



SR/PF/PR
FI: 1011
Rub:

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ

DESPACHO

1. Consigno que a oitiva de ALEXANDRINO DE SALLES RAMOS DE ALENCAR foi remarcada e será realizada em 11.03.2019.

2. Juntem-se aos autos e ao EPROC o Termo de Depoimento de RITA DE CASSIA DOS SANTOS

3. Oficie-se ao Hotel Hilton Rio de Janeiro Copacabana, anteriormente Le Méridien Copacabana, preferencialmente por e-mail, para, **em até 5 dias**, encaminhar todos os registros de hospedagens, day-use, aluguel, eventos, utilização de salas, e mesmo eventuais registros de acessos as dependências do complexo hoteleiro feitos e/ou pagos por **JOÃO VACCARI NETO** (utilizar homônimos nos parâmetros de pesquisa, tais como VACARI, VACARRI, etc; RG nº 9472410 SSP/SP; CPF nº 00700539875), **JOÃO CARLOS DE MEDEIROS FERRAZ** (RG nº 3742521 SSP/RJ; CPF nº 53411005734), **RENATO DE SOUZA DUQUE** (RG nº 03144144 RJ; CPF nº 51051516749) e **PEDRO JOSÉ BARUSCO FILHO** (RJ nº 7826428 SSP/SP; CPF nº 98714570815).

A resposta poderá ser encaminhada por e-mail <pace.fhp@dpf.gov.br>.

4. Oficie-se à empresa Sete Brasil, preferencialmente por e-mail - *buscar contato da área jurídica e/ou confirmar se o escritório VILARDI E ADVOGADOS ASSOCIADOS continua a representar a empresa* - para, **em até 10 dias**, encaminhar todos os registros detalhados de gastos com hospedagens, refeições e transportes arcados pelas empresa em favor dos seguintes funcionários: **JOÃO CARLOS DE MEDEIROS FERRAZ** (RG nº 3742521 SSP/RJ; CPF nº 53411005734) e **PEDRO JOSÉ BARUSCO FILHO** (RJ nº 7826428 SSP/SP; CPF nº 98714570815). Esclareça-se que é importante que, com as informações, reste esclarecido os nomes e datas dos estabelecimentos hoteleiros ocupados pelos então funcionários.

A resposta poderá ser encaminhada por e-mail <pace.fhp@dpf.gov.br>.

5. Requisite-se do APF PRADO reanálise de materiais apreendidos na 24ª fase ostensiva da OPERAÇÃO LAVAJATO conforme parâmetros sigilosos que lhe serão determinados pessoalmente por esta Autoridade Policial.

6. Requisite-se do APF WITT análise das agendas entregues pelo colaborador ANTONIO PALOCCI FILHO conforme parâmetros sigilosos que lhe serão determinados pessoalmente por esta Autoridade Policial.

7. Requisite-se também do APF WITT reanálise de materiais apreendidos na 24ª fase ostensiva da OPERAÇÃO LAVAJATO conforme parâmetros sigilosos que lhe serão determinados pessoalmente por esta Autoridade Policial.

8. Requisite-se, com urgência, da Defesa do colaborador ALVARO NOVIS - por meio da advogada Fernanda Pereira (21) 99753-4887 - que apresente quaisquer materiais de corroboração que possui a respeito das seguintes entregas de dinheiro efetuadas pela estrutura administrada pelo colaborador **no interesse da ODEBRECHT em SÃO PAULO/SP** - as informações abaixo foram extraídas de Laudo Pericial realizado nos sistemas Drousys e MyWebDayB, o qual permanece sigiloso em razão das diligências em andamento:

(i) Entregas possivelmente feitas na "AV. CARINASE, 100 – MOEMA – BAR CONSTANTINE, AO LADO DO SHOPPING IBIRAPUERA, SR. RICARDO":

Data	Valor (R\$)	Conta/Doleiro
10/07/2009	500.000,00	PAULISTINHA - REAL
03/08/2009	500.000,00	PAULISTINHA - REAL
02/09/2009	1.000.000,00	PAULISTINHA - REAL
09/09/2009	500.000,00	PAULISTINHA - REAL
10/09/2009	500.000,00	PAULISTINHA - REAL
01/10/2009	500.000,00	PAULISTINHA - REAL
05/11/2009	500.000,00	PAULISTINHA - REAL
06/11/2009	500.000,00	PAULISTINHA - REAL
11/11/2009	500.000,00	PAULISTINHA - REAL
13/11/2009	500.000,00	PAULISTINHA - REAL
18/11/2009	500.000,00	PAULISTINHA - REAL

(ii) Sem identificação do local de entrega:

Data	Valor (R\$)
13/04/2010	600.000,00
14/04/2010	600.000,00
20/04/2010	600.000,00
22/04/2010	600.000,00
27/04/2010	600.000,00
29/04/2010	600.000,00
04/05/2010	600.000,00
06/05/2010	600.000,00
11/05/2010	600.000,00
13/05/2010	600.000,00
18/05/2010	600.000,00
20/05/2010	600.000,00
01/06/2010	600.000,00

