que em **dezembro** MAUAD já havia aderido ao esquema criminoso, na medida que deixou de praticar atos de ofício, agindo com manifesta violação funcional, desconsiderando um flagrante regularmente realizado em uma casa de jogos ilegais de **RAIMUNDO WASHINGTON**, ficando já sinalizado que estava recebendo vantagens indevidas rotineiras (cf. **relatório de análise 44/2011**).

**20/12/2010 às 15:10:09, entre OLIMPIO e WASHINGTON**

(...)

OLIMPIO: Ei, cadê você?

WASHINGTON: **OLIMPIO, eu estou no Valparaíso, estou esperando o FONSECA aqui, para mim ir lá no CIOPS, lá no MAUAD que as coisas foram todas lá para o MAUAD.**

OLIMPIO; Ta; tem que provocar ele viu, - ah rapaz, botei fé em você e tomei no rabo.

WASHINGTON: provocar o que OLIMPIO, tu é doido? Ele ta mordido, mordido, mordido, deixa de ser bobo, ele ta mordido, eu queria que você desse para mim depois o nome do baixinho completo.

OLIMPIO: não, depois a gente conversa pessoalmente, ta. Resolve ai depois, mais tarde, me procura; ta bom?

WASHINGTON: tá bom, combinado.

[...]

WASHINGTON: **Acabei de sair do MAUAD aqui. O MAUAD está uma arara. Sabe de onde é os caras os dois agentes de polícia que vieram aqui fechar?** De Águas Lindas, meu irmão. Pegaram o

ALDERICO ROCHA SANTOS  
Juiz Federal



ARAUJO e mais o SGT. COELHO aqui e fecharam. **MAUAD está uma arara, ligou para o doutor, delegado de Águas Lindas o delegado está mandando vir rasgar o papel aqui amanhã.**

OLIMPIO: É que ele sabia, que aí ele não ia ter força, então ele pegou os caras de Águas Lindas. É SGT da PM?

WASHINGTON: SGT daqui, mas o ARAUJO que trabalha para eles, todos os dois trabalham para ele na banca, e mais dois agentes lá de Águas Lindas. **Mas amanhã vai rasgar papel, e o MAUAD vai ajudar a abrir, MAUAD vai garantir que vai falar com o LENINE amanhã e vai abrir e acabou.**

OLIMPIO: Vai no cão, tá!

WASHINGTON: Isto aí eu ouvi da boca dele, né, OLIMPIO. Eu e o TCHÊ aqui, mas ele falando como o TCHÊ, (incompreensível). Nos estamos aqui no negócio, eu vou falar com LENINE aí vai abrir e acabou. Ele falando junto com o TCHÊ, falou para mim não, falou para o TCHÊ. O Trato dele é com o TCHÊ.

OLIMPIO: Você ouviu ele falando na sua frente?

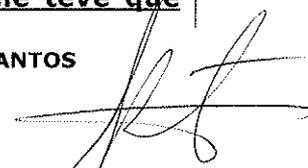
WASHINGTON: Na minha frente, na frente lá da delegacia. - Inclusive amanhã nós vai resolver isto, ficou aqui uma arara, - se o cara não vier aqui resolver este papel, eu estou mandando embora da polícia. Já falei lá para o Dr. HYLO, mas o Dr. HYLO se comprometeu comigo, dele vim rasgar esta ocorrência, aí você pode encostar aqui e tirar. E outra coisa, vou sentar com LENINE, eu o TCHÊ e o LENINE amanhã e sua casa vai abrir, em consideração ao TCHÊ, me comprometi com ele aqui, sua casa vai funcionar e vai acabar com isto.

(...)

**"19/01//2011 às 10:59:06, entre OLIMPIO X WASHINGTON**

LENINE: mas só revivendo aqui. Voce falou aquilo, mas eu não dei OK não, até porque eu não tenho autorização (...). Mas conversa cara ,dá um toque nele lá, chama ele, explica a situação.

OLIMPIO: (...) eu tento evitar falar com o CARLINHOS, quando trata desses assuntos assim. é por isso que ele botou voce no circuito, pra voce ficar no balanço entre eu e ele. Agora como é que eu vou chegar pro cara...é igual o GEOVANI, que tava cobrando 3 dias de funcionamento. eu falei: "o ROSALVO, eu vou até falar com o LENINE, **pô, o cara prenderam os negocio tudo, ele teve que**



**pagar", ó presta a atenção, ele teve que pagar o MAUAD, teve que pagar MAUAD pra tirar os negocio lá e ainda por cima, ainda por cima, preste bem a atenção, outra coisa: ainda paga MAUAD toda semana pra funcionar, sendo que pô, então pera aí, o MAUAD ta na folha e ainda... tem que pagar MAUAD, pagar FONSECA. ele não ta aguentando não, ele ta doidinho lá cara. eu to tirando, segunda-feira eu chego encima dele, forço a barra, forço a barra, pra ele não deixar atrasar entendeu, mas tá difícil. O MAUAD ta comendo tambem, entendeu. Só o MAUAD deve ta levando 5 mil reais.**

LENINE: Mas isso aí nao tem nada a ver com isso. Voce vai me desculpar, mas nao tem nada a ver com isso. Todos esses acordos foi o WASHINGTON que fez cara. nao tinha necessidade de fazer nada disso, até porque nós sempre operamos e nunca teve necessidade não. Agora o que aconteceu foi que ele abriu sem autorização do CARLINHOS, foi onde gerou isso tudo aí. A culpa tambem não foi minha. Agora essa questão aí foi porque ele chamous os caras, como se diz, **ele quase vendeu o bingo pro MAUAD** mais o FONSECA pra abri. Essa foi a realidade cara, que que eu tenho a ver com isso.

OLIMPIO: não, eu não tou procurando culpado LENINE. To dando só uma explicação pra voce. E não foi o WASHINGTON que procurou, foi aquele vagabundo do FONSECA que botou o MAUAD na fita. não foi nem o WASHINGTON, o WASHINGTON não queira nem pagar. eu só tou dando um exemplo pra voce da dificuldade que ele ta. Ele tem que acertar com a porra do FONSECA, que não tem como, hoje não tem como tirar o cara. **Ta acertando com o MAUAD por causa do FONSECA, ta acertando os 20 mil.** eu, sabe o quanto eu vi até agora? nem um real eu vi até agora, eu não to ganhando nada com isso lá (...). Os computadores levaram tudo, ta trocando os computador, aí eu vou fazer o quê? Me ajuda nisso aí pô. Aí eu vou ....(incompreensível) a responsabilidade de voces. Me ajuda nisso aí, fala: "CARLINHOS deixa nos 20 mil aí". Na hora quw começar a melhorar, apesar que eu acho que não dura lá muito mais não. não dura muito mais lá não. Só a mulher voltar que eu acho que já era. Então assim, como é que eu vou enfiar a faca no cara? (...) Agora voce me dá um minutinho só pra mim saber essa informação que voce ta me dando, de quanto que eu to devendo sa semana anterior

**ALDERICO ROCHA SANTOS**  
Juiz Federal

e da semana quanto que eu ja mandei. Me dá só uns 5 minutinhos que vou ligar pro ROSALVO agora. Aí eu trato com voce, e depois eu ligo pro GEOVANI e CARLINHOS

LENINE: ta bom então."

OLIMPIO: Washington, você tá aonde?

WASHINGTON: Em Valparaíso.

OLIMPIO: Ah, conseguiu pegar o negócio lá?

WASHINGTON: **Peguei tudo ontem, peguei tudo assim, faltando muita coisa que ficou no outro quiosque né porque as 03 CPU, a mesa tem que comprar de novo, é... nada assim...o de montar mesmo que é essencial, os painéis eu consegui trocar, tá montado já, prontinho.**

OLIMPIO: Você trocou como? Você pegou os meus velhos lá, não?

WASHINGTON: Não, Zé Olímpio, os meninos... só tinham a carcaça né, era carcaça não era equipamento não e não peguei nada seu lá não, é o que já tinha daquelas sobras que montou, sabe? Mas foi só carcaça também, foi nada que prestasse não.

(...)

**29/12/2010 10:22:25, entre OLIMPIO e WASHINGTON**

(...)

OLIMPIO: Deixa eu te falar aqui, o que eu consegui lá foi ficar 20.000, aí não vai botar ninguém aí, não vai ter funcionário de ninguém, ele não quer saber de nada, pode tocar aí e pronto, não vai botar pedido pra fiscalizar nem nada, não quer saber nem quanto é que fatura, consegui assim... 11 horas da noite consegui R\$ 20.000,00, agora outra coisa, **o MAUAD não vai dar 1.500 por semana mais de jeito nenhum, de jeito nenhum... pode combinar com ele do mês R\$ 1.500,00, porque ele não tem condições não, viu?**

(...)

WASHINGTON: É muito dinheiro, você não acha não? E outra coisa, o que estou te falando do negócio da máquina, porque a máquina com o lucro da máquina ajuda a pagar né Olímpio, porque é uma despesa só.

OLIMPIO: que lucro da máquina... não tem nada a ver uma coisa com

**ALDERICO ROCHA SANTOS**  
Juiz Federal

a outra, o lucro da máquina ele tem o equipamento do mesmo jeito, ele tem a parte dele do mesmo jeito, não ajuda nada, não mistura Washington, é cartela, você quer tentar, você tenta ai e vê o que que você faz, **agora só que você tem que cortar MAUAD, esse negócio de R\$ 1.500,00 por semana, MAUAD não tem condição nenhuma, pode combinar com ele outro valor fixo por mês, mais por semana, ou você divide por semana, R\$ 500,00 por semana, tem esse negócio não, tem que ficar dando brecha pra MAUAD não..., com o MAUAD não vai fechar não porque ele não tem ordem para isso... Já tá acordado, ele ganha da Operação, então, eu acho que é besteira, agora R\$ 20,00 é muito, eu também acho mas, foi o que eu consegui, 11 horas da noite eu já tava puto já...o que eu vou tentar lá é 20.000 e ele vai ver lá, agora você tem que avaliar, você que tem que avaliar...**

Num diálogo interceptado entre **LENINE** e MAUAD, **em janeiro**, eles marcam de se encontrar às seis horas da tarde na residência de MAUAD, merecendo ser destacada inclusive a proximidade entre eles, pois segundo consta no **relatório de análise n.º 44/2011**, escorado em trechos de diálogos, **LENINE** se valia do endereço da residência de MAUAD para receber correspondências suas.

**24/01/2011, às 14:26:20, entre LENINE e MAUAD**

LENINE: Oi doutor.

MAUAD: tudo bom meu querido, agora que eu vi que voce tinha chamado.

LENINE: nao que que tava em Goiânia, eu tava com uma duvida, mas eu pergunto pessoalmente é melhor.

MAUAD: voce ja ta aqui na area não?

LENINE: to chegando. Que horas sai do expediente?

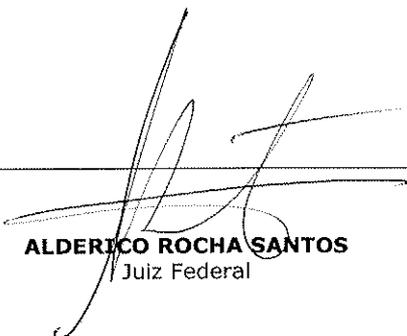
**MAUAD:Às seis e meia eu tô em casa, inclusive tem correspondencia la pra voce.**

LENINE: passo la então.

MAUAD: beleza eu te aguardo.

LENINE: beleza então, obrigado.

MAUAD: abraço.

  
**ALDERICO ROCHA SANTOS**  
Juiz Federal

Às 18h30min do mesmo dia, **LENINE** telefonou para MAUAD pedindo para que este ligasse quando estivesse indo para casa, a fim de que pudessem se encontrar, ficando comprovado que neste dia foi entregue o dinheiro decorrente da propina, conforme se infere do Sistema de Contabilidade operado via WEB e gerenciado por **LENINE** o registro de movimentação do caixa relativo a saída de valores (R\$ 1500,00) cujo beneficiário seria a pessoa de codinome "TURCO".

**24/01/2011, às 18:30:17, entre LENINE e MAUAD**

(...) LENINE: na hora que estiver descendo, então me chama.

MAUAD: como?

LENINE: na hora que estiver descendo pra sua casa voce dá um toque aqui.

MAUAD: ja to em casa.

LENINE: então vou subir aí.

MAUAD: ta joia.

LENINE: TCHAU.

Confira-se o registro de pagamento em **janeiro**:

**Extrato Conta**

**Cliente:** BRA\_ENT

**Seção:** PARAÍSO

**Período:** 01/01/2011 a 31/01/2011 **Conta:** 20501 - ASSIST SOCIAL

Data	Conta Movimento	Histórico Movimento	Entrada	Saída
24/01/2011	40101 - CAIXA PARAISO	TURCO	0,00	1,500,00

Novamente no dia **18/02/2011** ocorrem os mesmos fatos, após MAUAD e **LENINE** se encontrarem, surge a anotação no sistema contábil de que "TURCO" recebeu R\$2.000,00.

A propósito o fragmento da conversa entre **LENINE** e MAUAD:

**18/02/2011 às 19:29:17, entre LENINE e MAUAD**

(...) MAUAD: Oba.

LENINE: Oi.

MAUAD: To indo pra casa.

LENINE: Quinze minutos lá?

MAUAD: Combinado.

  
**ALDERICO ROCHA SANTOS**  
Juiz Federal

LENINE: Daqui a uns 15 minutos eu estou lá então.  
MAUAD: Ok. Te aguardo. ENCERRADA

### Extrato Conta

Cliente: BRA\_ENT

Seção: PARAÍSO

Período: 01/02/2011 a 28/02/2011 Conta: 20501 - ASSIST SOCIAL

Data	Conta Movimento	Histórico Movimento	Entrada	Saída
18/02/2011		TURCO	0,00	2.000,00

No mês de **março** novamente no sistema contábil consta o registro de saída em favor de "M", tudo indicando que se refere a MAUAD.

### Extrato Conta

Cliente: BRA\_ENT

Seção: PARAÍSO

Período: 01/03/2011 a 31/03/2011 Conta: 20501 - ASSIST SOCIAL

Data	Conta Movimento	Histórico Movimento	Entrada	Saída
25/03/2011	40101 - CAIXA PARAISO	M	0,00	1.700,00

Somado a isso, em **abril**, após captar em um diálogo que **LENINE** estava se dirigindo para a casa de MAUAD para levar o dinheiro da vantagem ilícita, tendo em vista que novamente coincide com a anotação no sistema contábil no mesmo dia, a polícia federal registrou a chegada de **LENINE**. Nesse sentido, confira-se o conjunto de provas consubstanciado no **trecho do diálogo + registro contábil + diligência da polícia federal - fotografia:**

**28/04/2011, às 18:23:51, entre LENINE e MAUAD**

(...) LENINE - Ta indo pra casa já?

MAUAD - Já tô em casa.

LENINE - Então me dá dez minutinhos eu chego.

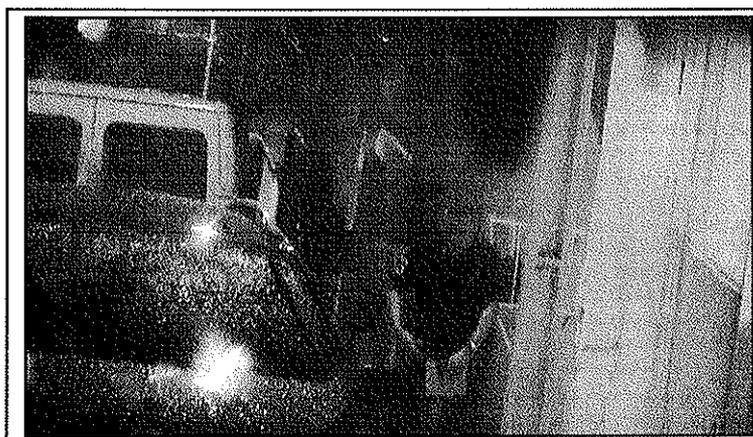
MAUAD - Positivo. (ENCERRADA)

A equipe de policiais logrou êxito em registrar a foto abaixo de **LENINE** chegando na casa de Mauad:

  
ALDERICO ROCHA SANTOS  
Juiz Federal



Essas imagens mostram LENINE indo na direção da casa de MAUAD



LENINE retornando para o carro

  
**ALDERICO ROCHA SANTOS**  
Juiz Federal

E o registro contábil:

### Extrato Conta

**Cliente:** BRA\_ENT

**Seção:** PARAÍSO

**Período:** 01/04/2011 a 30/04/2011 **Conta:** 20501 - ASSIST SOCIAL

Data	Conta Movimento	Histórico Movimento	Entrada	Saída
28/04/2011	40101 - CAIXA PARAISO	ASSIST.M.	0,00	1,700,00
28/04/2011	40101 - CAIXA PARAISO	ASSIST.UZ.	0,00	1,000,00

A operação se repete outra vez em **maio**, quando **LENINE** ajusta novo encontro e vai até a casa de MAUAD levar a vantagem indevida, o que pode ser positivado no **monitoramento e registro contábil**:

#### 25.05.2011

LENINE: Oi, doutor.

MAUAD: Tudo bem? Pode falar?

LENINE: Posso, sim. E aí, como é que estão as coisas?

MAUAD: Tudo tranquilo. Escuta, tem uma papelada da casa pra assinar. É, você e a ANA PAULA precisam assinar. Como é que a gente faz? Você passa em casa pra pegar?

LENINE: Passo aí pra pegar. Já tá em casa?

MAUAD: To na BR indo pra lá

LENINE: Daqui a pouco eu passo lá então, daqui a uns trinta minutos

MAUAD: Tá ok. Tá combinado, um abraço

(...)

### Extrato Conta

**Cliente:** BRA\_ENT

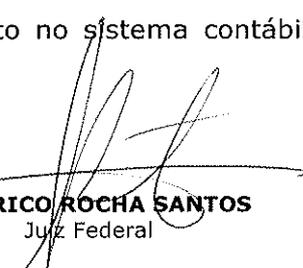
**Seção:** PARAÍSO

**Período:** 01/05/2011 a 31/05/2011 **Conta:** 20501 - ASSIST SOCIAL

Data	Conta Movimento	Histórico Movimento	Entrada	Saída
25/05/2011	40101 - CAIXA PARAISO	M	0,00	1,700,00

Com o mesmo *modus operandi*, em **junho e julho**, após **LENINE** ligar para MAUAD e se encontrarem, aparece o lançamento no sistema contábil de R\$1.700,00 a "M".

#### MÊS DE JUNHO

  
ALDERICO ROCHA SANTOS  
Juiz Federal

**16.06.2011**

MAUAD: Oba!

LENINE: Doutor! Como é que ta? Tudo bem? Ta no trabalho.

MAUAD: Tudo bom meu querido, e você? To em casa ainda.

LENINE: Ha ta bom. Que hora cê vai sair pro trabalho?

MAUAD: Daqui 20 minuto eu to la.

LENINE: Eu dou uma passadinha ai.

MAUAD: Como?

LENINE: Eu dou uma passadinha ai. So pra ter uma palavrinha rapidinho!

MAUAD: Tranquilo! Sai do banho agora. To botando roupa. Da uma chegadinha aqui.

LENINE: 15 minutos então eu to ai.

MAUAD: Positivo!

LENINE: Falou!

**Extrato Conta**

**Cliente:** BRA\_ENT

**Seção:** PARAÍSO

**Período:** 01/06/2011 a 30/06/2011 **Conta:** 20501 - ASSIST SOCIAL

Data	Conta Movimento	Histórico Movimento	Entrada	Saída
17/06/2011	40101 - CAIXA PARAISO	M,	0,00	1,700,00

**NO MÊS DE JULHO**

**21.07.2011**

MAUAD: Opa.

LENINE: Esqueci de dar um recado. Para aí, onde você estiver indo aí, só um recadinho, rapidinho.

MAUAD: Tá, eu to aqui na avenida ai no (inaudível). Aqui na etapa B, já. To parado aqui.

LENINE: (inaudível)

**Extrato Conta**

**Cliente:** BRA\_ENT

**Seção:** PARAÍSO

**Período:** 01/07/2011 a 31/07/2011 **Conta:** 20501 - ASSIST SOCIAL

Data	Conta Movimento	Histórico Movimento	Entrada	Saída
------	-----------------	---------------------	---------	-------

**ALDERICO ROCHA SANTOS**  
Juiz Federal

21/07/2011 40101 - CAIXA PARAISO M 0,00 1,700,00

Além desses fatos, no dia **05.05.2011**, **JOSÉ OLÍMPIO**, que também efetuava pagamentos rotineiros a MAUAD, encontrou-se com ele na casa de SÔNIA REGINA para tratarem sobre os próximos valores que este último passou a receber mensalmente em troca de seus favores ilegais, depreendo-se dos diálogos que o valor pago a MAUAD por **OLÍMPIO** e ROSALVO teria sido reajustado de R\$2.000,00 para R\$3.500,00:

**05/05/2011 09:31:37, entre REGINA e MAUAD**

MAUAD: Fala REGI.

REGINA: bom dia, já acordou?

MAUAD: ainda nao (risadas).

