REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SECRETARIA-GERAL DA MESA

2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 54ª LEGISLATURA

REPRESENTAÇÃO Nº 1, DE 2012

Autor: Partido Socialismo e Liberdade (PSOL)

Ementa: Apresenta, nos termos do Art. 55, II e §2º, da Constituição Federal, e Art. 5º, II e III; e Art. 17 e seguintes do Código de Ética e Decoro Parlamentar – Resolução nº 20, de 1993, do Senado Federal, Representação em face do Senhor Senador DEMÓSTENES TORRES, tendo em vista as matérias publicadas pelos órgãos de imprensa acerca das investigações realizadas pela Polícia Federal no âmbito da "Operação Monte Carlo".

VOLUME X / XIII

ANO LXVII – SUP. AO Nº 103 – QUINTA-FEIRA, 5 DE JULHO DE 2012 – BRASÍLIA-DF

MESA DO SENADO FEDERAL

PRESIDENTE
José Sarney - (PMDB-AP)
1ª VICE-PRESIDENTE
Marta Suplicy - (PT-SP)
2º VICE-PRESIDENTE
Waldemir Moka - (PMDB-MS)(3,4)
1º SECRETÁRIO
Cícero Lucena - (PSDB-PB)
2º SECRETÁRIO
João Ribeiro - (PR-TO)[2]

3º SECRETÁRIO
João Vicente Claudino - (PTB-PI)
4º SECRETÁRIO
Ciro Nogueira - (PP-PI)

SUPLENTES DE SECRETÁRIO
1º - Casildo Maldaner - (PMDB-SC) (1,5,6,7)
2º - João Durval - (PDT-BA)
3ª - Maria do Carmo Alves - (DEM-SE)
4ª - Vanessa Grazziotin - (PC DO B-AM)

1. Em 29.03.2011, o Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 29.03.11, conforme RQS nº 291/2011, deferido na sessão de 29.03.11.
2. Em 03.05.2011, o Senador João Ribeiro licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, pelo período de 3 de maio a 31 de agosto de 2011, conforme Requerimento nº 472/2011, aprovado na sessão de 03.05.11.
3. Em 08.11.2011, vago em virtude de o Senador Wilson Santiago ter deixado o mandato.
4. O Senador Waldemir Moka foi eleito 2º Vice-Presidente na sessão plenária do Senado Federal de 16.11.2011.
5. Em 28.11.2011, o Senador Gilvam Borges voltou ao exercício do mandato, tendo em vista o término de sua licença
6. Em 29.11.2011, vago em virtude de o Senador Gilvam Borges ter deixado o mandato.
7. O Senador Casildo Maldaner foi eleito 1º Suplente de Secretário na sessão plenária do Senado Federal de 08.12.2011.

LIDERANÇAS

Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB/PP/PV) - 25	**Bloco de Apoio ao Governo (PT/PDT/PSB/PC DO B/PRB) - 24**	**Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM) - 14**
Líder **Renan Calheiros - PMDB** ..... **Líder do PMDB - 19** **Renan Calheiros** Vice-Líderes do PMDB Vital do Rêgo Romero Jucá (40) Sérgio Souza (20) Waldemir Moka Ricardo Ferraço Casildo Maldaner **Líder do PP - 5** **Francisco Dornelles** Vice-Líder do PP Ana Amélia (12) **Líder do PV - 1** **Paulo Davim**	**Líder** **Walter Pinheiro - PT** (22,25) Vice-Líderes Acir Gurgacz (49) Lídice da Mata (29,39) Inácio Arruda Eduardo Lopes (37,45) ..... **Líder do PT - 13** **Walter Pinheiro** (22,25) Vice-Líderes do PT Wellington Dias (26) Lindbergh Farias (23) Ana Rita (27) Anibal Diniz (24) **Líder do PDT - 4** **Acir Gurgacz** (49) Vice-Líder do PDT Pedro Taques (21) **Líder do PSB - 4** **Lídice da Mata** (29,39) Vice-Líder do PSB Antonio Carlos Valadares (30) **Líder do PC DO B - 2** **Inácio Arruda** **Líder do PRB - 1** **Eduardo Lopes** (37,45)	**Líder** **Jayme Campos - DEM** (28) Vice-Líderes Cyro Miranda (34) Flexa Ribeiro (7,35) Lúcia Vânia (31) Mário Couto (32) Paulo Bauer (6,33) ..... **Líder do PSDB - 10** **Alvaro Dias** Vice-Líderes do PSDB Aloysio Nunes Ferreira (8) Paulo Bauer (6,33) Flexa Ribeiro (7,35) **Líder do DEM - 4** **José Agripino** (2,10,14,43,46) Vice-Líder do DEM Jayme Campos (28)
Bloco Parlamentar União e Força (PTB/PR/PSC) - 13 **Líder** **Gim Argello - PTB** Vice-Líderes Blairo Maggi (19) Alfredo Nascimento (41) João Vicente Claudino Eduardo Amorim (17,47,48) ..... **Líder do PTB - 6** **Gim Argello** Vice-Líderes do PTB João Vicente Claudino Mozarildo Cavalcanti **Líder do PR - 6** **Blairo Maggi** (19) Vice-Líderes do PR Alfredo Nascimento (41) Vicentinho Alves (42) **Líder do PSC - 1** **Eduardo Amorim** (17,47,48)	**Governo** **Líder** **Eduardo Braga - PMDB** (38) Vice-Líderes Gim Argello Benedito de Lira Lídice da Mata (29,39) Jorge Viana Vital do Rêgo	**PSD - 2** **Líder** **Kátia Abreu - PSD** (11,13) Vice-Líder Sérgio Petecão
PSOL - 1 **Líder** **Randolfe Rodrigues - PSOL** (18)		

Notas:
1. Senadora Vanessa Grazziotin passou a exercer a Liderança do PCdoB entre os dias 6 e 11 de fevereiro do corrente, conforme o OF. GSINAR Nº 28/2011,lido na sessão do dia 7 de fevereiro de 2011.
2. Senador José Agripino exercerá a Liderança do Democratas até o dia 15 de março do corrente, conforme o OF. GLDEM Nº 5/2011, lido na sessão do dia 8 de fevereiro de 2011.
3. Senador Demóstenes Torres passou a exercer a Liderança do DEM entre os dias 1º e 3 de março do corrente, conforme o OF. GLDEM Nº 017/2011,lido na sessão do dia 1º de março de 2011.
4. Senador Demóstenes Torres é designado Líder do Partido, conforme o Ofício da Liderança dos Democratas, lido na sessão do dia 15 de março de 2011.
5. Senador Aloysio Nunes Ferreira é designado 1º Vice-Líder do PSDB, conforme OF. GLPSDB Nº 69/2011, lido na sessão do dia 23 de março de 2011.
6. Senador Paulo Bauer é designado 2º Vice-Líder do PSDB, conforme OF. GLPSDB Nº 69/2011, lido na sessão do dia 23 de março de 2011.
7. Senador Flexa Ribeiro é designado 3º Vice-Líder do PSDB, conforme OF. GLPSDB Nº 69/2011, lido na sessão do dia 23 de março de 2011.
8. Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 29.03.11, conforme Requerimento nº 291/2011, aprovado na sessão de 29.03.11.
9. O Partido da República (PR) desliga-se do Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 03.08.2011.
10. Senador José Agripino exercerá a Liderança do Democratas entre os dias 06 e 16 de outubro do corrente, conforme o OF. GLDEM nº 61/2011, lido na sessão do dia 05 de outubro de 2011.
11. Em 19.10.2011, a Senadora Kátia Abreu desfiliou-se do Democratas - DEM, e filiou-se ao Partido Social Democrático - PSD (OF nº 1.128/2011-GSKAAB).
12. Senadora Ana Amélia passou a exercer a Liderança do Partido Progressista - PP no período de 25 de outubro a 5 de novembro de 2011, conforme o OF. Nº 068/2011-GLDPP.
13. Em 08.11.2011, foi lido o Of. nº 1.327/2011-GSKAAB, que comunica a indicação da Senadora Kátia Abreu, como Líder, e do Senador Sérgio Petecão, como Vice-Líder do PSD.
14. Senador José Agripino exerce a Liderança do Democratas nos dias 23 e 24 de novembro do corrente, conforme o OF. Nº 073/11-GLDEM, lido na sessão do dia 23 de novembro de 2011.
15. Em 28.11.2011, o Senador Gilvam Borges voltou ao exercício do mandato, tendo em vista o término de sua licença.
16. Em 29.11.2011, o Senador Gilvam Borges deixou o mandato.
17. Senador Eduardo Amorim licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 06.12.11, conforme os Requerimentos nºs 1.458 e 1.459/2011, aprovados na sessão de 30.11.11.
18. Senador Randolfe Rodrigues é designado líder do PSOL, conforme OF. GSMB Nº 713/2011, lido na sessão do dia 21 de dezembro de 2011.
19. Senador Blairo Maggi é designado Líder do PR de 01/02/2012 a 31/01/2013, conforme OF. S/N - 2012, lido na sessão de 3 de fevereiro de 2012.
20. Senador Sérgio Souza é designado Vice-Líder do PMDB, conforme OF. GLPMDB Nº 001/2012, lido na sessão do dia 3 de fevereiro de 2012.
21. Senador Pedro Taques é designado Vice-Líder do PDT, conforme OF. LPDT Nº 001/2012, lido na sessão do dia 6 de fevereiro de 2012.
22. Senador Walter Pinheiro é designado Líder do PT, conforme OF. GLDPT Nº 002/2012, lido na sessão do dia 7 de fevereiro de 2012.
23. Senador Lindbergh Farias é designado Vice-Líder do PT, conforme OF. GLDBAG Nº 3/2012, lido na sessão de 9 de fevereiro de 2012.
24. Senador Anibal Diniz é designado Vice-Líder do PT, conforme OF. GLDBAG Nº 3/2012, lido na sessão de 9 de fevereiro de 2012.
25. Senador Walter Pinheiro é designado Líder do Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. GLDBAG Nº 005/2012, lido na sessão de 9 de fevereiro de 2012.
26. Senador Wellington Dias é designado Vice-Líder do PT, conforme OF. GLDBAG Nº 3/2012, lido na sessão de 9 de fevereiro de 2012.
27. Senadora Ana Rita é designada Vice-Líder do PT, conforme OF. GLDBAG Nº 3/2012, lido na sessão de 9 de fevereiro de 2012.
28. Senador Jayme Campos é designado Líder do Bloco Parlamentar Minoria, conforme OF. S/N, lido na sessão de 9 de fevereiro de 2012.
29. Senadora Lídice da Mata é designada Líder do PSB, conforme OF. GLPSB Nº 8/2012, lido na sessão de 14 de fevereiro de 2012.
30. Senador Antonio Carlos Valadares é designado Vice-Líder do PSB, conforme OF. GLPSB Nº 9/2012, lido na sessão de 14 de fevereiro de 2012.
31. Senadora Lúcia Vânia é designada 3º Vice-Líder do Bloco Parlamentar Minoria, conforme OF. GSJAYM Nº 34/2012, lido na sessão de 15 de fevereiro de 2012.
32. Senador Mário Couto é designado 4 º Vice-Líder do Bloco Parlamentar Minoria, conforme OF. GSJAYM Nº 34/2012, lido na sessão de 15 de
33. Senador Paulo Bauer é designado 5º Vice-Líder do Bloco Parlamentar Minoria, conforme OF. GSJAYM Nº 34/2012, lido na sessão de 15 de fevereiro de 2012.
34. Senador Cyro Miranda é designado 1º Vice-Líder do Bloco Parlamentar Minoria, conforme OF. GSJAYM Nº 34/2012, lido na sessão de 15 de fevereiro de 2012.
35. Senador Flexa Ribeiro é designado 2º Vice-Líder do Bloco Parlamentar Minoria, conforme OF. GSJAYM Nº 34/2012, lido na sessão de 15 de
36. Senador Marcelo Crivella afastou-se do exercício do mandato, nos termos do inciso II do art. 39 do Regimento Interno do Senado Federal, para assumir o cargo de Ministro de Estado da Pesca e Aquicultura (Of. nº 34/2012-GSMC).
37. Senador Eduardo Lopes é designado Líder do PRB, conforme OF. GSMC Nº 12/2012, lido na sessão de 08 de março de 2012.
38. Senador Eduardo Braga é designado Líder do Governo, conforme Mensagem nº 75, lida na sessão de 13 de março de 2012.
39. Senadora Lídice da Mata é designada Vice-Líder do Bloco de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares, conforme Of. nº 035/2012-GLDBAG, lido na sessão de 13 de março de 2012.
40. Senador Romero Jucá é designado 2º Vice-Líder do PMDB, conforme OF. GLPMDB nº 038/2012, lido na sessão ordinária de 21 de março de 2012.
41. Senador Alfredo Nascimento é designado 1º Vice-Líder do PR, conforme OF. Leg. nº 011/2012 GLPR, lido na sessão de 22 de março de 2012.
42. Senador Vicentinho Alves é designado 2º Vice-Líder do PR, conforme OF. Leg. nº 011/2012 GLPR, lido na sessão de 22 de março de 2012.
43. Senador Jayme Campos, em pronunciamento na sessão deliberativa ordinária do Senado de 27 de março de 2012, informou ao Plenário a designação do Senador José Agripino para Líder do DEM. Presidente do Senado, Senador José Sarney, informou que a comunicação seria considerada pela Mesa e aguardaria a sua formalização para leitura em Plenário.
44. Senador Demóstenes Torres comunicou o seu afastamento da Liderança do DEM, conforme os Ofícios Int. nºs 032 e 033/GSDT, lidos na sessão de 27 de março de 2012.
45. Senador Eduardo Lopes é designado Vice-Líder do Bloco de Apoio ao Governo, conforme o Ofício nº 039/2012-GLDBAG, lido na sessão de 27 de março de 2012.
46. Senador José Agripino é indicado Líder do DEM, conforme OF. Nº 012/12-GLDEM, lido na sessão de 28 de março de 2012.
47. Em 10.04.2012, foi lido expediente do Senador Eduardo Amorim comunicando ter o PSC deixado de integrar o Bloco Parlamentar da Maioria; foi lido também o OF. Nº 004/2012-GLBUF/SF, da Liderança do Bloco Parlamentar União e Força e da Liderança do PSC, comunicando que o PSC passou a integrar aquele Bloco.
48. Senador Eduardo Amorim é indicado Vice-Líder do Bloco Parlamentar União e Força, conforme OF. Nº 028/GLBUF/SF, lido na sessão de 3 de maio de 2012.
49. Senador Acir Gurgacz licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 29.06.12, conforme os Requerimentos nºs 609 e 610, de 2012, aprovados na sessão de 28.06.12.

EXPEDIENTE

Doris Marize Romariz Peixoto
Diretora-Geral do Senado Federal
Florian Augusto Coutinho Madruga
Diretor da Secretaria Especial de Editoração e Publicações
José Farias Maranhão
Diretor da Subsecretaria Industrial

Claudia Lyra Nascimento
Secretária-Geral da Mesa do Senado Federal
Maria Amália Figueiredo da Luz
Diretora da Secretaria de Ata
Zuleide Spinola Costa da Cunha
Diretora da Secretaria de Taquigrafia

SENADO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DA MESA
SECRETARIA DE APOIO A CONSELHOS E ÓRGÃOS DO PARLAMENTO

REPRESENTAÇÃO Nº 1, DE 2012

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Aos cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e doze, eu, Cínthia Ferreira Leite, Assistente Parlamentar, faço a abertura do Volume XXX da Representação nº 1, de 2012, à fl. 7992.

Cínthia F. Leite
Cínthia Ferreira Leite
Matrícula 213035

Junte-se ao Processado da Rep. nº 1, de 2012 Em 05.06.12

SENADO FEDERAL

RELATÓRIO FINAL

"CPI DOS BINGOS"

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 7992

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rqn 1/2012 Fls. 759

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 6

1. 1. BREVE HISTÓRICO DA CRIAÇÃO DA CPI 6
1.2. APRESENTAÇÃO 10

2. O PROBLEMA DO MARCO LEGAL DOS JOGOS NO BRASIL 13

2.1. LEGISLAÇÃO BRASILEIRA SOBRE JOGOS DE AZAR E LOTERIAS 13
2.1.1. DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS 14
2.1.2. LEGISLAÇÃO FEDERAL SOBRE JOGO DE AZAR E LOTERIAS 15
2.1.2.1. LEGISLAÇÃO PENAL 15
2.1.2.2. LEGISLAÇÃO FEDERAL SOBRE LOTERIAS 18
2.1.2.3. LEGISLAÇÃO FEDERAL SOBRE O JOGO DE AZAR 23
2.1.2.3.1. LEGISLAÇÃO FEDERAL SOBRE O JOGO DE BINGO 24
2.1.2.3.1.1. A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 168, DE 2004 28
2.1.3. LEGISLAÇÃO ESTADUAL SOBRE O JOGO DE AZAR E AS LOTERIAS . 31
2.1.3.1. LEGISLAÇÃO ESTADUAL SOBRE LOTERIAS 31
2.1.3.2. LEGISLAÇÃO ESTADUAL SOBRE O JOGO DE BINGO 33
2.2. O PODER JUDICIÁRIO E A EXPLORAÇÃO DE JOGOS DE BINGO 34
2.2.1. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 34
2.2.2. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 35
2.2.3. JUSTIÇA ESTADUAL 42
2.2.4. JUSTIÇA FEDERAL 46
2.2.4.1. TESE DA NÃO-REPRISTINAÇÃO DA NORMA PENAL 46
2.2.4.2. TESE DO DIREITO ADQUIRIDO 47
2.2.4.3. TESE DA COMPETÊNCIA ESTADUAL PARA LEGISLAR SOBRE DESPORTO 47

3. A LEGISLAÇÃO INTERNACIONAL 48

3.1. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INTERNACIONAL SOBRE JOGOS DE AZAR 48
3.1.1. ASPECTOS INSTITUCIONAIS 51
3.1.2. CONDIÇÕES E LIMITES À CONCESSÃO 58
3.1.3. OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS 68
3.1.3.1. OBRIGAÇÕES FISCAIS 69
3.1.3.2. OBRIGAÇÕES EXTRAFISCAIS 70
3.1.4. CONCLUSÃO 74

4. O MERCADO DE JOGOS NA AMÉRICA LATINA 76

5. O MERCADO DE JOGOS NO BRASIL 81

5.1. LOTERIAS FEDERAIS E ESTADUAIS 86
5.1.1. LOTERIAS EXPLORADAS PELA UNIÃO 86
5.1.2. LOTERIAS ESTADUAIS 100
5.1.3. BINGOS E CAÇA-NÍQUEIS 103
5.2. PERFIL DAS CASAS DE BINGO NO BRASIL 107
5.3. PESQUISA DE OPINIÃO SOBRE BINGOS 118

6. O JOGO E O CRIME ORGANIZADO 122

6.1. A MÁFIA E O JOGO NO BRASIL 141
6.2. O JOGO E A LAVAGEM DE DINHEIRO 149
6.3. O JOGO E O FINANCIAMENTO DE CAMPANHAS POLÍTICAS 163

7. ANÁLISE DE CASOS ENVOLVENDO LOTERIAS ESTADUAIS 204

7.1. CASO LOTERJ: O ESQUEMA DE PROPINAS ENVOLVENDO O MERCADO DE JOGOS NO RIO DE JANEIRO 204
7.1.1. DEPOIMENTOS COLHIDOS PELA "CPI DA LOTERJ" E ANÁLISE 206
7.1.2. DEPOIMENTOS COLHIDOS PELA CPI DO SENADO FEDERAL E ANÁLISE 236
7.1.3. ELEMENTOS COLHIDOS PELA POLÍCIA CIVIL DO RIO DE JANEIRO 290
7.2. OUTROS CASOS ESTADUAIS 404
7.2.1. MINAS GERAIS 404
7.2.2. RIO GRANDE DO SUL 424
7.2.3. ESPÍRITO SANTO 442
7.2.4. MATO GROSSO 451
7.3. CONCLUSÕES 455

8. MÁFIA DO LIXO 459

8.1. INTRODUÇÃO 459
8.2. OS ENVOLVIDOS 461
8.3. ESQUEMA DE FRAUDE EM LICITAÇÕES E SUPERFATURAMENTO EM OUTROS MUNICÍPIOS 465
8.3.1. INQUÉRITO POLICIAL Nº 050/2004 465
8.3.2. DEPOIMENTOS CORRELATOS NA CPI DOS BINGOS 470
8.3.2. DEPOIMENTOS NA DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE RIBEIRÃO PRETO/SP 472
8.3.2.1 FERNANDO FISCHER 472
8.3.2.2 LUIZ CLÁUDIO FERREIRA LEÃO 488
8.3.3. PROVAS DOCUMENTAIS 490

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls 7994

8.3.3.1 PLANILHAS – BALANÇO DESPESAS DIVERSAS 491
8.3.3.2 PLANILHAS – RELATÓRIO DE DESPESAS 492
8.4. SUPERFATURAMENTO EM RIBEIRÃO PRETO 494
8.4.1. O CONTRATO DE VARRIÇÃO 494
8.4.2. O ESQUEMA FRAUDULENTO 509
8.5. DEPOIMENTOS NA CPI DOS BINGOS 512
8.5.1. DO SR. ROGÉRIO BURATTI 512
8.5.2. DO ENTÃO MINISTRO ANTÔNIO PALOCCI FILHO 517
8.5.3. DA SRª. MARILENE DO NASCIMENTO FALSARELLA 523
8.5.4. DOS SENHORES MAURO PEREIRA JÚNIOR E PAULO ANTÔNIO HENRIQUES NEGRI 532
8.5.5. DO DELEGADO BENEDITO ANTONIO VALENCISE 560
8.5.6. DA SRª. ISABEL BORDINI 567
8.5.7. DO SR. FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA 589
8.5.8. DO SR. FRANCENILDO DOS SANTOS COSTA 592
8.6. DEPOIMENTOS NA DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE RIBEIRÃO PRETO/SP 609
8.6.1. ROGÉRIO TADEU BURATTI 609
8.6.2. LUCIANA MUSCELLI ALECRIM 614
8.6.3. MAURO PEREIRA JÚNIOR 619
8.6.4. MARILENE DO NASCIMENTO FALSARELLA 626
8.6.5. PAULO ANTÔNIO HENRIQUES NEGRI 631
8.6.6. ACAREAÇÃO MARILENE DO NASCIMENTO FALSARELLA, PAULO ANTÔNIO HENRIQUES NEGRI E LUCIANA MUSCELLI ALECRIM 637
8.6.7. SÉRGIO ANTÔNIO DE FREITAS 647
8.6.8. GILBERTO SIDNEI MAGGIONI 650
8.6.9. NELSON COLELA FILHO 655
8.6.10. ANTÔNIO PALOCCI FILHO 660
8.6.11. SEVERINO SABINO FERREIRA 664
8.6.12. FORTUNATO SPINELLI NETO 669
8.6.13. CACILDO ALVES DE SOUZA 673
8.6.14. APARECIDO MIRANDA DA SILVA 676
8.6.15. ADEMIR GUIDONI 679
8.6.16. ANTÔNIO OSVALDO GREGÓRIO 680
8.6.17. DARVIN JOSÉ ALVES 681
8.6.18. WILNEY MÁRCIO BARQUETE 684
8.6.19. MARCELO FRANZINE 696
8.6.20. FERNANDO FISCHER 714
8.6.21. EUCLYDES RENATO GARBUIO 719
8.6.22. CÉLIO AMARAL 721
8.6.23. GERALDO TREVISANUTO 723
8.6.24. PAULO DOS SANTOS ROSA 725
8.6.25. LUIZ CLÁUDIO FERREIRA LEÃO 727
8.7. PROVAS DOCUMENTAIS 737
8.7.1. PLANILHAS QUE INDICAM CONTRIBUIÇÕES A PREFEITURAS 737
8.7.2. ORDENS DE SERVIÇO E BOLETINS DE MEDIÇÃO 740
8.7.2.1. ANÁLISE DOS DADOS 743

8.7.2.1.1. LIMPEZA, LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE FERIAS 743
8.7.2.1.2. LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS 744
8.7.2.1.3. VARRIÇÃO DE AVENIDAS SEM CALÇADAS 745
8.7.2.1.4. VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS 747
8.7.2.1.5. VARRIÇÃO DO BOSQUE MUNICIPAL 749
8.7.2.1.6. VARRIÇÃO EXTRA – CALÇADÃO CENTRAL 752
8.7.2.1.7. VARRIÇÃO EXTRA(SETOR 1A) 753
8.7.2.1.8. VARRIÇÃO DE AVENIDAS COM CALÇADAS 754
8.7.2.1.9. VARRIÇÃO VOLANTE COM CALÇADAS 755
8.7.2.1.10. PREÇOS UNITÁRIOS X FATURAMENTO 757
8.7.3. AUTO DE CONSTATAÇÃO 760
8.7.4. NOTAS FISCAIS FRIAS 762
8.7.5. SIGILO BANCÁRIO DA EMPRESA LEÃO&LEÃO 767
8.7.6. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS 775
8.7.6.1. REFERÊNCIA À *PARTE DO COLELA* - CONVERSA Nº 03671 776
8.7.6.2. REFERÊNCIA A UM *COMPLEMENTO* - CONVERSA Nº 03934 777
8.7.6.3. REFERÊNCIA A *REMESSA DE ENVELOPE* - CONVERSA Nº 04143 779
8.7.6.4. REFERÊNCIA A *QUINHENTÃO* E *O DOBRO ATÉ O FIM DO MÊS* - CONVERSA Nº 04183 781
8.7.6.5. REFERÊNCIA A ACERTOS PENDENTES - CONVERSA Nº 04169 783
8.7.6.6. REFERÊNCIA A *WISKY PARA O COLELA* - CONVERSA Nº 03838 784
8.7.6.7. REFERÊNCIA A UM PRESENTE PARA ISABEL BORDINI - CONVERSA Nº 04407 786

9. CASO TONINHO DE CAMPINAS 789

9.1. INTRODUÇÃO 789
9.2. ANTECEDENTES 790
9.3. O CRIME E A INVESTIGAÇÃO 800
9.4. TESTEMUNHA-CHAVE 810
9.5. CONCLUSÃO 845

10. CASO CELSO DANIEL 848

10.1. INTRODUÇÃO 848
10.2. HISTÓRICO 854
10.3. O CRIME DE MANDO 859
10.3.1. A PARTICIPAÇÃO DE SERGIO GOMES DA SILVA 859
10.3.1.1. A DENÚNCIA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO 859
10.3.1.2. O DEPOIMENTO DE SERGIO GOMES DA SILVA À CPI 870
10.3.2. A COMPROVAÇÃO DO CRIME DE MANDO 877
10.3.3. CRUZAMENTO PARCIAL DE LIGAÇÕES E ROTEIROS 883
10.4. O ESQUEMA DE CORRUPÇÃO EM SANTO ANDRÉ 894

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls 7995

10.4.2. A CONEXÃO DO ESQUEMA DE SANTO ANDRÉ COM O "COMENDADOR" ARCANJO 909
10.5. A EXTENSÃO DO ESQUEMA DE CORRUPÇÃO PARA A ARRECADAÇÃO DE RECURSOS PARA O PARTIDO DOS TRABALHADORES. 915
10.5.1. A CONEXÃO SANTO ANDRÉ 915
10.5.2. O ACOBERTAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES 922
10.5.3.DENÚNCIAS SOBRE OUTRAS ADMINISTRAÇÕES 926

11. OUTROS FATOS DA INVESTIGAÇÃO 931

11.1. TRÁFICO DE INFLUÊNCIA (SERPRO, COFIEX, BANCO PROSPER) 932
11.2. DÓLARES DE CUBA 955
11.3. CORRUPÇÃO NAS PREFEITURAS DO INTERIOR (CEPEM, PAULO OKAMOTTO, ROBERTO TEIXEIRA) 960

12. COMPLEMENTO AO CASO GTECH 963

12.1. O RELATÓRIO PARCIAL 963
12.2. ADENDO AO RELATÓRIO PARCIAL 981

13. POSICIONAMENTO DA CPI ACERCA DO JOGO DE BINGO E DAS LOTERIAS ESTADUAIS 990

13.1. DO JOGO DE BINGO 990
13.2. DAS LOTERIAS ESTADUAIS 998
13.3. OUTRAS PROPOSTAS LEGISLATIVAS 1002

14. QUALIFICAÇÃO DE CONDUTAS 1005

14.1. CASO LOTERJ: 1005
14.2. CASO MÁFIA DO LIXO: 1008
14.3. CASO CELSO DANIEL: 1011
14.4. ADENDO AO CASO GTECH: 1012
14.5. FINANCIAMENTO DE CAMPANHAS POLÍTICAS: 1013

15. ENCAMINHAMENTOS 1014

16. PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS 1017

17. PROPOSTA DE ESTUDO 1025

RELATÓRIO FINAL – "CPI DOS BINGOS"

1. INTRODUÇÃO

1. 1. BREVE HISTÓRICO DA CRIAÇÃO DA CPI

Em fevereiro de 2004, a divulgação pela imprensa de uma fita gravada nos idos de 2002 por um empresário do setor de jogos, Carlos Augusto Ramos, conhecido como "Carlinhos Cachoeira", expôs o assesssor parlamentar da Casa Civil, Waldomiro Diniz, na época presidente da Loteria do Rio de Janeiro (Loterj) – que aparecia pedindo propina para campanhas de candidatos do Partido dos Trabalhadores (PT) e para si próprio –, e deu início a uma crise no governo federal, que afetou diretamente um dos ministros mais influentes da administração Lula, José Dirceu, da Casa Civil. Requerimento de criação de comissão parlamentar de inquérito foi prontamente protocolado em março no Senado Federal, por iniciativa do Senador Magno Malta, acompanhado por outros Senadores, redigido nos seguintes termos:

REQUERIMENTO Nº 245, DE 2004

Requeremos em conformidade com o art. nº 145, do Regimento Interno, conjugado com o art. 58, § 3º, da Constituição Federal, a criação de uma comissão parlamentar de inquérito, composta de 15 membros e igual número de suplentes, com o objetivo de investigar e apurar a utilização das casas de

bingo para a prática de crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores, bem como a relação dessas casas e das empresas concessionárias de apostas com o crime organizado, com a duração de cento e vinte dias, estimando-se em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) os recursos necessários ao desempenho de suas atividades.

JUSTIFICAÇÃO

Crime organizado e jogos de azar são irmãos siameses. No mundo inteiro, existem fortes evidências de que cassinos e similares funcionam como um biombo para ocultar os verdadeiros negócios – muitas vezes ilícitos – de quem os controla.

Por força do Decreto-Lei nº 9.215, de 30 de abril de 1946, não é permitida a prática e exploração de jogos de azar no território nacional. Desde então, algumas exceções à regra têm sido abertas, como os concursos de prognósticos explorados pela Caixa Econômica Federal e, mais recentemente, os bingos.

Desde o início de suas atividades, em 1993, as casas de bingos têm prestado um desserviço à Nação. Além de incentivar o terrível vício do jogo, sob o falso manto de contribuir para o financiamento de clubes desportistas, algumas dessas entidades vêm sendo utilizadas para dar ares de legalidades a recursos oriundos de atividades criminosas.

Importante observar que os bingos têm por sócios, por vezes ocultos, pessoas notoriamente relacionadas ao crime e a contravenção, as quais não raro, representam os interesses de organizações mafiosas com raízes no exterior.

Nossa firme convicção de que os bingos devem ser extintos está expressa no documento que cria a Frente Parlamentar contra a legalização da exploração dos jogos de azar no Brasil.

Ressaltamos, contudo, que na Frente Parlamentar possui caráter eminentemente preventivo. Para investigar e apurar os abusos que vêm sendo observados, julgamos que somente uma comissão parlamentar de inquérito, com poderes de investigação próprios de autoridades judiciais, terá força para desbaratar as quadrilhas que se valem da exploração das casas de bingo para lavar dinheiro proveniente das atividades criminosas.

Em face de todo o exposto, conclamamos os ilustres Senadores e Senadoras a assinarem o presente requerimento, com a finalidade de ver instalada uma comissão parlamentar de inquérito para investigar e apurar a utilização das casas de bingo para a prática de crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores, bem como a relação dessas casas e das empresas concessionárias de apostas com o crime organizado.

Sala das Sessões, 5 de março de 2004.

O requerimento apresentado à Mesa do Senado, em março de 2004, cumpria todos os requisitos constitucionais para a instalação da Comissão: contou com mais de um terço de assinaturas dos integrantes do Senado, apontou fato objetivo e prazo determinado para a realização das investigações.

Todavia, a Comissão não foi instituída por falta de indicação dos membros por parte dos líderes dos partidos que compõem a base governista, em manobra para impedir a investigação, não tendo o então Presidente do Senado, o Senador José Sarney, suprido essa indicação. Dos 15 integrantes que deveriam compor a Comissão, apenas seis foram indicados: os representantes do PDT , PFL e PSDB. As lideranças dos partidos aliados ao governo se recusaram a apresentar os nomes de suas bancadas.

Diante desse quadro, os Senadores Jefferson Péres (PDT-AM) e Pedro Simon (PMDB-RS) impetraram, pessoalmente, no dia 17 de março de 2004, Mandado de Segurança (MS nº 24831) no Supremo Tribunal Federal (STF), para instalar a CPI dos Bingos.

Na ação, pediam que o Supremo determinasse que o Presidente do Senado, José Sarney, em respeito ao direito da minoria, indicasse os membros da CPI, já que os líderes partidários da base governista não o fizeram, assegurando, assim, a instalação da CPI.

Vários outros Mandados de Segurança foram impetrados junto ao STF com a mesma finalidade (MS nºs 24845, 24846, 24847, 24848 e 24849), ou seja, contra a Mesa Diretora do Senado Federal, que teria deixado de indicar os integrantes da CPI dos Bingos, para suprir a não-indicação dos mesmos por parte dos líderes dos partidos políticos.

Em decisão prolatada em 22 de junho de 2005, mais de um ano depois, o STF, por 9 votos a 1, determinou que os senadores fossem indicados pelo Presidente do Senado Federal, Renan Calheiros, para compor a CPI. O STF reconheceu que a controvérsia defrontava-se com tema constitucional, uma vez que a nossa Lei Maior garante às minorias o direito de fazer oposição, e o princípio da separação dos poderes não pode ser invocado por uma pessoa, um grupo ou uma instituição para impor as suas determinações.

A decisão, conforme consta na tramitação do processo divulgada na página eletrônica do STF, se deu nos seguintes termos:

> (...) por votação majoritária, o Tribunal concedeu o mandado de segurança, nos termos do voto do Relator, para assegurar, à parte impetrante, o direito à efetiva composição da Comissão Parlamentar de Inquérito, de que trata o

Requerimento nº 245/2004, devendo, o Senhor Presidente do Senado, mediante aplicação analógica do art. 28, § 1º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, c/c o art. 85, *caput*, do Regimento Interno do Senado Federal, proceder, ele próprio, à designação dos nomes faltantes dos senadores que irão compor esse órgão de investigação legislativa, observado, ainda, o disposto no § 1º do art. 58 da Constituição da República, vencido o Senhor Ministro Eros Grau. Votou o presidente, Ministro Nelson Jobim. Ausente, justificadamente, a Senhora Ministra Ellen Gracie. Plenário, 22.06.2005.

No dia seguinte, em 23 de junho de 2005, o Presidente do Senado designou os membros da Comissão indicados pelas lideranças.

A CPI foi finalmente instalada no dia 29 de junho 2005, quando foram eleitos o Presidente da Comissão, Senador Efraim Morais (PFL-PB) e o Vice-Presidente, Senador Mozarildo Cavalcanti (PTB-RR). Na reunião seguinte, realizada no dia 30 de junho de 2005, foi indicado o relator da CPI, Senador Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN)

1.2. APRESENTAÇÃO

A presente CPI, popularmente conhecida como "CPI dos Bingos", foi criada pelo Requerimento n.º 245, de 2004, de autoria do Senador Magno Malta, para *investigar e apurar a utilização das casas de bingo para a prática de crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, bem como a relação dessas casas e das empresas concessionárias de apostas com o crime organizado.*

Esta CPI iniciou seus trabalhos no dia 29 de junho de 2005, tendo como foco inicial as relações do mercado de jogos com a administração pública, notadamente as atividades suspeitas de Waldomiro Diniz no Rio de Janeiro/RJ, quando presidente da Loterj, e em Brasília/DF, quando assessor parlamentar da Casa Civil do governo federal. No primeiro caso, envolvendo denúnicas de existência de um esquema de corrupção entre agentes públicos e empresários de jogos de azar e de financiamento de campanhas eleitorais com o dinheiro proveniente desse mercado de jogos, e, no segundo caso, envolvendo denúnicas de corrupção no processo de renovação de contrato milionário entre a empresa multinacional de processamento de loterias Gtech Corporation, concessionária de serviço público, e a Caixa Econômica Federal (CEF).

Durante as investigações, novos temas foram sendo colocados para a CPI, como o caso da morte do prefeito de Santo André/SP Celso Daniel, em janeiro de 2002. A pertinência do enquadramento desse caso deu-se em razão da similaridade do *modus operandi* identificado na prefeitura de Santo André em relação à prática da propina na administração pública petista associada a esquemas de jogos ilegais ou a empresas de serviços públicos, tratados nos itens 7.1, 7.2.2, 8 e 9 deste Relatório.

A principal linha que vem sendo investigada é a de que o homicídio do prefeito decorreu de ligações com esquemas de arrecadação de propinas de empresas prestadoras de serviços públicos ao município de Santo André que seriam encaminhadas para a direção nacional do PT. Esses esquemas funcionariam junto a empresas de transportes urbanos e de coleta de lixo, a exemplo de outras cidades administradas pelo PT, como Campinas e Ribeirão Preto. Eventualmente, haveria ligação entre os esquemas de

corrupção praticados em Santo André e outros relacionado a jogos ilegais, como se pôde observar no caso de "Toninho do PT" (item 9 deste Relatório).

Além disso, o Ministério Público de São Paulo encontrou elos entre o que seria o esquema de corrupção na prefeitura de Santo André e João Arcanjo Ribeiro, o "Comendador" – chefe do crime organizado em Mato Grosso, preso em Cuiabá depois de ter sido extraditado do Uruguai. O "Comendador" explorava máquinas caça-níqueis e manteria ligações com empresários do jogo do bicho no Distrito Federal, em Minas Gerais e na Paraíba. Esta CPI também colheu elementos nesse sentido com os depoimentos de Zildete Leite dos Reis e de Joacir das Neves.

No dia 18 de janeiro de 2006, a Relatoria desta CPI apresentou Relatório Parcial sobre a relação contratual entre a Gtech e a CEF (Anexo I); momento em que propôs o indiciamento de 34 pessoas físicas e jurídicas, o qual foi aprovado pela Comissão no dia 31 do mesmo mês.

Durante as investigações desta CPI em relação ao caso Gtech, os mesmos nomes de investigados foram sendo ligados a outro caso, o de corrupção na prefeitura de Ribeirão Preto/SP, principalmente durante a gestão do então prefeito Antônio Palocci Filho, depois ministro da Fazenda no período em que foi feita a renovação contratual da CEF com a multinacional Gtech, em 2003.

Nos depoimentos colhidos nesta CPI e na Polícia Civil, nomes e fatos começaram a se cruzar, principalmente envolvendo os personagens Rogério Buratti, Ralf Barquete, Antonio Palocci e a empresa Leão & Leão. Por essa razão, esta CPI iniciou investigação sobre o que julgou ser um caso conexo ao caso Gtech, e que poderia trazer novas luzes em relação a ele.

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 7399

O presente Relatório Final trata desses outros temas investigados por esta CPI, assim como do problema jurídico que envolve o marco legal dos jogos no Brasil e da relação do mercado de jogos com o crime organizado e com a lavagem de dinheiro.

2. O PROBLEMA DO MARCO LEGAL DOS JOGOS NO BRASIL

2.1. LEGISLAÇÃO BRASILEIRA SOBRE JOGOS DE AZAR E LOTERIAS

A regra, no ordenamento jurídico brasileiro, é a proibição do jogo de azar. O Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941 (Lei das Contravenções Penais – LCP), estabelece, no *caput* do art. 50, que é contravenção penal estabelecer ou explorar jogo de azar em lugar público ou acessível ao público. O § 3º, alínea *a*, do referido artigo define como jogo de azar aquele em que o ganho e a perda dependem exclusiva ou principalmente da sorte, como é o caso do jogo de bingo.

Uma exceção a essa regra geral é a loteria. A própria lei penal permite a promoção de loterias, desde que *autorizadas legalmente*. Assim, o art. 51 da LCP prescreve que é ilícito penal "Promover ou fazer extrair loteria, sem autorização legal". Nesse sentido, o preâmbulo do Decreto-Lei nº 204, de 27 de fevereiro de 1967, trouxe o seguinte esclarecimento: "Considerando que a exploração de loteria constitui uma exceção às normas de direito penal, só

sendo admitida com o sentido de redistribuir os seus lucros com finalidade social em termos nacionais".

Excetuando-se as autorizações do Decreto-Lei nº 6.259, de 1944 (sorteio para resgate de ações ou debêntures, de apólices da dívida pública e os demais citados no art. 41), do Decreto-Lei nº 204, de 1967 (loterias federais e alguns produtos administrados por loterias estaduais), da Lei nº 5.768, de 1971 (sorteios filantrópicos) e da Lei nº 7.291, de 1984 (apostas turfísticas), a exploração de todos os demais jogos, que apresentem como característica o fato de o ganho e a perda dependerem exclusiva ou principalmente da sorte, caem no campo de ilicitude determinado pelo direito penal.

Não obstante, outras excecões à norma penal viriam a partir de 1993, com a Lei Zico, a Lei Pelé, entre outros atos normativos, conforme veremos a seguir.

2.1.1. DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS

Nos termos dos incisos I e XX do art. 22 da Constituição Federal (CF), compete privativamente à União legislar sobre direito penal e sobre sistemas de consórcios e sorteios.

Como se verá ao longo deste Relatório, o Supremo Tribunal Federal (STF), julgando Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) de leis estaduais que criavam loterias, decidiu pela inconstitucionalidade dessas leis, tendo em vista a competência legislativa privativa da União para legislar sobre "sorteios" estatuída no referido inciso XX do art. 22 da CF, que abrange, no entender daquela Corte de Justiça, "loterias" e "bingos".

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 3500

2.1.2. LEGISLAÇÃO FEDERAL SOBRE JOGO DE AZAR E LOTERIAS

2.1.2.1. LEGISLAÇÃO PENAL

O Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941 (LCP), estabelece, no *caput* do art. 50, que é contravenção estabelecer ou explorar jogo de azar em lugar público ou acessível ao público. O § 3º, alínea *a*, do referido artigo define como jogo de azar aquele em que o ganho e a perda dependem exclusiva ou principalmente da *sorte*.

A LCP também trata, nos arts. 51 a 57, de vários ilícitos penais relativos à exploração de loterias sem autorização legal.

A Lei tipifica em seu art. 51 a conduta de promover ou fazer extrair loteria, sem autorização legal, sujeita à pena de prisão simples, de seis meses a dois anos, e multa, estendendo-se os efeitos da condenação à perda dos móveis existentes no local. Nos termos do referido dispositivo, incorre na mesma pena quem guarda, vende ou expõe à venda, tem sob sua guarda para o fim de venda, introduz ou tenta introduzir na circulação bilhete de loteria não autorizada.

A LCP estabelece, ainda, que considera-se loteria toda operação que, mediante a distribuição de bilhete, listas, cupões, vales, sinais, símbolos ou meios análogos, faz depender de sorteio a obtenção de prêmio em dinheiro ou bens de outra natureza.

Em 1944 foi publicada lei especial em relação a essa lei penal – Decreto-Lei nº 6.259, de 10 de fevereiro de 1944, que *dispõe sobre o serviço de loterias, e dá outras providências*. Seu art. 45 caracteriza como contravenção penal a extração de loteria sem concessão regular do poder competente, e sujeita à pena de um a quatro anos de prisão simples, e multa, além da perda para a Fazenda Nacional de todos os aparelhos de extração, mobiliário, utensílios e valores pertencentes à loteria. Os arts. 46 a 56 tipificam outras contravenções relacionadas às loterias, e o parágrafo único do art. 40 estabelece que considera-se loteria toda operação, jogo ou aposta para a obtenção de um prêmio em dinheiro ou em bens de outra natureza, mediante colocação de bilhetes, listas, cupões, vales, papéis, manuscritos, sinais, símbolos, ou qualquer outro meio de distribuição dos números e designação dos jogadores ou apostadores, bem próxima da definição da LCP.

Esse Decreto-Lei permitia a exploração de loterias tanto pela União quanto pelos Estados[1].

Já o Decreto-Lei nº 204, de 27 de fevereiro de 1967, determina, em seu art. 1º, que a exploração de loteria constitui serviço público exclusivo da União não suscetível de concessão, vedando a criação de loterias estaduais e autorizando, apenas, a manutenção das loterias estaduais existentes à época da entrada em vigor daquele diploma legal, limitadas as emissões às quantidades de bilhetes e séries em vigor naquela oportunidade (art. 32).

---

[1] Art. 2º Os Governos da União e dos Estados poderão atribuir a exploração do serviço de loteria a concessionários de comprovada idoneidade moral e financeira.

.....

.....

Art. 4º Somente a União e os Estados poderão explorar ou conceder serviço de loteria, vedada àquela e a estes mais de uma exploração ou concessão lotérica.

Tanto a LCP, em seu art. 58, quanto o Decreto-Lei nº 6.259, de 1944, também em seu art. 58, caracterizam a realização do "jogo do bicho" como contravenção penal.

Existem posições divergentes em relação à tipologia penal de loterias ilegais: os tipos penais trazidos pelo Decreto-Lei nº 6.259, de 1944 (arts. 45 a 57) são normas especiais em relação ao art. 51 da LCP ou derrogaram esse dispositivo da lei penal? Não consideramos que houve derrogação parcial da LCP. O Decreto-Lei nº 6.259, de 1944, é apenas lei especial em relação à LCP, lei geral. Esta se tornou, na verdade, uma norma subsidiária no que se refere à exploração ilegal de loteria: quando a conduta não puder ser subsumida nos dispositivos do Decreto-Lei nº 6.259, de 1944, poderá ser no tipo genérico do art. 51 da LCP.

Há, contudo, os que preferem falar em "derrogação parcial" das normas penais da LCP. Não obstante, qualquer que seja o entendimento – ou seja, coexistindo os ilícitos penais relacionados às loterias e ao jogo do bicho estabelecidos na LCP e aqueles estabelecidos no Decreto-Lei nº 6.259, de 1944, ou estando em vigor apenas os ilícitos penais previstos neste último diploma legal –, o fato é que a exploração de loterias e do jogo de bicho sem autorização legal constitui contravenção penal.

Cabe ressaltar que, a despeito de as loterias e o jogo do bicho constituírem jogos de azar, tendo em vista a abrangência da definição contida no já mencionado § 3º, alínea *a*, do art. 50 da LCP, o qual define como jogo de azar aquele em que o ganho e a perda dependem exclusiva ou principalmente da sorte, a Lei Penal deu-lhes tratamento específico, tipificando,

separadamente da exploração de jogos de azar, as contravenções relativas à exploração de loterias e à exploração do jogo do bicho.

2.1.2.2. LEGISLAÇÃO FEDERAL SOBRE LOTERIAS

O Decreto-Lei nº 204, de 27 de fevereiro de 1967, que *dispõe sobre a exploração de loterias e dá outras providências*, determina, em seu art. 1º, que "a exploração de loteria, como derrogação excepcional das normas de Direito Penal, constitui **serviço público exclusivo da União** não suscetível de concessão" (grifo nosso).

Tal Decreto-Lei proibiu, ainda, em seu art. 32, a criação de novas loterias estaduais, ficando as loterias estaduais existentes à época proibidas de aumentar as suas emissões, que estariam limitadas às quantidades de bilhetes e séries em vigor na data da publicação daquele diploma legal.

Cabe destacar os seguintes trechos do preâmbulo do Decreto-lei nº 204, de 1967:

> Considerando que é dever do Estado, para salvaguarda da integridade da vida social, impedir o surgimento e proliferação de jogos proibidos que são suscetíveis de atingir a segurança nacional;
>
> Considerando que a exploração de loteria constitui uma exceção às normas de Direito Penal, só sendo admitida **com o sentido de redistribuir os seus lucros com finalidade social em termos nacionais**.
>
> .....(grifos nossos)

.....

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rqs 1 / 2012 Fls. 8002

A destinação dos recursos arrecadados com as loterias para finalidades sociais é condizente com a legislação de vários países do mundo, como demonstrado nos quadros a seguir, constantes de documento encaminhado a esta CPI pela CEF.

Destinação Social – Mundo

BENEFICIÁRIOS LEGAIS DAS LOTERIAS NO MUNDO	
México	Educação e Saúde
Irlanda	Cultura e Esporte
Finlândia	Esporte, Ciências e Artes
Canadá - Ontário	Hospitais e Ações Sociais
Inglaterra	Artes, Esporte, Ações Sociais e Saúde
Noruega	Esporte, Cultura e Pesquisas
Belgica	Deficientes Físicos e Cultura
Alemanha	Cultura, Ações Sociais, Esporte e Educação
Portugal	Saúde e Bem Estar de Crianças
Estados Unidos	Educação e Saúde
Porto Rico	Saúde
Holanda	Educação
Dinamarca	Educação

Fonte: www.lotteryinsider.com - Jan/05

Destinação Social – EUA

Estado	EDUCAÇÃO	SAÚDE
Connecticut	3,93	8,9
Florida	39,54	
Georgia	34,2	
Idaho	21,5	
Illinois	37,12	
Indiana	4,43	
Iowa	12,21	
Kentucky	19,5	
Louisiana	35	
Michigan	38,6	
Missouri	27,5	
New Hampshire	30,66	
Novo México	22,1	
Ohio	32,54	
Oregon	19	
Puerto Rico		5
Rhode Island	6,17	
South Carolina	39	
Texas	30	
Vermont	20	
Virginia	33	
Washington	18,9	
West Virginia	9,3	

Fonte: CEF

O mencionado Decreto-Lei nº 204, de 1967, disciplinou o funcionamento da Loteria Federal.

Em 1969, foi editado o Decreto-Lei nº 594, instituindo a Loteria Esportiva Federal, *para a exploração, em qualquer parte do território nacional, de todas as formas de concursos de prognósticos esportivos* (art. 1º).

O art. 1º do Decreto nº 66.118, de 26 de janeiro de 1970, que regulamenta o referido Decreto-Lei nº 594, estabelece que "os concursos de prognósticos sobre os resultados de competições esportivas, nacionais ou internacionais, constituem serviço público exclusivo da União."

A Lei nº 6.717, de 12 de novembro de 1979, autoriza a CEF a realizar, como modalidade de Loteria Federal regida pelo Decreto-Lei nº 204, de 1967, concurso de prognósticos sobre o resultado de sorteios de números.

Por fim, o Decreto nº 99.268, de 31 de maio de 1990, cria a Loteria Federal sob a modalidade instantânea.

Portanto, a legislação federal determina que a União tem competência privativa para a exploração de loterias, que constitui serviço público exclusivo seu, ressalvadas as loterias estaduais existentes quando da edição do referido Decreto-Lei nº 204, de 1967.

O órgão incumbido da exploração desses serviços é a Caixa Econômica Federal, conforme dispõe o Decreto-Lei nº 759, de 12 de agosto de 1969, que *autoriza o Poder Executivo a constituir a empresa pública Caixa Econômica Federal e dá outras providências*, cujo art. 2º, alínea *d*, estabelece que a CEF "terá por finalidade [entre outras] explorar, com exclusividade, os serviços da Loteria Federal do Brasil e da Loteria Esportiva Federal, nos termos da legislação vigente".

Essa competência é confirmada pelo Estatuto da CEF, aprovado pelo Decreto nº 4.371, de 11 de setembro de 2002, cujo art. 5º, inciso III, estabelece que "a CEF tem por objetivo administrar, com exclusividade, os serviços das loterias federais, nos termos da legislação vigente".

Com base nessa legislação, a CEF explora atualmente as seguintes modalidades lotéricas:

– Loteria Federal (Decreto-Lei nº 204, de 1967);

– Loteria Instantânea (Decreto nº 99.268, de 1990);

– Loteria Esportiva e Lotogol (Decreto-Lei nº 594, de 1969);

– Lotomania, Mega-Sena, Quina, Dupla Sena e Lotofácil (Lei nº 6.717, de 1979).

Além dessa legislação, existem várias outras normas legais que dispõem sobre a destinação dos recursos arrecadados com cada uma das modalidades lotéricas exploradas pela CEF, prevendo a sua distribuição a órgãos e entidades cuja atividade prepoderante tem finalidade social[2].

A exploração de quaisquer modalidades lotéricas, sem amparo na legislação federal mencionada, constitui contravenção penal, nos termos dos arts. 51 a 57 da LCP (Decreto-Lei nº 3.688, de 1941) e dos arts. 45 a 57 do Decreto-Lei nº 6.259, de 1944.

[2] A distribuição da arrecadação das loterias federais será tratada em tópico específico deste Relatório (item 5.1.1).

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 51/2012 Fls. 8004

2.1.2.3. LEGISLAÇÃO FEDERAL SOBRE O JOGO DE AZAR

Como já mencionado, a exploração de jogo de azar em lugar público ou acessível ao público é contravenção penal, nos termos do art. 50 da LCP.

Algumas leis excepcionam essa norma, como é o caso da Lei nº 5.768, de 20 de dezembro de 1971, que trata, entre outros assuntos, da distribuição gratuita de prêmios a título de propaganda quando efetuada mediante sorteio, vale-brinde, concurso ou operação assemelhada, e dos sorteios organizados por instituições declaradas de utilidade pública em virtude de lei e que se dediquem exclusivamente a atividades filantrópicas, com o fim de obter recursos adicionais necessários à manutenção ou custeio de obra social a que se dedicam.

Do mesmo modo, a Lei nº 7.291, de 19 de dezembro de 1984, que *dispõe sobre as atividades da eqüideocultura no País e dá outras providências*, permite a realização de corridas de cavalo, com exploração de apostas, com a finalidade de suprir os recursos necessários à coordenação e fiscalização da eqüideocultura nacional.

Os sorteios também são permitidos nos consórcios para aquisição de bens e serviços e para fins de distribuição de prêmios aos adquirentes de títulos de capitalização, atividades sujeitas à regulamentação e fiscalização do Banco Central do Brasil e da Superintendência de Seguros Privados.

Como já frisado, **não** havendo lei excepcionadora da ilicitude da atividade, toda exploração de jogo de azar constitui contravenção penal.

2.1.2.3.1. LEGISLAÇÃO FEDERAL SOBRE O JOGO DE BINGO

A lei federal, durante algum tempo, excepcionou a ilicitude da exploração do jogo de bingo.

Excepcionando a norma penal, a Lei nº 8.672, de 6 de julho de 1993 (Lei Zico), em seu artigo 57[3], autorizou as entidades de direção e de prática desportiva a explorar o jogo de bingo ou similar, obedecidas as condições nela previstas.

Determinou, ainda, que o credenciamento se faria junto às Secretarias da Fazenda das diversas Unidades da Federação e que o órgão competente de cada Estado e do Distrito Federal normatizaria e fiscalizaria a realização do jogo de bingo.

A Lei Zico foi regulamentada pelo Decreto nº 981, de 11 de novembro de 1993, cujos arts. 40 a 48 tratavam dos jogos de bingo. O art. 45 da referida norma autorizou a exploração das seguintes modalidades lotéricas: bingo, sorteio numérico, bingo permanente e similares, que seriam outras

3 Art. 57. As entidades de direção e de prática desportiva filiadas a entidades de administração em, no mínimo, três modalidades olímpicas, e que comprovem, na forma da regulamentação desta lei, atividade e a participação em competições oficiais organizadas pela mesma, credenciar-se-ão na Secretaria da Fazenda da respectiva Unidade da Federação para promover reuniões destinadas a angariar recursos para o fomento do desporto, mediante sorteios de modalidade denominada Bingo, ou similar.
§ 1º O órgão competente de cada Estado e do Distrito Federal normatizará e fiscalizará a realização dos eventos de que trata este artigo.

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 800

modalidades previamente aprovadas pelas Secretarias da Fazenda das Unidades da Federação[4]. A autorização para exploração de jogo similar ao bingo, como consta na Lei Zico, e de modalidades lotéricas similares ao bingo, como consta no Decreto nº 981, de 1993, deram ensejo à autorização para exploração de videoloterias (caça-níqueis) pelas casas de bingo.

A Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998 (Lei Pelé), revogou a Lei Zico e, conforme previsto em seus arts. 59 a 81, passou a permitir a exploração de jogos de bingo, em todo o território nacional, por entidades de administração e prática desportiva, diretamente ou através de empresa comercial, nas modalidades permanente ou eventual, mediante credenciamento junto à União e obedecidas as condições que fixava.

Os arts. 73 e 74 da Lei Pelé proibiam a instalação de qualquer tipo de máquinas de jogo de azar ou de diversões eletrônicas nas salas de bingo e estabeleciam que nenhuma outra modalidade de jogo ou similar, que não seja o bingo permanente ou eventual, poderia ser autorizada.

---

§ 2º Quando se tratar de entidade de direção, a comprovação de que trata o caput deste artigo limitar-se-á à filiação na entidade de direção nacional ou internacional.

[4] Art. 45. Os sorteios mencionados no artigo 40 deste Decreto ficam restritos à utilização das seguintes modalidades lotéricas:

I - Bingo: loteria em que se sorteiam ao acaso números de 1 a 90, mediante sucessivas extrações, até que um ou mais concorrentes atinjam o objetivo previamente determinado, utilizando processo isento de contato humano que assegure integral lisura aos resultados;

II - Sorteio Numérico: sorteio de números tendo por base os resultados da Loteria Federal;

III - Bingo Permanente: a mesma modalidade prevista no inciso I, com autorização para ser aplicada nas condições específicas neste Decreto;

IV - Similares: outras modalidades previamente aprovadas pelas Secretarias da fazenda das Unidades da Federação, com aplicação restrita na área de atuação da autoridade que as aprovou.

.....

A Lei Pelé foi regulamentada pelo Decreto nº 2.574, de 29 de abril de 1998, que atribuiu ao Instituto Nacional do Desenvolvimento do Desporto (INDESP) competência para expedir normas regulamentares de credenciamento, autorização e fiscalização dos jogos de bingo.

O referido decreto determinou que o credenciamento para a exploração dos jogos de bingo, a autorização e a fiscalização da atividade seriam feitos pelo INDESP ou mediante convênio com as Loterias Estaduais ou com as Secretarias de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal.

Além disso, a despeito da incompatibilidade com os citados artigos 73 e 74 da Lei Pelé, o § 2º do artigo 74 daquele diploma legal permitia a instalação e operação, em salas próprias, de máquinas eletrônicas programadas para a exploração do jogo do bingo (videobingo).

O referido dispositivo foi posteriormente revogado pelo Decreto nº 3.214, de 21 de outubro de 1999, que, portanto, proibiu a exploração de jogo em máquinas eletrônicas programadas (videobingo).

A Lei nº 9.981, de 14 de julho de 2000 (Lei Maguito), revogou, a partir de 31 de dezembro de 2001, os referidos artigos 59 a 81 da Lei Pelé, que permitiam a exploração do bingo, determinando, porém, que fossem respeitadas as autorizações que estivessem em vigor até a data de sua expiração.

Essa Lei transferiu, ainda, para a CEF, a competência para autorizar e fiscalizar os jogos de bingo, mantendo o credenciamento das entidades como atribuição do INDESP.

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 8006

Posteriormente, a Medida Provisória (MPV) nº 2.049-24, de 26 de outubro de 2000 (que em sua última reedição tem o nº 2.216-37[5], de 31 de agosto de 2001), alterou o artigo 59 da Lei Pelé, dando-lhe a seguinte redação:

> **Art. 59.** A exploração de jogos de bingo, serviço público de competência da União, será executada, direta ou indiretamente, pela Caixa Econômica Federal em todo o território nacional, nos termos desta Lei e do respectivo regulamento.

A referida MPV extinguiu o INDESP, transferindo para a CEF suas atribuições relativas aos jogos de bingo.

O Decreto nº 3.659, de 14 de novembro de 2000, regulamentou a autorização e a fiscalização dos jogos de bingo, em consonância com as reformas promovidas na legislação, e revogou o Decreto nº 2.574, de 1998.

Portanto, a partir de 31 de dezembro de 2001, ressalvadas as autorizações que estavam em vigor nessa data[6], a exploração de jogos de bingo voltou a caracterizar contravenção penal, tendo em vista não existir mais a legislação especial que a autorizava, voltando a incidir a lei geral – o art. 50 da LCP, que tipifica como contravenção a exploração de jogos de azar.

---

5 Medida Provisória ainda não votada pelo Congresso Nacional (art. 2º da Emenda Constitucional nº 32, de 2001).

6 As últimas autorizações tiveram seu prazo expirado no final de 2002.

2.1.2.3.1.1. A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 168, DE 2004

A despeito desse quadro legal, em 20 de fevereiro de 2004, foi editada a MPV nº 168, que proibia a exploração de todas as modalidades de jogos de bingo e jogos em máquinas eletrônicas denominadas "caça-níqueis".

O seu art. 1º proibia a exploração de todas as modalidades de jogos de bingo e os jogos em máquinas eletrônicas "caça-níqueis" em todo território nacional. O jogo de bingo deixava de ser considerado serviço público.

O art. 2º estabelecia que ficariam declaradas nulas todas as licenças, permissões, concessões ou autorizações para exploração dos jogos de bingo e "caça-níqueis", direta ou indiretamente expedidas pela CEF, por autoridades estaduais, do Distrito Federal, ou municipais.

O art. 3º determinava que a CEF e as autoridades estaduais, do Distrito Federal, ou municipais deveriam proceder à rescisão unilateral imediata dos contratos vigentes ou revogar os atos autorizadores do funcionamento dos respectivos estabelecimentos, sem nenhum tipo de indenização.

Os arts. 4º e 5º estabeleciam que a exploração de jogos de bingo e "caça-níqueis" sujeitaria o infrator à multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), a ser aplicada pelo Ministério da Fazenda, que deveria remeter cópia do auto de infração ao Departamento de Polícia Federal, para investigação quanto a delitos de natureza penal.

O art. 6º determinava que o servidor público federal ou empregado da CEF que se omitisse na aplicação das disposições da MPV

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 3 / 2012 Fls. 8007

ficaria sujeito às penalidades de demissão do serviço público ou, conforme o caso, de despedida por justa causa, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

O art. 7º estabelecia que a MPV entraria em vigor na data de sua publicação e o art. 8º revogava os arts. 2º, 3º e 4º da Lei nº 9.981, de 14 de julho de 2000, o art. 59 da Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, e o art. 17 da Medida Provisória nº 2.216-37, de 31 de agosto de 2001.

Como é de conhecimento geral, a referida MPV foi rejeitada pelo Congresso Nacional, por falta de atendimento aos pressupostos de relevância e urgência.

Ocorre que a MPV nº 168, de 2004, trazia poucas inovações em relação ao sistema legal então vigente. A novidade consistia, basicamente, na caracterização da exploração de jogos de bingo e máquinas "caça-níqueis" como *ilícito administrativo*, sujeitando o infrator à multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais).

Quanto à proibição de exploração da atividade (objeto do art. 1º), o jogo de bingo, antes da edição da MPV, já caracterizava contravenção penal, como já observamos. A própria Exposição de Motivos da MPV nº 168 fazia referência a esse fato.

Com relação às licenças, permissões, concessões ou autorizações para exploração dos jogos de bingo e "caça-níqueis" referidas nos arts. 2º e 3º, como já mencionamos, desde 31 de dezembro de 2001 a CEF não mais podia autorizar o funcionamento de bingos. Além disso, em 2004, já se haviam expirado todas as autorizações concedidas pela CEF durante a vigência dos artigos da Lei Pelé que regulamentavam a exploração dos jogos de bingo. Os

Estados, por sua vez, não detinham competência para autorizar a exploração de jogos de bingo, tendo em vista a competência privativa da União para legislar sobre sorteios e sobre direito penal, nos termos do art. 22, incisos I e XX da CF. Esse registro também é feito na Exposição de Motivos da MPV, em cujo texto consta o seguinte trecho:

> Não é demais salientar que se proliferam pelo Brasil estabelecimentos destinados à exploração desses jogos sem nenhuma autorização legal ou com base em normas locais de clara inconstitucionalidade formal.

O único prejuízo, portanto, do ponto de vista da repressão ao jogo de bingo, com a rejeição da MPV nº 168, de 2004, consistiu em se deixar de caracterizar a sua exploração como ilícito administrativo.

Aliás, a aprovação da MPV poderia até ensejar uma interpretação desfavorável à repressão do jogo de bingo. A edição de uma normal legal pressupõe a inovação do direito. Não se deve interpretar um dispositivo legal de forma a que resulte inútil. Trata-se de vício de antijuridicidade, que ofende o art. 7º, IV, da Lei Complementar nº 95, de 1998, que dispõe sobre a elaboração das leis, segundo o qual "o mesmo assunto não poderá ser disciplinado por mais de uma lei, exceto quando a subseqüente se destine a complementar lei considerada básica, vinculando-se a esta por remissão expressa".

Portanto, quando a MPV proíbe a exploração dos jogos de bingo e das máquinas "caça-níqueis", supõe-se que até então essa exploração era autorizada, o que é juridicamente falso. Essa interpretação poderia, inclusive, dar ensejo a que as empresas que exploram essa atividade se utilizassem desse argumento para legitimar a sua atividade anterior à edição da MPV.

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 8008

O fato é que a rejeição da MPV nº 168, de 2004, não afastou a ilicitude da exploração do jogo de bingo e das máquinas "caça-níqueis", como querem alguns, prevalecendo a norma penal que estabelece que a exploração dessas atividades constitui contravenção penal.

2.1.3. LEGISLAÇÃO ESTADUAL SOBRE O JOGO DE AZAR E AS LOTERIAS

A maior parte dos Estados da Federação legisla e explora loterias estaduais. Quanto aos jogos de azar, normalmente tais Estados também legislam sobre a matéria, enquadrando a exploração desses jogos como *modalidade lotérica*.

2.1.3.1. LEGISLAÇÃO ESTADUAL SOBRE LOTERIAS

A despeito da legislação federal que estabelece que a exploração de loteria constitui serviço público exclusivo da União, não suscetível de concessão, e que veda a criação de loterias estaduais – autorizando, apenas, a manutenção das loterias estaduais existentes em 1967, limitadas as emissões às quantidades de bilhetes e séries em vigor naquela oportunidade –, bem como da lei penal que tipifica a exploração de loterias sem autorização legal como contravenção penal, a maior parte dos Estados da Federação criaram loterias estaduais e regulamentaram a sua exploração.

Para respaldar essa exploração, baseavam-se em pareceres de renomados juristas, cujo entendimento é de que a loteria é um serviço público

comum à União e aos Estados. A tese por eles defendida é de que a CF não atribui à União competência privativa para legislar nem para explorar esse serviço público, o que implica, tendo em vista a competência residual estabelecida pelo § 1° do art. 25 da CF, que os Estados podem legislar livremente a respeito.

Vários desses autores argumentam que a competência privativa da União para legislar sobre "sistemas de sorteios" ou "sorteios" a que se refere o inciso XX do art. 22 da CF há de ser entendida em sentido estrito, a partir de uma análise de sua localização no texto constitucional, que ensejaria a interpretação de que diz respeito apenas aos sorteios relacionados com as atividades consorciais ou assemelhadas.

Ocorre que no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n° 2.847-2 – Distrito Federal, ocorrido em 5 de agosto de 2004, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu: "A legislação sobre loterias é da competência da União, conforme artigo 22, incisos I e XX". Entendeu aquela Corte de Justiça que a palavra "sorteio", contida no inciso XX do art. 22 da CF, abrange loterias e bingos. No julgamento da ADI n° 2.948, o STF também declarou a inconstitucionalidade de leis editadas pelo Mato Grosso, por ofensa aos mesmos dispositivos constitucionais.

Outras 14 ações aguardam julgamento no STF, envolvendo competência legislativa em matéria de loterias e jogos, contra leis editadas pelos Estados de Alagoas, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Tocantins.

Considerando a decisão do STF e a legislação federal sobre a matéria (Decreto-Lei nº 204, de 1967, e Decreto-Lei nº 6.259, de 1944), a exploração de loteria constitui serviço público exclusivo da União. Quanto às loterias estaduais, foram mantidas apenas aquelas existentes em 1967 – limitadas as emissões às quantidades de bilhetes e séries em vigor naquela época –, sendo vedada, desde então, a criação de novas loterias estaduais. A exploração de loteria sem a observância dessas normas constitui contravenção penal.

Portanto, a criação de loterias pelos Estados Federados não encontra respaldo na Constituição, que atribui competência privativa à União para legislar sobre a matéria, nem na legislação editada pela União, que determina que a exploração de loterias é serviço público privativo da União e proíbe a criação de loterias estaduais.

2.1.3.2. LEGISLAÇÃO ESTADUAL SOBRE O JOGO DE BINGO

Assim como ocorre em relação a outros jogos de azar, vários Estados da Federação têm autorizado a exploração dos jogos de bingo como *modalidade de loteria* estadual.

Como já referido no item anterior, no julgamento da ADI nº 2.847-2 – Distrito Federal, ocorrido em 5 de agosto de 2004, o Supremo Tribunal Federal decidiu: "A legislação sobre loterias é da competência da União, conforme artigo 22, incisos I e XX". Além disso, a legislação federal em vigor, como já explanado, veda a criação de loterias estaduais.

Portanto, a autorização dos Estados Federados para exploração do bingo como modalidade de loteria estadual não encontra respaldo na legislação editada pela União, a quem a CF atribui competência privativa para legislar sobre a matéria.

2.2. O PODER JUDICIÁRIO E A EXPLORAÇÃO DE JOGOS DE BINGO

2.2.1. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

O STF, no segundo semestre de 2004, julgou as ADIs nºs 2847 e 2948, nas quais decidiu pela inconstitucionalidade de leis do Distrito Federal e do Estado de Mato Grosso que criavam loterias no âmbito daquelas unidades da Federação.

O STF entendeu que, em vista do disposto no art. 22, inciso XX, da CF, o qual estabelece a competência privativa da União para legislar sobre sistemas de consórcio e **sorteios**, somente a União pode dispor sobre **loterias** e **bingos** que, no entender daquela Corte de Justiça, estão contemplados na palavra "sorteios", ou seja, "sorteios" seria gênero, do qual loterias e bingos são espécies.

Como já antecipado, há, ainda, cerca de 14 outras ADIs pendentes de julgamento pelo STF, nas quais se argúi a inconstitucionalidade de leis editadas pelos Estados de Alagoas, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio

Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Tocantins, envolvendo competência legislativa em matéria de loterias e jogos.

Considerando:

1) à competência privativa da União para legislar sobre a matéria, confirmada pelo STF;

2) que a legislação federal estabelece que a exploração de loterias constitui serviço público exclusivo da União; e

3) que a exploração de jogos de azar e do jogo de bicho constitui contravenção penal;

Pode-se concluir que os Estados federados estão impedidos de criar loterias e de autorizar a exploração de quaisquer modalidades de jogos de azar.

2.2.2. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em várias oportunidades, já se manifestou pela ilicitude da exploração de jogos de bingo e da exploração de máquinas de jogos eletrônicos.

A seguir, transcrevemos as ementas de alguns julgados importantes e mais recentes do STJ:

2005/0183973-4

Relator(a)

Ministro CASTRO MEIRA (1125)

Órgão Julgador

T2 - SEGUNDA TURMA

Data do Julgamento

13/12/2005

Data da Publicação/Fonte

DJ 06.02.2006 p. 231

Ementa

MEDIDA CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR. RECURSO ESPECIAL. DESTRANCAMENTO E EFEITO SUSPENSIVO. BINGO. ENQUADRAMENTO COMO JOGO DE AZAR. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE MÁQUINAS DE JOGOS ELETRÔNICOS.
ILICITUDE.

1. O Tribunal a quo concluiu que a atividade efetivamente desenvolvida pela agravante, ainda que sob a nomenclatura de bingo eletrônico, consistia, em verdade, na exploração de jogo de azar, prática vedada pelo art. 50 do Decreto-Lei n.° 3.688/41 (Lei das Contravenções Penais).

2. Conclusão distinta da perfilhada na origem demandaria, necessariamente, o reexame do suporte fático dos autos, proibido pelo teor da Súmula n.° 7/STJ, de seguinte conteúdo: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

3. **Ainda que não incidisse o óbice da súmula referenciada, a pretensão da agravante esbarraria na jurisprudência pacífica deste Sodalício que se firmou pela ilicitude da exploração e funcionamento das máquinas de jogos eletrônicos.** Precedentes.

4. Agravo regimental improvido.

Processo

RMS 18915 / PR ; RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA 2004/0125964-8

Relator(a)

Ministro FRANCISCO FALCÃO (1116)

Órgão Julgador

T1 - PRIMEIRA TURMA

Data do Julgamento

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 8011

25/10/2005

Data da Publicação/Fonte

DJ 19.12.2005 p. 209

Ementa

CONSTITUCIONAL. SISTEMAS DE CONSÓRCIO E DE SORTEIO. MATÉRIA CUJA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA É PRIVATIVA DA UNIÃO. ART. 22, INC. XX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MANIFESTA INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO N. 27/2002 DO ESTADO DO PARANÁ, BEM COMO DA LEI PARANAENSE N. 11035/95.

I - A autorização concedida pelo Estado do Paraná, através da Resolução n. 27/2002, a qual foi revogada pelo Decreto n. 1046/2003 era inconstitucional, na medida em que falece aos Estados competência para legislar sobre sistemas de consórcio e de sorteio, em que se insere o concurso de prognóstico na modalidade lotérica (bingo). É que, a despeito do art. 22, parágrafo único, da Constituição Federal dispor que lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas atinentes ao tema, tal lei não foi editada.

II - **Consoante a hodierna jurisprudência do Supremo Tribunal Federal "A Constituição do Brasil determina expressamente que compete à União legislar sobre sistemas de consórcios e sorteios (art. 22, inciso XX)". E, "nos termos do disposto no art. 22, inciso I, da Constituição, lei que opera a migração dessa atividade do campo da ilicitude para o campo da licitude é de competência privativa da União" (ADI n.2948/MT, in DJ de 13/05/2005).**

III - Recurso ordinário desprovido, ausente de direito certo e líquido a ser amparado.

Processo

REsp 703156 / SP ; RECURSO ESPECIAL
2004/0163092-4

Relator(a)

Ministro GILSON DIPP (1111)

Órgão Julgador

T5 - QUINTA TURMA

Data do Julgamento

19/04/2005

Data da Publicação/Fonte

DJ 16.05.2005 p. 402

Ementa

CRIMINAL. RESP. EXPLORACÃO DE JOGOS DE BINGO. MANDADO DE

BUSCA E APREENSÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM CONCEDIDA PARA LIBERAR O
MATERIAL APREENDIDO E AUTORIZAR A CONTINUAÇÃO DA ATIVIDADE. REVOGAÇÃO DO ART. 50 DA LCP. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Hipótese em que foram apreendidos diversos materiais correlacionados à exploração comercial de jogos de bingos.

II. O art. 50 da LCP não restou revogado pela Lei Pelé (Lei 9.651/98), que veio apenas permitir o funcionamento provisório de "bingos", desde que autorizados por entidades de direito público.

III. Com o advento da Lei 9.981/2000 (Lei Maguito Vilela) foram revogados, a partir de 31/12/2001, os artigos 59 a 81 da Lei 9.651/98 (Lei Pelé), respeitando as autorizações que estivessem em vigor até a data de sua expiração, autorização esta, com validade de 12 meses, conforme a legislação específica.

IV. **A partir de 31/12/2002, ninguém mais poderia explorar o jogo do** bingo **por violação expressa ao art. 50 da Lei 3.688/41 (Lei de Contravenções Penais).**

V. Se o ato impugnado ocorreu em 2003, quando as referidas empresas já não mais poderiam estar explorando a atividade, tem-se a correção da medida de busca e apreensão.

VI. Recurso provido.

Processo

MC 8315 / PR ; MEDIDA CAUTELAR
2004/0074623-7

Relator(a)

Ministro FRANCISCO FALCÃO (1116)

Órgão Julgador

T1 - PRIMEIRA TURMA

Data do Julgamento

14/12/2004

Data da Publicação/Fonte

DJ 28.02.2005 p. 185

Ementa

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. JOGO DE BINGO. COMPETÊNCIA DA UNIÃO FEDERAL. MEDIDA CAUTELAR. PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. INOCORRÊNCIA.

I - O artigo 22, XX, da Constituição Federal determina ser de competência privativa da

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 8012

União legislar sobre sorteios, tendo sido, por isso, editadas as Leis federais nº 9.615/1998 e 9.981/2000, bem como o Decreto nº 3.659/2000, que estabelece ser o bingo um serviço público de competência da União, executado, direta ou indiretamente pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, em todo o território nacional.

II - Nesse panorama, as leis estaduais criadas para regular a atividade estariam a invadir a competência constitucionalmente deferida à UNIÃO.

III - **Recentemente a matéria sofreu apreciação do Supremo Tribunal Federal através da ADIN nº 2.847/DF, onde ficou assentado que a Legislação sobre loterias é da competência da União.**

IV - Medida cautelar improcedente.

Processo

AgRg na STA 69 / ES ; AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA
2004/0019097-0

Relator(a)

Ministro EDSON VIDIGAL (1074)

Órgão Julgador

CE - CORTE ESPECIAL

Data do Julgamento

25/10/2004

Data da Publicação/Fonte

DJ 06.12.2004 p. 172

Ementa

SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. CABIMENTO. MÁQUINAS ELETRÔNICAS PROGRAMADAS. EXPLORAÇÃO. PROIBIÇÃO. CONTRAVENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL.

1. À tutela antecipada aplicam-se as disposições da Lei nº 8.437/92, art. 4º, quando a magnitude da decisão atacada implicar em grave lesão aos valores sociais nela tutelados (ordem, saúde, segurança e economia públicas).

2. Tratando, a hipótese, de matéria afeta à ordem administrativa e jurídico-penal, deve prevalecer o interesse público sobre o particular.

3. **O tipo contravencional proibitivo dos jogos de azar inclui a exploração do jogo de bingo, do que resulta inadmissível a concessão de tutela antecipada a permitir a adoção de conduta penalmente tipificada, ou determinar, à autoridade competente, que se abstenha de tomar as medidas necessárias a coibi-la.**

4. Agravo Regimental não provido.

Processo

AgRg no AgRg na STA 69 / ES ; AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA 2004/0019097-0

Relator(a)

Ministro EDSON VIDIGAL (1074)

Órgão Julgador

CE - CORTE ESPECIAL

Data do Julgamento

25/10/2004

Data da Publicação/Fonte

DJ 06.12.2004 p. 180

Ementa

AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DE SUSPENSÃO DE LIMINAR. IDENTIDADE FÁTICA E JURÍDICA. LESÃO AOS VALORES TUTELADOS PELA LEI Nº 8.437/92 DEMONSTRADA. EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DE CAÇA-NÍQUEIS. ATIVIDADE ILÍCITA. PEDIDO DEFERIDO.

1. A extensão dos efeitos de qualquer decisão judicial pressupõe, obrigatoriamente, a existência de perfeita identidade fática e jurídica entre as hipóteses sob exame, situação constatada no caso dos autos.

2. A suspensão de liminar, como medida de natureza excepcionalíssima, somente deve ser deferida quando demonstrada a possibilidade real de que a decisão questionada cause conseqüências graves e desastrosas a pelo menos um dos bens tutelados pela Lei nº 8.437/92, art. 4º: ordem, saúde, segurança e economia públicas.

3. Evidencia-se o risco de grave lesão à ordem social e à ordem jurídica conquanto **a exploração de jogo de azar mediante máquinas de "caça-níqueis", definida no art. 50 da Lei de Contravenções Penais já foi reconhecida como atividade ilícita por inúmeras decisões desta Corte**, dentre as quais destaca-se o RESP 474365/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ de 25/08/2003; ROMS-15593/MG, 1ª Turma, DJ de 02/06/03 e ROMS-13965/MG, 1ª Turma, DJ de 09/09/2002, ambos tendo como Relator o Min. José Delgado.
4. Agravo Regimental não provido.

Processo

RMS 17480 / RS ; RECURSO ORDINARIO EM MANDADO DE SEGURANCA

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 18013

2003/0209558-0

Relator(a)

Ministro JOSÉ DELGADO (1105)

Órgão Julgador

T1 - PRIMEIRA TURMA

Data do Julgamento

28/09/2004

Data da Publicação/Fonte

DJ 08.11.2004 p. 164

Ementa

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE MÁQUINAS DE JOGOS ELETRÔNICOS. ILEGALIDADE.

1. Cuidam os autos de mandado de segurança preventivo, com pedido de liminar, impetrado por GSGAMES DIVERSÕES ELETÔNICAS LTDA. em face do SECRETÁRIO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, almejando a liberação de máquinas de jogos eletrônicos que porventura viessem a ser apreendidas sob o argumento de que as mesmas estão legalizadas de acordo com os arts. 195, III, e 217 da Constituição Federal, Leis Federais n°s 8212/91 e 9615/98, Decreto n° 2574/98, Lei Estadual n° 11561/00 e Decreto Estadual n° 40593/01, sendo denegada a ordem pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul sob o fundamento de não haver direito líquido e certo assegurado. Neste momento, a empresa interpõe recurso ordinário defendendo a exploração da atividade lícita de acordo com a Lei Previdenciária e lei de incentivo ao esporte, opinando o representante do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

2. **Somente cabe à União legislar sobre sistemas de consórcios e sorteios (art. 22, XX, CF/88).**

3. **Revogados os artigos que dispunham sobre a autorização dos bingos pela Lei n° 9.981/00 regulamentada pelo Decreto n° 3.659/00.**

4. **É de natureza ilícita a exploração e funcionamento das máquinas de jogos eletrônicos (bingo e similares).**

5. Precedentes desta Corte Superior.

6. Recurso ordinário improvido.

(grifos nossos)

Como se pode observar, a questão está bem assentada em nossos tribunais superiores, que têm firmado posição no sentido de que:

1) a União tem competência privativa para legislar sobre a matéria;

2) na expressão "sistemas de consórcios e sorteios", constante do art. 22, XX, da CF, inclui-se qualquer concurso de prognóstico na modalidade lotérica, como o bingo;

3) a legislação federal estabelece que a exploração de loterias constitui serviço público exclusivo da União;

4) a exploração de jogos de azar e do jogo de bicho constitui contravenção penal;

5) o tipo contravencional proibitivo dos jogos de azar (art. 50 da LCP) inclui a exploração de jogo do bingo;

6) a exploração e o funcionamento de máquinas de jogos eletrônicos (caça-níqueis e videobingo) constitui contravenção penal, punida nos termos do art. 50 da LCP.

2.2.3. JUSTIÇA ESTADUAL

Esta CPI solicitou aos Tribunais de Justiça dos Estados que lhe fossem encaminhadas as decisões judiciais proferidas no âmbito de sua jurisdição autorizando o funcionamento de casas de bingo.

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rqs 1 / 2012 Fls. 8014

Atenderam à solicitação da CPI os Tribunais dos seguintes Estados: Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraíba, Maranhão, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Alagoas, Santa Catarina, Piauí, São Paulo e Espírito Santo.

De modo geral, à exceção do Estado de Mato Grosso do Sul[7], as decisões judiciais têm sido no sentido de não autorizar o funcionamento das casas de bingo, tendo em vista a competência privativa da União para legislar sobre a matéria, conforme decisões do STF proferidas em ADIs contra leis estaduais que disciplinavam a exploração de loterias estaduais.

Muitas vezes, os tribunais estaduais têm alegado a competência da Justiça Federal para apreciar a matéria, tendo em vista o disposto no art. 109, inciso I, da CF, segundo o qual "compete aos juízes federais processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes".

Em Minas Gerais, a exploração de máquinas caça-níqueis tem sido enquadrada não apenas como contravenção penal, prevista no art. 50 da LCP, mas também como crime contra a economia popular, previsto no art. 2º, inciso IX da Lei nº 1.521, de 1951, que *altera dispositivos da legislação vigente sobre crimes contra a economia popular*, segundo o qual é crime

[7] Em Mato Grosso do Sul, logo após a entrada em vigor da MPV nº 168, de 2004, foi editado um decreto revogando as autorizações de funcionamento das casas de bingo e prevendo novas autorizações, mediante licitação. As decisões judiciais são no sentido de manter a autorização para funcionamento dos bingos sob o argumento de que a revogação de autorização para atividade de bingo permanente, através de decreto estadual fundado em medida provisória, é ato vinculado, e não discricionário do Poder Público; logo, não convalidada a medida provisória, a manutenção da revogação ofende direito líquido e certo, reparável pelo *writ*.

contra a economia popular "obter ou tentar obter ganhos ilícitos em detrimento do povo ou de número indeterminado de pessoas mediante especulações ou processos fraudulentos ("bola de neve", "cadeias", "pichardismo" e quaisquer outros equivalentes)".

Os tribunais estaduais, em regra, também não têm acatado os argumentos de muitos interessados, que alegam, baseados inclusive em perícias, que as máquinas caça-níqueis não são *jogos de azar*, mas apenas *diversão eletrônica*.

Há decisões em Minas Gerais nas quais se afirma que as máquinas caça-níqueis constituem espécie de sorteio, com premiações pré-fixadas, não podendo ser confundidas com diversão eletrônica, onde o usuário apenas paga pela utilização do aparelho[8]. E, ainda, que qualquer jogo baseado na sorte, na álea e na premiação, em dinheiro ou em bens, é sorteio, matéria inserida na competência legislativa privativa da União.

Os interessados alegam, ainda, que, com a revogação da norma que autorizava a exploração dos bingos, não ocorreu a repristinação da norma que enquadra essa atividade como contravenção penal. Alegam que haveria, para tanto, necessidade de repristinação expressa.

Os tribunais também não têm acatado o argumento[9], como bem demonstra o seguinte trecho de uma decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

---

[8] Ver item 7.2.1 deste Relatório.

[9] Em 2003, o TJRS proferiu algumas decisões no sentido de que a revogação das leis que autorizavam a exploração de bingo não implicava a repristinação da norma do art. 50 da

> O artigo 50 da Lei de Contravenções Penais não foi revogado tacitamente pela autorização da exploração da atividade de bingo contida originariamente no artigo 57 da Lei nº 8.672/93, pois aquele tipo penal estende-se a todos os jogos de azar em geral. Dessa forma, deixando o bingo de ser atividade lícita pelo disposto na Lei nº 9.981/00, volta a se enquadrar na hipótese prevista no § 3º, alínea 'a', do artigo 50 da Lei de Contravenções Penais, o qual, nunca tendo sido revogado, prescinde de disposição repristinatória expressa.

As decisões do Tribunal de Justiça do Maranhão remetidas a esta CPI, todas proferidas em 2001, foram no sentido de que as máquinas eletrônicas programadas (MEPs) seriam legais, por não caracterizar jogo, além do fato de que a importação dos equipamentos era autorizada pelo Governo e a atividade era autorizada na Lei Pelé.

O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em algumas oportunidades, decidiu no sentido de permitir o funcionamento das máquinas caça-níqueis até a decisão do STF sobre a ADI que questiona a legislação estadual sobre loterias.

O Tribunal de Justiça de São Paulo não tem acolhido mandados de segurança impetrados pelas casas de bingo com vistas a manter seus estabelecimentos em funcionamento.

No Estado do Espírito Santo, a LOTERES foi extinta, não havendo nenhuma decisão autorizando o funcionamento de bingos[10].

LCP, no que diz respeito especificamente aos bingos. Para tanto, de acordo com essas decisões, haveria necessidade de repristinação expressa.

[10] Ver item 7.2.3 deste Relatório.

2.2.4. JUSTIÇA FEDERAL

Muitas empresas que exploram o jogo de bingo têm conseguido junto à Justiça Federal se manter em funcionamento, à base de liminares, invocando diversos argumentos, entre os quais, os seguintes:

2.2.4.1. TESE DA NÃO-REPRISTINAÇÃO DA NORMA PENAL

Um dos argumentos sustentados pelas empresas é o de que a revogação das normas que autorizavam a exploração do bingo não implica a revigoração das normas de direito penal que a caracterizam como contravenção. Isso porque o § 3º do art. 2º da Lei de Introdução ao Código Civil (Decreto-Lei nº 4.657, de 04 de setembro de 1942) estabelece que, salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência.

Não tendo havido restauração das normas de direito penal que caracterizam a exploração do jogo de bingo como contravenção e não mais havendo qualquer outra disciplina legal no tocante à matéria, prevaleceria, em relação a essa atividade, o princípio da livre iniciativa, podendo quaisquer interessados explorá-la.

Como já esclarecemos, esta CPI não concorda com essa tese, dado que as normas que autorizam a exploração de jogos de azar não revogam normas penais; são normas especiais em relação à norma geral da LCP. Uma vez revogada a norma especial de exceção, a norma geral passa a enquadrar os casos antes enquadrados naquela.

2.2.4.2. TESE DO DIREITO ADQUIRIDO

Outras empresas alegam direito adquirido de permanecer em funcionamento, tendo em vista os altos investimentos realizados para instalação dos empreendimentos.

Esta CPI também discorda dessa tese, dado que não se pode invocar o direito adquirido contra normas constitucionais. Sobre isso, o STF já se manifestou:

> A supremacia jurídica das normas inscritas na Carta Federal não permite, ressalvadas eventuais exceções proclamadas no próprio texto constitucional, que contra elas seja invocado o direito adquirido. (ADI nº 248, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 08/04/1994).

2.2.4.3. TESE DA COMPETÊNCIA ESTADUAL PARA LEGISLAR SOBRE DESPORTO

Invoca-se, ainda, o inciso IX do art. 24 da CF, segundo o qual compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre desporto, sob o argumento de que a legislação sobre jogos de bingo, quando prevê a destinação de recursos para entidades desportivas, diz respeito a desporto, o que legitima a legislação estadual que autoriza a exploração dos jogos de bingo.

Como já referido no item 2.2.1, o STF já decidiu que o tema se insere no art. 22, inciso XX, da CF, e que, portanto, é competência privativa

da União dispor legislativamente sobre loterias e bingos, expressões contempladas na palavra "sorteios" (ADIs nºs 2.847 e 2.948).

3. A LEGISLAÇÃO INTERNACIONAL

3.1. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INTERNACIONAL SOBRE JOGOS DE AZAR

O "Parecer sobre Jogos de Azar - Regulamentação dos Cassinos e Bingos em Direito Comparado", datado de 17 de fevereiro de 2005, elaborado por Castro&Lee Advogados e Consultores Associados, por solicitação da Federação Brasileira de Bingos (FEBRABAN) – que teve por objetivo comparar o modo pelo qual a legislação de diversos países que autorizam a exploração comercial e não caritativa dos jogos de azar (cassinos e bingos) regulamenta, estrutura, limita e condiciona esta atividade econômica – analisou as legislações em vigor dos seguintes países:

1. África do Sul – *National Gambling Act, 2004;*

2. Argentina – *Ley de Juegos con Apuestas* da cidade de Buenos Aires;

3. Austrália – *Australian Capital Territory Casino Control Act, 1988*, conforme consolidado em abril 2004;

4. Bélgica – *Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs*, 07/05/1999;

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 8017

5. Canadá – Casino Regulations, regulamentando o *Nova Scotia Gaming Control Act, 1994*, conforme consolidado em abril 2004;

6. Chile – Ley nº *19.995, 4/1/2005*;

7. Espanha – *Real Decreto-Ley nº 16, 25/02/1977, Real Decreto nº 444, 11/03/1977, Orden por la que se aprueba el Reglamento de Casinos de Juego, 09/01/1979, Orden por la que se aprueba el Reglamento del juego del Bingo, 09/01/1979*;

8. França – *Loi du 15 juin 1907, Décret nº 1489, 22/12/1959*;

9. Luxemburgo – *Loi relative à I' exploitation des jeux de hasard et des paris relatift aux épreuves sportives, 20/04/1977*;

10. Malta – *Gaming Act 1998*, conforme consolidado em 2004;

11. Portugal – *Decreto-Lei nº 422, 02/12/89*, conforme modificado pelo *Decreto Lei nº 10, 02/01/1995*;

12. Reino-Unido – *Gaming Act, 1968*;

13. Suíça – *Loi fédérale sur les jeux de hasard et les maisons de jeu, 18/12/1998, Ordonnance sur lesjeux de hasard et les maisons dejeu, 24/09/2004*;

14. Uruguai – Ley nº 1392/,1970; e

15. Venezuela – *Ley para el Control de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles, 1997.*

Para uma melhor clareza metodológica, os temas propostos pelo Parecer são estudados não sob a ótica de cada legislação nacional considerada individualmente, mas sim sob a perspectiva de grupos de legislações que adotem uma postura comum face a uma mesma questão.

Assim, são enfatizadas as diversas soluções consagradas no plano de direito comparado, este enfoque permitindo não somente uma visão panorâmica das diferentes políticas legislativas existentes na matéria, mas também proporcionando uma compreensão das diferentes funções e importância atribuídas aos jogos de azar nas sociedades e economias nacionais.

Os países que possuem uma legislação em matéria de exploração comercial dos jogos de azar – cassinos e bingos –, concentraram parte significativa de seus esforços na regulamentação dos procedimentos de concessão da licença necessária ao exercício destas atividades no âmbito de seus respectivos territórios.

A análise realizada pela Castro&Lee Advogados e Consultores Associados permite identificar e classificar os diferentes sistemas legislativos conforme a natureza das regras que eles consagram, da seguinte forma:

1) Enfoque sobre os aspectos institucionais que precedem a concessão da licença, notadamente aqueles aspectos relativos à legislação e à autoridade competente para decidir da concessão.

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 3 / 2012 Fls 8018

2) Análise dos aspectos materiais do procedimento administrativo, isto é, o estudo das diversas condições e limites impostos pelas legislações para que a licença de exploração comercial de estabelecimento de jogos de azar – cassinos e bingos – seja concedida.

3) Abordagem de como as diversas legislações tratam dos aspectos financeiros atinentes à atividade de jogos de azar, tendo o procedimento de licenciamento sido aprovado pela autoridade competente. O trabalho não exaure as questões puramente fiscais, que merecem tratamento específico, mas enfatiza os mecanismos que prevêem a participação da comunidade civil nos lucros dos estabelecimentos, as possíveis limitações dos movimentos financeiros e o pagamento de eventuais *royalties* à administração pública.

3.1.1. ASPECTOS INSTITUCIONAIS

No que diz respeito a aspectos institucionais, o trabalho classifica os sistemas legislativos estudados da seguinte forma:

1) quanto ao modo pelo qual o reconhecimento da legitimidade da exploração econômica dos jogos de azar é implementado: **sistemas liberais e sistemas tradicionais.**

> São classificados como **liberais** os sistemas jurídicos que explicitamente autorizam a exploração econômica, comercial e profissional dos jogos de azar, reconhecendo sua licitude, quando respeitada a exigência do licenciamento. Estando esta autorização inscrita de modo categórico em lei ou mesmo em diploma de natureza constitucional, ela caracteriza um

direito econômico que complementa aquele da livre iniciativa, merecendo, deste modo, larga proteção dos tribunais.

Suíça, Venezuela, África do Sul, Portugal e Austrália, segundo o Parecer, são países que adotam sistemas liberais.

Os sistemas **tradicionais**, por sua vez, são aqueles que estabelecem uma interdição de princípio da atividade de jogos de azar, principalmente, porém não exclusivamente, por intermédio da legislação penal, mas que facultam ao legislador excepcionar a interdição via uma derrogação que não confere ao jurisdicionado (candidato à licença de jogo) nenhum direito oponível à administração pública.

Adotam sistemas tradicionais o Brasil, o Uruguai, Malta, Luxemburgo, França, Espanha, Bélgica e Chile.

A posição do Chile é destacada no trabalho:

Deve-se ainda ressaltar a posição do direito do **Chile**, uma vez que este traduz de modo bastante claro o estado de espírito do sistema tradicional. De fato, segundo a lei chilena na matéria, o Estado determina, nos termos previstos pela lei, os requisitos e condições sob os quais os jogos de azar "podem" ser autorizados, respeitado o "caráter excepcional de sua exploração comercial", em razão das considerações de "ordem pública" e de "segurança nacional" que sua autorização implicam. Todavia, o fato do jurisdicionado preencher os requisitos previstos em lei para a obtenção do licenciamento, ainda assim pode o Estado lhe negar a licença em razão do seu Poder discricionário. Destarte, não tem o jurisdicionado nenhum direito de natureza econômica adquirido em matéria de jogo.

Senado Federal/SGM/CEDR
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 8019

Destaca-se, ainda, o fato de haver uma tendência, nos últimos quarenta anos, à reformulação dos sistemas que proíbem toda e qualquer atividade de jogos de azar, que têm passado a consider lícita a exploração dessa atividade, tendência essa identificada no item 4 deste Relatório:

> Atualmente, um grande número de países, por razões que tocam à saúde de seus cidadãos e à estabilidade social, razões estas que não cumpre aqui verificar o fundamento, proíbe toda e qualquer atividade de jogos de azar cuja finalidade seja outra que o financiamento de obras caritativas ou religiosas.
>
> Mesmo se historicamente a concepção negativa dos jogos de azar foi predominante, este conceito tem evoluído e sido minimizado nos últimos quarenta anos, tendo em vista os inúmeros aspectos economicamente relevantes que esta atividade apresenta, tais quais uma propensão à criação de empregos e ao desenvolvimento de regiões desprovidas de atrativos naturais passíveis de serem capitalizados.
>
> Mediante considerações desta ordem, um número significativo de legislações passou recentemente a reconhecer a licitude da exploração econômica, comercial e profissional dos cassinos e bingos, inda que o alcance deste reconhecimento tenha sido extremamente heterogênio entre os diversos países.

2) quanto ao modelo pelo qual o cabedal regulamentar e institucional é organizado: **sistemas centralizados e sistemas descentralizados.**

> Seguem um modelo de organização **centralizada** os países nos quais os governos regionais, territoriais ou comunais são excluídos da competência tanto da regulamentação da matéria de jogos, quanto da estrutura dos órgãos que intervêm no procedimento de licenciamento. Assim, tanto a regulamentação quanto a estrutura tendem a reger a matéria indistintamente em todo o território nacional, ainda que discriminações positivas em favor de uma ou outra região sejam possíveis.

Adotam sistemas centralizados Brasil, Malta, Luxemburgo, Chile e Suíça.

De acordo com a análise feita, essa organização da legislação e das instituições sob forma centralizada propicia um melhor controle da concessão de licenças e facilita a defesa da "ordem pública", razão pela qual este modelo de organização é o mais adaptado aos países de sistema tradicional, embora haja países de sistema liberal que também adotam organização centralizada.

> O modelo de organização **descentralizada**, por sua vez, é aquele que atribui às regiões ou Estados a competência regulamentar e institucional dos jogos de azar, independentemente da existência ou não de uma lei nacional ou federal que estabeleça parâmetros mínimos na matéria.

Este modelo, adotado pela África do Sul, Espanha, Austrália, Estados Unidos e Reino-Unido, permite que a legislação regional crie autoridades competentes para a concessão de licença, segundo critérios e procedimentos específicos em cada região. Um inconveniente de sua adoção é a dificuldade de aplicação de uma política coerente e harmoniosa em âmbito nacional.

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Req 3 / 2012 Fls. 8020

3) quanto ao modo pelo qual a atividade deve ser exercida: **sistema de exploração pública e sistema de exploração predominantemente privada.**

> Em um modelo de **exploração pública** dos jogos de azar, esta atividade constitui monopólio estatal e é reservada a pessoas jurídicas de direito privado controladas pelo Estado, mais conhecidas como empresas públicas.

O estudo alerta que esse modelo de exploração – adotado pela Argentina e pelo Uruguai – é típico dos sistemas tradicionais radicais e corresponde à transposição aos cassinos e bingos do modelo freqüentemente destinado às loterias.

Os sistemas de **exploração privada** são aqueles que, ainda que estabeleçam a regra do monopólio estatal, permitem a exploração predominantemente privada dos jogos de azar por intermédio de concessões, impondo, para este fim, inúmeros limites, condições e encargos.

Adotam-nos a Espanha, a Suíça e o Brasil.

A maioria dos países, segundo o estudo, sejam eles de sistema de reconhecimento liberal ou tradicional, tais quais a África do Sul, a Bélgica, o Chile, o Reino-Unido, o Portugal e a Venezuela, adota ou um modelo de exploração exclusivamente privada, ou um modelo de exploração misto público e privado.

4) quanto à autonomia das autoridades competentes encarregadas de conceder ou não as licenças necessárias ao exercício da atividade de jogos de azar: **autoridade não especializada** e **autoridade especializada**.

Essa classificação permite compreender as razões pelas quais alguns países optam pela criação de um **organismo autônomo**, especializado para a concessão de licenças de exploração de bingos e cassinos, enquanto que outros remetem esta função a uma **autoridade política**.

Sobre o sistema de concessão por autoridades não-especializadas, os autores comentam:

> Nos países de sistema tradicional, onde a autorização para a exploração de jogos de azar não constitui um direito econômico do cidadão, mas sim uma derrogação excepcional à proibição legal, o poder público tende a restringir o acesso ao mercado e a autorizar somente os estabelecimentos que cumprem uma função considerada, conforme os interesses da comunidade, em virtude de circunstâncias particulares.
>
> Neste sistema, a decisão de concessão sendo primeiramente de natureza política, não raras vezes o poder decisório quanto à concessão de licenças é atribuído às próprias autoridades ministeriais, ou a organismos sem nenhuma independência, cuja função é de coordenar as necessidades da coletividade e a faculdade de autorizar a abertura de cassinos.

São citados como países que adotam esse sistema Luxemburgo, Holanda, França, Suíça, Malta, Espanha, Portugal e Estados Unidos. O Brasil também é um exemplo.

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 8021

> Outras legislações, prevendo uma abertura efetiva do mercado nacional de jogos de azar à iniciativa privada, tendem a favorecer um sistema de concessão de licenças organizado por **entidades especializadas** criadas para satisfazer este objetivo, garantindo uma alocação optimal das licenças, segundo critérios econômicos e não políticos.

África do Sul, Venezuela, Austrália, Reino Unido e Bélgica adotam esse sistema.

5) quanto à natureza do poder decisório das autoridades competentes: **poder discricionário** e **poder vinculado**.

Observa o Parecer:

> (...) a atividade de jogos de azar é extremamente regulamentada, os critérios políticos muitas vezes sendo introduzidos na lei ao lado de critérios técnicos, de modo que quando a autoridade competente não é especializada nem independente, a decisão de licenciamento será raramente objetiva, mas fortemente influenciada e adaptada, conforme os interesses dos segmentos políticos que ocupam provisoriamente o poder.

De fato, isso pôde ser constatado ao se analisar o caso brasileiro (item 7 deste Relatório).

Via de regra, há **poder discricionário** quando a autoridade é política, e **vinculado** quando a autoridade é técnica, sendo que, nos países de sistema tradicional, onde o poder decisório cabe às próprias autoridades ministeriais, não-especializadas, a decisão tende à discricionariedade, não se abrindo ao candidato o direito de reclamar o licenciamento.

Adotam esse sistema Luxemburgo, Espanha, Malta e Suíça.

> Diversamente, nos sistemas liberais onde a autoridade competente é especializada, o candidato à licença não pode ser recusado que em razão do desrespeito de uma das várias exigências legais, ou ainda em razão dos limites impostos pela lei quanto ao funcionamento do mercado. Nestes casos, a decisão da administração pública é **vinculada** à sua motivação, podendo o requerente recorrer a fim de obter a reforma da decisão que lhe desfavorece, quando ela extrapola os motivos de recusa previstos pela lei.

É o caso da África do Sul, Venezuela, Austrália, Reino-Unido, Bélgica e do Chile.

3.1.2. CONDIÇÕES E LIMITES À CONCESSÃO

Segundo o Parecer, é objetivando reduzir, senão eliminar, os potenciais efeitos perversos ligados à exploração profissional dos jogos de azar, e assim melhor aproveitar as vantagens que esta atividade apresenta, que os legisladores de praticamente todos os países em análise estipularam limites ao acesso do mercado de jogos e condições ao exercício desta atividade.

Esses limites e condições previstos pelos legisladores são classificados, no trabalho, em três grupos:

1) limites e condições referentes à pessoa do beneficiário da concessão.

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 8022

Esses limites e condições normalmente dizem respeito à **idoneidade** do requerente, à **forma e à nacionalidade** do mesmo e a sua **capacidade financeira**.

1.1) Quanto à **idoneidade** do requerente, observa-se:

> Esta condição é praticamente unânime em todos os sistemas legislativos, tradicionais ou liberais, e encontra uma especial justificação no fato que a atividade de jogos de azar, cassinos e bingos, foi historicamente utilizada como verdadeiros **estabelecimentos de lavagem de dinheiro e de corrupção**.

São assim freqüentemente proibidas de possuir uma licença de jogo as pessoas que já foram condenadas por fraude, corrupção, crimes contra o patrimônio, os menores de 18 anos, as pessoas interditadas ou reconhecidas como irresponsáveis, principalmente em razão de comportamento compulsivo para o jogo, e o insolvente não reabilitado.

As autoridades políticas em geral, as administrativas que realizam o controle deste setor da economia e seus respectivos familiares são também freqüentemente impossibilitadas de serem licenciadas, em razão de impedimento.

Quando o concessionário de uma licença de exploração de um cassino é uma pessoa jurídica, o aspecto idoneidade se estende a todas as pessoas que possuem interesses na empresa requerente.

> A lei chilena prevê, ainda, que quando da demanda de licenciamento, sejam apresentados os antecedentes pessoais, comerciais e

fiscais dos acionistas, estes elementos permitindo a verificação da idoneidade das pessoas envolvidas. Estas estipulações são aplicáveis não somente aos acionistas diretos, mas também aos sócios das pessoas jurídicas acionistas, de modo que a verificação tende a ser exaustiva.

A legislação espanhola contém disposições semelhantes:

Na Espanha, toda demanda de licenciamento de cassinos deve ser acompanhada de certificados negativos de antecedentes penais dos sócios e promotores do projeto, administradores da sociedade, diretores, gerentes e procuradores com poderes de administradores. Quanto às entidades caritativas que exploram o jogo de bingo, esta obrigação se refere apenas aos membros da Junta Directiva. O mesmo se aplica aos acionistas e membros do Conselho de Administração de estabelecimentos turísticos que exercem esta atividade.

1.2) Quanto à **forma e nacionalidade** do requerente:

Outras exigências de natureza pessoal que condicionam a concessão de licenças de exploração de jogos de azar são a natureza física ou jurídica do candidato, sua nacionalidade, assim como aquela dos membros que a administram ou controlam.

Por motivos de "ordem pública" ou de "interesse nacional", os países adeptos do sistema tradicional tendem a preferir a exploração dos jogos de azar por intermédio de pessoas jurídicas absolutamente transparentes, como as sociedades anônimas, constituídas segundo o direito nacional, controladas e administradas majoritariamente por nacionais. Os sistemas liberais, ao contrário, reduzem este tipo de limitação.

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 8023

A Espanha faz as seguintes exigências:

> Exemplo típico a respeito é aquele da Espanha, país de sistema de reconhecimento tradicional, onde as sociedades que postulam por uma concessão devem ser constituídas sob a forma de sociedade anônima, segundo o direito espanhol; possuir nacionalidade e domicílio no território nacional; capital detido a 75% por nacionais; e a administração da sociedade deve ser feita por organismo colegiado composto exclusivamente de pessoas físicas, sendo que a presença de espanhóis deve ser proporcional ao capital (não inferior a 75%). Quanto aos bingos, podem pleitear por uma licença as sociedades comerciais e as entidades caritativas, desde que possuam finalidade desportiva ou cultural, assim como as pessoas ou entidades titulares de estabelecimentos turísticos, como hotéis e parques de atração. Quanto às sociedades comerciais, a participação estrangeira no capital deve respeitar a normativa em vigor quanto aos investimentos estrangeiros no país, norma que é estendida a todas as entidades pelo mesmo texto legal. No que toca aos administradores, aplica-se uma regra análoga àquela destinada aos cassinos: eles serão todos pessoas físicas, sem que o número de Conselheiros oriundos de países exteriores à União Européia possa exceder a proporção da parte do capital estrangeiro. Todos os administradores ocupando cargos superiores devem ser de nacionalidade espanhola ou oriundos de países membros da União.

O Parecer faz menção, ainda, a outras condições estipuladas por diversos países, que dizem respeito ao tipo de sociedade que pode explorar jogos de azar (sociedade anônima, sociedade anônima fechada, etc.), à exigência de que o capital da sociedade seja representado exclusivamente por ações nominativas, à limitação da participação de capital estrangeiro na

sociedade, e à exigência de que a sociedade tenha como objeto social exclusivo a exploração de jogos de azar.

1.3) Quanto à **capacidade financeira** do requerente:

A capacidade é outro critério pessoal, tal qual a idoneidade, que em princípio independe do sistema de reconhecimento da legalidade dos jogos de azar, se liberal ou tradicional. De fato, o interesse de todo empreendimento autorizado sob concessão pelas autoridades públicas é que ele produza os resultados desejados, principalmente financeiros, que sem dúvida aproveitam ao Estado sob a forma de impostos e outros.

Todavia, não parece inapropriado de se afirmar que os países de sistema tradicional possuem um interesse suplementar que não coincide com o simples ganho financeiro oriundo da exploração comercial dos jogos de azar. De fato, para os países deste sistema, a derrogação da interdição legal de exploração dos jogos é justificada por motivos que tocam ao interesse público, e que satisfazem as necessidades de políticas que exigem uma segurança eficaz no sucesso da exploração dos estabelecimentos, como veremos a seguir.

Cita-se, mais uma vez, o exemplo da Espanha:

Assim, na **Espanha,** as sociedades que postulam por uma concessão de cassino devem apresentar capital social mínimo integralizado, sendo proibida sua redução. Esta mesma regra se aplica às sociedades mercantis que se propõem a explorar o jogo de bingo, uma vez que elas devem possuir o capital social mínimo exigido pela legislação das diferentes

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 3 / 2012 Fls. 8024

modalidades de sociedades comerciais, totalmente subscrito e integralizado, cuja quantia não pode ser reduzida durante a existência da sociedade.

É comum, portanto, a exigência de capital social mínimo e capital integralizado mínimo.

No Chile, a sociedade anônima que almeja uma licença deve possuir um capital social não inferior a 10.000 unidades tributárias, em dinheiro ou bens, integralizado no mínimo em 50% no momento da constituição da sociedade. A sociedade que obtém a licença nestas condições deverá integralizar o saldo do capital no prazo de 90 dias. Transcorrido este prazo, o capital da sociedade é reduzido de pleno direito ao montante efetivamente subscrito, que em nenhuma hipótese deverá ser inferior ao mínimo legal. Sendo o capital efetivamente subscrito inferior ao mínimo legal, a autoridade competente ordenará o aumento do capital no prazo de 60 dias, sob pena revocação da licença.

Muitas das legislações também exigem, quando do procedimento de licenciamento, que o candidato apresente um projeto contendo os aspectos econômicos e financeiros, indicando, entre outros, suas fontes de financiamento, uma projeção de taxa de retorno, uma projeção de rentabilidade, a adequação do local proposto, as medidas de segurança, assim como inúmeros outros requisitos.

2) limites e condições referentes ao projeto de exploração comercial proposto.

Não raros países, principalmente adeptos do sistema tradicional de reconhecimento, estabelecem, para a concessão de uma

licença, que o projeto apresentado pelo candidato satisfaça às exigências da política de desenvolvimento da comunidade. Contraprestação à concessão, esta condição engloba questões de **política sócio-econômica** e de **política cultural**.

São projetos compatíveis com uma política sócio-econômica aqueles que promovem o bem estar de segmentos desfavorecidos de uma comunidade, ou de comunidades inteiras desfavorecidas, principalmente em razão de um isolamento geográfico.

São vetores deste processo de desenvolvimento local a criação de empregos e de renda, a valorização do turismo e a geração de impostos, decorrentes direta ou indiretamente da exploração dos estabelecimentos de jogos de azar em uma região precisa.

Assim, a legislação da África do Sul privilegia projetos que favoreçam a economia das populações negras e combatam o jogo compulsivo. O potencial impacto sócio-econômico do projeto na comunidade também é avaliado, com verificação anual dos compromissos assumidos pelo candidato.

Em Luxemburgo, uma autorização somente é concedida quando o projeto tende a promover o turismo.

Na Bélgica, o projeto deve atender às necessidades sócio-econômicas da região.

Na Espanha, a legislação prevê que uma vez concedida a licença, o concessionário deve progressivamente reduzir seus efetivos de estrangeiros,

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Reqs / 2012 Fls. 8025

culminando em quatro anos pela exclusão absoluta dos mesmos, privilegiando a mão-de-obra nacional.

A lei chilena estabelece explicitamente que a qualidade de um projeto de implantação de sala de jogo é medida, entre outros, pelo incremento da oferta turística na zona de implantação, e pelos efeitos sócio-econômicos a serem provocados pela instalação do estabelecimento.