(iii) Entregas possivelmente feitas na "R. Sampaio Viana, 202, Sala 72. Procurar Carlos Alberto, Cel 8993-7856" e "Av. Sena Madureira, 1225. O encontro será no térreo":

Data	Valor (R\$)	Senha
08/07/2010	500.000,00	BOLONHESA
13/07/2010	500.000,00	TOMATE
20/07/2010	500.000,00	MOSTARDA
22/07/2010	500.000,00	PEPERONE
04/08/2010	600.000,00	SALAME
04/08/2010	600.000,00	MORTADELA
05/08/2010	1.200.000,00	PUSILI
06/08/2010	1.200.000,00	PENE

17/08/2010	1.200.000,00	LAZANHA
18/08/2010	1.200.000,00	ENERGIA ESPECIAL
19/08/2010	1.200.000,00	ESPAGUETE
24/08/2010	1.200.000,00	PASTA
26/08/2010	1.200.000,00	MASSA
31/08/2010	1.200.000,00	ORÉGANO
14/09/2010	1.200.000,00	BAMBINO
15/09/2010	1.200.000,00	GAGUETE
17/09/2010	1.000.000,00	PASSIONE/PAO

(iv) Sem identificação do local de entrega:

Data	Valor (R\$)	Senhas
29/09/2010	1.500.000,00	INHOC (1/2)
30/09/2010	1.500.000,00	INHOC (2/2)
07/10/2010	1.000.000,00	CANELONE (1/2)
08/10/2010	1.000.000,00	CANELONE (2/2)
14/10/2010	2.000.000,00	CALZONE (1/2)
15/10/2010	1.000.000,00	CALZONE (2/2)
20/10/2010	2.000.000,00	ROMA
20/10/2010	2.000.000,00	PARIS
26/10/2010	2.000.000,00	CARPACCIO

(v) Sem identificação do local de entrega:

Data	Valor (R\$)	Senha
05/05/2011	500.000,00	RISOTO
10/05/2011	500.000,00	CIABATTA
17/05/2011	500.000,00	TARTUFI
19/05/2011	500.000,00	CANNELONI
25/05/2011	500.000,00	PORCINO
25/05/2011	500.000,00	BRUSCHETTA
26/05/2011	500.000,00	MACARRAO
31/05/2011	500.000,00	CARPACCIO
02/06/2011	500.000,00	PENNE
14/06/2011	500.000,00	PARMA
16/06/2011	500.000,00	TOSCANA
20/06/2011	500.000,00	SALAME
21/06/2011	500.000,00	

(vi) Entregas possivelmente feitas na "Al. Campinas, 540-Hotel Quality, Sr. William as 14:30h":

Data	Valor (US\$)	Conta/Doleiro
09/05/2011	233.334,00	PAULISTINH : PAULISTINHA - REAL
18/05/2011	233.333,00	PAULISTINH : PAULISTINHA - REAL
25/05/2011	233.333,00	PAULISTINH : PAULISTINHA - REAL

(vi) Entregas possivelmente realizadas em São Paulo/SP:

Data da Requisição	Valor (R\$)	Senha	Obs./Endereço
06/03/2012	500.000,00	Peperoni	conf acerto
20/03/2012	500.000,00	Fusili	Conforme acerto
04/04/2012	500.000,00	Sardela	conforme acerto com FM. ENTREGAR NA RUA ANTILHAS, 181-JD. AMERICA, PROCURAR EDVALDO DAS 11 AS 12:00HS.
19/04/2012	500.000,00	Farfale	Conforme Acerto

Obra	Codinome	Senha	02/08/2012
ITALIANO	BENI	FETUTINE	500.000,00

Obra	Codinome	Senha	11/09/2013	Obs.
ITALIANO	BENI - 2013	TORTILHA	240.000,00	ENTREGAR A FERNANDO MIGLIACCIO, EDF. ELDORADO, 32.ANDAR, RAMAL 6066, ENTRE 11:00 E 12:00HS

Obra	Codinome	Senha	13/11/2013	Obs.
ITALIANO	BENI - 2013	INHOQUE	400.000,00	ENTREGAR A FERNANDO MIGLIACCIO

(vii) Entregas possivelmente feitas na "AV. PAULISTA, 807 - LOJA 35 (MARMARES) AS 16HS. IR NO GUICHÊ E SE IDENTIFICAR" e "Combinar com Feira a entrega em SP":

Data	Valor (R\$)	Senha
11/02/2011	500.000,00	CESTO
23/02/2011	500.000,00	IGREJA
16/03/2011	500.000,00	CESTO
01/04/2011	500.000,00	CAIXOTE
14/04/2011	500.000,00	
27/04/2011	500.000,00	BALAI0
13/05/2011	500.000,00	CHEPA

(viii) Local de entregas não identificado:

Data	Valor (R\$)	Conta/Doleiro	Obs.
24/11/2011	500.000,00	PAULISTINHA - REAL	
07/12/2011	1.500.000,00	PAULISTINHA - REAL	
14/12/2011	1.100.000,00	PAULISTINHA - REAL	ENTREGUE A ANDRÉ SANTANA EM SALVADOR

(ix) Todas, **sem exceção**, as entregas feitas nas sedes da ODEBRECHT em São Paulo/SP de **2012 a 2015**, tanto no **Shopping/Edifício Eldorado**, localizado na **Av. Rebouças, 3970, São Paulo/SP**, quanto na sede atual localizada na **Rua Lemos Monteiro, 120, Butantã, São Paulo/SP**.