REGINA: deixa eu te falar, então voce podia dar uma apertadinha pra voce vir mais cedo, porque o seu ex chefe falou pra mim que queria vir almoçar. Eu falei então que a gente almoçaria junto. Ele ta la 'em Vianópolis, então você vem mais cedo um pouquinho aí, posso marcar pra onze horas, onze e meia?

MAUAD: meio-dia pode ser?

REGINA: teria que ser mais cedo um pouquinho, porque eu tinha falado com seu chefe que tinha um compromisso meio-dia e meio. Vê se voce dá uma, no seu horário britânico, dá uma adiantadinha aí, porque ele queria vir aqui.

MAUAD: Ah, então tem que ser onze e meia, onze e meia.

REGINA: positivo então, beijo.

MAUAD: voce me confirma?

REGINA: Ta confirmado.

MAUAD: Ah, então tá bom.

**05/05/2011 10:33:22, entre OLÍMPIO e REGINA**

OLÍMPIO: Oi LOIRA.

REGINA: onze e meia tá.

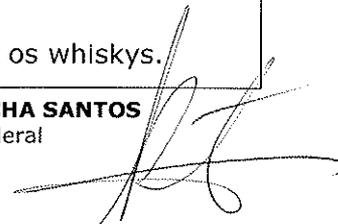
OLÍMPIO: onze e meia eu to aí valeu.

REGINA: nao é duas e meia nao, é onze e meia, ta bom?

OLÍMPIO: onze e meia, onze e meia.

REGINA: se voce tiver em Brasilia, lembra de trazer os whiskys.

ALDERICO ROCHA SANTOS  
Juiz Federal



OLIMPIO: e LOURA, eu sai de casa, eu sai de casa e esqueci. Tá lá no escritório ontem, tá lá encima da minha mesa os whiskys tudinho. como você me ligou ontem, falei com você e nem me lembrei. Quando cheguei, sai de casa que eu vi, senão eu tinha que passar no escritorio e pegar. mas agora, essa próxima semana eu te entrego tudo.

REGINA: tudo bem.

**05/05/2011 11:32:36, entre OLÍMPIO e REGINA**

REGINA: OII!

OLIMPIO: o HOMEM chegou?

REGINA: tá chegando, você já chegou?

OLIMPIO: já, eu vou aproveitar pra fazer uns contatoszinhos aqui, até ele chegar tá?

REGINA: você tá aqui na porta de casa?

OLIMPIO: eu to aqui, eu to aqui fora.

REGINA: eu vou abrir pra voce entrar ué!

OLIMPIO: tá um minutinho só.

**05/05/2011 12:14:39, entre OLÍMPIO e ROSALVO**

**OLIMPIO: oh só pra dar um tique em voce, eue tava aqui na LOURA agora, aí o seguinte: o "MAU", o "MAU", a parte do "MAU" lá, ééé, do cheque dele lá passou pra 3500 tá, do "MAU".**

ROSALVO: tá e era quanto o dele?

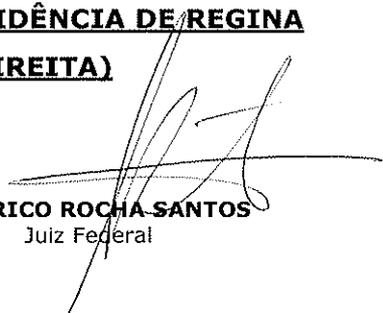
OLIMPIO: **era 2, passou pra 3500.** Mas é pra lançar na operação isso lá, nao tem problema nenhuma tá, já tá conversado.

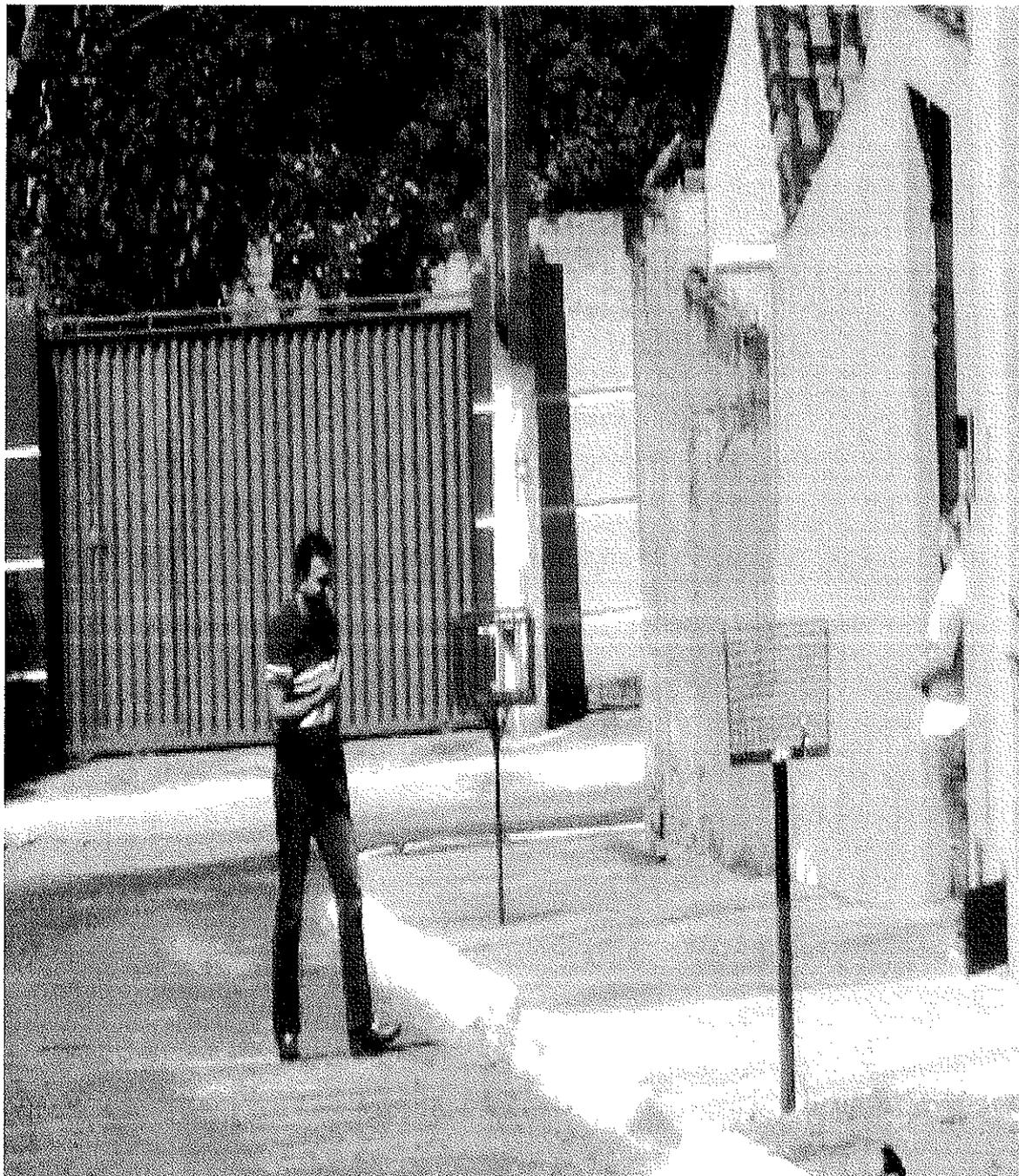
ROSALVO: tá.

(passam para outro assunto)

Uma equipe de policiais deslocou-se para o endereço de REGINA, registrando o encontro, conforme as fotos a seguir:

**NA FOTO ABAIXO A CHEGADA DE OLÍMPIO NA RESIDÊNCIA DE REGINA**  
**(OLÍMPIO A ESQUERDA E REGINA A DIREITA)**

  
ALDERICO ROCHA SANTOS  
Juiz Federal



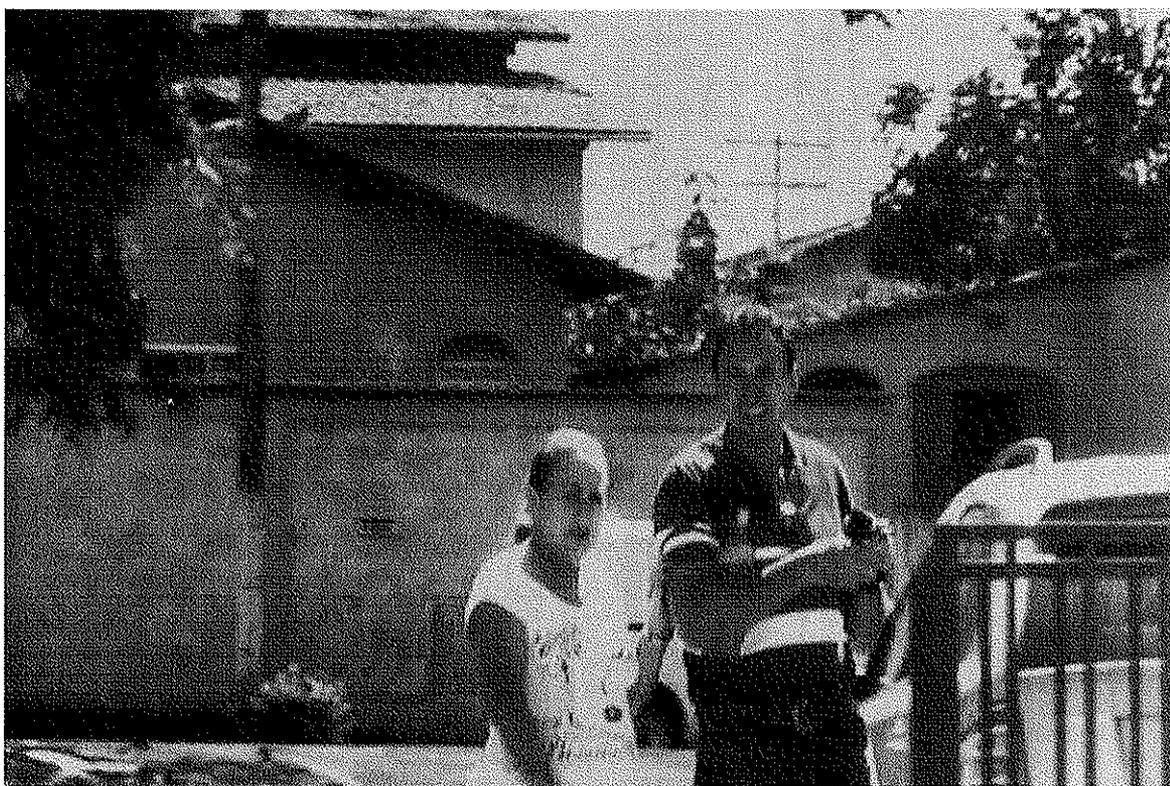
**CHEGADA DE MAUAD NA RESIDÊNCIA DE REGINA NA FOTO**

**ABAIXO**

  
**ALDERICO ROCHA SANTOS**  
Juiz Federal

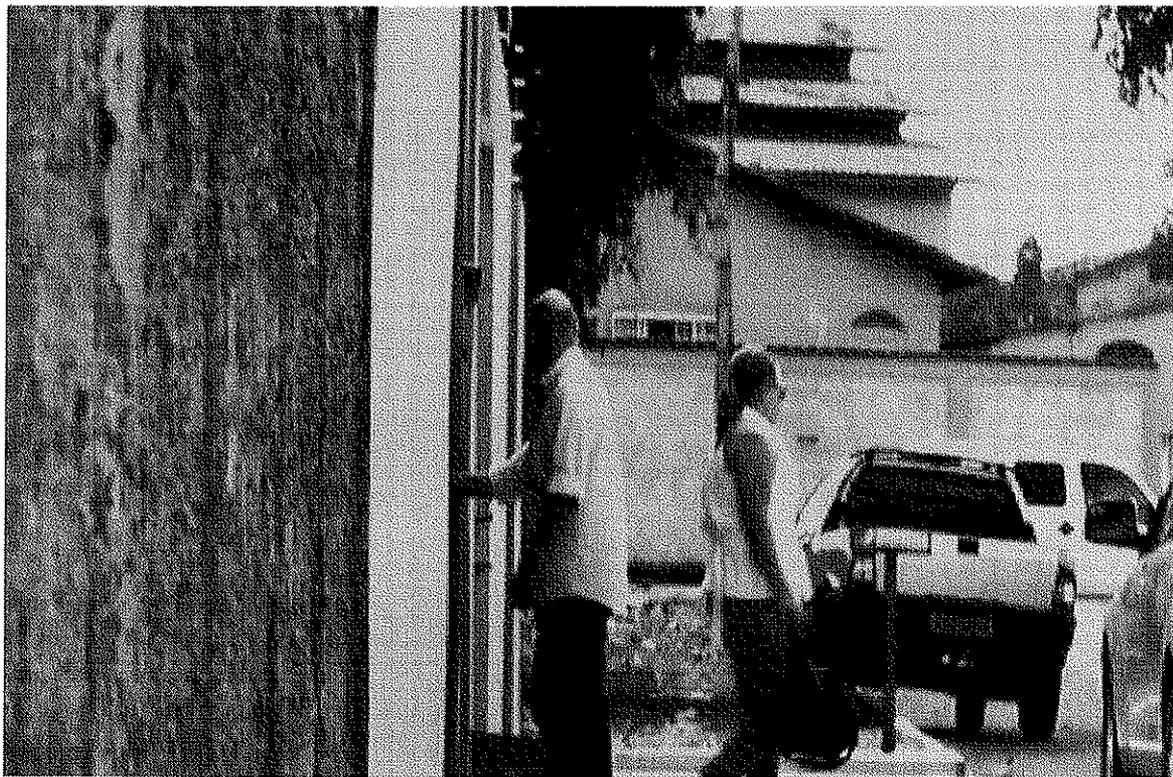


**ABAIXO SAÍDA DE OLÍMPIO DA CASA DE REGINA**

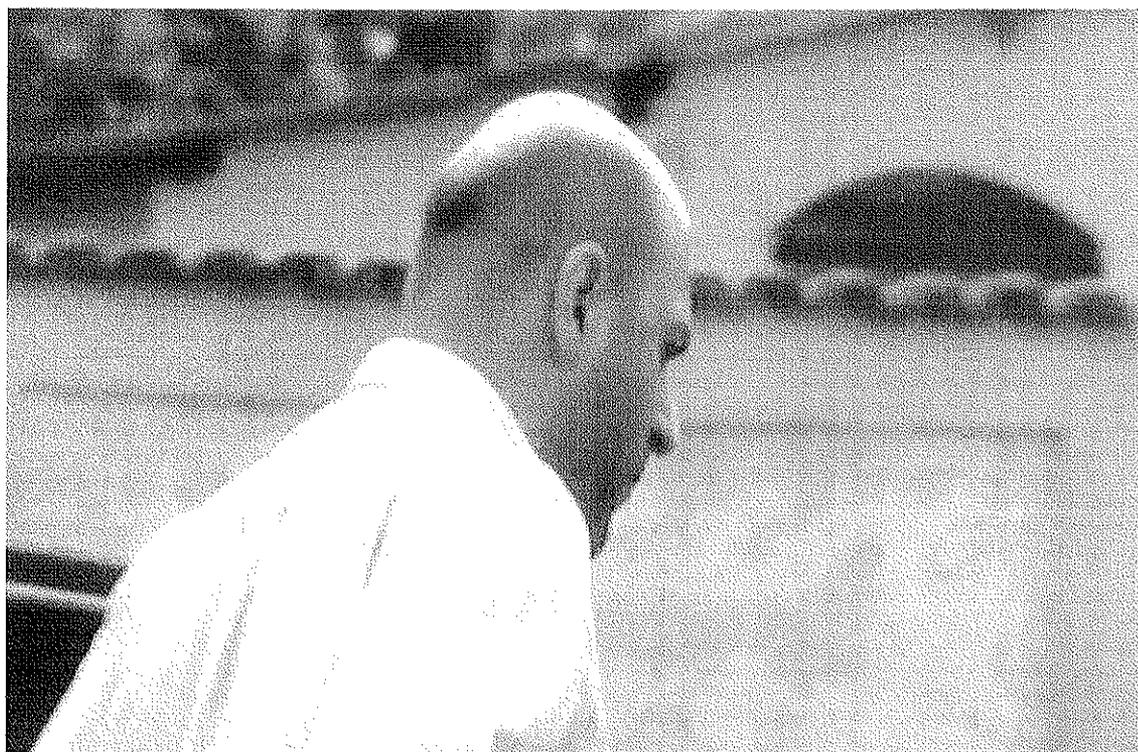


**ABAIXO SAIDA DE MAUAD COM REGINA**

  
**ALDERICO ROCHA SANTOS**  
Juiz Federal



**ABAIXO MAUAD**



Em relação a SÔNIA REGINA pelos serviços que prestava para a quadrilha, na maioria fazendo a ponte de contatos dos membros com os agentes públicos, também se apurou que em **janeiro de 2011** ela, após fazer contato com

**ALDERICO ROCHA SANTOS**  
Juiz Federal

**JOSÉ OLÍMPIO**, assim com o contador deste último, Rosalvo, recebeu o valor de R\$10.600,00, conforme se verifica nos diálogos citados abaixo:

**14/01/2011 às 10:57:50, entre REGINA E OLÍMPIO**

(...)

**REGINA: Pois é, você vai mandar o negócio pra mim hoje, como é que é?**

OLIMPIO: LÔIRA, o problema é o seguinte, o ROSALVO que é o meu tesoureiro lá só volta segunda-feira, sabe?

REGINA: (...) Então tá bom, mas eu quero conversar com você, eu tô aqui na sala do doutor, daqui a pouco eu te ligo.

[...]

(ENCERRADO)

**17/01/2011 às 17:04:02, entre ROSALVO E REGINA**

(...)

REGINA: Oi!

**ROSALVO: Loira, vai ter que ser amanhã cedo mesmo ta. Meio dia mais ou menos o rapaz deve sair daqui.**

**REGINA: Nossa, mas eu falei com o GRANDÃO (OLIMPIO) a pessoa ta aqui até agora, tem que ir embora hoje. Como é que ele faz isso? Ele ainda falou não, cedinho o ROSALVO chega e resolve a situação.**

ROSALVO: Mas o cara ta complicado. São cinco horas aqui e até agora o cara não chegou com o dinheiro.

REGINA: Ah! **Mas vê, vê ai se da pra você trazer esse trem hoje.** Nem que eu encontre com você mais tarde. Vê ai. A "menina" ta aqui esperando pra ir embora.

ROSALVO: Mas você consegue vir aqui por, pelo Plano.

REGINA: Não entendi!

ROSALVO: Tem como mandar alguém aqui no Plano?

REGINA: Não! Não! Ai no Plano não tem não! Encontro com você aqui. Você vem aqui e me fala onde é que você ta que eu vou encontrar com você. Agora ai não tem como não.

ROSALVO: É esta a minha dificuldade, está entendendo?

REGINA: É mas vê ai, no plano a onde você fica?

ALDERICO ROCHA SANTOS  
Juiz Federal



ROSALVO: Ah eu fico aqui na ASA NORTE.

REGINA: Deixa eu ligar alí, e vê com a menina alí, vê se ela está por ai por ai.

ROSALVO: E está OK.

REGINA: No caso seria que horas?

ROSALVO: Na hora que você quiser.

REGINA: Tem um menino meu, que está indo ai, vou ver com ele ai no plano ai na ASA NORTE ai eu mando, falo com ele onde ele vai estar e você encontra com ele.

ROSALVO: Está beleza.

**17/01/2011 às 17:06:05, entre ROSALVO E REGINA**

(...)

**ROSALVO: É dez mil e seiscentos, não mudou nada não?**

REGINA: Não do mesmo jeito.(ENCERRADO)

**17/01/2011 às 17:08:57, entre ROSALVO E REGINA**

(...)

REGINA: (...) Deixa eu te falar: vou te dar um telefone, você liga para o menino, combina um lugar ai, que ele vai para o lago sul, sete horas ele está chegando ai, que ai ele marca um lugar, perto de seis, que ele vai trabalhar, perto disto ai, que ele vai encontrar, que você vai encontrar com ele ai.

ROSALVO: Tá, está bom esse horário ai, de repente o cara já vai está aqui entendeu? Que ele disse que ia chegar por volta de cinco e meia seis horas.

REGINA: Pera ai um pouquinho.(ENCERRADO)

**17/01/2011 às 17:10:13, entre ROSALVO E REGINA**

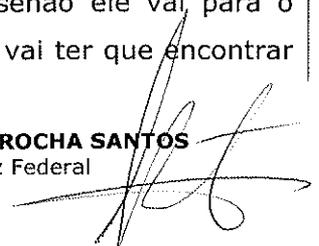
REGINA: 8565 - 1037 ...WESLEY

REGINA: (...) Ele está com aquele carrinho meu aquele C3 zinho

(...)

REGINA: Eu não sei, liga no telefone dele ai, e conversa com ele que (incompreensível). Se estiver pronto antes dessa hora, até a hora dele chegar ai, você vai encontrar no balão, senão ele vai para o serviço, e depois você vai ligar para ele, e você vai ter que encontrar

**ALDERICO ROCHA SANTOS**  
Juiz Federal



com ele lá perto do serviço dele, que é lá no lago sul.

ROSALVO: Ah! está bom então, que lago sul também é perto, dá para ir lá tranquilo(...) (ENCERRADA).

