



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GT/LAVAJATO

OPERAÇÃO LAVA JATO

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE POLÍCIA JUDICIÁRIA nº 124/2016

Referência: IPL 1985/2015-4 – SR/DPF/PR

Tratar-se de relatório de análise de mídias apreendidas na 14ª fase ostensiva da **OPERAÇÃO LAVAJATO**, batizada de “*Erga Omnes*”, pela equipe SP 05, na sede da empresa **ODEBRECHT**, cuja formalização ocorreu no Auto de Apreensão nº 1285/15.

1. Do material encaminhado

Abaixo, descrição dos materiais apreendidos:

Material		
ITEM	ITEM ARRECADADO	DESCRIÇÃO
1.	01	HD SEAGATE – 500 GB – S/N S2AHRP10 (Darci Luz – secretária de Marcelo Odebrecht)
2.	06	PEN DRIVES – MARCA SANDISK – NAS CORES VERMELHA/PRETA - 4 GB (SALA MARCELO ODEBRECHT)
3.	02	PEN DRIVES – MARCA LEXAR – JUMPDRIVE SECURE – 256 MB (SALA MARCELO ODEBRECHT)
4.	02	PEN DRIVES – MARCA VERDERG – CORES VERDE/PRATA – 128MB (SALA MARCELO ODEBRECHT)
5.	02	PEN DRIVES – KINGSTON – 2GB – CORES PRATA/AZUL (SALA MARCELO ODEBRECHT)
6.	01	PEN DRIVE – SANDISK – VERMELHO PRETO – REF. ITEM 6 DO AUTO DE ARRECADADO (SALA DE MARCELO ODEBRECHT)
7.	01	PEN DRIVE – SANDISK – AMARELO/PRATA – REF. ITEM 6 DO AUTO DE ARRECADADO (SALA MARCELO ODEBRECHT)
8.	01	PEN DRIVE – PRATA 4GB – ODEBRECHT - REF. ITEM 6 DO AUTO DE ARRECADADO (SALA MARCELO ODEBRECHT)
9.	01	PEN DRIVE – SONY – PRATA USB 2.0 – REF. ITEM 6 DO AUTO DE ARRECADADO (SALA MARCELO ODEBRECHT)
10.	01	PEN DRIVE – MULTILASER 4GB – PRETO/PRATA – REF. ITEM 6 DO AUTO DE ARRECADADO (SALA MARCELO ODEBRECHT)
11.	01	PEN DRIVE – PRETO/PRATA – SEGREGAÇÃO ODB AGRO - REF. ITEM 6 DO AUTO DE ARRECADADO (SALA MARCELO ODEBRECHT)
12.	01	PEN DRIVE – AZUL/PRATA – 4GB – DT101 G2 - REF. ITEM 6 DO AUTO DE ARRECADADO (SALA MARCELO ODEBRECHT)
13.	01	PEN DRIVE – PRETO/PRATA – 4GB – DT101 G2 - REF. ITEM 6 DO AUTO DE ARRECADADO (SALA MARCELO ODEBRECHT)
14.	01	PEN DRIVE – CNI – PRATA – REF. ITEM 6 DO AUTO DE ARRECADADO (SALA MARCELO ODEBRECHT)
15.	01	PEN DRIVE – PRATA – S/N 000093166 - REF. ITEM 6 DO AUTO DE ARRECADADO (SALA MARCELO ODEBRECHT)

16.	01	PEN DRIVE – MICROSOFT – PRETO/PRATA – REF. ITEM 6 DO AUTO DE ARRECADAÇÃO (SALA MARCELO ODEBRECHT)
17.	01	PEN DRIVE – PRETO/PRATA – 8GB - REF. ITEM 12 (12/1) DO AUTO DE ARRECADAÇÃO (MESA DARCI LUZ – SECRETÁRIA DE MARCELO ODEBRECHT)
18.	01	PEN DRIVE – PRATA – ODEBRECHT - REF. ITEM 12 (12/2) DO AUTO DE ARRECADAÇÃO (MESA DARCI LUZ – SECRETÁRIA DE MARCELO ODEBRECHT)
19.	01	PEN DRIVE – PRETO/PRATA – FOZ DO BRASIL - 4GB - REF. ITEM 12 (12/3) DO AUTO DE ARRECADAÇÃO (MESA DARCI LUZ – SECRETÁRIA DE MARCELO ODEBRECHT)
20.	01	PEN DRIVE – PRETO/PRATA – 4GB – DT101 G2 – “FOTOS DARCI” -REF. ITEM 12 (12/4) DO AUTO DE ARRECADAÇÃO (MESA DARCI LUZ – SECRETÁRIA DE MARCELO ODEBRECHT)
21.	01	PEN DRIVE – SANDISK - VERMELHO/PRATA – REF. ITEM 12 (12/5) DO AUTO DE ARRECADAÇÃO (MESA DARCI LUZ – SECRETÁRIA DE MARCELO ODEBRECHT)

2. Da análise

A análise é realizada utilizando-se o conteúdo das mídias apreendidas, sendo referendados neste relatório somente os dados que, em tese, possam ser úteis para a investigação conduzida nos autos em epígrafe.

Todo o conteúdo foi submetido ao sistema Indexador e Processador de Evidências Digitais (IPED 3.2.4), sistema utilizado para montagem e indexação de arquivos de imagem:

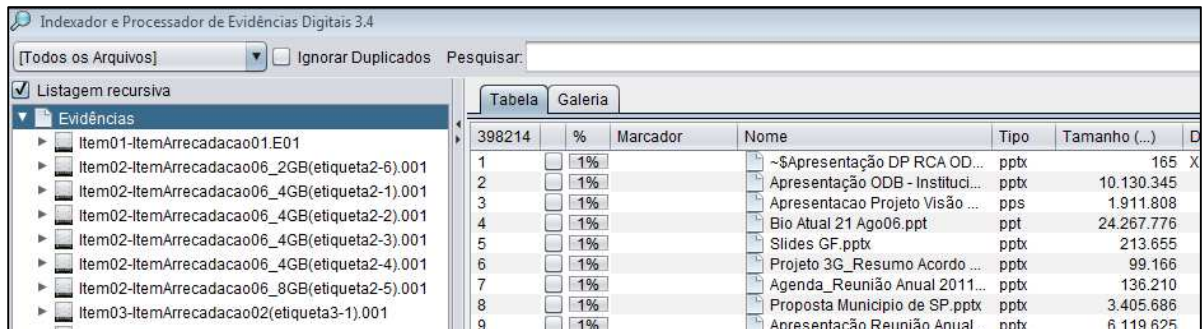


Tabela	Galeria	398214	%	Marcador	Nome	Tipo	Tamanho (...)
1			1%		~\$Apresentação DP RCA OD...	pptx	165 X
2			1%		Apresentação ODB - Instituci...	pptx	10.130.345
3			1%		Apresentação Projeto Visão ...	pps	1.911.808
4			1%		Bio Atual 21 Ago06.ppt	ppt	24.267.776
5			1%		Slides GF.pptx	pptx	213.655
6			1%		Projeto 3G_Resumo Acordo ...	pptx	99.166
7			1%		Agenda_Reunião Anual 2011...	pptx	136.210
8			1%		Proposta Municipio de SP.pptx	pptx	3.405.686
9			1%		Anresentação_Reunião Anual	pptx	6.119.625

Abaixo, serão destacados os documentos com maior relevância para a investigação. Antes, porém, necessário esclarecer que **a análise seguirá, em geral, ordem cronológica, a fim de se fixar em linha temporal determinados eventos que possuem pertinência para a presente investigação:**

2.1:

Assunto: Ferrovia Bauru-Corumbá
De: pleao@br.odebrecht.com pleao@br.odebrecht.com
Para: João Pacífico pacifico@br.odebrecht.com;
Envio: 03/05/2004 17:06:21

Pacífico:

1) O contato do Italiano com o governador não foi feito como acordado com MO. O governador tem uma audiência com o Italiano na quarta-feira (05/05) às 16:00 hrs. É importante que antes desta audiência o Italiano receba um reforço para o atendimento ao Governador, especificamente via repasse dos recursos extra-orçamentários já discutidos entre as equipes do MF e do governo do estado. O governador vai levar para a audiência o técnico (Miguel Milet) e o secretário da Fazenda do Estado (José Ricardo) que tem todo o domínio dos processos (pleitos) viáveis.
2) O pedido de financiamento da Novoeste está em análise no BNDES. A presença do nosso consórcio (CNO/CCCC/Constran) na execução/gerenciamento do projeto é bem vista como uma garantia de performance e a equação da CBPO como viabilizadora de um empréstimo ponte reforça a tese. É fundamental que os dirigentes maiores do banco (CL e DC) explicitem isto à Novoeste (Elias Nigri e Guilherme Lacerda). Lembro que o exército já está envolvido na questão da execução conforme havia sido solicitado por CL e DC.

Abraço
Pedro Leão

Nesta mensagem, encaminhada pelo usuário da conta <pleao@br.odebrecht.com>, em 03.05.2004, à **JOÃO PACÍFICO FERREIRA**, Diretor da **ODEBRECHT**, há menção de atuação junto a Governadores de Estados de indivíduo denominado de **ITALIANO**, relacionado a recuperação da ferrovia que liga Bauru (SP) à Corumbá (MS), ao que parece, a partir de arranjo prévio de tal indivíduo com **MARCELO BAHIA ODEBRECHT**.

A importância da mensagem da reside em dois aspectos. Primeiro, **ITALIANO**, que será identificado ao longo deste relatório, possui relacionamento com **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** pelo menos desde 2004. Segundo, tal indivíduo possuía elevado grau de penetração política, o que significa, como também será demonstrado, que detinha cargos de relevo no Executivo e Legislativo e capacidade e efetividade para alteração de quadros políticos em relação a contratações na esfera federal.

2.2:

Assunto: Fw: Notas para EAO e PN

De: Darci Luz Nadeu darciluz@br.odebrecht.com

Para: jicelia@odb.com.br; Emílio Odebrecht mgusmao@odb.com.br;

Envio: 10/05/2004 09:37:23

-----Mensagem Original-----

De: "Marcelo Odebrecht"

Para: "'Darci Luz Nadeu"

Enviada em: segunda-feira, 10 de maio de 2004 08:46

Assunto: Notas para EAO e PN

Penso que estas notas podem ser úteis como subsídios nas conversas com PR.

As notas sobre obras, liberação de recursos do OGU e Programas de saneamento

vs CEF já foram enviadas ao Italiano. Estas versões já contemplam alguns ajustes esclarecedores. Adicionei ainda as notas que fiz para a agenda de PN

com o Italiano para refrescar o assunto sobre exportação de serviços. Em relação a esta última nota o tema da Brasil Ferrovias (item 3) pode ser trazido pelo PR. Sendo o status atual o seguinte:

O Gov de MT (Zeca) prometeu nos pagar os recebíveis atrasados no seguinte cronograma:

R\$ 2 M (15/5)

R\$ 2 M (15/6)

R\$ 2 M (15/7)

R\$ 12 M (30/7)

R\$ 34 M (30/8)

Estes dois últimos pagamentos 12 e 34 estarão condicionados a dois pagamentos de 20M e 43M da União para o Governo de MT. Com estes recursos estaríamos iniciando a obra em 16/5 (após pgto da 1a parcela) até que o financiamento do BNDES para a Brasil Ferrovia (Controladores: Previ, Funcef...) seja operacionalizado no 2o semestre.

Inclui por fim, uma nota sobre outros pontos, onde o único item específico,

ou seja que não é o de contribuir com a agenda macro do PR, é o agradecimento pelo apoio junto a Amadeu Maurício.

Se perguntado, não deixar de apoiar postura e intenções da diretoria do BNDES pró-crescimento. Ainda que como toda a máquina do Governo, e até pelas

amarras deixadas pelo governo anterior, ainda não esteja com a operação azeitada o suficiente.

Inclui ainda, pela atualidade do tema, uma nota entregue ao guerrilheiro, quando de visita recente do comando do PT a China.

Importante consignar que muitas das mensagens analisadas constam do corpo de mensagens previamente enviadas ou recebidas por/para **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** e que foram futuramente remetidas por ele para sua secretária **DARCI LUZ NADEU**.

Na mensagem original, **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** encaminha para sua secretária notas direcionadas a **EMILIO ALVES ODEBRECHT** (EAO) e **PEDRO NOVIS** (PN) para temas que deveriam ser tratados por eles com **ITALIANO**, envolvendo obras, liberação de recursos do OGU (Orçamento Geral da União) e programas de saneamento relacionados provavelmente relativos a liberação de recursos via **CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL**. Além disso, **PEDRO NOVIS** deveria tratar com **ITALIANO** sobre o tema de exportação de serviços.

2.3:

Assunto: Fw: IBM x Paulo Godoy
De: Darci Luz Nadeu darciluz@odebrecht.com
Para: Irineu Meireles meireles@odebrecht.com;
CC: placerda@odebrecht.com; pacifico@odebrecht.com; rogerio@odebrecht.com; Benedicto Junior bjunior@odebrecht.com;
Envio: 17/02/2005 11:13:33

----- Original Message -----

From: Marcelo Odebrecht
To: 'Marcelo Odebrecht' ; Irineu Berardi Meireles ; Darci Luz Nadeu
Cc: placerda@odebrecht.com ; bjunior@odebrecht.com ; pacifico@odebrecht.com ; rogerio@odebrecht.com
Sent: Thursday, February 17, 2005 8:56 AM
Subject: RES: IBM x Paulo Godoy

-----Mensagem original-----

De: Marcelo Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com]
Enviada em: quinta-feira, 17 de fevereiro de 2005 08:51
Para: 'Marcelo Odebrecht'; 'Irineu Meireles'; Darci Luz Nadeu
Cc: 'placerda@odebrecht.com'; 'bjunior@odebrecht.com'; 'pacifico@odebrecht.com'; 'rogerio@odebrecht.com'
Assunto: RES: IBM x Paulo Godoy

Darci, este e-mail está voltando. Preciso que seja entregue a todos.

-----Mensagem original-----

De: Marcelo Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com]
Enviada em: quinta-feira, 17 de fevereiro de 2005 08:46
Para: 'Irineu Meireles'
Cc: 'placerda@odebrecht.com'; 'bjunior@odebrecht.com'; 'pacifico@odebrecht.com'; 'rogerio@odebrecht.com'
Assunto: RES: IBM x Paulo Godoy

Ver comentários abaixo

-----Mensagem original-----

De: Irineu Meireles [mailto:meireles@br.odebrecht.com]
Enviada em: quarta-feira, 16 de fevereiro de 2005 13:20
Para: mbahia@odebrecht.com
Cc: placerda@odebrecht.com; bjunior@odebrecht.com; pacifico@odebrecht.com; rogerio@odebrecht.com
Assunto: IBM x Paulo Godoy

Reunião com Prefeito - (posteriormente, com Sec. Fazenda) - 16/2

[Marcelo Odebrecht] Junior, a estratégia a seguir é sua. Penso que para a os assuntos da prefeitura não precisamos (nem devemos usar a ABDIB para nada). Devemos também ter claro que assuntos vamos tratar isoladamente (CNO) e no G3 ou G5. Nesta linha não vale a pena envolver P.Godoy.

Desabafou muito. Precisa equacionar 10 bi. Está com rombo de 2 bi com fornecedores e serviços. Pretende pagar, mas ainda está estudando quanto ao "prazo, forma e desconto". Sec. Fazenda está fazendo simulações. Vale a pena avaliar se não devemos tomar a dianteira e levar alguma proposta antes (quem? em conjunto? isoladamente?). Quer cancelar licitação do lixo e fundir coleta/varrição numa só. Pretende reiniciar o processo mas não quer entraves judiciais com os atuais players. Pediu para que nós, credores, o ajudemos a combater "caminhos paralelos" e compra de facilidades oferecidas tanto pela máquina ("altíssimo grau de corrupção"sic) quanto pelo legislativo, onde sabe que vai ter dificuldades, mas vai enfrentar e "extirpar comportamentos inadequados". Está aberto a continuar a procurar soluções para o passado, uma vez que compromissos atuais e futuros está e continuará honrando. Quer terceirizar o máximo de serviços que puder, a começar da manutenção de toda iluminação pública e a administração das marginais (admite estudo de cobrança de pedágio). Pede que desenvolvamos 3 ou 4 programas relevantantes de investimento. Água Espreada? Saneamento? Pediu que procurássemos Luna, para estudar algum programa de parceria. Felipe Reischtull (sócio dele, seria um consultor para isso? Não haveria impedimentos éticos?) Precisamos agora definir próximos passos. Continuamos buscando soluções institucionais via ABDIB? Nesse caso teríamos que "mandatá-la", para evitar desautorizá-la em função de ações paralelas. Montamos um G5 para estudar o assunto Prefeitura? Nesse caso, comecem os custos com os estudos. P. Godoy foi bem explícito que Alusa quer participar.

IBM x Paulo Godoy - 17/2

[Marcelo Odebrecht] Meireles: entendo que você irá acompanhar este assunto caso tenha algum risco ou oportunidade.

Como produto da visita de Zapatero ao Brasil, Telefónica está liderando a organização de um Conselho de Desenvolvimento Brasil/Espanha, objetivando "estreitar relações" entre os dois países..

Para integrá-la, está formalizando convites a jornalistas (Clovis Rossi e Franklin Martins), economistas (Luciano Coutinho e Beluzzo), empresários (Ivovncy Ioschpp e Paulo Godoy), etc. ABDIB quer avaliar a oportunidade de abertura/associações de empresas brasileiras lá, para aproveitar subsídios para atuação na C.E.

Obviamente que um programa liderado pela Telefonica, não está pretendendo levar empresas brasileiras para lá.

PPP

[Marcelo Odebrecht] O papel da ABDIB (digamos o uso nosso da cara ABDIB), deve ficar restrito as questões genéricas (regulação e fundo garantidor). Não devemos envolvê-los nos projetos (ainda que tenhamos que levar com jeito, fazendo de conta que estão participando). A coordenação dos projetos é com o G5.

[Marcelo Odebrecht] Neste ponto gostaria de chamar a atenção dos seguintes pontos:

O italiano me reclamou 6a da quantidade de gente que estava presente naquela reunião da ABDIB em BSB com o Zé, ele, o Min. Plan., e o do BNDES. Ele realmente estava claramente desconfortável. Disse também que precisava viabilizar rapidamente os projetos pioneiros e para isto entendia que tinha que ser com poucas empresas. Eu disse que ele precisava definir um interlocutor/operador deles e que quanto aos privados nós coordenávamos. Comentei que o pessoal do Planejamento e BNDES tem boas intenções mas cintura dura para ajudar na qualificação do edital e arrumação do mercado.

O Léo me ligou ontem dizendo que o Zé lhe comentou que o Presidente quer os projetos para ontem. Disse a ele que concordava que precisamos iniciar a coordenação (definição dos líderes, estudos de projetos e editais, etc) dos projetos em paralelo as questões de regulação e enquanto esperávamos a definição do operador Federal.

Paulo Skaf (FIESP), alimentado por Fernando (Telefônica) deu também erroneamente a impressão de que os privados já tem condições de tocar as PPPs rapidamente.

[Marcelo Odebrecht] Sexta na conversa reservada com o Italiano, na sequencia de um encontro de P.Godoy, N.Azevedo, Ralf e Eu com o Sec. Bernardo Appy sobre saneamento ficamos de evoluir o assunto em um grupo de trabalho conjunto. Este assunto deve ser coordenado por nós e N.Azevedo (Degremont), inicialmente com a cara da ABDIB. IM e BJ: favor se coordenarem com o Newton.

Estamos (G4) oficializados como representantes da ABDIB para os contatos necessários para o desenvolvimento dos trabalhos de regulamentação e identificação dos programas. Estamos dividindo o trabalho em três etapas, a saber: a) Regulação, b) Fundo Garantidor e c) Projetos.

Serão organizados almoços de explanação e alinhamento na ABDIB, convidando separadamente os players do processo: a) Regulação e b) Fundo Garantidor: Planejamento, Fazenda, Casa Civil e BNDES.

Quanto aos projetos e sua viabilidade técnica, econômica e financeira, independentemente de nossas reuniões/definições internas de concentrações específicas, temos que definir o "modus operandi" conjunto (G5), pois a concentração em alguns dos programas acordados com o governo federal (Arco Rodoviário RJ, corredor da Soja, BRs 163 ou 158, etc.), requer a identificação de responsáveis internos e externos, pois dentro em breve seremos invariavelmente cobrados pelo governo, a respeito do andamento do tema.

O G4 reúne-se amanhã em Brasília, para algumas definições, dentre elas a respeito dos projetos e da montagem/ações do GT da estruturação do Fundo Garantidor, financiabilidade dos projetos, etc.. A ABRAPP (Guilherme) e ANBID (Alfredo Setúbal) já estão trabalhando nisso e é importante que somemos com eles. Rogério Ibrahim deverá participar desse programa e integrar-se conosco no processo. Dou notícias.

8.666

[Marcelo Odebrecht] Via SINDUSCON e principalmente com o CBIC acho que se formos para algum lugar é para pior. Acho que este assunto é do G3 (nem mesmo G5)

Próxima rodada de discussões na CBIC, marcada para dia 24, em BSB.

Avançamos em alguns pontos importantes. SINDUSCON ainda resiste nos itens Garantias (percentual do performance bond) e Atestação, dentre outros.

Estamos tentando evitar a "socialização" dos debates a respeito do assunto (através de seminários que estão sendo organizados pelo BIRD), que está sendo incentivada pelo SINDUSCON e SICEPOTs. Estamos colhendo contribuições internas dos DSs e equipe básica, para tentarmos incluir nas discussões.

Tentaremos (SINICON) o concenso na CBIC, até onde for possível. Onde não for, insistiremos de outra forma.

Em relação ao tema PPP (Parcerias Público-Privadas), em mensagem datada de 16.02.2005, **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** relata que **ITALIANO** demonstrou descontentamento em reunião em Brasília com **JOSÉ DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA (Zé)**, o então Ministro do Planejamento **NELSON MACHADO** e o Presidente do BNDES **GUIDO MANTEGA**, alegando que os

projetos, possivelmente relacionados às PPPs, deveriam ser realizados com poucas empresas, tendo **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** afirmado que o governo deveria indicar um representante deles e que ele, **MARCELO**, cuidaria de conciliar o interesse das empresas.

Mais uma vez, a mensagem aqui descrita objetiva demonstrar o grau de penetração política do indivíduo denominado por **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** e executivos da empresa de **ITALIANO** e a relevância dos temas econômicos que com ele eram tratados.

2.4:

Assunto: ENC: Obras Minop
De: Darci Luz Nadeu darciluz@odebrecht.com
Para: Luiz A. Mameri mameri@odebrecht.com; placerda@odebrecht.com; André Amaro amaro@odebrecht.com;
CC: Leila Prado (PL) leila@odebrecht.com; toninha@odebrecht.com;
Envio: 18/07/2005 17:05:00

Informo que a reunião ficou marcada para quinta-feira, 21/07, às 14:00h.

Obrigada,

Darci

-----Mensagem original-----
De: Luiz A. Mameri [<mailto:lmameri@attglobal.net>]
Enviada em: segunda-feira, 18 de julho de 2005 15:00
Para: Darci Luz Nadeu
Assunto: Fw: Obras Minop

Darci,

Para mim teria que ser nesta quinta. Na sexta não posso mesmo.

Mameri

----- Original Message -----
From: [Marcelo Odebrecht](#)
To: [André Amaro](#); [Luiz A. Mameri](#)
Cc: [Paulo Lacerda](#); [Carlos Roberto M Alves Dias](#)
Sent: Monday, July 18, 2005 1:15 PM
Subject: RES: Obras Minop

Darci: veja se consegue marcar uma reunião com as pessoas acima (excess o de RD em férias) para 4a depois da reunião, 5a ou 6a desta semana

Este tema   complexo, e exige uma a o proativa nossa. Precisamos saber 1o o que queremos, e 2o como podemos criar alternativas que sustentem/melhoem nossa posi o atual.

-----Mensagem original-----
De: André Amaro [<mailto:amaro@odebrecht.com>]
Enviada em: quinta-feira, 14 de julho de 2005 22:28
Para: 'Luiz A. Mameri'; 'Marcelo Odebrecht'
Cc: 'Paulo Lacerda'; 'Carlos Roberto M Alves Dias'
Assunto: RES: Obras Minop

Marcelo,

Mameri, sua equipe e eu discutimos longamente o assunto, buscando a melhor forma de influenciar a decisão de HC. Temos que levar em considera o alguns elementos, que diferenciam o processo atual Angola, daqueles que ocorreram no Peru e Bolívia:

- 1) HC não pretende fazer uma licita o formal, mas negociar diretamente com 5 exportadores brasileiros (o que toma as coisas ainda piores)
- 2) Não há a participa o de um multilateral que impõe um processo licitatrio formal e transparente como foi o caso da CAF no Peru e na Bolívia, que serviu de gancho para a argumenta o dos "desenvolvimentistas" com respeito a OMC, etc.
- 3) Portanto HC está refratário a argumenta es envolvendo OMC, pois alega que da mesma forma que pode negociar diretamente conosco, pode negociar diretamente com outros também
- 3) Nossos movimentos para dissuadi-lo desta idéia está sendo visto com surpresa: a) vocês são a empresa que melhor condi es tem de apresentar melhor proposta b) licita o internacional vai complicar nossa vida ainda mais
- 4) HC alega que está sendo pressionado para diversificar a base de exportadores do Brasil, e entende que tem que dar uma demonstra o de que somos a melhor escolha
- 5) Ao mesmo tempo que HC está conduzindo este processo envolvendo outros exportadores brasileiros para um contrato de 45 mi, e na mesma reunião, ele nos solicitou proposta para contrata o direta de 200 Km de estradas (120mi)

O assunto   realmente grave, pois temos nosso cliente pressionado para diversificar sua base de fornecedores e nossos concorrente motivad ssimos e movitando-se fortemente para entrar.

Quanto às alternativas de a o:

- 1) Não estou confortável em solicitar apoio ao Gov Br neste caso. Sabemos que ele mesmo iniciou (ou pelo menos incentivou) o tema de diversificar a base de exportadores brasileiros. Italiano tem interesses específicos ainda não concretizados e, pelo menos através de seu Sec., ainda se recusa a contar com nosso apoio e segue seus contatos diretamente. Francamente não creio que os "desenvolvimentistas" ou a diplomacia v  ter capacidade de contra-argumentar contra a tese de HC de desejar negociar diretamente com nossos concorrentes, com vistas a aferir sua melhor escolha. Além do mais, o Gov. Br vai referendar praticamente qualquer exportador que se apresente (vide ARG na Bolívia e Paraguai).
- 2) As a es diretas em HC têm se mostrado ineficazes, com argumentos variando do "estou sendo pressionado a diversificar" ao "tenho certeza que vocês ganham".
- 3) Solicita o direta ao JES: construímos a linha e estamos prontos a atender às necessidades do país. Outros players podem romper este equilíbrio.

4) Complicar o termo de referência da Carta Convite, incorporando riscos adicionais (tun key, garantias, performance) para reduzir o apetite dos concorrentes, ou induzi-los ao orçamento elevado, mas pode ser um tiro no pé. Na verdade isto é o que estamos fazendo na AL. Concessões, PPP, etc. Imaginemos qual teria sido a postura dos concorrentes no Peru se estivéssemos falando de obra por preços unitários com financiamento brasileiro.

5) Influenciar HC para cotar esta obra em negociação direta também com os chineses pode afastar nossos concorrentes, mas também pode ser um tiro no pé, comprometendo futuros projetos.

Discutimos ainda o impacto de participar e perder X ceder este espaço, pois entendemos que pelo menos 1 deles (senão todos) vai entrar jogando os preços lá embaixo. Devemos lembrar também que CCCC, AG, e QG estão unidas e coordenadas para nos atacar no mercado exterior. Some-se a isto alguns "laranjas" que podem vir a ser utilizados.

Nosso êxito tem sido sempre domínio da ponta local e estar um passo a frente da zona de conforto dos concorrentes. Quanto ao Proex, como ocorre também na Venezuela, Rep. Dom., etc., o azeitamento do processo agora joga a favor dos concorrentes. A liquidez assegurada nos ajuda, mas dá um tremendo conforto para eles se arriscarem. Na Venezuela, já encontramos alternativas de funding e estamos buscando algo para a Rep. Dom. Aí é só restringir o Proex/BNDES. Mas para Angola, nossa estratégia recente foi concentrar na LC. Temos uma vantagem, pois a LC está ocupada até 2006, o que nos dá algum tempo.

Atenciosamente,

André.

-----Mensagem original-----

De: Luiz A. Mameri [mailto:mameri@odebrecht.com]

Enviada em: Tuesday, July 12, 2005 9:17 AM

Para: Marcelo Odebrecht

Cc: Paulo Lacerda; Andre Amaro da Silveira; Carlos Roberto M Alves Dias

Assunto: Re: Obras Minop

Marcelo,

Qdo estive com o HC voltei a mesma argumentação que usamos anteriormente, OMC, questionamentos de outros países, etc. Disse-me que foi feita uma consulta ao governo brasileiro e que não havia problemas. Perguntei detalhes, mas não deu resposta clara. Deu a entender que alguém daqui falou com o Italiano. E que tudo estava autorizado por JES.

Querem fazer a licitação sem qualquer envolvimento com o governo brasileiro. A idéia seria a embaixada angolana enviar convites às tais empresas para apresentação das propostas e depois referendar a decisão do vencedor no Conselho de Ministros. Em seguida, comunicaríamos a decisão ao governo brasileiro, como acontece com os nossos projetos. Argumentei que tudo passa por um alinhamento com o governo brasileiro (na tentativa de fazermos alguma ação da parte daí): saber se tais empresas estariam qualificadas a operar no Proex, se o Brasil concorda com este tipo de licitação, etc.

Tudo isso foi na sexta feira passada. Ia voltar a falar com HC nesta semana para ver se ele havia se convencido de alguma coisa que coloquei. No domingo ele teve um acidente aéreo (queda helicóptero) e está ferido, sendo atendido na África do Sul (sem risco de vida). Estou tentando obter informações sobre a licitação com um assessor do Ministro.

Combinei com Andre Amaro alguma ação junto ao secretário executivo do Italiano.

Mameri

----- Original Message -----

From: Marcelo Odebrecht

To: Luiz A. Mameri

Cc: Paulo Lacerda ; Andre Amaro da Silveira ; Carlos Roberto M Alves Dias ; Joao Carlos Mariz Nogueira

Sent: Monday, July 11, 2005 4:32 PM

Subject: RES: Obras Minop

Mameri,

Se não tiver jeito (tem que ser licitação) acho que devemos insistir veementemente para que seja uma licitação aberta a empresas de qualquer país que tenha financiamento e não só Brasil. Se for necessário (função do argumento abaixo) até com o apoio do embaixador do Brasil (e João Miranda?). Se for necessário para convencimento do embaixador, podemos iniciar a defesa desta causa aqui no Brasil.

O argumento oficial (mas não deixa de ser 100% verdadeiro) é que evitará questionamentos de outras empresas/países, o que pode criar desconfortos para os governos de Angola e Brasil, podendo a levar a questionamentos sobre a LC do Brasil, com dificuldades até mesmo no Brasil. Vale lembrar que o Min. da Fazenda aqui é bastante suscetível a pressões de FMI, Banco Mundial, Clube de Paris... Pode-se dar como exemplo inclusive as licitações recentes no Equador, Peru e Bolívia, onde este argumento foi bem compreendido/absorvido. Todas elas as empresas brasileiras tiveram vantagem pelo financiamento disponibilizado pelo Brasil, mas não se excluiu a hipótese de outras empresas de outros países, com financiamentos alternativos.

Obviamente que além do argumento oficial acima, ao transformarmos isto em uma licitação internacional (o que não muda em nada nossa vantagem competitiva), evitamos um vínculo direto de licitação para uso da linha de crédito do Brasil, o que criará certamente um desconforto para continuarmos usando a LC sem licitação. Outro ponto importante é que conseguimos estabelecer (se tivermos domínio do cliente) critérios que eliminem/minimizem a concorrência do Brasil, mas que permita a participação de empresas portuguesas e de outros países (na prática competidores virtuais). Em uma licitação para empresas brasileiras somente, ao excluirmos algumas pelo critério do edital vamos (e também o cliente) sofrer pressões aqui e aí.

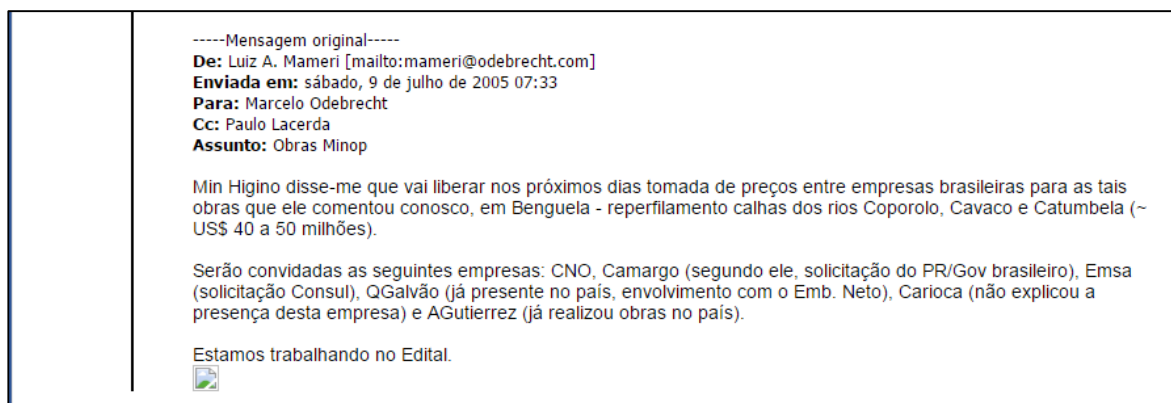
Outros comentários:

Camargo vs recomendação PR/Gov. Brasileiro: desculpa furada.

QGalvão vs embaixador: ajudamos, ajudamos e ainda somos traídos. Acho que sutilmente devemos ter uma conversa com ele no sentido de que se quiser continuar tendo os nossos apoios para os pedidos que faz esporádicos, tem que se mostrar um parceiro fiel.

Carioca???

AG já fez obras?



O início dos assuntos tratados se dá com **LUIZ ANTONIO MAMERI**, Diretor-Superintendente da **ODEBRECHT** em Angola, informando que **HIGINO CARNEIRO** (HC), então Ministro de Obras Públicas de Angola, disse-lhe que haveria tomada de preço para realização de obras naquele país e que seriam convidadas as empresas **CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT** (CNO), **CAMARGO CORREA** (Camargo), segundo o ministro angolano por solicitação do Presidente da República do Brasil (PR/Gov brasileiro), **EMSA EMPREENDIMENTOS** (Emsa), **QUEIROZ GALVÃO** (QGalvão), segundo **MAMERI** com relacionamentos com o então Embaixador de Angola no Brasil **ALBERTO CORREIA NETO** (Bem. Neto), **CARIOCA CONSTRUTORA** (Carioca) e **ANDRADE GUTIERREZ** (AGutierrez), a qual, segundo **MAMERI**, já havia realizado obras no país.

MARCELO BAHIA ODEBRECHT, na sequência, critica os convites que seriam feitos as demais empresas, chamando à atenção, em especial, o fato de que se mostrava decepcionado com o então Embaixador de Angola no Brasil **ALBERTO CORREIA NETO**, afirmando que deveria ser realizada conversa com ele para alertá-lo que seus pedidos esporádicos de ajuda só seriam atendidos se continuasse a ser um *parceiro leal*. Há, inevitavelmente, indícios de que tais pedidos, mencionados por **MARCELO BAHIA ODEBRECHT**, revestir-se-iam de ilicitudes.

Na continuidade da mensagem, tratando de relatar as ações tomadas para tentar evitar a tomada de preços nos moldes que se arquitetava, **LUIZ ANTONIO MAMERI** revelou que representantes do Governo de Angola já tinham tratado do tema com **ITALIANO**, o qual teria externado anuência às intenções do governo do país africano, e que isto era concordância do então presidente de Angola **JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS** (JES). Além disso, ao final da mensagem, **MAMERI** revela que havia combinado alguma ação junto ao Secretário Executivo do **ITALIANO**. Tal informação é de extrema importância para início do processo de identificação de tal indivíduo.

Por possuir Secretário Executivo, considerando-se as mensagens pretéritas, é justo consignar que **ITALIANO** era um Ministro de Estado do então governo do Ex-Presidente **LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA**.

Assim, ao contrário das razões utilizadas pelo Ministério Público Federal no pedido de quebra de sigilo telemático de **GUIDO MANTEGA** (Autos nº 5011394-57.2016.4.04.7000), não é ele o indivíduo denominado de **ITALIANO**, uma vez que, à época da mensagem ora analisada, **GUIDO MANTEGA** era Presidente do **BNDES**. Além disso, em mensagem analisada anterior (2.3), **GUIDO MANTEGA** estava mencionado junto com **ITALIANO**, razão pela qual não se trata da mesma pessoa.

No prosseguimento da mensagem, **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** revela que ainda não estava confortável em pedir apoio na questão ao Governo Brasileiro, afirmando que **ITALIANO** possuía interesses específicos no episódio ainda não realizados e que demonstrava, ao menos através de seu Secretário Executivo, recusa em aceitar o auxílio de **MARCELO BAHIA ODEBRECHT**.

Tal mensagem, como visto, é de importância por demonstrar (i) o início das relações entre o Governo Brasileiro e o Governo de Angola, no que atine a exportação de serviços, (ii) o começo do processo de identificação de **ITALIANO** e (iii) o nascimento das relações de **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** com tal indivíduo, as quais, pelo que se viu, ainda não eram consolidadas.

2.5:

Assunto: RES:
De: Marcelo Odebrecht mbahia@odebrecht.com
Para: Paul Altit - SP-ESC paul.altit@braskem.com.br; Fernando Reis freis@mycingular.blackberry.net;
CC: Jose Carlos Grubisich SP-ESC jose.grubisich@braskem.com.br; Carlos Jose Fadigas de Souza Filho fadigas@odebrecht.com; Adriano Juca adjuca@odebrecht.com; Paulo Henyan Yue Cesena cesena@odebrecht.com; Darci Luz Nadeu darciluz@odebrecht.com; JAYME Fonseca - SP-ESC jayme.fonseca@braskem.com.br;
Envio: 05/12/2006 10:11:48

Paul,
O italiano vem nos enrolando a 4 anos e vai continuar nos enrolando. Esta equipe atual da fazenda (de muita maior confiança) está elaborando um projeto com o intuito legítimo de ajudar e quer nosso apoio. Importante atendermos o chamado do secretario de politica economica da fazenda no sentido de contribuir com um projeto de total interesse da Braskem, até para que nossos planejamentos alternativos estejam até blindados. O jayme estão iria com FR?

-----Mensagem original-----

De: Paul Altit - SP-ESC [mailto:paul.altit@braskem.com.br]
Enviada em: Tuesday, December 05, 2006 9:51 AM
Para: Marcelo Odebrecht; Fernando Reis
Cc: Jose Carlos Grubisich SP-ESC; Carlos Jose Fadigas de Souza Filho; Adriano Juca; Paulo Henyan Yue Cesena; Darci Luz Nadeu; JAYME Fonseca - SP-ESC
Assunto: RES:

Marcelo e Fernando,

A Braskem vem trabalhando ativamente , com o apoio do italiano e com a consultoria do E Maciel, visando o draw back e a internacionalização em águas da nafta. Temos crédito de ICMS na BA e no RGS no valor de cerca de R\$ 700MM. Já minutamos os documentos necessários e já estivemos na Rec . federal, até o momento sem sucesso pela preocupação política da REC e do italiano em afetar a receita dos Governadores eleitos, alguns deles do PT, como é o caso da BA, por exemplo. A nossa percepção é que a questão é menos técnica do que política, pela menção anterior.Acabamos nos planejando de outras formas para mitigar em parte o problema.
O Jayme vem tocando o assunto pela Braskem.
Paul

-----Mensagem original-----

De: Marcelo Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com]
Enviada em: terça-feira, 5 de dezembro de 2006 09:30
Para: Fernando Reis
Cc: Jose Carlos Grubisich SP-ESC; Paul Altit - SP-ESC; Carlos Jose Fadigas de Souza Filho; Adriano Juca; Paulo Henyan Yue Cesena; Darci Luz Nadeu
Assunto: RES:

Fernando,

Ontem falei com Julio Gomes de Almeida. Combinamos que voce o procuraria hoje para marcar logo um encontro em Brasília para os seguintes temas (alias, ele tambem disse que precisava falar com voce em prosseguimento a ultima conversa):

- Creditos de ICMS. A fazenda esta elaborando uma medida que visa estancar o fluxo de acumulo de creditos, nao resolve o estoque. Como este projeto esta sendo liderado pelo Bernardo Appy ele gostaria de ter nossa opiniao se esta no caminho certo. Disse a ele que voce levaria alguem da Braskem. Imagino que o Paul Altit ou Jaime Fonseca (feche com o Paul).

- Pacote de desoneracao de investimentos. Importante voce entender e contribuir, na linha de beneficiar os projetos de infraestrutura (ex: Madeira). Troque ideia com Marcelino Sacramento.

- Contribuicoes sobre Habitacao Popular

Depois me de o feedback pois ele pediu para eu ligar para o Guido na linha de reforcar alguns pontos. Mas antes pretendo estar com Paulo Bernardo.

Outro assuntos:

- Conex. Tem reuniao na 5a. Assim que tiver a agenda lhe mando. Alguma contribuicao?

- Closing IRSA Sul. Acho que deveriamos mandar uma carta a CAF, dando conhecimento formal e agradecendo.

- Importante combinar com PCesena para fazer aproach imediato junto ao ML, e em seguida outros bancos, na linha de estabelecer um vinculo de parceria, de modo a nao irem bater de imediato na porta de nossos irmaos com o modelo desenhado.

Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e apagando-o em seguida.

Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto eventualmente existente entre as partes.

Nas mensagens, a partir da análise da cronologia, **GUIDO MANTEGA**, mencionado expressamente por **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** (“Guido”) já ocupava o cargo de Ministro da Fazenda. Importante ratificar a conclusão – *diferente daquela tomada pelo Ministério Público Federal nos autos nº 5011394-57.2016.4.04.7000* – de que **GUIDO MANTEGA**, muito embora possua nacionalidade italiana, não é a pessoa denominada por **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** e outros executivos do grupo de **ITALIANO**. Observe-se que ao se referir a **GUIDO MANTEGA**, **MARCELO** utilizada seu prenome, ao passo que, em mensagem imediatamente posterior, refere-se a **ITALIANO** como outro indivíduo.

Aliás, surgem outros indícios acerca de sua identificação a partir de leitura acurada da mensagem. **MARCELO BAHIA ODEBRECHT**, ao responder mensagem de **PAUL ALTIT** sobre o apoio de **ITALIANO** atuação da **BRASKEM** na questão tributária referente à importação de nafta, afirmou que “*o Italiano vem nos enrolando a 4 anos e vai continuar nos enrolando. Esta equipe atual da fazenda (de muita maior confiança) está elaborando um projeto com o intuito legítimo de ajudar e quer nosso apoio.*” Observa-se que há correlação entre **ITALIANO** e sua atuação ao longo de 4 anos, ineficiente segundo **MARCELO**, e a atual equipe do Ministério da Fazenda, então comandado por **GUIDO MANTEGA**, que sucedeu a **ANTÔNIO PALOCCI FILHO** na pasta.

Há, ao que parece, indícios – *que serão sistematicamente confirmados ao longo do relatório* – de que o indivíduo denominado de **ITALIANO** seria **ANTÔNIO PALOCCI FILHO**, uma vez que ocupou a pasta do Ministério da Fazenda desde 01.01.2003 a 27.03.2006, coincidindo-se em questão temporal com o período em que **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** afirmou ter sido *enrolado* por ele. Além disso, a referência a **ANTONIO PALOCCI FILHO** como **ITALIANO** encontra perfeita justificativa na origem de seu sobrenome, inegavelmente italiano.

2.6:

Assunto: RES:
De: Marcelo Odebrecht mbahia@odebrecht.com
Para: Pedro Novis pedro.novis@odebrecht.com;
CC: Darci Luz Nadeu darciluz@odebrecht.com;
Envio: 25/02/2007 11:56:45

Darci: Quando da confirmação avisar também a PN.

----- Mensagem original -----
De: Pedro Novis [mailto:pedro.novis@odebrecht.com]
Enviada em: Sunday, February 25, 2007 9:35 AM
Para: Marcelo Odebrecht
Assunto: Re:

Em princípio teria a atualização dos temas da BRK. Se possível, gostaria de estar presente. P.

----- Original Message -----
From: Marcelo Odebrecht <mbahia@odebrecht.com>
Date: Friday, February 23, 2007 5:10 pm

- > Darci,
- > Marquei encontro com **Palocci** dia 2 (sexta) as 11:30 no Vila-Lobos
- > (ficaram de ligar para confirmar, mas a princípio está ok)
- >
- > Pedro,
- > O tema principal é aquele de Mameri. Você tem algo mais?
- >

Partindo-se da conclusão de que **ITALIANO** é, na verdade, **ANTONIO PALOCCI FILHO** – *fato que será ainda mais comprovado por cruzamentos de mensagens e anotação de reuniões* –, a análise estabelece como diretriz o foco em temas diretamente ligados a **ANTONIO PALOCCI FILHO** ou que estavam indiretamente relacionados a ele.

O propósito da menção à mensagem acima é de reforçar que os temas tratados com **ITALIANO**, conforme visto nas mensagens anteriores, relativos a exportação de serviços para Angola – *tema de responsabilidade de LUIZ ANTONIO MAMERI* – e tributação da importação de Nafta, realizado pela empresa petroquímica do **GRUPO ODEBRECHT**, a **BRASKEM** (BRK), continuavam a ser tratados com **ANTONIO PALOCCI FILHO**.

2.7:

Assunto: ENC: Encontros
De: Darci Luz Nadeu darciluz@odebrecht.com
Para: Ana Cristina Cardozo Fonseca anacris@odebrecht.com;
Envio: 18/07/2007 08:22:18

[Favor imprimir para Marcelo](#)

Leila

----- Mensagem original -----
De: Marcelo Bahia Odebrecht [<mailto:mbahia@odebrecht.com>]
Enviada em: quarta-feira, 18 de julho de 2007 09:17
Para: Darci Luz Nadeu
Assunto: Fw: Encontros

Para ana imprimir

----- Original Message -----
From: Pedro Novis <pedro.novis@odebrecht.com>
To: Marcelo Bahia Odebrecht
Sent: Tue Jul 17 14:03:28 2007
Subject: Encontros

Marcelo,
Para o caso de v. estar com o semin. e o ital. antes de nos falarmos:
- Em vez de se dedicar a formatar e soltar o leilão, T. fica com esta paranoia de competitividade, por influência sabemos de quem, quando já se sabe que vai haver vários concorrentes.
- Chega ao ponto de mandar convocar os líderes das empresas nossas consorciadas para uma reunião. Para que? Por que não chama a nós, que somos os líderes do consórcio?
- EB estaria agindo a favor da CC. JD também (informações do redator do RR, que pã's a nota de 6a. feira).
- Valor confirmou hoje que não informou possuir cãpia do nosso acordo com F. Por que ela criou aquela pressão? Talvez por medo do fato consumado, pois, no fundo, quer dar prá trás e tirar F.
Sugiro que, a par das informações, o tom com os dois seja de alertar para que alertem o chefe para ficar atento, pois T. está se perdendo. Cuidado para não ficar xplácito que são queixas nossas.

Nesta mensagem, **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** recebe anotações para futura reunião com **ANTONIO PALOCCI FILHO** (ital.), referente a questões para formatação de leilão envolvendo consórcio que, pelo teor das mensagens, seria liderado pela **ODEBRECHT**.

No e-mail verifica-se participação de **JOSÉ DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA** (JD) nos fatos.

2.8:

Assunto: Re:
De: Marcelo Bahia Odebrecht mbahia@odebrecht.com
Para: Marco Antonio Vasconcelos Cruz mcruz@odebrecht.com; Fernando Luiz Ayres da Cunha Reis freis@odebrecht.com; Darci Luz Nadeu darciluz@odebrecht.com;
Envio: 14/09/2007 20:37:12

Vamos tentar nos falar amanhã, para nos alinharmos antes do encontro com JD

----- Original Message -----
From: Marco Antonio Vasconcelos Cruz
To: Marcelo Bahia Odebrecht; Fernando Luiz Ayres da Cunha Reis; Darci Luz Nadeu
Sent: Fri Sep 14 16:51:28 2007
Subject: RE:

Fernando
O JD chega aqui no domingo a tarde sai na segunda a tarde. Qual a agenda dele ? O Pres. Leonel vai estar fora. Estou prevendo jantar com ele no domingo ou um almoço na segunda. Vai ter um carro/chofer a disposição dele desde a chegada.