É imprescindível que as respostas sejam apresentadas com riqueza de detalhes a permitir, na medida do possível, a identificação do recebedor dos recursos, o efetivo endereço das entregas, o valor, as senhas e responsável (com dados qualificativos) pelas entregas dos valores.

Prazo: 15 dias úteis, dada a urgência da investigação.

9. Requisite-se da Defesa de MARCELO BAHIA ODEBRECHT, considerando sua postura extremamente proativa em virtude de seu acordo de colaboração premiada e as ainda existentes dificuldades técnicas para acesso à integralidade dos e-mails criptografados existentes em seu computador apreendido - *consigno que houve contato telefônico com funcionários do TI da ODEBRECHT em 18.10.2018, na presença desta Autoridade Policial e do PCF Rodrigo Lange, não tendo ainda havido êxito no acesso integral aos e-mails ainda criptografados* -, eventuais e-mails e registros de encontros que corroborem alguns dos relatos feitos pelo colaborador em sua oitiva realizada em 18.09.2018 em São Paulo relativos aos:

- (i) Anexos 5 e 5.2 (24 e-mails de 14/08/2008 a 03/08/2013, em 32 páginas), da petição endereçada à PGR de 28/02/2018;
- (ii) Anexo 8.7 (38 e-mails de 10/06/2010 a 12/08/2013, em 42 páginas, e 16 registros de agenda de 06/10/2008 a 30/11/2010, em 16 páginas), da petição endereçada à PGR de 28/02/2018;
- (iii) Anexo 4 (131 e-mails em 161 páginas e 33 registros de agenda em 33 páginas), da petição endereçada à PGR de 12/03/2018;
- (iv) Anexo 5 (14 e-mails em 26 páginas), da petição endereçada à PGR de 12/03/2018;
- (v) Anexo 4.2.3 (27 e-mails em 30 páginas), da petição endereçada à PGR de 10/04/2018;
- (vi) Anexo 4.2.2 (1 e-mail em 1 páginas), da petição endereçada à PGR de 10/04/2018;
- (vii) Anexo 5 (4 e-mails em 4 páginas), da petição endereçada à PGR de 10/04/2018;
- (viii) Anexo 5.2 (3 e-mails em 3 páginas), da petição endereçada à PGR de 10/04/2018;
- (ix) Anexo 6.2.1 (20 e-mails em 33 páginas), da petição endereçada à PGR de 25/07/2018;
- (x) Anexo 5 (44 e-mails em 98 páginas), da petição endereçada à PGR de 12/09/2018;
- (xi) Anexo 5.2 (9 e-mails em 14 páginas), da petição endereçada à PGR de 12/09/2018;

Prazo: até dia 08.03.2019, haja vista que os e-mails farão parte do conteúdo objeto de inquirição de ALEXANDRINO RAMOS ALENCAR e EMÍLIO ALVES ODEBRECHT, os quais serão ouvidos em 11.03.2019 e 12.03.2019, respectivamente.

A requisição **deverá ser encaminhada, por e-mail**, aos advogados THIAGO NEUWERT (thiago@sanzenz.adv.br) e EDUARDO SANZ (eduardo@sanzenz.adv.br).

10. Juntem-se aos autos e ao EPROC e-mail e anexo da Defesa de MARCELO BAHIA ODEBRECHT apresentado no interesse do IPL 1365/2015, mas que também guarda pertinência com os fatos aqui investigados.

11. Intime-se, por meio de sua Defesa, LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA para oitiva a ser realizada, nesta SR/PF/PR, em 22.03.2019 às 09h00min.

As declarações serão colhidas por meio de gravação com recursos audiovisuais.

Detalhes do local e do procedimento a serem adotados para o ato serão tratados diretamente entre a presente Autoridade Policial, a DREX/SR/PF/PR e a Defesa do investigado.

12. Atualize-se o EPROC e voltem-me imediatamente conclusos.

Curitiba/PR, 25 de fevereiro de 2019.

FILIPÉ HILLE PACE
Delegado de Polícia Federal

DATA

Ao(s) 25 dia(s) do mês de fevereiro de 2019, recebi estes autos com o Despacho da Autoridade. Eu, ~~_____~~ JANDSSON MARCOS MOISÉS DE SOUSA, Escrivão de Polícia Federal, que o lavrei.