Por último, igualmente em **18 de julho de 2011**, Sônia Regina recebeu o valor de R\$6.600,00 de **JOSÉ OLÍMPIO**, sendo o valor entregue por um intermediário, chamado Gentil, a mando de Rosaldo, contador deste último. O encontro foi acompanhado pela Polícia Federal que a tudo registrou no **Relatório de Diligência n.º 83/2011**, quando o dinheiro foi entregue à Sônia Regina, chamada de "LOIRA", além dos áudios abaixo transcritos afastarem qualquer dúvida nesse sentido, senão vejamos:

**18/07/2011 às 14:28:30, entre OLÍMPIO e ROSALVO**

(...)OLÍMPIO: Oh ROSALVO.

ROSALVO: Oi chefe.

OLÍMPIO: Você me chamou?

ROSALVO: Chamei, porque eu não estou conseguindo os 20 mil não.

**OLÍMPIO: Ta. E aí, e o da LOIRA, você conseguiu?**

**ROSALVO: É, porque "é" 6600.**

OLÍMPIO: Então tá.(...)

**18/07/2011 às 14:55:09, entre REGINA e GENTIL**

(...)GENTIL: Oi.

REGINA: Já chegou.

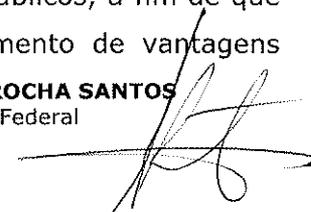
GENTIL: Acabei de entrar aqui na cidade.

REGINA: Então estou indo lá para a igreja.Tchau. (...)ENCERRADA

Cumpre acentuar que logo após o recebimento da vantagem indevida, Sônia Regina, atendendo a pedido do grupo criminoso, já contactou Mauad para agendar um encontro a fim de que o mesmo também recebesse a propina referente àquele mês, que lhe foi entregue na sua residência, conforme amplamente consignado acima.

Assim, o grupo criminoso também se valia dos préstimos da servidora Sônia Regina para atuar no interesse das atividades ilícitas por eles desenvolvidas, sobretudo promovendo a intermediação junto a outros agentes públicos, a fim de que atuassem com manifesta violação funcional, mediante o pagamento de vantagens

**ALDERICO ROCHA SANTOS**  
Juiz Federal



espúrias em troca dos favores ilegais, ficando sobre a sua atribuição basicamente três funções: **a)** captação de agentes públicos, a maioria policiais, a fim de atuar em prol da organização criminosa; **b)** entregar o dinheiro das propinas aos agentes corrompidos; e **c)** realizar a intermediação entre integrantes do grupo criminoso com os agentes públicos.

O mesmo raciocínio feito com **LENINE**, também nesta situação em apreço – **pagamento da propina a Sônia Regina** – deve ser realizado com **JOSÉ OLÍMPIO**, que por fazer parte da quadrilha orquestrada por **CARLOS CACHOEIRA** e ser incumbido de também auxiliar o grupo criminoso no esquema de cooptação de policiais e agentes públicos para que deixassem de atuar na repressão dos jogos ilegais, agiu a mando de **CACHOEIRA** (autor intelectual), dentro da sua margem de discricionariedade que seu mentor havia previamente lhe delegado dentro de suas atividades no quadro da organização, quando cooptou Sônia Regina para que atuasse nos interesses da quadrilha mediante a promessa de pagamento de vantagens espúrias.

**Por esses fatos, restou provado que LENINE ARAÚJO intermediou o pagamento de "propina", por sete vezes, em continuidade delitiva (Art. 71, CP), ao Delegado de Polícia Civil MARCELO ZEGAIB MAUAD.**

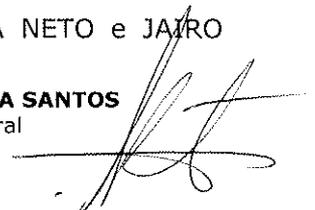
**Também, ficou comprovado que o acusado JOSÉ OLÍMPIO intermediou o pagamento de "propina" por três vezes, em continuidade delitiva, sendo duas vezes para Sônia Regina e uma para Mauad.**

**Considerando que LENINE e JOSÉ OLÍMPIO agiram segundo as ordens de CARLOS CACHOEIRA, este deve responder, em continuidade, pela prática dos dez atos de corrupção supra.**

**2.2.2.11. Dos crimes de corrupção ativa envolvendo CARLOS AUGUSTO, LENINE e IDALBERTO**

Dentro do mesmo *modus operandi* empregado por **CARLOS CACHOEIRA** para o bom funcionamento de suas atividades ilícitas, mas sempre valendo-se de terceiros para a execução de suas ordens, ele, contando com a participação de seus principais integrantes e braços operacionais, **LENINE** e **IDALBERTO**, cooptou outros dois policiais, JOSÉ ÂNGELO PEREIRA NETO e JAIRO

ALDERICO ROCHA SANTOS  
Juiz Federal



MARTINS DE SOUZA para que, usando das facilidades de suas funções públicas, praticassem atos ilegais, com manifesta infração aos seus deveres funcionais, sempre no interesse da organização, tudo mediante anterior promessa de vantagens econômicas indevidas.

Mas a escolha desses policiais não ocorreu ao acaso. Conforme consta do **relatório de análise nº 109/2011** acostado aos autos, o Sargento da PM/DF JAIRO MARTINS DE SOUZA, às vezes chamado por "Indíó", e **IDALBERTO** são amigos, tendo ambos trabalhado na ABIN e depois passaram ao *status* de parceiros da organização criminosa, recebendo R\$5.000,00 mensais como contraprestação de seus serviços de segurança/repressão espúrios, conforme se infere dos registros de contabilidade operado via *web* por **LENINE**, acessados com a autorização judicial, confirmados nos vários diálogos travados entre os envolvidos.

Todo esse evento criminoso ora em apreciação foi descrito no **Relatório de Análise n.º 152/2011 – NIP/SR/DPF/DF** constante nos autos.

O que ensejou essa nova cooptação desses policiais foi o fato de que, em **janeiro de 2011**, **CACHOEIRA** veio a ter ciência de que algumas casas de exploração de jogos de azar estavam em pleno funcionamento no Distrito Federal à sua revelia e sem a sua autorização, portanto, afetando seu território de comando de suas atividades ilícitas. Por isso, determinou que **IDALBERTO** providenciasse o imediato fechamento dessas casas concorrentes, consoante se observa dos áudios abaixo:

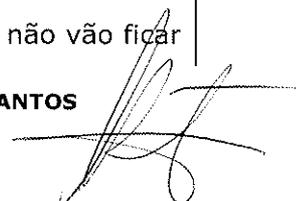
**14/01/2011 às 12:42:29, entre Carlinhos e Dada.**

DADA: Oi.

**CARLINHOS: O chico você não tá olhando Brasília né porque eu fiquei sabendo que tem casa aberta aí rapaz?**

DADA: Chicão como é que olha rapaz. Agente tá ficando aqui é. Eu não vou mentir pra você, não tem jeito de olhar, se agente não, não. Tem até que falar com o CLAUDIO, tem que botar mais gente aqui, porque cara é foda é duzentas coisas aqui pra fazer entendeu. E não tem jeito cara. **Pra olha, não adiante eu ir olha, tem que fazer igual eu fazia antes, olha, tem que ir lá, ficar fazendo vigilância pra vê. Entendeu, senão não resolve.** Casa aberta com certeza tem entendeu. Não tem jeito de não ter, os cara não vão ficar

ALDERICO ROCHA SANTOS  
Juiz Federal



desempregado não, eles tão operando. Agora aonde aí eu não sei.

CARLINHOS: **Não DADA mas descobre aí, tem que dá um jeito, põe alguém no seu lugar, faz alguma coisa.**

DADA: **Eu sei cara mas como é que eu vou o cara pra trabalha sem um, entendeu. Pra botar o cara pra trabalha eu tenho que saber quanto o cara vai ganhar, como é esse negocio todo chicão, entendeu.** Eu tenho que esperar o CLAUDIO, eu não tô tendo tempo de conversar com o CLAUDIO. Ele ficou de vir pra cá hoje ...(encerrado)

**14/01/2011 às 12:44:45, entre Carlinhos e Dada.**

CARLINHOS: Oi CHICO.

DADA: Você entendeu o que eu tô te explicando. Não tem sacanagem comigo, eu não tenho preguiça pra trabalha. Acontece que a demanda aqui é ... Os mesmos caras com certeza tão trabalhando aqui. Os mesmos cara né.

CARLINHOS: **Eu tô com o GORDO aqui, ele não tá passando os endereços aí pra você não DADA.**

(Carlinhos conversa com VAMIR ao fundo)

CARLINHOS: **Não é você que tem que descobrir? Não é o DADA que tem que descobrir isso não. O que que é o trabalho dele, é fecha, então você descobre o endereço e passa pra ele.**

VALMIR: Incompreensível.

CARLINHOS: Mas aonde que tá? **O LENINE falo que tem duas, tem duas de quatro lá. Então tá DADA, vê aí então. Abraço.**

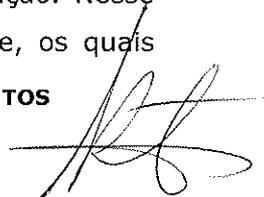
DADA: **Tá mas ninguém passou endereço pra mim também não, ninguém passou endereço.**

CARLINHOS: **Não eu sei, tem que descobri, tem que da um jeito aí. Tem que por esse pessoal pra apostar o GORDO. Tem que pegar o pessoal e levar lá pra apostar uai. Tô falando com o GORDO aqui viu.**

DADA: Positivo, positivo, qualquer coisa tô a disposição.(encerrado)

A partir de então, **IDALBERTO** colocou em execução a ordem de **CARLOS CACHOEIRA**, o qual estava totalmente insatisfeito com a situação. Nesse sentido, **IDALBERTO** entrou em contato com JAIRO para essa finalidade, os quais

**ALDERICO ROCHA SANTOS**  
Juiz Federal



ainda foram auxiliados **por outros três policiais coptados**, mediante o pagamento de propina de R\$500,00, que foi previamente autorizada por **LENINE** ("Baixinho"). Confira-se:

**01/03/2011, às 14:05:11, entre JAIRO e DADA**

JAIRO: Fala aí, CHICO.

**DADA: Oh, CHICO, deixa eu te falar. Oh, tu acha que tem jeito de fazer aquele hoje?**

**JAIRO: Ué, tem que ser a noite, porque eu to enrolado aqui numa situação aqui em Taguatinga, tem que ser à noite.**

**DADA: Sim, mas à noite a gente consegue uns ÁGUIA pra fazer?**

JAIRO: **À noite consegue, ué, tranquilo.**

**DADA: Não tranquilo, porque aí a gente faz esse trem a noite. Deixava lá pro pessoal de preto fazer lá de Samambaia, né?**

JAIRO: É, é melhor.

**DADA: (confuso) confusão lá, né? Agente botava o pessoal de preto pra fazer, né.**

JAIRO: Não, beleza, tranquilo.

DADA: Deixa eu falar (...)

**01/03/2011 às 18:34:36, entre Jairo e Dada.**

DADA: Fala CHICO.

**JAIRO: CHICO, três coisas. O VALTER que trabalha comigo aí na viatura, eu botei ele na nossa escala (...). E a outra aqui são três, três no ÁGUIA aqui, são três caras, cada um pediu 500 (quinhentos).**

DADA: Tá. Não essa parte aí o DENIS me falou (...)

(...)

**DADA: Falou, falou. Eu vou passar aqui esse valor pro BAIXINHO aqui.**

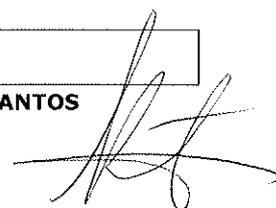
JAIRO: Tá beleza então.

DADA: Tá, eu tô aqui resolvendo uma questão depois eu vou lá pra DL.

JAIRO: Falou então.(encerrada)

**01/03/2011 às 18:54:07, entre Lenine e Dada.**

ALDERICO ROCHA SANTOS  
Juiz Federal



LENINE: Fala CHICO.

DADA: **CHICO, o ÍNDIO disse (confuso) tá lá com o pessoal dele lá. Falou que é três ponto zero (3.0) o negócio lá da ASA NORTE, entendeu.** O pessoal lá na SAMAMBAIA tá receoso de mexer, por causa daqueles problemas deles lá, mas aqui disse que fazem hoje.

LENINE: **Então mada o pau. Manda o pau né.** Acredita que eu tive que mudar CHICO.

(...)

DADA: (...) aí eu vou ficar lá com ele um pouco. Ver se eles derruba logo cedo esse trem, pra não ir até tarde. Aí depois eu vou pra casa. **O HOMEM já ligou aqui, querendo saber se, que dia que ia fazer as coisas e tal. Eu acho que hoje sai., vamos ver. Eu falei que tava pilotando contigo aí, entendeu.** Que aí, vai que não dá certo hoje, aí ELE fica mais ansioso ainda, nem dei muita esperança não pra ELE.

LENINE: **Bom, tá joia, manda o pau então CHICO.**

DADA: **Tá bom. Aí o lá da SAMAMBAIA agente poe o PESSOAL DE PRETO pra fazer, que aí não dá confusão também.**

LENINE: Não, fazendo alguma coisa hoje também alivia pro HOMEM né.

DADA: **É, se agente fizer alguma coisa hoje ELE quieta.**

LENINE: Tá bom então CHICÃO.

DADA: Não, vai dar certo se Deus quiser vai dar certo esse de hoje aí. (despedem-se)

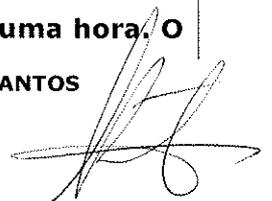
No entanto, após tudo orquestrado entre **IDALBERTO** e **JAIRO** com os outros três policiais, a diligência criminosa foi inócua, porquanto o proprietário da casa alvo, ao perceber toda a movimentação no local, empreendeu fuga, deixando o estabelecimento fechado. Interessante notar a proximidade de **JAIRO** com **LENINE**, tendo em vista que faziam contatos pelo telefone.

**01/03/2011 às 20:06:30, entre Jairo e Dada.**

DADA: Fala CHICÃO.

JAIRO: **CHICO, eu tô com os caras aqui bicho, tem uma hora, O**

ALDERICO ROCHA SANTOS  
Juiz Federal



**PARAÍBA tá bem aqui embaixo bicho, mas eu acho que quando os caras chegaram ele plotou a viatura entendeu. Ele tá uma hora pra lá e pra cá, só que liga entendeu? Aí os cana tão aguardando aqui para ele subir entendeu.**

DADA: Entendi. Tu acha que vai dar certo?

JAIRO: Não, vai, eu falei pros caras, tem que chegar nele entendeu. Ele tá aqui oh, nós tamo vendo ele aqui, ele tá aqui, ele tá aqui, pra lá e pra cá. Só que quando os caras chegaram pra vir aqui, que eu mostrei. Eu acho que ele plotou a viatura entendeu, que ele tava bem aqui embaixo. Aí não subiu mais, já passei o QTH e os caras tão aqui entendeu, na cola dele. Tem dois polícia aqui desembarcado mais perto dele, nós tamo aqui do outro lado do carro aqui, eu e outro cana aqui.

DADA: Se ele coisar, encosta nele e manda ele abrir. É o jeito.

JAIRO: Não, eu já falei pros caras, se demorar mais pra chegar nele. Chegar chamando pelo nome e tal, metendo as mãos nos bolsos, pegando a chave e abrindo.

DADA: É, porque se não fizer ele vai tirar a GELADEIRA daí.

JAIRO: É, mas tá aqui no controle ele aqui.

DADA: Tá tranquilo. Eu tô aqui, eu já conversei com o VALTER já. Aqui tá tranquilo aqui.

JAIRO: Beleza, depois eu vou passar aí depois.

DADA: Falou, falou.(encerrada)

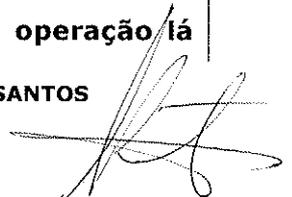
**02/03/2011 às 09:31:44, entre Lenine e Dada.**

DADA: Fala CHICÃO.

LENINE: E aí CHICO, como é que tá.

DADA: Tranquilo, **os cara lá vacilaram ontem, a porra dos PAPA MIKE (PM) lá. Eu falei pro ÍNDIO, o PARAÍBA se ligou nos cara.** Aí eu falei, porra ganha os cara logo meu irmão, os cara, não vamô ganha. Ganha o cara que ele já se ligou em vocês aí, ele não vai abrir a loja. Aí ele ficou ligando, ligando, **apareceu um corola lá, ele deixou o carro dele lá e vazou,** até três horas da manhã os caras ficaram lá e ele não apareceu mais.

LENINE: **É, desconfiou, o JAIRO falou pra mim, eu acho que ele tá desconfiado né. Na hora que o JAIRO tava na operação lá**



**ele me falou.**

DADA: É mas eu falei pro JAIRO, ele fez igual foi quando ele tava na 411, ele se ligou, a mulher ligou na gente, falou pra eles, eles sumiram. Eu falei, tem que ganhar o cara e tomar a chave dele e mandar abrir o carro, e manda ele abrir a loja cara. Aí os cara ficaram com medo de fazer isso. **Aí agora tem que ficar monitorando lá para ver se não vai tirar os equipamentos e levar pra outro lugar né.**

LENINE: Não beleza, mas ainda bem que fizeram uma na Ceilândia ontem né.

DADA: É, não foi agente né, mas fez né.

LENINE: Não, uma operação grande na Ceilândia ontem né, inclusive prostituição, tudo. Aí fecharam uma casa de jogos, você viu?

DADA: Não eu não vi não, não vi não.

LENINE: É (confuso) prostituição é (confuso) arma (confuso) não é equipamento de BINGO, maquininha de rua mesmo.

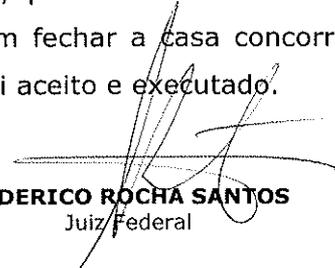
DADA: A do viado lá do WASHINGTON né.(encerrada)

Assim, a despeito da diligência criminosa não ter sido exitosa, o crime de corrupção ativa com os três policiais que receberam R\$500,00 cada um para participar da empreitada arquitetada por **IDALBERTO** e JAIRO restou configurado.

Como já asseverado, consuma-se o crime de corrupção ativa no momento em que a oferta ou a promessa do particular chega ao funcionário público, independentemente de aceitação ou de qualquer resultado decorrente da infringência funcional.

Mas não é só. Insatisfeito com esse resultado da operação criminosa, **IDALBERTO** persistiu no seu intento inicial, sobretudo para não se indispor com **CACHOEIRA**.

Nessa esteira, no dia seguinte (03.03.2011), **IDALBERTO** procurou JOSÉ ÂNGELO FERREIRA NETO, agente da Polícia Civil, prometendo-lhe vantagem indevida no valor de R\$4.000,00, a fim que cuidasse em fechar a casa concorrente que fora alvo da operação organizada por JAIRO, o que foi aceito e executado.

  
**ALDERICO ROCHA SANTOS**  
Juiz Federal

**02/03/2011 às 21:43:28, entre Jairo e Dada.**

(...)

DADA: (...) e o menino lá deu alguma posição?

JAIRO: Não, aqui eu tô, saindo daqui agora, os caras tão aqui também e o bicho não apareceu entendeu. Não apareceu hoje por aqui não.

DADA: E a camisa dez lá? Deu alguma posição?

JAIRO: Não entendi, da onde?

DADA: A camisa dez.

JAIRO: Não, o negócio tá la entendeu. O negócio tá lá, mas tinha que ver se de repente não era melhor o pessoal da OUTRA AGREMIAÇÃO hein. Porque aí tem mais autonomia pra chegar e entendeu. Na menina e fala e manda abrir, entendeu?

DADA: Entendi, entendi, tá eu vou falar com o BAIXINHO. Teria que ser, tua acha que seria dia então?

JAIRO: Não, poderia ser anoite mesmo mas, entendeu. Mas os caras tem mais, porque eles resolvem entre eles entendeu. Foda é fazer o negócio e depois alguém cagar o pau lá entendeu, da OUTRA AGREMIAÇÃO. Mas me dá aí até amanhã, que amanhã eu tô de serviço, eu vejo de repente eu faço até com os meus também entendeu.

DADA: Tá eu vou, vou ver aqui com o ZÉ aqui. O endereço certinho tem né.

JAIRO: Tem, tem, eu tô saindo daqui agora. O endereço certinho da, da situação, certinho.

DADA: E a porta, e a porta lá de baixo, ela fica fechada como é que é?

JAIRO: Trancada na chave entendeu, trancada na chave.

DADA: A entendi, entendi, é, teria que mandar pegar um chaveiro e abrir duas portas né.

JAIRO: Ou então a menina, ou então a menina que loca. A menina que loca, assim é mais cedo.

DADA: A menina que loca fica lá só até as cinco horas.

JAIRO: Então assim seria mais cedo, aí seria melhor ainda, entendeu.

DADA: É, eu vou ver com o menino aqui, se eu converso com ele amanhã cedo. Eu vou dar uma ligada pra ele aqui.