Marcelo
Como te disse o seguimento desse programa na Nicarágua vai ser impossível AR dar continuidade, devido a concentração de negócios que estamos no Panamá com a mobilização da Cinta Costeira, do lançamento do edital(que nos montamos)do saneamento da baía US\$200 milhões e da pressão do governo para trabalharmos de imediato no projeto de multiplo propósito de S. Maria, alem do suporte em apoio aos DC 's de Madden Colon e Helio Boleira recém mobilizado para Remigio Rojas.

-----Mensaje original-----
De: Marcelo Bahia Odebrecht
Enviado el: Viernes, 14 de Septiembre de 2007 14:12
Para: Fernando Luiz Ayres da Cunha Reis; Darci Luz Nadeu; Marco Antonio Vasconcelos Cruz
Asunto: Re:

De minha parte pode esperar ate 2a.
No fundo queria me alinhar em relacao:
- a oferta da QG (de dividimos as 2 UHEs com eles liderando a menor e nos a maior)
- a viagem/missao de JD
- qual o melhor aproveitamento/estrategia nossa neste caso

----- Original Message -----
From: freis@odebrecht.com <freis@odebrecht.com>
To: Marcelo Bahia Odebrecht; Darci Luz Nadeu; Marco Antonio Vasconcelos Cruz
Sent: Fri Sep 14 15:03:44 2007
Subject: Re:

Marcelo,

Qd você chegar em Miami eu já devo estar voando para Miami no caminho de Seoul, dá para ser amanhã pela manhã ou 2a feira cedo, perdão !! Estou sem bateria para falar só com um restinho para e-mails.

FLR
-----Original Message-----
From: Marcelo Odebrecht
To: Fernando Luiz Ayres da Cunha Reis
To: Darci Luz
Cc: Marco Cruz
Sent: Sep 14, 2007 2:40 PM
Subject: Re:

Qd eu chegar em Miami?

----- Original Message -----
From: freis@odebrecht.com <freis@odebrecht.com>
To: Darci Luz Nadeu
Cc: Marco Antonio Vasconcelos Cruz; Marcelo Bahia Odebrecht
Sent: Fri Sep 14 14:19:27 2007

Darci,

Estou quase sem bateria e fora do escritório, sem possibilidade de participar no call. Entretanto tenho novidades sobre Nicarágua. Peça perdão ao Marcelo, mas se puder ser + tarde me ajuda muito.

FLR
Sent via BlackBerry by AT&T

Muito embora não haja menção a **ANTONIO PALOCCI FILHO** (Italiano) na mensagem, é inegável que algumas informações merecem destaque, como, por exemplo, a afirmação de **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** de que a **QUEIROZ GALVÃO** ofereceu a divisão entre ela e a **ODEBRECHT** para construção de UHEs (Usinas Hidrelétricas), materializando-se em claros atos destinados a fraude de licitações. Além disso, **MARCO ANTONIO VASCONCELOS CRUZ** dá a entender que o edital de licitação vencida pela **ODEBRECHT**, referente a obras de saneamento de baía no Panamá, teria sido montado pela própria empresa.

2.9:

Assunto: RES: Substituição Temporária de Bira - Email de Hilberto Silva
De: Darci Luz darciluz@odebrecht.com
Para: 'Daniel Villar' dvillar@odebrecht.com;
Envio: 18/04/2008 09:48:40

O que sabemos é que os movimentos estão voltando lentamente . Se voltará 100% somente vamos saber com a evolução do quadro . Os médicos estão otimistas que ele não ficará com sequelas mais graves, mas terá que se cuidar muito bem ,

Leila

De: Daniel Villar [<mailto:dvillar@odebrecht.com>]
Enviada em: sexta-feira, 18 de abril de 2008 09:31
Para: Darci Luz Nadeu
Assunto: Res: Substituição Temporária de Bira - Email de Hilberto Silva

Já se sabe se ele terá alguma sequela?

----- Mensagem original -----
De: Darci Luz <darciluz@odebrecht.com>
Para: Daniel Villar
Enviada em: Fri Apr 18 08:26:28 2008
Assunto: RES: Substituição Temporária de Bira - Email de Hilberto Silva

Daniel ;

Bira teve um AVC , mas como foi aqui na empresa foi socorrido rapidamente. Continua na UTI , mas está reagindo bem ao tratamento .

Abç,

Leila (Darci está de férias) .

De: Daniel Villar [<mailto:dvillar@odebrecht.com>]
Enviada em: sexta-feira, 18 de abril de 2008 09:17
Para: Darci Luz Nadeu
Assunto: Res: Substituição Temporária de Bira - Email de Hilberto Silva

Darci,
O que aconteceu com o Bira?
Ele está bem?
Abraço.
Daniel.

----- Mensagem original -----
De: Darci Luz <darciluz@odebrecht.com>
Para: Benedito Barbosa da Silva Junior; Bernardo Gradin SP-ESC <bernardo.gradin@braskem.com.br>; Fernando Luiz Ayres da Cunha Reis; Henrique Valladares; Irineu Berardi Meireles; Joao Antonio Pacifico Ferreira; Marcio Faria; Miguel de Almeida Gradin; Paul Elie Altit; Adriano Juca; Paulo Henryan Yue Cesena; Alessandro Cesar Dias Gomes; Andre Amaro; Andre Luiz Campos Rabello; Carlos A. Paschoal; Daniel Villar; Ernesto Sa Vieira Baiardi; Euzenando Azevedo; Fabio Andreani Gandolfo; Gilberto Neves; Jorge Henrique Simoes Barata; Luiz Antonio Mameri; Luiz Rocha; Marco Antonio Vasconcelos Cruz; Miguel Peres
Cc: Hilberto M. Alves da Silva Filho
Enviada em: Thu Apr 17 17:40:19 2008
Assunto: Substituição Temporária de Bira - Email de Hilberto Silva

Srs.

A pedido do Sr. Hilberto Silva, retransmito email abaixo, para conhecimento e divulgação .
Obrigada,

Leila Prado

De: Hilberto M. Alves da Silva Filho [<mailto:hilberto@odebrecht.com>]
Enviada em: quinta-feira, 17 de abril de 2008 16:58
Para: Darci Luz
Assunto: Substituição Temporária

Caros,

Devido ao ocorrido com nosso colega Ubiraci deixando-o temporariamente afastado das suas atividades solicitamos que direcionem a Programação Semanal de DGI até segunda ordem para Angela Palmeira através do e-mail abaixo informado. Informo tambem o telefone de Angela para o caso de necessitarem contacta-la.

angela@odebrecht.com
Tel : 071 3206 1480

Favor divulgar para seus parceiros DC's esta orientação temporária.

Aproveito para informar que Bira esta se recuperando bem mas ainda necessitando de cuidados medicos e repouso.

HS

Conforme é de conhecimento público, a 23ª fase ostensiva da **OPERAÇÃO LAVAJATO**, batizada de Acarajé, demonstrou que **FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA, LUIZ EDUARDO DA ROCHA SOARES, HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO** e **MARIA LÚCIA GUIMARÃES TAVARES**, todos funcionários do **GRUPO ODEBRECHT**, desempenhavam funções que consistiam, basicamente, em pagamentos ilícitos a diversos atores, desde políticos a agentes públicos.

Com a prisão de **MARIA LÚCIA GUIMARÃES TAVARES**, diversos documentos demonstraram que todos os funcionários citados, além de **ANGELA PALMEIRA** e **ISAIAS UBIRACI**

CHAVE SANTOS, faziam parte do assim denominado **SETOR DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS**, que consistia em verdade máquina empresarial de corrupção e lavagem de dinheiro.

Em desdobramento da 23ª fase, a **POLÍCIA FEDERAL** deflagrou a 26ª fase, batizada de Xepa, a qual, em síntese, descortinou todo o funcionamento do **SETOR DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS** do **GRUPO ODEBRECHT**.

Isto posto, a mensagem acima revela outros requintes do modo de atuação do **SETOR DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS** e de seus atores.

As investigações que fundamentaram a deflagração da 26ª fase demonstraram que executivos do **GRUPO ODEBRECHT** dirigiam suas demandas de pagamentos ilícitos aos funcionários do **SETOR DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS**.

O e-mail acima revela que tais demandas eram solicitadas a **ISAIAS UBIRACI CHAVES SANTOS**, vulgo **BIRA**, o qual, possivelmente, repassava os pedidos aos demais funcionários do setor para operacionalização dos pagamentos ilícitos. No caso, em 17.04.2008, **HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO**, Líder Empresarial do **GRUPO ODEBRECHT** e responsável pelo **SETOR DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS**, informa, por intermédio da secretária de **MARCELO BAHIA ODEBRECHT**, que

*“(…) Devido ao ocorrido com nosso colega Ubiraci deixando-o temporariamente afastado das suas atividades solicitamos que direcionem a Programação Semanal de DGI até segunda ordem para Angela Palmeira através do e-mail abaixo (…)
Favor divulgar para seus parceiros DC's esta orientação temporária”*

Já restou suficientemente claro – *com as investigações das 23ª e 26ª fases da OPERAÇÃO LAVAJATO* – o caráter ilícito de todas as atividades executadas pelo **SETOR DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS**. Ao que parece, tais demandas ilícitas possuíam uma sigla que as identificava: **DGI**. Além disso, também ao que parece – *importante esclarecer que não é mera suposição, uma vez que a análise é embasada em fatos já denunciados, relativos as ações ilícitas do SETOR DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS* –, os pedidos de pagamentos ilícitos deveriam respeitar um cronograma semanal, isto é, os pedidos e consequentes liquidações seriam feitos por semanas.

Além disso, duas outras informações extraídas do e-mail são importantes. A mensagem foi direcionada aos seguintes executivos: **BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR**, **BERNARDO GRADIN**, **FERNANDO LUIZ AYRES DA CUNHA REIS**, **HENRIQUE VALLADARES**, **IRINEU BERNARDI MEIRELES**, **JOÃO ANTÔNIO PACÍFICO FERREIRA**, **MIGUEL DE ALMEIDA GRADIN**, **PAUL ELIE ALTIT**, **ADRIANO JUÇA**, **PAULO HEYAN YUE CESENA**, **ALESSANDRO CESAR DIAS GOMES**, **ANDRE AMARO**, **ANDRE LUIZ CAMPOS RABELLO**, **CARLOS A. PASCHOAL**, **DANIEL VILLA**, **ERNESTO SÁ VIEIRA BAIARDI**, **EUZENANDO AZEVEDO**, **FABIO ANDREANI GANDOLFO**, **GILBERTO NEVES**, **JORGE HENRIQUE SIMOES BARATA**, **LUIZ ANTONIO MAMERI**, **LUIZ ROCHA**, **MARCO ANTONIO VASCONCELOS CRUZ**, **MIGUEL PERES**.

Por sua vez, há orientação expressa de **HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO** para que tais executivos informassem aos Diretores de Contratos (DC's) de suas áreas que as demandas ao **SETOR DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS** fossem direcionadas, em razão de afastamento temporário de **ISAIAS UBIRACI CHAVES SANTOS**, a **ANGELA PALMEIRA**.

Conclui-se, portanto, que o grau de utilização, não só de conhecimento, do **SETOR DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS** não se limitava aos executivos líderes (Líderes Empresariais) de cada área do **GRUPO ODEBRECHT**, sendo permitido que até mesmo Diretores de Contratos (DC's) solicitassem a realização de pagamentos ilícitos, os quais, obviamente, diziam respeito a remuneração criminosa de agentes públicos e/ou políticos ligados aos contratos/obras executadas por cada área da companhia.

Isto posto, observa-se o emprego da sigla **DGI** por **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** em anotações no celular de sua propriedade e que foi apreendido por ocasião da deflagração da 14ª fase ostensiva da **OPERAÇÃO LAVAJATO**. O conteúdo do aparelho foi extraído a partir do Laudo nº 1386/15. A seguir, as anotações do investigado relativo ao emprego da sigla **DGI**, utilizado por seu grupo empresarial para fazer referência aos pagamentos ilícitos efetuados à margem de contabilidade regular:

		RD com Lula. Alessandro DS Caracas. Isaías. Buy ativos Venezuela. Agenda Lula (e-mail 4/3)? Dividas? DC Tocoma. Investimento OOG. Proj de MG. BNDES vs C4? Cuidado DGI oposicao. Pessoas. Tocoma? Mariano/AVital, Martofelli, GGuerra, Erlon. Sonho turno noturno. Renovacao Estevo ja DS projetos integrais? Diagonal vs Juca. Ivan Joventino? Pollo 3ª ponte Cambio? Atencao Casas. DSs? QG? agravamento crise energia? Nossas contribuições Tocoma? AG vs GM. Energia Ap energia? Tocoma? Cisneiros? Visita Lula? IvanJ e Diego. Construtor para Cisneiros Tocoma Deosdadio esteve no Brasil com o embaixador. Vai levar a caixa? Levar na Bairro Novo Deosdadio no Brasil? Recursos? Prog Fin? Visita HC Proj. Agricola Final Fev - Cobrar Prog. Financeiro vs ajustes Ven financiamento bndes Tocoma? Focar? Ineletra? Prog. Fin		
--	--	--	--	--

Na anotação, **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** alerta para pagamentos ilícitos da oposição (“*Cuidado DGI oposicao*”) e, ao que parece, relacionados a obra da construção da Usina Hidrelétrica de Tocoma, na Venezuela.

100 13		Assunto: EB: Angola vs Miga. produtos c/Marca?FJ vs OAF. como esta? Meet vs DGI? escândalo Socrates? Bloco 16? ILP. ver agenda? Mae Luciana? não vou Angola? mão? MV? Cuba? AACD.Uranio e satelite? Farmacos. Kiko? Ref vs MF. Governanca socios. Agricola. Mirca. Assistentes: Localização: Detalhes: Ida Angola. Flex p/ MF. Convem Guine Equatorial convem vs outros? Fdbk RRic. (Ações seu pai? vs+25 de ILP?) Jantar Mirco? Libia. contencioso trabalhista?Mercadante? Insuper? Trafigura.Meet MV. Mercadante. OAF e empresa equips (incl c/John Deer). Calcario, fertilizantes,AACD (bonus B16), Insuper, Mercadante e Lapidacao. Capitalizar com 3os OAF. Belo? Viagem? DS Angola/DB? FCPA Meet. Mandato Portugal? Ligacoes. DB? Serra Leoa/Kiko? Cuca e outras oportunidades. Biocom. Kiko: Gana, Serra Leoa, ex-governador, 4 anos, 200M, Isabel Santos MAA Base Austria Estadios Catar Vale vs Guine Belas Business vs OP Pai col Rafa. Julio Brant vs pedagogia presenca. DS Angola? DB? 3 pedidos JES a pai OAF: Gustavo? Invest em Agricultura Lucas ou Miguel p/BN Bahiaamido	Categoria: Tarefas Lembrete: Prioridade: Desconhecido Status: Desconhecido Classe: Normal Repetir dia: Nenhuma Repetir regra: Nenhuma Repetir intervalo: 0 Repetir até:	
-----------	--	--	---	--

Nesta anotação, **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** relaciona pagamentos ilícitos à Angola, fazendo referência a possível reunião para tratar do tema (“*Meet vs DGI?*”).

100 74	<p>Assunto: MD: MR c/LM? Mexiquem? Fundo ativos OR c/Gavea? CEF CMF/IFC/BM/Miga? OP c/PL? LCA estruturada OAI. FWC. CS vs minha cta. Av. Liquidez? Aloc custo DGI vs MRF? Norma RF /receita construo. Discipl fechamento PDs.? Irmão? Concili...</p> <p>Assistentes: Localização: Detalhes: Pis/Cofins sobre receitas financeiras mês a mês vs aplicacoes/dividas em dolar! PLANOS DE LIQUIDEZ - OA: venda ativos utilities e aplicar recursos em papeis OAI alavancando outros bancos - venda utilities etileno XXI - prazo fornecedores - suspensao investimentos até sair financiamento - dividendos CNO - Galeao? - venda participacao CNO vs FL AA (preservando FL ILP). - critério venda de ativos: VPL antecipado e sem potencial de crescer/criar mais valor conosco</p> <p>Estruturar com bancos 2 bi papel LCA sendo 500M junior da ODB para a OAI (dinheiro que tem que mandar para ODBINV)</p>	<p>Categoria: Tarefas Lembrete: Prioridade: Desconhecido Status: Desconhecido Classe: Normal Repetir dia: Nenhuma Repetir regra: Nenhuma Repetir intervalo: 0 Repetir até:</p>	1885
	<p>NOTA Não ter mais dividas em % de CDI Hedge para subida do dólar? Caixa Algo mais?</p> <p>Dividendos CNO vs FL ODBINV. Duvidas Resultado e PA E&C (ver e-mails de 04/1) ? Acabar geracao BR/ minimizar risco LLResExt. Conciliacao Cx CNO. PF vs Wins vs rec Angola. Refis? .. Blindagem FL.</p> <p>DGI/PF Rating BNDES. sumitomo vs bancos jan/can Critérios debentures com garantia ODB Rel acomp c/5 pgs. Estadio e EEP. simular outras empresas vs 25% GLX vs dividendos. pontes. OAF. Mo Plan "passivo ODBINV" p/discussao CCA. Fundo para emprestimos Estadio e EEP. simular outras empresas vs 25% GLX vs dividendos. Plan "passivo ODBINV" p/discussao CCA. Fundo para emprestimos pontes. OAF. Moreno vs linha BID. Comparar valores CSFB e PA pactuados. Aplic permanente OE!!! 100M Itaipava. Centrad. EEP. OCS: checar antes com Gavea e Temasek. BCalculo vs conversa FR. Aplicacao caixa? Citi vs Ven. Bridge e SPEs. OR.holdin Ciclo 2013. Funcief. BNDES e IPCA vs Arno. Apres. CA. Relação com Caixa Geral. Dividendos e Macro (ver nota) foco rel acomp e re-ratificacao PDs. Arbitrar no conceito. CNO Junto com dividendos sempre mostrar aporte FL Informar na macro divida (Gradins) + "passivel atualizado futuro com AA + ILP" Assim que tiver condições marque uma reunião de 60-90 min para repassarmos todas as prioridades/concentrações do seu programa.</p>		

Novamente o emprego da sigla **DGI** por **MARCELO BAHIA ODEBRECHT**. Observa-se que há menção de alocação do custo DGI, reforçando-se a conclusão de DGI consiste em sigla para valores, os quais, no contexto de emprego do termo, revestem-se de caráter ilícito.

	<p>Roberto Goncalves? DGI MB e solucao opto. Isto-e? SMS. Ozires/Diesel. Leasing estaleiro dentro ICN?Opto? Destacar OEP. LR vs Bira. Proposta MNeto. ODT vs Venezuela. Greve? Etileno. ILP valeu a pena, mas quero ver compromisso. SETE? "BrasMar" ja. Concurrenca Sifron (concorrentes, estrategia preco, tecnologia...)? Fin EEP. Vacari vs sondas vs DGI consorcios. a Ferias e RS. Saulo na OOG? Embraer vs ODT. Contrato p/ OOG. Estamos nos preparando para aprender com KWI? ODT? Genpro e notas. Kawasak e apres EEP p/DR. Conversas com PB sobre produtividade</p>		
--	---	--	--

Esta nota, por sua vez, apresenta importante relevância para a investigação. **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** relaciona DGI – *sigla empregada para pagamentos ilícitos* – a consórcios, sondas e a **JOÃO VACCARI NETO**. Outras palavras constantes na anotação permitem a conclusão de que os pagamentos ilícitos mencionados por **MARCELO** se referem a sondas adquiridas pela **SETE BRASIL** para futura contratação e operação pela **PETROBRAS** – *houve o emprego da palavra SETE no mesmo contexto*.

Cumpra ressaltar que as ilicitudes referentes as operações das sondas foi um dos motivos que fundamentou o primeiro decreto de prisão cautelar de **MARCELO BAHIA ODEBRECHT**. Em decisão nos Autos nº 5024251-72.2015.4.04.7000, o MM. Juiz Federal Titular da 13ª Vara Federal assim se manifestou:

“Do material apreendido na sede da Odebrecht quando das buscas autorizadas pela decisão judicial de 10/11/2014 (evento 10 do processo 5073475-13.2014.404.7000), chama a atenção a identificação de mensagem eletrônica enviada por Roberto Prisco Ramos (da Braskem) a executivos da Odebrecht, Marcelo Bahia Odebrecht, Fernando Barbosa, Marcio Faria da Silva e Rogério Araújo, no qual se faz referência à

colocação de um sobrepreço de ordem de vinte a vinte e cinco mil dólares por dia no contrato de operação de sondas, o que remete aos contratos da empresa com a Petrobrás (fl. 10 do laudo 0777/2015, evento 1, anexo10). Reproduzo:

"De: ROBERTO PRISCO P RAMOS <roberto.ramos@braskem.com.br>

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Fernando Barbosa; Marcio Faria da Silva; Rogerio Araujo

Enviada em: Mon Mar 21 19:01:54 2011

Assunto: RES: RES: sondas

Falei com o André em um sobre-preço no contrato de operação da ordem de \$20-25000/dia (por sonda).

Acho que temos que pensar bem em como envolver a UTC e OAS, para que eles não venham a se tornar futuros concorrentes na área de afretamento e operação de sondas.

Já temos muitos brasileiros "aventureiros" neste assunto (Schahim, Etesco...).

Internamente, eu posso transferir resultado da OOG para a CNO, mas não posso fazê-lo para as outras duas; isto teria que ir dentro do mecanismo de distribuição de resultados dentro do consórcio. Meu ponto é que ele não pode ser proporcional as participações atuais, porque, sem a OOG, a equação não fecha e quem trás a OOG é a CNO.

Em tempo: falei ao André, respondendo a pergunta dele, que o desenvolvimento do Operador tem que ser desde o início, para participar da escolha dos componentes, acompanhar a construção das Unidades, definir níveis de spare parts e, principalmente, preparar os testes e comissionamento. Ele pareceu entender."

Embora o fato necessite ser investigado mais profundamente, essa mensagem eletrônica também corrobora as declarações dos criminosos colaboradores quanto à prática de crimes na relação entre a Odebrecht e a Petrobrás.

Com base em todos elementos, ressaltando que aqui não se fez análise exaustiva da prova, mas apenas exame em cognição sumária, forçoso concluir pela presença também de prova suficiente do pagamento de propina pela Odebrecht a dirigentes da Petrobrás, principalmente através de contas no exterior.

(...)

11. Há presença de risco à ordem pública.

Na assim denominada Operação Lavajato, este Juízo tem cotidianamente se deparado com um quadro, em cognição sumária, de corrupção e lavagem de dinheiro sistêmicas.

Em um contexto de criminalidade desenvolvida de forma habitual, profissional e sofisticada, não há como não reconhecer a presença de risco à ordem pública, sendo a prisão preventiva, infelizmente, necessária para interromper o ciclo delitivo.

O risco em concreto de reiteração é evidente.

Apesar da Petrobrás ter proibido as empreiteiras de celebrarem novos contratos, há diversos contratos em execução. Segundo informações colhidas pela Polícia Federal constantes no Relatório de Análise de Material nº 154 (evento1, anexo 22, 1-8), e no Relatório de Análise de Material nº 133 (evento 1, anexo30, 1-3), estariam ativos, pela Odebrecht, os contratos de implantação das UHDTs e UGHs na RNEST, os contratos de afretamento das Unidades Norbe VI, VIII e IX, de afretamento e serviços da Embarcação do tipo PLSV, os contratos do Consórcio TUC no Comperj, os contratos de gerenciamento de resíduos, tratamento de resíduos e tratamento térmico, de prestação de serviços de perfuração da Unidade Delba IV, entre outros, enquanto, pela Andrade Gutierrez, os contratos de locação de galpões e pátios em terminais, de implantação das Tubovias do Comperj e os contratos do Consórcio Techint/Andrade Gutierrez, todos possíveis fontes de desvios e de propinas.

Entre os contratos ativos da Odebrecht, é provável que se encontrem aqueles pertinentes à aludida mensagem eletrônica acerca do sobrepreço em operação de sondas.

Apesar da mudança da direção da Petrobras, não foram ainda totalmente identificados todos os empregados, ainda que não diretores, que se corromperam, o que é ilustrado pelos fatos em investigação acima relatados envolvendo Celso Araripe de Oliveira.

O esquema criminoso afetou mais diretamente a Petrobrás, mas há fundada suspeita de que vai muito além da Petrobrás.

Pedro Barusco, como visto, já declarou que o esquema criminoso foi reproduzido na SeteBrasil e já há prova de corroboração nesse sentido.

Paulo Roberto Costa declarou em Juízo que a mesma cartelização da grandes empreiteiras, com a manipulação de licitações, ocorreria no país inteiro. (...)

Cumprе ressaltar que o modelo criminoso e destrutivo empregado pelo **PARTIDO DOS TRABALHADORES, PMDB e PARTIDO PROGRESSISTA** na **PETROBRAS** estendeu-se para a **SETE BRASIL**. Tanto é assim que já há ação penal em curso (Autos nº 5013405-59.2016.4.04.7000/PR) relativo a pagamentos criminosos na contratação das sondas pela **SETE BRASIL** e posteriormente destinadas para a **PETROBRAS**. Na decisão que recebeu a denúncia em face de **ZWI SKORNICKI, JOÃO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO e MÔNICA REGINA CUNHA MOURA** – objetos de investigação e medidas cautelares na 23ª fase ostensiva da **OPERAÇÃO LAVAJATO** – o Exmo. Magistrado assim se pronunciou quanto aos fatos, em tese criminosos, relacionados a possíveis pagamentos de vantagens indevidas em razão da contratação dos navios sondas em questão:

“Ainda segundo a denúncia, também teria havido o pagamento de propinas, em circunstâncias semelhantes, pelo Grupo Keppel Fels em contratos celebrados com a empresa SeteBrasil para fornecimento de sondas para utilização pela Petrobrás na exploração do petróleo na camada de pré-sal.

O acusado Pedro José Barusco Filho revelou que o esquema criminoso da Petrobrás reproduziu-se na empresa SeteBrasil para a qual foi indicado como Diretor de Operações a partir de fevereiro de 2013, a fim de conduzir o projeto de construção de sondas de perfuração de águas profundas para exploração do pré-sal.

A SeteBrasil foi constituída com diversos investidores, entre eles a Petrobrás e com recursos provenientes de fundos de pensão da Petros, Previ e Funcef, Valia. Também tem por sócios empresas privadas e instituições financeiras, como os bancos Santander, Bradesco e o BTG Pactual.

Segundo Pedro Barusco, a Petrobras lançou licitação para a construção de vinte e uma sondas para exploração do pré-sal no Brasil.

A SeteBrasil ganhou a licitação e negociou vinte e um contratos de construção dessas sondas com vários estaleiros, sendo seis sondas negociadas com o Estaleiro Brasfels, pertencente ao Grupo Keppel Fels.

Como consequência, por intermédio da Sete Brasil, foram contratadas a construção e o fornecimento de seis sondas, tendo por destinatário final a Petrobras, no valor total de USD 20.650.177.260,22. A construção seria feita no Estaleiro Brasfels, pertencente ao Grupo Keppel Fels.

A propina era cobrada em 0,9% sobre o valor dos contratos e dividida 1/3 para o Diretor de Engenharia e Serviços da Petrobrás Renato de Souza Duque, 1/3 para os acusados Pedro José Barusco Filho, Eduardo Costa Vaz Musa e João Carlos de Medeiros Ferraz, estes agora como dirigentes da própria empresa SeteBrasil, e 2/3 para o Partido dos Trabalhadores, também com arrecadação por João Vaccari Neto. Parte dos valores destinados ao Partido dos Trabalhadores foi também direcionada em favor de Mônica Regina Cunha Moura e João Cerqueira de Santana Filho. (...)

Como se sabe, a **ODEBRECHT** participou e obteve contratos com a **SETE BRASIL** para construção de ao menos seis (6) navios-sonda de perfuração (*drillships*), os quais seriam utilizados pela **PETROBRAS** para a exploração do pré-sal. Para tanto, a **ODEBRECHT** participou da formação do **ESTALEIRO ENSEADA DO PARAGUAÇU** (EEP) – há na mesma anotação de **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** menção à “EEP” imediatamente antes da anotação “Vacari vs sondas vs DGI consórcios” – em parceria com a **OAS INVESTIMENTOS** e a **UTC PARTICIPAÇÕES**.¹

Conforme será demonstrado ao longo do relatório, **ANTONIO PALOCCI FILHO** (ITALIANO) foi procurado por **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** em diversas oportunidades para tratar das dificuldades que sua companhia possuía para aceitar os termos das negociações envolvendo as sondas do pré-sal.

¹ Maiores informações, de fontes abertas, disponíveis em <<http://odebrecht.com/pt-br/negocios/nossos-negocios/enseada-industria-naval>>; <<http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/08/1671025-estaleiro-enseada-vai-reestruturar-divida-de-r-700-milhoes.shtml>>; <<http://infograficos.estadao.com.br/public/economia/sonhos-interrompidos-lava-jato-estaleiro-bahia/>>. Acessados em 19.05.2016.

Nada obstante, a fim de que não restem dúvidas de que a sigla **DGI**, no **GRUPO ODEBRECHT**, era utilizado para fazer referência a pagamentos ilícitos, é necessário mencionar que, durante análise prévia de e-mails apreendidos na sede da companhia, por ocasião da deflagração da 23ª fase da **OPERAÇÃO LAVAJATO**, pertencentes a **MAURÍCIO COURI RIBEIRO**, executivo investigado por gerenciar falhas em pagamentos de vantagem indevida para **MANUEL VAZQUES**, assessor do ex-Secretário de Transportes do Governo da Argentina, **RICARDO RAÚL JAIME**, foram encontradas anotações, sob a sigla **DGI**, referente a pagamentos ilícitos relacionados a obras naquele país.

O conteúdo a seguir, extraído do material nº 745/16, a partir do Laudo nº 324/16 – SETEC/SR/DPF/PR, indexado pelo sistema Indexador e Processador de Evidências Digitais (IPED), consiste em alguns e-mails encontrados no *back-up* da caixa do executivo **MAURICIO COURI RIBEIRO**:

Assunto: Dgi
De:
Envio: 10/06/2009 11:21:15

Dgi
Angela - U0043
Bira - U0046
Mameri - U0025
Luizinho - U0035
Bell-U0044
Fernando- U0047
Flavio - U0052
Mauricio - U0048
E-mail :
Exemplo:
U0052@fox.com
Apoio: Sebastiao - 50118622

Dia 13/08 - 2 green
CRM
Iniciar - 2510
Secure Files
Winlite.bat

Dgi - Br
Barbie - 0,4 ?
Rio Grande - 0,15

Assunto: Dgi 2
De:
Envio: 27/05/2010 08:40:02

Dgi 2
Tatu - $1 + 3 + 16 = 20$
25,5%
Ernesto Baiardi

Jul-100
Oct - 500
Puentes - 100

611 - 140 = 470 es parte del anticipo de la etapa 1 e 140 es la Subetapa 1
Bonus fideicomiso SIFER - \$ 2 mil millones
De los cuales \$ 500 millones para Sarmiento aceitando Anses um prestamo puente de \$ 100 millones.

Assunto: Dgi 3
De:
Envio: 24/02/2011 16:22:24

Dgi 3
Chorao - 8 (3 + 2,5 + 2,5) - falta 2,5 (1,5 + 1,0)+ 0,2
Big boss - 1,2
Totti - 0,20
Moreno - 1,6 (0,8 em 6 parcelas e 0,8 pari e pasu)

Assunto: Reunion Sarmiento 29/04/10
De:
Envio: 29/04/2010 17:44:11

Reunion Sarmiento 29/04/10
Ministro assinou decreto:

- 1 - Subetapa 1 - Ingenieria + obrador + 5 puentes
- 2 - Anticipo de 15% de \$ 140 MM - U\$ 21 MM
\$ 13 MM de sellado + \$ 4 MM = \$ 17 MM
Dgi - U\$ 1 MM
- 3 - A 30 dias - Informe de pontes - \$ 100 MM
Dgi - U\$ 3 MM
- 4 - A 90 dias - \$ 500 MM - Bonos Anses
Dgi - U\$ 16 MM

Lourenco Ghella reemplaza Ricardo Dinna

Reunion Lunes:

Ute x Sociedad Anonima
Dgi
Impuesto a los sellos

Assunto: Reuniao com Sanchez Caballero - 10/06
De:
Envio: 09/06/2010 16:33:40

Reuniao com Sanchez Caballero - 10/06

- 1 - Dgi's - Contacto directo
- 2 - Aprovar Director Tecnico
- 3 - Equipe do Projeto trabalhar juntos
- 4 - Organizar/Disminuir comites

Assunto: Reunion Con Biancuso
De:
Envio: 04/03/2010 09:40:02

Reunion Con Biancuso

- . DGI
- . Comision de Redeterminacion de la Secretaria de Obras Publicas - Sergio Collado.
- . Telefone de Bochini -
- . Facturamiento de servicios

Assunto: Mameri
De:
Envio: 12/08/2009 19:26:30

Mameri

- pessoas
- dgi obra
- firmino

Assunto: Biancuso
De:
Envio: 06/08/2009 09:15:07

Biancuso
Dgi
Pagamento Iva
Certificaciones por excepcion / Apla
Aprobacion de proyectos
Ampliacion de plazo
Adenda Contractual - Antonio Calcino
Faturamento Servicios Brasil
Papel de la Supervision
Mayores Costos por accesos/licencias
Anticipacion del pago
Anticipo biens Brasil
Desconfianza socios

Mais uma vez, observa-se que **DGI** é associado tanto ao **SETOR DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS** – no primeiro e-mail há menção à **ANGELA PALMEIRA (Angela)**, **ISAIAS UBIRACI CHAVES (BIRA)**, **LUIZ ANTONIO MAMERI (MAMERI)**, **LUIZ EDUARDO DA ROCHA SOARES (LUIZINHO)**, **FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA (FERNANDO)** – quanto a pagamentos de vantagens indevidas, corroborando-se, assim, a conclusão de que o emprega da sigla fazia menção a pagamentos ilícitos operacionalizados pelo setor.

Por sua vez, há utilização da sigla relacionada a pagamentos para codinomes, artifício utilizado pelo **SETOR DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS** para ocultar o real beneficiário dos pagamentos ilícitos. Cite-se, por exemplo, “TATU”, “CHORAO”, “BIG BOSS”, “TOTTI”, “MORENO”.

Além disso, em outra mensagem (“Assunto: Reunion Sarmiento 29/04/10), os pagamentos ilícitos (DGI) estão relacionados a determinadas obras e/ou aditivos.

Assim, portanto, não restam dúvidas de que o emprego da sigla **DGI** por executivos da **ODEBRECHT** está associado a pagamentos ilícitos operacionalizados pelo **SETOR DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS**.

2.10:

Assunto: Re: RES: Re: Res: Sondas Pre Sal.
De: Marcelo Bahia Odebrecht /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=MBAHIA
Para: Rogerio Araujo /O=ODEBRECHT Construction/ou=First Administrative Group/cn=Recipients/cn=raraujo; Miguel de Almeida Gradin /O=ODEBRECHT Construction/ou=First Administrative Group/cn=Recipients/cn=mgradin;
CC: Marcio Faria da Silva /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Marciofaria; Darci Luz /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Darciluz; Jorge Carneiro Azevedo Filho /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Jorgeazevedo;
Envio: 19/05/2008 11:01:36

A casa civil nos chamou (Odebrecht). Disse que Rogerio iria pois eu estaria no Madeira

----- Original Message -----
From: Rogerio Araujo
To: Miguel de Almeida Gradin; Marcelo Bahia Odebrecht
Cc: Marcio Faria da Silva
Sent: Mon May 19 09:18:20 2008
Subject: RES: Re: Res: Sondas Pre Sal.

Marcio & Miguel,

Estão indo para BsB o Gabrielli/Duque/Estrella/Justi para esta apresentação que vai ser as 18:00 hrs na Casa Civil. A Petrobras pede que a Odebrecht apóie o Plano (são 18 no exterior e 28 no Brasil, dando um total planejado para esta fase do pré-sal de 46 unidades (o planejamento mais a longo prazo indica uma demanda total de 66, mas a Petrobras/EsP somente esta considerando neste momento 46)- a Pb acredita que somente vão fechar umas 12 do pacote de 18...|

O Plano prevê a sua implementação em seis meses e o prazo de construção da primeira unidade no Brasil em 42 meses.

A Petrobras considera importante nossa presença para apoiar este processo de compra no exterior tendo como contra partida um Plano de construção no Brasil.

Minha opinião é de que devemos estar presentes, pois inclusive a Queiroz vai comparecer a este Evento.

Rogério.

-----Mensagem original-----
De: Rogerio Araujo
Enviada em: segunda-feira, 19 de maio de 2008 09:06
Para: Miguel de Almeida Gradin; Marcelo Bahia Odebrecht
Cc: Marcio Faria
Assunto: Res: Re: Res: Sondas Pre Sal.

Petrobras/Engenharia com proposicao do Plano para Construcao de Sondas no Brasil pronto para apresentacao ae Entidades de Classe hoje, segunda feira, em Brasilia. E importante darmos apoio para destravar a contratacao das sondas no exterior. RA

----- Mensagem original -----
De: Miguel de Almeida Gradin
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Rogerio Araujo
Cc: Marcio Faria
Enviada em: Thu May 15 20:53:06 2008
Assunto: Res: Re: Res: Sondas Pre Sal.

Marcelo,

Estamos firmes até quinta-feira, 22, quando temos o compromisso de firmar os contratos sem alteração nos preços. A BR solicitou a extensão da validade das nossas propostas até o dia 23. Quando puder me ligue amanhã.

Abs,

Miguel

----- Mensagem original -----
De: Marcelo Bahia Odebrecht
Para: Rogerio Araujo; Miguel de Almeida Gradin
Cc: Marcio Faria
Enviada em: Thu May 15 19:26:04 2008
Assunto: Re: Res: Sondas Pre Sal.

Ok.
Ou seja so vamos ter que aguardar um pouco mais tempo para as duas sondas. MG: entendo que estamos firmes com Daiwo.
Marcio: qual sera nosso site/estrategia?

----- Original Message -----
From: Rogerio Araujo
To: Marcelo Bahia Odebrecht; Miguel de Almeida Gradin
Cc: Marcio Faria da Silva
Sent: Thu May 15 19:19:22 2008
Subject: Res: Sondas Pre Sal.

Lula e Dilma estao mantendo posicao contraria contratacao no exterior, o q levou a DE não tomar decisao de contratacao das sondas na reuniao de hoje. A estrategia da Petrobras acertada com Lula e Dilma e fazer uma consulta a industria(entidades de Classe tipo Onip, Abdib, Sinaval, etc)nesta proxima segunda feira , de um Plano de Construcao de Sondas no Brasil, deixando de fora as objeto desta licitacao, cujos prazos de entrega somente podem ser viabilizados no exterior. Uma vez aprovado/acordado esta Plano, a Petrobras estara liberada para a contratacao no exterior e implementar o Plano.

O Plano da Pb passa pela constituicao de uma SPE que faria o funding, contrataria os EPC,s e faria os contratos de aluguel. Esta SPC tambem compraria o pacote para todas as sondas de drilling e propulsores.

A Pb esta considerando os seguintes sites : 1 ou 2 no RJ , 1 Pe, 1 RS e 1 Ba

Para Petrobras lancar este Plano, considera imperativa a participacao da Odebrecht, com um site, alem da QG , CCCC, Jurong/Mac Laren e Kfels. A ideia da Pb e de fazer negociacao direta com estes Grupos de pacotes com 6 / 7 sondas para cada Grupo, sendo 6 sondas novas-brasileiras para entrega ate 2014 e restante apos este prazo. Por decisao da Diretoria da Pb, a primeira Empresa q foi consultada foi a Odebrecht e dei sinal verde, caso contrario este Plano não iria pra frente e criaria problemas na contratacao das nossas 2 sondas no exterior alem de ficarmos numa posicao desconfortavel perante a Petrobras !

----- Mensagem original -----

De: Rogerio Araujo
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Miguel de Almeida Gradin
Cc: Marcio Faria
Enviada em: Thu May 15 09:48:45 2008
Assunto: RES: Sondas Pre Sal.

Tive retorno B que gostou da conversa com MO.
O Gabrielli foi ontem a noite para BsB, certamente vai estar com Lula. RA.

-----Mensagem original-----

De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com] Enviada em: quarta-feira, 14 de maio de 2008 15:30
Para: Rogerio Araujo; Miguel de Almeida Gradin
Cc: Marcio Faria
Assunto: RES: Sondas Pre Sal.

Reflète a conversa com B.

-----Mensagem original-----

De: Rogerio Araujo [mailto:raraujo@odebrecht.com] Enviada em: quarta-feira, 14 de maio de 2008 13:21
Para: Miguel de Almeida Gradin
Cc: Marcelo Bahia Odebrecht
Assunto: RES: Sondas Pre Sal.

MG, apenas para alinhamento de informações, a Petrobras vai criar um Programa de Construção de Sondas no Brasil, sem prejuizo da contratação em curso. Segundo a Pb, sua demanda é de 66 sondas ou seja: 18 + 4 = 22 ate 2014 e o restante das 44 a partir de 2014. Para justificar esta contratação no exterior, a Petrobras vai querer da Industria Nacional um compromisso se construção das próximas sondas no Brasil. A idéia, é a Petrobras ser a proprietária destas unidades,afreta-las para operação por um periodo de 10 anos (podendo ser renováveis)e no final do contrato de afretamento vende-las para os respectivos operadores por um valor residual previamente acordado (faixa de 20 a 40 % ?)

A Petrobras sabe que certamente não vai conseguir contratar as 18 sondas, tendo em vista as exigências de garantias. As eventuais sondas não contratadas, serão possivelmente inseridas neste Programa Naval.

Internamente na Petrobras, existe atualmente uma disputa entre a Engenharia e E&P sobre a construção no Brasil: a Engenharia tem alegado que procura sempre construir as unidades de produção no Brasil, apesar de todas as dificuldades enquanto a E&P adota a solução de contratar no exterior! Com esta reação do Lula, a Engenharia ganha força e certamente todas as outras sondas (ou a grande maioria) vão ser encomendadas para construção no Brasil !

Engenharia/Barusco, a pedido do Duque já ligou para o MO acerca da sua conversa com Gabrielli. Mas a resposta já esta alinhada com Miguel.

RA.

-----Mensagem original-----

De: Rogerio Araujo
Enviada em: terça-feira, 13 de maio de 2008 09:37
Para: Miguel de Almeida Gradin
Cc: Marcelo Bahia Odebrecht
Assunto: RES: Sondas Pre Sal.

MG, em decorrência da visita do Lula a Petrobras na seg feira pela manha, observar que o Gabrielli já deu declarações na mídia acerca do programa de contratação naval no Brasil.Faz parte da estratégia montada pela Petrobras com Lula para seguir em frente com a contratação das sondas no exterior.RA.

-----Mensagem original-----

De: Rogerio Araujo
Enviada em: segunda-feira, 12 de maio de 2008 12:33
Para: Miguel de Almeida Gradin
Assunto: Res: Sondas Pre Sal.

Miguel, foi feita hoje pela manha , na Sede da Petrobras, uma apresentacao da necessidade de sondas para o programa exploratorio assim como de todos os outros meios navais x a significativa demanda ja criada pela propria Pb nos estaleiros nacionais x cpmpromissos exoratorios da Cia por forza de legislacao atual /ANP. Segundo fui informado, nada decidido, pois Lula ainda vai estar (entendi amanha???) com Empresarios e quer ter certeza q esta demanda , nos prazos requeridos, não pode ser atendida pelo parque industrial brasileiro. Rogerio.

----- Mensagem original -----

De: Rogerio Araujo
Para: Miguel de Almeida Gradin; Marcelo Bahia Odebrecht Enviada em: Sat May 10 09:23:02 2008
Assunto: Res: Sondas Pre Sal.

Miguel, considero muito viavel uma negociacao direta com Area Intl para colocacao de um navio/ 3000 m. E a forma mais direta/ objetiva dos apoios politicos serem contemplados...

```
----- Mensagem original -----
De: Miguel de Almeida Gradin
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Rogerio Araujo Enviada em: Sat May 10 09:08:36 2008
Assunto: Enc: Sondas Pre Sal.

Marcelo, conforme conversado, segue email de RA. Contudo, a demanda continuará em aberto, uma vez que vários contratos não serão firmados por falta de estaleiro disponível, o que pode resultar em um terceiro navio para OOG para operar no Brasil.

----- Mensagem original -----
De: Rogerio Araujo
Para: Miguel de Almeida Gradin
Enviada em: Sat May 10 08:09:37 2008
Assunto: Sondas Pre Sal.

A Reuniao DE quinta feira acabou as 3 hrs da madrugada e depois de muita discussao ( fabricacao no Brasil q e a atual politica do Lula e vem sendo aplicada para as Unidades de Producao e porque não para as de perfuracao???) ficou acordado a contratacao de 18 sondas no exterior ( os dois navios OOG ok) e 4 sondas no Brasil.

Mas Pb/ Gabrielli e diretoria concluíram ser importante fazrem uma apresentacao para o Lula ( deve ser segundo dia 12) desta decisao vis a vis um trabalho que a Engenharia esta elaborando neste fim de semana q vai dar o nivel de ocupacao do parque nacional e respectivos prazos de construcao com as necessidades do pre sal.

Apos acordarem com Lula, ai sim a decisao será formalizada pela DE e divulgada.

RA
```

A mensagem revela o início das tratativas entre o Governo Federal, **PETROBRAS** e **ODEBRECHT** para construção das sondas do pré-sal. Chama a atenção as relações diretas entre **PEDRO JOSE BARUSCO FILHO**, a pedido de **RENATO DE SOUZA DUQUE**, e **MARCELO BAHIA ODEBRECHT**.

Além disso, já havia o interesse da **PETROBRAS** na constituição de outra empresa para operacionalizar a construção das sondas e, depois, para arrendamento dos navios para a estatal, basicamente nos moldes do que foi de fato feito através da empresa **SETE BRASIL** que, infelizmente, também adotou o esquema espúrio e criminoso de destinação de parte dos contratos para agentes públicos, agentes políticos e partidos políticos.

2.11:

Na mensagem abaixo, executivos da **ODEBRECHT** tratam com **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** sobre tratativas para aprovações de medidas tributárias que beneficiariam a holding **ODEBRECHT**. Em determinado momento, **NEWTON SOUZA** afirma que já externou a **ANTONIO PALOCCI FILHO** (ITALIANO) a necessidade de certas alterações nas questões que eram discutidas.

A presente mensagem apresenta relevância para contextualizar a atuação de **ANTONIO PALOCCI FILHO** em relação aos interesses da **ODEBRECHT** nas questões tributárias apresentadas. Em mensagens que serão ainda analisadas, demonstrar-se-á possíveis indícios de atuação ilícitas de **ANTONIO PALOCCI FILHO** em decorrência do resultado desfavorável à **ODEBRECHT** na questão do IPI Zero.

Assunto: Fw: RES: Ações IPI Zero e Crédito Prêmio - Exercícios de realização
De: Marcelo Bahia Odebrecht /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=MBAHIA
Para: Darci Luz /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Darciluz;
Envio: 10/02/2009 19:09:03

Imprimir

From: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC
To: Newton Souza; BERNARDO AFONSO DE ALMEIDA GRADIN ; Marcelo Bahia Odebrecht; CARLOS FADIGAS
Sent: Mon Feb 09 16:42:11 2009
Subject: RES: Ações IPI Zero e Crédito Prêmio - Exercícios de realização

- 1) Sim no primeiro Refis;
- 2) No projeto que apresentamos a tabela está construída com maiores reduções;
- 3) TJP, poderemos sim reduzir ao trazer a valor presente. O problema é que pela nova lei traz-se a valor presente parcelas pré-fixadas e a TJP a taxa fixada. De qualquer forma a equipe está trabalhando com auditores para testar a possibilidade.