Na França, a exploração de jogos de azar só pode ser autorizada em estações balneárias, termais e climáticas, o que coloca em evidência o caráter de suporte turístico dos cassinos.

Quanto a questões relacionadas à política cultural, o trabalho alerta:

> Além de desenvolver os aspectos sociais e econômicos de certas regiões, principalmente pela criação direta ou indireta de empregos, certos países enfatizam também as questões de **política cultural**, utilizando os cassinos e bingos como parceiros na promoção de atividades outras que os jogos de azar, a fim de promover outros segmentos não necessariamente desfavorecidos da população, mas cujo acesso a certos serviços se encontra limitada.

Assim, na Espanha, os cassinos licenciados devem obrigatoriamente fornecer serviços de bar, restaurante e casas de espetáculo, algumas vezes se exigindo salas de conferência, teatro e cinemas, salas de concerto, salas de exposição, lojas, piscinas, ginásios ou salas de esporte.

Na França, os cassinos devem disponibilizar não somente jogos de azar, mas também toda uma estrutura de espetáculos e restaurantes, enquanto que em Portugal, onde o principal critério para a concessão de uma licença de exploração de jogos de azar é o de desenvolver o turismo, o concessionário deve promover eventos esportivos e culturais, assim como financiar as iniciativas governamentais neste sentido.

3) limites e condições associados ao controle do mercado de jogos:

> Para que os concessionários estejam em condições de explorar com sucesso seus estabelecimentos, e cumprir com os diversos compromissos de desenvolvimento aos quais eles se comprometem, muitos países consideram prudente criar regras de proteção dos concessionários, limitando o acesso ao mercado, estas regras não sendo, todavia, incompatíveis com o controle de sua concentração.
>
> De fato, mesmo nos países de sistema liberal, de modelo descentralizado e centrados na exploração privada dos jogos de azar, como na África do Sul, o mercado dos cassinos e bingos é regulamentado de modo a impedir que a concorrência descontrolada desestabilize financeiramente os estabelecimentos e acabe por dificultar, senão impedir, os investimentos sociais e culturais a cargo do concessionário.
>
> Considerando estes elementos, e com o escopo de limitar o número total de estabelecimentos e de organizar sua distribuição geográfica, a legislação dos países freqüentemente impõe regras, principalmente quotas, que estabelecem *a priori* a dimensão do mercado total e a dimensão do mercado a ser explorado por cada estabelecimento.

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 8026

Assim, algumas legislações limitam o número de estabelecimentos a serem explorados no território nacional e em cada região, bem como a distância mínima que deve existir entre os diversos estabelecimentos.

África do Sul, Chile, Bélgica, Espanha e Portugal são exemplos de países que adotam essas limitações na legislação que trata da matéria.

Assim como se busca proteger os concessionários da concorrência, também se busca evitar a concentração.

> Uma vez que o número de fornecedores de serviços de jogos em um mesmo mercado é de regra limitado, torna-se imprescindível impedir que este serviço se torne propriedade de um pequeno grupo ou de um único operador, as desvantagens econômicas dos monopólios e oligopólios estando notoriamente conhecidas. É por esta razão que muitos países criam regras com o objetivo de impedir a concentração do mercado.

Portugal e Espanha são exemplos citados no estudo:

> Em **Portugal**, as pessoas físicas ou jurídicas detentoras de 10% do capital da concessionária são proibidos de possuir 10% ou mais de qualquer outra concessão de exploração de cassino; a cessão de mais de 5% das partes de uma sociedade de jogos que provoque a modificação do controle da sociedade deve ser submetida a uma autorização governamental.
>
> Na **Espanha**, nenhuma pessoa física ou jurídica deve deter participação em mais de três cassinos. A interdição se estende à todas as

pessoas jurídicas que façam parte de um mesmo grupo financeiro, assim como a seus acionistas. As ações representativas do capital devem ser nominativas de modo a permitir a verificação pelas autoridades competentes.

Uma disposição análoga existe para os bingos explorados por sociedades comerciais, ficando estabelecido que nenhuma pessoa física ou jurídica pode ser titular de ações ou participações em mais de cinco sociedades mercantis titulares de salas de bingo. E aqui, mais uma vez, as ações ou participações representativas do capital devem ser nominativas, de modo a permitir a verificação pelas autoridades competentes. Quanto às entidades caritativas, estas só podem ser titulares de uma única autorização de exploração de sala de bingo; se esta entidade possui uma atividade em várias províncias, ela pode possuir uma licença de bingo em cada província onde ela realiza uma atividade efetiva depois de três anos, sendo de três o número máximo de salas de jogo que esta entidade pode controlar. No que toca aos estabelecimentos turísticos, hotéis e parques de atração, estes são autorizados a explorar tantas licenças de bingo quanto forem os estabelecimentos que eles possuam e que preenchem os requisitos legais de natureza meramente técnica.

3.1.3. OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS

As obrigações financeiras impostas aos estabelecimentos de jogos de azar possuem as mais variadas formas. Assim, algumas legislações enfatizam a simples obrigação fiscal, especial ou geral e outras impõem obrigações financeiras extrafiscais não raras vezes vinculadas à finalidade social.

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 8027

3.1.3.1. OBRIGAÇÕES FISCAIS

Seja a tributação do regime geral é incidente sobre os serviços, ou especial e incidente especificamente sobre os jogos, à exclusão de qualquer outra, em ambos os casos o particular que explora o estabelecimento de cassino ou bingo deverá desembolsar *a posteriori* quantias calculadas de modo proporcional aos seus ganhos, e que serão revertidas ao Estado para uso não raramente vinculado.

Essa modalidade de obrigação financeira, bastante comum, satisfaz os interesses do Estado e representa uma segurança ao particular em razão de sua previsibilidade, correspondendo aos interesses da comunidade que se beneficiará dos recursos fiscais que lhe são destinados.

No Chile, além do imposto de renda e do imposto sobre vendas e serviços, os cassinos recolhem outros impostos especiais previstos pela lei de jogos. Há, por exemplo, um tributo, incidente sobre a receita bruta dos estabelecimentos de jogos, cuja alíquota é de 20% e de pagamento mensal. O produto da arrecadação é revertido em 50% em favor do município que acolhe o estabelecimento, e em 50% em favor do governo desta mesma região.

> Na **Espanha**, os estabelecimentos de jogos devem pagar tributo anual, incidente sobre a receita bruta cuja alíquota é de 15%, podendo ser majorada até o limite de 50% para os bingos, e progressiva de 15% a 50% para os cassinos, conforme o montante da receita. Os recursos arrecadados serão utilizados em ações de prevenção, assistência, educação, recuperação, tratamento e integração social de deficientes físicos e sensoriais, assim como de deficientes mentais, delinqüentes juvenis e na assistência social da terceira idade.

Em **Portugal**, um único imposto incide sobre os estabelecimentos de jogos de azar, nenhuma outra tributação, geral ou local, sendo exigível. Incidente sobre o capital de giro inicial e sobre o lucro bruto das bancas, sua alíquota varia conforme a região explorada. Da arrecadação feita, 80% são destinados ao Fundo de Turismo que, da importância recebida, aplicará 25% na realização de obras de interesse para o turismo na área dos municípios em que se localizem os cassinos.

Na **Suíça**, a Confederação percebe um imposto incidente sobre o produto bruto dos jogos, cuja alíquota varia de 40% a 80%, mas que pode ser reduzido à alíquota até 20% durante os quatro primeiros anos de exploração, dependendo da dificuldade financeira do concessionário, sua taxa de retorno e do modo de gestão que ele adota.

3.1.3.2. OBRIGAÇÕES EXTRAFISCAIS

Algumas legislações preferem impor obrigações específicas ao concessionário, estabelecendo obras ou projetos que devem se beneficiar diretamente dos recursos, cujo montante pode ou não ser independente dos ganhos de exploração do estabelecimento.

Assim, na **França**, os estabelecimentos de jogos não somente devem reverter 15% do produto bruto dos jogos (apostas perdidas-apostas ganhas) em favor de obras assistenciais, de higiene ou de utilidade pública, mas também reverter em favor da comunidade local uma quantia estabelecida, caso a caso, pelo *cahiers de charge*.

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Req 1 / 2012 Fls 8028

Na **Austrália**, cabe ao *Minister* fixar o montante anual de "*licence fee*", cujo pagamento deve ser revertido à *commission*. Ainda, sobre o lucro auferido na exploração do cassino, seja ele oriundo de jogos "*commission-based*" ou "*noncommission-based*", o licenciado deve pagar um imposto mensal a ser calculado de acordo com a alíquota fixada pelo *Minister*.

Enquanto que na **Suíça**, o concessionário que investe seu lucro em projetos de interesse geral, em atividades culturais ou de interesse público, pode obter um abatimento fiscal de até 25%.

Em relação a todos esses critérios que condicionam e limitam a concessão, cumpriria traçar breves linhas sobre o **Brasil**.

Quanto à idoneidade do requerente, no Brasil, somente as entidades de administração e de prática desportiva podiam se credenciar junto à União para explorar o jogo de bingo. Podiam, ainda, contratar empresa comercial para administração da sala de bingo.

Da entidade desportiva se exigia, entre outros requisitos:

a) apresentação de certidões dos distribuidores cíveis, trabalhistas, criminais e dos cartórios de protesto;

b) comprovação de regularização de contribuições junto à Receita Federal e à Seguridade Social.

Da empresa comercial, se exigia:

a) certidões dos distribuidores cíveis, trabalhistas e de cartórios de protesto em nome da empresa;

b) certidões dos distribuidores cíveis, criminais, trabalhistas e de cartórios de protestos em nome da pessoa ou pessoas físicas titulares da empresa;

c) certidões de quitação de tributos federais e da seguridade social;

d) demonstrativo de contratação de firma para auditoria permanente da empresa administradora.

A lei determinava, ainda, que o Poder Público negaria a autorização se houvesse indícios de inidoneidade da entidade desportiva, da empresa comercial ou de seus dirigentes (art. 64 da Lei nº 9.615, de 1998).

O Decreto nº 2.574, de 1998, que regulamentou a lei, ainda exigia certidão, emitida pelo órgão de proteção do consumidor da Unidade da Federação da sede da entidade desportiva, ou da empresa comercial por ela contratada, de que não existiam pendências contra os consumidores.

Quanto à forma e nacionalidade do requerente, as entidades desportivas deveriam comprovar que sua sede se situava no mesmo município onde funcionaria a sala de bingo (art. 62, IX, da Lei nº 9.615, de 1998).

Não havia nenhuma norma em relação à empresa comercial contratada por entidade desportiva.

Quanto à capacidade financeira do requerente, a legislação não fixou quaisquer requisitos nesse sentido.

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 8029

Quanto aos limites e condições referentes ao projeto de exploração comercial proposto, a exploração do bingo deveria ter por finalidade angariar recursos para o fomento do desporto (art. 60), sendo um dos requisitos para a concessão de autorização para a entidade desportiva a prévia apresentação e aprovação de projeto detalhado de aplicação de recursos na melhoria do desporto olímpico, com prioridade para a formação do atleta (art. 62, IV). Também se exigia para a concessão da autorização apresentação de parecer favorável da Prefeitura do Município onde se instalaria a sala de bingo, versando sobre os aspectos urbanísticos e o alcance social do empreendimento (art. 62, VII).

No que diz respeito aos limites e condições associados ao controle do mercado de jogos, o Decreto nº 2.574, de 1998, que regulamentou a Lei nº 9.615, de 1998, determinava que cada entidade de administração do desporto, entidade de prática desportiva ou liga poderia credenciar até dois estabelecimentos para a prática do bingo permanente (art. 73, § 3º).

Quanto às obrigações fiscais, a legislação, inicialmente, não previa nenhum tributo especial.

A MPV nº 2.049-24, de 26 de outubro de 2000, alterou o art. 59 da Lei Pelé, determinando que a exploração de jogos de bingo passava a constituir serviço público de competência da União, e seria executada, direta ou indiretamente pela Caixa Econômica Federal – CEF, em todo o território Nacional.

O Decreto nº 3.659, de 14 de novembro de 2000, regulamentou o art. 59 da Lei Pelé, com a redação que lhe foi dada pela MPV nº 2.049-24, de 26 de outubro de 2000, determinando que 4% (quatro por cento) da

arrecadação dos sorteios de jogos de bingo passariam a ser destinados à União, para aplicação no fomento do esporte e do turismo (art. 14).

Quanto às obrigações extrafiscais, não havia, para a entidade desportiva, nenhuma obrigação imposta, salvo, como já mencionamos, o fato de que a exploração do bingo deveria ter por finalidade angariar recursos para o fomento do desporto (art. 60), sendo um dos requisitos para a concessão de autorização para a entidade desportiva a prévia apresentação e aprovação de projeto detalhado de aplicação de recursos na melhoria do desporto olímpico, com prioridade para a formação do atleta (art. 62, IV).

A empresa comercial, quando contratada, deveria destinar 7% (sete por cento) da receita bruta para a entidade desportiva.

Além disso, com a transferência da exploração dos bingos para a CEF, 7% (sete por cento) da receita bruta com a atividade passou a ser a ela destinada.

3.1.4. CONCLUSÃO

Feita a análise da regulamentação dos jogos de azar em direito comparado, constata-se algumas **tendências**, apontadas pelo Parecer, quanto ao tratamento conferido à matéria.

Há, desde os anos de 1960, um fenômeno progressivo de aceitação dos jogos de azar na legislação dos diversos países, que elimina a

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls 8030

marginalização e o estigma desta atividade considerada historicamente ilícita. Contudo, tal processo de abertura ou de aceitação, mesmo se caracterizando uma evolução significativa, estaria longe de ser completo, dado que grande parte dos países estudados continua adepto ao sistema tradicional de proibição, no qual a atividade de jogo de azar permanece excepcional, sendo autorizada de modo discricionário por autoridades políticas que são competentes para julgar da oportunidade da concessão e da suposta aptidão do concessionário.

Não obstante, essa predominância do sistema tradicional é atenuada pela tendência de exploração privada ou mista dos jogos, o que constitui um avanço em relação aos modelos nos quais à exploração é exclusivamente estatal e nos quais todo o resultado financeiro dos jogos é integrado no orçamento do Estado. Todavia, nesses modelos de exploração privada atuais, a fatia de mercado ocupada por cada agente no total da oferta é pré-estabelecida, de modo que não há uma verdadeira concorrência, mas uma reserva de mercado que garante o sucesso de cada empreendimento.

Segundo a Castro & Lee Advogados, é compreensível que esse seja o modelo mais em voga, uma vez que a proteção dos concessionários tem por objetivo compensar os riscos inerentes ao investimento em regiões que não são as mais apropriadas para o exercício da atividade. Mesmo se a escolha do sistema de reconhecimento e do modelo de organização e de exploração dos cassinos e bingos for uma decisão de natureza eminentemente política, é possível, conforme o Parecer, estabelecer na matéria dois postulados fundamentais que marcam a tendência legislativa em direito comparado.

O primeiro postulado consistiria em reconhecer a exploração privada como o modo mais adaptado para o exercício profissional e comercial dos jogos de azar, não cabendo ao Estado exercer esta função.

O segundo postulado consistiria em reconhecer ao Estado a função fundamental de vigilância, procedendo no controle da atividade, na qualidade do serviço, no respeito às normas técnicas, na salubridade dos estabelecimentos, na proteção dos menores e incapazes, assim como na verificação da idoneidade dos proprietários e a origem lícita dos capitais.

A tendência legislativa no Brasil, por exemplo, se assenta no segundo postulado.

Por fim, o Parecer conclui que a adoção de uma política pública séria no sentido de reconhecer a licitude dos cassinos e bingos e de promover esta atividade, combinada com a exploração privada e a vigilância pública, parece corresponder à optimização das potencialidades econômicas e sociais dos estabelecimentos de bingos.

4. O MERCADO DE JOGOS NA AMÉRICA LATINA

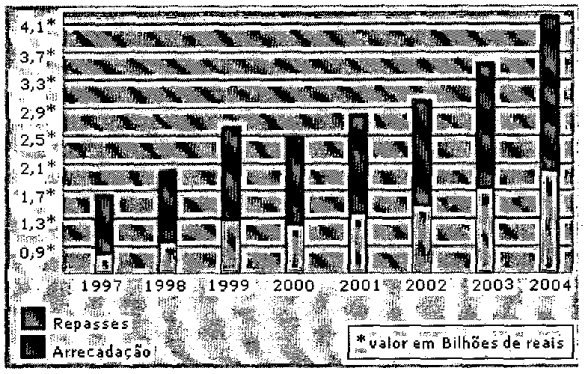
Recente estudo sobre o mercado de jogos na América Latina, divulgado pela Game Magazine (Edição nº 38, de 2004), aponta: cada habitante da América Latina destina uma média de US$ 250 anuais para o jogo, o que significa o movimento total de US$ 100 bilhões por ano no continente. Em todo o mundo, o jogo movimenta entre US$ 400 e 500 bilhões por ano, de acordo com o Instituto Sipri, de Estocolmo. Nos Estados Unidos da América (EUA), são US$ 50 bilhões gastos anualmente na atividade.

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 8031

De acordo com o estudo, os países da região onde mais se aposta são a Venezuela, Peru, Argentina, Colômbia, Panamá, Brasil e Uruguai. Nesses países, as máquinas caça-níqueis, cassinos, hipódromos, loterias e bingos ocupam o passa-tempo de milhões de pessoas.

Pelo volume que representa, o jogo na América Latina é uma das indústrias mais prósperas do continente, e gera negócios em outras atividades afins, como o setor hoteleiro, de serviços, turismo etc.

No Brasil, as loterias oficiais da CEF apresentam arrecadação crescente, como se pode ver no gráfico abaixo:



O estudo destaca ainda o lado negativo da questão: o jogo clandestino estimula a operação de máfias e a lavagem de dinheiro. Especialmente no Brasil, onde os cassinos não são permitidos, o estudo constata ainda que os jogadores buscam alternativas que atendam ao seu

objetivo, como apostas pela internet, jogo do bicho, cassinos clandestinos e, para as classes mais abastadas, viagens para países próximos onde os cassinos são legais.

Segundo Olavo Sales da Silveira, presidente da ABRABIN, dos 103 países que participam da Organização Mundial do Turismo (OMT), e que inclui todos os países desenvolvidos, apenas 2 países não tem jogos autorizados, Brasil e Cuba. Em razão disso, há forte expectativa do mercado de que haja uma regulamentação nesse sentido.

O estudo apresenta dados interessantes acerca dos países latinoamericanos. Na Argentina, por exemplo, estima-se que mais de três milhões de pessoas jogam *quiniela* clandestina (uma aposta idêntica ao jogo do bicho brasileiro e à *chance* colombiana). Segundo o jornal Clarín, a venda ilegal da quiniela é feita por cerca de 120 mil *pasadores*, atrelados a 1.100 banqueiros do jogo, com um volume de apostas que chega a US$ 520 mil por dia (US$ 173 milhões por ano). Em Buenos Aires, existem cerca de duas mil agências que funcionam na informalidade, contra apenas 1.200 legais. Como se discute uma nova legislação para o setor, os próprios *quinieleros* clandestinos fizeram uma oferta que demonstra uma força expressiva: os 120 mil vendedores da quiniela ilegal estão dispostos a pagar entre US$ 85 e US$ 100 milhões por ano para que não sejam considerados contraventores.

O estudo sobre o jogo na América Latina aponta que, na Argentina, onde nem todas as cidades permitem os jogos, as pessoas gastam cerca de US$ 700 milhões por ano em loterias, corridas de cavalo e cassinos. Apenas o Casino Buenos Aires, barco ancorado em pleno Puerto Madero, recebeu em seus caixas mais de US$ 380 milhões em 2002.

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rqs 1 / 2012 Fls. 8032

Outro dado que merece destaque acontece no Uruguai, com apenas 3 milhões de habitantes. As apostas anuais estão na casa dos US$ 550 milhões. Esse número expressivo tem uma possível explicação: os turistas estrangeiros (a maioria argentinos e brasileiros) e as SAFIs uruguaias (Sociedad Financiera de Inversion, companhia *offshore* muito popular, que, mediante pagamento de um imposto de 0,3% sobre o capital acionário, o investidor pode colocar e sacar no Uruguai qualquer quantia com anonimato garantido).

No Chile, um dos países mais moderados, são apostados cerca de US$ 200 milhões por ano, e a tendência é a forte expansão desse mercado em poucos anos.

Na Venezuela, ao contrário, são apostados legalmente mais de US$ 1,1 bilhão em jogos de azar. Apenas em corridas de cavalos, transmitidas há 20 anos pelo canal Venezolana de Televisión, são jogados cerca de US$ 125 milhões por ano. O único problema no país é o jogo ilegal, que movimenta, apenas em cassinos e bingos, um total de mais de US$ 2,2 bilhões por ano, de acordo com a Seniat – Servicio Nacional Integrado de Administracion Aduanera y Tributaria. Segundo o órgão, essas somas não são tributadas e o país está buscando uma nova legislação para trazer à legalidade o jogo clandestino.

Em junho de 2004, durante a realização de um painel sobre o jogo na América Latina na 6ª Conferencia Anual sobre Juegos y Hospitalidad en el Caribe, que aconteceu em Porto Rico, foi debatido o crescimento do setor de cassinos no continente, com enfoque para o fato de a atividade ser um serviço complementar à indústria de turismo. A conclusão a que representantes do

Peru, Argentina e Panamá chegaram foi a de que os cassinos na América Latina não são um recurso turístico, mas um *serviço turístico*.

Para a IGT-América Latina, é um mito dizer que o cassino ajuda o turismo; pelo contrário, o turismo ajudaria os cassinos. Para a IGT, a América Latina é um dos mercados emergentes mais importantes do mundo no ramo de jogos. E o fato de o setor de jogos atrair estrangeiros é um dado interessante: a ingerência de grupos criminosos italianos, espanhóis e angolanos no Brasil nesse ramo é objeto de várias investigações por parte do MP e do DPF.

Existem no Peru, atualmente, cerca de 50 mil máquinas caça-níqueis em funcionamento e 180 mesas de jogo. Quanto aos bingos, há menos de dez, uma vez que a legislação anterior só permitia salas de máquinas para operadores que tivessem um bingo ou uma discoteca. Uma lei de 2002 não faz mais essa exigência, e os bingos não devem durar mais do que poucos anos no país.

A empresa peruana Heal Technology tem exportado roletas eletrônicas para Colômbia, Chile, Argentina, Venezuela, Panamá, Costa Rica, Guatemala e Nicarágua. Ou seja, empresas latino-americanas já começam a se destacar no setor e a criar ramificações.

A atual legislação de jogo no México data de 1947 e não prevê cassinos, regulando apenas as loterias, hipódromos (o país possui um dos mais importantes do continente, o Hipódromo de Las Américas), corridas de galgos, brigas de galos (cerca de três milhões de funções por ano), apostas numéricas e sport books.

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 8033

A aposta numérica ou *yak* do México é uma modalidade de jogo idêntica ao bingo praticado no Brasil. Está presente em praticamente 40 salas, nas cidades de Monterrey, Guadalajara, Cidade do México, Tijuana, Culiacán, Cancún, Mérida, Puebla, Acapulco, Nuevo Laredo, Cuernavaca e León.

No México, enquanto uma nova legislação para o jogo não é definida pelo Congresso mexicano, o país convive com cerca de 1.500 lugares de apostas ilegais, que faturam quase US$ 600 milhões por ano que não se reportam ao fisco, de acordo com a Associação Mexicana de Hotéis e Motéis. Trazer esse setor para a legalidade é uma das grandes lutas no Congresso e em várias áreas do governo.

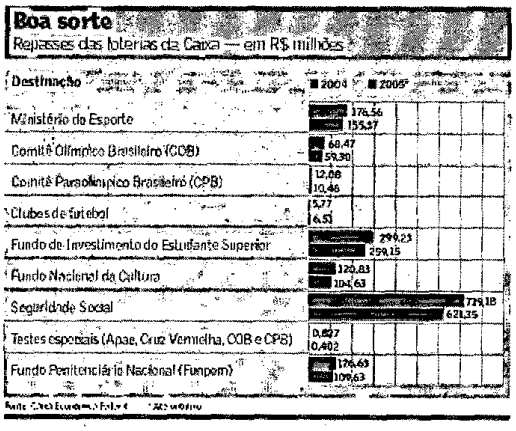
Estima-se que anualmente uma média de 200 mil mexicanos viajam para Las Vegas e gastam pelo menos US$ 160 milhões na Capital Mundial do Entretenimento apenas em hotéis e alimentação. E a quase totalidade viaja para jogar nos cassinos da cidade, razão pela qual a iniciativa de reabrir os cassinos mexicanos ganha cada vez mais adeptos.

Há uma tendência de regulamentação dos mercados de jogos nacionais na América Latina, dada a crescente importância que esse setor tem representado para o desenvolvimento do turismo e o descontrole estatal frente à exploração clandestina e ilegal.

5. O MERCADO DE JOGOS NO BRASIL

O mercado legal de jogos no Brasil tem sofrido relativo encolhimento. O crescimento das loterias em 2005 foi de apenas 4%, o que não repõe a inflação do período, estimada em 5,7% pelo IPCA.

Os repasses legais em 2005 foram menores em relação a 2004:



Fonte: Valor Econômico (11/04/2006 – Edição nº 1488)

Estima-se que parte do fraco desempenho se deve à saturação das casas lotéricas, que ficaram sobrecarregadas ao se tornarem correspondentes bancários sem infra-estrutura tecnológica adequada. A previsão é de que esse gargalo seja superado este ano, com a substituição dos atuais terminais por novos, que farão o tempo de cada transação cair de 8 para 2 segundos. Outro problema apontado são os baixos prêmios, cada vez menores devido aos impostos e às obrigações de repasses a programas públicos diversos. Apenas

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 8034

32% dos recursos arrecadados são distribuídos sob a forma de prêmios. Com a promessa de retorno maior, os jogos ilegais (jogo do bicho, caça-níqueis e bingos) e loterias estaduais arrebanham a maior parte do mercado de jogos. Não há estatísticas sobre o segmento, mas estimativas de especialistas na área indicam algo em torno de R$ 12 bilhões anuais. Quase três vezes o valor arrecadado pelas loterias federais.

Todas as loterias
Arrecadação em R$ milhões

Mega-Sena	1.878,451
Lotofácil	808,823
Lotomania	459,810
Quina	529,274
Dupla Sena	152,004
Loteria Instantânea	75,683
Loteria Federal	147,489
Loteca	69,521
Lotogol	4,873
Total	**4.125,928**

Fonte: Caixa Econômica Federal
Obs.: Valores acumulados de 1º de Janeiro a 14/12/2005

Fonte: Valor Econômico (idem)

No Brasil, a arrecadação *per capita* de loterias legais é de US$ 6,80, uma das menores do mundo, segundo dados da World Lottery Association (WLA), a associação mundial de loterias. A título de exemplificação, em Cingapura arrecada-se US$ 679 *per capita*; na Espanha, US$ 371,20; e, nos EUA, US$ 162.

A experiência tem mostrado, segundo a CEF, que quanto maior o prêmio oferecido, maior a demanda de apostadores. No caso da Mega-Sena,

por exemplo, R$ 20 milhões é o valor a partir do qual as apostas crescem de forma exponencial. Repasses diversos e impostos ficam, em média, com 48% da arrecadação das loterias. A lista de repasses, já expressiva, está em contínua expansão, e há mais de 30 proposições legislativas tramitando no Congresso Nacional criando novas destinações. Os 20% restantes da arrecadação das loterias cobrem custos operacionais, incluindo comissão de lotéricos (11%) e despesas de fornecedores.

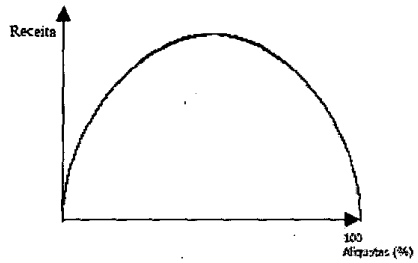
Em outros países, por exemplo, são reservados pelo menos 50% líquidos para o pagamento de prêmios aos apostadores. O Brasil é um dos que mais destina recursos de loterias para programas sociais. Apenas 32% da arrecadação vão para o prêmio. No mundo, estima-se uma média entre 40% e 50%. Os valores repassados pela CEF vão para o Ministério do Esporte, Comitê Olímpico Brasileiro (COB), Comitê Paraolímpico Brasileiro (CPB), clubes de futebol, Fundo Nacional de Cultura, Seguridade Social, Fundo Penitenciário Nacional, Testes Especiais (concursos da Loteca com renda revertida a instituições como APAE, Cruz Vermelha, COB e CPB) e Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior (Fies).

Há tese de que a experiência internacional tem mostrado que no mercado de jogos se aplica a Curva de Laffer, controversa teoria apresentada no início da década de 1980 pelo economista norte-americano Arthur Laffer. Segundo essa teoria, existe uma relação peculiar entre a arrecadação tributária e a taxa de impostos na economia. Quando esta última é baixa, a relação é diretamente proporcional, mas, depois de ultrapassar um ponto de maximização da arrecadação, a relação passa a ser inversamente proporcional. Assim, a partir de determinado nível de tributação, qualquer elevação da taxa, em vez de provocar aumento da arrecadação, resultaria numa redução. Ao

Senado Federal/SGM/CEDF
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls 8095

contrário, uma redução da taxa de impostos proporcionaria um aumento da arrecadação.

Nesse sentido, considerando a peculiaridade da demanda no mercado de jogos, se as alíquotas de impostos e de repasses caem, a arrecadação bruta da loteria tende a se expandir, com benefícios para todos os programas públicos. Ou seja, esse mercado se encontraria na secção descendente da curva abaixo, em que a arrecadação fiscal é inversamente proporcional à variação das alíquotas fiscais e da destinação a programas sociais.



Assim, atravessando-se o ponto de maximização (vértice da curva), haveria uma tendência de procura por jogos clandestinos (como caça-níqueis e bingo).

No caso das loterias, há, de fato, evidências de que prêmios maiores levariam a mais apostas. A Mega-Sena, por exemplo, passou, na década de 1990, a trabalhar com o conceito de *jack pot* – de grandes prêmios –

com o acúmulo de parte da arrecadação para ser sorteada nos concursos com final 0 e 5. Observou-se que prêmios mais vistosos atraíram mais apostadores. Além disso, quando os prêmios lotéricos, de uma forma geral, estão acumulados, a mídia nunca deixa de noticiar a formação de longas filas nas loterias.

5.1. LOTERIAS FEDERAIS E ESTADUAIS

5.1.1. LOTERIAS EXPLORADAS PELA UNIÃO

Como já mencionamos, a CEF explora atualmente as seguintes modalidades lotéricas:

– Loteria Federal (Decreto-Lei nº 204, de 1967);

– Loteria Instantânea (Decreto nº 99.268, de 1990);

– Loteria Esportiva e Lotogol (Decreto-Lei nº 594, de 1969);

– Lotomania, Mega-Sena, Quina, Dupla Sena e Lotofácil (Lei nº 6.717, de 1979).

Vários diplomas legais dispõem sobre a destinação dos recursos arrecadados com cada uma das modalidades lotéricas exploradas pela CEF, prevendo a sua distribuição a órgãos e entidades cuja atividade preponderante tem finalidade social.

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 3 / 2012 Fls. 8036

A repartição da receita obtida com cada uma das modalidades de loteria é definida nessas leis e, de acordo com a página da Caixa Econômica Federal na internet, dá-se da seguinte forma:

DISTRIBUIÇÃO DA RECEITA DE LOTERIAS (%)				
DESTINAÇÃO	**LOTECA E LOTOGOL**	**LOTOMANIA, MEGA-SENA, QUINA, DUPLA SENA E LOTOFÁCIL**	**INSTANTÂ-NEA**	**FEDERAL**
Fundo Nacional da Cultura	3,00	3,00	3,00	3,00
Comitê Olímpico Brasileiro	1,70	1,70	1,70	1,70
Comitê Paraolímpico Brasileiro	0,30	0,30	0,30	0,30
Imposto de Renda	12,00	13,80	12,00	19,50
Prêmio Líquido	28,00	32,20	28,00	45,50
Comissão de Lotéricos	9,00	9,00	13,00	5,00
Tarifa de Administração	11,00	10,00	16,00	5,00
FDL – Fundo de Desenvolvimento das Loterias		1,00		

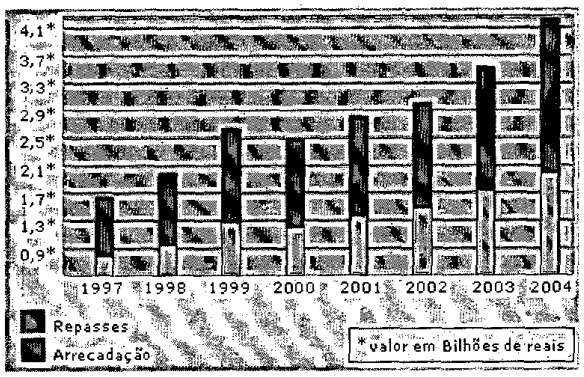
DISTRIBUIÇÃO DA RECEITA DE LOTERIAS (%)				
DESTINAÇÃO	**LOTECA E LOTOGOL**	**LOTOMANIA, MEGA-SENA, QUINA, DUPLA SENA E LOTOFÁCIL**	**INSTANTÂ-NEA**	**FEDERAL**
Comissão da CEF			1,00	10,00
Entidades de prática desportiva	10,00			
Seguridade Social	7,95	18,10	15,40	4,59
FIES – Crédito Educativo	3,41	7,76	6,60	1,96
Fundo Penitenciário Nacional	3,14	3,14	3,00	3,45
Secretaria Nacional de Esportes	10,50			
Renda Bruta	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Adic. Sec. Nac. Esportes	4,50	4,50		
Seguridade Social				15,00
Arrecadação Total	**104,50**	**104,50**	**100,00**	**115,00**

Fonte: Página eletrônica da Caixa Econômica Federal na Rede Mundial de Computadores (internet)

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 8037

Os quadros abaixo informam o total arrecadado pelas Loterias exploradas pela CEF de 1997 a 2004 e os valores dos repasses para os programas sociais do Governo Federal de 1997 a 2005, conforme dados fornecidos pela CEF.

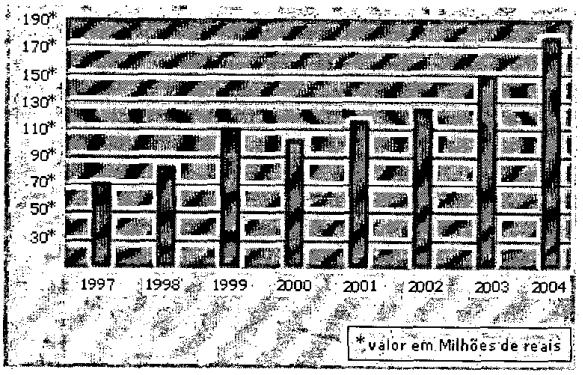
Arrecadação das Loterias da CAIXA
e
Repasses para programas sociais do Governo Federal



ANO	ARRECADAÇÃO	REPASSES
1997	1.659.665.908,36	784.931.139,63
1998	1.988.782.459,79	958.585.435,54
1999	2.627.461.162,39	1.282.589.932,29
2000	2.475.706.426,62	1.190.332.475,99
2001	2.804.744.531,27	1.383.422.830,78

2002	3.011.683.267,60	1.474.748.042,63
2003	3.544.544.461,82	1.736.365.072,94
2004	4.214.789.137,90	2.009.168.741,30

Repasse ao Ministério do Esporte

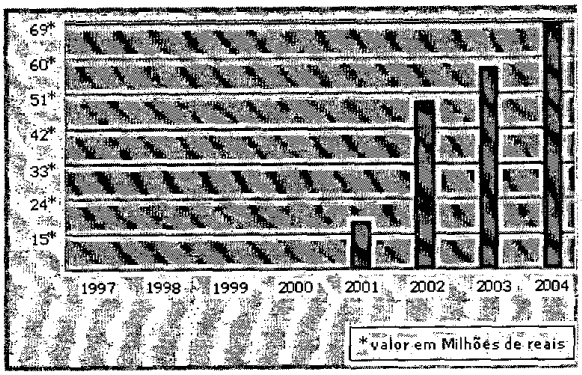


ANO	REPASSES
1997	70.807.361,66
1998	83.043.883,55
1999	110.183.452,23
2000	102.723.288,83
2001	116.806.811,10

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 8038

2002	125.520.178,34
2003	149.029.613,20
2004	176.564.793,10
TOTAL	935.679.382,01

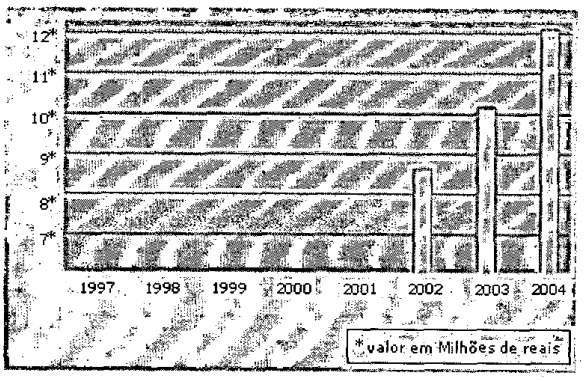
Repasse ao Comitê Olímpico Brasileiro - COB



ANO	REPASSES
2001	17.914.947,17
2002	48.844.316,29
2003	57.572.018,17
2004	68.471.171,80

TOTAL	192.802.453,43

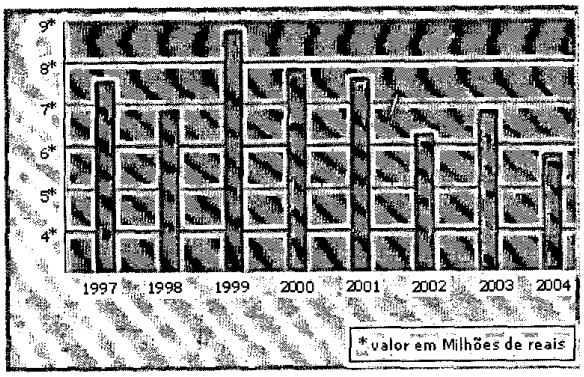
Repasse ao Comitê Paraolímpico Brasileiro - CPB



ANO	REPASSES
2001	3.161.460,31
2002	8.619.582,90
2003	10.159.765,61
2004	12.083.145,61
TOTAL	34.023.954,43

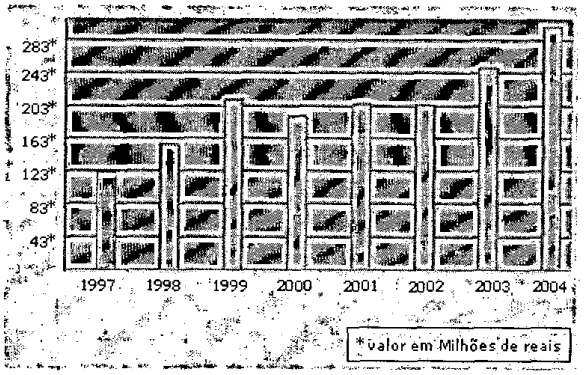
Repasse aos Clubes de Futebol

Senado Federal/SGM/CEDI
Proc. Nº Rep 1 1/2012 Fl. 8033



ANO	REPASSES
1997	7.530.609,23
1998	6.830.247,27
1999	8.749.219,12
2000	7.811.843,26
2001	7.565.399,44
2002	6.239.224,84
2003	6.785.625,82
2004	5.769.219,08
TOTAL	57.281.388,06

Repasse ao Fundo de Investimento do Estudante Superior-FIES/ Crédito Educativo

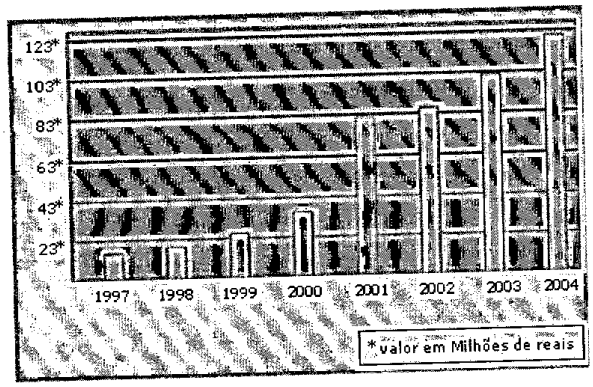


ANO	REPASSES
1997	121.309.696,79
1998	155.550.107,66
1999	211.000.501,91
2000	191.134.701,82
2001	205.296.281,71
2002	204.407.670,68
2003	249.500.253,37
2004	299.235.593,75
TOTAL	1.637.434.807,69

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 8040

Repasse ao Fundo Nacional da Cultura - FNC

Destinação estabelecida pela Lei nº 10.264, de 16 de julho de 2001 (Lei Agnelo/Piva).

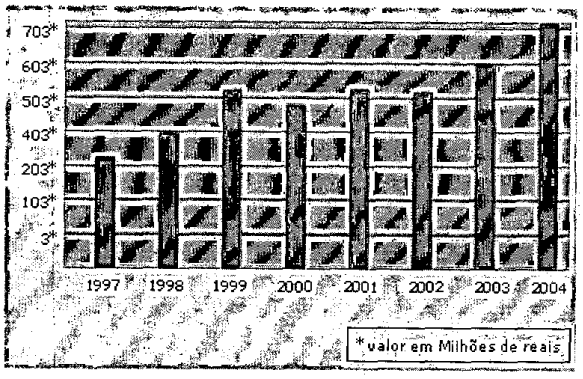


ANO	REPASSES
1997	15.892.675,88
1998	19.071.056,35
1999	25.232.316,07
2000	35.165.114,44
2001	81.881.011,19
2002	86.247.737,49
2003	101.597.681,45
2004	120.831.482,16

TOTAL	485.919.075,03

Repasse à Seguridade Social

Destinação estabelecida pela Lei nº 10.264, de 16 de julho de 2001 (Lei Agnelo/Piva).

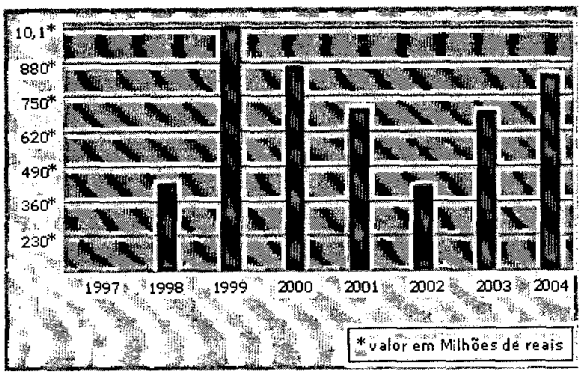


ANO	REPASSES
1997	325.885.713,39
1998	398.571.597,13
1999	524.978.670,46
2000	479.853.706,39
2001	529.445.930,01
2002	520.666.785,35

Senado Federal/SGM/CEDF
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 8041

2003	602.555.663,48
2004	719.179.576,52
TOTAL	4.101.137.642,73

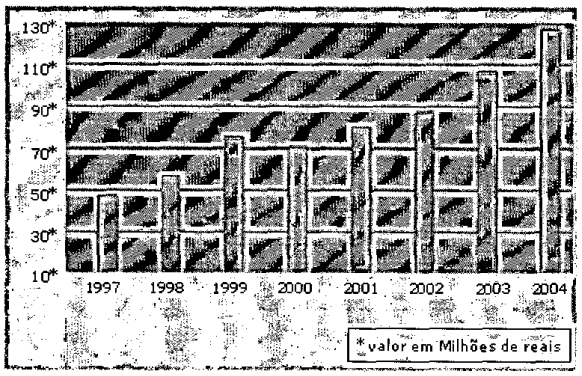
Repasse Testes Especiais (APAE, Cruz Vermelha, COB e CPB)



ANO	REPASSES
1997	66.554,37
1998	426.101,09
1999	1.016.644,98
2000	860.716,71

2001	703.077,94
2002	416.166,69
2003	689.025,77
2004	827.576,80
TOTAL	5.005.864,35

Repasse ao Fundo Penitenciário Nacional – FUNPEN



ANO	REPASSES
1997	47.215.411,72
1998	56.728.047,93
1999	75.152.743,67
2000	70.783.447,49

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 8042

2001	80.305.321,19
2002	87.291.784,74
2003	106.494.007,71
2004	126.633.169,03
TOTAL	650.603.933,48

REPASSES DAS LOTERIAS CAIXA AOS BENEFICIÁRIOS LEGAIS

2005

BENEFICIÁRIO	VALOR
Ministério do Esporte	184.925.355,27
Comitê Olímpico Brasileiro - COB	70.897.189,00
Comitê Paraolímpico Brasileiro - CPB	12.511.266,77
Clubes de Futebol	7.361.470,36
Fundo de Investimento do Estudante Superior-FIES/ Crédito Educativo	309.172.733,80
Fundo Nacional da Cultura - FNC	125.112.688,14
Seguridade Social	743.492.926,59
Testes Especiais (APAE, Cruz Vermelha, COB e CPB)	402.166,39
Fundo Penitenciário Nacional – FUNPEN	131.127.068,93

Subtotal	1.585.002.865,25
Imposto de Renda	508.310.145,48
TOTAL	2.093.313.010,73
Prêmios Prescritos (repassados ao FIES no período)	79.296.298,55
Prêmios Prescritos (repassados a Seguridade Social no período)	0,00
Repasses Prescritos, destinados ao Ministério do Esporte por força da MP 229/2004	13.788.433,74

5.1.2. LOTERIAS ESTADUAIS

De acordo com informações prestadas pela CEF a esta CPI, 14 (catorze) Estados exploram loterias.

O quadro a seguir, também elaborado pela CEF, apresenta um resumo dos jogos explorados pelos diversos Estados (os quadros em amarelo indicam exploração estadual do jogo):

Jogo do Bicho – 27 estados
Loterias Estaduais – 14 estados
Raspadinha – 5 estados

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Req 1 / 2012 Fls. 8043

ESTADO	AC	AL	AM	AP	BA	CE	DF	ES	GO	MA	MG	MS	MT	PA	PB	PE	PI	PR	RJ	RN	RO	RR	RS	TO	SC	SP	SE
Jogo do Bicho																											
Loteria Estadual																											
Raspadinha																											
Roda da Sorte																											
Alagoas da Sorte																											
Lotinha																											
Prêmio do Rei (*)																											
Telesena																											
VLT - Caça níqueis																											
Maranhão da Sorte																											
Pernambuco da Sorte																											
Pimba																											
Totolec																											
Casa Feliz																											
Paraíba da Sorte																											
Tô Rico																											
(*) Antigo Prêmio Fácil																											

Fonte: GELOT/Consultores de Campo

As seguintes considerações acerca das loterias estaduais constam de documento encaminhado a esta CPI pela CEF:

> Governos Estaduais editaram normas jurídicas amparando a exploração de jogos de azar (loterias, bingos, apostas em máquinas eletrônicas, etc...), embora a competência privativa para legislar sobre a matéria seja da União.
>
> O histórico da exploração de loterias e jogos mediante Leis estaduais bem demonstra o quanto estão suscetíveis a influências externas, que em nada atendem aos princípios norteadores da excepcionalização da prática de jogos de azar.
>
> As legislações estaduais dão cobertura legal para que empresas privadas explorem diretamente os bingos e apostas em máquinas eletrônicas (caça-níqueis e similares), em contrapartida de módicas taxas fixas ou percentuais sobre a arrecadação declarada pelas terceirizadas, que

invariavelmente são irrisórias quando comparadas com a arrecadação real que o negócio propicia.

Essa exploração é efetuada sem uma fiscalização efetiva, ou seja, no melhor dos mundos para a prática de qualquer tipo de ilicitude.

Essa prática favorece a utilização das loterias estaduais como "barrigas de aluguel", favorecendo o enriquecimento ilícito de particulares às custas da economia popular e em detrimento dos princípios norteadores da excepcionação da exploração dos jogos de azar em território brasileiro, como fator de canalização de recursos para programas que têm por base princípios éticos de solidariedade social e pelo dever que o Estado tem de salvaguardar a integridade da vida social e impedir o surgimento e proliferação de jogos proibidos.

Com freqüência verifica-se práticas intimidatórias na delimitação de territórios para a exploração de apostas em máquinas eletrônicas.

A ausência de efetivo controle do poder público estadual sobre a atuação de seus terceirizados favorece as práticas ilícitas, permite os danos econômicos e morais que a difusão do vício do jogo arrasta consigo e fomenta fatores de degradação moral e de corrupção social, que comprometem a ordem e a paz social.

É comum os Governos Estaduais e seus terceirizados investirem em campanhas publicitárias para enaltecer os benefícios sociais advindos dessa "parceria", citando valores repassados pelo negócio, sem, no entanto, mencionar que se trata de irrisória parcela do total arrecadado.

Essas campanhas induzem as pessoas a uma equivocada percepção da verdadeira dimensão do negócio e ajudam a camuflar outras questões envolvidas, que precisam ser enfrentadas pelo Poder Público.

Senado Federal/SGM/CEDF
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 8044

Acrescente-se aos problemas relatados a falta de amparo legal das legislações estaduais, que tratam da exploração de loterias e jogos, pois está firmado pelo Supremo Tribunal Federal que essas normas estaduais padecem de inconstitucionalidade formal.

Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI) contra legislações estaduais de loterias e jogos

As ADI 2847 e 2948 foram julgadas procedentes pelo Supremo Tribunal Federal, declarando a inconstitucionalidade de leis editadas pelo Distrito Federal e Mato Grosso, respectivamente, por ofensa ao Art. 22, I e XX, da Constituição Federal.

(...)

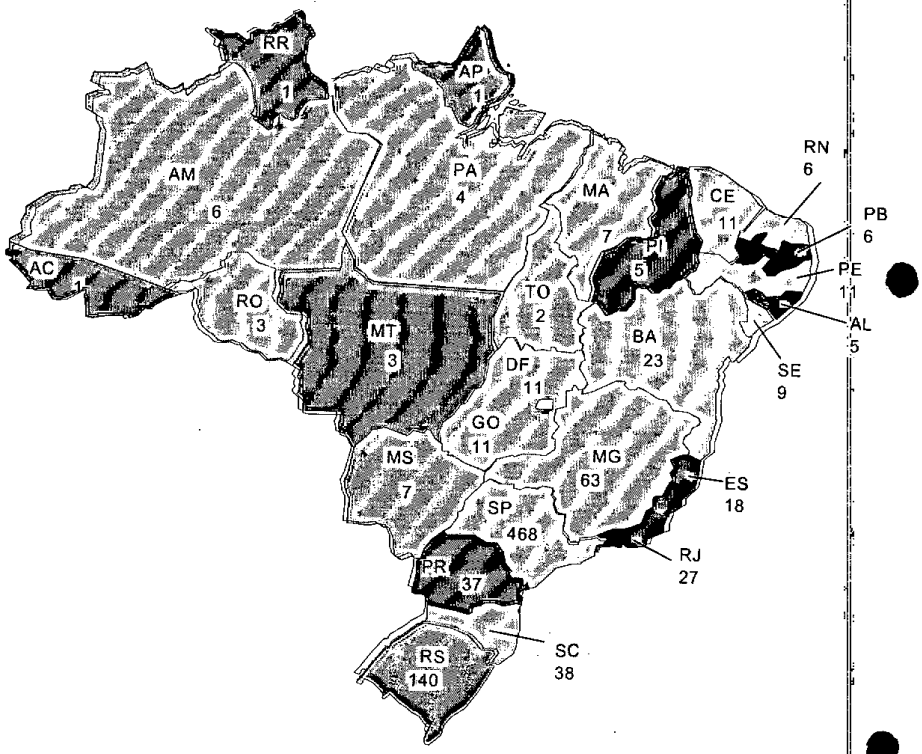
Outras 14 Ações aguardam julgamento no STF, envolvendo competência legislativa em matéria de loterias e jogos, contra leis editadas pelos Estados de Alagoas, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Tocantins.

5.1.3. BINGOS E CAÇA-NÍQUEIS

De acordo com informações prestadas pela CEF a esta CPI, há cerca de 924 bingos identificados no Brasil, distribuídos da seguinte forma:

924 BINGOS IDENTIFICADOS NO BRASIL, DISTRIBUÍDOS CONFORME O MAPA

DENTRE ESTES, 389 BINGOS FORAM AUTORIZADOS PELA CAIXA AO LONGO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DA LEGISLAÇÃO



Quanto à arrecadação das casas de bingo, a CEF apresentou a esta CPI os seguintes dados, relativos aos anos de 2001 e 2002:

Senado Federal/SGM/CEPI 8045
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls.

DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO DOS BINGOS					
ANO	ARRECADAÇÃO	ENTIDADE DESPORTIVA	CAIXA	MINISTÉRIO DO ESPORTE	COB/CPB
2001	267.290.375,37	18.710.326,27	18.710.326,27	12.028.066,90	1.896.154,24
2002	120.378.891,98	8.426.522,44	8.426.522,44	5.417.050,14	2.409.867,29
TOTAL	387.669.267,35	27.136.848,71	27.136.848,71	17.445.117,04	4.306.021,53
Observações:					
a) As prestações de contas das casas de bingo não foram homologadas pela CAIXA em face de evidências de subestimação dos valores de arrecadação declarados, fato denunciado ao Ministério Público Federal.					
b) Estudos comparativos, entre o valor de arrecadação declarado pelos bingos e o valor projetado a partir da coleta de dados de rodadas, indicam a omissão de 80% a 90% da arrecadação real.					

O documento da CEF comenta a situação atual dos bingos:

Prolifera a exploração de bingo e jogos eletrônicos (inclusive via internet), na clandestinidade ou amparada em normas estaduais ou em medidas liminares.

Essa exploração invariavelmente é efetuada sem nenhuma fiscalização e com freqüência verifica-se práticas intimidatórias na delimitação de territórios, por parte de facções do crime organizado.

A atuação repressiva do Poder Público não tem sido capaz de eliminar a exploração ilícita desses jogos de azar.

Decisões judiciais que autorizam a continuidade desses jogos de azar quase sempre o fazem sem a previsão de qualquer destinação social ou qualquer outro encargo.

> A ligação dos agentes exploradores dessa atividade com o crime organizado é freqüentemente divulgada pela mídia ou evidenciada em operações policiais.

O documento chama atenção, ainda, para uma situação que agravou o problema da exploração ilícita de máquinas de jogos de azar no Brasil:

> A norma interna Solução de Consulta nº 9b (SC-9), da Secretaria da Receita Federal, colocou caça-níqueis, vídeo-pôquer e vídeo-bingo sob a mesma classificação de computadores comuns, o que, segundo o Ministério Público Federal, facilitou a importação de máquinas de jogos de azar.

A CEF aponta as seguintes conseqüências da situação atual em que os bingos se encontram:

1) ambiente favorável ao enriquecimento ilícito dos exploradores dessa atividade;

2) ambiente propício à degradação social, pela ausência de controle do Poder Público;

3) condições favoráveis à utilização da atividade por organizações criminosas e suas graves conseqüências sociais;

4) evidências de lesão aos direitos do consumidor, na propaganda enganosa da premiação, no processo de sorteio e no pagamento de prêmios.

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 8046

5.2. PERFIL DAS CASAS DE BINGO NO BRASIL

Durante as investigações desta CPI, 27 dirigentes de casas de bingo e distribuidores de máquinas de vídeobingo deram depoimentos, no plenário da Comissão ou na Polícia Federal, com a assistência da assessoria desta CPI, acerca do funcionamento desses estabelecimentos. Além disso, foi encaminhado para os bingos um questionário elaborado por esta Relatoria (Anexo II-A deste Relatório), demandando uma série de informações, tais como:

a) arrecadação média mensal e anual;

b) valores pagos anualmente a título de tributos;

c) valores pagos anualmente a instituições esportivas;

d) número de funcionários;

e) descrição dos tipos de jogos que proporciona;

f) percentual de receita entre jogos de cartela X eletrônicos;

g) os fornecedores de máquinas eletrônicas, a quantidade de máquinas de cada fornecedor, a receita média por máquina de cada fornecedor, a remuneração de cada fornecedor, a tecnologia de processamento das máquinas de cada fornecedor (se *on-line* ou *off-line*);

h) indicação do processo judicial que autoriza o funcionamento da entidade; e

i) indicação de eventual doação pelo bingo ou quaisquer dos seus sócios para campanha de qualquer entidade partidária ou candidato político.

Foram tomados os depoimentos das seguintes pessoas:

OLAVO SALES DE OLIVEIRA, da Associação Brasileira de Bingos – ABRABIN e do Bingo Augusta;

CARLOS EDUARDO CANTO, da Federação Brasileira de Bingos – FEBRABINGO;

VALDENIZ MAURO, do Bingo Ribeirão Pires;

MARCELO RODRIGUES DA CUNHA GOMES, do Bingo Coliseu;

JUAREZ ALMEIDA E SILVA, do Bingo Estrela;

OSWALDO LUIZ COELHO MARTINS PEREIRA, do Bingo Real;

CARLOS ALBERTO FERREIRA, do Bingo Guarujá;

LEVI YKUTAKE, do Bingo Avenida;

NELSON DE SALVI, do Bingo Barão;

DANILO VENTURA UCHIDA, do Gran Bingo;

MARCELO GOMES FRANCO, do Cash Bingo;

EMERSON MASSAYOSHI TAKAHASHI, do Bingo da Lapa;

VALDIR VENTURINI, do Bingo da Estação;

IVETE APARECIDA VIEIRA FERNANDES, do Bingo de Penedo;

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 8047

MILTON PRADO LYRA, do Bingo Barão Jaú;

MAURICIO MAURUM, do Bingo Cigano;

RAIMUNDO NONATO DE ALMEIDA, do Bingo 2001;

ARIMATEIA APARECIDA VEIGA, do Bingo Carijós;

CLÁUDIO ANTÔNIO RODRIGUES, do Bingo Conceição;

DENILSON BENETTI, do Bingo Glicério;

ROBERTO GUEDES, do New Bingo;

VERA LÚCIA BARBOSA, do Bingo Aquários;

ROBSON DE SOUSA MENDES, do Bingo Glamour;

RUI MANUEL MENDES FRANCISCO, da Brasil Games;

FERNANDO MENDES DIAS, da São Paulo Games;

RUI JOSÉ REI DA COSTA MONTEIRO, da Brasil Games; e

JOSÉ CURTOLO, da Brasil Games.

Esta CPI também tentou tomar o testemunho dos Srs. Jair da Ressurreição, sócio dos Bingos Imperador, Imperatriz e Itaim; Artur José Valente de Oliveira Caio e José Paulo Teixeira Cruz Figueiredo, das empresas FABAMA, Brasil Games e São Paulo Games; Alejandro e Johnny Ortiz, da Bingo Matic e de outras empregas de vídeobingo; e José Renato Granado, da Associação de Bingos do Rio de Janeiro. No entanto, nenhum deles

compareceu à CPI quando marcados os seus depoimentos, justificando que se encontravam no exterior.

Equipe formada por membros da Polícia Federal, colocados à disposição desta CPI, juntamente com a assessoria desta Relatoria, visitou 16 bingos nos Estados de São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Bahia. Nessas visitas, a equipe entrevistou os dirigentes, proprietários e gerentes desses bingos, bem como funcionários e clientes daquelas casas de jogos. As entrevistas visaram obter informações para a elaboração de um perfil das principais características de funcionamentos das casas de bingos no Brasil, bem como dos trabalhadores e clientes. Também foram observadas as instalações dos bingos com o intuito de verificar como geralmente são dispostos os ambientes nos quais as modalidades de jogos são disponibilizadas para os clientes – máquinas eletrônicas e jogo de cartela, bem como outros espaços como bar, restaurante e áreas reservadas para atividades culturais. A equipe fez relatórios, fotografou os locais visitados e gravou as entrevistas (Anexo II-B deste Relatório).

Esta CPI também fez um amplo levantamento acerca dos bingos existentes no Brasil. Tomou-se por base o cadastro da Receita Federal, da ABRABIN e da Febrabingo. Nesse levantamento, constatou-se a existência de 1.547 bingos no Brasil (ver relação das casas de bingo no Brasil no Anexo II-C). Desse total, 115 não estão com situação regular na Receita Federal. Não foram localizados os CNPJs de 164 casas de bingo. O fato de não ter sido localizado o CNPJ não quer dizer, necessariamente, que todos esses bingos

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 8048

funcionam clandestinamente. Parte do cadastro da Abrabin e da Febrabringo contém apenas o nome pelo qual o bingo é conhecido, o endereço e o telefone do bingo. Em muitos casos, o nome empresarial é diferente, e a empresa não tem nome fantasia, o que pode ter inviabilizado a localização do CNPJ. Como não chegaram as respostas dos questionários de todos os bingos localizados até a conclusão deste Relatório, não foi possível confirmar essas informações.

A distribuição dos bingos por Estado está de acordo com o quadro a seguir. Nota-se que os Estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Santa Catarina concentram 68% do total de bingos localizados. Em termos regionais, há uma grande concentração dos bingos nas regiões Sudeste (53% do total) e Sul (23% do total). Não foi possível saber ao certo quantos desses bingos estão de fato funcionando. Tendo em vista que hoje eles funcionam precariamente, com base em liminares judiciais, é comum que um bingo esteja aberto em uma determinada semana e fechado na semana seguinte, e vice-versa. No entanto, há uma situação estável em algumas unidades da federação, como Distrito Federal e Paraná, onde, há bastante tempo, nenhum bingo funciona.

UF	Total	Inaptos	Com CNPJ localizado
AC	2	0	1
AM	3	0	1

AP	2	0	2
PA	23	4	16
RO	4	1	4
RR	1	0	1
TO	4	0	4
NO	**39**	**5**	**29**
AL	8	0	8
BA	40	4	36
CE	31	4	29
MA	19	3	17
PB	15	0	15
PE	37	9	35
PI	9	1	9
RN	17	0	16
SE	8	0	7
NE	**184**	**21**	**172**
DF	34	5	31

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 /2012 Fls. 8049

GO	39	2	39
MS	14	2	13
MT	7	1	7
CO	**94**	**10**	**90**
ES	31	6	30
MG	114	16	113
RJ	86	3	66
SP	595	0	526
SE	**826**	**25**	**735**
PR	63	8	52
RS	224	31	205
SC	117	15	100
SU	**404**	**54**	**357**
Total	**1547**	**115**	**1383**

Sobre os dados que chegaram até a conclusão deste Relatório, questionados nos formulários enviados às casas de bingos, a CPI pôde chegar a certas conclusões, algumas das quais já haviam sido explicitadas nos relatórios de visitação. Essas conclusões dizem respeito à quantidade de

máquinas encontradas nas casas de bingo, à forma de pagamento aos proprietários das máquinas alugadas, à quantidade de funcionários, ao recolhimento de tributos, à participação das modalidades de jogos da arrecadação dos bingos e aos principais fornecedores de máquinas.

Com dados mais específicos em mãos, foi possível concluir que é verdadeira a tese de alto potencial de arrecadação tributária por parte do setor de bingos. Atualmente, os bingos arrecadam os seguintes impostos e contribuições sociais: PIS, COFINS, CSLL, IRRF sobre salários e sobre prêmios, INSS, ISS e FGTS. Além disso, os bingos dos quais esta CPI obteve dados também repassam recursos para instituições esportivas. No caso de Santa Catarina, os bingos também recolhem recursos para o Estado por intermédio da Companhia de Desenvolvimento Social de Santa Catarina – CODESC. Esse órgão público estadual controla o funcionamento dos bingos naquele Estado determinando, inclusive, que as máquinas de vídeobingo devem ser vistoriadas e atestadas por um órgão certificador. Em função dos problemas legais tratados com detalhes neste Relatório (item 2), a CODESC tem perdido parte de seus instrumentos de controle sobre as casas de bingo.

Convém destacar que tanto os tributos e contribuições sociais declarados quanto os repasses para entidades esportivas variam consideravelmente, não seguindo um padrão claro de acordo com o tamanho do bingo e seu movimento. O quadro a seguir demonstra um exemplo dessa inexplicável ausência de correlação entre os dados apresentados pelos bingos, o que levanta fortes indícios de que parte das casas de bingos estão sonegando tributos por meio de informações subdimensionadas de suas receitas. Convém destacar que esta prática constitui exatamente o inverso do que é feito em operações de lavagem de dinheiro (item 6.2.).

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 3 / 2012 Fls. 18050

Como se pode ver pelos indicadores apresentados, o Golden Bingo de Florianópolis é bem menor que os bingos Imperatriz e Itaim. No entanto, declara uma arrecadação correspondente a mais do dobro do Imperatriz, que é um dos dois maiores bingos do País. O repasse a entidades esportivas também não obedece a uma mesma percentagem.

Bingo	Empregados	Máquinas	Arrecadação anual	Repasse para entidades esportivas
Imperatriz/SP	281	354	3.806.420,00	59.570,00
Itaim/SP	210	250	4.510.462,00	76.665,00
Golden Bingo/SC	98	90	8.814.121,46	161.406,00

Outro ponto que se destaca é a desproporcionalidade entre a arrecadação dos jogos em máquinas eletronicamente programadas (MPEs) e o jogo de cartela. Nota-se que, nos bingos no Estado de São Paulo, as máquinas representam 80% do lucro das casas de jogos, podendo chegar a 90%, o que desvirtua de certa forma a idéia de bingo, e nos remete a uma idéia de cassino, dependendo do tipo de jogo realizado.

Ainda sobre as máquinas, concluímos que os principais fornecedores das mesmas são: Divermatic Equipamentos Eletrônicos Ltda.; Brasil Games Ltda.; Terceiro Milênio Promoção e Administração de Eventos Ltda.; Teck Gold Machines Comercio Importação e Exportação de Máquinas Ltda.; M.S. Games Produções Ltda.; Abraplay Indústria Comércio de

Eletroeletrônicos Ltda.; Paradise Games Industrial e Comercial Ltda.; e Amtec São Paulo Distribuidora de Máquinas e Equipamentos Ltda..

As máquinas eletrônicas existentes nas casas de bingo podem ser divididas em três tipos: os vídeobingos, os vídeokenos e o rodilho. Os vídeobingos, que simulam virtualmente o bingo de cartela, representam, aproximadamente, 80% do maquinário. O rodilho é uma imitação das máquinas caça-níqueis de Las Vegas. A única diferença prática é que, ao invés de uma alavanca para acionar o jogo, aperta-se um botão. Os vídeokenos, por sua vez, proporcionam uma modalidade de jogo intermediário entre o bingo de cartela e o rodilho. O apostador escolhe um número em uma cartela virtual, aperta um botão e espera que ele seja sorteado.

Como está detalhado no relatório de visitação, o pagamento para os proprietários das máquinas geralmente ocorre por intermédio de uma divisão igualitária mensal sobre a arrecadação de cada máquina. Outra forma que também é utilizada, embora em menor proporção, é o pagamento fixo mensal, que varia bastante, normalmente estando entre R$ 300,00 e R$1.000,00 por máquina.

Sobre o instrumento que autoriza o funcionamento dos bingos, pôde-se verificar que todos os estabelecimentos estão autorizados a funcionar por decisão judicial (decisões interlocutórias, na grande maioria).

O tamanho das casas de bingo é bastante variável. Há alguns estabelecimentos muito suntuosos, como os Bingos Imperador e Imperatriz, localizados na cidade de São Paulo. A suntuosidade desses bingos é facilmente percebida já pela sua fachada. No interior dessas casas, o luxo impressiona o visitante.

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 3 / 2012 Fls: 18051

Geralmente, o ambiente interno das casas de bingos reservado para o jogo de vídeobingo tem pouca iluminação e muito apelo visual, tanto das máquinas como da decoração. O local reservado para o jogo de cartela é, por sua vez, bem diferente, bem iluminado e parecendo recreativo e saudável. Há sempre um grande número de funcionários. Restou claro que a atividade de bingos é intensiva em mão-de-obra. Através das entrevistas realizadas, foi percebido que os funcionários estão satisfeitos com o trabalho, e que muitos já se especializaram nesse ramo. Considerando todos os cerca de mil e quinhentos bingos existentes em pleno funcionamento, parece plausível a informação do setor de que empregaria diretamente cerca de cento e vinte mil pessoas.

Todavia, ao contrário do que geralmente é propagado pelas lideranças do setor de bingos, os empregados são, geralmente, pessoas jovens. O gerente do Bingo Imperatriz afirmou, inclusive, que dá preferência para contratação de pessoas "com boa aparência". Não foi vista pela equipe desta CPI uma proporção razoável de trabalhadores portadores de deficiência física nem com idade acima de 40 anos.

Além dos jogos, algumas casas de bingo oferecem aos seus clientes um cardápio variado para almoços e jantares, além de um bar sempre aberto. Apesar de lei federal proibir o fumo em ambientes públicos e fechados, pôde-se notar que o tabagismo é corriqueiro e não há qualquer tipo de sanção aos fumantes em várias casas de bingo. Ao contrário, verificou-se incentivo, já que, através de seus garçons, as casas oferecem constantemente cigarros a sua clientela.

Em apenas uma das casas de bingo visitadas verificou-se a existência de uma área destinada a exposições, onde não é cobrada nenhuma taxa do expositor pela utilização do espaço. Todos os bingos visitados, mesmo os pequenos, dispõem de pelo menos um caixa eletrônico 24hs.

O horário de funcionamento das casas de bingo varia consideravelmente. Algumas funcionam 24 horas, como o Golden Bingo de Florianópolis. Porém, o jogo de cartela geralmente tem início no turno da tarde, sendo encerrado no início da madrugada.

A clientela varia de acordo com a localização, serviços e porte dos bingos. A idéia de que pessoas de terceira idade são fiéis freqüentadoras desses estabelecimentos foi confirmada; todavia, a presença é mais intensa nos jogos de cartela. Nos jogos eletrônicos, observou-se uma maior quantidade de pessoas na idade entre 30 e 50 anos. Outra diferença na clientela é o sexo de quem opta por cada jogo: homens são mais facilmente encontrados nas máquinas eletrônicas; as mulheres, nos jogos de cartela.

5.3. PESQUISA DE OPINIÃO SOBRE BINGOS

O DataSenado, da Secretaria de Opinião Pública do Senado Federal, realizou, no período de 16 a 25 de maio de 2006, uma pesquisa de opinião pública nacional com o objetivo de colher informações da sociedade brasileira sobre o jogo de bingo. Foram realizadas 1.072 entrevistas, entre eleitores e potenciais eleitores brasileiros, de 111 Municípios das 27 unidades da federação, considerando o agrupamento dos municípios segundo o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e as populações potencialmente

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 8052

eleitorais, com idade igual ou superior a 16 anos. Realizada partilha proporcional pelos agrupamentos de municípios e sorteadas amostras aleatórias, preservada a cota sexo como representada no universo da pesquisa. A margem de erro da pesquisa é de 3%. O Anexo II-D apresenta todas as tabulações da pesquisa.

O DataSenado apresentou as seguintes conclusões sobre o resultado da pesquisa:

1) 15% dos brasileiros freqüentam casas de bingo.

Freqüentar casas de bingo não é algo que está nos planos ou faz parte do passado de expressiva maioria da população brasileira: 85%. A parcela restante de 15%, fiel ao jogo, não admite ser viciada no jogo do bingo, mas assume já ter estado em casas de bingo no passado e prevê que voltará a freqüentar os bingos, tão logo ele seja legalizado.

O jogo em loterias do governo continua a ser uma mania nacional. 60% das pessoas admitem já ter arriscado algum palpite. Para os 40% restantes, que afirmaram nunca ter jogado, a associação entre mega, loto, megasena e outras loterias populares não é percebida como algo administrado pelo governo brasileiro.

2) A legalização passa pela regulamentação do Estado.

Embora quase metade das pessoas seja contra a legalização das casas de bingo, ainda há espaço para que o assunto seja colocado na agenda pública, dada a grande quantidade de pessoas indiferentes à proposta – 30%.

Na verdade, não se trata apenas da legalização, mas da capacidade da proposta de tirar das casas de bingo o forte estigma da criminalidade.

Na dúvida sobre a legalização, a população prefere uma fórmula já conhecida: a intervenção do Estado. Isto está claro na posição de 50% dos entrevistados, que preferem que o "governo" administre as casas de bingo. Na opinião de 78%, os bingos deveriam funcionar em áreas especiais. Ou seja, a mão do Estado não deve ser invisível em relação a esse assunto.

3) O cidadão relaciona as casas de bingo ao crime.

No imaginário social, a balança entre o bem e o mal pende mais para este quando referente às casas de bingo. Para 35%, os bingos incentivam o vício, uma característica negativa mas típica da prática do jogo. Para mais de 51% das pessoas, os bingos estão relacionados a práticas criminosas, como lavagem de dinheiro, sonegação de impostos e aumento da violência. Para 43%, as casas de bingo não têm nenhuma característica positiva.

No contraponto, o *lobby* realizado pelos donos de bingo mostrou-se efetivo, e 40% das pessoas reconheceram que a geração de emprego é o maior benefício das casas de bingo.

4) A sociedade acompanha os trabalhos da CPI dos Bingos.

A CPI dos Bingos tem tido significativa visibilidade perante a opinião pública, com mais de 60% das pessoas admitindo que acompanham a sua atuação. Trata-se de um índice importante, dado que a população tem demonstrado, em vários momentos, o seu desencanto com a política e com os políticos em geral.

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 8053

A pesquisa também permitiu a obtenção de importantes informações acerca dos freqüentadores de casas de bingos. Pôde-se concluir que o público que freqüenta esses estabelecimentos, em termos etários, é bastante eclético. Não obstante, há uma maior percentagem entre os cidadãos com mais de 50 anos. Quanto à escolaridade, há uma percentagem muito maior entre aqueles que tem curso superior – 23% das pessoas desse grupo já estiveram em uma casa de bingo, mostrando-se decrescente o interesse pelo jogo de bingo na medida em que o nível de instrução cai. Entre aqueles que cursaram, no máximo, a 8ª série (ensino fundamental), a percentagem dos que já foram ao bingo cai para apenas 9%.

A estratificação dos freqüentadores de casas de bingo, de acordo com a renda familiar, também demonstra que entre aqueles que têm renda mais elevada há maior hábito de jogo. Dentre as pessoas com renda maior que dez salário mínimos, 28% já freqüentaram, pelo menos uma vez, uma casa de bingo. Já entre aqueles com renda de, no máximo, 5 salários mínimos, essa percentagem cai para apenas 12%.

O público que joga em loterias tem perfil parecido com o que freqüenta casas de bingos, sendo também maior a percentagem de apostadores entre maiores de 50 anos, pessoas com curso superior e membros de famílias com renda superior a 10 salários mínimos. Todavia, há uma diferença bem menor nessa percentagem no tocante à estratificação por escolaridade e renda.

6. O JOGO E O CRIME ORGANIZADO

A história recente do Brasil, a partir de meados dos anos de 1990, fornece uma síntese dos efeitos produzidos pela ascensão das organizações criminosas e pela crise da segurança pública, com a evidência das ações do crime organizado e com a exposição do aparelho estatal, freqüentemente envolvido em episódios de corrupção de autoridades públicas. O crime organizado se beneficiou do desenvolvimento econômico do Brasil na década de 1990, quando se deu a abertura ao mercado externo, e do processo de interiorização econômica que se deu a partir dele.

Embora as indústrias tenham se deslocado das grandes capitais brasileiras para o interior, na última década, o nível de crescimento urbano desordenado não tem diminuído, principalmente devido à falta de rigor científico do planejamento urbano. O resultado é que a criminalidade vem tomando espaços nas periferias, com acessos aos vários pontos das regiões metropolitanas, graças à não-fiscalização de concessões e permissões de uso (hotéis, áreas de mercado, bares) e à multiplicação das malhas viárias de transporte público e da expansão imobiliária não-planejada. Esse processo tem reduzido o risco do cometimento de crimes, a abertura de estabelecimentos

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 8054

clandestinos, e incrementado as possibilidades para a distribuição e comercialização de drogas, de armas e de máquinas de jogos ilícitas.

O Brasil tem apresentado séria fragilidade fiscalizadora e preventiva diante das atividades das organizações criminosas, principalmente no que se refere ao narcotráfico. O combate ao crime organizado se faz basicamente em duas áreas: a primária, que é da competência da Secretaria de Receita Federal (SRF), e a secundária, do Departamento de Polícia Federal (DPF), da Polícia Civil e do Ministério Público (MP). A área primária compreende os aeroportos, os portos, os locais de embarque e desembarque e os terminais de carga. A título de ilustração, segundo a Organização Mundial das Aduanas, cerca de 60% das apreensões de drogas no mundo são feitas pelas aduanas. Passando por ela, todo o restante do País torna-se área secundária.

O poder fiscalizador do Estado na área primária está comprometido. Instruções normativas da última década, que chamaram a atenção da CPI do Narcotráfico da Câmara dos Deputados, de 2000-2001, e da CPI do Narcotráfico da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, do mesmo período, trouxeram permanente insegurança ao

controle aduaneiro, fruto da necessidade de inserção crescente do Brasil no mundo comercial globalizado. O poder fiscalizador do Estado na área primária está comprometido. Instruções normativas dos últimos dez anos têm trazido permanente insegurança ao controle aduaneiro, fruto da necessidade de inserção crescente do Brasil no mundo comercial globalizado.

Conforme a Instrução Normativa (IN) nº 106, de 1998, da SRF, ainda em vigor, tanto na importação quanto na exportação, as mercadorias podem ser liberadas sem qualquer controle fiscal. Os depositários podem entregar as mercadorias importadas e o transportador internacional pode embarcar para exportação sem que as mesmas tenham sido desembaraçadas, bastando uma determinação do chefe da unidade regional. É uma eliminação de controle que, além de apresentar um risco para a sociedade, exclui um controle posterior, na área secundária, pois uma carga em trânsito lacrada pela SRF não pode ser fiscalizada pela polícia. Essa facilidade tem contribuído, por exemplo, para o aumento do contrabando na Zona Franca de Manaus.

A IN nº 111, de 1998, por sua vez, que vigorou até o final de 2002, eliminara a "recepção" dos documentos nos despachos de importação. Com isso, a seleção parametrizada passou a rodar imediatamente após o

Senado Federal/SGM/CEDI
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 8055

registro da declaração de importação (DI) e não mais após a recepção. A seleção parametrizada é o processo pelo qual as DIs são selecionadas para diferentes níveis de fiscalização: canal verde, sem conferência (74,5% dos casos); canal amarelo, conferência de documentos (15%); canal vermelho, conferência documental e física da carga (10%); canal cinza, as anteriores mais o exame de valor (0,5%). A recepção era o momento em que havia uma possibilidade de se identificar indícios de irregularidades, permitindo que a fiscalização pudesse interferir na seleção parametrizada dirigindo alguns despachos para o canal vermelho. A seleção dirigida só era possível se o importador solicitasse. Só em setembro de 2002 esse ato foi revogado pela IN nº 206, que voltou a exigir análise fiscal prévia à seleção parametrizada.

Por fim, pela IN nº 114, de 1998 (hoje, IN nº 206, de 2002), os procedimentos de conferência documental e física das mercadorias importadas têm finalidade estritamente fiscal. Qualquer controle ou atividade de outros órgãos públicos devem ser feitos na fase de licenciamento. É uma norma que contribui para agravar mais ainda uma das principais causas da ineficiência do sistema aduaneiro do Brasil: a grande dispersão de procedimentos aduaneiros por vários órgãos públicos. Observa-se que a administração do sistema

aduaneiro não tem buscado a unificação e integração dos procedimentos em um sistema único, como acontece nos países de maior tradição comercial.

Outro problema que o sistema aduaneiro nacional sublinha é que o processo de descentralização administrativa não estabelece uma combinação de critérios nacionais (rigor técnico) e regionais (realidade local). Por exemplo, o porto de Vitória/ES tem um movimento grande de automóveis. O porto de Viracopos/SP tem uma quantidade grande de equipamentos de telefonia e de informática. Outros portos só recebem grãos. O sistema não estabelece procedimentos especializados para cada caso, o que fragiliza a fiscalização.

Ao todo são cerca de 7.700 os auditores fiscais em todo o Brasil. Na década de 1970 eram cerca de 12.000 e o País importava cerca de US$ 1,8 bilhão. Hoje importa entre US$ 70 e 80 bilhões. Ou seja, a importação é quarenta vezes maior e o número de auditores caiu. Na França, há 20 mil agentes aduaneiros. Desses, 8 mil exercem funções semelhantes às desempenhadas no Brasil, para uma área territorial quinze vezes menor. No Japão, há 8.259 (dados de 1998) oficiais aduaneiros para uma área de 280 mil quilômetros quadrados. O Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados.

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2016 Fls. 8056

Há em exercício um total de 387 auditores fiscais no porto de Santos (pelo qual passa cerca de 33% de todo o comércio exterior do Brasil) e de 47 no porto de São Sebastião (dados de 2002), cerca de 30% do total defendido como adequado pela entidade sindical aos serviços de fiscalização.

O Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal (Unafisco) informou à CPI do Narcotráfico de São Paulo que apenas um fiscal trabalha à noite no porto de Santos, que funciona 24 horas, e apenas 3% das mercadorias que saem do País e 7% das que entram são fiscalizadas no maior porto da América Latina. Com mais de 80% de suas atividades já privatizadas ou em processo de privatização, o porto sofreu expressiva redução da fiscalização pública. Os contêineres são a maior preocupação: o porto movimenta 2 milhões deles (mais de 50% do total do País) e pelo menos 90% dos que chegam são concentrados nos terminais privatizados. Problema semelhante é observado na movimentada infra-estrutura portuária do Espírito Santo, cujos terminais são privados e já oferecem seus serviços portuários a terceiros, com fiscalização pública precária[11].

[11] Ver item 7.2.3 deste Relatório.

Os governos e as empresas de comércio exterior no mundo inteiro têm exigido que a aduana seja cada vez mais a parte facilitadora do comércio internacional. Assim, com o aumento do comércio ilegal e do contrabando, as aduanas vivem hoje uma situação delicada, que afeta o custo-Brasil, pois precisam compatibilizar as facilidades para o comércio internacional ao mesmo tempo em que precisam ser eficazes nas suas operações de controle e de verificação do cumprimento da lei. O resultado depende do interesse do Estado brasileiro. O fato é que o processo de controle aduaneiro não tem acompanhado o de abertura das fronteiras aos mercados externos na última década. A SRF alega ser impossível um controle completo das cargas que desembarcam nos portos, sendo a fiscalização feita por amostragem, numa relação de 10% da carga vistoriada.

Portanto, as fronteiras brasileiras estão expostas ao ingresso de máquinas de jogos de azar, cuja importação e utilização são vedadas (art. 50 da LCP e Lei nº 9.981, de 2000). Segundo investigação do MP, tais máquinas, ou ao menos seus componentes, são todas de origem estrangeira. Na área secundária, tais máquinas são operadas irregularmente em estabelecimentos comerciais diversos e casas de bingo, clandestinas ou funcionando por meio

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 8057

de liminares judiciais (item 2.2). A prática de abertura de inúmeras empresas em nome de "laranjas", a distribuição interna desses equipamentos importados nos mais diversos locais do País e a utilização de liminares vêm dificultando a atuação fiscalizatória do Estado na área secundária, dado que o objetivo precípuo das apurações policiais é justamente a identificação dos efetivos proprietários desses estabelecimentos e dos organizadores dessa prática ilícita extremamente lucrativa.

Não bastasse essas fragilidades na fiscalização aduaneira, que facilitam a internalização de máquinas de jogos ilegais no País, o MP levantou um esquema envolvendo autoridades da administração central da SRF destinado a possibilitar, sem qualquer restrição, a internação de máquinas para exploração de jogos de azar no País, não obstante as proibições legais (Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941, e IN nºs 126, de 1999, 172, de 1999, 93, de 2000, e 309, de 2003, da SRF).

Verificou-se a existência de uma interpretação autorizativa do licenciamento para a importação de terminais de captação de apostas destinados à prática de jogos de azar (videopôquer, videobingo e caça-níqueis), que passaram a ser classificados, a partir de dezembro de 2002, por

meio da Solução de Consulta COANA nº 9, de 11 de dezembro de 2002, na categoria de componentes para computadores e informática em geral (código 8471.60.62 da Nomenclatura Comum do Mercosul). Criou-se um escoadouro legal para essas máquinas que durou cerca de 3 meses (até o advento da IN nº 309, de 18 de março de 2003): reportagem da Revista "Isto É", nº 1783, de 3 de dezembro de 2003, demonstrou a imensa quantidade de máquinas de jogos de azar nas casas de jogos, principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo. Na ação penal ajuizada pelo Ministério Público que trata desse assunto, aparecem envolvidos no esquema Carlos Augusto de Almeida Ramos, vulgo "Carlinhos Cachoeira", como financiador do plano de importação, e José Ângelo Beghini de Carvalho, articulador da operação, e que já foi funcionário de Cachoeira e é apontado como a pessoa que teria preparado a gravação da conversa entre Cachoeira e Waldomiro Diniz, no Rio de Janeiro, em que o então presidente da Loterj aparece pedindo propina.

Hoje, há um mercado nacional de máquinas de jogos eletrônicos. Segundo o depoimento de Olavo Sales, presidente da ABRABIN, nesta CPI, "A estrutura de chegar-se a uma máquina ela começa com uma empresa que hoje já estão especializadas e quase todas são nacionais, de desenvolvimento

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rqs 1 /2012 Fls. 18058

do hardware, porque o software, o desenvolvimento do software, porque o hardware está sendo montado, nós temos fábricas no Brasil para montar. O que diferencia, o que caracteriza é o software que essa máquina tem. Então, tem empresas que desenvolvem um software, aplica na sua máquina e coloca a mercado, mas já estamos vivendo um momento em que já existem empresas sofisticadas, destinadas ao desenvolvimento só no software que pode comprar, pode locar, importa ou desenvolve".

Não obstante, segundo o depoimento de Carlos Martins, empresário do setor de jogos e ex-sócio de Carlos Cachoeira, não é possível se concluir totalmente a produção de uma máquina no Brasil sem componentes estrangeiros.

Existem no País, atualmente, pelo menos seis grandes grupos de sistemas de jogos: bingo; cassino; loterias federais e estaduais; cassinos e bingos virtuais; jogo do bicho; e as máquinas de jogos eletrônicos. Hoje, só existe amparo legal para a exploração dos serviços das loterias federais (ver item 2.1 deste Relatório).

A Câmara dos Deputados instaurou uma CPI para tratar de bingos em 1995, época em que encontrava-se em vigor a Lei Zico, e chegou às seguintes conclusões:

a) há vinculação "do bingo ao crime organizado, à prostituição, à lavagem de dinheiro, aos jogos de azar e à sonegação fiscal";

b) "(...) o bingo: beneficia mais as empresas operadoras do que as entidades esportivas; favorece a associação de empresas admnistradoras de reputação duvidosa e federações de mérito esportivo nulo ou, pelo menos, discutível; produz efeitos colaterais bastante graves, sem qualquer vantagem para o esporte em si, na medida em que, querendo ou não, as entidades esportivas se comprometem com atividades por muitos julgados pouco transparentes";

c) "(...) a CPI conseguiu provas consistentes: da existência de quadrilhas que traficam influência para introduzir no País outras modalidades de jogo; da utilização de *know-how* espanhol não só para instalar salas de bingo, mas também para fraudar o fisco, enganar o apostador e operar com as chamadas "máquinas de diversão"; da inserção do art. 57 na Lei Zico[12] com o propósito de forçar a liberação dos jogos de azar, muito embora, no mundo todo, a jogatina venha sempre associada ao tráfico, à corrupção, à prostituição, à sonegação de impostos e à lavagem de dinheiro obtido em atividades ilíticas".

Com a edição da Lei Zico (ver item 2.1 deste Relatório), não apenas as casas de bingo proliferaram no País, como também as máquinas eletrônicas programadas (MEPs), mais conhecidas como "caça-níqueis". A difusão dessas máquinas deveu-se à redação do art.57 da Lei, mencionado nas conclusões da CPI da Câmara dos Deputados (letra c) supra), que permitiu o jogo de bingo e "similares". O Decreto nº 2.574, de 1998, que regulamentou a

[12] Ver item 2.1 deste Relatório.

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rqs 1/2012 Fls. 8059

Lei Pelé, disciplinou a utilização das MEPs, limitando sua instalação e operação, em salas próprias, única e exclusivamente para a exploração dos jogos de bingo. Em outubro de 1998, por meio da Portaria nº 104, o INDESP regulamentou a utilização das MEPs, estabelecendo as condições do jogo e do *software* das máquinas, bem como as condições para a concessão de autorização, entre as quais, destaca-se a quantidade de máquinas limitadas a 20% da capacidade da casa de bingo. Em seguida, o órgão editou a Portaria nº 23, de 1999, que ampliou a possibilidade de exploração de bingos por meio das MEPs.

Tais atos normativos internos foram editados em total desacordo com a Lei Pelé, que não mais trazia o termo "similares". Tal Lei nem sequer se referiu a bingos eletrônicos. Todavia, conforme conclusão da chamada "CPI do Futebol", de 2001, tais portarias foram editadas de forma a consolidar a situação de insegurança jurídica, materializada "sob a vigência de uma legislação confusa, esparsa e desconexa, sem qualquer ação fiscalizadora do INDESP, consolidando-se, assim, por ação dos próprios agentes públicos responsáveis pela edição das referidas normas (Dec. 2.574/98 e Portarias nºs 104/98 e 23/99), a exploração de toda a sorte de jogos, por meio de empresas com estrutura operacional semelhante a cassinos".

Apesar de, posteriormente, terem sido editadas as já referidas INs nºs 126 e 172, de 1999, determinando a apreensão de máquinas de videopôquer, vídeo-bingo, caça-níqueis, bem como quaisquer outros tipos de MEP, tais medidas não tiveram o condão de surtir o esperado efeito inibidor da exploração ilícita das máquinas.

Segundo o DPF, há três grandes esquemas que orbitam sob o jogo do bingo, cada qual com seu comando. Um dos esquemas é o dominado pelo jogo do bicho. Em princípio, os "bicheiros" cobravam pedágios das casas de bingo, para que estas pudessem funcionar em cada área dominada por cada *capo* ("chefe") da contravenção. Já foram detectadas as associações jogo do bicho-indústria do bingo nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia, além dos já citados Distrito Federal e Goiás. Em uma fase posterior, passaram a explorar a chamada "banda B", as MEPs operadas em bares, padarias e estabelecimentos similares, utilizadas por pessoas de menor poder aquisitivo. Atualmente, constata-se que algumas casas de bingo já são, de fato, propriedades de bicheiros, usadas para a lavagem de dinheiro.

A "banda A" é constituída por cassinos ligados a bingos. Ela opera com máquinas modernas, produzidas pela Recreativos Franco e pela norte-americana Teckbilt. Há, ainda, a chamada "banda B", que ocupa o espaço marginal do mercado, nas periferias das grandes cidades.

De forma geral, o mercado da "banda A" é dominado por donos de bingos, muitos deles banqueiros do jogo do bicho, que se associaram à rede de jogatina caça-níquel montada pela máfia italiana, desde meados dos anos de 1990, aproveitando-se da já mencionada abertura aparente da Lei Zico, que autorizava a exploração de jogos de "bingos e similares".

O segundo esquema, que detém o monopólio da entrada das MEPs no País, é comandado por italianos, franceses e espanhóis. Trata-se de uma rede que envolve empresas *off-shore*, contas em paraísos fiscais, uso de "laranjas" e homicídios. Tem por objetivo principal lavar todo o capital

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 8000

oriundo do tráfico internacional de entorpecentes. Minas Gerais tem sido um centro freqüentemente citado para esses fins.

O terceiro esquema envolve a associação entre o bingo tradicional e o bingo eletrônico (MEPs), em que espanhóis e brasileiros aproveitam-se da atividade para lavar dinheiro. Uma das estratégias usadas é alçar ao sucesso pessoas de origem humilde, os chamados "testas-de-ferro", que, de uma hora para outra, tornam-se empresários. Esse esquema foi detectado no Rio de Janeiro, e está por trás do crise envolvendo as relações da Loterj com Carlinhos Cachoeira e Alejandro Ortiz (item 7.1 deste Relatório).

Segundo o DPF, Lillo Rosário Lauricella, preso na Itália por participação na máfia em crime de tráfico de entorpecentes e lavagem de dinheiro, declarou à Justiça italiana o seguinte: "Partimos a operar no Brasil com Alejandro Ortiz que era muito forte, em sociedade com Filippeddu. Quando nos associamos a Ivo Noal, porque em São Paulo é ele quem manda, no Rio de Janeiro existe uma associação, uma cúpula considerada cúpula do Rio de Janeiro... é delinqüência, mas manda até no Palácio do Governador..." (Relatório constante do Processo nº 2001.51.01.517688-7, 5ª Vara Federal Criminal/RJ, e IPL nº 50/2001)[13].

Oportuno citar o IPL nº 15/99, da Divisão de Crimes Organizados e Inquéritos Especiais (DCOIE), do DPF, instaurado por requisição do MP, com a finalidade de apurar o envolvimento de funcionários do INDESP, ligados ao setor de bingos, com pessoas diretamente interessadas na aprovação de legislação que beneficiasse as empresas que exploravam o jogo de bingo, entre elas a empresa de Alejandro Ortiz, relacionada com a máfia italiana e

[13] Ver item 6.1 deste Relatório.

interessada na introdução, no País, para a exploração do jogo, das MEPs. Constatou-se, por meio desse inquérito, um engenhoso esquema de circulação de dinheiro empregado pela família Ortiz, com a utilização de contas bancárias de "laranjas".

O MP, tanto no âmbito federal quanto estadual, vem adotando, ao longo dos últimos anos, diversas medidas cíveis e criminais na tentativa de obstar a proliferação ilícita da atividade de jogos, seja qual for a denominação atribuída (máquinas caça-níqueis, casas de bingo, loterias estaduais etc.).

Nas diversas ações judiciais em andamento no País, analisadas por esta CPI, pode-se verificar que as casas de bingo instaladas nas cidades são, em geral, gerenciadas por terceiros, chamados "testas-de-ferro", e sem qualquer controle quanto ao recolhimento dos tributos incidentes sobre essa atividade econômica. Segundo conclusões do MP, o alastramento da atividade dos jogos, inclusive nos locais onde a criminalidade organizada tem uma atuação mais intensa, estaria à margem de qualquer controle estatal, principalmente quanto à efetiva apuração dos recursos auferidos nessa atividade e das suas destinações.

Os diversos laudos periciais produzidos sobre as máquinas de jogos instaladas nessas casas apontam para o fato de tratarem-se, de fato, de máquinas de exploração de jogos de azar e, portanto, de importação e utilização vedadas.

Conforme as investigações levadas a cabo pelo DPF e pelo MP, há uma intrínseca relação entre o ingresso e a distribuição no País de máquinas de jogos de azar – não obstante a vedação legal e a ilicitude da exploração – e a atividade de exploração comercial desses equipamentos,

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 8061

extremamente lucrativa e que proporciona práticas ilícitas relacionadas à lavagem de dinheiro e à sonegação fiscal.

Várias organizações criminosas se dedicam à colocação no mercado tanto das chamadas máquinas caça-níqueis, utilizadas em estabelecimentos comerciais diversos, como bares, restaurantes, padarias, supermercados, lojas de brinquedos etc., como das máquinas de videobingo propriamente ditas, utilizadas nos estabelecimentos conhecidos como "casas de bingo".

Os empresários dos jogos não incluem na nomenclatura "MEP" as máquinas de caça-níqueis, por estas apresentarem uma proposta de diversão distinta das máquinas de bingo eletrônico propriamente ditas. Olavo Sales, presidente da ABRABIN, esclareceu essa diferenciação para a CPI:

> **SR. OLAVO SALES DA SILVEIRA:** (...) As máquinas de bingo, elas entraram com uma proposta bastante diferenciada, máquinas caça-níqueis são máquinas que tem uma proposta via de regra dentro de um cassino, ela não tem uma proposta de lazer, ela não tem uma proposta de entretenimento, ela é uma proposta para um passante, para alguém que foi a Las Vegas, vai passar dois dias, tem um prêmio muito grande no painel, a pessoa se entusiasma perseguir, e provavelmente não ganha, a proposta é como o nome traduz, é um caça níquel, nós com bingo, com máquinas de lazer e entretenimento, se nós tivéssemos essa proposta, nós temos fregueses, clientes, pessoas que vão lá para se divertir, a proposta, a relação da máquina de bingo ela é uma proposta amena, ela é uma proposta de a pessoa poder brincar por o máximo de tempo possível, com uma importância relativa pequena, de outra forma o bingo já não seria mais uma estrutura existente, ele já teria se extinguido por esgotamento do seu espaço. Então, existe uma diferença crucial além de bases técnicas, locais, onde ficam disponíveis a acessibilidade, entre as máquinas de vídeo bingo e as

máquinas caça-níqueis, que estão restritas ao uso dentro do bingo, obviamente com motivação de bingo. Quer dizer, ele é um bingo eletrônico. A proposta dele é uma cartela, ele propõe bingos tradicionais do modelo espanhol, bingo americano, kenu(F), são situações digamos de jogos e de máquinas diferentes, de máquinas que se encontram conhecidas como caça-níqueis e máquinas de cassinos.

O MP e o DPF, em regra, não costumam ser tão rigorosos nessas diferenciações, dado que, na ótica penal, ambos tipos de máquinas são de exploração ilegal, pois constituem jogo de azar.

Tem sido consideravelmente difícil a apuração dos crimes envolvendo a exploração do bingo, seja tradicional ou eletrônico, dada a ampla informalidade das atividades e o fato de que os estabelecimentos comerciais em funcionamento encontram-se registrados em nome de terceiros e de pessoas que não detém o efetivo poder gerencial ou econômico do negócio.

Em alguns Estados, como em Goiás e no Distrito Federal, constatou-se que as atividades de bingo e caça-níqueis estão intrinsecamente ligadas às atividades desenvolvidas anteriormente por bicheiros, que teriam firmado parcerias com grupos mafiosos, sendo o nome da família Ortiz freqüentemente citado.

Nas várias casas de bingo visitadas pelo DPF, foram constatadas as seguintes irregularidades: não-apresentação de qualquer comprovante dos jogos realizados nos estabelecimentos (muitos alegam que as cartelas seriam a comprovação do jogo, mas muitas delas sequer trazem a identificação das respectivas casas); cartelas de casas filiais com o CGC da empresa matriz, e não da empresa filial; cartelas com o CGC de associações de esporte.

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 8062

A simples apresentação das cartelas, por si só, não é suficiente para servir como comprovante do jogo, pois em algumas empresas são colocadas em jogo séries de cartelas, e, em outras, elas são vendidas por unidade. Outras empresas usam os dois sistemas de venda. Não há, dessa forma, como se ter certeza dos valores jogados, pois nem todos os cartões discriminam os valores de cada aposta.

As empresas se utilizam ainda de outro expediente: após as rodadas, funcionários passam recolhendo as cartelas já marcadas, restando, assim, apenas o controle do sistema de informática da casa, através do qual se obteria os valores de apostas, prêmios e outros dados necessários ao Fisco.

As máquinas eletrônicas também não apresentam comprovante dos valores gastos. Foi possível constatar em bingos do Distrito Federal que um funcionário passava esvaziando os valores das máquinas periodicamente. Algumas dessas máquinas nem sequer tinham qualquer indicação de lacres na parte frontal, apenas o sistema de chaves.

Segundo Relatório constante do IPL nº 015/2001, o DPF levantou as seguintes irregularidades fiscais envolvendo os bingos: "resultados operacionais não declarados"; "falta de recolhimento do IRF sobre prêmios e sorteios em geral", "diferença apurada entre o valor escriturado e o declarado/pago"; e "falta de recolhimento da CSLL".

Segundo depoimento prestado pelo ex-diretor de Operações da Loterj, André Pessoa Laranjeira Caldas, ao DPF, "os bingos não informam à Loterj o que é arrecadado, tanto no bingo permanente quando no eletrônico". Além disso, informou que as MEPs não possuem programas registradores de

movimentação e arrecadação. Mesmo quando a importação era autorizada, acrescentou, a SRF não exigia tais programas.

Essas investigações demonstraram a estreita ligação da "indústria" dos caça-níqueis com a atividade de bingo, a qual, estando fora de qualquer fiscalização, por não ser mais regulamentada, configura um mecanismo eficaz para a sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, crime contra a economia popular, crime de falsidade ideológica, contrabando, entre outros.

Além disso, muitas casas de bingo oferecem prêmios em valor superior ao permitido em lei, que era de 51,5% da arrecadação bruta da rodada, incluída a parcela do imposto de renda. As empresas que hoje funcionam por meio de liminares judiciais ainda precisariam, a rigor, respeitar esse limite.

De uma forma geral, os seguintes crimes estão normalmente relacionados à exploração dos jogos de bingo:

a) crimes contra a ordem tributária: condutas elencadas no art. 1º da Lei nº 8.137, de 1990; arrecadação da venda das cartelas ou nas máquinas de videobingo (MEPs); tributação do valor do prêmio pago ao vencedor;

b) crime de contrabando (art. 334 do Código Penal): importação das máquinas de exploração do jogo de azar;

c) crime de lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei nº 9.613, de 1998): pagamento de prêmios; investimento nos próprios estabelecimentos;

d) crime de apropriação indébita previdenciária (art. 168-A do Código Penal): pagamento de salários "por fora" aos empregados;

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rqs 1 / 2012 Fls. 8063

e) crimes contra a organização do trabalho (arts. 197 a 207 do Código Penal) e permanência irregular de estrangeiros (Lei nº 6.815, de 1980).

6.1. A MÁFIA E O JOGO NO BRASIL

Conforme já mencionado neste Relatório, as relações entre figuras proeminentes da máfia italiana e a indústria da jogatina no Brasil foram exaustivamente descritas numa ação de improbidade administrativa, movida pelo MP federal, em 19 de outubro de 1999, contra o então Ministro dos Esportes e Turismo, Rafael Valdomiro Greca e vários de seus assessores, além de lobistas de bingos que atuavam junto ao extinto INDESP. Na ação, figuram como réus alguns dos principais controladores de bingos e cassinos caça-níqueis no País. Entre eles destacam-se os espanhóis Alejandro Ortiz de Viveiros e seus filhos Alexandre Ortiz Viveiros e Johny Ortiz Viveiros, do chamado Grupo Ortiz.

O Grupo Ortiz é proprietário da Astro Turismo, do Banco Tour e de empresas de comercialização de máquinas caça-níqueis. Na ação do MP federal estão citados ainda o argentino Gustavo Andres, o advogado gaúcho Tiago Loureiro e o lobista Antônio Carlos Portugal, todos associados e representantes das empresas dos Ortiz. Segundo o MP, Portugal e Loureiro participaram, com funcionários do INDESP de Rafael Greca, da elaboração da já citada Portaria n.º 23, de 8 de junho de 1999 (item 6 deste Relatório), numa tentativa frustrada para liberar o jogo de caça-níqueis no Brasil.

Antônio Carlos Portugal é dono da empresa ACP Ltda., intermediária de interesses para o bingo eventual conhecido como Toto Bola, também objeto de investigação (item 6.2).

Tiago Loureiro, até meados de 2000, representava diretamente as empresas de comercialização de caça-níqueis, criadas no Brasil a partir de 1997, em parcerias do Grupo Ortiz com a família do *capo* Fausto Pelegrinetti. Em outubro daquele ano, Loureiro foi preso pelo DPF, juntamente com vários policiais federais do Rio Grande do Sul, por fazerem parte de uma quadrilha de contrabando. Entre as acusações contra Loureiro, destaca-se a utilização de agentes federais para "estourar" bingos no Rio Grande do Sul que não operavam com máquinas distribuídas pela empresa Bingo Matic, que ele representava e que pertencia ao Grupo Ortiz (processo em tramitação na Justiça Federal de Porto Alegre).

As empresas Astro Turismo e o Banco Tour, da família Ortiz, eram utilizadas por Fausto Pelegrinetti através de seus agentes no Brasil, Lillo Rosario Lauricella, Giuseppe Aronica, Franco Narducci e os irmãos Julien e François Filippeddu, para lavar proveitos do narcotráfico e também fazer pagamentos e transferências de dinheiro para o estrangeiro no âmbito das atividades de gerenciamento de máquinas de jogo eletrônicas no Brasil. Fausto Pelegrinetti está foragido da Justiça espanhola e Lillo Rosario Lauricella foi assassinado. Aronica, Narducci e os irmãos Filipeddu estão desaparecidos.

Em junho de 1999, a *Direzione Investigativa Antimafia* (DIA) da Itália, por meio do Centro Operativo de Roma, encaminhou às autoridades brasileiras (então Casa Militar da Presidência da República e Secretaria Nacional Antidrogas) declarações prestadas pelo italiano Lillo Rosário

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 18084

Lauricella. O documento informava que Lauricella lavava e reciclava, com Fausto Pellegrinetti, dinheiro de cocaína colombiana no Brasil.

Segundo dados do Instituto Brasileiro Giovanni Falcone (IBGF), parte do lucro ilegal obtido com a venda de cocaína, embarcada à Europa pelo porto de Santos/SP, acabava sendo reciclada na compra de frutas e flores exóticas da República Dominicana. Outra parte era reciclada por meio de compra e revenda de alumínio russo. Toda essa ilegalidade transnacional tinha como gestor o Bando da Magliana, uma organização de modelo mafioso sediada em Roma. Os operadores eram Fausto Pelegrinetti e Lillo Rosário Lauricella.

A lavagem e a reciclagem do dinheiro sujo do narcotráfico internacional eram realizadas por meio da introdução, em São Paulo e Rio de Janeiro, de máquinas eletrônicas de jogos de azar, como videobingos e caça-níqueis. Numa primeira remessa, segundo a DIA, foram encaminhadas 35 mil máquinas ao Brasil.

Das declarações de Lillo Lauricella constaram negócios feitos com a família Ortiz, e Lauricella frisou, ainda, ligações entre Ortiz e a Recreativos Franco, cujos sócios proprietários eram amigos há muitos anos.

Os grupos mafiosos de Pellegrinetti e Lauricella – para a lavagem e reciclagem de dinheiro sujo das drogas ilícitas dos cartelitos colombianos no Brasil – adquiriram componentes eletrônicos da Recreativos Franco, como demonstrado pela DIA na *Operazione Malocchio* ("Operação Mau Olhado").

Outro personagem da história dos bingos e caça-níqueis no Brasil é o contraventor Ivo Noal, que, segundo a DIA, teve ligações com a

criminalidade organizada de modelo mafioso, por intermédio do grupo de Pellegrinetti (foragido) e Lauricella (assassinado, depois de tornar-se colaborador da Justiça italiana e mudar para a Venezuela, onde explorava três cassinos).

Para permitir que as máquinas de jogos eletrônicos de azar funcionassem nos territórios que controla em São Paulo, Noal exigiu e recebia mensalmente US$ 80 mil. Segundo informações dadas por Lauricella, as máquinas eram destruídas caso Noal não fosse pago. Conforme frisou Lauricella, a "cúpula" do jogo do bicho do Rio de Janeiro garantia a exploração das máquinas.

Nos interrogatórios, o colaborador Lauricella contou ao juiz instrutor italiano que permanecia no Brasil enquanto Pelegrinetti mantinha-se na Itália. Por vezes, Lauricella recebia o auxílio dos irmãos Filippeddu, um deles integrante do grupo terrorista de libertação da Córsega.

Numa das respostas dadas ao magistrado, Lauricella explicou que conseguia atuar no Brasil mediante alianças com a criminalidade brasileira. Em São Paulo, com o bicheiro Ivo Noal; no Rio de Janeiro, "com a cúpula do jogo do bicho". Para dar cobertura aos negócios em São Paulo, Lauricella contou que pagava cerca de US$ 80 mil para Ivo Noal: "A Ivo Noal nós pagávamos US$ 80 mil por mês. Começamos do Brasil porque havia Ortiz, que era o mais forte, isto é, ele que operava a partir do Brasil com Filippeddu. No Rio de Janeiro, existe uma cúpula, chamada de cúpula do Rio de Janeiro,

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 3 / 2012 Fls: 18065

no conceito de cúpula como nós entendemos, ou seja, onde tem chefe e subchefes por zonas"[14].

No inquérito e no processo criminal da *Operazione Malocchio*, além de interceptações telefônicas de ligações entre Brasil e Itália, aparecem nomes de empresas e de sócios, como, por exemplo, Alejandro Ortiz, Alejandro Ortiz Júnior, Johnny Viveiros Ortiz, Giuseppe Aronica, Paulo Manoel Pulido Garcia Zilhão, Vitor Manoel da Silva Franco, entre outros.

O MP federal e o Ministério da Justiça têm conhecimento da extensa rede de empresas de comercialização, importação e distribuição de máquinas caça-níqueis controladas pela máfia no Brasil. A *Operazione Malocchio* também chegou a enviar ao Supremo Tribunal Federal, no final da década de 1990, carta rogatória na qual era solicitada a detenção de mafiosos que operavam, no Brasil, com o narcotráfico, a lavagem de dinheiro e a indústria da jogatina caça-níquel.

A carta rogatória também trouxe dados sobre as revelações de Lauricella relativas às ramificações das atividades de "lavagem e reinvestimento de capitais" implantadas no Brasil, através de associação do Grupo Ortiz com o argentino Gustavo Andres e o banqueiro do jogo do bicho Ivo Noal, que também era encarregado da "proteção policial" ao mercado. Destas atividades, a preferencial era a criação de cassinos caça-níqueis nas principais cidades brasileiras.

---

[14] No original: "*Ivo Noal noi lo pagavamo 80 mila dollari al mese. Noi partiamo dal Brasile perché c'era Ortiz, che era più forte, cioè è lui che parte dal Brasile com Filippeddu. A Rio de Janeiro esiste uma cupola, cosidetta cupola a Rio de Janeiro e a livello cupola come la intendiamo noi, eh, dove c'è capo e ci sono sottocapi per zone*". In: *Máfia, Política, Jogos de Azar e Cachoeira*, IBGF. Disponível em www.ibgf.org.br.

A máfia usou o Grupo Franco e outro grupo no Brasil, o já referido Grupo Ortiz. Desta forma, montaram um verdadeiro novelo de empresas, tendo como sócios dois mafiosos (Lillo Lauricella e Giuseppe Aronica) e um dos três Ortiz ou algumas mulheres ligadas ao Grupo Ortiz. A polícia chegou à conclusão de que, possivelmente, o Grupo Ortiz tenha atuado como "testa-de-ferro" dos mafiosos.

A família Ortiz começou a trabalhar com bingos por volta de 1996. Quando houve a feira de máquinas de bingo, em São Paulo, em 2001, o grupo já se apresentava com o segundo maior estande da feira. A família Ortiz já tinha, como consta de documento assinado por um dos Ortiz e constante dos autos do inquérito do DPF, em 2001, mais de 850 bingos no Brasil.

As empresas criadas no Brasil pelos mafiosos – nominadas na ação do MP federal e no relatório da Divisão Anti-Máfia italiana – são: Nevada, Betatronics, Neojuegos, Tecno Turfe, Bingo Matic, B.M.T., Dimares, Startec, Directa Serviços Aduaneiros, F. UM, R.F Internacional S.A. e Jebra Limited. Todas estão interligadas e são controladas, na modalidade de cotas, pelo Grupo Ortiz (Brasil), pela Recreativos Franco (Espanha) e pelos testas-de-ferro da máfia italiana.

A empresa Recreativos Franco foi o elo principal para inundar o Brasil de máquinas caça-níqueis. Das cerca de 100.000 máquinas existentes no Brasil (dados de 2001), 40.000 são coreanas – máquinas pequenas e pouco atrativas, logo, pouco lucrativas. Carlos Cachoeira fez parceria com os coreanos (Picosoft) no Rio de Janeiro, no consórcio Combralog, quando tentou instalar seu sistema *on-line real time*, substituindo a empresa argentina

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 18066

Boldt (item 7.1.3). Em geral, essas máquinas estão espalhadas nas ruas, operando no setor que é conhecido como "banda B" (item 6) do mercado de máquinas caça-níqueis. Das máquinas instaladas em bingos, cerca de 40% são fabricadas pela Recreativos Franco. Máquinas deste grupo abastecem cidades como Las Vegas, no estado de Nevada, nos EUA. Essas empresas são subsidiárias de transnacionais controladas pela Cosa Nostra e por suas associadas, como a espanhola Recreativos Franco. A Jebra, por exemplo, tem sede no paraíso fiscal de Jersey (Grã-Bretanha). Atualmente, o mercado de máquinas tem, na fábrica Recreativos Franco, a maior fornecedora de máquinas caça-níqueis do Brasil. A Recreativos Franco, através do Grupo Ortiz, controla a Dimares, a Tecno Turfe, a Bingo Matic e a R. F. Internacional. A fábrica tem sede em Madrid e subsidiárias no Panamá e na Colômbia, como a ISG.

Conforme documentação colhida pelo DPF, o Sr. Joaquim Franco Munhoz, juntamente com os Srs. José Antonio Martinez Sampedro e Rafael Ocejo Calvo, são membros da diretoria da empresa International Slot Games SA-ISG. Essa empresa situa-se em Santa Fé de Bogotá/Colômbia, tendo sido constituída em 1996, com estabelecimentos dedicados a jogos de azar também na cidade de Cáli, onde tem um cassino, chamado de Gran Casino Cáli, em sociedade com a empresa Turesa S.A. Essa empresa, através de seu representante legal, Manoel Maria del Sol Martín, declarou expressamente esperar contar com um volume de exportação de suas máquinas para o Brasil e para o Equador, forte indício de ligação da empresa Recreativos Franco com os cartéis colombianos.