JAIRO: Que aí eu levo ele lá, mostro direitinho aonde é a entrada,

levo ele lá

DADA: Não tranquilo, eu vou ligar pra ele aqui, marcar com ele amanhã cedo. E a, aí agente já vê o negócio da SAMANBA lá também.

JAIRO: Isso, já vê também entendeu.

DADA: Tá, tá bom, eu vou ligar pra ele aqui.

JAIRO: Falou, aí já marca o negócio de sexta aí pra tu não esquecer tá.(...)(encerrada)

**03/03/2011 às 15:36:54, entre Zé e Dada.**

DADA: CHICÃO.

ZÉ: Manda.

DADA: **É o seguinte, vamo, na ASA NORTE, entendeu. Já tá, tá tudo esquematizado dá pra dar o bote na lá hoje, tá. Cinco horas agente chega lá.**

ZÉ: Pode chegar as cinco já?

DADA: Pode, é ... Quatro e meia. Eu to saindo aqui da DL sul, quatro e meia. Não naquela quadra lá, agente marca uma quadra antes lá, pra gente se reunir tá.

ZÉ: Beleza, pode deixar, pode deixar.

DADA: Ou na 12 ou na 10. Sem ser na 11, uma das duas. Ou pra baixo ou pra cima, você vai pra lá e fica lá aguardando agente.

ZÉ: Beleza, pode deixar.

DADA: Abraço.(encerrada)

**03/03/2011 às 16:01:24, entre Lenine e Dada.**

DADA: Entendeu aí CHICÃO?

LENINE: CHICO, tá falhando tudo.

DADA: **O PARAÍBA viu eu rodando lá aquela hora lá com o CANA. Aí, ligou pro ÍNDIO, pedindo pra sentar com nós dois pra poder eu e o ÍNDIO, pra ele poder pagar um pedágio pra gente, pra gente deixar ele trabalhar. Eu falei com o ÍNDIO concordar, aí nós tamo indo nós dois lá. Eu já avisei pra ele entrar para acertar com ele. O PESSOAL DE PRETO vai dar o bote, entendeu, aí prende todo mundo lá entendeu?**

LENINE: Tudo bem então, valeu.

DADA: Falou. to indo pra lá agora, marcamos quatro e meia.

ALDERICO ROCHA SANTOS  
Juiz Federal



LENINE: Tá bem.

DADA: Falou, que ele tá com medo de abrir e tal, que, que ia acertar com agente, eu falei: Não, pode falar pra ele que tá acertado, agente vai pra lá agora.

LENINE: Tá bem.

DADA: Falou, abraço.(encerrada)

**03/03/2011 às 21:19:10, entre Lenine e Dada.**

DADA: O CHICO, ta podendo falar aí?

LENINE: Diga CHICO.

DADA: Se não saiu na RECORD, amanhã cedo vai sair entendeu, liguei pro pessoal lá, o pessoal acompanhou entendeu.

LENINE: Ah então beleza, eu assisto amanhã cedo então, sete e meia né.

DADA: **É. Deixa eu te falar, é. Tu antes de viajar como é que vai fazer, você vai deixar a FANTASIA dos meninos?**

LENINE: Quantas, quantas FANTASIAS?

DADA: **Ah, a FANTASIA dele é aquela lá, o PESSOAL DE PRETO é aquela, é os QUATRO mesmo, não tem como diminuir né.**

LENINE: Tá eu ajeito com o CRISTIANO lá. Eu não sei se eu dou conta de passar isso tudo amanhã não, mas eu passo a metade, eu to indo viajar amanhã. Eu passo a metade amanhã e a metade, segunda e terça não funciona cara. A metade quarta.

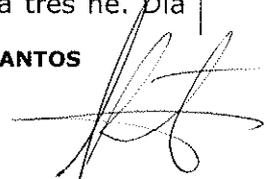
DADA: É mesmo é? Tu acha que nem a noite o CRISTIANO não vai arrumar isso não?

LENINE: Cara eu to deixando ele nada CHICO. Amanhã cedo eu to lá ainda no, oito horas da manhã né. Deixando ele sem nada, aí tem esse picote aqui, mas DOIS de qualquer maneira já pode pegar lá né. O problema é que a movimentação no sábado não tem uma loteria, no domingo é só uma, segunda tem duas mas eu vou ter que correr a minha. Aí não tem nem a noite nem coruja e terça não tem né. Tá esvasiado de loteria lá, mas deixa eu ver o que que eu faço, eu vou coordenando com ele lá. Mas de qualquer maneira eu já passo DOIS pro ÍNDIO amanhã cedo, certo. Aí eu vou ver o que que faz aí.

DADA: Não beleza, o ÍNDIO, eu vou falar com ele pra ele passar amanhã cedo lá.

LENINE: Tá me deixando é sem nada CHICO, hoje é dia três né. Dia

ALDERICO ROCHA SANTOS  
Juiz Federal



primeiro é dia de folha rapaz, do dia primeiro ao dia cinco é complicado pra mim cara, sempre foi. E o HOMEM não me ajuda, mas do dia primeiro ao dia cinco é complicadado rapaz, eu vou pegar esses dias de carnaval aí vai ser foda. Mas de qualquer maneira eu separo DOIS amanhã, aí, vamos ver, no decorrer do sábado e domingo. Segunda cedo, segundo só na parte da manhã vai funcionar lá. Nós vamos coordenando com o CRISTIANO, aonde eu vou ta o rádio funciona.

DADA: Não beleza, beleza, eu aviso pra ELE lá que. Eu falei não fica tranquilo. ELE perguntou se era seu, eu falei não, é do CHICO lá, o CHICO lá não, é pedra noventa, fica tranquilo aí. ELE não, não, beleza então. Aí foi SETE GELADEIRA lá.

LENINE: Beleza, beleza então.

DADA: Aí o ÍNDIO te explica lá de manhã, cedinho, passa lá.

LENINE: Eu vou sair pro aeroporto nove horas, fala pra ele passar lá oito horas, passar não, me ligar né. Porque nós descemos de novo lá pro INGÁ de novo né. Mas eu to com uma base lá no VAL ainda, na antiga sede ainda, é. Fala pra ele me ligar que nós encontra lá, no melhor local possível.

DADA: Tá bom, tá bom, pode deixar que eu falo com ele, vou encontrar com ele hoje ainda, falo com ele.

LENINE: Beleza então.(encerrada)

Dessa forma, outro delito de corrupção ativa ficou caracterizado quanto a JOSÉ ÂNGELO FERREIRA NETO que praticou ato de ofício em manifesta violação de dever funcional, mediante ao prévio oferecimento de vantagem econômica por **IDALBERTO**.

Por essas considerações, **é forçoso o decreto de condenação em face de CARLOS AUGUSTO, LENINE e IDALBERTO por quatro crimes de corrupção ativa, em continuidade delitiva, eis que o conjunto probatório encontra-se seguro nesse sentido.**

**2.2.2.12. Dos crimes de corrupção ativa envolvendo LENINE, JOSÉ OLÍMPIO e RAIMUNDO WASHINGTON**

Cuida-se aqui de mais um fato relativo a delito de corrupção ativa

  
**ALDERICO ROCHA SANTOS**  
Juiz Federal

envolvendo ALEX SANDRO KLEIN DA FONSECA, policial rodoviário federal, que foi corrompido por **LENINE, RAIMUNDO WASHINGTON e JOSÉ OLÍMPIO**, contando com a participação de Rosalvo e Willian, os quais ofereceram mensalmente vantagem indevida ao primeiro **nos meses de janeiro a março e de maio a agosto de 2011**, a fim de que ele praticasse atos no interesse do grupo criminoso, em clara violação funcional, sobretudo passando informações privilegiadas e sigilosas a fim de garantir o bom funcionamento das casas de exploração de jogos de azar. Como amostragem podem ser destacadas as informações de FONSECA a **LENINE**, no dia 1.º.02.2011, acerca de uma operação em que iriam flagrar alguns policiais rodoviários federais<sup>17</sup> e de uma outra operação que ocorreria em março de 2011<sup>18</sup>, além de outras.

<sup>17</sup> (Relatório de análise de n. 067/2011, à fl. 9, em 01/02/2011 às 16:15:02)

(...)

**LENINE: Ho! O TCHÊ tá doidinho!**

OLÍMPIO: (risos) Bom pra ele. Bom pra ele.

LENINE: Tá em desespero!

OLÍMPIO: Pois é! É fantoche desse vagabundo também né! Vamo ver. Ele te procurou já?

LENINE: Procurou agora.

OLÍMPIO: E agora o que ele vai falar?

**LENINE: Falou que vai cair todo mundo. Tem gente dele lá. lá dentro que já falou pra ele.**

OLÍMPIO: Como é que é o negócio?

LENINE: Falou que vai cair todo mundo.

OLÍMPIO: Então eles. Então ele tá junto né? (risos)

**LENINE: Ele falou que. Apesar que ele acha que ele foi preservado, mas que ele cai também**

OLÍMPIO: É! Deixa ele ficar esperto não né! (...)

<sup>18</sup> (Relatório de análise de n. 067/2011, à fl. 10, em 05/03/2011 às 10:29:32)

(...)

FONSECA: Ah tá, ooh, tentei falar com aqueles, com os dois irmãos lá, mas não consegui ehh, tava aguardando aqui um posicionamento vai ter uma festa aqui, na terça ou na quarta-feira, que eu tô viajando hoje só volto segunda de noite, aí vai ser terça ou quarta-feira

LENINE; Ah tá? aquele dia você falou pra gente se encontrar aí, liguei diversas vezes aí tava dando só na caixa

FONSECA: Rapaz que eu tô agora na coordenação do policiamento de fronteira da SENASP e tá ruim, lá não pega rádio, só celular lá dentro e aí de dia fico enrolado e tenho vindo só de noite de lá sabe?

LENINE; Ah tranquilo, eu vou avisar, eu vim ontem pro RIO, eu vou voltar só na quarta à noite.

FONSECA: Vê se consegue avisar ao MAIOR (CARLINHOS) que, que tem mais juízo daí pra, pra não ter problema lá, lá, lá na festa daí.

LENINE; Tá tranquilo, ficar tranquilo então, cê volta na terça então?

FONSECA: Eu volto segunda a noite, mas eu não tenho certeza se vai ser terça ou se vai ser quarta, vai depender aí dum, do, do, número de pessoas que vão tá na festa lá aí eu não tô sabendo ainda direito, só quando chegar é que eu vou ver

LENINE; Tudo bem então. Valeu então. Obrigado. ENCERRADA

(Relatório de análise de n. 067/2011, à fl. 11, em 06/03/2011 às 11:30:01)

OLÍMPIO: WASHINGTON, o ANTÔNIO já abriu já?

WASHINGTON: ZÉ OLÍMPIO, eu acho que ele tava montando ontem, eu acho que ele arrumou aquela lojinha que eu falei com ele, sabe?

OLÍMPIO: Ah!, então ele tá de boa, aí que ele ficou bom na fita com você né. (...)

OLÍMPIO:(00:00:34) Outra coisa e JÚNIOR?

WASHINGTON: JÚNIOR tá pronta, tá pronta também. (...) **FONSECA ligou pra LENINE (...) é te avisar que vai ter alguma coisa (...) ele tá avisando eu acho que quarta-feira vai ter uma operação da PF, sabe?**

OLÍMPIO: Quarta-feira de cinzas? Tá bom... (00:02:28) Arruma logo outro lugar hein WASHINGTON, você tá correndo um risco do caralho viu.

WASHINGTON: Eu vou arrumar, eu não falei pra você que eu vou começar agora, quinta-feira eu vou lá pro BOI NA BRASA e vou construir lá (...) ENCERRADA

ALDERICO ROCHA SANTOS  
Juz Federal

Todo o desdobramento e apuração dos delitos encontra-se descrito no **Relatório de análise nº67/2011**, onde é possível inferir diálogos, registros contábeis e fotografias de encontros entre os alvos correlatos aos atos de corrupção do referido PRF, chamado pelos integrantes da organização criminosa pelos nomes de "Fonseca", "TCHÊ" e "GAÚCHO".

A propósito, confirmam-se os lançamentos da propina na contabilidade da organização gerenciada por **LENINE** durante os meses de **janeiro, fevereiro, março, maio, junho, julho e agosto de 2011** em favor de FONSECA:

Alvo: ALEX SANDRO KLEIN DA FONSECA  
EVENTO - Janeiro 2011

(Relatório de análise de n. 067/2011, à fl. 11, em 09/03/2011 às 11:26:12)

LENINE: Oi!

WASHINGTON: você está na cidade LENINE?

LENINE: Então WASHINGTON eu chego hoje à noite

WASHINGTON: Tá beleza eu queria ver assim com você, o que eu te falei assim pessoalmente, sabe? nessa semana aí pra você me ajudar aí.

LENINE: vamos combinar amanhã aí, por volta de 09:00h (nove horas) da manhã lá na feirinha, aí nós combina pessoalmente

WASHINGTON: Tá, às 09:00h (nove horas) amanhã na feirinha, ooh menino lá o FONSECA mandou fechar, viu? tudo hoje

LENINE: É, será que tem fundamento?

WASHINGTON: É ele mesmo que vai fazer, é frescuragem dele, querendo aparecer, né?

LENINE: Ah! ele então? Ah! então é agitação dele rapaz. Todo mês ele tem que fazer um tipo de média! todo mês ele tem que fazer um tipo de média

WASHINGTON: Eu não queria é cair pra dentro, oh bicho então pra que que vocês ganham em? Ah, mas tem que fazer que a pressão tá grande lá, muita ocorrência, muita, muita coisa. Falei: - bicho! então você tem que fazer o seguinte, eu vou fechar todas, e você faz relatório fecha, que ele queria é cair pra dentro das duas. falei; - tá doído rapaz, logo vocês. Logo ele que recebe quer fazer graça, né não? pediu pra mim fechar tudo. Então vou fechar tudo, avisei a turma aqui pra fechar todo mundo hoje e amanhã nós abre

LENINE: Beleza então, então flou, eu vou hoje à noite aí amanhã por volta das 09:00h (nove horas) você me liga aí nós encontramos na feirinha

WASHINGTON: Combinado 09:00h (nove horas) eu teligo amanhã, um abraço.

LENINE: Tchau! ENCERRADA

(Relatório de análise de n. 067/2011, à fl. 13, em 17/03/2011 às 16:19:47)

LENINE: Oi!

**FONSECA: É dá uma conferida lá, que eu, é, me falaram aqui que talvez amanhã o carro preto aquele vá fazer uma visita.**

LENINE: Tá, vou dar uma, uma olhada.

FONSECA: Então falou.

LENINE: Valeu. ENCERRADA

(Relatório de análise de n. 067/2011, à fl. 13, em 11/04/2011 às 08:10:39)

(...)

**FONSECA: Eu tô subindo lá pro meu trabalho agora, se tu tiver condições de mandar aquela encomenda.**

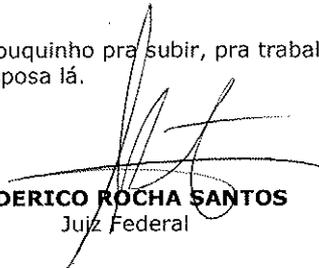
LENINE: **Mando sim, você tá aonde?**

FONSECA: Tô dando um pulo ali fora na fazenda e tô voltando daqui a pouquinho pra subir, pra trabalhar.

LENINE: Então na hora que tiver passando, eu tô perto da loja da sua esposa lá.

FONSECA: Então beleza, quando chegar lá eu te ligo.

LENINE: Fico aguardando. ENCERRADA

  
ALDERICO ROCHA SANTOS  
Juiz Federal

### Extrato Conta

Cliente: BRA\_ENT

Seção: PARAÍSO

Período: 01/01/2011 a 31/01/2011 Conta: 20501 - ASSIST SOCIAL

Data	Conta Movimento	Histórico Movimento	Entrada	Saída
<b>SALDO DIA :</b>			<b>-22.200,00</b>	
24/01/2011	40101 - CAIXA PARAISO	GAUCHO	0,00	4.000,00

Áudios correspondentes: 24/01/2011 às 16:27:02 – LENINE X TCHÊ.  
24/01/2011 às 16:27:45 – LENINE X WILLIAN.  
24/01/2011 às 17:23:06 – LENINE X CARLINHOS.

### EVENTO – Fevereiro 2011

### Extrato Conta

Cliente: BRA\_ENT

Seção: PARAÍSO

Período: 01/02/2011 a 28/02/2011 Conta: 20501 - ASSIST SOCIAL

Data	Conta Movimento	Histórico Movimento	Entrada	Saída
<b>SALDO DIA :</b>			<b>-18.800,00</b>	
09/02/2011	40101 - CAIXA PARAISO	GAUCHO	0,00	4.000,00

Áudios correspondentes: 08/02/2011 às 21:30:05 – LENINE X RODRIGO.  
08/02/2011 às 21:31:48 – LENINE X RODRIGO.

### EVENTO – Março 2011

### Extrato Conta

Cliente: BRA\_ENT

Seção: PARAÍSO

Período: 01/03/2011 a 31/03/2011 Conta: 20501 - ASSIST SOCIAL

Data	Conta Movimento	Histórico Movimento	Entrada	Saída
<b>SALDO DIA :</b>			<b>-5.212,00</b>	
09/03/2011	40101 - CAIXA PARAISO	TCHE	0,00	4.000,00
<b>SALDO DIA :</b>			<b>-56.471,62</b>	
31/03/2011	40101 - CAIXA PARAISO	ASSIST.TCHÊ	0,00	3.000,00

Áudios pertinentes: 09/03/2011 às 11:26:12 – LENINE X WASHINGTON.

### EVENTO – Maio 2011

  
ALDERICO ROCHA SANTOS  
Juiz Federal

### Extrato Conta

Cliente: BRA\_ENT

Seção: PARAÍSO

Período: 01/05/2011 a 31/05/2011 Conta: 20501 - ASSIST SOCIAL

Data	Conta Movimento	Histórico Movimento	Entrada	Saída
			<b>SALDO DIA :</b>	
10/05/2011	40101 - CAIXA PARAISO	TCHE	0,00	4.000,00

Áudios pertinentes: 10/05/2011 às 16:31:28 – CRISTIANO X HNI.

### EVENTO – Junho 2011

### Extrato Conta

Cliente: BRA\_ENT

Seção: PARAÍSO

Período: 01/06/2011 a 30/06/2011 Conta: 20501 - ASSIST SOCIAL

Data	Conta Movimento	Histórico Movimento	Entrada	Saída
			<b>SALDO DIA :</b>	
09/06/2011	40101 - CAIXA PARAISO	FNO	0,00	4.000,00

Áudios correspondentes: 09/06/2011 às 09:19:46 – CRISTIANO X WILLIAN.

### EVENTO – Julho 2011

### Extrato Conta

Cliente: BRA\_ENT

Seção: PARAÍSO

Período: 01/07/2011 a 31/07/2011 Conta: 20501 - ASSIST SOCIAL

Data	Conta Movimento	Histórico Movimento	Entrada	Saída
			<b>SALDO DIA :</b>	
10/07/2011	40101 - CAIXA PARAISO	FONSECA	0,00	4.000,00

### EVENTO – Agosto 2011

### Extrato Conta

Cliente: BRA\_ENT

Seção: PARAÍSO

Período: 01/08/2011 a 31/08/2011 Conta: 20501 - ASSIST SOCIAL

Data	Conta Movimento	Histórico Movimento	Entrada	Saída
			<b>SALDO DIA :</b>	
10/08/2011	40101 - CAIXA PARAISO	F	0,00	4.000,00

Áudios correspondentes: 10/08/2011 às 15:19:40 – LENINE X FONSECA.

Nessa esteira, em **janeiro**, **LENINE** pediu a **WILLIAN**, denunciado em outros autos apartados, para separar R\$ 4.000,00 a fim de ser entregue a

**ALDERICO ROCHA SANTOS**  
Juiz Federal

FONSECA, indicando inclusive o local do encontro, que foi acompanhado pela Polícia Federal, conforme imagens reunidas e o **RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA nº 008/2011 – NIP/SR/DPF/DF**, assim como nos diálogos abaixo selecionados como relevantes à demonstrar o fato:

**24/01/2011, às 16:27:45, entre LENINE ARAÚJO DE SOUZA X WILLIAN VITORINO**

WILLIAN: Oi.

**LENINE: Oh, separa R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) aí do TCHÊ (FONSECA), que ele vai pegar ali no posto MACHADO ali.**

WILLIAN: Pois é (incompreensível) já estava separado? Eu nem mexi aqui, cara. Não sei nem como está aqui.

LENINE: (...) tem dentro do cofre.

WILLIAN: Pois é, como é que vai fazer? É, eu vou ter que levar lá?

LENINE: **Eu estou chegando aí, ele já está indo, eu pego aí, levo lá.** WILLIAN: Ah, tá bom.

LENINE: **Então separa aí pra mim, já põe num envelopinho aí pra mim.**

WILLIAN: Tá bom então.