Maurício Roberto de Carvalho Ferro

Jurídico
Braskem S.A.
Fone 55 11 3576.9307
Fax 55 11 3023.0416
mauricio.ferro@braskem.com.br

De: Newton Souza [mailto:newton.souza@odebrecht.com]

Enviada em: segunda-feira, 9 de fevereiro de 2009 16:32

Para: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC; BERNARDO AFONSO DE ALMEIDA GRADIN; Marcelo Bahia Odebrecht; CARLOS FADIGAS

Assunto: RES: Ações IPI Zero e Crédito Prêmio - Exercícios de realização

Tenho três ponderações sobre as opções abaixo: 1) Há precedente de utilização de prejuízo fiscal para pagamento de imposto devido? Se tiver, é algo a perseguir em qualquer cenário; 2) Acho que a tabela de desconto de multa juros precisa ser revista, como já tivemos oportunidade de externar ao Italiano. É muito onerosa para quem opta pelo parcelamento. A lógica deveria ser mais financeira, ou seja, os descontos deveriam embutir um juro progressivamente mais caro para os prazos mais longos, mas não maior que, por exemplo, Selic+5% a.a. para o prazo de 240 meses; 3) que taxa de juros está sendo prevista para o parcelamento? Segundo fui informado, a precedente de aplicação de TJP em REFIS, o que, pela lei nova de contabilidade, que exige contabilização a mercado, permitiria reduzir muito o impacto no resultado.

Newton

De: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC [mailto:mauricio.ferro@braskem.com.br]

Enviada em: segunda-feira, 9 de fevereiro de 2009 14:18

Para: BERNARDO AFONSO DE ALMEIDA GRADIN; Newton Souza; Marcelo Bahia Odebrecht; CARLOS FADIGAS

Assunto: ENC: Ações IPI Zero e Crédito Prêmio - Exercícios de realização

Para conhecimento.

Maurício Roberto de Carvalho Ferro

Jurídico
Braskem S.A.
Fone 55 11 3576.9307
Fax 55 11 3023.0416
mauricio.ferro@braskem.com.br

De: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC

Enviada em: segunda-feira, 9 de fevereiro de 2009 14:17

Para: LUIZ FELIPE MONTEIRO LEMOS SP-ESC; CARLOS FADIGAS; Marcela Drehmer - SP-ESC

Cc: MAURICIO DANTAS BEZERRA SP-ESC; GUILHERME ALVES MELEGA SP-ESC; GUSTAVO SAMPAIO VALVERDE SP-ESC

Assunto: RES: Ações IPI Zero e Crédito Prêmio - Exercícios de realização

No cenário 1 não está descrito o impacto do saldo de prejuízo fiscal. O exercício 2 não contempla a possibilidade de se trazer a valor presente o parcelamento em 240 meses.

Ou seja, no cenário 1 o pagamento a vista é o melhor e se adicionarmos o prejuízo fiscal acumulado o efeito caixa passa a ser positivo. No cenário 2 a melhor hipótese é o parcelamento em 240 meses, pois preserva o caixa e se pudermos trazer a valor presente podemos ter um pequeno resultado positivo.

Maurício Roberto de Carvalho Ferro

Jurídico
Braskem S.A.
Fone 55 11 3576.9307
Fax 55 11 3023.0416
mauricio.ferro@braskem.com.br

De: LUIZ FELIPE MONTEIRO LEMOS SP-ESC

Enviada em: sexta-feira, 6 de fevereiro de 2009 18:24

Para: CARLOS FADIGAS; Marcela Drehmer - SP-ESC

Cc: Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC; MAURICIO DANTAS BEZERRA SP-ESC; GUILHERME ALVES MELEGA SP-ESC

Assunto: Ações IPI Zero e Crédito Prêmio - Exercícios de realização

Marcela, Fadigas,

Tendo em vista a possibilidade de acordo com o governo nas ações sobre os créditos de IPI (alíquota zero e crédito prêmio de exportação), identificamos quais seriam os impactos no resultado e no caixa em duas situações:

- 1) Braskem desiste da alíquota zero e reconhece o passivo com o governo. Por sua vez o governo desiste da alíquota zero de crédito prêmio de IPI e reconhece o direito de utilização destes créditos por parte da Braskem
- 2) Braskem desiste da alíquota zero e reconhece o passivo com o governo. O governo permite a liquidação parcial da alíquota zero através de prejuízos fiscais (IR Diferido) e anistia o passivo utilizado do crédito prêmio (mas não autoriza a utilização de crédito prêmio adicional ao já utilizado)

Na alíquota zero do IPI, a depender da opção de parcelamento negociada, existiria um custo da multa e juros conforme demonstrado abaixo:

2.12:

Assunto: Res: Reunião Min Guido
De: Claudio Melo Filho /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=CMF
Para: Marcelo Bahia Odebrecht /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Mbahia; Alexandrino Alencar /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Alexandrino;
CC: 'bernardo.gradin@braskem.com.br' bernardo.gradin@braskem.com.br; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' mauricio.ferro@braskem.com.br; Newton Souza /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Newtonsouza; Darci Luz /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Darciluz;
Envio: 29/04/2009 16:33:21

Pedimos para o Brani iniciar o pedido, depois o Henrique da Cosan conversou com Sergio em nome dele e meu, pois ja o conhecia.

De: Marcelo Bahia Odebrecht
Para: Claudio Melo Filho; Alexandrino Alencar
Cc: 'bernardo.gradin@braskem.com.br' ; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' ; Newton Souza; Darci Luz
Enviada em: Wed Apr 29 14:26:29 2009
Assunto: Re: Reunião Min Guido

Quem falou com Sergio?
AA: importante vc se atualizar e previnir o seminario e o italiano antes de GM falar com o PR

From: Claudio Melo Filho
To: Marcelo Bahia Odebrecht
Cc: 'bernardo.gradin@braskem.com.br' ; Mauricio Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC ; Newton Souza
Sent: Wed Apr 29 13:57:47 2009
Subject: Reunião Min Guido

Marcelo,
Recebemos o retorno do Assessor Sérgio do Ministro que nos disse que somente hoje ele terá reunião com o Sr. Adams para tratar do tema (informação que também nos foi transmitida pelo LÁder do Governo no Senado), nos disse também que amanhã ele levará o tema ao Presidente, portanto pede que voltemos a procurá-lo na segunda para marcar a reunião na terça.
Estarei no encalço e aviso a todos.

Cláudio

Nesta mensagem, na qual também eram discutidas ações relativas aos interesses tributários da **ODEBRECHT**, na questão do IPI Zero, é possível, mais uma vez, a confirmação de que **GUIDO MANTEGA** não é o indivíduo denominado de **ITALIANO**.

No mesmo contexto, observa-se que **ITALIANO** e **GUIDO MANTEGA** (GM) são tratados como indivíduos diferentes. Além disso, a menção de atuação junto a **BRANI** reforça a conclusão já robusta o suficiente de que **ITALIANO** é **ANTONIO PALOCCI FILHO**.

BRANI é, na verdade, ex-assessor e sócio de **ANTONIO PALOCCI FILHO**. Trata-se de **BRANISLAV KONTIC**:

Nome BRANISLAV KONTIC
Data de Nascimento 14/01/1955
Sexo MASCULINO
Nome Pai SLAVKO KONTIC
Nome Mãe HELENA KONTIC
Local de Nascimento SÃO PAULO-SP-BRASIL
Nacionalidade BRASIL
CPF 99854317820
Doc. Identidade 67141663 - SSP/SP Exp:21/12/1989
Título Eleitor 006145160175 - Sessão:233 - Zona:251 - UF:SP
Certidão Nascimento
Estado Civil Divorciado(a)
End. Residencial RUA ANTERO BARBOSA 75 - ALTO DE PINHEIROS, SÃO PAULO - SP, 05446-020, BRASIL
Telefone 1196519111
E-mail kontichbrani@yahoo.com
Profissão SOCIÓLOGO



Em mensagens futuras, revelar-se-á a participação de **BRANISLAV KONTIC** (BRANI) em fatos ilícitos envolvendo **ANTONIO PALOCCI FILHO** e **MARCELO BAHIA ODEBRECHT**.

2.13:

Assunto: Res: Res: Re: Res: IPI
De: Claudio Melo Filho /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=CMF
Para: Marcelo Bahia Odebrecht /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Mbahia; Alexandrino Alencar /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Alexandrino; Darci Luz /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Darciluz;
CC: 'mauricio.ferro@braskem.com.br' mauricio.ferro@braskem.com.br;
Envio: 03/05/2009 15:39:08

Marcelo
Amanha sigo logo cedo para Salvador pois ha algumas semanas marquei com Gov JW para levar Roberto/ Bairro Novo. Retorno inicio da tarde.
Se quiser podemos nos falar antes das 9 h pois meu voo e 9:20 h ou assim que chegar em Salvador seguirei para esc e te ligo de la, por volta das 11:30 h.

----- Mensagem original -----
De: Marcelo Bahia Odebrecht
Para: Alexandrino Alencar; Darci Luz
Cc: 'mauricio.ferro@braskem.com.br' ; Claudio Melo Filho
Enviada em: Sun May 03 09:00:15 2009
Assunto: Re: Res: Re: Res: IPI

Darci: ver novo tel Brani.
Marquei com ele a principio que o deputado passaria la no escritorio entre 11:30 e 12 horas amanha (2a).
Acompanhe com ele pela manha.
Marque com CMF e MF para nos falarmos antes

----- Original Message -----
From: Alexandrino Alencar
To: Marcelo Bahia Odebrecht
Sent: Sat May 02 18:06:33 2009
Subject: Res: Re: Res: IPI

061 99949814

----- Mensagem original -----
De: Marcelo Bahia Odebrecht
Para: Alexandrino Alencar
Enviada em: Sat May 02 09:00:25 2009
Assunto: Re: Res: IPI

Vc tem o celular novo de Brani. Ou o email?

----- Original Message -----
From: Alexandrino Alencar
To: Marcelo Bahia Odebrecht
Sent: Sat May 02 08:53:15 2009
Subject: Res: IPI

Nao marquei nada.
Alias vou estar com o Dida do BB junto com Paulinho.
Caso vc marque com o italiano me avise

----- Mensagem original -----
De: Marcelo Bahia Odebrecht
Para: Alexandrino Alencar
Cc: Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' ; 'bernardo.gradin@braskem.com.br'
Enviada em: Sat May 02 08:18:13 2009
Assunto: IPI

AA: Vc marcou alguma coisa com o italiano na 2a?
Se não, vou ligar para Brani hoje para tentar marcar.

Na mensagem, mais uma vez, há a confirmação de que **ITALIANO** é **ANTONIO PALOCCI FILHO**. **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** pergunta a **ALEXANDRINO DE ALENCAR** (AA) se ele havia marcado encontro com **ITALIANO**. Na sequência, informa-o que, caso não, ele mesmo ligaria para **BRANISLAV KONTIC** (BRANI) para marcar a reunião. Além disso, em mensagem posterior, **MARCELO** refere-se ao “deputado”, tratando-se, sem sombra de dúvidas, de **ANTONIO PALOCCI FILHO**, o qual, à época, exercia mandato de deputado federal.

O tema dos encontros, conforme assunto dos e-mails, é a questão do IPI Zero.

2.14:

Assunto: Re: Res:
De: Marcelo Bahia Odebrecht /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=MBAHIA
Para: 'mauricio.ferro@braskem.com.br' mauricio.ferro@braskem.com.br;
CC: Claudio Melo Filho /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Cmf; Alexandrino Alencar /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Alexandrino; Darci Luz /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Darciluz;
Envio: 18/06/2009 19:47:52

Estou na Argentina. Melhor 2a pessoalmente antes de 11hs

From: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>
To: Marcelo Bahia Odebrecht
Cc: Claudio Melo Filho; Alexandrino Alencar
Sent: Thu Jun 18 15:39:08 2009
Subject: Res:

Ok. Sugiro conference call amanha

----- Mensagem original -----
De: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com>
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO
Cc: Claudio Melo Filho <cmf@odebrecht.com>; Alexandrino Alencar <alexandrino@odebrecht.com>
Enviada em: Thu Jun 18 15:28:06 2009
Assunto:

Italiano pediu para estar comigo 2a as 11hs. Imagino que seja por termos acordado que antes da reta final nos alinhariamos qt a contrapartida. Preciso que me atualizem antes

Ainda no contexto das tratativas para a aprovação de medidas referentes ao IPI Zero, **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** revela que **ANTONIO PALOCCI FILHO** (ITALIANO) pediu um encontro. Segundo **MARCELO** acreditava, a reunião seria para tratar, antes da “*reta final*” da aprovação das medidas tributárias, qual seria a contrapartida.

Pelo que se sabe e pelo que se está provado ao longo de diversos inquéritos e ações penais já concluídas no âmbito da **OPERAÇÃO LAVAJATO**, grandes empresas nacionais e estrangeiras negociavam a obtenção de contratos públicos e medidas que lhes beneficiassem de alguma maneira direta ou indiretamente com agentes públicos, políticos e, igualmente, com integrantes de partidos políticos que integravam a base do Governo Federal – *importante frisar que a OPERAÇÃO ZELOTES da Polícia Federal já descortinou parcialmente esquema de pagamento a agentes públicos para obtenção de medidas tributárias que viessem a favorecer grandes empresas.*

Na mensagem, chama a atenção o fato de que **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** acreditava que a reunião solicitada por **ANTONIO PALOCCI FILHO** se destinaria ao alinhamento da “contrapartida” que competiria à **ODEBRECHT**.

Enquanto não há interpretação em sentido contrário, pelo contexto das investigações conduzidas na **OPERAÇÃO LAVAJATO**, conclui-se que **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** tinha ciência de que **ANTONIO PALOCCI FILHO**, agente intrinsecamente ligado ao Governo Federal, solicitaria contrapartidas indevidas da **ODEBRECHT** em razão da atuação do agente nas questões que objetivam a aprovação de medidas tributárias favoráveis à empresa.

2.15:

Assunto: Re: Res: NUMEROS MO
De: Marcelo Bahia Odebrecht /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=MBAHIA
Para: Benedicto Barbosa da Silva Junior /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Bjunior; Romildo Jose dos Santos Filho /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Romildojose;
CC: Darci Luz /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Darciluz;
Envio: 10/07/2009 13:53:38

Romildo,
Veja para mandar versao limpa para Darci imprimir

From: Benedicto Barbosa da Silva Junior
To: Romildo Jose dos Santos Filho; Marcelo Bahia Odebrecht
Sent: Fri Jul 10 11:48:36 2009
Subject: Res: NUMEROS MO

Marcelo,
Alem do paper (q vc comentou) e planilha de usos e fontes, havia algum outro material???

Eu perdi???

Desculpe, mas não sei qual é???

Benedicto Barbosa da Silva Junior
Enviado do meu Blackberry

De: Romildo Jose dos Santos Filho
Para: Marcelo Bahia Odebrecht
Cc: Benedicto Barbosa da Silva Junior
Enviada em: Fri Jul 10 11:44:25 2009
Assunto: ENC: NUMEROS MO

Caro Marcelo:

a- Notas com relação às dúvidas colocadas no anexo recebido:

- 1- O Contrato diz que 100% do financiamento é necessário para dar eficácia?
Resposta: Sim. O contrato não diz que a cláusula de eficácia o financiamento externo em euros para 100% do contrato. O financiamento oferecido na proposta a MB foi global, mas para a Construção do Estaleiro e base Naval foi feito dentro do Modelo de Private Placement que continha vários pontos de difícil aceitação para a STN, como: Juros mais elevados que o da captação do governo (CDI), mecanismos usados geravam arbitragem negativa de juros, risco de descasamento de moedas x risco cambial.
Por estas razões optou-se pelo OGU
- 2- O custo all in da proposta original não tinha os problemas apresentados, sendo portanto uma proposta frágil, colocada apenas pelos franceses apenas, no fundo, para atender o requisito do contrato de "financiamento externo para todo o projeto"
- 3- Qual ficou o custo all in proposto no FDIC?
Resposta: O custo do FDIC não chegou a ser apresentado pelo BNP, pois a proposta foi descartada pela STN pois obviamente teria um custo maior do que o da captação do Tesouro
- 4- Qual era o custo da proposta do pool de bancos do Pool de bancos e por que foi aceita a da COFACE?
Resposta: O custo do pool de bancos, não tem garantia da COFACE, e seu custo e de mercado, maior do que o da captação do Tesouro. A parte segurada pela COFACE, e para fornecimento Frances, e seu custo e inferior ao da captação pelo a característica de crédito segurado pelo Governo Frances
- 5- O governo brasileiro propõe... quer dizer a STN porpoe e não a MB
A proposta não e para criar folga mas sim para substituir a parte do pool de bancos
- 6- Como entra o endividamento COFACE no OGU contabilmente e para efeito de superávit?
Resposta: o recurso gerado pelo financiamento tem seu desembolso incluído no OGU. Esse desembolso afeta o superávit fiscal, daí o problema do superávit fiscal. Raul Veloso fez um trabalho que apresentamos a MB, que demonstra esse impacto fiscal ser suportável

b- Anexe de novo o material sem as observações em vermelho

c- Peco desculpas, mas realmente não encontrei as mudanças que vc sugeriu quanto a forma

Estou a sua disposição.

À À À

De: Benedicto Barbosa da Silva Junior
Enviada em: sexta-feira, 10 de julho de 2009 11:52
Para: Romildo Jose dos Santos Filho
Assunto: ENC: NUMEROS MO

Preciso mandar este material antes do almoço para o Marcelo, ele vai estar com o Italiano.....



De: Marcelo Bahia Odebrecht
Enviada em: quarta-feira, 1 de julho de 2009 15:31
Para: Benedicto Barbosa da Silva Junior
Cc: Paulo Henyan Yue Cesena; Felipe Montoro Jens
Assunto: ENC: NUMEROS MO

BJ: vide duvidas.
Com andou? Entro no circuito com o Italiano e Paulo?
Depois me fale da reunião sobre DGI.

De: Benedicto Barbosa da Silva Junior
Enviada em: sábado, 27 de junho de 2009 19:05
Para: Marcelo Bahia Odebrecht
Cc: Paulo Henyan Yue Cesena
Assunto: Enc: NUMEROS MO

Benedicto Barbosa Silva Junior
Enviado do meu Blackberry

De: ROMILDO SANTOS <romildos@hotmail.com>
Para: Benedicto Barbosa da Silva Junior
Enviada em: Sat Jun 27 17:54:12 2009
Assunto: NUMEROS MO

BJ

Ontem tivemos reunião com a MB exatamente para tratar dos nos
Por isso achei prudente esperar

Na reunião o objetivo era encontrar a forma para viabilizar os pagamentos daqueles R\$ 1,8 bi da carta do ministro
Depois te explico na segunda feira a situação

Fiz dois documentos para MO x italiano:

- 1- **NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO PROSUB** - com um Breve Historico ate a situação atual
- 2- **CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO PROGRAMA PROSUB** - apresentando os desembolsos do governo brasileiro (OGU) e Financiamento Frances decorrentes das posições atuais da MB

Nos e-mails, **ROMILDO SANTOS**, Diretor Superintendente do PROSUB na **ODEBRECHT**, encaminha para **BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR**, Líder Empresarial da **ODEBRECHT INFRAESTRUTURA**, documentos encontro de **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** com **ANTONIO PALOCCI FILHO (ITALIANO)**, relativo ao PROSUB – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE SUBMARINO, responsável pela produção do primeiro submarino de propulsão nuclear do Brasil.

Atualmente, o programa está sob responsabilidade da **CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT**, contratada sem licitação.

Chama a atenção a seguinte mensagem encaminhada por **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** a **BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR**:

*“BJ: vide duvidas.
Com andou? Entro no circuito com Italiano e Paulo?
Depois me fale da reunião sobre DGI”*

MARCELO BAHIA ODEBRECHT indaga se deveria tomar parte das discussões referentes as necessidades da **ODEBRECHT** – *possivelmente relacionada a demanda sobre o financiamento do PROSUB* – junto a **ANTONIO PALOCCI FILHO** e **PAULO**, ainda não identificado. Mas a informação mais relevante, sob o ponto de vista da investigação policial criminal, é a de que houve uma reunião prévia entre **BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR** e **ANTONIO PALOCCI**

FILHO e **PAULO** sobre o possível acerto de pagamentos ilícitos, haja visto que **MARCELO** necessitava saber sobre o resultado da reunião em que o tema foi tratado.

Consultando-se o tema **PROSUB** nas anotações de **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** foram encontradas notas de certa relevância, senão vejamos:

492 3	Hora de início: 09/01/2013 02:00:00(UTC+0)	<p>Assunto: GM: (11-98389-8141)? Pedido especifico blindagem JEC.</p> <p>Assistentes:</p> <p>Localização:</p> <p>Detalhes:</p> <p>Liberar p/Feira pois meu pessoal não fica sabendo. Deixar predios com Vaca</p> <p>Para Edinho visão da conta toda inclusive o gasto com Haddad</p> <p>MRF: dizer do risco cta suíça chegar campanha dela? E com Adams não abrir mão de receber faturas Brenco, pendências (compilado agenda GM) mostrando que estamos sendo espremidos!</p> <p>Limite pos italia/Glosa/Indiciamento e Nafta. Financ PO vs custo. contaGana. Prazo dívida AGRO vs NM. Glosas Petrobras. Desoneração PPPs. Pacote pós Copa. Ingressos Itaquera. Financiamentos. CIDE. Ciencia sem fronteira? CID. Recursos BB p/GERJ. Torres. Medidas estruturais .</p> <p>27/6 Ed:</p> <ul style="list-style-type: none">avisar das glosas PB e curtos circuitos e preocupação como os compromissos abaixovamos avisar as pessoas e combinar o prazo (dificuldades de logística)alinhamos que ele operaria e qd procurássemos direto mencionaríamos o nome deleCompromissos de reunião : Feira (5+5/7), Euripes Junior/PROS (5/7), Lupi (2/7), Marcos Pereira/PRB (5/7), Fabio Tokassky/P/CoB (3+4/7): total participantes 20 + 9CANCELADO: PR/Antonio Rodrigues (17/7), PPI/Ciro (10/7) e PSD/GK (10/7) + MT <p>40 para vaca (parte para Feira)</p> <p>Lucro Ext. Supervia. Prosub? Esposa. .</p> <p>Nome Receita (NM?): CID. Prosub</p> <p>LC Angola. Nafta. Creditos PIS/COFINS Agro. CIDE. Fin</p> <p>Outorga. Levam agenda provisoes 2014. DGIs predios. Estre.</p> <p>PL Project Finance</p> <ul style="list-style-type: none">Creditos EletroIPI clientes BraskemCIDE: com MarcioAero: Meet 6ª com HeredaTorres: okProject Finance: meet 6ª <p>Receita:</p> <p>Nota sobre demais temas</p> <p>IR Exterior (meet Gerdau e Itau)</p> <p>Nome receita</p> <p>Gasolina: ainda nao</p> <p>Em rodovias, a msg é que com as melhorias feitas podem contar conosco no 7 (163 MT) e talvez no 5 (060). O principal pedido (ou pedido de atenção) é fazer com que se implemente o project finance com ESA limitado. Ai é necessário que se dê mais força à CEF e BB para não ficarem a reboque do BNDES. Bancos privados não serão líderes em motivar mudanças. Outro tema é fazer acontecer a ABGF.</p> <p>613 vs custo congresso.</p> <p>IR exterior (consolidacao vertical) e deixar para depois (inclusive conversa com empresas servicos/bancos)</p> <p>SCCP (Recuperação tributos, CID e CEF).</p> <p>1os lotes concessões rodo ok</p> <p>Pegadinhas Project Finance (ABGF vs riscos não gerenciáveis)</p> <p>CIDE vs Etanol</p> <p>Biomassa vs Antonio Henrique (externalidades e energia expansao agncola)</p> <p>Esposa?</p> <p>CREDITOS:</p> <ul style="list-style-type: none">- BMX: Vacareza e Zaratini: 3% (aprox 27M) sendo 3 deles mais 1 GM até outubro. Depois 21M p/GM e 2 para (V+Z).- Prosub/Conta italiano- Creditos Vaccari e pgtos diretos- REIQ: 100MM - 1.5 Brasileiros- Levam Plan dos 50MM <p>Notas antigas:</p> <p>Adiantar 15 p/JS</p> <p>IPI ate dez e pis/cofins ate jan.</p> <p>1. Contribuição:</p> <ul style="list-style-type: none">Evento Out:14M: já demonstrado/alinhado com V'i.3M: V'a+Z (Projeto SP)1M: a definir G. (Projeto SP)Evento 2014:~20M: creditos diversos com V'i.2M: V'a+Z (Projeto SP conforme orientação G.)21M: a definir G. (Projeto SP)CC antiga (saldo)50M: a definir G.20M: a definir A. (sendo 12 M de BM reclamado por V'i) <p>Provaveis Aditivos:</p> <ul style="list-style-type: none">30M: a definir G. com V'a+Z (Novo Projeto RJ)Projetos MD (S + Lab)Avibras?	Categoria: Tarefas Lembrete: Prioridade: Desconhecido Status: Desconhecido Classe: Normal Repetir dia: Nenhuma Repetir regra: Nenhuma Repetir intervalo: 0 Repetir até:
----------	--	---	---

Na anotação acima, extraída do celular de **MARCELO BAHIA ODEBRECHT**, feita em 09.01.2013, o tema **PROSUB** encontra-se relacionado no mesmo contexto de menções a **JOÃO**

VACCARI NETO (VACA), MÔNICA REGINA CUNHA MOURA e JOÃO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO (FEIRA) e à **CONTA ITALIANO** – em provável referência a **ANTONIO PALOCCI FILHO**.

A primeira menção identificada segue analisada abaixo:

Hora de início: 09/01/2013 02:00:00(UTC+0)	Assunto: GM: (11-98389-8141)? Pedido especifico blindagem JEC. Assistentes: Localização: Detalhes: Liberar p/Feira pois meu pessoal não fica sabendo. Deixar predios com Vaca Para Edinho visão da conta toda inclusive o gasto com Haddad MRF: dizer do risco cta suíça chegar campanha dela? E com Adams não abrir mão de receber faturas Brenco, pendências (compilado agenda GM) mostrando que estamos sendo espremidos! Limite pos italia/Glosa/Indiciamento e Nafta. Financ PO vs custo. contaGana. Prazo divida AGRO vs NM. Glosas Petrobras. Desoneração PPPs. Pacote pós Copa. Ingressos Itaquera. Financiamentos. CIDE. Ciencia sem fronteira? CID. Recursos BB p/GERJ. Torres. Medidas estruturais . 27/6 Ed: • avisar das glosas PB e curtos circuitos e preocupação como os compromissos abaixo • vamos avisar as pessoas e combinar o prazo (dificuldades de logistica) • alinhamos que ele operaria e qd procurássemos direto mencionariamos o nome dele • Compromissos de reunião : Feira (5+5/7), Euripes Junior/PROS (5/7), Lupi (2/7), Marcos Pereira/PRB (5/7), Fabio Tokassky/PCdoB (3+4/7): total participantes 20 + 9 • CANCELADO: PR/Antonio Rodrigues (17/7), PP/Ciro (10/7) e PSD/GK (10/7) + MT 40 para vaca (parte para Feira) Lucro Ext. Supervia. Prosub? Esposa. . Nome Receita (NM?). CID. Prosub LC Angola. Nafta. Creditos PIS/COFINS Agro. CIDE. Fin Outorga. Levvar agenda provisoes 2014. DGIs predios. Esre. PL Project Finance	Categoria: Tarefas Lembrete: Prioridade: Desconhecido Status: Desconhecido Classe: Normal Repetir dia: Nenhuma Repetir regra: Nenhuma Repetir intervalo: 0 Repetir até:
---	--	--

A anotação PROSUB foi feita imediatamente abaixo da frase “40 para vaca (parte para Feira)” e ao lado de menções a SUPERVIA e LUCRO EXT – possivelmente referência à lucro no exterior. **SUPERVIA** é o nome do consórcio liderado pela **ODEBRECHT TRANSPORT** responsável pela manutenção e operação comercial da malha ferroviária urbana de passageiros da região metropolitana do Rio de Janeiro.

Ao que parece, pelo contexto das investigações, seriam possíveis fontes de receita para pagamentos ilícitos destinados a VACA e à FEIRA, **JOÃO VACCARI NETO** e **MÔNICA REGINA CUNHA MOURA/JOÃO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO**, respectivamente.

Cumprir destacar que a anotação foi feita, conforme destacada em representação policial por medidas cautelares em face de **MÔNICA REGINA CUNHA MOURA/JOÃO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO** – objeto da 23ª fase da **OPERAÇÃO LAVAJATO**, em período em que foram realizados pagamentos no exterior em favor dos investigados a partir de conta em nome da **offshore KLIENFELD SERVICES LTD**, controlada pelos irmãos **OLIVIO RODRIGUES** e **MARCELO RODRIGUES**.

Tal conclusão, assim como a ciência de **MARCELO BAHIA ODEBRECHT**, foi reforçada pela anotação “Liberar p/Feira pois meu pessoal não fica sabendo. Deixar prédios com Vaca”. Há portanto, com robustez, afirmação feita por **MARCELO** a respeito da liberação de recursos ilícitos para **JOÃO VACCARI NETO** e **MÔNICA REGINA CUNHA MOURA/JOÃO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO**.

Observe-se que **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** menciona “Deixar prédios com Vaca” e, em anotação na sequência, traz novamente o termo “prédios” agora associado a “DGIs”, sigla esta que, conforme já comprovado, era empregada em referência a pagamentos ilícitos. Ao que parece, embasando-se em fatos já apurados na presente investigação e em outros no âmbito da **OPERAÇÃO LAVAJATO**, **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** relacionava algumas receitas das empresas da holding **ODEBRECHT** para destinação ilícita.

Repita-se, a anotação inicia-se com palavras relacionadas a liberação ilícita de recursos para **JOÃO VACCARI NETO (VACA)** e **MÔNICA REGINA CUNHA MOURA/JOÃO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO (FEIRA)** e associadas a algumas obras e projetos fontes de receita para o **GRUPO ODEBRECHT**, tais como, por exemplo: lucros no exterior (Lucro Ext.), Supervia, Prosub, Linha de

Crédito de Angola (LC Angola), Nafta, créditos tributários da ODEBRECHT AGROINDUSTRIAL (Creditos PIS/COFINS Agro).

Há, no mesmo bloco de anotação, outra referência ao PROSUB:

<p>CREDITOS: - BMX: Vacareza e Zarattini: 3% (aprox 27M) sendo 3 deles mais 1 GM até outubro. Depois 21M p/GM e Z para (V+Z). - Prosub/Conta italiano - Creditos Vaccari e pgtos diretos - REIQ: 100MM - 1.5 Brasileiros - Levar Plan dos 50MM</p> <p>Notas antigas: Adiantar 15 p/JS IPI ate dez e pis/cofins ate jan. 1. Contribuição: • Evento Out: • 14M: já demonstrado/alinhado com V'i. • 3M: V'a+Z (Projeto SP) • 1M: a definir G. (Projeto SP) • Evento 2014: • ~20M: credits diversos com V'i • 2M: V'a+Z (Projeto SP conforme orientação G) • 21M: a definir G. (Projeto SP) • CC antiga (saldo) • 50M: a definir G. • 20M: a definir A. (sendo 12 M de BM reclamado por V'i) • Provaveis Aditivos: • 30M: a definir G. com V'a+Z (Novo Projeto RJ) • Projetos MD (S + Lab) • Avibras?</p>	
---	--

A menção à PROSUB encontra-se junto a “Conta italiano”. Importante mencionar que tal anotação encontra-se junto a outra relacionada a “CRÉDITOS”, o que parece indicar fontes de receita para destinação provavelmente ilícita. Há, por exemplo, menção à BMX – *BMX Empreendimento Imobiliário e Participações S/A* – através do qual foram desenvolvidos projetos pela **ODEBRECHT REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS** junto à Prefeitura Municipal de São Paulo (PMSP), conforme se observa do trecho do seguinte e-mail encaminhado, em 18.11.2011, a **MARCELO BAHIA ODEBRECHT**:

LE OR:

- Lançados: Park One (SP); Tropicália (BA); Novo Mundo Empresarial e Terraço Laguna (PE); Seletto (RJ) e 4 quadras de PPP em Brasília (BN-BSB)
- Próximos lançamentos: Legend (SP), Bella Vila Mariana (SP); LED (BSB) e Olimpia Towers (SP)
- Desempenho de vendas acima do PA (> R\$ 221 MM), nos empreendimentos: Verde Morumbi (SP), Vila dos Corais (PE), Tropicália (BA), Dimension, Seletto e Rio Corporate (RJ)
- Venda de participação de empreendimentos no Reserva do Paiva (PE) para o grupo Promovalor (R\$ 29 MM)
- Aquisições de terrenos no trimestre, com incremento no VGV potencial da OR em R\$ 1,4 bi
- Redirecionamento da Bairro Novo, com foco de atuação em SP, RJ e BSB, em Projetos Especiais em Parceria com a CNO e em incorporações imobiliárias
- Formalização dos Programas no Rio de Janeiro em VGV potencial de R\$ 16,9 bi (Vila dos Atletas, Parque Olímpico e Porto Maravilha)
- **Evolução do Projeto BMX (SP):** aprovações finais junto à PMSP; viabilização de *cefundings* para aquisição de CEPACS (R\$ 150 MM); fechamento das equações negociais: Hotel Four Seasons, Shopping Iguatemi e Telefônica (Arbeit)
- Conquistar Projetos Antares e Friburgo (RJ), em parceria com a CNO, com VGV potencial de R\$ 450 MM
- Ações político-estratégicas para aprovação de ajustes nas leis de uso e de ocupação do solo da Reserva do Paiva e da Cidade do Salvador, incrementando o VGV potencial da OR em mais R\$ 3,5 bi
- Ações junto aos Ministérios Públicos de Campinas e de Belo Horizonte, visando à liberação dos lançamentos de empreendimentos com VGV potencial de R\$ 975 MM

As anotações levam a crer que parte da receita lograda pela **ODEBRECHT REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS** por obras desenvolvidas pelo Projeto BMX teria sido destinada a **CANDIDO ELPÍDIO VACAREZZA** (VACAREZZA) e **CARLOS ZARATTINI** (ZARATTINI), à época parlamentares federais pelo Estado de São Paulo.

Importante ressaltar que as análises das anotações no celular de **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** relacionadas a **CARLOS ZARATTINI** já foram encaminhados ao Supremo Tribunal Federal por meio dos Relatórios de Polícia Judiciária nº 418/15 e 689/15, remanescendo para apuração perante o MM. Juízo Federal da 13ª Vara Federal de Curitiba os fatos envolvendo ex-

parlamentares e outros agentes sem prerrogativas de foro, não havendo que se falar, sob hipótese nenhuma, em usurpação de função que compete à mais alta corte do país.

Segundo a anotação, já esquematizada acima, parte dos recursos auferidos pela **ODEBRECHT REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS** com projetos da BMX seriam destinados para **CANDIDO ELPÍDIO VACAREZZA** (VACAREZZA), **CARLOS ZARATTINI** (ZARATTINI) e **GUIDO MANTEGA** (GM).

CANDIDO ELPÍDIO VACAREZZA (VACAREZZA; V'a), **CARLOS ZARATTINI** (ZARATTINI; Z) receberiam R\$ 3.000.000,00 relacionados ao "Evento Out" – *evidenciou-se que "Evento" era o nome utilizado para eleições* – e R\$ 2.000.000,00 relacionados a "Evento 2014", este último valor sob orientação de **GUIDO MANTEGA** (GM; G.).

GUIDO MANTEGA (GM), por sua vez, ao que parece, definiria a destinação de R\$ 1.000.000,00, relativo ao "Evento Out", e de R\$ 21.000.000,00, relacionado ao "Evento 2014".

Há, ainda, menção a outros créditos, tais como aqueles diretamente relacionados e possivelmente devidos a **JOÃO VACCARI NETO** ("*Creditos Vaccari e pgtos. diretos*") e ao REIQ ("*REIQ: 100 MM – 1.5 Brasileiros*").

Quanto ao REIQ, mensagens encaminhadas para **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** revelam se tratar do Regime Tributário Especial para Indústria Química, o qual guarda pertinência, portanto, com a **BRASKEM**, empresa petroquímica do grupo **ODEBRECHT**. Em 22.11.2012, **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** solicita **MAURICIO ROBERTO FERRO** material referente ao REIQ para apresenta-lo a **GUIDO MANTEGA** (GM):

Assunto: Fw: RES: ENC:
De: Marcelo Bahia Odebrecht /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=MBAHIA
Para: Darci Luz /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Darciluz; Isabelle Barbosa Gomes /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Isagomes;
Envio: 23/11/2012 14:44:19

Imprimir e me trazer

----- Original Message -----
From: MAURICIO ROBERTO DE C. FERRO [mailto:mauricio.ferro@braskem.com.br]
Sent: Friday, November 23, 2012 10:36 AM
To: Marcelo Bahia Odebrecht; Carlos Fadigas
Subject: RES: ENC:

Marcelo,

Segue a apresentação simplificada, nos termos combinados. Importante destacar que, apesar de constar do plano de competitividade do BNDES, não inserimos a desoneração da matéria-prima (Eteno, propeno, buteno, butadieno, etc) pleiteada pela 2ª Geração, que não nos beneficia diretamente

-----Mensagem original-----
De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com]
Enviada em: sexta-feira, 23 de novembro de 2012 12:57
Para: MAURICIO ROBERTO DE C. FERRO; CARLOS FADIGAS
Assunto: Re: ENC:

Melhor o 4. Nao tem problema a transparencia

----- Original Message -----
From: MAURICIO ROBERTO DE C. FERRO [mailto:mauricio.ferro@braskem.com.br]
Sent: Friday, November 23, 2012 09:15 AM
To: Marcelo Bahia Odebrecht; Carlos Fadigas
Subject: ENC:

Marcelo,

Atente para o fato de que os slides 4 e 5 são alternativos, pois somente num deles consta a informação de que Cada 1% representa R\$ 165 milhões brutos ou R\$ 110 milhões líquidos de IR e CSLL". Esta informação deveria ficar somente para você na negociação com GM.

-----Mensagem original-----
De: MAURICIO ROBERTO DE C. FERRO
Enviada em: sexta-feira, 23 de novembro de 2012 10:57
Para: 'Marcelo Bahia Odebrecht'
Cc: CARLOS FADIGAS
Assunto: RES:

Quando você fala do material sucinto do Reiq entendo que é o que trata somente da matéria prima, não é isso?

Este é o ultimo material que voce nos pediu sobre o tema. Perceba que há um slide sobre investimento verde no MS que você havia pedido para anexar também.

-----Mensagem original-----
De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com] Enviada em: sexta-feira, 23 de novembro de 2012 07:58
Para: MAURICIO ROBERTO DE C. FERRO
Cc: CARLOS FADIGAS
Assunto: Re:

Fiquei de mandar para ele hoje para ter certeza que ele sabe oque queremos depois das N discussoes.

----- Original Message -----
From: MAURICIO ROBERTO DE C. FERRO [mailto:mauricio.ferro@braskem.com.br]
Sent: Thursday, November 22, 2012 09:06 PM
To: Marcelo Bahia Odebrecht
Cc: Carlos Fadigas
Subject: Re:

Mando amanhã. Para que horas voce precisa?

Em 22/11/2012, às 23:25, "Marcelo Bahia Odebrecht" escreveu:

> Me mande aquele material sucinto do nosso pedido do REIQ para eu
> enviar esta 6a de novo para GM

O documento, que consiste em apresentação em formato ppt., revela os interesses do grupo **ODEBRECHT** no REIQ, o qual, conforme consta da anotação feita no celular de **MARCELO BAHIA ODEBRECHT**, implicaria em créditos e recursos para investigação pela **BRASKEM**. Abaixo, algumas das telas levado por **MARCELO** para seu encontro com o então Ministro da Fazenda **GUIDO MANTEGA**:

<p style="text-align: center;">INVESTIMENTOS DA PETROQUÍMICA BRASILEIRA</p> <p style="text-align: center;">Novembro de 2012</p>	<p style="text-align: center;">Propostas de Desoneração da Nafta e Matérias-Primas Petroquímicas</p> <p>PROPOSTA 01: Incremento do Incentivo do PIS/COFINS dos atuais 3,65% para 9,15%</p> <p><i>i)</i> Redução da alíquota efetiva de PIS/Cofins de 5,6% para 0,10% sobre a Nafta e outras matérias-primas petroquímicas;</p> <p><i>ii)</i> Manutenção do crédito de 9,25%</p> <p>Incentivo Adicional : crédito presumido de 5,5% sobre as Compras de Nafta e outras matérias-primas petroquímicas</p> <p>Valor Anual do Incentivo: cerca de R\$ 900 milhões (valor antes da incidência de IR e CSLL. Valor líquido de IR e CSLL seria de R\$ 594 milhões). Cada 1% representa R\$ 165 milhões brutos ou R\$ 110 milhões líquidos de IR e CSLL.</p> <p>PROPOSTA 02: Manutenção do atual Incentivo de PIS/COFINS e Concessão de Crédito Presumido de IPI</p> <p><i>i)</i> Crédito Presumido de IPI equivalente a 4,5% das vendas no mercado interno, condicionado a realização de investimentos em pesquisa e desenvolvimento de no mínimo 10% do valor do crédito presumido apurado. Obs.: Esse modelo já é atualmente utilizado na indústria automotiva.</p> <p style="text-align: center;">ou</p> <p><i>ii)</i> Crédito Presumido de IPI equivalente a 5,5% do total de aquisições de Nafta e outras matérias-primas petroquímicas</p> <p>Valor Anual do Incentivo: cerca de R\$ 900 milhões (valor antes da incidência de IR e CSLL. Valor líquido de IR e CSLL seria de R\$ 594 milhões). No caso (i), cada 1% representa R\$ 200 milhões brutos ou R\$ 130 milhões líquidos de IR e CSLL. No caso (ii), cada 1% representa R\$ 165 milhões brutos ou R\$ 110 milhões líquidos de IR e CSLL.</p>
<p>Além dos incentivos à Matéria-Prima, o Conselho de Competitividade também apresentou as seguintes Propostas:</p> <p>1. REIQ Investimento: desoneração dos investimentos</p> <ul style="list-style-type: none">Desoneração de IPI e PIS/COFINS para a aquisição de bens e serviços nacionais a serem aplicados em novos projetos de investimento do setor químico <p>2. REIQ Inovação: incentivo à inovação através da desoneração de produtos químicos renováveis</p> <ul style="list-style-type: none">Crédito presumido de IPI e PIS/Cofins sobre a venda de químicos de origem renovável qualificadosContrapartida: investimento adicional anual em P&D entre 2% a 4% do faturamento bruto dos produtos beneficiados (montante de crédito presumido proporcional ao incremento do investimento em inovação). O investimento em inovação não precisa ser feito em química renovável	<p>Além do impacto positivo proporcionado pelo câmbio sobre a arrecadação, algumas outras medidas de curto prazo podem gerar para o Governo os recursos correspondentes ao incentivo</p> <ol style="list-style-type: none">O aumento do Imposto de Importação de produtos químicos e transformados plásticos incluídos na Resolução 39/11 e já implementados trará aumento na arrecadação de pelo menos R\$ 200 milhões / ano apenas no caso do Polietileno.<ul style="list-style-type: none">Caso o volume de importação diminua, haverá impacto positivo sobre a atividade da indústria nacional (que deixará de exportar para vender no mercado doméstico), também com aumento de arrecadaçãoAumentar Imposto de Importação sobre produtos químicos orgânicos, plásticos e elastômeros poderia trazer R\$ 270 milhões / ano adicionais<ul style="list-style-type: none">Importação em 2010 foi de US\$ 13,5 bilhões – portanto, 1% de aumento de II nesses produtos pode representar aumento de R\$ 270 milhões / ano em arrecadaçãoImplementar a substituição tributária em parte dos produtos da Indústria Petroquímica, aumentando a eficácia e eficiência na arrecadação tributária – conforme ocorrido em outros setoresPotencial revisão do acordo comercial celebrado entre Mercosul e Colômbia (maior rota de importação de PVC) para evitar condições que levam a um desequilíbrio de competitividade, com potencial aumento de arrecadação em R\$ 60 milhões / ano

A menção ao REIQ, por **MARCELO BAHIA ODEBRECHT**, no mesmo contexto em que fazia anotações sobre fontes de receitas para possíveis pagamentos ilícitos, permite a conclusão de que através do Regime Especial para Indústria Química (REIQ) e dos créditos proporcionados pelas desonerações fiscais pretendidas, recursos seriam destinados ilicitamente a determinadores agentes públicos ou políticos.

Na mesma anotação, **MARCELO BAHIA ODEBRECHT**, conforme já dito, relaciona o PROSUB à “Conta Italiano”. **ITALIANO**, conforme já se demonstrou, era o termo empregado por ele e outros executivos da **ODEBRECHT** para se referirem a **ANTONIO PALOCCI FILHO**.

A menção à “Conta Italiano” guarda pertinência com documento encontrado em e-mails trocados entre **FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA** e **MARIA LÚCIA GUIMARÃES TAVARES**, por ocasião das investigações que produziram a 23ª fase ostensiva da **OPERAÇÃO LAVAJATO**. Faço remissão ao Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 24 (Autos nº 50036821620164047000, Evento 13, ANEXO2) e as conclusões ali alcançadas para explicar, agora com novos elementos, outras e mais acuradas conclusões possíveis de serem tiradas do documento.

Abaixo, o teor da planilha denominada “**POSICAO – ITALIANO310712MO.xls**”:

Posição Programa Especial Italiano			
Em 31 de julho de 2012			
Em R\$ mil			
Fontes	Econômico		Financeiro
Saldo Programa Anterior de (US\$10MM enviados)	3.598		3.598
LM	64.000	Realizados 25% do contrato	Zero
BJ	50.000	Realizados 50% do contrato	5.000
BJ (2)	20.500	Realizados 50% do contrato	1.050
	50.000		
	-6.500	(V)	
	-15.000	(Extra)	
	-8.000	(Custo LM)	
BK	50.000	Realizado	50.000
HV	12.000	Realizado	Zero
	200.098		59.648
Usos			
2008			
Evento 2008 (Eleições Municipais) via Feira	18.000		18.000
Evento El Salvador via Feira	5.300		5.300
2009			
Solicitado em 2009 (Via JD)	10.000		10.000
2010			
Solicitado em Abril e Maio 2010 (Via JD)	8.000		8.000
Eventos Julho / Agosto / Setembro 2010 (16 + 4 Bonus) via JD	20.000		20.000
Evento Setembro 2010 Extra (Assuntos BJ, 900 via Bonus PT) via JD	10.000		10.000
Menino da Floresta - direto com Menino	2.000		2.000
Prédio (IL)	12.422		12.422
2011			
Feira (atendido 3,5MM de Fev a Maio de 2011) Saldo Evento	10.000		10.000
Programa OH	4.800		4.800
Feira (Pagto fora = US\$10MM)	16.000		16.000
2012			
Programa B	2.000		2.000
Programa B 2 (jun e jul 2012)	1.000		1.000
Programa B 3 (jul 2012 extra)	1.000		1.000
Total	120.522		120.522
Saldo	79.576		-60.874
Composição do Saldo			
Itália	8.000		
Amigo	23.000		
Pós Itália	50.000		

Inicialmente, a planilha possui o nome de “**Posição Programa Especial Italiano**” e trata, indubitavelmente, de controle pessoal de **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** sobre despesas ilícitas ligadas ao financiamento de campanhas eleitorais. A menção à **ITALIANO** no controle de tais

despesas revela que o tema dos pagamentos ilícitos, bem com a possível destinação dos recursos, era realizado com **ANTONIO PALOCCI FILHO**. Tal conclusão será corroborada, ainda neste relatório, com a indicação de diversas reuniões realizadas entre **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** e **ANTONIO PALOCCI FILHO**, principalmente no ano de 2010.

Na planilha, há indicação por **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** das fontes de receitas para a realização dos pagamentos, traduzida no nome do Líder Empresarial responsável por cada área da **ODEBRECHT**.

LUIS MAMERI (LM), **BENEDICTO JUNIOR (BJ)**, **HENRIQUE VALLADARES (HV)** e **BRASKEM (BK)** são as fontes utilizadas por **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** para os pagamentos que foram efetuados para **JOÃO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO/MÔNICA REGINA CUNHA MOURA (Feira)** e outros beneficiários ainda não identificados.

Muito embora não tenha sido possível, até então e em relação à planilha ora analisada, a identificação da exata atuação de agentes públicos e políticos para favorecimento à *holding* controlada por **MARCELO BAHIA ODEBRECHT**, já é permitida a conclusão de que determinados programas governamentais executadas pela **ODEBRECHT** podem ter gerado ao grupo a necessidade em financiar irregularmente a campanha presidencial do **PARTIDO DOS TRABALHADORES** em 2010 e em outros anos e até mesmo outros países – *repto que tais conclusões estão voltadas à planilha ora analisada*.

O caso do PROSUB, executada pela **ODEBRECHT INFRAESTRUTURA**, presidida à época por **BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR**, encontra correlação com o fato da sigla BJ – *em referência à BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR* –, e consequentemente os recursos gerados pela sua área na *holding*, terem sido utilizados para pagamentos ilícitos ao **PARTIDO DOS TRABALHADORES**.