A máfia italiana tem sido detectada como a de maior atuação no ramo de jogos no Brasil. O interesse pelo Brasil se dá por várias razões:

- numerosa comunidade italiana;
- proximidade geográfica com países produtores de drogas;
- deficiência de controle de estrangeiros e aduaneiros;
- facilidades para a lavagem de dinheiro (vasto mercado brasileiro);
- empreendimentos turísticos, hoteleiros, de construção civil e restaurantes em São Paulo, Rio de Janeiro e cidades litorâneas do Nordeste.

Há ainda denúncia, não comprovada, de que a chamada máfia colombiana, cujos principais integrantes são membros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC), estaria frustrada com o Governo Lula: seus líderes, que controlam as principais rotas do tráfico internacional de drogas, a partir da América do Sul, esperavam a liberação irrestrita dos cassinos e de casas de bingos e de jogos em todo o Brasil, conforme teria prometido a eles o comando do Partido dos Trabalhadores (PT) no período pré-eleitoral.

O suposto financiamento das FARC ao PT chegou a ser mencionado no plenário da Câmara, no primeiro semestre de 2003, a partir do pronunciamento do Deputado Alberto Fraga. Apesar da importância da denúncia, a imprensa na ocasião não quis investigar o caso. Segundo Fraga, as FARC teriam enviado o equivalente a R$ 5 milhões para nutrir as campanhas

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Req 1 /2012 Fls. 8067

de candidatos a Deputado pelo PT, muitas delas no interior do Estado de São Paulo.

José Vicente Brizola, ex-presidente da Lotergs/RS, em seu depoimento à esta CPI, complementou declarando o seguinte: "(...) a integração que demonstrava o PT com essa gente, durante o Fórum Social Mundial, lá em Porto Alegre, é que esse pessoal das FARC era recebido como estadista, como rei. O Estado do Rio Grande do Sul pagava passagem, hospedagem, para que eles, então, viessem a essa conferência. Eram recebidos como Chefes de Estado (...) pelo governador".

Esta CPI está recomendando, em seus encaminhamentos finais, que o MP federal e o DPF aprofundem as investigações sobre essas denúncias.

6.2. O JOGO E A LAVAGEM DE DINHEIRO

A Lei nº 6.717, de 12 de novembro de 1979, autorizou a CEF a realizar, como modalidade da Loteria Federal regida pelo Decreto-Lei nº 204, de 27 de fevereiro de 1967, concursos de prognósticos sobre o resultado de sorteios de números, as chamadas *loterias de números*. Com base nessa lei, foram criadas diversas loterias, como a Mega Sena, a Quina, a Loteca, a Lotogol, a Lotomania, a Dupla Sena e a Lotofácil.

O art. 3º da referida Lei delegou ao Ministro de Estado da Fazenda competência para regular a matéria, fixando os valores unitários das apostas e dos prêmios, bem como o limite das despesas com o custeio e a

manutenção dos serviços, mas não estabeleceu a obrigatoriedade de identificação do apostador, no ato da aposta, como meio de impedir que essas loterias fossem utilizadas pelo crime organizado para a lavagem de dinheiro. Não consta essa obrigatoriedade em toda a regulamentação posterior. No bilhete de loteria não se consigna nome ou CPF, o que o transforma num título ao portador.

Essa brecha na legislação tem permitido a lavagem de dinheiro proveniente de "caixa dois" de empresas ou de atividades ilícitas, num esquema em que o real ganhador é abordado pelo dono da lotérica ou por um de seus integrantes que lhe propõe a compra do bilhete por um valor maior que o do prêmio, transformando, assim, o dinheiro sujo em dinheiro limpo.

Há fortes indícios nesse sentido. A própria CEF selecionou, por intermédio de seu setor de combate à lavagem de dinheiro, os cinqüenta casos mais suspeitos desde 2002 e os encaminhou ao COAF.

Em junho de 2004, o DPF, com base em informações do COAF, abriu cerca de 20 inquéritos policiais, só em São Paulo, para investigar os ganhadores suspeitos.

O Jornal Folha de São Paulo, de 12/09/2004, revelou que um grupo de 200 pessoas venceu 9.095 vezes nos jogos da CEF entre março de 1996 e fevereiro de 2002, enquanto 98,6% do total de 168.172 pessoas premiadas alguma vez no período, em todo o País e em todas as formas de jogo, acertaram somente até quatro vezes.

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 3 / 2012 Fls. 18068

Entre os casos curiosos, a Folha cita um comerciante paulistano, Amauri Gouveia, que acertou 96 concursos da Quina, 33 da Mega Sena, 25 da Loteria Federal, 9 da Loteria Esportiva e 8 da Raspadinha. A freqüência de seus acertos na Quina impressiona. Entre os concursos 501 e 529, em apenas dois ele deixou de ganhar. Mais impressionante ainda é o fato de que seus dois irmãos estão entre os seis maiores vencedores, com 332 e 297 premiações.

Levantamentos desse tipo evidenciam que as loterias da CEF são utilizadas para a lavagem de dinheiro. Estima-se que há cerca de 9 mil revendedores lotéricos no País, os quais podem comprar bilhetes premiados para fins de lavagem. Esse tem sido o entendimento, também, do MP federal e do DPF. Isso foi objeto de Ação Civil Pública ajuizada pelo MP, em Sorocaba/SP, com o fim de obrigar a CEF a adotar a medida de combate à lavagem de dinheiro.

A CEF vem reiteradamente se pronunciado contra a identificação do apostador, sob o argumento de incompatibilidade e inadequação da medida ao sistema de loterias on-line e, também, por prejudicar as vendas.

Em ofício enviado ao MP federal de Sorocaba/SP, a CEF informou que a identificação de jogadores de loterias federais no ato da aposta é "inviável". A medida, segundo procuradores da República e investigadores do DPF, poderia eliminar o esquema de lavagem de dinheiro por meio da compra e venda de bilhetes premiados. O ofício é datado de fevereiro de 2004 e assinado pela coordenadora da Gerência Nacional de Loterias, Cíntia Morato Camargos, e pelo gerente nacional da área, José Luiz do Amaral Quintans: "A

identificação nesses bilhetes demandaria um tempo considerável do operador, praticamente inviabilizando a comercialização dos produtos e ainda privando aqueles apostadores que, por qualquer motivo, não estejam portando documentos", diz o documento, após citar uma venda de 2 bilhões de bilhetes no ano de 2003. De acordo com a CEF, "eventual erro na anotação dos dados de identificação demandaria ações judiciais para o pagamento do prêmio, mesmo os de pequeno valor monetário, uma vez que o bilhete identificado torna-o intransferível".

Em 04 de setembro de 2004, em nota enviada ao jornal Folha de São Paulo, a CEF considerou um "retrocesso" a identificação do apostador: "A introdução da condição de identificação obrigatória dos apostados é prejudicial às vendas, fato este que fica evidenciado no mercado mundial de loterias que não adota esta prática, à exceção das apostas realizadas pela internet ou telefone, que requerem o preenchimento de cadastro, o que é plenamente justificável e aceitável, pois são realizadas confortavelmente pelo cliente em sua residência ou trabalho, além de servir para sua própria garantia, já que é uma transação virtual", diz a nota. O sindicato dos lotéricos de São Paulo também é contrário à identificação.

Há um processo em tramitação na Justiça Federal de Porto Alegre/RS relativo a fraudes nos sorteios do Toto Bola e a remessa de divisas para o exterior, além de lavagem de dinheiro praticada pelos administradores da loteria, entre os anos de 1997 e 2004. O Toto Bola explorava jogos de tele-loteria em quatro estados brasileiros (Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rcp 1 / 2012 Fls. 8069

Rio Grande do Sul) através da empresa Kater – Administradora de Eventos Ltda.

O lucro era obtido a partir de fraudes nos sorteios, garantindo vantagem ilícita aos componentes de organização montada pelos administradores do jogo. Segundo apurou a investigação do DPF, os lucros obtidos com a fraude nos sorteio eram remetidos para o exterior para que fosse feita a lavagem dos ganhos obtidos ilicitamente. O dinheiro era remetido ao Uruguai de onde seguia para paraísos fiscais.

A fraude se dava através de um programa de computador que permitia a leitura do código de barras aposto nas bolinhas, permitindo a escolha dos números a serem sorteados pela máquina bingueira. Além disso, os sorteios eram pré-gravados, sem a participação do público, viabilizando, assim, a localização da cartela sorteada, seu recolhimento do comércio e a não-distribuição do prêmio anunciado.

O modo mais comum para se lavar dinheiro por meio do jogo de bingo, por sua vez, é com a compra de cartelas premiadas, com o correspondente pagamento do imposto de renda. Havendo esse acordo entre o agente criminoso e a casa de bingo, a operação será registrada no sistema como um sorteio comum. A casa de bingo também pode lavar dinheiro fazendo acordos com os clientes no sentido de registrar a maior os prêmios. O MP constatou que várias das comunicações efetuadas pelas casas de bingo ao COAF superdimensionam os valores dos prêmios pagos a vencedores.

No Espírito Santo, por exemplo, o empresário de bingos Marcelo Queiroga responde a processo criminal por forjar resultados de bingos, muitas vezes com ganhadores "laranjas", com fins de lavagem de dinheiro. Em certas casas de bingo capixabas, várias pessoas eram iludidas para figurarem como ganhadoras.

No Processo nº 2001.5101517688-7, em tramitação na Justiça Federal do Rio de Janeiro (IPL 008/2001), a título de ilustração, consta os depoimentos de várias pessoas cujos nomes eram enviados pela casa de bingo Arpoador ao COAF declarando que os valores realmente ganhos eram muito inferiores aos reportados pela casa de bingo, e, em alguns casos, sequer a pessoa esteve presente na casa de bingo nas datas em que teria recebido os prêmios.

Se a casa de bingo tiver atividade regular – ou seja, operar mediante liminar judicial –, a casa em si já é um meio de se lavar dinheiro, pois oferece uma origem ao montante de proveniência ilícita a ser declarado. Além disso, a casa de bingo permite a multiplicação dos ganhos e o escoamento, de difícil detecção pelo Fisco, de montantes não-contabilizados. Lavadores de dinheiro, para esconder seus nomes, geralmente abrem empresas em ramos que movimentem bastante dinheiro em espécie, como uma *factoring*, um restaurante, um hotel, uma prestadora de serviços etc., para não precisarem movimentar montantes no sistema bancário em nome próprio. As casas de bingos são perfeitas para esse intento.

Os métodos de fiscalização utilizadas não são suficientes para detectar a lavagem de dinheiro, nos termos expostos. Segundo a Loterj, por exemplo, o controle sobre a venda de cartelas do bingo tradicional ocorre

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 8070

através da conferência dos extratos das rodadas realizadas, quando em visitação dos auditores às casas de bingo, os quais analisam os documentos apresentados visando evitar a venda superior a 25 séries ao mesmo cliente por rodada. O controle sobre o movimento e pagamento de prêmios do bingo tradicional verifica-se através da conferência dos extratos das rodadas realizadas (Ofício LOTERJ/PRESI nº 142, de 12 de maio de 2003).

Segundo relatório da Delegacia da SRF do Rio de Janeiro, da análise dos recibos de pagamentos a ganhadores apresentados pelo contribuinte para a comprovação dos prêmios pagos resultou a seguinte conclusão: "a) constatou-se que os recibos não possuem padronização"; "b) embora, por método de amostragem, tivessem sido exibidos à fiscalização, servindo como comprovação, não discriminam, separadamente, de modo a não deixar dúvida, os valores correspondentes a prêmio bruto, imposto de renda retido e prêmio líquido, conforme informa o contribuinte no demonstrativo apresentado" (Ofício nº 3539/2001, SRF da 7ª Região Fiscal/RJ).

O "giro de apostas" nas casas de bingo, momento em que circula uma quantidade expressiva de dinheiro em espécie sem qualquer registro, pois o fluxo é apenas momentâneo, abre espaço para qualquer tipo de transação informal. A situação no Bingo Augusta, de São Paulo, administrado por Olavo Sales, presidente da ABRABIN, é ilustrativa:

> **SENADOR FLÁVIO ARNS (PT-PR):** Quanto que entra, então, quer dizer, quanto que é o faturamento bruto e quanto que é o faturamento líquido? Quanto que entra de dinheiro na casa, na sua casa?

SR. OLAVO SALES DA SILVEIRA: Na... O entra merece uma explicação, era o que eu queria colocar, o bingo em que pese ser um gênero lotérico e isso é importante para nós que seja entendido, ele tem uma figura que é próprio do jogo que é o giro de apostas. Então o bingo sempre foi injustiçado no tratamento tributário por conta desse desvio. O que é o giro de apostas? Imaginamos que isso aqui fosse uma mesa de bingo e eu estivesse vendendo, se eu vender mil reais em cartelas, arrecadei mil reais, 5 minutos depois eu estou devolvendo 850 ou novecentos deste mil, a receita disser que é mil não seria verdadeiro, porque isso seria o giro de apostas, a receita é os 150 que ficou, esses valores que eu estou lhe dando são os 150 que ficaram na casa. Este entendimento, quando isto foi entendido, foi o momento em que a Caixa Econômica desinteressou-se pelo bingo, numa reunião com o Presidente Carazzai, quando eles pediam 7% para administrar o bingo para que houvesse um entendimento, eu tive que propor um cenário, para que se entendesse o que é receita de bingo, eu disse: "Presidente, nós estamos em cinco em torno dessa mesa, cada um de nós tem mil reais, em torno dessa mesa, tem 5 mil reais, nós vamos jogar 150 partidas de alguma coisa qualquer, o senhor ganha quinhentos, ele quatrocentos, ele seiscentos, cem partidas de 500 reais, vai dar 50 mil, 150 vai dar 75 mil, como é possível com 5 mil produzir 75 mil?" Esse é o giro de aposta, esse fato está presente nos bingos no dia-a-dia. Cada vez que se vende uma partida, vem o dinheiro para cá ele volta, três, 5 minutos de novo, para lá, se faz um grande giro isso me fez afirmar ainda há pouco que o bingo é um negócio muito menor do que se pensa, porque ele tem um giro de aposta muito elevado, se falarmos em tamanho de giro de apostas com 5 mil dentro de um bingo poderia se fazer um giro de 75 mil. Então eu procuro para não criar informações que possam ser distorcidas eu chamo de receita aqueles 150 que ficou com o bingo quando se vendeu mil reais ou dois mil e reais e que foi devolvido três minutos depois, isto é um recurso que teve apenas uma passagem, digamos, pela mesa de aposta, mas é contabilizado como venda, porque estão nos painéis e os painéis são

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 8071

eletrônicos e eles registram isso para contabilidade. Então nós temos que saber diferenciar o que é o faturamento, nós temos um faturamento líquido, um faturamento bruto e uma figura de giro de apostas, espero que eu tenha me feito compreender.

SENADOR FLÁVIO ARNS (PT-PR): Só me dê o valor desses três na sua casa, faturamento líquido, bruto e giro de apostas.

SR. OLAVO SALES DA SILVEIRA: O giro de apostas eu não trouxe a informação, porque para mim ela é irrelevante, se o bingo está num dia bom ele pode reter um pouco mais e manter o interesse dos seus participantes.

SENADOR FLÁVIO ARNS (PT-PR): Quanto significaria um dia bom?

SR. OLAVO SALES DA SILVEIRA: Eu diria que **80, 85% do volume que circula é giro de aposta** e retorna para o salão, então seria 15%. Este número que eu estou colocando aqui como retenção de 350 mil do mês de janeiro, ele seria um valor de 10 a 15% do giro de apostas. Por isso ele para mim é receita bruta que vai fazer parte do montante de recursos com o qual faremos frente às todas as despesas, empregos, salários, luz, aluguéis.

SENADOR FLÁVIO ARNS (PT-PR): E esses 2 milhões é o faturamento bruto no caso?

SR. OLAVO SALES DA SILVEIRA: Das duas, das duas, porque o senhor fez uma soma do que eu afirmei que é o que sobra no bingo de cartelas com o que sobra no bingo eletrônico, o número de 2 milhões que o senhor fez o cálculo rápido foi a soma dos dois bingos, eletrônico e de cartelas.

SENADOR FLÁVIO ARNS (PT-PR): Não. Eu fico pensando que na verdade, assim pela descrição que o senhor fez, dos 254 funcionários, mais as despesas todas, impostos, e tal, eu achei o valor baixo, porque 254 funcionários com 2 milhões, mais luz, mais água, mais 30% de impostos,

que o senhor mencionou, que são seiscentos mil. Mas eu estou fazendo todas essas perguntas pelo seguinte, porque num outro dia nós debatemos com outros empresários que vieram para esta CPI, como é que o Poder Público pode ter certeza, porque no fundo é isto, como é que nós podemos ter certeza do dinheiro que circula numa casa de bingo? Para não caracterizar sonegação e lavagem?

SR. OLAVO SALES DA SILVEIRA: Senhor Senador é bastante fácil os meios eletrônicos de um bingo, são facilmente controláveis.

SENADOR FLÁVIO ARNS (PT-PR): Só que alguém falou que dá para ser manipulado, na última audiência eles falaram que mesmo *real time*, como é que é, *real time*, *on-line real time*, pode ser manipulado também.

SR. OLAVO SALES DA SILVEIRA: Eu acredito que qualquer coisa possa ser manipulada. O que existe é vale a pena, é compensador, o risco, existe fiscalização, vai deixar vestígios, quer dizer, eu acho isso é válido para o bingo e para qualquer circunstancia. Então o que eu vejo é plenamente controlável, tem um fator que eu gostaria de chamar atenção.

SENADOR FLÁVIO ARNS (PT-PR): Na sua casa como você dá segurança para o poder público, de que aquele dinheiro que circulou é de fato o valor?

(...)

SR. OLAVO SALES DA SILVEIRA: Senhor Senador, a receita do bingo ela nasce de uma dinâmica em que tem uma série de participantes que compraram uma cartela e que estão com ela na mão e aqui atrás num painel está dizendo que estão em jogo da série tal, a cartela de número tal a tal, pelo valor de tanto, quer dizer, a contabilidade do bingo é transparente, não tem supermercado, não tem operação que possa ser mais transparente, se a cartela número 450 que está na mão desse cidadão não estiver aqui, ele vai gritar imediatamente, a minha não está em jogo, é impossível praticar numa

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 8072

> sala cheia de gente que comprou uma cartela que é numerada e que quer concorrer aquele fato, omitir esse fato. Quer dizer, uma vez que a cartela está registrada, está no sistema, quer dizer, ela não pode ser tirada do sistema, porque senão ela não participa do sorteio, é só pegar a leitura do sistema. Quer dizer, então, na prática e na teoria é absolutamente tranqüilo exercer o controle, agora, quando não se tem fiscalização, não podemos digamos jurar inocência por todos os participantes do nosso sistema, nós não temos, digamos assim, a pretensão, a ilusão de acreditarmos que operemos com 100% de empresários honestos, transparentes e bem intencionados. Podem haver falhas sim. (grifos nossos)

Todavia, esse argumento não procede quando há acerto prévio entre o empresário e o cidadão que quer lavar dinheiro e, portanto, quer comprar um resultado. Nesse caso, não há como controlar, e o bingo se torna um instrumento eficaz para esse fim.

Para o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), as seguintes situações indicam operação suspeita na atividade de bingo (Resolução nº 005, de 2 de julho de 1999):

- Premiação mensal acumulada por um mesmo ganhador, em mais de um sorteio, superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

- Premiação trimestral acumulada por um mesmo ganhador, em mais de um sorteio, superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais);

- Premiação anual acumulada por um mesmo ganhador, em mais de um sorteio, superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais);

- Pagamento de premiação em valor superior à receita arrecadada;

- Operações que, por suas características, no que se refere a partes envolvidas, valores, forma de realização, instrumentos utilizados ou pela falta de fundamento econômico ou legal, possam configurar hipótese de crimes previstos na Lei nº 9.613, de 1998, ou com eles relacionarem-se.

O procurador da República Pedro Taques, em seu depoimento à esta CPI, lembrou que o método de lavagem de dinheiro por meio das contas CC-5, amplamente investigado pela CPI do Banestado (2003/2004), está superado. Segundo ele:

> **PEDRO TAQUES** – (...) Constatamos que a jogatina – máquinas caça-níqueis e casas de bingo –, no Estado do Mato Grosso e em uma parte do Distrito Federal, captavam esses valores, que não são controlados por ninguém. Não sabemos se o apostador realmente apostou essa quantia e se ele ganhou a quantia "y". Os valores arrecadados com as máquinas são retirados do Brasil pelos mais variados meios, ou em malas – o que também está na moda, a mala, não é? –, por câmbio *hot line*, das mais variadas formas. Esses valores são depositados em empresas *off shore*, notadamente no Uruguai. Essas empresas uruguaias depositam esse dinheiro no Banco de Boston ou no Citibank. O cidadão, no Brasil, contrai um empréstimo lícito com o Banco de Boston, de Montevidéu; esse contrato de câmbio é registrado no Banco Central, que registra a internação desses valores no Brasil, e ele não paga esses valores, e o Banco de Boston, ou outras instituições financeiras não têm prejuízo porque o dinheiro que ele retirou está depositado numa *off shore*, que cauciona isso para pagar os empréstimos lá. E os valores são internados no Brasil de forma lícita, com contrato de câmbio no Banco Central, tudo legalmente. E com esses valores ele vai... Isso é o que a doutrina chama de "criminalidade de terceiro nível". Ele já vai montar empresas lícitas porque o dinheiro aí já foi reciclado, já foi lavado.

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Req 1 / 2012 Fls. 8073

Existem vários métodos. Poderíamos citar outros em que é possível a utilização de máquinas caça-níqueis em lavagem de dinheiro porque não temos um controle... O Estado não tem o controle de quanto se gasta... Em São Paulo, hoje – estou oficiando em São Paulo –, nas principais avenidas da cidade de São Paulo, existem grandes bingos que hoje estão escamoteando em casas de show, contratando artistas famosos do Brasil para fazerem a propaganda, com a falácia de que estão dando emprego, etc. Então, existem vários métodos para lavagem.

Segundo o procurador Roberto Santos Ferreira, que compôs a Missão Especial do Espírito Santo no período de 2002 a 2004, em depoimento a esta CPI, o *modus operandi* dos grupos organizados que operam no mercado de jogos inclui o uso de *factorings* e financiamentos junto a bancos oficiais:

O SR. RONALDO MEIRA DE VASCONCELOS – Sr. Senador, a minha experiência no Espírito Santo aponta para o seguinte *modus operandi*. Na verdade, esse grupo opera, inclusive, obtendo empréstimos para financiar a jogatina junto a bancos oficiais. Então, eles conseguem aprovar pedidos de financiamentos para financiar a jogatina. Numa outra ponta, eles operam também com *factorings*. Então, o produto da exploração da jogatina passa por *factorings* e ingressa no sistema financeiro de forma que possa camuflar a operação ilícita que ocorreu antes.

Então, no Espírito Santo, a minha experiência me diz isso, quer dizer, constatei isso. As investigações que foram feitas junto com o Banco Central e com a Receita Federal apontam nesse sentido, ou seja, há um financiamento, primeiro, junto a bancos oficiais para montar a estrutura, dar uma aparência de legalidade. Porque o primeiro questionamento que se faz é o seguinte: ora, a minha atividade é legítima, e é tão legítima que o banco oficial me emprestou dinheiro para que eu pudesse instalá-la. A partir dessa suposta legitimidade ou suposta legalidade, eles passam a operar. E ali naquela Casa são injetados recursos de assaltos a bancos, tráfico de

entorpecente, exploração de casas de prostituição, roubo de carga... O senhor se recorda de que, no Espírito Santo, o delegado da Delegacia de Roubos e Furtos foi o primeiro delegado preso pela Polícia Federal, chefe da quadrilha que roubava cargas no Espírito Santo.

Então, esse dinheiro era carreado para esse tipo de exploração; depois, passava por *factorings*, e as *factorings,* então, faziam ingressar esses recursos no sistema financeiro. Existem outras metodologias. Por exemplo, a questão dos bancos serem tornados falidos, digamos, ou liquidados com empréstimos que foram conseguidos por meio de pessoas jurídicas que jamais operaram, ou seja, são empréstimos vultosos, que foram sacados sem nenhuma cobertura, sem nenhuma garantia. Posteriormente, esses empréstimos não são pagos, o banco não tem o que executar. E esse dinheiro vai passar por *factorings* e depois será remetido para o exterior. Quando o Banco Central liquida a instituição, esse dinheiro reingressa no Brasil, por intermédio de outras pessoas; aquelas pessoas que não pagaram o empréstimo são as que têm o recurso para comprar o banco, a carta patente do banco, ou seja, o sujeito leva o banco à falência para depois comprar esse banco. Essa é a metodologia que foi utilizada no Espírito Santo. Quebraram dois bancos lá. E isso tudo é o mesmo grupo, ou seja, o grupo da jogatina.

No Espírito Santo também foi detectada outra forma de lavagem de dinheiro, desta feita com o uso de dinheiro público. Um gerente do Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) recebia até R$ 6 mil por mês de um empresário de jogos como pagamento por seus serviços de desvio de dinheiro do banco, via empréstimos fraudulentos, para casas de bingo. O MP estima um desvio de mais de R$ 2,5 milhões.

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 8074

6.3. O JOGO E O FINANCIAMENTO DE CAMPANHAS POLÍTICAS

Em depoimento prestado em 25 de agosto de 2005 perante esta CPI, Rogério Tadeu Buratti, ex-assessor do ex-ministro da Fazenda Antônio Palocci, afirmou que Ralf Barquete, também ex-assessor de Antônio Palocci, informou-o que "empresas de jogo" de São Paulo e do Rio de Janeiro contribuíram com cerca de 2 milhões de reais para a campanha do Presidente Lula e para o Partido dos Trabalhadores (PT), e que os recursos transitaram pelo comitê financeiro da campanha, conforme transcrição extraída do mencionado depoimento:

> O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB – RN) – E qual é o relacionamento de Ralf Barquete e Wilney Barquete com Delúbio?
>
> O SR. ROGÉRIO TADEU BURATTI – O Ralf conhecia o Delúbio, e as informações que eu obtive dele é de que ele levou dinheiro ao Delúbio algumas vezes. (...)
>
> O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB – RN) – Mas que dinheiro era esse que o Ralf levava para o Delúbio?
>
> O SR. ROGÉRIO TADEU BURATTI – Eu tenho notícias do dinheiro, dos 50 mil mensais da Leão.
>
> O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB - RN) – Só dos 50 mil?
>
> O SR. ROGÉRIO TADEU BURATTI – **E tenho notícias, por ele também, da contribuição que, nesse caso, não teria sido levada por ele. Ele só teria levado ao Delúbio a informação da contribuição de um milhão de reais ao tempo campanha do Presidente Lula, proveniente das empresas de jogo de São Paulo**.

O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB - RN) – De São Paulo?

O SR. ROGÉRIO TADEU BURATTI – De São Paulo.

O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB - RN) – E do Rio também?

O SR. ROGÉRIO TADEU BURATTI – Do Rio?

O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB - RN) – V. Sª me falou também no do Rio.

O SR. ROGÉRIO TADEU BURATTI – **Do Rio, também por informações do Ralf, eu sei que foram também levadas diretamente ao Comitê Financeiro da campanha do Presidente e que elas teriam sido tratadas, pelo que o Ralf me contou, por pessoas ligadas ao Waldomiro Diniz.**

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL – BA) – Eu não entendi bem, Presidente. Podia repetir esse assunto? Porque não entendi bem.(...). Eu não entendi bem a questão do jogo lá de São Paulo.

O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB - RN) – A primeira pergunta foi: que dinheiro era esse que o Ralf Barquete levava para o Delúbio Soares? Ele reafirmou que era o dinheiro da Leão & Leão, 50 mil da Leão & Leão.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL – BA) – Do lixo?

O SR. ROGÉRIO TADEU BURATTI – Do lixo.

O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB - RN) – Do lixo. Então, perguntei pelo dinheiro dos bingos. Ele disse: "Do dinheiro dos bingos de São Paulo e do Rio", não é verdade?

O SR. ROGÉRIO TADEU BURATTI – É verdade, sendo que o de São Paulo eu tenho a informação, tive a informação pelo Ralf de que as empresas

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rcp 1 / 2012 Fls. 8075

> de jogo de São Paulo contribuíram com um milhão, não sei se por dentro ou por fora. Mas não foi o Ralf que levou. Ele só fez o contato e as empresas contribuíram diretamente. E também o Ralf me informou que as empresas do Rio – isso já em janeiro, depois de o Governo ter tomado posse – que teria havido uma contribuição das empresas do Rio de Janeiro, também de valor semelhante. A informação é que poderia ter sido via Waldomiro, mas eu não ouvi isso de maneira textual. (grifo nosso)

Posteriormente, no dia 7 de novembro de 2005, foi realizada uma reunião, nas dependências do Ministério Público da comarca de Ribeirão Preto /SP, da qual participaram os Srs. Aroldo Costa Filho, Promotor de Justiça, João Paulo Madruga, assessor desta CPI, e Rogério Tadeu Buratti, investigado pela CPI por crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e outros. Em seu relatório de diligência, o assessor da CPI informou que:

> Com o intuito de fornecer novos subsídios para as investigações da CPI dos Bingos, o senhor Buratti decidiu manter este diálogo que durou mais ou menos duas horas. Durante a reunião, o investigado que naquele momento estava sob a condição de colaborador, se manteve tranqüilo, firme e foi bastante claro na maioria das suas declarações, tendo hesitado pouquíssimas vezes, como ficará patente no decorrer desta exposição.
>
> É importante narrar um pouco da história de Rogério Buratti. Advogado, o senhor Buratti foi fundador do PT de Osasco no ano de 1980, juntamente com políticos como o Deputado João Paulo Cunha. Em 1987 foi assessor do então deputado estadual do Estado de São Paulo, José Dirceu, e em 1994 foi secretário de governo da prefeitura de Ribeirão Preto, administrada pelo senhor Antônio Palocci Filho. Apesar de demitido do cargo de secretário por ter sido flagrado em uma conversa com um engenheiro, onde se negociava um provável esquema de corrupção, em 1995 Rogério Buratti foi assessor parlamentar do deputado federal João Paulo Pires (PT-MG), e este foi seu último cargo ligado diretamente à política.

No ano de 1999, Rogério Tadeu Buratti assumiu o cargo de vice-presidente da Leão & Leão, uma grande empreiteira do Estado de São Paulo e a maior patrocinadora da campanha que elegeu Palocci no ano de 2000. Em 2004, após o escândalo do caso GTECH, onde foi acusado de ter cobrado uma propina de 6 milhões de reais pela renovação do contrato com a Caixa Econômica Federal, ele foi demitido da empreiteira.

No ano de 2005, o senhor Buratti foi preso enquanto prestava depoimento na Polícia Civil em Ribeirão Preto no inquérito que investiga o crime de lavagem de dinheiro através de companhias de ônibus, e ainda foi indiciado no inquérito que investiga a "máfia do lixo", envolvendo várias cidades que eram administradas pelo PT, entre elas São Paulo e Ribeirão Preto.

Questionado sobre o possível envolvimento de bingueiros na campanha presidencial do PT no ano de 2002, Rogério Tadeu Buratti afirmou de maneira firme e clara que sabia do patrocínio da campanha por parte de empresários de jogos. Segundo Buratti, o senhor Waldomiro Diniz, representando José Dirceu, arrecadou dinheiro de bingueiros no estado do Rio de Janeiro, e ainda da GTECH e do empresário de jogos Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira. Informou que ficou sabendo disso através do seu amigo, Ralf Barquete.

Questionado como Ralf Barquete, homem de confiança e amigo de Antônio Palocci, teria sabido dessa função de Waldomiro, **Rogério Buratti respondeu que tinha sido através de dois empresários de jogos angolanos, Caio e Vadim. E disse mais, declarou que Roberto Carlos Kurzeweil,** empresário que emprestou o veículo blindado para transportar os supostos dólares de Cuba, **teria feito a aproximação destes angolanos com Palocci.**

Demonstrado conhecimento sobre a reunião que selou o acordo para legalizar os jogos no governo do Presidente Lula, **Buratti me passou a informação que Antônio Palocci Filho, Waldomiro Diniz e empresários**

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rqp 1 / 2012 Fls. 8076

de jogos do Rio de Janeiro e São Paulo, incluindo os angolanos, se encontraram no hotel Sofitel em São Paulo entre os meses de outubro e novembro. Após esse relato, questionado se confirmava tudo que tinha acabado de informar, sem hesitar e de maneira natural, disse que sim.

Com base nessas afirmações, esta CPI aprovou requerimentos para transferência dos sigilos telefônico, fiscal e bancário dos Srs. Artur José Valente de Oliveira Caio, o Caio; José Paulo Teixeira Cruz Figueiredo, o Vadinho; Rui Manuel Mendes Francisco; e Roberto Carlos Kurzweil, bem como das empresas de Caio e Vadinho. Também foi aprovada a convocação dos investigados supracitados e dos sócios atuais e anteriores das principais empresas de Caio e Vadinho localizadas no Brasil.

Caio e Vadinho eram formalmente sócios de um complexo de empresas ligadas ao jogo de bingo no Brasil. A Fabama – Fábrica Brasileira de Máquinas Automáticas Ltda. era responsável pela produção das máquinas de bingos. A Icloma Industrial e Comercial Ltda. tem como principal atividade a produção de gabinetes de madeira para jogos eletrônicos. A PSG Comércio Importação e Exportação Ltda. tem como atividade principal a elaboração de programas de jogos eletrônicos, voltado tanto para o mercado nacional quanto para o exterior. A empresa São Paulo Games Comercial Ltda. tem por objeto a compra, especialmente do exterior, e locação de máquinas de vídeobingo para casas de bingos, prática conhecida como "distribuição" no setor. Geralmente, o distribuidor recebe 50% do lucro da máquina. O *pool* de empresas de Caio, Vadinho e Rui Mendes conta com outra empresa específica para "distribuição" de máquinas equipadas com *software* de vídeobingo, a Brasil Games Ltda., considerada, entre 2002 e 2003, como a segunda maior do ramo no Brasil.

O presidente da ABRABIN, Sr. Olavo Salles, em depoimento a esta CPI, ratificou a posição de destaque da Brasil Games no mercado de máquinas de vídeobingo no Brasil:

> SR. RELATOR SENADOR GARILBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): Vossa Senhoria explora máquinas eletrônicas programadas ou máquinas caça-níqueis?

SR. OLAVO SALES DA SILVEIRA: O bingo em que eu faço administração e todos os demais que são filiados a ABRABIN, estão proibidos de operar máquinas caça-níqueis, trabalhamos apenas com máquinas de vídeo bingo, máquinas que foram constituídas dentro da legislação vigente que cumprem portarias, inclusive, de instrução e se alguma estrutura de distribuição de máquinas fizer com que essas máquinas operem em locais diferentes de bingos, nós recomendamos a retirada dessas máquinas dos bingos.

> SR. RELATOR SENADOR GARILBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): E Vossa Senhoria é o proprietário dessas máquinas?
>
> SR. OLAVO SALES DA SILVEIRA: Não. **Essas máquinas são operadas em regime de parceria. No meu bingo é regime de risco, divide-se o resultado. Existe também um regime em que os operadores de máquinas colocam a máquina por um custo fixo e o risco de lucro ou o prejuízo é do próprio bingo.**
>
> SR. RELATOR SENADOR GARILBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): E quem são os proprietários das máquinas?
>
> SR. OLAVO SALES DA SILVEIRA: O mercado de máquinas divide-se basicamente em duas estruturas, uma estrutura de desenvolvimento de softwares que é a parte, digamos, que desenvolve os jogos, que é responsável por jogos que são êxito ou não e uma estrutura que lida com

Senado Federal/SGM/CEDP 8077
Proc. Nº Rep 1 /2012 Fls.

hardware, que é a máquina basicamente estabelecida. **A relação dos bingos ela acontece basicamente com as empresas de distribuição de máquinas, de distribuição do hardware. E em São Paulo nós temos em torno de 20 empresas que fazem a distribuição dessas máquinas.**

SR. RELATOR SENADOR GARILBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): Quem são os principais distribuidoras dessas máquinas eletrônicas, os principais apenas, os maiores.

SR. OLAVO SALES DA SILVEIRA: Nós teríamos, se o senhor me permite fazer uma consulta.

SR. RELATOR SENADOR GARILBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): São muitas?

SR. OLAVO SALES DA SILVEIRA: Eu diria que nós temos em torno de umas seis organizações que tem do mercado.

SR. RELATOR SENADOR GARILBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): 65%?

SR. OLAVO SALES DA SILVEIRA: **Valor estimativo, de que essas seis organizações tenham a maioria em torno de 65%, nós acreditamos e os demais estariam distribuídos com menores distribuidores.**

SR. RELATOR SENADOR GARILBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): E esses proprietários dos 65%, quem são?

SR. OLAVO SALES DA SILVEIRA: O senhor me permite uma consulta?

SR. RELATOR SENADOR GARILBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): Pois não. Pois não. Fique a vontade.

SR. OLAVO SALES DA SILVEIRA: **Eu colocaria como nesse ranking das maiores operadoras empresas como Divermatic, Brasil Games,**

Chocmachine(F), Multibingo. Eu acredito que essas merecem destaque numa relação de 21 que eu conheço.

SR. RELATOR SENADOR GARILBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): E quem são os proprietários? São pessoas conhecidas?

SR. OLAVO SALES DA SILVEIRA: É... Nós lidamos com pessoas que respondem por essas empresas. Nós muitas vezes não temos certeza se essas pessoas são efetivamente os controladores da empresa, mas eu posso lhe dar o nome dos responsáveis, quando em contato com a estrutura de cada uma das empresas ou dessas que Vossa Senhoria mencionou. **Nós temos na Divermatic o senhor Marcos Alexandre, na Mídia Show, senhor João**, eu posso dar, se necessário informações complementares, encaminhar a Vossa Senhoria quando necessário. **Da Brasil Games o senhor Rui Manuel Mendes, da Chocmachine(F) o senhor Armando**. Eu acho que foram essas a que eu havia relacionado como as que tem operação mais destacada. (grifos nossos)

Esta CPI obteve informações sobre as empresas de Caio, Vadinho e Rui Mendes a partir de dados da Junta Comercial do Estado de São Paulo, de dados dos sigilos bancário e fiscal das citadas empresas e de depoimentos dos sócios e ex-sócios de Caio e Vadinho.

O cidadão angolano Rui José Rei da Costa Monteiro afirmou que:

(...) **foi sócio da Empresa BRASIL GAMES juntamente com os senhores ARTUR JOSÉ VALENTE DE OLIVEIRA CAIO, JOSÉ PAULO TEIXEIRA CRUZ FIGUEIREDO e RUY MANOEL MENDES FRANCISCO**; QUE a empresa foi constituída em 1996; **QUE o principal objeto da empresa era a exploração de maquinas de caça níqueis fabricadas pela empresa FABAMA, de propriedade dos Srs. ARTUR JOSÉ VALENTE DE OLIVEIRA CAIO e JOSÉ PAULO TEIXEIRA CRUZ FIGUEIREDO**; QUE referida **exploração ocorre através de uma**

Senado Federal/SGM/CEDF
Proc. Nº Rcp 3 / 2012 Fls. 18078

modalidade de locação dessas máquinas; QUE pela cessão das máquinas a empresa BRASIL GAMES recebia 50% do faturamento das mesmas, as quais eram colocadas em determinados pontos na cidade de São Paulo/SP; QUE a empresa BRASIL GAMES apenas explorava máquinas produzidas pela empresa FABAMA; QUE a empresa BRASIL GAMES foi vendida no ano de 2005 para o senhor DOMINGOS EDGAR ROQUE MACEDO; QUE o depoente recebeu pela transação o valor de R$200.000,00, parcelado em 10 vezes, em moeda corrente; QUE já conhecia DOMINGOS EDGAR ROQUE MACEDO há mais de trinta anos quando ainda ambos residiam em Angola; QUE foi sócio da empresa QUIEVE – Comercio Importação e Exportação, juntamente com os Srs. ARTUR JOSÉ VALENTE DE OLIVEIRA CAIO e JOSÉ PAULO TEIXEIRA CRUZ FIGUEIREDO; QUE o objeto da empresa seria exportação de alimentos para ANGOLA; QUE a empresa em questão jamais chegou a executar qualquer ato de comercio, possuindo apenas uma existência formal; QUE essa empresa ainda permanece formalmente constituída; QUE foi sócio da empresa GOLDEN COIN juntamente com os Srs. ARTUR JOSÉ VALENTE DE OLIVEIRA CAIO, JOSÉ PAULO TEIXEIRA CRUZ FIGUEIREDO e RUI MANUEL MENDES FRANCISCO; QUE o objetivo da empresa GOLDEN COIN, constituída no ano de 2001, seria funcionar da modalidade de LAN HOUSE, contudo, jamais chegou a funcionar de fato; QUE a titularidade da empresa foi transmitida ao senhor DOMINGOS EDGAR ROQUE MACEDO, juntamente com a venda da empresa BRASIL GAMES; **QUE figura como sócio da empresa PSG COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, detendo um percentual de 20% de suas cotas**; QUE ainda figuram como sócios MARCELO REINALDIS e MARIA EUGÊNIA; QUE a empresa é diretamente administrada pelo senhor MARCELO REINALDIS; **QUE não sabe informar o faturamento médio da empresa; QUE a empresa PSG COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA tem como atividade principal a elaboração de programas de jogos eletrônicos,**

voltado, sobretudo, para o exterior; QUE não sabe informar quem seja o principal cliente da referida empresa; QUE o depoente ingressou na empresa PSG COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA em substituição ao senhor ARTUR JOSÉ VALENTE DE OLIVEIRA CAIO, pagando por essa transação o valor de R$120.000,00; QUE ainda quando residia em Angola, há mais de 30 anos, já conhecia os senhores ARTUR JOSÉ VALENTE DE OLIVEIRA CAIO e JOSÉ PAULO TEIXEIRA CRUZ FIGUEIREDO; (grifos nossos)

O português Rui Mendes, no seu depoimento a esta CPI, contradisse Olavo Salles ao afirmar que não atua mais na Brasil Games nem em qualquer empresa ligada a jogo de bingo:

SR. RELATOR SENADOR GARILBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): Obrigado, senhor Presidente. Senhor Presidente, senhoras e senhores Senadores. Pergunto ao senhor Rui Manuel Mendes Francisco: Quais as empresas que Vossa Senhoria é sócio atualmente ou foi sócio até 2002?

SR. RUI MANUEL MENDES FRANCISCO: Atualmente... Eu sou sócio de quem Senador?

SR. RELATOR SENADOR GARILBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): De empresas?

SR. RUI MANUEL MENDES FRANCISCO: Ah, ok. **Eu sou sócio de uma empresa chamada FBM Brasil, já fui sócio de outras empresas Brasil Games LTDA, GOLD COIN LTDA, sou sócio de uma outra empresa também JVD Empreendimentos e já fui sócio também de uma outra chamada São Paulo Games LTDA**.

SR. RELATOR SENADOR GARILBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): Quer dizer que hoje o senhor só é sócio da FABAMA?

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 8079

SR. RUI MANUEL MENDES FRANCISCO: Não, nunca fui sócio da FABAMA, senhor Senador.

SR. RELATOR SENADOR GARILBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): Os proprietários da FABAMA são os senhores Caio Vadinho?

SR. RUI MANUEL MENDES FRANCISCO: Sim, são os senhores Arthur Caio e José Paulo Figueiredo.

SR. RELATOR SENADOR GARILBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): E o senhor é apenas proprietário da...?

SR. RUI MANUEL MENDES FRANCISCO: Atualmente FBM Brasil.

SR. RELATOR SENADOR GARILBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): FBM Brasil.

SR. RUI MANUEL MENDES FRANCISCO: Brasil.

SR. RELATOR SENADOR GARILBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): **Essa empresa FBM Brasil ela explora o mercado de máquinas eletrônicas programadas ou máquinas caça-níqueis?**

SR. RUI MANUEL MENDES FRANCISCO: **Nenhuma das duas opções, senhor Senador, é uma empresa voltada única e exclusivamente para o desenvolvimento do software e essa empresa não opera com máquinas de bingo ou bingo eletrônico ou qualquer outro tipo de máquina eletrônica.**

SR. RELATOR SENADOR GARILBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): **Quer dizer que o senhor não tem envolvimento com o mercado de máquinas eletrônicas programadas ou máquinas caça-níqueis?**

SR. RUI MANUEL MENDES FRANCISCO: **Eu até o ano de 2005, eu fui sócio de algumas empresas que atavam nesse setor. Todas elas que eu já enumerei anteriormente.**

SR. RELATOR SENADOR GARILBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): **Hoje o senhor não tem relação com elas?**

SR. RUI MANUEL MENDES FRANCISCO: **Não. Hoje não.** (grifos nossos)

O cidadão angolano José Mário Roberto Ventura, acerca de sua participação no *pool* de empresas de Caio, Vadinho e Rui Mendes, afirmou que:

(...) **figura atualmente como sócio da empresa ICLOMA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA, a qual tem como principal atividade a produção de gabinetes de madeira para jogos eletrônicos**; QUE ingressou na sociedade da empresa ICLOMA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA em substituição de seu pai MÁRIO FERNANDES VENTURA, o qual faleceu no ano de 1999; QUE ainda antes do falecimento de seu pai as cotas do mesmo junto a empresa ICLOMA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA já haviam sido transmitidas ao depoente; QUE **o depoente ressalta não exercer qualquer ato de administração perante à mencionada empresa**; QUE os únicos sócios da empresa ICLOMA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA são o depoente e TITO VIRGÍLIO AUGUSTO VEIGA PINTO; QUE recebe a título de pro-labore, da empresa ICLOMA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA o valor fixo de aproximadamente R$3.000,00; QUE o mencionado valor é depositado em sua conta corrente no Bank Boston, agência localizada na Av. cidade Jardim, não se recordando o número da conta; QUE conhece os senhores ARTUR JOSÉ VALENTE DE OLIVEIRA CAIO e JOSÉ PAULO TEIXEIRA CRUZ FIGUEIREDO;

Senado Federal/SGM/CEDP 8080
Proc. Nº Rep 1 /2012 Fls. ____

QUE o senhor JOSÉ PAULO TEIXEIRA CRUZ FIGUEIREDO era amigo de seu pai; (grifos nossos)

Acerca da empresa São Paulo Games e dos Bingos Itaim e Alterosas, Fernando Mendes Dias afirmou que:

(...) conheceu o senhor JOSÉ PAULO TEIXEIRA DA CRUZ FIGUEIREDO por volta do ano de 1984, tendo sido procurado pelo mesmo para prestação de serviços advocatícios; QUE possivelmente o serviço a ser prestado relacionava-se a atividade locatícia; QUE conhece o senhor ARTUR JOSÉ VALENTE DE OLVEIRA CAIO não dispondo de contato próximo com ele; QUE prestou serviços advocatícios em favor do senhor ARTUR JOSÉ VALENTE DE OLVEIRA CAIO por um período aproximado de 5 a 10 anos; QUE nunca prestou serviços advocatícios ao senhor JOSÉ PAULO TEIXEIRA DA CRUZ FIGUEIREDO vinculados a atividade de bingos; QUE em decorrência da prestação de serviços em favor do senhor JOSÉ PAULO TEIXEIRA DA CRUZ FIGUEIREDO passou a dispor da amizade deste; QUE não se recorda da última vez em que viu o senhor JOSÉ PAULO TEIXEIRA DA CRUZ FIGUEIREDO; **QUE com o advento da 'Lei Zico" firmou uma sociedade com JOSÉ PAULO TEIXEIRA DA CRUZ FIGUEIREDO e ARTUR JOSÉ VALENTE DE OLVEIRA CAIO, cujo nome veio a ser SÃO PAULO GAMES COMERCIAL LTDA; QUE o objeto da referida empresa era compra e locação de máquinas de vídeo bingo**; QUE o depoente manteve-se na referida sociedade até aproximadamente o ano de 1999; QUE mesmo com a saída do depoente a sociedade permaneceu existindo; QUE as últimas notícias que tem do senhor JOSÉ PAULO TEIXEIRA DA CRUZ FIGUEIREDO foram obtidas através da imprensa; QUE até a permanência do depoente na sociedade referente a empresa SÃO PAULO GAMES o depoente era o seu principal gerente; QUE não sabe informar se a empresa SÃO PAULO GAMES ainda existe; **QUE figurou como sócio dos bingos ITAIM e ALTEROSAS, juntamente com os senhores ARTUR JOSÉ**

VALENTE DE OLVEIRA CAIO e JOSÉ PAULO TEIXEIRA DA CRUZ FIGUEIREDO. (grifos nossos)

O Sr. José Curtolo, em relação ao funcionamento da Brasil Games, afirmou que:

> (...) exerce as funções de contador e administrados da empresa Brasil Games LTDA, sediada em São Paulo/SP há 10 anos; QUE ingressou na empresa através de uma ex-funcionária do depoente, de nome ROSÂNGELA, a qual já trabalhava na empresa FABAMA; QUE o depoente constituiu juntamente com o senhor RUI MANUEL MENDES FRANCISCO, MARACELO RINALDIS dentre outros, a empresa denominada OMEGA-NET, que veio posteriormente a chamar-se BRASIL GAMES; **QUE a empresa BRASIL GAMES tem como função principal a locação de máquinas de video-bingo**; QUE atualmente figuram como sócios da empresa BRASIL GAMES os senhores DOMINGOS EDGAR ROQUE DE MACEDO e ANTÔNIO CLEMENTE FERREIRA; **QUE os senhores JOSÉ PAULO TEIXEIRA DA CRUZ FIGUEIREDO e ARTUR JOSÉ VALENTE DE OLVEIRA CAIO já foram sócios da empresa BRASIL GAMES, tendo se retirado da sociedade no ano de 2005**; QUE os senhores JOSÉ PAULO TEIXEIRA DA CRUZ FIGUEIREDO ARTUR JOSÉ VALENTE DE OLVEIRA CAIO não exercem qualquer atividade junto à referida empresa; **QUE as máquinas locadas pela empresa em que trabalha o depoente se destinam exclusivamente a casas de bingos que possuem autorização judicial de funcionamento**; QUE jamais figurou como sócio de casas de bingo; QUE atualmente exerce a administração geral da empresa BRASIL GAMES, em razão de contrato que lhe foi outorgado; (grifos nossos)

Caio e Vadinho também são ou foram sócios de outras empresas, dentre as quais destaca-se a Cincotelecon Telecomunicações e Serviços Ltda., que tinha como sócio Roberto Carlos da Silva Kurzweil.

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 8081

Chama a atenção a forma rápida com que Artur Caio, após se mudar do Rio de Janeiro para São Paulo, rapidamente passou da condição de um microempresário na área gráfica para o segundo maior do Brasil no mercado de vídeobingo. Sua ex-esposa, Rosiris Conceição Fagundes de Oliveira Caio, em depoimento a esta CPI, na Polícia Federal, afirmou que:

> (...) foi casada com o senhor ARTUR JOSÉ VALENTE DE OLIVEIRA CAIO durante aproximadamente 17 anos e se encontra separada de fato do mesmo há aproximadamente 8 anos e divorciada há 2 anos; (.....) QUE quando a depoente casou-se com o **Sr. ARTUR JOSÉ VALENTE DE OLIVEIRA CAIO** o mesmo **tinha como atividade profissional a propriedade de um fotolito, situado no Rio de Janeiro/RJ, não detendo qualquer atividade no exterior; QUE aproximadamente após cinco anos de casados, o senhor ARTUR JOSÉ VALENTE DE OLIVEIRA CAIO passou a operar profissionalmente com mercado de maquinas de "caça níqueis" em São Paulo**; QUE desconhece a forma, bem como eventuais sócios e contatos que levaram o senhor ARTUR JOSÉ VALENTE DE OLIVEIRA CAIO a operar profissionalmente com mercado de "caça níqueis"; (grifos nossos)

A análise do sigilo telefônico de Artur Caio e de Ademirson Ariovaldo Silva mostra uma clara triangulação entre Caio, Kurzweil e Ademirson, similar ao que se verificou no caso Gtech entre Rogério Buratti, Ralf Barquete e Ademirson. No caso Gtech, Buratti reconheceu que parte das ligações para Ademirson eram de fato para falar com Antônio Palocci Filho; em outros casos, eram passados recados para o então Ministro da Fazenda; e, outras vezes, para conversar com Ademirson.

Essa análise do sigilo telefônico reforça as afirmações de Buratti de que Kurzweil era o intermediário entre os empresários de jogos angolanos e

o PT. Outro elemento que reforça a tese de proximidade entre os angolanos e Palocci é a cessão, por Artur Caio, em 03 de novembro de 2002, do helicóptero bimotor Prefixo PTYCB, registrado no Sistema Nacional de Aeronaves em seu nome, para uso de Antônio Palocci e família em viagem de São Paulo para Angra dos Reis. O retorno também foi feito no mesmo helicóptero, ficando a família de Palocci em Ribeirão Preto e ele e Buratti em São Paulo. Essa viagem teria ocorrido logo após a reunião em São Paulo para confirmar o acordo pela legalização dos bingos. Essa informação foi obtida a partir do plano de vôo entregue pelo piloto.

De fato, nos primeiros meses do governo Lula, foi criado um grupo de trabalho interministerial visando elaborar um projeto de lei pela legalização dos bingos. É importante destacar que o projeto, ao contrário do que propunha a CEF, atendia aos interesses de Caio, Vadinho e Rui, pois não apenas previa a legalização dos bingos, como também não impunha que os mesmos funcionassem *on-line real time*, nem obrigava a identificação dos jogadores. Essa condição seria de vital importância para evitar a sonegação de tributos, bem como para limitar o uso dos bingos para lavagem de dinheiro (item 6.2). Como as máquinas dos angolanos e as máquinas da família Ortiz não estavam adaptadas para tal, eles perderiam uma importante fatia do mercado para outros empresários do ramo, como Carlos Cachoeira. É conveniente destacar que, na Argentina, os bingos funcionam *on-line real time*, e o principal parceiro tecnológico de Cachoeira era a empresa argentina Boldt S.A. Essa seria uma das razões para Carlos Cachoeira ter tornado pública a gravação em que Waldomiro Diniz lhe pedia propina, conforme será analisado no item 7.1. deste Relatório.

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 5 / 2012 Fls. 8082

Na análise do sigilo fiscal de Rui Mendes, identifica-se a provável fonte do dinheiro que os angolanos teriam doado em "caixa dois" para a campanha do PT em 2002. Na declaração de imposto de renda de 2003, ano-calendário 2002, Rui Mendes declara que, em 31 de dezembro de 2001, tinha em sua posse a quantia de R$ 5.532.000,00, em espécie. Em dezembro de 2002, esse montante havia sido reduzido para R$ 3.500.000,00. Portanto, ao longo do ano de 2002, Rui Mendes se desfez de R$ 2.032.000,00 em espécie sem que tenha ocorrido qualquer despesa ou pagamento justificado.

Também chama a atenção o fato de Rui Mendes ter feito declaração simplificada no ano de 2001, referente ao ano calendário de 2000, quando declarou um total de rendimentos de apenas R$ 80 mil, incompatível com a sua movimentação bancária e com o seu patrimônio declarado de R$ 2.160.037,54. Merece destaque o fato de Rui Mendes, mesmo tendo uma renda tão pequena, ter adquirido naquele ano um automóvel Cherokee zero quilômetro por R$ 85 mil e um barco de 17 metros de comprimento por R$ 356 mil. Ele justifica na sua declaração de imposto de renda que adquiriu esses bens mediante a redução de disponibilidade de dinheiro em espécie. No início de 2000, ele tinha R$ 1.450.000,00 em dinheiro sob sua guarda, e, no final do ano, essa quantia foi reduzida para R$ 1.010.000,00. Também é estranho o fato de alguém com renda modesta acumular um valor tão significativo em dinheiro, bem como correr o risco de ter a maior parte de seu patrimônio consigo, em espécie (em janeiro de 2000, o valor em espécie representava 66% do seu patrimônio, e, no final do mesmo ano, 47%).

No ano-calendário 2001 ocorre algo ainda mais intrigante: o patrimônio de Rui Mendes salta para R$ 7.209.441,46 (aumento de cerca de R$ 5 milhões), quando sua renda declarada foi de R$ 367 mil. Os principais

responsáveis por esse abrupto e injustificável aumento de capital foram: a aquisição de uma casa e um terreno na Ilha Capivari, em Angra dos Reis/RJ, declaradas, respectivamente, em R$ 132 mil e R$ 20 mil, embora o mercado imobiliário local estime um valor muito superior para esses imóveis; duas casas em São Paulo, adquiridas, respectivamente, por R$ 315 mil e 87 mil; e um montante de dinheiro em espécie de R$ 5.532.000,00. Como era previsível, mais uma vez a renda declarada foi incompatível com a movimentação bancária.

No ano-calendário 2002, Rui Mendes declarou uma renda bem superior aos anos anteriores: R$ 1,069 milhão. No entanto, seu patrimônio saltou de R$ 7.209.441.46 para R$ 8.253.983,88. Isto é, apesar de ter-se desfeito de cerca de R$ 2 milhões em espécie, seu patrimônio cresceu em R$ 1.044.542,42, deixando uma sobra de apenas R$ 25 mil reais para todas as suas despesas. A análise de seu sigilo bancário mostra que ele gastou uma quantia absurdamente superior com despesas correntes.

No ano-calendário 2004, a declaração de renda de Rui Mendes volta a apresentar dados intrigantes. Ele declara uma renda de R$ 991 mil. Em virtude da separação judicial de sua ex-esposa, ele repassa para a mesma imóveis no valor declarado de R$ 556 mil. Também repassa para sua ex-esposa R$ 1,36 milhão em espécie e cotas de sua empresa RJDV Empreendimentos e Participações no valor de R$ 731 mil, totalizando um repasse para a sua ex-esposa de, aproximadamente, R$ 2,647 milhões. No entanto, seu patrimônio foi reduzido em apenas R$ 1,438 milhão. Isto é, subtraindo a parte que ficou com sua ex-esposa, seu patrimônio de fato aumentou em R$ 1,209 milhão, o que é R$ 218 mil superior a sua renda declarada. Também chama a atenção o fato de, descontado o valor em espécie partilhado com a ex-esposa, a soma em

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 3 / 2012 Fls: 8083

espécie ter aumentado em R$ 850 mil. Isto indicaria que a maior parte de sua renda teria sido recebida de suas empresas em espécie, o que é incompatível com a sua movimentação bancária.

Na análise de sigilo bancário de José Paulo Teixeira Cruz Figueiredo, verificou-se a existência de 37 contas bancárias distribuídas em 4 bancos, quais sejam: Bradesco, Sudameris, Alvorada e Citibank.

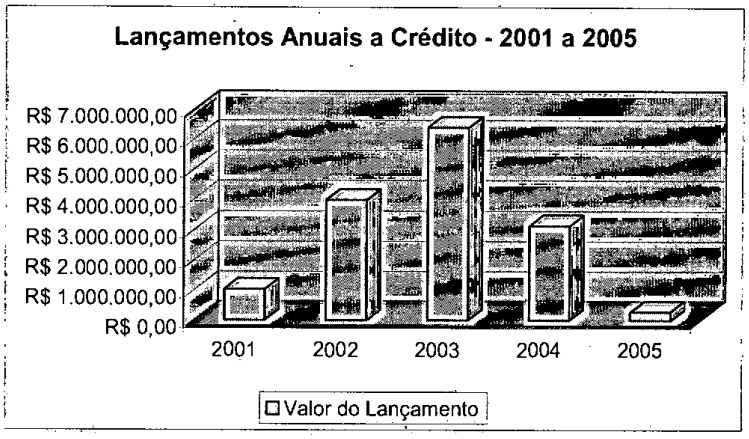
Um aspecto que merece destaque é a materialidade dos valores de lançamentos a crédito e a débito efetuados no conjunto das contas bancárias de José Paulo Teixeira Cruz Figueiredo. Apurou-se, entre 2001 e 2005, um volume de movimentação financeira de R$ 29,1 milhões, sendo R$ 14,8 milhões relacionados aos totais de lançamentos a crédito e R$ 14,3 milhões referentes a lançamentos a débito. Os registros apurados estão discriminados abaixo:

Lançamentos a Crédito e Débito - 2001 a 2005

. R$ 1,00

Ano da Operação	Crédito	Débito
2001	R$ 1.041.892,35	R$ 1.033.382,28
2002	R$ 3.986.466,95	R$ 3.756.640,32
2003	R$ 6.392.668,22	R$ 6.070.310,07
2004	R$ 3.136.161,29	R$ 3.151.128,65
2005	R$ 282.821,71	R$ 330.991,98
Total	**R$ 14.840.010,52**	**R$ 14.342.453,30**
Volume 2001/2005		**R$ 29.182.463,82**

A evolução dos lançamentos a crédito apresentou um crescimento no biênio 2002-2004 conforme o gráfico que segue:



Ressalte-se que, em relação aos respectivos depositantes, até a data de 22 de maio de 2006, constava na base dos dados desta CPI relativos ao sigilo bancário um montante de R$ 10,1 milhões ainda não informados pelos estabelecimentos bancários detentores das contas correntes que originaram os créditos. Não obstante, procurou-se evidenciar os demais depositantes dos lançamentos efetuados a crédito para José Paulo Teixeira Cruz Figueiredo, quais sejam, Brasil Games, o próprio titular, e Maria Eugenia M. M. Sousa Louro C. Figueiredo, sua ex-esposa, conforme a tabela que segue:

Relação de Lançamentos a Crédito por Remetente - 2001 a 2005

R$ 1,00

Remetente	Valor Total de Lançamentos a Crédito	Part. Relativa
Brasil Games	996.116,72	6,71%
JOSE PAULO TEIXEIRA CRUZ FIGUEIREDO	2.720.121,34	18,33%
MARIA EUGENIA M. M. SOUSA LOURO C. FIGUEIREDO	940.000,00	6,33%
Não informado	10.183.772,46	68,62%
Total	**14.840.010,52**	**100%**

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 5 / 2012 Fls. 8084

Ressalte-se que, em relação aos respectivos beneficiários dos recursos, que, até a data de 22 de maio de 2006, constava na base de dados desta CPI um montante de R$ 9 milhões ainda não informados pelos estabelecimentos bancários detentores das contas correntes favorecidas dos débitos. Não obstante, procurou-se evidenciar os demais beneficiários dos lançamentos efetuados a débito por José Paulo Teixeira Cruz Figueiredo, quais sejam, o próprio titular, Maria Eugenia M. M. Sousa Louro C. Figueiredo, a Secretaria da Receita Federal, Bahia Marina e as Lojas Insinuantes, conforme a tabela que segue:

Relação de Lançamentos a Débito por Beneficiário - 2001 a 2005

R$ 1,00

Beneficiário	Valor Total de Lançamentos a Débito	Part. Relativa
Lojas Insinuantes	29.915,00	0,22%
Bahia Marina S/A	47.030,96	0,35%
Ministerio Da Fazenda Secretaria Da Receita Federal	227.023,42	1,69%
Maria Eugenia M. M. Sousa Louro Cruz Figueredo	1.750.600,00	13,02%
José Paulo Teixeira Cruz Figueiredo	2.365.732,51	17,60%
Não Informado	9.005.777,49	66,99%
Total	**13.442.481,10**	**100,00%**

A princípio, não foi identificada nenhuma irregularidade nesses pagamentos já identificados. Todavia, é oportuno que a Receita Federal identifique se os montantes pagos foram declarados pelos recebedores dos valores supraelencados. Os dados corroboram a análise de sigilo fiscal de que Vadinho tenha sonegado impostos, visto que a movimentação financeira está incompatível com a sua renda declarada. Também chama a atenção a pequena percentagem de seus pagamentos para a Receita Federal, de apenas 1,69%.

Convém destacar que a maior parte de seus rendimentos é oriunda de lucros e dividendos, que são isentos de tributação.

A Renda declarada à Receita Federal por Vadinho, conforme pode ser vista no quadro abaixo, é totalmente incompatível com sua movimentação bancária e com os dados de recolhimento da CPMF, nos anos de 2002, 2003 e 2004. Nos anos 2000 e 2005, não há dados suficientes para se tirar conclusões.

Renda e Movimentação Bancária - 2000 a 2005

R$ 1,00

Ano da Operação	Renda Declarada	Crédito em Banco	Base de Cálculo da CPMF
2000	R$ 424.569,85		R$ 650.626,35
2001	R$ 1.367.679,63	R$ 1.041.892,35	R$ 1.108.800,72
2002	R$ 2.112.653,82	R$ 3.986.466,95	R$ 3.290.618,94
2003	R$ 2.501.545,14	R$ 6.392.668,22	R$ 4.760.748,84
2004	R$ 507.206,93	R$ 3.136.161,29	R$ 2.945.471,48
2005	Não informado	R$ 282.821,71	Não informado
Volume 2002/2004	**R$ 5.121.405,89**	**R$ 13.515.296,46**	**R$ 10.996.839,26**

Também chama a atenção no sigilo fiscal de Vadinho o fato de ele costumar manter consigo grandes somas de dinheiro em espécie, oscilando o valor declarado sempre em torno de R$ 1 milhão. No ano de 2003, além de ter tido a maior diferença entre sua renda declarada e sua movimentação bancária, Vadinho ainda aumentou em R$ 600 mil a quantidade de dinheiro em espécie sob sua guarda.

Em relação ao sigilo bancário de Artur José Valente de Oliveira Caio, verificou-se a existência de 31 contas bancárias distribuídas em 2 bancos, Sudameris e Citibank.

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 8085

Um aspecto que merece destaque são os valores de lançamentos a crédito e a débito efetuados no conjunto das contas bancárias de Artur José Valente Oliveira. Apurou-se, entre 2001 e 2005, um volume de movimentação financeira de R$ 27,1 milhões, sendo R$ 13,6 milhões relacionados aos totais de lançamentos a crédito e R$ 13,5 milhões referentes a lançamentos a débito. Os registros apurados estão discriminados abaixo:

Lançamentos a Crédito e Débito - 2001 a 2005

R$ 1,00

Ano da Operação	Débito	Crédito
2001	R$ 2.765.161,81	R$ 2.723.494,90
2002	R$ 3.013.725,48	R$ 3.733.584,56
2003	R$ 4.071.460,52	R$ 3.619.721,95
2004	R$ 2.844.552,71	R$ 2.712.862,62
2005	R$ 826.923,04	R$ 826.420,08
Total	**R$ 13.521.823,56**	**R$ 13.616.084,11**
Volume		**R$ 27.137.907,67**

Conforme tabela abaixo, verifica-se que, em relação aos depositantes, até a data de 19 de maio de 2006 constava na base de dados desta CPI um montante de R$ 9,2 milhões ainda não informado pelos estabelecimentos bancários detentores das contas correntes que originaram os créditos.

Ressalte-se ainda que, em relação aos respectivos beneficiários dos recursos, até a data de 19 de maio de 2006 constava na base de dados desta CPI um montante de R$ 4,8 milhões ainda não informado pelos estabelecimentos bancários detentores das contas correntes favorecidas dos débitos. Não obstante, procurou-se evidenciar os principais beneficiários dos lançamentos efetuados a débito, conforme a tabela que segue:

Relação de Lançamentos a Débito por Beneficiário - 2001 a 2005

R$ 1,00

Beneficiário	Valor Total Lançamentos a Débito	Part. Relativa
Agf Brasil Seguros	45.472,33	0,34%
Angelica Chambi Choque	134.332,82	0,99%
Artur Jose V O Caio E Ou Pedro Alexandre	3.788.741,04	28,02%
Audria R. G.	30.000,00	0,22%
Biscayne Veiculos Ltda	58.600,00	0,43%
Canlar Construtora Ltda	32.500,00	0,24%
Graziela Pamplona Da Rosa	2.164.000,00	16,00%
Iate Clube Do Brasil	20.000,00	0,15%
Import Express Comercial E Importdora Ltda	80.200,00	0,59%
Italjet Comercial Importadora E Exportadora Ltda	405.401,61	3,00%
Janete Ribeiro Do Valle	33.250,00	0,25%
Marilia Conforto T.	34.500,00	0,26%
Mayla Maia	94.700,00	0,70%
Receita Federal	320.225,85	2,37%
Royal Flush Club Com Div Ltda	138.070,65	1,02%
São José Construções E Com Ltda	524.071,37	3,88%
Skidio Viagem Turismo	35.670,30	0,26%
Yarch Decoracoes Personalizadas	220.000,00	1,63%
Não Informado	4.817.942,09	35,63%
Total Global	**13.521.823,56**	**100,00%**

A princípio, não foi identificada nenhuma irregularidade nesses pagamentos já identificados. Todavia, é oportuno que a Receita Federal identifique se os montantes pagos foram declarados pelos recebedores dos valores supraelencados. Os dados corroboram a análise de sigilo fiscal de que Caio tenha sonegado impostos, visto que a movimentação financeira está incompatível com sua renda declarada. Também chama a atenção a pequena percentagem de seus pagamentos para a Receita Federal, de apenas 2,37%.

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 18086

Convém destacar que a maior parte de seus rendimentos é oriunda de lucros e dividendos, que são isentos de tributação.

A renda declarada à Receita Federal por Artur Caio, conforme se pode observar no quadro abaixo, é totalmente incompatível com sua movimentação bancária e com os dados de recolhimento da CPMF, nos anos de 2000, 2003 e 2004. No ano de 2004, a incompatibilidade se dá por uma base de cálculo de CPMF inferior, o que é um indício de que possa ter havido fraude para sonegar pagamento de CPMF, bem como por movimentação bancária muito superior à renda. No ano de 2005, não há dados suficientes para se tirar conclusões.

Renda e Movimentação Bancária - 2000 a 2005

R$ 1,00

Ano da Operação	Renda Declarada	Crédito em Banco	Base de Cálculo da CPMF
2000	**R$ 318.809,73**		**R$ 1.674.107,00**
2001	R$ 1.379.023,66	R$ 2.723.494,90	R$ 1.663.046,61
2002	R$ 2.058.538,65	R$ 3.733.584,56	R$ 2.332.904,34
2003	R$ 2.297.949,91	R$ 3.619.721,95	R$ 3.644.931,13
2004	R$ 1.777.719,51	R$ 2.712.862,62	R$ 595.783,26
2005	Não informado	R$ 826.420,08	Não informado
Volume 2000/2003	**R$ 6.054.321,95**	**não se aplica**	**R$ 9.314.989,08**
Volume 2001/2004	**R$ 7.513.231,73**	**R$ 12.789.664,03**	**não se aplica**

Também chama a atenção no sigilo fiscal de Artur Caio e de Vadinho o fato de ambos possuírem vários imóveis em conjunto e declararem os mesmos imóveis com valores diferentes. A título de exemplo, ambos citam em sua declaração de imposto de renda de 2004 um terreno, com 5.000 metros quadrados, situado no Condomínio Águas Finas, na Bahia, Lote nº 81, com

construção de casa e benfeitorias no local. No entanto, Vadinho declara que o imóvel vale R$ 316.403,36, enquanto Artur Caio declara que vale R$ 140.787,71. No cartório de Registro de Imóveis, consta que o bem pertence a ambos, sem diferenciação de participação no valor. Esta CPI identificou também algo curioso: a aquisição, em 23 de novembro de 2005, de outro terreno também localizado em Lauro de Freitas/BA, em conjunto por Artur Caio e a ex-esposa de Vadinho, Maria Eugênia Machado Morais Sousa Louro Cruz Figueiredo. Também chama a atenção o fato de Artur Caio e Vadinho disporem do mesmo endereço em Miami/EUA.

Outro fato que merece destaque é o fato de Artur Caio, mesmo estando residindo fora do Brasil, e tendo reduzido consideravelmente sua movimentação financeira a partir de 2005, mantém estrutura no País para pagamento de pensão para a sua ex-esposa e filhas em montante que representa quase metade de sua movimentação bancária no ano de 2005, conforme afirmou a Sra. Rosiris Oliveira Caio:

> (...) QUE recebe pensão alimentícia do senhor ARTUR JOSÉ VALENTE DE OLIVEIRA CAIO no valor de R$30.000,00 mensais, sendo parte para a depoente e parte para suas filhas; QUE o pagamento é feito através de depósito em conta nº 93.025005, agência Faria Lima, no banco de Boston ou, em dinheiro, entregue por empregados do senhor ARTUR JOSÉ VALENTE DE OLIVEIRA CAIO.

Convém destacar que, desde 2003, de acordo com o Banco Central, Artur Caio não fez nenhuma remessa de recursos do exterior ou para o exterior.

Tanto Artur Caio quanto Vadinho declararam receber de pessoas físicas valores mensais similares. Em 2000, foram R$ 16 mil mensais; em 2001, R$ 25 mil; em 2002, R$ 30 mil, valor que foi mantido em 2003. Em

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 1 8087

2004, o valor aumentou para R$ 34.788,00. Esta CPI foi informada por representantes de Artur Caio e de Vadinho que se tratava de pagamento de aluguel do prédio da empresa FABAMA. No entanto, essa empresa fechou suas portas apenas em 2005.

Ao analisar o quadro societário da empresa São Paulo Games, identificamos a presença de dois cidadãos de nacionalidade norte-americana: Arba Jay McAellouger Jr. e Alan Neil Johnson. A respeito desse último, Rui Mendes, em seu depoimento a esta CPI, afirmou que:

> SR. RELATOR SENADOR GARILBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): Qual o relacionamento de Vossa Senhoria com o senhor Allan Johnson, cidadão americano, ex-sócio de Vossa Senhoria na São Paulo Games?
>
> SR. RUI MANUEL MENDES FRANCISCO: Desculpe, Allan Johnson... Sim, ok.
>
> SR. RELATOR SENADOR GARILBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): Allan Johnson.
>
> SR. RUI MANUEL MENDES FRANCISCO: **Senhor Allan Johnson era proprietário de uma empresa fabricante de equipamentos eletrônicos nos Estados Unidos e realmente ele chegou ,inicialmente foi fornecedor de alguns equipamentos para a empresa São Paulo Games. Ele era fabricante e exportava, exportou alguns equipamentos para a empresa São Paulo Games.** (grifo nosso)

Esta CPI, de fato, localizou contrato de importação de máquinas pela São Paulo Games de uma empresa norte-americana chamada Leisure Times Cassinos & Resorts Inc., representada por Alan Neil Johnson. A São Paulo Games seria a distribuidora no Brasil de máquinas da empresa norte-

americana. O que Rui Mendes não explicou é como e por que esse cidadão norte-americano se tornou sócio da empresa.'

Esse conjunto de informações obtidas pela CPI levanta a suspeita de que Artur Caio, Vadinho e Rui Mendes possam ser representantes de um grande grupo internacional do setor de jogos. Consideramos de grande relevância que a Polícia Federal, em cooperação com a Interpol, aprofunde as investigações sobre os negócios desses empresários e suas possíveis ligações com as organizações internacionais sob investigação.

Acerca das investigações sobre o sócio de Artur Caio e Vadinho, o Sr. Roberto Carlos Kurzweil, não foi possível apresentar conclusões sobre o comentimento de crimes referentes a movimentação financeira e aumento patrimonial incompatíveis com a renda declarada. Isto decorreu do fato de, após esta CPI ter realizado as análises dos sigilos fiscal, bancário e telefônico do citado investigado, o STF ter emitido decisão proibindo o uso dessas informações neste Relatório Final.

Todavia, consideramos de grande relevância que a Secretaria da Receita Federal proceda a uma investigação que envolva tanto os registros pessoais quanto das empresas do Sr. Roberto Carlos Kurzweil. Acreditamos que uma investigação da competente equipe de técnicos da Receita provavelmente encontrará evidências de crimes cometidos contra o sistema tributário, bem como de lavagem de dinheiro.

Conforme detalhado no item 7.1. deste Relatório, que trata das irregularidades na Loterj/RJ, Waldomiro Diniz tinha forte relações com José Renato Granado e a família Ortiz, representando interesses deles no governo Lula. A gravação de conversa entre Carlinhos Cachoeira e Waldomiro deixa

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 8088

claro que Waldomiro tinha um papel de arrecadação de recursos de empresários de jogos para campanhas políticas. A família Ortiz, por intermédio da Bingomatic e de outras empresas, eram os maiores empresários no mercado brasileiro de vídeobingo. Tal qual as empresas de Artur Caio, Vadinho e Rui Mendes, teriam dificuldade de manter sua fatia no mercado caso as máquinas de bingos fossem obrigadas a funcionar *on-line real time*. De fato, o projeto elaborado pelo grupo interministerial criado no governo Lula e coordenado pela Casa Civil previa a legalização dos bingos sem a necessidade de mudança do padrão tecnológico, o que beneficiaria os principais distribuidores de máquinas, em detrimento de um maior controle pelo Estado da atividade.

Esse conjunto de fatos torna ainda mais plausível a denúncia de Rogério Buratti de que empresários de jogos do Rio de Janeiro teriam feito igual contribuição de R$ 1 milhão para a campanha do PT em 2002, em troca da legalização dos bingos. Quando ele se refere a empresários do Rio de Janeiro, infere-se José Renato Granado, representante, naquele Estado, da família Ortiz.

É de amplo conhecimento público, noticiado exaustivamente por todos os órgãos de imprensa, que a coordenação da campanha do Presidente Lula, em 2002, esteve a cargo do ex-ministro José Dirceu (coordenador-geral), do ex-ministro Antônio Palocci (em substituição ao falecido prefeito de Santo André, Celso Daniel), do ex-secretário geral do PT Sílvio Pereira, do ex-secretário de finanças do PT Delúbio Soares (que acumulou essa função com a de tesoureiro da campanha presidencial), do deputado federal João Paulo Cunha e de Paulo Okamatto. Esse último, em depoimento prestado a esta CPI, declarou:

Participei também como tesoureiro da campanha presidencial da Frente Brasil Popular em 1989; junto com o Presidente Lula constituímos o Governo Paralelo e o Instituto Cidadania. Também fui participante da coordenação da campanha de 2002. Assumi lá a função de administração e de infra-estrutura.

A apuração da denúncia de que "empresas de jogo", estabelecidas lícita ou ilicitamente, financiaram ilegalmente campanhas eleitorais deveria ter sido intensificada por esta CPI, especialmente por envolver campanha eleitoral ao mais alto cargo da República, e pelo fato de ter sido formulada por alguém como Rogério Buratti, que conheceu por dentro os esquemas que relatou, e que partilhava da companhia de pessoas muito bem informadas na cúpula do PT, muitas delas denunciadas pelo Ministério Público Federal por inúmeros ilícitos envolvendo utilização ilegal de recursos em campanhas políticas, compra de apoio parlamentar, entre vários outros crimes.

As denúncias apresentadas por Rogério Buratti sobre a existência de esquemas criminosos que têm lesado os cofres públicos ou de fatos que têm constituído outros graves crimes vêm, de fato, sendo confirmadas pelas investigações conduzidas por esta CPI e pelo Ministério Público Estadual de São Paulo.

Todos os integrantes da coordenação da campanha presidencial do PT em 2002 foram investigados, indiciados ou denunciados por diversas instituições do Estado. O Ministério Público Federal denunciou José Dirceu, João Paulo Cunha, Delúbio Soares e Sílvio Pereira. O ex-ministro Antônio Palocci foi indiciado pela Polícia Federal no caso da quebra ilegal do sigilo bancário do caseiro Francenildo Costa, e continua sob investigação no caso Gtech.

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 /2012 Fls. 8089

O Ministério Público Federal apresentou ao Supremo Tribunal Federal contundente denúncia de cometimento de inúmeros crimes por membros da cúpula do PT nos casos investigados pela CPMI dos Correios e pela CPMI da Compra de Votos, e formulou as seguintes acusações e tipificações penais:

> Em outra linha, a análise das movimentações financeiras dos investigados e das operações realizadas pelas instituições financeiras envolvidas no esquema demonstra que estes, fazendo tabula rasa da legislação vigente, mantinham um intenso mecanismo de lavagem de dinheiro com a omissão dos órgãos de controle, uma que possuíam o apoio político, administrativo e operacional de José Dirceu, que integrava o Governo e a cúpula do Partido dos Trabalhadores.
>
> A origem desses recursos, em sua integralidade, ainda não foi identificada, sobretudo em razão de expedientes adotados pelos próprios investigados, que se utilizaram de uma elaborada engenharia financeira, facilitada pelos bancos envolvidos, notadamente o Banco Rural, onde o dinheiro público mistura-se com o privado, perpassa por inúmeras contas para fins de pulverização até o seu destino final, incluindo muitas vezes saques em favor do próprio emitente e outras intrincadas operações comoff shores e empresas titulares de contas no exterior, tendo como destino final paraísos fiscais.
>
> O conjunto probatório produzido no âmbito do presente inquérito demonstra a existência de uma sofisticada organização criminosa, dividida em setores de atuação, que se estruturou profissionalmente para a prática de crimes como peculato, lavagem de dinheiro, corrupção ativa, gestão fraudulenta, além das mais diversas formas de fraude.
>
> Pelo que já foi apurado até o momento, o núcleo principal da quadrilha era composto pelo ex Ministro José Dirceu, o ex tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, Delúbio Soares, o ex Secretário-Geral do Partido dos

Trabalhadores, Sílvio Pereira, e o ex Presidente do Partido dos Trabalhadores, José Genoíno.

Como dirigentes máximos, tanto do ponto de vista formal quanto material, do Partido dos Trabalhadores, os denunciados, em conluio com outros integrantes do Partido, estabeleceram um engenhoso esquema de desvio de recursos de órgãos públicos e de empresas estatais e também de concessões de benefícios diretos ou indiretos a particulares em troca de ajuda financeira.

O objetivo desse núcleo principal era negociar apoiopolítico, pagar dívidas pretéritas do Partido e também custear gastos de campanha e outras despesas do PT e dos seus aliados.

Com a base probatória colhida, pode-se afirmar que JoséGenoíno, até pelo cargo partidário ocupado, era o interlocutor político visível da organização criminosa, contando com o auxílio direto de Sílvio Pereira, cuja função primordial na quadrilha era tratar de cargos a serem ocupados no Governo Federal. Delúbio Soares, por sua vez, era o principal elo com as demais ramificações operacionais da quadrilha (Marcos Valério e Rural),repassando as decisões adotadas pelo núcleo central. Tudo sob as ordens do denunciado José Dirceu, que tinha o domínio funcional de todos os crimes perpetrados, caracterizando-se, em arremate, como o chefe do organograma delituoso.

Assim procedendo de modo livre e consciente, na forma do art. 29 do Código Penal:

JOSÉ DIRCEU, DELÚBIO SOARES, JOSÉ GENOÍNO, SÍLVIO PEREIRA, [...] estão incursos nas penas do artigo 288 do Código Penal (formação de quadrilha: associarem-se três ou mais pessoas para o fim de cometer crimes); e

JOSÉ DIRCEU, JOSÉ GENOÍNO, SÍLVIO PEREIRA e DELÚBIO SOARES, em concurso material, estão incursos 4 (quatro) vezes nas reprimendas do artigo 312 do Código Penal (peculato – desvio de recursos

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 /2012 Fls. 18090

em proveito próprio ou alheiro) (19.05.2003 – R$ 23.300.000,00; 28.11.2003 – R$ 6.454.331,43; 12.03.2004 –R$35.000.000,00; e 01.06.2004 – R$9.097.024,75).

JOSÉ DIRCEU, DELÚBIO SOARES, JOSÉ GENOÍNO, SÍLVIO PEREIRA, [...] em concurso material, estão incursos 3 (três) vezes nas penas do artigo 333 do Código Penal (corrupção ativa) [...]

A aproximação de Marcos Valério com o núcleo central da organização criminosa no segundo semestre do ano de 2002 também rendeu como fruto uma íntima relação com o João Paulo Cunha Membro da coordenação da campanha eleitoral para Presidência da República em 2002, o João Paulo Cunha foi apresentado ao denunciado Marcos Valério pelo Deputado Federal do PT/MG Virgílio Guimarães.

Em uma dessas reuniões, Marcos Valério, em nome de Ramon Hollerbach, Cristiano Paz e Rogério Tolentino, ofereceu vantagem indevida (50 mil reais) a João Paulo Cunha, tendo em vista sua condição de Presidente da Câmara dos Deputados, com a finalidade de receber tratamento privilegiado no procedimento licitatório em curso naquela Casa Legislativa para contratação de agência de publicidade.

João Paulo Cunha, por seu turno, não apenas concordou com a oferta, como, ciente da sua origem criminosa, engendrou uma estrutura fraudulenta para o seu recebimento. Importante destacar que João Paulo Cunha tinha plena ciência da estrutura delituosa montada pela organização criminosa descrita no tópico anterior.

Assim procedendo de modo livre e consciente, na forma do art. 29 do Código Penal:

a) JOÃO PAULO CUNHA, em concurso material, está incurso nas penas do:

a.1) artigo 317 do Código Penal Pátrio (corrupção passiva - recebimento de cinqüenta mil reais);

a.2) artigo 1°, incisos V, VI e VII, da Lei n.° 9.613/1998 (lavagem de dinheiro - utilização da Sra. Márcia Regina para receber cinqüenta mil;

a.3) 02 (duas) vezes no artigo 312 do Código Penal (peculato - desvio de R$252.000,00 em proveito próprio e R$ 536.440,55 em proveito alheio).

Paulo Okamotto, membro da coordenação da campanha presidencial do PT em 2002, não foi envolvido nos esquemas investigados pela CPMI dos Correios e pela CPMI da Compra de Votos, mas está envolvido em transações nebulosas de pagamento de despesas que deveriam ter sido arcadas pelo Presidente da República Luis Inácio Lula da Silva e por sua filha.

Conforme prestação de contas do PT encaminhada ao Tribunal Superior Eleitoral, referente ao ano de 2003, assinada pela direção do Partido, existem lançamentos contábeis que indicam a concessão de empréstimos a dirigentes, entre eles o Presidente Luís Inácio Lula da Silva, cuja dívida alcançava, ao final daquele ano, o valor de R$ 29.432,26. O PT afirmou que o empréstimo havia sido quitado por Paulo Okamotto, amigo do Presidente.

Tal quitação se deu de forma bastante nebulosa e inverossímel. Paulo Okamotto disse perante esta CPI que teria honrado a dívida por meio de saques em dinheiro de contas bancárias dele e de sua mulher, Dalva Okamotto, entregando o dinheiro em espécie ao PT:

Em dezembro de 2003, entreguei à tesouraria do Partido R$ 12.000,00. Para fazer isso pedi a minha mulher que fosse ao banco. Ela foi ao Bradesco em

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rqs 1 / 2012 Fls. 18091

São Bernardo do Campo e sacou o dinheiro para cumprir os compromissos que havia assumido junto ao Partido dos Trabalhadores. Também saquei das minhas contas no Banco do Brasil as importâncias suficientes para frente a essa responsabilidade. Paguei, depois, no final de janeiro de 2004, no final de fevereiro de 2004 e também no final de março de 2004. Esses valores foram entregues à tesouraria do partido. (grifos nossos)

Conforme registro público autuado no Tribunal Superior do Trabalhão, no mesmo ano de 2004 em que quitou a dívida do Presidente Lula junto ao PT, Paulo Okamotto contribuiu com a campanha do deputado federal Vicentinho à Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo, com R$ 25 mil.

Além disso, recentemente foi denunciado pela Sra. Ida Ivone Muller Carloti, que afirmou que Paulo Okamotto teria saldado dívidas de campanha de Lurian Lula da Silva, filha do Presidente da República, no valor de R$ 26.000,00.

Prestações de contas são um assunto ao qual Okamotto domina, dado que foi tesoureiro do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e da campanha presidencial petista de 1989. Não faltam ao presidente do Sebrae meticulosidade e experiência em assuntos fiscais. É mais provável, portanto, que o motivo pelo qual ele omitiu as doações a Lula, Lurian e Vicentinho seja outro: elas saíram de um bolso que não o seu.

A despeito do imenso coração que possa ter o amigo do Presidente, ele está longe de ser um milionário – daqueles que podem sair por aí distribuindo milhares de reais aos amigos. Relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), enviado a esta CPI, registrou que

Paulo Okamotto teve uma movimentação de apenas R$ 93 mil no período de maio de 2002 a agosto de 2005, ou seja, uma média inferior a R$ 2,5 reais mensais. Apesar de ter dito a esta CPI que poderia provar que sacou o dinheiro do Banco do Brasil, que sua esposa sacou do Bradesco, que entregou os recursos na tesouraria do PT, e que tinha rendas para efetuar esse pagamento, até agora Paulo Okamotto não entregou à CPI nenhum documento que comprove o que afirmou peremptoriamente.

Pairam muitas dúvidas sobre a origem dos recursos utilizados por Paulo Okamotto para pagar dívidas do Presidente Luís Inácio Lula da Silva e de sua filha Lurian, e para fazer doação para a campanha do deputado Vicentinho.

Talvez a explicação esteja na movimentação financeira da empresa Red Star, que pertencia a Paulo Okamotto e a sua esposa até 2003, quando o presidente do Sebrae foi substituído no quadro societário por sua filha. O Bradesco informou ao COAF que:

> Consta que **a empresa Red Star Ltda – EPP**, constituída em 17.12.2001, com sede na cidade de São Bernardo do Campo – SP, atuando no ramo de comércio varejista de artigos de "souvernies", bijuterias e artesanatos, **movimentou e sua conta corrente acima mencionada, o valor de R$645 mil, no período de maio/2002 a agosto/2005, considerado incompatível com o patrimônio e a capacidade financeira do cliente além de não demonstrar ser resultado de atividade ou negócios normais da empresa**, visto que utilizada para recebimento ou pagamento de quantias significativas sem a indicação clara da finalidade.
>
> **Consta ainda, que, do valor movimentado pela empresa, R$27.612,50 foram identificados como depósitos efetuados pelo Partido dos**

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Resp 11/2012 Fls. 8092

> **Trabalhadores**, conforme segue: em 10.03.2003 – transferência entre agências, em dinheiro, no valor de R$2.000,00; em 23.04.2003 – Doc. Crédito automático no valor de R$ 2.400,00; em 23.07.2003 – Doc. Crédito automático no valor de R$800,00 e, **em 01.03.2004 – transferência entre agências, em cheque, no valor de R$22.412,50.**
>
> **De acordo com o cadastro da SRF, a Red Star**, originalmente composta pelos sócios Paulo Tarciso Okamotto e Dalva Aparecida Okamotto, **teve como sócio-gerente até 16.06.2003 o Sr. Paulo Tarciso.** Com seu desligamento, em 16.06.2003, a empresa passou a contar com o seguinte quadro societário: Dalva Aparecida Okamoto e Luciana Okamotto Bartolozzo. (grifos nossos)

Chama a atenção desta CPI o fato de o COAF não ter tomado providências acerca dessa forte denúncia feita pelo Banco Bradesco S/A. O normal seria que o COAF solicitasse à Polícia Federal e à Secretaria da Receita Federal a instauração de procedimentos para investigar a denúncia. Convém lembrar que no caso do recebimento pelo caseiro Francisco Costa de R$ 25 mil do seu pai, o COAF foi ágil em considerar o fato uma movimentação atípica digna de investigação da Polícia Federal. Assim, no caso de uma empresa de propriedade de um alto dirigente público e envolvendo montante 27 vezes superior, não se justifica a omissão do órgão.

Ainda com relação a Paulo Okamotto, duas pessoas que trabalharam na Estância 21 do Comendador Arcanjo, expoente do crime organizado em todo o País (bingos, jogo do bicho, caça-níqueis, cassinos, *factorings*, empresas *off shore*, tráfico de armas e métodos de lavagem de dinheiro), disseram ter visto Paulo Okamotto na fazenda. A primeira delas foi a cozinheira Zildete Leite dos Reis, no depoimento do dia 31 de maio de 2006. A segunda foi Joacir das Neves, em 5 de junho, nesta CPI. Segurança pessoal

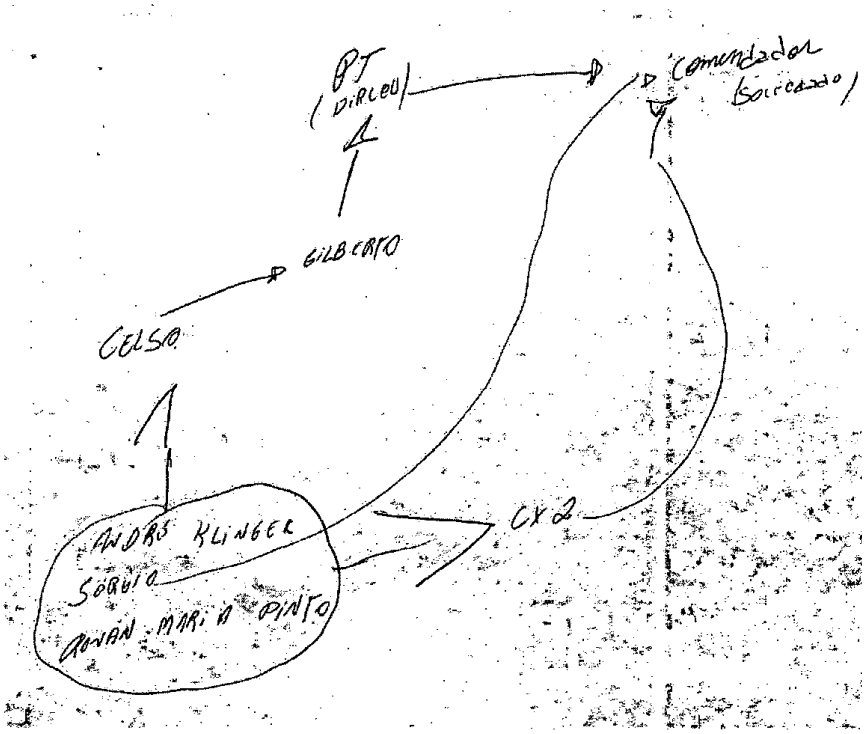
de Arcanjo, Joacir costumava permanecer na sala onde aconteciam reuniões semi-secretas com integrantes da organização (os chamados "Leões"), empresários e políticos, envolvendo gerenciamento da organização criminosa, esquemas de financiamento de campanhas, lavagem de dinheiro e, até, assassinatos, como foi o caso do encontro entre Arcanjo e Sérgio Gomes da Silva.

Essas testemunhas afirmaram também que viram outras pessoas. Zildete afirmou ter visto Antônio Palocci, José Dirceu, Sérgio Gomes da Silva, Fernandinho Beira-mar e alguns políticos estaduais. Joacir, num depoimento aparentemente bem concatenado, afirmou que não viu José Dirceu, mas que ouviu de outros funcionários da estância que José Dirceu esteve lá. Disse que não viu Antônio Palocci, mas que sabia que um representante dele, de Ribeirão Preto, esteve na estância. Disse ainda, que, com certeza, estiveram na fazenda André Klinger, Ronan Maria Pinto e Sérgio Gomes da Silva, e que Antero Paes de Barros, Pedro Henry, Dante de Oliveira também estiveram lá.

Joacir disse ter presenciado reunião de Sérgio Gomes e Arcanjo, na qual Sérgio pediu-lhe apoio para seqüestrar o ex-prefeito Celso Daniel. Zildete já havia dito também, a esta CPI e ao MP estadual, que escutara parte dessa conversa e que, no momento em que ouvia, Joacir chegou e mandou-a sair dali (fato confirmado por Joacir). Segundo Joacir, ele ouviu Sérgio Gomes explicar a Arcanjo que Celso Daniel havia descoberto o esquema que ele, Ronan e Klinger, haviam criado para desviar em proveito próprio recursos do "caixa 2", que deveriam ser destinados ao PT. Celso os estava pressionando.

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls: 8093

Segundo Joacir, Sérgio disse a Arcanjo que recursos do esquema de cobrança de propinas das empresas de transporte que ele e seus companheiros arrecadavam eram entregues a Gilberto Carvalho, o qual os repassava a José Dirceu. Sérgio Gomes e seu grupo estavam desviando parte desses recursos em proveito próprio (uma espécie de "caixa 2" do "caixa 2"), recursos que, pelo menos em parte, eram trazidos até Arcanjo (provavelmente para serem "lavados")[15]. Joacir fez questão de elaborar um desenho para explicar o que ouviu:



[15] Para maiores detalhes, conferir o item 10 deste Relatório.

Arcanjo disse a Sérgio que não podia ajudá-lo no seqüestro, mas indicou o nome de um de seus seguranças, Jesus, para executar o serviço. Joacir disse que Sérgio Gomes foi falar com Jesus, num Palio azul, entre os dias 12 e 14 de dezembro de 2001, com placa de Curitiba, e que esse carro deveria ser de locadora. Disse que foi ele mesmo quem abriu a porta da casa de Jesus para Sérgio Gomes. Jesus não quis fazer o serviço. Sérgio Gomes teve que fazê-lo por seus próprios meios, explicados neste Relatório (item 10).

Joacir confirmou que nas reuniões na estância de Arcanjo manipulava-se muito dinheiro em espécie, inclusive dólares. Ele mesmo ajudou a ensacar notas. O valor era da ordem de mais de 1 milhão de reais. As pessoas entravam ou saíam de lá com maletas tipo 007, com segredo, e uma espécie de "algema". Zildete Leite disse que viu Paulo Okamotto e Palocci saírem com maletas de dinheiro. Joacir disse que não presenciou esses fatos.

Em alguns casos, o depoimento de Joacir não confirma o de Zildete, mas não se pode dizer que haja contradição, visto que ambos não trabalharam na estância exatamente nos mesmos períodos.

Aqui se relata o que foi dito por essas pessoas, que têm seus motivos para dar esses depoimentos, e estão enfrentando, corajosamente, criminosos que podem ameaçar suas integridades físicas. Os depoimentos de Zildete e Joacir, testemunhas agora integradas ao programa de proteção de testemunhas, precisam ser minuciosamente analisados e complementados por outros para explorar, adequadamente, todas as informações que eles estão dispostos a prestar, as quais, certamente, têm muita relevância para o prosseguimento das investigações que já estão sendo conduzidas.

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Req 1 / 2012 Fls. 8094

Em relação ao ex-ministro Antônio Palocci, oportuno frisar que o mesmo já foi indiciado pela Polícia Federal no caso da quebra ilegal do sigilo bancário do caseiro Francenildo dos Santos Costa, por prevaricação, denunciação caluniosa e violação de sigilo funcional. No inquérito conduzido pela Polícia Civil e pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, o ex-prefeito de Ribeirão Preto deverá ser indiciado (denunciado) por formação de quadrilha, peculato, falsidade ideológica e corrupção passiva.

Todos esses fatos demonstram a plausibilidade da denúncia de Buratti, tornando-se logicamente decorrente a suspeita de que os membros da coordenação da campanha presidencial de 2002 do PT estejam envolvidos em esquemas e operações suspeitas relativos à arrecadação, gerenciamento e disposição de recursos provenientes ilicitamente de "empresas de jogo/casas de bingo", hipótese que demanda os afastamentos de seus sigilos bancário, fiscal e telefônico. No entanto, a única transferência de sigilo que foi aprovada por esta CPI foi a de Paulo Okamotto, e, mesmo assim, vedada pelo STF. Apesar de disponíveis na CPMI dos Correios, não foram aprovadas as transferências de sigilo de José Dirceu, Delúbio Soares e Sílvio Pereira. Também não foi aprovada a transferência de sigilo de Antônio Palocci Filho.

O prosseguimento da apuração poderia se dar, num primeiro estágio, pela análise das movimentações financeiras das contas do Partido dos Trabalhadores. Pesquisa de informações sobre doadores para o Partido, realizada no site do Tribunal Superior Eleitoral, revela, como era esperado, que não constam empresas de jogo entre os doadores.

O segundo estágio da investigação deveria ser aprofundado, com a análise e cruzamento de informações dos sigilos telefônico, bancário e fiscal

dos coordenadores da campanha – dirigentes da cúpula do partido e mentores e executores de esquemas de arrecadação ilícita de recursos – com outras já em poder desta CPI, o que também não foi possível.

7. ANÁLISE DE CASOS ENVOLVENDO LOTERIAS ESTADUAIS

7.1. CASO LOTERJ: O ESQUEMA DE PROPINAS ENVOLVENDO O MERCADO DE JOGOS NO RIO DE JANEIRO

O "caso Loterj" foi o fato primário que levou à criação da presente CPI, conforme já mencionado na apresentação deste Relatório. No dia 13 de fevereiro de 2004, o Brasil testemunha a divulgação de uma fita de vídeo, gravada em 2002 pelo empresário de jogos Carlos Augusto Ramos, vulgo Carlinhos Cachoeira, na qual Waldomiro Diniz, então presidente da Loterj, pede propina para si mesmo e dinheiro para a campanha eleitoral daquele ano. Em troca, promete beneficiar Cachoeira em uma concorrência pública. Em seus depoimentos na CPI da Loterj e na CPI dos Bingos, confessou que levou dinheiro para a campanha de Geraldo Magela, candidato ao governo do Distrito Federal pelo PT.

Na fita, Waldomiro negocia contribuições mensais para a então governadora do RJ Benedita da Silva, do PT, e para Rosinha Matheus, então do PSB (hoje do PMDB). Para si, pediu 1% do valor dos contratos acertados.

Na ocasião, a Loterj estava em processo de renovação do contrato que definia a empresa responsável pela exploração de loterias com apostas em

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 3 / 2012 Fls. 1 8095

papel ou por internet e telefone. A processo de licitação ainda estava em andamento, apesar de Waldomiro e Cachoeira já se referirem a ele como o "negócio da Hebara", uma das concorrentes. Estima-se que a gravação tenha sido feita entre junho e agosto de 2002. Em novembro daquele ano, a empresa Hebara Distribuidora de Produtos Lotéricos vence a concorrência pública.

Cachoeira, na fita, demonstra preocupação com o objeto do edital, que seria amplo demais, a ponto de permitir à Hebara explorar o jogo *on-line*, seu principal negócio no RJ. Para se resguardar, pediu a Waldomiro que fizesse mudanças no edital, momento em que este lhe oferece a oportunidade de reescrever o edital de acordo com a sua conveniência.

Em seguida, um novo personagem entra na pauta: José Renato Granado Ferreira, então presidente da Associação de Bingos do Rio de Janeiro. Na conversa, Cachoeira diz que paga para retirar José Renato do mercado. Chega a propor R$ 1,5 milhão, mais 3% do faturamento. "Ele não fecha", responde Waldomiro, atuando como mediador, e sobe a proposta para R$ 3 milhões, mais os 3% do faturamento. Cachoeira desce o valor para R$ 2,5 milhões e, em seguida, muda de assunto, entrando, na pauta, a campanha eleitoral.

Na conversa, Waldomiro diz que tanto Rosinha quanto Benedita da Silva tinham chances de vencer, e pede R$ 500 mil mensais para sustentar as duas candidaturas. A negociação acaba ficando em R$ 150 mil mensais por candidato, e os nomes dos beneficiados não são pronunciados. Em seguida, Waldomiro pede 1% para si "do total".

O nome de Waldomiro Diniz, após a vitória eleitoral do PT para a presidência da República, foi cotado para a presidência da CEF ou para a vice-

presidência encarregada das loterias federais. Todavia, optou pelo cargo de Subchefe de Assuntos Parlamentares da Casa Civil, em assessoria direta ao então ministro José Dirceu. Após o escândalo, Waldomiro Diniz foi imediatamente exonerado do cargo pelo presidente da República.

O envolvimento de Waldomiro Diniz em outro episódio, o processo de renovação do contrato entre a empresa multinacional Gtech e a CEF, ocorrido no primeiro semestre de 2003, foi objeto do Relatório Parcial desta CPI apresentado em 18 de janeiro de 2006.

Este Relatório utiliza na análise desses fatos, além do que foi produzido pela própria CPI, elementos probatórios colhidos pela "CPI da Loterj"/RJ, pelo MPF, pelo DPF e pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (DRACO), da Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Esta CPI também contava com documentação produzida pelo Departamento de Justiça dos EUA que cita Waldomiro Diniz. Todavia, a Comissão teve esse acesso negado, pelo fato de o governo federal norte-americano não reconhecer as comissões parlamentares de inquérito como instituições munidas de autoridade judicial, e em virtude de vazamentos que teriam ocorrido no âmbito da CPI do Banestado, nos anos de 2003 e 2004.

7.1.1. DEPOIMENTOS COLHIDOS PELA "CPI DA LOTERJ" E ANÁLISE

A CPI da Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), popularmente conhecida como "CPI da Loterj", foi instalada por meio da

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 8096

Resolução n° 425, de 2004, com a finalidade de apurar irregularidades e corrupção na Loterj, na gestão de Waldomiro Diniz, e no Rioprevidência, e funcionou de 15/02/2004 a 30/06/2004. Apesar de possuir objeto de investigação mais restrito do que o da CPI do Senado Federal, levantou vários elementos probatórios de interesse desta CPI.

A fita gravada em vídeo por Carlinhos Cachoeira, empresário do ramo de jogos lotéricos, objeto da reportagem da edição n° 300 da revista Época, de 13/02/04, intitulada "Dinheiro Sujo", na qual se denunciava as relações supostamente promíscuas entre Waldomiro Diniz (ex-Chefe da Assessoria Parlamentar do Gabinete Civil da Presidência da República) e o próprio Carlinhos Cachoeira, expõe uma conversa que teria ocorrido, provavelmente, em junho de 2002, no escritório da Torre Rio-Sul, no Rio de Janeiro.

Como pano de fundo da conversa estão dois editais de licitações vencidos, respectivamente, pelo consórcio Combralog, liderado pela empresa Capital e Limpeza, de propriedade de Carlos Cachoeira – para o contrato "Loteria de Prognósticos – jogos *on-line*" –, e pela empresa Hebara, este último citado na fita como "negócio da Hebara" – que tratava, em princípio, da exploração de jogos *off-line*.

Para a CPI do Senado Federal, três questões mencionadas na conversa são importantes para as suas investigações, com vistas a apurar as denúncias surgidas contra Waldomiro Diniz relativas a uma suposta representação dos interesses dos empresários dos jogos, particularmente da família Ortiz, no Palácio do Planalto, e a uma suposta intermediação na renovação do contrato entre a empresa Gtech e a Caixa Econômica Federal: 1)

a questão da mudança do objeto de edital da licitação que seria ganha pela empresa Hebara; 2) a questão do financiamento de campanhas eleitorais por empresários dos jogos; e 3) a questão da proposta de Cachoeira a Waldomiro Diniz de retirar José Renato Granado, presidente da Associação dos Bingos do Rio de Janeiro, do mercado.

As questões "1" e "3" parecem estar intimamente relacionadas. Não foram levantados muitos elementos relativos ao ponto "2" (financiamento de campanhas eleitorais pelo jogo). Waldomiro Diniz admitiu ter recebido dinheiro do empresário Carlinhos Cachoeira para a campanha do candidato ao governo do DF Geraldo Magela, do PT, apesar de, em depoimento na CPI do Senado Federal, Cachoeira ter dito que nunca dera um centavo sequer a Waldomiro Diniz.

O ex-Secretário Nacional de Segurança Pública, e candidato a Vice-Governador da chapa do PT, em 2002, e coordenador da transição entre os governos de Anhony Garotinho e Benedita da Silva, Luiz Eduardo Soares, denunciou a existência de corrupção na Loterj durante a transição do Governo Benedita. Relata que foi procurado pelo empresário de jogos Sérgio Canozzi, o qual propôs a criação de uma estrutura de corrupção no governo Benedita da Silva, e relatou que Waldomiro Diniz levantaria, "num esquema", 300 mil reais por mês dos bingos. O governo recém-eleito confirmou Waldomiro Diniz na presidência da Loterj, apesar do alerta feito à governadora.

A questão que ficou no ar foi: por que Waldomiro Diniz, conhecidamente ligado a José Dirceu, teria assumido a Loterj, em fevereiro de 2001, no governo Garotinho depois do rompimento deste com o PT fluminense? Para Soares, a eleição ao governo do Estado do RJ, em 2002,

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Resp 3/2012 Fls. 8097

seria um "teatro". Benedita estaria constrangida a não realizar, logo que assumiu o governo, uma auditoria nas contas do Estado, limitação que teria sido negociada como condição para o apoio de Garotinho a Lula no segundo turno à Presidência da República. Devido à insistência de Soares na necessidade de realização de auditoria nas contas do governo Garotinho, lhe foram dirigidas, em encontro com Dirceu em agosto de 2002, as seguintes palavras: "Soube que você anda criando dificuldades para nós no Rio de Janeiro".

Em seu depoimento da CPI da Loterj, perguntou-se qual seria o interesse do PT na presidência da Loterj. José Vicente Brizola, em seu depoimento na CPI do Senado Federal, apresentou uma possível resposta: as concessões públicas para a exploração de jogos de azar são fontes de capitalização para os partidos políticos, principalmente em períodos eleitorais. O depoimento da deputada estadual Cidinha Campos, na CPI do Senado Federal, lançou luzes sobre esse aspecto. Segundo ela, o cargo seria da Igreja Universal, que ajudou a eleger Garotinho, e de livre nomeação do ex-deputado federal Bispo Rodrigues. Como não poderia escolher um nome de pessoa ligada à Igreja, por razões de ética cristã – já que o cargo era relativo a jogos –, o ex-deputado federal teria se aconselhado com Garotinho, que, assim, teria indicado Waldomiro Diniz.

A primeira versão do edital que seria ganho pela empresa Hebara era a seguinte:

> **2. <u>DO OBJETO</u>**
>
> 2.1. - A presente licitação tem como objetivo selecionar o licitante que reúna experiência e condições para a criação de produtos (jogos), a orientação de

campanhas publicitárias e para operar, com exclusividade, o planejamento, a distribuição e a comercialização dos bilhetes de loteria de múltiplas chances, incluindo a venda por intermédio de revendedores cadastrados, internet, telefonia fixa ou móvel, e televisão interativa em canais abertos ou fechados **e de quaisquer outros meios disponíveis, desde que permitidos pela legislação e aprovados pela Loterj.**

11.1.2 - Exclui-se do objeto desta licitação, apenas, a venda de bilhetes de múltiplas chances pelo sistema em linha (on-line) e de tempo real (real time), mediante máquinas específicas instaladas nos pontos de venda e diretamente conectadas a um Centro Operacional de Processamento de Dados, **dispensando a utilização da INTERNET**. (grifos nossos)

Na versão alterada, constava o seguinte:

2. <u>DO OBJETO</u>

2.1. - A presente licitação destina-se a criação de produtos (jogos), a orientação de campanhas publicitárias para operar com exclusividade, o planejamento, a distribuição e a comercialização dos bilhetes de loteria de múltiplas chances, incluindo a venda por intermédio de revendedores cadastrados, **internet**, telefonia fixa ou móvel, e televisão interativa em canais abertos ou fechados.

11.1.2 - Exclui-se do objeto desta licitação, apenas, as vendas de bilhetes de múltiplas chances pelo sistema em linha (on-line) e de tempo real (real time), mediante máquinas específicas instaladas nos pontos de venda e diretamente conectadas a um Centro de Processamento de Dados. (grifo nosso)

Observa-se que o trecho em negrito foi suprimido, tornando o objeto da licitação mais restrito, o que vai ao encontro do que foi conversado entre Waldomiro Diniz e Carlos Cachoeira na fita gravada. É indício que

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rqs 1 /2012 Fls. 8098

reforça a tese de que ambos realmente tinham um conluio para a prática de ilícitos, e que, muito provavelmente, não se tratava apenas de Cachoeira sendo vítima de extorsão por parte de Waldomiro Diniz, como alegou em seu depoimento na CPI do Senado Federal. Isso se reforça pelo fato de Cachoeira evitar descrever, quando perguntado pelo Senador Magno Malta, a personalidade e as atividades de Waldomiro Diniz, restringindo-se sempre a declarar que era pessoa apenas "dissimulada".

Tanto nos depoimentos para a CPI da Loterj quanto para a CPI do Senado Federal, Cachoeira insistiu que o ponto da desavença entre ele e Waldomiro Diniz seria o objeto do referido edital. Segundo ele, apesar de a internet ter sido retirada do item 11.1 do edital, permaneceu no objeto em si, item 2.1, conforme trecho em negrito acima. Assim, afirmou no depoimento à CPI da Loterj: "Se ele tirou aqui de cima, mas no objeto em si, que é o principal, continuou internet, eu continuei sendo prejudicado".

Em outro trecho de seu depoimento, Cachoeira diz que queria investir no Rio de Janeiro por considerar o Estado uma vitrine para os seus negócios, e menciona o desejo de competir com a empresa Gtech, empresa líder mundialmente em tecnologia *on-line* para loterias: "(...), a gente queria fazer dali um showroom para o Brasil, e realmente entrar na competitividade com a empresa GTECH, porque logicamente eles estavam sozinhos no Brasil (...)".

Outros depoimentos desmentem essas afirmações de Cachoeira, tanto em relação à importância que deu à questão do objeto do edital, como motivadora da desavença com Waldomiro Diniz, quanto em relação à suposta intenção de concorrer com a Gtech pelo mercado.