LENINE: Falou. Encerrada

E ainda:

Outros áudios correspondentes: **24/01/2011 às 16:27:02 – LENINE X TCHÊ.**

**24/01/2011 às 16:27:45 – LENINE X WILLIAN.**

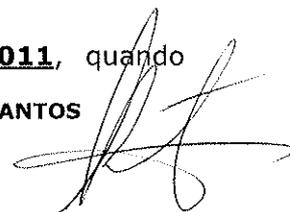
**24/01/2011 às 17:23:06 – LENINE X**

**CARLINHOS.**

Novamente **com relação a Fonseca, LENINE**, braço direito de **CARLOS CACHOEIRA**, agiu a seu mando (autor intelectual), dentro da sua margem de discricionariedade que seu mentor havia previamente lhe delegado dentro de suas atividades no quadro da organização para que praticasse todas as providências necessárias para o bom funcionamento de seus negócios, inclusive corrupção de agentes públicos. Convém salientar que especificamente quanto a esse fato, o MPF não pediu a condenação de **CACHOEIRA**.

Situação similar ocorreu no mês de **agosto de 2011**, quando

ALDERICO ROCHA SANTOS  
Juiz Federal



**LENINE** solicitou para Willian novamente separar a quantia correspondente ao pagamento da propina mensal de FONSECA:

**(Relatório de análise de n. 067/2011, à fl. 17, em 24/08/2011 às 16:37:43)**

(...)

**LENINE: Envelope do TCHÊ (FONSECA) tá aí, ele está na loja de frente aí. Desce aí e entrega pra ele lá.**

**WILLIAM: Eu não entendi....**

**LENINE: O envelope do TCHÊ tá aí. 15300 (reais). Cobra(?) 15300. É...desce aí e entrega pra ele lá**

**WILLIAM: Deixou esse envelope aonde?**

**LENINE: Dentro da gaveta aí. abre aí....nossa sala aí. ENCERRADA**

**Pelos registros contábeis, associado aos diálogos e fotografias dos encontros, indiscutível, pois, o pagamento de sete vantagens indevidas por LENINE a Fonseca, em continuidade delitiva (Art. 333, CP).**

De outro lado, conduta criminosa análoga ocorreu com **JOSÉ OLÍMPIO**, em **janeiro de 2011**, que juntamente com seu irmão **RAIMUNDO WASHINGTON** também faziam repasses de propinas a FONSECA em troca de informações e não intervenção em suas casas de exploração de jogos de azar.

A propósito os diálogos correspondentes ao mês de **janeiro**:

TELEFONE	NOME DO ALVO		
55975583	ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Carlo		
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO			
ROSALVO X OLIMPIO @@TR			
DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO	
<b>24/01/2011</b> 12:21:28	24/01/2011 12:22:44	00:01:16	
ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	
TIPO			
55975583	316010027451241	316010027451241	R
RESUMO			
<b>Dez mil para pagar o TCHÊ</b>			
DIÁLOGO			

**ALDERICO ROCHA SANTOS**  
Juiz Federal

OLIMPIO: Deixa eu te fazer uma pergunta? o TCHÊ, esse 10.000 (dez mil) é pra pagar o TCHÊ, é?

ROSALVO: É, seria uma boa, né? cê têm que pagar o TCHÊ, ainda têm que pagar esse pessoal, né?

OLIMPIO: É, é porquê o TCHÊ tá, tá dev, eu tô, nós tamos devendo a ele, nós não pagamos a ele no mes passado não, né?

ROSALVO: Não no mes passado pagou num pagou não? Pagou.

OLIMPIO: Esse mes que não pagou, né? né dia 10 (dez)?

ROSALVO: É, exatamente.

OLIMPIO: Eu vou pagar esse 10.000 (dez mil) aqui, vou pagar ele então, né? Que ele está igual carniça atrás de mim.

ROSALVO: Então deve ser isso, por que pra mim vocês tinham pago, né?

OLIMPIO: Pagou nada, vê aí, ele não pegou nada não.

ROSALVO: Ha, beleza. È então eu pensei que era pra te ajudar, agora já num (risos).

OLIMPIO: Pois é! (Incompreensível) pago logo, né? Aí vamos vê o que agente faz depois?

ROSALVO: Beleza.

OLIMPIO: Tá.

**24/01/2011, às 15:56:30, entre JOSÉ OLÍMPIO DE QUEIROGA NETO X ROSALVO SIMPRINI CRUZ.**

ROSALVO: Oi.

OLÍMPIO: Eu tô indo praí. Deixa eu te contar. Como é que cê tá aí. Tu tem alguma programação pra amanhã?

ROSALVO: Não, ainda, não.

OLÍMPIO: Hum. Não, porque eu tirei aqueles (10.000) dez mil e entreguei pro FONSECA, sabe. Depois, cê vê o que que cê faz aí pra mim.

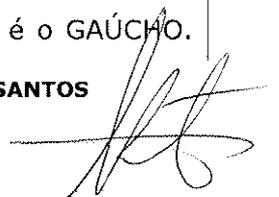
ROSALVO: Nossa, tranquilo.

OLÍMPIO: Mandou bastante dinheiro pro FERNANDO, lá?

ROSALVO: Não, mandei muito, não. Mandei (16.500) dezesseis mil e quinhentos em dinheiro e o MARCELO ia fazer uns depósitos.

OLÍMPIO: Mas MARCELO não falou quanto?

ROSALVO: Não, porque ele já fez. E quem fez pra ele é o GAÚCHO.



Ele só chega aqui, quinta-feira.

OLÍMPIO: Hum. Entendi.

ROSALVO: Aí, amanhã, ele vai me informar quanto é que foi que ele fez, durante aí.

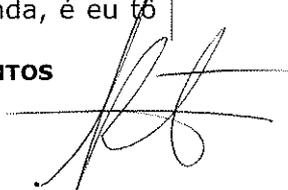
OLÍMPIO: Ah, tá. Então, cê num sabe o valor ainda, né?

ROSALVO: É. Porque ele tem que pegar lá os comprovante e ver, né. Chefe, quando é que o pessoal, vai mudar lá, pro VAL?

[Ligação interrompida.]ENCERRADA

Mas os pagamentos das vantagens indevidas por **JOSÉ OLÍMPIO** a FONSECA não pararam por aí. Assim, em **fevereiro**, sobretudo depois de receber informações sigilosas que lhe foram repassadas por **LENINE**, a partir de Fonseca, **JOSÉ OLÍMPIO** ordenou a Rosalvo, seu contador, que providenciasse a quantia de R\$10.000,00 para ser entregue a FONSECA, marcando encontro para entregar o dinheiro da propina.

TELEFONE	NOME DO ALVO	
316010027451241	OLIMPIO - MONTE CARLO	
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO		
OLIMPIO X ROSALVO@		
DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
<b>10/02/2011</b> 12:25:13	10/02/2011 12:26:23	00:01:10
ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO
316010027451241	55-97-5583	316010027451241
TIPO		
R		
RESUMO		
DNX EPX PGX CLAUDIO mandar 20.000 para EMPRODATA não mandar para LASER, CASSIA, TCHÊ.		
DIÁLOGO		
(...)		
<b>ROSALVO</b> : [...00:00:08] A gente tem um compromisso com a CÁSSIA de 5.000 né, e eu queria ver se eu arrumava mais dez, justamente por causa que a gente tem o TCHÊ né.		
<b>OLIMPIO</b> : O TCHÊ tomar no rabo rapaz, é é manda o TCHÊ tomar no rabo hoje. Não quero saber do TCHÊ hoje não, lá pra segunda- ferira ou terça eu acerto com ele. Vamos ver se a gente consegue esse dinheiro aí pra mim. U u o manda, é eu tô		



precisando, tira os, manda o CLAUDIO mandar pra EMPRODATA o dinheiro. Os vinte mil, os vinte, não precisa mandar os dez da LASER não que eu vou ter que dar um jeito aqui... (...)

**11/02/2011, às 13:50:19, entre JOSÉ OLIMPIO DE QUEIROGA NETO X ROSALVO SIMPRINI CRUZ**

OLIMPIO: Se por acaso te ligarem, o gerente do GRANDÃO, LENINE e tudo, você fala, diz que o acerto é dia 15, a programação é dia 15, todo dia 15, segunda-feira o dinheiro tá na mão dele, do BIGODE.

ROSALVO: Não, eu já pedi pro DANILO já entrar em contato com ele (...).

OLIMPIO: E outra coisa, vê se não atrasa mais tá ROSALVO? (...).

ROSALVO: Tá beleza.

OLIMPIO: (...) **compromisso é compromisso, nós temos que honrar ele, é tipo o FONSECA, a mesma coisa.**

**ROSALVO: É o FONSECA você pediu pra deixar pra semana que vem, né?**

**OLIMPIO: É, porque eu tava puto com ele mesmo, tá certo, mas amanhã eu vou encontrar com ele, eu vou ver até se eu arrumo esses dez mil pra passar pra ele.**

ROSALVO: Tá ok

OLIMPIO: Valeu, tchau.

ENCERRADA

TELEFONE	NOME DO ALVO	
316010027451241	OLIMPIO - MONTE CARLO	
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO		
OLIMPIO X ROSALVO @		
DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
<b>14/02/2011</b> 10:26:06	14/02/2011 10:26:46	00:00:40
ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO
TIPO		
316010027451241	724009020045839	724009020045839
RESUMO		
<b>DNX PRX PCX OLIMPIO precisa de 10.000 para FONSECA e 8.000 BIGODE</b>		
DIÁLOGO		

  
ALDERICO ROCHA SANTOS  
Juiz Federal

(...)

OLIMPIO: ... **Agora hoje eu preciso de você. É o dinheiro do FONSECA, dez mil (10.000).** E e oito mil (8.000) lá do BIGODE.

(...)

(ENCERRADO).

**14/02/2011, às 14:59:44, JOSÉ OLÍMPIO DE QUEIROGA NETO X ALEX SANDRO KLEIN DA FONSECA**

OLIMPIO: Oi, você tá aonde?

FONSECA: No mesmo lugar.

OLIMPIO: Aonde é o mesmo lugar hein?

FONSECA: No SIA, no lugar que eu falei antes.

OLIMPIO: Ah caralho, eu entendi SIA, eu tô aqui no escritório te esperando.

FONSECA: Tá bom, tô indo aí. ENCERRADA

Da mesma forma, **em março JOSÉ OLÍMPIO** mandou novamente que o dinheiro previamente ajustado com FONSECA fosse separado para lhe ser entregue:

TELEFONE	NOME DO ALVO	
55975583	ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Carlo	
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO		
<b>ROSALVO X OLIMPIO @ (FRX)</b>		
DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
<b>09/03/2011</b> 11:39:00	09/03/2011 11:40:27	00:01:27
ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO
55975583	316010027451241	316010027451241 R
TIPO		
RESUMO		
DNX PGX PCX OLIMPIO pede para ROSALVO não esquecer o depósito de SÃO PAULO, FONSECA(GAUCHO) -> TODO DIA 10 e LOIRA na segunda e BIGODE (dia 08 ou dia 15)		
DIÁLOGO		
OLIMPIO: <u><b>ROSALVO, esqueci de te falar (...) pra você não esquecer o depósito de SÃO PAULO, o GAÚCHO FONSECA vai ser segunda- feira né, porque dia 10 é, apesar que dia 10 é</b></u>		

ALDERICO ROCHA SANTOS  
Juiz Federal



**amanhã né, que é o dia tá?** E a LOIRA segunda-feira né? Mas segunda-feira quando a LOIRA ligar eu quero ir lá conversar com ela antes

ROSALVO: Tá.

OLIMPIO: Tá bom então NEGÓ, só pra você saber que você tem esses compromissos, SÃO PAULO, o FONSECA, BIGODE também né? Tem o BIGODE, essa semana você vai descontar tudo, BIGODE tudo né?

ROSALVO: Já, já vou descontar.

OLIMPIO: É, e se você puder dá um jeito de acertar logo com o BIGODE né?

ROSALVO: Tá.

OLIMPIO: Eu não sei se o que foi programado com o ele, se foi dia 08(oito) ou dia 15(quinze) mesmo, não sei.

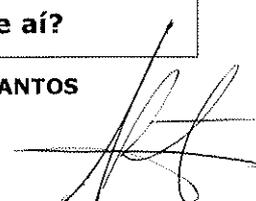
ROSALVO: É, se já mudou o dia né. (...) Tá eu vou ver (...)

(ENCERRADO)

No dia 10/03/2011, JOSÉ OLÍMPIO promete, mais uma vez, efetivar o pagamento do montante espúrio ao policial rodoviário federal FONSECA. Anote-se:

TELEFONE	NOME DO ALVO	
316010027451241	OLIMPIO - MONTE CARLO	
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO		
<b>OLIMPIO X ROSALVO @@@ (FRX)</b>		
DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
<b>10/03/2011 12:53:18</b>	<b>10/03/2011 12:54:35</b>	<b>00:01:17</b>
ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO
TIPO		
316010027451241	724009020045839	724009020045839
RESUMO		
<b>PGX DNX PRX OLIMPIO pede para acertar 9.000 com FONSECA, ROSALVO avisa que tem 4.000 e pouco para acertar com SAO PAULO e SOGRA de OLIMPIO.</b>		
DIÁLOGO		
OLIMPIO: ... <b>O FONSECA ligou aqui agora, você acha que a gente ... você quer fazer o, passar ele.</b>		
ROSALVO: Oi?		
OLIMPIO: <b>O GAÚCHO me ligou, você quer acertar ele aí?</b>		

ALDERICO ROCHA SANTOS  
Juiz Federal



ROSALVO: Cara, hoje eu (incompreensível) aí né cara, dos cinquenta vou ficar só com uns, porque na verdade a gente pegou quarenta e nove e novecentos. Aí eu vou ficar com quatro e pouco pra tentar a questão da... São Paulo, pra sua SOGRA, outros pros pequenininhos aqui.

OLIMPIO: Pois é, você quer tirar logo o dele logo também.

ROSALVO: É, seria uma boa né. Se você não for precisar.

OLIMPIO: Não tudo bem. Ó faz o seguinte, você tira nove pra ele, tá bom. Nove, passa nove pra ele. Você tem o rádio dele?

ROSALVO: Cara nem sei se ainda tenho o rádio dele não.

OLIMPIO: Tá. Manda ooo R levar lá. O RUBINHO levar pra ele. Eu vou te mandar o rádio agora pra você, tá bom.

ROSALVO: Valeu. (ENCERRADO).

TELEFONE	NOME DO ALVO		
316010027451241	OLIMPIO - MONTE CARLO		
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO			
<b>OLIMPIO X ROSALVO@@@ (FRX)</b>			
DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO	
10/03/2011 12:57:55	10/03/2011 12:58:15	00:00:20	
ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO	
TIPO			
316010027451241	724009020045839	724009020045839	
<b>RESUMO</b>			
<b>ROSALVO fala que o numero do FONSECA esta la embaixo é para mandar 9.000, ROSALVO avisa que está deixando 35.</b>			
<b>DIÁLOGO</b>			
<b>OLIMPIO: Taí o numero dele ai embaixo tá? 9.000 você manda ta bom? Valeu!</b>			
ROSALVO: Valeu, eu tô deixando 35 lá.			
OLIMPIO: Falou.			

O mesmo ocorreu em **junho de 2011**, sendo a entrega do dinheiro acompanhada e fotografada pela Polícia Federal, conforme **Relatório de Análise n.º 67/2011**.

**09/06/2011, às 12:55:36, entre JOSÉ OLIMPIO DE QUEIROGA**

ALDERICO ROCHA SANTOS  
Juiz Federal



**NETO X ROSALVO SIMPRINI CRUZ.**

**OLIMPIO: Ei, vamos liberar logo o FONSECA então, né?**

**ROSALVO: Vamos, vou mandar então os 10.000 (dez mil) aí para você.**

**OLIMPIO: Tá, então você já debita aí o FONSECA, tá bom? Já lança na OPERAÇÃO.**

**ROSALVO: Falou chefe. ENCERRADA**

E ainda os pagamentos de **JOSÉ OLÍMPIO** a **FONSECA** em **julho e agosto:**

**11/07/2011, às 16:08:18, entre JOSÉ OLÍMPIO DE QUEIROGA NETO X ALEX SANDRO KLEIN DA FONSECA.**

(...)

**OLIMPIO: (...)** deixa eu te contar, vai ficar pra amanhã de manhã eu te arrumar aí, que o menino não conseguiu não.

**FONSECA: Tá, qual é o horário pra mim poder marcar com o pessoal aí ?**

**OLIMPIO: Amanhã até o meio-dia, a hora do almoço, até a hora do almoço tá na mão.**

**FONSECA: Então tá beleza, amanhã meio dia então. E o... manda integral pra mim daí aquele outro negócio.**

**OLIMPIO: Integral? Pão integral? Lá na padaria só vende pão normal, pão integral não vende não.**

**FONSECA: Não, manda o arroz integral, eu tô cozinhando com o arroz comum nos últimos tempos aí. Manda arroz integral amanhã.**

**OLIMPIO: Eu vou ver aqui bicho, eu vou ver.**

**FONSECA: Então falou, meio dia eu tô por aí.**

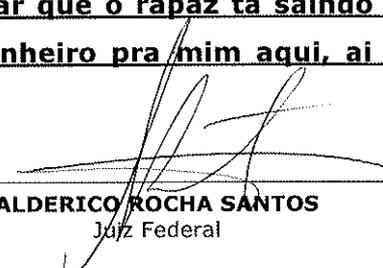
**OLIMPIO: Valeu guri. ENCERRADA**

**12/07/2011, às 15:08:18, entre ROSALVO SIMPRINI CRUZ X ALEX SANDRO KLEIN DA FONSECA.**

(...)

**ROSALVO: O chefe pediu pra te ligar que o rapaz tá saindo do banco aqui e ele tá trazendo o dinheiro pra mim aqui, aí eu vou mandar o rapaz te entregar.**

(...)

  
**ALDERICO ROCHA SANTOS**  
Júiz Federal

FONSECA: Tá, então eu tô aqui na CANDANGOLÂNDIA.

ROSALVO: Tá, a CANDANGOLÂNDIA é aonde mesmo que eu esqueci ?

FONSECA: Aqui perto do BANDEIRANTE, pô, POSTO TEXACO onde tem a CHURRASCARIA (...) ENCERRADA

**12/07/2011, às 16:00:09, ROSALVO SIMPRINI CRUZ X GENTIL JOSÉ DE LUCENA NETO**

ROSALVO: (...) Se você já chegou na CANDANGOLÂNDIA ?

GENTIL: **Acabei de entregar o dinheiro pro cara e saí fora.**

ROSALVO: Beleza, então você vai lá no chefe agora né.

GENTIL: Tô indo pra lá agora, fazendo a volta aqui. (...) ENCERRADA

**11/08/2011, às 15:19:02, entre ROSALVO SIMPRINI CRUZ X ALEX SANDRO KLEIN DA FONSECA.**

Cumprimentam--se

ROSALVO: **Tô com o teu acerto na mão.**

FONSECA: **Eu tô fora. Só vou tá aí amanhã. Mas vamos encontrar amanhã por volta de dez horas, pode ser?**

ROSALVO: Tá OK então.

FONSECA: Quando eu tiver chegando aí eu nesse número aí, pode ser?

FONSECA: Cê me liga nesse número que o meu rádio fica ligado direto. Eu vou tá aqui na ASA NORTE, por aqui, entendeu? Mas aí cê me dá um toque .ENCERRADA

**12/08/2011, às 09:46:07, entre ROSALVO SIMPRINI CRUZ X ALEX SANDRO KLEIN DA FONSECA.**

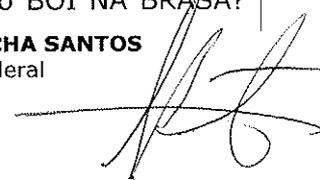
(...)

FONSECA: Ó, eu tô num compromisso aqui no VALPARAISO, encontrando o pessoal, será que tu tem condições de descer pra cá que a gente se encontra no meio do caminho.

ROSALVO: Vou mandar aquele menino lá do CORSA lá que eu vou tá preso aqui no escritório ai eu mando ele lá perto lá da descido, ali perto.

FONSECA: Ah, já que ele vem então, faz favor, manda pra mim até, não tem o atacadão aqui no VALPARAISO, perto do BOI NA BRASA?

ALDERICO ROCHA SANTOS  
Juiz Federal



Do outro lado da pista tem o posto TEXACO, POSTO DA MATA, daí eu espero lá.

ROSALVO: Lá no final lá, né ? Depois do SHOPPING?

FONSECA: Não, terceiro posto à esquerda depois do SHOPPING, POSTO TEXACO.

ROSALVO: Ok.

FONSECA: Só me avisa quando tiver vindo, que daí eu espero lá.

ROSALVO: Tá, eu vou pedir pra ele, daqui a pouco ele chegando aqui, ele foi fazer um servicinho ali na rua pra mim, ai ele chegando eu mando ele ai.

FONSECA: Falou, obrigado, um abraço.

ROSALVO: É um compromisso que dá pra dar uma saída ou você vai ficar preso muito tempo?