Além disso, conforme esclarecido acima, **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** revelou que houve reunião relacionada ao PROSUB para pagamentos ilícitos – *fato comprovado no e-mail em que manifesta interesse em saber sobre a reunião de DGI* – e, no mesmo contexto, indagou **BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR** se deveria procurar “italiano” (**ANTONIO PALOCCI FILHO**) para tratar do tema. E, ainda, na própria anotação em seu celular, **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** relaciona o PROSUB aos créditos empregados em pagamentos ilícitos e, igualmente, à “Conta Italiano”, em clara referência aos pagamentos controlados por ele juntamente com **ANTONIO PALOCCI FILHO (ITALIANO)**.

Por sua vez, a menção à sigla BK, em referência à **BRASKEM**, como fonte de receita para pagamentos ilícitos, encontra correspondência no fato de que a empresa petroquímica do grupo **ODEBRECHT** foi favorecida indevidamente na questão de contrato de fornecimento de nafta da **PETROBRAS** para a petroquímica – *fato este que já resultou em condenação na Ação Penal nº 50365282320154047000* –, fato que gerava à *holding* a necessidade em remunerar agentes públicos e políticos pelo benefício gerado ao grupo.

Além disso, **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** também relacionou, em suas anotações, o Regime Especial da Indústria Química, implementado pela Lei nº 12.859/13, como um dos “créditos” a serem utilizados para pagamentos ilícitos.

Há, portanto, indícios preliminares e suficientes para a conclusão de que os pagamentos realizados para **JOÃO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO/MÔNICA REGINA CUNHA MOURA** e outros beneficiários relacionados ao **PARTIDO DOS TRABALHADORES**, aparentemente indicados por **ANTONIO PALOCCI FILHO**, encontravam justificativa em lucros percebidos pela *holding* **ODEBRECHT** na execução de contratos públicos e em benefícios fiscais.

Além das receitas geradas pela **BRASKEM** e pela área de **BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR – BK e BJ, respectivamente, na planilha analisada** –, os setores administrados por **LUIS MAMERI (Angola)** e **HENRIQUE VALLADARES** (setor de energia da *holding*) também gerenciavam contratos públicos que, conforme conteúdos públicos de acordos de colaboração premiada, teriam sido obtidos em razão de pagamentos de vantagens indevidas, como, por exemplo, é o caso da licitação para construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte.

Tais fatos, portanto, apenas corroboram a conclusão de que havia a necessidade criminosa para o grupo **ODEBRECHT** de remunerar, traduzindo-se tais pagamentos em verdadeira contraprestação de corrupção, **JOÃO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO, MÔNICA REGINA CUNHA MOURA** e outros beneficiários possivelmente ligados ao **PARTIDO DOS TRABALHADORES**, conforme aponta a planilha ora analisada e que demonstra não só o controle de **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** em relação a tais despesas, bem como o fato de que toda a articulação criminosa foi feita junto a **ANTONIO PALOCCI FILHO**, coordenador da campanha eleitoral para a Presidência da República em 2010 da aludida agremiação política.

Outros detalhes da planilha merecem elucidação. Ao final, **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** esclarece a composição do saldo existente naquele “programa” – *aparentemente o nome por ele empregado para a série de pagamentos ali relacionados* –, dando a entender que ainda

haveria recursos a serem transferidos em benefício do **PARTIDO DOS TRABALHADORES** e/ou de seus agentes e representantes. Abaixo, o “saldo” em questão:

Composição do Saldo	79.000
Itália	6.000
Amigo	23.000
Pós Itália	50.000

Seriam devidos, à época da última atualização da planilha, R\$ 6.000.000,00 para “Itália”, em referência ao Italiano, ou seja, a **ANTONIO PALOCCI FILHO**, R\$ 23.000.000,00 para “Amigo”, ainda não identificado, e R\$ 50.000.000,00 para “Pós Itália”, cujos indícios preliminares apontam para o emprego deste termo em referência a **GUIDO MANTEGA**.

Em relação à data da criação e última alteração do conteúdo da planilha, necessário alguns esclarecimentos. Abaixo, as propriedades do arquivo criado **MARIA LÚCIA GUIMARÃES TAVARES** em 02.08.2010 e modificado pela última vez por **FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA** em 03.08.2012:

Propriedades ▾	
Tamanho	95,5KB
Título	Adicionar um título
Marcas	Adicionar marca
Categorias	Adicionar categoria
Datas Relacionadas	
Última Modificação	03/08/2012 12:45
Criada em	02/08/2010 14:37
Última Impressão	03/08/2012 12:42
Pessoas Relacionadas	
Autor	 luciat Adicionar um autor
Última Modificação por	 Migliaccio

Consultando-se os registros de reuniões de **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** no celular que foi apreendido, identifica-se que, nos períodos próximos à criação do documento, o presidente da *holding* **ODEBRECHT** reuniu-se com **ANTONIO PALOCCI FILHO**:

863 2	Hora de início: 23/07/2010 15:00:00(UTC+0) Hora final: 23/07/2010 16:00:00(UTC+0)	Assunto: AP Assistentes: Localização: Eldorado Detalhes: Rita: 2365-1872	Categoria: Calendário Lembrete: Prioridade: Desconhecido Status: Desconhecido Classe: Normal Repetir dia: Nenhuma Repetir regra: Nenhuma Repetir intervalo: 0 Repetir até:
----------	--	--	--

O encontro ocorreu no edifício em que se situava a sede da *holding* (Edifício Eldorado Business Tower) e foi registrado na agenda do celular de **MARCELO** o número da secretária de **ANTONIO PALOCCI FILHO** para referência (“*Rita: 2365-1872*”). Nos contatos de **MARCELO BAHIA ODEBRECHT**, para que não parem de dúvidas, há indicação do mesmo número para o escritório de São Paulo de **ANTONIO PALOCCI FILHO**:

818	Nome: Antônio Palocci Filho Tipo de contato: Desconhecido	Criado: 01/04/2015 16:01:28(UTC+0) Modificado: 01/04/2015 16:01:28(UTC+0)	E-mail: gabineteacasacivil@planalto.gov.br antoniopalocci@uol.com.br Telefone: Celular +55 (61) 8141-1933 Residencial +55 (61) 3368-2453 Fax +55 (61) 3321-1461 Trabalho +55 (61) 3411-1573 Trabalho +55 (11) 2365-1872	Outro: São Paulo: Alameda Ministro Rocha Azevedo, 38 - 4º andar - sala 401 Residencial: Residência em São Paulo: Av. Juní, 307-8º andar Residência em Brasília: QL 12 - Lago Sul - Cj. 15, Casa 04, Brasil Trabalho: Alameda Ministro Rocha Azevedo, 38 - 4º andar - sala 401 Cerqueira César, São Paulo, 01410-000, SP, Brasil	quinta-feira, 16 de junho de 2011 16:55: antoniopalocci@uol.com.br mailto:antoniopalocci@uol.com.br> Escrit.SAO: (11) 2365-1872 (11) 2365-1872 - Rita (61) 7813-7779 - Rita rita.osantos@terra.com.br mailto:rita.osantos@terra.com.br> Assessor: Charles (61) 9655-0268 e 9262-1702 Cel. (11) 96519-1111 Brani Aniversario: 04/10 Carros em SÃO: Fusion / Preta / EEG 7105 - motorista Carlos Azera / Preta / EEG 0507
-----	---	--	---	---	---

Por sua vez, na data da última modificação do documento – em 03.08.2012 –, **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** reuniu-se com **GUIDO MANTEGA**, conforme registros de sua agenda celular:

557 3	Hora de início: 03/08/2012 13:00:00(UTC+0) Hora final: 03/08/2012 14:00:00(UTC+0)	Assunto: GM Assistentes: Localização: Av. Paulista, 901 - 11º andar Detalhes: Reunião confirmada com Marcia (61) 3412-2524 Acesso pela Alameda Santos,020 Contato de apoio: Fernanda/ Adriana 11-3523-6501/6502	Categoria: Calendário Lembrete: Prioridade: Desconhecido Status: Desconhecido Classe: Normal Repetir dia: Nenhuma Repetir regra: Nenhuma Repetir intervalo: 0 Repetir até:
----------	--	---	--

Outro fator que reforça a ligação entre o nome de **GUIDO MANTEGA** com a alcunha “Pós Itália” está na menção por **MARCELO BAHIA ODEBRECHT**, nas anotações ora analisadas, à “CC antiga (saldo)” e, imediatamente abaixo, aos valores de R\$ 50.000.000,00 e R\$ 20.000.000,00:

<p>CRÉDITOS: - BMX: Vacareza e Zaratini: 3% (aprox 27M) sendo 3 delas mais 1 GM até outubro. Depois 21M p/GM e 2 para V+Z - Prosub/Conta italiano - Creditos Vaccari e pgtos diretos - REIQ: 100MM - 1,5 Brasileiros - Levar Plan dos 50MM</p> <p>Notas antigas: Adiantar 15 p/JS IPI ate dez e pis/cofins ate jan.</p> <p>1. Contribuição: • Evento Out: • 14M: já demonstrado/alinhado com V'i. • 3M: V'a+Z (Projeto SP) • 1M: a definir G. (Projeto SP) • Evento 2014: • ~20M: creditos diversos com V'i • 2M: V'a+Z (Projeto SP conforme orientação G.) • 21M: a definir G. (Projeto SP) • CC antiga (saldo) • 50M: a definir G. • 20M: a definir A. (saldo 12 M de RM reclamado por V'i) • Provaveis Aditivos: • 30M: a definir G. com V'a+Z (Novo Projeto RJ) • Projetos MD (S + Lab) • Avibras?</p>									
<table border="1"><tr><td>Composição do Saldo</td><td>79.000</td></tr><tr><td>Itália</td><td>6.000</td></tr><tr><td>Amigo</td><td>23.000</td></tr><tr><td>Pós Itália</td><td>50.000</td></tr></table>	Composição do Saldo	79.000	Itália	6.000	Amigo	23.000	Pós Itália	50.000	
Composição do Saldo	79.000								
Itália	6.000								
Amigo	23.000								
Pós Itália	50.000								

A partir da sobreposição dos dados das anotações de **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** e da planilha denominada “**POSICAO – ITALIANO310712MO.xls**”, observa-se a correspondência exata entre o saldo relativo a “Pós Itália” e “G.”. “G.”, conforme já demonstrado, foi utilizado por

MARCELO nas anotações para fazer referência à “GM”, o qual, por sua vez, na mesma anotação, foi vinculado a um número de telefone, conforme se observa:

492 3	Hora de início: 09/01/2013 02:00:00(UTC+0)	Assunto: GM: (11-98389-8141)? Pedido especifico blindagem JEC. Assistentes: Localização:	Categoria: Tarefas Lembrete: Prioridade: Desconhecido Status: Desconhecido
----------	---	--	---

Nos contatos de **MARCELO BAHIA ODEBRECHT**, o número relacionado à “GM” está associado à **GUIDO MANTEGA**:

212 2	Nome: Guido Mantega Tipo de contato: Desconhecido Organizações: Ex Ministério da Fazenda	Criado: 01/04/2015 16:03:44(UTC+0) Modificado: 07/04/2015 13:18:28(UTC+0)	Telefone: Trabalho +55 (11) 3799-3304 Trabalho +55 (61) 3412-2516 Celular +55 (11) 98389-8141 E-mail: gmantega1@gmail.com	Trabalho: Rua Itapeva, 286 - 11º - sala 116, São Paulo, 01332-000, SP, Brasil Residencial: SHIS QL12 - CJ.13 - Casa 5	Informações atuais: Secretária Raquel Celular atual GM Jan/15 (11) 98389-8141 +55 (61) 9114-7830
----------	--	--	--	--	--

Na mesma anotação, há indicação de outros pagamentos ilícitos (“*Prováveis Aditivos*”) que seriam definidos com **GUIDO MANTEGA**, **CANDIDO ELPIDIO VACAREZZA** e **CARLOS ZARATINI** [“30: a definir G. com V’a+Z (Novo Projeto RJ)].

Há assim, indícios de que **GUIDO MANTEGA** também tenha sido beneficiário de pagamentos ilícitos e/ou intermediador de pagamentos realizados pelo **SETOR DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS** da **ODEBRECHT**, tal qual o foi **ANTONIO PALOCCI FILHO**.

2.16:

Na mensagem abaixo, **DARCI LUZ** encaminha a **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** informações veiculadas por **ROBERTO GIANETTI DA FONSECA**, então Diretor do Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior da FIESP, na qual há a notícia da aprovação da Medida Provisória nº 460, referente ao reconhecimento do Crédito Prêmio de IPI pelo Governo Federal até a data de 31.12.2002. Conforme demonstrar-se-á em mensagens abaixo, o tema era de extrema relevância para o grupo **ODEBRECHT**.

Assunto: ENC: Crédito-prêmio do IPI - aprovação da emenda a MP 460/2009
De: Darci Luz /o=Odebrecht/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=darciluz
Para: Marcelo Bahia Odebrecht /o=Odebrecht/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=mbahia;
Envio: 06/08/2009 17:36:17

Para conhecimento.

De: aebbras [mailto:aebbras@aeb.org.br]
Enviada em: quinta-feira, 6 de agosto de 2009 17:31
Para: informacao@aeb.org.br
Assunto: Crédito-prêmio do IPI - aprovação da emenda a MP 460/2009

Prezado(a) Senhor(a),

O Plenário da Câmara dos Deputados concluiu em 05 de agosto a votação da MP 460/09, que originou o Projeto de Lei de Conversão 12/2009, aprovando, por 206 votos a 162, emenda do Senado Federal que permite o aproveitamento do crédito-prêmio do IPI pelos exportadores. No texto original da emenda, foram efetuadas alterações que retiraram:

(a) a possibilidade de os contribuintes beneficiados resgatarem, depois de cinco anos da emissão, os títulos públicos em que for convertido o saldo positivo remanescente após o uso dos créditos obtidos para outras finalidades;
(b) a possibilidade de prorrogação, por dois anos, do uso do crédito-prêmio do IPI (até dezembro de 2004); e
(c) a proibição de incidência de qualquer outro imposto, além do Imposto de Renda, sobre o saldo do crédito convertido em títulos.

Encaminhamos a mensagem abaixo de Roberto Gianetti da Fonseca, Diretor Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior da FIESP e Vice-Presidente da AEB, que teve papel destacado para o reconhecimento do aproveitamento do crédito-prêmio do IPI pelos exportadores.

Atenciosamente.

Associação de Comércio Exterior do Brasil - AEB

----- Original Message -----
From: Roberto Gianetti da Fonseca
To: rgianetti@e-silex.com.br
Sent: Thursday, August 06, 2009 2:46 AM
Subject: Aprovação da MP 460 e Emenda nr.05 sobre CP IPI

Caros,
Dia 05 de Agosto de 2009 ficará marcado na memória dos exportadores brasileiros como o "Dia do Exportador". Obtivemos uma grande e decisiva vitória no Congresso Nacional.
Trata-se da Emenda 05 na MP 460 de autoria da Senadora Lucia Vania (PSDB/GO), que trata do reconhecimento do Crédito Premio de IPI pelo Governo federal até a data de 31/12/2002.
A essência do texto original da Emenda nr.05 foi mantida, o que poderá ser um marco para solução deste gravíssimo litígio fiscal de longa data.
Agora teremos de nos esforçar para que simultaneamente a MP 460, transformada em Lei Federal seja sancionada na íntegra pela Presidência da República, e que o STF dando início ao julgamento de Recurso Extraordinário desta causa no próximo dia 13 de Agosto, venha em futuro muito breve concluir este processo de forma terminativa e compatível com a decisão do Legislativo.
Desta forma a Presidência da República, respaldada pela decisão conjunta dos outros dois Poderes da República, poderia em seguida sancionar a referida Lei com absoluta segurança jurídica para si e para os empresários exportadores. Portanto, já nesta quinta-feira, dia 06 de Agosto, começaremos a agir com o mesmo empenho e perseverança nestes objetivos junto ao Executivo e o Judiciário.
Com a valiosa colaboração de nossos Consultores Especiais Profs. Luiz Gonzaga Belluzzo e Heleno Torres, estaremos acompanhando par e passo as próximas etapas de decisão deste histórico Acordo de Transação Tributária entre a União e os Exportadores Brasileiros.
Agradecemos a colaboração que todos deram a esta causa nos últimos anos e meses e esperamos continuar contar com este apoio de todos empresários exportadores, e seus advogados relacionados com o tema.
Para Immanuel Kant, um grande pensador, existem no universo duas coisas belas: "um céu estrelado sobre nossas cabeças e o sentimento do dever cumprido em nossos corações".
Atenciosamente,
Roberto Gianetti da Fonseca
Tel : 11-8179-0545

Câmara aprova MP 460 com artigos sobre IPI

LU AIKO OTTA - Agencia Estado

- Os exportadores venceram uma batalha na Câmara dos Deputados, com a aprovação, por 206 votos a favor e 162 contra, da Medida Provisória 460. Ela trata da tributação das construtoras participantes do programa Minha Casa Minha Vida, mas trouxe de "carona" uma série de artigos regulando um acordo entre governo e exportadores em torno do crédito-prêmio do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).

Trata-se de um incentivo fiscal criado nos anos 1960 para estimular o comércio exterior, cuja extinção ou não está em discussão no Judiciário. É um dos maiores "esqueletos" fiscais do momento. O acordo, porém, ainda não é algo líquido e certo. Em primeiro lugar, porque o Supremo Tribunal Federal (STF) ainda vai julgar a questão a partir do próximo dia 12.

A iminência do julgamento fez com que o líder do governo na Câmara, Henrique Fontana (PT-RS), se posicionasse contra o acordo com os exportadores. Ele alertou para riscos de problemas futuros com a Justiça. Deixando clara a divisão na base governista, o líder do PT na Câmara, Cândido Vaccarezza (SP) encaminhou voto favorável ao acordo.

2.17:

Na mensagem abaixo, ainda no contexto da aprovação da Medida Provisória nº 460, **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** revela a participação de **ANTONIO PALOCCI FILHO** (italiano) e de **CANDIDO ELPÍDIO VACAREZZA** (vaca) para a sanção da lei originada da aludida referida medida provisória. Cumpre ressaltar que **CANDIDO ELPÍDIO VACAREZZA** era o então Líder do Governo na Câmara dos Deputados.

Assunto: RES: Res: Re: Res:
De: Darci Luz /o=Odebrecht/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=darciluz
Para: Marcelo Bahia Odebrecht /o=Odebrecht/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=mbahia;
Envio: 07/08/2009 17:50:40

Entendido.

-----Mensagem original-----

De: Marcelo Bahia Odebrecht
Enviada em: sexta-feira, 7 de agosto de 2009 17:31
Para: Alexandrino Alencar
Cc: Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Darci Luz
Assunto: Re: Res: Re: Res:

Ok. Confirme com Darci

Darci: isto eh prioridade

----- Original Message -----

From: Alexandrino Alencar
To: Marcelo Bahia Odebrecht
Sent: Fri Aug 07 16:28:25 2009
Subject: Res: Re: Res:

O italiano so na terca de manha no escritorio dele.

----- Mensagem original -----

De: Marcelo Bahia Odebrecht
Para: Alexandrino Alencar
Cc: Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' ; Darci Luz; Luciana Aparecida Fonseca
Enviada em: Fri Aug 07 14:32:49 2009
Assunto: Re: Res:

AA: Marque com o Italiano para eu me encontrar com ele na 2a.

Darci: alem deste encontro preciso que marque encontro com Roberto Gianetti e MFerro, com CMF pelo preto na 2a

----- Original Message -----

From: Alexandrino Alencar
To: Marcelo Bahia Odebrecht
Sent: Fri Aug 07 12:39:01 2009
Subject: Res:

Acabo de sair do encontro,segunda saberei a data.
A cpressao e grande e o italiano e o vaca sao fundamentais.
A AJ do Luis foi entregue a quem de direito.
Vou tentar estar com o italiano ainda hoje.

----- Mensagem original -----

De: Marcelo Bahia Odebrecht
Para: Alexandrino Alencar; Claudio Melo Filho
Enviada em: Thu Aug 06 20:29:13 2009
Assunto:

Alex: algum retorno?
CMF: falou com meu pai?

2.18:

Na mensagem abaixo, ainda no contexto da aprovação da Medida Provisória nº 460, **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** encaminha para demais executivos do grupo determinação para alteração em algum documento relativo ao trâmite da aludida medida provisória, de forma que sejam feitos alguns vetos em relação ao projeto de lei a ser sancionado e que isso beneficie seu grupo econômico.

Assunto: [Sem Assunto]
De: Marcelo Bahia Odebrecht /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=MBAHIA
Para: Benedicto Barbosa da Silva Junior /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Bjunior; Claudio Melo Filho /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Cmf, Jicelia Sampaio Andrade Silva /O=ODEBRECHT CONSTRUCTION/OU=FIRST ADMINISTRATIVE GROUP/CN=RECIPIENTS/CN=jicelia; Cecilia Ida /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Ceciliaida;
CC: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO mauricio.ferro@braskem.com.br; Darci Luz /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Darciluz;
Envio: 11/08/2009 13:10:12

Favor substituir a versão anterior. Pois verificamos que será necessário alguns vetos qualificados/pontuais para que a MP460 não comprometa a arrecadação futura, limitando-se a dívida ativa.

2.19:

Na mensagem abaixo, considerando a data aproximada à da última mensagem analisada e da atuação de **ANTONIO PALOCCI FILHO** na aprovação da MP nº 460, é provável que **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** tenha encaminhado o documento mencionado no item 2.18 para **RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS** (CPF nº 280.689.438-70), secretária da **ANTONIO PALOCCI FILHO** e sócia da sua empresa de consultoria **PROJETO – CONSULTORIA EMPRESARIAL E FINANCEIRA LTDA**:

Assunto: ENC:
De: Darci Luz /o=Odebrecht/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=darciluz
Para: 'ritinhacsantos@yahoo.com.br' ritinhacsantos@yahoo.com.br;
Envio: 11/08/2009 13:37:25

Ritinha,

Por favor, faça com que este paper seja entregue ao Dr. Palocci, assim que chegar em Brasília.

Muito obrigada,

Darci

Abaixo, os dados da então secretária de **ANTONIO PALOCCI FILHO**:

Nome RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS Data de Nascimento 05/04/1981 Sexo FEMININO Nome Pai JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS Nome Mãe MARIA MARLUCE DOS SANTOS Local de Nascimento SÃO PAULO-SP-BRASIL Nacionalidade BRASIL CPF 28068943870 Doc. Identidade 33042208X - SSP/SP Exp:13/03/2014 Título Eleitor 249703530108 - Sessão:171 - Zona:246 - UF:SP Certidão Nascimento Estado Civil Solteiro End. Residencial RUA CÔNEGO JOSÉ NORBERTO, 677 - VILA BRASÍLIO MACHAD, SÃO PAULO - SP, 04288-080, BRASIL Telefone 1196487888 E-mail rita.csantos@terra.com.br Profissão ADMINISTRADOR	Dados Empresa: Empresa PROJETO - CONSULTORIA EMPRESARIAL E FINANCEIRA LTDA CNPJ 08432773000159 Inscrição Estadual 0000000000000 NIRE 35220773831 Endereço ALAMEDA MINISTRO ROCHA AZEVEDO 38 CJ 401 - CERQUEIRA CESAR, SAO PAULO - SP, 01410-901 Situação ATIVA Dados Constituição: 10/08/06 - Início: 21/07/06 - Capital: R\$ 102000,00 - Porte: No Responsáveis: Nome ANTONIO PALOCCI FILHO CPF 06260544863 Dados Vínculo: Sócio - Participação: R\$ 99960,00 - Início: 10/08/06 Nome ANTONIO PALOCCI FILHO CPF 06260544863 Dados Vínculo: Administrador - Participação: R\$ 99960,00 - Início: 10/08/06 Nome ANDRE DA SILVA PALOCCI CPF 30424169843 Doc. Identidade 336272431/SP Dados Vínculo: Sócio - Participação: R\$ 1020,00 - Início: 19/10/11 Nome JAMES ADRIAN ORTEGA CPF 30657041882 Doc. Identidade 33486626/SP Dados Vínculo: Sócio - Participação: R\$ 1020,00 - Início: 19/10/11 Nome RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS CPF 28068943870 Doc. Identidade 330422208/SP Dados Vínculo: Administrador - Início: 20/08/12
---	--

Foto



A mensagem analisada revela duas importantes informações: (i) revela o tráfego de documentos entre a secretária de **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** e a secretária de **ANTONIO PALOCCI FILHO**; (ii) e a intimidade entre ambas, o que exemplifica que o trato entre as duas era rotineiro, circunstância que poderá revelar, com medidas de polícia judiciária, fatos relevantes referentes ao vínculo dos investigados.

2.20:

Na mensagem abaixo, **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** afirma a **CLAUDIO MELO FILHO** que deseja conversar com **ANTONIO PALOCCI FILHO** assim que ele receber materiais referentes ao Crédito-Prêmio do IPI:

Assunto: RES: IPI
De: Marcelo Bahia Odebrecht /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=MBAHIA
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO mauricio.ferro@braskem.com.br; Claudio Melo Filho /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Cmf;
CC: Darci Luz /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Darciluz;
Envio: 11/08/2009 17:04:58

Darci: acompanhe com CMF pois assim que o AP receber este material, eu quero falar com AP.


De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO [mailto:mauricio.ferro@braskem.com.br]
Enviada em: terça-feira, 11 de agosto de 2009 15:24
Para: Marcelo Bahia Odebrecht
Assunto: Enc: IPI

Psc

De: GUSTAVO SAMPAIO VALVERDE
Para: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; MAURICIO DANTAS BEZERRA; 'Claudio Melo Filho' <cmf@odebrecht.com>; diva@odebrecht.com <diva@odebrecht.com>; alexandrino@odebrecht.com <alexandrino@odebrecht.com>
Enviada em: Tue Aug 11 15:23:03 2009
Assunto: IPI

Em anexo as duas versões da MP com explicações no escopo no início da primeira página.

Anexo a este relatório (ANEXO I e ANEXO II), os documentos encaminhados a **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** e que ele desejava que fossem entregues a **ANTONIO PALOCCI FILHO**. Tratam-se de minutas do projeto de lei conversão da MP nº 460/09 modificados por **GUSTAVO SAMPAIO VALVERDE**, executivo da **BRASKEM**:

 CÂMARA DOS DEPUTADOS

VERSÃO DÍVIDA VENCIDA (ADMITE A TRANSFERIBILIDADE, MAS O SALDO DE IPI SOMENTE PODE SER COMPENSADO COM TRIBUTOS JÁ VENCIDOS, PRÓPRIOS OU DOS TERCEIROS ADQUIRENTES)

EM AMARELO: "GORDURA" ADICIONAL QUE PODE SER SUPRIMIDA

EM VERDE: TEXTO QUE DEVE SER SUPRIMIDO PARA EVITAR COMPENSAÇÕES COM TRIBUTOS FUTUROS (VINCENDOS)

REDAÇÃO FINAL
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 460-F DE 2009
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 12 DE 2009

Dá nova redação aos arts. 4º, 5º e 8º da Lei nº 10.931, de 2 de agosto de 2004, que tratam de patrimônio de afetação de incorporações imobiliárias; dispõe sobre o tratamento tributário a ser dado às receitas mensais auferidas pelas empresas construtoras nos contratos de construção de moradias firmados dentro do Programa Minha Casa, Minha Vida - PNCMV, atribuí à Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL as atribuições de apurar, constituir, fiscalizar e arrecadar a Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública; altera as Leis nºs 11.196, de 21 de novembro de 2005, 11.652, de 7 de abril de 2008, 10.833, de 29 de dezembro de 2003, 9.826, de 23 de agosto de 1999, 6.099, de 12 de setembro de 1974, 11.079, de 30 de dezembro de 2004, 8.668, de 25 de junho de 1993, 9.745, de 9 de dezembro de 1993, 10.855, de 30 de abril de 2004, 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, e 11.941, de 27 de maio de 2009; e dá outras providências.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
(...)

Art. 23. A União promoverá transação do crédito de que tratam o art. 1º do Decreto-Lei nº 491, de 5 de março de 1969, o Decreto nº 78.986, de 21 de dezembro de 1976, e o in-



Propriedades ▾

Tamanho	123KB
Páginas	11
Palavras	2573
Tempo Total de Edição	43 minutos
Título	REDAÇÃO FINAL
Marcas	Adicionar marca
Comentários	Adicionar comentários


Datas Relacionadas

Última Modificação	11/08/2009 14:25
Criada em	11/08/2009 13:54
Última Impressão	06/08/2009 09:58


Pessoas Relacionadas

Autor	 Camara dos Deputados
	Adicionar um autor
Última Modificação por	 Gustavo Valverde

Documentos Relacionados

 Abrir Local do Arquivo

[Mostrar Todas as Propriedades](#)

 CÂMARA DOS DEPUTADOS

VERSÃO DÍVIDA PRÓPRIA VENCIDA (VEDA A TRANSFERIBILIDADE. O SALDO DE IPI SOMENTE PODE SER COMPENSADO COM TRIBUTOS VENCIDOS DO PRÓPRIO CONTRIBUINTE)

EM AMARELO: "GORDURA" ADICIONAL QUE PODE SER SUPRIMIDA

EM VERMELHO: TEXTO QUE DEVE SER SUPRIMIDO PARA EVITAR A CONVERSÃO EM TÍTULOS PÚBLICOS E CONSEQUENTE TRANSFERIBILIDADE

REDAÇÃO FINAL
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 460-F DE 2009
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 12 DE 2009

Dá nova redação aos arts. 4º, 5º e 8º da Lei nº 10.921, de 2 de agosto de 2004, que tratam de patrimônio de afetação de incorporações imobiliárias; dispõe sobre o tratamento tributário a ser dado às receitas mensais auferidas pelas empresas construtoras nos contratos de construção de moradias firmados dentro do Programa Minha Casa, Minha Vida - FPMCV, atribuí à Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL as atribuições de apurar, constituir, fiscalizar e arrecadar a Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública; altera as Leis nºs 11.196, de 21 de novembro de 2005, 11.652, de 7 de abril de 2008, 10.833, de 29 de dezembro de 2003, 9.826, de 23 de agosto de 1999, 6.099, de 12 de setembro de 1974, 11.079, de 30 de dezembro de 2004, 8.668, de 25 de junho de 1993, 8.745, de 9 de dezembro de 1993, 10.865, de 30 de abril de 2004, 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, e 11.941, de 27 de maio de 2009; e dá outras providências.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
(...)

Art. 23. A União promoverá transação do crédito de que tratam o art. 1º do Decreto-Lei nº 491, de 5 de março de 1969, o Decreto nº 78.986, de 21 de dezembro de 1976, e o in-


Propriedades ▾


Tamanho	122KB
Páginas	11
Palavras	2573
Tempo Total de Edição	15 minutos
Título	REDAÇÃO FINAL
Marcas	Adicionar marca
Comentários	Adicionar comentários

Datas Relacionadas


Última Modificação	11/08/2009 14:41
Criada em	11/08/2009 13:16
Última Impressão	06/08/2009 09:58

Pessoas Relacionadas

Autor  Camara dos Deputados
Adicionar um autor

Última Modificação por  Gustavo Valverde

Documentos Relacionados

 Abrir Local do Arquivo

[Mostrar Todas as Propriedades](#)

2.21:

Na mensagem abaixo, **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** recebe trecho de conversa entre **BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR** e **SERGIO CABRAL** (SC; Vascaíno, em razão do time para o qual o ex-governador torce), na qual aquele pergunta a este sobre a “recepção do corintiano ao assunto Credito Premio IPI”:

Assunto: Fw: Credito Premio IPI
De: Marcelo Bahia Odebrecht /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=MBAHIA
Para: Darci Luz /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Darciluz;
Envio: 13/08/2009 07:51:45

Favor imprimir e entregar a meu pai.

----- Original Message -----
From: Benedicto Barbosa da Silva Junior
To: Marcelo Bahia Odebrecht
Sent: Thu Aug 13 05:04:49 2009
Subject: Credito Premio IPI

MO.

Veja dialogo com SC. Ele ja esta na Alemanha.

Participantes:

Benedicto Junior CLARO(P),Vascaíno (P)

Mensagens:

Benedicto Junior CLARO(P): Tudo bem!!!!
Benedicto Junior CLARO(P): PING!!!
Vascaíno (P): Tudo
Benedicto Junior CLARO(P): Acabei de te enviar um email!!!
Vascaíno (P): Ok
Benedicto Junior CLARO(P): Chefe, tudo bem???
Benedicto Junior CLARO(P): Como foi a recepção do corintiano ao assunto Credito Premio IPI????
Benedicto Junior CLARO(P): PING!!!
Vascaíno (P): Ele so ouviu!!

Jr
Benedicto Barbosa Silva Junior
Enviado do meu Blackberry

2.22:

Na mensagem abaixo, de 13.08.2009, **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** solicita a **DARCI LUZ** que trate com **BRANISLAV KONTIC** (Brani) para o agendamento de um encontro entre **MARCELO** e **ANTONIO PALOCCI FILHO**.

Assunto: [Sem Assunto]
De: Marcelo Bahia Odebrecht /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=MBAHIA
Para: Darcy Luz /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Darciluz;
CC: Claudio Melo Filho /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Cmf;
'mauricio.ferro@braskem.com.br' mauricio.ferro@braskem.com.br;
Envio: 13/08/2009 19:37:15


Veja com Brani que horas posso me encontrar amanha com o Palocci (qq horario - eh prioridade)

2.23:

Também em 13.08.2009, **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** encaminha a **CLAUDIO MELO FILHO, MAURICIO FERRO, BERNARDO GRADIN, NEWTON SOUZA, ALEXANDRINO ALENCAR** e **CARLOS FADIGAS** uma mensagem contendo diversas informações.

Inicialmente, cumpre destacar que, no seu corpo, **MARCELO** afirma que iria se reunir no dia seguinte com **ITALIANO**, o qual já se sabe ser **ANTONIO PALOCCI FILHO**. Apenas para robustecer novamente tal conclusão, observe-se, no item 2.22, que **MARCELO** solicita o encontro com **ANTONI PALOCCI FILHO** para 14.08.2009.

Para contextualização da mensagem de **MARCELO BAHIA ODEBRECHT**, transcreve-se, abaixo, notícia publicada no sítio Consultor Jurídico <www.conjur.com.br> em 13.08.2009:



BENEFÍCIO PARA EXPORTADOR
Crédito-prêmio acabou em 1990, decide Supremo
13 de agosto de 2009, 17h42

Por Alessandro Cristo

O crédito-prêmio do IPI, benefício fiscal instituído pelo governo federal aos exportadores há 40 anos, foi extinto em 1990. Essa foi a interpretação do Supremo Tribunal Federal que, em decisão unânime dada nesta quinta-feira (13/8), frustrou as expectativas das indústrias que vendem produtos para o exterior. Os contribuintes pretendiam que a corte declarasse que o incentivo continuava vigente até hoje.

Segundo levantamento feito pela Fundação Getulio Vargas, estavam em jogo R\$ 70 bilhões em impostos a serem pagos com os créditos, dos quais R\$ 50 bilhões já foram compensados e R\$ 20 bilhões ainda terão de ser quitados. Já o fisco dizia que, para os cofres públicos, o valor chegaria a R\$ 280 bilhões, caso todos os 30 mil exportadores exigissem o benefício.

A tese vencedora foi a de que, como o benefício foi criado antes da Constituição Federal de 1988, teria de ser revalidado por uma lei em até dois anos depois da promulgação do texto constitucional. Como isso não aconteceu, o direito aos créditos expirou em 5 de outubro de 1990. Para os contribuintes, no entanto, a regra — prevista no artigo 41, parágrafo 1º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias — só se aplica a benefícios setoriais, o que exclui os exportadores por não serem um setor.

“Esse é o julgamento mais fácil com que me deparei desde que entrei na corte. Se resume à interpretação de um vocábulo”, disse o ministro Eros Grau. E foi exatamente esse o ponto discutido: se os exportadores podem ser considerados ou não um setor. “Segundo o Aurélio — não o Marco, mas o Buarque de Holanda —, setor significa ramo de atividade, e a atividade industrial é que se beneficia do crédito”, disse o ministro Marco Aurélio com bom humor.

Ao conversar com jornalistas depois do julgamento, o ministro Ricardo Lewandowski, autor do [voto vencedor](#) e relator dos recursos levados ao Supremo, disse que pretende sugerir a edição de uma Súmula Vinculante sobre o tema. Mesmo que isso não aconteça, a decisão tem caráter geral e os ministros podem decidir individualmente os casos semelhantes, já que os recursos foram julgados sob o regime da Repercussão Geral.

Regras sobrepostas

A discussão considerada simples pelos ministros, no entanto, era apenas a ponta do iceberg. Fisco e empresas se digladiam nos tribunais desde que o Executivo decidiu acabar com o crédito-prêmio, em 1979. Uma sequência de atos deu prazos

diferentes para a extinção, que levou o debate ao Supremo em 2004, enquanto a briga continuava no Superior Tribunal de Justiça. Uma das normas foi declarada parcialmente inconstitucional, colocando ainda mais lenha na fogueira. Inconstante, o STJ mudou de posição pela última vez em 2005, declarando extinto o crédito em 1990, com base no ADCT.

O crédito-prêmio do IPI foi instituído pelo Decreto-lei 491 em 1969, durante o regime militar, para incentivar as exportações de produtos industrializados, permitindo que empresas compensassem o imposto recolhido por meio de créditos no mercado interno. O decreto isentava de IPI os produtos exportados e permitia que as indústrias se creditassem do imposto pago na compra de matérias-primas. O crédito foi mantido até 1983, quando expirou o prazo previsto pelos Decretos-lei 1.658 e 1.722, de 1979. As normas definiam uma redução trimestral de 5% do benefício, até sua extinção. No entanto, esses decretos foram revogados pelos Decretos-lei 1.724/79 e 1.894/81, que acabaram não estipulando uma nova data para a extinção, mas deram ao ministro da Fazenda o poder de fazê-lo.

Em 2004, o Supremo declarou os dois últimos decretos inconstitucionais quanto ao poder de extinção e redução do benefício pelo ministro da Fazenda — decisão aplicada pelo Legislativo por meio da Resolução 71/05 do Senado. Assim, não havia mais normas que afirmassem que o crédito-prêmio tinha acabado, voltando a vigorar o que dizia o Decreto-lei 491/69, segundo as empresas. Para o fisco, revogada uma norma que também revogou outra, a anterior teria voltado a valer, de acordo com o disposto na Lei de Introdução ao Código Civil — o Decreto-lei 4.707/42 —, que estabelece a chamada repristinação.

O Superior Tribunal de Justiça mudou duas vezes de entendimento. Primeiro, afirmou que o crédito não havia terminado devido à revogação dos decretos que o extinguíam. Em 2005, afirmou que o benefício acabou em 1983, como queria o fisco. Dois anos depois, a 1ª Seção entendeu que o benefício estava vigente até 1990, prazo dado pelo ADCT para a confirmação dos benefícios setoriais vigentes antes da Constituição. Como o argumento para a decisão foi constitucional, as empresas apelaram ao Supremo, alegando que a corte superior havia invadido a competência do STF.

Jogo das teses

Na defesa das empresas, nomes de peso se revezaram em sustentações orais na tribuna, nesta quinta-feira. O ministro aposentado do Supremo Carlos Velloso foi um deles, hoje advogando pelos contribuintes. Ele afirmou que o crédito-prêmio não poderia ser extinto com base no ADCT porque não é um benefício setorial, mas “se aplica a todas as empresas exportadoras, independentemente da atividade”. O tributarista Nabor Bulhões, autor da tese da manutenção atual do crédito, disse que as empresas seguiram a orientação do STJ mostrada em centenas de decisões e que, por isso, não poderiam ser punidas com uma decisão contrária. “Empresas que respondem por 75% das exportações brasileiras já usaram o crédito-prêmio para compensar débitos”, afirmou. Ele criticou o STJ por levantar a hipótese da extinção em 1990 usando argumento constitucional quando já havia Recursos Extraordinários admitidos no Supremo com a mesma tese.

O advogado André Martins de Andrade também afastou, diante dos ministros, o argumento do fisco de que o reconhecimento do benefício traria problemas ao Brasil na Organização Mundial do Comércio, que consideraria o crédito-prêmio um subsídio comprometedor do Estado à concorrência com empresas estrangeiras. “Não há nenhum painel na OMC contra o benefício. A desoneração é regra mundialmente consagrada”, afirmou.

“Se mantido o crédito-prêmio, teríamos subsídio em duplicidade”, advertiu o procurador-geral adjunto da Fazenda Nacional, Fabrício da Soller. Ele lembrou que a Lei 9.363/96, que concede crédito presumido de IPI, já exonera as indústrias de impostos como PIS e Cofins, dos quais elas podem ser ressarcidas. “Teríamos que enfrentar a OMC”, disse, considerando a possibilidade de os ministros votarem a favor das empresas.

Benefício setorial

Como o IPI só incide sobre produtos industrializados e as indústrias compõem o setor secundário da economia, o crédito-prêmio é um benefício setorial, extinto em 1990 com base na determinação do ADCT. O raciocínio levou o ministro relator dos casos, Ricardo Lewandowski, a negar provimento a dois dos três recursos que ocuparam toda a tarde do Plenário do Supremo, e a não admitir o outro. “O ADCT reviu todos os incentivos fiscais, exceto os regionais”, disse. Sobre a possibilidade de compensação dos créditos entre 1983 e 1990, o ministro disse que os casos deverão ser analisados isoladamente, mas que o período a se levar em conta é o da prescrição quinquenal prevista no Código Tributário.

Embora todos os ministros tenham votado no mesmo sentido que o relator, os motivos foram diferentes. Segundo Carlos Britto, o crédito-prêmio do IPI é setorial porque a Constituição divide os benefícios em apenas “nacionais, regionais e setoriais”, e o incentivo não se enquadra nas duas primeiras. Para Cezar Peluso, a interpretação da palavra “setorial” é ampla e envolve o conjunto de todos os exportadores, “sejam da indústria ou do comércio”. Ele discordou do ministro relator quanto à invasão de competência do STJ ao analisar matéria constitucional. “Qualquer juiz pode aplicar definição constitucional”, disse.

Os ministros Ellen Gracie e Celso de Mello se manifestaram expressamente a favor da extinção em 1983, mas como essa tese não poderia ser analisada pela corte, por ser de natureza infraconstitucional e não ter sido trazida ao Supremo por recurso da Fazenda contra a posição do STJ, eles se limitaram a acompanhar o voto do relator.

O presidente da corte, ministro Gilmar Mendes, foi o único a mudar de posição. Ao julgar o Recurso Extraordinário 208.260, em 2004, ele foi enfático ao dizer que o crédito-prêmio ainda estava em vigor. Nesta quinta, porém, ao analisar a matéria sob o argumento do ADCT, considerou o benefício extinto em 1990, como entenderam os demais ministros.

Despojos da batalha

A decisão deve alimentar uma reação do governo às vitórias das empresas conseguidas tanto no Judiciário quanto no Legislativo. Segundo o procurador-geral adjunto Fabrício Da Soller, a decisão da corte fortalecerá os argumentos da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nas ações rescisórias, que visam rever decisões já transitadas em julgado na Justiça

em favor dos contribuintes. Empresas que tenham conseguido compensar débitos tributários com créditos-prêmio de IPI podem ter de ressarcir a Receita Federal pagando os valores em dinheiro ou compensando com outros créditos.

Outra vitória dos contribuintes que pode ir por água abaixo é a aprovação, no Congresso Nacional, da [Lei de Conversão](#) da Medida Provisória 460, que estende o direito ao crédito-prêmio até 2002. A lei, que aguarda sanção da Presidência da República, não tem apoio do Ministério da Fazenda quanto à extensão do crédito-prêmio — proposta que pegou carona na MP, que trata da tributação das construtoras inscritas no programa do governo federal **Minha Casa, Minha Vida**. Segundo o fisco, não houve qualquer acordo entre governo e empresas exportadoras quanto à prorrogação do crédito.

No julgamento do Supremo desta quinta, o ministro Carlos Britto deu mais um argumento para que o presidente Lula vete esse trecho, como aposta a PGFN. Ao alegar que nenhuma norma manteve o crédito-prêmio depois da promulgação da Constituição, ele afirmou que seria necessária uma lei específica, “monotemática”, que tratasse do assunto. Como a lei de conversão da MP inclui diversos outros temas, a referência ao benefício seria inconstitucional, de acordo com o procurador Fabrício Da Soller. “Além disso, o prazo para a manutenção do benefício expirou em 1990, o que torna a pretensão atrasada em 19 anos”, diz.

O julgamento foi acompanhado pelo advogado-geral da União, José Antonio Dias Toffoli, que, no entanto, não fez sustentação oral. Ele havia pedido o adiamento do julgamento para esta quinta, já que acompanharia o julgamento nessa quarta-feira (12/8) do STJ sobre os empréstimos compulsórios da Eletrobrás. O processo sobre o crédito-prêmio havia sido incluído na pauta de quarta pelo Supremo, mas foi adiado a pedido de Toffoli.

Clique aqui para ler o [voto](#) do ministro Ricardo Lewandowski.

RE 561.485, 577.348 e 577.302

Alessandro Cristo é repórter da revista **Consultor Jurídico**

Revista **Consultor Jurídico**, 13 de agosto de 2009, 17h42

Visivelmente frustrado com a decisão do Supremo Tribunal Federal e da suposta atuação do então Ministro da Fazenda **GUIDO MANTEGA** (GM), **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** comentou “*Vamos sair melhor do que se tivéssemos ganho*”. Abaixo, a mensagem:

Assunto: Fw:

De: Marcelo Bahia Odebrecht /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=MBAHIA
Para: Darciluz /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Darciluz;
Envio: 13/08/2009 21:01:50

Imprima cedo e entregue a meu pai.
Confirme que MF e CMF receberam

----- Original Message -----

From: Marcelo Bahia Odebrecht
To: Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'
Cc: 'bernardo.gradin@braskem.com.br' ; Newton Souza; Alexandrino Alencar;
'carlos.fadigas@braskem.com.br'
Sent: Thu Aug 13 20:00:57 2009

Tudo que é bom, é difícil.
Tudo que é fácil, não é para nós.
Acho que o "muito pequeno" obstaculo de hoje abre uma avenida de oportunidades para sairmos ainda melhor do que se tivéssemos ganho.
Hoje estávamos "carregando" um mundo de gente, agora com a dívida (ainda que moral, e de costumes mal pagadores) que nossos "amigos" tem conosco, podemos tentar emplacar ganhos maiores só para nos. Italiano acabou de me ligar. Disse que GM manipulou a info para o PR. Vai estar com o PR na 2a ou durante o final de semana. Combinamos de nos encontrar amanhã as 15hs. Ele mesmo pediu além dos argumentos para a sancao/veto parcial, que levassemos alternativas para nos compensar.
Sejamos criativos!
Mauricio: além das que vc esta trabalhando avalie com Fadigas se não tem nada também no Poliedro (ainda que parcial).
O ideal seríamos colocar valores de qt somos compensados em cada uma das opcoes abrindo assim um menu/mix de escolha tributarias e ou com Petrobras.
VAMOS sair melhor do que se tivéssemos ganho.
MF/CF: Vou estar em reuniao amanhã pela manha, mas podem me chamar assim que tiverem o material.
Soh não posso depois das 11:30.

MARCELO comenta, muito embora “*derrotado*” com a decisão do Supremo Tribunal Federal – *que indubitavelmente suprimiria eventuais benefícios fiscais ao grupo* –, que tentará emplacar “*ganhos maiores só para (...)*” a **ODEBRECHT**. Informa que recebeu uma ligação de **ANTONIO PALOCCI FILHO** (“*Italiano acabou de me ligar*”), o qual lhe disse que **GUIDO MANTEGA** (GM) teria manipulado informações para o então Presidente da República, possivelmente relativo a vetos no Projeto de Lei de Conversão da MP nº 460/09 e/ou influência sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal que deixava de beneficiar a **ODEBRECHT** e outras empresas.

Na sequência, **MARCELO** relata que **ANTONIO PALOCCI FILHO** solicitou ao presidente da *holding* **ODEBRECHT** que trouxesse a ele, além de argumentos para a sanção/veto parcial do

citado projeto de lei de conversão, alternativas para compensar o grupo (“*Ele mesmo pediu além dos argumentos para a sanção/veto parcial, que levássemos alternativas para nos compensar.*”)

A afirmação de **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** revela que **ANTONIO PALOCCI FILHO**, diante dos desdobramentos não favoráveis à **ODEBRECHT** em relação ao reconhecimento do Crédito Prêmio IPI, sugeriu que o presidente da *holding* trouxesse a ele alternativas para que o grupo fosse compensado, possivelmente financeiramente e provavelmente pelo Governo Federal, pelos benefícios fiscais que deixaram de lograr.