Segue trecho de depoimento do representante da empresa Hebara à CPI da Loterj:

> O SR. JOÃO LUIZ FERREIRA SOARES - **Isso aí é uma situação que é a seguinte: no ano de 2000, acho que ainda era o Dr. Daniel o presidente da Loterj, alguém numa reunião da Loterj disse "Vamos botar um site na internet para vender raspadinha na internet, porque a internet é um ponto de venda. E para a Loterj é negócio porque ela não tem que imprimir cartela".**
>
> **Bom, como é que vamos fazer isso? A Hebara na época não se interessou, porque a Hebara basicamente é uma empresa de distribuição de papel. A Hebara tem equipe de venda na rua, anda com produto na mão, porque ela além de ser distribuidora dos produtos da Loterj, ela é distribuidora exclusiva no Rio, fora os Correios, da Tele Sena, que acho que é o produto mais forte que tem no Brasil. Nós somos distribuidores exclusivos da Tele Sena. Então, o nosso produto é pegar o papel, entregar no ponto de venda, receber dinheiro, receber prêmios e sempre suprir o ponto de venda para que ele não tenha falha de estoque.**
>
> A Hebara é uma empresa de distribuição de papel, só. Então, **ela não tem tecnologia, não tinha software para fazer um produto dentro da internet.**
>
> (...)
>
> O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) – Mas no próprio edital já não constava a internet, já foi uma inclusão. Na verdade foi uma inclusão. Na minha avaliação teria até, naquele momento, que abrir uma licitação para esses jogos pela internet.
>
> O SR. JOÃO LUIZ FERREIRA SOARES - **Não acho que seria viável porque a visão que se tinha da internet na época era só um site. Porque**

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 8099

nenhuma loteria no Brasil tinha um site... As loterias tinham o site da loteria, mas não tinha nenhuma loteria que tivesse um produto a ser vendido. Então, o objetivo de se constituir a WWW Play dessa cessão é uma experiência para o futuro para se constituir puramente um site. Não era uma coisa que se esperava uma venda muito grande. Não é uma alteração de objeto, é simplesmente um novo ponto de venda, assim como é uma banca de jornal, assim como é uma casa lotérica, assim como é uma vídeo-locadora.

(...)

O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) –(...). Nós observamos que das doze empresas que pegaram o edital, no final, na hora da habilitação, só a Hebara e a WWW Play continuaram, e esta última, por coincidência, também desistiu na reta final do processo de habilitação. Desistiu. Empresa essa que já tinha sido beneficiada pela Hebara através de uma cessão de parte do contrato.

O SR. JOÃO LUIZ FERREIRA SOARES - Em primeiro lugar, quanto às doze empresas que tiraram o edital, isso é perfeitamente comum em todas as licitações. Tem gente que tira vários editais. Esse edital, com certeza, quatro ou cinco gráficas tiraram esse edital. Com certeza, dois ou três advogados tiraram esse edital.

Agora, a WWW Play não ia participar. O que aconteceu foi uma coisa assim absolutamente inédita, pelo seguinte: o edital, de acordo com a Lei 8666, ele exigia um atestado de capacidade técnica com valores, prazos, quantidades compatíveis com o edital. E exigia experiência em negócios parecidos, negócios análogos, de três anos. Aí nesse envelope que entreguei a Vossa Excelência, há a ata de assembléia de constituição da WWW Play. Ela foi constituída no ano de 2.000. Ela não poderia atender ao edital, nem pelo número de anos, de experiência, nem pelo volume de vendas, porque, naquele momento, o histórico de vendas na

Internet era uma coisa muito pequena. Então, ela, a WWW Play não poderia participar. (...). (grifos nossos).

Segue trecho de depoimento do diretor executivo da empresa WWW Play, contratada pela Loterj para explorar a loteria na internet:

> O SR. PRESIDENTE (Luiz Paulo) - Então, o Sr. Waldomiro Diniz colocou no edital que veio a ser vencido pela Hebara os jogos na internet, não era lícito fazê-lo, porque não podia fazer cessão, tinha que estar no edital, e outras formas submersas de jogos on-line. Depois do edital da Combralog ter tido até vencedor, que era exatamente para explorar os jogos on-line.
>
> A Combralog se sentiu atingida, demandou e parte das reclamações foi atendida. Teve um segundo edital no qual o Sr. Waldomiro Diniz cumpre parte do que reclamou o Sr. Carlos Cachoeira. Mas o Sr. Carlos Cachoeira, em depoimento que o senhor não viu, porque foi lá em Goiânia, também não ficou satisfeito com o que foi retirado, porque lá ficaram mantidos os jogos pela internet, que ele diz que é um privilégio dele, porque ele ganhou a licitação de tudo o que fosse jogos on-line.
>
> Quem tem razão, o Sr. Carlos Cachoeira, em dizer que ter, no edital da Hebara, jogos pela internet, conflita com o objeto do contrato dele?
>
> O SR. AMILTON RICARDO ALMEIDA NOBLE – **São duas coisas. Efetivamente, o contrato da Combralog foi assinado dois anos depois de nós já estarmos operando o site na internet.**
>
> O SR. PRESIDENTE (Luiz Paulo) - Não há dúvida nenhuma.
>
> O SR. AMILTON RICARDO ALMEIDA NOBLE – **Sr. Presidente, tecnicamente, internet e loteria on-line não guardam qualquer tipo de correlação. Os próprios depoentes da Combralog, que aqui estiveram, como temos acompanhado, eles estabelecem como um dos principais problemas da operação da Combralog, o que teria efetivamente**

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 8100

> **atrasado o cronograma de implantação, foi a dificuldade de se estabelecer contrato com as casas lotéricas para a venda de seus jogos, problemas de seguro e problemas técnicos operacionais do negócio. Nós exploramos um site. No site, qualquer pessoa joga de qualquer lugar, da sua casa, do seu escritório e de qualquer cybercafé ou de qualquer operação. Não tem dependência com nenhum sistema on-line. O processamento desse sistema é absolutamente diferente e não guarda qualquer tipo de correlação. Se ele tinha essa preocupação, eu não conheço, não tive nenhum contato nem com ele nem com qualquer representante da Combralog, se eles tinham qualquer tipo de dúvida a respeito disso, é porque demonstravam totalmente desconhecimento do mercado que estavam operando.** (grifos nossos)

O que se pode concluir desses depoimentos é que o suposto problema com o objeto da licitação não foi a razão para a desavença entre Carlos Cachoeira e Waldomiro Diniz, e, provavelmente, não foi a razão para a gravação da fita, como afirmou Cachoeira em ambas as CPIs.

No depoimento seguinte, de Fernando Antônio de Castro Cardoso, representante da Gtech, fica claro que não era objetivo de Cachoeira competir com a empresa:

> O SR. PRESIDENTE (Luiz Paulo) – Só constato que apesar de a GTech conhecer o Sr. Carlos Augusto Ramos há praticamente sete anos, houve a necessidade do Sr. Waldomiro Diniz dizer da competência do Sr. Carlos Augusto Ramos. Os senhores já trabalhavam com essa figura e a atestação dessa competência é no mínimo estranha.
>
> **Lá em Goiânia, o Sr. Carlos Augusto Ramos nos revelou que fez três propostas de acordo com V.Sas., que não aceitaram.** Que propostas de acordo foram essas?

O SR. FERNANDO ANTÔNIO DE CASTRO CARDOSO – **Confirmamos que fomos procurados pelo Sr. Carlos Ramos propondo acordos de parceria. A primeira delas ocorreu no ano de 2002 e cujo objeto fim foi a exploração conjunta de propostas para novos editais e licitações em loterias estaduais.** Isso foi feito no ano de 2002, foi assinado um memorando de intenções que é uma prática normal, ou seja, ao se sentar, principalmente com uma empresa concorrente, assina-se um documento formal. **Esse memorando de intenções tinha um prazo de validade de 90 dias; durante esse período estaríamos avaliando oportunidades de negócios em conjunto. O prazo foi expirado e não houve qualquer negócio prospectado em conjunto entre as partes. O segundo acordo já ocorreu no ano de 2003, entre março e abril de 2003, e aí na verdade foram dois acordos paralelos. O primeiro também nesse caso foi um acordo de prazo de 180 dias, certo? O primeiro deles para exploração pela possível participação num provável edital para a loteria do Estado de São Paulo, que também não ocorreu. E segundo, para uma atuação conjunta no que diz respeito à exploração... De nós prestarmos mais uma vez, sendo subcontratados pela empresa do Sr. Carlos Ramos, para no caso a empresa Capital Limpeza para a operação das vídeo-loterias.** (grifos nossos)

Razão muito mais forte do que a do objeto do edital parece ser o fato de Waldomiro Diniz não ter deixado Cachoeira explorar as vídeo-loterias *on-line* caso não cumprisse o objeto do seu contrato. Os motivos para isso podem estar no relacionamento de Diniz com os Ortiz.

A CPI da Loterj concluiu que Waldomiro Diniz e Carlos Cachoeira eram parceiros em atividades ilícitas. É uma conclusão razoável, principalmente considerando a relação natural entre ambos na fita gravada, particularmente nos momentos de pedido de propina e da proposta de alteração do objeto do edital de licitação. Além disso, tinham como

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 8101

intermediário um assessor comum: Armando Dilli, falecido em 2002. Segundo as conclusões da CPI, a parceria Diniz-Cachoeira "tinha o intuito de tramar maneiras de fraudar processos licitatórios, captar recursos em caixa "dois" para campanhas eleitorais e aumentar a área de influência e controle da dupla nos jogos no Estado".

A fita gravada por Cachoeira teria sido usada para chantagear Diniz, quando assumiu suas funções de assessor direto do ministro da Casa Civil do Presidência da República, José Dirceu. Em seu depoimento à CPI da Loterj, Waldomiro Diniz informou que no início de janeiro de 2003 recebeu em seu gabinete ligação do jornalista Mino Pedrosa, dono de uma empresa de consultoria que prestava serviços a Carlos Cachoeira, dizendo, segundo as palavras do depoente: "Olha, Waldomiro, queria me certificar com você sobre o que você tem a dizer sobre uma fita em que você está pedindo dinheiro para a campanha para um bicheiro de Goiás". Ao ligar para Cachoeira, este lhe explica a razão da chantagem: "É que você não retorna minhas ligações. Eu quero falar com você. Eu tenho coisas para tratar com você e você não retorna as minhas ligações."

A CPI da Loterj conclui que a gravação serviria para dois propósitos: "Um dos possíveis resultados objetivos dessa manobra foi a desistência da empresa GTech em participar da licitação da "Loteria de Prognósticos". Com isso, conseguiu, também, que ela restringisse sua ação à Caixa Econômica Federal, deixando para a Combralog de Carlos Ramos o rentável e inexplorado mercado *on-line* nos Estados. Carlos Ramos queria também, de Waldomiro Diniz, que a Combralog tivesse o controle dos jogos de vídeo-loteria dentro dos Bingos", o que não estava no objeto do edital ganho por essa empresa, e uma das prováveis razões para Cachoeira não vir

cumprindo o seu contrato a contento, segundo depoimento de Waldomiro Diniz. Para a CPI da Loterj, "o objetivo não foi alcançado, provocando, provavelmente, a ruptura da parceria Diniz-Cachoeira".

Ainda segundo a CPI da Loterj: "Os depoimentos revelam, ainda, o envolvimento e as divergências entre Carlos Cachoeira e Alejandro Ortiz, bem como a posterior reaproximação entre eles, tendo como possível pólo aglutinador, nada mais nada menos do que a figura de Waldomiro Diniz, com o inestimável apoio de José Renato Granado, que, segundo ele, fazia o meio de campo entre eles e Ortiz e os Bingos. Evidencia-se, também, a conivência entre Waldomiro e esses parceiros do bingo, quando se confronta tais fatos com a forma açodada com que Waldomiro Diniz autorizou o funcionamento de 13 (treze) novos bingos. Isso demonstra claramente o processo de corrupção nessa área de controle dessas casas de jogo. Vale, mais uma vez, lembrar que no depoimento de Luiz Eduardo Soares, o corruptólogo teria alertado que Diniz manipulava uma azeitada máquina de corrupção, que rendia ao então presidente da Loterj R$ 300 mil por mês. A fonte dessa receita? Os bingueiros do Estado do Rio de Janeiro."

José Renato Granado, além de ser presidente da Associação dos Bingos do RJ, afirmou, em seu depoimento à CPI da Loterj, que tem relação comercial com os Ortiz, e que adquiriu, em 1999, máquinas de caça-níqueis da família.

Todavia, os elementos probatórios levantados pela CPI da Loterj não deixam claro o alcance dessa reaproximação entre Cachoeira e os Ortiz, nem esclarecem a natureza do conflito entre ambos, e se, de fato, os objetivos de Cachoeira com a gravação foram aqueles mencionados.

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 8102

José Renato, em seu depoimento, dá a entender que não teria havido essa suposta reaproximação:

> O SR. LUIZ PAULO – E aí vêm duas questões ligadas a isso: nesses depoimentos, não me lembro se do Carlos Ramos, ele diz que o Carlos Cachoeira, que tinha rompido relações de amizade com o Sr. Ortiz, tem essa paz celebrada por intermédio do Sr. Waldomiro Diniz, e que o senhor foi uma das pessoas importantes para a celebração dessa paz que ia viabilizar a colocação dessas máquinas de vídeo. O senhor tem participação nessa paz entre o Sr. Carlinhos Cachoeira e o Sr. Ortiz? Participou dessas conversações, dessa reaproximação, desse acordo?
>
> O SR. JOSÉ RENATO GRANADO – **Não. Tanto é que eles não têm paz, eles não se dão. Que eu saiba eles não se dão, não têm nenhum projeto em comum, não têm nada em comum.** Não vejo que paz eu possa ter feito se eles não se dão. Eles não se... Não tem nenhuma empresa deles trabalhando em conjunto, não tem nada. (grifo nosso)

Carlos Roberto Martins, ligado a Alejandro Ortiz, que lhe prestou favores no ramo dos jogos em Goiás, em depoimento ao Ministério Público Federal, fez o seguinte relato:

> "Que, **em razão de Ortiz temer Carlos Cachoeira, que os novos "donos" da Loterj resolveram atrair Cachoeira para o Rio de Janeiro, que tinha o jogo controlado pelo "laranja" de Ortiz, José Renato Granado**; Que José Renato é o operador de Ortiz no Rio de Janeiro, e é quem põe as máquinas no bingo, retira, dá manutenção, recolhe o dinheiro, remete a parte de Ortiz, etc.; Que o ex-presidente da Loterj Waldomiro Diniz, passou a negociar com Cachoeira para que este entrasse no jogo do Rio de Janeiro e, com isso, **afastasse Ortiz ou criasse as condições para subir os percentuais pagos a título de propina para os "donos" do jogo, no Estado**; Que, iniciadas as tratativas, **Cachoeira acabou por se recompor**

com Alejandro Ortiz, através de José Renato; Que esta sociedade se comprova, entre outros, pela empresa Combralog e as 1.000 autorizações para explorar máquinas de rua, **em Goiás**, dadas por Cachoeira a José Renato; Que a citada empresa opera com a Loterj; Que **desta sociedade houve um estreitamento entre o ex-presidente da Loterj, Waldomiro Diniz, e Ortiz**; Que **Waldomiro passou, após ter se afastado da Loterj, a defender os interesses de Ortiz no Congresso e no Governo**; Que esta defesa não se dá às claras, e sim, é intermediada pelos contatos entre os donos do bingo Augusta e **presidente da ABRABIN, Olavo Salles, que carrega as instruções de Ortiz para Waldomiro**; "Que os interesses do jogo são defendidos por Waldomiro, através de orientações de Ortiz; que quando das reuniões da ABRABIN fala Olavo Salles como Presidente; Que todo mundo da ABRABIN sabe que Waldomiro defende os interesses de Olavo Salles e da própria ABRABIN, nessas reuniões." (grifos nossos)

O depoimento fala de uma sociedade entre Cachoeira, Ortiz e José Renato em Goiás, em 2001. Na fita gravada, que data provavelmente de junho de 2002, segundo concluiu a CPI da Loterj, Cachoeira propõe a Waldomiro Diniz tirar José Renato do mercado do RJ. Se houve uma reaproximação entre Cachoeira e Ortiz, ela durou pouco. A pergunta que fica, e que não foi respondida por essa CPI, é: por que Cachoeira e Ortiz voltaram a se desentender? E relacionada a essa pergunta: por que Cachoeira queria tirar José Renato, e, implicitamente, os Ortiz, do mercado do RJ?

Em seu depoimento à CPI da Loterj, Carlos Cachoeira admite o desejo de controlar as vídeo-loterias (caça-níqueis) dentro das casas de bingo. O relatório da CPI conclui ainda que o "fato de não ter conseguido, pode, até, ter sido a causa da ruptura da parceria que tinha pactuado com Waldomiro Diniz".

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 8103

Os trechos dos seguintes depoimentos são ilustrativos dessa situação:

1) O SR. CARLOS AUGUSTO ALMEIDA RAMOS: (...) **Agora, a questão de quando falei do José Renato, eu queria me referir à introdução do sistema nosso nos bingos. Eu acreditava que o sistema poderia...**

O SR. ANDRÉ CORRÊA:- **Poderia sair de off-line para...**

O SR. CARLOS AUGUSTO ALMEIDA RAMOS:- **Exatamente. Geraria muito mais lucro**, tanto para...

O SR. ANDRÉ CORRÊA:- Para todo mundo.

O SR. CARLOS AUGUSTO ALMEIDA RAMOS:- Exatamente. E com maior clareza. Identificação do apostador. (grifos nossos)

2) O SR. PAULO MELO – O que não consegui entender até hoje, Sr. Waldomiro Diniz, é porque tanta briga, porque tantas reuniões num negócio que efetivamente não deu lucro. Ora, volto a dizer que nada foi cumprido no contrato com o Sr. Cachoeira, ele não cumpriu nenhum item do contrato, nenhum, nenhum item. Pelo contrário, fraudaram as instalações de máquinas dentro de shopping, dentro de uma loja para que ele desse continuidade. Os jogos via internet tinham um orçamento previsto em 2002 de 316 mil, 335 reais. Foram arrecadados, diga-se de passagem, 313 mil. Agora, a Loteria On-Line, que era o grande interesse do Sr. Carlos Cachoeira, tinha previstos 12 milhões, 653 mil e 380 reais. Em 2002, não foi arrecadado nada, não é verdade?

O SR. WALDOMIRO DINIZ – Verdade.

O SR. PAULO MELO – Em 2003, previstos 35 milhões, 597 mil, foram efetivamente arrecadados 426 mil, num déficit de previsão de 35 milhões, 484 mil. O que o senhor tem a dizer sobre isso?

O SR. WALDOMIRO DINIZ – Sr. Deputado, **a Loterj** – desculpe-me, não quero me alongar, atendendo à sua solicitação – **é uma empresa dependente de bingos. Havia a necessidade de que a empresa tivesse novos produtos; a empresa precisava ter novos produtos.** Ou seja, o Sr. Carlos Cachoeira, contratado para implantar a Loteria On-Line Real Time, não cumpriu seu contrato tal como devia. Ou seja, foi uma frustração e agora cabe à CPI, ou seja... Durante a minha gestão, queria outros privilégios e não cumprir o contrato. Eu não cedi; eu não cedi. Foi contratado para fazer uma loteria On-Line Real Time.

(...)

O SR. PAULO MELO – Eu li o contrato; eu li o contrato e é uma questão de bom senso. O senhor começou solicitando tanto bom senso à Comissão. Quem não instalou nada até dezembro de 2002, dificilmente instalaria em três meses, ou cumpriria todo o contrato. Agora, volto a perguntar ao senhor: o que não consigo entender é como uma briga tão grande por um negócio que não dava lucro, pelo que a gente vê. E não dá hoje. Estive analisando também, mesmo depois desse escândalo, e não dá hoje. O que eu queria perguntar: o senhor acha que por trás disso havia algum outro interesse de lavagem de dinheiro ou – como o senhor mesmo disse – que ele queria na realidade... Que aquele era um contrato do tipo "guarda-chuva"? **Por que ele queria, na verdade, explorar outro tipo de jogo?**

O SR. WALDOMIRO DINIZ – **É verdade.**

O SR. PAULO MELO – **Esse outro tipo de jogo poderia ser os caça-níqueis?**

O SR. WALDOMIRO DINIZ – **É verdade.**

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Req 1/2012 Fls. 8104

O SR. PAULO MELO – Então me explique; se for para os caça-níqueis, me explique.

O SR. WALDOMIRO DINIZ – **Sr. Deputado, esse contrato em seu anexo – item 3.5...se os senhores já se detiveram sobre ele, poderão entender que durante a vigência do contrato, poderão ser apresentadas novas modalidades de jogos.**

O SR. PAULO MELO – Isso na portaria que o senhor, inclusive, publicou para regulamentar o contrato.

O SR. WALDOMIRO DINIZ – Exatamente. Durante a vigência do contrato, ou seja, qual é a divergência? **Desde que se cumpra o objeto do contrato**. O senhor não vai colocar o carro adiante dos bois...

O SR. PAULO MELO – Então o interesse dele eram os caça-níqueis?

O SR. WALDOMIRO DINIZ – **Eram as máquinas de vídeo loterias, efetivamente**. E daí a grande divergência comigo.

O SR. PAULO MELO – Porque é o que dá dinheiro?

O SR. WALDOMIRO DINIZ – Sr. Deputado, dentro dos bingos...

O SR. PAULO MELO – Não dá para quem joga, mas para quem explora dá, certamente.

O SR. WALDOMIRO DINIZ – **Dentro dos bingos, são bem sucedidos**.

O SR. PAULO MELO – E ele queria explorar isso aí...

O SR. WALDOMIRO DINIZ – Ele queria explorar essa modalidade de jogos.

(...)

O SR. WALDOMIRO DINIZ – (...) Por que eu prejudiquei o Sr. Carlos Cachoeira? **Por que esse senhor nutre por mim tanto ódio?** Por que esse senhor usou expediente criminoso de ter uma fita gravada durante dois anos e utilizá-la agora? Posso lhe responder Deputado, de forma objetiva, que **foi porque eu não cedi àquilo a que ele não tinha direito. Ele ganhou na Loterj um contrato para explorar a loteria On-line Real Time, com o direito de, durante a vigência do contrato, poder apresentar novas modalidades de jogos; discuti isso com ele, disse para ele que concordava com isso, desde que ele implantasse aquilo que ele foi contratado.** Ou seja, se o senhor é contratado, se a Lei de Licitações me obriga que se cumpra o contrato, ele não cumpriu, eu não poderia fazer nada, Deputado. Sou escravo da lei. Sou um administrador. Respondo por ela. Então, ou seja, não fiz para ele e não faria para outra pessoa. Se ele se sentiu prejudicado e, para isso, usou de outros subterfúgios, sinto muito, mas virei hoje, talvez, refém dessa situação, mas essa foi a grande... **O desejo dele era colocar a máquina de vídeo loteria com controle on-line real time, e não lhe foi autorizado.** (grifos nossos)

3) O SR. LUIZ PAULO – (...) Ele diz o seguinte: o desejo dele, Carlos Cachoeira, era colocar a máquina de vídeo-loteria com controle on-line e real time e não lhe foi autorizado. O que ele está querendo dizer? Que o sr. Waldomiro e o sr. Carlos Cachoeira, além da loteria de prognósticos, queria colocar máquinas de vídeo-loteria. Mas colocar onde? Na casa lotérica ele não poderia. Então, só poderia colocar em bingos. Ou o meu raciocínio esta errado? Porque nas casas lotéricas ele tinha um contrato para colocar as loterias de prognósticos. Ele queria colocar máquinas caça níqueis. Como nas casas lotéricas não pode, só poderia ser nos bingos. E como é que ele poderia fazer isso sem a autorização de V. Sas.?

O SR. JOSÉ RENATO GRANADO – **Primeiro, o contrato dele com a Loterj permitir que o agente lotérico bingo tivesse essa modalidade de**

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 8105

jogo on-line dentro da casa de bingo. Acho que ele teria que fazer alguma outra licitação para ele ganhar essa nova modalidade lotérica de jogo on-line dentro das casas de bingo. Aí, é só suposição. E ele tem que procurar cada bingo, porque não sei se a loteria poderia obrigar a cada proprietário de bingo de ter aquela modalidade lotérica dele dentro, ou se ele tem que procurar cada proprietário de bingo para poder saber se lhe interessa.

O SR. LUIZ PAULO – O que estou querendo aqui é resolver um conflito, que para mim está muito estranho. Se o sr. Carlos Cachoeira vem de Goiás, outro estado da Federação, chega aqui e ganha uma licitação da loteria de prognósticos, onde essas máquinas, esses equipamentos, de loterias de prognósticos estariam sendo colocadas única e exclusivamente nos representantes lotéricos – cerca de mil. Isso é o contrato dele. Até aí não há ilegalidade nenhuma.

O SR. JOSÉ RENATO GRANADO – **E que ele já teve dificuldade de cumprir, porque os agentes lotéricos têm a liberdade de querer ou não.** Então ele foi tendo a dificuldade...

O SR. LUIZ PAULO – **Eles acabaram fechando a negociação em cima do aumento do percentual, que passou a ser 11%. Terminou num acordo. Mas isso ele conseguiu. Era legal. O que ele queria era um plus. Colocar essas máquinas de vídeo-loteria em outros locais – que só posso entender que sejam dentro dos bingos.**

O SR. JOSÉ RENATO GRANADO – Pode. E essa hipótese é viável. Desde o início nos falamos que essa hipótese é viável, só que o contrato dele... **O Dr. Waldomiro teria que montar alguma autorização porque o contrato dele não permitia isso.** Ele ganhou uma licitação para um determinado...

O SR. LUIZ PAULO – Sim, é claro. O Waldomiro poderia ter um outro edital, tentar fazer os famosos termos aditivos, com mudança de objeto, que

são absolutamente legais, tentar qualquer coisa. Mas tem algo que eles não podem fazer: se vocês não quiserem ele não pode colocar.

O SR. JOSÉ RENATO GRANADO – **Se o dono do bingo não quiser, a propriedade é particular – isso que eu falei. Do mesmo jeito que ele teve que convencer os agentes lotéricos.**

O SR. LUIZ PAULO – **Sim, mas o senhor concorda que ele teria que convencer também os senhores.**

O SR. JOSÉ RENATO GRANADO – **Os donos dos bingos.**

O SR. LUIZ PAULO – **Sim, mas quando digo os senhores, o senhor está representando os quarenta bingos.**

O SR. JOSÉ RENATO GRANADO – **Perfeito. Deveria convencer. Mas, em primeiro lugar, tem que ter uma autorização legal para isso.** (grifos nossos)

Em tese, tudo leva a crer que Cachoeira queria tirar José Renato do mercado e explorar os videobingos *on-line* dentro dos bingos. Cachoeira ensaiava uma concorrência com os negócios de Ortiz-José Renato, que, provavelmente, não queriam interferências no mercado de caça-níqueis dentro dos bingos. Em seu depoimento, José Renato pareceu oferecer resistência para Cachoeira. Entende que seria ilegal o seu plano, pois o objeto da licitação ganha não permitia. Era uma justificativa. Se, de fato, estava oferecendo resistência, por causa dos negócios com os Ortiz, daí deriva o fato de Cachoeira querer tirá-lo do mercado.

Outro fato que chamou a atenção da CPI da Loterj foi o seguinte:

O SR. LUIZ PAULO – **Quando o senhor entrou na Loterj havia, aproximadamente, 20 bingos regulamentados, autorizados. Entre**

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Resp 1/2012 Fls. 8106

fevereiro de 2001 a junho de 2002, quando o senhor procedeu à suspensão das autorizações, o senhor duplicou o número de autorizações de 20 para 40. Tais fatos geraram um inquérito na Polícia Federal, conduzido pelo Delegado Herbert Reis, que investiga a hipótese de ter havido crime de improbidade administrativa e prevaricação, porque parte dessas autorizações teriam sido dadas de forma totalmente irregulares. Por que o senhor procedeu essas autorizações de forma irregular? Por que não havia um controle efetivo dos repasses dos bingos às entidades esportivas?

O SR. WALDOMIRO DINIZ – Sr. Deputado, sem nenhuma pretensão, eu acho que depois do meu depoimento, sem nenhuma pretensão, e com os dados que o senhor terá em mãos, o senhor, com certeza, vai refazer a sua linha de raciocínio.

O SR. LUIZ PAULO – Essa linha de raciocínio eu não estou inventando...

O SR. WALDOMIRO DINIZ – Claro...

O SR. LUIZ PAULO -... Eu tirei do inquérito da Polícia Federal.

O SR. WALDOMIRO DINIZ – Claro, com certeza, com certeza. O senhor é um homem da maior seriedade. Primeiro, ao chegar à Loterj – quero deixar claro que aceitei com muita honra o convite do Governador Garotinho, embora tenha relutado, aceitei com muita honra o desafio. Eu nunca fui um especialista em jogos. Obviamente tentei, junto com minha equipe, fazê-lo dentro da maior seriedade, da maior transparência. **Encontramos 25 bingos credenciados, 25 bingos credenciados. Deixamos, ao final da nossa gestão 36, talvez, no máximo, se não me falha a memória, vou deixar os dados e o senhor vai consultar no máximo 38 bingos.** Ou seja, não houve aumento de 100%.

Segundo detalhe: **em 31 de maio de 2002, o presidente da Loterj, eu, Waldomiro Diniz, suspendo através de Portaria, a concessão de novos**

> **bingos. Não fiz isso movido por nenhum gesto de grandeza, simplesmente por entender que o mercado do Rio de Janeiro não comportava mais casas de bingos e, sim, que deveríamos, a partir daquela data, tratar de regulamentação, aprimorar a fiscalização, fazer uma parceria séria com o Ministério Público para trazer à luz o que estava acontecendo com no mercado do Rio de Janeiro.** (grifos nossos)

Waldomiro Diniz legalizou, em sua gestão, pelo menos 13 bingos, os quais, conforme levantamentos feitos pela CPI da Loterj, não tinham condições de funcionamento. Para a CPI, tal fato representaria favorecimento de terceiros. Posteriormente, Waldomiro Diniz baixou portaria (Portaria nº 175/02) proibindo o licenciamento de bingos na Loterj. Conforme conclusões da CPI fluminense, a manobra teria criado uma reserva de mercado para os 40 bingos já licenciados, o que constituiria uma outra forma de favorecimento. Importante ressaltar ainda que não existiu, por parte da Loterj, nenhum estudo que possibilitasse definir o tamanho de mercado para bingo por critérios de região, rentabilidade, fluxo de arrecadação, ou qualquer medida de viabilidade técnico-econômica, que justificasse tais decisões. Sem tais estudos, como Waldomiro Diniz poderia afirmar que o mercado para bingos no RJ estava saturado? Além disso, a publicação da Portaria não foi precedida de nenhuma medida preliminar para lhe dar visibilidade social. Outrossim, a Polícia Federal também apurou que não havia o devido controle dos repasses legais (7%) para as associações esportivas.

São elementos fortes que indicam uma provável criação de reserva de mercado para empresários dos jogos. Chama atenção o fato de a Portaria que proibiu novos licenciamentos de casas de bingos ter sido editada em 31 de maio de 2002, e, no mês seguinte, o presidente da Loterj ter sido gravado por Carlos Cachoeira. Talvez aí esteja um dos fatores da desavença

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 8107

entre Cachoeira e Diniz. Dada a ameaça de Cachoeira para os negócios de Ortiz-José Renato, talvez Diniz estivesse criando para eles uma reserva de mercado, o que teria feito Cachoeira gravar a fita, para, mais à frente, ter um instrumento de chantagem nas mãos contra o presidente da Loterj.

O seguinte depoimento, de um dos diretores da Gtech, lança mais luz sobre esse possível contexto:

> O SR. LUIZ PAULO – Veja o senhor. A Combralog, que é o consórcio do Carlos Cachoeira, ganhou a loteria de prognósticos. Ela iria ter mil postos de distribuição das suas máquinas. Mas, além disso, ele queria implantar as vídeo-loterias dentro dos bingos e em outros locais, mas principalmente nos bingos que têm já concentração de pessoas que vão lá para jogar, e fazer esse controle on-line com a sua central que seria implantada, se não me engano, aqui, no Rio-Sul. Isso tudo tecnicamente é possível? É tranqüilo?
>
> O SR. MARCELO JOSÉ ROVAI - É possível. Inclusive, a conversa nossa com o Carlos, não é simples, a segurança tem que ter experiência para fazer. Daí quando **ele nos procurou, exatamente para que nós prestássemos esse serviço, tanto no Paraná, quanto no Rio... no futuro a intenção era que o processamento fosse feito nas centrais da GTech exatamente para fazer esse controle, com conexão com o Estado, tudo direitinho.**
>
> O SR. LUIZ PAULO – Só para ficar claro para esta CPI. **O Sr. Carlos Cachoeira lhe propôs que o senhor ofertasse tecnologia a ele para ele fazer o controle de vídeo-loterias aqui no Estado do Rio de Janeiro, apesar de não fazer parte do contrato dele?**
>
> O SR. MARCELO JOSÉ ROVAI - **No futuro sim**, mas... Porque a idéia é que nós iríamos prestar serviço para ele, ele que iria participar de uma licitação quanto tivesse. Não tecnologia, mas o serviço. Nós faríamos é como se faz em todo... **Desde que houvesse um contrato legal**, correto,

desde que as máquinas fossem dentro das normas estabelecidas, todos os protocolos de segurança, o que nós estávamos discutindo com ele era exatamente os requisitos para fazer isso e o pagamento disso. Tudo direitinho. (grifos nossos)

Tal depoimento reforça alguns dos elementos colhidos em depoimentos já citados. Havia uma resistência de José Renato em relação aos planos de Cachoeira, e usava o argumento de que a expansão pretendida não era legal. Aqui, novamente, Marcelo José Rovai fala da necessidade de um contrato legal. É possível que Cachoeira estivesse querendo um termo aditivo para que já pudesse explorar outras modalidades de jogos (nos termos do item 3 do edital, citado por Waldomiro Diniz em seu depoimento), sem antes cumprir o objeto do seu contrato, e que Waldomiro Diniz o ajudasse. Todavia, aparentemente, Diniz não ajuda, talvez por causa dos Ortiz.

Cachoeira, conforme depoimento de Waldomiro Diniz, só usa a fita como instrumento de chantagem a partir de janeiro de 2003, para que Diniz, agora como assessor direto do ministro da Casa Civil do Palácio do Planalto, o ajudasse a fechar um acordo com a Gtech.

O SR. WALDOMIRO DINIZ – (...). Então, Deputado, o que quero dizer ao senhor é que, em janeiro, me foi dito que existia a fita. Em junho, foi publicada a matéria na revista Isto É, em que a revista, não posso lhe assegurar, se teve acesso ou não, mas tratou de assuntos e o jornalista diz que a fita poderia ser publicada e não foi publicada, ou seja, e, agora, a fita é publicada na revista Época.

Ou seja, o que me foi pedido? Em janeiro, existia uma conversa. Eu afirmo, na revista Época. Eu estive com os profissionais da empresa GTech. Eu fui tratar do quê? Do que eu fui tratar nessa conversa? Fui lá, sim, depois dessa ligação desse senhor, que dizia ter uma fita contra

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 8108

> **mim, me chantageando, que queria que eu fosse, lá, participar de uma reunião, dizendo, simplesmente: "não, não precisa de nada, eu só quero que você vá lá conhecer os empresários, eu quero fazer uma parceria com eles e eu quero que você diga que eu tenho um contrato lá no Rio de Janeiro e que está tudo bem."** E isso está dito pelos profissionais da GTech. Nessa conversa, não se trata de renovação de contrato, não se fala em valores. Simplesmente, fui lá, nessa conversa, dizer: "olha, conheço o Sr. Carlos Cachoeira, ele tem um contrato, lá, no Rio de Janeiro, até logo, muito obrigado." (grifos nossos)

Outro representante da Gtech, Fernando Antônio de Castro Cardoso, complementa, dizendo que Waldomiro Diniz, na reunião de 13 de fevereiro de 2003, no Hotel Blue Tree, em Brasília/DF, tenta abrir portas de negócio para Cachoeira com os representantes da Gtech:

> O SR. FERNANDO ANTÔNIO DE CASTRO CARDOSO – (...) Em relação às questões do encontro entre o Sr. Waldomiro Diniz, o Sr. Carlos Ramos e representantes da GTech, a empresa foi convidada como já foi fruto de comunicações formais nossas – gostaria de encaminhar ao senhor também nossos comunicados oficiais. A empresa foi convidada pelo Sr. Waldomiro Diniz a participar de reuniões em Brasília. E, na primeira reunião, **o Sr. Carlos Ramos, a convite do próprio Sr. Waldomiro Diniz,** participou dessa reunião e, conforme já divulgado, a pauta dessa primeira reunião foi basicamente o interesse do Sr. Waldomiro Diniz enquanto membro do governo, de conhecer as relações entre a GTech e a Caixa Econômica Federal, que vinha de disputas judiciais inclusive. E, **no final dessa reunião, o Sr. Waldomiro Diniz recomendou, expressou palavras favoráveis em relação as competências em operações de loterias estaduais pelo sr. Carlos Ramos.** (...). (grifos nossos)

Em outro trecho de depoimento:

O SR. PAULO MELO – Alguma vez o Sr. Waldomiro Diniz procurou a direção, algum diretor da GTech, para dizer que a questão da renovação do contrato com a Caixa Econômica Federal teria que passar por ele, que ele teria influência, que ele seria porta voz, seria interlocutor direto?

O SR. FERNANDO ANTÔNIO DE CASTRO CARDOSO - Respondendo então à questão, houve três encontros com o Sr. Waldomiro Diniz.

Primeiramente eu gostaria também de ressaltar que sempre foi do interesse da nossa empresa colaborar com as autoridades de toda forma, tanto é que apresentamos, quando solicitado, junto aos órgãos públicos, uma descrição de todo esse envolvimento e também creio que esses documentos talvez já deveriam estar disponíveis, ou poderiam ser solicitados por esta Comissão, dada a correlação que o Deputado estaria então estabelecendo ou procurando estabelecer.

No nosso primeiro encontro com o Sr. Waldomiro Diniz, em Brasília, representantes da GTech foram convidados pelo Sr. Waldomiro Diniz para uma reunião para tratarmos de... para se tratar...segundo ele o motivo da reunião era esclarecimentos sobre as relações entre a GTech e a Caixa Econômica Federal. A GTech vinha de um processo longo de negociação, de renegociação contratual; se arrastava desde o ano de 2001, passou por todo o ano de 2002. E esse processo de negociação, ao final de 2002, com o novo governo preparando-se para tomar posse, criado uma equipe de transição, esse processo teve uma lacuna na condução da negociação, entre o final de dezembro do ano de 2002 e o início do ano de 2003.

Quando procurados pelo Sr. Waldomiro Diniz, os nossos executivos entenderam que seria apropriado abrirmos um canal de comunicação com o Sr. Waldomiro, para se estabelecer contatos com o novo governo, esclarecendo as posições da companhia, posições essas que já vinham sendo amplamente debatidas, até com cobertura de imprensa, em relação às negociações com a Caixa.

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rqs 1 / 2012 Fls. 8..09

O SR. PAULO RAMOS – O senhor me permite?

O SR. FERNANDO ANTÔNIO DE CASTRO CARDOSO - Pois não.

O SR. PAULO RAMOS – Por que, exatamente, com o Sr. Waldomiro?

O Sr. FERNANDO ANTÔNIO DE CASTRO CARDOSO - **Ele nos convocou.**

O SR. PAULO RAMOS – Ah! Bom.

O SR. FERNANDO ANTÔNIO DE CASTRO CARDOSO - Conforme faz parte de nosso comunicado oficial, **ele entrou em contato com a GTech, solicitando essa reunião**. Acho que também vale a pena ressaltar que faz parte dos depoimentos que, no primeiro contato...

(...)

O Sr. Carlos Ramos nos ligou, no início de janeiro, dizendo então que havia interesse do Sr. Waldomiro Diniz no encontro com executivos da GTech, para discutir, e que ele estava agora com novas funções a nível de governo federal e que iria entrar em contato novamente para solicitar um encontro com os nossos executivos.

Conforme fui informado pelo Sr. Carlos Ramos, o Sr. Waldomiro entrou em contato novamente com a GTech, e aí, dessa forma, nós confirmamos então o encontro, o primeiro encontro em Brasília. Nesse primeiro encontro, a pauta das conversas foi bastante ampla no que diz respeito a nós provermos um histórico, de todo o relacionamento que nós tivemos com a Caixa Econômica, as dificuldades encontradas na renegociação comercial, basicamente dificuldades técnicas na modelagem do escopo de serviço que iríamos prestar para a Caixa Econômica, na renovação. E, feitos todos esses esclarecimentos, no final do encontro, **o Sr. Waldomiro, então, conforme já mencionei, reforçou referências do Sr. Carlos Ramos, como empresário, como uma pessoa que realmente opera no setor e realmente**

sugerindo que a companhia explorasse o relacionamento e as possibilidades de negócios em conjunto. (grifos nossos)

Cachoeira, em seu depoimento à CPI do Senado Federal, disse que o negócio dos Ortiz era com a ilegalidade, e que o dele era com a legalidade.

Outra razão para essa fita ter sido tornada pública em 2004 foi antecipada no item 6.3 deste Relatório. Nos primeiros meses do governo Lula, foi criado um grupo de trabalho interministerial visando elaborar um projeto de lei pela legalização dos bingos. É importante destacar que o projeto, ao contrário do que propunha a CEF, atendia aos interesses de bingueiros da linha de Caio, Vadinho e Alejandro Ortiz, pois não apenas previa a legalização dos bingos, como também não impunha que os mesmos funcionassem *on-line real time*, nem obrigava a identificação dos jogadores. Como as máquinas desses empresários não estavam adaptadas para tal, eles perderiam uma importante fatia do mercado para outros empresários do ramo, como Carlos Cachoeira. Na Argentina, os bingos funcionam *on-line real time*, e o principal parceiro tecnológico de Cachoeira era a empresa argentina Boldt S.A, que fazia parte do consórcio Combralog. Carlos Cachoeira tornou pública a gravação em que Waldomiro Diniz lhe pedia propina num momento estratégico para a sua carreira empresarial.

Carlos Roberto Martins, dono de bingo em Goiânia e ex-bicheiro confesso, é ligado a Alejandro Ortiz, que foi seu vizinho e padrinho de casamento, e quem lhe deu a possibilidade de instalar, em Goiânia, 4 máquinas de caça níqueis. Cachoeira usou a concessão pública para tentar tirar Martins do mercado. É possível que, conforme o já exposto, estivesse tentando fazer a mesma coisa no Rio de Janeiro.

O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) – **No seu depoimento** [no Ministério Público Federal], **V. Sa. afirma que o Sr. Ortiz temia o Cachoeira.** Por que essa relação de medo?

O SR CARLOS ROBERTO MARTINS – **Foi outro erro que foi cometido nesse depoimento primeiro, que nunca existiu nenhum temor do Senhor Cachoeira. O que existiu foi uma maneira que, no início quando eu estava junto com o representante, entrando no Estado de Goiás, é feito um contrato com o Sr. Alejandro. E o Senhor Cachoeira arrumou uma outra empresa que se chamava CIRSA.**

Então, em função disso, que o Sr. Alejandro nunca mais teve contato com o Sr. Carlos Cachoeira, nem o Sr. Carlos Cachoeira também nunca teve nenhum tipo de negócio com o Senhor Alejandro em função disso. Porque ele achava que, como eram duas empresas multinacionais que estavam tentando ficar com o contrato da Gerplan, o Carlos Cachoeira optou pela CIRSA e não pela Recreativos Franco.

(...)

O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) – **A reportagem feita pela Revista "Isto É", de 14.07.99, mostra claramente que existia um clima de tensão na Cidade de Goiás onde as máquinas do depoente eram apreendidas e as da Gerplan, que tinha como proprietários o Messias[16] e o Carlos Cachoeira não eram apreendidas.** Não deu para eu ler tudo aqui, mas a reportagem caminha na linha de que o senhor, claro, estaria chateado com essa situação...

O SR. CARLOS ROBERTO MARTINS – Foi essa situação que...

[16] Messias Antônio Ribeiro Neto é empresário do jogo do bicho em Goiás, ex-sócio do Carlinhos Cachoeira na empresa GERPLAN, vencedora de licitação estadual para controle de loterias no Estado de Goiás.

O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) –... Tendo em vista que as máquinas do senhor eram apreendidas e as outras, não. As outras máquinas do Cachoeira e do Messias. Só para registrar que existia um clima não diretamente com uma pessoa ou outra, mas um clima de insatisfação da sua parte, tendo em vista que o senhor era perseguido e outros, não.

O SR. CARLOS ROBERTO MARTINS – Exato. E o fato dessa reportagem...

O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) – E o senhor sabe qual foi o jornalista que fez a matéria?

O SR. CARLOS ROBERTO MARTINS – Foi o Sr. Mino. Foi ele. Tanto é que o conheci lá nessa época. **Essa matéria foi feita em função daquele negócio que o Recreativo Franco ia negociar o contrato da Gerplan e a Cirsa acabou ficando. Então, os equipamentos meus eram todos apreendidos. Por isso que existiu esse clima aí.** (grifos nossos)

7.1.2. DEPOIMENTOS COLHIDOS PELA CPI DO SENADO FEDERAL E ANÁLISE

Antes de analisarmos os depoimentos colhidos na CPI do Senado Federal, algumas informações se mostram necessárias para se compreender a função de Waldomiro Diniz, que ocupava a Subchefia de Assuntos Parlamentares, na Casa Civil.

Logo no primeiro dia de governo, o Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva editou a Medida Provisória (MPV) nº 103, de 1º de janeiro de 2003, que *dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios, e dá outras providências*. Referida MPV transformou-se,

Senado Federal/SGM/GEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 8111

posteriormente, na **Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003**, que *dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios, e dá outras providências*.

Esta Lei alterou significativamente a estrutura da Casa Civil, contemplando-a com **quatro Subchefias**, *ex vi* da parte final do seu art. 2º:

> **Art. 2º** À Casa Civil da Presidência da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas atribuições, especialmente na coordenação e na integração das ações do Governo, na verificação prévia da constitucionalidade e legalidade dos atos presidenciais, na análise do mérito, da oportunidade e da compatibilidade das propostas com as diretrizes governamentais, realizar **a coordenação política do Governo, o relacionamento com o Congresso Nacional e os partidos políticos, a interlocução com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios**, bem como promover a publicação e preservação dos atos oficiais e supervisionar e executar as atividades administrativas da Presidência da República e, supletivamente, da Vice-Presidência da República, tendo como estrutura básica o Conselho Deliberativo do Sistema de Proteção da Amazônia, o Conselho Superior do Cinema, o Arquivo Nacional, a Imprensa Nacional, o Gabinete, duas Secretarias, sendo uma Executiva, um órgão de Controle Interno e até **quatro Subchefias**.

De se ressaltar que a **Secretaria de Assuntos Parlamentares** vinculava-se, até então, à Secretaria-Geral da Presidência da República. Com a edição da Lei nº 10.683, de 2003, tal órgão foi transferido definitivamente para a Casa Civil, passando a denominar-se **Subchefia de Assuntos Parlamentares**. Vejamos, a propósito, o teor do art. 33, II, da citada lei:

Art. 33. São transferidos:

.....

II – da Secretaria-Geral da Presidência da República, a Secretaria de Assuntos Federativos e a Secretaria de Assuntos Parlamentares, para a Casa Civil da Presidência da República, passando a denominar-se, respectivamente, Subchefia de Assuntos Federativos e **Subchefia de Assuntos Parlamentares**;

.....

Conseqüentemente, ao regulamentar a MPV que deu origem à referida lei, o **Decreto nº 4.607, de 26 de fevereiro de 2003**, que *aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas da Casa Civil da Presidência da República, e dá outras providências*, previu as seguintes Subchefias:

Art. 2º A Casa Civil tem a seguinte estrutura organizacional:

.....

I – órgãos de assistência direta e imediata ao Ministro de Estado:

.....

d) Subchefia de Coordenação da Ação Governamental;

e) Subchefia para Assuntos Jurídicos;

f) Subchefia de Assuntos Parlamentares; e

g) Subchefia de Assuntos Federativos;

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 8112

.....

Como se vê, a Subchefia de Assuntos Parlamentares constituía um órgão de "assistência direta e imediata" ao Ministro-Chefe da Casa Civil. O Decreto descreve, ainda, as competências da mencionada subchefia:

> **Art. 12.** À Subchefia de Assuntos Parlamentares compete:
>
> I – assessorar o Ministro de Estado nos assuntos legislativos;
>
> II – acompanhar a tramitação de proposições no Congresso Nacional;
>
> III – coordenar as assessorias parlamentares dos Ministérios e demais órgãos da Administração Pública Federal, consolidando informações e pareceres sobre as proposições legislativas;
>
> IV – articular-se com o Gabinete do Ministro e com as Subchefias para Assuntos Jurídicos e de Coordenação da Ação Governamental, na elaboração de mensagens do Poder Executivo ao Congresso Nacional e na proposição de vetos presidenciais, com o objetivo de assegurar a uniformidade da ação governamental sobre matéria legislativa;
>
> V – promover o encaminhamento das mensagens presidenciais ao Congresso Nacional;
>
> VI – examinar os assuntos atinentes às relações de membros do Poder Legislativo com o Governo, a fim de submetê-los à superior decisão do Ministro de Estado; e
>
> VII – realizar outras atividades determinadas pelo Ministro de Estado.

Com a reforma ministerial de janeiro de 2004, o Presidente da República editou a MPV nº 163, de 23 de janeiro de 2004, convertida na **Lei nº 10.869, de 13 de maio de 2004**, de 13 de maio de 2004, que *altera a Lei no 10.683, de 28 de maio de 2003, que dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios, e dá outras providências.*

A Lei 10.869, de 2004, ao oferecer nova redação ao art. 2º da Lei nº 10.683, de 2000, retirou da Casa Civil a coordenação política do Governo, o relacionamento com o Congresso Nacional e os partidos políticos, e a interlocução com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. A Casa civil passaria a contar com três, e não quatro, subchefias, voltando-se mais para a "avaliação e monitoramento da ação governamental e da gestão dos órgãos e entidades da administração pública federal":

> **Art. 2º** À Casa Civil da Presidência da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas atribuições, especialmente na coordenação e na integração das ações do Governo, na verificação prévia da constitucionalidade e legalidade dos atos presidenciais, na análise do mérito, da oportunidade e da compatibilidade das propostas, inclusive das matérias em tramitação no Congresso Nacional, com as diretrizes governamentais, bem como na **avaliação e monitoramento da ação governamental e da gestão dos órgãos e entidades da administração pública federal**, bem como promover a publicação e a preservação dos atos oficiais e supervisionar e executar as atividades administrativas da Presidência da República e, supletivamente, da Vice-Presidência da República, tendo como estrutura básica o Conselho Deliberativo do Sistema de Proteção da Amazônia, o Conselho Superior do Cinema, o Arquivo Nacional, a Imprensa

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 11/2012 Fls 8123

Nacional, o Gabinete, 2 (duas) Secretarias, sendo 1 (uma) Executiva, 1 (um) órgão de Controle Interno e até **3 (três) Subchefias**.

Confirmando tal decisão, o Decreto nº 5.135, de 7 de julho de 2004, deixou de prever a Subchefia de Assuntos Parlamentares na estrutura da Casa Civil:

> **Art. 2º** A Casa Civil tem a seguinte estrutura organizacional:
>
> I – órgãos de assistência direta e imediata ao Ministro de Estado:
>
> .....
>
> d) Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais;
>
> e) Subchefia para Assuntos Jurídicos; e
>
> f) Subchefia de Articulação e Monitoramento;
>
> .....

A Subchefia de Assuntos Parlamentares foi deslocada, então, para a Secretaria de Coordenação Política e Assuntos Institucionais da Presidência da República, criada pela MPV nº 163, de 2004. A nova pasta foi ocupada pelo Ministro-Chefe Aldo Rebelo, a quem Waldomiro Diniz deveria se reportar. No art. 5º do Anexo I do Decreto nº 4.968, de 30 de janeiro de 2004, que *aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas da Secretaria de Coordenação Política e Assuntos Institucionais da Presidência da República, e dá outras providências*, foram fixadas, mais uma vez, as competências da Subchefia de Assuntos Parlamentares:

Art. 5º À Subchefia de Assuntos Parlamentares compete:

I – assessorar o Ministro de Estado nos assuntos legislativos;

II – acompanhar a tramitação de proposições no Congresso Nacional;

III – coordenar as assessorias parlamentares dos Ministérios e demais órgãos da administração pública federal, consolidando informações e pareceres sobre as proposições legislativas;

IV – **articular-se com o Gabinete e com as Subchefias para Assuntos Jurídicos e de Coordenação da Ação Governamental da Casa Civil da Presidência da República**, na elaboração de mensagens do Poder Executivo ao Congresso Nacional e na proposição de vetos presidenciais, com o objetivo de assegurar a uniformidade da ação governamental sobre matéria legislativa;

V – promover o encaminhamento das mensagens presidenciais ao Congresso Nacional;

VI – examinar os assuntos atinentes às relações de membros do Poder Legislativo com o Governo, a fim de submetê-los à superior decisão do Ministro de Estado; e

VII – realizar outras atividades determinadas pelo Ministro de Estado.

Interessante notar que, mesmo após a transferência para a pasta da Coordenação Política, a Subchefia de Assuntos Parlamentares deveria "articular-se com o Gabinete e com as Subchefias para Assuntos Jurídicos e de Coordenação da Ação Governamental da Casa Civil da Presidência da República (...)", como expresso no inciso IV do dispositivo supratranscrito. Ou seja, apesar da "reforma" (MPV nº 163), Waldomiro Diniz era mantido na

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 8114

esfera de atuação da Casa Civil, ocupada pelo seu padrinho político, José Dirceu, época em que um grupo interministerial preparava um projeto de lei para regulamentar os bingos no Brasil.

Foram feitas denúncias de que Waldomiro Diniz, no Palácio do Planalto, defendeu os interesses do mercado de jogos, do Grupo Ortiz e da empresa multinacional Gtech. Esse tipo de conduta não estaria fora do padrão levantado por esta CPI ao analisar as relações do mercado de jogos com a administração pública nos Estados, como Rio Grande do Sul (item 7.2.2), Minas Gerais (item 7.2.1), Espírito Santo (item 7.2.3) e Mato Grosso (item 7.2.4). Waldomiro Diniz negou essas relações, mas há vários indícios de ocorrência de tráfico de influência, como: a) a postura do governo Lula em relação aos jogos, conforme mensagem presidencial encaminhada para o Congresso Nacional no início da sessão legislativa de 2004, que adotava uma linha de regulamentação favorável a esse mercado, e visava beneficiar empresários de jogos como os Ortiz, Caio e Vadinho (item 6.3). Todo o processo só foi interrompido devido ao escândalo envolvendo o assessor, que veio à tona em fevereiro naquele mesmo ano; b) as ações de Waldomiro no Rio de Janeiro, conforme analisado no item 7.1, apontam para uma relação próxima entre ele e o Grupo Ortiz; c) as ações do governo petista no Rio Grande do Sul, que também favoreceram a exploração de jogos promovida pelo Grupo Ortiz; d) o fato de Waldomiro Diniz receber empresários de jogos em seu gabinete no Palácio do Planalto (confirmou ter recebido, em depoimento a esta CPI, por exemplo, a proprietária da empresa Hebara, Karina Firme, e, conforme informações obtidas pela CPI, também teria recebido Olavo Sales, presidente da ABRABIN.

Sobre os planos de Carlos Cachoeira e suas ações em Goiás e no Rio de Janeiro, temas explorados pela CPI da Loterj (item 7.1.1), pano de fundo para toda a análise da conduta de Waldomiro Diniz, a CPI dos Bingos do Senado Federal também se debruçou, e colheu novos elementos.

Em depoimento a esta CPI, Carlos Cachoeira se restringiu a reafirmar seus depoimentos em outras instâncias e a tecer comentários breves sobre suas atividades. Ele reiterou que queria implantar em todos os estados brasileiros o seu sistema de controle de loterias, videoloterias e outros jogos processados pelo sistema "*on line real time*", desde que houvesse a devida previsão legal; que nunca esteve com os empresários da Hebara; que não conhece Rogério Buratti nem Marcelo Sereno; que não opera com bingos; que procurou a Gtech para fechar parceria para a exploração das loterias estaduais; que sabe que a proprietária da Hebara esteve como Waldomiro Diniz no Palácio do Planalto; e que defende a legalização dos jogos via concessão pública e via processamento "on-line real time", dado que facilita a fiscalização.

A informação de que a proprietária da Hebara, Karina Firme, esteve com Waldomiro Diniz no Palácio do Planalto foi confirmada pelo próprio Diniz em seu depoimento, o que reforça as suspeitas de que, de fato, ele ainda mantinha relações com o mercado de jogos após deixar a Loterj. Buratti e Sereno afirmaram em seus depoimentos que também não conheciam Carlos Cachoeira.

Waldomiro Diniz, igualmente, ratificou seus depoimentos anteriores e não trouxe nada de novo para esta CPI. Confirmou que Carlos Cachoeira lhe havia dito que queria implantar videoloterias no Rio de Janeiro

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Req 1 / 2012 Fls. 8 - 15

(vinte mil máquinas), e que o objeto de seu contrato com a Loterj não lhe daria lucro. Isso reforça as impressões colocadas por Olavo Sales, presidente da Abrabin, em seu depoimento, sobre o plano de Cachoeira, das quais trataremos mais adiante.

Sobre as contribuições que estaria negociando com Cachoeira para as campanhas eleitorais de 2002, negou qualquer financiamento para as campanhas de Benedita da Silva e de Rosinha Matheus; porém, confirmou contribuição para a de Geraldo Magela, no DF:

> **O SR. WALDOMIRO DINIZ** – Sr. Relator, não fui atrás do Sr. Carlos Ramos lhe pedir propina. Esclareço a V. Exª objetivamente: aquela conversa foi marcada no escritório dele, no Edifício Rio Sul, escritório que ele estava implantando para ser a sede do seu negócio no Rio de Janeiro. Aquela conversa tinha um roteiro previamente acertado, já tinha havido uma conversa com o Armando. O Armando me procurou e me disse o seguinte: "O Carlos quer fazer uma contribuição para as campanhas". Quem lê a revista vai ver que ele diz o seguinte: "Política". E automaticamente ele diz: "Não posso contribuir com muito". Automaticamente. Devo dizer aos senhores que, primeiro, não me foi delegado nem pela então candidata Srª Rosinha Garotinho, nem pela Governadora Benedita da Silva arrecadar recursos para a sua campanha. Devo registrar isso para o bem da verdade. **Não me foi delegado, não me foi repassado nenhum centavo, nenhum centavo, pelo Sr. Carlos Ramos - nenhum centavo, é bom que se frise isso –, para as duas candidatas.**
>
> (...)
>
> **O SR. RELATOR** (Garibaldi Alves Filho. PMDB – RN) – O senhor confirma que entregou ao Sr. Paulinho, tesoureiro da campanha do Sr. Geraldo Magela, R$100 mil, doados por Carlos Cachoeira para a campanha do Govemo do Distrito Federal?

O SR. WALDOMIRO DINIZ – Confirmo, reitero e afirmo. E quero, nesta oportunidade, assim como a instantes atrás neguei e nego que não me foi delegado pela Srª Rosinha Mateus nem pela Srª Benedita da Silva fazer nenhuma arrecadação, reitero, ratifico as declarações que dei à revista Época e à CPI da Loterj. (grifos nossos)

Outros depoimentos trouxeram novas luzes sobre os fatos investigados pela CPI da Loterj e pelo DPF e MP federal.

Em depoimento ao MP federal, Carlos Roberto Martins afirmou que Carlos Cachoeira passou a ter problemas com a Cirsa, empresa espanhola da qual era sócio na exploração de máquinas caça-níqueis em Goiás, tendo em vista que queria uma participação maior nos negócios. Ele procurou Martins para negociar com a Cirsa uma elevação de sua participação no capital social da empresa, que, de fato, subiu de 20% para 35%. Martins disse em depoimento no MPF que "em razão de Ortiz temer Carlos Cachoeira, os novos donos da Loterj resolveram atrair Cachoeira para o Rio de Janeiro, que tinha o jogo controlado pelo laranja de Ortiz, José Renato Granado". Depois recuou e desmentiu o depoimento.

Declarou ainda que Cachoeira fez sociedade com Alejandro Ortiz, e que a ajuda de Cachoeira e José Renato Granado em Goiás seria uma evidência disso. Afirmou que "iniciadas as tratativas, Cachoeira acabou por se recompor com Alejandro Ortiz", tendo inclusive autorizado o funcionamento de 1.000 máquinas caça-níqueis de José Renato Granado em Goiás. Também disse em depoimento no MPF que Waldomiro passou a defender os interesses dos Ortiz no Governo Lula, após deixar a Loterj.

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 8116

Em depoimento ao DPF, disse que Carlos Cachoeira usou de apoio político para tentar fazer com que a regulamentação dos bingos em todo o País lhe favorecesse, privilegiando o sistema *on-line real time*, de sua propriedade, ao qual todas as máquinas eletrônicas programadas deveriam estar conectadas. Os demais empresários ligados aos bingos e às máquinas eram contrários a essa pretensão, motivo pelo qual teriam contratado o Sr. Waldomiro Diniz para desenvolver um estudo sobre a regulamentação.

Em seu depoimento à esta CPI, Carlos Roberto Martins declarou que conhece Alejandro Ortiz há aproximadamente 30 anos, e disse desconhecer seu envolvimento com as máfias italiana e espanhola. Informou que fez uma parceria com ele no início de 1998, em que ele forneceria alguns equipamentos para serem colocados dentro do Estado de Goiás. Ortiz foi um grande fornecedor de máquinas na década de 1990. O próprio Olavo Sales declarou que já teve relação comercial semelhante com ele. Alejandro Ortiz foi um dos pioneiros na introdução de máquinas e equipamentos no Brasil, e, depois, seguiu uma linha mais ligada ao desenvolvimento de softwares para máquinas *off-line*. José Renato Granado, ex-presidente da filial da Abrabin no RJ, também mantinha uma relação comercial semelhante com Ortiz no Rio de Janeiro.

Sobre o tema, Carlos Martins informou o seguinte:

> **SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO, (PMDB-RN):** Como e quando o senhor Alejandro Ortiz iniciou a exploração de caças-níqueis?
>
> **SR. CARLOS ROBERTO MARTINS:** O senhor Alejandro Ortiz ele iniciou o negócio dele com máquinas via bingo. Ele começou a montar uma

estrutura de bingo em São Paulo, na ocasião, se não me engano, foi 97, 96 para 97. E ele iniciou essa operação montando casas de bingo associado com uma empresa, chama-se FRANCO, RECREATIVOS FRANCO.

SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): Quem estava por trás de seus negócios?

SR. CARLOS ROBERTO MARTINS: Dos negócios do Alejandro?

SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): Sim.

SR. CARLOS ROBERTO MARTINS: Eu desconheço. Porque ele tinha, como eu disse para o senhor, **ele tinha uma relação direta com o pessoal da RECREATIVO FRANCO, que era o fornecedor dos equipamentos que ele utilizava para montagem dos bingos.**

SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): E o senhor poderia nos falar sobre o envolvimento dele com a chamada máfia italiana?

SR. CARLOS ROBERTO MARTINS: O que eu poderia dizer com relação a isso aí foi veiculado nos jornais e na televisão, e na ocasião. Que ele tinha uma participação com o pessoal de fora, não me lembro se era da Itália, da Espanha, não lembro, foi uma confusão. E saiu, foi veiculado isso. Posteriormente, conversei com ele; ele falou que não tinha nada a ver com aquilo, era uma, aquilo foi uma, foi um equívoco, tanto é que depois veio uma carta rogatória, isso que eu fiquei sabendo, veio uma carta rogatória, se não me engano da Itália, dizendo que ele não tinha nada a ver com esse negócio da máfia italiana.

SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): E os negócios dele eram em São Paulo, Goiás, não é?

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 3547

SR. CARLOS ROBERTO MARTINS: Não, o senhor Alejandro, ele começou a mexer com bingo em São Paulo. E, posteriormente, ele pegou uma representação do RECREATIVOS FRANCO que começou a achar parceiros em outros Estados para que pudesse representar o equipamento da RECREATIVO FRANCO.

SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): E o senhor Carlos Cachoeira, como foi que ele passou a operar com máquinas caça-níqueis em Goiás?

SR. CARLOS ROBERTO MARTINS: Eu desconheço o senhor Carlos Cachoeira operando com máquina caça-níqueis em Goiás. Eu conheci o senhor Carlos Cachoeira com a operadora da GERPLAN e ele, **pelo que eu saiba, ele nunca teve nenhum bingo e nunca teve máquinas caça níqueis** como o senhor está falando, ele sempre mexeu mais com a parte de contratos relacionados a parte empresas lotéricas, esse negócio, loteria. (grifos nossos)

Sobre Carlos Cachoeira:

SR. CARLOS ROBERTO MARTINS: Pois não. Dentro, quando eu cheguei em Goiás, eu comecei a mexer com essa atividade de jogos, e procurei uma empresa que chama-se GERPLAN, como eu já disse, e essa empresa que fazia toda a gestão da parte lotérica de dentro do Estado de Goiás. Era uma empresa credenciada, que tinha ganho a concorrência para poder fazer essa gestão, e coincidente o, um dos proprietários chamava-se senhor Messias, o outro era o senhor Carlos Cachoeira, e existia um grupo de pessoas lá que eram mais alguns sócios que. Mas com quem eu tinha assim alguma tratativa era diretamente com senhor Messias e com o senhor Carlos Cachoeira.

(...)

SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): V.Sa. já trabalhou ou teve alguma sociedade com o senhor Carlos Cachoeira?

SR. CARLOS ROBERTO MARTINS: Nunca, a única coisa que eu tive com senhor Carlos Cachoeira foi o compromisso de ter que arcar e pagar os direitos que nos davam para que nós pudéssemos trabalhar dentro dos nossos estabelecimentos.

SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): Como está aqui uma informação que o senhor Messias Antônio Ribeiro Neto, em depoimento à Polícia Federal acusou V.Sa. de ter traído o senhor Alejandro Ortiz, passando a trabalhar com o senhor Cachoeira, o que V.Sa. diz disso?

SR. CARLOS ROBERTO MARTINS: Não, isso não foi, na verdade não foi uma traição eu chamei, na ocasião até essa ocasião eu tinha um bom relacionamento como eu tenho um bom relacionamento até hoje com o senhor Alejandro e com seus filhos, um relacionamento assim, não ficou magoa, não ficou nenhuma seqüela, em função da maneira que foi essa interpretação do senhor Messias está meio equivocada, ela não corresponde com a verdade. Eu não traí o senhor Alejandro, apenas eu chamei o senhor Alejandro e falei: "A situação aqui em Goiás passou a ser agora controlada pelo senhor Carlos Cachoeira, que anteriormente era pela BRASGAME que não tinha nada, era uma outra empresa que estava ligada com a GERPLAN." Então o Carlos Cachoeira ele não tinha o poder de administrar a GERPLAN, quem administrava toda a parte de jogos dentro do Estado de Goiás chamava BRASGAME, esse era o contato que eu tinha com a BRASGAME, quando a parte societária da parte do o senhor Carlos Cachoeira aumentou e ele assumiu a parte da GERPLAN, que seria, ele já ficou com a parte societária bem mais alta ele começou a exigir novos percentuais a serem pagos para a GERPLAN. E o senhor Alejandro Ortiz

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 11/2012 Fls. 8118

não concordou, pelo fato de ele não concordar, foi aí que eu desfiz a sociedade que eu tinha.

SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): Era um problema com a CIRSA?

SR. CARLOS ROBERTO MARTINS: A CIRSA, exatamente, a CIRSA é uma empresa que estava associada ao senhor Carlos Cachoeira, ela é associada ao senhor Carlos Cachoeira, a CIRSA, na verdade, é uma, é uma outra empresa espanhola que existe, tem a CIRSA e tem a recreativos Franco. E a, e o Carlos Cachoeira tinha uma parte societária com a CIRSA, na GERPLAN.

SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): E ele procurou V.Sa. para negociar com a CIRSA?

SR. CARLOS ROBERTO MARTINS: Ele procurou para negociar com ele.

SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): Com elevação de sua participação no capital social da empresa?

SR. CARLOS ROBERTO MARTINS: Exatamente, ele queria aumentar na verdade a participação do capital social da empresa, ele pediu que, inclusive, intercedesse por ele, porque ele já tava meio com as relações meio desgastada com o pessoal da CIRSA que administrava a BRASGAME e pediu que eu pudesse ajudá-lo, ajudei. Ele conquistou um porcentual maior.

SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): A CIRSA era de quem?

SR. CARLOS ROBERTO MARTINS: A CIRSA é uma empresa espanhola como fabricante de equipamento e a BRASGAME era um braço

da CIRSA que existia com sociedade, com o senhor Carlos Cachoeira que estava ligada a GERPLAN.

SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): V.Sa. também afirmou no depoimento ao Ministério Público Federal, que senhor Carlos Cachoeira assumiu o negócio, elevou sua participação na exploração de máquinas caça níqueis de 20 para 35%?

SR. CARLOS ROBERTO MARTINS: Exato.

SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): Isso criou alguma animosidade entre o senhor e ele?

SR. CARLOS ROBERTO MARTINS: Não, não criou, tanto é que não criou, que eu fiquei pagando 35% por um período, eu não me lembro agora certo, mais fiquei pagando esses 35%, repassando os valores para ele e o que houve na verdade foi um desencontro eu acho de contas entre GERPLAN e o Governo do Estado, porque a gente pagava os 35%, daqui a pouco vinha o Estado, a fiscalização do Estado e vinha lacrar todo o equipamento por falta de pagamento das taxas. Eu havia passado para senhor Carlos Cachoeira que seria os 35% e vira e mexe acontecia isso.

SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): Mas a expansão dos negócios do senhor Carlos Cachoeira criou uma desavença com a família Ortiz?

SR. CARLOS ROBERTO MARTINS: Não, nunca teve desavença com família Ortiz, o senhor Carlos Cachoeira, **o senhor Carlos Cachoeira era na verdade, era um concorrente, queria ser um concorrente do senhor Ortiz. Era um concorrente do senhor Ortiz, mas não dá para se comparar o senhor Carlos Cachoeira com senhor Ortiz, senhor Ortiz tem os equipamentos, tem o bingo, tinha o bingo e ele só tem os contratos, não é? O Carlos Cachoeira só tinha os contratos.** (grifos nossos)

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 8119

O fato é que Cachoeira e Ortiz passaram a seguir caminhos contrários, pois, num contexto em que duas empresas multinacionais tentavam ficar com o contrato da Gerplan, Cachoeira optou pela Cirsa e não pela Recreativos Franco. Como concessionário público, Cachoeira passou a perseguir os negócios da Recreativo Franco no Estado. As máquinas fornecidas pela Recreativo Franco passaram, em alguns casos, a ser apreendidas pela fiscalização do Estado.

Sobre os planos de Cachoeira, Carlos Martins declarou:

> **SR. CARLOS ROBERTO MARTINS:** A intenção do senhor Carlos Cachoeira sempre foi, como eu já disse, fazer um sistema on-line de todo o equipamento, tanto de bingo como desse sistema de COMBRALOG, que seria uma, um papelzinho que se fazia de jogo no Estado do Rio de Janeiro, que como a Mega Sena, como esses outros. E na verdade essa divergência de opiniões, essa, esse desentendimento como o senhor está falando, ele não bate, **o senhor Alejandro nunca teve a intenção de modificar o sistema do jogo, e o senhor Carlos Cachoeira tinha a intenção de modificar. Mas tinha intenção de modificar, na verdade, para tomar conta de todo o jogo, não só dentro do Estado de Goiás, mas ele tinha uma pretensão**. Depois que eu acabei vendo toda essa veiculação dessas reportagens com relação a ele, Waldomiro, GTECH, Caixa Econômica. **Ele tinha a intenção na verdade, e eu sempre soube disso, que ele tinha a intenção de colocar on-line no Brasil todo.** Então, por isso que divergiam as idéias do senhor Ortiz e com relação ao o senhor Carlos Cachoeira. Porque o senhor Carlos Cachoeira, na verdade, ele não tem nenhum tipo de investimento feito, a não ser os contratos ganhos por licitação ou qualquer coisa parecida? (grifos nossos)

Olavo Sales, em seu depoimento, lançou novas luzes em relação a isso:

SR. OLAVO SALES DA SILVEIRA: O senhor Carlos Cachoeira, um empresário experiente, muito articulado, me parece que entre as suas iniciativas, sendo ele detentor de um, de um contrato com software que permitia o controle de faturamento e retenção das máquinas, ele teve uma idéia brilhante. **Se ele conseguisse implantar isto nos Estados como título de loteria *on-line real time*, e se ele conseguisse fazer com que as máquinas dos bingos fossem rebatizadas como terminais *on-line real time*, ele teria um negócio grande e praticamente de graça em suas mãos, porque a clientela estava formada, o espaço era dos bingos, as máquinas eram dos proprietários das máquinas, ele entrava com o sistema e ficava de dono de um mercado que poderia ser nacional, bastava mudar o nome do produto, o produto é eletrônico, aceitaria um *link* e então re-batizaria, essa figura de terminal inteligente, terminal de máquina *on-line real time***, isso existe, isso é um fato, mas existem equipamentos próprios, tem que se lançar esse produto, tem que se criar uma, digamos assim, tem que se criar esse *business* e a idéia me parece não estou afirmando que era isso, mas seria muito tentador para quem tivesse um programa rebatizar, me parece que as participações deles em concorrências estaduais, eram nesse sentido e ele já tinha dois modelos em operação no Paraná e em Goiás.

SR. RELATOR SENADOR GARILBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): Mas Vossa Senhoria se envolveu com isso, contra ou a favor?

SR. OLAVO SALES DA SILVEIRA: Não, nunca tive nenhum contato nesta direção. Eu tenho a impressão que aí, vamos dizer assim, essa disputa de como é que a máquina de bingo eletrônico permaneceria, ou qual status

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 8120

que ela teria, isso foi, uma, vamos dizer assim, **uma briga comercial entre os distribuidores de máquina, produtores de software e os que pretendiam ter esse produto como batizado como uma loteria *on-line real time.*** (grifos nossos)

Olavo Sales também negou a possibilidade de ter havido qualquer reaproximação entre Cachoeira e os Ortiz:

SR. OLAVO SALES DA SILVEIRA: Não. Eu não consigo também visualizar uma lógica dessa aproximação de Carlos Cachoeira Ortiz, porque um desenvolvia software para máquinas *off-line* e o outro queria pegar essas máquinas e *linkar* num sistema, quer dizer, são opções incompatíveis entre si, eu não consigo fazer uma ligação.

Sobre a desavença entre Cachoeira e José Renato Granado:

SR. OLAVO SALES DA SILVEIRA: (...) Neste desdobramento a dinâmica de casas de bingo autorizadas nos Estados, tinha uma liderança do Rio pela LOTERJ, ser uma loteria antiga, ter tido feito uma regulamentação bastante aprofundada. Os Estados onde a relação era com a União Federal, tinham digamos uma orientação mais estreita vindas da ABRABIN, **é óbvio que se alguém fosse para São Paulo querer pegar os equipamentos de vídeo bingo e *linkalos* e chamá-los de uma outra coisa, nós em São Paulo reagiríamos e acredito que a interrupção do processo que impediu o senhor Carlos Cachoeira de concluir esta forma de operação, que era a tentativa dele, tenha partido de uma resistência do mercado local sem dúvida.**

SR. RELATOR SENADOR GARILBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): Na fita gravada por Cachoeira, aquela famosa fita em que Waldomiro aparece pedindo propina, vantagem, Cachoeira disse que queria tirar José Renato Granado do mercado do Rio de Janeiro. Qual seria a razão disso?

Seria palco dos vídeos bingos com controle *on-line* dentro dos bingos, aos quais Granado resistia?

SR. OLAVO SALES DA SILVEIRA: Onde o Carlos Cachoeira tinha instalado o seu sistema, que era em Goiás e no Paraná, havia, desaparecia a figura do distribuidor de máquinas. Então eu acredito que uma proposta do Cachoeira para entrar no Rio de Janeiro, tenha havido uma resistência dos distribuidores de máquinas *off-line*.

SR. RELATOR SENADOR GARILBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): O José Renato Granado é distribuidor?

SR. OLAVO SALES DA SILVEIRA: Ele tem uma representação. Eu não sei até onde no mercado, por aquela divisão que eu coloquei antecipadamente, que existem empresas que negociam softwares e existem empresas que operam máquinas. Se ele tem, digamos, feito aquisição ou alguma situação sobre máquinas e distribua, seja um distribuidor de máquinas ou seria representante de alguma empresa constituída especialmente para esse fim.

SR. RELATOR SENADOR GARILBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): Sabemos que apesar de na gravação aparecer negociando com o Cachoeira, representando Granado, Waldomiro Diniz não quis ajudar Cachoeira nesse intento de colocar máquinas vídeo bingo com controle *on-line* dentro das casas de bingo. Aí eu pergunto: Vossa Senhoria saberia a razão?

SR. OLAVO SALES DA SILVEIRA: Não. Não sei. O que eu sei é o que o Cachoeira disse nessa CPI, eu desconheço o motivo pelo qual não se concretizou.

SR. RELATOR SENADOR GARILBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): Seria devido ao fato de que Waldomiro não queria se desentender com os Ortiz? Não quer arriscar nem um palpite?

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 8121

SR. OLAVO SALES DA SILVEIRA: Eu acho que a dinâmica do senhor Cachoeira, era uma dinâmica muito mais rentável que a dos Ortiz, pegar a máquina dos outros, pegar o negócio dos outros, *linkar* num sistema e oferecer participações é muito mais barato do que construir um negócio, construir a máquina, portanto, se o negócio era, veja isso é um palpite, se o negócio estava para ser decidido por quem desse mais, o Cachoeira teria mais a dar, porque estava dando o que não era dele. Então, eu acredito que neste jogo econômico se a decisão passasse por quem dá mais o Cachoeira ganharia todas. (grifos nossos)

Essas declarações reforçam as conclusões apontadas quando da análise dos depoimentos colhidos na CPI da Loterj (item 7.1.1). Houve forte resistência aos planos de Cachoeira no RJ, o que levou à desavença com Waldomiro Diniz, "homem do mercado". No governo federal, a partir de 2003, Waldomiro Diniz seria o homem que traduziria os anseios desse mercado na regulamentação anunciada pela nova administração[17].

Carlos Martins reforça esse entendimento:

SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): Como se deu o estreitamento das relações do Waldomiro Diniz com os Ortiz? V.Sa. disse no seu depoimento, ainda no Ministério Público Federal, que Waldomiro passou a defender os interesses dos Ortiz no Governo Lula após deixar a LOTERJ. Como ele defendia os interesses dos Ortiz no Governo?

[17] Sobre esse ponto, ver também o item 6.3. deste Relatório.

SR. CARLOS ROBERTO MARTINS: Eu vou explicar. Na verdade, não é que o senhor Waldomiro diretamente defendia os direitos exclusivamente do senhor Ortiz. O Waldomiro Diniz foi uma pessoa que foi Presidente da LOTERJ, na ocasião no Rio de Janeiro; e, posteriormente a isso, ele foi para, segundo ficamos sabendo, ele estava junto no Palácio aqui, trabalhando para que pudesse ser desenvolvida uma regulamentação para que pudesse abrir, ou o Presidente Lula criar uma lei para que pudesse regulamentar a lei do bingo dentro do país. O que ocorreu? O senhor Olavo Sales, como Presidente da ABRABIN, que houve algumas reuniões dentro desse recinto aqui em Brasília, onde estava sendo estudada a maneira de ser feita a regulamentação. E o senhor Olavo Sales fala em nome de todos os donos de bingo, inclusive, do senhor Alejandro, que é um dos maiores donos de bingo que tem dentro do país. Então, não é que é exclusivo do senhor Alejandro, o senhor Waldomiro estar trabalhando exclusivamente para o senhor Alejandro, mas sim dentro de um processo onde estava se pensando em fazer uma regulamentação e fazer uma lei, para que pudéssemos trabalhar dentro de toda a legalidade. E foi essa a explicação que eu dei lá.

Não restam dúvidas de que Waldomiro estava, de fato, "representando" o mercado de jogos no governo federal.

Carlos Martins acrescentou ainda, em seu depoimento, que o sistema que Cachoeira queria implantar no Brasil era passível de manipulação:

SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): Bem, continuo. Os demais empresários ligados aos bingos e às máquinas eram contrários a essa pretensão. Motivo pelo qual teriam contratado senhor Waldomiro Diniz para desenvolver um estudo sobre a regulamentação dos jogos. Certamente mais favorável a eles. Pergunto:

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 8122

V.Sa. poderia nos explicar melhor esse episódio? Acredita, que esse episódio contribuiu para criar alguma animosidade entre Waldomiro Diniz e Carlos Cachoeira?

SR. CARLOS ROBERTO MARTINS: Eu creio que sim. Na verdade, o senhor Carlos Cachoeira conseguiu implantar esse sistema dentro do Paraná. Ficou um tempo funcionando e depois eu não sei por que motivo que o sistema parou e acabou todo, toda, foi cancelado o contrato do o senhor Carlos Cachoeira dentro do Estado do Paraná. As pessoas com quem o senhor Carlos Cachoeira queria se relacionar, e na verdade a intenção do o senhor Carlos Cachoeira era na verdade fazer um tipo de um trabalho onde todos as pessoas que tivessem relação com máquinas e bingos tivessem que passar pelo seu crivo, que seria um percentual, deveria ser pago um percentual para a empresa dele que funcionasse como on-line; como assim aconteceu no Estado do Paraná. **E o Estado do Paraná provou que aquele sistema que ele havia implantado lá não deu certo, não era correto, não era, ele era um sistema que poderia ser manipulado. Então, por isso que nós não, e todos os que trabalhavam, trabalham dentro desse segmento, não concordavam com a idéia do o senhor Carlos Cachoeira. (...) Não, essas máquinas não são manipuladas, no off-line, não tem como manipulá-la, teria que mexer na placa, nas placas que ela, que existe dentro dela. Agora, sistema do Paraná, todas as informações e todas as máquinas eram linkadas à um computador enorme dentro de uma central e aonde eles viam toda a movimentação e eles podiam manipular por ali o que poderia acontecer na máquina, por isso que nós não concordávamos em fazer o sistema on-line do sistema do o senhor Carlos Cachoeira.**

SR. PRESIDENTE SENADOR EFRAIM MORAIS (PFL-PB): V.Sa. tinha negócio nos bingos do Paraná, Santa Catarina Rio Grande do Sul?

SR. CARLOS ROBERTO MARTINS: Não eu conheci algumas pessoas que tinham bingo no Paraná, e que não estavam satisfeitas com a situação também do on-line, que foi implantado lá.

SENADOR FLÁVIO ARNS (PT-PR): O senhor está dizendo que o sistema on-line proposto, eu me lembro do Carlos Cachoeira depondo aqui e ele afirmando que seria impossível haver qualquer tipo de fraude no sistema on-line.

SR. CARLOS ROBERTO MARTINS: Discordo com ele, o sistema não, eu não vou dizer que o sistema on-line ele possa ter fraude. O sistema on-line bem feito, bem como a empresa GTECH ela não controla todas essas lotéricas dentro do país todo e ela tem um sistema que eu acho que não é manipulado, porque é um sistema on-line, mas é um sistema que vai te dar um resultado. Agora **o sistema que o Carlos Cachoeira implantou dentro do Paraná é um sistema furado**. (grifos nossos)

Messias Ribeiro Neto, por sua vez, fez os seguintes esclarecimentos sobre sua relação com Carlos Cachoeira:

SR. MESSIAS ANTÔNIO RIBEIRO NETO: No ano de 1994, havia uma grande expectativa de legalização dos jogos no Brasil. E eu fui convidado para fazer um trabalho, um plano de negócio, um desses planos para senhores ligados aos jogos. Eu trabalhei com esse grupo fazendo levantamento de dados de março de 94 a fevereiro de 1995. Essa foi a minha ligação que houve com o jogo do bicho. Foi técnica.

SENADOR AUGUSTO BOTELHO (PDT-RR): OK. E o senhor Carlos Cachoeira, o senhor sabe dizer se ele ainda está explorando alguma coisa em Goiás, com as loterias?

SR. MESSIAS ANTÔNIO RIBEIRO NETO: Carlos Cachoeira ele, ele era de uma família que explorava até aquela época, eles exploravam jogos. Mas em 1995, com a concessão da loteria do Estado de Goiás. Ele passou a integrar, passou integralmente o seu tempo a dedicar a loteria do Estado de Goiás.(...) No ano de 1995, foi quando houve a concessão da loteria e a minha participação era uma participação operacional técnica. (...) Seria para a implantação de concurso de prognósticos numéricos, através de tecnologia, havia uma expectativa nossa de migrar, de migrar os jogos que era artesanalmente explorados para o sistema informatizado dentro da loteria do Estado de Goiás. No ano de 1998, havia uma, houve uma feira de tecnologias voltada para esse segmento em São Paulo, estive nessa feira, foi quando convidei o senhor Alejandro Ortiz para enviar as suas máquinas para um BETA teste, esse BETA teste seria toda a fase de homologação junto à loteria do Estado de Goiás. Foi essa, foi essa a minha participação e meu encontro que eu tive com ele.

SR. PRESIDENTE SENADOR EFRAIM MORAIS (PFL-PB): O senhor foi sócio de Cachoeira?

SR. MESSIAS ANTÔNIO RIBEIRO NETO: Eu fui um pseudo-sócio, porque na verdade eu não cheguei a ser sócio de direito. Eu fui um pseudo-sócio, a minha pretensão era de me tornar sócio, mas isso não aconteceu.(...) aconteceu uma segunda aproximação do senhor Carlos Cachoeira, foi no ano de 2002, que ele pediu uma consultoria para a implantação e me procurou dizendo que tinha vários Estados, ou melhor, 4 Estados que eles estavam fazendo a implantação das loterias, que era o Estado do Paraná, do Rio de Janeiro, de Goiás e do Rio Grande do sul e ele queria uma empresa integradora disso, mas era uma, era uma demanda muito grande e eu disse que não tinha condições, mas que eu poderia trazer um parceiro internacional para fazer essa, essa implantação, eu estive na França falando com a empresa EDITEC. Na França eu coloquei eles diretamente em contato com ele, que naquela época ele já monopolizava esses Estados.

Também, o mercado internacional todos, todos sabiam dele, da existência do Carlos Ramos e--

SR. PRESIDENTE SENADOR EFRAIM MORAIS (PFL-PB): Essa EDITEC foi sugestão de V.Sa. ou senhor Carlos Ramos?

SR. MESSIAS ANTÔNIO RIBEIRO NETO: Foi uma sugestão, foi uma sugestão minha para que essa empresa que explora, ela explora, ela administra sistemas de loterias na França, na Inglaterra e também grande parte da Ásia, para que ela fizesse essa operação no Brasil. Logo eles acertaram de se encontrarem no Rio de Janeiro, e veio um grupo desta empresa com também banqueiros e, para fazer uma reunião com ele no Rio de Janeiro. Para tratar desse assunto, mas ele não os recebeu no Rio de Janeiro, deixou um representante só para falar com eles, e a partir daí eu fiquei muito decepcionado, porque isso, isso é um tremendo descrédito, porque vieram 7 pessoas para tratar do negócio com ele e ele não os recebeu, e a partir de então eu rompi qualquer contato e também qualquer envolvimento ou, tudo, não quis mais saber de jogo.

Messias Ribeiro Neto havia revelado, em depoimento voluntário para o MP federal, a existência de uma extensa conexão entre a atividade do jogo legal, ilegal e a lavagem de dinheiro no Brasil e no exterior. No depoimento, ele afirmou que iniciou suas atividades profissionais com o jogo, em Goiás, que foi sócio de Carlos Cachoeira, na Gerplan, e demonstrou conhecer todo o ramo de jogos com máquinas eletrônicas, não somente em Goiás, como também em outras unidades de Federação, citando, inclusive, nomes de pessoas e empresas, tais como Alejandro Ortiz, Javier Cerrato, Egton Oliveira Pajaro Junior, de Uberlândia, da empresa Valecard, que ajudaria na lavagem de dinheiro de Cachoeira, e que ele, Egton, seria sócio de Cachoeira na Gerplan. Messias revelou ainda que a Combralog pertencia a uma empresa *offshore*, sediada no Uruguai, de nome Leminor S.A.

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep1/2012 Fls. 8124

Em depoimento na Corregedoria-Geral da Polícia Federal em Brasília, Egton de Oliveira Pajaro Júnior, ex-sócio de Carlos Cachoeira, citado por Messias, reafirmou já ter ganho entre 30 e 40 prêmios lotéricos, mas negou ter praticado lavagem de dinheiro. Egton, natural de Uberlândia/MG, informou ao DPF que já foi sócio em inúmeras empresas, entre elas um posto de gasolina, uma agência lotérica, empresas de radiodifusão e de agropecuária. Uma dessas empresas, da qual teria sido sócio entre julho e setembro de 2003, foi a Gerplan.

Egton informou conhecer desde a adolescência a família de Cachoeira, mas que só teve relacionamento mais próximo com o empresário em 2003. Em seu depoimento, negou ter tido qualquer relacionamento comercial ou pessoal com dirigentes da multinacional do ramo lotérico Gtech. Também afirmou não conhecer Waldomiro Diniz, Rogério Tadeu Buratti, Enrico Gianelli, Vladimir Poleto e Ralf Barquete. Sobre as dezenas de prêmios ganhos em jogos lotéricos, Egton alegou ter se tornado um "jogador compulsivo" entre 1997 e 2001 e que, por isso, apostava em diversos "bolões" (grupos de pessoas que apostam em conjunto e dividem os prêmios). Disse ainda que a maioria dos prêmios que ganhou era de menos de R$ 1 mil, mas que alguns dos maiores alcançaram o valor de R$ 30 mil.

Na CPI dos Bingos, Messias recuou em relação às suas acusações no MP federal:

SENADOR AUGUSTO BOTELHO (PDT-RR): V.Exa. pode explicar a essa CPI a sua declaração ao Ministério Público Federal que a empresa VALE CARD que pertence ao bicheiro Egton de Oliveira Pajaro Júnior, sócio de Carlos Cachoeira na GERPLAN, a expressão é a seguinte: "Ajuda na lavagem de dinheiro". O senhor poderia explicar isso?

SR. MESSIAS ANTÔNIO RIBEIRO NETO: Eu creio que com as investigações que já houve de toda a sorte de, da Polícia Federal e do Ministério Público, eu penso que isso foi esclarecido ou se. Mas ele na época explorava essa, ele explorava loteria em Goiás, explorava a GERPLAN e também uma empresa de cartões de crédito em Minas. Creio que talvez já tenha essa explicação. Mas eu talvez tenha sido infeliz de dizer isso ao Ministério Público. Quero falar que compareci ao Ministério Público, não estava acompanhado de advogado, eu estava sozinho.

Olavo Sales da Silveira, presidente da ABRABIN, fez um breve resumo acerca da trajetória da exploração dos bingos no Brasil:

SR. OLAVO SALES DA SILVEIRA: (...) Todos nós sabemos que a nossa iniciação, o nosso começo como bingos em atividade nesse país, nasceu com a lei 7692, Lei Zico, cujo objetivo primeiro era criar uma fonte de renda para os esportes. Os beneficiários pretendiam se fossem os clubes de futebol, eu diria que este intento se viu frustrada naquela oportunidade e vejo que hoje ainda se trata desse assunto. Era óbvio que o interesse era de montar bingos, que pudessem ser vinculados aos grandes clubes. Quem não quer um bingo do Corinthians em São Paulo? Mas naquela oportunidade deparava-se a atividade com uma dificuldade, os grandes clubes não conseguiam reunir a documentação necessária, basicamente por problemas fiscais, tributários e débitos de impostos e isso lhes impedia o acesso e a liberação de bingos em seu nome. Então isso foi um tanto quanto frustrante, eu imagino para o autor da legislação. A atividade encontrou caminhos, encontrou soluções. Por vias tortas eu acredito que o bingo vai a beneficiar

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 8125

as instituições que mais precisavam. Como instituições a lei estabeleciam que poderiam ser instituições de práticas ou de administração, as entidades de administração se beneficiaram, por serem menores elas tínhamos condições de alcançar uma condição fisco tributária que lhes permitisse a obtenção das autorizações. O controle da atividade ficava alocado a secretarias de Fazendas de cada Estado e aí nascia uma certa dificuldade. Haviam Estados que estavam preparados, tinham organizações que trabalhavam com loterias, ou seja, as loterias estaduais assumiam naturalmente o papel de fiscalizadoras, concedentes de autorização. 14 Estados estavam nessa condição e 13 Estados não tinham essas estruturas. Então em alguns Estados essa estrutura que deveria fazer o controle de fiscalização, ela ficou acanhada, ela ficou sem *know-how*, eu diria. Fruto desta condição, 5 anos após numa atuação do Ministro Edson Arantes do Nascimento, atuando em cima do instituto da lei dos esportes, no estatuto dos esportes, criou e introduziu mudanças, mudanças essas que basicamente traduziram a seguinte posição: A lei transferia a competência para legalização e fiscalização centralizando em Brasília no INDESP. O INDESP, infelizmente era um órgão relativamente pequeno para essa tarefa em todo o Brasil, ele se viu de uma hora para a outra com uma missão acima da sua capacidade física de processar. Isso criou muito atraso no processo, do processamento desses documentos, dificuldades, porque afinal o Brasil todo tinha que se reportar à Brasília e o INDESP adotou a política de criar convênios de gestão com as loterias estaduais onde elas existiam. Então, metade do Brasil se reportava ao INDESP aqui em Brasília e a outra metade se relacionava basicamente com as loterias estaduais, onde elas existiam em número de 14 Estados. Este processo também começou a apresentar dificuldades por parte do INDESP e o mercado não estava com o acompanhamento como devia-se. Foi editado uma Medida Provisória, que transferia a competência para a União transferindo, transformando basicamente o bingo em um serviço público de competência da União, de exploração direta ou indireta pela caixa. Essa transferência foi absorvida

pela Caixa Econômica, mas ela pegava contratos em vigência que ela tinha que respeitar, contratos esses que haviam sido firmados pelo INDESP, com as loterias estaduais. Este processo fez com que a Caixa Econômica tivesse uma dificuldade, digamos, de absorção como um todo do processo. E isso foi criando alguns estresse no relacionamento e os Estados passaram a editar legislações estaduais para a administração do bingo. Então, vejam senhores que o bingo teve uma evolução de descolamentos, de estruturas, de competência bastante acentuada nesse período, de forma que tivemos mais recentemente uma discussão no Supremo Tribunal onde se discuta se a competência do Estado para legislar sobre o assunto era válida ou não, isto provocou o fechamento, o cancelamento de autorizações, nos Estados em que os bingos estavam com autorizações estaduais. Permanecendo aqueles bingos dos Estados onde a autorização era judicial e advinda de Legislação Federal. Portanto, eu acredito que isso é um breve histórico e que nos mostra que nós precisamos hoje de uma regulamentação para a atividade do bingo.

Em seu depoimento, informou que todos os bingos filiados à ABRABIN estão proibidos de operar máquinas caça-níqueis; operam apenas com máquinas de videobingo (MEPs), "máquinas que foram constituídas dentro da legislação vigente, que cumprem portarias, inclusive, de instrução, e se alguma estrutura de distribuição de máquinas fizer com que essas máquinas operem em locais diferentes de bingos, nós recomendamos a retirada dessas máquinas dos bingos".

Explicou que essas máquinas são operadas em regime de parceria. Apontou dois regimes básicos: "No meu bingo é regime de risco, divide-se o resultado. Existe também um regime em que os operadores de máquinas colocam a máquina por um custo fixo e o risco de lucro ou o prejuízo é do próprio bingo".

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 8126

Segundo ele, o mercado de máquinas divide-se basicamente em duas estruturas: uma estrutura de desenvolvimento de softwares, que desenvolve os jogos – "que é responsável por jogos que são êxito ou não" - e uma estrutura que lida com o hardware, que é a máquina propriamente dita. Os bingos relacionam-se basicamente com as empresas de distribuição de máquinas, de distribuição do hardware. Em São Paulo, por exemplo, há cerca de 20 empresas que fazem a distribuição dessas máquinas. Segundo Olavo Sales, há cerca de seis empresas "que tem mercado": essas empresas responderiam por aproximadamente 65% do mercado, e as demais seriam distribuidores menores. Ele forneceu um *ranking* das maiores empresas: Divermatic, Brasil Games, Chocmachine, Multibingo. Para ele, "essas merecem destaque numa relação de 21 que eu conheço. (...) Nós temos na Divermatic o senhor Marcos Alexandre, na Mídia Show, senhor João, eu posso dar, se necessário informações complementares, encaminhar a Vossa Senhoria quando necessário. Da Brasil Games o senhor Rui Manuel Mendes, da Chocmachine(F) o senhor Armando. Eu acho que foram essas a que eu havia relacionado como as que tem operação mais destacada".

Segundo Olavo Sales, o bingo tradicional perdeu mercado em relação ao bingo eletrônico. Atualmente, a operação do bingo tradicional se restringe a cerca de 30% das receitas obtidas, enquanto as MEPs respondem por 70%. Os empresários de bingos distinguem as MEPs (videobingo) das máquinas caça-níqueis. As primeiras são operadas nas casas de bingo; as segundas, por sua vez, são encontradas em outros estabelecimentos comerciais, como bares, restaurantes etc. Sobre o assunto, Olavo Sales esclareceu o seguinte:

SR. RELATOR SENADOR GARILBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): Que modalidades de jogos estão disponíveis, apenas jogo de bingo ou na prática são cassinos virtuais?

SR. OLAVO SALES DA SILVEIRA: É uma pergunta muito importante para nós respondê-la com precisão. As máquinas de bingo, elas entraram com uma proposta bastante diferenciada, máquinas caça-níqueis são máquinas que tem uma proposta via de regra dentro de um cassino, ela não tem uma proposta de lazer, ela não tem uma proposta de entretenimento, ela é uma proposta para um passante, para alguém que foi a Las Vegas, vai passar dois dias, tem um prêmio muito grande no painel, a pessoa se entusiasma perseguir, e provavelmente não ganha, a proposta é como o nome traduz, é um caça níquel, nós com bingo, com máquinas de lazer e entretenimento, se nós tivéssemos essa proposta, nós temos fregueses, clientes, pessoas que vão lá para se divertir, a proposta, a relação da máquina de bingo ela é uma proposta amena, ela é uma proposta de a pessoa poder brincar por o máximo de tempo possível, com uma importância relativa pequena, de outra forma o bingo já não seria mais uma estrutura existente, ele já teria se extinguido por esgotamento do seu espaço. Então, existe uma diferença crucial além de bases técnicas, locais, onde ficam disponíveis a acessibilidade, entre as máquinas de vídeo bingo e as máquinas caça-níqueis, que estão restritas ao uso dentro do bingo, obviamente com motivação de bingo. Quer dizer, ele é um bingo eletrônico. A proposta dele é uma cartela, ele propõe bingos tradicionais do modelo espanhol, bingo americano, kenu(F), são situações digamos de jogos e de máquinas diferentes, de máquinas que se encontram conhecidas como caça-níqueis e máquinas de cassinos.

Sobre Waldomiro Diniz, Olavo Sales nega que tenha tido participação no processo de elaboração da regulamentação dos bingos, o que vai de encontro ao depoimento de Carlos Martins:

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 8127

SR. RELATOR SENADOR GARILBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): Quer dizer que Vossa Senhoria nesse episódio da regulamentação não teve contato com ele, com o Waldomiro?

SR. OLAVO SALES DA SILVEIRA: Não, ele nunca assumiu que tratava desse assunto e num determinado momento quando cruzei com ele, ele me passou um recado apenas que era o seguinte: Nós estávamos buscando, na época se discutia uma Medida Provisória sobre torcidas como era o nome daquele projeto? Estatuto do torcedor. Perfeito, muito obrigado, estatuto do torcedor. Naquela época se discutia a regulamentação do estatuto do torcedor.

Em seguida, Olavo Sales informou sobre a queda da atividade de bingo no Brasil após a crise deflagrada a partir de fevereiro de 2004, quando foi divulgada a fita com a conversa entre Waldomiro Diniz e Carlos Cachoeira, que culminou na edição da MPV nº 168 (item 2.1.2.3.1.1):

SR. OLAVO SALES DA SILVEIRA: A ABRABIN teve antes da 168 em torno de 560 associados nos seus quadros, nem todos contribuintes diretos a ABRABIN, mas um bingo associado a associação gaúcha, a carioca, a paraense, ele automaticamente é aceito como membro da ABRABIN com uma taxa simbólica paga pela Associação Estadual. Hoje este número está reduzido. Nós sofremos uma retomada pós-168 mais lenta e nós temos em torno de 250 bingos associados a ABRABIN, até porque em alguns Estados a interrupção da operação de bingos desarticulou a atividade. Nós sempre tivemos algo próximo a 50% dos bingos em operação como sócios da ABRABIN.

A deputada estadual do RJ Cidinha Campos trouxe novos elementos para a CPI sobre o esquema envolvendo a Loterj e o mercado de jogos no Rio de Janeiro. Maiores detalhes sobre essa questão são abordados

no item 7.1.3. Sobre a escolha de Waldomiro Diniz para a Loterj e sua administração, declarou o seguinte:

> **A SRª CIDINHA CAMPOS** (PDT - RJ) – O que eu sei, Sr. Senador, é que **o Sr. Waldomiro Diniz teria sido indicado pelo Governador Garotinho, uma vez que a vaga, o cargo seria da Igreja Universal, mas a Igreja Universal não poderia ocupar um cargo que dizia respeito a jogos. Então o cargo seria de nomeação do Bispo Rodrigues, mas ele não podia escolher um nome da Igreja, e ele só conhecia gente da Igreja. Então ele teria – falo "teria" porque isso tudo é o que ouvimos falar – se aconselhado com Garotinho, que escolheu Waldomiro Diniz.**
>
> **O SR. RELATOR** (Garibaldi Alves Filho. PMDB – RN) – A senhora poderia também nos dizer quem foi o responsável pela manutenção dele, Sr. Waldomiro Diniz, no cargo quando houve a mudança de governo, ou seja, quando a Srª Benedita assumiu a governança do Estado?
>
> **A SRª CIDINHA CAMPOS** (PDT - RJ) – Eu não posso dizer, mas **havia um acordo entre a Benedita e o Garotinho, e a ex-Senadora Benedita também era evangélica. Parece que o atendimento dizia não só respeito ao cargo, mas também à religião.**
>
> **O SR. RELATOR** (Garibaldi Alves Filho. PMDB – RN) – E a respeito da administração dele? A senhora tem algum reparo a fazer, alguma observação? Teria ocorrido alguma irregularidade na administração, a seu ver, do Sr. Waldomiro Diniz?
>
> **A SRª CIDINHA CAMPOS** (PDT - RJ) – **Foi o caos. Ele implantou um sistema de corrupção amplo, geral e irrestrito**. Ele abriu o jogo para... Se não me engano, porque nem participei da CPI que aconteceu no Rio de Janeiro, a CPI da Loterj, mas, se não me engano, ele abriu treze bingos imediatamente após tomar posse. Era uma coisa que vinha sendo mantida meio que sob controle, para que não houvesse... Já havia denúncias de

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 8128

desvio de dinheiro, de lavagem de dinheiro e tal, e ele, parece-me, escancarou, abrindo todos os procedimentos. E tenho notícias de que **os bingos passaram a dar R$1 milhão por mês para o Sr. Waldomiro Diniz.**

O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB – RN) – Deputada, V. Exª acredita então que ele arrecadou dinheiro junto aos empresários de jogos, que esse dinheiro, um milhão, o que se tem notícia... As informações convergem no sentido de que esse dinheiro tenha vindo dos jogos, da Loterj junto aos jogos. A senhora confirma isso? Quer dizer, confirma não, desculpe. Suspeita disso?

A SRª CIDINHA CAMPOS (PDT - RJ) – Senador, a notícia que eu tenho, a informação que eu tenho desses procedimentos, vem de um funcionário do Deputado que foi assassinado, Valdeci de Jesus. Esse funcionário tem o nome de Jorge Dias. Ele conta que **foi receber esse dinheiro, junto com o Sr. José Renato Granado Ferreira, num posto de gasolina** pelo menos uma vez. Esse dinheiro era entregue a um pastor chamado Domingos. E **os bingos pagavam esse um milhão para que não houvesse fiscalização,** porque o responsável pela fiscalização teria sido colocado pelo senhor – eu tenho até o nome dele aqui... E o Sr. Waldomiro Diniz estava ali para arrecadar dinheiro, e não fiscalizar. Então, **os bingos já não repassavam, não tinham o compromisso com as entidades desportivas, como inicialmente era obrigatório, e deixaram de ser fiscalizados para repassar para o grupo do Waldomiro Diniz. E não era ele sozinho; era o grupo do Bispo Rodrigues junto com o grupo do Waldomiro Diniz, pelo menos um milhão de reais por mês.** Ele diz que foi junto receber, pelo menos numa oportunidade, esse dinheiro. O nome do fiscal é José Carlos Simone.

O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB - RN) – Quer dizer que a distribuição desse dinheiro... A senhora sabe bem para onde ia esse dinheiro? A senhora tem idéia de para onde ia esse dinheiro? A senhora deu uma informação de que esse Bispo Rodrigues...

A SRª CIDINHA CAMPOS (PDT - RJ) – Esse funcionário ficava com 150 mil reais, e ele tem cópia dos cheques, de pelo menos quatro cheques de 20 mil reais que foram repassados para "laranjas". E **os "laranjas" eram da família dele; era a mulher, o filho e o funcionário, ou um primo**. Então, ele tem cópia dos cheques, porque **esses cheques eram pagos para ser desviados para o Bispo Rodrigues e para o Waldomiro Diniz**. (grifos nossos)

Sobre José Renato Granado:

A SRª CIDINHA CAMPOS (PDT - RJ) – (...) Ele já era envolvido, quando eu fiz a CPI da Previdência, com a Jorgina, a famosa... Isso é para o senhor ver como eles atuam em todas as áreas. Quando fui Relatora da CPI da Previdência, já aparecia cheque da Jorgina de Freitas Fernandes, aquela emérita fraudadora, para ele. Ele é envolvido com uma outra pessoa que foi assassinada... Eu estou mencionando esses assassinatos, porque pode não ser só roubo o envolvimento deles. Pode ser crime maior ainda, crime de morte. Foi morto – e eu também investiguei isso na CPI – Irandir Chaves Garcia, lá em Nova Iguaçu. Era um fraudador da Previdência Social, e era amigo desse Renato.

Em seguida, a deputada Cidinha Campos expõe tese de que o chamado "Mensalão" – pagamentos efetuados a deputados federais pelo governo para a obtenção de resultados favoráveis em votações e para a troca de partidos políticos –, comprovado no relatório final apresentado pela "CPI dos Correios", em abril de 2006, teria se iniciado na Assembléia Legislativa do RJ:

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 8129

> **A SRª CIDINHA CAMPOS** (PDT - RJ) – (...) Senador, eu ouvi um depoimento – não foi depoimento, foi uma entrevista – do Deputado Roberto Jefferson quando ele disse que o "mensalão" começou na Alerj, com o Bispo Rodrigues. Eu acho que esse "mensalão" começou na Alerj, sim. Mas é um "mensalão" tão esquisito porque os deputados não recebiam dinheiro de fora; o deputados tinham que dar dinheiro para o Bispo Rodrigues. Todos os Deputados tinham que dar dinheiro para o Bispo Rodrigues! E aqueles que não deram e que se rebelaram perderam seus mandatos. Todos! Eu posso mencionar os nomes. Eles se rebelaram. Inclusive, o Deputado Valdeci, que foi morto. Ele não queria mais dar dinheiro para o Bispo Rodrigues. Foi morto! Eles podem até negar, porque isso vai mostrar uma fragilidade pessoal. "Fortalece" a Igreja, mas enfraquece o deputado como dono do seu mandato. E disse que isso acontecia no Brasil inteiro. Não era só no Rio de Janeiro. Jorge Nascimento interrompeu o pagamento, perdeu a eleição; Mário Luiz parou de pagar, perdeu a eleição; Magaly Machado parou de pagar, perdeu a eleição; Heraldo Macedo parou de pagar, perdeu a eleição. E se diz que também o atual Deputado Pastor Divino também pagava. Não sei se continua pagando. Acho que não paga mais, porque ele renunciou ontem. E um que é eleito e que está no Rio de Janeiro: Armando José. Eu tenho certeza absoluta de que todos vão negar, mas todos pagavam.

O funcionário do ex-deputado fluminense Valdeci Paiva, Jorge Luiz Dias, citado pela deputada Cidinha Campos em seu depoimento, foi ouvido pela CPI, e ratificou, com ressalvas, as informações fornecidas pela deputada. Em relação ao assassinato de Valdeci Paiva de Jesus, disse não possuir provas que liguem o fato ao ex-deputado Bispo Rodrigues, apenas indícios, elencados como se segue:

> **O SR. JORGE LUIZ DIAS** – No ato do crime, após vinte minutos, uma hora, mais ou menos, não sei precisar o tempo certo, o Bispo Rodrigues convoca a minha esposa, eu e a Adriana, uma outra assessora do falecido

Deputado Valdeci Paiva, que tínhamos que acusar o Deputado Marcos Abrahão de ter sido o mandante do crime, tendo em vista que, no dia anterior ao crime, ele tinha estado com o Deputado Valdeci aqui em Brasília – sendo que no dia anterior ao crime, o Deputado estava comigo, eu havia pego ele às 16 horas no aeroporto e larguei ele em sua residência às 22h30. Isso é um dos fatos.

O outro fato: ele manda fazer uma busca e apreensão no apartamento da vítima sem autoridade – isso pelo o que conheço é de competência policial.

Atendendo à ordem dele, foi feito. Foram à casa do Deputado Valdeci, pegaram jóias, dinheiro, dólar e real, cheques, jóias e fitas. Foi determinado pelo então Deputado Carlos Rodrigues que a Mônica, empregada do Deputado Valdeci, a assessora do Deputado Valdeci, Francisca Adriana Cascais, e o meu filho, como motorista, conduzindo o meu carro, foram à residência do Deputado, falecido, pegaram isso tudo, orientado pela Mônica, que era a secretária, que sabia onde estava cada coisa que o Deputado tinha na residência.

Isso foi entregue ao Bispo Rodrigues naquela época, sendo que existiam algumas fitas fruto de grampos telefônicos feito pelo finado Deputado Valdeci Paiva, e essas fitas não foram entregues no mesmo momento ao Bispo Rodrigues, por esquecimento, dentro do meu carro. Está certo? Eles foram para minha casa. Meu filho foi para minha casa, a missão já tinha sido cumprida, ele foi para minha casa e aquela bolsa com fitas estava guardada lá no meu carro.

Recebo uma ligação quase que intimadora do então chefe de gabinete do Deputado Valdeci Paiva aqui em Brasília, Washington Costa Neto, que essas fitas tinham que aparecer porque senão ia dar um "barata voa" – foi o termo usado por ele. Falei com ele: "Rapaz, olha só, não vou ficar me preocupando com fita porque estou com o meu chefe, meu amigo, meu pai na fé – porque ele era meu pastor na igreja. Não estou preocupado com fita." E ele: "Mas

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 8130

essas fitas são importantes, e tal." Foi então que dei um pouco de atenção e comecei a procurar essas fitas. Liguei para minha casa e perguntei ao meu filho se havia esquecido alguma fita, alguma coisa do gênero, no carro. Foi descoberta, ele descobriu as fitas e falou: "Está no carro, está aqui." Falei: "Sobe com elas para o apartamento e, mais tarde, estou indo apanhar".

Pasmem, uma hora depois, o Sr. Washington apareceu no nosso escritório lá no Rio, para dali nos deslocarmos até minha residência para apanhar essas fitas.

Pegamos as fitas. Só que, na hora em que fui pegar as fitas, tirei quatro, sem contar – meti a mão no saco e tirei quatro – e deixei em casa. O restante, entreguei para o Washington que, acompanhado da mesma assessora, a Francisca Adriana, levaram ao Bispo Rodrigues...

(...)

Então, essas fitas foram entregues ao Washington e à Francisca Adriana, e foram entregues no velório do Deputado na ALERJ, em mão do Bispo Rodrigues.

Essas fitas foram aparecer, foram entregues à polícia mais ou menos 20 dias, 30 dias, mas, quando foram entregues, já não foi mais o mesmo material, foi outro tipo de material: MD, CD, enfim. Esse é o segundo fato que me leva a crer que, se não foi o mandante ou algo parecido, foi conivente. Enfim, não sei o que pode sair daí.

(...)

O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB – RN) – Essas fitas continham o quê?

O SR. JORGE LUIZ DIAS – Sr. Senador, não deu tempo de ouvi-las, está certo? Como revelei minutos atrás, enfiei a mão em um saco, em que estavam aquelas fitas, e tirei quatro fitas. Essas fitas que eu peguei eram

gravações do próprio Deputado falecido, ele mesmo se grampeando, se gravando. Essas fitas foram entregues à Polícia, e eu não ouvi todas.