FONSECA: Não, pode, só me chama no rádio e avisa, ta saindo ai eu me programo e espero lá. (...) ENCERRADA

Imperativa, de tal modo, a condenação de **JOSÉ OLÍMPIO** por **cinco crimes de corrupção ativa do policial rodoviário federal Alex Fonseca, em continuidade delitiva.**

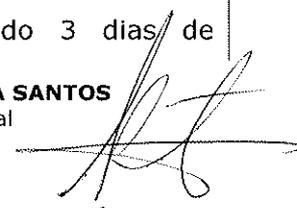
Por fim, as provas reunidas nos autos foram suficientes para comprovar que **RAIMUNDO WASHINGTON no mês de janeiro de 2011** igualmente realizou o pagamento de vantagem indevida a FONSECA em troca de seus favores ilícitos e no interesse das atividades do grupo criminoso, mormente para resguardar seu estabelecimento comercial. É o que depreende da conversa travada entre **JOSÉ OLÍMPIO** e **LENINE**, quando fazem referência a **RAIMUNDO WASHINGTON**:

**19/01/2011 às 10:59:06, entre JOSÉ OLÍMPIO QUEIROGA X LENINE ARAÚJO**

LENINE:mas só revivendo aqui. Voce falou aquilo, mas eu não dei OK não, até porque eu não tenho autorização (...). Mas conversa cara ,dá um toque nele lá, chama ele, explica a situação.

OLÍMPIO: (...) eu tento evitar falar com o CARLINHOS, quando trata desses assuntos assim. é por isso que ele botou voce no circuito, pra voce ficar no balanço entre eu e ele. Agora como é que eu vou chegar pro cara....é igual o GEOVANI, que tava cobrando 3 dias de

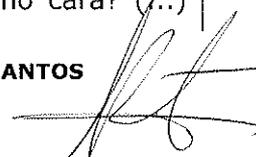
ALDERICO ROCHA SANTOS  
Juiz Federal



funcionamento. eu falei: "o ROSALVO, eu vou até falar com o LENINE, pô, o cara prenderam os negocio tudo, ele teve que pagar", ó presta a atenção, **ele teve que pagar o MAUAD, teve que pagar MAUAD pra tirar os negocio lá e ainda por cima, ainda por cima, preste bem a atenção**, outra coisa: **ainda paga MAUAD toda semana pra funcionar, sendo que pô, então pera aí, o MAUAD ta na folha e ainda... tem que pagar MAUAD, pagar FONSECA**. ele não ta aguentando não, ele ta doidinho lá cara. eu to tirando, segunda-feira eu chego encima dele, forço a barra, forço a barra, pra ele não deixar atrasar entendeu, mas tá difícil. O MAUAD ta comendo tambem, entendeu. **Só o MAUAD deve ta levando 5 mil reais.**

LENINE: Mas isso aí nao tem nada a ver com isso. Voce vai me desculpar, mas nao tem nada a ver com isso. **Todos esses acordos foi o WASHINGTON que fez cara. nao tinha necessidade de fazer nada disso, até porque nós sempre operamos e nunca teve necessidade não.** Agora o que aconteceu foi que ele abriu sem autorização do CARLINHOS, foi onde gerou isso tudo aí. A culpa tambem não foi minha. Agora essa questão aí foi porque ele chamou os caras, como se diz, **ele quase vendeu o bingo pro MAUAD mais o FONSECA pra abri.** Essa foi a realidade cara, que que eu tenho a ver com isso.

OLIMPIO: não, eu não tou procurando culpado LENINE. To dando só uma explicação pra voce. **E não foi o WASHINGTON que procurou, foi aquele vagabundo do FONSECA que botou o MAUAD na fita. não foi nem o WASHINGTON, o WASHINGTON não queria nem pagar. eu só tou dando um exemplo pra voce da dificuldade que ele ta. Ele tem que acertar com a porra do FONSECA, que não tem como, hoje não tem como tirar o cara. Ta acertando com o MAUAD por causa do FONSECA, ta acertando os 20 mil. eu, sabe o quanto eu vi até agora? nem um real eu vi até agora, eu não to ganhando nada com isso lá (...).** Os computadores levaram tudo, ta trocando os computador, aí eu vou fazer o quê? Me ajuda nisso aí pô. Aí eu vou ....(incompreensível) a responsabilidade de voces. Me ajuda nisso aí, fala: "CARLINHOS deixa nos 20 mil aí". Na hora quw começar a melhorar, apesar que eu acho que naõ dura lá muito mais não. não dura muito mais lá não. Só a mulher voltar que eu acho que já era. Então assim, como é que eu vou enfiar a faca no cara? (...)



Agora voce me dá um minutinho só pra mim saber essa informação que voce ta me dando, de quanto que eu to devendo sa semana anterior e da semana quanto que eu ja mandei. Me dá só uns 5 minutinhos que que vou ligar pro ROSALVO agora. Aí eu trato com voce, e depois eu ligo pro GEOVANI e CARLINHOS  
LENINE: ta bom então. ENCERRADA (destacado)

**A condenação de RAIMUNDO WASHINGTON, dessa forma, por um crime de corrupção ativa envolvendo Fonseca é medida de justiça.**

**2.2.2.13. Dos crimes de corrupção ativa envolvendo LENINE ARAÚJO, RAIMUNDO WASHINGTON e JOSÉ OLÍMPIO**

Dentro do universo dos vários crimes de corrupção, o presente evento cuida do envolvimento do Delegado de Polícia Civil NITEU CHAVES JUNIOR nos interesses da quadrilha, tendo sido cooptado por **RAIMUNDO WASHINGTON, JOSÉ OLÍMPIO** e **LENINE**, consoante descreve o **Relatório de Análise nº 111-B/2011**, a fim de que mediante o recebimento de vantagem indevida deixasse de reprimir as atividades de jogatina, ou seja, deixasse de praticar ato de ofício.

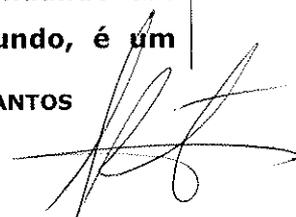
É bem verdade que ao ser cooptado para atuar no grupo criminoso, ficou patente que a solicitação da vantagem indevida como contraprestação dos favores espúrios que passaria a fazer no interesse da quadrilha partiu de NITEU. No entanto, desde então **os pagamentos das propinas passaram a ser rotineiros e mensais, ficando demonstrando conseqüentemente que as propinas passaram a ser entregues em função de promessas da quadrilha**, objetivando a preservação de seus próprios interesses e conveniências.

Nesse contexto, é que o se depreende do fato ocorrido em **dezembro de 2010**, quando o próprio Niteu **solicitou a RAIMUNDO WASHINGTON** a quantia de R\$2.000,00 em função de seus favores espúrios e contra seus deveres funcionais.

"(...) a partir de 2' 10"

**WASHINGTON: E esse negócio do NITEU aqui, que eu tô no banheiro.**

**OLIMPIO: O negócio do NITEU fala que eu tô mandando um presente da casa que eu tô dando pra todo mundo, é um**



**UÍSQUE, pode deixar comigo tá.**

WASHINGTON: Não, não é isso não, **ELE QUER DOIS MIL REAIS.**

OLIMPIO: **QUANTO?**

WASHINGTON: **DOIS MIL, QUE ELE FALOU COM O LENINE, PRECISAVA PRA DEZEMBRO.**

OLIMPIO: **Depois a gente vê isso aí. Já, já eu conversei com ele, tchau. (...)** ENCERRADA

(Relatório de análise de n. 111-B, à fl. 14, em 01/12/2010 às 20:56:07)

(...)

WASHINGTON: Alô.

NITEU: **E AÍ PADRINHO.**

WASHINGTON: PADRINHO, você tem que me ajudar padrinho.

NITEU: **Não padrinho, desenrola pelo amor de Deus.**

WASHINGTON: **Deixa pra você pegar isso na segunda-feira.**

NITEU: Segunda?

WASHINGTON: Sem falta, sem falta.

NITEU: Porque terça eu tô viajando né.

WASHINGTON: **Não você pega na segunda, sem falta comigo. Precisa nem mais falar comigo, vô deixar aqui já separado aqui pra você pegar aqui já direto no caixa.**

NITEU: **Não beleza, que horas?**

WASHINGTON: **Pode ser dez horas da manhã.**

NITEU: **Dez horas né, não beleza.**

WASHINGTON: Tá acertado. Segunda feira não precisa nem me ligar, você pode vir direto tá.

NITEU: Direto, então beleza. 10 horas? (...)ENCERRADA

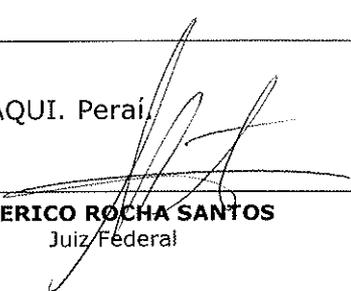
(Relatório de análise de n. 111-B, à fl. 15, em 03/12/2010 às 16:03:24)

ENCERRADA(...)

WASHINGTON: Oi.

NITEU: PADRINHO, FALA COM ERNESTO AQUI. Perai.

ERNESTO: Oi?

  
**ALDERICO ROCHA SANTOS**  
Juiz Federal

WASHINGTON: ERNESTO!

ERNESTO: Diga (confuso).

WASHINGTON: **PASSA DOIS MIL PRA NITEU AÍ, NOTA PODRE AÍ, E BOTA "QTOL" TÁ!? MAS NÃO PÔE NA FRENTE DELE NÃO, DÁ O DINHEIRO DELE E DEIXA ELE IR EMBORA.**

ERNESTO: Combinado querido, tava tentando ligar pra você, não tava dando trem nenhum aqui.

WASHINGTON: **DELEGADO, esse é DELEGADO DE POLICIA tá! Oi. Oi.Oi.**

(Relatório de análise de n. 111-B, à fl. 17, em 06/12/2010 às 18:07:44)

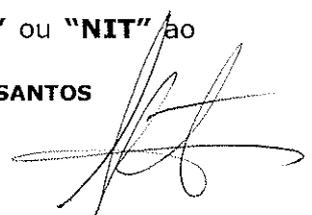
Pelas provas acima examinadas, os acusados não praticaram o crime de corrupção ativa a eles imputado, porquanto **se o funcionário público solicitar e o particular entregar a vantagem, só haverá a corrupção passiva, sendo atípica a conduta deste último, eis que não se amolda nos tipos oferecer ou prometer previstos no art. 333, do CP.**

No direito penal não se permite fazer uma interpretação extensiva da norma para alcançar condutas incriminadoras não abrangidas pelo texto legal, sob pena de ser desrespeitado o princípio da legalidade, **não podendo ser responsabilizado penalmente quem entrega vantagem solicitada por funcionário público, pois o delito de corrupção ativa só pune quem oferece ou promete a vantagem indevida,** situação inócurrenente no presente caso, pois ficou claro que Niteu foi quem solicitou a quantia de R\$2.000,00 à quadrilha em troca de seus favores ilegais.

**Por isso, é imperativa a absolvição de RAIMUNDO WASHINGTON, LENINE e JOSÉ OLÍMPIO, por esse fato, sem prejuízo da análise da responsabilidade penal de Niteu, nos autos da ação penal a que responde.**

De outro lado, os pagamentos subseqüentes, que passaram a ser **mensais e rotineiros** são decorrentes de promessa de vantagem ofertada no valor de R\$1.000,00 por **LENINE**, senão vejamos nos registros da contabilidade operada via *web* por este último, figurando como beneficiário "**Padrinho**", "**N**" ou "**NIT**" ao

ALDERICO ROCHA SANTOS  
Juiz Federal



se referir a Niteu, nos diálogos interceptados e registros de encontros acompanhados pela Polícia Federal, em algumas ocasiões.

É inconteste a promessa e pagamento das vantagens indevidas em **fevereiro, março e abril:**

### Extrato Conta

Cliente: BRA\_ENT Seção: PARAÍSO  
Período: 01/02/2011 a 28/02/2011 Conta: 20501 - ASSIST SOCIAL

Data	Conta Movimento	Histórico Movimento	Entrada	Saída
09/02/2011	40101 - CAIXA PARAISO	PADRINHO	0,00	1.000,00

### Extrato Conta

Cliente: BRA\_ENT Seção: PARAÍSO  
Período: 01/03/2011 a 31/03/2011 Conta: 20501 - ASSIST SOCIAL

Data	Conta Movimento	Histórico Movimento	Entrada	Saída
10/03/2011	40101 - CAIXA PARAISO	PADRINHO	0,00	1.000,00

### Extrato Conta

Cliente: BRA\_ENT Seção: PARAÍSO  
Período: 01/04/2011 a 30/04/2011 Conta: 20501 - ASSIST SOCIAL

Data	Conta Movimento	Histórico Movimento	Entrada	Saída
07/04/2011	40101 - CAIXA PARAISO	PADRINHO	0,00	1.000,00

Em **maio** não foi diferente. A conduta criminosa persistiu de forma continuada, nos termos do que se depreende dos diálogos e registro contábil:

(...) a partir de 1' 10".

CRISTIANO: O NITEU QUE ME LIGOU CARA QUERENDO O DELE HOJE.

LENINE: Pode passar pra ele. Passa, passa o dele. O dele não altera muita coisa não.

CRISTIANO: É pouca coisa.

LENINE: Então para de te ligar. É.

CRISTIANO: E outra coisa. A FORÇA (FN) levou 20 equipamentos.

LENINE: Da onde?

CRISTIANO: De LUZIÂNIA.

ALDERICO ROCHA SANTOS  
Juiz Federal

LENINE: Luziânia?

CRISTIANO: É.

LENINE: Dos botecos?

CRISTIANO: É isso. Três locais. 16 equipamentos do ANDRÉ e acho que 4 do ELVIO.

LENINE: Liga pra aquela mulher lá...que eu te falei.

CRISTIANO: É.Hããã.

LENINE: Passa um radinho pra ela.

(...)

CRISTIANO: Eu vou dar uma ligada pra ela agora, passar o problema pra ela né. Falar oh, acabei de falar com o LENINE, ele pediu pra te dar uma ligada ...saber se você tá a par da situação né! Eu vou ligar pra ela então.

(...) ENCERRADA. **(Relatório de análise de n. 111-B, à fl. 6, em 09/05/2011 às 13:01:27)**

(...)

LUCIANA: **O LENINE ligou aqui, ele tava tentando falar com você e não conseguiu.**

CRISTIANO: Não, é que eu tava numa reunião aqui.

LUCIANA: Aí ele falou que já ligou lá pra MADALENA, pra você pegar 20 mil lá.

CRISTIANO: Tá beleza. Você quer ir no banco que horas?

LUCIANA: Ué, só depende desses 20 né? Porque os outros eu tenho aqui, os 21. Eu juntei 11 em dinheiro e...

[...]

CRISTIANO: **Tá. E eu falei com ele lá a respeito do NITEU, falei que você pode mandar.**

LUCIANA: **Ah é, é 1000 (reais) né?**

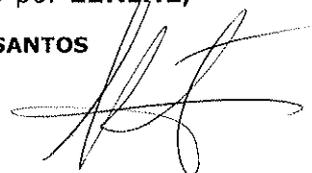
CRISTIANO: **Isso, daí eu levo pra ele, tá bom? ??? que eu levo para ele lá tá bom.**

LUCIANA: Não. Então tá.

CRISTIANO: Falou. (...) ENCERRADA. **(Relatório de análise de n. 111-B, à fl. 7, em 09/05/2011 às 13:41:21)**

No mesmo dia dos diálogos acima citados, em que ficou ajustado que Cristiano levaria o dinheiro da propina para o Delegado, após autorizado por **LENINE**,

ALDERICO ROCHA SANTOS  
Juiz Federal



foi feito o registro da saída do valor em favor de Niteu, como referência a "NIT".

### Extrato Conta

**Cliente:** BRA\_ENT **Seção:** PARAÍSO  
**Período:** 01/05/2011 a 31/05/2011 **Conta:** 20501 - ASSIST SOCIAL

Data	Conta Movimento	Histórico Movimento	Entrada	Saída
			<b>SALDO DIA :</b>	<b>-3.750,00</b>
09/05/2011	40101 - CAIXA PARAISO	NIT	0,00	1.000,00
			<b>SALDO DIA :</b>	<b>-4.750,00</b>

Exatamente um mês depois, no dia **09 de junho de 2011**, novamente NITEU telefonou para CRISTIANO para tratarem do pagamento de R\$1.000,00, lançado na contabilidade gerenciada por **LENINE**. Confira-se:

### Extrato Conta

**Cliente:** BRA\_ENT **Seção:** PARAÍSO  
**Período:** 01/06/2011 a 30/06/2011 **Conta:** 20501 - ASSIST SOCIAL

Data	Conta Movimento	Histórico Movimento	Entrada	Saída
			<b>SALDO DIA :</b>	<b>-3.917,00</b>
09/06/2011	40101 - CAIXA PARAISO	FNO	0,00	4.000,00
09/06/2011	40101 - CAIXA PARAISO	NIT	0,00	1.000,00
09/06/2011	40101 - CAIXA PARAISO	CAFÉ	0,00	500,00
			<b>SALDO DIA :</b>	<b>-9.417,00</b>

(...) NITEU: **Esqueceu de mim, PADRINHO?**

CRISTIANO: **E aí PADRINHO. Como é que tá?**

NITEU: Beleza!

CRISTIANO: Beleza! Esqueci não rapaz. Mas é o seguinte. Eu tô até aqui na sua cidade aqui. Eu vou subir lá em cima e desço de novo.

NITEU: Não. Eu tô chegando aqui no VAL (Val Paraíso). Vai lá pro VAL?

CRISTIANO: Eu tô em baixo aqui né. Daqui a pouquinho eu tô subindo. 10 minutinhos eu tô subindo.

NITEU: não, eu tô seguindo. Eu tô chegando aqui no VAL aqui que vai ter um negócio lá no CÉU AZUL, no CIOPS.

CRISTIANO: Certo.

NITEU: Aí você não vai vim pra cá pro VAL não?

CRISTIANO: Vou.

**ALDERICO ROCHA SANTOS**  
Juiz Federal

NITEU: **Então hoje a gente se encontra aqui ou mais tarde em...**  
CRISTIANO: Beleza. Tudo tranquilo. Você que manda. É só me ligar.  
NITEU: Que horas que você vai vim aqui pro VAL?  
CRISTIANO: Daqui a uma meia hora eu tô aí.  
NITEU: Então a gente se encontra aqui no Val. Quando acabar o negócio lá eu ligo pra você.  
CRISTIANO: Beleza então. Tranquilo.  
NITEU: Então falou.  
(...) ENCERRADA. **(Relatório de análise de n. 111-B, à fl. 9, em 09/06/2011 às 08:49:51)**

O mesmo se passou em **julho**, no dia 07:

#### Extrato Conta

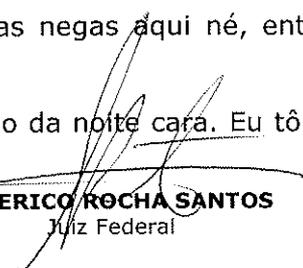
Cliente: BRA\_ENT

Seção: PARAÍSO

Período: 01/07/2011 a 31/07/2011 Conta: 20501 - ASSIST SOCIAL

Data	Conta Movimento	Histórico Movimento	Entrada	Saída
		<b>SALDO DIA :</b>	<b>-200,00</b>	
07/07/2011	40101 - CAIXA PARAISO	PADRINHO	0,00	1.000,00
		<b>SALDO DIA :</b>	<b>-1.200,00</b>	

(...)NITEU: **E aí PADRINHO!**  
CRISTIANO: **E aí PADRINHO!**  
NITEU: **Tem jeito de nós encontrar hoje?**  
CRISTIANO: **Agora.**  
NITEU: **Eu tô aqui então.**  
CRISTIANO: **Tu tá aonde?**  
NITEU: **Tô aqui no CIOPS.**  
CRISTIANO: Aããã.  
NITEU: **Tô aqui no CIOPS. Aqui no INGÁ.**  
CRISTIANO: Você não falou que vinha pro lado do Val Paraíso? Eu tô no Val.  
NITEU: Não. Não fui não. O trem zebrou. Atrapalhou aí hoje. Deu não. Fui não. Você vai vim visitar as suas negas aqui né, então já aproveita aqui...e encontra.  
CRISTIANO: Pior que eu só vou aí pro lado da noite cara. Eu tô meio

  
**ALDERICO ROCHA SANTOS**  
Juiz Federal

enrolado aqui no Val. Você não vai vim pro lado de cá não né?

NITEU: Vou não.

CRISTIANO: **Eu vou ver aqui qualquer coisa então eu te ligo. QUE AÍ EU TÔ COM O NEGÓCIO AQUI, JÁ TÁ EM MÃOS TÁ ENTENDENDO!**

NITEU: Nós encontra aonde aí então perto aí? Pode ser aí no Boi na Brasa?

CRISTIANO: Eu tô aqui próximo do Banco do Brasil.

NITEU: Pra mim fica longe pra mim. Chega no Boi na Brasa aí ué?

CRISTIANO: Eu vou ter que dá um pulo no atacadão, na hora que eu tiver lá eu te ligo então. Aí tu dá um pulinho lá no atacadão ali.

NITEU: É. Eu vou lá no atacadão então.