Em razão da proposta de **ANTONIO PALOCCI FILHO, MARCELO** pede a seus executivos “*criatividade*” em ideias para compensação ao grupo **ODEBRECHT** pela ausência dos benefícios que teriam com o Crédito Prêmio IPI.

Inicialmente, determina a **MAURÍCIO FERRO** que verifique se haveria meios de compensação através de um programa chamado “Projeto Poliedro”. Observa-se, no conteúdo analisado, duas minutas (ANEXO III e ANEXO IV) que tratam, aparentemente, do Projeto Poliedro, o qual envolvia, em síntese, a **BRASKEM, PETROBRAS** e **QUATTOR**.

<p>MINUTA DE AGENDA PROJETO POLIEDRO</p> <p>JSG-MO – RJ</p> <p><i>Histórico</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. B propôs aquisição internacional com apoio da P e BNDES2. Momento de baixa liquidez e competitividade da Q fez com que surgisse a oportunidade de união das empresas privadas brasileiras para competir internacionalmente3. O obteve OK do governo4. MO e JSG alinharam conceito e equipes lideradas por PRC e BG iniciaram negociações que evoluíram a partir das seguintes premissas:<ol style="list-style-type: none">a. Petrobras aguardaria entendimento privado sem se envolver diretamenteb. Aumento de capital na Q aproximadamente a PL (valor econômico negativo)c. Agenda internacionalização incluiria Oriente Médiod. Aumento da participação efetiva da P na governança da Be. Equação de matéria-prima competitiva pensando a cadeia e exportaçãof. Respeito ao CADEg. Respeito a todos os minoritáriosh. Solução para <u>Comperj</u> e Suape (e <u>Innova?</u>)i. <u>Veículo</u> exclusivo de O e P: compartilhamento de decisões (CA)5. O negociou com U reportando os passos à PRC e PA6. Movimento societário e financeiro acordado entre os sócios privados (anexo 1)7. <u>Faseamento</u> proposto por O:<ol style="list-style-type: none">a. 1ª FASE: INTEGRAÇÃO Q<ol style="list-style-type: none">i. Assinatura do MOU (anexo 2)ii. Permanência do Acordo de Acionistas: P + (<u> Holding O + U</u>)iii. <u>aporte</u> P na Qiv. Aumento de capital na B (sem P)v. Movimento societário: integração B e Qvi. Acordo de MP para exportação da Cadeia de Valor e Capital de Giro (anexo 3)b. 2ª FASE: MOVIMENTO INTERNACIONAL COM APOIO DO BNDESc. 3ª FASE: CO-GESTÃO ESTRATÉGICA E ACIONÁRIA<ol style="list-style-type: none">i. Integração <u>Comperj</u> (<u>Innova?</u>) e Suapeii. Declaração veículo exclusivo dos acionistasiii. Novo Acordo de Acionistas com compartilhamento de controle de empresa privada<p>(2ª e 3ª fases dependem de dinâmica própria)</p><p><i>Próximos Passos:</i></p><ol style="list-style-type: none">1. Aprovação da operação por JSG e CA da P2. Aprovação da operação por CA da B (11.08.09)3. Assinatura do MOU anexo4. Negociações satisfatórias com credores da Q (anexo 4)5. Divulgação da operação 13.08.096. Alinhamento sobre conceitos da gestão compartilhada e exclusividade7. Alinhamento sobre expectativas <u>Comperj</u>8. Alinhamento sobre agenda de internacionalização
--

A afirmação que mais chama atenção feita por **MARCELO**, quando determina a seus executivos que busquem opções de projetos da **ODEBRECHT** que pudessem ser levados a **ANTONIO PALOCCI FILHO** para fins de compensação pela ausência de ganhos fiscais do grupo, é de que deveriam disponibilizar opções de possíveis benefícios tributários e/ou através da **PETROBRAS**. Afirmou **MARCELO**:

“O ideal seríamos colocar valores de qt somos compensados em cada uma das opções abrindo assim menu/mix de escolha tributárias e ou com Petrobras. Vmaos sair melhor do que se tivéssemos ganho”.

A afirmação de **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** traz ainda mais robustez de sua ciência da utilização criminosa da **PETROBRAS** em benefício da **ODEBRECHT**. Além disso, traz luz sobre possíveis gestores do quadro criminoso, uma vez que levaria a ideia de compensação financeira à **ODEBRECHT** por intermédio da **PETROBRAS** diretamente para **ANTONIO PALOCCI FILHO**, o qual, repita-se, solicitou ao próprio **MARCELO** que este lhe apresentasse opções de compensação.

2.24:

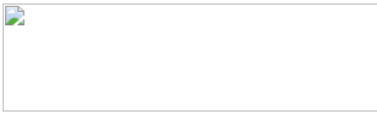
Na mensagem, há confirmação de que outros executivos do grupo – *no caso ALEXANDRINO ALENCAR* – também se referiam a **ANTONIO PALOCCI FILHO** como **ITÁLIA**, derivativo de **ITALIANO**. Igualmente, observa as tratativas de **ANTONIO PALOCCI FILHO** e **GUIDO MANTEGA** (GM) na questão da sanção/veto do projeto de lei de conversão da MP nº 460/09.

Assunto: Re: RES: RES: Palocci acaba de ligar. Dá para falar?
De: Marcelo Bahia Odebrecht /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=MBAHIA
Para: Alexandrino Alencar /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Alexandrino;
CC: Claudio Melo Filho /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Cmf; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' mauricio.ferro@braskem.com.br; Darci Luz /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Darciluz;
Envio: 19/08/2009 12:12:44

Qd serã esta reuniao do PR com GM?

From: Alexandrino Alencar
To: Marcelo Bahia Odebrecht
Cc: Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' <mauricio.ferro@braskem.com.br>; Darci Luz
Sent: Wed Aug 19 11:09:21 2009
Subject: RES: RES: Palocci acaba de ligar. DÁi para falar?

Veto integral sim
Sim o do S
Agora ã agendar a reuniã de sexta-feira.
Acho que ele terã influencia pois serã o alter ego tãcnico do PR, que o chamou para estar junto quando da reuniã com o GM.




De: Marcelo Bahia Odebrecht
Enviada em: quarta-feira, 19 de agosto de 2009 12:05
Para: Alexandrino Alencar
Cc: Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'; Darci Luz
Assunto: Re: RES: Palocci acaba de ligar. DÁi para falar?

Vetar integral?
O negocio dele no S por conta do sigilo?
Entendo que nã preciso mais retomar para ele, ok?
Veja com Darci para marcar reuniao na 6a sem falta.
De todo modo acho que LC foi mais importante. O resto vamos ter que decidir direto com GM e ele tera pouca influencia.
A agenda mais importante com ele eh a missao de ganharmos no S nossa causa do Zero.

From: Alexandrino Alencar
To: Marcelo Bahia Odebrecht; Darci Luz
Cc: Claudio Melo Filho
Sent: Wed Aug 19 10:59:44 2009
Subject: RES: Palocci acaba de ligar. DÁi para falar?

Falei .Disse que foi positivo no conceitual(ficou com uma boa impressã do posicionamento do interlocutor),vai ter que vetar e que na parte tãcnica ia falar com o GM,e que o italia estarã junto nessa discussã. O Itãlia sã estarã em SP na sexta-feira,e vai abrir um espaço para encontrar o MO. O negocio dele confirma para o dia 27/08.



De: Marcelo Bahia Odebrecht
Enviada em: quarta-feira, 19 de agosto de 2009 11:43
Para: Darci Luz
Cc: Alexandrino Alencar; Claudio Melo Filho
Assunto: Re: Palocci acaba de ligar. DÁi para falar?

Nã consigo. Peãsa para Alex ligar e tentar marcar pessoalmente com ele.

From: Darci Luz
To: Marcelo Bahia Odebrecht
Sent: Wed Aug 19 10:41:23 2009
Subject: Palocci acaba de ligar. DÁi para falar?

2.25:

No e-mail, há nova confirmação da conclusão do item 2.24. **ALEXANDRINO ALENCAR** é acionado a entregar a **ANTONIO PALOCCI FILHO** materiais referentes ao Crédito Prêmio IPI (ANEXO V). Na oportunidade, há solicitação de **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** para o material também ser entregue para **GUIDO MANTEGA** e **LUCIANO COUTINHO**.

Assunto: Fw: RES: RES: Emailing: Paper IPI ZeroIPI Premio(2) (2).doc
De: Marcelo Bahia Odebrecht /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=MBAHIA
Para: Darci Luz /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Darciluz; Alexandrino Alencar /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Alexandrino;
CC: Luciana Aparecida Fonseca /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Lfonseca; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' mauricio.ferro@braskem.com.br; Claudio Melo Filho /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Cmf;
Envio: 28/08/2009 08:23:54

Alex: fazer chegar ao Italiano e ao seminário o anexo.
Darci: fazer chegar o anexo ao Sergio Bahr (diga que combinei de mandar para o Ministro) e ao Luciano Coutinho.

From: MAURICIO DANTAS BEZERRA <mauricio.bezerra@braskem.com.br>
To: Marcelo Bahia Odebrecht; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>
Sent: Fri Aug 28 00:18:58 2009
Subject: RES: RES: Emailing: Paper IPI ZeroIPI Premio(2) (2).doc

Conforme solicitado, segue o texto incorporando todas as sugestões e comentários. Inserir, para análise e considerações, a seguinte nota explicativa na questão do trânsito em julgado.
Permaneço à disposição.

IPI Zero: Mais de 60 processos transitaram em julgado no STF. Em decorrência da mudança de jurisprudência, a Procuradoria da Fazenda não aceita a coisa julgada destas empresas.

De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com]
Enviada: qui 27/8/2009 23:08
Para: MAURICIO DANTAS BEZERRA; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO
Assunto: Re: RES: Emailing: Paper IPI ZeroIPI Premio(2) (2).doc

Incorpore ao texto, junto com a revisão de alguns outros incorporações que fiz. (A excessão do 2 abaixo)
No caso da explicação do trânsito e julgado precisamos colocar uma nota explicativa, mas não a abaixo.

From: MAURICIO DANTAS BEZERRA <mauricio.bezerra@braskem.com.br>
To: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO <mauricio.ferro@braskem.com.br>; Marcelo Bahia Odebrecht
Sent: Thu Aug 27 21:58:32 2009
Subject: RES: Emailing: Paper IPI ZeroIPI Premio(2) (2).doc

Caro Marcelo,

A pedido do Maurício Ferro, seguem (em destaque) nossos esclarecimentos às dúvidas apontadas. Caso queira incorporar ao corpo do texto alguma das respostas, realize as alterações no corpo do texto e envie o arquivo.

Permaneço à inteira disposição.

Maurício

- 1) O Plenário do STF concedeu decisão favorável ao IPI Zero por 9x1 (Quando?): em 2002;
- 2) (Como estão estes processos? Correm risco que nem o nosso?): Não temos como informar a atual situação destes processos. Mas, provavelmente, o nosso está numa situação mais favorável;
- 3) O que aconteceu em 2004?: A partir de 2004 a jurisprudência começou a oscilar, com algumas decisões favoráveis aos contribuintes e outras contrárias. Em 2007 o STJ fixou 1990 como a data de extinção do Crédito Prêmio.
- 4) (Não entendi, qual a diferença? Não incide multa mesmo sem Refis?): No caso do IPI Zero incide a multa de 20% (multa de mora). No caso do IPI Prêmio, além da multa de 20%, incide ainda a multa qualificada que vai de 75% a 150%.

2.26:

No conteúdo abaixo, **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** encaminha para **ANTONIO PALOCCI FILHO**, por intermédio de **BRANISLAV KONTIC**, e-mail com argumentos relacionados a outras questões que visavam benefício fiscal ao grupo **ODEBRECHT**.

Assunto: ENC;
De: Marcelo Bahia Odebrecht /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=MBAHIA
Para: Brani (kontichbrani@yahoo.com) kontichbrani@yahoo.com;
CC: Darci Luz /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Darciluz;
Envio: 02/09/2009 18:44:49

Brani,
Favor encaminhar para o Chefe
Abraços
Marcelo

De: Marcelo Bahia Odebrecht
Enviada em: quarta-feira, 2 de setembro de 2009 18:42
Para: Claudio Melo Filho; 'mauricio.ferro@braskem.com.br'
Assunto:

Coloquei em negrito os mais importantes

De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO [mailto:mauricio.ferro@braskem.com.br]
Enviada em: quarta-feira, 2 de setembro de 2009 16:57
Para: Claudio Melo Filho; MAURICIO DANTAS BEZERRA; Marcelo Bahia Odebrecht
Assunto:

Claudio,

Segue algumas informações para serem usadas por você, onde e como convier:

Por quê possibilitar o uso dos Prejuízos Fiscais até 31.12.2009

Prejuízo fiscal é um ativo contra o mesmo credor do Refis;
Estamos estendendo somente 1 ano de apuração;
Não dá pra ser no meio do ano, pois nenhuma empresa fecha declaração trimestral;
Este ano a expectativa das empresas é dar lucro, em função da variação cambial, portanto, esta extensão não deverá impactar substancialmente o Refis;
Já abrimos mão do uso de Prejuízo fiscal de terceiros;
Ninguém sai prejudicado, pois a empresa que esgotar o Prejuízo fiscal no Refis, passará a pagar mais IR no ano que vem;
Para as poucas empresas que terão Prejuízo fiscal este ano e portanto teriam um fôlego maior, isso ajuda adesão na modelagem de pagamento de prazo mais curto.
A Lei do Refis da Crise não estabeleceu data de corte. Isso foi feito pela norma interna da Receita Federal, o que não é justo

2.27:

Na mensagem abaixo, há comprovação de que até mesmo as secretárias que trabalhavam com **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** – no caso **DARCI LUZ** e **LUCIANA APARECIDA FONSECA** – tinham ciência de que o então Deputado Federal **ANTONIO PALOCCI FILHO** também era conhecido por **ITALIANO**:

Assunto: Contatos
De: Luciana Aparecida Fonseca /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=LFONSECA
Para: Marcelo Bahia Odebrecht /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Mbahia;
CC: Darci Luz /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Darciluz;
Envio: 03/09/2009 14:01:48

Dr. Marcelo,

Procurou pelo Sr.

- 13h50 – Deputado (Italiano)
- 14h00 – Dr. Claudio Mello – pediu para avisá-lo que precisa falar com urgência (61) 8117-8646

Luciana

2.28:

No e-mail abaixo, novamente, há comprovação de que para acesso a **ANTONIO PALOCCI FILHO** (Deputado), **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** mantinha contato com **RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS**.

Assunto: Deputado
De: Darci Luz /o=Odebrecht/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=darciluz
Para: Marcelo Bahia Odebrecht /o=Odebrecht/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=mbahia;
Envio: 04/09/2009 18:52:18

Marcelo,

O Deputado quer falar-lhe. Favor ligar para a Rita em um destes telefones: (11) 3061-4062 ou (61) 7813-7779.

Bom feriado.

2.29:

No e-mail abaixo, novamente, há comprovação de que para acesso a **ANTONIO PALOCCI FILHO** (Chefe), **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** mantinha contato direto com **BRANISLAV KONTIC**. No presente caso, **MARCELO** solicitava informações das ações de **PALOCCI** junto a **GUIDO MANTEGA** (GM).

Assunto: Fw:
De: Marcelo Bahia Odebrecht /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=MBAHIA
Para: Darci Luz /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Darciluz; Claudio Melo Filho /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Cmf; 'mauricio.ferro@braskem.com.br' mauricio.ferro@braskem.com.br;
Envio: 15/09/2009 10:59:37

Conhecer

From: branislav kontic <kontichbrani@yahoo.com>
To: Marcelo Bahia Odebrecht
Sent: Tue Sep 15 09:28:37 2009
Subject: Re:

Marcelo,

Ele conversará com ele pessoalmente amanhã à noite. Depois disso deverá saber a data. Escewvo assim que souber.

Um abraço,

Brani

--- On Tue, 9/15/09, Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> wrote:

From: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com>
Subject:
To: "kontichbrani@yahoo.com" <kontichbrani@yahoo.com>
Cc: "Darci Luz" <darciluz@odebrecht.com>
Date: Tuesday, September 15, 2009, 5:43 PM

Brani,
Tudo bem?
Estou fora esta semana (volto 5a a noite).
Sabe se o chefe conseguiu marcar com GM esta 6a ou inicio da semana que vem?
Abs
Marcelo

2.29:

No e-mail abaixo, **FERNANDO SAMPAIO BARBOSA** encaminha para **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** “*paper*” (ANEXO VI) com sugestão para “Edital”. Pelo contexto, possivelmente referente a sugestões do grupo **ODEBRECHT** para licitação envolvendo sondas do pré-sal, cuja participação da companhia dependia da atuação do **ESTALEIRO ENSEADA DO PARAGUAÇU** (EEP). Detalhes da participação já foram analisados no item 2.9.

Assunto: Fw: Sugestões para edital
De: Marcelo Bahia Odebrecht /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=MBAHIA
Para: Darci Luz /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Darciluz;
Envio: 21/09/2009 13:42:01

Print

From: Fernando Sampaio Barbosa
To: Marcelo Bahia Odebrecht
Cc: Marcio Faria da Silva; Rogerio Araujo
Sent: Mon Sep 21 11:22:33 2009
Subject: Sugestões para edital

Marcelo,

Segue o paper com as sugestões ao Edital. Logo em seguida mando o dos compromissos da Bahia.

Abs,

Fernando

2.30:

Na mensagem, **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** combina com **BRANISLAV KONTIC** reunião com **ANTONIO PALOCCI FILHO**. Pelo teor do e-mail, o encontro entre o presidente da

holding ODEBRECHT e o então Deputado Federal ocorreria em escritório deste último, localizado na Alameda Lorena² (“*Vamos antecipar o horário para às 18:00 na Lorena. Pode ser para você? O almoço não vai dar certo*”). Considerando a falta de informações passadas por **BRANISLAV KONTIC** a **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** em relação ao endereço do escritório de **ANTONIO PALOCCI FILHO**, é possível concluir que ambos já tiveram encontros pretéritos naquele logradouro.

Assunto: Fw:
De: Marcelo Bahia Odebrecht /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=MBAHIA
Para: Darci Luz /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Darciluz;
Envio: 04/10/2009 14:12:27

Se não puder antecipar Michel, coloque para outro dia

From: Marcelo Bahia Odebrecht
To: 'kontichbrani@yahoo.com' <kontichbrani@yahoo.com>
Sent: Sun Oct 04 13:11:30 2009
Subject: Re:
Otimo. 18hs estou la

From: branislav kontic <kontichbrani@yahoo.com>
To: Marcelo Bahia Odebrecht
Sent: Sun Oct 04 12:09:43 2009
Subject: Re:
Marcelo,
Vamos antecipar o horário para às 18:00 na Lorena. Pode ser para você? O almoço não vai dar certo.
Um abraço,
Brani
--- On **Sun, 10/4/09, Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com>** wrote:
From: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com>
Subject: Re:
To: "kontichbrani@yahoo.com" <kontichbrani@yahoo.com>
Cc: "Darci Luz" <darciluz@odebrecht.com>
Date: Sunday, October 4, 2009, 5:44 AM
Almoco seria otimo. No seu ou no meu, a seu critério.
Caso não ele não possa almoçar estou as 18:30 no escritorio de voces
Abs

From: branislav kontic <kontichbrani@yahoo.com>
To: Marcelo Bahia Odebrecht
Sent: Sat Oct 03 19:35:05 2009
Subject: Re:
Marcelo,
Uma possibilidade seria você chegar às 18:30. Acho que daria certo.
A outra seria vocês almoçarem juntos no seu escritório ou no nosso, mas precisaria ver se ele pode e se para você dá.
Segunda cedo falo com a Darcy.
Um abraço,
Brani
--- On **Sun, 10/4/09, Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com>** wrote:
From: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com>
Subject:
To: "Brani (kontichbrani@yahoo.com)" <kontichbrani@yahoo.com>
Cc: "Darci Luz" <darciluz@odebrecht.com>
Date: Sunday, October 4, 2009, 3:17 AM
Brani,
Qualquer meia-hora que puder antecipar meu encontro de 2ª (19hs) vai me ajudar muito, pois estou recebendo um pessoal para jantar as 20hs no Morumbi.
Tenho Tb flexibilidade durante o dia se conveniente.
Abs
Marcelo

² Conforme dados disponíveis em <<http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2015/06/auditoria-do-pao-de-acucar-diz-que-palocci-recebeu-r-55-mi-sem-prestar-servico.html>>. Acesso em 01.06.2016.

2.31:

No e-mail, há menção de nova reunião entre **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** e **ANTONIO PALOCCI FILHO (AP)**, agora na sede da **ODEBRECHT**.

Assunto: AP
De: Darci Luz /o=Odebrecht/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=darciluz
Para: Marcelo Bahia Odebrecht /o=Odebrecht/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=mbahia;
Envio: 14/10/2009 17:05:18

Marcelo,

Brani disse que na sexta AP já tem compromisso logo cedo. Marcamos para segunda às 12h, aqui em nosso escritório.

Podemos então marcar a saída do jato, para Fortaleza, na sexta-feira, às 10h00? Paul disse que o evento será às 15h. Se sair às 10h, chega às 12h50. Podemos programar o retorno, por volta das 18h?

Na segunda-feira, André está tentando marcar o CCA de 13 às 18h. Vou programar a sua saída para SSA, entre 19 e 20h. Na terça-feira, a sua apresentação no PDE, será de 08h às 10h. Temos que programar a sua saída para o Guarujá, às 10:30 (porque já estaremos em horário de verão), para o Sr. chegar às 13:30.

2.32:

Na mensagem, outro agendamento de reunião entre **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** e **ANTONIO PALOCCI FILHO**.

Assunto: Palocci já está disponível. O sr. consegue chegar lá às 12h?
De: Darci Luz /o=Odebrecht/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=darciluz
Para: Marcelo Bahia Odebrecht /o=Odebrecht/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=mbahia;
Envio: 12/01/2010 11:21:43

Conforme registros encontrados no celular de **MARCELO BAHIA ODEBRECHT**, o encontro ocorreu em 12.01.2010 no apartamento de **ANTONIO PALOCCI FILHO** na Av. Juriti, 307, 6º andar, em São Paulo/SP:

841 0	Hora de início: 12/01/2010 14:30:00(UTC+0) Hora final: 12/01/2010 15:30:00(UTC+0)	Assunto: AP Assistentes: Localização: Av. Juriti, 307 - 6º andar Detalhes:	Categoria: Calendário Lembrete: Prioridade: Desconhecido Status: Desconhecido Classe: Normal Repetir dia: Nenhuma Repetir regra: Nenhuma Repetir intervalo: 0 Repetir até:
----------	--	--	--

818	Nome: Antônio Palocci Filho Tipo de contato: Desconhecido	Criado: 01/04/2015 16:01:28(UTC+0) Modificado: 01/04/2015 16:01:28(UTC+0)	E-mail: gabinetecasacivil@planalto.gov.br antoniopalocci@uol.com.br Telefone: Celular +55 (81) 8141-1935 Residencial +55 (81) 3366-2453 Fax +55 (81) 3321-1481	Outro: São Paulo: Alameda Ministro Rocha Azevedo, 38 - 4º andar - sala 401 Residencial: Residência em São Paulo: Av. Juriti, 307-6º andar	quinta-feira, 16 de junho de 2011 16:55: antoniopalocci@uol.com.br< mailto:antoniopalocci@uol.co m.br> Escreit.SAO: (11) 2365-1872 (11) 7268-7897 - Rita (81) 7812-7770 - Rita
-----	---	--	--	--	---

2.33:

Em mensagem posterior, **DARCI LUZ** encaminha e-mail diretamente para **ANTONIO PALOCCI FILHO**, através do endereço <antoniopalocci@uol.com.br>. Não foi possível a recuperação do conteúdo e de eventuais arquivos anexos encaminhados. Minutos após, **DARCI LUZ** encaminha mensagem para a secretária de **ANTONIO PALOCCI FILHO**, infelizmente, também não foi possível a recuperação do conteúdo e anexos.

Assunto: [Sem Assunto]
De: Darci Luz /o=Odebrecht/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=darciluz
Para: 'antoniopalocci@uol.com.br' antoniopalocci@uol.com.br;
Envio: 13/01/2010 12:08:09

Minutos após, **DARCI LUZ** encaminha mensagem para a secretária de **ANTONIO PALOCCI FILHO**, infelizmente, também não foi possível a recuperação do conteúdo e anexos.

Assunto: ENC:
De: Darci Luz /o=Odebrecht/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=darciluz
Para: 'ritinhacsantos@yahoo.com.br' ritinhacsantos@yahoo.com.br;
Envio: 13/01/2010 12:16:46

2.34:

Um dia após reunião com **ANTONIO PALOCCI FILHO** na residência desta em São Paulo/SP, **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** determina a **DARCI LUZ** que comunique seus líderes empresariais sobre o agendamento de uma reunião cuja tema era "OUTUBRO". Na sequência, observando que sua secretária se esqueceu de **FERNANDO LUIZ AYRES DA CUNHA SANTOS REIS** (FR) e de **HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO** (HS).

A reunião destinava-se a tratar dos pagamentos para campanhas eleitorais que seriam feitos pelo grupo **ODEBRECHT**. A solicitação expressa de **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** pela presença de **HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO**, Líder Empresarial responsável pelo **SETOR DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS**, não deixa dúvidas de que seriam tratados, também na reunião, de pagamentos ilícitos para finalidades eleitorais.

Chama a atenção que a designação da reunião foi feita após o encontro de **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** com **ANTONIO PALOCCI FILHO**, indivíduo que, conforme já demonstrado neste relatório, foi coordenador junto ao presidente da *holding* **ODEBRECHT** de pagamentos ilícitos feitos pelo grupo a **JOÃO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO**, **MÔNICA REGINA CUNHA MOURA**, dentre outros beneficiários ainda não identificados, no período de 2008 a 2012, pelo menos.

Assunto: Re: reunião ref. OUTUBRO
De: Marcelo Bahia Odebrecht /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=MBAHIA
Para: Darci Luz /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Darciluz; Benedicto Barbosa da Silva Junior /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Bjunior; Henrique S. do Prado Valladares /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Henriquevalladares; Marcio Faria da Silva /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Marciofaria; Paul Elie Altit /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Paltit; 'bernardo.gradin@braskem.com.br' bernardo.gradin@braskem.com.br; Alexandrino Alencar /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Alexandrino; Claudio Melo Filho /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Cmf;
CC: Fernando Santos-Reis /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Freis; Hilberto M Alves da Silva Filho /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Hilberto;
Envio: 13/01/2010 18:49:11

Faltou FR e HS

From: Darci Luz
To: Benedicto Barbosa da Silva Junior; Henrique S. do Prado Valladares; Marcio Faria da Silva; Paul Elie Altit; 'bernardo.gradin@braskem.com.br' <bernardo.gradin@braskem.com.br>; Alexandrino Alencar; Claudio Melo Filho
Cc: Marcelo Bahia Odebrecht
Sent: Wed Jan 13 15:47:29 2010
Subject: reuniãO ref. OUTUBRO

Srs.,

Marcelo solicitou o agendamento de uma reuniãO, cujo o tema ãO OUTUBRO, para o inãcio de fevereiro. Estamos marcando para o dia 02/02, terãSa-feira, ã s 10h00, aqui em nossa sala de reuniãO, no 32ã andar.

Ele pede, por favor, para que nãO se esqueãsam do "dever de casa", que deverã ser apresentado na reuniãO.

Obrigada,

Darci

2.35:

Dois dias após reunião com **ANTONIO PALOCCI FILHO** e um dia após a designação da reunião referida no item acima (2.34), **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** recebe de sua secretária indagação sobre sua disponibilidade para outro encontro com **ANTONIO PALOCCI FILHO** na residência do então parlamentar federal.

Assunto: AP De: Darci Luz /o=Odebrecht/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=darciluz Para: Marcelo Bahia Odebrecht /o=Odebrecht/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=mbahia; Envio: 14/01/2010 12:54:04
Se for 16:15, na casa dele, pode ser?

Conforme registros encontrados no celular de **MARCELO BAHIA ODEBRECHT**, o encontrou de fato ocorreu naquela mesma data no apartamento de **ANTONIO PALOCCI FILHO** na Av. Juriti, 307, 6º andar, em São Paulo/SP:

939 6	Hora de início: 14/01/2010 18:15:00(UTC+0) Hora final: 14/01/2010 18:45:00(UTC+0)	Assunto: AP Assistentes: Localização: Av. Juriti, 307 - 6º andar Detalhes:	Categoria: Calendário Lembrete: Prioridade: Desconhecido Status: Desconhecido Classe: Normal Repetir dia: Nenhuma Repetir regra: Nenhuma Repetir intervalo: 0 Repetir até:
----------	--	---	---

2.36:

A mensagem abaixo, encaminhada por **DARCI LUZ**, revela que a reunião sobre definições de pagamentos em período eleitoral seria adiada para depois do feriado de Carnaval daquele ano.

Assunto: RES: reunião ref. OUTUBRO De: Darci Luz /o=Odebrecht/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=darciluz Para: Marcelo Bahia Odebrecht /o=Odebrecht/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=mbahia; Envio: 28/01/2010 12:05:06
Marcelo, Posso reprogramar esta reunião para depois do Carnaval? Está difícil muito difícil conciliar todos os participantes.
De: Marcelo Bahia Odebrecht Enviada em: quarta-feira, 13 de janeiro de 2010 18:49 Para: Darci Luz; Benedicto Barbosa da Silva Junior; Henrique S. do Prado Valladares; Marcio Faria da Silva; Paul Elie Altit; 'bernardo.gradin@braskem.com.br'; Alexandrino Alencar; Claudio Melo Filho Cc: Fernando Santos-Reis; Hilberto M Alves da Silva Filho Assunto: Re: reunião ref. OUTUBRO
Faltou FR e HS
From: Darci Luz To: Benedicto Barbosa da Silva Junior; Henrique S. do Prado Valladares; Marcio Faria da Silva; Paul Elie Altit; 'bernardo.gradin@braskem.com.br' <bernardo.gradin@braskem.com.br>; Alexandrino Alencar; Claudio Melo Filho Cc: Marcelo Bahia Odebrecht Sent: Wed Jan 13 15:47:29 2010 Subject: reunião ref. OUTUBRO
Srs., Marcelo solicitou o agendamento de uma reunião, cujo o tema é OUTUBRO, para o início de fevereiro. Estamos marcando para o dia 02/02, terça-feira, às 10h00, aqui em nossa sala de reunião, no 32º andar. Ele pede, por favor, para que não se esqueçam do endereço, que deverá ser apresentado na reunião. Obrigada, Darci

A reunião veio a ocorrer em 05.03.2010, conforme indicam registros encontrados no celular de **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** e contou com a presença de **BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR (BJ)**, **HENRIQUE VALLADARES (HV)**, **MÁRCIO FARIA (MF)**, **FERNANDO REIS (FR)**, **PAUL ALTIT (PA)**, **BERNARDO GRADIN (BG)**, **ALEXANDRINO ALENCAR (AA)**, **CLAUDIO MELO FILHO (CMF)** e **HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO (HS)**:

921 1	Hora de início: 05/03/2010 13:00:00(UTC+0) Hora final: 05/03/2010 15:30:00(UTC+0)	Assunto: Reunião OUTUBRO (BJ,HV,MF,FR,PA,BG,AA,CMF,HS) Assistentes: Localização: Sala Reunião DP Detalhes: Reservadas R3 e R4 no 33º andar.	Categoria: Calendário Lembrete: Prioridade: Desconhecido Status: Desconhecido Classe: Normal Repetir dia: Nenhuma Repetir regra: Nenhuma Repetir intervalo: 0 Repetir até:
----------	--	--	---

Antes da reunião, ainda, **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** reuniu-se outras vezes com **ANTONIO PALOCCI FILHO**, conforme indicam registros em seu celular:

930 7	Hora de início: 09/02/2010 13:00:00(UTC+0) Hora final: 09/02/2010 14:00:00(UTC+0)	Assunto: AP Assistentes: Localização: Ed.Eldorado Detalhes:	Categoria: Calendário Lembrete: Prioridade: Desconhecido Status: Desconhecido Classe: Normal Repetir dia: Nenhuma Repetir regra: Nenhuma Repetir intervalo: 0 Repetir até:	
----------	--	--	--	--

Após o encontro de 09.02.2010, **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** solicita a **DARCI LUZ** que o lembre de avisar a **MARCIO FARIA (MF)** e **BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR (BJ)** sobre sua próxima reunião, vide e-mail abaixo:

Assunto: [Sem Assunto] De: Marcelo Bahia Odebrecht /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=MBAHIA Para: Darci Luz /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Darciluz; Envio: 11/02/2010 06:41:09
Depois de 22/2 vou marcar com Palocci encontro. Lembre de eu avisar MF e BJ

A citada reunião veio a ocorrer em 26.02.2010, conforme registros no celular de **MARCELO BAHIA ODEBRECHT**:

923 9	Hora de início: 26/02/2010 20:00:00(UTC+0) Hora final: 26/02/2010 21:00:00(UTC+0)	Assunto: Dep. AP Assistentes: Localização: Detalhes:	Categoria: Calendário Lembrete: Prioridade: Desconhecido Status: Desconhecido Classe: Normal Repetir dia: Nenhuma Repetir regra: Nenhuma Repetir intervalo: 0 Repetir até:	
----------	--	---	--	--

Oportuno destacar que **MARCIO FARIA (MF)** e **BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR (BJ)** se fizeram presentes na reunião realizada em 05.03.2010.

2.37:

Na mensagem abaixo, mais uma vez, **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** utiliza-se de **BRANISLAV KONTIC** para intermediação de assuntos direcionados a **ANTONIO PALOCCI FILHO**:

Assunto: RES: IPI De: MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO mauricio.ferro@braskem.com.br Para: Marcelo Bahia Odebrecht /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Mbahia; Darci Luz /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Darciluz; Newton Souza /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Newtonsouza; Envio: 30/03/2010 13:42:31
Recebi o recado que ele me retornaria ainda hoje
De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com] Enviada em: terça-feira, 30 de março de 2010 13:41 Para: Darci Luz; MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO; Newton Souza Assunto: ENC: IPI
Darci: confirme que Brani recebeu. MF: alguma noticia (NM)? NS: e vc (CVM)? Uma vez que tenham algum fdbk ligo para GM
De: Marcelo Bahia Odebrecht Enviada em: terça-feira, 30 de março de 2010 11:17 Para: Brani (kontichbrani@yahoo.com) Cc: Claudio Melo Filho Assunto: IPI
Brani, Tudo bem? Diga ao chefe que a unica maneira de evitar as idas e vindas e acabarmos perdendo o prazo para uso do PFiscal é realmente uma MP especifica. Pagariamos o saldo com PF durante a vigência da MP, e depois não importa as emendas, a MP poderia caducar. Se formos continuar via emendas, vai ser esta batalha inglória, onde todos querem sempre enfiar algo que o governo não aceita. Falei com GM, mas ele precisa reforçar pois como sempre tem gente querendo dificultar (na pratica estão querendo ganhar tempo para que usemos menos PF). Se precisar me ligue (estou em SP) ou se possivel ele pode se encontrar com Claudio (copiado) em BSB, que pode atualiza-lo. Obrigado e abraços Marcelo

Cumpra-se destacar que dias antes do encaminhamento da mensagem, **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** teve outro encontro com **ANTONIO PALOCCI FILHO**, na residência do então Deputado Federal em Brasília:

913 3	Hora de início: 24/03/2010 19:30:00(UTC+0) Hora final: 24/03/2010 20:30:00(UTC+0)	Assunto: Dep.AP Assistentes: Localização: Super Quadra Norte, 303 - Bloco H - Apto. 121 Detalhes:	Categoria: Calendário Lembrete: Prioridade: Desconhecido Status: Desconhecido Classe: Normal Repetir dia: Nenhuma Repetir regra: Nenhuma Repetir intervalo: 0 Repetir até:	
----------	--	--	--	--

2.38:

Nas mensagens abaixo, registros de contatos telefônicos entre **ANTONIO PALOCCI FILHO** e **MARCELO BAHIA ODEBRECHT**:

Assunto: [Sem Assunto] De: Marcelo Bahia Odebrecht /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=MBAHIA Para: Darci Luz /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Darciluz; Envio: 13/04/2010 23:45:24				
Se PB não puder, tente logo Palocci esta 4a				

Assunto: ENC De: Luciana Aparecida Fonseca /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=LFONSECA Para: Darci Luz /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Darciluz; Envio: 19/04/2010 08:13:02				
-----Mensagem original----- De: Marcelo Bahia Odebrecht Enviada em: segunda-feira, 19 de abril de 2010 07:55 Para: Luciana Aparecida Fonseca Assunto: Palocci vai me ligar perto das 12hs				

Em data próxima (23.04.2010), conforme registros do celular de **MARCELO BAHIA ODEBRECHT**, foi realizada reunião entre ele e **ANTONIO PALOCCI FILHO**:

902 1	Hora de início: 23/04/2010 14:30:00(UTC+0) Hora final: 23/04/2010 15:00:00(UTC+0)	Assunto: Palocci Assistentes: Localização: Detalhes: Chegará - entre 11h30 - 12h00	Categoria: Calendário Lembrete: Prioridade: Desconhecido Status: Desconhecido Classe: Normal Repetir dia: Nenhuma Repetir regra: Nenhuma Repetir intervalo: 0 Repetir até:	
----------	--	--	--	--

2.39:

Na mensagem ora analisada, existem tratativas para novo encontro entre **ANTONIO PALOCCI FILHO** e **MARCELO BAHIA ODEBRECHT**:

Assunto: Dep. De: Darci Luz /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DARCILUZ Para: Marcelo Bahia Odebrecht /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Mbahia; Envio: 25/05/2010 18:29:38				
Marcelo, AP ligou. Ele vai entrar em um compromisso às 20:00,mas quando o Sr. estiver disponível, por favor tente ligar no telefone da Rita, que se puder ela transfere 7268-7897.				

Conforme registros no celular de **MARCELO BAHIA ODEBRECHT**, o encontro aconteceu em 27.05.2010 na residência de **ANTONIO PALOCCI FILHO**:

886 7	Hora de início: 27/05/2010 22:00:00(UTC+0) Hora final: 27/05/2010 23:00:00(UTC+0)	Assunto: AP Assistentes: Localização: Av.Juriti,307-6º andar Detalhes:	Categoria: Calendário Lembrete: Prioridade: Desconhecido Status: Desconhecido Classe: Normal Repetir dia: Nenhuma Repetir regra: Nenhuma Repetir intervalo: 0 Repetir até:	
----------	--	---	--	--

2.40:

Na mensagem abaixo, verifica-se que **BRANISLAV KONTIC** demandou reunião entre **ANTONIO PALOCCI FILHO** e **MARCELO BAHIA ODEBRECHT**:

Assunto: RES: AP De: Darci Luz /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DARCILUZ Para: Marcelo Bahia Odebrecht /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Mbahia; Envio: 02/06/2010 10:29:48
Ok. Antecipado para Ã s 07:45.
De: Marcelo Bahia Odebrecht Enviada em: quarta-feira, 2 de junho de 2010 10:27 Para: Darci Luz Assunto: Re: AP Anteipe Kiyoko para 7:45 por seguranca. Mas acho que da
From: Darci Luz To: Marcelo Bahia Odebrecht Sent: Wed Jun 02 09:06:56 2010 Subject: AP Brani pediu para agendarmos na segunda-feira, 07/06, Ã s 09:30, aqui no Eldorado. O Sr. tem Kiyoko Ã s 08:00. DÃi tempo, ou melhor antecipar um pouco?

Conforme registros no celular de **MARCELO BAHIA ODEBRECHT**, a reunião ocorreu na sede da **ODEBRECHT** em 07.06.2010:

882 3	Hora de início: 07/06/2010 22:00:00(UTC+0) Hora final: 07/06/2010 22:30:00(UTC+0)	Assunto: AP Assistentes: Localização: Eldorado Detalhes:	Categoria: Calendário Lembrete: Prioridade: Desconhecido Status: Desconhecido Classe: Normal Repetir dia: Nenhuma Repetir regra: Nenhuma Repetir intervalo: 0 Repetir até:
----------	--	--	---

2.41:

Na mensagem abaixo, novamente, verificam-se as tratativas para reunião demandada por **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** junto a **BRANISLAV KONTIC** para encontro com **ANTONIO PALOCCI FILHO**:

Assunto: RES: De: Darci Luz /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DARCILUZ Para: Marcelo Bahia Odebrecht /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Mbahia; Envio: 16/06/2010 13:13:45
Marcelo, Ele pode Ã s 10:30. Passei Dr. PN/BJ/CAP, para Ã s 11:30. Tudo bem? Este almoÃ§o com Cris, que o Sr. colocou na agenda, serÃi onde?
De: Marcelo Bahia Odebrecht Enviada em: quarta-feira, 16 de junho de 2010 10:50 Para: 'kontichbrani@yahoo.com'; Darci Luz Assunto: Re: Por favor, Vou pedir para Darci combinar com vc
From: branslav kontic <kontichbrani@yahoo.com> To: Marcelo Bahia Odebrecht Sent: Wed Jun 16 06:40:40 2010 Subject: Re: Sexta com certeza. Marcamos? --- On Wed, 6/16/10, Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> wrote: From: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> Subject: To: "kontichbrani@yahoo.com" <kontichbrani@yahoo.com> Date: Wednesday, June 16, 2010, 5:12 AM Brani, O Chefe vai estar em SP na 6a ou 2a?

Conforme registros no celular de **MARCELO BAHIA ODEBRECHT**, a reunião ocorreu na sede da **ODEBRECHT** em 18.06.2010:

877 2	Hora de início: 18/06/2010 14:30:00(UTC+0) Hora final: 18/06/2010 15:30:00(UTC+0)	Assunto: AP Assistentes: Localização: Eldorado Detalhes:	Categoria: Calendário Lembrete: Prioridade: Desconhecido Status: Desconhecido Classe: Normal Repetir dia: Nenhuma Repetir regra: Nenhuma Repetir intervalo: 0 Repetir até:	
----------	--	---	--	--

A importância desta reunião entre **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** e **ANTONIO PALOCCI FILHO** reside nas articulações da *holding* **ODEBRECHT** para a concessão de financiamento do BNDES para Angola.

Em 17.06.2010, **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** recebe de **LUIZ ANTONIO MAMERI** documentos sobre o assunto, conforme registra a mensagem abaixo:

Assunto: ENC: Angola-negociações De: Marcelo Bahia Odebrecht /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=MBAHIA Para: Darci Luz /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Darciluz; Envio: 17/06/2010 19:11:49
print
De: Luiz Antonio Mameri Enviada em: quinta-feira, 17 de junho de 2010 19:04 Para: Marcelo Bahia Odebrecht Assunto: ENC: Angola-negociações
Se vc tiver tempo, envio atualizações.
De: gloria_rodrigues@terra.com.br [mailto:gloria_rodrigues@terra.com.br] Enviada em: quinta-feira, 17 de junho de 2010 16:05 Para: Ernesto Sa Vieira Bajardi; Luiz Antonio Mameri; Antonio Castro Almeida Assunto: Angola-negociações
Meus amigos, Em anexo, as últimas notícias que tenho, sobre as negociações em andamento. Um abraço Glória

O conteúdo do arquivo encaminhado ("*Negociações Angola.docx*"), em anexo (ANEXO VII), para **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** possivelmente por **MARIA DA GLÓRIA RODRIGUES CÂMARA**, antiga integrante do Conselho Consultivo do Setor Privado do da CAMEX – *que integra Conselho de Governo da Presidência da República* - esclarece a situação referente as negociações para liberação de créditos pelo BNDES para Angola. Abaixo, o conteúdo integral:

Das conversas que tenho mantido, alternadamente, com a delegação angolana, a Lúcia e a Luciene, quero passar para vocês os pontos mais importantes que estão causando a postergação do entendimento sobre os novos créditos. Segundo as impressões que me foram passadas pela Lúcia e pela Luciene, as chances de se chegar a bom termo são muito grandes mas, ao mesmo tempo, existe um receio de que as posições da Fazenda acabem por trazer constrangimentos. O Melin não está na mesa (porque não é COFIG) e o Luiz Fernando fica de porta-voz, sem coragem de tomar posições. Lidera a reunião, apoiado pelo Adriano do tesouro e pelo Vítor da SBCE, mas tem sido muito questionado pelos outros membros do COFIG, principalmente a Lúcia, que já afirmou na mesa, inclusive na presença das angolanas, que o Miguel Jorge disse que nada deverá ser assinado antes dele ter conhecimento do texto.

Tenho demonstrado para todos que, desta vez, a negociação tem prazo e não dá para adiar a decisão, porque o Pres. José Eduardo estará aqui na terça-feira. Esse recado foi dado para o Ministro pela Lúcia, dizendo que seria muito delicado dizer aos angolanos que não há espaço para os novos créditos de US\$1,2 bi, se só neste mês, devolvemos US\$ 100 milhões de sobras da conta-petróleo. Quem vai explicar isso para o Lula e o José Eduardo?

O novo relatório, sobre as últimas reuniões e seus impasses, é o seguinte:

- ontem, a Fazenda apresentou novas planilhas sobre os fluxos de pagamentos e créditos do petróleo, afirmando que o Tesouro não aceitava considerar o preço do petróleo, para 2011, em US\$ 68,00, como a Madalena havia pedido. Isso permitiria espaço suficiente para a concessão de US\$1,2 bi de créditos novos (mesmo sem alterar nada dos demais dados das planilhas brasileiras, que estão com diversas premissas erradas).

- com o petróleo estimado em R\$ 64,00, como quer a Fazenda (hoje está em R\$ 78,00) fizeram uma simulação para mostrar que a única alternativa de não ter nenhum ano com insuficiência de recursos na conta-petróleo, seria concedendo créditos novos de US\$ 600 milhões. Os R\$ 500 do compromisso assumido no ano passado e mais 100 mi. Afirmaram para a delegação angolana que o tesouro exige que tenha superávit em todos os anos (sobras da conta-petróleo). Na prática, aumentaram, apenas US\$50mi, do que foi proposto na primeira reunião. A PRIMEIRA INCOERÊNCIA ESTÁ NO FATO DE TEREM "SUBIDO" DE 50 PARA 100, SEM NENHUMA ALTERAÇÃO, EM NENHUMA DAS PREMISSAS DA PLANILHA ANTERIOR. OU SEJA, É SÓ CHUTE, NÃO

É CÁLCULO DE DISPONIBILIDADE REAL. Isso ficou muito claro para as angolanas , que disseram ao Luiz Fernando que eles estavam tomando decisões políticas (para não ofender dizendo chute) e que elas estavam ali para tratar do assunto tecnicamente. Se fosse necessário, as discussões políticas seriam entre Ministros ou os dois Presidentes, na semana que vem.

Os absurdos dessa posição colocada pela Fazenda são os seguintes:

a) a concentração dos desembolsos previstos pela Fazenda, em apenas dois ou três anos, está muito grande, o que altera o perfil da dívida futura. Vejam os saldos das linhas de cada Protocolo e como estão sendo considerados os desembolsos futuros, seja de contratos em andamento ou de operações que sequer foram aprovadas no COFIG.

BNDES 2006/2007 : US\$ 237,3 (133mi em 2010 e 104,3 mi em 2011)

BNDES 2009 : US\$ 450 (225mi em 2010 e 225 mi em 2011)

Obs. Esses créditos ainda estão para ser aprovados no COFIG. É impossível que esses desembolsos ocorram dessa forma. Mas essa distribuição altera o fluxo da dívida futura e concentra pagamentos nos anos de 2012,13 e 14, onde estão aparecendo as diferenças entre pagamentos e fluxos de petróleo(considerado nos US\$64,00 que eles querem) .

PROEX 2009 e saldos anteriores : US\$ 60 (30mi em 2010 e 30mi em 2011) outro absurdo, porque nada foi sequer priorizado por Angola, para depois ser submetido ao COFIG. Só agora nós conseguimos alterar a utilização e permitir financiamentos de serviços.

BNDES 2010 (em negociação) : US\$ 1,2 bi (nada em 2010, 360 mi em 2011 , 840 mi em 2012) ou (120 em 2010, 600,0 em 2011, 360 em 2012, 120 em 2013)

b) nas planilhas apresentadas pela Fazenda eles não incluíram 2010, nem na dívida existente e vincenda, nem nos embarques de petróleo que ainda estão faltando. Ou seja, está difícil fazer qualquer verificação, porque estão considerados novos desembolsos em 2010, que podem chegar a até a US\$ 508 mi, mas não colocam a dívida a liquidar nem as garantias colaterais ou o fluxo do petróleo. Só dos embarques de petróleo do segundo trimestre deste ano, foram devolvidos US\$ 100mi , como excedentes, para livre disponibilidade de Angola. Até o final deste ano, as previsões da Madalena são de que deve haver mais US\$150 a US\$200 milhões de devoluções para Angola. NO ENTANTO, NINGUÉM DO LADO DA FAZENDA QUIZ COMENTAR A POSSIBILIDADE DE DEIXAR MAIS ALGUM RECURSO , DESSA SOBRA DO FLUXO DE PETRÓLEO DESTES ANOS, PARA GARANTIR OS ANOS FUTUROS.