Em seguida, Jorge Luiz Dias liga o fato à Loterj e ao "mensalinho":

O SR. JORGE LUIZ DIAS – Eu trouxe também uma fita, uma microfita, em que gravei uma conversa minha com o Deputado Valdeci. Na época, tinha-se a pretensão de tirar determinada agência que controlava a conta da Loterj para colocar outra empresa. Seria feita uma negociação entre o Deputado Valdeci, o ex-Deputado Bispo Rodrigues e ex-Bispo também, e a empresa Facilityy, com a promessa de haver uma comissão mensal de aproximadamente R$800 mil por mês. Sr. Senador, essa fita não é de boa qualidade. Deverá ser feita uma degravação muito bem apurada, certo? Ela não é de boa qualidade. Mas está aqui e, se houver tecnologia para isso, que eu acredito que...

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB) – Quem participava dessa conversa?

O SR. JORGE LUIZ DIAS – Dessa conversa, era eu e o Valdeci. Eu gravei a minha conversa com ele...

O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB – RN) – E ele fala de alguma ameaça que estaria sofrendo?

O SR. JORGE LUIZ DIAS – Não fala. Não houve... Isso aí é uma conversa entre eu e ele, em que a gente... Nós estávamos articulando a ida dessa empresa para a Loterj, substituindo outra empresa.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB) – Mas **que força tinha o Bispo Rodrigues na Loterj?**

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 8131

O SR. JORGE LUIZ DIAS – (...) **Ele indicou o Presidente, o Waldomiro Diniz.**

O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB – RN) – Foi indicação dele?

O SR. JORGE LUIZ DIAS – Foi indicação dele. Assim como foi da diretora administrativo-financeira, assim como foi a indicação do diretor operacional, que era quem fiscalizava os bingos, as casas de bingo na minha cidade. Assim, logo depois, quando mudou o Governo, ele indicou... Essa diretora administrativa saiu de diretora administrativo-financeira para presidente... Vice-presidente, perdão, da Loterj.

(...)

O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB – RN) – Facilityy, no sentido de que ela viesse a ter a conta da Loterj e, em troca dessa conta, ela daria quanto por mês?

O SR. JORGE LUIZ DIAS – R$ 800 mil.

O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB – RN) – Esse dinheiro seria para quem?

O SR. JORGE LUIZ DIAS – Seria entregue ao Rodrigues. Só que esse acordo não chegou a ser concluído, está certo? Ele não chegou a ser concluído, mas está aqui na fitinha, após uma degravação, poderá se provar isso. Na época que o Waldomiro era...

O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB – RN) – E o Waldomiro participou, claro. Ou autorizou, ou participou.

O SR. JORGE LUIZ DIAS – É. **Ele iria participar na reunião seguinte. Isso era logo no início. Isso foi no final do ano de 2002. Logo em 2003, dia 24 de janeiro, o Deputado foi assassinado. Então, era um pré-**

acordo; estava-se começando ali um acordo. Isso consta, e quem fala que seriam R$800 mil era o próprio Deputado Valdeci.

O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB – RN) – V. Sª acusa o Sr. Carlos Rodrigues, na notícia-crime, de receber em média a importância de R$100 mil do esquema de arrecadação da Loterj. O senhor tem idéia de quanto era o montante dos recursos arrecadados e quem eram os beneficiários desse esquema? Quer dizer, antes desse acerto da empresa de publicidade, já havia uma arrecadação.

O SR. JORGE LUIZ DIAS – Esse envolvimento é de publicidade da Loterj, campanha institucional que a Loterj produzia na época. Hoje até se tem algum controle, mas na época não havia controle. **Fui procurado pelo Valdeci, pelo meu chefe, e ele me pediu que eu arrumasse uma empresa, duas, três, para fazer a divulgação, produção e exibição dos *outdoors* da Loterj. Eu procurei um conhecido meu, que é o dono da Job, apresentei-o ao Valdeci, que foi levado ao Rodrigues.** Daí eles fizeram um acerto, eu estava ausente nesse momento, porque fui ocupar o cargo de Secretário Municipal de Transporte em Araruama, e eles negociaram. E só fui procurado de novo pelo Valdeci para, em determinadas datas, avisada pela Riva – Rivângela Barros, que a Loterj já tinha liberado o dinheiro, já tinha liberado a fatura. Mediante essa informação, eu procurava o Luiz Carlos, da Job, e ele me emitia o cheque. Só que esse cheque, a primeira vez, do jeito que veio, eu passei para o Pastor João Domingos, ex-Secretário do PL, Rio de Janeiro. No repasse desse cheque não sei o que eles fizeram. Essa foi a primeira vez. Na segunda vez, o cheque também ia vir inteiro, como vinha no meu nome eu falei: "Isso aí eu não vou pegar porque está no meu nome, eu vou ter que cumprir minhas obrigações com a Receita Federal." Aí eu não aceitei o cheque e pedi que ele repartisse o cheque em nome de várias pessoas que eu passava esse cheque para essas pessoas, elas descontavam o cheque no banco, me davam o dinheiro, eu dava ao então pastor João Domingos. Foi uma forma que encontrei de não ficar devendo.

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 8132

O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB – RN) – Quanto?

O SR. JORGE LUIZ DIAS – Foi R$20 mil. Isso era assim quinzenal. De quinze em quinze, de vinte em vinte dias, de trinta em trinta dias, saía esse valor, de R$20 mil....R$24 mil, perdão. Chegando aí a um total de aproximadamente R$200 mil, R$250 mil.

O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB – RN) – E isso era arrecadado pelo senhor, recebido pelo senhor?

O SR. JORGE LUIZ DIAS – Eu era o apanha. **Eu apanhava o dinheiro lá. Fui incumbido disso, eu era empregado**. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então eu ia lá e apanhava e devolvia. **Uma das vezes, eu peguei o dinheiro, aí já por ordem do Bispo Rodrigues, e paguei um programa de televisão na Rede CNT, para a Srª Eliane Ovalle. Foram R$15 mil, eu dei na mão dela, o restante entreguei na mão do João Domingos.**

O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB – RN) – E o dinheiro era da Loterj?

O SR. JORGE LUIZ DIAS – Fruto de publicidade da Loterj.

(...)

O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB – RN) – A empresa de publicidade era contratada para implantar 100 *outdoors* na cidade. Em vez de implantar os 100, implantava 20, não era assim?

O SR. JORGE LUIZ DIAS – Positivo. É esse o raciocínio, é isso aí!

O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB – RN) – Agora, pergunto ao senhor: além desses R$20 mil que o senhor distribuía para esses laranjas, havia, também, o mensalinho às avessas, quer dizer, o mensalinho era o

seguinte: os Deputados davam uma quantia mensal ao Bispo Rodrigues. Isso foi dito aqui.

O SR. JORGE LUIZ DIAS – Esse ato, que considero um desvio de comportamento, de personalidade do Deputado Bispo Rodrigues, chegou ao meu conhecimento pelo meu chefe, o então Deputado Valdeci Paiva. Ele tinha pessoas nomeadas aqui, em Brasília – trago os cartões de algumas delas aqui, cartão de conta corrente –, e alegava que tinha que nomear essas pessoas, e a verba para o gabinete, o dinheiro, o salário do funcionário tinha que ser devolvido para ele juntar e entregar ao Bispo Rodrigues. Ele me revelava isso constantemente, todos os meses, que isso era uma constante, e todos os Deputados, em nível federal, tinham de fazer isso – se eles virão aqui confirmar isso, é problema deles; quem tem de vir aqui mentir ou falar a verdade são eles, não sou eu. Estou falando o que era revelado pelo Deputado Valdeci, o que chegava aos meus ouvidos. E eu fazia isso, porque ele me mandava e tinha que entregar. Com os Deputados Estaduais era, também, o mesmo procedimento.

O SR. TIÃO VIANA (PT – AC) – (...) Apenas faço uma ponderação ao Sr. Jorge Luiz para que possa tentar esclarecer como se dava a movimentação do repasse do dinheiro do tal mensalinho? Como chegava às suas mãos? Como era repassado? Como se dava esse imbróglio todo? Porque não ficou claro; ficou muito nebuloso o seu raciocínio. Se o senhor puder detalhá-lo, será muito importante para nós.

O SR. JORGE LUIZ DIAS – A operação se dava da seguinte forma: a Loterj planejava uma campanha publicitária de divulgação dos produtos dela: Raspadinha e outros produtos. Este produto tinha que ser divulgado para chegar ao conhecimento do público, para o público comprá-lo, enfim. A Loterj tem uma verba institucional para administrar, para agenciar, para fazer, para pagar essa despesa, certo? E estas despesas passavam por um processo: era feito o planejamento; o custo desse planejamento e a execução. Quem detinha essa verba era a Giovanni e a Hebara são... está certo? Estas

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 8133

empresas, por deterem a verba, saem do processo licitatório. Ela não precisa licitar a empresa final, a que vai divulgar, a que vai exibir o produto, entendeu? Ela convocava. A Hebara tem, elencados, os nomes das empresas que têm o tabuleiro, eles chamam de tabuleiro, que é a Satélite, a Saigne. Tem outras empresas, entendeu? Como estava planejado um esquema, o Deputado Valdeci pediu que eu procurasse alguém que tivesse esse tabuleiro para poder fazer a produção e exibição desse material. O Luiz Carlos, como eu conheço, apresentei para o Deputado Valdeci, e aí foi uma negociação. O Deputado com o Bispo Rodrigues e com o Luís Carlos é que negociaram lá, certo? Aí, nesse momento, eu saio do cenário, vou assumir a Secretaria de Transportes do Município de Araruama. Eu só fui informado pelo Deputado Valdeci que tinha sido concluído o acordo e a JOB ia prestar o serviço, ela ia fazer a exibição e a produção do material, e que, na medida em que fosse sendo liberada a verba, pela Loterj, para pagamento dessa produção e exibição, eu teria que pegar com o Luís a comissão pertinente ao Valdeci e ao Rodrigues. A Rivângela ocupava o cargo de Diretora Econômico-Financeiro. Então, ela tinha o conhecimento de quando a fatura ia ser paga. Ela me avisava, por telefone; eu ia, ligava para o Luís Carlos, combinava a hora, o dia para apanhar o cheque. Era assim que se procedia o...

O SR. TIÃO VIANA (PT – AC) – E como era distribuído?

O SR. JORGE LUIZ DIAS – Sim, aí o cheque... A primeira vez veio o valor alto, eu pedi que dividisse aquele cheque em quatro ou cinco outros cheques para eu não ter compromisso com a Receita Federal. Aí eu dava a pessoas de minha relação, e elas iam, apanhavam, me davam, e eu pegava, juntava o dinheiro e dava na mão do João Domingos, que, na época, era o Tesoureiro do Partido e Secretário, se não me falha a memória, mas acho que era Tesoureiro.

(...)

> **O SR. JORGE LUIZ DIAS** – Como falei momentos antes, apresentei o Luiz Carlos, da Job, ao Deputado Valdeci, e me afastei porque fui nomeado no cargo de Secretário Municipal de transportes da cidade de Araruama. Nesse momento, eu não participei mais das negociações, está certo? Então, não sei lhe afirmar se o Waldomiro Diniz, junto com o Valdeci e o Rodrigues, tiveram reuniões juntos. Não sei lhe afirmar isso. (grifos nossos)

Esses fatos foram objeto de investigação pela CPI da Loterj, no Rio de Janeiro. A CPI concluiu, em seu relatório final, que a Giovanni FCB – da qual a Job era empresa subcontratada –, "através de seus diretores, ao se subordinar e se associar aos desejos de Waldomiro Diniz gastou em propaganda e marketing, no ano eleitoral de 2002, a incrível cifra de 20 milhões de reais. Usaram como justificativa inaceitável, a de se aumentar a venda de "raspadinhas" (R$ 51,4 milhões em 2001 para R$ 52,7 milhões em 2002). O esperado acréscimo não passou de ínfimos 1,3 milhões de reais, ao ser cotejado com o total de 20 milhões de reais de gasto. Waldomiro repassou a Giovanni, cerca de R$ 20 milhões de reais (Anexo X), e essa a seus subcontratados – não sem antes abocanhar o seu percentual de contrato. Tal fato caracteriza uma apropriação indevida, praticada pela empresa Giovanni, seguindo os ditames do Sr.Waldomiro Diniz".

O esquema funcionaria da seguinte forma:

a) a presidência da Loterj solicitava à agência de propaganda a prmoção de alguma campanha publicitária;

b) a agência encaminhava a ordem de serviço para a Job, responsável pela comercialização de *outdoors*;

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Repd 1/2012 Fls 8134

c) A Job, após emitir fatura por quantidade de outdoors superior à contratada, recebia os valores integrais.

Sobre a indicação de Waldomiro Diniz para ocupar a presidência da Loterj, Jorge Luiz Dias esclareceu que foi do ex-governador Anthony Garotinho, o que foi confirmado pelo ex-deputado federal Bispo Rodrigues, em seu depoimento a esta CPI:

> **O SR. JORGE LUIZ DIAS** – A indicação foi feita de forma oculta. Não poderia ter colocado um pastor, não poderia ter colocado um outro bispo, está certo? Mas o que ele fez? Ele buscou, junto ao Governador Garotinho, uma indicação, uma pessoa de confiança dos dois.
>
> **O SR. TASSO JEREISSATI** (PSDB – CE) – Então, a ligação do Waldomiro era com o Governador Garotinho ou com o PT?
>
> **O SR. JORGE LUIZ DIAS** – Do Waldomiro, era com o Garotinho, que, através do Governador Garotinho, foi apresentado ao Rodrigues, está certo? Então, o cargo era do Deputado Carlos Rodrigues. O cargo era dele.
>
> **O SR. TASSO JEREISSATI** (PSDB – CE) – Mas o nome, então, ele era um homem de confiança do Governador Garotinho.
>
> **O SR. JORGE LUIZ DIAS** – Como ele não tinha nomes com *know-how* para assumir o tal cargo e fazer tais negócios, ele buscou a indicação: "Olha, eu não tenho uma pessoa para indicar, mas você tem?" "Tenho". "Me dá esse nome".
>
> **O SR. TASSO JEREISSATI** (PSDB – CE) – Mas, para nós, é importante, Sr. Presidente – só para esclarecer. Parece-me, então, que ele fez aquilo que o Bispo Rodrigues... mas ele não é um homem originalmente do Bispo Rodrigues. Ele seria um homem do Garotinho.

O SR. JORGE LUIZ DIAS – Positivo. Seria do Garotinho, porque o Waldomiro Diniz, na época, era o representante do Governo do Estado em Brasília. Ele era o chefe do escritório de representação do Governo do Estado aqui, em Brasília. Então, foi dado um cargo ao Rodrigues e dado um nome para ele.

O SR. FLÁVIO ARNS (PT – PR) – Quero só insistir neste ponto, que acho também fundamental: o Waldomiro Diniz, tendo sido chefe do escritório em Brasília, quer dizer, uma pessoa já do conhecimento do Governador, foi apresentado pelo Governador ao Bispo Rodrigues. É isso o que aconteceu?

O SR. JORGE LUIZ DIAS – Positivo.

O SR. FLÁVIO ARNS (PT – PR) – Quer dizer, é isso o que aconteceu...

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB) – Mas o Bispo Rodrigues...A esposa do Waldomiro trabalhava no gabinete do Bispo Rodrigues, não é verdade isso também?

O SR. JORGE LUIZ DIAS – Positivo. Isso é verdade. A nomeação...

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB) – O senhor sabe como o Waldomiro conheceu o Bispo? Talvez seria essa a...

O SR. JORGE LUIZ DIAS – Foi aqui, em Brasília. O Bispo Rodrigues, no depoimento dele – que está aqui – ao Ministério Público do Estado, revela que conheceu o Waldomiro aqui, em Brasília. O Waldomiro, no depoimento dele aqui, no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, revela que eles se conheceram aqui, em Brasília; o Bispo e o Waldomiro, funcionários do então Governador do Distrito Federal. Está aqui nos depoimentos deles mesmos. Não sou eu quem fala, não. Eles é que falam. Então, analisando, eles se conheceram aqui, antes de Garotinho ser Governador, no Rio, e antes de o Bispo Rodrigues ser Deputado em Brasília.

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 8135

O ex-deputado federal Bispo Rodrigues também foi ouvido pela CPI e negou todas as denúncias feitas contra ele pela deputada estadual Cidinha Campos e pelo funcionário da Alerj Jorge Luiz Dias.

Sobre a indicação de Waldomiro Diniz, confirmou o depoimento de Jorge Luiz Dias, e complementou afirmando que a indicação foi feita a pedido do ex-ministro José Dirceu:

> **O SR. CARLOS ALBERTO RODRIGUES PINTO** – Sr. Senador, tenho aqui em minhas mãos, e passo à V. Exª, a fita de uma gravação do ex-Governador Garotinho que nomeou, que fez o ato de nomeação do Sr. Waldomiro, onde ele afirma, respondendo a uma pergunta, que não fui eu que nomeei o Dr. Waldomiro. Também passo às suas mãos a degravação dessa fita, dessa entrevista que o Governador afirma que não fui eu que nomeei o Dr. Waldomiro. Mas, se eu tivesse nomeado o Dr. Waldomiro, não teria vergonha de dizê-lo porque conheci o Dr. Waldomiro ao lado de um homem muito correto. Eu era Bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, em Brasília; trabalhava aqui há três anos, como Bispo; comprei do Senador Paulo Octávio – e ele pode confirmar isso – um terreno em nome da Igreja Universal do Reino de Deus, na 212 Sul, onde está a Catedral da Igreja Universal do Reino de Deus.
>
> Construí aquela igreja junto com o arquiteto R.R. Roberto, que é um grande arquiteto aqui em Brasília. Na época de aprovarmos as plantas da construção, como era uma construção muito difícil, 15 mil metros quadrados de obra construída, 18 metros enterrada no chão, para baixo, tem a maior laje de concreto de Brasília, 70 metros de vão de laje e concreto, 2.100 metros apoiados somente em dois pilares, o Patrimônio Histórico foi contra, o Ministério Público foi contra, há, inclusive, uma ação do Ministério Público contra aquela construção. Para aprovar a planta, procurei, na época, o Senador, ex-governador Cristovam Buarque, que me recebeu muito bem. Viu a planta e disse: "acho que essa obra vai engrandecer Brasília. É uma

bonita planta e vou encaminhar ao Dr. Waldomiro para ajudá-lo a resolver os entraves burocráticos".

Eu não estava na política e não era filiado a nenhum partido. O Dr. Waldomiro andou em toda esta Brasília comigo, orientando-me. Aprovamos a planta no GDF, vencemos todos os entraves burocráticos, adequamos a planta à legislação vigente, e ele foi uma pessoa muito correta comigo, não me pediu um centavo sequer. Eu disse a ele: "Doutor, sou-lhe grato eternamente. Espero que Deus lhe favoreça pelo que o senhor está fazendo. O senhor deseja algum tipo de recompensa?" Ele disse: "A minha recompensa é servir ao meu Governador Cristovam Buarque". A mim me pareceu um homem muito honesto, muito sério.

Quando o Governador perdeu a eleição, ele me procurou. Eu estava passando a igreja para o novo Bispo que ia assumir, porque eu ia assumir o meu primeiro mandato aqui na Casa. Eu fui ao Rio de Janeiro, filiei-me ao PFL, fui eleito pelo PFL. Voltei para Brasília e passei a igreja ao novo bispo.

Dr. Waldomiro me procura nesse interregno de tempo e disse: eu estou desempregado. Eu sou um homem de vida simples. Você ganhou para Deputado. Pode me ajudar? Eu disse: se quiser, o senhor pode ser meu chefe de gabinete. Ele disse: não eu, mas à minha esposa, que trabalha com um Deputado Distrital. Ela é do PT e o Deputado com o qual ela trabalha, que não me lembro o nome, perdeu para Deputado Distrital, se o senhor puder dar o cargo a ela. Eu dei para a Drª Sandra, uma mulher honesta, inteligentíssima, duas faculdades, fala vários idiomas. Uma mulher petista da melhor qualidade, uma visão geral sobre política, que me ajudou muito no meu primeiro mandato, porque eu não entendia muito de política partidária. E ela me ajudou muito. Foi excelente chefe de gabinete e ficou comigo até o dia que o Dr. Waldomiro foi indicado para a presidência da Loterj.

Eu tenho, passo às suas mãos, a nomeação dela e a exoneração. Ela mesma, por ser uma mulher muito digna, muito honesta, muito correta, no dia em

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 8136

que o Dr. Waldomiro foi indicado para a Loterj, disse: não é justo, o meu marido está ganhando bem agora, eu vou ter que acompanhá-lo ao Rio. Peço exoneração, porque não vai ficar bem.

E ela pediu a exoneração nesse dia em que ele nomeado. E V. Exª pode ver pelo Diário Oficial do Rio de Janeiro. Aqui está o dia em que ela saiu do meu gabinete, e porque quis. E a fita...

(...)

E eu não teria por que não nomear o Sr. Waldomiro se me fosse oferecida à presidência da Loterj. Por quê? Porque até então ele nunca tinha feito nada errado. Era um homem de uma capacidade muito grande. E depois, antes de se descobrir o problema dele, ele foi nomeado, pelo Lula, para um cargo honrado no Palácio do Planalto. Então, eu não teria por que não nomear o Dr. Waldomiro, porque ele, até então, não tinha feito nada errado. E sempre se mostrou um homem muito competente. Além disso, nunca me pediu um centavo e fez um grande favor à instituição a qual eu era o bispo aqui em Brasília.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB) – Quer dizer que V. Sª nega que fez a indicação?

O SR. CARLOS ALBERTO RODRIGUES PINTO – Sim.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB) – A indicação foi feita, então, pelo Governador, evidente, a pedido de Zé Dirceu.

O SR. CARLOS ALBERTO RODRIGUES PINTO – Sim. O Governador Garotinho fala na fita que foi **a pedido de José Dirceu que ele foi nomeado**. Agora, se é verdade ou não, não sei. (grifo nosso)

Na fita entregue pelo ex-deputado Bispo Rodrigues à CPI, o jornalista pergunta: "Waldomiro Diniz foi uma indicação pessoal do Bispo

Rodrigues do PL?" Anthony Garotinho responde: "Não, essa indicação para a representação do Estado do Rio de Janeiro, em Brasília, que foi onde trabalhou o Sr. Waldomiro Diniz. Eu o conheci quando fui eleito. Estive lá em Brasília com ele, fazendo um convite ao então governador que tinha perdido a reeleição para o Governo do Distrito Federal, Cristovam Buarque. E ele era uma espécie assim de chefe de gabinete, que é aquela pessoa que fica atendendo aquelas pessoas que chegam. Ele nos atendeu muito bem, e eu conversei muito com ele. Tive um diálogo com ele. Depois veio o governador e eu convidei o Cristovam para ser o meu Secretário da Educação, no Estado do Rio de Janeiro. Ele não aceitou. Depois, então, o José Dirceu telefonou para mim e pediu que eu arranjasse um jeito de colocar o Waldomiro em algum lugar. E eu coloquei na representação do Rio em Brasília. Foi aí que ele entrou para o Governo".

O ex-deputado também negou que tenha tido participação na manutenção de Waldomiro Diniz no cargo, após a saída de Garotinho:

> **O SR. RELATOR** (Garibaldi Alves Filho. PMDB – RN) – Pergunto a V. Sª: e a manutenção dele no cargo, quando a Governadora Benedita assumiu, V. Sª também não teve nenhuma participação?
>
> **O SR. CARLOS ALBERTO RODRIGUES PINTO** – (...) Não apoiei a Governadora Benedita. O meu Partido não teve candidato a Governo, e apoiei para Presidência da República, no primeiro turno, o Garotinho. E quando fiz o acordo com o Garotinho, fui ao Valdemar, bem no início, e disse que estava fazendo acordo com o Governador Garotinho, perguntando se ele teria algo contra. Ele disse que não. Que eu podia ir em frente, pois o Partido cresceria, não teria problema nenhum. Depois eu disse: já fiz o acordo, o senhor quer que volte atrás? E como não apoiei a Governadora

> Benedita, ela demitiu todos os indicados que o Partido Liberal tinha quando assumiu o governo. Foi opção política dela...

No entanto, confirmou as informações dadas por Jorge Luiz Dias de que indicou diretores para a Loterj:

> **O SR. RELATOR** (Garibaldi Alves Filho. PMDB – RN) – Sr. Carlos Rodrigues, pergunto a V. Sª: então V. Sª desmente qualquer possibilidade de ter exercido influência na Loterj?
>
> **O SR. CARLOS ALBERTO RODRIGUES PINTO** – Não, senhor, porque o meu Partido indicou pessoas na Loterj.
>
> **O SR. RELATOR** (Garibaldi Alves Filho. PMDB – RN) – Quais eram essas pessoas?
>
> **O SR. CARLOS ALBERTO RODRIGUES PINTO** – Foram quatro ou cinco pessoas, não tenho o nome. Foi o Dr. Madeira, que trabalhava na área jurídica, é um advogado, um militar da Marinha; foi o Dr. Simoni, um advogado também; Drª Riva; e mais dois funcionários auxiliares. Não me lembro exatamente o nome deles, porque não fui só eu que indiquei.
>
> **O SR. ROMEU TUMA** (PFL – SP) – Da direção só os dois advogados?
>
> **O SR. CARLOS ALBERTO RODRIGUES PINTO** – Sim, os dois advogados eram diretores. A Drª Riva também.

No resto de seu depoimento, o ex-deputado Bispo Rodrigues negou qualquer envolvimento no esquema de corrupção implantado na Loterj e qualquer relação com as mortes do ex-deputado estadual Valdeci Paiva de Jesus e do ex-proprietário do Bingo Arpoador.

Não se pode ignorar o fato de que o ex-deputado Bispo Rodrigues é personagem relevante em todo o quadro desenhado até aqui: ele participou, mesmo que indiretamente, na indicação de Waldomiro Diniz para a presidência da Loterj; tinha forte influência na Loterj, dado que seus principais diretores, na gestão Waldomiro, foram de sua indicação; empregou a esposa de Waldomiro em seu gabinete; conhecia Carlos Cachoeira, também dono da Construtora Capital, que o procurou com vistas a tratativas comerciais no setor de construção de templos, conforme informou à CPI; conhecia José Renato Granado, que morou no seu mesmo prédio residencial na Barra da Tijuca; a conjugação das denúncias da deputada Cidinha Campos e do funcionário da Alerj Jorge Luiz Dias com a denúncia do ex-deputado federal Roberto Jefferson, de que a prática do "Mensalão" teve início no Rio de Janeiro e era coordenada pelo ex-deputado Bispo Rodrigues; participou do chamado "valerioduto", investigado pela "CPI dos Correios" (segundo o publicitário Marcos Valério, o ex-deputado recebeu R$ 400 mil – p. 771 do Relatório Final).

Outros elementos foram colhidos pela Polícia Civil do Rio de Janeiro (item 7.1.3), que complementam a investigação desta CPI.

7.1.3. ELEMENTOS COLHIDOS PELA POLÍCIA CIVIL DO RIO DE JANEIRO

O Inquérito Policial (IP) nº 008/04 da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (DRACO), da Polícia Civil (PC) do Rio de Janeiro, foi instaurado em 19 de fevereiro de 2004, por determinação do então Secretário de Estado de Segurança Pública, com o

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 3/2012 Fls. 8238

objetivo de investigar condutas que, em tese, configurariam o crime de corrupção denunciados pela revista Época nº 300, edição de 16 de fevereiro de 2004.

No primeiro despacho nos autos, a PC entendeu existirem veementes indícios da prática de crime e, assim, indiciou Waldomiro Diniz e Carlos Augusto Ramos, vulgo "Carlinhos Cachoeira", como incursos, respectivamente, nas penas do art. 333, parágrafo único, do Código Penal (CP) e nas penas do art. 317, § 1º, c/c art. 327, todos do CP, sem prejuízo de posterior reclassificação do ato, o que veio a ocorrer quando da conclusão do relatório do IP, em 16 de maio de 2006.

O relatório da PC analisa as conclusões da "CPI da Loterj" (item 7.1.1), que concluiu que, de fato, a proposta de Carlinhos Cachoeira foi aceita, o edital modificado e o numerário tratado pago por um e recebido pelo outro, confirmando o primeiro ato de indiciamento.

Na cópia do termo de declarações prestado por Cachoeira junto à Procuradoria da República no Distrito Federal, o mesmo se disse vítima, tendo gravado a fita por achar que seria ameaçado; contratou uma empresa de vídeo e gravou a conversa.

Disse ter aceito as ofertas de Waldomiro "apenas da boca pra fora", dando a entender que estava negociando para fazer seu interlocutor crer que cumpriria com o acertado. Não explica, todavia, a mudança no edital de licitação, nem seu depoimento combina com o prestado na DRACO tempos depois, conforme trecho abaixo transcrito:

> (...) que, ao gravar a fita que originou toda a polêmica, o depoente o fez porque sabia que na licitação a ser realizada pela LOTERJ, a vencedora seria

uma empresa concorrente da sua de nome HEBARA; que o declarante não sabe esclarecer como a licitação seria ganha, mas para que fosse retirado do edital o objeto on line, que significa jogo feito em tempo real pela Internet; que para tanto, conforme está na fita, WALDOMIRO DINIZ, passou a exigir 1% do consórcio Combralog com a loterj; que no ano de 2001 a firma do depoente, COMBRALOG, ganhara uma licitação exatamente para realizar com a Loterj, jogos on line; que, por isso, não poderia haver no ano seguinte uma nova licitação com este mesmo objeto, este haveria evidente conflito de interesse, o que prejudicaria em muito o declarante, a partir daí é que **WALDOMIRO DINIZ cobrava 1% sobre o valor co contrato da CONBRALOG, que já estava em execução por força de licitação do ano anterior; que tanto não houve mudança de edital a favor do declarante que a HEBARA ganhou a licitação**, licitação esta que não poderia ter ocorrido , posto que o objeto, conforme dito, já estava em execução em outro contrato, ganho no ano anterior; que também pode afirmar que a prova de que não houve nenhuma indução ou pagamento por sua parte, o fato da HEBARA ter ganho causando enorme prejuízo ao declarante e desrespeitando a licitação anterior. (grifo do IP 008/04).

Para a PC, as declarações de Cachoeira são conflitantes entre si e com as provas colhidas, dado que é indiscutível a demonstração de que o edital foi modificado, da forma que ele pedira, a fim de se tornar mais restritivo – o que foi feito –, impedindo que a firma ganhadora o afastasse de qualquer negócio.

Nesse sentido, cita o relatório da CPI da Alerj, *in verbis*:

O Governo do Estado do Rio de Janeiro, na Administração Rosinha Matheus, por sua vez, criou uma comissão exclusivamente para investigar irregularidades praticadas na Loterj, na gestão Waldomiro Diniz. A Comissão, instituída pela Portaria Loterj/GP nº 207 foi presidida pelo

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 8139

Procurador-Geral do Estado, Francesco Conte, e subscrita por Franco Albano e Marta Monteiro.

Entre 16 de fevereiro e 15 de março, a equipe avaliou documentos expedidos e recebidos da Loterj, no período de fevereiro de 2001 a dezembro de 2002 – na gestão de **Waldomiro Diniz**. Os membros da comissão destacaram **que, na época do diálogo da gravação feita por Carlos Ramos, "a Loterj estava em processo de renovação de seu principal contrato – aquele que define a empresa responsável pela exploração de loterias com apostas em papel ou por Internet e telefone**.

(...)

Das fitas transcritas nota-se a preocupação com o objeto da licitação que, segundo o Sr. Carlos Augusto de Almeida Ramos, seria muito amplo, permitindo que a Hebara atuasse em jogos que interferissem **no contrato celebrado com o Consórcio Combralog, da qual a empresa Capital Construtora e Limpeza Ltda é líder**.

Nota-se que, embora o procedimento licitatório não tivesse chegado ao seu término, a ele se referiam como o "negócio Hebara".

Comparando-se os fatos narrados na reportagem e o trâmite da licitação, constata-se que, de fato, houve alteração no objeto. (grifos do IP 008/04).

Ana Cristina Moraes Moreira Senna prestou declarações à PC, e, embora tendo sido chefe de gabinete de Waldomiro, nada acrescentou, alegando nada saber. José Carlos Costa Simonim também prestou declarações, nada acrescentando à investigação. João Luiz Ferreira Soares, diretor da Hebara Distribuidora de Produtos Lotéricos S/A, prestou declarações alegando que a Hebara jamais atuou no ramo das apostas, *on-line*,

acrescentando que esta modalidade já havia sido licitada pela Loterj anteriormente, sem que a Hebara tivesse participado da licitação.

A PC tomou ainda as declarações de José Renato Granado Ferreira, Presidente da Associação dos Administradores de Bingo do RJ, e de André Pessoa Laranjeira Caldas, que nada acrescentaram. O último admitiu ter participado da licitação da loteria *on-line*.

A PC teve acesso à cópia do laudo de exame em material audiovisual, remetido pela 5ª Vara Federal Criminal, em que os peritos no quesito principal concluíram pela inexistência de indícios de montagem ou edição fraudulenta por repetição, manipulação, inserção ou modificação de imagens ou sons na fita gravada.

Em seus depoimentos à PC, Waldomiro Diniz reservou-se o direito de prestar declarações somente em Juízo, e Carlos Cachoeira solicitou juntada de cópia de suas declarações prestadas junto à Polícia Federal e à Procuradoria da República no Distrito Federal.

Na DRACO, Cachoeira declarou, em resumo, ter sido vítima de uma extorsão por Waldomiro Diniz, dado que sua firma teria saído vencedora de anterior licitação promovida pela Loterj, e que uma nova licitação seria iniciada, com o mesmo objeto – os jogos realizados *on-line* e em tempo real –, tendo Waldomiro cobrado um por cento do valor do contrato já em execução com a Combralog.

Para a PC, assim como para esta CPI, a versão de Cachoeira se apóia em fato inexistente, dado que a Hebara nunca atuou no ramo de jogos *on-line*, conforme analisado no item 7.1.1 deste Relatório.

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Req 1 / 2012 Fls. 8240

Em seguida, o relatório do IP 008/04 cita as conclusões da CPI da Alerj em relação a Waldomiro Diniz:

> **1 - WALDOMIRO DINIZ**
>
> **Ex-presidente da Loterj (autarquia subordinada a Secretaria de Estado da Fazenda - hoje da Receita - do Governo do Estado do Rio de Janeiro), de 06/02/01 à 31/12/02.**
>
> **O FATO DELITUOSO**
>
> Houve por parte de **Waldomiro Diniz** o crime de **corrupção passiva**, tendo como provas materiais, a fita gravada por **Carlos Ramos**, provavelmente em junho de 2002, onde se observa que **Waldomiro Diniz** solicita a **Carlos Ramos** propina de 1% sobre o valor do contrato da **Combralog,** tendo como uma das possíveis motivações a mudança do edital de licitação vencido pela Hebara, intitulado, na fita gravada, como "negócio Hebara". Acresce, ainda, que em **depoimento a CPI, Waldomiro Diniz, assume a culpa por ter solicitado propina de 1% sobre o valor do contrato do Consórcio Combralog com a Loterj a Carlos Ramos, sócio majoritário da Capital, empresa líder do consórcio.**
>
> (...)
>
> **Waldomiro morou, de aluguel, em um Apart-Hotel, "The Claridge" na Rua Rainha Guilhermina nº 156, no Leblon, numa vida não compatível com os seus rendimentos oriundos do cargo que exercia**, fruto de seu salário bruto mensal de R$ 4.703,99. Para complementar sua renda mensal, teria adicionado ao seu salário ajuda de custo (comissão) que recebia de terceiros (transgressão aos artigos III e VIII do artigo 40 c/c como 41 do Estatuto do Funcionário Público), prestadores de serviços da Loterj (Funpat), de R$ 8 mil/mês.
>
> Apesar da negação dos dirigentes da Funpat, o fato foi dado como verdadeiro por Waldomiro. Além disso, a renda mensal, somente do salário

da Loterj seria incompatível com o padrão de vida de Diniz. Desta maneira, fica cristalino que Waldomiro, recebia por fora, de alguém. Caso, não seja verdadeira a afirmação dele em relação à Funpat – possivelmente feita para esconder mal maior -, pode se supor que são verídicas as informações de que ele recebia contribuições mensais volumosas dos donos dos bingos (R$ 300 mil/mês – conforme depoimento de Luiz Eduardo Soares e de Robson Cardinelli da Funpat. (grifos do IP 008/04).

A PC sublinha que, em trecho da oitiva de Waldomiro Diniz à CPI, realizada em 13/04/04, há assunção da culpa pelo mesmo:

O SR. WALDOMIRO DINIZ DA SILVA - Sr. Presidente e Srs. Deputados membros desta Comissão Parlamentar de Inquérito: decorridos sessenta dias desde a divulgação desse episódio compareço perante esta Comissão para esclarecer os episódios divulgados por essa revista.

Quero dizer, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que cometi um pecado; cometi um pecado ao tentar ajudar um amigo: Armando Dilli, uma pessoa competente a quem presto homenagens por já não estar mais entre nós. Também o faço em respeito aos seus familiares, seus filhos e sua esposa. Ao tentar ajudá-lo, me tornei refém de uma engenharia criminosa, uma gravação premeditada feita por uma pessoa inescrupulosa, que o fez por motivos, se não outros, de aferir benefícios financeiros em seus negócios. Quero dizer, Sr. Presidente, a esta Comissão e ao Brasil – neste meu primeiro depoimento – que o homem que aqui comparece é uma pessoa envergonhada, com a alma quebrada. Mas quero afirmar que não tenho medo de ser investigado. Preciso que a justiça brasileira, em quem deposito total confiança, - bem como que esta CPI, com serenidade, - restabeleçam a verdade."

O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) – Em algum momento dessa conversa o senhor considera que tentou extorquir o Sr. Carlos Cachoeira?

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 5 / 2012 Fls. 841

O SR. WALDOMIRO DINIZ DA SILVA - Sr. Presidente, afirmo ao senhor que estive naquela conversa e, na minha introdução, disse que cometi um pecado; e dele não fugirei, responderei. Estava ali pra ajudar um amigo em dificuldades. E por que em dificuldades? Carlos Cachoeira contratou Armando Dilli e não mantinha a regularidade de seus pagamentos. Armando passou por dificuldades em alguns momentos, e me confessou que estava em dificuldades. Ele foi diretor de multinacionais, trabalhou para a empresa Gtech, e o último emprego dele foi, se não me engano, na multinacional Novartis, que é um grande laboratório brasileiro. E saiu com o intuito de se dedicar única e exclusivamente a essa consultoria.

O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) – Certo. Adiantando um pouco até minhas perguntas, tendo em vista que entramos no assunto, nessa parte específica da negociação do contrato, a fita fala o seguinte: "No final da conversa, Waldomiro Diniz pede ao bicheiro, à parte, uma comissão sobre os negócios combinados. A proposta é aceita prontamente. Cachoeira: "Está fechado assim?"Waldomiro: "Fechado. Deixa eu falar outra coisa: você vai disponibilizar alguma coisa à parte? Quero 1% para mim". Cachoeira: "Quer 1?" "É". "O que eu poderia fazer?" "Quero 1". Cachoeira: "1?" Waldomiro: "1, topa?" Cachoeira: "Do total".

Porque numa negociação dessa, você falar do bruto ou do líquido faz uma diferença muito grande. Do bruto, é um contrato de 168 milhões de reais. Do líquido, tem todas essas nuances de "o que é prêmio, o que é administração da empresa, etc." Então, aqui, se fala do total e do total se entende o bruto. Waldomiro: "1%"; Cachoeira: "Está bom"; Waldomiro: "Está fechado" e Cachoeira diz: "Está fechado". Então, na verdade, a negociação caminhou no sentido do bruto. E durante a conversa, Sr. Waldomiro – e aí V.Sª. vai me desculpar – mas fica claro, aqui, em momento nenhum fala "É 1%, eu quero 1% para o Dilli. O Armando Dilli não está recebendo o salário em dia aqui contigo, Carlos Cachoeira. Precisamos, realmente, fazer uma forma de recompensar o trabalho brilhante e profissional do Armando Dilli. Vamos

dar 1% do total do contrato". Então, na verdade, aqui, em momento nenhum V. Sa. fala que essa negociação é para o Armando Dilli. O que teria a falar sobre isso? Esqueceu de falar o nome Armando Dilli nesse momento, seria isso?

O SR. WALDOMIRO DINIZ DA SILVA - Sr. Presidente, na minha introdução, afirmei perante a Comissão que cometi um pecado ao tentar ajudar um amigo. Obviamente que no decorrer do diálogo eu deveria ter sido claro, incisivo e ter explicitado o que é que seria isso.

Para a PC, dúvidas não subsistem com relação à prática do crime de corrupção ativa por um dos indiciados e de corrupção passiva pelo outro, conforme a tipificação inicial proposta no primeiro relatório do IP.

No relatório da CPI da Alerj ficou evidenciado também que Waldomiro Diniz credencia, ainda que informalmente, mas em nome da Loterj, Armando Dilli como prestador de serviços da Combralog para ir à Coréia, em setembro de 2002, e atestar a capacidade técnica da Picosoft, empresa coreana que veio a substituir a Boldt no consórcio Combralog.

O Sr. WALDOMIRO DINIZ DA SILVA – O Sr. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) – Então está bom.

O foco da pergunta é o seguinte: Quem fez a avaliação técnica da Picosoft pela Loterj? Pode fazer as considerações necessárias, mas o foco da pergunta é objetivo.

O Sr. WALDOMIRO DINIZ DA SILVA – Sr. Presidente, peço desculpas se estou me alongando, mas...

O Sr. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) – Na verdade eu estarei suprimindo aqui umas vinte e cinco perguntas, para ser democrático com os

trabalhos. Então, dentro dessas minhas próximas perguntas se pudesse ser um pouco mais objetivo, eu agradeço.

O Sr. WALDOMIRO DINIZ DA SILVA – Objetivamente. Desses dois optou-se pela Picosoft, que foi a empresa coreana que desenvolveu a loteria na época da Copa do Mundo e que oferecia, segundo informações que tínhamos na época, que a empresa Picosoft tinha desenvolvido a loteria da Coréia na época da Copa do Mundo, que estaria em condições e teria interesse. Quem fez a avaliação in loco, não quer dizer que tenha sido feita a avaliação final, quem foi à Coréia visitar as instalações foi o Sr. Armando Dilli.

O Sr. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) – Mas ele foi em nome da Loterj?

O SR WALDOMIRO DINIZ DA SILVA - **Ele foi em nome do consórcio Combralog e Loterj. Ele levou uma credencial para que pudesse ter acesso a dados e balanços como assessor do consórcio Combralog. Foi credenciado para que pudesse ter acesso a dados, balanços e pudesse trazer para o Brasil informações para a Loterj.**

O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) – V. Sa. não considera estranho o fato da empresa que vai ser trocada dentro de um contexto que, dentro da avaliação desta Presidência e de vários outros Deputados, é uma mudança no curso do processo, que não deveria ter sido feita, tendo em vista que pode estar prejudicando o processo licitatório de outras empresas. **Mas não acha estranho que quem foi a Coréia atestar a empresa Picosoft tenha sido o assessor do consórcio interessado na mudança?**

Acho muito difícil que o senhor Armando Dilli voltasse da Coréia com o seguinte parecer: "Sr. Waldomiro Diniz, presidente da Loterj, fui até a Coréia, com as despesas pagas pelo consórcio Combralog, do qual sou funcionário, e o parecer que dou é de que a empresa Picosoft não tem

capacidade técnica para atuar junto do consórcio Combralog para ao jogos on-line". Acho muito difícil ele voltar com esse parecer.

V. Sª., como presidente de uma instituição, não acharia difícil um assessor de uma empresa dar um parecer contrário à própria empresa na qual ele trabalha?

O SR. WALDOMIRO DINIZ DA SILVA - Sr. Presidente, me desculpe discordar de V. Exa. Discordo para que possamos fazer um debate democrático.

O Sr. Armando Dilli voltou da Coréia com as informações requisitadas e me disse: "A empresa só poderá ser contratada", ou seja, visitou o parque tecnológico, ou seja, os equipamentos que a empresa Picosoft produzia e tinha condições de trazer para o Brasil para desenvolver a loteria on-line real time. "Ela só poderá desenvolver o projeto no Brasil, se cumprir todas as exigências".

Os senhores, membros da CPI, se não tiveram acesso ainda, terão através da minha pessoa, a todas as exigências que formulamos e que foram cumpridas pelo consórcio. E, inclusive, Sr. Presidente, autenticações de balanços, do capital integralizado, ou seja...

O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) – V. Sª. tem também o parecer feito pelo Sr. Armando Dilli, porque ninguém na Loterj tem, em nenhum processo tem.

O SR. WALDOMIRO DINIZ DA SILVA - Veja bem: o que eu recebi do Sr. Armando Dilli foi um parecer verbal. Ele não era meu funcionário. Ele me fez um parecer verbal.

O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) – **Mas ele foi pela Loterj. A Loterj era que tinha que se posicionar**. A Loterj era que iria dizer se aceitava ou não. Não o consórcio dizer se a Loterj deveria aceitar ou não.

O SR. WALDOMIRO DINIZ DA SILVA - Sr. Presidente, reitero: o que ele levou em mãos foi um credenciamento para que pudesse ter acesso a dados da empresa.

O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) – Então, deixe-me reformular minha pergunta: quem fez a avaliação técnica da Picosoft pela Loterj? Quem, da Loterj, oficialmente, disse: "Nós, da Loterj, podemos efetivamente fazer a troca da empresa Boldt pela Picosoft?

O SR. WALDOMIRO DINIZ DA SILVA - Os técnicos da Loterj aqui no Brasil.(grifos do IP 008/04).

No depoimento de Carlos Cachoeira sobre o mesmo assunto:

O Sr. CARLOS AUGUSTO ALMEIDA RAMOS:- O Sr. PRESIDENTE:- O senhor conheceu o Senhor Armando Dilli?

O Sr. CARLOS AUGUSTO ALMEIDA RAMOS:- Conheci o Armando.

O Sr. PRESIDENTE:- Qual era sua ligação com Armando Dilli?

O Sr. CARLOS AUGUSTO ALMEIDA RAMOS:- Quem me apresentou foi o Presidente Waldomiro.

O Sr. PRESIDENTE:- Com qual finalidade? No momento da apresentação, qual era a finalidade?

O Sr. CARLOS AUGUSTO ALMEIDA RAMOS:- Ele me pediu para contratar o Armando Dilli. Eu logicamente, como está aqui, eu senti que o pedido dele era uma ordem, porque ele, como Presidente da LOTERJ, logicamente poderia barrar, porque nós ganhamos o sistema em on line real time.

Sr. PRESIDENTE:- Certo, esse momento do pedido da contratação, foi antes ou depois dele ter ido à Coréia atestar a capacitação técnica da Picosoft.

O Sr. CARLOS AUGUSTO ALMEIDA RAMOS:- Foi antes.

O Sr. PRESIDENTE:- Foi antes?

O Sr. CARLOS AUGUSTO ALMEIDA RAMOS:- Salvo engano foi antes.

Prossegue o relatório da CPI, citado pelo IP:

O FATO DELITUOSO

Carlos Ramos e Waldomiro Diniz promoveram a permuta da operadora de jogos on-line do Consórcio Combralog. A empresa argentina Boldt foi trocada pela coreana Picosoft. Eles utilizaram indevida e irregularmente a atestação da Picosoft feita por Armando Dilli, a serviço de ambos. Evidenciam-se, dois agravantes: o primeiro com a modificação do operador, maculou-se o processo licitatório, já que a Montreal Informática foi desclassificada, entre os motivos, por não ter conseguido renovar sua parceria com o operador americano.

Pode-se inferir, certamente, que outras empresas careceram do mesmo problema de viabilizar, em tempo hábil, operadores de jogos on-line, para participarem da licitação. Os fatos demonstram, claramente, a impossibilidade de se permutar a figura mais importante do consórcio, a operadora, sem desrespeitar o processo licitatório;

O segundo agravante reside no fato de que Carlos Ramos obteve vantagem para o consórcio Combralog, no qual a sua empresa é líder, ao conseguir prorrogar o prazo contratual de instalação dos terminais, sem receber nenhuma das multas previstas no contrato.

> A troca da operadora e a prorrogação tiveram início na gestão de Waldomiro Diniz e se findaram, na gestão seguinte, que Waldomiro mantinha, ainda, grande influência. O fato relevante é que Carlos Ramos foi o grande beneficiado, na figura de contratado.

A PC concorda com o indiciamento feito pela CPI da Alerj, e entende, pelos motivos ali expostos, que a conduta dos indiciados se subsume também nos arts. 90 e 92 da Lei nº 8.666, de 1993.

Nesse momento deu-se o término do primeiro relatório do IP, e, com o retorno dos autos, veio a PC a ter acesso ao Inquérito nº 04.436/05/PF, instaurado pelo Departamento de Polícia Federal em face do então Deputado Federal Bispo Carlos Rodrigues, que depois veio a renunciar ao mandato para evitar o processo de cassação na Câmara dos Deputados.

O referido Inquérito do DPF é composto de um volume e seis apensos, e teve início por requisição do Procurador-Geral da República, que cita parte da conclusão da CPI da Loterj, nos seguintes termos:

> Assim posto, por tudo que já foi apurado e relatado, sugere-se a tipificação de Waldomiro Diniz, Jorge Geraldo da Veiga Vieira, Ana Cristina de Moraes Moreira Sena, José Luiz Quintães, pelas suas nefastas atuações na Loterj, associados a Carlos Augusto Ramos, empresário dos jogos lotéricos, no artigo 288, do Código Penal, por formação de quadrilha.

A seguir, a requisição ministerial cita outro trecho do mesmo relatório:

> Fica incluído o nome do Sr. Deputado Federal Bispo Carlos Rodrigues como também incurso no crime de formação de quadrilha, pelas seguintes razões:

a) Já conhecia o Sr. Carlos Cachoeira (construção da igreja em Brasília);

b) Tinha como chefe de seu gabinete a mulher do Sr. Waldomiro Diniz;

c) Indicou vários diretores para os cargos da Loterj na gestão Waldomiro Diniz;

d) Um dos diretores, Sr. Amaro Sérgio Santos Rios, esporadicamente comparecia à LOTERJ embora trabalhasse permanentemente no escritório do Deputado Federal Bispo Rodrigues;

e) Foi acusado pelo Sr. Jorge Dias de receber dinheiro da empresa Job Publicidade, prestadora de serviços da Loterj: (Obs. Embora aprovado o depoimento do Sr. Jorge Dias não foi colhido pela CPI, na medida em que a data nunca foi marcada (fls. 04).

Concluídas as investigações, todas as assertivas acima, para a PC, se confirmaram.

Em seu depoimento, o então Deputado Federal Bispo Rodrigues confirmou conhecer Carlos Cachoeira, por quem fora procurado por duas vezes, posto ter ele intenção de construir templos religiosos; confirmou que a esposa de Waldomiro Diniz, Sandra, foi sua chefe de gabinete, e a conheceu através de Waldomiro, que lhe solicitou o emprego por estar desempregada. Assim, conhecia Waldomiro Diniz pelo menos desde o ano de 1998. Afirmou ainda que Amaro Sérgio Santos Rio, chefe de gabinete de Waldomiro Diniz na Loterj, foi indicado pelo partido, sendo que ele nunca trabalhou no escritório do depoente. O restante de suas declarações é constituído de várias negativas.

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 8145

A PC destaca trecho do relatório da CPI sobre esse ponto:

> Neste ponto, fica uma dúvida: será que Waldomiro pediu recursos para outros empresários? Esses recursos chegaram aos seus destinos? Chegaram de forma legal? De qualquer maneira, o procedimento flagrado pelas lentes de Carlos Ramos demonstra que Waldomiro Diniz, pelas relações que havia conquistado e pelo poder que dispunha à época, pode ter sido um eficiente captador de recursos financeiros para campanhas políticas.
>
> Verifica-se em matéria publicada pelo Correio Brasileense, em março de 2004, que Waldomiro e sua esposa Sandra, compraram em nome de sua sogra, Maria do Carmo Cincci, um imóvel de quatro quartos, na SQS 202, em Brasília, por R$ 290 mil, pagando em espécie, entre fevereiro e março de 2002 (época das campanhas eleitorais). Qual seria a origem de tais recursos?

O relatório da PC transcreve parte dos depoimentos prestados pelos principais personagens na CPI da Alerj, a título de economia processual e de *prova emprestada*:

> O SR. AMARO SÉRGIO SANTOS RIOS – Eu fazia o que o Presidente pedia: " – Você venha aqui esporadicamente". Ele centralizava tudo no gabinete.
>
> O depoente é um exemplo acabado do que se deve combater no serviço público. Como não dava expediente da Loterj, Amaro, para Waldomiro Diniz, também não atrapalhava ou, muito menos, colocava em risco o esquema em vigor.
>
> O SR. LUIZ PAULO – Sr. Amaro, só para sermos precisos, o que é esporadicamente: é ir assinar o ponto e, eventualmente, quando o presidente lhe chamava?

O SR. AMARO SÉRGIO SANTOS RIO – Perfeito.

O SR. LUIZ PAULO – E esse eventualmente para o qual o presidente lhe chamava era uma vez por mês?

O SR. AMARO SÉRGIO SANTOS RIO – Tinha semanas em que eu estava lá uma vez, não no horário integral. Tinha semanas em que ele não me chamava. Quer dizer, eu atendia ao presidente. Quando ele me chamava, eu ia lá, mas não tinha nenhum contato direto com ele, simplesmente com as pessoas que eram subordinadas a ele.

A má conduta funcional de Amaro Rios, com conhecimento e aquiescência da presidência, mostra que Waldomiro Diniz tinha uma estrutura própria para levar adiante seus projetos escusos na Loterj:

O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) – V. Sra. indo lá esporadicamente, iniciando seu depoimento dessa forma, significa, e tenho certeza de que vai ser nessa linha, que tudo o que viermos a lhe perguntar V. Sa. não tem conhecimento, tendo em vista que ia lá esporadicamente.

O SR. AMARO SÉRGIO SANTOS RIOS – Perfeito.

O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) – Então, não sabe dos contratos, das licitações, não sabia de nada.

O SR. AMARO SÉRGIO SANTOS RIOS – Não assinei nada, não sabia de nada.

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 8146

O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) – Quem abonava seu cartão de ponto era, diretamente, o Sr. Waldomiro Diniz?

O SR. AMARO SÉRGIO SANTOS RIOS – Acredito que sim, ele como presidente, né?

O depoimento de Amaro foi polêmico. Além de admitir que assinava o ponto e não trabalhava, ele afirmou que pediu exoneração por ganhar pouco:

O SR. PAULO RAMOS – O senhor lembra quanto o senhor ganhava na Loterj?

O SR. AMARO SÉRGIO SANTOS RIOS – Três mil e quinhentos reais.

O SR. PAULO RAMOS – Quanto?!

O SR. AMARO SÉRGIO SANTOS RIOS – Três mil e quinhentos reais.

O SR. PAULO RAMOS – O senhor tinha o compromisso de repassar parte deste salário para algum esquema?

O SR. AMARO SÉRGIO SANTOS RIOS – Meu salário era pouco, Excelência.

O SR. PAULO RAMOS – Três mil e quinhentos?! O senhor prestava serviço...

O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) – O salário era pouco?

O SR. AMARO SÉRGIO SANTOS RIO - Para mim era pouco.

O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) – Para não trabalhar? O senhor tem essa cara-de-pau de vir a CPI falar um negócio desse?

O SR. AMARO SÉRGIO SANTOS RIO - Estou dizendo...

O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) – Você está de brincadeira com esta CPI?

O SR. AMARO SÉRGIO SANTOS RIO - Eu não estou de brincadeira com o senhor, estou falando sério.

O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) – Dizer que ganha 3.500 para não trabalhar...

O SR. AMARO SÉRGIO SANTOS RIO - Eu pedi para ser exonerado porque eu estava ganhando pouco, Excelência.

O SR. PAULO RAMOS – O senhor, em função desse salário, prestava serviço em algum outro lugar para quem o nomeou?

O SR. AMARO SÉRGIO SANTOS RIO - Assessorava o meu Deputado.

O SR. PAULO RAMOS – Então, o senhor assessorava qual Deputado?

O SR. AMARO SÉRGIO SANTOS RIO - Deputado Carlos Rodrigues.

Para a PC, Amaro desmente Carlos Rodrigues, afirmando ter sido nomeado por ele, e "demonstra de forma absolutamente cínica a certeza da impunidade".

O relatório da PC faz menção ainda ao Apenso IV do inquérito do DPF, constituído pelo Inquérito Policial nº 135/04 – que tramita sob segredo de Justiça –, iniciado em razão de representação firmada por Jorge Luiz Dias em face da Loterj, que trouxe à tona relacionamento existente entre o ex-Deputado Bispo Rodrigues, o falecido Deputado Federal Pastor Valdeci de Paiva e Waldomiro Diniz, a fim de se conseguir uma empresa prestadora de serviços de publicidade com a finalidade de arrecadar recursos para Valdeci e para o ex-Deputado Federal Bispo Rodrigues junto à Loterj.

Na representação, Jorge Luiz deixa claro que Waldomiro foi indicado para a presidência da Loterj pelo Bispo Rodrigues, conforme depoimento também prestado à CPI do Senado Federal. Informou ainda, na petição, ter contratado a empresa Job Niterói, por intermédio de seu sócio Luiz Carlos, que participou das atividades denunciadas, esclarecendo que, no período de 2001/2002, comparecia mensalmente à referida empresa, recebendo cheques cujos valores eram repassados ao pastor João Domingos, que os redistribuía ao Bispo Rodrigues e ao Pastor Valdeci de Paiva. Acrescentou que entregava o dinheiro pessoalmente ao Bispo Rodrigues, que recebia, em média, R$ 100.000,00 mensalmente.

Na petição, após esclarecer que pensava estar recebendo doações para o partido, veio a conhecer todo o "esquema", chegando a copiar dois talões de cheques, os quais anexou à petição.

Luiz Carlos Santos de Souza, em seu depoimento à PC, confirmou conhecer Jorge Luiz e que a Job foi uma das empresas contratadas pela Giovanni, encarregada da distribuição da publicidade da Loterj. A escolha, ao que parece, era feita apenas por indicação dos já apontados, e a aproximação da Job Niterói se deu por força da apresentação de Luiz Carlos à Loterj. Nessas declarações, Luiz Carlos confirma terem sido emanadas de seu punho as assinaturas constantes das cópias dos cheques anexados aos autos do IP. Declarou apenas desconhecer a finalidade dos cheques, no valor de R$ 4.000,00 cada um, quantia expressiva se considerarmos que foram emitidos com apenas três dias de diferença.

Jorge Luiz esclareceu os fatos em suas declarações, afirmando que recebia os cheques em branco e preenchia o seu nome, o de sua mulher, de seu filho e de outros, por temer ter de prestar esclarecimentos à Receita Federal mais tarde, e confirmou a entrega do dinheiro às pessoas supramencionadas.

No depoimento de Wagner da Silva Correa, prestado perante a Promotoria de Justiça, o mesmo declarou ter sido contratado para trabalhar na Assessoria Parlamentar do PL, pela Sra. Márcia Alzira, assessora/secretária de Carlos Rodrigues, tendo seu salário sido acordado em R$ 600,00 mensais, dos quais só recebia R$400,00. Tempos depois, foi avisado de que seria "deslocado" para trabalhar na Loterj, embora continuasse na Assessoria, e que lá não teria de comparecer. O único trabalho seria abrir uma conta-corrente para sacar o dinheiro depositado. A folha de ponto e o contracheque eram entregues diretamente à Márcia Alzira, e, embora recebesse mensalmente R$ 1.700,00, Márcia lhe repassava apenas R$ 400,00, retendo o restante.

Nesse depoimento, exibe a carteira funcional assinada por Rivângela França Barros, a qual reconheceu como sendo sua a assinatura, somando-se mais uma prova material da prática de outro ilícito.

Rivângela declarou o seguinte:

> (...) **sendo nomeada DIRETORA ADMINISTRATIVA DA LOTERJ,** no Governo Garotinho, **por indicação do Deputado Carlos Rodrigues (...) indo a Vice-Presidente, sendo cargo político do presidente da Loterj, Sr. Waldomiro Diniz.**
>
> (...) que , conhecia o Wagner o Alessander e a Rosimeri da assessoria, nada sabendo sobre o salário (...). (grifos do IP 008/04).

A PC obteve provas de que a parte retida do salário de Rosimeri (esposa de Alessander) era utilizada para o pagamento de contas particulares, e, uma delas, para pagamento de uma conta de luz da rua Visconde de Inhaúma 37, 1301, escritório do então Bispo Rodrigues.

Alessander Ferreira Feitosa, também ouvido pela PC, declarou encontrar-se na mesma situação de Wagner, ou seja, como funcionário "fantasma". Informou, ainda, que Márcia Alzira explicava que o dinheiro entregue a ela era para pagamento das contas do PL, do Bispo Rodrigues e de outros.

Declarou também que sua esposa, Rosimeri Silva Justino Feitosa, era lotada no gabinete de um Vereador, com um salário de R$ 1.500,00, embora trabalhasse no PL, onde recebia cerca de R$ 300,00, sendo o restante entregue nas mãos de Márcia Alzira, o que foi confirmado por Rosimeri.

Em face dos elementos colhidos, a PC considerou evidenciada de forma irrefutável a ligação permanente entre Waldomiro, Bispo Rodrigues, Valdeci, já falecido, e João Domingos Filho.

Gustavo Carvalho de Oliveira confirmou em seu depoimento que a sua firma era contratada pela Loterj para contratar outra firma. Para a PC: "A Loterj paga à GIOVANNI, que repassa à JOB Niterói, que através de JORGE LUIZ DIAS – elo de ligação entre a Job Niterói e a Giovanni - manda dinheiro para o pastor João Domingos que o repassa ao pastor Valdeci e ao "Bispo" Rodrigues, que, assim, se locupletam com o dinheiro público desviado de forma acintosa e vale dizer, ao que parece, neste caso o menor dos crimes."

Ouvidos também nesse feito, o então Bispo Rodrigues e Waldomiro Diniz confirmam o que não puderam desmentir e caíram em contradição ao declararem não conhecer o denunciante nem ninguém da Job.

Sobre o elo de ligação entre o então Bispo Rodrigues e Waldomiro Diniz, o IP nº 008/04 cita o depoimento de Rivângela na CPI da Alerj:

> A primeira testemunha a prestar depoimento à comissão foi Rivângela França Barros, Diretora Administrativa na administração Waldomiro Diniz, em 23/03/04. A funcionária, que mais tarde chegou a assumir a Vice Presidência da Loterj, pelo que se apurou, dificilmente teve espaço para participar do esquema montado por Waldomiro Diniz. Ela mesma se definiu como Rainha da Inglaterra. Garantiu que não era ordenadora de despesas e só cuidava da parte burocrática da empresa.

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº 0041/2012 Fls. 8149

Não tinha participação nas decisões da direção da Loterj e sequer tinha trânsito junto a presidência. Admitiu ter sido indicada pelo PL e foi exonerada no início de 2004 pela Governadora Rosinha Garotinho.

Assumiu que assinava as folhas de freqüência dos funcionários e garantiu que os processos administrativos que passavam por suas mãos já vinham com os despachos prontos e atestados pelos órgãos técnicos ou pela assessoria jurídica. Assim como se esquiva das responsabilidades, Rivângela aponta alguns nomes:

O SR. LUIZ PAULO – Eu tive consultando todos os pagamentos efetuados pela Loterj, que essa CPI recebeu, formalmente, e verifiquei que realmente a Job era sub-contratada da Giovanni e quase todo mês caía na conta da Job 134 mil reais, que coincide, aproximadamente, com o volume de recursos que o Sr. Jorge Luiz falou, de 100 mil reais por mês, para uma caixinha que seria distribuída. Pergunto à senhora: a senhora trabalhava na tesouraria. Quem atestava esses cerca de 134 mil reais por mês, que a Job teria colocado em outdoor e a quantos outdoors se referia?

A SRA. RIVÂNGELA FRANÇA BARROS - Bom, quem atestava eram os ordenadores de despesas da época.

O SR. LUIZ PAULO – Nome e sobrenome?

A SRA. RIVÂNGELA FRANÇA BARROS - Dr. Jorge Geraldo, que era o vice-presidente, Dr. Waldomiro e Ana Cristina, que eram os três ordenadores de despesas, na época.

Mais adiante, Rivângela reafirma que sempre era desconsiderada nas decisões da empresa. Segundo ela, tudo era feito à sua revelia.

A SRA. RIVÂNGELA FRANÇA BARROS – Nunca tive acesso a qualquer tipo de contrato que fosse feito, ou licitação.

O SR. PAULO MELO – A senhora assinava cheques.

A SRA. RIVÂNGELA FRANÇA BARROS – Não. Eu não era coordenadora de despesas. É isso que estou tentando explicar.

O SR. PAULO MELO – A senhora como diretora alguma vez ordenou a quitação de alguma despesa?

A SRA. RIVÂNGELA FRANÇA BARROS – Não. Até mesmo interno eu tinha que pedir autorização à Presidência.

O SR. PAULO MELO – O que a senhora pode dizer? Na gestão do Waldomiro às verbas de publicidade tiveram quase que um crescimento meteórico. A senhora tem alguma formação de juízo sobre isso?

A SRA. RIVÂNGELA FRANÇA BARROS – Não, até mesmo porque não adiantaria falar. Uma ordem do presidente, as boletas bancárias já vinham autorizadas para que fôssemos efetuar o pagamento e era passada. Nós não... não tinha como falar a respeito."

No fim do depoimento, ficou claro que ela era usada pelo esquema Waldomiro e pelas outras administrações da Loterj (...)

Ressalte-se que, hoje, Rivângela é casada com o pastor João Domingos.

Em novo depoimento prestado, Jorge Geraldo da Veiga Vieira confirma tudo até então, declarando que conheceu Rivângela na Loterj, tendo ela sido nomeada Diretora Financeira. Para a PC, não se sustenta a versão da diretora financeira que nada sabia sobre o que acontecia na sua área. Rivângela teria mentido para a CPI.

Outro trecho do relatório da CPI afirma:

(...) É lícito notar que Waldomiro Diniz e Carlos Cachoeira eram parceiros em atividades ilícitas e se encontraram por diversas vezes – pelo menos duas

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rcp 1 / 2012 Fls. 8150

> vezes no Shopping Rio-Sul, pelo menos outras duas na Loterj; no Aeroporto de Brasília, etc. - e que ainda tinham um intermediário, com um canal direto entre ambos: Armando Dilli, falecido em 2002.
>
> Desses encontros, alguns chegaram a ser gravados, como o feito no escritório de Carlos Ramos, na Torre do Rio Sul - que gerou esta CPI – e o do Aeroporto de Brasília, que é, inclusive, motivo de inquérito, na capital federal.
>
> Essa parceria Diniz - Cachoeira tinha o intuito de tramar maneiras de fraudar processos licitatórios, captar recursos em caixa "dois" para campanhas eleitorais e aumentar a área de influência e controle da dupla nos jogos no Estado (...)

Para a PC, não restam dúvidas quanto a essa parceria, acrescida, agora, do nome de Carlos Rodrigues, como demonstrado em vários depoimentos, sendo, inclusive, beneficiário do pagamento de uma conta de luz de seu escritório com o dinheiro retido de servidores da Loterj (fls. 248 do IP nº 135/04, 1ª DP – Apenso IV do IP do DPF).

O IP transcreve outro do relatório da CPI, por entender estar "absolutamente correto", em que se analisa a fita gravada por Cachoeira:

> Na verdade, a gravação revela que servia para os dois propósitos. Um dos possíveis resultados objetivos dessa manobra foi a desistência da empresa GTech em participar da licitação da "Loteria de Prognósticos". Com isso, conseguiu, também, que ela restringisse sua ação à Caixa Econômica Federal, deixando para a Combralog de Carlos Ramos o rentável e inexplorado mercado on-line nos Estados. **Carlos Ramos queria também, de Waldomiro Diniz, que a Combralog tivesse o controle dos jogos de vídeo-loteria dentro dos Bingos.**

Carlos Ramos até apostou, mas não levou: o objetivo não foi alcançado, provocando, provavelmente, a ruptura da parceria Diniz - Cachoeira. Os depoimentos prestados ao Ministério Público Federal por Carlos Cachoeira, por Messias Ribeiro Neto e, principalmente, por Carlos Martins são reveladores – mesmo que alguns deles não tenham sido repetidos nesta CPI. De qualquer forma, mostram, didaticamente, o inicio da operação das atividades ilegais do jogo do bicho do grupo, partindo de Goiás, com sua disseminação pelo país até os dias de hoje.

Eles, nos papéis de protagonistas, também respondem pelo início da operação de funcionamento da rede de máquinas caça-níqueis no Estado. **Os depoimentos revelam, ainda, o envolvimento e as divergências entre Carlos Cachoeira e Alejandro Ortiz, bem como a posterior reaproximação entre eles, tendo como possível pólo aglutinador, nada mais nada menos do que a figura de , Diniz, com o inestimável apoio de José Renato Granado, que, segundo ele, fazia o meio de campo entre eles e Ortiz e os Bingos.**

Evidencia-se, também, a conivência entre Waldomiro e esses parceiros do bingo, quando se confronta tais fatos com a forma açodada com que Waldomiro Diniz autorizou o funcionamento de 13 (treze) novos bingos. Isso demonstra claramente o processo de corrupção nessa área de controle dessas casas de jogo.

Vale, mais uma vez, lembrar que no depoimento de Luiz Eduardo Soares, o corruptólogo teria alertado que Diniz manipulava uma azeitada máquina de corrupção, que rendia ao então presidente da Loterj R$ 300 mil por mês. A fonte dessa receita? Os bingueiros do Estado do Rio de Janeiro. (grifos do IP 008/04).

Para a PC, a quadrilha formada por Waldomiro Diniz, Armando Dilli, José Renato Granato, Leonardo Nigromonte, para a área de jogos,

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 815

acrescida do Bispo Rodrigues, para a arrecadação e desvio de dinheiro público, funcionava a pleno vapor, como funciona até hoje, segundo afirma Jorge Luiz Dias em recente depoimento à DRACO.

No que concerne à arrecadação e desvio de dinheiro público, aderem à quadrilha Rivângela França Barros, Márcia Alzira Lopes de Paula, Pastor João Domingos Filho, Jorge Geraldo da Veiga Vieira e Amaro Sérgio Santos Rio, os quais, nomeados para a Loterj, trabalhavam, na realidade, na assessoria do Bispo Rodrigues, e ainda recebiam complementação "salarial" pela Atrium.

Jorge Geraldo da Veiga Vieira ratificou na DRACO suas declarações prestadas na CPI da Alerj:

> O SR. JORGE GERALDO DA VEIGA VIEIRA – Bom, na norma e regulamento da empresa, como vice-presidente, eu teria que substituir o presidente na sua ausência. Essa é a função do vice-presidente. Mas, na realidade, o Waldomiro separou, deixou algumas coisas com ele, só ele fazia, e outras eram de minha responsabilidade. Eu estava na empresa desde nove da manhã, até se encerrar o expediente, todos os dias. Então, a operacionalidade da empresa, o contato com os diretores, com os departamentos, na operação da empresa, era feito por mim. O Dr. Waldomiro cuidava da parte estratégica, das negociações mais importantes, dos contatos a nível acima da empresa, a nível de secretários. Eu nunca tive, se eu tive, eventualmente, nem como presidente em exercício eu tive contato com os secretários, o Waldomiro é que fazia toda essa parte de contato. Agora, a parte para dentro da empresa, normalmente quem tocava era eu.
>
> O SR. JORGE GERALDO DA VEIGA VIEIRA – **Bom, eu era o ordenador de despesa junto com Waldomiro**. Então, toda parte de ordenação de despesa, a maioria das coisas era feita por mim, só quando

exigia a assinatura do presidente. A parte de gerência financeira, com o diretor financeiro, praticamente era toda comigo, eu é que cuidava do pagamento, gerenciava toda a parte de pagadoria, da tesouraria, da contabilidade. O Waldomiro pouco se envolvia nisso. Agora, negociação de contratos, os contratos mais importantes dos jogos, os contratos que eram de valor mais pesado, eu não tinha nenhuma influência, nem chegava. Era o Waldomiro que negociava. Todo contato com jogo era com ele. Certo?

O SR. JORGE GERALDO DA VEIGA VIEIRA - Eventualmente, por exemplo, com relação aos bingos, ele me delegou uma função, que era a cobrança com relação a tudo o que o bingo devia à Loterj. A cobrança das taxas, a cobrança de dívidas de taxas atrasadas. A negociação de coisas atrasadas com os bingos, ele me delegou essa função, a mim e ao diretor de Operação.

O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) – O senhor assinou, no período em que ficou como presidente interino, algum contrato?

O SR. JORGE GERALDO DA VEIGA VIEIRA - Muitos contratos. Quase todos. (...) O consórcio Combralog eu assinei, em fevereiro de 2002. Claro que eu assinei. (grifo do IP 008/04).

O relatório da CPI da Alerj traz ainda o depoimento do Pastor João Domingos Filho, citado por Jorge Luiz como um dos intermediários no esquema de corrupção com a Job, através de seu representante, de nome Luiz Carlos. João Domingos tentou apresentar uma versão que o inocentasse de qualquer acusação, mas acabou por confirmar as denúncias de Jorge Luiz:

O depoimento seguinte, feito no mesmo dia – 27 de abril –, foi do ex-subsecretário do Gabinete Civil, João Domingos Filho, que trabalhou no Governo entre janeiro de 2000 e março de 2002. Domingos Filho informou que atuava na área social, visitando municípios, comunidades e presídios. Em seguida, João Domingos Filho fala de suas relações com a empresa JOB:

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 815

O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) - O senhor conheceu, ou conhece, o Sr. Jorge Luiz Dias? Qual a sua ligação com ele?

O SR. JOÃO DOMINGOS FILHO – Praticamente nenhuma. Eu o conheci do partido, quando ele trabalhava no gabinete do Deputado Valdeci de Paiva. Pode ter havido um telefonema sim porque a gente estava no mesmo partido, no mesmo local. Creio que nesse período pode ter havido uma ligação minha para ele ou dele para mim. Mas...

O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) – Mas para falar de qual assunto? Porque se V.Sa. diz que não tinha uma ligação com ele, na verdade, uma pessoa para ligar para outra deveria ter um assunto, um tema.

O SR. JOÃO DOMINGOS FILHO – Sim, mas justamente na política, dentro do nosso grupo. Como ele era assessor do Valdeci, do Pastor Valdeci...

O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) - Ele traz uma denúncia de que V.Sa. seria o intermediário para receber comissões irregulares de empresas de publicidade que prestavam serviço para a Loterj. Essa acusação é procedente? O que V.Sa. teria a falar sobre essa denúncia?

O SR. JOÃO DOMINGOS FILHO – Não, não procede. Nunca tive esse tipo de intimidade com ele. Nunca tivemos esse tipo de assunto.

O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) - O senhor conhece algum representante da empresa Job?

O SR. JOÃO DOMINGOS FILHO - Conheci o senhor Luís Carlos, que é um dos sócios da Job. O conheci em março do ano passado, 2003, quando o ofereci alguns serviços de propaganda de algumas empresas, porque também trabalho com essa parte. Tenho uma empresa de marketing.

O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) – E nesse momento em que V. Sª. ofereceu alguns serviços para a empresa Job, poderia listar os serviços que V. S. ofereceu para a Job?

O SR. JOÃO DOMINGOS FILHO - Propaganda para uma empresa – não me recordo agora -, mas foram serviços de propaganda, de outdoor, essas coisas, que eu sempre oferecia. Tudo particular. Nada com a Loterj.

O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) – O que foi que V. Sª. conseguiu concretizar com a Job?

O SR. JOÃO DOMINGOS FILHO - Deixe-me lembrar o nome de uma empresa. Não tenho anotado aqui, mas posso, inclusive, ver no meu talonário da empresa e trazer...

O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) – E qual foi a participação de V. S. nessa transação, a comissão legal?

O SR. JOÃO DOMINGOS FILHO - Valor em si? Creio que três mil e oitocentos, quatro mil e duzentos, por aí.

O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) – E recebeu essa comissão da Job em espécie, em cheque, como é que foi?

O SR. JOÃO DOMINGOS FILHO - Em cheque, em nome da empresa.

O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) – Foi o único cheque que V. Sª. recebeu da empresa Job?

O SR. JOÃO DOMINGOS FILHO - Nisso aí, sim.

O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) – V. Sª. recebeu algum outro valor, algum outro cheque da empresa Job por qualquer outro motivo?

O SR. JOÃO DOMINGOS FILHO – Que eu me recordo, não.

O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) – Não tem como. Recebeu ou não recebeu.

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rcp 3/2012 Fls. 8153

O SR. JOÃO DOMINGOS FILHO - Veja, eu trabalho com diversas empresas. Eu posso levantar isso para o senhor. O senhor me perdoe, mas são diversas empresas.

O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) – Mas V. Sa. afirma que só fez um negócio com a Job.

O SR. JOÃO DOMINGOS FILHO - Diretamente com a Job.

O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) – Indiretamente pode ter feito outros negócios?

O SR. JOÃO DOMINGOS FILHO - Não, não. Eu estou falando que eu fiz diretamente com a Job um negócio que me rendeu... Não sei se 3.800 ou 4.200, mas em nome da empresa na qual trabalho.

O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) – A pergunta foi a seguinte: V.Sa. recebeu algum outro valor, algum outro cheque ou em espécie da Job para outro fim?

O SR. JOÃO DOMINGOS FILHO - Não.

Neste trecho do depoimento, João Domingos fala das forças políticas que o conduziram para o Gabinete Civil do Governo do Estado do Rio de Janeiro.

O SR. LUIZ PAULO – Quem indicou V. Sa. para o gabinete civil?

O SR. JOÃO DOMINGOS FILHO – A executiva do partido, o PL.

O SR. LUIZ PAULO – Quem fazia parte da executiva do PL: o presidente e o secretário geral?

O SR. JOÃO DOMINGOS FILHO – Presidente, Bispo Carlos Roberto Rodrigues; secretário geral na época era o Sr. Nilton Caldeira...

O SR. LUIZ PAULO – Qual era a sua relação com o Deputado Valdeci Paiva de Jesus, que foi brutalmente assassinado?

O SR. JOÃO DOMINGOS FILHO - Como pastor era meu amigo, como deputado também, nós trabalhamos juntos.

O SR. LUIZ PAULO – O Deputado Valdeci também influenciou na sua indicação?

O SR. JOÃO DOMINGOS FILHO - Sim, num todo.

O SR. LUIZ PAULO – Como deputado federal, ano de 2000, pode não ser da executiva, mas tem densidade política para isso. O senhor, nesse período de janeiro de 2000 a março de 2002 teve uma relação tempestuosa, cordial, sempre, com o Deputado Valdeci?

O SR JOÃO DOMINGOS FILHO – Sempre cordial, Deputado, de 2000 a 2002.

O SR. LUIZ PAULO – Qual é a sua relação com o Sr. Amaro?

O SR. JOÃO DOMINGOS FILHO - Amaro também é conhecido do PL, foi contratado para a campanha política e meu conhecimento com ele era lá no partido.

O SR. LUIZ PAULO – O Sr. Waldomiro Diniz nos informou aqui que o senhor requisitou o Sr. Amaro para seu gabinete.

O SR. JOÃO DOMINGOS FILHO - Não, não é verdade.

O SR. LUIZ PAULO – Não é verdade? O Sr. Waldomiro Diniz mentiu?

O SR. JOÃO DOMINGOS FILHO - Deve ter se equivocado, porque eu não pedi.

O SR. LUIZ PAULO – Qual era a sua relação com a senhora Rivângela?

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 8154

O SR. JOÃO DOMINGOS FILHO - Trabalhava no partido com ela e depois fui trabalhar como subsecretário e ela como diretora administrativa da Loterj.

O SR. LUIZ PAULO – E a sua relação com o Sr. Simonin?

O SR. JOÃO DOMINGOS FILHO - No partido, primeiro, e depois ele foi diretor de operações da Loterj.

O SR. LUIZ PAULO – Então eu posso depreender, pelo que o senhor acaba de afirmar, que o senhor, a Sra. Rivângela, o Sr. Amaro e o Sr. Simonin - os quatro, - no período de 2000 a 2002, foram indicações da executiva do PL.

O SR. JOÃO DOMINGOS FILHO - Com certeza.

O SR. LUIZ PAULO – Presidida pelas duas pessoas que o senhor relatou.

O SR. JOÃO DOMINGOS FILHO - Foi uma indicação da executiva do PL. Correto.

João Domingos negou ter participado de acordos informais com a empresa de instalação de outdoors:

O SR. PAULO RAMOS – O Sr. Jorge Dias fez uma representação no Ministério Público e anexou os cheques. Há coincidência entre a quantia que o senhor recebeu da JOB e um desses cheques?

O SR. JOÃO DOMINGOS FILHO – Não entendi, Deputado, por favor.

O SR. PAULO RAMOS – Digo o seguinte: o senhor disse que recebeu, aproximadamente, quatro mil e poucos reais da JOB.

O SR. JOÃO DOMINGOS FILHO – Correto.

O SR. PAULO RAMOS – Num contrato que fez.

O SR. JOÃO DOMINGOS FILHO – Correto.

O SR. PAULO RAMOS – E o recebimento coincide com os cheques anexados pelo Sr. Jorge Dias na representação que fez ao Ministério Público?

O SR. JOÃO DOMINGOS FILHO – Não senhor, porque esse procedimento desse cheque que eu recebi foi agora, 2003. O que ele está falando é uma data bem anterior.

O SR. PAULO RAMOS – O senhor nos disse aqui que com a Job foi um único contrato, uma única ligação comercial.

O SR. JOÃO DOMINGOS FILHO – Uma assessoria.

O SR. PAULO RAMOS – A que o senhor pode atribuir, então, a denúncia feita pelo Sr. Jorge Luiz, que era assessor do Valdeci de Paiva, - o senhor assessor do Bispo Rodrigues, - havia uma ligação de muita intimidade entre eles, até por relação de parentesco. Quer dizer, como é que, de repente, surge a Job, tem a relação mesmo, como é que o senhor vê isso? Por que ele faria isso?

O SR. JOÃO DOMINGOS FILHO – Eu creio que a partir do momento em que houve o assassinato do Pastor Valdeci, e que, naquele mesmo dia, o Sr. Jorge Dias, mais a esposa e a secretária, foram para a casa do Deputado Marcos Abraão, houve um clima não muito bom sobre isso e ele deve ter ficado chateado por ter sido afastado do nosso meio. Esta é a minha opinião. Ele foi afastado e nós ficamos sabendo desse acontecimento. Mas, relacionamento Jorge Dias comigo, nenhum, a não ser, muito pouco, de conhecimento ali mesmo na assessoria, assessoria que nós chamamos no grupo político que (...)

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº 82 / 2012 Fls. 825

Para a PC, "de forma quase que direta, o Pastor João Domingos Filho, hoje casado com Rivângela, admite toda a sua participação no esquema de corrupção e apropriação do dinheiro pago pela Loterj".

Ainda visando maior esclarecimento de toda a situação, a PC cita o depoimento de Kátia Rognoni na CPI:

> No dia seguinte, dia 28, depôs a funcionária Kátia Rognoni que, na gestão Waldomiro Diniz, na Loterj, atuou como presidente de diversas comissões de licitação. Ela disse que trabalhou na Loterj de junho de 2001 a fevereiro de 2003, quando pediu exoneração:
>
> A SRA. KÁTIA ROGNONI – Primeiro, eu fiquei numa área que eles chamavam de assessoria. Quando foi em agosto me foi imposto o cargo de presidente da Comissão de Licitação.
>
> O SR. PRESIDENTE (Luiz Paulo) – Aí a senhora consultando o seu livre arbítrio disse que sim?
>
> A SRA. KÁTIA ROGNONI – Eu disse que dependia de como estava a Comissão de Licitação. "Não, temos que trocar". Então, tudo bem. "Mas a senhora terá como vice-presidente a atual presidente", na época, a Dra. Fátima.
>
> O SR. PRESIDENTE (Luiz Paulo) – Foi a senhora que sugeriu os nomes da Comissão de Licitação ou...
>
> A SRA. KÁTIA ROGNONI – Foi o presidente.
>
> O SR. PRESIDENTE (Luiz Paulo) – Então, só para ficarmos com a ordem cronológica, a senhora assumiu a presidência da Comissão de Licitação...
>
> A SRA. KÁTIA ROGNONI – Agosto de 2001. Quando em agosto de 2002 me foi comunicado que eu seria reconduzida ao cargo, através dos trâmites

legais: teria que se pedir uma autorização ao governador. Então foi formalizado um processo e eu continuei.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Paulo) – Até...

A SRA. KÁTIA ROGNONI – Fevereiro de 2003.

Neste ponto, Kátia Rognoni começa a descrever o funcionamento das comissões de licitação na Loterj. Ela fala que os editais já chegavam prontos e instruídos da presidência da autarquia:

O SR. PRESIDENTE (Luiz Paulo) – Já que a senhora ficou de junho de 2001 a fevereiro de 2003, a senhora como presidente da Comissão de Licitação participou diretamente das licitações da loteria de prognósticos vencida pela Combralog, como também da loteria instantânea vencida pela Hebara. Quem redigiu o edital de licitação da loteria de prognósticos?

A SRA. KÁTIA ROGNONI – Quando eu cheguei à Loterj me foi passado o processo. A licitação estava adiada sine die e que iria recomeçar. Muito bem, li o processo. Achei que algumas coisas ali estavam erradas, mas os editais já chegavam para mim prontos ou através de disquetes ou em folhas mesmo prontas.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Paulo) – O edital da loteria de prognóstico faz sentido ter chegado pronto, porque era um edital já muito antigo. Que tinha sido ganho pela Montreal. E depois foi cancelado e a nossa assessoria aqui já comparou os dois editais e verificou que ambos estavam iguais. Até para surpresa minha, que achei que tinha diferença, mas não tinha.

Mas o edital da Hebara foi um edital que foi redigido duas vezes. O edital da Hebara que eu digo edital que a Hebara venceu a licitação da loteria instantânea, entre outras coisas. A senhora participou da redação desse edital?

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 8156

A SRA. KÁTIA ROGNONI – Em momento algum desses dois editais eu participava da redação. Eu participava da redação dos editais básicos da loteria. São aqueles que a SARE já tem o modelo padrão e é só adequar o objeto e as situações.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Paulo) – Então, eu depreendo pelo que a senhora está dizendo, que os editais considerados especiais eram redigidos em outra instância. Que outra instância era essa?

A SRA. KÁTIA ROGNONI – Eu já os recebia prontos.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Paulo) – Sim, mas...

A SRA. KÁTIA ROGNONI – Eles vinham direto da presidência.

De acordo com a funcionária, não havia espaço para discussões sobre o teor dos editais. A ordem era sempre a mesma: "seguir as regras".

O SR. PRESIDENTE (Luiz Paulo) – Então, era a presidência que era responsável pela redação desses editais. Por via de conseqüência, teria sido responsável pela primeira redação e pela modificação da segunda redação.

A senhora não estranhou, como presidente da Comissão de Licitação, que no edital da Hebara, o primeiro, antes de ser modificado – volto a dizer da Hebara só para facilitar, foi a Hebara que ganhou – a primeira redação tivesse no objeto, também, a hipótese de ter uma parcela de exploração dos jogos em sistema on-line, fazendo uma multiplicidade com o objeto do edital ganho pela Combralog?

A SRA. KÁTIA ROGNONI – Existia essa diferença, e eu estranhei. Quando questionei, me foi informado o seguinte: "-Siga as regras".

O SR. PRESIDENTE (Luiz Paulo) – Bom, o Sr. Waldomiro Diniz nos disse aqui que ele era um escravo da lei, e esta diz exatamente que dois editais não

podem conter o mesmo objeto. Então, "siga as regras" é para repelir o objeto igual.

A SRA. KÁTIA ROGNONI – Da mesma maneira que ele dizia para mim que gostava de transparência.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Paulo) – E ele era um presidente transparente?

A SRA. KÁTIA ROGNONI – Ele era uma pessoa muito centralizadora, certo? Tive poucos acessos a ele, os acessos eram mais, tipo assim: " - Olha, o edital é esse, a modificação é essa".

O SR. PRESIDENTE (Luiz Paulo) – Ontem esteve aqui o representante da Hebara e disse que a empresa dele não tinha o menor interesse em qualquer modificação no edital, porque ele não conhece, não sabe, não faz, nunca fez e jamais vai querer fazer qualquer tipo de exploração de loterias on-line. Como é que esse "bacalhau" foi parar nesse edital? A senhora pode nos orientar?

A SRA. KÁTIA ROGNONI – Não tenho como orientar porque, inclusive, esses dois processos licitatórios não ficavam com a comissão. O que existia na Loterj? Você nomeia uma comissão e, normalmente, por esse âmbito de trabalho todo que eu tenho, uma comissão fica centralizada numa sala onde trabalham o presidente, o vice e os membros. Na Loterj, não: o presidente ficava fazendo a parte dele numa sala, uma outra parte era administrativa, todo mundo era muito solto. Então, não existia o processo em si licitatório. No caso desses dois processos, eles foram conduzidos diretamente pela presidência da Loterj na época. Quando se precisava dos processos, tinha que se pedir à chefe de gabinete que liberasse o processo pra se trabalhar nele.

Kátia Rognoni, mais uma vez, relata que os métodos adotados pela direção da Loterj, no mínimo, fugiam do convencional – principalmente com relação aos grandes contratos:

O SR. PRESIDENTE (Luiz Paulo) – Veja só, a senhora teve a preocupação, nesses editais especiais – e, aí, especificamente dois, o da Combralog e o da Hebara – de verificar se a douta Procuradoria Geral do Estado foi ouvida sobre a minuta do edital, a minuta do contrato depois da oitiva da assessoria jurídica da Loterj?

A SRA. KÁTIA ROGNONI – Quando eu questionei... Eu gostava muito de acompanhar os processos, embora os processos não ficassem comigo, certo? Isso é um problema da assessoria jurídica, do assessor jurídico e do presidente. Então, eu não tinha essa abertura para saber se tinha ou não ido à Procuradoria Geral do Estado. A informação que tinha, isso era um problema da jurídica. E eu me calava.

O SR.PRESIDENTE (Luiz Paulo) – Sim, mas a senhora não recebia o processo como um todo? Na leitura do processo a gente sabe se foi ou não à Procuradoria Geral do Estado.

A SRA. KÁTIA ROGNONI – Não, eu não recebia o processo como um todo. Eu recebia os editais em disquete, botava, montava. Tanto que foi na época da...

O SR. PRESIDENTE (Luiz Paulo) – Mas um processo administrativo não ia para a senhora?

A SRA. KÁTIA ROGNONI – Dificilmente. Só... Esses dois ficavam na presidência, sob a responsabilidade da presidência. Quando se queria alguma coisa, tinha que se pedir.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Paulo) – Mas veja só, Sra. Kátia, eu tenho, pelo menos, para não falar muitos anos, mais de três décadas de serviço público. Quando alguém pede a abertura de uma licitação, o processo vai recebendo pareceres de todo mundo e vai andando. Vai para o presidente da comissão, que tem que anexar as atas, as documentações, e vai dando volume, vai ficando grande. Porque se forem dez empresas, são dez propostas técnicas,

dez propostas administrativas. O processo vai acompanhando tudo. Na Loterj não é assim?

A SRA. KÁTIA ROGNONI – Os processos normais, padrões, da SARE eram feitos assim. Estes dois processos, não.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Paulo) – E a transparência?

A SRA. KÁTIA ROGNONI – Já chegavam para... Esses dois processos já vinham redigidos inclusive os pareceres, os despachos...

O SR. PRESIDENTE (Luiz Paulo) – Inclusive o seu?

A SRA. KÁTIA ROGNONI – Inclusive o meu.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Paulo) – Mas a licitação não tinha acabado, como é que já tinha ...

A SRA. KÁTIA ROGNONI – Sim, mas, não, sem ata; não estou falando em ata.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Paulo) – Ah! Sim, só os pareceres.

A SRA. KÁTIA ROGNONI – Os famosos "ao, ao, ao".

Apesar dos métodos pouco convencionais da Direção da Loterj, Kátia Rognoni **disse que só desconfiou da lisura dos pleitos quando o edital para a exploração de loterias no Rio teve como vencedor uma empresa de limpeza e conservação.** Ela afirmou que essa desconfiança, aliás, custou caro para sua carreira funcional:

O SR. PRESIDENTE (Luiz Paulo) – A senhora acha ou desconfiou, como presidente, que essas duas licitações poderiam ser licitações, como eu chamo, viciadas, quer dizer, já com endereço certo?

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 8158

A SRA. KÁTIA ROGNONI – Endereço certo, no início, não achei, dado o volume de pessoas que iam pegar o edital. Quando chegou o finalmente, no dia em que eu vi que eram duas firmas... a primeira coisa que me estranhou na Combralog - que hoje todo mundo a conhece como Combralog – é que ela veio como Capital, Limpeza e Conservação. Isso aí eu estranhei, realmente, mas o que me disseram é o seguinte: **continue o processo licitatório. Eu continuei. Quando comecei a questionar muito as situações, um dia disseram para mim: "Olha, você vai trabalhar dentro da sala da assessoria jurídica". Acho que uma Comissão de Licitação não pode trabalhar dentro de uma sala de um jurídico. Fiquei ali e um dia disseram para mim: "Ó, o processo acabou, está tudo bem, você vai para aquela sala".** Me deram uma sala de dois por um, só com uma mesa e uma cadeira e, ali, passei a não saber de mais nada que acontecia. Certo? Fui isolada numa sala, que hoje não sei nem se ela ainda existe ou se já a desmontaram, na Loterj, de dois por um, sem janela, só com uma porta, uma mesa e uma cadeira. E ali eu permaneci, mais ou menos... Quase um ano... Mais de um ano permaneci naquela sala isolada.

Sobre a viagem à Argentina, para atestar a capacitação técnica da empresa Boldt, Kátia Rognoni disse que foi designada, apesar de não ter nenhum conhecimento técnico para avalizar o trabalho da empresa do Consórcio Combralog:

O SR. PRESIDENTE (Luiz Paulo) – Bom. O presidente da Loterj, Sr. Waldomiro Diniz, nomeou uma Comissão, composta do Sr. José Carlos Ruivo, que já esteve aqui depondo; do Sr. André Pessôa Laranjeira Caldas, que vai depor hoje, e do Sr. Leonardo Barreto Nigromonte, para irem à Argentina e verificar se a empresa Boldt estava capacitada para ser operadora do consórcio. E esteve aqui conosco, depondo, o Sr. José Luiz Manhães, que nos deu o relatório da visita, está aqui, e uma série de fotografias mostrando as instalações e as pessoas que lá estiveram. E lá

estiveram, pela fotografia, a senhora, o Sr. José Luiz e o Sr. José Carlos Ruivo, pela Loterj. Foram essas as pessoas que foram?

A SRA. KÁTIA ROGNONI – Essas pessoas foram. Foi encaminhado um ofício ao Gabinete Civil pedindo autorização de outras pessoas, inclusive o André Pessôa Laranjeiras e o Leonardo Nigromonte, entre as pessoas. Foi dada uma autorização que todos fossem à Argentina.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Paulo) - Todos quem?

A SRA. KÁTIA ROGNONI – As pessoas pedidas no processo. Tenho até uma cópia aqui.

A SRA. KÁTIA ROGNONI – Quando foi na véspera da viagem, eu fui comunicada que eu embarcaria no dia seguinte, junto. Eu questionei: não sou técnica para fazer uma avaliação dessas.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Paulo) - Quem foi?

A SRA. KÁTIA ROGNONI – O que me foi informado foi o seguinte: vai a senhora...

O SR. PRESIDENTE (Luiz Paulo) - Não, foi informado, não. A senhora foi e viu quem foi. Quem foi?

A SRA. KÁTIA ROGNONI – Eu, o Ruivo e o Zé Luiz.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Paulo) - José Luiz Manhães.

A SRA. KÁTIA ROGNONI – Mais o representante da Combralog, esse Sr. Ângelo,... Que conosco não ficou para acompanhar, pelo contrário, ausente todo tempo em que estivemos lá.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Paulo) - Mas, aqui no relatório, estranhamente, a senhora não assina o relatório.

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 8259

A SRA. KÁTIA ROGNONI – Não, não assinei.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Paulo) - E quem assina é o Sr. José Carlos Ruivo...

A SRA. KÁTIA ROGNONI – Que foi...

O SR. PRESIDENTE (Luiz Paulo) -... com todo direito, era da Comissão e lá foi, o Sr. André Pessôa Laranjeiras Caldas, que virá aqui, vou perguntar a ele, mas, pelo que a senhora está falando e pelo que o José Carlos Ruivo falou, lá não esteve...

A SRA. KÁTIA ROGNONI – Não, não esteve.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Paulo) -... e assina o Sr. Leonardo Barreto Nigromonte.

A SRA. KÁTIA ROGNONI – Assessor jurídico.

Nesta altura do depoimento, o Deputado Noel de Carvalho questiona a funcionária, que não se insurgiu contra as atitudes que a presidência da Loterj tomava e que feriam a boa conduta do serviço público:

O SR. NOEL DE CARVALHO – O Deputado Luiz Paulo perguntou se a senhora, ao receber a imposição de aceitar a presidência da Comissão de Licitação, provavelmente consultou o seu livre arbítrio para decidir se aceitaria ou não. E a senhora aceitou.

A SRA. KÁTIA ROGNONI – Por imposição.

O SR NOEL DE CARVALHO – Pois é, mas essa imposição tem limites. De fato a senhora aceitou, a senhora poderia não ter aceitado. Essa imposição não é absoluta. Portanto, a senhora, com isso, assume responsabilidades pessoais.

Aí o Deputado Luiz Paulo lhe pergunta se a senhora não acompanhava os processos, se a senhora não era procurada pelas pessoas, para dirimir dúvidas, etc. E a senhora respondeu que não.

A SRA. KÁTIA ROGNONI – Desses dois processos especificamente.

O SR. NOEL DE CARVALHO – Perfeito. E eu digo o seguinte: e a **senhora complacentemente concordava com isso? Por que a senhora não reagia a isso? Por que a senhora não pediu demissão da presidência da Comissão de Licitação? Porque a senhora não disse: "Eu não concordo com isso. Põe outro presidente que seja complacente e que vá concordar, porque eu sou uma funcionária pública, tenho uma história de vida, uma responsabilidade,** etc., e não posso estar aqui traindo o meu passado. Portanto, eu não concordo. Ou mudamos esse despacho..." - porque a senhora disse inclusive que os seus próprios despachos chegavam prontos para a senhora assinar.

A SRA. KÁTIA ROGNONI – Prontos. Através...

O SR. NOEL DE CARVALHO – E a senhora assinava...?

A SRA. KÁTIA ROGNONI – Discutia algumas vezes. Quando acabou esse processo, inclusive, da Combralog, eu me indispus, foi quando eles me puseram de "castigo", nessa bendita sala que eu falei para V. Exas., uma sala de 2x1, sem janela...

O SR. NOEL DE CARVALHO - **Mas a senhora ficou de "castigo", mas continuou presidente! Não reagiu a isso!**

A SRA. KÁTIA ROGNONI – Não. Não reagi.

A SRA. KÁTIA ROGNONI – Não é nem uma gratificação. Na época eu estava passando por um problema familiar, de separação, **e eu tinha compromissos assumidos, em função de que me foram deixados, e você**

acaba de se submeter a várias coisas de que você não gosta, na sua vida profissional, porque atrás de você tem uma família.

O SR. NOEL DE CARVALHO – O Sr. Waldomiro Diniz, aqui nesta Comissão, confirmou que recebia dez mil reais da FUNPAT para despesas, assim como uma espécie de ajuda de custo ou complemento salarial. A senhora também recebia algum tipo de valor?

A SRA. KÁTIA ROGNONI – Não. Nunca recebi nada. Fui para a Loterj com a simples complementação salarial.

Apesar de ter sido presidente da comissão de licitação, Kátia afirmou que não tomou conhecimento de mudanças no texto do edital da loteria instantânea, feito pela Loterj:

O SR. NOEL DE CARVALHO – A senhora sabe nos explicar de que forma foram implementadas as modificações nos editais de jogos de loteria eletrônica, visando a eliminação do objeto das loterias instantâneas, objeto inclusive da negociação do Sr. Waldomiro Diniz com o Sr. Carlos Ramos?

A SRA. KÁTIA ROGNONI – Não sei. Já recebia prontos os editais e as modificações. O processo ficava guardado na sala dele. Quando se precisava de alguma coisa do processo, pedia-se a Cristina. Ela ficava sentada, você mexendo no processo dentro da sala dele. Cristina ficava sentada, ou em pé, aguardando. Incluíam-se atas, recursos, toda a parte processual certinha, mas isso ficava na sala dele. Ele queria muita transparência nos processos.

O SR. NOEL DE CARVALHO - O Deputado Luiz Paulo perguntou e eu insisti, quer dizer, o fato da senhora ter sido recebida com imposição na presidência da Comissão de Licitação e o fato de que porque estava sob forte coação a senhora ter aceitado a condição de Rainha da Inglaterra, ou seja, é presidente da Comissão, mas não é presidente de coisa nenhuma.

A SRA. KÁTIA ROGNONI - Nesses dois processos eu concordo que não era, que não tinha poder de decisão.

O SR. NOEL DE CARVALHO – E a senhora não sendo, alguém presidia, de fato, essas ações? Quem presidia de fato.

A SRA. KÁTIA ROGNONI – Quem presidia era o presidente com a equipe dele.

O SR. NOEL DE CARVALHO – E com que intenções? Quer dizer, o que a senhora percebeu nas entrelinhas, nas conversas, nas interlocuções, nas visitas das pessoas? O que a senhora acha que ocorreu nesse processo todo, na escolha?

A SRA. KÁTIA ROGNONI – Eu não participava das conversas...

O SR. NOEL DE CARVALHO – Mas a senhora ouvia. A senhora estava lá dentro.

A SRA. KÁTIA ROGNONI – Eu não estava no andar deles. É isso que eu quero que o senhor entenda.

O SR. NOEL DE CARVALHO – Num andar abaixo?

A SRA. KÁTIA ROGNONI – Muito abaixo, na porta da escada. Só com porta, sem janela, e isolada, porque formou-se, vamos dizer assim, me puseram numa redoma de isolamento. Eu fiquei isolada quando eu comecei a contestar. Eu fiquei isolada quando comecei a fazer as contestações.

O SR. PAULO RAMOS – Mas, veja bem, a senhora percebeu ilicitude nas licitações? Isso aí é um ato ilegal, isto é uma irregularidade. Percebeu?

A SRA. KÁTIA ROGNONI – Eu acabei de explicar para o Deputado Luiz Paulo que isso aí realmente não acontecia na Loterj, porque cada membro trabalhava num setor diferente. Então, tinha a menina que botava o disquete

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 8161

que já vinha pronto para imprimir. Colocava-se no envelope, grampeava-se e esperava-se a entrega com a folha de documentação. A partir dali tudo era feito no 5º andar, na sala do presidente.

Neste momento, Kátia Rognoni comenta outra licitação, onde a Montreal Informática foi desclassificada, por estar com os documentos vencidos:

O SR. PAULO RAMOS – E a licitação seguinte, em que a Montreal acabou por fim desclassificada sob a alegação de documentos vencidos. – Essa a senhora participou?

A SRA. KÁTIA ROGNONI – Foi essa que eu peguei o processo no meio.

O SR. PAULO RAMOS – E também viu com estranheza, uma empresa que foi vitoriosa...

A SRA. KÁTIA ROGNONI – Vitoriosa com documentos vencidos que poderiam ser renovados com uma certa facilidade, uma vez que a Montreal é uma empresa grande.

O SR. PAULO RAMOS – Isso pareceu na época, porque, ao final das contas a empresa vitoriosa foi o consórcio...

A SRA. KÁTIA ROGNONI – Capital Limpeza.

O SR. PAULO RAMOS – Como a senhora viu isso?

A SRA. KÁTIA ROGNONI – Achei estranho. Uma firma de limpeza, de conservação, lá de Goiânia, estar apta a um consórcio no Rio de Janeiro.

O SR. PAULO RAMOS – E, ao final, a decisão final "Esta é a vencedora", quem decidia isso; era a comissão de licitação?

A SRA. KÁTIA ROGNONI – Era a presidência. Chegava o documento, o parecer da presidência, da assessoria técnica, do jurídico...

Além dos grandes contratos, a Loterj também negligenciava nas pequenas licitações. Segundo Kátia Rognoni, a autarquia fazia muitas compras com dispensa do processo legal:

A SRA. KÁTIA ROGNONÍ – Porque a Loterj não tinha hábito de fazer muita licitação. Eles, na época, compravam muito por dispensa. Tanto que, há um ano, recebi, na minha casa, um oficial de Justiça do Tribunal de Contas, pedindo esclarecimento sobre as dispensas de licitação da Loterj. Muito grande, marcada onde eu deveria responder, eu encaminhei ao Tribunal de Contas a resposta, que, em momento algum, eu assinava qualquer dispensa de licitação. Quem assinava era o presidente. Tinha o parecer jurídico, o presidente e a diretoria financeira. E o Tribunal aceitou isso, porque não tinha como. Eles faziam muita dispensa.

O SR. EDSON ALBERTASSI - A senhora falou que foram várias as dispensas de licitação. A senhora se lembra de quantas eram e quais eram essas dispensas?

A SRA. KÁTIA ROGNONI – Eles tinham o hábito de deixar acabar material de escritório, material permanente de escritório e querer comprar. Só que quando chega ao fim não dá mais, porque são dispensas grandes, são licitações grandes, baseados em preços da SARE, que existe o registro de preços, então era mais fácil comprar com dispensa, porque era mais rápido, para não ficar sem o material. Houve licitações de microcomputadores.

Existia uma dispensa, que muito me surpreendeu, que foi uma dispensa de sete Saveiros, na época, para atender aos jogos no interior. E até a bem pouco tempo, antes de eu sair da Loterj, me parece que essas Saveiros ainda estavam no pátio da Abolição Veículos. Não sei se hoje ainda estão.

A funcionária disse que estava estigmatizada na Loterj, daí a ocupar uma sala minúscula, "sem janelas". Ela disse que se sujeitou às ordens da presidência, temendo ser afastada da autarquia:

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 338

O SR. GERALDO MOREIRA – Mas como a senhora já estava lá e não chegou sendo a presidente da comissão de licitação, a senhora acredita que se não aceitasse a senhora seria devolvida ao órgão de origem.

A SRA KÁTIA ROGNONI – Devolvida. Um dia, me foi dito isso: "A senhora tem duas opções: ou a senhora vai para essa sala ou a senhora será devolvida".

O SR. GERALDO MOREIRA – Foi o presidente que falou para a senhora?

A SRA KÁTIA ROGNONI – Foi. "A senhora nunca me fez nada, mas eu prefiro a senhora nessa sala, ou então a senhora é devolvida". E na época, 1mil e cem reais para mim fazia muita diferença, então, eu preferi ficar nessa sala a ser devolvida.

Kátia Rognoni disse que Waldomiro Diniz se comunicava com a comissão de licitação através de bilhetes. Mesmo contrariada com as ordens recebidas, ela disse que não guardou nenhum deles – e não se arrepende por isso:

A SRA. KÁTIA ROGNONI – Não. Hoje eu tenho arrependimento de não ter guardado, porque a Loterj, realmente, eu achava que aquilo ali era um barril de pólvora, tanto que quando mudou...

O SR. ANDRÉ CORRÊA - A senhora chegou a pensar em guardar os bilhetinhos?

A SRA. KÁTIA ROGNONI – Pensei, mas ao mesmo tempo eu falei: não, não vou guardar, porque eram bilhetinhos que vinham no processo. Fazer isso, trocar aquilo, e isso era feito dentro da sala dele.

O SR. ANDRÉ CORRÊA - E vinham com a letra dele?

A SRA. KÁTIA ROGNONI – Dele ou da Cristina. Eram as duas pessoas que comandavam a Loterj. Existia muita coação, o tempo inteiro.

O SR. LUIZ PAULO – Acho que para fechar o seu depoimento e para a senhora nos ajudar, eu queria que a senhora pudesse me esclarecer que questões são fundamentais para que fique de uma vez por todas definido que esses dois editais, da Combralog e da Hebara, sejam taxados como editais viciados? Que pontos na licitação demonstram o vício no processo licitatório, já que a senhora acompanhou o processo licitatório todo.

A SRA. KÁTIA ROGNONI – Os pontos de divergência?

O SR. LUIZ PAULO – Eu estou pedindo a senhora, já que a senhora acompanhou os dois procedimentos licitatórios e foi verificando ao longo desses procedimentos licitatórios uma série de irregularidades – que a senhora não pôde sanar – que a senhora tipifique essas irregularidades, que viciaram essas licitações.

A SRA. KÁTIA ROGNONI – A troca dos objetos, a substituição de um pelo outro para adequar os dois. Eu acho que isso é uma coisa ilegal. Houve uma adequação? Não sei. Era interesse dessa adequação? Também não sei.

O SR. LUIZ PAULO – Isso, a senhora está falando no edital da Hebara. E no da Combralog?

A SRA. KÁTIA ROGNONI – Na Combralog, eu já expliquei isso. **Eu estranhei uma companhia de limpeza vir pegar um edital com tal objeto.** Aquilo eu estranhei. Estranhei também que vieram não sei quantas firmas retirarem o edital; um volume imenso; e no dia da licitação veio um. Foi uma licitação que não se conseguia fazer porque recebiam-se oficiais de justiça na porta da Loterj, impugnando a licitação na hora. Isso deve constar nos autos do processo; não tiraram. Existia. Então, uma licitação que já começa errada... A minha opinião é a seguinte: uma licitação que começou errada, ela nunca poderia seguir. Ela tinha que parar, morrer, e vamos começar do zero, com um novo edital, decente, bem trabalhado. É a minha opinião.

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 8163

> O SR. LUIZ PAULO – Mas aí a senhora está se referindo a que edital: o da Combralog ou o da Hebara?
>
> A SRA. KÁTIA ROGNONI – Aos dois. Estou me referindo aos dois. (grifos do IP 008/04).

Para a PC, "Kátia admite, assim, ter tomado ciência de todas as irregularidades e concordou em calar-se porque tinha problemas pessoais e precisava do lugar. A motivação é irrelevante, posto que sua conduta facilitou, possibilitou mesmo a prática de ilícitos e, quem de qualquer modo concorre para o crime".

A PC concorda com a análise feita pela CPI sobre a ligação LOTERJ – GIOVANNI – JOB, restando clara a desproporção entre o investimento em propaganda e o retorno:

> Nos depoimentos dos senhores Maurício Silveira Nogueira, Vice-Presidente da Giovanni, e Gustavo Carvalho de Oliveira, Diretor de Atendimento, os membros da comissão mostraram estranheza diante de alguns fatos ligados a sistemática de veiculação de peças publicitárias da Loterj.
>
> A empresa, segundo os depoentes, vem trabalhando para o Governo do Estado desde 1982. A primeira licitação pública ganha foi na administração Leonel Brizola. O processo em discussão, no entanto, se iniciou em 1999. De acordo com Maurício Nogueira, em 2001 houve um novo processo licitatório no Governo e a Giovanni foi, novamente, uma das agências vencedoras. O valor desse contrato era de R$ 18 milhões e mais a verba específica da Loterj.

O Diretor de Atendimento da Giovanni disse que a Loterj havia aplicado cerca de R$ 24 milhões na administração Waldomiro Diniz e admitiu que foi gasto mais no ano de 2002.

Ficou fartamente demonstrável que a Loterj gastou em propaganda e marketing, em ano eleitoral, como em 2002, sem razão objetiva de ser, aproximadamente R$ 20 milhões. Esse dinheiro foi pago a terceiros pela Giovanni (Anexo X), com a justificativa chula, de se aumentar a venda de "raspadinhas". De acordo com o Tribunal de Contas do Estado, foram apurados R$ 51,4 milhões, em 2001, contra R$ 52,7 milhões, em 2002, o que representa um acréscimo de apenas R$ 1,3 milhão, ou seja, minguados 2,5%.

Por tanto, o argumento apresentado não se sustenta. O que Waldomiro e a Giovanni conseguiram foi dilapidar 38% do total arrecadado no ano de 2002, em loterias instantâneas (raspadinhas) pela autarquia. Tudo isso para conseguir um acréscimo de venda de exatos 2,5%. Configura-se, portanto, que Waldomiro Diniz, causou elevados danos ao patrimônio público da Loterj. Esse dinheiro foi repassado à agência Giovanni e também a quarteirizados da Loterj, através da agência, promovendo o enriquecimento de terceiros.

O SR. GUSTAVO CARVALHO DE OLIVEIRA – Acredito que em torno - digamos que foram R$ 24 milhões - de uns R$ 10 milhões, em 2001 e R$ 14 milhões, em 2002, ou R$ 11 milhões e R$ 13 milhões, respectivamente. Não foi tão díspar uma coisa da outra, mas foi um pouco maior, sem dúvida nenhuma, a de 2002.