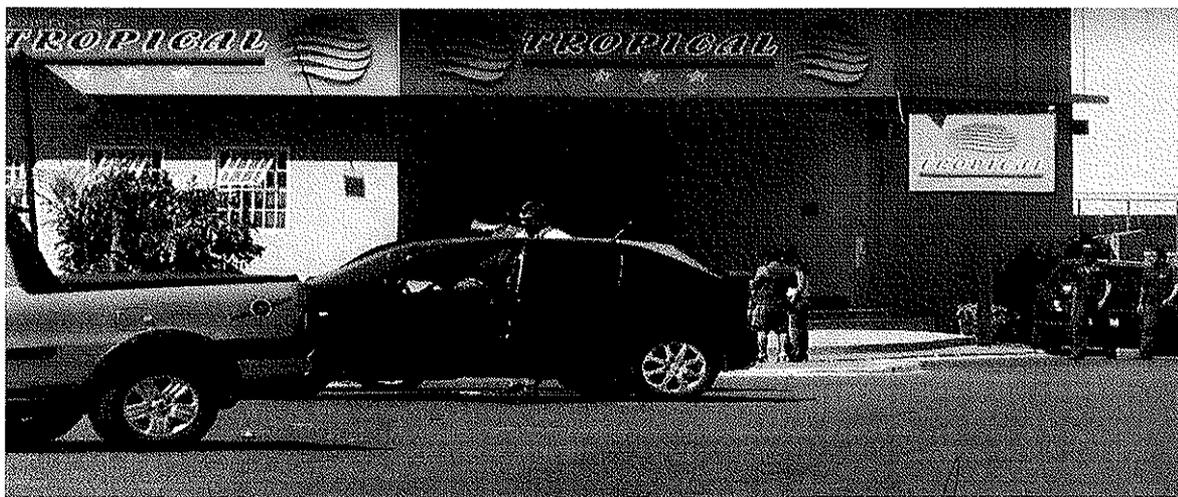
CRISTIANO: Beleza.

NITEU:beleza. Na hora que tu chegar tu me liga que eu vou.

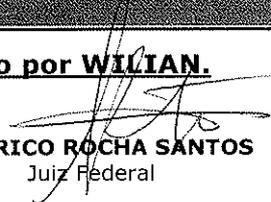
CRISTIANO: Falou então. valeu. (...) ENCERRADA

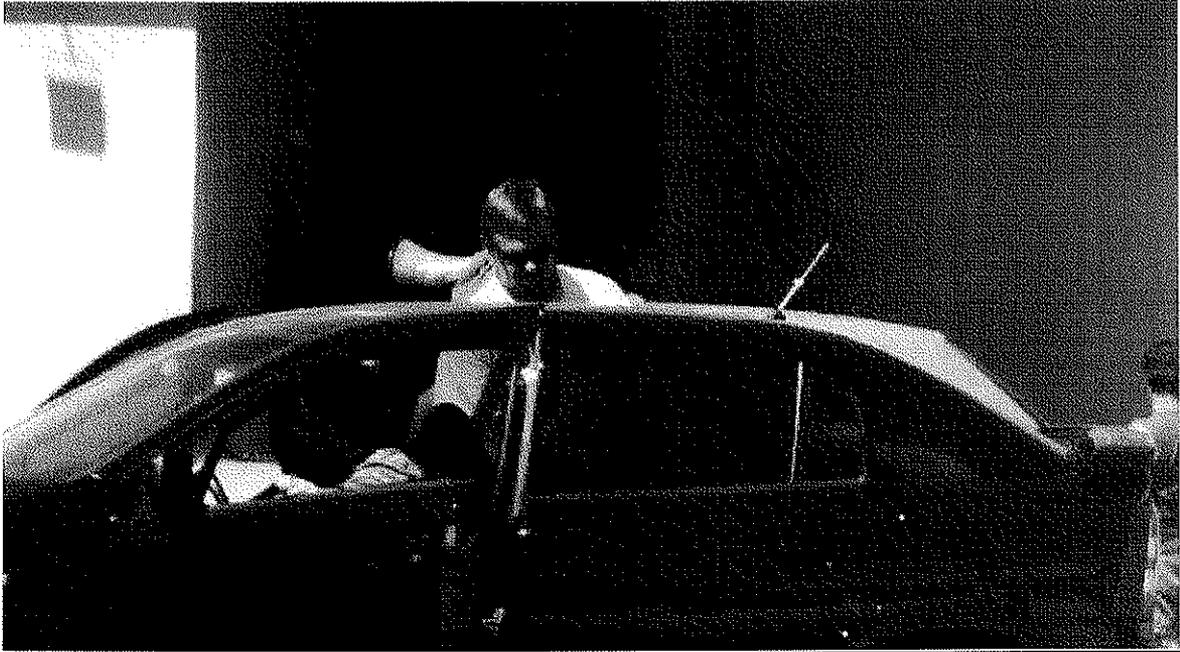
**(Relatório de análise de n. 111-B, à fl. 12, em 08/07/2011 às 14:28:54)**

Por fim, o pagamento de agosto, que foi acompanhado e filmado pela PF, em que **LENINE** e **WILLIAN**, conforme **Relatório de Diligência nº 111**, se dirigiram à Praça Gelmires Reis, localizada na Rua Benjamim Roriz, em frente ao Hotel Tropical, conduzindo o veículo ASTRA, placa NVO 7935, estacionando ao lado do Pálio placa NKT 0458, do qual o Delegado de Polícia NITEU CHAVES JUNIOR saiu e entrou no banco de trás do ASTRA, onde estavam **LENINE** e **WILLIAN**, conforme fotos abaixo:



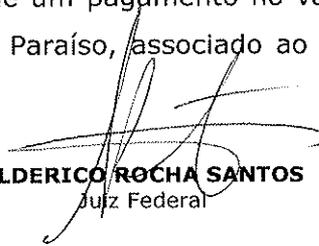
**NITEU entrando no veículo ASTRA, conduzido por WILLIAN.**

  
ALDERICO ROCHA SANTOS  
Juiz Federal



Niteu

Em consonância com essa data e encontro, o registro no Sistema de Contabilidade, gerenciado por LENINE, do lançamento de um pagamento no valor de R\$ 1000,00 na conta ASSISTÊNCIA SOCIAL, seção Val Paraíso, associado ao código "N", assim como do diálogo abaixo colacionado:

  
**ALDERICO ROCHA SANTOS**  
Juiz Federal

Extrato Conta

Cliente: BRA\_ENT

Seção: PARAÍSO

Período: 01/08/2011 a 31/08/2011 Conta: 20501 - ASSIST SOCIAL

Data	Conta Movimento	Histórico Movimento	Entrada	Saída
10/08/2011	40101 - CAIXA PARAISO	N	0,00	1.000,00

(...)NITEU: Oi!

CRISTIANO: Peraí. PADRINHO.

LENINE: PADRINHO bença!

NITEU: bença PADRINHO. Sumiu ué.

LENINE: Você que sumiu.

NITEU: Me abandonou.

LENINE: **Eu não. risos...Amanhã eu tô indo aí em LUZIÂNIA por volta das dez, onze horas da manhã. Eu te ligo e nós topamos por aí tá!**

NITEU: **Beleza. Você passa aqui no INGÁ que eu tenho que conversar..**

LENINE: **Vai eu e o WILLIAN. Tá. tá eu passo aí no INGÁ.**

**NITEU: Vai vim vocês dois?**

LENINE: **Eu e o WILLIAM. É. Vai nós dois.**

NITEU: É bom que nós mata dois coelhos numa paulada só.

LENINE:risos. (...) ENCERRADA (**Relatório de análise de n. 111-B, à fl. 20, em 09/08/2011 às 17:55:59**)

Somados a esses pagamentos mensais no valor de R\$1.000,00, também foi verificada a compra de **passagens aéreas internacionais para NITEU, pagas por LENINE e CRISTIANO**, adquiridas usando o cartão de crédito deste último. Observem os comprovantes da aquisição efetivada por Cristiano:

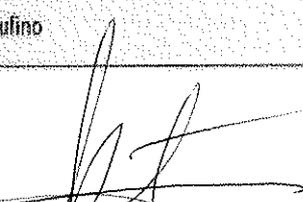
ITINERÁRIO COMPLETO  
(COMPLETE ROUTING)

BSB/GRU GRU/AEP AEP/BRC BRC/AEP  
AEP/GRU GRU/BSB

  
ALDERICO ROCHA SANTOS  
Juiz Federal

<p>1ª via - ADMINISTRADORA DO CARTÃO</p> 		<p>000100087827 - 0</p>	
<p>CONDIÇÃO EMPRESA AÉREA <b>AR</b></p>		<p>Número de pessoas (Number of passengers) <b>5</b></p>	
<p><b>21 / 05 / 2011</b></p>		<p>2ª via do boleto a ser entregue pelo cartão em informações presentes no formulário CCPF, bem como ser emitido somente nos bancos de crédito, caso seja utilizada para pagamento de boleto.</p>	
<p>DATA DE EMISSÃO (DATE OF ISSUE)</p>		<p>Anápolis GO</p>	
<p>Nome do Passageiro - SE NÃO FOR O TITULAR DO CARTÃO (PASSENGER NAME - IF OTHER THAN CARDHOLDER)</p> <p><b>NITEU CHAVES JUNIOR</b></p>		<p>AVP DO AGENTE (PLACE OF ISSUE)</p>	
<p>TIPO DE TARIFA (FARE BASIS)</p> <p><b>ECONOMICA</b></p>		<p>EMPRESA AÉREA (CARRIER)</p>	
<p>BSB/GRU GRUI/AEP AEP/BRC BRC/AEP AEP/GRU GRU/BSB</p>		<p>Nº Ticket</p> <p><b>3759959362</b></p>	
<p>TARIFA (FARE)</p> <p><b>1.235,31 BRL</b></p>		<p>TOTAL</p> <p><b>1.425,40 B</b></p>	
<p>TAXAS (TAXES)</p> <p><b>190,09 BRL</b></p>		<p>ENTRADA (DOWN PMT)</p> <p><b>0,00 BRL</b></p>	
<p>TARIFA EGDE/ INJIA (EGDE/ AMT PD)</p> <p><b>1.235,31 BRL</b></p>		<p>PRESTAÇÃO (INSTALLMENT)</p> <p><b>247,06 BRL</b></p>	
		<p>ENTRADA + TX EMB (DOWN PMT + TAXES)</p> <p><b>437,15 BRL</b></p>	
		<p>DECALQUE DO CARTÃO</p> <p>Código do Cartão: Número do Cartão: Validade do Cartão:</p> <p><b>CA 5464519374500970 12/12</b></p>	
		<p>Nome do Titular:</p> <p><b>cristiano rufino</b></p>	

<p>Declaro ter recebido os documentos de sua relação ao presente boleto, para pagamento total ou parcelado por ocasião da entrega do boleto, de acordo com as normas do boleto emitido com a companhia aérea, e autorizo a emissão do boleto com o uso do regulamento relativo às tarifas aplicáveis.</p>		<p>CCCF - Formulário de Lançamento de Venda a Crédito</p> 		<p>000100087827 - 0</p>	
<p>2ª via - EMPRESA AÉREA</p>		<p>CONDIÇÃO EMPRESA AÉREA <b>AR</b></p>		<p>Número de pessoas (Number of passengers) <b>5</b></p>	
<p><b>21 / 05 / 2011</b></p>		<p>2ª via do boleto a ser entregue pelo cartão em informações presentes no formulário CCPF, bem como ser emitido somente nos bancos de crédito, caso seja utilizada para pagamento de boleto.</p>		<p>Anápolis GO</p>	
<p>DATA DE EMISSÃO (DATE OF ISSUE)</p>		<p>AVP DO AGENTE (PLACE OF ISSUE)</p>			
<p>Nome do Passageiro - SE NÃO FOR O TITULAR DO CARTÃO (PASSENGER NAME - IF OTHER THAN CARDHOLDER)</p> <p><b>NITEU CHAVES JUNIOR</b></p>		<p>AVP DO AGENTE (PLACE OF ISSUE)</p>			
<p>TIPO DE TARIFA (FARE BASIS)</p> <p><b>ECONOMICA</b></p>		<p>EMPRESA AÉREA (CARRIER)</p>			
<p>BSB/GRU GRUI/AEP AEP/BRC BRC/AEP AEP/GRU GRU/BSB</p>		<p>Nº Ticket</p> <p><b>3759959362</b></p>		<p>BOLETES NÃO TRANSFERÍVEIS E NÃO REEMBOLSAVEIS A VISTA (TICKETS NOT TRANSFERABLE NO CASH REFUND)</p>	
<p>TARIFA (FARE)</p> <p><b>1.235,31 BRL</b></p>		<p>TOTAL</p> <p><b>1.425,40 B</b></p>		<p>ENTRADA (DOWN PMT)</p> <p><b>0,00 BRL</b></p>	
<p>TAXAS (TAXES)</p> <p><b>190,09 BRL</b></p>		<p>PRESTAÇÃO (INSTALLMENT)</p> <p><b>247,06 BRL</b></p>		<p>DECALQUE DO CARTÃO</p> <p>Código do Cartão: Número do Cartão: Validade do Cartão:</p> <p><b>CA 5464519374500970 12/12</b></p>	
<p>TARIFA EGDE/ INJIA (EGDE/ AMT PD)</p> <p><b>1.235,31 BRL</b></p>		<p>ENTRADA + TX EMB (DOWN PMT + TAXES)</p> <p><b>437,15 BRL</b></p>		<p>Nome do Titular:</p> <p><b>cristiano rufino</b></p>	

  
**ALDERICO ROCHA SANTOS**  
 Juiz Federal

de Wesley Carneiro <wesleyghtour@hotmail.com>  
estante  
para cristianoafino@r7.com  
cc Lenine Souza <leninesouza@uol.com.br>  
06/06/2011 16:24  
responder responder a todos encaminhar arquivar  
outras ações

Cristiano....

Tudo Bem....

Conforme falamos via radio segue os valores que foi colocado no seu cartao.....e o restante que vc vai precisar me enviar e R\$ 436,00 porque o cartao nao aceito mais...

Abs...

***GH Turismo***

***Wesley J. Carneiro/Guito***

***wesley@ghturismo.com.br***

***+55 62 33270033***

***+55 62 84243177***

***55\*133\*1560 Nextel***

E ainda, as conversas nesse mesmo sentido:

LENINE:Oi

CRISTIANO:Rapaz, aqui ainda não tem nada no sistema, ai tem que esperar as 48 horas, ai eu tô olhando aqui.

LENINE:ai vc mostrou pra eles a mensagem?

CRISTIANO:Mostrei, eu tô na mesa aqui da menina, aqui, e as únicas compras que tem aqui nesse cartão é as passagens da GOL e da AZUL. Eu fui pra BAHIA. Eu to falando pra ela aqui, que o **GUIDO** eu tenho 100% de certeza de que ele jamais faria uma coisa dessas, agora a gente tá esperando, pode ser funcionário, né cara ? Daí lá eu não sei como é que funciona la, né ?

LENINE:É, acho que não, né ? **Mas peraí, esses valores que tem ai não são da passagem não? Porque tem mais uma pra ser debitada.**

CRISTIANO: **Aquela de BARILOCHE, né ?**

LENINE: **Ah rapaz, vai ser de BARILOCHE, moço. Vai ser, liga pro GUIDO ai, liga pro GUIDO.**

CRISTIANO:**Eu vou ligar pro GUIDO e saber se ele debitou alguma coisa.**

LENINE:**Liga pro GUIDO. Rapaz isso vai ser de BARILOCHE,**

ALDERICO ROCHA SANTOS  
Juiz Federal



porque não tinha sido debitado ainda, né ? Não tinha autorizado a debitar. **Liga pro GUIDO.**

CRISTIANO: Eu vou ver com ele aqui. ENCERRADA (**Relatório de análise de n. 111-B, à fl. 29, em 23/05/2011 às 11:26:19**)

LENINE:Oi

CRISTIANO: **Foi o GUIDO, moço, que comprou o trem lá.**

LENINE:**Foi o GUIDO, em BARILOCHE,** ooo caceta.

CRISTIANO:**Ai a menina tinha passado mil oitocentos e pouco, ai a empresa não aceitou. Tem que passar acho que duas, em dois cartões, né ?**

LENINE:hã

CRISTIANO:Ai ela foi e cancelou a de 1800, e passou **MIL QUATROCENTOS E POUCO** e depois vai passar mais **quatrocentos e pouco.**

LENINE: **Ficou 1800 reais, tudo né ?**

CRISTIANO: É, 1800, ai primeiro passou essa de 1800, daí cancelou, ai passou depois mil quatrocentos e pouco.

LENINE: Qual que tá em aberto?

CRISTIANO: A de mil quatrocentos e pouco.

LENINE:Que tá em aberto ?

CRISTIANO: **É que vai vim na fatura.**

LENINE:**Essa de 1400 vai vim na fatura?**

CRISTIANO:Vai vim. **A outra não vai vim porque ela já tinha pedido o cancelamento. Aí eu liguei pro GUIDO aqui e falei ...**

LENINE:Pega a conta e deposita lá, o restante, não precisa passar em cartão não. **Faz a transferência pra conta dele, ele tem conta do Banco do Brasil?**

CRISTIANO:Na hora eu fiquei doido, na hora que eu vi esse trem aqui que eu te liguei e você falou que não usou...

LENINE:Vê **qual foi a diferença que tava faltando, pega o número da conta dele, nós faz a transferência da conta do Banco do Brasil pra lá, faz pela internet ai.**

CRISTIANO:Tranquilo, então não foi clonado, não.

LENINE:Não não foi não, melhor, né ?

CRISTIANO:Beleza, tranquilo.

LENINE:Ai ve qual foi a diferença que ta faltando, **ao invés de**

ALDERICO ROCHA SANTOS  
Juiz Federal



passar no cartão vc faz a transferência do Banco do Brasil.  
CRISTIANO: Não, beleza, tranquilo, eu ligo pra ele.  
LENINE: Manda ele passar um fax disso ai pra nós, pra deixar anotado la, que na hora de debitar. (...)  
ENCERRADA. (Relatório de análise de n. 111-B, à fl. 30, em 23/05/2011 às 11:33:55)

Dados do Viajante										
Nome do Viajante: NTELI CHAVES JUNIOR										
Data de Nascimento: 05/02/1974      Sexo: Masculina										
País de Nacionalidade: BRASIL										
Ponto de Migração: AEROPORTO INTERNACIONAL GOV. ANDRÉ FRANCO MONTORO - DPF/AM/SP										
Histórico:										
Sig.	Data/Hora do Movimento	Tipo de Movimento	Status do Movimento	Identificação do Transporte	Tipo Número de Doc. Documento	Classificação	Prazo Prorrogado	Nome do Servidor	Matrícula do Servidor	Prazo de Estada Ausência
A	01/07/2011 14:12	Entrada	Movimento Normal	AR1242	3	CZ496230		TSBATA BRUNA HASCHIMENTO SILVA	DD-5004846	
C	25/05/2011 16:33	Saída	Movimento Normal	AR1275	3	CZ496230		FELIPE GOMES PEREIRA	5004555	

(\*) Horário da máquina local (Atendimento Off-line)

**(Histórico de movimentação obtido junto ao Departamento da Polícia Federal – Sistema de Tráfego Internacional. Relatório de análise 111-B, à fl 31).**

**FLIGHT STAYS FLY SMARTER**

Aéreas: Passagens Ofertas Caratas: Passagens com Descontos Exclusivos. Só no Decolar.com. [www.Decolar.com/Passes](http://www.Decolar.com/Passes)  
 Qatar: Airlines Flights Save Up To 25% All-In With Your Best Airline. Book Online By Sep 31! [www.Qatarairways.com/25Save](http://www.Qatarairways.com/25Save)  
 ARC: Airport Realtime Collaboration. See how ARC benefits YOUR Airport [arc.com/airportmanipulation.html](http://arc.com/airportmanipulation.html)

Flights | Airports | Airlines | Delays | Travel Planning | Downloads | Mobile | About | Search

Home | On-time Performance Rating | **AR 1275**

**(AR) 1275 On-time Performance Rating** Modify Search

**Today's Hot Deals**

- \$1349 - China: Unique 3-City Trip w/ Escorted Tours, w/Air\*
- \$998 & up - Italy: Amalfi Coast 5-11L Vacation w/ Rental Car\*
- \$24\* & up - Nationwide Fare Sale (each way)

**On-time Performance Summary**

On-time Performance: **100%**

On-time Arrival Performance for this flight:

On-time	100%
Late	0%
Very Late	0%
Excessive	0%
Cancelled	0%
Diverted	0%
Total Flights	47

**Historical On-Time Performance Ratings**

Route:	Sao Paulo to Buenos Aires	Route Balances	100%
Date Range:	June 01, 2011 to July 31, 2011	On-time Performance Scorecard	100%
Flight:	(AR) Aerolineas Argentinas 1275	Route Balances	100%
Departure Airport:	(GRJ) Guarulhos International Airport, Sao Paulo, SP, BR	On-time Performance Scorecard	100%
Arrival Airport:	(AEP) Jorge Newbery Airport, Buenos Aires, BA, AR	Route Balances	100%
Arrival City:		On-time Performance Scorecard	100%

Fonte: <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:hAYFrIC9>

**ALDERICO ROCHA SANTOS**  
Juiz Federal

Fonte: <http://www.flightstats.com/go/FlightRating/flightRatingByFlight.do?id=190937>

[209&airline=AR&flightNumber=1242](http://www.flightstats.com/go/FlightRating/flightRatingByFlight.do?id=190937&airline=AR&flightNumber=1242)

(Identificação dos locais de partida e chegada dos voos constantes do histórico de movimentação. Relatório de análise 111-B, à fl. 32)

Por todos esses fatos criminosos, ficou devidamente comprovando que LENINE, agindo a mando de CARLOS CACHOEIRA, dentro de suas atividades operacionais que lhe foram previamente autorizadas e delegadas dentro da organização criminosa, prometeu e ofereceu por oito vezes, em continuidade delitiva, vantagem indevida a NITEU, incorrendo na prática do crime de corrupção ativa, razão pela qual a condenação se constitui em medida impositiva.