MESMO QUANDO A MADALENA SUGERE QUE PODERIA FAZER ISSO. A RESPOSTA TEM SIDO QUE ANGOLA TEM OUTRA ALTERNATIVA DE LEVAR MAIS CRÉDITOS. A Madalena já disse que não vai discutir CS antes de esgotadas todas as possibilidades de créditos pelo Memorando.

c) durante os anos de 2010, 11 , 12 e 13, em que estão sendo considerados pela Fazenda os novos créditos a desembolsar, Angola terá que pagar, de dívidas vincendas , US\$ 1.946,6 bi (P+J já existentes, mais as potenciais em função dos novos créditos). Importante lembrar que nesses pgtos não estão incluídos aqueles referentes aos vincendos de 2010, porque não foram colocados nas planilhas da Fazenda. Segundo a Madalena, seriam mais de US\$ 250 milhões. SIGNIFICA QUE PARA LEVAR NOVOS CRÉDITOS DE US\$ 1,2 BI, TERÃO QUE PAGAR MAIS DE US\$ 2,2 BI AO BNDES E AO PROEX. QUAL O RISCO DO BRASIL, SE NÃO SE FAZ NENHUM DESEMBOLSO SE HOUVER QUALQUER DÍVIDA NÃO LIQUIDADADA?

d) as angolanas têm dito que estão com muito receio de aceitar qualquer discussão sobre esses créditos adicionais, através de linhas bancárias (CS), vendo nisso um risco de que, nos próximos anos, o governo brasileiro comece a transferir, cada vez mais, os seus compromissos de crédito, para bancos privados no exterior. O receio tem razão de ser, pela campanha da Fazenda de acabar com o PROEX (neste caso a equalização). Há alguns anos, concordaram em reduzir o PROEX-financiamento e aceitaram passar parte dos compromissos brasileiros de créditos para o BNDES, o que significou um grande prejuízo para Angola. Hoje, praticamente todos os créditos são pelo BNDES, em condições financeiras muito piores.

- De libor (5anos) sem spread, com prazos de até 15 anos de pagamento, passaram para libor(5anos) mais spread de até 2,5a.a, prazos de 10 anos, no máximo; conta-garantia de 9 meses de pagamentos futuros do BNDES; seguro de crédito; conta-garantia de 6 meses para o PROEX. Tudo isso e continuam tendo de discutir espaço para novos créditos, todo ano, como se as garantias tivessem sido reduzidas, ao invés de aumentadas.

Minha opinião é de que devemos alertar os Ministros para os riscos que o país está correndo, ao permitir que se "estique a corda dessa maneira".

Não interessa a ninguém que o governo angolano comece a reduzir seus pedidos de crédito ao Brasil (ou seja reduzir nossas exportações para aquele país), e comece a usar os saldos da conta-petróleo para garantir outros países.

A Madalena já disse, claramente, que não vai aceitar transformar créditos públicos em créditos privados. Se o governo brasileiro dificultar a concessão de créditos, não vão aceitar essa

transferência para bancos privados. Vão usar as sobras de garantia para exportações financiadas por outros governos. Isso é um risco para todos os exportadores brasileiros. Melhor ficar atentos a isso. Não dá para agradar a dois santos. Apoiar essa operação do CS pode sair caro. Ninguém sabe dizer como isso será equacionado. Melhor seguir insistindo nos compromissos do Memorando.

A Lúcia e a Madalena me confirmaram que hoje o Min.Miguel Jorge conversou com o Ministro de Finanças de Angola e se comprometeu a discutir o assunto com o Min.Mantega. Acredito que vão ceder um pouco mais. A Madalena também me disse que o seu Ministro autorizou a fechar a negociação se conseguir chegar a US\$ 1 bi de créditos novos. Caso contrário é para esperar a chegada dele e o encontro dos Presidentes (o que seria um vexame)

Conforme consulta aos dados disponibilizados eletronicamente pelo BNDES, a **CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT** exportou serviços para Angola, financiados por aquele país através do Banco Nacional de Desenvolvimento, que somam US\$ 3.086.140.588,00, conforme ANEXO VIII.

Assunto: Re: RES: Res:
De: Marcelo Bahia Odebrecht /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=MBAHIA
Para: Ernesto Sa Vieira Baiardi /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Ernestob;
Luiz Antonio Mameri /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Mameri; Jicelia Sampaio
Andrade Silva /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Jicelia;
CC: Darci Luz /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Darciluz;
Envio: 20/06/2010 18:38:40

Jicelia,
Deixe meu pai avisado porque tendo este encontro privado, nao tem como ele nao estar.

----- Original Message -----
From: Ernesto Sa Vieira Baiardi
To: Marcelo Bahia Odebrecht; Luiz Antonio Mameri
Sent: Sun Jun 20 17:28:22 2010
Subject: Re: RES: Res:

Esta quase confirmado o encontro privado com JES na terca a tarde.

----- Mensaje original -----
De: Marcelo Bahia Odebrecht
Para: Ernesto Sa Vieira Baiardi; Luiz Antonio Mameri
Enviado: Sun Jun 20 11:58:02 2010
Assunto: RES: Res:

O desafio é que se eu for no GM, M vai ficar puto. Com M já não consigo mais argumentar (só consegui subir de 600 para 750 e fazer com que ele deixasse a abertura de retomar em outubro).
Ir no PB é complicado por causa do debate não confirmado...Ele vai me cobrar e não sei o que dizer mais.
Sugestão: peça para Feijó recorrer ao PB. Se der tempo me avise antes que deixo o PB melhor capacitado.

-----Mensagem original-----
De: Ernesto Sa Vieira Baiardi
Enviada em: domingo, 20 de junho de 2010 07:07
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Luiz Antonio Mameri
Assunto: Re: Res:

Feijó me pediu apoio para fechar no minimo USD 1BI. Me disse tb que a opercao do CS eles nao vao aceitar por agora.

----- Mensaje original -----
De: Marcelo Bahia Odebrecht
Para: Ernesto Sa Vieira Baiardi; Luiz Antonio Mameri
Enviado: Fri Jun 18 08:15:19 2010
Assunto: Re: Res:

Meu receio eh nao soh fechar menos do que podia, como outros acertarem (pecuarista inclusive).
Ok. Vou avisar a Italiano que se querem algo, eles precisam agir!

----- Original Message -----
From: Ernesto Sa Vieira Baiardi
To: Luiz Antonio Mameri; Marcelo Bahia Odebrecht
Sent: Fri Jun 18 07:51:05 2010
Subject: Re: Res:

Concordo com Mameri. A Exposicao para operacionalizar isso seria enorme. Melhor nao tocarmos nesse assunto.

----- Mensaje original -----
De: Luiz Antonio Mameri
Para: Marcelo Bahia Odebrecht
CC: Ernesto Sa Vieira Baiardi
Enviado: Fri Jun 18 07:00:15 2010
Assunto: Res:

Rcho arriscado EB ter um desgaste lah nessa tentativa. Hoje nem existe interlocutor que conheca o acordo passado e que possa dar continuidade levando o assunto ao Chefe de lah.
Ademais, o ambiente de lah estah muito sensível para esse tipo de dialogo.
Seria muito arriscado.
PB tampouco nunca viajou.
Joga contra tb o prazo.
Isso tem que ser fechado ateh segunda. Terca a noite chega o Chefe.
O que vc pode fazer eh incentivar o Ita a entrar no assunto, confiando que depois ele restabeleca os contatos para recuperar algo. Afinal houve um acordo passado.
E no que se estah fechando a chance dele recuperar algo eh zero.

----- Mensagem original -----
De: Marcelo Bahia Odebrecht
Para: Luiz Antonio Mameri
Enviada em: Thu Jun 17 21:57:20 2010
Assunto:

Amanha vou estar as 11hs com Italiano. Seria o caso dizer a ele que com os 700 que estao sinalizando dificilmente terao algo, e que se nos autorizassem EB poderia tentar conseguir 50 de rebate (com o par dele lah) para o objetivo de 1200? Com ele ficando de confirmar o acerto de EB no dia 23 com o par dele?

Inicialmente, na mensagem acima, há, mais uma vez, a confirmação de que **ANTONIO PALOCCI FILHO** era chamado por **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** e outros executivos do grupo de **ITALIANO**. **MARCELO** cita que irá se encontrar com **ITALIANO** no dia 18.06.2010 e, conforme já indicado acima, ele se reuniu com **ANTONIO PALOCCI FILHO** naquela data.

Em 17.06.2010, **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** encaminha a **ANTONIO LUIZ MAMERI** a seguinte mensagem:

“Amanha vou estar as 11hs com Italiano. Seria o caso dizer a ele que com os 700 que estão sinalizando dificilmente terão algo, e que se nos autorizassem EB poderia tentar conseguir 50 de rebate (com o par dele lah) para o objetivo de 1200? Com ele ficando de confirmar o acerto de EB no dia 23 com o par dele?”

MARCELO BAHIA ODEBRECHT sugere que seja argumentado com **ANTONIO PALOCCI FILHO** que caso não fosse aumentado o valor da linha de crédito do BNDES para Angola – fixado, naquele momento, em US\$ 700.000.000,00, conforme narra o arquivo “Negociações Angola.docx” – dificilmente teriam algo. O “algo”, mencionado por **MARCELO**, dificilmente se reveste de conteúdo lícito. A se seguir o modelo de corrupção sistêmica implementado na **PETROBRAS** por partidos governistas e grandes empresas nacionais e estrangeiras, é provável que a sistemática de pagamentos de vantagem indevida também fosse adotada em contratos de financiamento celebrados pelo BNDES e que viessem a favorecer empreiteiras nacionais – no caso a **ODEBRECHT**.

Assim, **MARCELO BAHIA ODEBRECHT**, conforme registra em sua mensagem e a partir do contexto da investigação e dos elementos indiciários que serão abaixo destrinchados, sugere que **ANTONIO PALOCCI FILHO** seja cientificado de que caso o valor da linha de crédito que se pretendia ver concedida pelo BNDES à Angola não fosse aumentada, não haveria pagamento de vantagem indevida ao então agente político e/ou a pessoas ligadas a ele ou até mesmo à agremiação política a que era e é filiado.

Na mesma frase, **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** aventa a possibilidade de solicitar autorização a **ANTONIO PALOCCI FILHO** e/ou a pessoas que representava para que **ERNESTO SA VIEIRA BAIARDI** (EB), Diretor Superintendente da **ODEBRECHT ANGOLA**, tentasse conseguir com algum agente em Angola “50 de rebate” para se aumentar a linha de crédito do BNDES para Angola para US\$ 1.200.000.000,00.

A outra anotação encontrada em que **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** refere-se ao termo “rebate” foi encontrada em seu celular, conforme se vê:

		<p>Delação/fallback (RA) - livrar todos e soh eu. - era amigo e orientado por eles pagou-se Feira de cta que eles mandaram. ODB pagava campanha a priori, mas eh certo que aceitava algumas indicações a título de bom relacionamento. Campanha incluindo caixa 2 se houver era soh com MO, que não aceitava vinculacao. PRC soh se foi rebate de cx2</p>		
--	--	---	--	--

O contexto empregado indica que “rebate” seria um pagamento ilícito provavelmente descontado de pagamentos irregulares para financiamento eleitoral (“caixa 2”).

Com isso, é possível concluir que **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** aventou, mediante autorização a ser conseguida junto a **ANTONIO PALOCCI FILHO** e/ou a pessoas que representava, que **ERNESTO BAIARDI** tentasse conseguir junto a agente não identificado de Angola o pagamento ilícito de US\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de dólares) para ao então agente político e/ou a pessoas ligadas a ele ou até mesmo à agremiação política a que era e é filiado, desde que fosse aumentado o valor da linha de crédito a ser concedida pelo BNDES.

Em 18.06.2010, **LUIZ ANTONIO MAMERI**, Líder Empresarial da **ODEBRECHT ANGOLA**, escreve a **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** a mensagem cujo conteúdo é transcrito a seguir:

“Acho arriscado EB ter um desgaste lah nessa tentativa. Hoje nem existe interlocutor que conheca o acordo passado e que possa dar continuidade levando o assunto ao Chefe de lah.

Ademais, o ambiente de lah estah muito sensível para esse tipo de dialogo.

Seria muito arriscado.

PB tampouco nunca viajou.

Joga contra tb o prazo.

Isso tem que ser fechado ateh segunda. Terca a noite chega o Chefe.

O que vc pode fazer eh incentivar o lta a entrar no assunto, confiando que depois ele restabeleca os contatos para recuperar algo. Afinal houve um acordo passado.

E no que se estah fechando a chance dele recuperar algo eh zero.”

Questionado por **MARCELO BAHIA ODEBRECHT**, **LUIZ ANTONIO MAMERI** argumenta que **ERNESTO BAIARDI** seria desgastado caso buscasse em Angola o pagamento ilícito em benefício de **ANTONIO PALOCCI FILHO** e/ou das pessoas que representava. Afirma que não existia, à época, interlocutor naquele país que conhecesse acordo prévio – *que provavelmente previu pagamentos de vantagens ilícitas* – feito possivelmente entre **ANTONIO PALOCCI FILHO** e/ou as pessoas que representava e agentes angolanos que pudessem levar o tema ao “*Chefe da Iah*”, em referência a **JOSE EDUARDO DOS SANTOS**, Presidente de Angola.

Recentes notícias veiculadas em fonte aberta³ revelam declarações de **NESTOR CERVERÓ** no sentido de que **ANTONIO PALOCCI FILHO** haveria tratado com autoridades de Angola sobre pagamentos para financiamento de campanhas eleitorais do **PARTIDO DOS TRABALHADORES** devidos em razão das relações comerciais de empresas brasileiras com o país africano.

Na mesma mensagem, **LUIZ ANTONIO MAMERI** alertava que o “*ambiente*” em Angola estava “*sensível*” para conversas relativas ao acerto do pagamento de vantagens indevidas.

Por fim, sugere a **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** que este incentivasse **ANTONIO PALOCCI FILHO** a “*entrar no assunto*”, confiando que o então deputado federal reestabelecesse os contatos com agentes angolanos – *possivelmente em razão do acordo ilícito prévio mencionado* – para “*recuperar algo*”, ou seja, para conseguir contraprestação pecuniária ilícita em razão do financiamento pretendido junto ao BNDES. Além disso, confirma que houve um acordo prévio entre **ANTONIO PALOCCI FILHO** e/ou as pessoas que representava e agentes angolanos, cujo exato teor se desconhece, mas, pelos elementos existentes, possivelmente previa que seriam realizados pagamentos ilícitos em razão dos financiamentos concedidos pelo BNDES.

LUIZ ANTONIO MAMERI finaliza afirmando que se se confirmasse o valor da linha de crédito em US\$ 700.000.000,00 a chance de **ANTONIO PALOCCI FILHO** e/ou as pessoas que representava “*recuperar algo*”, em clara referência a valores ilícitos, era “*zero*”.

Na sequência, **ERNESTO BAIARDI** concorda com **LUIZ ANTONIO MAMERI** e entende que o grupo não deveria tratar dos pagamentos ilícitos.

MARCELO BAHIA ODEBRECHT, então, revela que tinha receio não só de que o valor da linha de crédito do BNDES permanecesse em US\$ 700.000.000,00, mas de que outras empresas brasileiras se beneficiassem do financiamento com a exportação de serviços para Angola. Afirma que iria comunicar a **ANTONIO PALOCCI FILHO** que se quisessem, à época, “*algo*” precisariam “*agir*”.

ERNESTO SA VIEIRA BAIARDI, em seguida, afirma que **CARLOS MARIA DA SILVA FEIJÓ** (Feijó), então Chefe da Casa Civil e Ministro de Estado de Angola, havia lhe pedido que a linha de crédito fosse fixada em, no mínimo, US\$ 1.000.000.000,00, revelando-lhe que Angola não iria aceitar a operação de créditos suplementares (CS) naquele momento.

MARCELO BAHIA ODEBRECHT, em 20.06.2010, escreve:

“O desafio é que se eu for no GM, M vai ficar puto. Com M já não consigo mais argumentar (só consegui subir de 600 para 750 e fazer com que ele deixasse a abertura de retomar em outubro).

Ir no PB é complicado por causa do rebate não confirmado...Ele vai me cobrar e não sei o que dizer mais.

Sugestão: peça para Feijó recorrer ao PB. Se der tempo me avise antes que deixo o PB melhor capacitado”.

Afirmava que se procurasse **GUIDO MANTEGA** (GM) sobre o assunto, “**M**” – *possivelmente LUIZ EDUARDO MELIN DE CARVALHO E SILVA, então Diretor da Área de Comércio Exterior do BNDES, com o qual MARCELO BAHIA ODEBRECHT manteve contato telefônico no dia 17.06.2010, conforme indicam registros do celular apreendido* – ficaria irritado, pois já não tinha mais como argumentar com ele sobre o aumento da linha de crédito.

Por sua vez, afirma que seria complicado procurar **PAULO BERNARDO**, então Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, pois não havia confirmação de pagamentos ilícitos (“*rebate*”) em prol dele e/ou de **ANTONIO PALOCCI FILHO** e/ou das pessoas que representavam. O então ministro, disse **MARCELO**, indagá-lo-ia acerca dos pagamentos ilícitos e o presidente da *holding* não teria resposta.

Outras mensagens revelam que, em 21.06.2010, **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** procurou agendar reunião com **PAULO BERNARDO**:

³ Disponível em <http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/wp-content/uploads/sites/41/2016/06/peca_4_Pet_5886.pdf>. Acesso em 03.06.2016.

Assunto: Re: RES: PB
De: Marcelo Bahia Odebrecht /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=MBAHIA
Para: Darci Luz /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Darciluz;
Envio: 21/06/2010 19:52:48

Ok

From: Darci Luz
To: Marcelo Bahia Odebrecht
Sent: Mon Jun 21 18:34:51 2010
Subject: RES: PB

Disseram que não tem chance. Vão tentar na quarta-feira, entre 10 e 11h00.

De: Marcelo Bahia Odebrecht
Enviada em: segunda-feira, 21 de junho de 2010 18:57
Para: Darci Luz
Assunto: Re: PB

Pode as 13:45?

From: Darci Luz
To: Marcelo Bahia Odebrecht
Sent: Mon Jun 21 17:54:31 2010
Subject: PB

PB amanhã não tem chance, porque ele tem reunião de 14h00 às 19h30.

A possibilidade, que a secretária vai conferir com ele, seria na quarta-feira, por volta de 10 ou 10h30

Conforme registros encontrados na agenda de **MARCELO BAHIA ODEBRECHT**, o encontrou entre ele e o então Ministro **PAULO BERNARDO** aconteceu em 23.06.2010:

875 2	Hora de início: 23/06/2010 14:00:00(UTC+0) Hora final: 23/06/2010 14:30:00(UTC+0)	Assunto: Ministro Paulo Bernardo Assistentes: Localização: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - Explanada dos Ministérios - Bloco K - 7º andar - Gabinete do Ministro Detalhes:	Categoria: Calendário Lembrete: Prioridade: Desconhecido Status: Desconhecido Classe: Normal Repetir dia: Nenhuma Repetir regra: Nenhuma Repetir intervalo: 0 Repetir até:	
----------	--	--	---	--

Algumas outras mensagens encontradas, colacionadas abaixo, demonstram a articulação de **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** e **LUIZ EDUARDO MELIN DE CARVALHO E SILVA** ("M") relacionadas, provavelmente – tendo em vista o tema tratado naquele período –, à nova liberação de linha de crédito pelo BNDES à Angola:

Assunto: Res: Re: Res: Re: Carta M
De: Felipe Montoro Jens /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=FJENS
Para: Marcelo Bahia Odebrecht /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Mbahia;
CC: Darci Luz /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Darciluz; Luiz Antonio Mameri /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Mameri;
Envio: 10/03/2010 11:03:10

Não. Seria bom não circular muito o material a pedido de M.

Mameri: Voce esta no escritorio?

----- Mensagem original -----

De: Marcelo Bahia Odebrecht
Para: Felipe Montoro Jens
Cc: Darci Luz; Luiz Antonio Mameri
Enviada em: Wed Mar 10 09:00:51 2010
Assunto: Re: Res: Re: Carta M

Ja pegou a contribuicao de LM/EB?

----- Original Message -----

From: Marcelo Bahia Odebrecht
To: Felipe Montoro Jens
Cc: Darci Luz
Sent: Wed Mar 10 08:59:47 2010
Subject: Re: Res: Re: Carta M

Ok

----- Original Message -----

From: Felipe Montoro Jens
To: Marcelo Bahia Odebrecht
Cc: Darci Luz
Sent: Wed Mar 10 08:57:41 2010
Subject: Res: Re: Carta M

Que será enviada ao País de Ernesto para a operação do banco.

----- Mensagem original -----

De: Marcelo Bahia Odebrecht
Para: Felipe Montoro Jens
Cc: Darci Luz
Enviada em: Wed Mar 10 08:55:19 2010
Assunto: Re: Carta M

Que carta?

Darci: veja pois não volto ao esc hoje.

----- Original Message -----

From: Felipe Montoro Jens
To: Marcelo Bahia Odebrecht
Cc: Darci Luz
Sent: Wed Mar 10 07:53:36 2010
Subject: Carta M

Deixei a carta de M em sua mesa. Precisamos responder hoje. Voce quer que o motorista venha buscar e lhe entregue?

Assunto: Melin
De: Darci Luz /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DARCILUZ
Para: Marcelo Bahia Odebrecht /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Mbahia;
Envio: 25/05/2010 19:37:44

Marcamos no dia 31, às 15:30. Vou verificar no hotel, se tem algum espaço reservado, onde os Srs. possam conversar.

Assunto: RES:
De: Darci Luz /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DARCILUZ
Para: Marcelo Bahia Odebrecht /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Mbahia;
CC: Luiz Antonio Mameri /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Mameri;
Envio: 21/06/2010 17:47:48

Ernesto acaba de chegar em BSB e vai nos ligar em seguida, para nos dizer se a reunião será amanhã ou depois.

-----Mensagem original-----

De: Marcelo Bahia Odebrecht
Enviada em: segunda-feira, 21 de junho de 2010 17:25
Para: Darci Luz
Cc: Luiz Antonio Mameri
Assunto:

Alguma posicao BSB?

Assim que sair preciso falar com LM

Assunto: Melin o procurou.
De: Darci Luz /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DARCILUZ
Para: Marcelo Bahia Odebrecht /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Mbahia;
Envio: 22/06/2010 17:29:22

2.42:

Pela mensagem abaixo, observa-se que **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** solicita reunião entre **BERNARDO GRADIN** (BG) e **BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR** (BJ) e esclarece que a presença de **HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO** (HS) – *líder empresarial responsável pelo SETOR DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS* –, se possível, também seria importante:

Assunto: RES:
De: Darci Luz /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DARCILUZ
Para: Hilberto M Alves da Silva Filho /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Hilberto;
Envio: 29/06/2010 11:14:23

Sim, mas a reunião com BG e BJ já acabou e ele está com outra pessoa.

-----Mensagem original-----
De: Hilberto M Alves da Silva Filho
Enviada em: terça-feira, 29 de junho de 2010 10:52
Para: Darci Luz
Assunto: Res:

Recebeu ?

----- Mensagem original -----
De: Darci Luz
Para: Hilberto M Alves da Silva Filho
Enviada em: Tue Jun 29 09:39:19 2010
Assunto: RES:

Dr. Hilberto,

Marcelo não está conseguindo abrir seu e-mail cripto.

-----Mensagem original-----
De: Hilberto M Alves da Silva Filho
Enviada em: terça-feira, 29 de junho de 2010 10:14
Para: Darci Luz
Assunto: Res:

Ok

----- Mensagem original -----
De: Darci Luz
Para: Hilberto M Alves da Silva Filho
Enviada em: Tue Jun 29 09:06:17 2010
Assunto: RES:

Dr. Hilberto,

Vamos tentar fazer agora às 10:30, por BJ está aqui e BG também não vai poder depois. Falei com M0 e ele disse que depois o atualiza, OK?

-----Mensagem original-----
De: Hilberto M Alves da Silva Filho
Enviada em: terça-feira, 29 de junho de 2010 09:49
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Darci Luz
Assunto: Res:

Darci

Vou estar ai em SP esta semana
Quando marcar me avise

HS

----- Mensagem original -----
De: Marcelo Bahia Odebrecht
Para: Darci Luz
Cc: Benedicto Barbosa da Silva Junior; Bernardo Gradin; Hilberto M Alves da Silva Filho
Enviada em: Tue Jun 29 08:28:04 2010
Assunto:

Preciso marcar logo aquela reuniao com BJ e BG.
Se HS puder estar otimo.

2.43:

Na mensagem, após demandar a presença de **HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO** em reunião, na mesma data, **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** requisita encontro com **ANTONIO PALOCCI FILHO**:

Assunto: RES: RES:
De: Darci Luz /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DARCILUZ
Para: Marcelo Bahia Odebrecht /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Mbahia;
Envio: 29/06/2010 17:41:46

Aqui!

De: Marcelo Bahia Odebrecht
Enviada em: terça-feira, 29 de junho de 2010 17:37
Para: Darci Luz
Assunto: Re: RES:

Onde?

From: Darci Luz
To: Marcelo Bahia Odebrecht
Sent: Tue Jun 29 16:35:52 2010
Subject: RES:

Confirmada para sexta, às 16:00.

De: Marcelo Bahia Odebrecht
Enviada em: terça-feira, 29 de junho de 2010 16:58
Para: 'kontichbrani@yahoo.com'
Cc: Darci Luz
Assunto: Re:

Ok. Vou pedir para Darci tentar coordenar com vc
Obrigado

From: branslav kontic <kontichbrani@yahoo.com>
To: Marcelo Bahia Odebrecht
Sent: Tue Jun 29 15:36:43 2010
Subject: Re:

SÃ³ na sexta. Marcamos?

--- On Tue, 6/29/10, Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> wrote:

From: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com>
Subject:
To: "'kontichbrani@yahoo.com'" <kontichbrani@yahoo.com>
Date: Tuesday, June 29, 2010, 11:28 PM

O chefe esta em SP esta semana?

Conforme registros no celular de **MARCELO BAHIA ODEBRECHT**, o encontro com **ANTONIO PALOCCI FILHO** aconteceu em 02.07.2010:

870 8	Hora de início: 02/07/2010 19:00:00(UTC+0) Hora final: 02/07/2010 20:00:00(UTC+0)	Assunto: AP Assistentes: Localização: Detalhes: Confirmada pelo Brani	Categoria: Calendário Lembrete: Prioridade: Desconhecido Status: Desconhecido Classe: Normal Repetir dia: Nenhuma Repetir regra: Nenhuma Repetir intervalo: 0 Repetir até:
----------	--	---	---

2.44:

Na mensagem, verificam-se tratativas para reunião entre **JOSÉ CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI**, **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** e **PAULO RICARDO BAQUEIRO DE MELO**, responsável pela **ODEBRECHT REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS**:

Assunto: Re: Bumlai
De: Marcelo Bahia Odebrecht /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=MBAHIA
Para: Darci Luz /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Darciluz; Paulo Ricardo Baqueiro de Melo /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Pmelo;
Envio: 07/07/2010 16:37:45

Ok. PM vai estar?

From: Darci Luz
To: Marcelo Bahia Odebrecht; Paulo Ricardo Baqueiro de Melo
Sent: Wed Jul 07 15:30:32 2010
Subject: Bumlai

Agendamos a reunião com o Sr. Bumlai, amanhã às 09:30 no Sheraton WTC, na Av. das Nações Unidas, 12559 – Brooklyn Novo, Sala Mirã, que fica no Mezzanino, ao lado da sala onde o Sr. terá o café da manhã.

Conforme registros no celular de **MARCELO BAHIA ODEBRECHT**, o encontro ocorreu em 08.07.2010:

888 8	Hora de início: 08/07/2010 12:30:00(UTC+0) Hora final: 08/07/2010 13:00:00(UTC+0)	Assunto: Bumlai; PM Assistentes: Localização: Hotel WTC Sheraton (Piso Mezzanino - Sala Miró) Detalhes:	Categoria: Calendário Lembrete: Prioridade: Desconhecido Status: Desconhecido Classe: Normal Repetir dia: Nenhuma Repetir regra: Nenhuma Repetir intervalo: 0 Repetir até:
----------	--	--	--

JOSÉ CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI foi ouvido acerca das reuniões que manteve com **MARCELO BAHIA ODEBRECHT**. Abaixo, o conteúdo das declarações:

“QUE foi cientificado de que possui o direito constitucional ao silêncio; QUE já prestou depoimento na Procuradoria-Geral da República a respeito dos fatos narrados por DELCIDIO DO AMARAL nos termos lavrados por ocasião da celebração de acordo de colaboração premiada; QUE indagado acerca de sua relação com MARCELO BAHIA ODEBRECHT, respondeu que, inicialmente, conheceu MARCELO por ser ele filho de EMILIO ALVES ODEBRECHT, o qual, por sua vez, conheceu em virtude das relações comerciais surgidas em razão de sua função na CONSTRAIN; QUE possuía uma relação esporádica com EMILIO e, posteriormente e em consequência disso, conheceu MARCELO BAHIA ODEBRECHT; QUE, em momento posterior, o DECLARANTE passou a ter contato mais frequente com MARCELO BAHIA ODEBRECHT em virtude das funções que ambos tinham no Conselho de Desenvolvimento Econômico Social; QUE, além disso, o grupo ODEBRECHT possuía três (3) unidades industriais vizinhas a empresa de exploração de álcool dos filhos do DECLARANTE, SÃO FERNANDO AÇUCAR E ALCOOL LTDA; QUE indagado a respeito das reuniões que teve com MARCELO BAHIA ODEBRECHT, disse que se resumiam a dois temas, basicamente a questões relacionadas ao INSTITUTO LULA e relações comerciais do DECLARANTE referentes a possível exploração de açúcar na África; QUE se recorda que, no ano de 2010, MARISA LETÍCIA LULA DA SILVA trouxe ao DECLARANTE a ideia de se constituir um espaço institucional para LUIS INÁCIO LULA DA SILVA. Este espaço seria destinado à formação de um museu no qual seriam armazenados para exposição os presentes e demais itens que LUIS INÁCIO LULA DA SILVA ganhou no período em que exerceu o cargo de Presidente da República. Além disso, o espaço possuiria um escritório para o ex-Presidente receber convidados e atender demandas variadas; QUE a ideia da criação deste espaço para o ex-Presidente LULA seguiria os moldes do Instituto FERNANDO HENRIQUE CARDOSO; QUE MARISA LETÍCIA LULA DA SILVA solicitou ao DECLARANTE que ele deveria procurar empresários dispostos a participar financeiramente e ideologicamente do projeto; QUE o DECLARANTE consentiu com esta proposição; QUE indagado sobre as circunstâncias de tal solicitação, recorda-se o DECLARANTE que havia outras pessoas na ocasião em que MARISA conversou com ele sobre a ideia da implementação do INSTITUTO LULA; QUE indagado sobre quem seriam tais pessoas, disse não se recordar. Contudo, esclarece ser bastante provável que JACÓ BITTAR fosse uma destas pessoas, pois se lembra que o assunto da implementação do INSTITUTO LULA foi tratado com esta pessoa; QUE havia determinação de MARISA para que tal assunto não fosse levado a LUIS INÁCIO LULA DA SILVA pelo DECLARANTE e por outras pessoas até que o tema fosse tratado diretamente por ela com o Ex-Presidente; QUE a primeira pessoa com quem o DECLARANTE conversou sobre a implementação desta ideia foi MARCELO BAHIA ODEBRECHT; QUE acredita que tal assunto foi discutido com MARCELO BAHIA ODEBRECHT em Brasília, durante alguma oportunidade em que o DECLARANTE estava na cidade e encontrou o presidente da holding ODEBRECHT, provavelmente por ocasião das reuniões do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social; QUE não se recorda de ter tido outra reunião com MARCELO BAHIA ODEBRECHT em Brasília para tratar desse ou de outro assunto; QUE se recorda que MARCELO BAHIA ODEBRECHT mencionou que era uma boa ideia e iria encarregar alguém ligado a ele para tratar de tal assunto; QUE não se recorda de tratado diretamente com MARCELO BAHIA ODEBRECHT a compra de um terreno para implementação da ideia; QUE indagado se a pessoa ligada a MARCELO BAHIA ODEBRECHT com quem tratou sobre este assunto foi PAULO RICARDO BAQUEIRO DE MELO, executivo da ODEBRECHT REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS, respondeu que sim; QUE se recorda que PAULO MELO manteve contato com o DECLARANTE em algumas oportunidades para tratar do assunto; QUE se recorda que os contatos com PAULO MELO foram feitos exclusivamente por telefone; QUE o contato com PAULO MELO se dava ao fato de que MARCELO BAHIA ODEBRECHT não possuía capacidade para lidar pessoalmente com este assunto; QUE indagado se teria participado de uma reunião com MARCELO BAHIA ODEBRECHT e PAULO DE MELLO no Hotel WTC SHERATON em São Paulo, afirma que, muito embora não se lembre com exatidão dos fatos ocorridos há 6 anos atrás, tem bastante convicção de não ter participado de tal encontro, até porque, repete o DECLARANTE, nunca se encontrou pessoalmente com PAULO MELO; QUE indagado se teria tratado com RODRIGO SALLES, outro funcionário da ODEBRECHT, sobre o tema de implementação do INSTITUTO LULA, respondeu que não; QUE indagado se efetuava contato com PAULO MELO através de mensagens de e-mail, respondeu que, pelo que se lembra, tem quase certeza que não trocou mensagens por este canal com tal pessoa; QUE indagado se este assunto acerca

da implementação do INSTITUTO LULA foi tratado com outras pessoas ligadas ao governo federal ou outras estruturas do poder executivo, respondeu que não; QUE tampouco tratou de tal tema com LUIS INÁCIO LULA DA SILVA; QUE indagado se já foi à sede da ODEBRECHT para discutir pessoalmente com MARCELO BAHIA ODEBRECHT este ou outro assunto, respondeu que já esteve na sede da empresa, contudo, lembra-se que as reuniões tinham por objeto a exploração de etanol/açúcar no continente africano; QUE à época de tais tratativas, o DECLARANTE não tinha ciência de que seria demandado para ser o comprador do terreno que seria escolhida para implementação da ideia; QUE repete que, inicialmente, o DECLARANTE foi informado por MARISA LETÍCIA LULA DA SILVA que deveria apenas gerenciar a ideia de implementação do espaço institucional criado para LUIS INÁCIO LULA DA SILVA; QUE soube somente em momento posterior que deveria ser o responsável pela aquisição de um terreno para tanto; QUE se lembra que ROBERTO TEIXEIRA disse ao DECLARANTE que ele deveria adquirir um terreno localizado nas proximidades das vias que levam ao Aeroporto de Congonhas, em São Paulo/SP; QUE se recorda que, à época, foi publicada uma matéria por uma revista de circulação nacional na qual foi veiculado que o DECLARANTE seria o responsável pela construção do INSTITUTO LULA; QUE em razão da publicação da notícia, procurou ROBERTO TEIXEIRA em razão de sua profissão como advogado, a fim de obter aconselhamento jurídico sobre eventual publicação de nota e/ou resposta à matéria da revista; QUE, naquela oportunidade, recorda-se que ROBERTO TEIXEIRA informou que iria contratar uma corretora de imóveis para que procurasse um terreno apto para a implementação do INSTITUTO LULA; QUE se recorda que chegou a visitar o local escolhido pelo corretora; QUE pelo que se lembra, no terreno havia uma edificação antiga e em deterioração; QUE indagado se não teria recaído sobre a ODEBRECHT, na pessoa de PAULO MELO, a incumbência da procura de um terreno para a construção do INSTITUTO, respondeu que não se recorda, no entanto, lembra-se que não tratou do terreno encontrado com PAULO MELO ou outros funcionários da ODEBRECHT; QUE ROBERTO TEIXEIRA indagou posteriormente ao DECLARANTE se ele poderia adquirir o terreno, tendo o DECLARANTE dito que não possuía disponibilidade financeira para tanto; QUE indagado se se lembra do valor do terreno, respondeu que não, mas se recorda que o valor “não era baixo”; QUE afirma que após não concordar com a aquisição pelo DECLARANTE do terreno escolhido, passou a ser deixado de lado na questão da implementação do INSTITUTO LULA; QUE soube, recentemente, por intermédio de imprensa, da existência de um documento em que o DECLARANTE outorgava poderes para ROBERTO TEIXEIRA tratar da aquisição do terreno em questão; QUE nunca assinou ou consentiu com a confecção de tal documento; QUE indagado se foi aventada a hipótese de a aquisição do terreno ser realizada por outra empresa, respondeu que, pelo que se lembra e pelo que tem conhecimento, não foi discutida tal ideia; QUE indagado se conhece ou já ouviu falar da empresa DAG CONSTRUTORA LTDA, e de DEMERVAL GUSMÃO, respondeu que não; QUE indagado se tais pessoas estavam envolvidas na aquisição do terreno para construção do INSTITUTO LULA, respondeu que não tem conhecimento disso, não podendo confirmar tais fatos; QUE indagado se o terreno a ser adquirido pertencia a alguma empresa de nome ASA, respondeu que se recorda apenas que o terreno pertencia a dois irmãos, cujos nomes não se lembra, não podendo afirmar se a empresa ASA era da propriedade deles; QUE indagado se chegou a tratar da escrituração da aquisição do terreno em questão pela empresa, respondeu que nunca tratou disto e tampouco se lembra de pedidos para que isto fosse realizado pelo DECLARANTE; QUE indagado novamente se não atuou para a aquisição de um terreno por outra empresa para a construção do INSTITUTO LULA, responde que não; QUE indagado se o DECLARANTE informava a MARISA LETÍCIA LULA DA SILVA o andamento da implementação do projeto do INSTITUTO LULA, respondeu que não; QUE segundo MARISA LETÍCIA LULA DA SILVA, LUIS INÁCIO LULA DA SILVA nada sabia de tais tratativas; QUE o DECLARANTE tinha ciência de que LUIS INÁCIO LULA DA SILVA tinha a necessidade em possuir um espaço, para quando deixasse o cargo de Presidente, para armazenar itens, presentes e demais objetos que ganhou durante o exercício da função; QUE, contudo, LUIS INÁCIO LULA DA SILVA não sabia das questões logísticas para a construção de tal espaço; QUE indagado porque DELCÍDIO DO AMARAL teria dito que o DECLARANTE foi o principal responsável pela implementação do INSTITUTO LULA, disse que tal afirmação guarda relação com o que foi veiculado em matéria da revista de publicação nacional na qual foi narrado que o DECLARANTE seria o articulador da criação do INSTITUTO e que teria sido o principal responsável pela procura de terrenos para a construção; QUE esclarece que nunca conversou sobre tal assunto com DELCÍDIO DO AMARAL; QUE em relação ao outro tema das reuniões do DECLARANTE com MARCELO BAHIA ODEBRECHT, esclarece que tinha a ideia de construir uma usina para exploração de açúcar no continente africano, mais especificamente em Angola. No país, passou a ter ciência de que a ODEBRECHT já se encontrava estabelecida naquele local. Desta forma, no Brasil, teve algumas reuniões com MARCELO BAHIA ODEBRECHT sobre sua ideia; QUE a ideia não foi executada por falta de recursos; QUE indagado se teria procurado o BNDES para o financiamento de seu projeto, respondeu que não.”

Na planilha “**POSICAO – ITALIANO310712MO.xls**” há o seguinte dado já analisado em momento anterior:

2010	
Solicitado em Abril e Maio 2010 (Via JD)	8.000
Eventos Julho / Agosto / Setembro 2010 (16 + 4 Bonus) via JD	20.000
Evento Setembro 2010 Extra (Assuntos BJ, 900 via Bonus PT) via JD	10.000
Menino da Floresta - direto com Menino	2.000
Prédio (IL)	12.422

Em uma das representações policiais que deram origem à 23ª fase ostensiva da **OPERAÇÃO LAVAJATO**, assim me manifestei acerca do termo “Prédio (IL)” e dos valores a ele associados:

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

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

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

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

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

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

Novos elementos permitem concluir que **ANTONIO PALOCCI FILHO** tratou da aquisição de um terreno cujo objetivo visado era o de construção do **INSTITUTO LULA**.

A participação de **JOSÉ CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI** em tais tratativas também é inequívoca, não só pela sua confissão, mas por outros elementos que serão indicados.

O envolvimento de **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** também é confirmado, conforme se demonstrará a seguir. Antes, porém, é necessário repetir que os custos empregados para tanto constavam de planilha – “**POSICAO – ITALIANO310712MO.xls**” – gerenciada por **MARCELO** e relacionados aos pagamentos ilícitos coordenados a **ANTONIO PALOCCI FILHO** a **JOÃO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO**, **MÔNICA REGINA CUNHA MOURA** e outros beneficiários ainda não identificados. Conforme já se demonstrou, as origens de receita e possivelmente os motivos para os pagamentos ilícitos realizados as margens da lei – *através de pagamentos em espécie e/ou através de depósitos em contas no exterior em nome de empresas offshore* – estavam relacionadas a obras, projetos e contratos ligadas as mais diversas áreas comerciais da **ODEBRECHT**.

Conforme mensagem abaixo, **MARCELO BAHIA ODEBRECHT**, **ROBERTO TEIXEIRA**, **RODRIGO SALLES** (em substituição a **PAULO MELO**) e **ANTONIO PALOCCI FILHO** participaram de reunião no escritório do último em São Paulo:

Assunto: RES: AP De: Marcelo Bahia Odebrecht /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=MBAHIA Para: Darci Luz /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Darciluz; Envio: 01/09/2010 16:19:54
Ok. Amanhã: 8:30. Se Dermerval quiser podemos comer algo juntos no escritório as 12:15.
De: Darci Luz Enviada em: quarta-feira, 1 de setembro de 2010 16:16 Para: Marcelo Bahia Odebrecht Assunto: AP
E Roberto Teixeira confirmaram na sexta-feira, às 17h00, no escritório de AP. O Paulo Melo não poderá ir, mas o Rodrigo Salles irá, OK? Amanhã, que hora o Sr. quer sair de sua casa para vir para o escritório?

Conforme registros no celular de **MARCELO BAHIA ODEBRECHT**, o encontro ocorreu em 03.09.2010:

847 2	Hora de início: 03/09/2010 20:00:00(UTC+0) Hora final: 03/09/2010 21:00:00(UTC+0)	Assunto: AP e Roberto Teixeira Assistentes: Localização: Alameda Ministro Rocha Azevedo, 38 - 4º andar - sala 401 Detalhes: Deverá ir o Paulo Melo ou o Rodrigo Salles	Categoria: Calendário Lembrete: Prioridade: Desconhecido Status: Desconhecido Classe: Normal Repetir dia: Nenhuma Repetir regra: Nenhuma Repetir intervalo: 0 Repetir até:	
----------	--	--	---	--

Em período anterior, ocorreram vários encontros entre **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** e **PAULO MELO**, assim como entre **MARCELO** e **ANTONIO PALOCCI FILHO** – *possivelmente para tratar do tema do INSTITUTO LULA e também dos pagamentos ilícitos gerenciados pelo então responsável pela campanha eleitoral para a Presidência da República do PARTIDO DOS TRABALHADORES* –, conforme se verifica nos e-mails a seguir:

Assunto: Res: Re: RES:
De: Darci Luz /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DARCILUZ
Para: Marcelo Bahia Odebrecht /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Mbahia;
Envio: 20/07/2010 13:43:53

Aquil

De: Marcelo Bahia Odebrecht
Para: Darci Luz
Enviada em: Tue Jul 20 12:17:36 2010
Assunto: Re: RES:

Onde?

From: Darci Luz
To: Marcelo Bahia Odebrecht
Sent: Tue Jul 20 10:28:12 2010
Subject: RES:

[Agendada À s 10:30.](#)

De: Marcelo Bahia Odebrecht
Enviada em: terça-feira, 20 de julho de 2010 10:53
Para: Darci Luz
Assunto: Fw:

From: branslav kontic <kontichbrani@yahoo.com>
To: Marcelo Bahia Odebrecht
Sent: Tue Jul 20 09:30:21 2010
Subject: Re:

Ok.

Combino com a Darcy.

--- On Tue, 7/20/10, Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> wrote:

From: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com>
Subject: Re:
To: "kontichbrani@yahoo.com" <kontichbrani@yahoo.com>
Date: Tuesday, July 20, 2010, 4:23 PM

Sexta pela manha seria ideal. Qualquer hora.

From: branslav kontic <kontichbrani@yahoo.com>
To: Marcelo Bahia Odebrecht
Sent: Tue Jul 20 06:14:16 2010
Subject: Re:

Poderia ser quinta À tarde ou sexta de manhÃ. O que vocÃª prefere?

--- On Tue, 7/20/10, Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> wrote:

From: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com>
Subject:
To: "kontichbrani@yahoo.com" <kontichbrani@yahoo.com>
Date: Tuesday, July 20, 2010, 6:27 AM

Tudo bem?
Chefe vai estar em SP esta semana para eu repassar alguns assuntos com ele (30 min)?

Conforme registros no celular de **MARCELO BAHIA ODEBRECHT**, este encontro com **ANTONIO PALOCCI FILHO** ocorreu em 23.07.2010:

883 2	Hora de início: 23/07/2010 15:00:00(UTC+0) Hora final: 23/07/2010 16:00:00(UTC+0)	Assunto: AP Assistentes: Localização: Eldorado Detalhes: Rita: 2365-1872	Categoria: Calendário Lembrete: Prioridade: Desconhecido Status: Desconhecido Classe: Normal Repetir dia: Nenhuma Repetir regra: Nenhuma Repetir intervalo: 0 Repetir até:	
----------	--	--	--	--

Assunto: Re: RES: AP
De: Marcelo Bahia Odebrecht /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=MBAHIA
Para: Darci Luz /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Darciluz;
Envio: 11/08/2010 12:27:27

Ok

From: Darci Luz
To: Marcelo Bahia Odebrecht
Sent: Wed Aug 11 11:26:50 2010
Subject: RES: AP

Sim.

De: Marcelo Bahia Odebrecht
Enviada em: quarta-feira, 11 de agosto de 2010 12:16
Para: Darci Luz
Assunto: Re: AP

Ok. Pedido dele?

From: Darci Luz
To: Marcelo Bahia Odebrecht
Sent: Wed Aug 11 10:25:50 2010
Subject: AP

Branil ligou. Marcamos de 13:00 À s 14:00, na sexta-feira,OK? Vou pedir alguma coisa do Almanara, caso concorde.

O encontro com **ANTONIO PALOCCI FILHO** tratado no e-mail acima, por sua vez, conforme registros no celular de **MARCELO BAHIA ODEBRECHT**, ocorreu em 13.08.2010:

856 8	Hora de início: 13/08/2010 14:30:00(UTC+0) Hora final: 13/08/2010 15:30:00(UTC+0)	Assunto: AP Assistentes: Localização: Eldorado Detalhes: Branil (61) 9994-9814	Categoria: Calendário Lembrete: Prioridade: Desconhecido Status: Desconhecido Classe: Normal Repetir dia: Nenhuma Repetir regra: Nenhuma Repetir intervalo: 0 Repetir até:	
----------	--	--	---	--

Antes do encontro entre **ANTONIO PALOCCI FILHO, MARCELO BAHIA ODEBRECHT** e **ROBERTO TEIXEIRA** ocorrido em 03.09.2010, tratativas foram feitas para a participação de **RODRIGO SALLES** na reunião em substituição a **PAULO MELO**, conforme se observa abaixo:

Assunto: RES: Reunião AP e Roberto Teixeira
De: Paulo Ricardo Baqueiro de Melo /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=PMELO
Para: Darci Luz /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Darciluz;
Envio: 01/09/2010 16:27:56

Obrigado Darci.
Att

Paulo Melo
Odebrecht Realizações Imobiliárias
Tel (11) 3025 7503
Cel (11) 9197 7801
pmelo@odebrecht.com
www.orealizacoes.com.br

De: Darci Luz
Enviada em: quarta-feira, 1 de setembro de 2010 16:26
Para: Paulo Ricardo Baqueiro de Melo
Assunto: Reunião AP e Roberto Teixeira

Paulo,

A reunião será na sexta-feira, 03/09, às 17h00, no escritório de AP, na Alameda Ministro Rocha Azevedo, 38 - 4º andar - sala 401.