O SR. PAULO MELO - Como o senhor explica esse grande aumento de gastos com publicidade de um ano para o outro?

O SR. - Deputado, desculpe. Falei que tinha aumentado, que imaginava alguma coisa em torno de 40% - tanto que falei que eram vinte e cinco milhões e está batendo em vinte e seis milhões, como o senhor falou.

Desculpe, eu não tinha esses dados, mas eu falei efetivamente que tinha aumentado, porque eu sei.

Os publicitários alegaram que o aumento se deveu a um trabalho de reforço na imagem do produto "Raspadinha".

O SR. - Essa, pelo menos, era a nossa estratégia. O aumento de investimentos nesse período se deu porque era a estratégia de se fazer mais trabalho da Loterj, de divulgar os produtos. A publicidade é um dos instrumentos para aumento de venda da Raspadinha; tem distribuição, tem a concorrência da Caixa Econômica Federal. A informação que tínhamos em relação à Loterj é a de que ela teria dobrado o faturamento no período de um ano – não especificamente no produto Raspadinha, mas que a receita da Loterj teria saído de uma faixa de cinco a seis milhões para uma faixa de dez a onze milhões. Essa é a informação que tivemos na época, onde a gente recebeu os dados da Loterj. Se o senhor perguntasse se aumentou em 10% a Raspadinha, eu diria que não tenho esse dado. Tínhamos um dado maior; pelo menos nos foi passado um dado maior. Isso pode ser visto como uma defesa dos trabalhos da Caixa Econômica Federal, que foram muito violentos – a Caixa atacou muito a Raspadinha -, e o próprio problema de distribuição.

O SR. PAULO MELO – Em 2001 foram gastos, como já disse ao senhor, dez milhões. O senhor disse que, a partir de junho de 2001, houve uma participação maior para valorizar a Raspadinha. Mas em 2003 gastaram doze milhões. A Caixa Econômica se tornou menos forte, menos concorrente, menos audaciosa em 2003?

O SR. - A estratégia de trabalho da Loterj em 2003 foi diferenciada, porque mudou a diretoria.

Mais adiante, os relatores da CPI questionam os depoentes sobre a preferência de se trabalhar apenas com a empresa Job na colocação de *outdoors*:

O SR. PAULO MELO – Agora, como o senhor explica ser a JOB a segunda maior destinatária de recursos da Loterj?

O SR. - Porque nós deslocarmos... o resto ficou muito parcelado, muito dividido. Por exemplo, rádio, fazemos diversas rádios. Então, a mídia rádio, quando você junta tudo, ela, certamente, é maior do que o investimento que fazíamos em outdoors. Televisão a mesma coisa, jornal a mesma coisa. No caso específico da JOB, concentramos o trabalho na JOB por algumas razões:

(EM OFF) O SR. - Critério técnico.

O SR. - É. Primeiro, o critério técnico. Eles tinham bons pontos. Segunda razão, a negociação. Fizemos um levantamento sobre os pontos que eles colocaram e os valores que eles cobraram. Temos descontos médios de 20 a 30% dos valores, dependendo do período, alguns descontos mais baixos, outros descontos mais altos, descontos sobre a tabela da Central de Outdoors...

O SR. - Além disso, nós trabalhávamos com uma coisa que a gente chama de "aplique". Para quê? Para dar mais impacto. Os senhores devem conhecer, é isto aqui. Este trabalho é um aplique, e o aplique...

O SR. - O outdoor com aplique, e o aplique tem um custo extra. O aplique tem um custo extra. Nós fazíamos um pouco mais da metade, norma, nós fazíamos um pouco mais da metade, nós fazíamos na faixa de setenta apliques, dos cento e vinte, setenta com apliques. Temos, inclusive, o material todo com fotografias de uma boa parte desse material, que a gente vai deixar em poder da CPI.

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 8165

O SR. LUIZ PAULO – E estou dizendo o que li da auditoria do Tribunal de Contas. O Sr. Waldomiro Diniz tomou posse na Loterj em fevereiro de 2001. Tenho aqui todos os pagamentos que o senhor efetuou à JOB, mas o senhor mesmo acabou de dizer que, em junho de 2001, o senhor começou a operar com a JOB, antes o senhor não operava, na Loterj.

Os senhores operaram com a JOB nos anos de 2001, 2002 e 2003. Por volta de meados de 2003, em julho, por aí, salvo falha de percepção de ver ponto por ponto da lista de faturamento, a JOB sumiu de circulação. Bem, então, essa escolha da JOB porque deu uma redução de 10 a 20% não é um critério pertinente.

Então, eu queria entender exatamente por que a JOB? Por que somente a JOB? Aí vem a segunda pergunta: Como os senhores faziam, mesmo que fosse por amostragem, o controle de exibição?

O SR. - Deputado, a tabela de preços é o que rege a relação do mercado. Eu tenho a empresa, a Central do Outdoor, que tem as tabelas de preço; essas tabelas são distribuídas por todas as agências e é uma tabela pública e, a princípio, eu não posso chamá-la de fictícia. Ela pode ser objeto de negociações. Agora, eu desqualificar a Central de Outdoor, como a tabela da Central de Outdoor, eu não posso fazer isso.

Por que a JOB? Por que ela? Bons pontos, sim, e outras empresas também têm bons pontos, não tenho a menor dúvida quanto a isso, confiabilidade, porque nós checamos os pontos e vimos que os pontos estavam bons, - depois eu falo como foi a checagem - então é um outro elemento importante. Era uma empresa que nós conhecíamos há vinte anos de mercado, porque nesse mercado de outdoor existem muitas empresas e existem empresas. V. Exa. conhece bem.

O argumento de que a JOB recebia com atraso e, portanto, era a empresa ideal para se associar a Loterj, no entanto, foi desmontado.

O SR. PAULO MELO – A JOB era uma privilegiada. O maior atraso acontecido na JOB, na planilha da Loterj, foi de 33 dias. No que a Loterj bota de pagamento. Tenho que acreditar no que a Loterj diz aqui. No período eleitoral, depois e não é. De abril a novembro de 2002, a Job praticamente recebeu contra-apresentação da duplicata. Está aqui. Em fevereiro, recebeu em 01/04; recebe o mês vencido. Terminou o mês e, pelo menos, está aqui: pagamento e a data a ser feito.

O SR. – Fevereiro de quê?

O SR. PAULO MELO – Fevereiro de 2002. Recebeu em 01/04. E março, recebeu em 04/04. Ora, se o mês termina em março, recebeu com 30. Está aqui a data do vencimento. Em abril, recebeu no dia 14/05; em maio, recebeu no dia 04/06. Em junho, no dia 01/07; em julho, no dia 02/08; em agosto, recebeu no dia 02/09. Então, a JOB era uma privilegiada. O risco de que o preço era alto, porque todos nós sabemos que logicamente há um encarecimento quando você trata da questão "risco do negócio". Isso, em qualquer ramo de atividade. Agora, que pode ter tudo: pode ter risco de quebrar, de incêndio, agora de pagamento não. Só uma pergunta – porque não ficou esclarecido – para terminar, Sr. Presidente: a JOB não começou trabalhando para a Loterj. Ela entrou na Loterj, se não me engano, no mês de junho de 2001.

O SR. GUSTAVO CARVALHO DE OLIVEIRA – Julho de 2001.

O SR. PAULO MELO – E antes a Giovanni fazia outdoors com que empresa?

O SR. GUSTAVO CARVALHO DE OLIVEIRA Normalmente não fazia outdoors. Porque a Loterj mudou – volto a afirmar – a estratégia de marketing dela, com a entrada da nova diretoria, que reviu o marketing para que refizéssemos... Nós lançamos vários produtos. Por exemplo, esse produto...

Outra questão levantada e que criou dúvida entre os membros da CPI foi a relação entre a empresa Tecnovision e a Loterj, justamente num ano eleitoral.

O SR. PAULO MELO Mas o senhor conhece a empresa Tecnovision Comunicação e Design?

O SR. - Conheço e já fizemos alguns trabalhos com ela.

O SR. PAULO MELO – Mas ela não prestava serviço para a Loterj antes. Pelo levantamento que nós temos, em 29/05/2002 foi paga a primeira parcela de R$148.233,09.

O SR. - Fazia parte.

O SR. PAULO MELO – Antes não tem na prestação de contas...

O SR. - Porque esse tipo de produto era um produto novo no mercado. Era um produto onde você tinha uma mídia diferenciada, era uma mídia diferente que você entrava em shopping centers, entrava em outros locais. Não era um produto regular do mercado. Ele fazia meio o papel de imobiliária urbana, pelo menos nós não tínhamos conhecimento, fomos apresentados.

O SR. PAULO MELO – Mas não continua fazendo em 2003.

O SR. - Porque as verbas reduziram. Nós fizemos um outro tipo de trabalho, nós reduzimos bastante a verba.

O SR.ANDRÉ CORRÊA - Eu pude observar aqui que essa Tecnovision foi contratada por vocês apenas no dia 29/05/2002 até 07/11, ou seja...

O SR.GUSTAVO CARVALHO DE OLIVEIRA - Foi um período curto no governo da Benedita.

O SR.ANDRÉ CORRÊA - E foram gastos 527 mil Reais, com a Tecnovision. A minha pergunta é se continua esse tipo de serviço sendo prestado?

O SR.GUSTAVO CARVALHO DE OLIVEIRA - Imagino que não, Deputado, eu não me lembro. Acredito que não, acredito que ia parar, porque com a mudança...

O SR.ANDRÉ CORRÊA - O que me chamou atenção é que foi um período muito curto...

O SR.GUSTAVO CARVALHO DE OLIVEIRA - Perfeito. Foi um período curto.

O SR.ANDRÉ CORRÊA -... E justamente no período de um governo também que foi curto, por isso que eu estou perguntando.

Quase no fim do depoimento dos publicitários, o Deputado Dica perguntou quem era a pessoa com quem a Giovanni tratava na ausência de Waldomiro Diniz. O Diretor de Atendimento afirmou ser Ana Cristina:

O SR. DICA – Com a D. Ana Cristina?

O SR. GUSTAVO CARVALHO DE OLIVEIRA - Ana Cristina, bastante. Ana Cristina era a secretária do Dr. Waldomiro, era o braço direito, trabalhava todo dia. Quando o Dr. Waldomiro não estava ela deixava alguns recados, marcávamos para encontrar com ela. Ela era presença constante no processo. Para passar para o Dr. Waldomiro, passava por ela. (grifo do IP 008/04).

Aqui complica-se a situação de Ana Cristina, cujos depoimentos, sempre evasivos, buscavam desvincular a figura de Waldomiro Diniz de qualquer irregularidade. Conforme suas declarações na DRACO:

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rqs 1/2012 Fls. 8167

(...) ANA CRISTINA MORAES MOREIRA, já qualificada às fls. 225 destes autos, que inquirida pela Autoridade DISSE: que, a depoente ratifica em seu inteiro teor suas declarações prestadas nesta delegacia e constantes das fls. 225, destes autos; que, a declarante passou a exercer o cargo de ordenadora de despesas da Loterj no dia 18 de novembro de 2002 e não a partir do dia 06/08/02 conforme consta do relatório da CPI, sendo que esta data corresponde a de sua nomeação para o cargo de Chefe de Gabinete da LOTERJ; que, no que concerne a Armando Dilli sabe que o mesmo não era funcionário nomeado, era um assessor escolhido por Waldomiro Diniz e que recebia regularmente, desconhecendo, todavia, a declarante a fonte dos pagamentos; que, lembra-se que no máximo dois dias depois de ter assumido como ordenadora de despesa chegou às suas mãos um processo referente a um contrato cujo teor não se recorda, o qual teve de assinar por força da função; que, não pode precisar a data exata em que recebeu tal documento em face do transcurso de prazo; que, também não tinha conhecimento de que Waldomiro recebia algum dinheiro que não fosse aquele constante de seu contracheque, único documento do qual a depoente tinha conhecimento; que, de fato tem conhecimento de que o servidor a quem conhecia apenas pelo nome de AMARO era nomeado para a Loterj e lá esteve uma ou outra vez, desconhecendo onde ele passava o tempo; que, quem deveria tomar conta de tal fato e denunciá-lo era a funcionária RIVÂNGELA que era a diretora Administrativa da LOTERJ.

Ressalte-se que, em suas primeiras declarações, Ana Cristina declarara conhecer Waldomiro Diniz desde 1999, oportunidade em que trabalhou com ele em Brasília. Para a PC, sua conduta também concorreu para a concretização dos fatos ilícitos.

O IP prossegue na análise do relatório da CPI:

Em seguida, foi ouvido o sócio de JOB, Luiz Carlos Santos de Souza, empresa que fixará os cartões de LOTERJ, através da Giovanni e que faturava entre R$ 110 a 115 mil / mês, tirando a comissão da agência

O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) – Qual era a arrecadação mensal da JOB em relação a esses serviços?

O SR. LUIZ CARLOS SANTOS DE SOUZA – Tirando a comissão de agência, 115, 110 mil reais, quando tinha, por mês.

O empresário disse que, ao contrário que se cogitou, foram fixados todos os cartazes. Ele disse que tinha como provar, já que é feita uma auditagem, com fiscais visitando os outdoors:

O SR. LUIZ CARLOS SANTOS DE SOUZA - O sistema de controle geralmente é feito através de fotografia. Também tem o pessoal das agências que saem com equipe nossa. Além de tudo, a JOB tem por prática terceirizar isso, que é um fotógrafo que eu pago todo mês. Independente de qualquer cliente, ele tem que fotografar o trabalho. Então, eu terceirizo a minha colagem e, às vezes, a agência, para testar, sai conosco para fazer um check-in, para ver os melhores pontos.

No fim do seu depoimento, Luis Carlos Santos de Souza contestou as informações dos representantes da Giovanni e garantiu que não era o único a fixar outdoors para a Loterj:

O SR. LUIZ PAULO – Sim, mas no caso específico no ano de 2001, 2002 e 2003, o senhor foi a única empresa que foi contratada.

O SR. LUIZ CARLOS SANTOS DE SOUZA - Me parece que não, Deputado, já vi outros cartazes colados aí pela rua.

O SR. LUIZ PAULO -... **Nas relações da Loterj, que tanto eu quanto o Deputado Paulo Melo possuímos, não consta o nome de outra**

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 3 / 2012 Fls. 8168

empresa a não ser a JOB. Então, estou me respaldando nos relatórios oficiais. Mas, então, o senhor acha que não era o único.

O SR. LUIZ CARLOS SANTOS DE SOUZA - Com certeza. (grifos do IP 008/04).

Em seguida, o relatório da CPI aborda a designação de André Pessoa Laranjeira Caldas, Kátia Rognoni, Leonardo Barreto Nigromonte e José Carlos da Silva Ruivo para viagem à Argentina, especificamente a Buenos Aires, para atestação da empresa Boldt. Todavia, embora todos assinassem a atestação, André e Leonardo não foram à Argentina. O fato é confirmado por André Pessoa Laranjeira Caldas:

> No dia 28/04 - depôs André Pessoa Laranjeira Caldas. Ele disse que chegou à Loterj em julho de 2001, como assessor da presidência, lotado no quarto andar daquela autarquia. Em 03 de maio de 2002, foi designado, interinamente, para a diretoria de Operações, onde permaneceu até "31 de dezembro de 2002, ou 1o de janeiro de 2003, acredito que 31 de dezembro de 2002, quando foi suspensa essa designação". André Caldas disse que foi indicado a Waldomiro Diniz por um amigo do Corpo de Bombeiros.
>
> **Assim com o ex-chefe do jurídico, André Caldas também assinou o documento atestando a capacitação técnica da empresa argentina Boldt, sem ter viajado para Buenos Aires:**
>
> O SR. LUIZ PAULO – Realmente o senhor foi designado pelo Gabinete Civil em 04 de janeiro de 2002 para ir à Argentina, especificamente em Buenos Aires, conforme publicado no Diário Oficial de 07 de janeiro de 2002, para fazer a atestação da Boldt. **Foram nomeados para atestar a Boldt a Sra. Kátia; V.Sa., André Pessôa Laranjeira Caldas, matrícula n°05/382; o Sr. Leonardo Barreto Nigromonte e o Sr. José Carlos da**

Silva Ruivo. Mas foram a Buenos Aires apenas a Kátia e o Sr. Ruivo. O senhor e o Sr. Leonardo não foram a Buenos Aires.

O SR. ANDRÉ PESSÔA LARANJEIRA CALDAS – **Perfeito**.

O SR. LUIZ PAULO - O Sr. Ruivo fez o relatório da viagem, atestando positivamente a Boldt e V.Sa. assinou em todas as páginas, André Pessôa Laranjeira Caldas. São o seu carimbo e sua assinatura, não são?

O SR. ANDRÉ PESSÔA LARANJEIRA CALDAS – Perfeitamente.

O SR. LUIZ PAULO – Como o senhor autentica um relatório de uma viagem que o senhor não fez?

O SR. ANDRÉ PESSÔA LARANJEIRA CALDAS – Pelo que estou vendo, acredito que sim. Realmente, não me recordo desse detalhe, mas o que eu me recordo é que essa comissão que eu citei anteriormente, que foi nomeada, se não me engano em novembro de 2001, ela tinha como finalidade auxiliar a CPL em análise de documentação e proposta.

O SR. LUIZ PAULO – Isso mesmo.

O SR. ANDRÉ PESSÔA LARANJEIRA CALDAS – Obviamente, nem todos poderiam viajar e também não havia necessidade de uma comissão muito grande viajar. Então, dessa comissão que viajou, foram a presidente da CPL, a Dona Kátia; viajou um dos membros da comissão,... O Ruivo, e o Sr. José Luiz Quintães, que é um técnico no assunto, bastante conhecedor. Então, obviamente, quando eles retornaram, por eu fazer parte da comissão de análises de propostas, e por um dos membros da comissão ter feito a viagem em virtude do relatório, acredito ter sido bastante convincente o fato de ter atendido à qualificação técnica.

O SR. LUIZ PAULO – O senhor poderia até escrever à parte, dizendo que concordava com o relatório etc., e assinar. Mas assinar um relatório que o

senhor não viu, não verificou é, no mínimo, uma falha administrativa. O senhor não esteve lá em Buenos Aires.

O SR. ANDRÉ PESSÔA LARANJEIRA CALDAS – Mas um dos elementos da comissão esteve presente. Não teria como a comissão ter viajado toda.

Mais adiante, o depoente, que assinou o documento de atestação da Boldt, mas não viajou, garantiu que o seu setor era eficiente na fiscalização dos bingos:

O SR. LUIZ PAULO – Se o senhor acha que a fiscalização que o senhor exercia sobre os bingos era uma fiscalização positiva, concreta, forte?

O SR. ANDRÉ PESSÔA LARANJEIRA CALDAS – Sim. Fazendo um comentário mais amplo até, quando fui designado para a função de diretor de Operações, em 03 de maio, recebi da presidência a orientação de que nós organizássemos a parte de documentações, já que era um grande problema que nós tínhamos na Casa. Existia uma reclamação de que algumas certidões venciam por uma falta de uma rotina muito mais bem definida e, no entanto, quando assumi, fiz esse levantamento de todos esses empecilhos que aconteciam para que os processos andassem e chegassem à conclusão, e descobri exatamente onde estava a falha, se era externa ou se era nossa, se é que existia uma falha também, quando fiz esse levantamento. E observei também que precisava de algumas organizações, dentro de uma rotina melhor, dentre outras coisas. E foram feitas diversas rotinas e diversos procedimentos que evoluíram muito a forma como estava sendo feito o controle desses estabelecimentos.

O SR. LUIZ PAULO – Há um inquérito, na Polícia Federal, em que o delegado, no seu relatório, cita-o textualmente, como o senhor tenha sonegado informações e documentações sobre os bingos. Isso se deu pela ausência da documentação ou foi um ato de negligência, ou o senhor não

tomou conhecimento dessa sistemática a pedido do delegado sobre a documentação dos bingos?

O SR. ANDRÉ PESSÔA LARANJEIRA CALDAS - Olha, não me recordo de solicitação de documentação por parte da Polícia Federal, não me recordo. O que inclusive explica o posicionamento que o senhor colocou é que em setembro de 2002 foi solicitada à Loteria informações sobre os bingos pelo Ministério Público e prontamente nós encaminhamos um relatório completo informando todos os bingos, inclusive os que estavam em situação irregular. Fui pessoalmente lá, acompanhado da assessoria jurídica e entregamos toda a documentação. Nós tínhamos essa documentação em mãos. Quer dizer, não...

O SR. LUIZ PAULO – Então o senhor desconhece esse inquérito?

O SR. ANDRÉ PESSÔA LARANJEIRA CALDAS - Não, o inquérito não desconheço. Desconheço essa solicitação que pediu a documentação, que a gente não tenha remetido. Pelo contrário.

O SR. LUIZ PAULO – Olha só, quando o senhor Waldomiro e V. Sra. assumiram a Loterj, o senhor quase dois meses depois que ele...

O SR. ANDRÉ PESSÔA LARANJEIRA CALDAS - Não, eu fui em julho.

O SR. LUIZ PAULO – **Sim, três meses depois que ele. Mas nesse período tinham vinte bingos, mais ou menos, regularizados. Os senhores regularizaram mais dezenove,** quer dizer, passou a ter praticamente o dobro de bingos regularizados. Depois houve um ato do senhor Waldomiro suspendendo a regularização de novos bingos. Entre esses novos bingos que foram regularizados, nós ainda não fizemos essa análise, mas será feita, foi noticiado amplamente pela mídia que muitos deles o foram de forma muito precária. E o senhor citou aqui ainda há pouco, numa pergunta com o Deputado Paulo Melo, **o senhor também examinava essa documentação, etc. Como o senhor explica a possibilidade de os bingos estarem sendo**

regularizados sem estarem com a documentação em dia, cumprir os trâmites, repasses, essas coisas todas?

O SR. ANDRÉ PESSÔA LARANJEIRA CALDAS – Respondendo ao Deputado Luiz Paulo, **recordo-me que, como assessor na época eu não tinha muito contato com os bingos, era um pouco mais de 25 bingos, eram 26 bingos, 27, não tenho precisão. Quando assumi a diretoria de Operações era na ordem de 33, se não me engano, e quando saí eram 36 ou 37, também não tenho esse número preciso. Desconheço a informação de ser 20 e de ter passado para quase 40. Realmente...**

Neste ponto, Laranjeira Caldas afirma que não era atribuição da Diretoria de Operações fiscalizar os contratos em vigor, particularmente os grandes contratos firmados com a Hebara e Combralog:

O SR. LUIZ PAULO – Quem fiscalizava os contratos da Hebara e da Combralog?

O SR. ANDRÉ PESSÔA LARANJEIRA CALDAS - Desconheço. Não eram atribuições da diretoria de Operações.

O SR. LUIZ PAULO – A diretoria de Operações não fiscalizou o contrato 06/98...

O SR. ANDRÉ PESSÔA LARANJEIRA CALDAS - Fiscalizar o contrato...

O SR. LUIZ PAULO -... Com a Hebara?

O SR. ANDRÉ PESSÔA LARANJEIRA CALDAS -... O que que o senhor exatamente... É pegar o contrato e verificar se ele está sendo cumprido?

O SR. ANDRÉ PESSÔA LARANJEIRA CALDAS - Eu não me recordo de ter efetuado essa fiscalização. Pode ser que eventualmente um pagamento ou outro a gente tenha atestado. Apesar de como diretor eu não lembro de ter

atestado nenhum documento. Mas não era um das atribuições da Diretoria de Operações.

Laranjeira Caldas, mais uma vez, atribui à presidência da Loterj a fiscalização da execução de um contrato, no caso, a da publicidade:

O SR. LUIZ PAULO – O senhor, ou quem o senhor definir aqui que saiba, quem fiscalizava essa publicidade imensa que a Loterj fazia dos jogos da mesma, em outdoor, em mídia de rádio, televisão, jornais. Quem fazia esse controle para ver se tudo aquilo, de fato, estava acontecendo?

O SR. ANDRÉ PESSÔA LARANJEIRA CALDAS – Isso era desenvolvido diretamente pela Presidência. (grifos do IP 008/04).

André Pessoa Laranjeira Caldas admite ter assinado uma atestação sem ter participado da viagem, ou seja, admite ter inserido em documento público declaração diversa da que nele devia constar com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. A conduta se subsume no art. 299 do CP com a agravante do parágrafo único. Ademais, o Diretor de Operações admite não se lembrar de ter realizado fiscalizações em bingos nem de ter sonegado documentos à Polícia Federal. Enfim, segundo a PC, atuação absolutamente conveniente para a quadrilha.

Prossegue o relatório da CPI:

José Carlos Simonin depôs logo em seguida. Ele disse que trabalhou na Loterj de 15 de março de 2001 a abril de 2002. O ex-Diretor de Operações afirmou que não recebia complemento salarial pela Funpat/Atrium, mas, assim como Rivângela Barros e Amaro Sérgio Rios, Simonin foi indicado pela executiva do Partido Liberal:

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 8171

O SR. PAULO RAMOS – Então, ouvimos aqui: "foi o gabinete civil quem requisitou, foi a executiva,..." Quem da executiva indicou o senhor para o cargo?

O SR. JOSÉ CARLOS COSTA SIMONIN - Eu posso dizer ao senhor quem me comunicou. Agora, quem me indicou foi a executiva, porque foi essa a informação que eu...

O SR. PAULO RAMOS – Em qual cargo o senhor estava (ANTES)?

O SR. JOSÉ CARLOS COSTA SIMONIN – Era diretor técnico do Instituto de Pesos e Medidas.

O SR. PAULO RAMOS – Eu sei, mas quem foi que indicou... Que deu a notícia?

O SR. JOSÉ CARLOS COSTA SIMONIN – Não, não, quem me indicou foi o PL; **quem deu a notícia foi o Deputado Carlos Rodrigues.**

Mais uma vez, um depoente, envolvido com os processos licitatórios da Loterj, afirma que não sabe quem fez os editais – principalmente os vencidos pela Hebara e Combralog:

O SR. LUIZ PAULO – O edital de licitação vencido pela Hebara, a origem desse edital, quem pediu para fazer essa licitação foi vossa senhoria?

O SR. JOSÉ CARLOS COSTA SIMONIN – Sim senhor.

O SR. LUIZ PAULO – Como tinha que ser né? Na sua diretoria, que é o responsável.

O SR. JOSÉ CARLOS COSTA SIMONIN – Claro. Com um projeto básico, pede para iniciar o processo licitatório.

O SR. LUIZ PAULO – Isso. Mas, esse projeto básico foi o senhor que fez?

O SR. JOSÉ CARLOS COSTA SIMONIN – Eu não, os técnicos da diretoria de Operações.

O SR. LUIZ PAULO – E na participação, na redação do edital, o senhor participou?

O SR. JOSÉ CARLOS COSTA SIMONIN – Não.

O SR. LUIZ PAULO – Quem redigiu o edital?

O SR. JOSÉ CARLOS COSTA SIMONIN – Não sei lhe informar.

O SR. LUIZ PAULO – Mas o senhor teve conhecimento de que houve a modificação?

O SR. JOSÉ CARLOS COSTA SIMONIN – Não lembro Deputado.

O SR. LUIZ PAULO – Bom, o representante da Hebara, aqui, esqueci o nome agora, nos afirmou **que aquele bacalhau que tinha no edital, do edital também prever jogos on-line, não interessava à Hebara porque a Hebara não fazia jogos on-line, nunca cogitou isso, etc. e etc. Como o senhor analisa? Como isso foi parar nesse edital, se no edital da Combralog era para explorar os jogos on-line? Qual foi a intenção desse bacalhau no edital que foi ganho pela Hebara?**

O SR. JOSÉ CARLOS COSTA SIMONIN – Não sei informar, Exa.

O SR. JOSÉ CARLOS COSTA SIMONIN – Exa., acho que nesse período eu já não estava mais na diretoria de Operações.

O SR. LUIZ PAULO – Não estava mais?

O SR. JOSÉ CARLOS COSTA SIMONIN – Já tinha saído. Eu saí no dia 06 de abril...

O SR. LUIZ PAULO – Se o senhor saiu antes, o senhor não pode ter o dom de ocupar todos os espaços simultaneamente. Mas o senhor pegou o contrato 06/98?

O SR. JOSÉ CARLOS COSTA SIMONIN – Sim senhor. Quer dizer, não sei o número.

O SR. LUIZ PAULO – 06/98, o da Hebara.

O SR. JOSÉ CARLOS COSTA SIMONIN – Pelo ano do documento...

O SR. LUIZ PAULO – **Cinco anos. No valor de cento e onze milhões, num prazo de cinco anos que se esgotava em junho de 2002.**

O SR. JOSÉ CARLOS COSTA SIMONIN – Isso.

O SR. LUIZ PAULO – Completava o quinto ano.

O SR. JOSÉ CARLOS COSTA SIMONIN – Perfeito.

Simonin, nesta altura do depoimento, afirmou que diligentemente, informou que o contrato da Hebara estava por terminar e solicitou a confecção de um novo edital:

O SR. LUIZ PAULO – O senhor formulou pedido, com um projeto básico para fazer nova licitação à presidência? Porque o prazo estava se esgotando.

O SR. JOSÉ CARLOS COSTA SIMONIN – Esse é o do Toto Bola, o da loteria é Instantânea. Eu pedi o do Toto Bola.

O SR. LUIZ PAULO – Em que data mais ou menos?

O SR. JOSÉ CARLOS COSTA SIMONIN – Deputado, acho que foi em fevereiro de 2002.

O SR. LUIZ PAULO – Então o senhor ainda pediu com quatro meses de antecedência?

O SR. JOSÉ CARLOS COSTA SIMONIN – É, com cinco meses de antecedência.

O SR. LUIZ PAULO – Por que o edital não saiu?

O SR. JOSÉ CARLOS COSTA SIMONIN – Deputado, não sei informar ao senhor porque o edital não saiu.

O SR. LUIZ PAULO – O senhor sabe que o edital não saiu até hoje?

O SR. JOSÉ CARLOS COSTA SIMONIN – Não, o que eu tenho conhecimento é que o edital saiu e o edital depois, acho que o Tribunal de Contas é que mandou suspender o edital. Acho que saiu sim, acho que não se completou por várias razões, mas o edital parece que tinha ido até para o Tribunal de Contas.

O SR. LUIZ PAULO – Mas o senhor acha que pode ser esse que tenha sido suspenso pelo Tribunal?

O SR. JOSÉ CARLOS COSTA SIMONIN – Acho que não. Acho que foi suspenso agora o da Raspadinha, não?

O SR. LUIZ PAULO – Sim, mas então qual foi suspenso, que eu não sei qual é?

O SR. JOSÉ CARLOS COSTA SIMONIN – Na época esse edital tinha sido suspenso. Eu tomei conhecimento que ele tinha sido suspenso pelo Tribunal de Contas, esse do Toto Bola. Agora, posteriormente a minha saída, Deputado, eu não fiquei acompanhando a vida da Loterj. (grifos do IP 008/04).

Aqui, mais uma vez, a CPI questiona o aditamento do contrato da Hebara:

O SR. LUIZ PAULO – Mas o senhor analisou muitas vezes esse processo. Esse processo, em 5 anos passou...

O SR.JOSÉ CARLOS COSTA SIMONIN - Vou repetir, já que tem um membro do Tribunal de Contas aqui: isso é comum se ver, essas prorrogações de 25% do contrato, quando não se completou o serviço.

O SR. LUIZ PAULO – Isso eu sei. Isso é da Lei de Licitações e Contratos: admitir termos aditivos até 25% para mais ou para menos. Isso é da legislação. O problema não é esse, o problema é a matemática: o senhor tem um contrato de 5 anos, logo é 20% ao ano - 100 divididos por 5 – você prorroga por mais um ano, não pode dar 25, tem que dar no máximo 20.

O SR. JOSÉ CARLOS COSTA SIMONIN - É.

O SR. LUIZ PAULO – É, 5% num contrato de 111 milhões é "bala". Não é nada...! São 5 milhões! O senhor observou algum... As raspadinhas estavam com tanto êxito assim? Porque o senhor fiscalizou esse contrato...

O SR.JOSÉ CARLOS COSTA SIMONIN - Excelência, acho que a prorrogação desse contrato, acho que, na realidade, foi para não haver uma interrupção da prestação de serviço, objetivando a finalização da nova contratação, do novo edital. Acho que se deu um parâmetro aí por 12 meses, em função dessa... E aí entrou os 25%.

O SR. LUIZ PAULO – Eu considero isso uma grande irregularidade. E não acho que seja rotineiro. Pode ter aqui 25 técnicos do Tribunal de Contas que haja prorrogações de prazo de um ano, para contratos longevos de 5 anos. Isso é imprevidência da administração, deixar esse contrato "morrer" e pedir renovação. Isso para mim está muito claro. Está aí caracterizada a imprevidência de gestão.

O senhor com essa sua experiência acumulada conhece isso tudo. Então, o senhor nos afirmou – e eu só quero concluir – que o senhor pediu, de fato, que a licitação fosse feita.

O SR. JOSÉ CARLOS COSTA SIMONIN – Pedi.

O SR. LUIZ PAULO – Quando se dá uma ordem no serviço público – ainda mais em questões importantes – se não acompanhar dia sim, dia não pode ter absoluta certeza de que não vai acontecer.

O SR. JOSÉ CARLOS COSTA SIMONIN - Com certeza.

O ex-diretor de operações relata, neste momento, informou que fiscalizava os bingos, mas não chegou a legalizar nenhum:

O SR. LUIZ PAULO – A sua diretoria era muito importante, ela fiscalizava os bingos. Na sua época quantos bingos estavam legalizados?

O SR. JOSÉ CARLOS COSTA SIMONIN - Deputado, se não me falha a memória, em torno de 24 a 26. Por aí.

O SR. LUIZ PAULO – E o senhor teve alguma vez a oportunidade de verificar se esses 24 a 26 que estavam legalizados, os processos estavam todos direitos, haviam cumprido tudo ou o senhor deu isso como coisa vencida?

O SR. JOSÉ CARLOS COSTA SIMONIN - Fizemos a verificação porque isso aí era periódico, porque de ano em ano deveria se apresentar toda a documentação, as certidões. Isso era um trabalho constante de rotina. Era feito sim.

O SR. LUIZ PAULO – E o senhor chegou a legalizar – quando falo o senhor refiro-me à Loterj - chegou a legalizar algum bingo? Ou o senhor já encontrou todos legalizados?

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Req 1 / 2012 Fls. 8174

O SR. JOSÉ CARLOS COSTA SIMONIN - Eu não cheguei a legalizar. Quando cheguei na Loterj existia um impedimento, existia um mandato de segurança que estava... essa questão de novos bingos estava temporariamente suspensa. Digo a V. Exas. que o que estava em andamento foi legalizado; eu acredito que tenham sido dois bingos. Mais ou menos, que já estavam em andamento.

O SR. PAULO RAMOS – O senhor tomou conhecimento de um inquérito, levado a efeito pela Polícia Federal, investigando a questão da Loterj?

O SR. JOSÉ CARLOS COSTA SIMONIN - Tomei conhecimento através desta CPI.

O SR. PAULO RAMOS – O senhor não chegou a prestar depoimento no...?

O SR. JOSÉ CARLOS COSTA SIMONIN - Não senhor.

O SR. PAULO RAMOS – **Porque o relatório da Polícia Federal demonstra claramente que praticamente não existia ou a fiscalização em relação aos bingos era uma fiscalização completamente inócua, porque os bingos não cumpriram com as suas responsabilidades em termos de repasses de recursos para as federações esportivas. O senhor tem ciência disso?**

O SR. JOSÉ CARLOS COSTA SIMONIN - Olha, essa conclusão aí do inquérito – não sei os elementos que constam nos autos do inquérito – eu discordo, discordo completamente. Pelo menos na minha gestão nós fazíamos a fiscalização, sim; eu cobrava dos bingos, sim, o repasse; cobrava das entidades esportivas a sua prestação de contas, o que era gasto, o que era não gasto; trabalhei muito com a auditoria interna da Loterj nesse sentido aí. Não concordo, não. Nesse período em que eu estive, não.

O SR. PAULO RAMOS – O senhor trabalhou só com o Sr. Waldomiro Diniz?

O SR. JOSÉ CARLOS COSTA SIMONIN - Na Loterj, sim.

O SR. PAULO RAMOS – E nesse período é tudo cumprido? Porque nós temos um relatório que diz exatamente o contrário...

O SR. JOSÉ CARLOS COSTA SIMONIN – Exa., eu desconheço.

O SR. PAULO RAMOS – Não diz só na fase do Waldomiro Diniz, não; diz também em fase anterior.

O SR. JOSÉ CARLOS COSTA SIMONIN - Olha, quero dizer para o senhor o seguinte: é um trabalho árduo, mas nós cobrávamos e tínhamos o resultado daquele nosso trabalho que era cobrado. Se a Polícia Federal, ou a Polícia Civil ou o Ministério Público descobriu que era o contrário, que não se fazia... Que não se fazia, não! Que os pagamentos não eram realizados, não eram feitos... Eu estou falando até pagamento não é porque o senhor não disse, mas é que eu tenho acompanhado aqui os depoimentos e estou com muita coisa na cabeça do que já foi dito aqui. No meu período eu discordo disso. Muito pelo contrário. Nós fornecíamos toda hora tanto à Polícia Federal quanto ao Ministério Público. Inclusive, estivemos na Polícia Federal, estivemos no Ministério Público Estadual; a toda hora a delegacia de Receita Federal pedia e nós encaminhávamos a relação... Tudo o que era pedido era encaminhado para eles.

Mais uma vez, fala-se dos bingos:

O SR. LUIZ PAULO – **Duas questões, só. Primeiro, o Sr. Waldomiro Diniz nos afirmou aqui que ele tinha muita preocupação com a área dos bingos, que teria, inclusive, pedido ao MP que analisasse a documentação toda e encaminhou tudo para o MP. Isso não é, em tese, atitude de alguém que acha que está tudo certo. Queria que o senhor**

Senado Federal/SGM/CEDP 8175
Proc. Nº Rcpi 1 / 2012 Fls. ____

analisasse o que estou dizendo. Se o senhor disse, ainda há pouco, que na área do bingo estava tudo certo, se o Waldomiro encaminha tudo para a MP e pede para o MP analisar, é porque ele está colocando a área de bingo sob desconfiança.

O SR.JOSÉ CARLOS COSTA SIMONIN - Deputado, em dezembro de 2000, teve a primeira vez que todos os bingos foram fechados, que a Caixa Econômica Federal fazia uma pressão muito em cima. Quer dizer, questão da legislação...

O SR. LUIZ PAULO – Da competência.

O SR.JOSÉ CARLOS COSTA SIMONIN - Isso. Da competência, exatamente. E jogo é uma área - todos nós sabemos, isso é público e notório – é uma área tanto ou quanto fragilizada. Então, toda hora se tinha essa questão, algo próprio dos bingos, cobrava uma atitude maior da Loterj no sentido que se mostrasse para a sociedade que, até se pensou, numa época, fazer uma campanha publicitária, para mostrar, para levar a população para o jogo, para jogar, quer dizer, o produto deles. Então, nesse sentido, a presidência, junto com os seus diretores, nós tivemos uma reunião, nós fomos na Polícia Federal, depois nós fomos no próprio Ministério Público, e nos colocamos à disposição para o que eles quisessem, até para que houvesse, como o próprio presidente dizia na época, tivesse a transparência da administração da Loterj naquele período.

Os deputados manifestaram preocupação quanto à possibilidade de fraude na distribuição dos prêmios do jogo Toto Bola. Simonin, no entanto, descartou a possibilidade:

O SR. LUIZ PAULO – Mas o senhor acha factível isso?

O SR. JOSÉ CARLOS COSTA SIMONIN - Não. Não é factível; não acontecia, de forma nenhuma. Eu não tenho conhecimento.

O SR. LUIZ PAULO – Sim, porque o senhor só responde pelo seu. E a fiscalização da Hebara, sob o ponto de vista dos acertadores, de não ter ali nenhuma truta, de inventarem um acertador que não aconteceu... Tinha alguma possibilidade, vocês tinham essa preocupação?

O SR. JOSÉ CARLOS COSTA SIMONIN – Claro. Preocupação total. Só que aí são duas... Até em função da sessão de ontem, onde se passou a falar muito em Toto Bola, tendo em vista aí a notícia da semana passada...

O SR. LUIZ PAULO – Domingo, no "Fantástico".

O SR. JOSÉ CARLOS COSTA SIMONIN - Isso, isso. São dois sistemas diferentes. A questão da Raspadinha e do Toto Bola em si. Na Raspadinha tem um sistema de informática que verifica. Quando o cliente aparece com o bilhete premiado, é verificado se realmente aquele bilhete está premiado e está com aquele prêmio. Isso aí é verificado e era uma das minhas funções, porque era eu que autorizava a entrega do prêmio. Têm os "numerozinhos" lá e têm várias formas de conferência no próprio bilhete que eu fazia minuciosamente e isso a gente fazia com dois funcionários e só aceitava que fosse com funcionários mesmo, de carreira, que me dessem o certificado de que estava no sistema aquele prêmio.

O SR. PAULO RAMOS – Estamos diante de uma situação que envolve, principalmente, o Toto Bola. Pelo menos em tese, veja bem, era possível, após o sorteio, com os bilhetes não vendidos, alguém se apropriar dos bilhetes não vendidos, já estando eles devidamente premiados?

O SR. JOSÉ CARLOS COSTA SIMONIN – Impossível não é, Deputado, mas creio que seria muito difícil. Assisti ontem aqui, com o Capitão Laranjeira, a CPI e foi falado muito isso, o Deputado falou bastante, perguntou muito a respeito disso e o que ele falou, concordo plenamente. Tínhamos um sistema que, na realidade, foi criado na gestão Waldomiro,

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Repl 1/2012 Fls. 8176

onde que se tinha... A Hebara passava o disquete para a Loterj, que era na pessoa do Capitão Laranjeiras, e eu mesmo, muitas vezes, estava no estúdio da Bandeirantes assistindo o sorteio, porque eu entregava o prêmio também e, lá na hora em que saía o número sorteado, a funcionária lá teclava, eu via ela teclando e, aí, ela terminava e dizia: "acumulou ou saiu o prêmio" e eu ligava para o Capitão Laranjeiras e ele dizia a mesma coisa: "acumulou, saiu, não saiu". Quer dizer, tinham... Em dois pólos diferentes...

O SR. PAULO RAMOS – Porque, às vezes, tem o primeiro prêmio, que é o prêmio de maior publicidade, e têm outros prêmios intermediários. Não estou me referindo ao...

O SR. JOSÉ CARLOS COSTA SIMONIN – Se 14 ou 13? Não dava jeito de saber na hora. (grifos do IP 008/04).

A PC cita outro depoimento que revela conduta conveniente aos interesses da citada quadrilha, a de José Luiz Amaral Quintães:

O depoente seguinte foi o Senhor José Luiz Amaral Quintães, que prestou serviços à Loterj entre março de 2001 e dezembro de 2002. Ele disse que foi cedido ao governo do Estado, pela Caixa Econômica Federal, por solicitação do então Governador Anthony Garotinho. Quintães informou que, inicialmente, trabalhou na qualidade de assessor. Depois, assumiu a função de consultor da Loterj.

Quintães disse que conheceu Waldomiro Diniz em fevereiro de 2001. Assim que começou a trabalhar na autarquia, ele foi instruído a se cooperativar na Funpat:

O SR. PAULO MELO - Então o senhor recebia?

O SRJOSÉ LUIZ AMARAL QUINTÃES – Recebia. Recebi desde...

O SR. PAULO MELO – Desde que entrou na Loterj?

O SRJOSÉ LUIZ AMARAL QUINTÃES - Não foi exatamente desde que entrei, mas recebi, eu fiz esse levantamento. Eu recebi durante o ano de 2001, por oito meses aproximadamente. Então, isso dá mais ou menos a partir de abril, maio. Parte de abril-maio.

O SR. PAULO MELO – Em 2002, o senhor não recebeu?

O SR. JOSÉ LUIZ DO AMARAL QUINTÃES - Recebi. 2002 todo. Eu comecei recebendo aproximadamente... era menor do que 2.500 reais. Recebi durante a maior parte do contrato 2.500 reais. E quando passei para essa condição de consultor, porque foi quando nós iniciamos ações de tecnologia, de modernização de parque, avaliação de propostas de recursos tecnológicos, o meu salário passou para 4 mil reais, isso bruto.

Quintães disse que ficou na Loterj até o fim de dezembro. No ano seguinte foi indicado para assumir a Gerência Nacional de Loteria da Caixa Econômica, em Brasília. Mas antes, no período que esteve na Loterj; **Luiz Quintães assessorou a Presidência no contrato vencido pela Combralog, para a realização das loterias on-line:**

O SR. LUIZ PAULO – Quando estamos num órgão público sempre há um "buchicho" quando há algumas tensões dentro do órgão. Evidentemente, que essa licitação que a Combralog ganhou, deve ter havido muito "buchicho", porque houve muitas ações, enfim, empresas recorreram, depois desistiram dos seus recursos etc. Chegavam esses ruídos ao senhor? O que o senhor ouvia de contraditório nessas questões?

O SR. JOSÉ LUIZ DO AMARAL QUINTÃES - Deixe-me explicar: o edital tinha um conjunto de itens que tratavam especificamente da solução tecnológica do sistema que deveria ser implantado. Então, no edital não existia essa planilha. Eu acabei organizando uma planilha para se ficar mais fácil a verificação. No meu papel aqui está o seguinte: eu fiz uma análise, por exemplo, o centro operacional. Então, tinha a primeira fase que era a

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 5 / 2012 Fls. 8177

fase de verificar se aquilo que era declarado pelas empresas candidatas à concorrência, se aquilo que elas declaravam era factível de funcionar, e, num segundo momento, elas tiveram que mostrar que aquilo que elas disseram que faziam, elas efetivamente faziam. Então, nesses dois processos eu participei no que se referia à tecnologia. Então, por exemplo: a questão de instalação do centro operacional no Rio de Janeiro que previa qual era o computador que ia ser usado, tratava desde segurança física, a capacidade para depósitos de materiais, a parte que eu conheço razoavelmente, que era a parte de transmissão de dados, como é que ia transmitir os dados, qual era o tipo de equipamento que ia ser usado, qual era o software de aplicação, como era o sistema, se era um sistema aberto, plataforma fechada, todas essas questões, performance, plano de implantação, plano de marketing, os jogos que estão sendo oferecidos, todas essas questões, eu subsidiei, tinham outras pessoas, mas eu participei do grupo e subsidiei substancialmente nessas avaliações. E, posteriormente, eu participei da questão da verificação, se aquilo que eles propuseram funcionava. Então, essa foi a minha participação.

O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) –... na questão da consultoria...

O SR. JOSÉ LUIZ DO AMARAL QUINTÃES – Na questão da on-line sim, da on-line Combralog, mas, agora, nessa questão aí não tive nenhuma participação, não fui consultor...

O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) – Observamos também que, depois que a Combralog venceu essa licitação, efetivamente não conseguiu cumprir o contrato previamente assumido dentro da licitação e do contrato que foi assinado. Tinham cláusulas de penalidade caso ele não cumprisse. Por que a empresa, o consórcio não foi penalizado? V. Sª poderia dizer?

O SR. JOSÉ LUIZ DO AMARAL QUINTÃES – **Nessa questão da Combralog a única parte que eu participei foi quando a Argentina teve uma crise, a Argentina quebrou, e a empresa que integrava o consórcio, que era a Boldt, ela manifestou – chegou uma informação que ela teria**

manifestado que ela não tinha capacidade financeira de se manter no projeto. Aí, foi feita a substituição da Boldt por uma outra empresa. Aí, de novo, foram feitas todas as verificações, todas aquelas praxes...

O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) – V. Sª afirmou, em determinado momento, que foi responsável por avaliar se as empresas tecnicamente estavam sintonizadas, poderiam estar habilitadas ou não para prestar o serviço e, nesse determinado momento, V. Sª diz que só visitou a empresa Boldt.

O SR. JOSÉ LUIZ DO AMARAL QUINTÃES – Isso.

Quintães disse ainda que atuou na fiscalização dos bingos – para controlar se eram feitos os repasses para a autarquia e para as federações esportivas. Segundo ele, o grupo que fazia parte não tinha poder de polícia:

O SR. JOSÉ LUIZ DO AMARAL QUINTÃES – Nesse processo tinha um grupo de quatro pessoas, não fazíamos uma fiscalização, a gente não tinha poder de polícia. O que verificávamos, a minha participação específica foi que me foi pedido que com base na legislação vigente à época e depois foi atualizado quando foi reeditado o Decreto 30135, foi feita uma atualização. Era feito o seguinte: a Loterj exigia alguns padrões, ela estabelecia parâmetros mínimos de funcionamento dos bingos. Com base nesses parâmetros foi elaborado um roteiro que também trouxe. Só quero registrar que foram feitas, isso é um dado que acho que é um ponto positivo para a equipe, eu participei também, mas eles se mataram de trabalhar, foram feitas 18 inspeções, em todos os bingos do Estado.

Segundo Quintães, o grupo fazia visita aos bingos, para uma inspeção física, porque o foco principal era o inventário físico das máquinas de videogame e a verificação dos selos. Pela legislação, a Loterj recebe por selo colocado em máquina.

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rqp 1 / 2012 Fls. 8178

O SR. JOSÉ LUIZ DO AMARAL QUINTÃES –... Então, existe uma prática nesse mercado que é muito comum... Só queria fazer um registro que eu não tenho nenhuma participação na questão dos caça-níqueis, só as vídeo-loterias que ficavam instaladas dentro dos bingos, esse era o foco da nossa verificação. As máquinas perdem atratividade, o apostador joga uma, duas, três, quatro, cinco vezes e ele cansa. Então, os bingos têm uma permanente rotatividade, ele tira a máquina de um bingo bota em outro, aquela que jogou bem, não está mais jogando joga para outra. Então, isso gera um trabalho muito grande de controle sobre essa movimentação. O que era feito? Mensalmente era feito um inventário de todas as máquinas – os operadores têm uma data para fazer o pagamento, com base nesse pagamento, a diretoria de operações, o pessoal que controla bingo, eles passavam para a gente esses relatórios e nós íamos para a inspeção física para verificar se aquelas máquinas que tinham sido pagas efetivamente eram as que estavam no bingo. Quando havia alguma diferença, essa diferença ela era informada ao setor de bingos, era esse conjunto de relatórios aqui que eram feitos, elas eram informadas ao setor de bingos que – se o senhor perguntar se eles adotavam algum procedimento, eu diria que sim, porque na inspeção seguinte raros foram os casos em que aquela situação não havia sido corrigida. Então, havia uma atuação dos funcionários do pessoal da Loterj que controlava isso porque de um mês para o outro pode ter havido um caso ou outro que dentro do contexto era menor, uma ou duas máquinas, mas era feita a correção daquela...

O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) – Mas qual era a fiscalização para saber se o bingo estava passando de forma correta ou não, a mais ou a menos. Era uma estimativa?

O SR. JOSÉ LUIZ DO AMARAL QUINTÃES – Não. Foi feito o seguinte trabalho: os bingos foram classificados por três condições: localização, quantidade de máquinas e quantidade de assentos. Isso aí, permitia-se... Veja bem: quando o Decreto foi reeditado, o 30.135, o que se precisava? Se

precisava de parâmetros. A gente não podia chegar e... Isso foi passado para a gente. O Governador não podia baixar um decreto dizendo: olha, o bingo tal vai pagar tanto, o bingo tal vai pagar tanto... Isso não existe. Tinha que haver uma regra geral e quem quisesse entrar nesse mercado tinha que conhecer essa regra. E o que foi estabelecido nessa ocasião foi a regra que prevê como saber onde é que se enquadra um bingo, dentro desse contexto. Então, foram utilizados os parâmetros de quantidade de assentos, que dava uma visão do tamanho do bingo; quantidade de máquinas; e localização. Um bingo da Zona Sul, certamente, pagaria muito mais do que um bingo da Baixada. Então, esses foram os parâmetros e isso gerou uma tabela...

O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) – E a fiscalização, com relação ao repasse às associações esportivas? A Loterj fazia alguma fiscalização com relação a isso?

O SR. JOSÉ LUIZ DO AMARAL QUINTÃES – O grupo que ia ao bingo, eles solicitavam o papel. Agora, é complicado... Isso é que nem aquela auditoria de shopping, sabe? Que fica aquela mocinha anotando? De um dia para o outro... O senhor vai no bingo num sábado é um movimento. Então, essa mensuração é obtida... Existe um documento que consta da... Não sei é da Portaria que regulamenta ou se do Decreto... é um demonstrativo de movimentação, que é um documento que o bingo tem que encaminhar para a Loterj. Isso é feito pelo pessoal, lá, do controle. Existe um valor mínimo. Parece que o bingo que paga menos, paga, recolhe 10 mil UFIRs à entidade desportiva. Agora... E tem também a Loterj... Eu não sei hoje como é a questão da compra de cartelas, os parâmetros hoje para fazer essa verificação, eles são difíceis. Na questão das máquinas é fácil, porque é a quantidade de máquinas...

Apesar da aparente eficiência no controle feito pela Loterj aos bingos – como relatado por Quintães -, a Polícia Federal tem opinião contrária. O Delegado que presidiu o inquérito afirma que há o maior descontrole, que há

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 2179

um descumprimento da lei; que as casas de bingo não repassam para as federações – federações que são quase que virtuais –, que não há o repasse:

O SR. PAULO RAMOS –... Quer dizer, eu chego aqui, o senhor nos afirma que havia uma comissão que fazia essa fiscalização, transmitindo para nós – **e, para mim, pelo menos, é a impressão – de que havia um rigor na fiscalização e a maior lisura no repasse. Entretanto, a Polícia Federal, o delegado já concluiu que, ao contrário, as normas eram descumpridas, que as casas de bingo não repassavam para a federação; que muitas sequer repassavam para a Loterj o que era devido. O senhor reafirma aqui, então, que havia essa fiscalização? E que eles contribuíam efetivamente?**

O SR. JOSÉ LUIZ DO AMARAL QUINTÃES – Deputado, o controle de pagamento às entidades desportivas não era feito por nós. Nós fazíamos inspeção...

O SR. PAULO RAMOS – Não, não. É o repasse da Loterj. O percentual da lei...

O SR. JOSÉ LUIZ DO AMARAL QUINTÃES – O repasse pra Loterj... Isso aí é a diretoria de operações que faz o controle, e é ela que tem como saber, no dia seguinte ao pagamento, se o bingo fez ou não o pagamento.

O SR. PAULO RAMOS – O relatório da Polícia Federal já comprova que não foi feito em inúmeros casos.

O SR. JOSÉ LUIZ DO AMARAL QUINTÃES – Mas essa questão não era a inspeção que iria identificar. Eu tenho notícias de que os bingos que não... tenho notícias de que alguns bingos, não sei se três ou quatro ou cinco, por problemas similares, foram, inclusive, encaminhados ao Ministério Público para providências. Então, o departamento de bingos da Loterj atuou na área... a diretoria de operações atuou, porque encaminhou ao Ministério Público. A Loterj não tem poder de polícia, de fechamento. Nós não

tínhamos a condição de saber, porque o crédito é feito na conta da Loterj, o crédito do pagamento do bingo. Agora, é preciso ficar registrado que a gente fazia uma inspeção física, que nós íamos ver dentro do que a Loterj prescrevia, por exemplo, laudo de aferição de equipamento, rodadas, qual era o percentual pago pra prêmio, essas coisas é que eram vistas. (grifos do IP 008/04).

Prossegue o relatório da CPI com o importante depoimento de José Renato Granado:

No dia 16 de junho, os membros da comissão ouviram o depoimento de José Renato Granado, Presidente da Associação dos Bingos. **Ele disse que dirige a entidade, mas não tem bingo: é apenas um empresário que loca caça-níqueis para os bingos. Inicialmente, o depoente informou que mantinha contatos freqüentes, mas institucionais com o ex-presidente da Loterj, Waldomiro Diniz:**

O SR. JOSÉ RENATO GRANADO – A Loterj normalmente quando um bingo tinha algumas certidões negativas a vencer ou vencidas ele fazia uma reunião, convocava os donos dos bingos e procurava cobrar que não deixasse vencer essa documentação, não deixasse vencer as taxas e sempre me convocava para estar junto para ajudá-lo nesse compromisso de que as casas tentassem manter seus compromissos em dia, tanto de documentação como de taxas.

O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) – Alguma vez foi pedido pelo Sr. Waldomiro Diniz algum tipo de benefício ou ajuda de custo para ele ou para alguém para que algum processo de bingo tivesse uma facilidade maior ou menor?

O SR. JOSÉ RENATO GRANADO – Não, eu nunca presenciei isso e nem acho que daria nenhum tipo de liberdade para entrarem nesse assunto com ele. Ele era muito reservado, muito educado, mas muito reservado.

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 8180

Granado disse que só tomou conhecimento de um "acerto" envolvendo o seu nome, o de Waldomiro e o de Carlos Ramos quando da divulgação da gravação feita pelo empresário goiano.

O SR. JOSÉ RENATO GRANADO – Tomei conhecimento na imprensa justamente...

O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) – Saberia dizer o que seria essa proposta, para que seriam aqueles três milhões, um milhão, um milhão, um milhão e mais uma porcentagem? Saberia dizer o que eles iriam lhe oferecer?

O SR. JOSÉ RENATO GRANADO – Não.

O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) – Chegaram a lhe oferecer alguma proposta?

O SR. JOSÉ RENATO GRANADO – Não. Quando eu soube tinha uns dois anos do fato. Essa gravação surgiu dois anos depois. Eu não conhecia ninguém naquela época, não conhecia o Sr. Carlos Ramos. Eles tiveram uma conversa na minha ausência, peguei pela televisão pedaços daquela conversa e não consegui entender o motivo daquilo. Em nenhum momento após aquilo eles tiveram a indelicadeza de chegar para mim com nenhum tipo de proposta.

O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) – **Não saberia então dizer nem imaginar qual seria essa proposta. Por exemplo, poderia ser – porque existe informação nesta CPI que o Carlos Cachoeira gostaria de avançar no seu contrato, Combralog, e não só trabalhar com a questão dos jogos on-line. O contrato daria em determinado momento direito a ele de colocar as máquinas caça-níqueis dentro dos bingos. Esse era o interesse do Carlos Cachoeira, o seu interesse maior. Poderia ser uma**

proposta nessa linha; de tentar chamar o presidente da associação dos bingos para ajudar nesse processo?

O SR. JOSÉ RENATO GRANADO – Poderia ser. Não posso afirmar, mas poderia ser. É uma linha de raciocínio bastante plausível, mas não foi concretizada porque ele notou que eu não tenho ingerência sobre os donos de bingo. Então, isso era uma proposta que ele tinha que fazer individualmente, entendeu?

O depoente disse que sempre recomendou aos donos de Bingo que se mantivessem regularizados com a Loterj, apesar de as investigações feitas pelo Ministério Público Federal e da Polícia Federal apontarem o contrário:

O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) – Na verdade, aqui nós recebemos algumas denúncias, informações, e tem um inquérito correndo no Ministério Público Federal **e na Polícia Federal onde fica comprovado em algumas situações que os repasses dos bingos para as federações e para a Loterj não eram feitos à contento. Inclusive, em algumas situações, de forma comprovada, a gente percebe que alguns repasses, por exemplo, das associações esportivas, que efetivamente não são baseados em valor fixo; corresponde a 7% do valor bruto arrecadado; e então dificilmente você vai conseguir no mesmo mês arrecadar o mesmo valor todo mês, de forma igualitária.**

A pergunta é a seguinte: V. Sa. tomou algum conhecimento nesse sentido, alguma associação desportiva procurou V. Sa. para fazer algum tipo de reclamação? O senhor tem conhecimento sobre essa falha por parte de alguns bingos?

O SR. JOSÉ RENATO GRANADO – **Tomei conhecimento mais pela imprensa também;** infelizmente não temos esse tipo de atribuição como associação. Sempre partilho a premissa de recomendar que não só as taxas de associação como todas as taxas, com relação a assinar as carteiras dos

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 8181

funcionários, recolher INPS, recolher fundo de garantia, recolher as taxas das loterias; eu sempre pedia que fosse tudo feito com a maior lisura... os compromissos, o mais simples possível, porque acredito que essa seja a defesa de nossa entidade. Agora, infelizmente, não tenho poderes para fiscalizar e então não tenho como saber se todos eles cumpriram. Eu acho que a maioria deve ter cumprido e nós temos respostas de atletas que tiveram sucesso em Pans... Então, eu estou rezando que continuem com essas contribuições, porque eu acho que isso é uma defesa. É a parte... Acho que toda atividade ligada a loterias tem que ter uma contribuição no social, senão perde a finalidade de existir essa parte da loteria. Então, estávamos tentando cumprir um pedaço desse papel, mas infelizmente eu não tenho poderes de fiscalização sobre isso.

O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) – Mas o senhor concorda, como presidente da associação dos bingos, que seria muito difícil um bingo arrecadar, durante alguns meses, exatamente o mesmo valor.

O SR. JOSÉ RENATO GRANADO – Concordo.

José Granado disse que não representa a família Ortiz no Rio de Janeiro, mas admitiu que sempre manteve laços comerciais com eles:

O SR. JOSÉ RENATO GRANADO – Eu, no início, **em 1999, adquiri equipamentos de empresas da família Ortiz; comprei algumas máquinas da família Ortiz em 99. E no ano de 2003, fiz um contrato de locação, de venda de software que eles passaram a se dedicar, depois, só a locação e venda de softwares, porque nesse período eu me afastei totalmente. A minha relação é comercial com eles.** Mas também desconheço qualquer fato que desabone essa família. Eu fiquei afastado deles três anos. E nesses três anos continuei sem ter prova de nada, a não ser material de imprensa. Eu nunca vi nenhuma condenação sobre nenhum membro dessa família.

Neste ponto do depoimento, Granado fala do sistema de pagamento que é feito entre os Bingos e a Loterj e as dificuldades do setor com a guerra das liminares:

O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) – Como é que funcionava o repasse para a Loterj? O repasse da Loterj por parte dos bingos? Qual era o critério?

O SR. JOSÉ RENATO GRANADO – A Loterj criou umas taxas para as cartelas e taxas para cada equipamento. Então, a Loterj se preservou ao máximo de colocar uns valores fixos. Ela fez umas fórmulas que parecem mais fórmulas de IPTU que pega a localização, o tamanho, não sei o quê, e criou uma taxa que penaliza os mais bem colocados, por exemplo, os melhores colocados em ... nos logradouros, como se fosse uma contribuição de IPTU, realmente. Então, os melhores pagam mais caro e os mais afastados, mais do interior pagam... Por alto, olha, eu acho que isso variava de umas 10 a 12 mil UFIRs talvez até 80 mil UFIRs, que foi uma classe maior, a do Bingo Arpoador. Então, tem uma variação grande. (...) Realmente, as casas que estão voltando estão tendo dificuldade. Eu acho que nós estamos vivendo um momento de aberrações jurídicas, porque o Rio de Janeiro era o estado que mais era penalizado com relação às suas taxas. Era uma filosofia que eu achava que toda loteria deve estar vinculada a taxas para ser aplicado no social. Então, de todos os estados que eu saiba o Rio de Janeiro era o mais penalizado, o que mais contribuía com menor número de casas. Acredito que esse menor número de casas no Rio de Janeiro seja justamente pelos critérios que a Loterj tinha para deixar abrir as casas. Porque é a única lógica que eu tenho para ter quarenta casas no Rio de Janeiro e quatrocentas em São Paulo, oitenta no Rio Grande do Sul e não sei quantas em Santa Catarina. Então, esse número menor no Rio de Janeiro para mim deve-se ao critério mais rigoroso da loteria liberar o funcionamento de casas aqui. Primava mais pela qualidade do que pela quantidade. E hoje as liminares que estão sendo conseguidas no Brasil afora

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 3 / 2012 Fls. 8182

estão sendo desvinculadas, por quê? O Ministério Público contestou, talvez no Rio de Janeiro. Eu acho que o Rio de Janeiro estava sendo visto como um mau exemplo para o monopólio que estava tentando fixar para a Caixa Econômica Federal.

Se dependesse da minha filosofia acho que teria o bingo, até, municipal. Quanto mais perto da sua casa melhor. O senhor vai fiscalizar os recursos dele. O senhor tem como ver os recursos do estado com mais facilidade, porque as taxas recolhidas pela Loterj vão para a Vida Obra Social; as taxas recolhidas para a União nunca mais eu tenho condição de ver onde vão parar essas taxas.

Então, o bingo do estado era um bingo que tinha mais condição de ser fiscalizado pela sociedade, pelos srs. Deputados, de onde estaria sendo aplicadas as taxas da loteria. Então, nós sempre lutamos para ter o bingo na mão do estado, na mão de vocês. Uma lei estadual, um decreto estadual. Isso foi combatido, porque foi visto como um mau exemplo pela Caixa Econômica Federal, porque representava o risco dela perder o monopólio – que eu acho que é inconstitucional o monopólio da Caixa Econômica Federal sobre as lotéricas.

Nós fomos alvo do maior número de ações aqui. Então, a 6 ª Vara obteve uma tutela antecipada fechando as casas de bingo. Quando nós conseguimos, o estado foi lutar em Brasília, conseguiu uma liminar do Supremo Tribunal Federal tendo o direito de funcionar até que a ADIN fosse julgada, porque achou que a ação civil pública não seria o caminho competente para discutir a inconstitucionalidade. Eu acho que o Ministério Público usou de um artifício não legal, porque falar em inconstitucionalidade numa ação civil pública, ela tem um efeito herga hominis.(?) Um efeito herga hominis numa ação só deveria ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Por isso, o Ministro Marco Aurélio deu uma liminar deixando a loteria funcionar.

Quando houve a medida provisória, eu acho que o plenário se sentiu preocupado, do Supremo, em cassar essa decisão, porque achava que ele seria o único. O Rio de Janeiro seria o único a funcionar sobre uma decisão do Supremo. Do meu ponto de vista foi uma decisão mais política de cassar aquela liminar do Ministro Marco Aurélio.

Quando caiu a MP nós fomos prejudicados, porque nós fomos cassados e o Supremo Tribunal Federal não vai voltar atrás de restabelecer uma liminar. Então, nós ficamos, o Rio de Janeiro ficou com um nó causado por isso. Então, as liminares que estão saindo agora estão desvinculando os bingos da loteria estadual, uma vez que tem uma decisão da 6ª Vara Federal proibindo a loteria de dar uma nova autorização. Então, nós estamos vendo um contra-senso. Os bingos estão recebendo liminares onde não tem nenhuma obrigação com a loteria estadual.

A obrigação do bingo seria um direito adquirido.

O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) – Na liminar vem deixando claro isso?

O SR. JOSÉ RENATO GRANADO – Olha, que eu saiba, sim. É a entidade esportiva que entra como direito adquirido pelas leis federais que incentivaram e que criaram os bingos, foram leis federais. Até hoje tem um hiato. Não houve redestinação, não houve uma proibição. A proibição seria em cima da medida provisória, que caiu. Então, os bingos, as entidades, as federações estão entrando com pedido de liminares – como conseguiu a Federação de Atletismo pela necessidade dos bingos que sustentavam esses atletas que estão perdendo condicionamento físico para a Olimpíada, conseguiu uma liminar de uma desembargadora que achou justo eles terem esse direito adquirido de funcionar, porque houve uma interrupção abrupta do fornecimento daquele contrato.

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº 821/2012 Fls. 8183

Então, está tendo umas aberrações jurídicas. Nós não estamos conseguindo trabalhar pela nossa legislação do estado. Isso está causando uma confusão no mercado do Rio de Janeiro.

O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) – O que percebemos é que o sentimento por parte do presidente da associação dos bingos é que se os quarenta e dois bingos conseguirem essa liminar, que eles não terão mais responsabilidade e compromisso de repassar taxa nenhuma à Loterj.

O SR. JOSÉ RENATO GRANADO – Ontem, eu procurei o atual presidente e conversei com ele da possibilidade de nós tentarmos fazer um compromisso. Os bingos estão sendo mais penalizados, estão investindo mais nas federações. Acho que nós podemos tentar um acordo de fazer esses bingos voltarem a contribuir para a loteria, independente da loteria estar podendo. A loteria está "amarrada" por uma decisão judicial. É isso que eu não sei ela pode receber, ou não pode. Eu não sei. Tenho que pegar um parecer jurídico para poder solucionar.

Neste momento da oitiva, o depoente propôs fazer doações para Loterj:

O SR. JOSÉ RENATO GRANADO – É uma aberração jurídica. Tem que ver a decisão que saiu contra a Loterj, que está impedindo a loteria de receber essas taxas. Então, tem que haver algum caminho. Às vezes a loteria está impedida de cobrar, mas será que nós estamos impedidos de doar? Se ela está impedida de cobrar, mas nós pudermos doar, vamos doar. Vamos continuar a investir no estado para haver o repasse para a Vida Obra Social, que era a finalidade.

Ao responder a uma pergunta formulada pelo Presidente da CPI, Granado fez uma emocionada defesa de Waldomiro Diniz:

O SR. JOSÉ RENATO GRANADO – Olha, eu acho que ele fez um trabalho ali em prol da loteria. Ele nunca... Eu não vi nenhuma atitude dele que fosse defender a atividade bingo, que não fosse defender a instituição que... Ele sempre foi muito rigoroso com relação às posições, às posturas de cobrança, de documentação e de taxa. Então, ele defendia a instituição. E, se a instituição estiver forte, os bingos também estarão fortes. Também era a minha posição. Se a instituição estiver forte, estiver com toda a documentação sadia, estiver com as taxas em dia, a loteria estando forte, a loteria de bingo também vai estar forte. Então, ele tinha esse pensamento.

O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) – Mas o senhor acredito que, primeiro, ele pensava no estado, por exemplo?

O SR. JOSÉ RENATO GRANADO – O que ele transmitia era isso.

Apesar das investigações feitas pela CPI, pelos Ministérios Público Federal e Estadual e pela Polícia Federal, o depoente disse que não estava acompanhando o noticiário sobre o tema:

O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) – Mas o senhor soube, tomou conhecimento do depoimento do Luiz Eduardo Soares aqui?

O SR. JOSÉ RENATO GRANADO – Do depoimento, não. Vi uma nota na imprensa, alguma coisa nesse sentido, mas eu não tive nenhum conhecimento disso. Acho que ele poderia ter assumido que ele via as dificuldades que os bingos estavam passando já no momento para cumprir com todas as taxas. Acho que seria muito difícil, além das taxas, ter alguma outra contribuição, mesmo porque essas taxas foram criadas quando tinha, por exemplo, vinte bingos. E é como eu falei: as taxas eram fixas. Se as taxas fossem percentuais, você abria mais bingos, diminuía o movimento, todo mundo pagava menos, mas você abria mais um bingo, as taxas eram fixas, quer dizer, você divide a receita. Então, os bingos estavam ficando já

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rqn 1 / 2012 Fls. 8184

em dificuldade de manter as taxas. Então, não posso crer que tivesse algum tipo de...

O Presidente da Associação dos Bingos disse que a entidade não era chamada para opinar sobre as decisões no setor de jogos no Estado:

O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) – A Associação de Bingos do Rio de Janeiro participou de um processo de discussão com o Sr. Waldomiro Diniz quando ele assinou a resolução que dava a possibilidade de se manter os 42 bingos no estado e não poderia se abrir mais novas casas?

O SR. JOSÉ RENATO GRANADO – Não.

O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) – Ele tomou essa decisão sem discutir com o segmento?

O SR. JOSÉ RENATO GRANADO - Sem discutir com o segmento.

O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) – Porque, na realidade, ele afirma, para esta Comissão, que a fundamentação que ele adotou para assinar essa portaria, de que já teria chegado a um estágio, a questão dos bingos no estado, que não permitiria a abertura de novos, tendo em vista que já saturou o mercado de bingos. E aí, ele entendeu que a abertura de novas casas prejudicaria todas as que fossem abertas e as que já estavam abertas, tendo em vista que o mercado já estava restrito.

Só que eu acredito que, para fazer uma resolução dessa, tem que ter uma base técnica, uma discussão com o segmento. É a mesma coisa que chegar aqui e dizer: vou assinar aqui, José Renato Granado, uma resolução que não permite mais abertura de casas, tendo em vista que vocês já estão sufocados, está difícil de repassar as taxas, se a gente abrir mais, vai diminuir sua receita, vai ser mais difícil você repassar o dinheiro para a Loterj, para a associação desportiva. Entendo que, pelo menos, teria que ter essa discussão com o segmento, para saber se é isso mesmo ou não.

O SR. JOSÉ RENATO GRANADO - Eu não sabia da sua pergunta, Deputado, e a minha resposta eu acho que complementou isso aí. O segmento estava já sentindo dificuldade de pagar. Não houve discussão. Eu acho que ele sentiu alguns atrasos nas taxas e as pessoas, ao serem chamadas e cobradas, deviam estar manifestando para eles essa dificuldade pelo número de abertura. Mas não foi uma discussão de segmento, pode ter sido reclamações individuais na dificuldade de recolher os tributos.

O depoente, apesar de não ser dono de bingo, disse que é presidente da associação em função de seus dotes pessoais:

O SR. LUIZ PAULO – É o carisma?

O SR. JOSÉ RENATO GRANADO – Talvez. Eu acredito que eu era o América, eu era o segundo time de todo mundo. Então, eles acharam que eu... Um é Vasco doente, outro é Flamengo doente, mas no segundo time tem o América,... Então, deixa o José Renato. Foi algo assim.

O SR. LUIZ PAULO – **Mas o sr. Messias e o sr. Carlos Ramos dizem que o senhor tem essa posição porque o senhor tem um patrono forte, seria o sr. Ortiz.**

O SR. JOSÉ RENATO GRANADO – O sr. Ortiz nem comparece aqui. Vendeu equipamentos em 99...

O SR. LUIZ PAULO – Não é verdade. Ele não é seu patrono?

O SR. JOSÉ RENATO GRANADO – Não é verdade. Só se ele fosse uma pessoa respeitada pelos outros para os outros me escolherem? Não tem nada disso, isso é folclore.

O SR. LUIZ PAULO – É um padrinho de pouca aptidão.

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 8185

O SR. JOSÉ RENATO GRANADO – Isso aí é amizade, que eu vivo querendo abrir mão. Eu peço para alguém ficar no meu lugar, mas ninguém gosta de trabalhar de graça.

Neste ponto **o depoente diz que não acredita numa relação, apontada pela Justiça Italiana, entre a lavagem de dinheiro do tráfico de drogas na Itália e o jogo, no Brasil:**

O SR. LUIZ PAULO – O senhor conhece o inquérito que chegou do MP italiano, que desmontou, lá, a máfia italiana, que traficava cocaína e outras drogas na Itália, **que tinha ligação com as empresas de máquinas aqui no Brasil, etc. O senhor conhece essa ramificação da máfia italiana?**

O SR. JOSÉ RENATO GRANADO – Ramificação da máfia italiana aqui, eu não conheço, e não acredito, porque ...

O SR. LUIZ PAULO - Consta do depoimento do sr. Carlos Ramos ao Ministério Público Federal.

O SR. JOSÉ RENATO GRANADO – Mas aí o sr. Carlos Ramos deveria provar alguma coisa. Esses boatos ocorreram aqui em 1999, mais ou menos, em São Paulo. E houve inquéritos na Polícia Federal em São Paulo, nada foi apurado e os dois nomes que mais são citados, que eram os contatos da máfia italiana no Brasil, seriam os irmãos Felipe Dun, Julian Felipe Dun, François Felipe Dun. Se alguém entrar, qualquer um entrar no site do Supremo Tribunal Federal e colocar lá "Irmãos Filipe Dun", eles foram totalmente absolvidos no Brasil, no Supremo Tribunal Federal, porque na Itália eles já foram absolvidos, não foi comprovado nada contra eles na Itália. Se eles, na Itália, foram absolvidos, e eles eram a ligação no Brasil, como é que pode ter no Brasil alguém envolvido? Então ficou uma situação...

O José Granado foi incisivo ao negar qualquer relação oficiosa entre os bingos e o ex-presidente da Loterj, como insinuou Luiz Eduardo Soares, em depoimento a esta CPI:

O SR. LUIZ PAULO – Vou ler aqui para o senhor, já que disse que não ter conhecimento, uma notinha no jornal sobre o depoimento do Sr. Luiz Eduardo Soares aqui à nossa CPI. Vou ler só o trecho final, quando ele está se referindo ao Sr. Sérgio Canozzi.

(Lendo) "Ele então se referia à possibilidade de montagem de estruturas de drenagem de recursos para fins de campanha. E, en passant, se referia ao Waldomiro Diniz, nos seguintes termos: "E você veja esse esquema do Waldomiro Diniz, que tira 300 mil por mês dos bingos, aproximadamente. Nós poderíamos elevar essa exação, por assim dizer, e podemos chegar, quem sabe, a 500 mil. O Waldomiro está sendo inepto. É possível ser mais eficiente." (Encerra a leitura)

Não sou eu quem diz. Quem está dizendo é o depoimento formal do Sr. Luiz Eduardo Soares. Eu queria que o senhor comentasse esse depoimento, dizendo que o Waldomiro era um inepto, que tomava dos senhores trezentos, quando podiam tomar quinhentos.

O SR. JOSÉ RENATO GRANADO - Infelizmente não posso lhe acrescentar nada, porque de mim ele nunca tomou nada e nunca teve a indelicadeza de sugerir nada. Ele nunca se encontrava sozinho na Loteria – eram diversas pessoas, assessoria dele junto. Então, eu não tenho o que falar desse tipo de depoimento.

Neste ponto do depoimento, Granado fala das dificuldades encontradas por Carlos Ramos para se instalar no Rio de Janeiro:

O SR. LUIZ PAULO – No depoimento do Sr. Waldomiro Diniz, é ele quem afirma, não sou eu não, em relação, a gente perguntando a ele, por que o

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rqp 1 / 2012 Fls. 8186

Carlos Cachoeira passou a ter esse ódio dele, de revelar essa fita, de ter gravado, etc. etc?

Ele diz o seguinte: o desejo dele, Carlos Cachoeira, era colocar a máquina de vídeo-loteria com controle on-line e real time e não lhe foi autorizado. O que ele está querendo dizer? Que o sr. Waldomiro e o sr. Carlos Cachoeira, além da loteria de prognósticos, queria colocar máquinas de vídeo-loteria. Mas colocar onde? Na casa lotérica ele não poderia. Então, só poderia colocar em bingos. Ou o meu raciocínio esta errado? Porque nas casas lotéricas ele tinha um contrato para colocar as loterias de prognósticos. Ele queria colocar máquinas caça níqueis. Como nas casas lotéricas não pode, só poderia ser nos bingos. E como é que ele poderia fazer isso sem a autorização de V. Sas.?

O SR. JOSÉ RENATO GRANADO – Primeiro, o contrato dele com a Loterj permitir que o agente lotérico bingo tivesse essa modalidade de jogo on-line dentro da casa de bingo. Acho que ele teria que fazer alguma outra licitação para ele ganhar essa nova modalidade lotérica de jogo on-line dentro das casas de bingo. Aí, é só suposição. E ele tem que procurar cada bingo, porque não sei se a loteria poderia obrigar a cada proprietário de bingo de ter aquela modalidade lotérica dele dentro, ou se ele tem que procurar cada proprietário de bingo para poder saber se lhe interessa.

O SR. LUIZ PAULO – O que estou querendo aqui é resolver um conflito, que para mim está muito estranho. Se o sr. Carlos Cachoeira vem de Goiás, outro estado da Federação, chega aqui e ganha uma licitação da loteria de prognósticos, onde essas máquinas, esses equipamentos, de loterias de prognósticos estariam sendo colocadas única e exclusivamente nos representantes lotéricos – cerca de mil. Isso é o contrato dele. Até aí não há ilegalidade nenhuma.

O SR. JOSÉ RENATO GRANADO – E que ele já teve dificuldade de cumprir, porque os agentes lotéricos têm a liberdade de querer ou não. Então ele foi tendo a dificuldade...

O SR. LUIZ PAULO – Eles acabaram fechando a negociação em cima do aumento do percentual, que passou a ser 11%. Terminou num acordo. Mas isso ele conseguiu. Era legal. O que ele queria era um plus. Colocar essas máquinas de vídeo-loteria em outros locais – que só posso entender que sejam dentro dos bingos.

O SR. JOSÉ RENATO GRANADO – Pode. E essa hipótese é viável. Desde o início nos falamos que essa hipótese é viável, só que o contrato dele... O Dr. Waldomiro teria que montar alguma autorização porque o contrato dele não permitia isso. Ele ganhou uma licitação para um determinado...

O SR. LUIZ PAULO – Sim, é claro. O Waldomiro poderia ter um outro edital, tentar fazer os famosos termos aditivos, com mudança de objeto, que são absolutamente legais, tentar qualquer coisa. Mas tem algo que eles não podem fazer: se vocês não quiserem ele não pode colocar.

O SR. JOSÉ RENATO GRANADO – Se o dono do bingo não quiser, a propriedade é particular – isso que eu falei. Do mesmo jeito que ele teve que convencer os agentes lotéricos.

O SR. LUIZ PAULO – Sim, mas o senhor concorda que ele teria que convencer também os senhores.

O SR. JOSÉ RENATO GRANADO – Os donos dos bingos.

O SR. LUIZ PAULO – Sim, mas quando digo os senhores, o senhor está representando os quarenta bingos.

O SR. JOSÉ RENATO GRANADO – Perfeito. Deveria convencer. Mas, em primeiro lugar, tem que ter uma autorização legal para isso.

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 8257

Ao responder à um questionamento formulado pelo Relator, Deputado Luiz Paulo, José Granado mostra uma veemência pouco comum para uma pessoa que afirma não ter laços de amizade com o Senhor Ortiz:

O SR. LUIZ PAULO – E aí vêm duas questões ligadas a isso: nesses depoimentos, não me lembro se do Carlos Ramos, ele diz que o Carlos Cachoeira, que tinha rompido relações de amizade com o Sr. Ortiz, tem essa paz celebrada por intermédio do Sr. Waldomiro Diniz, e que o senhor foi uma das pessoas importantes para a celebração dessa paz que ia viabilizar a colocação dessas máquinas de vídeo. O senhor tem participação nessa paz entre o Sr. Carlinhos Cachoeira e o Sr. Ortiz? Participou dessas conversações, dessa reaproximação, desse acordo?

O SR. JOSÉ RENATO GRANADO – Não. Tanto é que eles não têm paz, eles não se dão. Que eu saiba eles não se dão, não têm nenhum projeto em comum, não têm nada em comum. Não vejo que paz eu possa ter feito se eles não se dão. Eles não se... Não tem nenhuma empresa deles trabalhando em conjunto, não tem nada.

O SR. LUIZ PAULO – Mas tem um outro fato que mostra que essa paz pode ter sido celebrada. Não estou inventando nada. Estou lendo depoimento. Aqui, não sou inventor, só leio depoimento. (...) O Sr. Mino Pedrosa, em depoimento a esta Comissão, lá em Brasília, declara que foi convidado pelo Sr. Waldomiro Diniz a dar assessoria jornalística à associação nacional de bingos, presidida pelo Sr. Olavo, e receberia uma bagatela, se não me engano, da ordem de duzentos mil reais por mês. Um dinheiro desprezível: 200 mil reais por mês.

Bem, como o Sr.Waldomiro bota o Sr. Mino Pedrosa, assessor de imprensa de Carlos Cachoeira, em contato com o presidente da associação nacional dos bingos, sem não estar em paz com os donos dos bingos e com o Sr. Ortiz? Como se explica isso? O senhor conhece o Olavo, não conhece? Pelo menos de nome.

O SR. JOSÉ RENATO GRANADO – Conheço. Conheço bem. De nome, não. Conheço bem.

O SR. LUIZ PAULO – Depoimento do Sr. Mino Pedrosa. Eu também não estou inventando nada.

O SR. JOSÉ RENATO GRANADO – Aí, temos que perguntar ao Olavo se isso ocorreu e ao Dr. Waldomiro. Eu não participei de nenhuma reunião e nunca soube que Mino Pedrosa estava sendo contratado. Não acredito...

O SR. LUIZ PAULO – Não chegou a ser efetuado. Houve o contato, houve a proposta; só não foi formalizado o contrato, porque aí saíram as fitas e essas coisas todas.

O SR. JOSÉ RENATO GRANADO – Eu não participei dessa reunião, não fiquei sabendo e, sinceramente, não acredito que a Abrabin tivesse condições de contratar esse senhor por esses valores. Acho improvável uma contratação nesse nível, a troco de quê? No que ele poderia beneficiar a Abrabin nesses valores? Acho improvável. Deveriam chamar o Sr. Olavo para saber dessa veracidade.

O depoente informou que os bingos eram instalados no Estado sem nenhum estudo de viabilidade econômica dos pontos:

O SR. LUIZ PAULO – O senhor é presidente de uma associação importante. E contribuía com 80 a 85% da arrecadação da Loterj. O senhor fez algum estudo de mercado para saber o número ideal de bingos que, por exemplo, a Região Metropolitana do nosso Estado poderia suportar?E, nesse estudo de mercado, constavam as posições localizacionais mais apropriadas?

O SR. JOSÉ RENATO GRANADO – Não. Não fiz nenhum tipo de estudo.

O SR. LUIZ PAULO – Não fizeram isso?

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 8188

O SR. JOSÉ RENATO GRANADO – O senhor me perdoe, mas isso é um indício da maior incompetência. O senhor entra num mercado e não faz estudo de mercado. Isso não existe. (...) Porque não é função da Associação brecar nenhum tipo...

O SR. LUIZ PAULO – Não é brecar. Veja bem, o senhor tem um negócio importante, que é fruto da renda do apostador. O senhor mesmo acabou de dizer – e eu fiquei até aqui cogitando – que a taxa que o bingo paga tem uma referência com o IPTU.

O SR. JOSÉ RENATO GRANADO – A fórmula parece..

O SR. LUIZ PAULO – A fórmula parece. Então, se você quer botar um bingo em qualquer lugar desse município, da capital ou da Baixada, você tem que fazer um estudo de mercado para ver se vai ter atratividade, quanto você vai captar. A associação não tem nenhum estudo nesse sentido?

O SR. JOSÉ RENATO GRANADO – Não. Cada um que vá fazer o seu bingo, que faça o seu estudo. Eu não construo bingo, não sou...

O SR. LUIZ PAULO – E nem quando saiu essa Resolução, vocês não fizeram estudo nenhum?

O SR. JOSÉ RENATO GRANADO – Não, acho que quem deve ter feito este estudo deve ter sido a loteria, para ele poder fazer essa... Realmente não sei como ele chegou a este número. (grifos do IP 008/04).

Embora a CPI da Alerj não tenha conseguido ouvir José Ângelo Beghini, traça um perfil de sua ligação com o restante da quadrilha, reforçando mais a certeza, segundo a PC, da existência da quadrilha voltada para o crime organizado.

Sobre ele, a CPI concluiu o seguinte:

José Ângelo Beghini era homem de confiança de Carlos Cachoeira no Consórcio Combralog. O empresário trabalhou com Cachoeira de 2000 a 2002. Mais do que um consultor de negócios, Beghini agia como um **diligente assessor nas práticas nebulosas de Cachoeira**. Cabia a ele, por exemplo, preparar a câmera de vídeo que fazia as gravações clandestinas no escritório de Carlos Cachoeira, na Torre do Rio Sul, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Nas imagens, em poder desta Comissão, Beghini aparece fazendo ajustes na câmera. Em entrevista a revista "Época", de 16 de agosto de 2004, Beghini abre o jogo: "Tinha uma câmera no escritório do Carlinhos Cachoeira. Ele me mandava ajeitar, eu ajeitava. Quando o Carlinhos ia receber o Waldomiro, ele me mandava sair. Eu ia passear n Shopping".

Beghini foi convidado a prestar esclarecimentos à CPI, mas não compareceu. Na correspondência justificando a ausência, **José Ângelo informou que se associou a Carlos Ramos em 2000 com o objetivo de estruturar um consórcio internacional para participar de uma licitação da Caixa Econômica Federal (Anexo XVI).**

A primeira referência que fez com relação à Loterj, Beghini admitiu que, por orientação de Carlos Ramos, tentou comprar o controle acionário de um consorcio, capitaneado pelo Montreal Informática, que estava disputando, com vantagens, uma licitação para explorar o jogo no Estado. José Ângelo declarou que manteve contatos com o representante da Montreal, Marcos de Abreu Coutinho – que "demonstrou preocupação em vender os direitos do Consórcio, por uma questão de ética profissional...".

Coincidentemente, com ele mesmo afirmou "na data da licitação, a apresentaram 2 (duas) empresas, o Consórcio Combralog e o Consórcio Montreal. **O Consórcio Montreal estava com toda a documentação**

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 11/2012 Fls. 8189

vencida e portanto foi desclassificada. O Consórcio Combralog estava tudo OK e foi classificada".

José Ângelo declarou que tratou da montagem da operação e chegou a viajar para a Argentina, acompanhado por funcionários da Loterj, para atestar a parceria Boldt, que detinha a tecnologia para o funcionamento do Consórcio. Beghini informou ainda que, por determinação de Cachoeira, toda a operação deveria ser repassada a Armando Dilli.

No seu depoimento por escrito Beghini declarou **que as relações entre os funcionários da Loterj e da Combralog eram estreitas**. Afirmou textualmente: **" Após a assinatura do contrato o Sr. Armando Dilli passou a trabalhar junto com o Sr. Jose Luiz Quintães e com o Assessor Jurídico da Loterj para publicar o Decreto regulamentando a loteria on-line do Rio de Janeiro, que dentre (sic) do seu conceito seria uma das mais avançadas do Brasil".**

A partir daí Beghini informou que foi sendo afastado deliberadamente, das tratativas por ordem de Carlos Ramos. Ele informou ainda que no período que a Combralog disputou a licitação da Loterj, nunca teve contato com Waldomiro Diniz, garantiu que os contatos foram posteriores: " conversei com o Sr. Waldomiro várias vezes nas dependências da Loterj e nessas oportunidades ele foi muito cordial, jamais tratou absolutamente nada que não fosse estreitamente o escopo do serviço a ser prestado para a Loterj. (grifos do IP 008/04).

Para a PC, a cada depoimento, a cada novo dado, maior a certeza da ramificação da quadrilha, atuando em vários sentidos, que iam do jogo (arrecadação ilícita de fundos para diversas aplicações, inclusive para políticos), até a ligação explícita com Carlos Rodrigues.

Novas revelações são trazidas à tona por Lenine Araújo de Souza, assim ressaltadas no relatório da CPI:

> No dia 4 de maio, o primeiro a depor foi Lenine Araújo de Souza, primo e sócio de Carlos Ramos, o Carlinhos Cachoeira. Morador de Anápolis, **Lenine Souza disse que é sócio da empresa Capital desde 1993. Disse que faz parte da constituição societária da empresa e é o representante legal do consórcio. Por conta disso, conheceu Waldomiro Diniz e participou de várias reuniões com o ex-presidente da Loterj**. Lenine disse que é ele que responde pelas questões administrativas junto à autarquia e a terceiros.
>
> O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) – Qual é a sua participação acionária na composição da Capital?
>
> O SR. LENINE ARAÚJO DE SOUZA – Hoje é de um por cento. No início das atividades, eu tinha 50%.
>
> O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) – E quando se deu essa troca de domínio do capital da empresa, de 50 para 1% (um por cento)?
>
> O SR. LENINE ARAÚJO DE SOUZA – É o seguinte: porque a Capital, além da licitação ganha no Rio de Janeiro, também é contratada pela Loteria do Rio Grande do Sul. Aí, no Rio Grande do Sul, foi feita uma parceria com outro grupo coreano, que é a Beth Korea. E a partir do momento em que foi feita essa composição, no grupo coreano, a empresa Teclogic assumiu 49% das cotas da Capital, a empresa Beth Korea assumiu 50%, e eu fiquei com 1%, porque eles assumiram a administração da Loteria do Rio Grande do Sul. **Mas com uma ressalva, na 19ª alteração da constituição societária da empresa, que no Rio de Janeiro a administração ficaria por conta da Teclogic, que é a empresa do Sr. Carlos, e minha responsabilidade.**
>
> O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) – Efetivamente, qual é a sua função? Porque, nesse período, por exemplo, o consórcio não conseguiu

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rqp1 / 2012 Fls. 8190

ainda deslanchar, por diversos motivos... Mas qual seria a sua função durante esse processo? É o processo licitatório? **Qual foi o empenho que V. Sa. teve para que o consórcio ganhasse a licitação na Loterj e depois pudesse trabalhar a questão da implementação? Qual foi sua participação?**

O SR. LENINE ARAÚJO DE SOUZA - **Eu não participei do processo licitatório. A minha empresa estava presente durante a licitação – era representada pelo Sr. Carlos, devidamente com procuração. Eu não participei. A partir do momento em que, da saída da Boldt e entrada da Pico do Brasil, entrada dos coreanos, onde realmente, de fato, começaram as atividades profissionais do consórcio, aí chegou-se a um consenso da minha vinda para o Rio de Janeiro e trabalhar nas questões técnicas e administrativas. Pela composição do instrumento de consórcio, sou o responsável pela parte administrativa da empresa, e a Pico do Brasil é responsável pela parte de tecnologia. Então, todas as questões administrativas e técnicas, com relação a lançamento de jogos, novos jogos e discussões administrativas, sou eu o responsável.**

Lenine de Souza informou Armando Dili recebia R$ 18 mil por mês porque ele era uma dos maiores especialistas da sua área. O representante do Consórcio Combralog afirmou ainda que não sofreu pressão para contratar Dili:

O SR. LENINE ARAÚJO DE SOUZA - Na área de jogos, hoje, no Brasil, há muito poucos profissionais gabaritados para exercer um cargo de marketing. Porque o marketing, como chamamos marketing, principalmente na área de jogos, é um tripé onde tem propaganda, que exerce a função diretamente ligada à propaganda; a promoção, que é a promoção direta nos pontos de venda e aliada a preço, para conseguir o melhor preço possível e diminuir os custos da empresa, e conhecimento técnico. Nesse ponto, o Armando era um dos poucos gabaritados, eu diria, no país, porque ele tinha um passado, onde ele trabalhou na Racimec, ele trabalhou, se não me

engano, na Hebara, ele trabalhou na Hebara e numa outra empresa de jogos que não me recordo. Mas ele veio com o currículo de prestação de serviços e formado em administração na área de marketing e **se encaixou, não também pela minha anuência, e sim pela anuência dos coreanos e de um corpo que administrava a empresa. São dois diretores e mais alguns gerentes que tinham influência na contratação.**

O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) – Então, a contratação do Sr. Armando Dili se deu de forma espontânea. Não houve pressão de ninguém?

O SR. LENINE ARAÚJO DE SOUZA - **Não houve pressão de ninguém. Teve a indicação do nome dele, por parte do Sr. Carlos, foi avaliado tecnicamente e foi contratado.**

O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) – **No depoimento do Sr. Carlos Cachoeira, ele afirma a esta Comissão que o Armando Dili só foi contrato por imposição do Sr. Waldomiro Diniz. Ele afirma isso a esta Comissão: que o Sr. Waldomiro Diniz usou essa contratação do Sr. Armando Dili como uma forma de ajudar um amigo.**

O SR. LENINE ARAÚJO DE SOUZA - Sr. Presidente, se houve essa combinação do Carlos com o Waldomiro, nós não chegamos a conversar. O Carlos sugeriu o nome do Sr. Armando Dili para mim, como responsável técnico da empresa. E, analisando o currículo, vi que ele tinha todas as capacidades de assumir o cargo de supervisor de marketing.

O depoente garantiu que Carlos Ramos nunca comentou sobre o pedido de participação de 1% nos negócios, feito por Waldomiro:

O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) – Nunca comentou com V. Sa. V. Sa. é sócio, administrador do consórcio e ele não falaria, por exemplo, que o Waldomiro Diniz estava pedindo 1% do contrato?

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 8191

O SR. LENINE ARAÚJO DE SOUZA - Não, para mim nunca foi citado isso.

O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) – V. Sa., amigo de longa data, sócio e administrador do contrato e o Sr. Carlos Cachoeira não diria para V. Sa. que foi imposto ao consórcio a contratação de um funcionário por R$18.000,00?

O SR. LENINE ARAÚJO DE SOUZA - Houve, quanto a questão do salário. Tem um plano de cargos e salários dentro do consórcio aprovado por ambas as consorciadas, em que esse profissional seria contratado mais ou menos nesse valor, porque esse profissional não exerceria um cargo, digamos, de gerente, mas mais a nível de supervisão, onde ele estaria praticamente abaixo dos diretores.

Lenine disse que foi a Coréia para conhecer os equipamentos da Picosoft, junto com Armando Dili e atestar a empresa:

O SR. LENINE ARAÚJO DE SOUZA - **Eu fui representando a Combralog na Coréia, em setembro de 2002.**

O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) – Foi o senhor e o Armando Dili?

O SR. LENINE ARAÚJO DE SOUZA - **Eu e o Armando**.

O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) – E o senhor sabia que o Armando Dili estava indo também oficialmente pela Loterj?

O SR. LENINE ARAÚJO DE SOUZA - **Estava indo, inclusive ele levou até uma carta, se não me engano, uma carta de apresentação da Loterj.**

O SR. PRESIDENTE (Alessandro Calazans) – Com certeza a Picosoft deve ter essa carta.

O SR. LENINE ARAÚJO DE SOUZA - Deve ter.

Neste ponto do depoimento, o representante da Combralog falou da mudança de parceria no consórcio, com a saída da Boldt para a entrada da Picosoft:

O SR. LUIZ PAULO – **Vosso consórcio produziu três termos aditivos com a Loterj. O primeiro deles, da maior gravidade, é a troca da Boldt pela Pico do Brasil. Qual foi a argumentação técnica, jurídica, principalmente jurídica, que os senhores se respaldarem para propor esse termo aditivo aceito pela Loterj?**

O SR. LENINE ARAÚJO DE SOUZA - **O processo de substituição da Boldt pela Pico do Brasil foi um processo longo e demorado. A Boldt, por volta de março, abril, de 2002, estourou a crise na Argentina. A Boldt é uma empresa SA, na Argentina, e no estouro da crise da Argentina, a relação peso/dólar saiu de 1 dólar para 4 pesos em menos de um mês. A Boldt ficou sem a menor condição financeira de executar o projeto e a Capital, em grau de importância, dentro do contrato é bem maior, tanto a Boldt quanto a Pico, porque a Capital é a líder do consórcio. E, então, a responsabilidade do consórcio, principalmente, cairia sobre a Capital. Aí veio a necessidade de a gente substituir essa empresa. A Boldt não tinha a menor condição financeira, em 2002, de assumir o contrato devido a crise da Argentina.** E, a Lei das Concessões, a Lei Federal, a 8666, que rege todas as estações, se não me engano...

O SR. LUIZ PAULO – Lei das licitações. A de concessões é outra lei.

O SR. LENINE ARAÚJO DE SOUZA - É, licitações. Se não me engano, no seu artigo 57 fala que se houver por força maior que saia da proporção de ambas as empresas algum motivo de força maior, essa empresa que tenha ganho a licitação, ela tem o direito de substituir seu parceiro. Isso nos resguardou na Lei 8666. **E foi feito um pedido de substituição à Loterj devidamente oficializado. Aí, a Pico passou por um processo de análise,**

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 8392

inclusive com a ida do Sr. Armando Dili, na Coréia, né? E a Pico foi devidamente gabaritada... (...) A gente tinha fatos claros que a Boldt não tinha condições de exercer o consórcio por questões financeiras, tinha fatos claros. O que não tinha motivo era para negar, seja a pessoa de quem quer que seja que estivesse sentada na cadeira de presidente. Com certeza, o meu departamento jurídico, as discussões que eu tive com o meu departamento jurídico falou que autarquia – independente de quem quer que esteja sentado na cadeira de presidente – não teria motivos para negar essa troca. Isso foi a orientação do meu departamento jurídico.

Neste momento, Lenine fala da exclusividade que a Combralog tinha para a exploração de jogos on-line – em confronto com o contrato da Hebara -, que permitia, até, a possibilidade de instalar máquinas caça-níqueis no Estado:

O SR. LENINE ARAÚJO DE SOUZA – (...) Queria dizer esse termo exclusividade, porque é toda aquela bagunça da licitação que foi vencida pela Hebara onde citava internet, aquilo ali batia de frente com o contrato da minha empresa, aquele termo. Fomos contratados já desde o objetivo do edital ao do contrato com exclusividade para operar jogos on-line. **Aí o que for de jogo on-line, nisso aí também está incluída a administração dos caça-níqueis, podem ser ligados on-line. Então o que for jogo on-line, o consorcio Combralog tem direito de operar com exclusividade no Estado do Rio de Janeiro.**

O SR. PAULO RAMOS – Sr. Presidente, vou iniciar pela última resposta de nosso depoente, que diz que pelo contrato que tem com a Loterj terá a possibilidade de explorar caça-níqueis?

O SR. LENINE ARAÚJO DE SOUZA - Não caça-níqueis, e sim jogos on-line.

O SR. PAULO RAMOS – **Mas os caça-níqueis estão dentro dos jogos on-line?**

O SR. LENINE ARAÚJO DE SOUZA - **Estão dentro dos jogos on-line**. A parte em que você faz o controle de entrada e saída das receitas... Da entrada e saída, dos contadores. Aquilo ali você pode controlar aqueles contadores de forma on-line, pegar os dados, jogar para um computador central e o computador central manda para o datacenter da empresa. Aí você controla a entrada e a saída daquela máquina.

Lenine de Souza informou que até o dia do depoimento, as atividades do consorcio Combralog estavam suspensas:

O SR. LENINE ARAÚJO DE SOUZA - Inclusive o próprio consórcio Combralog, que até hoje está com as atividades encerradas.

O SR. PAULO RAMOS – Está com as atividades encerradas?

O SR. LENINE ARAÚJO DE SOUZA - Está com as atividades encerradas. Houve o lacre do Datacenter da nossa empresa para verificação de dados. Não houve a condição de fazer o backup. A Polícia Federal não tinha condições de realizar o backup na empresa e continua fechada até hoje.

O SR. PAULO RAMOS – As relações com a Loterj, então, hoje, estão suspensas em função...

O SR. LENINE ARAÚJO DE SOUZA - Não, não estão suspensas. O Datacenter da empresa, que é o pulmão da empresa, o pulmão, o coração, o cérebro da empresa, está lacrado para fazer o backup pela Polícia Federal. Por imposição da Justiça.

O contrato, então, está suspenso até a reabertura da Datacenter. Mas não houve nenhuma imposição da Loterj ou de qualquer outro órgão que coordena o contrato, e sim o fechamento do Datacenter por imposição da Justiça. O contrato continua vigorando.

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls 2393

O SR. PAULO RAMOS – Mais uma última pergunta. O contrato, então, com a Loterj, embora continue em vigor, por decisão judicial está com seus efeitos suspensos. Como está se dando isso? Há multa contratual?

O SR. LENINE ARAÚJO DE SOUZA - Existem prazos e metas a serem cumpridos. O departamento jurídico de nossa empresa já comunicou à autarquia que, por efeito de força maior, por efeito da Justiça, as atividades estão paradas. No entendimento de nosso departamento jurídico, baseado no que diz a Lei das licitações, as metas, os prazos, ficam todos parados. (grifos do IP 008/04).

No relatório do IP nº 008/04 foram analisados e transcritos trechos dos depoimentos de 30 pessoas.

Ordem	Nome	Situação
01	**ALESSANDER FERREIRA FEITOSA**	**testemunha**
02	**AMARO SÉRGIO SANTOS RIOS**	**indiciado**
03	**ANA CRISTINA MORAES MOREIRA SENNA**	**indiciada**
04	**ANDRÉ PESSOA LARANJEIRA CALDAS**	**indiciado**
05	**CARLOS ALBERTO RODRIGUES PINTO**	**indiciado**
06	**CARLOS AUGUSTO RAMOS**	**indiciado**
07	**GUSTAVO CARVALHO DE OLIVEIRA**	**testemunha**
08	**JOÃO DOMINGOS FILHO**	**indiciado**

09	JOÃO LUIZ FERREIRA SOARES	testemunha
10	JORGE GERALDO DA VEIGA VIEIRA	indiciado
11	JORGE LUIZ DIAS	denunciante
12	JOSÉ CARLOS COSTA SIMONIM	indiciado
13	JOSÉ LUIZ QUINTÃES	indiciado
14	JOSÉ RENATO GRANADO FERREIRA	indiciado
15	LUIZ CARLOS SANTOS DE SOUZA	indiciado
16	MÁRCIA ALZIRA LOPES DE PAULA	indiciada
17	RIVÂNGELA FRANÇA BARROS	indiciada
18	WAGNER DA SILVA CORREA	testemunha
19	WALDOMIRO DINIZ DA SILVA	indiciado
20	CARLOS ROBERTO MARTINS	testemunha
21	KÁTIA ROGNONI	indiciada
22	MAURÍCIO SILVEIRA NOGUEIRA	testemunha
23	GUSTAVO CARVALHO DE OLIVEIRA	testemunha
24	ANDRÉ PESSOA LARANJEIRA CALDAS	indiciado
25	LEONARDO BARRETO NIGROMONTE	indiciado
26	JOSÉ CARLOS DA SILVA RUIVO	indiciado
27	JOSÉ CARLOS SIMONIN	indiciado

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 8304

28	**JOSÉ LUIZ AMARAL QUINTÃES**	**indiciado**
29	**JOSÉ ÂNGELO BEGHINI**	**indiciado**
30	**LENINE ARAÚJO DE SOUZA**	**Indiciado**

Em face de todo o exposto, o relatório registra: "**dúvidas não subsistem de que estamos diante de crimes praticados por verdadeira organização criminosa**".

Segundo o IP:

> Lamentavelmente em nosso país temos verificado que ao lado dos delinqüentes comuns que freqüentam as páginas policiais da imprensa e se destacam pela violência, habilidade, ou pela capacidade de associar eventualmente a outras pessoas ou grupos visando garantir maior impunidade e a realização efetiva do crime, vêm obtendo grandes destaques um outro tipo de criminosos que aparentam atividades econômicas normais, são tidos como homens de sucesso, donos de organizações que apresentam diversos aspectos todos acima de quaisquer suspeitas (veja-se neste feito, que o consórcio Combralog, da qual a empresa Capital Construtora e Limpeza Ltda é líder). Veja-se aí a capacidade de mimetização, uma empresa de construção e limpeza liderando um consórcio destinado a fraudar licitação na LOTERJ para auferir altos lucros.
>
> Cada vez mais essas organizações criminosas se organizam de forma empresarial, tornam-se parte da economia formal e dependendo de seu grau de desenvolvimento e estruturação chegam quase a uma amálgama com o Poder Público em razão de seu potencial de corrupção e influência. Daí, decorre a necessidade de recorrerem a expedientes que revistam de

legalidade as altas somas oriundas dos delitos praticados, recorrendo à lavagem de dinheiro e ocultação de bens.

Essas são, portanto, as conclusões do IP nº 008/04 da Polícia Civil do RJ em relação ao caso Loterj. Com base nelas, a autoridade requereu, em 16 de maio de 2006, a prisão preventiva dos seguintes indiciados:

1. WALDOMIRO DINIZ DA SILVA;
2. CARLOS AUGUSTO RAMOS;
3. CARLOS ALBERTO RODRIGUES PINTO;
4. MÁRCIA ALZIRA LOPES DE PAULA;
5. RIVÂNGELA FRANÇA BARROS;
6. JOÃO DOMIGOS FILHO;
7. JOSÉ CARLOS COSTA SIMONIM
8. JOSÉ LUIZ QUINTÃES;
9. JOSÉ RENATO GRANATO PEREIRA;
10. MÁRCIA ALZIRA LOPES DE PAULA;
11. LENINE ARAÚJO DE SOUZA.

7.2. OUTROS CASOS ESTADUAIS

7.2.1. MINAS GERAIS

O esquema criminoso envolvendo a loteria de Minas Gerais guarda várias semelhanças, como se poderá observar, com aquele envolvendo a empresa multinacional Gtech, a Racimec e a CEF, analisado no Relatório Parcial desta CPI, apresentado em janeiro de 2006.

Em dezembro de 1999, o MP estadual de Minas Gerais iniciou investigação sobre o contrato entre a Loteria do Estado de Minas Gerais (LEMG) e a empresa Ivisa Lotérica Ltda., firmado sem prévia licitação.

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 8195

Em 5 de janeiro de 1998, a LEMG firmou com a empresa Ivisa Lotérica Ltda., então com sede na capital de São Paulo, contrato com prazo de 60 meses, denominado "Instrumento Particular de Prestação de Serviço e Instalação de Equipamentos e Outras Avenças", tendo como interveniente anuente a Loteria do Estado do Pará (Loterpa).

O instrumento contratual foi implementado com inexigibilidade de licitação, nos termos do art. 25, inciso I, c.c os incisos II e III do parágrafo único do art. 26, ambos da Lei nº 8.666, de 1993. O objeto do contrato seria a "implantação, operacionalização, gerenciamento de um sistema de jogo, com utilização de máquinas e equipamentos para a captação de apostas, para os jogos lotéricos, no Estado de Minas Gerais, com característica de exclusividade da Loterpa em relação a Ivisa, incluindo jogo de números de um modo geral, sistema de loteria eletrônica, vídeo loteria, máquinas operadas com moedas, fichas e/ou cartões inteligentes, na modalidade *off-line*".

Com a mudança de gestão na diretoria da LEMG, em decorrência de nova equipe de governo, a nova diretoria da autarquia, percebendo a obtenção de lucros substanciais por parte da empresa Ivisa, expediu sucessivos atos normativos (Resoluções nºs 016 e 017/99), com o fim de regulamentar os jogos explorados pela empresa. Na mesma data da edição da Resolução nº 016/99 (que pretendeu regulamentar "Terminais Eletrônicos de Sorteios Instantâneos – VLT"), em 27 de maio de 1999, a Ivisa firma contrato de cessão dos direitos que tinha junto à LEMG com a Jogobrás do Brasil Ltda., com a anuência da autarquia estadual, permanecendo,assim, tão-somente na exploração de uma modalidade de jogo eletrônico, denominado "sorteca".

Em seguida, materializa-se o 1° Termo de Aditamento ao contrato de prestação de serviços original, agora firmado entre a LEMG e a cessionária Jogobrás, datada do 2 de junho de 1999, instrumento no qual se inovam várias cláusulas relativas ao pactuado no contrato original. Mais uma vez, quase concomitantemente, a LEMG edita novo ato normativo, a Resolução 017/99, regulamentando o jogo denominado "Futebol da Sorte".

Em 20 de agosto de 1999, a direção da LEMG edita a Resolução n° 025/99, que *normativa e regulamenta a Vídeo Loteria Off Line Interativa do Sistema de Concurso de Prognósticos, com premiações pré-fixadas, sorteios e apostas instantâneas tendo como base números, figuras e ou símbolos*. Tal ato inaugura, em seu art. 5°, um "selo de licença e fiscalização", no valor de 301 UFIRs, a ser recolhido mensalmente por cada um dos proprietários das máquinas caça-níqueis instaladas no Estado.

Por meio das referidas Resoluções n°s 016, 017 e 025, de 1999, o Estado estava explorando, sob o manto de expressões como "Terminais Eletrônicos Instantâneos – VLT" ou "Vídeo Loteria Off Line Interativa do Sistema de Concurso de Prognósticos", máquinas caça-níqueis, proibidas pelo ordenamento jurídico com vigor (item 2 deste Relatório). Em 2000, já havia, aproximadamente, 7 mil máquinas caça-níqueis instaladas em bares, postos de gasolina, padarias, lanchonetes, casas noturnas e outros estabelecimentos comerciais do Estado.

A empresa Ivisa, que inicialmente foi constituída em 14 de março de 1997, na cidade de São Paulo, teve entre seus sócios as empresas Impressoria International de Valores – SAIYC e Starfiel Consulting, com

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº 801 / 2012 Fls. 819

sede, respectivamente, em Buenos Aires e Montevidéu. Posteriormente, em 9 de junho de 1998, a Ivisa transferiu sua sede para a cidade de Belo Horizonte.

A Jogobrás, por sua vez, foi constituída em 21 de dezembro de 1998, com sede em São Paulo, representando, respectivamente, as empresas International Gambling Techinology e Global Slot Coruporation, ambas sediadas na cidade de Barcelona/Espanha. A empresa Logisbra, da qual a Jogobrás é representante exclusiva, tem como um de seus sócios a C&G Cirsa Corporation S.A, conhecida fabricante espanhola de máquinas de caça-níqueis, e que já atuou em parceria com a Gerplan de Carlos Cachoeira em Goiás.

Além da autorização ilegal de instalação de tais máquinas no Estado, a LEMG, ainda delegou a atividade fiscalizatória, típica função estatal, para as contratadas Ivisa e Jogobrás.

Como já mencionado, a contratação da Ivisa foi feita mediante inexigibilidade de licitação, por se tratar de representante comercial exclusivo no âmbito de Minas Gerais relativamente ao objeto do contrato. Todavia, o art. 25, I, da Lei nº 8.666, de 1993, positiva o seguinte: "devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço (...)".