#### 2.2.2.14. Dos crimes de corrupção ativa envolvendo CARLOS AUGUSTO, LENINE e GEOVANI

CARLOS AUGUSTO, LENINE e GEOVANI, contando com a participação de terceiros, igualmente cuidaram, conforme consta em detalhes do relatório de análise nº 157/2011, juntado aos autos, em cooptar o DELEGADO chefe da 5ª DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA localizada em Luziânia/GO, JURACY JOSE PEREIRA.

Agindo da mesma forma, CARLOS CACHOEIRA, tão logo JURACY assumiu suas funções em Luziânia/GO, em janeiro de 2011, já cuidou em ordenar

ALDERICO ROCHA SANTOS  
Juiz Federal

que a referida autoridade policial fosse procurada para não atuar na repressão dos jogos de azar na região, dentre outras funções, mediante a promessa de pagamento de vantagem econômica indevida **mensal de R\$5.000,00**, mediante a intermediação de Sônia Regina que promoveu a aproximação do Delegado com **LENINE**.

Convém ressaltar que JURACY assumiu a aludida Delegacia Regional em substituição ao DELEGADO JOSE LUIZ MARTINS DE ARAUJO, que também já atuava no interesse da organização criminosa, recebendo vantagens econômica em troca de seus favores espúrios. JURACY era chamado pelos integrantes da Organização de "PROFESSOR NOVO ou ATUAL", como forma de diferenciar do antigo regional, DELEGADO JOSE LUIZ, apontado como "PROFESSOR VELHO ou ANTIGO"<sup>19</sup>.

E não é só. Ao que tudo indica, pelo contexto da conversa travada entre **LENINE** e **JOSÉ OLÍMPIO**, JURACY anteriormente já teria atendido aos interesses do grupo criminoso.

(...)

LENINE: (...) Saiu um nome lá, este final de semana, lá para substituir o ZÉ lá, **um nome bom para caramba**, viu.

OLÍMPIO: Não brinca, rapaz! Não brinca, que notícia boa, heim, cara. Não brinca. Sério?

<sup>19</sup> Nesse sentido:

**14/02/2011 às 11:20:33, entre REGINA e OLÍMPIO**

(...) REGINA: Jóia, desculpe eu está te amolando, mas é que professor tá aqui, aquele dia eu te perguntei você falou que ia ver lá com o menino e, ele me perguntou, ah, não sei, eu tenho que ligar e vê

OLÍMPIO: Caramba, eu falei, inclusive houve uma confusão aí, porque até falei com LENINE sobre isso aí: LENINE oh eu vou, têm o negocio do professor lá, né? Ele falou: já dei lá, já dei. Mas na verdade, não houve isso, não houve nada nesse sentido, né? Ele falou que te entregou o dinheiro, não né?

REGINA: O menino, o ANDRÉ entregou, o LENINE entregou o dele, mas falta os seus, se você for dá, falta o seu. Ele já deu o dele mesmo, ele deu antes do dia 10 (dez).

OLÍMPIO: Bom, e foi pro "PROFESSOR"? REGINA: Foi, que você dá, ele dá o menino dá, né? Ele deu a parte dele.

OLÍMPIO: Então vou ver isso agora, tá? Tá, então pode falar pra ele que eu vou dar também. Se ele derem eu dou também, têm erro não, fala que ele mora no meu coração, vou fazer uma visita tomando cafezinho com ele lá, viu?

REGINA: Quando você for eu vou também. Deixa eu te falar: O do "PROFESSOR" ele deu mas é desse que chegou viu? Esse que chegou ele já deu.

OLÍMPIO: Ahh, isso é que eu quero saber. E do "PROFESSOR VELHO"? REGINA: Eu tô falando do "VELHO", eu tô falando do "VELHO", por que amanhã é o dia que você dá e lembra aquele dia que eu te perguntei, você falou: vou falar com, com o CARLINHO.

OLÍMPIO: Lembro, isso que eu tô falando, aí tá rolando uma confusão aí, que quando eu falei com LENINE, ele disse: já dei OLÍMPIO, entreguei na mão da "LOURA", eu disse então tá, por isso eu fiquei quieto, mas ele deu do atual, não foi do antigo.

REGINA: Não, ele deu do atual, por que agora parece que é ele que vai dar, não é você mais, né?

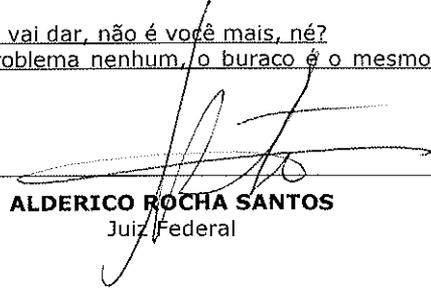
OLÍMPIO: É tanto faz, mas deixa ele continuar dando, não têm problema nenhum, o buraco é o mesmo.

REGINA: Pois é, o atual, agora o outro "VELHO" falta você dar.

OLÍMPIO: Tá, deixa comigo.

REGINA: Então falou, um abraço. Tchau!

OLÍMPIO: Tchau! valeu. ENCERRADA

  
ALDERICO ROCHA SANTOS  
Juiz Federal

LENINE: Sério! **Um nome bom para caramba lá. Amigo nosso, há muito tempo, já esteve lá.**

OLÍMPIO: LENINE, você tinha que dar um toquezinho na LOIRA, para a LOIRA não abrir nada, para a gente vê se a gente diminui o custo né, entendeu?

LENINE: **Apesar que com ele não vai ter problema não, né. Ele já esteve lá, é o que esteve lá antes do ZÉ, é o que passou a cadeira para ele.**

OLÍMPIO: Ah! Tá! Eu sei que é, eu sei quem é. Está bom então, **amigo melhor. (...)**

No vertente caso, **LENINE**, braço direito de **CARLOS CACHOEIRA**, agindo a seu mando (autor intelectual), dentro da sua margem de discricionariedade que seu mentor havia previamente lhe delegado dentro de suas atividades no quadro da organização para que praticasse todas as providências necessárias para o bom funcionamento de seus negócios, inclusive corrupção de agentes públicos, ligou para sua aliada Sônia Regina, a fim de que providenciasse a sua aproximação com Juracy, a quem chamou de "amigo".

REGINA: Oi.

LENINE: **O "amigo" chega é amanhã aí, né?** Ou melhor, bom dia, né.

REGINA: Bom dia. **É, ele me ligou, sexta-feira, disse que vai sair de onde ele está hoje à noite, e amanhã ele me ligaria para falar que horas que ele chegaria aqui.** O que que é que está pegando?

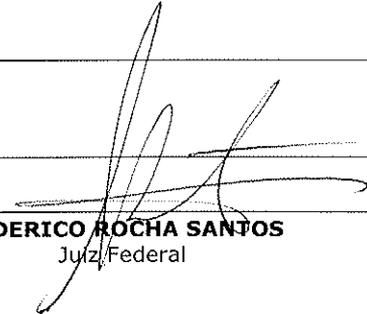
LENINE: Não, eu quero conversar com ele, eu estou aqui em Goiânia, se ele estivesse aqui eu já conversaria com ele aqui.

REGINA: Não, não, ele está viajando, está na BAHIA, ele vai chegar hoje a noite. E amanhã ele vai me ligar para falar que hora que eu mando buscá-lo.

LENINE: Então tá bom, a hora que tiver a hora certinha você me avisa.

REGINA: Tá, eu aviso sim (...).

(...)

  
ALDERICO ROCHA SANTOS  
Juiz Federal

REGINA: **Conversei com o menino [Juracy] ontem, né (...).** Tem como você falar com ele semana que vem ou você quer falar essa semana ainda. Ele perguntou se não tivesse problema, semana que vem ele encontrava com você.

LENINE: Sem problema, eu to aguardando.

REGINA: ah, então tá, **aí já passei o problema de Santo Antônio, certo. Ele falou pra mim que ia liberar, vindo de Goiânia ele ia liberar o NITEU, eu já falei pra ele o problema aí da sua sede né, pra ver o que que é que faz . Ele tem que falar antes dele colocar, tem que falar comigo ver quem que ele vai colocar. Aí ele falou: "não tudo bem".** Aí eu falei com ele que você queria encontrar, ele falou: "não vê com ele que essa semana ta meio corrido, se pode ser semana que vem". Você falando, então semana que vem eu marco, o dia que ele falar eu marco e te ligo.

LENINE: Sem problema, eu que agradeço aí.

REGINA: Então falou tchau.

LENINE: **Aí Santo Antônio olhar com carinho.**

REGINA: **eu falei pra ele que tava dando problema (...), primeiro se tirar dela, de Santo Anto..., pensar em tirar de Santo Antônio e botar no Ingá, não adianta. Vai causar mais problema ainda. Então tem que ver, mas ele ta vendo o que fazer, que ele vai fazer umas mudancinhas. Aí eu falei pra ele: "antes de você tirar você..."** (ligação termina).

**03.02.2011**

REGINA: Tem jeito de você vim aqui hoje, uma hora?

LENINE: Tem, uma hora da tarde, é?

REGINA: Isso, aí você vem aqui em casa (...) tá bom? Aí não fala nada daquele papel não, depois eu te dou ele.

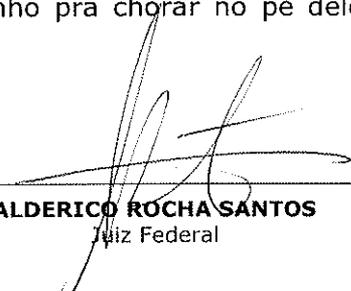
LENINE: Tranquilo, uma hora estarei aí.

REGINA: Então tá, aí cê fala do CLEBER, vê se tem como ele trocar ele, aí cê já fala tudo já. Tá bom?

LENINE: Tá bom, vou levar um lencinho pra chorar no pé dele. Ta bom então.

REGINA: Então falou tchau.

LENINE: tchau.

  
ALDERICO ROCHA SANTOS  
Juiz Federal

REGINA: Cheguei agora do almoço. E aí, como que foi a conversa?  
LENINE: Foi boa, boa demais. Eu achei boa. Ele teceu algum comentário?  
(...)  
LENINE: Mas foi bom. Ele falou pra mim que ia procurar uma solução pra aquele problema meu.  
REGINA: Eu acho que nós já resolvemos a solução na hora do almoço, vamos ver se vai dar certo.  
LENINE: Tomara, tomara. Ta em casa?  
REGINA: Não, to trabalhando. Se lembra que eu te falei do negocio do grupo de homicídio. Aí a gente na hora do almoço, conversando, eu falei pra ele, aí ele: "o quê que você acha?", eu falei: "é a pessoa ideal". Ele falou: "então mais tarde a gente vê se a gente fecha isso aí".  
LENINE: Dei essa ideia pra ele também, ele falou pra mim, falei: "rapaz você achou o Rambo da sua vida, porque parece o Rambo".  
REGINA: é tinha falado pra você aquele dia que já ia dá um toque, que você daria também. Fica melhor. Então ta bom, se foi bom, então ta bom. Você dá uma cutucada no menino de ontem viu.  
LENINE: Ah não, com certeza. Tá chegando aqui agora.  
(...)

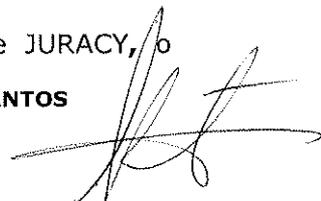
No diálogo abaixo, percebe-se claramente que **LENINE** agia em cumprimento às ordens de **CARLOS CACHOEIRA**, quando lhe colocou a par de como estava a ligação de JURACY com a ORGCRIM:

**CARLINHOS: e o JURACI?**

**LENINE: JURACI não ta aqui hoje não. Foi chamado la em Goiânia, vai voltar só terça. Falei com ele ontem a noite, foi chamado em Goiânia pra uma reunião lá. Se eu não der conta, eu te falo. Vamos ver aqui.**

Depois de entabulado o ajuste ilícito entre **LENINE** e JURACY,

**ALDERICO ROCHA SANTOS**  
Juiz Federal



assunto foi trazido à tona no diálogo com **GEOVANI**, onde se observa claramente a participação com unidade de desígnios na empreitada criminoso deste último, inclusive, ao fazer referência aos valores a serem repassados para JURACY, reclama que se não houver a contraprestação de favores/serviços espúrios, o pagamento da vantagem econômica mensal deverá ser suspensa. Dessa forma, no caso em apreço, a sua atuação foi muito além de mero braço financeiro da organização, mas estava na fiscalização dos favores prestados pelos cooptados:

(...)

LENINE: (...) Eu vou transferir mais 5 hoje né? Vai abatendo daqueles 100, vou transferir agora vai abatendo daquele 100, aquele outro do pessoal ai eu vou pagar semana que vem tá?

GEOVANI: Tá bom

LENINE: (...) Outra coisa o OLIMPIO já descontou o mensal, dele ai? Já abateu 5.

GEOVANI: Eu liguei ontem para o ROSALVO, que eu lembrei desse negócio, ai liguei para o ROSALVO e perguntei né? Se o OLIMPIO tinha falado para ele que ia se só 23 porque 5 você ia pagar ai. To não, tó até lançando o meu 28 aqui. Eu falei você lança 23 que foi combinado com OLIMPIO, Ehhh é sempre assim ele combina isso ai e não te fala entendeu? E ai você pega e confirma com ele.

LENINE: Exatamente, e outra coisa eu vou descontar os 8, também, que ele não está passando lá em ÁGUAS LINDAS de jeito nenhum não. ÁGUAS LINDAS ontem, o cara dois, dois, dois, duas viaturas, para dentro do meu depósito para dentro do meu escritório lá, porque ele não tinha pago está atrasado.

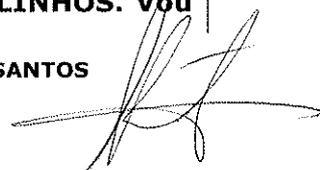
GEOVANI: **Deste jeito não tem jeito não, segunda feira eu vou passar para o HOMEM aqui eu cobro cobro, mas o depósito foi muito pouco nesta semana né só se depositar alguma coisa hoje. Segunda-feira eu vou falar com o HOMEM, eu ia falar para ele se ele não tomar providencia nos não dá conta de fazer mais nada não.**

LENINE: Eu vou vou esses 8 também ai, é 8 que vem de ÁGUAS LINDAS né? Quanto que é dos 28 é 8 que vem de ÁGUAS LINDAS.

GEOVANI: É 20 dai 8 de ÁGUAS LINDAS.

LENINE: **É então esses 8 ai, se vai diminuir também viu. Eu vou passar para o cara lá, já falei isso até com o CARLINHOS. Vou**

ALDERICO ROCHA SANTOS  
Juiz Federal



**passar para o cara lá, você tira isso dele ai.**

GEOVANI: É, mas é a desse mês já?

LENINE: Eu estou ligando para ele aqui, para o OLIMPIO mas ele não atende, acho que ele foi para o RIO ontem. Eu vou virar para ele, bicho o que você fez comigo (ininteligível) o cara foi para dentro do meu negócio lá, porque você está atrasado, agora eu quero saber o seguinte, você vai pagar o cara? Ai ele virou e falou que ia pagar segunda feira certo, Você vai pagar, se não for pagar eu pago e vou descontar daquele lá, então eu preciso falar com ele primeiro, eu não falei com ele.(...)

E também o fragmento:

TELEFONE	NOME DO ALVO	
316010027446986	GEOVANI - Monte Carlo	
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO		
<b>GEOVANI X LENINE @@@</b>		
DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	DURAÇÃO
<b>16/02/2011 09:13:49</b>	<b>16/02/2011 09:19:07</b>	<b>00:05:18</b>
ALVO	INTERLOCUTOR	ORIGEM DA LIGAÇÃO
TIPO		
316010027446986	316010027447655	316010027447655
R		
RESUMO		
<b>Conversa sobre a contabilidade da Organização. DNX</b>		
<b>Pagamentos da semana.</b>		
FELIPE e FERNANDO fazem a leitura das máquinas.		
5.000,00		
DIÁLOGO		
(...)		
LENINE: Como é que está? Estava ligando para você para a gente bater esta semana do HOMEM (CARLINHOS) ai.		
GEOVANI: <b>Tá, você quer bater agora, ou daqui a pouco? Eu estou subindo lá para a VITAPAN.</b>		
LENINE: Uai, pode ser agora, está facil ai, é pouca coisa.		
GEOVANI: Então pode falar, estou com o papel e a caneta na mão.		
LENINE: Abastecimento seiscentos e oitenta e cinco, segurança da		



semana setecentos, FELIPE e FERNANDO seiscentos, MAGUINHO dois duzentos e oitenta, é a coluna do jornal lá, mandou pagar. **Os cinco mil que eu estou pagando, dia 10.**

**GEOVANI: Ok, é, como é aquele nome que você falou?**

**LENINE: É o de LUZIÂNIA.**

GEOVANI: Beleza.

LENINE: O daqui, que é dia 20, eu adiantei mil

GEOVANI: Dai do VAL (VALPARAISO)?

LENINE: (...) foram dois endereços que nós levantamos, demos quinhentos para cada, entreguei na mão dele ontem, JAIRO mais DADA levantaram, demos quinhentos para cada apostador, para ir lá apostar, para levantar os endereços lá de BRASÍLIA, mil reais. Ai ficou com um haver de 23.735,00 (...)

(...)

GEOVANI: E, esses mil ai que você falou que é dai dia 20 é, faz parte daquele que nós pagamos lá? Como é que é? Esse ai eu não entendi bem.

LENINE: Não, todo dia 20 desconta, (...) tinha entrado aqui, já tem um seis meses já, ai já pusemos ele lá deste jeito, porque é mil meu e mil dele, é dois mil.

GEOVANI: Parece que tem um nome, é, esquisito, não é aquele nome não?

LENINE: É esquisito mesmo, não, não. tem dois né, o UZ (MAJOR UZIEL SUBCOMANDANTE REGIONAL DA PM) e o PESTE né? Só que o UZ, janeiro e fevereiro eu não dei não, porque foi tranferido, mas eu vou ter de voltar a dar porque voltou para cá de novo.

GEOVANI: Então, esse aqui é do PESTE?

LENINE: É.

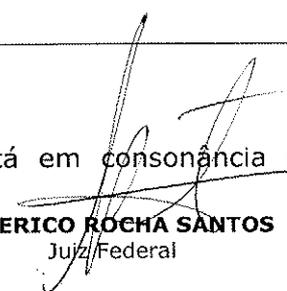
GEOVANI: Beleza então, eu vou subir lá agora, eu vou encontrar com ele né.

LENINE: Está bem. Tinha ficado cinqüenta e oito mil né? Cinqüenta e oito mil mais vinte e três mil.

GEOVANI: Isso.

(...)(Encerrado)" (negrito)

Por esses diálogos, observa-se que está em consonância com o

  
**ALDERICO ROCHA SANTOS**  
Juiz Federal

registro contábil feito por **GEOVANI**, lançando o pagamento em favor de JURACY, chamado ora por 'INDIO', ora por 'JURA', ora por 'JU', em **10 fevereiro de 2011 no valor de R\$5.000,00.**

Extrato Conta Corrente Mês

Cliente: BRA\_ENT Seção: OPERAÇÃO  
Período: 01/02/2011 a 28/02/2011 Conta Corrente: 40499 - GEO

Data	Conta Movimento	Histórico Movimento	Entrada	Saída
10/02/2011	40101 - CAIXA OPERAÇÃO	PAG. JUR. INDIO	0,00	5.000,00

Na conversa entre **JOSÉ OLÍMPIO** e **LENINE** é igualmente possível aferir que o pagamento da vantagem indevida no importe de R\$5.000,00 estava sendo implementado em favor de JURACY:

(...)

LENINE: Não tá não, não tá não, eu vim saber aqui né, (incompreensível) justamente atrás disso aqui agora, ai eu fui lá em GOIÂNIA, mas não teve jeito de conversar lá, mandou eu vir pra ANÁPOLIS esperar ele aqui, deve estar chegando aqui agora, eu vou ver e na hora que eu sair daqui eu te ligo. É, outra coisa OLÍMPIO, cara, conversa lá com o ROSALVO, **negócio dos 5 lá do que era do professor**, porque não tá tendo mais, continua tirando inclusive o mês de março.

OLÍMPIO: Tá, é que eu não tive com ele ainda, eu vou conversar com ele, fica frio tá, que eu vou resolver, essa semana eu resolvo isso tudinho.

LENINE: Então beleza, porque, inclusive pra loira lá já passei essa semana.

OLÍMPIO: **Tá, não, tudo bem, não tem problema não. Você passou os 5 lá do regional né?**

No mês seguinte, **março**, a prática criminosa se repetiu:

  
**ALDERICO ROCHA SANTOS**  
Juiz Federal