Qualquer dúvida, peça ao Rodrigo para me ligar.

Abraço,

Darci

Assunto: 6a 17hs
De: Marcelo Bahia Odebrecht /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=MBAHIA
Para: Rodrigo Salles /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Rsalles;
CC: Paulo Ricardo Baqueiro de Melo /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Pmelo; Paul Elie Altit /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Patit; Darci Luz /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Darciluz;
Envio: 02/09/2010 09:50:59

RS: se alinhe/atualize com PM para nossa reuniao de amanha.
O ideal seria irmos juntos e ai vc me atualiza e nos alinhamos

Em 22.09.2010, **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** encaminha mensagem a **BRANISLAV KONTIC** na qual comunica a necessidade de encaminhar um documento para atualização de **ANTONIO PALOCCI FILHO** acerca do “*novo prédio*”, em clara referência as tratativas para a implementação do **INSTITUTO LULA**:

Assunto: Fw:
De: Marcelo Bahia Odebrecht /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=MBAHIA
Para: Darci Luz /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Darciluz;
Envio: 22/09/2010 08:17:42

Assim que chegar lhe encaminho e vc tem que pedir para imprimir em BSB e entregar em um envelope lacrado ao deputado.

From: branslav kontic <kontichbrani@yahoo.com>
To: Marcelo Bahia Odebrecht
Sent: Wed Sep 22 05:38:53 2010
Subject: Re:

Ok, sem porblemas,

--- On **Wed, 9/22/10, Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com>** wrote:

From: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com>
Subject: Re:
To: ""kontichbrani@yahoo.com"" <kontichbrani@yahoo.com>
Date: Wednesday, September 22, 2010, 6:08 AM

Posso mandar alguem em BSB entregar para ele material impresso.
Acho importante ele receber amanha caso queira tomar alguma acao.
Por volta de 10:30 ja tenho o material. Posso pedir para Darci combinar com vc amanha?

From: branslav kontic <kontichbrani@yahoo.com>
To: Marcelo Bahia Odebrecht
Sent: Tue Sep 21 21:03:33 2010
Subject: Re:

Marcelo,

Ele estáj em BrasÁlia. Talvez melhor por fone ou mail. Sexta estarÁj em Sp.

Um abraÁço,

Brani

--- On **Wed, 9/22/10, Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com>** wrote:

From: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com>
Subject:
To: ""kontichbrani@yahoo.com"" <kontichbrani@yahoo.com>
Date: Wednesday, September 22, 2010, 6:01 AM

Preciso mandar uma atualizacao sobre o novo predio para o Chefe amanha. Qual a melhor maneira?

Foi possível recuperar o arquivo encaminhado a **BRANISLAV KONTIC**. Denominado de “Edifício.docx” (ANEXO IX), possui o seguinte teor:

Chefe,
Referente ao Predio Institucional, RT adiou para esta 5ª. Vamos fazer conforme orientado, mas gostaria de compartilhar o cenário/risco abaixo com você. O Risco na pratica parece ser de o terreno ficar enrolado por um tempo e ou termos custos adicionais aos previstos.
Abs
Marcelo

Enviada em: terça-feira, 21 de setembro de 2010 21:02

Marcelo, mesmo estando ciente da orientação que recebemos com relação ao Prédio do Instituto, no tocante aos eventuais riscos da aquisição, pedi ao nosso apoio jurídico que fizesse uma rápida verificação da minuta de escritura por desengargo de consciência. As conclusões são preocupantes (vide mail abaixo), e imagino que não tenha sido possível assinar a escritura hoje pela falta de algumas das certidões citadas. Estou encaminhando apenas para seu conhecimento. Continuo aguardando orientações dos interessados. (ele acredita que a escritura poderá ser lavrada na quinta-feira)
Abraços

Enviada em: terça-feira, 21 de setembro de 2010 20:52

Caro Paulo

Conforme combinado, fizemos o levantamento de informações relativas à ASA e seus sócios encontrando as seguintes informações:

1. Na certidão do imóvel existem três apontamentos: a) penhora em ação promovida pela Prefeitura do Município de São Paulo (divida ativa n. 563.303-6/04-2), cujo valor histórico é de R\$ 117.228,96; b) penhora em ação promovida pela Phanton Sul Americana de Publicidade e Administração Ltda., cujo valor histórico é de R\$ 8.059,69; e, c) arrolamento de bem, através de medida liminar, promovida pela Sra. Stela Regina Callas, em face do Sr. Fernando Carlos Gravina Baldassari e que corre em segredo de Justiça.
2. Nas certidões de distribuições de processos cíveis e execuções fiscais da comarca de São Paulo, constam além das anteriormente mencionadas as seguintes ações nas quais a ASA é Ré: a) Execução Fiscal n. 090.09.048422-2 com valor histórico de R\$ 148.516,04; b) Execução Fiscal n. 090.08.592513-9 com valor histórico de R\$ 154.903,46; c) Execução Fiscal n. 090.10.046014-0, com valor histórico de R\$ 143.000,00; d) Procedimento Ordinário promovido pela Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo com valor histórico de R\$ 12.000,00.
3. Na prefeitura de São Paulo constam débitos de IPTU relacionados ao contribuinte do imóvel nos anos de 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010.

Nossos entendimentos sobre as questões levantadas e nossas observações sobre a minuta da escritura são os seguintes:

- a) Na minuta de escritura analisada não há menção da ação descrita no item "c" do número 1, a qual deverá ter sua liminar caçada e o imóvel retirado do arrolamento de bens antes do pagamento dos

- valores que couberem ao sócio Fernando e antes da assinatura da escritura.
- b) O débito com a SABESP deverá ser pago e abatido do valor a ser pago aos sócios;
 - c) O número do contribuinte apresentado na escritura está incorreto, ou seja, foi grafado faltando o dígito 4 (correto: 0450030010-4)
 - d) A escritura está sendo passada por valor inferior ao valor constante do contrato de compra e venda.
 - e) Não temos a confirmação de que o valor de débitos para com a Prefeitura do Município de SP é somente de R\$ 1.586.261,21 e consideramos que - por uma conta simples (são 12 anos de IPTU em atraso e o valor anual de R\$ 134.537,68, se a dívida não tivesse juro nem multa, seria de, no mínimo, R\$ 1.614.452,16) - o valor é insuficiente para a quitação de todos os débitos. Sugerimos que os vendedores entreguem cópia de certidão atualizada de débitos (requerida através de procurador na Rua Maria Paula, 136) e que a escritura traga cláusula prevendo expressamente que os vendedores ficarão responsáveis por quaisquer débitos relativos ao imóvel que não tenham sido considerados no momento da transação.
 - f) No item (V) – Das Condições Gerais – A compradora declara que dispensa a certidão negativa de débitos do IPTU, que verificou a certidão negativa de débitos previdenciários (INSS) e a certidão negativa de débitos de tributos Federais e que autoriza o Sr. Oficial do 14º Cartório de Registro de Imóveis a proceder o registro. Tais declarações não são verídicas, especialmente porque: a) a empresa possui débitos junto a Fazenda e Receita Federal o que não permite, embora não existam execuções fiscais federais conhecidas, a emissão de certidões com nenhuma finalidade; b) a empresa possui débitos com o INSS, o que não permite a emissão de certidões negativas de débitos tendo como finalidade a averbação da venda de imóveis; e, c) a ausência das certidões negativas anteriormente mencionadas não permite a correta averbação da aquisição do imóvel através de escritura pública, o que pode ocasionar uma futura anulação da compra e venda e da escritura a pedido do INSS ou da Fazenda Nacional. Para solucionar essa questão se faz necessário que os Vendedores requisitem junto à Fazenda Federal e ao INSS, através de procuração com instrumento específico, a apuração e listagem de débitos, os quais deverão ser quitados pelos Vendedores ou pelos Compradores (nos mesmo termos que os demais débitos) antes do registro da escritura.

Estamos à disposição.

Abs

Enviada em: terça-feira, 21 de setembro de 2010 18:03

OK. Ficou claro.

De qualquer maneira, acho importante que a escritura mencione a existência de uma ação nova da Sabesp (valor baixo, que compensa liquidar) e a prenotação, no Reg. Imobiliário, do arrolamento do imóvel como se fosse bem do casal Fernando e esposa... Além disso, seria conveniente incluir que os atuais sócios respondem integralmente por toda e qualquer outra dívida constituída até à data.

Logo mais vamos mandar sugestão de texto.

Abs

Enviada em: terça-feira, 21 de setembro de 2010 5:45

Não, minha preocupação é menos com o risco de aquisição, mas com a empresa compradora. Se houver uma fraude a execução, por exemplo, o prejuízo é dele. Estou preocupado com a compradora, a DAG.

Enviada em: terça-feira, 21 de setembro de 2010 17:44

E ele vai dar acesso?

Enviada em: terça-feira, 21 de setembro de 2010 5:42

Nosso cliente nos eximiu desta análise. Sei que é estranho, mas pedi para dar uma olhada apenas por desengargo de consciência. Mas não temos acesso a estes documentos.

Abraços

Enviada em: terça-feira, 21 de setembro de 2010 16:39

Paulo

Precisamos de cópia atualizada do Contrato Social da empresa, para saber se há alguma limitação/condição relativa a alienação de imóveis pelo(s) administrador(es). Você consegue?

Abs

Enviada em: terça-feira, 21 de setembro de 2010 3:04

Prezado José

Segue minuta da escritura de aquisição Ed. Institucional que estaremos celebrando na quinta-feira para sua análise e comentários.

Abraços

O conteúdo do arquivo revela que **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** referia-se ao projeto como "**PRÉDIO INSTITUCIONAL**". Há confirmação, em razão da "*atualização*" fornecida por **MARCELO** a **ANTONIO PALOCCI FILHO** de que este também coordenava esta vantagem oferecida pelo grupo **ODEBRECHT** a pessoas ligadas ao então coordenador da campanha eleitoral para Presidência da República do **PARTIDO DOS TRABALHADORES**.

Verifica-se, também, a participação ativa de **JOSE CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI** (José) e **PAULO RICARDO BAQUEIRO DE MELO** (Paulo).

Pelo teor do arquivo, havia preocupações com os ônus que recaíam sobre o terreno e sobre a vendedora “ASA”, cujo real nome não pode ser descoberto.

Conforme mensagem contida no documento, a compradora do terreno seria a DAG. Em consulta a outras mensagens nas mídias ora analisadas, verifica-se tratar-se da empresa **DAG CONSTRUTORA**, de propriedade de **DEMERVAL GUSMÃO**, com quem, conforme mensagens abaixo, **MARCELO BAHIA ODEBRECHT**, à época dos fatos, efetuou contato:

Assunto: [Sem Assunto]
De: Marcelo Bahia Odebrecht /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=MBAHIA
Para: 'dgusmao@dagconstrutora.com.br' dgusmao@dagconstrutora.com.br;
CC: Darci Luz /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Darciluz;
Envio: 09/08/2010 18:49:27

Nao consegui lhe ligar, deu caixa.
Falamos amanha?

Assunto: Re: RES:
De: Marcelo Bahia Odebrecht /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=MBAHIA
Para: 'dgusmao@dagconstrutora.com.br' dgusmao@dagconstrutora.com.br;
CC: Darci Luz /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Darciluz;
Envio: 01/09/2010 08:08:26

Ok

----- Original Message -----
From: Dermeval Gusmao
To: Marcelo Bahia Odebrecht
Cc: Darci Luz
Sent: Wed Sep 01 05:15:57 2010
Subject: RES:

Celo,

Que agenda doida heim????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!amanhã eu vou estar na Bracor no Eldorado as 9hs qdo acabar a minha reunião ligo para Darci vou estar no 15o andar.

-----Mensagem original-----
De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com]
Enviada em: quarta-feira, 1 de setembro de 2010 06:05
Para: Dermeval Gusmao
Assunto:

Estou indo agora BSB. Volto hoje a noite SP e retorno para BSB amanha inicio tarde.
Se tiver tempo batemos um papo amanha final manha?

Consultando-se as propriedades do “Edifício.docx”, verifica-se ter sido criado pelo próprio **MARCELO BAHIA ODEBRECHT**, conforme dados abaixo:



Propriedades ▾

Tamanho	16,4KB
Páginas	4
Palavras	1065
Tempo Total de Edição	5 minutos
Título	Adicionar um título
Marcas	Adicionar marca
Comentários	Adicionar comentários

Datas Relacionadas

Última Modificação	22/09/2010 10:05
Criada em	22/09/2010 10:04
Última Impressão	

Pessoas Relacionadas

Autor	 Marcelo Bahia Odebrecht
	Adicionar um autor
Última Modificação por	 Marcelo Bahia Odebrecht

Documentos Relacionados

Abrir Local do Arquivo

[Mostrar Todas as Propriedades](#)

Segundo prova a mensagem abaixo, **PAULO RICARDO BAQUEIRO DE MELO** estava pessoalmente envolvido com o tema e desejava repassar informações a respeito do projeto do **INSTITUTO LULA** para **MARCELO BAHIA ODEBRECHT**:

Assunto: Re:
De: Marcelo Bahia Odebrecht /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=MBAHIA
Para: Paulo Ricardo Baqueiro de Melo /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Pmelo;
CC: Paul Elie Altit /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Patit; Darci Luz /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Darciluz;
Envio: 11/10/2010 11:05:24

Estou nos Estados Unidos toda esta semana. Se for pessoalmente soh na semana que vem

From: Paulo Ricardo Baqueiro de Melo
To: Marcelo Bahia Odebrecht
Cc: Paul Elie Altit
Sent: Mon Oct 11 08:15:14 2010
Subject:

Marcelo, assim que for possível, gostaria de estar com você pessoalmente para lhe atualizar a respeito dos assuntos do Instituto.
Abraços
Paulo Melo

Cumprer reforçar que **ANTONIO PALOCCI FILHO** era o responsável por receber de **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** informações a respeito do andamento do projeto, conforme demonstram as mensagens abaixo, em que existem registros de entregas de documentos, reuniões e menção expressa de que **MARCELO** necessitava encaminhar um “*paper*” para **PALOCCI**:

Assunto: [Sem Assunto]
De: Marcelo Bahia Odebrecht /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=MBAHIA
Para: Alexandrino Alençar /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Alexandrino;
CC: Darci Luz /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Darciluz;
Envio: 08/07/2010 15:04:14

Darci está com 2 envelopes lacrados para você entregar ao [italiano](#) o mais cedo possível semana que vem.

Assunto: AP
De: Darci Luz /o=Odebrecht/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=darciluz
Para: Marcelo Bahia Odebrecht /o=Odebrecht/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=mbahia;
Envio: 24/09/2010 13:44:17

AP pediu uma reunião para segunda-feira. Deixamos bloqueio a confirmar.

Registros no celular de **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** comprovam que a reunião acima mencionada ocorreu, na sede da **ODEBRECHT**, em 27.09.2010:

838 2	Hora de início: 27/09/2010 18:00:00(UTC+0) Hora final: 27/09/2010 18:30:00(UTC+0)	Assunto: AP Assistentes: Localização: Eldorado Detalhes:	Categoria: Calendário Lembrete: Prioridade: Desconhecido Status: Desconhecido Classe: Normal Repetir dia: Nenhuma Repetir regra: Nenhuma Repetir intervalo: 0 Repetir até:
----------	--	--	--

A mensagem abaixo revela que documentos físicos, possivelmente revestidos de conteúdo ilícito, foram encaminhados para o escritório da empresa de consultoria de **ANTONIO PALOCCI FILHO** em São Paulo/SP. Muito embora a data da mensagem seja do ano de 2010, seu teor traduz-se em indícios importantes para medidas cautelares invasivas em relação ao imóvel.

Por sua vez, importante destacar que, muito embora se verifique, sem sombra de dúvidas, que havia tratativas para a aquisição de um terreno para a construção do **INSTITUTO LULA**, com motivação ilícita, o presente relatório busca subsidiar a investigação relativa a **ANTONIO PALOCCI FILHO** e outros agentes, uma vez que o ex-presidente possui investigação específica, razão pela qual não será aventada sua responsabilidade criminal em tais fatos neste procedimento investigatório.

Assunto: Fw:
De: Marcelo Bahia Odebrecht /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=MBAHIA
Para: Darci Luz /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Darciluz;
Envio: 04/11/2010 08:21:22

Qd chegar lhe passo

From: branslav kotic <kontichbrani@yahoo.com>
To: Marcelo Bahia Odebrecht
Sent: Thu Nov 04 05:45:17 2010
Subject: Re:

Oi Marcelo,

Pode mandar para o escritório es SP hoje.

Um abraço,

Brani

--- On **Thu, 11/4/10, Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com>** wrote:

From: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com>
Subject:
To: "'kontichbrani@yahoo.com'" <kontichbrani@yahoo.com>
Date: Thursday, November 4, 2010, 5:53 AM

Brani,
Tudo bem?
Preciso mandar um paper para o Chefe pedindo orientacoes sobre o Predio. Mando para SP ou BSB?
Abs
Marcelo

Dias após, em nova mensagem, **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** indagou **BRANISLAV KONTIC** acerca do recebimento, por **ANTONIO PALOCCI FILHO**, do "paper" relativo ao projeto do **INSTITUTO LULA**, bem como de eventuais novas ações a serem tomadas pelo empresário. Na sequência, **BRANISLAV** comunica **MARCELO** de que **PALOCCI** deseja uma reunião nos dias seguintes:

Assunto: RES:
De: Marcelo Bahia Odebrecht /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=MBAHIA
Para: Darci Luz /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Darciluz; 'kontichbrani@yahoo.com'
Envio: 09/11/2010 09:15:09

ok

De: Darci Luz
Enviada em: terÃ§a-feira, 9 de novembro de 2010 09:11
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; 'kontichbrani@yahoo.com'
Assunto: RES:

Agendamos para quinta-feira, Ã s 15:00, na Ministro Rocha Azevedo.

De: Marcelo Bahia Odebrecht
Enviada em: terÃ§a-feira, 9 de novembro de 2010 08:18
Para: 'kontichbrani@yahoo.com'
Cc: Darci Luz
Assunto: Re:

Sim. Chego amanha a noite e estarei em SP 5a e 6a.

From: branslav kotic <kontichbrani@yahoo.com>
To: Marcelo Bahia Odebrecht
Sent: Tue Nov 09 04:29:45 2010
Subject: Re:

Sim recebeu. Ele gostaria de falar com vocÃª quinta ou sexta. Posso marcar com a Darcy?
Abs, Brani.

--- On **Tue, 11/9/10, Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com>** wrote:

From: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com>
Subject:
To: "'kontichbrani@yahoo.com'" <kontichbrani@yahoo.com>
Date: Tuesday, November 9, 2010, 1:04 PM

Ele recebeu o paper?
Alguma orientacao?

Conforme registros encontrados no celular de **MARCELO BAHIA ODEBRECHT**, o encontrou com **ANTONIO PALOCCI FILHO** ocorreu em 11.11.2010 no endereço comercial do então parlamentar federal:

820 2	Hora de início: 11/11/2010 17:00:00(UTC+0) Hora final: 11/11/2010 17:30:00(UTC+0)	Assunto: AP Assistentes: Localização: Alameda Ministro Rocha Azevedo, 38 - 4º andar - sala 40 Detalhes:	Categoria: Calendário Lembrete: Prioridade: Desconhecido Status: Desconhecido Classe: Normal Repetir dia: Nenhuma Repetir regra: Nenhuma Repetir intervalo: 0 Repetir até:	
----------	--	--	--	--

618	Nome: Antônio Palocci Filho Tipo de contato: Desconhecido	Criado: 01/04/2015 16:01:28(UTC+0) Modificado: 01/04/2015	E-mail: gabinetecasacivil@planalto.gov.br antoniopalocci@uol.com.br Telefone:	Outro: São Paulo: Alameda Ministro Rocha Azevedo, 38 - 4º andar - sala 401	quinta-feira, 18 de junho de 2011 16:55: antoniopalocci@uol.com.br< mailto:antoniopalocci@uol.co m.br>
-----	---	---	--	--	--

Importante destacar, por conseguinte, que é pouco provável que os encontros se limitassem ao objeto relativo ao projeto de aquisição de terreno para construção do INSTITUTO LULA. Conforme já demonstrado, as frequentes reuniões entre **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** e **ANTONIO PALOCCI FILHO**, especialmente em 2010, corroboram a participação e gestão de ambos nos pagamentos ilícitos realizados à margem da lei para o financiamento de despesas eleitorais do **PARTIDO DOS TRABALHADORES**.

2.45:

Na mensagem abaixo, **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** cobra, por intermédio de sua secretária **DARCI LUZ**, de **HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO**, responsável pelo **SETOR DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS**, “material” possivelmente relacionado as despesas ilícitas gerenciadas pessoalmente pelo presidente da *holding* **ODEBRECHT** e que eram liquidadas pelo setor responsável, dentro da companhia, pelos pagamentos efetuados à margem da lei:

<p>Assunto: RES: De: Darci Luz /o=Odebrecht/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=darciluz Para: Hilberto M Alves da Silva Filho /o=Odebrecht/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=hilberto; Envio: 15/09/2010 10:13:06</p> <p>OK. Ele tem uma passoa às 16:30 e tem que sair daqui até às 17:30, porque tem uma consulta às 18:00.</p> <p>-----Mensagem original----- De: Hilberto M Alves da Silva Filho Enviada em: quarta-feira, 15 de setembro de 2010 10:09 Para: Darci Luz Cc: Fernando Migliaccio Assunto: Res:</p> <p>Darci,</p> <p>Vamos trabalhar para este horário.</p> <p>----- Mensagem original ----- De: Darci Luz Para: Hilberto M Alves da Silva Filho Enviada em: Wed Sep 15 09:07:04 2010 Assunto: RES:</p> <p>Dr. Hilberto,</p> <p>Pode ser às 15:30?</p> <p>-----Mensagem original----- De: Hilberto M Alves da Silva Filho Enviada em: quarta-feira, 15 de setembro de 2010 10:05 Para: Darci Luz Assunto: Res:</p> <p>Darci,</p> <p>Estou esperando algumas informações de 2009 para completar o quadro mas acredito que hoje a tarde terei tudo pronto</p> <p>----- Mensagem original ----- De: Marcelo Bahia Odebrecht Para: Darci Luz Cc: Hilberto M Alves da Silva Filho Enviada em: Wed Sep 15 07:56:44 2010 Assunto:</p> <p>Veja com HS que horas ele vai se encontrar comigo com o material que pedi</p>
--

Conforme registros no celular de **MARCELO BAHIA ODEBRECHT**, o encontro com **HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO** ocorreu em 15.09.2010:

844 0	Hora de início: 15/09/2010 18:30:00(UTC+0) Hora final: 15/09/2010 19:00:00(UTC+0)	Assunto: Hilberto Silva Assistentes: Localização: Detalhes:	Categoria: Calendário Lembrete: Prioridade: Desconhecido Status: Desconhecido Classe: Normal Repetir dia: Nenhuma Repetir regra: Nenhuma Repetir intervalo: 0 Repetir até:	
----------	--	--	--	--

2.46:

Na mensagem abaixo, **DARCI LUZ** comunica **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** acerca de outro encontro com **HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO**, responsável pelo **SETOR DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS**:

Assunto: HS De: Darci Luz /o=Odebrecht/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=darciluz Para: Marcelo Bahia Odebrecht /o=Odebrecht/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=mbahia; Envio: 17/09/2010 16:16:54				
Falei com Hilberto e marcamos para segunda-feira às 14h00. O encontro do Fernando aqui em São Paulo, será às 15h00. HS fala com o Sr. e passa as orientações para o Fernando.				

Conforme registros no celular de **MARCELO BAHIA ODEBRECHT**, o encontro com **HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO** ocorreu em 20.09.2010:

841 5	Hora de início: 20/09/2010 17:00:00(UTC+0) Hora final: 20/09/2010 17:30:00(UTC+0)	Assunto: Hilberto Silva Assistentes: Localização: Detalhes:	Categoria: Calendário Lembrete: Prioridade: Desconhecido Status: Desconhecido Classe: Normal Repetir dia: Nenhuma Repetir regra: Nenhuma Repetir intervalo: 0 Repetir até:	
----------	--	--	--	--

2.47:

Na mensagem abaixo, **DARCI LUZ** comunica **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** acerca da designação de reunião **ANTONIO PALOCCI FILHO** em sua residência em São Paulo:

Assunto: AP De: Darci Luz /o=Odebrecht/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=darciluz Para: Marcelo Bahia Odebrecht /o=Odebrecht/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=mbahia; Envio: 18/10/2010 16:43:39				
Amanhã, ele só poderia em torno de 17h em BSB. Marcamos para sexta-feira, às 18h00, aqui em SÃO, na casa dele,OK?				
Kassab ficou para 4ª feira às 08:30 na casa dele. Temos PA-ETH, para às 09h00. Passamos para às 10h00?				

Conforme registros no celular de **MARCELO BAHIA ODEBRECHT**, o encontro com **ANTONIO PALOCCI FILHO** ocorreu em 08.10.2010:

833 7	Hora de início: 08/10/2010 12:30:00(UTC+0) Hora final: 08/10/2010 13:00:00(UTC+0)	Assunto: AP Assistentes: Localização: Av. Juri,307-6º andar Detalhes:	Categoria: Calendário Lembrete: Prioridade: Desconhecido Status: Desconhecido Classe: Normal Repetir dia: Nenhuma Repetir regra: Nenhuma Repetir intervalo: 0 Repetir até:	
----------	--	--	--	--

2.48:

Na mensagem abaixo, **DARCI LUZ** comunica **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** sobre ligação de um assessor de **JOSÉ DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA** que se identificou como “Rodrigo”, informando que ele poderia se reunir com **MARCELO** nos próximos dias, na sede da **ODEBRECHT** ou no seu apartamento:

Assunto: José Dirceu De: Darci Luz /o=Odebrecht/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=darciluz Para: Marcelo Bahia Odebrecht /o=Odebrecht/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=mbahia; Envio: 21/10/2010 17:17:45				
Marcelo,				
Ligou Sr. Rodrigo, se identificou como Assessor do Dr. José Dirceu. Informou que ele pode amanhã, na próxima segunda até às 13h, quinta à tarde e na sexta, qualquer hora. Pode ser aqui ou no apto. dele.				

Antes de se comprovar e identificar o representante de **JOSÉ DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA**, cumpre relembrar que a planilha “**POSICAO – ITALIANO310712MO.xls**”, verdadeiro controle de pagamentos ilícitos efetuados pela **ODEBRECHT**, através do **SETOR DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS**, para **JOÃO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO**, **MÔNICA REGINA CUNHA MOURA** e outros beneficiários ainda não identificados ligados, coordenados por **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** e **ANTONIO PALOCCI FILHO**, consolidou que muitos pagamentos foram efetuados “Via JD”, em clara referência à **JOSE DIRCEU DE OLIVEIRA SILVA**:

2009	
Solicitado em 2009 (Via JD)	10.000
2010	
Solicitado em Abril e Maio 2010 (Via JD)	8.000
Eventos Julho / Agosto / Setembro 2010 (16 + 4 Bonus) via JD	20.000
Evento Setembro 2010 Extra (Assuntos BJ. 900 via Bonus PT) via JD	10.000

A partir de registros no celular de **MARCELO BAHIA ODEBRECHT**, verifica-se que o encontro com **JOSÉ DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA**, confirmada por “**RODRIGO**”, ocorreu em 25.10.2010. Na oportunidade, se fez presente **FERNANDO LUIZ AYRES DA CUNHA REIS**:

827 7	Hora de início: 25/10/2010 11:30:00(UTC+0) Hora final: 25/10/2010 12:00:00(UTC+0)	Assunto: Reunião José Dirceu; FR Assistentes: Localização: Detalhes: Reunião confirmada pelo Assessor Rodrigo (11) 9490-2998	Categoria: Calendário Lembrete: Prioridade: Desconhecido Status: Desconhecido Classe: Normal Repetir dia: Nenhuma Repetir regra: Nenhuma Repetir intervalo: 0 Repetir até:	
----------	--	--	--	--

Há, portanto, fundados e robustos indícios de que **JOSÉ DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA** tenha recebido da **ODEBRECHT** recursos destinados ao **PARTIDO DOS TRABALHADORES**.

A fim se identificar o assessor de **JOSÉ DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA** responsável por designar reunião entre ele, **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** e **FERNANDO LUIZ AYRES DA CUNHA REIS**, foram empregadas consultas em fontes abertas pelo nome “Rodrigo”.

Identificado como “Rodrigo do Zé Dirceu”, teria sido responsável pela solicitação de vantagens indevidas em favor e em nome do ex-ministro **JOSÉ DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA**.⁴⁵

Dados existentes no celular apreendido de **JOSÉ DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA** por ocasião da deflagração da 17ª fase ostensiva da **OPERAÇÃO LAVAJATO**, disponibilizados para análise a partir de extração e indexação de seu conteúdo – *Lauda nº 1720/15-SETEC/SR/DPF/PR* -, permitiram identificar o assessor como **RODRIGO ZAMPROGNA** (CPF nº 170.247.088-16).

Abaixo os dados de **RODRIGO ZAMPROGNA** existentes na lista de contatos de **JOSÉ DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA** (ANEXO X):

⁴ Disponível em <<http://politica.estadao.com.br/blogs/radar-politico/ouca-os-novos-audios-da-operacao-porto-seguro-da-policia-federal-ii/>>. Acesso em 06.06.2016

⁵ Disponível em <<http://www.implicante.org/blog/audios-revelam-intimidade-de-dirceu-com-ex-senador-indiciado-por-corrupcao/>>. Acesso em 06.06.2016

8462	Rodrigo Zamprogna	E-mail: rodrigo.zamp@uol.com.br	
8463	Rodrigo Zamprogna	Telefone: +5511962951313	
8464	Rodrigo Zamprogna	E-mail-Trabalho: rodrigo.zamp@uol.com.br Telefone-Trabalho: 02111962951313 Telefone-Residencial: 0211141259253 Telefone-Celular: 02111994902998	
8465	Rodrigo Zamprogna	Telefone-Residencial: 0211141259253 Telefone-Trabalho: 02111962951313 ID do usuário-WhatsApp: 5511962951313@s.whatsapp.net Telefone-Celular: 02111994902998	

Verifica-se que o número de celular utilizado por **RODRIGO ZAMPROGNA** é o mesmo indicado no celular de **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** como o pertencente ao assessor de **JOSÉ DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA**.

O telefone se encontrava cadastrado, até 27.01.2015, em nome da **JD ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA**:

11994902998 –Pós-Pago 3G – ativo 07/07/2009 cancelado 27/01/2015
JD ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 03008230000195
Endereço: R SENA MADUREIRA
Número: 828
Bairro: VILA CLEMENTINO
Cidade: SAO PAULO
Estado: SP
CEP: 04021-001

RODRIGO ZAMPROGNA era empregado da **JD ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA**:

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2013									
GDR AIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 4.4									
Relatório completo do estabelecimento									
Classificação: PIS/PASEP									
Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS									
Fone: 0800-7282326									
ESTABELECIMENTO		CREA:		Total de Vínculos:		15			
CNPJ/CEI: 03.008.230/0001-95		Prefixo: 00		CEI Vinculado:					
Razão Social: JD Assessoria e Consultoria Ltda				Para uso da empresa:					
VÍNCULO									
PIS: 124.39146.71.6		Nome: RODRIGO ZAMPROGNA		CPF: 170.247.088-16					
Nascimento: 10/03/1975		Nacionalidade: 10 - Brasileiro		Carteira de Trabalho: 00056891					
Sexo: M		Raça/Cor: 2 - Branca		Série CTPS: 00133					
Deficiente: 0 - Não deficiente		Ano de Chegada: -		Para uso da empresa:					
Local de Trabalho: -									
Instrução: 08 - Educação superior incompleta.									
Emprego									
Data de Admissão: 02/05/2006		Tipo de Admissão: 02 - Admissão de empregado com emprego anterior (reemprego) ou							
Salário Contratual: 9.054,56		Tipo Salário: 1 - Mensal							
Horas Semanais: 44		CBO: 411010 - Assistente administrativo							
Tipo de Vínculo: 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela		Alvará: Não							
Afastamento									
De		Até		Motivo		Outro Dias Afaz		Data: 04/12	
1) -		-		00		0000		Causa: 11 - Rescisão de contrato de trabalho sem justa	
2) -		-		00				Aviso Prévio: 6.398,67	
3) -		-		00					
Remuneração									
Remun.		H Extra		Remun.		H Extra		Valor Total	
Jan 8.510,05		Mai 8.510,05		Set 9.140,96		Férias Indenizadas:		20.313,20	
Fev 8.510,05		Jun 8.510,05		Out 9.140,96		Multa FGTS:		390,02	
Mar 8.784,98		Jul 8.510,05		Nov 9.140,96		Banco de Horas:		0,00	
Abr 9.966,06		Ago 9.140,96		Dez 1.218,79		Reajuste Coletivo:		0,00	
13ª Adiantamento 11 4.570,48		13ª Parcela Final 12 - 4.570,48		Gratificações:		0,00			
Inf. Sindicais									
CNPJ da Entidade Sindical		Valor Total		CNPJ da Entidade Sindical		Valor Total			
Sindical 60.976.404/0001-47		281,00		Confederativa		0,00			
Associativa 1		0,00		Assistencial		0,00			
Associativa 2		0,00		Sindicalizado:		Não			

Há, portanto, indícios de que o assessor de **JOSÉ DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA**, **RODRIGO ZAMPROGNA**, possa ter participado de tratativas ou mesmo de fatos típicos relativos ao recebimento de valores indevidos nos anos de 2009 e 2010 do **SETOR DE OPERAÇÕES**

ESTRUTURADAS da ODEBRECHT em nome de JOSE DIRCEU e/ou de outros beneficiários e/ou mesmo em nome da agremiação política que representavam.

2.49:

Na mensagem ora analisada, **PAULO HENYA YUE CESENA** comunica a **DARCI LUZ** que **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** solicitou uma reunião conjunta entre eles, **ADRIANO JUCÁ** e **HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO**, responsável pelo **SETOR DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS**:

Assunto: RES: Reunião com MO De: Darci Luz /o=Odebrecht/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=darciluz Para: Paulo Henyan Yue Cesena /o=Odebrecht/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=cesena; Envio: 25/10/2010 17:19:28
Paulo, Nesta semana é impossível e na próxima também. Perguntei para o Marcelo e ele pediu para ver com você se podemos marcar na volta da viagem. Se puder, pode ser no dia 18/11, pela manhã.
De: Paulo Henyan Yue Cesena Enviada em: domingo, 24 de outubro de 2010 22:58 Para: Darci Luz Cc: Hilberto M Alves da Silva Filho; Adriano Juca Assunto: Reunião com MO
Darci, MO havia solicitado a Hilberto que agendássemos uma reunião conjunta. O objetivo é acompanhamento do PA 2010 HS/PC. Já estamos prontos e a disposição.
Grato

A partir de registros no celular de **MARCELO BAHIA ODEBRECHT**, verifica-se que a reunião para discussão do PA 2010 HS/PC – *provável referência à plano/programa de ação de 2010 das áreas de HILBERTO SILVA e PAULO CESENA* –, com a presença dele, **PAULO HENYA YUE CESENA**, **ADRIANO JUCÁ** e **HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO** ocorreu em 18.11.2010:

816 5	Hora de início: 18/11/2010 12:00:00(UTC+0) Hora final: 18/11/2010 14:00:00(UTC+0)	Assunto: Acompanhamento do PA 2010 HS/PC (HS,PC,AJ) Assistentes: Localização: Detalhes: Convocada pelo PC	Categoria: Calendário Lembrete: Prioridade: Desconhecido Status: Desconhecido Classe: Normal Repetir dia: Nenhuma Repetir regra: Nenhuma Repetir intervalo: 0 Repetir até:
----------	--	---	---

2.50:

Na mensagem abaixo, **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** solicita junto a **BRANISLAV KONTIC** reunião com **ANTONIO PALOCCI FILHO** em sua residência em São Paulo:

Assunto: Fw:
De: Marcelo Bahia Odebrecht /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=MBAHIA
Para: Darci Luz /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Darciluz;
Envio: 01/12/2010 12:08:19

Mude Pigatto

From: branislav kontic <kontichbrani@yahoo.com>
To: Marcelo Bahia Odebrecht
Sent: Wed Dec 01 08:51:45 2010
Subject: Re:

Ok, confirmado. Abs.

--- On **Wed, 12/1/10, Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com>** wrote:

From: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com>
Subject: Re:
To: "'kontichbrani@yahoo.com'" <kontichbrani@yahoo.com>
Date: Wednesday, December 1, 2010, 5:41 PM

Esta 6a: 16hs no seu escritorio. Ok?

From: branislav kontic <kontichbrani@yahoo.com>
To: Marcelo Bahia Odebrecht
Sent: Wed Dec 01 07:33:44 2010
Subject: Re:

Oi Marcelo,

Pode ser sexta Ã s 16:00, 17:00 ou 18:00 em nosso esc. ?

Abs.

--- On **Wed, 12/1/10, Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com>** wrote:

From: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com>
Subject:
To: "'kontichbrani@yahoo.com'" <kontichbrani@yahoo.com>
Date: Wednesday, December 1, 2010, 3:14 PM

Brani,
Tudo bem?
Sera que consigo falar com o Chefe esta 6a a tarde antes da agenda dele ficar (ainda mais) complicada?

Conforme registros no celular de **MARCELO BAHIA ODEBRECHT**, o encontro com **ANTONIO PALOCCI FILHO** ocorreu em 04.12.2010:

808 1	Hora de início: 04/12/2010 14:15:00(UTC+0) Hora final: 04/12/2010 15:15:00(UTC+0)	Assunto: AP Assistentes: Localização: Residência: Av. Juriti,307-8º andar Detalhes: O Brani avisou que quando o Sr. chegar no prédio, o motorista Carlinhos vai estar lhe aguardando.	Categoria: Calendário Lembrete: Prioridade: Desconhecido Status: Desconhecido Classe: Normal Repetir dia: Nenhuma Repetir regra: Nenhuma Repetir intervalo: 0 Repetir até:	
----------	--	---	--	--

2.51:

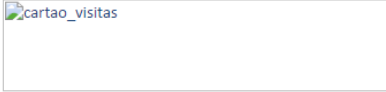
Na mensagem abaixo, é possível verificar, a partir da conversa das secretárias, que **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** encaminhou documentos a **BRANISLAV KONTIC** possivelmente destinados a **ANTONIO PALOCCI FILHO**:

Assunto: Res: DOCs para Brani
De: Darci Luz /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DARCILUZ
Para: Leila Maria Azevedo R Prado /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Leilaprado;
Envio: 20/12/2010 10:36:42

Imaginei! Obrigada.
Bjs

De: Leila Maria Azevedo R Prado
Para: Darci Luz
Enviada em: Mon Dec 20 07:32:22 2010
Assunto: RES: DOCs para Brani

Ele ligou e deu orientações.
Já foi entregue.



De: Darci Luz
Enviada em: segunda-feira, 20 de dezembro de 2010 10:30
Para: Leila Maria Azevedo R Prado
Assunto: Enc: DOCs para Brani

Leila?
Marcelo mandou alguma orientação em relação a este email? Não consegui ver pelo BB.

De: Marcelo Bahia Odebrecht
Para: Darci Luz
Cc: Claudio Melo Filho; Roberto Ramos; Jorge Luiz Uchoa Mitidieri
Enviada em: Mon Dec 20 06:20:45 2010
Assunto: DOCs para Brani

2.52:

No e-mail abaixo, **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** solicita a **BRANISLAV KONTIC** designação de data para reunião com **ANTONIO PALOCCI FILHO**. Pede, expressamente, que **PALOCCI** seja alertado de que “*aquele assunto do Petroleo não esta indo bem*”:

Assunto: Fw:
De: Marcelo Bahia Odebrecht /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=MBAHIA
Para: Darci Luz /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DarciLuz;
Envio: 10/01/2011 21:17:18

From: Marcelo Bahia Odebrecht
To: 'kontichbrani@yahoo.com' <kontichbrani@yahoo.com>
Sent: Mon Jan 10 18:17:04 2011
Subject: Re:

Ok. Obrigado
Abs

From: branslav kontic <kontichbrani@yahoo.com>
To: Marcelo Bahia Odebrecht
Sent: Mon Jan 10 11:19:13 2011
Subject: Re:

Marcelo,

Acho que ficará para a sua volta, pois ele não mencionou nada e só voltará a sp na sexta à noite. De todo modo estou fora, e se alguém ligar será o Charles que tem os contatos da Darcy.

Boa viagem,

Brani

--- On **Mon, 1/10/11, Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com>** wrote:

From: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com>
Subject:
To: "kontichbrani@yahoo.com" <kontichbrani@yahoo.com>
Date: Monday, January 10, 2011, 6:51 PM

Brani,
Tudo bem?
Fiquei de checar com o chefe se teriamos ou não uma reunião esta semana pois na 6ª viajo e passo duas semanas fora do País.
De minha parte pode esperar fevereiro, voce checa com ele? E se possível avisa a Darci quando seria.
Assim o Chefe se concentra nestas batalhas politicas iniciais.
Forte abraço
Marcelo
P.S: comente com ele apenas que aquele assunto do Petroleo não esta indo bem.

É preciso contextualizar o pedido de **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** relativo ao “*assunto do Petróleo*” não estar indo bem.

Faço remissão à integralidade do Laudo nº 1476/2015 – SETEC/SR/DPF/PR (ANEXO XI), uma vez que demonstra as tratativas dos executivos da **ODEBRECHT** para operação das sondas do pré-sal em regime que os favoreceria. Em especial, colaciono e-mails contidos no laudo que revelam a participação de **ANTONIO PALOCCI FILHO** no episódio e que justificariam a mensagem acima em que **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** solicita que **BRANISLAV KONTIC** lhe avise acerca dos percalços no “*assunto do Petróleo*”.

De: Marcelo Bahia Odebrecht
Para: Roberto Ramos; Jorge Luiz Uchoa Mitidieri
Enviada em: Thu Dec 30 11:46:07 2010
Assunto: RES: Re: Res: Re: Res: Re: Res:

Falei com Italiano. Entendeu e disse que ia falar. Mas ficou claro dois desconfortos: falta de histórico de conversas políticas na área de E&P, e o próprio fato de ele ainda estar tateando na relação com a moça.

De: ROBERTO PRISCO P RAMOS [mailto:roberto.ramos@braskem.com.br]
Enviada em: quinta-feira, 30 de dezembro de 2010 11:09
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Jorge Luiz Uchoa Mitidieri
Assunto: Res: Re: Res: Re: Res: Re: Res:

Justo.
O argumento eh politicamente irrepondivel.

Somos a unica empresa brasileira a participar da concorrência, a unica qualificada como prestadora de serviços integrados "subsea", a unica que demonstrou interesse no assunto (o nosso conhecido pioneirismo) e, no caso especifico, nos alinhamos com uma tecnologia comprovada, embora estejamos prontos a participar de outras alternativas.

A Pbr tem longo historico de "promocao de casamentos"; esse seria apenas mais um!

Conforme registros encontrados no celular de **MARCELO BAHIA ODEBRECHT**, o encontro com **ANTONIO PALOCCI FILHO**, vulgo **ITALIANO**, ocorreu, de fato, em 30.12.2010:

799 5	Hora de início: 30/12/2010 16:00:00(UTC+0) Hora final: 30/12/2010 16:30:00(UTC+0)	Assunto: Reunião Min. AP Assistentes: Localização: Super Quadra Norte 303, Bloco H – Apto. 121 Detalhes: Se houver algum imprevisto Sr. Braní entrará em contato. O motorista Eric (t61) 9271-6453 vai apanhá-lo no aeroporto.	Categoria: Calendário Lembrete: Prioridade: Desconhecido Status: Desconhecido Classe: Normal Repetir dia: Nenhuma Repetir regra: Nenhuma Repetir intervalo: 0 Repetir até:	
----------	--	---	--	--

Assunto: Re:
De: Marcelo Bahia Odebrecht
Para: marciofaria@odebrecht.com ;
CC: ESC/CN=RECIPIENTS/CN=PRISCO1 ;
Envio: 12/05/2011 22:05:51

2hs e 45min!

Temas principais a pedido dela: TAV, Aeros e Arenas.
Fora as Arenas (nao por nossa culpa) foi bem positivo.
Estavam LC e Italia.

No fim comentei do pre-sal (no inicio da reuniao ela tinha dito por iniciativa propria que soube recentemente da OOG). Ai ela trouxe o tema sondas / estaleiro (queixou-se do nosso preco nao competitivo das 7 sondas e falou da proposta da PB de nova licitacao). Ela disse que com esta nova licitacao a PB queria introduzir novos entrantes (chineses, etc) pois queria quebrar a "rigidez dos custos locais".

No final da reuniao Italia saiu comigo (e voltou depois) para me perguntar se eu estava ok com as mudancas para nova licitacao (para afretamento) pois amanha ia ter conversa com JSG. Eu disse que sim, que seria uma alternativa para sair do impasse, com a OOG ganhando sondas de afretamento com a Set e contratando o estaleiro.

----- Original Message -----

From: Marcio Faria da Silva
To: Marcelo Bahia Odebrecht
Sent: Thu May 12 18:02:30 2011
Subject:

Foi boa a conversa?

Algumas anotações no celular de **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** também associam **ANTONIO PALOCCI FILHO (AP)** ao tema das sondas:

		Slot Daiwoo qq jeito formação equipes sondas? RRamos? David? vs AP vs Estrela Andre vs Garza		
		Foco/import. Tilaba AP vs sondas? PD Koch Operação vs CA ODB GP? vs Rubens Barbosa Bolívia? Jean?		

Constata-se, portanto, participação ativa de **ANTONIO PALOCCI FILHO** no tema de construção de sondas para exploração do pré-sal, posteriormente administrado pela **SETE BRASIL**, a qual, conforme recente ação penal já citada neste relatório, foi utilizada como braço criminoso do esquema espúrio implementado na **PETROBRAS** por agentes públicos, políticos, empresas e agremiações políticas.

2.53:

As mensagens abaixo demonstram outras reuniões e encontros de **ANTONIO PALOCCI FILHO** com **MARCELO BAHIA ODEBRECHT**:

Assunto: Fw:
De: Marcelo Bahia Odebrecht /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=MBAHIA
Para: Darci Luz /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Darcluz;
Envio: 08/02/2011 09:08:51

Palocci

From: Marcelo Bahia Odebrecht
To: 'kontichbrani@yahoo.com' <kontichbrani@yahoo.com>
Sent: Tue Feb 08 06:08:33 2011
Subject: Re:

Otimo. Quinta, 17 as 20hs (em BSB)
Obrigado.
Abs

From: branslav kotic <kontichbrani@yahoo.com>
To: Marcelo Bahia Odebrecht
Sent: Tue Feb 08 06:03:27 2011
Subject: Re:

Vamos então marcar na quinta às 20:00, pode ser para você?

--- On **Tue, 2/8/11, Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com>** wrote:

From: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com>
Subject: Re:
To: "'kontichbrani@yahoo.com'" <kontichbrani@yahoo.com>
Date: Tuesday, February 8, 2011, 3:40 PM

Ele pode 3a ou 5a da semana que vem?
Na 5a (17) ja tenho que estar em BSB para um jantar as 21hs, assim se puder ser antes seria uma mao na roda!

From: branslav kotic <kontichbrani@yahoo.com>
To: Marcelo Bahia Odebrecht
Sent: Mon Feb 07 15:24:07 2011
Subject: Re:

Sendo à noite na res., o dia de sua conveniência.

Um abraço,

Brani

--- On **Tue, 2/8/11, Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com>** wrote:

From: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com>
Subject: Re:
To: "'kontichbrani@yahoo.com'" <kontichbrani@yahoo.com>
Date: Tuesday, February 8, 2011, 12:04 AM

Melhor seria semana que vem pois estou com algumas viagens esta semana. Ele teria algum dia para eu me ajustar?

From: branslav kotic <kontichbrani@yahoo.com>
To: Marcelo Bahia Odebrecht
Sent: Mon Feb 07 13:45:40 2011
Subject: Re:

Ok. Você tem previsão de ir a Bsb nestes próximos dias ou na semana que vem?

--- On **Mon, 2/7/11, Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com>** wrote:

From: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com>
Subject:
To: "'kontichbrani@yahoo.com'" <kontichbrani@yahoo.com>
Date: Monday, February 7, 2011, 9:55 PM

Brani,
Tenho um assunto que precisava que voce transmitisse ao Chefe com alguma urgencia. O resto pode esperar.
Segue anexo.
Obrigado. Abs
Marcelo

Assunto: Re:
De: Marcelo Bahia Odebrecht /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=MBAHIA
Para: 'kontichbrani@yahoo.com' kontichbrani@yahoo.com;
Envio: 17/02/2011 19:54:53

Ok. Ligo para ele assim que acabar.
Abs

From: branslav kontic <kontichbrani@yahoo.com>
To: Marcelo Bahia Odebrecht
Sent: Thu Feb 17 16:52:03 2011
Subject: Re:

Marcelo,

O cel. dele é 61-8141-1933, mas você pode manter contato com o Charles que esta aí e pode te informar :61-9655-0268/9262-1702. Acho melhor fazer o encontro hoje, mesmo depois do seu jantar.