No caso em apreço, a Ivisa, em relação à comprovação de exclusividade, limitou-se a apresentar um "contrato de licença de uso de software e outras avenças", constante dos autos da Ação Civil Pública nº 02400031949-1, em tramitação na Terceira Vara da Fazenda Pública de Belo Horizonte/MG, feito com a empresa Leminor Sociedad Anonima, sediada em

Montividéu/Uruguai, no qual se torna representante exclusiva desta, no âmbito do Estado de Minas Gerais, cuja data, 1º de abril de 1998, frise-se, é *posterior* ao contrato firmado com a LEMG, que é de 5 de janeiro de 1998. Tal fato denuncia uma montagem de processo. Além disso, tal documento não serviria para os fins propostos, dado que não discrimina os *softwares* objeto do instrumento, informação importante se considerarmos que o mercado apresenta centenas ou milhares de concorrentes, grande parte com representação no País.

Interessante observar ainda que a estranheza da cessão de direitos efetuada entre a Ivisa e a Jogobrás. Não consta do referido contrato cessão de qualquer ônus financeiro para a empresa cessionária; ou seja, a Ivisa, aparentemente, cedeu seus direitos de um contrato lucrativo sem auferiro qualquer vantagem financeira!

Tudo leva a crer que, havendo a mudança na gestão da LEMG em janeiro de 1999, algumas pessoas, percebendo a existência do filão mercadológico representado pela exclusividade na exploração dos jogos eletrônicos pela Ivisa, e, notando a fragilidade da contratação com inexigibilidade de licitação, provavelmente sugeriram à empresa que cedesse parte de seus direitos a outra empresa. Em seguida, foram editadas as Resoluções nºs 016 e 017, de 1999, para acomodar a nova situação. Oportuno acrecentar que sequer a Jogobrás abriu filial em Minas Gerais.

No *novo contrato* celebrado entre a LEMG e a Jogobrás – sem licitação –, em que novas cláusulas aparecem, como a previsão de subcontratação e prorrogação contratual, ausentes do contrato original, a Jogobrás também não apresenta o necessário atestado de exclusividade

emitido pela Junta Comercial de Minas Gerais (art. 25, I, da Lei nº 8.666, 1993), contentando-se a LEMG a aceitar documentos particulares fornecidos por terceiros. Tal atestado seria, logicamente, impossível, dado que a Ivisa já estava, na condição de contratada, mesmo que fruto de uma contratação irregular, operando no mercado mineiro, e, além disso, sequer a Jogobrás tinha filial no Estado.

É importante observar que, na prática, a Jogobrás-Logisbra é representante exclusiva no Brasil de seus próprios proprietários – ou seja, "representa ela mesma", como colocou o MP estadual –, conforme se depreende do depoimento do representante da Jogobrás em Minas Gerais, prestado na Promotoria de Justiça Especializada, Sr. Eduardo Luiz Montenegro, que afirmou: "a Jogobrás importa da empresa Cirsa, que é a fabricante, e proprietária da Jogobrás, terminais eletrônicos off-line cuja exclusividade no Brasil é da Jogobrás" (p. 44 da Ação Civil Pública supracitada).

A Resolução nº 025/99, como já adiantado, criou um selo de licença e fiscalização, de valor mensal de 301 UFIRs (aproximadamente R$ 300,00) por máquina caça-níquel. Trata-se de criação de verdadeiro tributo (taxa mensal) cobrado dos proprietários de máquinas caça-níqueis, em afronta ao art. 150, I, da Constituição Federal, que veda a criação de tributo por ato normativo que não seja lei formal. A empresa Jogobrás auferiu substancial parcela da receita global mensalmente arrecadada por força da cobrança desse selo.

Instada a pronunciar-se sobre o fato, a LEMG manifestou-se em ofício nos seguintes termos: "(...) a regulamentação da participação nasceu dos

interesses mútuos entre a LEMG e a Jogobrás, de forma a operacionalizar a confecção, supervisão e fiscalização da correta utilização dos adesivos (...). O percentual destinado à Jogobrás é de 49% e da LEMG 51%".

Assim como se observava na relação entre a Gtech e a CEF, constatou-se que, em carta dirigida pela Jogobrás ap Presidente da LEMG, datada de 5 de agosto de 1999, foi a própria empresa que "sugeriu" e "inspirou" a edição da Resolução nº 025/99, dado que vários itens constates da missiva foram integralmente reproduzidos na referida Resolução. A própria Jogobrás sugeriu, na carta, ficar com 49% da receita do selo. A direção da LEMG se limitou a despachar, a mão, no verso da própria correspondência. No texto da Resolução, todavia, não se lê que a destinação dos recursos é a Jogobrás, mas "programas sociais, despesas administrativas e custeios operacionais" (§ 2º do art. 5º). Tratou-se de uso claro da máquina pública para o enriquecimento ilícito de empresa estrangeira, como esta CPI constatou na relação contratual Gtech-CEF. Assim, além de explorar com exclusividade as máquinas de caça-níquel do Estado de Minas Gerais, a Jogobrás ainda foi premiada com o potencial de arrecadar cerca de R$ 15 milhões por ano com as receitas do selo.

Portanto, a LEMG criou um mercado lucrativo para a exploração das máquinas de caça-níqueis através da Resolução nº 025/99.

Em seguida, todo esse quadro começa a ganhar novos rumos. A Resolução nº 025/99 é revogada pela posterior edição de duas outras resoluções. Em 22 de março de 2000, foi publicada a Resolução nº 003/2000, pela qual o Presidente da LEMG, considerando a necessidade de implantação de um sistema de fiscalização eficaz para as atividades reguladas pelas

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 8198

Resoluções nº 008/98, 021/98, 016/99, 017/99 e 025/99, suspendeu todas as atividades por elas regulamentadas.

Já em 13 de julho de 2000, foi editada a Resolução nº 019, também da Presidência da LEMG, revogando os credenciamentos, licenciamentos ou atos similares outrora concedidos pela Resolução nº 025/99 para o funcionamento de máquinas eletrônicas de "videoloteria *off line* interativa" (os caça-níqueis), tornando a exploração de tais jogos proibida em território mineiro, e determinando a aplicação de medidas administrativas e criminais, tais como a autuação em flagrante do explorador, apreensão da máquina e processo criminal, a serem cumpridas pelas autoridades competentes, o que culminou com a expedição do Aviso Conjunto nº 002/2000, pelo Ministério Público, para orientação daqueles membros acerca da ilegalidade das máquinas e medidas cabíveis.

O Supremo Tribunal Federal, por despacho presidencial proferido na Suspensão de Segurança nº 1.814-1/MG, atendendo requerimento da LEMG, suspendeu várias liminares concedidas pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que afastavam qualquer ato impeditivo da exploração das máquinas caça-níqueis. A partir daí, o Tribunal do Estado não mais autorizou o funcionamento das referidas máquinas.

Todo esse movimento foi possível após o estouro do escândalo envolvendo o Procurador-Geral de Justiça do Estado, Márcio Decat, suspeito de fazer parte de um esquema de corrupção que poderia envolver integrantes do governo estadual. Decat foi citado em gravações de conversas telefônicas supostamente entre seu genro, o ex-superintendente do MP, Márcio Miranda Gonçalves, e um "representante" de empresários do setor de caça-níqueis, que

vinham sendo alvo de fiscalização dos promotores mineiros. O policial civil aposentado Zildo Heleodoro, que teria sido contratado pelos donos de caça-níqueis Jose Celso Shill e Durval Santos, gravou um fita em que Gonçalves pedia R$ 6 milhões de propina para barrar as ações do MP mineiro contra os empresários de jogos eletrônicos.

Nos telefonemas, Miranda e o intermediário dos empresários discutiam valores de propinas que seriam pagas a integrantes do MP, entre eles o próprio Decat, e também a pessoas supostamente ligadas ao então governador Itamar Franco.

Outra irregularidade detectada no mercado de jogos de Minas Gerais envolveu a empresa multinacional Gtech. Desde 1994, a Gtech explorava os jogos eletrônicos da loteria mineira. A empresa Dreamport do Brasil, ligada à Gtech, explorou irregularmente, de 1997 a 2000, os já citados jogos de VLT, conhecidos pelo nome fantasia de *Slots*. A Dreamport se define como integrante do grupo Gtech Corporation, líder mundial do setor de jogos eletrônicos e um dos cotistas da Gtech do Brasil. A atuação da Dreamport na Loteria Mineira foi descoberta por causa de seis contas correntes abertas pela autarquia na agência do Banco do Brasil na rua dos Carijós, centro de Belo Horizonte (contas de número 8157-41, 8158-2, 8159-0, 8506-5, 8507-8 e 8738-6, administradas pelo gerente André de Almeida Correia dos Santos).

As videoloterias chegaram a ser suspensas em fevereiro de 2004, por determinação do governo estadual, que realizou, com a participação do Ministério Público, auditoria em todos os contratos firmados entre a Gtech do Brasil e a LEMG.

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº 1 / 2012 Fls. 8199

As contas foram descobertas durante auditoria determinada pelo ex-presidente da LEMG, Antônio Francisco Patente. Nelas, foram encontrados R$ 892.653,69, cuja origem era oficialmente desconhecida pela autarquia. As contas bancárias não estavam relacionadas a nenhum contrato ou ato administrativo. A auditoria apurou que as contas encontradas no Banco do Brasil foram abertas por determinação verbal de Mário Márcio Magalhães, ex-diretor de Operações da LEMG.

As contas foram abertas para receber recursos provenientes de seis estabelecimentos comerciais que operavam as videoloterias, cuja concessão teria sido repassada pela autarquia para a Dreamport apenas verbalmente. Auditoria feita pela LEMG não encontrou nenhum contrato ou qualquer outro tipo de documento autorizando a Dreamport a explorar as VLTs.

Em depoimento, a Dreamport alegou que era subsidiária da Gtech do Brasil. Todavia, a Gtech não apresentara à Loteria nenhum documento autorizando a Dreamport a explorar as VLTs, nem provando que a empresa era sua subsidiária.

Pesquisa feita na Junta Comercial de Minas Gerais revela que não há registro de filiais da Dreamport em Minas Gerais, mas somente da Gtech. Na documentação da Gtech, não há registro da existência de uma subsidiária ou sócia denominada Dreamport, apesar de as duas empresas se apresentarem no mercado como Gtech-Dreamport.

O empresário Carlinhos Cachoeira também estendeu seus negócios a Minas Gerais. Certidão da Junta Comercial de Goiás confirma a ligação dele com Mário Márcio Magalhães, representante legal da empresa

Arsenal Assessoria e Planejamento Empresarial Ltda, de Pará de Minas. Magalhães era o diretor Operacional da LEMG justamente no período em que a Jogobrás – sócia da Gerplan, de Cachoeira, e empresa do grupo espanhol Cirsa – explorou a Sorteca no Estado. Contrato firmado entre a Gerplan e Arsenal com a Superintendência de Loterias da Secretaria do Estado da Fazenda de Goiás, em junho de 2004, mostra que a parceria foi refeita.

O ex-diretor de Operações da LEMG foi também o elo entre a autarquia e a Gtech. Foi durante a sua gestão, com esquema similar ao usado por Carlinhos Cachoeira, que a multinacional conseguiu implantar em Minas as videoloterias, que eram movimentadas por meio das citadas contas fantasmas.

Magalhães é dono da empresa que, oficialmente, explora em Goiás um jogo conhecido como totó. O monopólio dessa modalidade de jogo pertence a Carlinhos Cachoeira. Por meio de concessão, a Arsenal, pertencente a Mário Márcio Magalhães, explora essa atividade. A empresa existe somente no papel. Magalhães foi um dos diretores da LEMG afastados em abril de 2000, por causa de denúncias de irregularidades na liberação do funcionamento das máquinas de caça-níqueis.

O braço mineiro do grupo de Carlinhos Cachoeira foi descoberto a partir de investigações da Procuradoria da República, no Rio de Janeiro, para apurar o envolvimento dele com lavagem de dinheiro e pagamento de propina a Waldomiro Diniz, na época presidente da Loterj (item 7.1).

As investigações sobre Carlinhos Cachoeira revelam que a Gerplan e a Jogobrás têm em comum mais do que a exploração do jogo. Elas pertencem, na verdade, a um único grupo. Os indícios surgiram após a análise

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 8208

das certidões das empresas nas juntas comerciais dos estados de São Paulo e Goiás, bem como no cadastro da Receita Federal. Junto ao fisco, o contador Eduardo Luiz Montenegro aparece como responsável legal pela Jogobrás Ltda. Montenegro também aparece como responsável pela Gerplan no contrato assinado com a Arsenal e a Superintendência de Loterias da Secretaria do Estado da Fazenda de Goiás.

Hélcio Cambraia, que foi advogado da LEMG e da Jogobrás, empresa que, além de explorar a loteria Sorteca, recebeu autorização do governo mineiro, como já mencionado, entre 1999 e 2000, para operar caça-níqueis, afirmou, em seu depoimento a esta CPI, que suas ações para a LEMG para a Jogobrás não tinham interesses comuns. Cambraia também negou seu envolvimento no escândalo que envolveu o procurador-geral de Justiça e seu genro, em 2000.

Em relação ao tema, segue os trechos mais relevantes de seu depoimento:

> **O SR. RELATOR** (Garibaldi Alves Filho. PFL – RN) – O senhor foi advogado da Loteria do Estado de Minas Gerais e do Sr. Mário Márcio Magalhães, que assumiu que é sócio de Carlos Cachoeira. O senhor disse agora que não foi advogado de Carlos Cachoeira.
>
> **O SR. HÉLCIO BARBOSA CAMBRAIA JÚNIOR** – Não.
>
> **O SR. RELATOR** (Garibaldi Alves Filho. PFL – RN) – O senhor poderia explicar melhor a relação entre a Loteria do Estado de Minas, a Jogobrás de Carlos Cachoeira e a GTech, bem como as ações nas quais o senhor...?
>
> **O SR. HÉLCIO BARBOSA CAMBRAIA JÚNIOR** – Vamos por parte, Excelência, porque a pergunta ficou longa demais. Vamos começar do

começo. Realmente advoguei para a Loteria dentro dessa realidade de contrato licitado que eu já havia exposto. Em 2000, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais entrou com uma ação civil pública contra a Loteria, seus diretores e algumas empresas. Eu realmente, num primeiro momento, defendi a Loteria e dois diretores. Depois que me retirei do escritório de que eu era sócio, da Gontijo Mendes, eu mantive apenas a advocacia para os dois diretores, ex-diretores, melhor falando. A outra etapa era... **A questão de relação de Jogobrás e GTech eu não sabia que existia**. Sinceramente não sabia.

O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PFL – RN) – O senhor foi só advogado da Loteria do Estado?

O SR. HÉLCIO BARBOSA CAMBRAIA JÚNIOR – Exato. **A Jogobrás, pelo que eu tinha conhecimento, era de um grupo espanhol. Eu não sabia de relação dela com o Carlos Cachoeira também não.**

O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PFL – RN) – O grupo espanhol de jogos... Como era o nome?...Esse grupo era composto pelo Sr. José Celso?

O SR. HÉLCIO BARBOSA CAMBRAIA JÚNIOR – Não, não.

O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PFL – RN) – Não?

O SR. HÉLCIO BARBOSA CAMBRAIA JÚNIOR – Esse é um grupo espanhol que está em não sei quantos países. É um grupo enorme.

O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PFL – RN) – E o senhor foi advogado dele?

O SR. HÉLCIO BARBOSA CAMBRAIA JÚNIOR – Não. (grifos nossos)

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 2001

Sobre Zildo Heleodoro, que fez denúncias envolvendo o nome de Hélcio Cambraia no episódio da gravação da conversa do genro do Procurador-Geral de Justiça em Minas Gerais:

> **O SR. RELATOR** (Garibaldi Alves Filho. PFL – RN) – O Sr. Zildo Heliodoro o senhor conhece?
>
> **O SR. HÉLCIO BARBOSA CAMBRAIA JÚNIOR** – Conheço. Foi meu cliente, inclusive.
>
> **O SR. RELATOR** (Garibaldi Alves Filho. PFL – RN) – Ele informou ao jornal Correio Braziliense que V. Sª o contratou. É verdade?
>
> **O SR. HÉLCIO BARBOSA CAMBRAIA JÚNIOR** – Não.
>
> **O SR. RELATOR** (Garibaldi Alves Filho. PFL – RN) – Para gravar uma fita.
>
> **O SR. HÉLCIO BARBOSA CAMBRAIA JÚNIOR** – Em hipótese alguma. **Jamais, em tempo algum da minha vida, fiz, pedi para fazer ou contratei alguém para fazer qualquer tipo de gravação, prática que eu abomino.**
>
> **O SR. RELATOR** (Garibaldi Alves Filho. PFL – RN) – Mas qual era a relação do senhor com o Sr. Zildo Heliodoro?
>
> **O SR. HÉLCIO BARBOSA CAMBRAIA JÚNIOR** – Ele foi meu cliente na questão do inventário dos pais dele. Ele era de Belo Horizonte e parece que fez carreira em São Paulo.
>
> (...)
>
> **O SR. RELATOR** (Garibaldi Alves Filho. PFL – RN) – Não, é porque há uma informação da minha assessoria de que o Sr. Zildo – não é Luzildo –, em depoimento na Polícia Federal, fez questão de ratificar essa declaração

de que o senhor o contratara para gravar uma fita onde Márcio Miranda Gonçalves, genro do Procurador-Geral de Justiça em Minas Gerais, Márcio *(Inaudível.)*, pedia R$6 milhões de propina para barrar as ações do Ministério Público mineiro contra os empresários de jogos eletrônicos, e seu genro em 2000. Os principais interessados seriam os donos de caça-níqueis José Celso e Durval Santos. O senhor pode nos dar uma explicação?

O SR. HÉLCIO BARBOSA CAMBRAIA JÚNIOR – Posso, perfeitamente. **Acho difícil acreditar que ele tenha afirmado isso junto à Polícia Federal porque é falso.** É falso. E não só ele como já tem ação penal em andamento em Minas Gerais a esse respeito. Nem ilação a esse respeito existe. O que aconteceu, efetivamente, é que esse Durval, salvo engano no final de 2000, me procurou no escritório com essa assertiva de que um diretor do Ministério Público estaria tentando extorqui-lo. Falei: "Primeiro, não sou criminalista. Segundo, no meu ponto de vista, isso não é um problema para advogado resolver. Isso é um problema de polícia". "Ah, mas é o Ministério Público e eu não sei como agir". Eu disse: "Tampouco eu. Realmente não é minha área de conhecimento. Não tenho como te ajudar".

Diante de muita insistência de procurar algum tipo de auxílio, eu me lembrei – salvo engano, era uma quarta-feira – que na sexta-feira o Zildo estaria em Belo Horizonte para olhar a obra na casa que ele herdou, que era a casa dos pais dele. Eu me lembrei que ele era delegado e profundo conhecedor de como se portar numa situação como essa. Peguei o telefone e liguei para ele: Zildo, estou aqui com o Sr. Durval e está acontecendo isso. Ele falou: "Sexta-feira eu vou estar em Belo Horizonte e posso encontrar com vocês no escritório. Não tem problema nenhum". Até imagino que achava que fosse uma aventura qualquer, que não tivesse nada de sério. Na sexta-feira a gente se encontrou e esse Durval falou que se encontraria com o Márcio Miranda, que era o diretor do Ministério Público. O próprio Zildo, por iniciativa dele, falou que ficou muito curioso e falou: "Então deixa que eu vou nessa reunião". Aí cessei minha participação.

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 8202

Ele foi, movido pela curiosidade dele. Acho que se apresentou para a pessoa e depois gravou as conversas telefônicas dele com a pessoa.

O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PFL – RN) – O senhor conhece as empresas Dreamport?

O SR. HÉLCIO BARBOSA CAMBRAIA JÚNIOR – Já, em algumas ocasiões, ouvi o nome dela como uma empresa ligada à GTech, que, inclusive, acho que chegou a prestar serviço para a Loteria do Estado de Minas Gerais.

O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PFL – RN) – O senhor nunca prestou serviço a ela?

(...)

O SR. HÉLCIO BARBOSA CAMBRAIA JÚNIOR – Não. (grifos nossos)

Sobre o tema, Carlos Cachoeira, quando da acareação feita em outubro de 2005 nesta CPI, declarou o seguinte:

O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB – RN) – Eu (...) pergunto ao Sr. Carlos Ramos, Carlos Cachoeira, porque, novamente, eu vou me referir aqui ao Sr. Zildo Heliodoro. Ele informou ao jornal O Correio Braziliense que Hélcio Cambraia, amigo de Walter Santos, neto do advogado, contratou uma empresa sua, em 2000, para gravar uma fita de Márcio Mirando Gonçalves, genro do Procurador-Geral de Justiça, em Minas Gerais, Márcio Decat, pedia 6 milhões de propina para barrar as ações do Ministério Público mineiro contra os empresários de jogos eletrônicos. Os principais interessados seriam os donos de caça-níqueis: José Celso Shiu e Dorval Santos. Pergunto a V. Sª, o que sabe a esse respeito, já

que atuava em Minas Gerais, naquela época? O Sr. Hélcio Cambraia foi advogado de V. Sª, ou de alguma de suas empresas?

O SR. CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS – Não. Não. O Zildo, o Dr. Zildo falou isso no Correio Braziliense?

O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB – RN) – Informou isso ao Correio Braziliense.

(...)

O SR. CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS – Não. De maneira alguma. Eu não tenho nenhuma relação com o Zildo, nem com esse Cambraia, que eu não sei...

O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB – RN) – Não conhece?

O SR. CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS – Não. Só se eu vir ele. Posso dizer que... Nessa época, eu não tinha relação lá em Minas Gerais. Não mandei gravar fita nenhuma lá.

O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB – RN) – E o Sr. Hélcio Cambraia, advogado? Ele nunca foi seu advogado?

O SR. CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS – Meu advogado, não.

O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB – RN) – Nem de nenhuma de suas empresas?

O SR. CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS – Não, de minha empresa, não.

O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB – RN) – Mas foi advogado do seu parceiro na Gerplan, Mário Márcio Magalhães, inclusive em processo em que sua empresa Jogobrás era parte interessada?

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 / 2012 Fls. 8203

O SR. CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS – Não, a Jogobrás não é minha. A Jogobras é da Cirsa, uma empresa espanhola que foi parceira minha.

O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB – RN) – O senhor não tem a menor participação?

O SR. CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS – Nada, nada.

O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB – RN) – Nem interesse por essa empresa?

O SR. CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS – Exatamente. **Essa fita aí parece quem que pediu – pode até checar com o Dr. Zildo – foi esse primeiro, que eu nem conheço também. Não é José Celso, não, é... Durval.**

O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB – RN) – **Durval Santos?**

O SR. CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS – Isso, ele que fez essa fita. Eu nem o conheço.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – O senhor tem certeza ou acha?

O SR. CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS – Certeza absoluta. Isso foi amplamente divulgado na época.

O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB – RN) – Que parceria é essa com o Sr. Mário Márcio Magalhães?

O SR. CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS – Não, Mário Márcio Magalhães foi diretor da loteria. Ele saiu de lá e, através da Cirsa...

O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB – RN) – Foi diretor da loteria em Minas?

O SR. CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS – Em Minas Gerais. E, através da Cirsa, que era parceira nossa em Goiás, ele os procurou, e, através de um outro parceiro que estava com eles, sublocamos uma parte de um jogo lá para eles tocarem em Goiás. Se não me engano, o nome é...

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – É o nome da empresa que o senhor quer lembrar?

O SR. O SR. CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS – Não, não. É o nome desse produto. Morada da Sorte... não. É Jogada da Sorte... (grifos nossos)

Em seu depoimento à Polícia Federal, Zildo Heleodoro dos Santos esclareceu os fatos. De fato, ele não afirma que Cambraia encomendou a fita. Os diretamente interessados no trabalho eram os proprietários de caça-níqueis, Celso Shill e Durval Santos. Esse caso é ilustrativo do nível de amoralidade e ineficiência administrativas a que se chegou a relação entre o mercado de jogos e a administração pública no Estado de Minas Gerais.

Na Polícia Federal, em depoimento acompanhado por esta CPI, Heleodoro declarou que, entre 1998 e 2000, prestou serviços à empresa Dreamport e que tais serviços eram, em sua totalidade, constatação de idoneidade de empresas e seus dirigentes, candidatas ao ingresso na exploração do ramo de videoloterias. Informou que os recebimentos pelos serviços prestados à Dreamport eram feitos por intermédio de notas fiscais de sua empresa, Agesse Consultoria e Serviços Ltda., contra a Dreamport.

Heleodoro ratificou que a Dreamport operava videoloterias *on-line* e que a mesma iniciou suas atividades no Brasil em 1995/1996, encerrando-as no ano de 2000. Disse que a Dreamport atuava em todo País,

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1 /2017 Fls. 8.403

sendo mais forte nos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e Goiás. Também esclarece que de janeiro de 2004 a janeiro de 2005 a sua empresa prestou serviços à Gtech, que temia pela integridade física de seu presidente, Antônio Carlos Lino Da Rocha.

Esclareceu, ainda, que, em agosto de 2000, foi procurado pelo Sr. Hélcio Cambraia, advogado da LEMG, e amigo seu, para uma reunião em seu escritório particular em Belo Horizonte; que quando chegou no escritório, além de seu amigo encontravam-se presentes outros advogados e duas pessoas no local, que foram apresentadas ao depoente como empresários na área de videoloterias: Celso Shill e Durval Santos; que as referidas pessoas relataram aos presentes que estavam sendo vítimas de tentativas de extorsão por parte do genro do Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, Márcio Miranda. Na ocasião, Shill e Durval disseram que iriam se encontrar com Márcio Miranda naquele mesmo final de tarde, em seu escritório particular em Belo Horizonte/MG, e que, movido pela curiosidade, Heleodoro os acompanhou, encontrando no local, além de Miranda, seu irmão, cujo nome desconhecia. Informou que Márcio Miranda, na presença do depoente, disse-lhes que por R$ 6.000.000,00 tinha condições de, através de seu sogro, Márcio Decat, "aliviar a barra" dos empresários.

Heleodoro interferiu apresentando-se como chefe de Shill e Durval e que com ele as negociações deveriam prosseguir, momento em que convidou Miranda para um passeio a pé nas proximidades do prédio. Durante o passeio, segundo Heleodoro, Miranda lhe teria afirmado ser Diretor Administrativo do Ministério Público de Minas Gerais, genro do Procurador-Geral e, conseqüentemente, dotado dos meios para garantir a promessa de interrupção das investidas do Ministério Público, apoiados pela Polícia Militar

daquele Estado, contra os exploradores de videoloterias. Quando Márcio Miranda entra em contato com Heleodoro por telefone, ligando para o número de sua residência no Estado de São Paulo, que ele havia fornecido, a conversa é gravada pelo próprio depoente e a fita é entregue ao ex Procurador-Geral de Justiça do Estado, Epaminondas Fulgêncio. Heleodoro disse não ter recebido qualquer tipo de contra-prestação pecuniária pela gravação da conversa, e que desconhece se Hélcio Cambraia auferiu qualquer vantagem econômica por sua atuação.

7.2.2. RIO GRANDE DO SUL

Além do caso do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, algumas anotações merecem ser feitas sobre a relação também promíscua entre governo e jogo no Rio Grande do Sul. Um dos indícios dessa relação no Estado é o caso da Instrução Normativa nº 003, elaborada pela Secretaria da Fazenda para regulamentar o mercado de caça-níqueis. A autorização para a exploração de caça-níqueis fora instituída no art. 2º, inciso II, do Decreto nº 40.593, de janeiro de 2001, e posteriormente revogada, em maio de 2001, por novo decreto do governador do Estado.

Em Porto Alegre, operadores do jogo do bicho envolvidos com a exploração de caça-níqueis, tiveram acesso a decisões da Secretaria da Fazenda estadual sobre a regulamentação da jogatina, demonstrado por carta subscrita pelo Sr. Juarez Rosa da Silva, que revela já terem sido realizados "vultosos investimentos pelo mercado", certo de que seriam contemplados os seus interesses na exploração de caça-níqueis. Trata-se da correspondência datada de 17 de maio de 2001 e enviada a José Vicente Goulart Brizola, então

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep. 1/2012 Fls. 8205

diretor da Lotergs, em que Juarez Rosa solicita que o Governo não revogue a autorização para a exploração da videoloteria. Juarez Rosa da Silva era um dos representantes do principal grupo que explora a jogatina caça-níquel no Rio Grande do Sul. Seu cunhado é João Carlos Franco Cunha, sócio majoritário do Bingo Roma. João Carlos Franco Cunha é um dos banqueiros do jogo do bicho mais influentes de Porto Alegre, ligado à banca de Thales Carvalho, a maior da cidade. Essa banca tem controlado os pontos de apostas do setor central da capital gaúcha, segundo informações da polícia civil.

João Carlos Franco Cunha tem vinculações com a empresa Tecno Turfe Jogos Eletrônicos Ltda, representada, em Porto Alegre, por Eduardo Noal Viulicino, sobrinho do banqueiro de jogo do bicho de São Paulo Ivo Noal. A Folha de São Paulo, em 9 de outubro de 1997, noticiou que Ivo Noal e seu sobrinho Eduardo associaram-se a empresas de importação e distribuição de máquinas caça-níqueis, que teriam sido criadas pela máfia italiana no Brasil. A máfia utilizou-se do mercado do jogo do bicho, com o objetivo de reinvestir capitais do tráfico de cocaína e heroína.

Como já citado (item 6.1 deste Relatório) , o Grupo Ortiz é proprietário da Astro Turismo, do Banco Tour e de empresas de comercialização de máquinas caça-níqueis. Na ação de improbidade administrativa ajuizada pelo MP federal, estão citados ainda o argentino Gustavo Andres, o advogado gaúcho Tiago Loureiro e o lobista Antônio Carlos Portugal, todos associados e representantes das empresas dos Ortiz. Segundo o MP federal, Portugal e Loureiro participaram, com funcionários do INDESP de Rafael Greca, da elaboração da já citada Portaria n.º 23, de 08.06.99 (item 6), numa tentativa frustrada para liberar o jogo de caça-níqueis no Brasil.

Antônio Carlos Portugal é dono da empresa ACP Ltda., intermediária de interesses para o bingo eventual conhecido como Toto Bola, também objeto de investigação (item 6.2).

Loureiro, até meados de 2000, representava diretamente as empresas de comercialização de caça-níqueis, criadas no Brasil a partir de 1997, em parcerias do Grupo Ortiz com a família do *capo* Fausto Pelegrinetti. Em outubro daquele ano, Loureiro foi preso pela Polícia Federal, juntamente com vários policiais federais do Rio Grande do Sul, por fazer parte de uma quadrilha de contrabando. Entre as acusações contra Loureiro, destaca-se a utilização de agentes federais para "estourar" bingos no Rio Grande do Sul , que não operavam com máquinas distribuídas pela empresa Bingo Matic, que ele representava e que pertencia ao Grupo Ortiz (processo em tramitação na Justiça Federal de Porto Alegre).

No Rio Grande do Sul, as subsidiárias da Recreativos Franco e do Grupo Ortiz atuam desde 1999[18]. Eduardo Noal Viulicino, sobrinho de Ivo Noal, associou-se a João Carlos Cunha Franco, banqueiro do bicho de Porto Alegre, um dos principais nomes do Grupo da Sorte, um agrupamento de 25 banqueiros do jogo do bicho que opera em Porto Alegre e em algumas cidades da região metropolitana. Um dos sócios de João Carlos Franco Cunha em bingos de Porto Alegre é Evaristo Barbat Mutti, ex-presidente da Associação das Entidades Carnavalescas de Porto Alegre e dirigente da Sociedade Esportiva e Recreativa Estado Maior da Restinga, da qual também era membro, como integrante do Conselho Deliberativo, Juarez Rosa da Silva, cunhado de João Carlos Franco Cunha. Conforme a já citada ação de improbidade administrativa do MP federal, Tiago Loureiro representava a

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep. 1/2012 Fls. 8206

Sociedade Esportiva e Recreativa Estado Maior da Restinga, além da Associação Passofundense de Desportos, o Esporte Clube Serrano de Gramado e a Federação Gaúcha de Judô, junto ao Indesp, para obtenção de permissão de exploração de bingos no Rio Grande do Sul, entre 1998 e 1999.

Eduardo Noal Viulicino, conhecido em Porto Alegre como "Eduardo Prado", representa, na capital gaúcha, a empresa Tecno Turfe, que tem escritório na Rua Cerro Azul. Subsidiária do Grupo Ortiz, como a Bingo Matic, de Tiago Loureiro, a Tecno Turfe é uma das principais fornecedoras do que o DPF chama de "banda A" do mercado de caça-níqueis (item 4). Além disso, em Porto Alegre e na região metropolitana funcionam montadoras e oficinas de máquinas caça-níqueis controladas pela Tecno Turfe e Bingo Matic.

Como no restante do País, em Porto Alegre, o mercado da "banda A" é dominado por donos de bingos, muitos deles banqueiros do jogo do bicho, que se associaram à rede de jogatina caça-níquel montada pela máfia, desde meados dos anos de 1990, aproveitando-se da já mencionada[18] abertura aparente da Lei Zico, que autorizava a exploração de jogos de "bingos e similares".

Sobre todos esses fatos, o depoimento, nesta CPI, de José Vicente Brizola, presidente da Lotergs no período do governo Olívio Dutra, lançou novas luzes.

Brizola, que não foi ouvido pela CPI da Alerj nem pela Polícia Federal no inquérito que investiga o "caso Gtech", informou que foi

[18] Ver item 7.2.2 deste Relatório.

pressionado, em 2002, a levantar recursos, junto aos empresários dos jogos de azar, para a campanha da candidata estadual do PT ao Senado Federal, Emília Fernandes, e que haveria uma determinação do comitê da campanha para governador e senador para que isso fosse feito. Declarou que não tinha autonomia administrativa, que todas as questões relevantes eram levadas para a Secretaria de Fazenda, e que era um "laranja" do governo; que a legalização dos jogos, via decretos regulamentadores no Rio Grande do Sul, seria uma contrapartida pelo que o mercado de jogo – cujo dinheiro teria comprado a nova sede do PT no RS e financiado a campanha eleitoral – teria dado ao governo do PT. Disse desconhecer contribuições de Carlos Cachoeira para as campanhas eleitorais no RS.

Brizola, em seu depoimento nesta CPI, declarou que a história do Partido dos Trabalhadores (PT) no Rio Grande do Sul encerra um episódio que crer ter sido o precursor da onda de denúncias de corrupção envolvendo o Partido a partir de maio de 2005, que deu causa à instauração de duas CPIs mistas no Congresso Nacional ("CPI dos Correios" e "CPI do Mensalão", como ficaram conhecidas). Brizola citou a CPI da Segurança Pública instaurada na Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul, que investigou o financiamento de campanhas políticas pelo mercado do jogo e chegou à conclusão de que a sede do PT no Rio Grande do Sul foi comprada com o dinheiro da contravenção.

Segundo ele, a regulamentação dos jogos pretendida pelo governo estadual petista nada mais era do que uma retribuição pela ajuda na campanha de Olívio Dutra a Governador e pela compra da sede do PT. Em relação à sua gestão na Loteria do Estado do Rio Grande do Sul, declarou:

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep. 11/2012 Fls. 8207

JOSÉ VICENTE GOULART BRIZOLA – (...) o método petista que hoje se comenta... Hoje se usa a expressão "cargo com porteira fechada" ou "cargo com porteira aberta". O meu era um cargo com porteira fechadíssima. Eu não decidia nada. Eu tinha que levar tudo aos meus superiores. Meu superior era o Secretário de Fazenda. Eu não tomava nenhuma decisão. Na verdade, eu assinava os atos que me eram encaminhados. Minha gestão durou um ano, um ano e pouco. Durante ela, basicamente, os concessionários regulamentados foram dessa modalidade chamada de jogos de chances múltiplas, que não deixam de ser um bingo, só que não jogado dentro de uma casa de bingo. Mas a mecânica do jogo é a mesma do bingo. Lá se dizia "bingo tradicional" ou "bingo de chances múltiplas". Essa empresa, chamada Kater, que geria esse jogo chamado Totobola, já funcionava no Rio Grande do Sul com uma autorização precária da Caixa Econômica Federal. De posse dos decretos, eu regulamentei e ela passou a explorar. Regulamentada, passou a pagar 9% ao Governo do Estado. Tudo, mais ou menos, transcorreu dentro da normalidade. **O fato notório aqui é que, em meados de 2002, em junho ou julho, fui procurado pelo Sr. Carlos Fernandes, filho da então Senadora Emília Fernandes. Fui procurado por ele e, na continuação, também pela Senadora, que me sugeriram, propuseram a mim que eu angariasse recursos, para a campanha majoritária do PT, perante esses concessionários de serviços públicos e, eventualmente, outros operadores de jogos, legais ou ilegais.** Como me recusei, pediram-me, então, que eu apenas apresentasse as pessoas. Foi feito isso. Posteriormente, tive a notícia de que essa empresa Kater, que geria o jogo Totobola, teria contribuído com algo entre R$100 mil e R$150 mil, que teriam sido entregues diretamente ao filho da Senadora, em três ocasiões, em reuniões no Hotel Blue Tree, em Porto Alegre. (...) Os políticos locais do PT tentaram me desqualificar, tentaram usar de todos os artifícios para me desqualificar, para me desmerecer, mas a verdade é que eu denunciei algo que hoje é comprovado. A verdade é que eu creio ter tido a coragem de denunciar algo que, hoje, é fato corriqueiro. (grifo nosso)

Sobre Carlos Cachoeira, Brizola esclareceu o seguinte:

JOSÉ VICENTE GOULART BRIZOLA - Outro assunto que acredito ser objeto aqui da Comissão e com a qual eu posso, com certeza, colaborar era uma licitação que havia lá na Loteria – quando cheguei já existia – para terceirizar esses produtos lotéricos, a loteria de números e a Raspadinha. Curiosamente, na licitação, várias empresas já haviam retirado o edital, entre elas a Gtech, e na licitação, curiosamente, não se apresentaram, e se apresentou, então, essa empresa da qual era titular o Carlos Cachoeira, que se chamava Capital Construção e Limpeza. Eu achei muito estranho aquilo, até porque a proposta do Sr. Carlos Cachoeira estava muito aquém do que o Estado esperava da exploração daqueles jogos. Conversando, então, posteriormente com o secretário substituto e levando ao seu conhecimento uma matéria da revista ISTOÉ, que levantava suspeita sobre a conduta do Sr. Carlos Cachoeira, o secretário instruiu-me, no sentido de revogar a licitação. E eu a revoguei por uma questão meramente técnica, porque ali, vamos dizer, o produto que seria auferido pela proposta dessa empresa não contemplava as aspirações do Poder Público e, muito menos, permitia que se sustentasse uma empresa, operando daquela maneira.

O Sr. Carlos Cachoeira, sua empresa, recorreu primeiro a um expediente administrativo, que foi rechaçado pelo secretário, e, posteriormente, então, entrou na Justiça e obteve ganho de causa em primeiro grau. **Normalmente, supõe-se que o Estado deve recorrer quando perde em primeira instância. Curiosamente, não houve recurso, e eu, então, assinei esse contrato ao apagar das luzes do Governo Olívio, já no mês de dezembro de 2002, dando vigência a partir de 1º de janeiro, segundo instruções do Secretário de Fazenda.**

O SR. RELATOR (Garibaldi Alves. PMDB – RN) – Há notícias de que o Sr. Carlos Cachoeira mantinha um esquema de financiamento em vários

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep. 1/2012 Fls. 8208

Estados, inclusive no Rio Grande do Sul. O senhor conhece uma relação mais direta entre ele e algum político do Rio Grande do Sul?

O SR. JOSÉ VICENTE GOULART BRIZOLA – O que posso dizer a esse respeito é que **todo esse processo licitatório que culminou até com uma decisão judicial para que se assinasse o contrato com essa empresa do Sr. Carlos Cachoeira, ele foi muito estranho**. Primeiro, pede-me que revogasse o edital – por sorte havia razões técnicas para revogar; depois, quando ganhou na justiça a decisão em primeiro grau, indaguei se o Estado iria recorrer. Respondeu-me que o Estado não iria recorrer, porque chegou a um acordo com o Sr. Carlos Cachoeira e o Sr. Lenine de que eles não iriam ajuizar lucros cessantes e perdas que tiveram naquele período em que não assumiram pela revogação. E que teriam feito um acordo com o Sr. Carlos Cachoeira no sentido de que ele não acionaria o Estado por aquele prejuízo e o Estado, em contrapartida, não recorreria daquela decisão em primeiro grau. Ou seja, concluo que, além das visitas que titulares dessa empresa Capital fizeram à loteria, eles também visitaram o gabinete do Secretário de Estado e conversaram a respeito desse contrato. A mim eram passadas as decisão que já haviam sido tomadas, apenas mandando executar tal coisa, assinar ou revogar determinado contrato.

O SR. RELATOR (Garibaldi Alves PMDB – RN) – E o contrato...

O SR. JOSÉ VICENTE GOULART BRIZOLA – O contrato foi assinado nos últimos dias de dezembro de 2002, eu fiz questão de colocar, ao lado de minha assinatura, "por decisão judicial". (grifos nossos).

Expôs, valendo-se de sua experiência e do que lhe permite o art. 213 do Código de Processo Penal, as seguintes convicções pessoais: que alguém certamente estaria orientando Waldomiro Diniz a agir como agia no Rio de Janeiro; que Waldomiro Diniz, assim como o próprio depoente, "foi usado"; e que acreditava que ele foi orientado ou pelo então presidente do PT,

José Dirceu, ou pela cúpula do partido; que a campanha para a Presidência da República deve ter também recebido dinheiro do mercado de jogos.

Para Brizola, a pressão pela regulamentação dos jogos não se dá apenas no Rio Grande do Sul, mas é de âmbito nacional.

Seguem trechos importantes das denúncias de Brizola, que lançam luz sobre as relações promíscuas entre o mercado de jogos e a administração pública:

> **O SR. RELATOR** (Garibaldi Alves. PMDB – RN) – V. Sª afirmou em entrevista, em seu depoimento à CPI da Assembléia Legislativa, que o seu depoimento foi instruído pela Casa Civil do Governo Estadual. V. Sª confirma isso? E em quais pontos?
>
> **O SR. JOSÉ VICENTE GOULART BRIZOLA** – Confirmo. Não somente o meu, mas **o de todos aqueles que trabalhavam no Governo e que foram chamados a depor naquela CPI eram instruídos ora na Casa Civil, ora na Secretaria de Segurança**. Eu lembro que a instrução era que diziam: "Olha, vão lhe franquear a palavra, mas você não fale; responda monossilabicamente; não diga nada que não lhe for perguntado". Enfim, **havia uma prática generalizada de instrução de depoimento**.
>
> (...)
>
> **O SR. RELATOR** (Garibaldi Alves Filho. PMDB – RN) – Qual a relação que o senhor mantinha com Silvana De Luca?
>
> **O SR. JOSÉ VICENTE GOULART BRIZOLA** – Silvana De Luca era uma das titulares da empresa Kater, concessionária que explorava esse jogo que chamava Totobola. Eu a conhecia de reuniões na loteria do Estado e, posteriormente, a apresentei à Senadora Emilia Fernandes e a seu filho.

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rcp. 1/2012 Fls. 8209

O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB – RN) – Mas ela foi alvo de tentativa de extorsão de dinheiro?

O SR. JOSÉ VICENTE GOULART BRIZOLA – Não, não diria isso. As coisas não ocorreram nesse nível. O filho da Senadora me pediu, primeiro, que angariasse recursos; eu me recusei. Depois, então, que eu apenas a apresentasse. Eu, meramente, contatei essa pessoa e marquei um encontro dela com a Senadora, no escritório de campanha da Senadora. Eu compareci ao encontro. No encontro, estava a Senadora, essa Srª De Luca, o filho da Senadora. A Senadora conversou amenidades e se retirou. Eu fiquei um pouquinho mais e me retirei também. E depois, acredito, que eles, com o filho da Senadora, acertaram essa contribuição para a campanha, para a chapa majoritária.

(...)

O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB – RN) – Qual a relação que o senhor mantinha com Miguel Muccillo?

O SR. JOSÉ VICENTE GOULART BRIZOLA – O Sr. Miguel Muccillo também não era concessionário de serviço público, mas ele é conhecido operador de videoloterias no Rio Grande do Sul e **freqüentava também o gabinete da loteria, justamente fazendo pressão para que se normatizasse aquela modalidade**. Com esse senhor, há um episódio mais recente que foi na campanha de 2002. Assim como foi contratada a Silvana de Luca, do Totobola, esse senhor se ofereceu para contribuir para a campanha. **Ele chegou na loteria e disse que eles, os operadores de videoloteria, possuíam 500 mil reais para dar para a campanha do Partido dos Trabalhadores, mas queriam que fosse aprovada ou por decreto ou por lei na Assembléia Legislativa essa modalidade de videoloteria**. Lembro-me até que eles chegaram, por intermédio de um Deputado lá, a apresentar o projeto. Primeiramente o projeto não foi aprovado; depois, **no apagar das luzes do Governo Olívio Dutra, o**

projeto foi aprovado. Mas creio que o atual Governador, Germano Rigotto, não sancionou aquilo e, pelo que tenho conhecimento, terminou até por fechar lá a loteria do Estado. Então, este senhor, Miguel Muccillo, estava presente em todas as conversas com o filho da Senadora, ele participou de umas duas ou três reuniões com o filho da Senadora, mas ele condicionava a sua contribuição à regulamentação das videoloterias.

O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB – RN) – E o dinheiro saiu?

O SR. JOSÉ VICENTE GOULART BRIZOLA – Acredito que nesse caso não saiu, Senador, porque terminou que não foi aprovado. Eles até hoje estão em situação irregular e, pelo que sei, eles operam precariamente com alguma liminar obtida aqui e ali. Parece-me que, aparentemente, as liminares se referem às máquinas e não às empresas. Então eles, entre si, fazem troca de máquinas... enfim, é um setor que está à margem da lei.

(...)

O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB – RN) – O Deputado Estadual do PT gaúcho, Flávio Koutzii, revelou que o senhor procurou integrantes da sua equipe, colocando-se à disposição para fazer contatos com pessoas que poderiam contribuir para a campanha eleitoral de 2002, e que eles recusaram a proposta. O senhor confirma isso?

O SR. JOSÉ VICENTE GOULART BRIZOLA – Não, não é assim. Na verdade, eu fui procurado pelo Sr. Gustavo Melo, que era assessor direto do Deputado Flávio Koutzii, e ele então me pediu que... Eu lembro que eu disse que estaria à disposição para colaborar com a campanha deles, mas não estava falando de recursos, estava falando de trabalho. Ele, então, esse Sr. Gustavo Melo disse: "O que nós estamos precisando é de recursos". E que eu, como diretor da Loteria do Estado poderia, através dos meus conhecimentos, dos meus contatos, angariar recursos. Em nenhum momento

se referiu explicitamente a empresários de jogos, nada disso. Mas quem tomou a iniciativa de pedir que eu intermediasse, eu lembro que o que ele queria era que eu intermediasse com empresas, com empresários, e eu, como vivia longe do Rio Grande do Sul já há muito tempo, não tinha esse conhecimento. Na verdade, quem pediu essa ajuda foi ele, e não eu que a houvesse oferecido.

O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB – RN) – O senhor solidarizou-se com Waldomiro Diniz. Através daquele e-mail ficou claro que o senhor solidarizou-se com ele. Eu pergunto: o senhor solidarizou-se e ao mesmo tempo fez críticas ao chefe da Casa Civil, o Sr. José Dirceu, afirmando que ele era um cardeal e que quando o escândalo batia à sua porta, tanto ele rechaçava ou hostilizava os adversários quanto os correligionários. Esses foram os termos. O senhor, há pouco, afirmou que Waldomiro Diniz não teria atuado sozinho. O senhor acha, então, que o Sr. José Dirceu teve uma participação direta?

O SR. JOSÉ VICENTE GOULART BRIZOLA – Primeiro, deixe-me esclarecer a respeito dessa mensagem. **A solidariedade que eventualmente prestei ao Waldomiro Diniz naquela ocasião foi pelo fato de sentir que ele havia sido usado, tal qual me usaram, talvez, no caso dele, de uma maneira mais grave, mais comprometedora. É óbvio que aquilo não partiu da cabeça dele, que não foi o Waldomiro Diniz que resolveu fazer tudo aquilo sozinho. Ninguém, por vontade própria, sai por aí pedindo dinheiro para a campanha deste ou daquele. Não existe isso. É óbvio que havia alguém comandando o Waldomiro Diniz.** Algo que chama muito a atenção – repito aqui que não tenho provas – é que, **durante a campanha do Deputado José Dirceu, Waldomiro Diniz era, como diziam lá, "papagaio de pirata" do José Dirceu, ou seja, andava ao lado dele o tempo todo.** Então, essa relação entre o Waldomiro Diniz e o Deputado José Dirceu vem de longa data. Não foi à toa que, de repente, o Waldomiro Diniz saiu da Loterj, no Rio de Janeiro, direto para o Gabinete da Casa Civil. Inclusive, a

única vez que fiz uma visita ao Palácio aqui e fui até recebido pelo Sr. César Álvarez – que ainda está no Governo –, surpreendi-me de encontrar o Waldomiro Diniz como assessor parlamentar ali. Na verdade, solidarizei-me apenas pelo fato de que o Waldomiro foi usado. Agora, em nenhum momento, achei corretas as suas práticas e tenho, sim, **a convicção de que Waldomiro era orientado não sei se só por José Dirceu, ou por esta cúpula do Partido dos Trabalhadores que está aí.**

(...)

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB–SC) – Quem forneceu o dinheiro para comprar a sede? Poderia citar as empresas?

O SR. JOSÉ VICENTE GOULART BRIZOLA – A contravenção...

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB–SC) – Havia um caixa dois?

O SR. JOSÉ VICENTE GOULART BRIZOLA – Havia um caixa dois e um sistema muito bem elaborado para justificar esse dinheiro. Inventaram, naquele momento, uma mentira sem pés nem cabeça de que aquele dinheiro teria sido obtido por doações e aí correram para conseguir recibos. Só que a CPI... Ele conseguiu fazer uma diligência na casa desse senhor, Diógenes, e ali descobriu farta documentação que provava que realmente havia entrado esses recursos na campanha de Olívio Dutra e para a compra da sede do Partido dos Trabalhadores. Tanto é verdade que o PT naquele momento abandonou a sede e conseguiu uma outra sede.

(...)

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB–SC) – Quanto dinheiro o senhor acha que o PT teria arrecadado ilegalmente para sua campanha? V. Sª disse aqui que o Carlos Fernandes buscava recursos. V. Sª tem conhecimento do volume do dinheiro arrecadado? Mais ou menos.

O SR. JOSÉ VICENTE GOULART BRIZOLA – Não. Na verdade, do volume total, principalmente da campanha majoritária, não, porque eu não tinha um contato íntimo com isso. Eu apenas vi, ouvi de Carlos Fernandes que **uma campanha para o Senado custava entre R$1 milhão e R$2 milhões e que eles tinham de arrumar isso**. Mas eu realmente não sei de cifras. Não posso lhe precisar cifras.

(...)

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. José Vicente, V. Sª poderia citar o nome de mais alguém que se beneficiou com o caixa dois do PT? V. Sª falou que a Emilia Fernandes, por intermédio do seu filho Carlos, se beneficiou e fez campanha com o caixa dois do PT. Alguém mais do PT?

O SR. JOSÉ VICENTE GOULART BRIZOLA – Esse caso da ex-Senadora Emilia Fernandes eu vi. Eu sou testemunha.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Confirma?

O SR. JOSÉ VICENTE GOULART BRIZOLA – Eu confirmo. Eu fui testemunha. Eu fui usado. Usaram-me para fazer as apresentações. Eu sei de detalhes. Se forem lidos esses depoimentos, vão ver com riqueza de detalhes que eu sabia das coisas, quer dizer, ali eu vi. Outros, não. Mas, numa determinada ocasião, **me disse esse senhor Muccilo, numa dessas ocasiões em que ele então pleiteava ou que o Governo baixasse um decreto regulamentando os caça-níqueis ou, então, que a Assembléia apresentasse um projeto através de um Deputado, disse-me abertamente que ele estava auxiliando na campanha da Deputada Maria do Rosário.**

(...)

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Nesse material da candidata à Senadora Emilia Fernandes, havia o nome dos titulares, no caso, a Governador, a Presidente?

O SR. JOSÉ VICENTE GOULART BRIZOLA – Toda a chapa majoritária.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Lula?

O SR. JOSÉ VICENTE GOULART BRIZOLA – Sim, sim.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – **V. Sª acha que esse recurso beneficiou a eleição do Lula?**

O SR. JOSÉ VICENTE GOULART BRIZOLA – Acredito... Esse da Senadora, não, porque...

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Então, se não beneficiou, ela não usou para fazer material de propaganda.

O SR. JOSÉ VICENTE GOULART BRIZOLA – Não. Sim, sim, nesse sentido, sim. Claro. Claro. Nesse sentido, sim. O que eu pensei assim, vamos dizer, que os recursos tivessem ido para a campanha do Lula. Não. Os recursos foram geridos ali mesmo, mas todo o material... – inclusive, acho que isso era uma determinação da chapa majoritária, de que em todo o material devia constar presidente, senador, governador.

(...)

As declarações de Brizola sobre o uso de "caixa dois" para o financiamento irregular de campanhas eleitorais e de partidos políticos vão ao encontro das denúncias feitas pelo doleiro Antônio Oliveira Claramunt nesta CPI, tratadas no item 7.3 deste Relatório.

O SR. REGINALDO DUARTE (PSDB – CE) – (...) Então, vou passar a fazer as indagações a V. Sª. A primeira: V. Sª declarou, em março de 2004, durante depoimento à Comissão de Finanças, Planejamento, Fiscalização e

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep. 1/2012 Fls. 8212

Controle da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul, ter sido "laranja" do Governo Olívio Dutra. Como era essa relação?

O SR. JOSÉ VICENTE GOULART BRIZOLA – Eu usei esse termo; reconheço, sim, que usei esse termo. Na verdade, eu quis dizer com isso que... E, aí, também se pode fazer essa conexão à eventual solidariedade que prestei ao Waldomiro Diniz. Porque, na verdade, todos **nós éramos meros artífices, éramos meros servidores da política que se estabelecia em nível superior. Ou seja, como diretor de uma autarquia, eu, na verdade, não tinha nenhum poder decisório. As coisas mais simples eu tinha que levá-las ao secretário substituto. Então, eu usei esse termo "laranja" porque, na verdade, ficou claro que o Waldomiro fez papel de laranja da Casa Civil**.

O SR. REGINALDO DUARTE (PSDB – CE) – O senhor declarou, na mesma ocasião, que "assinava as coisas que já vinham prontas, mastigadas, e qualquer coisa que eu quisesse decidir teria de consultar a instância superior". Quais eram essas coisas que já vinham prontas e mastigadas? Quem era essa instância superior?

O SR. JOSÉ VICENTE GOULART BRIZOLA – A instância superior era o Secretário de Fazenda e o secretário substituto. O Secretário de Fazenda era o Sr. Arno Augustin e o secretário substituto, o Sr. Odir Tonollier. **Os atos? Era desde o mais simples ato interno da loteria, que se referisse eventualmente até a algum problema com algum funcionário, desde isso até a uma concessão pública. Ou seja, eu, na verdade, dependia de audiências com o secretário, audiências essas que eram difíceis de conseguir e, muitas vezes, os trabalhos da loteria ficavam paralisados por dias, porque eu não obtinha uma audiência com o secretário e eu não tinha autonomia para decidir nada sem a assinatura do secretário ao lado da minha.** (grifos nossos)

Sobre outras características do mercado de jogos no Rio Grande do Sul, oportuno transcrever trechos de depoimento do promotor de Justiça Gerson Daiello, integrante do Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas:

> **O SR. GERSON DAIELLO** – Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Ministério Público brasileiro tem um grupo denominado Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas. Dentre as tarefas desse grupo uma é combater a atividade do jogo ilícito no Brasil. São 30 Ministérios Públicos integrando o Ministério Público Federal, o Ministério Público dos Estados, o Ministério Público Militar e também o Ministério Público do Trabalho. Diante desse grupo, o que se verifica é que existem em relação aos bingos alguns comportamentos que são, na realidade, iguais em todo o território nacional. No Rio Grande do Sul, o Ministério Público Estadual, junto com o Ministério Público Federal, está fazendo um trabalho de combate a essa atividade e, no que diz respeito ao Ministério Público Estadual, nós já oferecemos diversas denúncias contra proprietários de bingos – e isso tem sido uma regra – que utilizam laranjas para a exploração do bingo. Com qual finalidade? Tem-se verificado isso através de documentos. É que **no momento em que esse bingo não dá o resultado adequado, quem assume a responsabilidade fiscal, quem é executado pela União é exatamente o laranja. É uma característica dos bingos no Rio Grande do Sul, pelo que se verifica, utilizar laranja como regra.** Várias pessoas foram denunciadas – a CPI pode, inclusive, requisitar e certamente que nós forneceremos todo o material necessário, inclusive as denúncias oferecidas contra essas pessoas. Essa é uma característica.[19] Um outro aspecto diz respeito aos caça-níqueis. O que se verifica é que uma empresa que importa caça-níqueis que entra pelo Porto de Vitória essa mesma empresa termina distribuindo em todo território nacional. Utilizando essas liminares, nós, por exemplo, temos muitas dificuldades de apreender máquinas no Rio Grande

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep. 1/2012 Fls. 8213

do Sul – e não só no Rio Grande do Sul, mas em todos os Estados da Federação. Há uma dificuldade, porque cada vez que se vai apreender uma máquina caça-níquel, aparece uma liminar que diz – algumas decisões são tão espantosas que dizem o que diz esta decisão da Justiça Federal – que proíbe o Delegado da Receita Federal, o Delegado da Polícia Federal de apreender as máquinas e estende essa proibição aos Delegados de Polícia Civil, quando o Estado não foi sequer parte desse processo.[20] Na realidade, o que se verifica nesse contexto é que nas notas fiscais não consta normalmente o número da máquina, não consta o número de série. E há uma dificuldade extrema por parte do Ministério Público de conseguir fazer com que se apreenda essas máquinas e se consiga destruí-las.

Nós no Ministério Público no Rio Grande do Sul estamos fazendo um trabalho há três anos tentando mapear esses comportamentos e verificamos que três ou quatro empresas dominam o mercado utilizando subsidiárias – vamos usar essa expressão, utilizando terceiras empresas, e, quando dizem respeito aos bingos, utilizando laranjas para a exploração da atividade. **E tão logo haja, sempre que há, quebra, falência da empresa de bingo, o laranja assume a responsabilidade.** E, de forma nenhuma, não se conseguem resgatar os tributos federais, que ficam, então, naquelas cobranças que se perdem no tempo e não se pode fazer absolutamente nada. (...)

Um último detalhe, Sr. Senador. **Verificou-se também a alegação do emprego, do fato que gera emprego. O que se verificou, na realidade, é que são montadas cooperativas de trabalho. E os direitos trabalhistas das pessoas, na realidade, não são respeitados.** Isso, nós podemos trazer para os Srs. Senadores. (grifos nossos)

---

[19] Esse padrão tem sido observado no resto do País. Conferir item 6 deste Relatório.
[20] Sobre esse problema, conferior o item 7.2.3 deste Relatório.

7.2.3. ESPÍRITO SANTO

Como já colocado no item 6 deste Relatório, o Espírito Santo é um estado com vocação para a importação e a exportação. Conforme o depoimento do procurador da República Ronaldo Meira de Vasconcelos nesta CPI, os portos do Espírito Santo são utilizados por máfias para internar, comercializar e distribuir máquinas caça-níqueis.

O MP iniciou um processo de combate efetivo a esse comércio a partir de 1995 no Estado, quando foi oficiado ao inspetor da alfândega do Porto de Vitória para que informasse a quantidade, a empresa, o tipo de equipamento e a especificação do maquinário que vinha insistentemente sendo desembaraçado no Espírito Santo. A partir desse momento, tais equipamentos começaram a ser apreendidos.

Segundo o procurador, não tardou para as liminares judiciais começarem a aparecer, muitas das quais extrapolavam inclusive o pedido. Há casos de empresas que ajuizaram medidas cautelares, despachando com juízes federais no plantão, e casos de juízes federais que convolaram o rito da cautelar para recebê-las como ação ordinária, para tornar possível a antecipação de tutela, que não fora requerida pela empresa. Ou seja, a empresa, na ação cautelar, queria o desembaraço de mercadorias e acabou obtendo uma decisão que a permitia comercializar, explorar, promover locação e distribuir esses equipamentos.

O MP imediatamente recorreu e as decisões foram encaminhadas para o Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Infelizmente, todas foram confirmadas pelo Tribunal, que, inclusive, estendeu a possibilidade de operação em qualquer local do País. A decisão permitiu, por exemplo, a

liberação de máquinas em Campinas/SP. Pelas decisões no Espírito Santo, a exploração de máquinas caça-níqueis não seria necessariamente contravenção penal. Essas decisões só caíram dois anos depois, por decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça. Não obstante, essas empresas tiveram dois anos para operar livremente.

O Ofício nº 68, datado de 21 de fevereiro de 2001, assinado pelo Inspetor da Alfândega do Porto de Vitória, João Luiz Fregonazzi, informa que, de janeiro de 1998 a janeiro de 2001, 6.358 equipamentos tidos como caça-níqueis foram importados e desembaraçados por força de decisões judiciais no Porto do Espírito Santo. Em determinadas ocasiões, o inspetor foi ameaçado de prisão por resistir à devolução ou à liberação desses equipamentos. Com essas decisões, os equipamentos transferidos foram comercializados nos Estados do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Mato Grosso e do Rio Grande do Sul. Apreendidos por policiais, delegados de polícia civil ou federal desses Estados foram instados a devolver todos os equipamentos.

Conforme mencionado, uma única decisão liminar, no Espírito Santo, permitiu expressamente que esses equipamentos transitassem livremente por *todo o território nacional*, sem qualquer possibilidade de a autoridade policial tomar qualquer tipo de providência, seja mesmo a autoridade policial, sejam os delegados da Receita Federal. A própria decisão inibiu essas autoridades de procederem, inclusive, à fiscalização.

No Espírito Santo, foi criada a Loteres, "clone da Loterj" (item 7.1), segundo o Procurador, que, por sua vez, seria um "clone da Lotergs" (item 7.2.2). Essa autarquia estadual teria a função de fiscalizar esse tipo de atividade, as casas de bingo, a exploração de máquinas acopladas às casas de

bingo etc. No entanto, no Espírito Santo, a fiscalização foi terceirizada, ou seja, delegou-se uma atividade típica do Estado, que é a fiscalização, à iniciativa privada, o que também se observou em Minas Gerais. Criou-se um selo de controle de equipamentos, e, por esse selo, cobrava-se por máquina, o que também foi observado em Minas Gerais. Segundo o MP, a fiscalização só atuava contra aqueles que se opunham ao grupo que controlava a Loteres; ou seja, o Estado patrocinava determinado grupo com instrumentos para eliminar a concorrência. Em outras palavras, desenhou-se uma situação não muito distinta do que se observou no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul: os cofres públicos operando em benefício de um determinado grupo que brigava pela hegemonia da exploração da jogatina no Estado.

As notas fiscais, apresentadas a esta CPI, não identificam o equipamento; elas se reportam apenas às quantidades. Os laudos periciais produzidos pela Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, analisados por esta CPI, procuraram descaracterizar o jogo oferecido por essas máquinas como jogos de azar: atestaram que as máquinas que recebem moedas não são máquinas caça-níqueis e que os apostadores têm condições de influenciar no resultado do sorteio. Por mais estapafúrdio que possa parecer, para a Polícia Civil do Espírito Santo, se uma pessoa lança uma moeda e aperta um botão numa máquina significa que ele pode, por capacidade pessoal, controlar o resultado do jogo! É o que consta, por exemplo, dos Laudos de Exame Material n^{os} 001705, 001144 e 001145/99, do Departamento de Criminalística da Polícia Civil do Espírito Santo, que, nas conclusões, atestam, de forma contraditória: "o sorteio é feito através de um gerador aleatório, mas também depende da habilidade manual, visual e da memorização do jogador que pode influenciar no resultado final".

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep. 1/2012 Fls. 2015

Esses laudos foram todos acostados aos autos das ações que tramitavam na Justiça Federal. Não se buscaram laudos da Polícia Federal, mas da Polícia Civil, para serem utilizados em ações que tramitavam na Justiça Federal!

Além disso, os alvarás de funcionamento, que, no Estado do Espírito Santo, estavam sob responsabilidade do delegado titular da Delegacia de Costumes e Diversões, autorizavam a instalação de equipamentos nestes termos: "Alvará nº 22.929, série B. O Delegado de Polícia Judson de Oliveira Marques, atendendo ao que requereu JF Diversões Eletrônicas Ltda, resolve conceder-lhe licença, de acordo com a Lei nº 4.861, de 1993, para funcionar 44 máquinas de jogos eletrônicos no seguinte endereço: Rua Humberto Serrano nº 726 ou em qualquer outro local do Município de Vila Velha."

Em resumo, as notas fiscais não identificam o equipamento, os alvarás de funcionamento não identificam os equipamentos e a fiscalização é patrocinada por uma empresa particular que extorque dinheiro dos empresários que atuam na jogatina.

O alvará supracitado foi expedido no dia 28 de junho de 1999, e até hoje pode ser observada a mesma rotina, apesar das insistentes cobranças tanto do MP estadual quanto do MP federal.

Os contraventores encontraram, no Espírito Santo, grande facilidade para desenvolverem suas atividades, casadas com outros tipos de atividade, como os crimes contra a ordem tributária, contra a administração pública, lavagem de dinheiro etc. A legislação estadual aprovada no Espírito Santo é tendenciosa, pois procura, de alguma forma, facilitar esse tipo de atividade, inclusive coibindo as autoridades de tomarem alguma providência.

Em todo esse contexto, o então Presidente da Assembléia, Sr. José Carlos Gratz, que hoje se encontra preso, era o chefe do crime organizado na versão jogatina, segundo o MP, e trabalhava com uma Assembléia composta por 30 Deputados, dos quais 28 estavam, documentalmente, em sua folha de pagamento. A CPI do Narcotráfico do Congresso Nacional documentou a atuação do crime organizado no Estado em seu relatório final.

Na verdade, as liminares judiciais fomentaram a atividade do jogo em vários Estados. No caminho tomado por essas máquinas, após ingressar no território brasileiro (área secundária)[21], a remessa para o Mato Grosso, para alcançar o grupo de João Arcanjo, Comendador; para o grupo do Cachoeira, em Goiás; para o grupo do Rio de Janeiro, e para grupos situados em Minas Gerais.

O procurador Vasconcelos mencionou ofícios, inclusive da Chefe de Polícia, indagando ao Ministério Público se deveria cumprir ou não decisão de um magistrado federal que impunha condições a um Secretário de Segurança Pública para que ele não atuasse – ou determinasse a seus subordinados que atuassem – na apreensão desses equipamentos! Isso demonstra a gravidade da situação no Estado. A polícia queria atuar, a Receita Federal queria atuar, mas outras estruturas do Estado não permitiam que elas atuassem. Mesmo com a prisão de Gratz e a cassação de várias liminares, o prejuízo causado é irreparável, uma vez que não se pode mais recuperar essas máquinas, já em circulação em todo o País.

Segundo o MP, o então Delegado de Polícia Civil que fornecia os citados alvarás era associado àquilo que foi na CPI do Narcotráfico de

[21] Ver item 6 deste Relatório.

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep. 1/2012 Fls. 2.016

"Sindicato do Crime Organizado", a Escuderia Le Coq, hoje extinta por decisão judicial, numa ação de dissolução promovida pelo Ministério Público Federal. Essa associação, basicamente composta por policiais civis e militares, operou no Espírito Santo por 30 anos e os seus associados ainda estão vinculados à estrutura do Estado. Segundo a legislação estadual ainda hoje em vigor, o policial, para alcançar a 3ª Classe na carreira, após 20-25 anos de serviço, depende de indicação política, o que significa, na prática, submeter-se a um ritual de "bater de porta em porta" na Assembléia Legislativa para poder alcançar o último degrau da sua carreira. Isso fomenta laços espúrios e anti-éticos entre os Poderes Executivo e Legislativo, mitigando o aparato fiscalizador do Estado.

O procurador Vasconcelos chamou atenção ainda para o fato de a legislação que criou a Loteres ser uma cópia *ipsis literis* da legislação do Rio de Janeiro, "inclusive com os mesmos erros de pontuação, acentuação, como se apenas uma pessoa a tivesse redigido". Segundo o procurador, esse suporte técnico teria sido fornecido por Waldomiro Diniz, que esteve por três vezes no Espírito Santo. Waldomiro Diniz, em seu depoimento a esta CPI, negou o fato. Segundo análise feita pelo MP, o mesmo modelo de redação pode ser encontrado em outros estados, como Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Sobre os laços do mercado de jogos com o Estado, o Procurador declarou o seguinte:

> **O SR. RONALDO MEIRA DE VASCONCELOS** – (...) No meu modo de entender, a nossa maior dificuldade reside na questão da infiltração nos poderes públicos estaduais. Trata-se de falta de combatividade da Polícia Civil, de falta de combatividade da Polícia Militar, eventualmente à apatia de alguns membros do Ministério Público, eventualmente a ausência de

decisões judiciais que possam, efetivamente, resultar em algo concreto, objetivo, no sentido de coibir a atividade. Em outras situações, há falta dessas decisões; ou seja, o Ministério Público, combativo, cobra, oficia, e a resposta do Judiciário nem sempre é aquela que se espera. É óbvio que, com o dinheiro em circulação, com o patrocínio, por exemplo, de candidaturas compromissadas com a continuidade da jogatina, do *modus operandi*, eles vão se fortalecendo. Na medida em que o tempo passa, na medida em que eles elegem vereadores, prefeitos, deputados estaduais, a legislação estadual fica fragilizada em relação a esse grupo. No Estado do Espírito Santo – volto a reafirmar –, chegamos ao ponto de termos um Estado ingovemável, onde se cogitou, inclusive, a intervenção federal, onde a Assembléia Legislativa do Estado, que basicamente fazia o papel três em um, ou seja, legislava, executava obras, modificava a legislação federal – ou seja, legislação estadual tratando de assuntos que dizem respeito à União. E o Presidente da Assembléia ia para a televisão, para a Rede Globo, dizer o seguinte: "Aqui, no Estado do Espírito Santo, aprovo até pena de morte. Quem não estiver satisfeito, que se dirija ao Supremo". Chegou a esse ponto. Então, é preciso que tenhamos, efetivamente, uma legislação rígida, com penas rigorosas para quem está praticando a jogatina. É disso que carecemos. Há infiltração, evidentemente, porque as assembléias escolhem eventualmente os desembargadores, os conselheiros dos Tribunais de Contas dos Estados, os delegados que vão exercer os cargos de cúpula, os coronéis que vão exercer os cargos de cúpula da Polícia Militar. São eles que escolhem e que indicam. Se nós temos Deputados compromissados com a jogatina, obviamente, eles vão indicar os delegados compromissados com a jogatina. E, aí, fica a sociedade à mercê da bandidagem. Foi o que aconteceu no Estado do Espírito Santo.

Segundo o procurador Roberto Santos Ferreira, que compôs a Missão Especial do Espírito Santo no período de 2002 a 2004, em depoimento a esta CPI, o *modus operandi* dos grupos organizados que operam no mercado

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep. 1/2012 Fls.

de jogos passa inclui o uso de *factorings* e financiamentos junto a bancos oficiais:

> **O SR. RONALDO MEIRA DE VASCONCELOS** – Sr. Senador, a minha experiência no Espírito Santo aponta para o seguinte *modus operandi*. Na verdade, esse grupo opera, inclusive, obtendo empréstimos para financiar a jogatina junto a bancos oficiais. Então, eles conseguem aprovar pedidos de financiamentos para financiar a jogatina. Numa outra ponta, eles operam também com *factorings*. Então, o produto da exploração da jogatina passa por *factorings* e ingressa no sistema financeiro de forma que possa camuflar a operação ilícita que ocorreu antes.
>
> Então, no Espírito Santo, a minha experiência me diz isso, quer dizer, constatei isso. As investigações que foram feitas junto com o Banco Central e com a Receita Federal apontam nesse sentido, ou seja, há um financiamento, primeiro, junto a bancos oficiais para montar a estrutura, dar uma aparência de legalidade. Porque o primeiro questionamento que se faz é o seguinte: ora, a minha atividade é legítima, e é tão legítima que o banco oficial me emprestou dinheiro para que eu pudesse instalá-la. A partir dessa suposta legitimidade ou suposta legalidade, eles passam a operar. E ali naquela Casa são injetados recursos de assaltos a bancos, tráfico de entorpecente, exploração de casas de prostituição, roubo de carga... O senhor se recorda de que, no Espírito Santo, o delegado da Delegacia de Roubos e Furtos foi o primeiro delegado preso pela Polícia Federal, chefe da quadrilha que roubava cargas no Espírito Santo.
>
> Então, esse dinheiro era carreado para esse tipo de exploração; depois, passava por *factorings*, e as *factorings*, então, faziam ingressar esses recursos no sistema financeiro. Existem outras metodologias. Por exemplo, a questão dos bancos serem tornados falidos, digamos, ou liquidados com empréstimos que foram conseguidos por meio de pessoas jurídicas que jamais operaram, ou seja, são empréstimos vultosos, que foram sacados sem

> nenhuma cobertura, sem nenhuma garantia. Posteriormente, esses empréstimos não são pagos, o banco não tem o que executar. E esse dinheiro vai passar por *factorings* e depois será remetido para o exterior. Quando o Banco Central liquida a instituição, esse dinheiro reingressa no Brasil, por intermédio de outras pessoas; aquelas pessoas que não pagaram o empréstimo são as que têm o recurso para comprar o banco, a carta patente do banco, ou seja, o sujeito leva o banco à falência para depois comprar esse banco. Essa é a metodologia que foi utilizada no Espírito Santo. Quebraram dois bancos lá. E isso tudo é o mesmo grupo, ou seja, o grupo da jogatina.

O crime organizado em torno do jogo, no Espírito Santo, chegou a movimentar recursos públicos. Ex-gerente da agência do Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) da Praia de Suá, em Vitória, Fábio Amorim, responde a processo criminal por receber até R$ 6 mil por mês do empresário de jogos Marcelo Queiroga, como pagamento por seus serviços de desvio de dinheiro do banco, via empréstimos fraudulentos, para a conta da Minas BR Empreendimentos e Empresa de Processamento de Dados (Emprodata), responsávelk pelo Super Bingão Real, pelo Super Bingão Capixaba e pelo Capixaba da Sorte, dos quais Queiroga era sócio. Estima-se um desvio de mais de R$ 2,5 milhões do Banestes.

Marcelo Queiroga também responde a processo por forjar resultados de bingos, muitas vezes com ganhadores "laranjas", com fins de lavagem de dinheiro. Em certas casas de bingo, como a casa da Mata da Praia, várias pessoas eram iludidas para figurarem como ganhadoras.

Segundo uma testemunha, outro sócio do bingo Super Bingão Real, José Olímpio Queiroga, irmão de Marcelo Queiroga, era também sócio de João Arcanjo Ribeiro, ligado ao crime organizado do Mato Grosso (item 7.2.4).

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep. 1/2012 Fls. 8218

Em 29 de outubro de 2003, foi então extinta a Loteres, por meio da Lei Complementar nº 270.

7.2.4. MATO GROSSO

Em depoimento a esta CPI, o Procurador República no Mato Grosso, José Pedro Taques, informou que, em 2000, o MP Federal do Estado de Mato Grosso, em conjunto com o MP estadual, em operação conjunta, chegara à conclusão de que o Mato Grosso estava dividido em áreas para a exploração de máquinas caça-níqueis.

O ex-policial civil, ex-segurança de políticos e empresário João Arcanjo Ribeiro, também conhecido como Comendador, título outorgado pelo parlamento cuiabano, já condenado pela Justiça, dividiu o Estado de Mato Grosso em várias áreas para a exploração de máquinas caça-níqueis. Foram levantadas ramificações de suas atividades no Distrito Federal, em Minas Gerais e na Paraíba. Com forte influência em todo o Estado, Arcanjo, por meio de um poder a que o MP Federal e o Estadual deram o nome de "poder concedente", permitia que terceiros explorassem as máquinas caça-níqueis no Estado de Mato Grosso, mediante o pagamento de R$100,00 por máquina caça-níquel. Assim, todo aquele que desejasse explorar as máquinas no Estado deveria pagar R$100,00 pela exploração.

Em razão disso, o Juiz Federal da 1ª Vara da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso determinou o afastamento do sigilo bancário de Arcanjo, cuja análise, juntamente com o Banco Central, permitiu concluir que

circularam por suas contas bancárias mais de R$800 milhões nos anos de 2001 e 2002.

As investigações evidenciaram a forte ligação entre Arcanjo e o poder público. A Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso depositou R$ 85 milhões em sua conta. O Banco Central, auxiliando o Ministério Público Federal, detectou que a Prefeitura de João Pessoa na Paraíba também havia depositado R$1,9 milhão nas contas de Arcanjo.

Para se ter uma idéia do poder financeiro de Arcanjo, foi constatado que ele possui um hotel em Orlando, nos Estados Unidos da América, avaliado pelo Fisco norte-americano e pela Receita brasileira em US$49 milhões. Ele possui no Estado de Mato Grosso, já levantados pela Receita Federal, 1.600 apartamentos, um avião Citation 2 e vários imóveis.

Arcanjo e sua esposa, Sílvia Chirata, eram donos das *offshores* Lyman e Aveyron S.A, situadas em território uruguaio. Segundo a Polícia Federal, as duas recebiam dinheiro de atividades ilícitas e garantiam com esses valores os empréstimos feitos por bancos no Uruguai às empresas de Arcanjo em Cuiabá.

Com o início efetivo das investigações em 2002, deflagrou-se no Estado de Mato Grosso o que ficou conhecido na imprensa local como "Guerra das Caça-Níqueis". Em um período de sete meses, oito "concessionários" de máquinas caça-níqueis, junto com seus seguranças, foram mortos no Estado. O Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual fizeram busca e apreensão num local determinado pela Justiça Federal, onde foi encontrada toda a contabilidade da exploração das máquinas caça-níqueis no Estado de Mato Grosso.

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep. 1/2012 Fls. 8219

Em 5 de dezembro de 2002, o Ministério Público Federal e o Estadual, em conjunto com a Polícia Federal, fizeram uma grande operação policial no Estado onde foram presas 15 pessoas, dentre elas, 5 coronéis da Polícia Militar, todas envolvidas com máquinas caça-níqueis.

Como resultado de todo esse processo, hoje não existe, segundo o Procurador Pedro Taques, máquina caça-níquel no Estado. Em razão dessa operação, todas as máquinas caça-níqueis do Estado foram apreendidas, e como resultado de uma petição feita pelo MP à Justiça Federal, que determinou a destruição dessas máquinas com a extração dos seus componentes eletrônicos para fins de perícia. O Procurador complementou declarando que também não existem casas de bingo no Estado.

Em relação à ligação de máquinas caça-níqueis com jogo do bicho, fico constatado que João Arcanjo Ribeiro foi o patrocinador do jogo do bicho no Estado por cerca de 10 anos, modo como acumulou fortuna. A Colibri, empresa de Arcanjo, foi apontada como administradora do jogo ilegal. Com a criação das várias loterias e loterias pela televisão, o que fez cair a arrecadação com o jogo do bicho, migrou para o mercado das máquinas caça-níqueis. Dada a sua forte influência em todo o território do Estado de Mato Grosso, passou a conceder, como um verdadeiro poder do Estado, autorização para a instalação dessas máquinas caça-níqueis e de casas de bingo.

O império de Arcanjo começou a ruir em 12 de abril de 2002, com o início das já citadas investigações sobre o crime organizado em Mato Grosso, que ficou conhecida como "Operação Arca de Noé", e teve sua prisão preventiva pedida em 1º de dezembro de 2002. Arcanjo teve o mandado de

prisão distribuído para 181 países e o nome incluído no sistema nacional de procurados e impedidos da Polícia Federal. Foi preso no Uruguai no dia 11 de abril de 2003. Foi extraditado para o Brasil no dia 11 de março de 2006, e hoje se encontra detido em Cuiabá, numa ala federal do Presídio Pascoal Ramos, de segurança máxima. Outros membros da organização também se encontram presos no Brasil.

Na investigação do MP juntamente com o DPF no Estado, foi comprovado que o dinheiro das máquinas caça-níqueis eram destinados para financiar campanhas políticas. Há comprovação documental do próprio Banco Central.

João Arcanjo Ribeiro possuía valores depositados no Uruguai, ele possuía valores depositados na Suíça, nos Estados Unidos e na Costa Rica. Apesar de algumas contas bancárias, as chamadas "contas-ônibus", existentes em Nova Iorque, também eram irrigadas por valores oriundos de narcotráfico, conforme investigações feitas no âmbito da CPI do Banestado, não há como afirmar a ligação direta de Arcanjo com o narcotráfico. O MP levantou sua relação com a exploração de jogos de azar, pistolagem, agiotagem, corrupção, fraude contra licitação, tráfico de influência, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, entre outros.

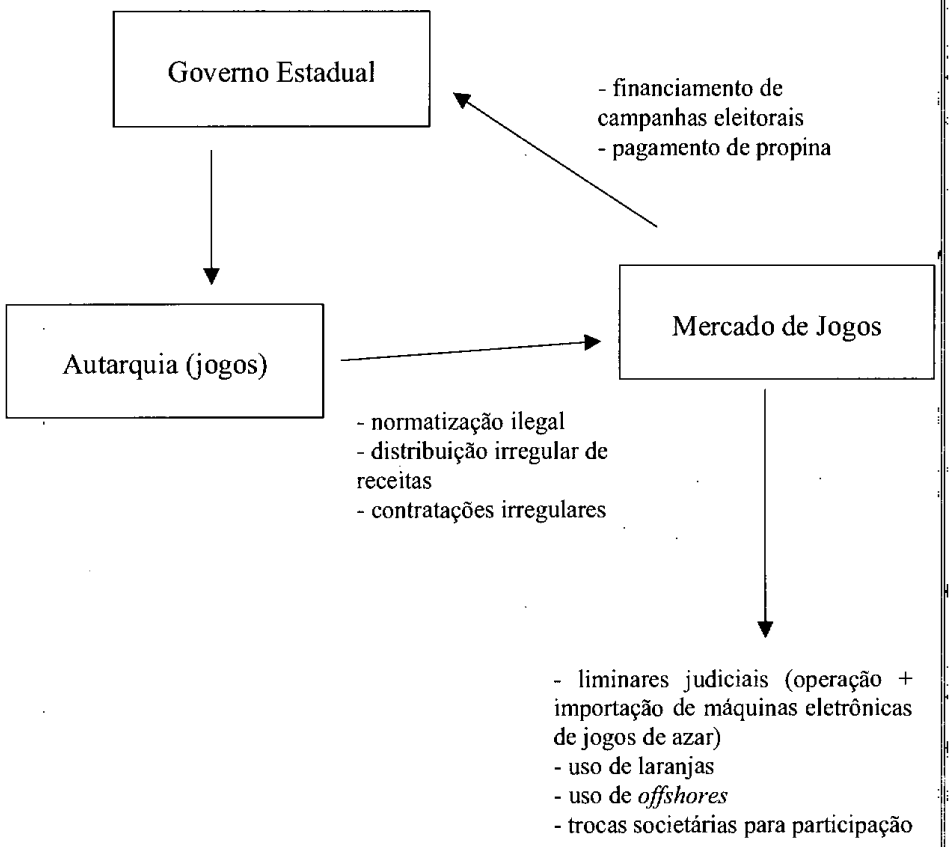
Segundo o Procurador Pedro Taques, ficou comprovada a entrega de dinheiro de João Arcanjo Ribeiro a alguns coordenadores de campanha do PSDB da eleição de 2002. Parte do dinheiro utilizado na campanha eleitoral teria vindo de empresas de *factoring* de propriedade de Arcanjo. O juiz Julier Sebastião da Silva, em depoimento a esta CPI, informou que o MP apresentou uma lista discriminando as movimentações que ocorreram de agosto a

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep. 1/2012 Fls. 8220

novembro de 2002, revelando um aporte de R$ 240 mil a favor do Comitê do partido.

7.3. CONCLUSÕES

A frágil estrutura normativa relativa à exploração dos jogos no Brasil permitiu a criação de um filão mercadológico. O jogo capitaliza campanhas eleitorais e ajuda a lavar dinheiro proveniente de crimes. A própria fiscalização descentralizada – há casos, como visto, em que o próprio Estado a delega para os próprios interessados privados – facilita essa atuação. Com base nos estudos de caso realizados, esta CPI identificou o seguinte esquema básico nos Estados:



Esse tipo de esquema tem aberto espaço para a atuação de máfias internacionais, principalmente na comercialização de máquinas de caça-níqueis, e para transações financeiras internacionais de lavagem de dinheiro, com o fim de ocultar a origem ilícita dos recursos envolvidos.

O esquema traz novamente um dos temas investigados na "CPI dos Correios": o "caixa dois". Por essa razão, a CPI dos Bingos convocou um

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep. 1/2012 Fls. 8221

dos doleiros mais conhecidos do País, Antônio Oliveira Claramunt, vulgo "Toninho Barcelona", que fez revelações importantes.

O DPF já levantou indícios de que a Bônus Banval não faz só negócios oficiais na Bolsa de Valores e na BM&F (Bolsa Mercantil e de Futuros), mas também lava recursos para doleiros, conforme denunciou Barcelona. O DPF vem trabalhando com duas hipóteses: 1) o esquema de caixa dois do PT pode ter sido alimentado por alguns desses doleiros; e 2) a Bônus-Banval funcionaria como uma espécie de caixa de compensação entre doleiros.

O elo entre a Bônus-Banval e os doleiros começou a ser desvendado ao se investigar uma lista de pessoas que teriam recebido recursos da corretora, fornecida pela própria empresa. O DPF se surpreendeu ao ouvir dos supostos beneficiados pelas aplicações que eles nunca tinham ouvido falar da Bônus Banval. Tinham, sim, vendido dólares para doleiros. Provavelmente os doleiros transferiram os dólares que compraram para a corretora numa operação de lavagem de dinheiro.

Um dos doleiros que apareceu na investigação do DPF sobre a Bônus Banval foi Dario Messer[22]. Em seu depoimento a esta CPI, Toninho Barcelona declarou que Messer era o doleiro usado pelo PT para esquentar doações ilegais. O sistema usado por doleiros para remeter dinheiro para fora do País era o dólar-cabo, no qual não há documentos escritos; mas apenas troca de créditos em moedas diferentes. Esse sistema foi amplamente

[22] Pelo menos quatro doleiros conhecidos realizaram operações no mercado financeiro por meio da corretora Bônus Banval. Dois deles foram alvo das investigações da "CPI dos Correios": Nelma Cunha, de Santo André, e Carlos Alberto Quaglia, de Florianópolis. Um terceiro investigado pela CPI, Lucio Bolonha Funaro, também recorria à Bônus-Banval.

investigado pela CPI do Banestado. Por exemplo: se um doleiro em São Paulo quer depositar US$ 1 numa *offshore* nas Bahamas, ele entra em contato com um correspondente seu de lá, que faz o depósito no Panamá; o doleiro brasileiro registra um crédito para ele no valor correspondente. Quando o parceiro precisar mandar dinheiro para o Brasil, o doleiro de São Paulo faz o pagamento em reais para o cliente do doleiro panamenho, sem que haja remessa física de dinheiro. Não há documentos que provem a compensação.

Toninho Barcelona apresentou ainda uma nova personagem do mercado paralelo que operaria para o PT: Nelma Cunha, dona de uma casa de câmbio em Santo André. Ela teria feito operações em dólar para o PT quando Celso Daniel era prefeito da cidade, de 2000 a 2002. Nelma foi cliente da Bônus-Banval. A corretora informou que ela perdeu muitos recursos nas suas aplicações, o que pode significar que, no mercado de dólar futuro, ela transferiu dinheiro de forma dissimulada para pessoas que não queriam ser identificadas. Nesse tipo de operação, o aplicador aposta numa tendência para o dólar (de alta, por exemplo); se o dólar cai, ela perde, e quem apostou em queda sai ganhando. Operações "casadas" desse tipo podem ser usadas para a lavagem de dinheiro: partidos políticos podem estar na ponta de quem sai ganhando.

Portanto, o mercado de jogos, conforme todo o exposto no item 7 deste Relatório, é um dos canais para todo esse processo de lavagem de dinheiro e financiamento irregular de campanhas eleitorais e de partidos políticos.

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep. 1/2012 Fls 8222

8. MÁFIA DO LIXO

8.1. INTRODUÇÃO

Durante as investigações desta CPI em relação ao caso Gtech, tema do Relatório Parcial apresentado no dia 18 de janeiro de 2006, os mesmos nomes de investigados foram sendo ligados a outro caso, o de corrupção na prefeitura de Ribeirão Preto/SP, principalmente durante a gestão do então prefeito Antônio Palocci Filho, depois ministro da Fazenda no período em que foi feita a renovação contratual da CEF com a multinacional Gtech, em 2003.

Nos depoimentos colhidos nesta CPI e na Polícia Civil, nomes e fatos começaram a se cruzar, principalmente envolvendo os personagens Rogério Buratti, Ralf Barquete, Antonio Palocci e a empresa Leão & Leão. Por essa razão, esta CPI iniciou investigação sobre o que julgou ser um caso conexo ao caso Gtech, e que poderia trazer novas luzes em relação a ele.

Em outubro de 1999, a empresa Leão&Leão Ltda. celebrou contrato com a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto/SP para prestação de serviços de coleta de lixo domiciliar, varrição de vias e logradouros públicos com e sem calçada, corte de grama, pinturas de guias, lavagem e desinfecção de vias, feiras e logradouros públicos e serviços de saneamento básico, sobre o qual pesam denúncias de fraude contra o erário público. O valor global do contrato foi de R$ 31.442.080,00 (trinta e um milhões, quatrocentos e quarenta e dois mil e oitenta reais), data base 14/06/1999.

Investigações conduzidas pelo Dr. Benedito Antonio Valencise, delegado titular da Delegacia Seccional de Polícia de Ribeirão Preto/SP, no Inquérito

Policial nº 50/2004, indicaram fortes indícios de que havia fraudes em licitações e superfaturamento nos municípios de Matão, Sertãozinho, Monte Alto, Bebedouro, Araraquara e outras, envolvendo os Srs. Rogério Tadeu Buratti, Luiz Cláudio Leão, Wilney Barquete, Marcelo Franzine e Fernando José Morais Fischer, grupo formado em Ribeirão Preto com o objetivo de fraudar licitações públicas.

As investigações incluíram interceptação telefônica feita pela Polícia Civil e Ministério Público, mediante autorização judicial, apreensão de computadores e documentos na empresa Leão & Leão e na residência do Sr. Rogério Tadeu Buratti, além de inúmeros depoimentos de pessoas ligadas ao caso ou que sobre ele tivesse qualquer depoimento elucidativo.

O grupo obtinha informações privilegiadas do processo licitatório, particularmente em relação a preço e capacitação técnica, corrompia agentes públicos e oferecia presentes a membros de comissões de licitações das prefeituras de Monte Alto, Bebedouro, Matão e Sertãozinho.

As investigações relacionadas ao município de Ribeirão Preto foram conduzidas em outro inquérito policial, I.P. nº 26/2005, e envolveu, com a devida autorização judicial, busca e apreensão de documentos e computadores tanto no Departamento de Água e Esgoto de Ribeirão Preto (DAERP) como na empresa Leão&Leão.

Em razão do que apurou-se nesse Inquérito Policial, analisando-se as provas testemunhais, documentais e técnicas, restou demonstrada a existência de fraude na varrição efetuada no município de Ribeirão Preto, cuja empresa responsável, no período compreendido entre os anos de 2001 a 2004, era, também, a Leão&Leão.

Senado Federal/SGM/CED
Proc. Nº Rep. 1/2012 Fls. 822

8.2. OS ENVOLVIDOS

O esquema fraudulento contou com a participação de servidores da prefeitura, ocupantes de altos cargos, e empregados e dirigentes da Leão&Leão. Segue relação dos envolvidos.

1) Antonio Palocci Filho, em 1988 foi eleito Vereador da Cidade de Ribeirão Preto, permaneceu no cargo até 1990, quando foi eleito Deputado Estadual por São Paulo. Em 1992 foi eleito Prefeito de Ribeirão Preto, permaneceu até 1996. Em 1998 foi eleito Deputado Federal e em 2000, pela segunda vez, foi eleito Prefeito de Ribeirão Preto, cargo que ocupou em 2001 e 2002. Em janeiro de 2003 assumiu o Ministério da Fazenda, onde permaneceu até março de 2006.

2) Rogério Tadeu Buratti, advogado, técnico em contabilidade, com pós-graduação em administração de empresas e finanças e controladoria pela Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Filiado ao Partido dos Trabalhadores desde 1981, em 1987 passou a atuar no partido em nível estadual, em São Paulo. Foi membro da Secretaria de Organização, da Direção Estadual e da Direção Executiva Estadual do PT e, também, assessor parlamentar do então Deputado Estadual José Dirceu, de 1987 até 1991, na Assembléia Legislativa de São Paulo.

Coordenou a campanha do Dep. Antônio Palocci à prefeitura de Ribeirão Preto em 1992. Foi Secretário de Governo do Município de Ribeirão Preto nos anos de 1993 e 1994. Foi Assessor Especial do Prefeito Adauto Scardoelli, em Matão, em 1997/1998. A partir de 1999 foi contratado pela empresa

Leão&Leão, onde ocupou diversos cargos: diretor de planejamento (de 1999 a 2000), diretor administrativo-financeiro (2001), presidente da empresa de lixo do grupo, a Leão Ambiental (2002), e vice-presidente do grupo Leão&Leão (2003 a março de 2004). Foi membro do Conselho de Administração da Leão&Leão e da empresa Triângulo do Sol Auto Estradas, que pertence ao grupo. Em 1995 desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores.

Em 1994, fundou a empresa Assessorarte, empresa especializada na formação de concursos, reformas administrativas e planos de cargos e salários para prefeituras, tendo como sócio o Sr. Luiz Antônio Prado Garcia. Nessa empresa também trabalharam seus irmãos Renato Buratti Neto e Rosângela Buratti e a Sra. Resolane Prado Garcia, esposa do seu sócio. Também teve o Sr. Juscelino Dourado como sócio em uma empresa provedora de serviços de Internet, a W.Way Informática Ltda, fundada em 1997. Rogério Tadeu Buratti também foi padrinho de casamento do Sr. Juscelino Dourado. Wladimir Poleto trabalhou como consultor da Assessorarte de 1997 até 2000.

Entre os anos de 2.001 até março de 2.004, trabalhou na empresa Leão & Leão, ocupando os cargos de Diretor de Planejamento, Diretor Administrativo Financeiro, Diretor Presidente da Leão Ambiental e Vice Presidente do Grupo Leão.

3) Wilney Márcio Barquete, engenheiro civil, trabalhou no DER/SP, na Leão&Leão, na empresa Triângulo do Sol, empresa do grupo Leão&Leão; foi presidente da Cohab de Ribeirão Preto, em 2001 até março de 2002, e partir daí voltou a trabalhar na Leão&Leão Engenharia, onde ocupou o cargo de gerente comercial até o final de 2002. Trabalhou na Leão Ambiental, de janeiro de 2003 até setembro de 2004, tendo ocupado o cargo de presidente da empresa. É considerado por Buratti como um amigo de trabalho. Também

trabalhou com a Isabel Bordini. Como empregado da Leão&Leão, atuava como a parte de inteligência e agilização do esquema de corrupção em Ribeirão Preto, em conjunto com Luiz Cláudio Ferreira Leão, era o responsável pela seqüência do plano

4) Ralf Barquete (primo de Wilney Barquete), já falecido, foi Secretário Adjunto de Esportes no Governo do Estado de São Paulo; Secretário de Fazenda de Ribeirão Preto na última gestão do então prefeito Palocci; assessor especial do Presidente da Caixa Econômica Federal e empresário no ramo de informática.

5) Isabel Fátima Bordini, Engenheira Civil, formada pela Instituição Universitária Moura Lacerda, com pós-graduação em Gerente de Cidade pela FAAP, também fez MBA em Gestão Empresarial, é Funcionária Pública há vinte anos, concursada, e dedicou-se ao Departamento de Água e Esgoto de Ribeirão Preto (DAERP). Foi Superintendente do DAERP em dois períodos, de 1995 a 1996, na primeira administração do Prefeito Antônio Palocci Filho, e de 2001 a 2004, na segunda administração. É Diretora de Engenharia do Departamento do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Amiga do Dr. Antônio Palocci Filho, de Rogério Tadeu Buratti e de Juscelino Dourado. Operacionalizava todo o esquema de fraude no contrato de lixo.

6) Mauro Pereira Júnior, servidor público municipal, concursado, engenheiro da Prefeitura de Ribeirão Preto, onde trabalhou desde 1990 até janeiro de 2004. Foi Chefe de Divisão da Limpeza Pública e Engenheiro Fiscal responsável pelos serviços de varrição.

7) Marilene do Nascimento Falsarella, Servidora Pública há 22 anos da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, onde ocupa o cargo de Chefe de Sessão de resíduos sólidos. Atualmente trabalha no Departamento de Água

e Esgoto de Ribeirão Preto (DAERP), empresa responsável pela limpeza urbana, incluída aí a coleta de lixo e a varrição.

8) Paulo Antônio Henriques Negri, foi servidor da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, tendo trabalhado no departamento de Água e Esgotos de Ribeirão Preto (DAERP), de meados de 2001 até abril de 2004. Foi engenheiro fiscal responsável pela emissão dos boletins de medição dos serviços de varrição. É amigo de Donizete de Carvalho Rosa.

9) Gilberto Sidnei Maggioni, brasileiro, casado, natural de Ribeirão Preto/SP, nascido em 03/03/1946, comerciante. Foi diretor da Associação Comercial de Ribeirão Preto. Foi vice-prefeito na administração do Dr. Antônio Palocci Filho até novembro de 2002, sucedendo-o, a partir daí e até 31 de dezembro de 2004.

10) Nelson Colela Filho, brasileiro, viúvo, natural de Ribeirão Preto/SP, nascido em 27/04/1955, gerente comercial, Trabalhou na Prefeitura Municipal no período compreendido entre outubro de 2.002 e dezembro de 2.004, exercendo a função de assistente da Casa Civil, sendo secretario Ivo Colichio; foi secretario de governo do Prefeito Gilberto Maggioni para fazer a transição para o novo governo que se iniciaria em janeiro de 2.005; também foi presidente do CDL-Câmara de Dirigentes Lojistas durante a primeira gestão do Prefeito Antônio Palocci Filho e na segunda vez era Gerente Comercial na Associação Comercial.

11) Luiz Cláudio Ferreira Leão, dono da empresa Leão&Leão, atuava em conjunto com o Sr. Wilney Márcio Barquete na parte de inteligência e agilização do esquema. Não foi indiciado por força de liminar concedida em *Hábeas Corpus.*

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep. 1/2012 Fls. 8225

12) Antônio Sérgio de Freitas, engenheiro civil, – substituiu o eng. Paulo Antônio Henriques Negri. Contratado pela Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto/SP, não concursado, ocupou a função de fiscal responsável pela emissão dos boletins de medição dos serviços de varrição, em substituição ao Eng. Paulo Antônio Henriques Negri, de junho a dezembro de 2004;

13) Luciana Muscelli Alecrim, brasileira, casada, natural de Ribeirão Preto/SP, engenheira química, foi Diretora Técnica do Departamento de Água e Esgoto de Ribeirão Preto (DAERP) até junho de 2003, período em que a Superintendência do departamento era exercida pela Srª. Isabel Bordini.

14) Donizete de Carvalho Rosa, Secretário de Governo Municipal na época do Dr. Antônio Palocci Filho, vive maritalmente com a Srª. Isabel Fátima Bordini.

15) Fernando José Morais Fischer, ex-Gerente Comercial da empresa Leão&Leão. Participou do esquema e não foi ainda indiciado por força de liminar concedida em *Hábeas Corpus.*

16) Marcelo Franzine, ex-Diretor Comercial da empresa Leão&Leão. Também participou do esquema e igualmente não foi indiciado por força de liminar concedida em *Hábeas Corpus.*

8.3. ESQUEMA DE FRAUDE EM LICITAÇÕES E SUPERFATURAMENTO EM OUTROS MUNICÍPIOS

8.3.1. INQUÉRITO POLICIAL Nº 050/2004

As fraudes em licitações e superfaturamento nos municípios de Matão, Sertãozinho, Monte Alto, Bebedouro, Araraquara e outras foram objeto de

investigação no Inquérito Policial nº 050/2004, da Delegacia Seccional de Polícia de Ribeirão Preto, São Paulo, instaurado pelo Dr. Benedito Antonio Valencise, delegado titular daquela seccional.

O Inquérito apurou fatos ocorridos entre os anos de 2001 e 2004, envolvendo os Srs. Rogério Tadeu Buratti, Luiz Cláudio Leão, Wilney Barquete, Marcelo Franzine e Fernando Fischer, grupo formado em Ribeirão Preto com o objetivo de fraudar licitações públicas em municípios vizinhos.

A investigação incluiu interceptação telefônica feita pela Polícia Civil e Ministério Público, mediante autorização judicial, apreensão de computadores e documentos na empresa Leão & Leão e na residência do Sr. Rogério Tadeu Buratti, depoimentos diversos, com destaque para os do Sr. Antonio Graziosi, Diretor do Departamento de Obras da Prefeitura Municipal de Matão, no período compreendido entre 2001 e 2004, e Sr. José Guilherme Monteiro de Castro, Vereador da cidade de Matão, no mesmo período. A investigação também foi instruída pelo Inquérito Policial nº 04/2003 – Delsecpol Araraquara, instaurado pelo Ministério Público na cidade de Araraquara. Cópia de denúncia do Ministério Público, oferecida à MM. Juíza da Comarca de Matão também foi juntada ao inquérito, que demonstrou o relacionamento dos integrantes da quadrilha para a prática de crimes diversificados.

A existência de fraude nos serviços prestados pela empresa Leão & Leão na cidade de Matão foi delatada, em depoimentos, pelos Srs. Antonio Graziosi e José Guilherme Monteiro de Castro. Segundo eles, a fraude ocorria na medição dos serviços de varrição. Nesse período, o Secretário da Fazenda e Administração do Município de Matão era Ralf Barquete. Mencionam ainda

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rcp. 1/2012 Fls. 8220

que Rogério Buratti exercia algum cargo na Prefeitura Municipal de Matão, sendo assessor especial do então prefeito Adauto Scardoelli.

A atuação de cada participante da quadrilha foi identificada pelo Dr. Benedito Antonio Valencise no Inquérito Policial nº 50/2004. Segundo ele:

> ... ... Luiz Cláudio Leão, um dos proprietários do Grupo Leão & Leão, bem como presidente, era o responsável pela decisão final de tudo o que acontecia, tendo conhecimento integral dos fatos; Rogério Tadeu Buratti, na qualidade de vice-presidente do Grupo Leão & Leão, era o coordenador desses trabalhos, exercendo o conhecido tráfico de influências junto aos superiores; Wilney Barquete, presidente da Leão Ambiental era o cérebro e a inteligência do desenvolvimento de todo o esquema por ele orientado; Fernando Fischer, gerente comercial da Leão Ambiental era o responsável pela formalização dos documentos da empresa para a disputa de licitações nos municípios e Marcelo Franzine, Diretor Comercial da Leão Ambiental, era o responsável pelo contacto direto e pessoal com os prefeitos e integrantes de comissões de licitações, apresentando a documentação pertinente, influindo junto aos mesmos em diversas formas com a finalidade de obtenção de vantagens nos certames.

O grupo obtinha informações privilegiadas do processo licitatório, particularmente em relação a preço e capacitação técnica, corrompia agentes públicos e oferecia presentes a membros de comissões de licitações das prefeituras de Monte Alto, Bebedouro, Matão, Sertãozinho.

O relatório destaca, na pág. 5, trecho de conversa interceptada onde o Sr. Wilney Márcio Barquete (arquivo 04724, Laudo nº 14.048/04) cumprimenta o Sr. Fernando Fischer pelo sucesso em uma licitação de Sertãozinho:

> Fischer – Sertãozinho? Tudo certo.
>
> Wilney – Tudo certo.

F – Tudo tranqüilo.

W – A melhor proposta foi a nossa?

F – Oi?

W – A melhor proposta foi a nossa?.

F – Graças a Deus cara, belos cálculos que você fez, viu Wilney.

W – Ótimo, ótimo. Tem que ter percepção financeira viu.

F – É verdade hein. Espero que você possa me ensinar isso aí, né porra...

W – Ta certo.

F – Fica guardando só com você. Divide aqui também.

W – Bom, então agora parabéns.

F – Ah. Obrigado(risos).

O *modus operandis* da quadrilha foi detalhado pelo Sr. Rogério Tadeu Buratti e consta das págs. 7 e 8 do Relatório e Representação, a seguir transcrito:

> **Rogério Tadeu Buratti**, ao ser interrogado, às fls.4.414/4.422, discorre percucientemente sobre todo o relacionamento com os demais investigados, respectivas funções, salários por ele recebidos, o funcionamento da empresa BBS, por ele instalada na cidade de Jardinópolis, prestando serviços à Leão & Leão, onde utilizou o endereço da copeira Lourdes Périco, cujo fato está sendo apurado naquela urbe.
>
> Esclarece que em relação aos editais, no fechamento do texto final, havia uma checagem pela empresa Leão & Leão, destacando-se que alguns itens que diferenciavam poderiam ser postos pela empresa. Sobre o edital de licitação que lhe foi exibido, conforme fls. 4.201/4.256, Prefeitura Municipal de Matão, informa ser um exemplo do que estava afirmando. Acresce ainda que outro benefício concedido pela administração à empresa era sobre a fixação do cronograma, estabelecendo-se as datas de abertura, divulgação, de acordo com os interesses comuns da prefeitura e da empresa. Em

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep. 1/2012 Fls. 8227

decorrência desses dados, a empresa tinha maiores chances de vencer a licitação, pois, como se trata de mercado competitivo, as outras empresas também tinham possibilidade de atender outros itens.

Quando a empresa sagrava-se vencedora, combinava-se com o prefeito, previamente, uma forma de contribuição financeira ao mesmo, ocorrendo dentro de um percentual de cinco a quinze por cento, baseado no faturamento mensal. Em determinados casos o dinheiro era encaminhado ao prefeito por um funcionário da Leão & Leão e em outros casos o emissário do prefeito apanhava o valor na própria empresa, tratando-se de moeda corrente nacional, não havendo obviamente qualquer tipo de recibo.

Para justificar os saques e pagamentos ilícitos, a empresa fazia saques direto no banco, em dinheiro, provocando a expedição de notas fiscais simulando compras de materiais e serviços. Esse esquema beneficiava os grandes grupos. Os Prefeitos interessados visitavam normalmente a empresa, conhecendo os donos. Os gerentes eram Marcelo Franzine, Wilney Barquete, o próprio interrogando, além do presidente Luiz Cláudio Leão. Os Bancos Bradesco e Banespa tinham postos que funcionavam dentro da empresa.

Esclarece que as notas fiscais eram procedentes de empresas realmente existentes, "porém eram frias", sendo algumas providenciadas pelos próprios prefeitos, constando-se nas mesmas compras de cimento, gasolina e serviços.

Ao verificar o "Mapa da Propina", conforme mencionado por Rogério Buratti às fls.4.288, o mesmo esclarece tratar-se de valores recebidos pela empresa Leão & Leão, sendo que um percentual retornava mensalmente para os bolsos do prefeito. Exemplificando, conforme esse documento, relativo ao mês de maio de 2.003, após o recebimento do valor de R$200.000,00, utilizando-se o esquema das notas, liberava-se R$ 50.000,00, que seria recebido pelo prefeito da época, na cidade de Ribeirão Preto.

Deixa claro que esse sistema funcionava desde o início do ano de 2.001, quando era prefeito o Dr. Antonio Palocci Filho e os valores eram apanhados na empresa pelo então Secretário Municipal Ralf Barquete e a partir do ano

de 2.003, sendo prefeito Gilberto Sidnei Maggioni, os valores seriam apanhados por um secretário municipal de nome Colela.

Cita as prefeituras de Matão, Sertãozinho e Monte Alto como participantes desse mesmo esquema.

Em relação a afirmações do Sr. Rogério Tadeu Buratti sobre o envolvimento de outros prefeitos, o Delegado Benedito Antonio Valencise informa em seu relatório que encaminhou documentos para as respectivas unidades policiais para a instauração de procedimento investigatório e que, no caso de Ribeirão Preto, havia instaurado o Inquérito Policial nº 26/2005.

O Delegado Benedito Antonio Valencise, finalmente, com fulcro nos artigos 311 a 313 do Código de Processo Penal, representou pela decretação da prisão preventiva dos indiciados Luiz Cláudio Ferreira Leão, Wilney Marcio Barquete, Fernando Morais Fischer e Marcelo Franzine.

O Relatório de Representação foi encaminhado ao Juiz da 3ª. Vara Criminal de Ribeirão Preto, Dr. Paulo César Gentile, em 28 de setembro de 2005.

8.3.2. DEPOIMENTOS CORRELATOS NA CPI DOS BINGOS

Na 9ª reunião da CPI, em 09/08/2005, Rogério Tadeu Buratti, confirmou que, em 1996, trabalhou na campanha do candidato a prefeito de Matão, Sr. Adauto Scardoelli. Após a eleição, com a vitória do Sr. Adauto Scardoelli, ele foi convidado a ocupar o cargo de assessor especial do Prefeito, tendo ocupado esse cargo de 1997 a 1998. Em 1998, voltou à sua empresa e após um ano foi contratado pela Leão&Leão.

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rcp. 1/2012 Fls. 8228

Na 16ª reunião da CPI, em 25/08/2005, inquirido pelo Senador Antonio Carlos Magalhães (PFL-BA) se poderia citar os políticos que participavam do esquema do lixo e de transportes ou se preferia citar apenas os municípios, o Sr. Rogério Tadeu Buratti respondeu o seguinte:

> **O SR. ROGÉRIO TADEU BURATTI** – Eu preferiria citar os municípios. Em relação ao transporte, eu não tenho conhecimento. Tenho conhecimento sim. Imagino que as coisas aconteçam da mesma forma, mas não era o meu dia-a-dia, então eu não posso afirmar nada. Mas eram as cidades de Matão, Sertãozinho, Monte Alto e Ribeirão. ... .

Na mesma reunião, foi apresentada uma planilha que conteria os pagamentos feitos aos municípios pela Leão&Leão, mas essa planilha não foi reconhecida pelo Sr. Rogério Tadeu Buratti. Segundo ele, a planilha era posterior a sua estada na Leão&Leão. Entretanto, ele tinha conhecimento de outra planilha, sobre o mesmo assunto, que fazia parte dos autos. Essa planilha consta do item deste relatório: evidências e provas materiais.

O Sr. Rogério Tadeu Buratti, indagado pelo Sen. Efraim Morais (PFL-PB), confirmou à CPI, na mesma reunião realizada em 25/08/2005, que o gerente operacional da Leão&Leão, que atuava em Matão, de nome Sperio, foi um dos incumbidos de entregar o dinheiro para os prefeitos.

> **O SR. PRESIDENTE** (Efraim Morais. PFL – PB) – .... Mas olhe aqui o que disse o senhor no seu depoimento na Delegacia Seccional da Polícia de Ribeirão Preto - eu acho que nós descobrimos o nome que levava o dinheiro, porque V. Sª. não quis fazer. Está escrito aqui, palavras de V. Sª.: "que o dinheiro era levado diretamente ao prefeito, sendo o mesmo gerente operacional que atuava em Matão, que, pelo que me lembre, num determinado período, seria a pessoa de Sperio, sendo gerente operacional".
>
> O SR. ROGÉRIO TADEU BURATTI – Exato.

8.3.2. DEPOIMENTOS NA DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE RIBEIRÃO PRETO/SP

Entre os diversos depoimentos prestados na Delegacia Seccional de Polícia de Ribeirão Preto/SP no âmbito dos Inquéritos Policiais nº 50, de 2004, e nº 26, de 2005, destacamos trechos de alguns deles que dizem respeito diretamente ao objeto da investigação.