Abs.

Brani

--- On **Fri, 2/18/11, Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com>** wrote:

From: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com>
Subject:
To: "'kontichbrani@yahoo.com'" <kontichbrani@yahoo.com>
Cc: "Darci Luz" <darciluz@odebrecht.com>
Date: Friday, February 18, 2011, 2:47 AM

Estava no Planalto com Gilberto Carvalho e ambos foram convocados pela PR.
Gilberto consultou ele, e ele disse para eu ligar para ele (cel?) depois do meu jantar para combinarmos.
Estou indo amanhã cedo para SP mas se precisar fico aqui.

Conforme registros encontrados no celular de **MARCELO BAHIA ODEBRECHT**, o encontro com **ANTONIO PALOCCI FILHO** ocorreu, em Brasília, em 17.02.2011:

780 2	Hora de início: 17/02/2011 22:00:00(UTC+0) Hora final: 17/02/2011 22:30:00(UTC+0)	Assunto: Min.Palocci Assistentes: Localização: QL.12 - Lago Sul - Cj. 15 - Casa 4 Detalhes:	Categoria: Calendário Lembrete: Prioridade: Desconhecido Status: Desconhecido Classe: Normal Repetir dia: Nenhuma Repetir regra: Nenhuma Repetir intervalo: 0 Repetir até:
----------	--	--	---

Abaixo, outro encontro entre **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** e **ANTONIO PALOCCI FILHO** é combinado:

Assunto: Fw: RES: mudança de horario e local
De: Marcelo Bahia Odebrecht /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=MBAHIA
Para: Darci Luz /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Darciluz;
Envio: 20/02/2011 21:21:20

Amanha eu ligo para Kiyoko e tento antecipar para 7:30 se não marco outro horario.

From: branslav kontic <kontichbrani@yahoo.com>
To: Marcelo Bahia Odebrecht
Sent: Sun Feb 20 19:18:45 2011
Subject: Re: RES: mudança de horario e local

É na Av. Juriti, 307, 6º andar. Fica então confirmado para amanhã às 09:00. Você pode entrar pela garagem. O nosso motorista vai aguardá-lo.
Muito obrigado e um abraço.

Brani

--- On **Mon, 2/21/11, Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com>** wrote:

From: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com>
Subject: RES: mudança de horario e local
To: "branslav kontic" <kontichbrani@yahoo.com>
Date: Monday, February 21, 2011, 5:14 AM

Ok. Está confirmado? Residencia é a mesma?

De: branslav kontic [mailto:kontichbrani@yahoo.com]
Enviada em: domingo, 20 de fevereiro de 2011 21:13
Para: Marcelo Bahia Odebrecht
Assunto: mudança de horario e local

Marcelo,

Poderíamos mudar a hora e local de amanhã para às 09:00 na residência dele?

Conforme registros encontrados no celular de **MARCELO BAHIA ODEBRECHT**, este encontro com **ANTONIO PALOCCI FILHO** ocorreu, em Brasília, em 21.02.2011:

778 9	Hora de início: 21/02/2011 12:00:00(UTC+0) Hora final: 21/02/2011 12:30:00(UTC+0)	Assunto: Antonio Palocci Assistentes: Localização: Av. Juriú, 307 - 6º andar Detalhes:	Categoria: Calendário Lembrete: Prioridade: Desconhecido Status: Desconhecido Classe: Normal Repetir dia: Nenhuma Repetir regra: Nenhuma Repetir intervalo: 0 Repetir até:	
----------	--	---	--	--

Existem registros no celular de **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** de outros encontros com **ANTONIO PALOCCI FILHO** – *alguns já mencionados ao longo do relatório* –, conforme se observa:

753 0	Hora de início: 17/04/2011 21:00:00(UTC+0) Hora final: 17/04/2011 22:00:00(UTC+0)	Assunto: AP Assistentes: Localização: Av. Juriú, 307 - 6º andar Detalhes:	Categoria: Calendário Lembrete: Prioridade: Desconhecido Status: Desconhecido Classe: Normal Repetir dia: Nenhuma Repetir regra: Nenhuma Repetir intervalo: 0 Repetir até:	
----------	--	--	--	--

728 5	Hora de início: 13/06/2011 18:30:00(UTC+0) Hora final: 13/06/2011 19:30:00(UTC+0)	Assunto: AP Assistentes: Localização: Residência MO Detalhes:	Categoria: Calendário Lembrete: Prioridade: Desconhecido Status: Desconhecido Classe: Normal Repetir dia: Nenhuma Repetir regra: Nenhuma Repetir intervalo: 0 Repetir até:	
----------	--	--	--	--

702 7	Hora de início: 12/08/2011 20:00:00(UTC+0) Hora final: 12/08/2011 21:00:00(UTC+0)	Assunto: Reunião AP Assistentes: Localização: em sua residência Detalhes:	Categoria: Calendário Lembrete: Prioridade: Desconhecido Status: Desconhecido Classe: Normal Repetir dia: Nenhuma Repetir regra: Nenhuma Repetir intervalo: 0 Repetir até:	
----------	--	--	--	--

678 9	Hora de início: 07/10/2011 19:30:00(UTC+0) Hora final: 07/10/2011 20:30:00(UTC+0)	Assunto: Palocci Assistentes: Localização: Alameda Ministro Rocha Azevedo, 38 - 4º andar - sala 401 Detalhes: Agendada pelo Brani (11) 2385-1872	Categoria: Calendário Lembrete: Prioridade: Desconhecido Status: Desconhecido Classe: Normal Repetir dia: Nenhuma Repetir regra: Nenhuma Repetir intervalo: 0 Repetir até:	
----------	--	--	--	--

630 2	Hora de início: 27/02/2012 15:30:00(UTC+0) Hora final: 27/02/2012 16:30:00(UTC+0)	Assunto: AP Assistentes: Localização: No Eldorado Detalhes:	Categoria: Calendário Lembrete: Prioridade: Desconhecido Status: Desconhecido Classe: Normal Repetir dia: Nenhuma Repetir regra: Nenhuma Repetir intervalo: 0 Repetir até:	
----------	--	--	--	--

622 3	Hora de início: 14/03/2012 18:00:00(UTC+0) Hora final: 14/03/2012 19:00:00(UTC+0)	Assunto: AP Assistentes: Localização: Alameda Ministro Rocha Azevedo, 38 - 4º andar - sala 401 Detalhes:	Categoria: Calendário Lembrete: Prioridade: Desconhecido Status: Desconhecido Classe: Normal Repetir dia: Nenhuma Repetir regra: Nenhuma Repetir intervalo: 0 Repetir até:	
----------	--	---	--	--

616 2	Hora de início: 29/03/2012 17:30:00(UTC+0) Hora final: 29/03/2012 18:00:00(UTC+0)	Assunto: AP Assistentes: Localização: ODB Detalhes:	Categoria: Calendário Lembrete: Prioridade: Desconhecido Status: Desconhecido Classe: Normal Repetir dia: Nenhuma Repetir regra: Nenhuma Repetir intervalo: 0 Repetir até:	
----------	--	--	--	--

603 5	Hora de início: 27/04/2012 19:00:00(UTC+0) Hora final: 27/04/2012 20:00:00(UTC+0)	Assunto: AP Assistentes: Localização: Alameda Ministro Rocha Azevedo, 38 - 4º andar - sala 401 Detalhes: Rita (11) 2385-1872 Prosub e Itaquera	Categoria: Calendário Lembrete: Prioridade: Desconhecido Status: Desconhecido Classe: Normal Repetir dia: Nenhuma Repetir regra: Nenhuma Repetir intervalo: 0 Repetir até:	
----------	--	---	--	--

583 7	Hora de início: 05/06/2012 18:00:00(UTC+0) Hora final: 05/06/2012 19:00:00(UTC+0)	Assunto: AP Assistentes: Localização: Eldorado Detalhes: Agendada por Brani (11) 8519-1111	Categoria: Calendário Lembrete: Prioridade: Desconhecido Status: Desconhecido Classe: Normal Repetir dia: Nenhuma Repetir regra: Nenhuma Repetir intervalo: 0 Repetir até:	
564 6	Hora de início: 16/07/2012 15:00:00(UTC+0) Hora final: 16/07/2012 15:30:00(UTC+0)	Assunto: AP Assistentes: Localização: Detalhes:	Categoria: Calendário Lembrete: Prioridade: Desconhecido Status: Desconhecido Classe: Normal Repetir dia: Nenhuma Repetir regra: Nenhuma Repetir intervalo: 0 Repetir até:	
529 5	Hora de início: 04/10/2012 18:30:00(UTC+0) Hora final: 04/10/2012 19:00:00(UTC+0)	Assunto: AP Assistentes: Localização: No Eldorado Detalhes: Agendado por Brani 2385-1872 (lembrar de cumprimentar pelo niver, neste dia)	Categoria: Calendário Lembrete: Prioridade: Desconhecido Status: Desconhecido Classe: Normal Repetir dia: Nenhuma Repetir regra: Nenhuma Repetir intervalo: 0 Repetir até:	
473 2	Hora de início: 26/02/2013 23:00:00(UTC+0) Hora final: 27/02/2013 01:00:00(UTC+0)	Assunto: Jantar AP (EO,MO,AA) Assistentes: Localização: residencia MO Detalhes:	Categoria: Calendário Lembrete: Prioridade: Desconhecido Status: Desconhecido Classe: Normal Repetir dia: Nenhuma Repetir regra: Nenhuma Repetir intervalo: 0 Repetir até:	
412 6	Hora de início: 02/07/2013 17:30:00(UTC+0) Hora final: 02/07/2013 19:00:00(UTC+0)	Assunto: AA e AP Assistentes: Localização: Eldorado Detalhes:	Categoria: Calendário Lembrete: Prioridade: Desconhecido Status: Desconhecido Classe: Normal Repetir dia: Nenhuma Repetir regra: Nenhuma Repetir intervalo: 0 Repetir até:	
374 1	Hora de início: 20/09/2013 17:30:00(UTC+0) Hora final: 20/09/2013 18:00:00(UTC+0)	Assunto: Brani Assistentes: Localização: Detalhes:	Categoria: Calendário Lembrete: Prioridade: Desconhecido Status: Desconhecido Classe: Normal Repetir dia: Nenhuma Repetir regra: Nenhuma Repetir intervalo: 0 Repetir até:	
343 9	Hora de início: 26/11/2013 13:00:00(UTC+0) Hora final: 26/11/2013 14:00:00(UTC+0)	Assunto: AP Assistentes: Localização: Detalhes: Agendado por Brani	Categoria: Calendário Lembrete: Prioridade: Desconhecido Status: Desconhecido Classe: Normal Repetir dia: Nenhuma Repetir regra: Nenhuma Repetir intervalo: 0 Repetir até:	

Abaixo, as mensagens e registros de celular que comprovam encontros de **ANTONIO PALOCCI FILHO** com **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** e **ALEXANDRINO ALENCAR** após a deflagração das primeiras fases ostensivas da **OPERAÇÃO LAVAJATO**:

<p>Assunto: Re: De: Marcelo Bahia Odebrecht /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=MBAHIA Para: Alexandrino Alencar /o=odebrecht/ou=exchange administrative group (fydibohf23spdlt)/cn=recipients/cn=alexandrino; CC: Darci Luz /o=Odebrecht/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=darciluz; Envio: 12/08/2014 16:25:44</p>
<p>Ligo em 10 min</p>
<p>From: Alexandrino Alencar Sent: Tuesday, August 12, 2014 16:23 To: Marcelo Bahia Odebrecht Subject: Res: Re:</p>
<p>Sim</p>
<p>De: Marcelo Bahia Odebrecht Enviada em: Tuesday, August 12, 2014 04:20 PM Para: Alexandrino Alencar; Darci Luz Cc: Carlos Fadigas Assunto: Re:</p>
<p>Esta disponível no cripto?</p>
<p>From: Alexandrino Alencar Sent: Tuesday, August 12, 2014 16:20 To: Marcelo Bahia Odebrecht; Darci Luz Cc: Carlos Fadigas Subject: Res:</p>
<p>Estou fora. Alias amanhã as 17:30h estarei de novo com o italiano. Aguardo instruções.</p>
<p>De: Marcelo Bahia Odebrecht Enviada em: Tuesday, August 12, 2014 04:17 PM Para: Darci Luz; Alexandrino Alencar Cc: Carlos Fadigas Assunto:</p>
<p>Alex está no EOSP. Se sim, vou chama-lo dentro dos próximos 30 min para conversar com CF. Se não veja se ele está em um cripto</p>

176 8	<p>Hora de início: 30/10/2014 18:00:00(UTC+0) Hora final: 30/10/2014 19:00:00(UTC+0)</p>	<p>Assunto: AP e AA; MO Assistentes: Localização: Alameda Ministro Rocha Azevedo, 38 4º andar - sala 401, Cerqueira César. Detalhes:</p>	<p>Categoria: Calendário Lembrete: Prioridade: Desconhecido Status: Desconhecido Classe: Normal Repetir dia: Nenhuma Repetir regra: Nenhuma Repetir intervalo: 0 Repetir até:</p>	
----------	--	--	--	--

<p>Assunto: Agenda e Prioridades: De: Marcelo Bahia Odebrecht /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=MBAHIA Para: Darci Luz /o=Odebrecht/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=darciluz; CC: Adriana Okada /o=Odebrecht/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=adrianaokada; Envio: 25/05/2015 08:12:49</p>
<p>Pedi a MRF para ver se podemos ter uma reuniao, de preferêcia com GV e AJ na 4a ou 5a. Se MD e DV puderem estar seria tb bom. Mas o importante eh MRF, GV e AJ. FR tb esta tentando um encontro esta semana ou na proxima Veja se AA marca encontro com Italiano. Das avaliações 2014 de prioridade esta semana para EA e LM que vao viajar e soh voltam pós dia 15/6. Os demais se precisar coloque para a próxima semana ou a seguinte. Outros: - Lembrar que avaliacao de BJ nao sera mais esta 4a pois as avaliações serao somente a partir de 5a. - RS na 6a eh alinhamento ou avaliacao? Lembrar de colocar sempre 2 horas para avaliacao.</p>

494	<p>Hora de início: 29/05/2015 18:00:00(UTC+0) Hora final: 29/05/2015 19:00:00(UTC+0)</p>	<p>Assunto: Reunião AP; AA Assistentes: Localização: Alameda Ministro Rocha Azevedo, 38 - 4º andar - sala 401 Detalhes:</p>	<p>Categoria: Calendário Lembrete: Prioridade: Desconhecido Status: Desconhecido Classe: Normal Repetir dia: Nenhuma Repetir regra: Nenhuma Repetir intervalo: 0 Repetir até:</p>	
-----	--	---	--	--

2.54:

As mensagens abaixo demonstram diversas reuniões realizadas entre **GUIDO MANTEGA**, possível sucessor de **ANTONIO PALOCCI FILHO** na coordenação de pagamentos

ilícitos em prol de pessoas ligadas ao **PARTIDO DOS TRABALHADORES**, com **MARCELO BAHIA ODEBRECHT**:

924 3	Hora de início: 26/02/2010 14:00:00(UTC+0) Hora final: 26/02/2010 15:00:00(UTC+0)	Assunto: Min.GM Assistentes: Localização: Gabinete São Paulo: CX Econ.Federal - Av. Paulista, 1842 - Torre Sul, 2º andar Detalhes: Reunião confirmada por Eloene (01) 3412.2510/2517	Categoria: Calendário Lembrete: Prioridade: Desconhecido Status: Desconhecido Classe: Normal Repetir dia: Nenhuma Repetir regra: Nenhuma Repetir intervalo: 0 Repetir até:
913 2	Hora de início: 24/03/2010 23:00:00(UTC+0) Hora final: 25/03/2010 02:00:00(UTC+0)	Assunto: Jantar GM Assistentes: Localização: SHIS QL 12 - CJ.13 - Casa 5 Detalhes: Segue o endereço do jantar na residência do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, Guido Mantega, hoje dia 24/3, às 20h: SHIS – QL 12, conjunto 13 – casa 05 – Lago Sul. Qualquer dúvida estamos à disposição, Att., Gabinete do Ministro (01)3412-2515	Categoria: Calendário Lembrete: Prioridade: Desconhecido Status: Desconhecido Classe: Normal Repetir dia: Nenhuma Repetir regra: Nenhuma Repetir intervalo: 0 Repetir até:
895 1	Hora de início: 07/05/2010 16:00:00(UTC+0) Hora final: 07/05/2010 17:30:00(UTC+0)	Assunto: Almoço com Ministro Guido Mantega Assistentes: Localização: Restaurante Cantaloup - Rua Manuel Guedes, n. 474 - Itaim-Bibi Detalhes: CONFIRMADO NO IEDI COM MARI – Tel 5505 4922 – dia 30/04 às 10h00 =====	Categoria: Calendário Lembrete: Prioridade: Desconhecido Status: Desconhecido Classe: Normal Repetir dia: Nenhuma Repetir regra: Nenhuma Repetir intervalo: 0 Repetir até:
879 4	Hora de início: 14/06/2010 14:00:00(UTC+0) Hora final: 14/06/2010 15:00:00(UTC+0)	Assunto: Ministro Guido Mantega Assistentes: Localização: CX Econ.Federal - Av. Paulista, 1842 - Torre Sul, 2º andar Detalhes: Secretária Eliana (11) 3103-5848	Categoria: Calendário Lembrete: Prioridade: Desconhecido Status: Desconhecido Classe: Normal Repetir dia: Nenhuma Repetir regra: Nenhuma Repetir intervalo: 0 Repetir até:
856 4	Hora de início: 13/08/2010 20:00:00(UTC+0) Hora final: 13/08/2010 21:00:00(UTC+0)	Assunto: GM Assistentes: Localização: CX Econ.Federal - Av. Paulista, 1842 - Torre Sul, 2º andar Detalhes: Secretárias em SAO: Paula, Joane e Eliana (eliana.souza@fazenda.gov.br<mailto:eliana.souza@fazenda.gov.br>) (11) 3103-5848 (SÃO)	Categoria: Calendário Lembrete: Prioridade: Desconhecido Status: Desconhecido Classe: Normal Repetir dia: Nenhuma Repetir regra: Nenhuma Repetir intervalo: 0 Repetir até:
840 7	Hora de início: 21/09/2010 15:00:00(UTC+0) Hora final: 21/09/2010 16:00:00(UTC+0)	Assunto: Reunião com Guido Mantega Assistentes: Localização: Esplanada dos Ministérios - Bloco P - 5º andar Detalhes: Agendada por Rejane (01) 3412-2515	Categoria: Calendário Lembrete: Prioridade: Desconhecido Status: Desconhecido Classe: Normal Repetir dia: Nenhuma Repetir regra: Nenhuma Repetir intervalo: 0 Repetir até:
815 7	Hora de início: 19/11/2010 19:00:00(UTC+0) Hora final: 19/11/2010 20:00:00(UTC+0)	Assunto: Guido Mantega Assistentes: Localização: Cx.Econômica (Paulista, 1842 - Torre Sul, 2º andar) Detalhes:	Categoria: Calendário Lembrete: Prioridade: Desconhecido Status: Desconhecido Classe: Normal Repetir dia: Nenhuma Repetir regra: Nenhuma Repetir intervalo: 0 Repetir até:
762 9	Hora de início: 28/03/2011 14:30:00(UTC+0) Hora final: 28/03/2011 15:30:00(UTC+0)	Assunto: Ministro Guido Mantega Assistentes: Localização: Av. Paulista, 2163, 7º andar Detalhes: Agendado por Carol 01 3412-2515 Gabinete São Paulo 11 3060 9279 (no período da tarde, informar dados do veículo)	Categoria: Calendário Lembrete: Prioridade: Desconhecido Status: Desconhecido Classe: Normal Repetir dia: Nenhuma Repetir regra: Nenhuma Repetir intervalo: 0 Repetir até:
725 4	Hora de início: 17/08/2011 20:00:00(UTC+0) Hora final: 17/08/2011 21:00:00(UTC+0)	Assunto: Ministro Guido Mantega Assistentes: Localização: Banco do Brasil - Av. Paulista, 2163 - 7º andar Estacionamento Rua Augusta Detalhes: Eliana Secretária: (11) 3377-4243 Rejane de BSB ligou alterando para às 17h.	Categoria: Calendário Lembrete: Prioridade: Desconhecido Status: Desconhecido Classe: Normal Repetir dia: Nenhuma Repetir regra: Nenhuma Repetir intervalo: 0 Repetir até:

705 4	Hora de início: 08/08/2011 13:30:00(UTC+0) Hora final: 08/08/2011 14:30:00(UTC+0)	Assunto: Ministro Guido Mantega Assistentes: Localização: Gabinete do Ministro em São Paulo - Bco. do Brasil - Av. Paulista, 2163 - 7º andar Detalhes: Reunião confirmada por Rejane Amaral (81) 3412-2515	Categoria: Calendário Lembrete: Prioridade: Desconhecido Status: Desconhecido Classe: Normal Repetir dia: Nenhuma Repetir regra: Nenhuma Repetir intervalo: 0 Repetir até:	
627 9	Hora de início: 02/03/2012 15:00:00(UTC+0) Hora final: 02/03/2012 16:00:00(UTC+0)	Assunto: GM (BB) Assistentes: Localização: Bco. do Brasil - Av. Paulista, 2163 - 7º andar Detalhes: Eliane: 3377-4243	Categoria: Calendário Lembrete: Prioridade: Desconhecido Status: Desconhecido Classe: Normal Repetir dia: Nenhuma Repetir regra: Nenhuma Repetir intervalo: 0 Repetir até:	
586 5	Hora de início: 11/05/2012 20:30:00(UTC+0) Hora final: 11/05/2012 21:30:00(UTC+0)	Assunto: GM (BB) Assistentes: Localização: Bco. do Brasil - Av. Paulista, 2163 - 7º andar Detalhes: Eliane: 3377-4243	Categoria: Calendário Lembrete: Prioridade: Desconhecido Status: Desconhecido Classe: Normal Repetir dia: Nenhuma Repetir regra: Nenhuma Repetir intervalo: 0 Repetir até:	
557 3	Hora de início: 03/08/2012 13:00:00(UTC+0) Hora final: 03/08/2012 14:00:00(UTC+0)	Assunto: GM Assistentes: Localização: Av. Paulista, 901 - 11º andar Detalhes: Reunião confirmada com Marcia (81) 3412-2524 Acesso pela Alameda Santos,920 Contato de apoio: Fernanda/ Adriana 11-3523-6501/6502	Categoria: Calendário Lembrete: Prioridade: Desconhecido Status: Desconhecido Classe: Normal Repetir dia: Nenhuma Repetir regra: Nenhuma Repetir intervalo: 0 Repetir até:	
547 4	Hora de início: 22/08/2012 20:00:00(UTC+0) Hora final: 22/08/2012 21:00:00(UTC+0)	Assunto: GM Assistentes: Localização: Esplanada dos Ministérios - Bloco P - 5º andar Detalhes: (81) 3412-2517 confirmada pela Márcia	Categoria: Calendário Lembrete: Prioridade: Desconhecido Status: Desconhecido Classe: Normal Repetir dia: Nenhuma Repetir regra: Nenhuma Repetir intervalo: 0 Repetir até:	
532 1	Hora de início: 28/09/2012 19:00:00(UTC+0) Hora final: 28/09/2012 21:00:00(UTC+0)	Assunto: GM vs Estádio SP (sede BB em SP) Assistentes: Localização: Bco. do Brasil - Av. Paulista, 2163 - 7º andar - (Estacionamento pela Rua Augusta) Detalhes: Dida, GM, LPR e AS Alterada para às 18h, conforme informado pela Rejane.	Categoria: Calendário Lembrete: Prioridade: Desconhecido Status: Desconhecido Classe: Normal Repetir dia: Nenhuma Repetir regra: Nenhuma Repetir intervalo: 0 Repetir até:	
519 3	Hora de início: 26/10/2012 17:30:00(UTC+0) Hora final: 26/10/2012 19:00:00(UTC+0)	Assunto: Reunião com GM, Bendine (BB) e Andre Sanches (Assunto: Estádio do Corinthians) Assistentes: Localização: Av. Paulista, 2163 - 7º andar Detalhes: Reunião confirmada por Carol (81) 3412-2517 Secretária SP: Eliana (11) 3377-4247 Bco. do Brasil - Av. Paulista, 2163 - 7º andar (Estacionamento pela Rua Augusta)	Categoria: Calendário Lembrete: Prioridade: Desconhecido Status: Desconhecido Classe: Normal Repetir dia: Nenhuma Repetir regra: Nenhuma Repetir intervalo: 0 Repetir até:	
508 9	Hora de início: 22/11/2012 19:30:00(UTC+0) Hora final: 22/11/2012 20:30:00(UTC+0)	Assunto: Reunião com GM Assistentes: Localização: Bco. do Brasil - Av. Paulista, 2163 - 7º andar Detalhes: Secretárias em SAO: (eliana.souza@fazenda.gov.br<mailto:eliana.souza@fazenda.gov.br>) (11) 3377-4243 End. Do Gabinete do Ministro em São Paulo: Bco. do Brasil - Av. Paulista, 2163 - 7º andar (Estacionamento pela Rua Augusta)	Categoria: Calendário Lembrete: Prioridade: Desconhecido Status: Desconhecido Classe: Normal Repetir dia: Nenhuma Repetir regra: Nenhuma Repetir intervalo: 0 Repetir até:	
483 0	Hora de início: 06/02/2013 12:00:00(UTC+0) Hora final: 06/02/2013 12:30:00(UTC+0)	Assunto: Reunião com GM Assistentes: Localização: Detalhes:	Categoria: Calendário Lembrete: Prioridade: Desconhecido Status: Desconhecido Classe: Normal Repetir dia: Nenhuma Repetir regra: Nenhuma Repetir intervalo: 0 Repetir até:	

467 3	<p>Hora de início: 08/03/2013 21:00:00(UTC+0)</p> <p>Hora final: 08/03/2013 22:00:00(UTC+0)</p>	<p>Assunto: Reunião com GM</p> <p>Assistentes:</p> <p>Localização: Av. Paulista, 2163 - 7º andar</p> <p>Detalhes: Secretárias em SAO: Eliana Secretária: (11) 3377-4243</p> <p>(eliana.souza@fazenda.gov.br<mailto:eliana.souza@fazenda.gov.br>) (11) 9943-3809</p> <p>End. Do Gabinete do Ministro em São Paulo: Boo. do Brasil - Av. Paulista, 2163 - 7º andar (Estacionamento pela Rua Augusta)</p> <p>Reunião confirmada por Carol(61) 3412-2515</p>	<p>Categoria: Calendário</p> <p>Lembrete:</p> <p>Prioridade: Desconhecido</p> <p>Status: Desconhecido</p> <p>Classe: Normal</p> <p>Repetir dia: Nenhuma</p> <p>Repetir regra: Nenhuma</p> <p>Repetir intervalo: 0</p> <p>Repetir até:</p>	
465 0	<p>Hora de início: 18/03/2013 13:30:00(UTC+0)</p> <p>Hora final: 18/03/2013 14:30:00(UTC+0)</p>	<p>Assunto: Reunião com GM</p> <p>Assistentes:</p> <p>Localização: São Paulo</p> <p>Detalhes: Reunião confirmada com Adriana (61) 3412-1860</p> <p>Boo. do Brasil - Av. Paulista, 2163 - 7º andar (Estacionamento pela Rua Augusta)</p> <p>Eliana Secretária: (11) 3377-4243</p>	<p>Categoria: Calendário</p> <p>Lembrete:</p> <p>Prioridade: Desconhecido</p> <p>Status: Desconhecido</p> <p>Classe: Normal</p> <p>Repetir dia: Nenhuma</p> <p>Repetir regra: Nenhuma</p> <p>Repetir intervalo: 0</p> <p>Repetir até:</p>	
455 1	<p>Hora de início: 10/04/2013 21:00:00(UTC+0)</p> <p>Hora final: 10/04/2013 22:00:00(UTC+0)</p>	<p>Assunto: Reunião com GM</p> <p>Assistentes:</p> <p>Localização: BSB</p> <p>Detalhes: Confirmada por Karine (61) 3412-2517</p>	<p>Categoria: Calendário</p> <p>Lembrete:</p> <p>Prioridade: Desconhecido</p> <p>Status: Desconhecido</p> <p>Classe: Normal</p> <p>Repetir dia: Nenhuma</p> <p>Repetir regra: Nenhuma</p> <p>Repetir intervalo: 0</p> <p>Repetir até:</p>	
447 0	<p>Hora de início: 25/04/2013 18:00:00(UTC+0)</p> <p>Hora final: 25/04/2013 19:00:00(UTC+0)</p>	<p>Assunto: GM</p> <p>Assistentes:</p> <p>Localização: São Paulo</p> <p>Detalhes: Confirmado por Rejane +55 (61) 3412-2515</p> <p>Secretárias em SAO: (eliana.souza@fazenda.gov.br<mailto:eliana.souza@fazenda.gov.br>) (11) 9943-3809</p> <p>End. Do Gabinete do Ministro em São Paulo: Boo. do Brasil - Av. Paulista, 2163 - 7º andar (Estacionamento pela Rua Augusta)</p>	<p>Categoria: Calendário</p> <p>Lembrete:</p> <p>Prioridade: Desconhecido</p> <p>Status: Desconhecido</p> <p>Classe: Normal</p> <p>Repetir dia: Nenhuma</p> <p>Repetir regra: Nenhuma</p> <p>Repetir intervalo: 0</p> <p>Repetir até:</p>	
409 0	<p>Hora de início: 12/07/2013 19:00:00(UTC+0)</p> <p>Hora final: 12/07/2013 20:00:00(UTC+0)</p>	<p>Assunto: Reunião com GM</p> <p>Assistentes:</p> <p>Localização: Av. Paulista, 2163 - 7º andar</p> <p>Detalhes: Boo. do Brasil - Av. Paulista, 2163 - 7º andar (Estacionamento pela Rua Augusta)</p>	<p>Categoria: Calendário</p> <p>Lembrete:</p> <p>Prioridade: Desconhecido</p> <p>Status: Desconhecido</p> <p>Classe: Normal</p> <p>Repetir dia: Nenhuma</p> <p>Repetir regra: Nenhuma</p> <p>Repetir intervalo: 0</p> <p>Repetir até:</p>	
398 0	<p>Hora de início: 02/08/2013 18:00:00(UTC+0)</p> <p>Hora final: 02/08/2013 19:00:00(UTC+0)</p>	<p>Assunto: GM</p> <p>Assistentes:</p> <p>Localização:</p> <p>Detalhes: Reunião confirmada por Rejane</p> <p>Secretárias em SAO: (eliana.souza@fazenda.gov.br<mailto:eliana.souza@fazenda.gov.br>) (11) 9943-3809</p> <p>End. Do Gabinete do Ministro em São Paulo: Boo. do Brasil - Av. Paulista, 2163 - 7º andar (Estacionamento pela Rua Augusta)</p>	<p>Categoria: Calendário</p> <p>Lembrete:</p> <p>Prioridade: Desconhecido</p> <p>Status: Desconhecido</p> <p>Classe: Normal</p> <p>Repetir dia: Nenhuma</p> <p>Repetir regra: Nenhuma</p> <p>Repetir intervalo: 0</p> <p>Repetir até:</p>	
383 0	<p>Hora de início: 02/09/2013 18:00:00(UTC+0)</p> <p>Hora final: 02/09/2013 19:00:00(UTC+0)</p>	<p>Assunto: GM</p> <p>Assistentes:</p> <p>Localização: Av. Paulista, 2163 - 7º andar</p> <p>Detalhes: Confirmado por Rejane e Luiza</p> <p>Secretárias em SAO: (eliana.souza@fazenda.gov.br<mailto:eliana.souza@fazenda.gov.br>) (11) 9943-3809</p> <p>End. Do Gabinete do Ministro em São Paulo: Boo. do Brasil - Av. Paulista, 2163 - 7º andar (Estacionamento pela Rua Augusta)</p>	<p>Categoria: Calendário</p> <p>Lembrete:</p> <p>Prioridade: Desconhecido</p> <p>Status: Desconhecido</p> <p>Classe: Normal</p> <p>Repetir dia: Nenhuma</p> <p>Repetir regra: Nenhuma</p> <p>Repetir intervalo: 0</p> <p>Repetir até:</p>	
374 8	<p>Hora de início: 19/09/2013 13:30:00(UTC+0)</p> <p>Hora final: 19/09/2013 14:30:00(UTC+0)</p>	<p>Assunto: Guido Mantega; PC</p> <p>Assistentes:</p> <p>Localização: Av. Paulista, 2163 - 7º andar</p> <p>Detalhes: Acompanhar com a secretária de GM (11) 3377-4243</p> <p>Secretárias em SAO: (eliana.souza@fazenda.gov.br<mailto:eliana.souza@fazenda.gov.br>) (11) 9943-3809</p> <p>End. Do Gabinete do Ministro em São Paulo: Boo. do Brasil - Av. Paulista, 2163 - 7º andar (Estacionamento pela Rua Augusta)</p>	<p>Categoria: Calendário</p> <p>Lembrete:</p> <p>Prioridade: Desconhecido</p> <p>Status: Desconhecido</p> <p>Classe: Normal</p> <p>Repetir dia: Nenhuma</p> <p>Repetir regra: Nenhuma</p> <p>Repetir intervalo: 0</p> <p>Repetir até:</p>	

353 0	Hora de início: 01/11/2013 13:30:00(UTC+0) Hora final: 01/11/2013 14:30:00(UTC+0)	Assunto: GM Assistentes: Localização: Bco. do Brasil - Av. Paulista, 2163 - 15º andar Detalhes: Eliana Secretária: (11) 3377-4243	Categoria: Calendário Lembrete: Prioridade: Desconhecido Status: Desconhecido Classe: Normal Repetir dia: Nenhuma Repetir regra: Nenhuma Repetir intervalo: 0 Repetir até:	
350 4	Hora de início: 08/11/2013 17:30:00(UTC+0) Hora final: 08/11/2013 18:30:00(UTC+0)	Assunto: GM Assistentes: Localização: Bco. do Brasil - Av. Paulista, 2163 - 15º andar Detalhes: Confirmado por Adriana (61) 3412-1860 Eliana Secretária: (11) 3377-4243	Categoria: Calendário Lembrete: Prioridade: Desconhecido Status: Desconhecido Classe: Normal Repetir dia: Nenhuma Repetir regra: Nenhuma Repetir intervalo: 0 Repetir até:	
342 4	Hora de início: 29/11/2013 17:00:00(UTC+0) Hora final: 29/11/2013 18:00:00(UTC+0)	Assunto: GM Assistentes: Localização: Bco. do Brasil - Av. Paulista, 2163 - 15º andar Detalhes: Cheque uma hora antes para ver se tem atraso pois antes acho que tem CA Petrobrás Eliana Secretária: (11) 3377-4243 Adriana confirmou a reunião (61) 3412-2515	Categoria: Calendário Lembrete: Prioridade: Desconhecido Status: Desconhecido Classe: Normal Repetir dia: Nenhuma Repetir regra: Nenhuma Repetir intervalo: 0 Repetir até:	
315 0	Hora de início: 14/02/2014 13:30:00(UTC+0) Hora final: 14/02/2014 14:30:00(UTC+0)	Assunto: GM Assistentes: Localização: Av. Paulista, 2163 - 15º andar Detalhes: Confirmada por Luiza Secretárias em SAO: (eliana.souza@fazenda.gov.br<mailto:eliana.souza@fazenda.gov.br>) (11) 9943-3809 End. Do Gabinete do Ministro em São Paulo: Bco. do Brasil - Av. Paulista, 2163 - 15º andar (Estacionamento pela Rua Augusta)	Categoria: Calendário Lembrete: Prioridade: Desconhecido Status: Desconhecido Classe: Normal Repetir dia: Nenhuma Repetir regra: Nenhuma Repetir intervalo: 0 Repetir até:	
295 8	Hora de início: 26/03/2014 20:00:00(UTC+0) Hora final: 26/03/2014 21:00:00(UTC+0)	Assunto: Reunião com GM Assistentes: Localização: Detalhes: Avisado por Rejane que a reunião ficou para as 17h. +55 (61) 3412-2515 Carol	Categoria: Calendário Lembrete: Prioridade: Desconhecido Status: Desconhecido Classe: Normal Repetir dia: Nenhuma Repetir regra: Nenhuma Repetir intervalo: 0 Repetir até:	
255 8	Hora de início: 02/06/2014 13:30:00(UTC+0) Hora final: 02/06/2014 14:30:00(UTC+0)	Assunto: reunião GM Assistentes: Localização: Bco. do Brasil - Av. Paulista, 2163 - 15º andar - SP Detalhes:	Categoria: Calendário Lembrete: Prioridade: Desconhecido Status: Desconhecido Classe: Normal Repetir dia: Nenhuma Repetir regra: Nenhuma Repetir intervalo: 0 Repetir até:	
245 6	Hora de início: 23/06/2014 13:00:00(UTC+0) Hora final: 23/06/2014 14:00:00(UTC+0)	Assunto: GM (Paulista) Assistentes: Localização: Bco. do Brasil - Av. Paulista, 2163 - 15º andar - (Estacionamento pela Rua Augusta) Detalhes: Psc From: Sergio Eugenio de Risios Bath <sergio.bath@fazenda.gov.br<mailto:sergio.bath@fazenda.gov.br>> Sent: Friday, June 20, 2014 16:28 To: Marcelo Bahia Odebrecht Subject: Re: RES: SP. Ok, combinado, aas 10h. Sent from my iPhone On 20/06/2014, at 14:31, "Marcelo Bahia Odebrecht" <mbahia@odebrecht.com<mailto:mbahia@odebrecht.com>> wrote: O melhor seria 10hs. Caso não possa, então as 12hs. De: Sergio Eugenio de Risios Bath [mailto:sergio.bath@fazenda.gov.br] Enviada em: sexta-feira, 20 de junho de 2014 13:38 Para: Marcelo Bahia Odebrecht Assunto: RES: SP. Marcelo, O Chefe confirma reunião na segunda, 23/06. Qual o horário de sua preferência: 10, 11 ou 12h? Abs, Sérgio	Categoria: Calendário Lembrete: Prioridade: Desconhecido Status: Desconhecido Classe: Normal Repetir dia: Nenhuma Repetir regra: Nenhuma Repetir intervalo: 0 Repetir até:	

242 4	Hora de início: 27/06/2014 18:30:00(UTC+0) Hora final: 27/06/2014 19:30:00(UTC+0)	Assunto: GM Assistentes: Localização: Av. Paulista, 2163 - 15º andar Detalhes:	Categoria: Calendário Lembrete: Prioridade: Desconhecido Status: Desconhecido Classe: Normal Repetir dia: Nenhuma Repetir regra: Nenhuma Repetir intervalo: 0 Repetir até:	
230 1	Hora de início: 18/07/2014 18:00:00(UTC+0) Hora final: 18/07/2014 19:00:00(UTC+0)	Assunto: GM Assistentes: Localização: Base aérea de CGH Detalhes: Confirmada por Carol (61) 3412-2517	Categoria: Calendário Lembrete: Prioridade: Desconhecido Status: Desconhecido Classe: Normal Repetir dia: Nenhuma Repetir regra: Nenhuma Repetir intervalo: 0 Repetir até:	
226 8	Hora de início: 25/07/2014 14:30:00(UTC+0) Hora final: 25/07/2014 15:10:00(UTC+0)	Assunto: GM Assistentes: Localização: Detalhes:	Categoria: Calendário Lembrete: Prioridade: Desconhecido Status: Desconhecido Classe: Normal Repetir dia: Nenhuma Repetir regra: Nenhuma Repetir intervalo: 0 Repetir até:	
222 3	Hora de início: 01/08/2014 19:00:00(UTC+0) Hora final: 01/08/2014 20:00:00(UTC+0)	Assunto: GM Assistentes: Localização: Bco. do Brasil - Av. Paulista, 2163 - 15º andar Detalhes:	Categoria: Calendário Lembrete: Prioridade: Desconhecido Status: Desconhecido Classe: Normal Repetir dia: Nenhuma Repetir regra: Nenhuma Repetir intervalo: 0 Repetir até:	
218 8	Hora de início: 11/08/2014 13:30:00(UTC+0) Hora final: 11/08/2014 14:30:00(UTC+0)	Assunto: GM; MRF Assistentes: Localização: Bco. do Brasil - Av. Paulista, 2163 - 15º andar Detalhes: Reunião confirmada por SB (61) 3412-2513 Eliana Secretária: (11) 3377-4243	Categoria: Calendário Lembrete: Prioridade: Desconhecido Status: Desconhecido Classe: Normal Repetir dia: Nenhuma Repetir regra: Nenhuma Repetir intervalo: 0 Repetir até:	
212 2	Hora de início: 25/08/2014 13:00:00(UTC+0) Hora final: 25/08/2014 14:00:00(UTC+0)	Assunto: GM ;MRF Assistentes: Localização: Bco. do Brasil - Av. Paulista, 2163 - 15º andar Detalhes: (confirmado por Adriana (61) 3412-2515)	Categoria: Calendário Lembrete: Prioridade: Desconhecido Status: Desconhecido Classe: Normal Repetir dia: Nenhuma Repetir regra: Nenhuma Repetir intervalo: 0 Repetir até:	
203 7	Hora de início: 11/09/2014 20:30:00(UTC+0) Hora final: 11/09/2014 21:30:00(UTC+0)	Assunto: GM Assistentes: Localização: Bco. do Brasil - Av. Paulista, 2163 - 15º andar Detalhes: Eliana Secretária: (11) 3377-4243	Categoria: Calendário Lembrete: Prioridade: Desconhecido Status: Desconhecido Classe: Normal Repetir dia: Nenhuma Repetir regra: Nenhuma Repetir intervalo: 0 Repetir até:	
191 0	Hora de início: 03/10/2014 19:00:00(UTC+0) Hora final: 03/10/2014 21:00:00(UTC+0)	Assunto: Bloqueio GM Assistentes: Localização: Detalhes:	Categoria: Calendário Lembrete: Prioridade: Desconhecido Status: Desconhecido Classe: Normal Repetir dia: Nenhuma Repetir regra: Nenhuma Repetir intervalo: 0 Repetir até:	
186 4	Hora de início: 13/10/2014 14:30:00(UTC+0) Hora final: 13/10/2014 15:30:00(UTC+0)	Assunto: GM (confirmado por Adriana do Gabinete) Assistentes: Localização: Av. Paulista, 2163 - 15º andar - Estacionamento pela Rua Augusta Detalhes:	Categoria: Calendário Lembrete: Prioridade: Desconhecido Status: Desconhecido Classe: Normal Repetir dia: Nenhuma Repetir regra: Nenhuma Repetir intervalo: 0 Repetir até:	
183 7	Hora de início: 17/10/2014 12:30:00(UTC+0) Hora final: 17/10/2014 13:30:00(UTC+0)	Assunto: GM Assistentes: Localização: Av. Paulista, 2163 - 15º andar - Estacionamento pela Rua Augusta Detalhes:	Categoria: Calendário Lembrete: Prioridade: Desconhecido Status: Desconhecido Classe: Normal Repetir dia: Nenhuma Repetir regra: Nenhuma Repetir intervalo: 0 Repetir até:	

176 5	Hora de início: 30/10/2014 19:00:00(UTC+0) Hora final: 30/10/2014 20:00:00(UTC+0)	Assunto: GM Assistentes: Localização: Banco do Brasil - Av. Paulista, 2163 - 15º andar Detalhes: Reunião confirmada por Daniele	Categoria: Calendário Lembrete: Prioridade: Desconhecido Status: Desconhecido Classe: Normal Repetir dia: Nenhuma Repetir regra: Nenhuma Repetir intervalo: 0 Repetir até:	
149 8	Hora de início: 11/12/2014 18:00:00(UTC+0) Hora final: 11/12/2014 19:00:00(UTC+0)	Assunto: GM (SB vai confirmar) Assistentes: Localização: Detalhes: SB (61) 3412-2513	Categoria: Calendário Lembrete: Prioridade: Desconhecido Status: Desconhecido Classe: Normal Repetir dia: Nenhuma Repetir regra: Nenhuma Repetir intervalo: 0 Repetir até:	
906	Hora de início: 06/04/2015 19:30:00(UTC+0) Hora final: 06/04/2015 21:00:00(UTC+0)	Assunto: GM Assistentes: Localização: FGV - Rua Itapeva 286 - 11º andar - conj 116 Detalhes:	Categoria: Calendário Lembrete: Prioridade: Desconhecido Status: Desconhecido Classe: Normal Repetir dia: Nenhuma Repetir regra: Nenhuma Repetir intervalo: 0 Repetir até:	

2.55:

Por fim, constata-se o vínculo de **MÔNICA REGINA CUNHA MOURA**, titular da conta <monicarm@terra.com.br> com executivos da **ODEBRECHT**, em especial com **ERNESTO SA VIEIRA BAIARDI**, Diretor Superintendente da companhia em Angola, para quem encaminha um link contendo notícia veicula no sítio eletrônico do jornal New York Times acerca das campanhas eleitorais vitoriosas conduzidas por **JOÃO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO**.

Assunto: Fw: Fwd: Have you seen the New York Times today?
De: Marcelo Bahia Odebrecht /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=MBAHIA
Para: Darci Luz /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Darciluz;
Envio: 08/04/2013 15:38:49

Imprimir. Não sei se eh o mesmo

From: Ernesto Sa Vieira Baiardi
Sent: Monday, April 08, 2013 11:31 AM SA Pacific Standard Time
To: Marcelo Bahia Odebrecht; Luiz Antonio Mameri
Subject: Fwd: Have you seen the New York Times today?

Sent from my iPad

Begin forwarded message:

From: Mônica Moura <monicarm@terra.com.br>
Date: 6 de abril de 2013 20:38:54 GMT+01:00
To: Ernesto Sa Vieira Baiardi <ernestob@odebrecht.com>
Subject: Have you seen the New York Times today?

Look that!

Kisses,

Mônica

Enviado via iPhone

<http://www.nytimes.com/2013/04/06/world/americas/a-brazilian-campaign-strategist-expands-his-winning-streak.html?ref=world>

Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System.
Para mais informações visite
<http://www.messagelabs.com/email>

Chama a atenção a intimidade de **MÔNICA** com o executivo. Para encaminhar a mensagem ela escreveu: “*Look that! Kisses, Monica*”. Em tradução livre, **MÔNICA** disse “*Olhe isso! Beijos, Mônica*”, fazendo referência ao link da reportagem por ela encaminhada.

Na sequência, o executivo retransmite a mensagem de **MÔNICA REGINA CUNHA MOURA** para **LUIZ ANTONIO MAMERI**, Líder Empresarial da **ODEBRECHT ANGOLA** e para **MARCELO BAHIA ODEBRECHT**, presidente da *holding* **ODEBRECHT**.

Observe-se que a mensagem é reencaminhada a **MARCELO** e **MAMERI** sem qualquer explicação por parte de **ERNESTO SA VIEIRA BAIARDI**, circunstância que permite a conclusão de que ambos tinham conhecimento de quem era **MÔNICA REGINA CUNHA MOURA** e porque tal pessoa encaminharia uma mensagem contendo um link de matéria jornalística que exaltava **JOÃO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO** para eles.

Torna-se claro, portanto, a existência dos indícios de que **MÔNICA REGINA CUNHA MOURA** e **JOÃO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO** tinham ligação com a **ODEBRECHT ANGOLA**.

3 . Conclusões:

O presente relatório, não exaustivo das mídias analisadas, foi produzido com o fim de subsidiar a investigação conduzida em face de **ANTONIO PALOCCI FILHO, GUIDO MANTEGA, JOSE DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA** e outros, notadamente para formação de quadro probatório que demonstre a prática de atos criminosos por parte dos investigados relacionados a pagamentos indevidos realizados pela **ODEBRECHT** em período eleitoral, sob coordenação de tais agentes e em benefício, dentre os possíveis de serem identificados, de **JOÃO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO** e **MÔNICA REGINA CUNHA MOURA**, possivelmente à título de contraprestação por benefícios ilícitos obtidos pelo grupo empresarial junto ao Governo Federal, suas estatais e outros projetos públicos.

Curitiba, 07 de junho de 2016.

(via e-Proc)

FILIFE HILLE PACE

Delegado de Polícia Federal
3ª Classe - Matrícula nº 19.291