8.3.2.1 FERNANDO FISCHER

O Sr. Fernando José de Morais Fischer 36, brasileiro, administrador de empresas, prestou dois depoimentos na Delegacia Seccional de Polícia de Ribeirão Preto/SP. O primeiro, ao Delegado Titular Dr. Benedito Antonio Valencise, no dia 10 de agosto de 2005, acompanhado do advogado Dr. Daniel Morimoto, OAB-146.102/SP, na presença do Dr. Aroldo Costa Filho e do Dr. Sebastião Sérgio da Silveira, Promotores de Justiça de Ribeirão Preto. Com referência ao Inquérito Policial nº 50, de 2004, suas principais declarações foram:

> Que, atualmente possuo um patrimônio no valor aproximado de R$ 190.000,00, sendo um apartamento sito na Rua Benjamin Stauffer, n° 324 – Ap. 73 – Jardim Irajá, no valor de R$ 150.000,00 e um veículo Fiat/Stilo, ano 2.004, no valor de 40.000,00, financiado em 24 pagamentos, faltando 12 meses para o encerramento;
>
> Que, adquiri o apartamento no ano de 1.997 e terminei o pagamento no ano de 2.000, sendo pago na época o valor aproximado de R$ 100.000,00;

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep. 1/2012 Fls. 8209

Que, no ano de 1.997 eu trabalhava na Capital Paulista, numa empresa denominada Golden Ticket, tendo um rendimento mensal em torno de R$ 8.000,00;

Que, trabalhei nesse local até o ano de 1.998, indo para outra empresa de nome VB – Serviços, que trabalha com vales transporte, onde fiquei até o ano de 2.001 e fiquei desempregado por aproximadamente um ano e quatro meses;

Que, no mês de novembro de 2.002, ingressei na empresa leão & Leão, ocupando a função de Gerente Comercial, sendo que mandei um currículo profissional e fui chamado pelo Diretor Comercial, Sr. Silvio Caparelli;

Que, após a entrevista fui contratado e comecei recebendo os salários de R$ 4.000,00, exercendo as funções de gerente comercial, na Leão Ambiental;

Que, uma das atividades era o de locar contâiners para coleta de lixos em grande quantidade nesta cidade de Ribeirão Preto e em outras cidades;

Que, na parte de licitações, havendo necessidade de se providenciar documentos, eu era o responsável pelo controle da documentação, leitura de editais de licitação e a montagem dos documentos para participação nas licitações;

Que, a terceira atividade era referente à cobranças relacionadas normalmente a prefeituras que não faziam o pagamento corretamente, em dia;

Que, quando ingressei na Leão Ambiental o presidente era o Sr. Rogério Buratti e Silvio Caparelli era o meu Diretor Comercial, destacando-se, conseqüentemente, que o Sr. Buratti era meu chefe mediato, enquanto Silvio era o chefe imediato;

Que, trabalhei na Leão de novembro de 2.002 até setembro de 2.004, sendo que a partir de janeiro de 2.003 o presidente da Leão Ambiental passou a ser o Wilney Marcio Barquete;

Que, Buratti, muito embora eu não tivesse quase contacto com ele, passou para outros cargos, inclusive o de Vice Presidente da Leão;

Que, somente exerci a função de gerente comercial na Leão Ambiental;

Que, quando eu entrei na leão Ambiental, não conhecia Marcelo Franzine e somente fiquei conhecendo quando ele veio trabalhar na leão Ambiental, exercendo o cargo de Diretor Comercial;

Que, antes ele trabalhava na Leão Engenharia;

Que, eu era subordinado ao Marcelo Franzine e sei que ele tomava as decisões juntamente com o Presidente da Leão Ambiental;

Que, não tinha qualquer tipo de relacionamento com Marcelo;

Que, se não me engano, Marcelo Franzine foi para a Leão Ambiental em outubro de 2.003, lá permanecendo até nossa saída em setembro de 2.004, donde ele também saiu;

Que, Wilney Barquete era o superior imediato de Marcelo Franzine;

Que, Luiz Cláudio Ferreira Leão era o presidente do grupo;

Que, quando eu entrei na Leão Ambiental trabalhei apenas quarenta e cinco dias com Rogério Buratti, entretanto não de forma direta;

Que, sobre minhas funções afirmo que somente exerci aquelas especificas de meu cargo, conforme já mencionei, entretanto, as demais pessoas já mencionadas nada posso falar, ou seja, se havia delegação de função ou de poder;

Que, eu não tinha poder para negociar com prefeituras, entretanto, eu poderia oferecer o produto container da Leão Ambiental com empresas, dentro de uma tabela de preços pré-determinada, mas não poderia fechar o negócio;

Que, quando havia alguma licitação de prefeitura, por exemplo, eu era o responsável em entrar em contacto com a prefeitura para apanhar o edital, sendo que eu verificava todos os documentos que o edital solicitava;

Que, normalmente havia a necessidade em se providenciar uma proposta técnica que era muito complexa, onde haviam os planos de trabalho,

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 8230

itinerários, varrição, operação de aterros sanitários e demais serviços, momento em que a Leão contratava outra empresa para providenciar estes dados da parte técnica;

Que, esta parte técnica era feita junto com a diretoria operacional e a empresa contratada para este fim;

Que, após o Diretor, no caso Marcelo Franzine, juntamente com outros diretores da Leão Ambiental discutiam os custos daquela operação, dos serviços que estavam sendo licitados, formulando-se o preço que seria fornecido;

Que, o fechamento do envelope era feito por mim, contudo, a decisão de preços era deles, ou seja, da diretoria e do presidente da leão Ambiental;

Que, não sei se o presidente da Leão & Leão também participava dessa decisão;

Que, em decorrência da competitividade do mercado, normalmente havia contactos com outras empresas, para se saber se teriam interesse em participar de determinada licitação, cujos contactos eram feitos pelo Marcelo Franzine, entretanto, sobre preços não sei;

Que, também existia a possibilidade de sub-contratação;

Que, não tenho conhecimento se havia acordo de empresas para participar em licitações;

Que, em nenhum caso cheguei a ter conhecimento antecipado de dados sigilosos de licitações, nem da Prefeitura de Sertãozinho e nem de outra cidade;

Que, eu nunca tive qualquer informação privilegiada e também desconheço se alguém da empresa chegou a ter;

Que, também desconheço a manipulação de editais de licitação para que fossem redigidos de maneira a favorecer a Leão & Leão;

Que, também desconheço facilitações ou alterações relacionadas com os requisitos de participação; Que, pelo menos, pelo que é de meu conhecimento, os contactos com outros licitantes somente se restringiam na forma já mencionada por mim anteriormente;

Que, os preços cobrados eram os vigentes no mercado;

Que, a atuação da Leão Ambiental girava em torno de um raio de 150 a 200 quilômetros da cidade de Ribeirão Preto;

Que, por várias vezes em época de licitação comparecia à Prefeitura de Sertãozinho, tratando-se de licitação de limpeza urbana e lembro que foi um processo muito complexo, com mandados de segurança, recursos, representações ao Tribunal de Contas, alteração de edital;

Que, nessas visitas nunca cheguei a retirar quaisquer dados sigilosos;

Que, lá estive em decorrência de visitas técnicas normais;

Que, a CONCITA também participou inicialmente da licitação, se não me falha a memória, sendo que novamente comprou o edital, adotou as demais providências, porém, no momento da apresentação dos envelopes não compareceu;

Que, não é de meu conhecimento a Leão Ambiental procurar concorrentes para oferecer vantagens, ou ainda trocar favores, ou o tráfico de influência para afastar alguém da licitação;

Que, não tenho conhecimento sobre a empresa VILA NOVA, que estaria fora de controle e que teriam ocorrido tratativas para reverter a situação e teriam conseguido;

Que, recordo que participei de uma licitação em São Paulo onde a empresa Vila Nova também participou a qual fazia o mesmo serviço que a Leão Ambiental, entretanto, não sei se fazia outros serviços;

Que, da mesma forma que conheço a Vila Nova, que participou da licitação de São Paulo, conheço a GOMES LOURENÇO, que participou da licitação de Sertãozinho;

Que, não tenho conhecimento de que algum funcionário da Leão tivesse retirado proposta da concorrente Gomes Lourenço na prefeitura de Sertãozinho, sendo que não posso dizer nem que sim e nem que não;

Que, conheço Roberto, que trabalha na empresa STEMAG, a qual juntamente com outra empresa, faz tratamento de lixo hospitalar, e acho até que a Leão & Leão sub-empreitou esse trabalho de lixo hospitalar para a Stemag, que faz parte de um consórcio denominado ECONORTE;

Que, nunca Roberto permitiu-me que visse valores de sua proposta antes de entrega-la;

Que, não conheço a pessoa de Múcio, que seria responsável pela empresa CONCITA, segundo a autoridade policial;

Que, somente conheço Dr. Múcio, que é advogado e presta serviço para a Leão & Leão;

Que, para mim, o Marcelo Franzine nunca chegou a comentar sobre o Múcio da Concita;

Que, sobre a gravação 2303, esclareço que encontrava-me presente na Prefeitura e constatei que a DELTA tinha desistido, não comparecendo para a visita técnica, entretanto, de manhã pude verificar que só compareceu a STEMAG e a GOMES LOURENÇO;

Que, quando afirmei "...como você sabia...", isso eu quis dizer que na parte da manhã eu já tinha passado a informação sobre a Stemag e a Gomes Lourenço, pois, o horário consta 14:18 hs;

Que, sobre a gravação 2308, informo que comuniquei Marcelo dizendo que o horário para se depositar a caução era até às 17:00 horas, dizendo que a Concita até então não tinha feito;

Que, de fato apanhei uma cópia dos recibos das cauções que todos apresentaram;

Que, não lembro do nome da pessoa, mas tratava-se de uma funcionária municipal, cujo nome não me lembro;

Que, segundo o meu entendimento isso é permitido;

Que, quando eu falei "... ta tudo no esquema...", tratou-se de uma força de expressão, pois, na verdade eu estava me referindo ás empresas que tinham feito a visita técnica e apresentado a caução e apenas uma, que não me recordo, que tinha feito a visita e não tinha feito a caução;

Que, sobre a seqüência do mesmo diálogo constante da gravação 2308, embora esteja escrito sobre a Concita, a Stemag, a Gomes Lourenço, não recordo de cabeça, entretanto, se consta no diálogo é que se trata do que efetivamente aconteceu;

Que, sobre a gravação 21937, não me lembro sobre o que disse "... acho que vai dar tudo certo sexta-feira...";

Que, no demais, trata-se de visita técnica; Que, sobre a gravação 21835, não recordo sobre a conversa que teria acontecido com Marcelo, sobre se ele teria falado com o pessoal da Concita para fazer a visita técnica em Sertãozinho;

Que, sobre todo esse interesse eu atribuo à competitividade do mercado;

Que, na Leão Ambiental efetivamente tinha um funcionário de nome André;

Que, não sei se este André teria retirado alguma proposta da Gomes Lourenço na Prefeitura;

Que, sobre a gravação 21263, informo que desconheço a conversa e que não retirei nenhum documento referente à proposta da Gomes Lourenço;

Que, sobre a gravação 22152, realmente confirmo esse diálogo com o Marcelo Franzine, pois eu estava conferindo a documentação da Leão Ambiental, dentro do carro, na via pública, em Sertãozinho, dando uma

última conferida, para ver se os dados estavam corretos, quando chegou o Roberto da Stemag e até fechei a documentação;

Que, em seguida telefonei para Marcelo e lhe disse: " Estou com o Roberto da Stemag aqui";

Que, eu queria que ele entendesse já havia um licitante na cidade e que iria participar da licitação;

Que, quando eu falo da "proposta do bem ou do mal", quer dizer que se prepara duas propostas, uma com rentabilidade maior que a e do bem e a outra de rentabilidade menor que é a do mal;

Que, quando eu falo " ...já dei uma olhada, você quer ver também?", eu fazia referência à proposta da Leão Ambiental e eu queria dividir a responsabilidade com o Marcelo, pois eu estava examinando e se ele quisesse examinar também dividiria a responsabilidade;

Que, sobre o conteúdo da gravação 21839, embora não tenha sido comigo, também nada posso falar sobre o assunto ali tratado;

Que, sobre o conteúdo da gravação 4671, informo que houve uma conversa minha com o Wilney referente a uma empresa A Tonani, a qual faz roçadas e corte de grama, sendo que não conversei com o responsável, cujko nome é Marcos Terra;

Que, o.Wilney me passou orientações, dizendo que nós iríamos participar se tivesse alguma conversa com ele;

Que, sobre o restante da conversa, inclusive referindo a "abertura do envelope 2", não me recordo;

Que, sobre o fato de documentação da licitação de Sertãozinho, de empresas que participariam e que teriam sido apreendidos em minha mesa, desconheço totalmente;

Que, sobre conversa com Marcelo que teria mencionado o nome de uma pessoa conhecida por "Bira", afirmo que não o conheço;

Que, em Jaboticabal não houve qualquer licitação, apenas um trabalho emergencial de coleta de lixo domiciliar;

Que, minha sala de trabalho era um salão com várias divisórias, havendo apenas uma porta para entrada e saída;

Que, o computador era utilizado por várias pessoas;

Que, a movimentação de pessoas que lá trabalhavam era comum;

Que, também não houve participação na licitação de Barretos;

Que, em Monte Alto houve a participação em uma licitação de lixo hospitalar vencida pela Leão Ambiental;

Que, em Caçapava, lembro que a Leão Ambiental comprou o edital, entretanto até o dia em que lá trabalhei não havia ocorrido a licitação;

Que, em Matão, em 2.003, houve participação na licitação de limpeza urbana, vencida pela Leão Ambiental;

Que, em Araraquara houve uma licitação relacionada com a Leão Infraestrutura, referente à aquisição de um hotel, entretanto não sei quem a venceu;

Que, em Franca houve uma licitação sobre o lixo hospitalar, não vencida pela leão;

Que, em São Paulo a Leão Ambiental participou da licitação da varrição, área verdes e coleta de galhos e quando saí da Leão os processos ainda estavam em andamento;

Que, em Santo André houve a participação da leão Ambiental, porém a prefeitura parou a licitação;

Que, sobre o documento de fls.50, considerando-se que eu não trabalhava na área financeira, nada posso falar;

Que, nunca tive qualquer condenação por qualquer crime;

Que, sobre a BBS, apenas tenho conhecimento pelos jornais;

Que, da mesma forma nada sei sobre a GTECH;

Que, também não conheço a Sra. Lourdes Perico;

Que, não conheço a esposa de Rogério Buratti, portanto nada posso falar se ela tinha alguma relação com a Leão ou com a BBS;

Que, sobre João Francisco apenas sei que deveria ser contador do grupo Leão;

Que, nunca participei de qualquer tipo de falcatrua;

Que, sobre a relação de materiais fornecidos a presidentes e membros de comissão de licitação de prefeituras, constante às fls.4095, desconheço totalmente;

Que, sobre despesas administrativas constantes ás fls.4097, informo que são presentes de aniversário a funcionários de prefeituras clientes da Leão Ambiental;

Que, são serviços realizados mediante licitação;

Que, sobre as despesas comerciais constantes às fls.4100, realmente houve um patrocínio para funcionários da prefeitura de Sertãozinho, os quais solicitaram apoio para a realização de um churrasco;

Que, sobre o fato de se constar de forma diferente na citada folha, não me recordo;

Que, esse relatório provavelmente tenha sido feito por mim, no meu computador que foi apreendido, tratando-se de um Lap Top;

Que, a despesa do churrasco foi autorizada por Marcelo Franzine;

Que, eu tinha uma verba para fazer algumas despesas, sendo que eu prestava contas para o meu diretor comercial, contudo não sei se ele comunicava a seus superiores;

Que, segundo a autoridade policial, está me afirmando que Luiz Cláudio teria constado em suas declarações de que não acreditava na entrega desses

presentes e que talvez seria manobra de funcionários para se apropriarem de valores, esclareço que nesse momento estou proferindo a verdade, pois o dinheiro teve a destinação por mim mencionada;

Que, confirmo o relatório constante ás fls.4102;

Que, conversei com Airton Sandoval e Paulo César Rezende, os quais me pediram o valor já mencionado, conforme relatório que confirmo integralmente;

Que, sobre as fls.4103, informo que trata-se de empresas que compraram edital da prefeitura de Franca, conforme já expliquei anteriormente e que saí da empresa antes do encerramento do edital;

Que, sobre mapas de licitações constantes as fls.4189 à 4198, informo que foram elaborados por mim e pelo Marcelo;

Que, sobre o que consta à fls.4191, penúltimo item de observações, onde se anota que " ...estamos trocando com a Concita por esta cidade de Sertãozinho...", esclareço que não me recordo;

Que, nada posso falar sobre doações de campanha eleitoral;

Que, me considero inocente e estou muito triste com o que vem acontecendo e em virtude de toda essa exposição, inclusive afetando meus familiares;

Que, sobre editais constante das fls.4201 à 4256, que estariam em meu computador, pois não me lembro, entretanto, esclareço que é possível ter um edital no computador, pois as prefeituras enviam o edital por e-mail, evitando gasto de papel;

Que, desconheço a existência de edital incompleto;

Que, sobre uma defesa, constante de fls.4279 à 4283, nada me recordo e ainda acrescento que não tenho conhecimento da empresa agir desta forma;

Que, estou sendo informado de que este documento foi apreendido no meu computador;

Que, desconheço o fato de eu ter mandado reservar passagens aéreas para o Dr. Heraldo apresentar defesa no Tribunal de Contas em São Paulo;

Que, quanto ao documento constante ás fls.3855, manuscrito, informo que seu preenchimento é procedente de meu próprio punho, bem como o documento de fls.3866;

Que, sobre um documento manuscrito que estou sendo informado que foi apreendido em minha mesa, o qual estaria constando o nome dos lotes das licitações de São Paulo e com indicação das empresas, nada posso falar, pois, não estou vendo o documento e se tiver oportunidade de vê-lo, esclarecerei oportunamente;

Que, neste interrogatório houveram algumas reperguntas proferidas pelos representantes do Ministério Público e pelo advogado do interrogado, este último no tocante ao detalhes da sala do interrogado.

O segundo depoimento do Sr. Fernando José de Morais Fischer foi prestado à Drª. Lúcia Bocardo Batista Pinto, Delegada Assistente da Delegacia Seccional de Polícia de Ribeirão Preto/SP no dia 1º de junho de 2006, acompanhado do advogado Dr. Daniel Morimoto, OAB-146.102/SP, no âmbito do Inquérito Policial nº 26, de 2005. Ainda assim, dele constam declarações relacionadas às investigações constantes do Inquérito Policial nº 50, de 2004, sendo as principais:

Que, ratifico os termos de meu interrogatório prestado nos autos de Inquérito Policial nº 050/2004, acostado às fls.4298/4303;

Que, perguntado a respeito das atribuições de Gerente Comercial e a quem era subordinado na empresa Leão & Leão, respondeu que: Meu chefe imediato era o Sr. Marcelo Franzine e mediato o Sr. Wilney Marcio Barquete, sendo que tinha como atribuições: Retirada dos Editais de Licitação em prefeituras, montagem das pastas de documentos necessários

para a participação da empresa nas licitações, locação de contâiners às empresas geradoras de grande volume de lixo, visitar as prefeituras de Matão, Araraquara e Monte Alto para efetuar a cobrança de pagamentos de faturas dos serviços a elas prestados, tendo vista os constantes atrasos;

Que, eu mantinha contactos pessoais diários com Marcelo Franzine, meu chefe imediato e com o Wilney com menos freqüência, sendo que o via esporadicamente, esclarecendo que Marcelo Franzine era quem se relacionava diretamente com Wilney;

Que, tudo que se relacionava ao meu trabalho era discutido com Marcelo Franzine, sendo que eu não tinha atribuição para tomar as decisões sozinho, tendo que prestar contas de tudo ao Marcelo;

Que, como Gerente Comercial, eu nunca participei das reuniões com os diretores, como também nunca fui ligado a nenhuma atividade da área operacional da empresa, nunca tendo sido vinculado aos atos de execução dos contratos;

....

Que, sobre a conversa nº 19.615, esclareço que a Prefeitura de Araraquara, atrasava sistematicamente o pagamento, razão pela qual fui orientado por Marcelo a elaborar uma planilha de cobrança de juros, a qual foi apresentada a um funcionário da prefeitura de nome Ademir, havendo divergência de a respeito da quantidade de dias e aos juros a serem cobrados, sendo-me solicitado que o relatório fosse refeito, tendo eu argumentado que a prefeitura deveria manifestar por escrito diretamente junto a empresa Leão & Leão, pois, eu era apenas o portador daquele documento e não tinha poder de decisão;

Que, no dia da ligação eu me encontrava na cidade de Barretos, onde fui tratar de assuntos referentes a documentos da licitação para prestação de serviços naquela cidade;

Que, depois eu passaria na cidade de Jaboticabal para realizar cobrança de pagamentos provavelmente em atraso, sendo que tais ações faziam parte das minhas atribuições acima enumeradas;

Que, sobre a conversa nº 19.788, esclareço a pedido de Marcelo Franzine, com quem eu dialogava na ocasião, e ainda dentro das minhas atribuições, apenas elaborei a planilha de juros dos pagamentos em atraso pela Prefeitura de Ribeirão Preto, a qual também procrastinava sistematicamente o pagamento, sendo que nessa prefeitura havia dois contratos pactuados, tendo entregue essa planilha a Marcelo, provável portador direto do documento;

Que, sobre a conversa nº 20.285, com Marcelo Franzine, esclareço que o Dr. Mucio Zauith tratava-se de um advogado da empresa Leão & Leão e Heraldo era procurador do Município de Sertãozinho, sendo que eu iria levar o Dr. Mucio mais um outro advogado, do qual não me recordo o nome, até a prefeitura de Sertãozinho, onde em reunião marcada com o Dr. Heraldo, seriam discutidos assuntos relacionados à intenção da empresa Leão & Leão em impetrar Mandado de Segurança para impugnação do Edital de Licitação da Prefeitura de Sertãozinho, tendo em vista a discordância da empresa com alguns termos do aludido edital, sendo que antes de tomar qualquer medida o Dr. Mucio achou por bem dialogar com aquela prefeitura, sendo que eu não participei da reunião, mas tenho conhecimento de que o edital foi impugnado através de recurso administrativo impetrado por várias empresas, inclusive a Leão & Leão;

Que, com relação á empresa STEMAG mencionada, informo que essa e outra de nome MB, formavam à época um consórcio, juntamente com a empresa Leão & Leão, com o objetivo de realizar a coleta e tratamento do lixo hospitalar de Ribeirão Preto e havia a intenção da empresa Leão & Leão de estender esse tipo de serviço para outras cidades, tendo como piloto possivelmente a cidade Sertãozinho, caso a empresa Leão vencesse a licitação, não sabendo o desfecho;

Que, em relação à conversa nº 21796, esclareço que no final de 2.003 houve uma cisão na empresa Leão & Leão, ficando a Leão Ambiental para o Luiz Cláudio Ferreira leão e sua irmã Isabel e a Leão Engenharia ficou com o outro irmão de nome Carlos Alberto Leão, e acredito que no acerto entre os proprietários persistiu a dívida da prefeitura de Araraquara, relacionada com a pavimentação em um bairro novo, onde a prefeitura havia pactuado um convênio com o Governo Federal no Ministério das Cidades, o qual custearia as obras da pavimentação, sendo que a verba seria liberada quando a prefeitura enviasse relatório ao Ministério, informando o que já havia sido executado pela empresa empreiteira, no caso a Leão & Leão, porém, a Prefeitura ao receber a verba não a repassou para a Leão & Leão, restando então a dívida, por isso a menção no diálogo de que o recurso para o pagamento da obra era liberado por Brasília, esclarecendo que a empresa Leão & Leão apenas prestou o serviço, sendo o convênio com o Ministério pactuado diretamente com a prefeitura;

Que, quando mencionei "alguma coisa vai lá pra Brasília", eu me referia ao relatório que a prefeitura encaminhava obrigatoriamente ao Ministério para que a verba fosse liberada;

Que, sobre a frase: "A carta está pronta", eu me referia à carta que a empresa Leão Engenharia enviou para a prefeitura comunicando que os créditos relacionados à pavimentação do bairro, seriam da empresa Leão & Leão, tendo em vista a cisão mencionada acima;

Que, Carlos Alberto Salmazo, tratava-se de um Gerente Comercial, que tratava da parte de concreto e pavimentação na empresa Leão Engenharia e Pacola era o superintendente da holding;

Que, o "Carlos Alberto" mencionado na segunda parte do diálogo trata-se de Carlos Alberto Leão;

Que, com relação ao diálogo mantido, onde é mencionado sobre o questionamento da proposta, informo que tratava-se de uma discussão sobre a licitação da prefeitura de Sertãozinho, sendo Proposta o nome de uma das

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep. 1/2012 Fls. 8[illegible]6

empresas participantes do certame, a qual havia questionado alguns itens do edital e minha intenção era retirar uma cópia junto à prefeitura para verificar o teor do itens, esclarecendo que qualquer documento relacionado a editais só era liberado na prefeitura de Sertãozinho com a autorização do Dr. Heraldo;

Que, com relação à conversa nº 22848, informo que em certa ocasião compareceu na empresa o presidente da Câmara Municipal de Jardinópolis, que respondia por aquela prefeitura devido à saída compulsória do prefeito eleito, para discutir a viabilidade da empresa Leão & Leão executar os serviços de coleta de lixo e asfaltamento de algumas ruas do município, e como Marcelo Franzine não se encontrava na empresa eu acabei por atender o prefeito interino, repassando em seguida o teor do diálogo para o Marcelo Franzine;

Que, não sei informar o desfecho dessa situação;

Que, sobre a conversa nº 23012, refere-se a uma tentativa de negociação com as empresas STEMAG e MB, com o objetivo de reduzir o valor do serviço de coleta e tratamento de lixo hospital em Sertãozinho, tendo em vista que Marcelo Franzine, julgando estar o preço apresentado muito alto, tentava convencer aquelas empresas a diminuir os preços e iniciar a execução dos serviços, tendo em vista a empresa Leão & Leão foi vencedora do processo licitatório de Sertãozinho;

Que, Marcelo Franzine inclusive mencionou que caso não houvesse redução no preço, verificaria propostas de outras empresas, daí o teor do diálogo assinalado;

Que, com relação à conversa nº 23066, esclareço que quando é mencionado "Você ta no Paulo", provavelmente deve ser "posto" e não Paulo, sendo que da mesma maneira há um equívoco quando no início do diálogo Marcelo menciona "O Leão", tanto nesta transcrição como em outras, acreditando eu que tenha também ocorrido um erro, pois, Marcelo costumava falar "O Meu", estando este termo transcrito em vários outros diálogos;

Que, no município de Caçapava a empresa Leão & Leão também comprou o edital de licitação e impetrou recurso administrativo com intenção de em impugnar alguns itens do edital, tendo sido encaminhado o recurso através de um outro funcionário, por isso a menção do protocolo;

Que, quando Marcelo me diz "fica esperto com o telefone", significa que é para eu atender o telefone tão logo seja chamado, tendo em vista o péssimo hábito de deixar meu telefone sempre no modo vibratório e silencioso, não atendendo muitas vezes as chamadas de imediato;

8.3.2.2 LUIZ CLÁUDIO FERREIRA LEÃO

O Sr. Luiz Cláudio Ferreira Leão, 41, Engenheiro Civil, sócio-proprietário da empresa Leão&Leão, prestou depoimento ao Dr. José Luis de Meirelles Júnior, Delegado de Polícia Assistente da Delegacia de Polícia 78º Distrito Policial, São Paulo/SP, no dia 26 de maio de 2006, acompanhado do advogado Dr. Edson Junji Torihara, OAB-119.762/SP, na presença do Dr. Cássio Roberto Conserino, Promotor de Justiça do Gaerco de Ribeirão Preto/SP. Em relação ao Inquérito Policial nº 50, de 2004, ele declarou:

Que, neste ato ratifico integralmente as minhas assertivas anteriores, prestadas nos autos de Inquérito Policial nº 050/2004;

Que, desde agosto de 1989, trabalhei efetivamente na empresa Leão & Leão exercendo as funções de Diretor Administrativo e Financeiro, Diretor de Logística, Diretor de Suprimentos, Diretor Comercial, Diretor de Planejamento, posteriormente, em janeiro de 2.002 até abril de 2.002, assumiu a presidência executiva, em seguida a presidência de engenharia, no período de abril de 2.002 outubro de 2.003, retornando à Presidência Executiva, onde permaneci até setembro de 2.005, estando atualmente desligado da administração da empresa, porém, continuo sendo acionista;

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep. 1/2012 Fls. 823

....

Que, exerceu no ano de 2.000 a Diretoria Comercial até o ano de 2.002, quando assumiu a presidência executiva por três meses e nesse mesmo ano assumiu a presidência de engenharia até meados de 2.003, quando assumiu a presidência executiva até setembro de 2.004, quando também acumulou a presidência da Leão Ambiental até o ano de 2.004;

Que, quanto às atribuições do Sr. Rogério Tadeu Buratti na empresa no período de 2.000 à 2.004, respondeu que este senhor adentrou na empresa a convite de seu genitor, no ano de 1.998, como Diretor de Planejamento, até o ano de 2.001 quando assumiu a presidência, da Leão Ambiental lá permanecendo até o ano de 2.003; Que no ano de 2.003 Rogério Buratti assumiu a Diretoria de Novos Negócios, sendo que no ano seguinte acumulou também a vice-presidência;

Que, em face de ter exercido os cargos acima declinados Rogério Buratti sempre teve poderes para representar a diretoria em decisões de caráter geral;

....

Que, quanto ás atribuições de Wilney Marcio Barquete na empresa Leão & Leão o interrogando noticiou que o mesmo no ano de 2.000 teria exercido função de Diretor Técnico da Concessionária Triangulo do Sol, até o ano de 2.001, quando saiu da empresa para exercer cargo na COHAB de Ribeirão Preto;

Que, no ano de 2.002 Wilney Barquete retornou à empresa para exercer a Diretoria de Operações da Engenharia até o ano de 2.004, quando então assumiu a presidência da Leão Ambiental, até setembro de 2.004;

Que, quanto à pessoa de Eduardo Frediani, acredita que o mesmo tenha assumido a Diretoria de Operações no ano de 1.998, cargo esse que assumiu até junho de 2.005, aproximadamente, não tendo assumido qualquer outra função nas empresas Leão & Leão;

....

Que, teve amizade com Rogério Buratti a partir do ano de 1.998, perdurando esse vínculo até abril de 2.004;

....

Que, sempre foi amigo de Marcelo Franzine, recordando-se que no ano de 1.994 o mesmo assumiu junto à empresa o cargo de supervisor comercial, até o ano de 1,997, quando se retirou da empresa; Que o ano seguinte retorna para assumir a gerência comercial da Leão Engenharia, lá permanecendo até o ano de 2.003, quando assume a Diretoria Comercial da leão Ambiental, até o ano de 2.004;

Que, quanto á pessoa de Fernando Fischer, com quem nunca teve laços de amizade, apenas contacto profissional, informou que ele teria exercido apenas o cargo de supervisor comercial durante o período em que lá esteve;

Que, ambos, Marcelo Franzine e Fernando Fischer, eram subordinados a Wilney Barquete;

Que, este profissional, Wilney Barquete, quando no exercício do cargo de Diretor, sempre teve ampla autonomia, dentro dos limites traçados no planejamento estratégico;

8.3.3. PROVAS DOCUMENTAIS

Entre os arquivos encontrados nos computadores da Leão&Leão, constam pelo menos cinco planilhas relacionadas ao objeto da investigação do Inquérito Policial nº 50, de 2004, duas contendo a relação dos municípios e três contendo despesas administrativas e comerciais, todas relacionadas aos beneficiários do esquema.

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep. 1/2012 Fls. 8238

8.3.3.1 PLANILHAS – BALANÇO DESPESAS DIVERSAS

As planilhas *BALANÇO DESPESAS DIVERSAS MAIO A DEZEMBRO 2003* e *BALANÇO DESPESAS DIVERSAS JANEIRO A DEZEMBRO 2004,* constantes do Inquérito Policial nº 50/2004, fls. 4285 a 4288, se referem a contribuições a diversas prefeituras de São Paulo: Ribeirão Preto, Araraquara, Sertãozinho, Matão, Monte Alto, DER, CONTER.

As planilhas, reproduzidas, na íntegra, no item 8.7.1 deste relatório, revelam que depois de Ribeirão Preto, os municípios de Araraquara, Matão e Sertãozinho, nessa ordem, eram os que recebiam os maiores valores. Mesmo assim, considerados apenas os dados dessas planilhas, os três municípios, juntos, recebiam pouco mais de 50% do que era destinado a Ribeirão Preto.

No segundo arquivo, um comentário existente em todas as células onde consta a contribuição para Ribeirão Preto, no valor de R$ 226,00, revela que a unidade de medida representada é em *milhares de reais.* Assim, R$ 226,00, significavam R$ 226 mil, R$ 512,00, R$ 512 mil, e assim por diante.

No período maio a dezembro de 2003, consta a contribuição para Ribeirão Preto de R$ 200 mil mensais, totalizando R$ 1,6 milhão no período, Araraquara, R$ 512 mil, Matão, R$ 293 mil, Sertãozinho, 240 mil, e Monte Alto, R$ 168 mil.

No período janeiro a dezembro de 2004, consta a contribuição mensal de R$ 226 mil para Ribeirão Preto, o que totalizou R$ 2.712.000,00, seguida por Araraquara, R$ 660 mil, Matão, R$ 408 mil, Sertãozinho, R$ 360 mil, e Monte alto, R$ 108 mil.

8.3.3.2 PLANILHAS – RELATÓRIO DE DESPESAS

A três planilhas[23] contêm as seguintes informações a seguir reproduzidas, na íntegra:

DESCRIÇÃO	VALOR
3 garrafas de whisky para os membros da comissão de licitação da Prefeitura de Monte Alto	R$ 297,00
1 telefone celular Tess para um membro da comissão de licitação da Prefeitura de Monte Alto	R$ 250,00
1 Relógio para o José Roberto (Melancia) da Prefeitura de Bebedouro	R$ 450,00
1 Pasta Executiva para o Dr. Paulo Bernardi, jurídico da Prefeitura de Matão	R$ 400,00
1 Camisa para o Dr. Fabian Caruzo, jurídico da Prefeitura de Matão	R$ 89,00
1 Terno, 1 Camisa e 1 Gravata para o Prefeito de Sertãozinho	R$ 780,00
1 Carteira para o Dr. Rodnei, jurídico da Prefeitura de Monte Alto	R$ 160,00
TOTAL	**R$ 2.426,00**

Despesas com telefone celular
Fevereiro/03 - R$
Março/03 - R$
Abril/03 - R$ 400,00
Maio/03 - R$ 445,00
Junho/03 - R$ 287,00

Valores pagos pelo André: R$
Despesas Administrativas: R$

RELATÓRIO DE DESPESAS

Funcionário: FERNANDO FISCHER		
Período: 29/04/2004 a 15/06/2004		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Presentes de Aniversário	269,00	Dr. Paulo bernardi-Matão (Camisa 120,00); Dr. Caruzo-Matão (Gravata 80,00); Hélio Dalmazo-Sertãozinho (Garrafa de Whisky 69,00).
Papelaria	4,20	
Total das Despesas Administrativas	**273,20**	

Fernando Fischer
Gerente Comercial

APROVADO:

[23] As planilhas denominadas *Relatório de Despesas* contêm a logomarca do Grupo Leão Leão Ambiental.

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep. 1/2012 Fls. 823

RELATÓRIO DE DESPESAS

Funcionário: FERNANDO FISCHER		
Período: 17/06 a 29/07/2004		
DESPESAS COMERCIAIS		
Descrição	Valor	Observações
Refeições	515,76	A despesa no valor de R$ 96,30 é referente a representação junto aos Srs. Hélio e Heraldo da Prefeitura de Sertãozinho. A despesas de R$ 304,91 é referente ao patrocínio de um churrasco para os Membros da Comissão de Licitação da Prefeitura de Sertãozinho.
Combustíveis	183,20	
Total das Despesas Comerciais	**698,96**	

Femando Fischer
Gerente Comercial

APROVADO:

A maior parte dessas despesas foram confirmadas pelo próprio Sr. Fernando Fisher em depoimentos prestados na Delegacia Seccional de Polícia de Ribeirão Preto/SP no dia 10 de agosto de 2005. Ele refutou a versão do Sr. Luiz Cláudio Leão de que não acreditava na entrega dos presentes e que talvez fosse manobra de funcionários para se apropriarem dos valores. Ele só não confirmou a relação de materiais fornecidos a presidentes e membros da comissão de licitação de prefeituras.

Em relação ao assunto, suas principais declarações foram:

Que, nunca participei de qualquer tipo de falcatrua;

Que, sobre a relação de materiais fornecidos a presidentes e membros de comissão de licitação de prefeituras, constante às fls.4095, desconheço totalmente;

Que, sobre despesas administrativas constantes ás fls.4097, informo que são presentes de aniversário a funcionários de prefeituras clientes da Leão Ambiental;

Que, sobre as despesas comerciais constantes às fls.4100, realmente houve um patrocínio para funcionários da prefeitura de Sertãozinho, os quais solicitaram apoio para a realização de um churrasco;

Que, esse relatório provavelmente tenha sido feito por mim, no meu computador que foi apreendido, tratando-se de um Lap Top;

Que, a despesa do churrasco foi autorizada por Marcelo Franzine;

Que, eu tinha uma verba para fazer algumas despesas, sendo que eu prestava contas para o meu diretor comercial, contudo não sei se ele comunicava a seus superiores;

Que, segundo a autoridade policial, está me afirmando que Luiz Cláudio teria constado em suas declarações de que não acreditava na entrega desses presentes e que talvez seria manobra de funcionários para se apropriarem de valores, esclareço que nesse momento estou proferindo a verdade, pois o dinheiro teve a destinação por mim mencionada;

8.4. SUPERFATURAMENTO EM RIBEIRÃO PRETO

8.4.1. O CONTRATO DE VARRIÇÃO

Segue, na íntegra, o Contrato original celebrado entre a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto/SP e a empresa Leão&Leão Ltda., em outubro de 1999, para prestação de serviços de coleta de lixo domiciliar, varrição de vias e

logradouros públicos com e sem calçada, corte de grama, pinturas de guias, lavagem e/ou desinfecção de vias e logradouros públicos e serviços de saneamento básico, com prazo de cinco anos. Segue a íntegra do contrato original:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (COLETA E TRANSPORTES DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE ORIGEM DOMICILIAR, COMERCIAL, FEIRAS LIVRES, LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS, LAVAGEM E/OU DESINFECÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, VARRIÇÃO MECÂNICA E SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO COM MÁQUINAS E MÃO-DE-OBRA) QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO E LEÃO & LEÃO LTDA.

Pelo presente instrumento, de um lado, ***Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto***, pessoa jurídica de direito público, com sede nesta cidade de Ribeirão Preto, na Praça Barão do Rio Branco sino, inscrita no CGC/MF sob nº 56.024581/0001-56. doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, **Luiz Roberto Jábali**, portador do R.G. nº 1.998.944 e C.P.F. nº 863.841.638-53, e de outro, Leão & Leão Ltda., com sede em Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, na Avenida Thomaz Alberto Whately nº 5.005, inscrita no CGC/MF sob nº 55.979.264/0001-20, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada **Luiz Cláudio Ferreira Leão**, portador do R.G. nº 7.913.794-5 e C.P.F. nº 071.463.568-50, na modalidade Concorrência Pública nº 05-1199, autuado no Processo de Compras nº 174-8/99, tem entre si justo e contratado o que consta relatado nas cláusulas e condições abaixo:

I. OBJETO

1.1.O objeto do presente contrato, *é a execução de serviços de coleta de lixo domiciliar; varrição de vias e logradouros públicos com e sem calçada, corte de grama, pinturas de guias, lavagem e/ou desinfecção de vias e logradouros públicos, e serviços de saneamento básico*, conforme documentos integrantes da Concorrência Pública nº 05/99, Requisição nº 15.272, protocolada sob o nº 174-8/99, assim como seguem:

2. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1. Os serviços objeto deste contrato, serão executados de acordo com as condições especificadas pela CONTRATANTE, consignadas neste contrato e anexos do edital, observando-se que serão de responsabilidade da CONTRATADA, toda a infra-estrutura de apoio a execução dos serviços.

2.2. A Secretaria Municipal da Infra Estrutura emitirá Ordem(ns) de Serviço(s) discriminando quais serviços devem ser realizados, bem como eventuais determinações pertinentes ao mesmo.

2.3. Todos os serviços objeto deste contrato terão programação prévia aprovada pela Secretaria Municipal da Infra Estrutura.

2.4. Os serviços serão executados pelo regime de preços

unitários para os serviços efetivamente executados.

3. DOCUMENTOS INTEGRANTES

3.1. Integram este instrumento, todos os documentos do processo licitatório que constituem os Anexos, a saber:

3.1.1. Anexo I – Especificações Técnicas;

3.1.2. Anexo II – Considerações Gerais para Elaboração do Plano de trabalho;

3.1.3. Anexo III – Orçamento Estimativo;

3.1.4. Anexo IV – Planta das Zonas de Coleta de Lixo;

3.1.5. Anexo V – Planta de Feiras Livres, Corte de Grama e ou;

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep. 1/2012 Fls. 8241

3.1.6. Anexo VI – Planta da Cidade de Ribeirão Preto (escala de 1:12.500);

3.1.7. Anexo VII – Critérios para avaliação da Capacidade Econômica Financeira;

3.1.8. Anexo VIII – Minuta de Contrato.

4.VIGÊNCIA E PRAZOS

4.1.O prazo para execução dos serviços e vigência do contrato será de 60 (sessenta) meses, contados da Primeira Ordem de Serviços, podendo ser prorrogado de comum acordo entre as partes e se permissivo legal houver.

5. PREÇO

5.1. O valor total deste contrato é de **R$ 31.442.080,00** (trinta e um milhões, quatrocentos e quarenta e dois mil e oitenta reais), em 14/06/1999, data limite para apresentação das propostas, conforme Planilha de Serviços e Preços da Proposta vencedora do certame, ofertada pela CONTRATADA e Homologada pela Secretaria Municipal de Administração.

5.2. Os preços contemplados na proposta da CONTRATADA, incorporam-se ao presente instrumento, sendo a Única e completa remuneração da CONTRATADA pela adequada e perfeita execução deste contrato.

6. MEDIÇÃO / PAGAMENTO

6.1. Os serviços objeto deste contrato serão apontados por medições mensais, que deverão conter todos os serviços realizados no mês da apuração, e que tenham sido aprovados pela Secretaria Municipal da Infra Estrutura.

6.2. Os serviços que não tenham constado nas medições correspondentes aos meses em que foram realizados, deverão ser apresentados em medição posterior, pelo valor da época de sua realização, obedecidas as demais condições contratuais.

6.3. A devolução total ou parcial das medições e/ou dos documentos de cobrança não aprovados, bem como os prazos para a sua reapresentação e

reexame, em hipótese alguma será motivo para suspensão da execução dos serviços contratados.

6.4. As medições serão efetuadas no último dia útil de cada mês, e serão entregues, em 03 (três) vias, ao departamento técnico da CONTRATANTE, juntamente com a respectiva nota fiscal (com valores expressos em moeda corrente nacional e em conformidade com os dispositivos da Ordem de Serviço / INSS n° 203/99).

6.5. O pagamento será efetuado até o 7° (sétimo) dia a partir da data de liberação da medição, considerando para efeito de faturamento, os serviços concluídos e a aprovação da medição pelo setor competente. Em caso de substituição parcial ou integral da medição, será acrescido ao 7° (sétimo) dia do total de dias decorridos entre a notificação (da Secretaria Municipal da Infra Estrutura) e a efetiva substituição.

6.6. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais e/ou implicará na aceitação dos serviços.

6.7. A responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, correção e segurança dos trabalhos, subsistirá na forma da Lei.

6.8. As Notas fiscais deverão ser apresentadas em 02 (duas) vias, devidamente preenchidas e regularizadas nos seus aspectos formais e fiscais.

6.9. A assinatura deste contrato, não autoriza a CONTRATADA a proceder o inicio da execução dos serviços, devendo a mesma aguardar a emissão por parte da Secretaria Municipal da Infra Estrutura, da competente Ordem de Inicio de Serviços".

6.10. O pagamento da primeira medição e das subseqüentes, ficará condicionado a apresentação a Secretaria Municipal da Infra Estrutura, dos documentos a seguir mencionados:

(a). Apresentação das guias de recolhimento ao GRPS devidamente quitada;

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep. 1/2012 Fls. 8042

(b). Apresentação de apólice quitada até a presente data (quota única ou mensal) de seguro exigido nos itens 5.6.5. e 5.6.6. do Edital, sob pena de rescisão contratual.

(e). Apresentação da Guia de Recolhimento do FGTS devidamente quitada com a respectiva RE (relação de empregados), destacando os empregados designados para os Serviços ora contratados.

(d). Declaração destacando informações constantes na Guia GRPS pertinente aos empregados designados para os serviços ora contratados, contanto.

d.l.) número do contrato a que se refere o documento;

d.2.) número e mês de referência da medição;

d.3.) número da Nota Fiscal / Fatura;

dA.) número de empregados;

d.5.) salário contribuição;

d.6.) segurados (campo 16 – GRPS)

d.7.) empresa (campo 17 – GRPS).

(e). Apresentação das guias de recolhimento ao I.S.S. devidamente quitadas.

6.11. Fica Expressamente estabelecido que a CONTRATANTE não aporá aceite em duplicatas) triplicatas e/ou letras de câmbio, e que somente liquidará os títulos mediante regular tramitação e aprovação das medições a eles vinculadas, conforme preconiza o art. 63, da Lei 4320/64, como também não aceitará cobrança bancária.

6.1.2. O não cumprimento do quanto aqui disposto implicará postergação dos pagamentos correspondentes, pelo período de inadimplência na entrega dos documentos, nos termos de que trata a Cláusula Sexta deste contrato, sem prejuízo das demais sanções estabelecidas neste instrumento.

6.1.3. O quanto estabelecido neste item não exime a CONTRATADA de exibir a CONTRATANTE, quanto esta entender conveniente, os

comprovantes de recolhimento de todos os tributos) contribuições e demais encargos devidos, direta ou indiretamente, por conta deste instrumento.

6.1.4. Em caso de atraso no pagamento das parcelas pactuadas será aplicado índice de atualização monetária, verificada entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento.

7. REAJUSTE

7.1. Os preços serão fixos e irreajustáveis durante o período de 12 (doze) meses, tendo-se como data base a estipulada no item 5.1., a partir do que o índice adotado para este contrato será o "IGP-M", em conformidade com a"ORDEM DE SERVIÇO" expedida pela Secretaria Municipal da Infra Estrutura, que disciplina a eleição de índice de reajustamento de contratos administrativos.

8. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

8.1. A CONTRATADA obriga-se, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, a manter todas as condições de habilitação exigidas na licitação que deu origem ao presente instrumento, comunicando imediatamente qualquer fato ou circunstância superveniente que altere tais condições.

8.2. A CONTRATADA é a responsável pelos danos causados diretamente a Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Secretaria Municipal da Infra Estrutura.

8.3. A CONTRATADA é responsável pela execução do objeto deste instrumento em plena conformidade com as especificações e normas técnicas pertinentes, obrigando-se a reparar, refazer ou repor qualquer parte da execução do serviço, que venha a apresentar defeitos ou incorreções, resultantes de irregularidades na execução, no prazo que lhe for fixado pela Secretaria Municipal da Infra Estrutura, sem ônus adicionais e sem prejuízo do disposto na Cláusula de Multas e Penalidades deste instrumento.

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep. 1/2012 Fls. 8243

8.4. A CONTRATADA será a responsável pelo estudo de todos os documentos e Outros elementos fornecidos pela Secretaria Municipal da Infra Estrutura, para execução do objeto deste contrato, não se admitindo, em nenhuma hipótese, a alegação de ignorância dos mesmos.

8.4.1. Se, nos estudos realizados no âmbito de suas atividades específicas, como responsável pela execução deste contrato, a CONTRATADA vier a constatar quaisquer discrepâncias, omissões ou erros, inclusive qualquer transgressão as normas técnicas, regulamento ou leis em vigor, deverá comunicar o fato, por escrito, e de imediato a Secretaria Municipal da Infra Estrutura, para que os mesmos sejam sanados.

8.5. Cumprir e fazer cumprir com que todo o pessoal em serviço utilize uniforme e identificação, bem como, observe os regulamentos disciplinares, de higiene e de segurança tanto individual como coletivo (inclusive portando equipamentos de segurança exigidos nas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho – NR. e as contidas), com a obrigatoriedade de observar as exigências emanadas da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) e, as demais normas de Segurança e Medicina do Trabalho contempladas na legislação Brasileira.

8.6. Fornecimento de pessoal, componentes, instrumental e ferramental necessários a execução dos serviços

8.7. A CONTRATADA deverá conduzir os trabalhos de acordo com as normas técnicas, em estreita observância as legislações aplicáveis procurando não prejudicar o bem estar da população, de modo a formar, junto ao público, uma boa imagem da CONTRATANTE e da própria CONTRATADA.

8.8. Durante e após a vigência deste contrato, a CONTRATADA deverá manter a CONTRATANTE a margem de quaisquer ações judiciais, reivindicações ou reclamações, sendo a CONTRATADA em qualquer circunstância, nesse particular, considerado como única e exclusiva empregadora e responsável por qualquer ônus que a CONTRATANTE

venha a arcar em qualquer época, decorrente de tais ações, reivindicações ou reclamações.

8.9. A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos Ou supressões quantitativas na prestação dos serviços objeto deste contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) de seu valor total, alterações essas que, se necessárias, serão regularizadas por meio de aditivos contratuais.

9. FISCALIZAÇÃO / INSPEÇÃO

9.1. Não obstante a CONTRATADA ser a responsável pela execução de todos os serviços objeto deste contrato, a CONTRATANTE, através da Secretaria Municipal da Infra Estrutura, reserva-se o direito de exercer a mais ampla e completa inspeção e fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por prepostos designados, podendo sustar qualquer atividade em execução que comprovadamente, não esteja sendo executado de acordo com a boa técnica.

9.2. Para efeito de fiscalização a CONTRATADA ficará obrigada a:

9.2.1. Prestar informações e esclarecimentos solicitados pela Secretaria Municipal da Infra Estrutura ou pelo preposto por ele designado, garantindo-lhe o acesso, a qualquer tempo, aos documentos relativos aos serviços executados ou em execução;

9.2.2. Atender prontamente as reclamações, exigências ou observações feitas pela CONTRATANTE ou pelo preposto por ele designado, refazendo ou corrigindo, quando for o caso e as suas expensas, as partes dos serviços que não obedeçam aos respectivos projetos, especificações e normas;

9.2.3. Sustar qualquer serviço em execução, que comprovadamente não esteja sendo executado de acordo com a boa técnica, ou que ponha em risco a segurança pública ou bens de terceiros, independentemente de solicitação da CONTRATANTE;

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep. 1/2012 Fls. 8244

9.2.4. Substituir em 48 horas, quando solicitado pela Secretaria Municipal da Infra Estrutura, qualquer empregado que prejudique o bom andamento técnico ou administrativo dos serviços, independentemente de seu nível hierárquico, ficando vedado o seu aproveitamento em outros serviços firmados com a Autarquia.

9.3. Todas as solicitações, reclamações, exigências ou observações relacionadas coro este contrato, e feitas pela Secretaria Municipal da Infra Estrutura a CONTRATADA, ou nas hipóteses em que couber.

10. MULTAS E PENALIDADES

10.1. No caso de inadimplemento parcial ou total deste contrato, pela CONTRATADA, a CONTRATANTE, dependendo da gravidade do fato e ressalvados os casos previstos no parágrafo único do artigo 1058 do Código Civil Brasileiro, poderá aplicar as pena, advertências, sempre por escrito e respectiva anotação no Cadastro, além das multas estabelecidas neste contrato, independentemente da CONTRATADA exercer, desde lago, seu direito a opção de rescisão deste contrato.

10.2. A aplicação das multas pelo não cumprimento das cláusulas deste Contrato, ficará adstrita as penalidades elencadas no item nº 10 – do ANEXO 1 – "Especificações Técnicas" do Edita] de Licitação Pública integrantes deste Instrumento.

10.3. Aplicadas as multas, a CONTRATANTE as descontará no primeiro pagamento que fizer a CONTRATADA, logo após a sua imposição.

10.4. O pagamento das multas estabelecidas nesta cláusula ou o seu desconto como aqui especificado, não exime a CONTRATADA do fiel cumprimento das obrigações e responsabilidades contraídas neste instrumento e nem da reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos diretos ou indiretos que vierem a ser causados a CONTRATANTE, por seus empregados, prepostos e usuários.

10.5. A garantia de execução contratual responde pela exeqüibilidade das multas, salvo se a CONTRATADA optar expressamente pelo desconto de seus valores dos créditos a ela devidos.

10.6. FORÇA MAIOR

10.6.1. A CONTRATADA não sofrerá as penalidades descritas nos itens acima, previstas no Edital da Concorrência, quando da ocorrência de impedimentos considerados de força maior: greve, guerras, bloqueios, tumultos, epidemias, tempestades e quaisquer outras ocorrências, ou de forma equivalente as descritas e que fiquem além do controle das partes contratantes, as quais não obstante terem tomado as providências, não as puderem evitar ou superar.

10.6.2. A simples ocorrência de chuvas normais não será levado em consideração para reconhecimento de força maior impeditiva do cumprimento parcial ou total deste contrato.

11. RESCISÃO

11.1. Constitui motivo de rescisão do presente Contrato, unilateralmente pela CONTRATANTE, caso, por ato da CONTRATADA, se verifique qualquer das ocorrências relacionadas a seguir ou das demais situações previstas em lei:

11.1.1. Não cumprimento ou cumprimento irregular das cláusulas contratuais, especificações, ou prazos, observadas as disposições deste instrumento;

11.1.2. Paralisação do fornecimento objeto deste Contrato, sem justa causa e prévia comunicação para CONTRATANTE;

11.1.3. Dissolução, decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA;

11.1.4. Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, inclusive associação, fusão, cisão ou incorporação, que prejudique o fornecimento objeto deste Contrato, e desde que não

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep. 1/2012 Fls. 8045

comunicado a CONTRATANTE, a qual poderá anuir ou não com a continuidade deste instrumento.

11.1.5. Quando a CONTRATANTE tomar conhecimento que a CONTRATADA fez uso de Mão de Obra sem o devido registro em Carteira de Trabalho e Previdência Social.

11.2. Em caso de concordata da CONTRATADA a CONTRATANTE poderá manter ou rescindir este Contrato.

11.3. Rescindido o Contrato nos casos acima, a CONTRATADA ficará sujeita, além das já previstas neste contrato e na legislação licitatória, as seguintes sanções e conseqüências:

11.3.1. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar com a CONTRATANTE pelo prazo máximo de 02 (dois) anos.

11.3.2. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública em conformidade coro o disposto no inciso IV e seus parágrafos, do artigo 87, da Lei Federal 8666/93 e suas alterações;

11.3.3. Retenção dos créditos decorrentes deste Contrato, até o limite dos: prejuízos causados a CONTRATANTE;

11.3.4. Execução da garantia contratual a favor da CONTRATANTE, para ressarcimento dos valores das multas e indenizações a ele devido.

12. GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

12.1. Neste ato a Contratada presta caução no valor de R$ 1.572.104,00 (um milhão, quinhentos e setenta e dois mil e cento e quatro reais), correspondente a 5% (cinco por cento) do preço global do objeto contratado, recolhida na Tesouraria Municipal, conforme comprovante que passa a integrar o presente termo.

12.1.1. A garantia ficará retida, mesmo ao final do contrato, se houver reclamações ou infrações contratuais que possam resultar em multas ou punições.

12.1.2. Poderá haver substituição entre modalidades de garantia, durante a vigência deste Contrato, desde que previamente aprovada pela CONTRATANTE.

12.1.3. O documento de garantia deve ser entregue na Tesouraria da Secretaria Municipal da Fazenda, situado a Rua Florêncio de Abreu nº 411, nesta Cidade.

12.3. Em caso de aditamento ao contrato que implique majoração, a CONTRATADA deverá providenciar até a assinatura desta complementação do valor da garantia, de forma a manter a equivalência já estabelecida.

12.4. A caução a que alude o item 12.1, será devolvida a CONTRATADA mediante solicitação por escrito, somente após o término do contrato.

12.5. Atendidos todos os termos deste Contrato que se refiram a garantia prestada em até 05 (cinco) dias corridos da lavratura do Termo de Aceitação Definitiva do Contrato, haverá a devolução total ou de eventual saldo da mesma, conforme for o caso.

13. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIÇOS

13.1. A CONTRATANTE poderá determinar a suspensão, total ou parcial, da execução dos serviços, mediante aviso por escrito a CONTRATADA, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias.

13.2. Na ocorrência do acima previsto, a CONTRATANTE indicará, a título orientativo, o prazo estimado e as condições da suspensão.

13.3. Na ocorrência do acima previsto, a CONTRATANTE só pagará a CONTRATADA a importância devida por força e nos termos da cláusula PAGAMENTO deste instrumento, pelos serviços realizados até a data da efetiva paralisação das atividades conforme item anterior.

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep. 1/2012 Fls. 8246

14. ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

14.1. Qualquer alteração deste Contrato, bem como dos seus anexos, somente será válida quando formalizada por aditamento.

15. COMUNICAÇÕES

15.1. Todas as comunicações recíprocas, relativas a este contrato, somente serão consideradas efetuadas se entregues por com correspondências endereçadas aos Gestores respectivos:

15.1.1. A CONTRATANTE especifica que a fiscalização pela execução deste contrato será a Secretaria Municipal da Infra Estrutura;

15.1.2. A CONTRATADA deverá, no prazo de até 15 (quinze) dias corridos da assinatura deste instrumento, apresentar por escrito o nome do preposto respectivo.

15.2. Toda e qualquer notificação ou comunicação relativa a este contrato, deverá ser feita por escrito e somente será considerada se efetuada por fac-símile, telex ou por correspondência com protocolo de recebimento.

15.3. Em todo e qualquer documento deverá constar obrigatoriamente o número deste Contrato.

16. VINCULAÇÃO AO EDITAL

16.1. O presente Contrato está vinculado ao Edital da Concorrência nº 05-1199 e a proposta da CONTRATADA, e submetido as disposições contidas na lei de Licitação – Lei federal nº 8.666/93 e as alterações introduzidas pela Lei 8.883/94, que serão utilizadas para dirimirem quaisquer dúvidas advindas do presente instrumento, bem como poderão ser aplicadas e subsidiariamente os disposições de Direito Privado de acordo com o art. 54 de referido Diploma Legal.

17. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

17.1 As despesas para execução do presente contrato correrão por conta da dotação orçamentária nº 1151907.115100016/3132.1376325-2.0, prevista no Orçamento de 1999 e exercícios subseqüentes.

18. FORO

18.1. As partes signatárias deste instrumento elegem, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o Foro da Comarca da Cidade de Ribeirão Preto para dirimir quaisquer questões referentes a este Contrato.

E, por se acharem justas e acordadas, firmas as partes, nas vias de início referidas, perante as testemunhas abaixo, o presente contrato que terá sua eficácia condicionada a sua publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo para que produza os efeitos legais.

Ribeirão Preto, 14 de Outubro de 1999.

Luiz Roberto Jábali

Prefeito Municipal

Luiz Cláudio Ferreira Leão

Leão & Leão Ltda

Embora solicitados, até o fechamento deste relatório, a CPI dos Bingos ainda não havia recebido os termos aditivos ao contrato, bem como a execução orçamentária do Município de Ribeirão Preto/SP referente aos anos de 2000 a 2005, inclusive. Segundo informações contidas em ofício encaminhado ao Relator, Sen. Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN), pelo Delegado Benedito Antonio Valencise, a parte referente à execução orçamentária já foi recebida e encontra-se sob análise naquela Delegacia Seccional.

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep. 1/2012 Fls. 2237

8.4.2. O ESQUEMA FRAUDULENTO

O esquema de superfaturamento envolvendo inúmeras prefeituras do interior do Estado de São Paulo e a empresa Leão&Leão foi denunciado pelo Sr. Rogério Tadeu Buratti ao Delegado Benedito Antonio Valencise, da Delegacia Seccional de Polícia de Ribeirão Preto/SP, em procedimento inquisitório no âmbito do Inquérito Policial nº 50/2004. Os crimes praticados contra a Prefeitura de Ribeirão Preto estão sendo apurados no Inquérito Policial nº 26/2005 e os praticados contra as demais prefeituras permaneceram sendo apurados no Inquérito Policial nº 50/2004.

No âmbito do Inquérito Policial nº 26/2005, foram ouvidos os servidores do Departamento de Água e Esgoto de Ribeirão Preto (DAERP), entre eles superintendentes, diretores e fiscais de varrição, empregados da empresa Leão&Leão, moradores de diversos bairros da cidade, bem como os peritos nomeados para fazer a medição e constatação da metragem do Bosque Municipal.

A denúncia foi ratificada pelo Sr. Rogério Tadeu Buratti na 16ª reunião da CPI dos Bingos, realizada em 25/08/2005.

Investigação levada a efeito pela Delegacia Seccional de Polícia de Ribeirão Preto/SP constatou que nos anos de 2001 a 2004 existiu, de fato, um esquema de superfaturamento envolvendo esse contrato, mais especificamente com relação aos serviços de varrição.

Conforme apurado, a empresa apresentava metragem sempre superior à constatada pela fiscalização do DAERP, cujos engenheiros eram obrigados a alterar as planilhas e/ou boletins de medição e a falsificar as ordens de

serviço, em obediência às ordens da superiora hierárquica, a Sra.Isabel Fátima Bordini, Superintendente do DAERP, auxiliada pela Diretora Técnica, a Srª. Luciana Muscelli Alecrim, sucedida pelo Sr. Joaquim I. da costa Neto.

Estas Ordens de Serviço foram utilizadas somente no período compreendido entre os anos de 2.001 e 2.004, portanto, não foram usadas em períodos anteriores ou posteriores. O Período 2.001/2.004 refere-se ao Governo Municipal de Antonio Palocci Filho, no primeiro biênio, substituído por Gilberto Sidnei Maggioni até o final do mandato.

Segundo consta do inquérito, a Srª. Isabel Bordini recebia ordens do prefeito, a quem tinha fácil acesso, visto que seu marido, o Sr. Donizete de Carvalho Rosa, à época, era Chefe de Gabinete do Prefeito Antônio Palocci Filho.

O inquérito indica que servidores do DAERP foram coagidos a atestar a realização de serviços que de fato não haviam sido realizados, diante da ameaça de perderem seus empregos. Não há indícios de que eles tenham auferido vantagens, de qualquer natureza, com a fraude. Esses servidores foram ouvidos e forneceram detalhes pormenorizados sobre a falsificação das ordens de serviço.

As Ordens de Serviços eram utilizadas para demonstrar a varrição em vários bairros da cidade que, na verdade, não eram varridos. Foram realizadas diligências nos bairros a que se referiam as ordens de serviços, onde os próprios moradores confirmaram, em depoimentos, a inexistência da varrição nas ruas e bairros onde residiam. Muitos informaram que eles mesmos é que faziam a varrição em frente às suas casas.

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 8248

Também foram ouvidos os responsáveis pela fiscalização do serviço de varrição, que confirmaram que eram obrigados a assinar documentos atestando a realização do serviço de varrição sabida e reconhecidamente em desacordo com os dados da fiscalização, que indicava o trabalho efetivamente realizado. Além disso, que a forma de medição foi alterada quando da mudança de governo municipal, no período 2.001/2004, passando de quadriláteros a bairros, o que tornou impossível a mensuração do que efetivamente era varrido e abriu caminho para as fraudes.

A adulteração resultava num superfaturamento da ordem de 100% dos quantitativos reais.

Os recursos gerados pelo esquema eram sacados, em espécie, das contas da empresa nas agências dos bancos Banespa e Bradesco, existentes nas dependências da Leão&Leão; para justificar os saques e pagamentos ilícitos, a empresa utilizava notas fiscais frias de empresas supostamente fornecedores de bens e serviços[24]. Algumas dessas notas fiscais se referem até a combustível de aviação, o que seria normal não fosse o fato de a empresa Leão&Leão não possuir aeronaves.

Os dinheiro era encaminhado, em parte, aos responsáveis pela prefeitura municipal, por intermédio do Sr. Ralf Barquete, Secretário Municipal, na gestão do Prefeito Antônio Palocci Filho, e por intermédio do Sr. Nelson Colela Filho, Secretário de Governo, na gestão do Prefeito Gilberto Sidnei Maggioni, e depois seria repassado para o Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, por intermédio do Sr. Delúbio Soares, com autorização do prefeito.

Foram tipificados os seguintes crimes: peculato, por haver desvio dos recursos públicos municipais, falsidade ideológica, por haver alteração fraudulenta do teor ideativo das ordens de serviços, e formação de quadrilha, por envolver mais de três pessoas em caráter de estabilidade e permanência, visto que foram praticados por pelo menos quatro anos.

Luiz Cláudio leão, um dos principais responsáveis pela Empresa Leão&Leão coordenava todo o esquema, em conjunto com o prefeito, contando com o apoio necessário e operacional de Wilney Márcio Barquete, Marcelo Franzine e Fernando Fischer, ocupantes de importantes cargos na citada empresa.

Destaca-se a atuação do sucessor do Dr. Antônio Palocci Filho, o vice Prefeito Gilberto Sidney Maggioni, auxiliado por seu chefe de gabinete, Nelson Colela, que trabalharam no segundo biênio do governo já mencionado, período em que as fraudes também perduraram.

8.5. DEPOIMENTOS NA CPI DOS BINGOS

8.5.1. DO SR. ROGÉRIO BURATTI

As denúncias feitas pelo Sr. Rogério Tadeu Buratti na Delegacia Seccional de Polícia de Ribeirão Preto/SP foram por ele confirmadas na CPI. Na 16ª reunião da CPI, realizada em 25/08/2005, perguntado pelo Sen. Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN) como se davam as negociações da Leão&Leão com as prefeituras para vencer as licitações, se havia pagamento de propina e como esse pagamento era contabilizado, ele respondeu:

[24] Foram apreendidas inúmeras notas fiscais das empresas RAFBRAS, TWISTER e Comercial Luizinho

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 8049

O SR. ROGÉRIO TADEU BURATTI – Nas licitações que aconteceram no tempo em que eu estava lá, havia um apoio no sentido de a Prefeitura colaborava na preparação do edital e no estabelecimento do cronograma.

O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB – RN) – Mas era feito o pagamento de vantagens?

O SR. ROGÉRIO TADEU BURATTI – Anterior à licitação, que eu tenha conhecimento, não. Posterior, sim.

O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB – RN) – De propinas, inclusive.

O SR. ROGÉRIO TADEU BURATTI – De comissão relativa aos contratos.

O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB – RN) – Como era lançado esse dinheiro na contabilidade da empresa?

O SR. ROGÉRIO TADEU BURATTI – Por vezes, quando a Prefeitura emitia notas de prestação de serviço, entrava como notas de prestação de serviço. Quando não, era retirado do caixa da empresa com notas compradas.

Buratti reafirmou a existência de pagamento de propina quando inquirito pelo Sen. Romeu Tuma (PFL – SP):

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – O senhor confirma que existiu a propina?

O SR. ROGÉRIO TADEU BURATTI – Sim.

Buratti confirmou, também, que era o Sr. Ralf Barquete, então Secretário da Fazenda do Município, quem arrecadava o dinheiro e o repassava para o diretório nacional do Partido dos Trabalhadores, através do Sr. Delúbio Soares, e com autorização do Prefeito Palocci.

O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB – RN) – V. Sª reafirma aquilo que disse com relação a quem arrecadava a contribuição? Era o Sr. Ralf Barquete?

O SR. ROGÉRIO TADEU BURATTI – Era.

O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB – RN) – O Sr. Ralf Barquete era o Secretário da Fazenda...

O SR. ROGÉRIO TADEU BURATTI – Era.

O SR. RELATOR (Garibaldi Alves Filho. PMDB – RN) – ... da Prefeitura?

O SR. ROGÉRIO TADEU BURATTI – Sim.

Na empresa Leão&Leão, o dinheiro era entregue pelo seu gerente operacional, que em determinado momento teria sido uma pessoa de nome Sperio. O Sr. Buratti, embora não tivesse demonstrado boa vontade na revelação do nome para a comissão, não teve como negar o fato quando confrontado pelo Sen. Efraim Morais com trecho de depoimento prestado por ele na Delegacia Seccional de Polícia de Ribeirão Preto/SP.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB) – E quem era esse cidadão Sperio? Porque me parece que havia aqui uma dúvida de alguma coisa. O senhor se lembra desse cidadão na Leão & Leão? O que ele fazia?

O SR. ROGÉRIO TADEU BURATTI – Ele era um gerente operacional.

....

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB) – ... ... olhe aqui o que disse o senhor no seu depoimento na Delegacia Seccional da Polícia de Ribeirão Preto - eu acho que nós descobrimos o nome que levava o dinheiro, porque V. Sª não quis fazer. Está escrito aqui, palavras de V. Sª: "que o dinheiro era levado diretamente ao prefeito, sendo o mesmo gerente operacional que atuava em Matão, que, pelo que me lembre, num determinado período, seria a pessoa de Sperio, sendo gerente operacional".

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 8230

O SR. ROGÉRIO TADEU BURATTI – Exato.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB) – Então, eu acho que esse é o cidadão que pode ser convocado, que era o homem que levava o dinheiro, que V. Sª não diz.

O SR. ROGÉRIO TADEU BURATTI – No caso de Matão e Monte Alto, isso, Senador.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB) – Matão e Monte Alto?

O SR. ROGÉRIO TADEU BURATTI – É.

Em seu depoimento, o Sr. Buratti nega que tenha traficado influência, exceto quando esteve na Leão&Leão. Segundo ele:

O SR. ROGÉRIO TADEU BURATTI – ... ... Nunca trafiquei influência que não seja quando estive na Leão & Leão. Em nome de ser executivo de uma empresa, eu trabalhava, para que a empresa pudesse ter seus contratos dentro da legalidade. ... ... quando eu resolvi falar o que eu falei lá em Ribeirão Preto, eu estava decidido a fazer o que fiz em função de tudo o que aconteceu. Primeiro, porque eu não tenho, como eu dizia, nunca trafiquei influência, nunca fui uma peça na operação do PT. ... ... Construí meu patrimônio na atividade particular, e não na atividade pública. Nunca fui um operador do PT. ... ... Agora, influir em ato praticado por funcionário público é a definição clássica de tráfico de influência. Eu nunca fiz isto.

Entre as empresas que teriam fornecido as notas frias para a Leão&Leão estão: Comercial e Transportadora Luizinho, Twister e Kaf Brasil. As duas primeiras foram confirmadas por Buratti em seu depoimento na CPI em 10/11/2005:

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – ... ... três empresas: Comercial e Transportadora Luizinho; Twister – um nome até bonito, diga-se de passagem –; e Kaf Brasil. Essas empresas, de acordo com investigações feitas até agora, aparecem como empresas que forneciam notas a Leão Leão, notas essas que eram sacadas no caixa da Leão Leão e que serviam para

pagar as Prefeituras de Ribeirão Preto e as outras três Prefeituras aqui citadas. Somente durante o ano de 2002, essas empresas forneceram notas no valor de R$ 2,8 bilhões. O que V. Sª sabe sobre isso?

O SR. ROGÉRIO TADEU BURATTI – A Kaf, eu não conheço.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – E a Transportadora Luizinho?

O SR. ROGÉRIO TADEU BURATTI – As outras duas, de fato, eram algumas das empresas que as notas apareciam para fazer a retirada desses recursos que apontei.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Quer dizer, na realidade, essa Comercial Luizinho fornece semente e cal no varejo – não vende nem em saco, somente vende a quilo. Quer dizer, é uma empresa de tamanho mínimo e forneceu notas no valor de R$ 1,9 milhão, praticamente R$ 2 bilhões, para retirar dinheiro, que foi...

Há outra, que fornece combustível de avião. A Kaf Brasil, que também não foi identificada pela Polícia. Essa Kaf Brasil, V. Sª não conhece?

O SR. ROGÉRIO TADEU BURATTI – A Kaf, eu não conheço. Eu retiraria de minha afirmação a Kaf, porque eu não a conheço. As outras duas, com certeza...

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – O senhor conhece a Transportadora Luizinho e a Twister?

O SR. ROGÉRIO TADEU BURATTI – Isso.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Essa Kaf, nem a Polícia descobriu ainda. Mas, na realidade, existem as notas, que foram fornecidas pela Leão Leão.

O SR. ROGÉRIO TADEU BURATTI – Certo.

Embora tenha afirmado não ter visto o então Prefeito Palocci participar de reuniões para tratar de qualquer assunto relacionado àquele esquema, nem

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep. 1/2012 Fls. 8251

nunca tê-lo visto pegando em dinheiro ou escutado o Dr. Palocci autorizar a arrecadação, o Sr. Buratti argumentou acreditar que ele soubesse, não apenas pelos indícios subjetivos ou informações de seu amigo Ralf Barquete, mas, principalmente, porque o dinheiro saía da empresa da qual ele, Buratti, fora executivo:

> **O SR. RELATOR** (Garibaldi Alves Filho. PMDB – RN) – Daí que a sua convicção é de que o Prefeito da época, hoje Ministro, tinha conhecimento?
>
> **O SR. ROGÉRIO TADEU BURATTI** – Também falando como empresário, nenhuma empresa faz uma contribuição, nem pequena, nem grande, sem que o principal, como se chama no meio empresarial, sem que o patrão saiba, sem que o Prefeito, o Secretário, não importa quem, venha a saber. Então, acredito que ele soubesse. Nunca o vi participar de reuniões confirmando isso, mas acredito que ele soubesse.

8.5.2. DO ENTÃO MINISTRO ANTÔNIO PALOCCI FILHO

Sobre essa questão, o então Ministro Antônio Palocci Filho, na 52ª reunião da CPI, realizada em 26/01/2006, em resposta a questionamento feito pelo Sen. Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN) negou, categoricamente, que houvesse existido àquela contribuição da empresa Leão&Leão para o Partido dos Trabalhadores, até por que, segundo ele, não haveria a hipótese de ter ocorrido aquele esquema, por período tão longo, sem o conhecimento dele. Também afirmou não acreditar que o seu vice-prefeito à época, Dr. Gilberto Maggioni, tivesse adotado tal prática:

> **SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN):** Ele afirmou, nessa CPI, Sr. Ministro, que durante a sua segunda gestão em Ribeirão Preto a Prefeitura recebia cinqüenta mil reais por mês da LEÃO&LEÃO, empresa que fazia serviços de limpeza na cidade. Segundo

as denúncias, o intermediário das negociações era o ex-secretário da Prefeitura, o Sr. Ralf Barquete, que recebia um montante que teria sido acertado. Ainda com base nas denúncias, o saque seria realizado em dinheiro nos Bancos BANESPA e BRADESCO. Por fim, o Sr. Rogério Buratti afirma que o vice, aquele que o sucedeu na Prefeitura, continuou recebendo essa quantia. O que é que o senhor tem a nos dizer a respeito disso?

SR. MINISTRO DA FAZENDA ANTÔNIO PALOCCI FILHO: Começando pelo fim. Não acredito que o meu vice-prefeito que se tornou prefeito de Ribeirão Preto tenha recebido qualquer quantia nessas condições porque se trata de uma pessoa honrada, decente, um empresário de muito respeito na cidade e não acredito que teria essa prática. Segundo, em relação à afirmação do Sr. Rogério Buratti dessa contribuição que haveria da empresa para o Partido dos Trabalhadores, eu já afirmei em outras oportunidades, quero aqui de forma oficial e categórica dizer que isto não ocorreu. Isto não ocorreu.

SR. MINISTRO DA FAZENDA ANTÔNIO PALOCCI FILHO: E na Prefeitura eu admito que possam ter ocorrido irregularidades envolvendo profissionais da Prefeitura, mas aqui não se trata de uma irregularidade, de um erro de um Secretário ou de um equívoco ou de uma atividade inadequada ocasional, se trata de um procedimento que durante dois anos percorreu a administração envolvendo o tesoureiro do meu partido e o Secretário da Fazenda da Prefeitura. Então um evento como esse, se tivesse ocorrido eu saberia. Eu não acho que existiria. Porque algumas pessoas perguntam se haveria a hipótese de isso ter ocorrido sem o meu conhecimento. Eu digo que não. Não há essa hipótese de um processo tão longo, de dois anos, envolvendo um Secretário da Administração e o partido ocorrer sem que eu soubesse. Então eu quero lhe dizer conclusivamente, Senador, que esse procedimento não ocorreu. Essa informação não é verdadeira.

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep. 1/2012 Fls. 8252

Tal como em outras situações, o ministro negou a ocorrência de fatos que, posteriormente, vieram a ser comprovados pelas autoridades competentes.

Vale ressaltar trechos do depoimento em que o Dr. Antônio Palocci Filho, provocado pelos Senadores Demóstenes Torres (PFL – GO) e Arthur Virgílio (PSDB – AM), na 52ª reunião da CPI realizada em 26/01/2006, desmentiu o Sr. Rogério Tadeu Buratti:

> **SENADOR DEMÓSTENES TORRES (PFL-GO):** -- ... ... Então, eu perguntaria a V.Exa.: O Rogério Buratti é mentiroso?
>
> SR. MINISTRO DA FAZENDA ANTÔNIO PALOCCI FILHO: Essa é a sua pergunta?
>
> SENADOR DEMÓSTENES TORRES (PFL-GO): É.
>
> **SR. MINISTRO DA FAZENDA ANTÔNIO PALOCCI FILHO:** Veja, o Senador, aquilo que ele afirmou em relação aos cinqüenta mil, em relação, qual foi o outro caso --
>
> SENADOR DEMÓSTENES TORRES (PFL-GO): Dólar cubano.
>
> **SR. MINISTRO DA FAZENDA ANTÔNIO PALOCCI FILHO**: A consulta sobre o dólar não é verdade, não ocorreu.
>
> SENADOR DEMÓSTENES TORRES (PFL-GO): Então ele é -- mitômano.
>
> **SR. MINISTRO DA FAZENDA ANTÔNIO PALOCCI FILHO:** Não quero fazer caracterizações sobre as pessoas mas essas questões não são verdadeiras.
>
> ....
>
> **SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB-AM):** .... Eu encerro fazendo uma pergunta bem simples. Eu espero uma resposta incisiva: O Sr. Buratti é um mentiroso?

> **SR. MINISTRO DA FAZENDA ANTÔNIO PALOCCI FILHO:** ... ... Eu não quero me pronunciar dessa forma. ... ... O que eu disse é que as afirmações que ele fez em relação a mim não são verdadeiras, não ocorreram. ... ... Tiraram conclusões de que eu não falei que era mentira. Falei sim, reafirmo aqui. Não é verdade o que foi dito. Isso não ocorreu.

Observa-se que o ministro é evasivo e extremamente cauteloso em com relação à caracterização do comportamento de seu algoz, Rogério Buratti. Não quis rotulado de "mentiroso" e não moveu ações judiciais contra seu acusador.

Sobre o aumento exagerado das áreas de varrição, indagado pelo Sen. Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN), o Dr. Antônio Palocci Filho, na mesma 52ª reunião da CPI realizada em 26/01/2006, respondeu o seguinte:

> **SR. MINISTRO DA FAZENDA ANTÔNIO PALOCCI FILHO:** Sem dúvida, sem dúvida. Primeiro, Sr. Senador, na verdade não existem indícios de aumento de varrição no nosso governo, existe aumento de varrição no nosso governo, não são indícios, são fatos. E lhe explico porquê. Quando nós assumimos o governo pela segunda vez, a cidade não era varrida, era apenas a área central da cidade que tinha a varrição, os bairros populares, os bairros, todos os bairros, inclusive os populares, não recebiam serviço de varrição. Apenas a área central da cidade recebia o serviço e não havia solução para os bairros. Quando nós assumimos a Prefeitura nós estendemos a varrição para todos os bairros da cidade porque eu acho que os cidadãos merecem ter esse serviço não por morar no centro, mas por morar em qualquer localidade da cidade. Então não há indícios de aumento de varrição, há um fortíssimo aumento do serviço de varrição durante o nosso governo por contrato isso feito, porque havia essa possibilidade contratual, os serviços eram pagos por metragem e foram ampliados dessa maneira.

Ainda sobre a varrição, inquirido pelo Sen. Álvaro Dias (PSDB – PR) quanto à adulteração dos registros de medição e quanto a uma gravação em que a

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep. 1/2012 Fls. 8253

Eng. Isabel Bordini, então Superintendente do Departamento de Água e Esgotos de Ribeirão Preto (DAERP), negocia propina com a empresa Leão&Leão, o Dr. Antônio Palocci Filho, na 52ª reunião da CPI, afirmou o seguinte:

> ... ... Nesse caso da coleta de lixo teve um ou dois funcionários que eram fiscais que disseram que adulteraram registros. Então tem que investigar o que eles fizeram. Tem que investigar. Eu sou a favor que investigue e estou absolutamente tranqüilo sobre o resultado dessa investigação. Sobre a minha pessoa e sobre os diretores que eu nomeei. O senhor perguntou da engenheira Isabel Bordini, estou absolutamente tranqüilo quanto a conduta ética dela, absolutamente. O senhor vai ver que isso vai ser investigado e vai se mostrar que ela teve uma conduta correta. Lhe afirmo isso. Lhe afirmo isso. ... ... Eu sei o que aconteceu na conduta da minha administração. Sei o caráter dessas pessoas, como as que o senhor citou e estou absolutamente tranqüilo. Eu sei qual vai ser a conclusão desses processos. Porque sei o que fiz e sei o que não fiz.
>
> **SENADOR ÁLVARO DIAS (PSDB-PR):** O Ministro afirma que confia na Sra. Isabel Bordini, mas há uma gravação telefônica na qual a Sra. Bordini negocia propina com a empresa LEÃO&LEÃO. Então me parece que o elo se fecha, ou seja, a constatação da polícia se dá em função de elementos encontrados durante a investigação, há provas materiais. Se há uma gravação da Sra. Isabel Bordini negociando propina, como pode o Ministro dizer que confia --
>
> SR. MINISTRO DA FAZENDA ANTÔNIO PALOCCI FILHO: Não há, Senador.
>
> SENADOR ÁLVARO DIAS (PSDB-PR): Dizer que confia.
>
> SR. MINISTRO DA FAZENDA ANTÔNIO PALOCCI FILHO: Não há gravação.

SENADOR ÁLVARO DIAS (PSDB-PR): É o que diz o Delegado de Ribeirão Preto.

SR. MINISTRO DA FAZENDA ANTÔNIO PALOCCI FILHO: Eu lhe digo que não há.

Confrontado pelo Sen. José Agripino (PFL – RN) com trechos do depoimento do Sr. Mauro Pereira Júnior e da Srª. Marilene do Nascimento Falsarella em que acusam a Srª. Isabel Bordini de ordenar a fraude, o Dr. Antônio Palocci Filho defendeu a Srª. Isabel devolvendo a acusação para o Sr. Mauro.

SENADOR JOSÉ AGRIPINO (PFL-RN): .... E aí vem o depoimento que eu estou vendo aqui da Delegacia Seccional de Polícia de Ribeirão Preto do Sr. Mauro Pereira Júnior e da Sra. Marilene do Nascimento Falsarella. São dois funcionários da época, funcionários de carreira, admitidos por concurso público, com todo o merecimento. Em que eles dizem o Mauro era o chefe, era o chefe de divisão da limpeza pública do SARP e ele diz: "Que a bem da verdade nunca tive muita experiência em serviço de varrição de rua, entretanto no início do ano 2001 eu era responsável pelo recebimento dos serviços. Que entretanto, objetivando um trabalho honesto e correto desconfiei que o trabalho de varrição estava sendo medida errada e para mais e, conseqüentemente, custando mais caro sem que o serviço fosse realizado pois lixo, cujo cálculo é matemático, tem que corresponder à realidade. Que conseqüentemente eu disse para Isabel Bordini que eu não iria assinar aquele recebimento. Entretanto fui obrigado a fazê-lo por imposição de Isabel que também fiquei sabendo que vinham ordens superiores para que eu assinasse logo e remetesse". Bem, podia ser então o Mauro exagerando, aí vem a Marilene que é uma funcionária subalterna, 21 anos de serviço, que aquela história de bateu o martelo, bateu o prego e virou a ponta, diz lá pelas tantas, tudo isso é em Juízo: "Que lembro que Mauro não aceitava essa diferença". Mauro era o chefe dela. "Desses dados porque representava grande prejuízo para os cofres públicos municipais e se dirigia até a presença de Isabel, como

ele próprio comentava, argumentando com a mesma sobre o que estava acontecendo de errado, entretanto de imediato nada resolvido e Mauro retornava". E prossegue e no final diz: "Que em decorrência dessas ordens de serviço, considerando-se o serviço que efetivamente era realizado pela empresa pode se considerar que se dobrava esse serviço e conseqüentemente o pagamento". .... Eu tenho o direito de imaginar que os cinqüenta mil ou os trezentos mil, mediante o depoimento escrito na polícia saiam daqui, como do VISANET, eu tenho o direito de imaginar que o mensalão de hoje começou também em Santo André, começou também em Ribeirão Preto quando o senhor era prefeito. Eu tenho o direito de imaginar que o senhor convivia com a improbidade.

....

SR. MINISTRO DA FAZENDA ANTÔNIO PALOCCI FILHO: Senador José Agripino eu lhe agradeço a abordagem feita foi muito serena e objetiva. Eu vou também ser direto nessa questão. Veja, se dois funcionários que são estáveis e estatutários da Prefeitura dizem que eram, que lhe solicitavam para alterar determinadas planilhas e eles fizeram? .... Fizeram, não é? Então eles são suspeitos, têm que ser investigados. .... Pois é. Agora os chefes deles foram já dois depor nesse mesmo inquérito, disseram que eles não mandaram. E aí? Eu sou, eu também posso suspeitar que esses funcionários fizeram a alteração por conta deles, ou não? Posso ou não?

8.5.3. DA SRª. MARILENE DO NASCIMENTO FALSARELLA

A Sra. Marilene do Nascimento Falsarella, em depoimento na 61ª. Reunião da CPI, realizada em 08/03/2006, provocada pelo Sen. Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN), confirmou a existência de adulteração no processo de medição da varrição, pois era ela mesma quem digitava os valores por ordem de seu

chefe imediato, o Sr. Mauro Pereira Júnior, que por sua vez, também recebia ordens da Srª. Isabel Bordini.

SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): Mas eu pergunto: Havia uma maior demanda ou havia um superfaturamento? A Senhora passou a desconfiar de um superfaturamento?

SRA. MARILENE DO NASCIMENTO FALSARELLA: Eu achava estranho pelas planilhas que eu tinha de um quantitativo exemplo dois e de repente vir para colocar um quantitativo quatro. Então eu achava estranho, mas eu era funcionária dentro de uma sala, junto com mais um funcionário e eu é que sabia mexer no computador. Então, quem digitava era eu. Agora, o conhecimento fora daquela sala, eu não tinha, porque eu não ia em campo, para saber se o serviço executado ou não. Ta, porque chegava para mim já a planilha como deveria ser feita. Então eu passava para o computador. Agora, quanto ao aumento, a gente realmente, eu mesma me surpreendi, inclusive, falei com meu chefe direto, que era o meu chefe na época, né.

SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): O chefe da Senhora era o Sr. Mauro?

SRA. MARILENE DO NASCIMENTO FALSARELLA: Isto.

SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): A Senhora comentou com o Sr. Mauro?

SRA. MARILENE DO NASCIMENTO FALSARELLA: O próprio Mauro comentou. Eu perguntava: "Mas por que eu tenho que fazer assim?" Ele virou e falou: "Porque tem que fazer assim, porque recebeu ordem da Diretoria".

SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): Mas o que era fazer assim?

SRA. MARILENE DO NASCIMENTO FALSARELLA: Aumentar. Aumentar.

SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): Aumentava no--

SRA. MARILENE DO NASCIMENTO FALSARELLA: Aumentava os quantitativos.

SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): Aumentava os quantitativos?

SRA. MARILENE DO NASCIMENTO FALSARELLA: Isto. Isto.

SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): Isso era feito lá no DAERP?

SRA. MARILENE DO NASCIMENTO FALSARELLA: No DAERP, mediante ordens superiores.

SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): Mas quem é que... Os superiores no caso, o superior imediato--

SRA. MARILENE DO NASCIMENTO FALSARELLA: Para mim era o engenheiro Mauro Pereira Júnior.

SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): O engenheiro Mauro?

SRA. MARILENE DO NASCIMENTO FALSARELLA: Isto.

Apesar de as ordens chegarem a ela por intermédio do Sr. Mauro Pereira Júnior, ele mesmo não concordava com aquela diferença. Em seu depoimento na Delegacia Seccional de Polícia de Ribeirão Preto/SP, a Srª. Marilene do Nascimento Falsarella declarou o seguinte.

> Que lembro que Mauro não aceitava essa diferença. Desses dados porque representava grande prejuízo para os cofres públicos municipais e se dirigia até a presença de Isabel, como ele próprio comentava, argumentando com a mesma sobre o que estava acontecendo de errado, entretanto de imediato nada resolvido e Mauro retornava. Que em decorrência dessas ordens de

serviço, considerando-se o serviço que efetivamente era realizado pela empresa pode se considerar que se dobrava esse serviço e conseqüentemente o pagamento.

As informações para alteração, segundo a Sra. Marilene, eram encaminhadas pela própria Leão&Leão para a Diretoria do DAERP que, por sua vez, entregava para o Eng. Mauro Pereira Júnior. Ele fazia a conferência e, mesmo sabendo que os valores não correspondiam à realidade se via obrigado a fazer o ajuste na planilha do setor.

SENADOR ROMEU TUMA (PFL-SP): E teria que fazer uma nova planilha para complementar o serviço que tinha medição a maior do que realmente a que havia sido realizado.

SRA. MARILENE DO NASCIMENTO FALSARELLA: Isso. A LEÃO trazia uma planilha que era entregue para a Diretoria. E a Diretoria entregava para o Mauro que era para ser alterado.

SENADOR ROMEU TUMA (PFL-SP): O Mauro... e na conferência sabia que ela estava fora dos parâmetros corretos da medição?

SRA. MARILENE DO NASCIMENTO FALSARELLA: Sim.

SENADOR ROMEU TUMA (PFL-SP): Mas se via obrigado a fazer complementação com uma nova planilha?

SRA. MARILENE DO NASCIMENTO FALSARELLA: Sim.

Segundo a Sra. Marilene do Nascimento Falsarella, o esquema teria funcionado entre 2001 e 2004 e a ordem era dada ao Sr. Mauro Pereira Júnior pela Sra. Isabel Bordini e Sra. Luciana Muscelli Alecrim. Entretanto, ela atribui a responsabilidade pelo esquema a órgãos superiores, ao nível do Gabinete do então Prefeito Antônio Palocci Filho. Trechos do depoimento da Sra. Marilene do Nascimento Falsarella, na 61ª reunião da CPI, realizada em

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep. 1/2012 Fls. 8256

08/03/2006, ao responder questionamentos do Sen. Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN) e do Sen. Romeu Tuma (PFL – SP), esclarecem esse ponto:

> **SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN):** O Sr. Mauro não comentou com a Senhora quem dava as ordens a ele?
>
> **SRA. MARILENE DO NASCIMENTO FALSARELLA:** Sim, ele dizia que era a Isabel Bordini e a Luciana Alecrim.
>
> ....
>
> **SRA. MARILENE DO NASCIMENTO FALSARELLA:** ... ... Ele falava, nas salas ele falava, que era difícil suportar aquilo ali.
>
> ....
>
> **SRA. MARILENE DO NASCIMENTO FALSARELLA:** Ele sempre comentava isso. Ele sempre comentava no setor, no nosso setor ele sempre comentava.
>
> **SENADOR ROMEU TUMA (PFL-SP):** Como era o comentário dele, dona Marilene. Desculpa eu insistir nesse ponto aí.
>
> **SRA. MARILENE DO NASCIMENTO FALSARELLA:** Que ele não concordava com aquele valor maior e que não estava certo, mas que ele era obrigado a fazer aquilo.
>
> ....
>
> **SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN):** Então, as planilhas, a partir do superfaturamento das planilhas, isso em algum momento a Senhora passou a desconfiar, claro, que as planilhas superfaturadas eram em razão das ordens da Senhora Isabel Bordini?
>
> **SRA. MARILENE DO NASCIMENTO FALSARELLA:** Sim.
>
> ....
>
> **SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN):** A responsabilidade do que aconteceu dessas planilhas superfaturadas, sobre o que se comentava seria de quem?

SRA. MARILENE DO NASCIMENTO FALSARELLA: Seria de ordens superiores.

SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): Mas a Senhora não sabe dizer--

SRA. MARILENE DO NASCIMENTO FALSARELLA: De nível de prefeitura. De Prefeito, de gabinete.

SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): Ah! Sim.

SRA. MARILENE DO NASCIMENTO FALSARELLA: A nível de gabinete.

... ...

SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): E isso foi feito durante quanto tempo? A Senhora tem idéia?

SRA. MARILENE DO NASCIMENTO FALSARELLA: Desde 2001.

SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): Desde 2001?

SRA. MARILENE DO NASCIMENTO FALSARELLA: Eu acredito que desde 2001.

SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): 2005, inclusive?

SRA. MARILENE DO NASCIMENTO FALSARELLA: 2005 não. 2004.

SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): Até 2004, a Senhora tem conhecimento?

SRA. MARILENE DO NASCIMENTO FALSARELLA: Porque até 2004, inclusive me parece que foi em outubro que eles tiraram esse valor a maior. Caiu a medição em outubro, né, a medição que seria de 2 milhões e 300, 2 milhões e 400, ela passou para um milhão e 900 em outubro, quer dizer, três meses antes de terminar.

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep. 1/2012 Fls. 8.257

As informações da Sra. Marilene do Nascimento Falsarella coincidem com o que efetivamente ocorreu no período indicado. De acordo com planilha constante do Inquérito Policial nº 26/2005, da Delegacia Seccional de Polícia de Ribeirão Preto/SP, houve, de fato, significativo decréscimo nos pagamentos feitos à Leão&Leão. O valor médio mensal pago entre os meses de fevereiro e setembro de 2004 foi de R$ 1.254.948,90, e o valor pago no mês de outubro foi de R$ 817.735,17, sendo que a média dos últimos três meses, outubro, novembro e dezembro do mesmo ano ficou em R$ 786.286,49. Ou seja, comparando-se as médias dos oito meses contra a dos últimos três meses do ano de 2004, a redução foi da ordem de 37%.

A Sra. Marilene do Nascimento Falsarella, ao substituir o seu chefe imediato, o Sr. Mauro Pereira Júnior, por não possuir conhecimentos técnicos, exigiu um engenheiro técnico, que fosse de sua confiança, para acompanhá-la naquele processo, mas ambos foram orientados pela Sra. Isabel Bordini a manter a situação como estava. Os seguintes trechos do depoimento prestado pela Sra. Marilene do Nascimento Falsarella na 61ª reunião da CPI, realizada em 08/03/2006, quando inquirida pelo Sen. Eduardo Suplicy (PT – SP) é bastante esclarecedor sobre esse fato.

> **SENADOR EDUARDO SUPLICY (PT-SP):** Aí surgiu a situação em que o Sr. Mauro foi para outra área, não é?
>
> **SRA. MARILENE DO NASCIMENTO FALSARELLA:** Foi em maio de--
>
> **SENADOR EDUARDO SUPLICY (PT-SP):** E a Senhora então assumiu o cargo do Sr. Mauro?
>
> **SRA. MARILENE DO NASCIMENTO FALSARELLA:** Sim.

SENADOR EDUARDO SUPLICY (PT-SP): Daí então era a Senhora que estava responsável por aquilo?

SRA. MARILENE DO NASCIMENTO FALSARELLA: Sim. Com--

SENADOR EDUARDO SUPLICY (PT-SP): E a Senhora então, tinha a consciência de que o problema, a situação... Aí a Senhora que tinha a responsabilidade de examinar se estava havendo ou não inadequação da medição.

SRA. MARILENE DO NASCIMENTO FALSARELLA: Mas aí eu exigi que tivesse um engenheiro comigo, porque eu não tenho curso de engenharia. A parte técnica, nada disso.

SENADOR EDUARDO SUPLICY (PT-SP): E esse engenheiro examinou?

SRA. MARILENE DO NASCIMENTO FALSARELLA: Esse engenheiro trabalhou comigo todo o período.

SENADOR EDUARDO SUPLICY (PT-SP): De confiança da Senhora?

SRA. MARILENE DO NASCIMENTO FALSARELLA: De confiança meu também, lógico.

SENADOR EDUARDO SUPLICY (PT-SP): E, portanto, e com ele a Senhora então--

SRA. MARILENE DO NASCIMENTO FALSARELLA: E nós fomos chamados até a sala da Isabel Bordini, que foi a primeira vez que eu entrei dentro da sala dela.

SENADOR EDUARDO SUPLICY (PT-SP): Sim.

SRA. MARILENE DO NASCIMENTO FALSARELLA: A segunda, porque a primeira foi quando ela me convidou, nós conversamos e ela falou para mim: "Marilene, você não vai mudar nada, tudo vai continuar como está. Não é para mudar nada. Não é para mudar nada, é para continuar como

está". E falou para o engenheiro que seria ele que iria ver essa parte da varrição.

SENADOR EDUARDO SUPLICY (PT-SP): E o engenheiro, então, trabalhando com a Senhora tinha a responsabilidade de examinar se tudo estava sendo registrado, de acordo com o que efetivamente estava sendo feito.

SRA. MARILENE DO NASCIMENTO FALSARELLA: Sendo feito.

SENADOR EDUARDO SUPLICY (PT-SP): E o engenheiro verificou?

SRA. MARILENE DO NASCIMENTO FALSARELLA: Ele verificou e entrou em contato com a Isabel. E era para continuar tudo como estava.

O Sen. Eduardo Suplicy (PT – SP) indagou à Sra. Marilene do Nascimento Falsarella o motivo que a teria feito aceitar o convite para substituir o Sr. Mauro Pereira Júnior, já que ela sabia de toda aquela irregularidade. O seguinte trecho do depoimento respondeu satisfatoriamente à questão:

SRA. MARILENE DO NASCIMENTO FALSARELLA: ... ... E um dia a Isabel me chamou na sala dela. Fez-me o convite para pegar a chefia. E eu falei para ela, falei: "Isabel, eu não tenho condições nenhuma! Porque precisa muito da parte técnica e eu não tenho esse conhecimento! Eu tenho o conhecimento do computador, do telefone que atende o munícipe, de fazer uma ordem de serviço, a parte administrativa, mas a parte de fora não". Ela virou falou: "Não, eu vou por uma pessoa para te ajudar. Eu ponho um engenheiro para te ajudar, e você vai ter o diretor técnico, que também mudou, para te acompanhar, para te ajudar no que for preciso". E assim. Aí eu até falei, titubeei, querendo ou não, ela esperou, ela virou e falou: "Fale com o seu marido, depois nós voltamos a falar". E foi um final de semana, inclusive, foi numa sexta, eu passei o sábado e o domingo em casa. E depois de conversar com o meu marido eu resolvi aceitar. Por quê? Porque o meu marido tinha acabado de perder o emprego. [chorando]

O Sen. Flávio Arns (PT – PR) fez a mesma pergunta ao Sr. Mauro Pereira Júnior, tendo ele confirmado a versão da Sra. Marilene do Nascimento Falsarella quanto ao motivo que a teria feito aceitar o convite para substituí-lo.

> **SENADOR FLÁVIO ARNS (PT-PR):** A Isabel, a Isabel convidou a Marilene. E por que a Marilene mudou de opinião assim? Porque se ela não concordava, estava solidária com vocês e sabendo que aquilo, de repente, ela--
>
> **SR. MAURO PEREIRA JÚNIOR:** Olha, o delegado da Polícia Civil de Ribeirão fez a mesma pergunta a ela. Ela disse, e é verdade, não é mentira, que eu me lembro na época, o esposo dela estava desempregado na época, ela tinha as filhas dela na escola, ela disse que só assumiu esse cargo porque ela ia ganhar um pouco mais e para suprir a falta do marido que estava desempregado.

8.5.4. DOS SENHORES MAURO PEREIRA JÚNIOR E PAULO ANTÔNIO HENRIQUES NEGRI

Os Srs. Mauro Pereira Júnior e Paulo Antônio Henriques Negri prestaram depoimento em conjunto na 61ª reunião da CPI, realizada em 08/03/2006, na mesma reunião em que foram ouvidos o Sr. Francisco das Chagas Costa e a Srª. Marilene do Nascimento Falsarella, e ratificaram seus depoimentos prestados na Delegacia Seccional de Polícia de Ribeirão Preto/SP.

O Sr. Mauro Pereira Júnior confirmou a informação dada pela Sra. Marilene do Nascimento Falsarella, ao responder pergunta do Sen. Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN), de que o prejuízo causado a Prefeitura de Ribeirão Preto/SP, à época, era da ordem de R$ 400 mil mensais. Embora tivesse manifestado sua falta de experiência na área, o Sr. Mauro Pereira Júnior não

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 8259

só aceitou a função oferecida pela Sra. Isabel Bordini, como permaneceu nela, a pedido da própria Isabel, até que fosse contratado outro engenheiro, mesmo reconhecendo a irregularidade.

> **SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN):** Mas o prejuízo mensal, a Sra. Marilene afirmou que era da ordem de quatrocentos mil, aproximadamente, por mês. É o prejuízo que a Prefeitura vinha sofrendo mensalmente. O Senhor pode confirmar isso?
>
> **SR. MAURO PEREIRA JÚNIOR:** Eu confirmo. Era por volta disso, realmente que é que nós andamos fazendo uns cálculos lá, e chegamos mais ou menos nesse valor.
>
> ....
>
> **SR. MAURO PEREIRA JÚNIOR:** Veja bem, como disse ao Senhor, no começo eu não queria tocar essa medição porque eu não era da área, não conhecia bem do trabalho e eu deixava essa oportunidade para alguém que conhecia do serviço. Mas aí a pedido da Dra. Isabel Bordini, ela pediu que eu fosse tocando até contratar um. .... Nos primeiros meses eu pude, foi quando eu percebi, Senador, que os valores realizados não estavam batendo corretamente com os valores que a empresa apresentava. Especificamente no caso da varrição. .... Até o meio do ano fui assinando forçadamente. E eu: "Olha, precisa contratar engenheiro". Cobrando, cobrando. "Não. Está vindo, está vindo, está vindo". E até que chegou e eu não tive como sair fora de não assinar, porque a pressão era grande: "Você tem que assinar, você que está aí na chefia, o serviço está sendo executado." E eu vendo essa situação eu fui me estressando também.

O Eng. Mauro Pereira Júnior também confirmou que a empresa Leão&Leão encaminhava uma planilha cujos quantitativos divergiam dos registrados pela fiscalização do setor que ele chefiava.

SR. MAURO PEREIRA JÚNIOR: .... havia um plano de varrição já estabelecendo os bairros onde seria feita a varrição na cidade. As avenidas, o centro da cidade, os corredores comerciais, os bairros no entorno do centro. Os parques, praças, havia um plano. Dentro desse plano nós, os fiscais acompanhavam o serviço, o Paulo também acompanhava e esse serviço, ao longo do mês ia sendo levantado essas medições, chegava ao final do mês nós tínhamos no escritório, a Marilene tinha já apontado uma planilha onde constava exatamente a metragem varrida em Ribeirão Preto. Só que quando a empresa entrava com a medição, batia exatamente a varrição, tinha uma distorção.

SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): Quer dizer, quando a varrição era X e quando a empresa chegava, se chegava com dois X, três X, qual seria mais ou menos a diferença disso?

SR. MAURO PEREIRA JÚNIOR: Pode-se dizer X mais 40%.

SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): X mais 40%.

SR. MAURO PEREIRA JÚNIOR: Mais ou menos.

Essa informação é próxima da informação prestada pela Sra. Marilene do Nascimento Falsarella. Se considerados os valores pagos no período fevereiro a setembro de 2004 e outubro a dezembro do mesmo ano, em termos médios mensais, a diferença chega a 37%, em relação à média dos três últimos meses do ano, e a 53% em relação à média dos oito meses anteriores.

O procedimento de ajuste fraudulento, envolvendo a Sra. Isabel Bordini, Diretora Superintendente do DAERP, e a Sra. Luciana Muscelli Alecrim, Diretora Técnica, foi detalhado pelo Sr. Mauro Pereira Júnior, em resposta a questionamento feito pelos Senadores Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN), Efraim Morais (PFL - PB) e Romeu Tuma (PFL - SP):

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep. 1/2012 Fls. 8200

SR. MAURO PEREIRA JÚNIOR: A planilha nossa estava fechada. Aí a da LEÃO. Exato, exato. Aí o procedimento era assim, quando a empresa entregava lá em baixo um funcionário trazia envelope fechado, esse é o valor, a gente abria, via que não estava batendo, subia lá em cima na superintendente, se ela não estava era a Diretora técnica, falava: "A empresa entrou com tanto". "Então logo eu te dou um retorno". Aí nós voltávamos, passava algumas horas ou no dia seguinte: "Olha, considera a da empresa". Era para se considerar a da empresa. Quando a empresa entregava diretamente lá em cima para o pessoal, nós éramos chamados lá na superintendência: "Olha, o valor este mês é este aqui da varrição".

....

SR. MAURO PEREIRA JÚNIOR: Chegava uma medição com vários valores de outros serviços e inclusive da varrição que não batiam com os da nota. Aí a Marilene era obrigada a pegar essa medição com os valores dela, rasgar a medição, refazer tudo de novo os cálculos, desculpe, refazer tudo de novo os cálculos no computador e montar uma que batesse com aquela que a empresa entrou conforme exigência superiores.

SENADOR ROMEU TUMA (PFL-SP): Mas antes disso, vocês não subiam para ver se estava correspondendo a realidade?

SR. MAURO PEREIRA JÚNIOR: Sim, sim. Sim. Mas, as vezes, Senador, algum funcionário entregava esse valor lá na própria seção. As vezes vinha lá por cima, normalmente. Aí nós éramos chamados lá em cima e falava: "Olha, esse mês o valor da varrição é esse aqui". Foi determinado, determinado.

....

SR. PRESIDENTE SENADOR EFRAIM MORAIS (PFL-PB): A Luciana também era engenheira ou não?

SR. MAURO PEREIRA JÚNIOR: Era engenheira química e tinha funções de Diretora técnica. Então, Senhores senadores-- exato.

SENADOR ROMEU TUMA (PFL-SP): A Isabel recebia e emitia um novo levantamento, passava para a Luciana e a Luciana passava exigindo a assinatura para vocês.

SR. MAURO PEREIRA JÚNIOR: Exato. Fazia o contrário, pegava, pedia para nós assinar primeiro para dizer que o documento foi gerado lá e depois passava para ela assinar.

SENADOR ROMEU TUMA (PFL-SP): Documento gerado.

SR. MAURO PEREIRA JÚNIOR: E ela inclusive deu o depoimento na Polícia Federal dizendo: "Eu era a última a assinar". Mas era a primeira a exigir que fizéssemos e orientava como fazer.

....

SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): O Senhor a exemplo da Sra. Marilene, afirmou no seu depoimento da Polícia Civil do Estado de São Paulo, que havia recebido ordens superiores para assinar as ordens de serviço superfaturado. Essas ordens superiores eram dos superiores imediatos ou era se referindo a mais além?

SR. MAURO PEREIRA JÚNIOR: Não, eram ordens internas ao órgão. Diretora técnica e Diretora superintendente.

Em outra parte do depoimento, em resposta a questionamentos feitos pelo Senador Romeu Tuma (PFL – SP), na 61ª reunião da CPI, realizada em 08/03/2006, os Senhores Mauro Pereira Júnior e Paulo Antônio Henriques Negri reafirmam a cronologia das assinaturas que atestavam a medição irregular. Confirmaram que assinavam primeiro, mas por ordem da Diretoria Técnica, Sra. Luciana Muscelli Alecrim.

SENADOR ROMEU TUMA (PFL-SP): Eu estou perguntando para ver como é que é a lógica do cronograma.

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 8361

SR. PAULO ANTÔNIO HENRIQUES NEGRI: Eu penso que é assim, elas, elas que... As primeiras assinaturas eram colhidas lá na nossa seção.

SENADOR ROMEU TUMA (PFL-SP): Para gerar o documento?

SR. PAULO ANTÔNIO HENRIQUES NEGRI: Para gerar o documento, aí depois subia e elas também assinavam.

SENADOR ROMEU TUMA (PFL-SP): Para ir para a ordem de pagamento tinha que ter a assinatura de ambas?

SR. PAULO ANTÔNIO HENRIQUES NEGRI: E eu creio que sim. A Luciana, pelo menos, a Isabel eu não--

SENADOR ROMEU TUMA (PFL-SP): Quando mostraram ao Senhor se reconhecia a sua assinatura, constava das duas também?

SR. PAULO ANTÔNIO HENRIQUES NEGRI: Sim.

SENADOR ROMEU TUMA (PFL-SP): Estava junto no mesmo documento?

SR. MAURO PEREIRA JÚNIOR: Sim. E essa ordem de serviço era orientada pela Diretora técnica, só que ela falava: "Vocês assinam primeiro e depois nós assinamos aqui". E ela depôs na Polícia Civil: "Olha, doutor, eu assinei por último, eu acreditava nessa equipe". Infelizmente não tem nada que prove o contrário por escrito, mas nós temos a consciência de que ela criou essa ordem aí.

SENADOR ROMEU TUMA (PFL-SP): Demonstrava confiança nos dois?

SR. MAURO PEREIRA JÚNIOR: Exato.

SENADOR ROMEU TUMA (PFL-SP): Endossava.

SR. MAURO PEREIRA JÚNIOR: Eles forçavam que a gente assinasse primeiro e depois para dizer: "Assinei por último." Mas foi o mentor, o mentor da idéia foram eles.

A diferença entre os valores apontados pela fiscalização e os apresentados pela empresa Leão&Leão permaneceu injustificada por um período. A Diretoria, preocupada com essa questão, começou a estudar no contrato uma brecha para solucionar o problema, foi quando surgiu a varrição especial, conhecida como varrição volante, referente a serviços específicos de alguns bairros onde não constavam no plano de varrição. Achada a válvula de escape, restava o trabalho de produzir a documentação retroativa para justificar as diferenças. O Sr. Mauro Pereira Júnior aponta com propriedade e detalhes desse fato, ao ser inquirido pelo Sen. Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN):

> **SR. MAURO PEREIRA JÚNIOR:** Aí, a Diretoria começou a ficar preocupada: "Poxa, vida, está um valor aberto que tem que justificar, você tem que fazer alguma coisa." Eu falei: "Eu não tenho que fazer". Foi somando. Eu falei: "Eu não tenho o que fazer, eu sou um técnico que tenho que acompanhar os serviços, controlar certo, agora essa parte aí não diz respeito a mim, estamos assinando isso daí forçadamente e vocês sabem disso". Aí eles pegaram o contrato, o pessoal da direção e começou a ler esse contrato, ler, ler, ler. E aí no final de 2001 descobriram uma válvula de escape, descobriram uma cláusula lá que em situações de emergência o município poderia emitir ordem de serviço específicas de alguns bairros onde não constavam no plano de varrição, e varrer caso houvesse necessidade. Aí acharam que estava esperando para poder documentar aquele buraco que estava na medição. .... Aí nós fomos chamados: "Olha, vocês vão ter que fazer retroativo, janeiro até agora e documentar com esse valor". "Nós não concordamos, nem eu, nem o Paulo, nem a Marilene". Debatemos, "não vamos fazer isso daí, porque são documentos ilícitos, nós não concordamos". Houve discussão, muita pressão em cima e a Diretora fez um, fez um-- como se diz-- fugiu a palavra. Não, seria um modelo, um modelito, falou: "Olha, tem que ser assim, vocês vão somar os bairros até dar essa metragem aqui, que somado com o unitário da varrição para dar

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep. 1/2012 Fls. 8262

esse valor". -- Dra. Isabel Bordini juntamente com a Dra. Luciana que era Diretora técnica

....

SR. MAURO PEREIRA JÚNIOR: Quando chegou ao final de 2001 para 2002, acharam essa folga no contrato e olharam: "Você tem que fazer, tem que fazer", e tal. Eu sei que a Marilene ficou dois dias, praticamente, porque era difícil fazer calcular bairro a bairro, pegar o valor e multiplicar pelo unitário da varrição para dar aquele, para ver se chegava naquele valor que foi pago.

SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): Tudo falso, não é?

SR. MAURO PEREIRA JÚNIOR: Exatamente. .... Eu estava estressado, eu estava, eu vivia ansioso. Não estava conseguindo trabalhar direito, tudo em vista dessa documentação que forçaram a gente a assinar.

Durante aquele período, chamado *buraco negro,* as despesas eram empenhadas e pagas sem a documentação correspondente. É o que afirmou o Sr. Mauro Pereira Júnior em resposta a questionamento feito pelo Sen. Romeu Tuma (PFL - SP):

SENADOR ROMEU TUMA (PFL-SP): E esse procedimento foi depois do buraco negro ou durante também?

SR. MAURO PEREIRA JÚNIOR: Não, durante todo o período.

SENADOR ROMEU TUMA (PFL-SP): E o buraco negro, por que surgiu então?

SR. MAURO PEREIRA JÚNIOR: Porque era um valor que estava sendo faturado a mais nessa medição de varrição. Era um valor que se pagava, mas não documentava.

SENADOR ROMEU TUMA (PFL-SP): Ah, foram empenhadas sem documentação correspondente?

SR. MAURO PEREIRA JÚNIOR: Exatamente.

Segundo o Sr. Mauro Pereira Júnior, mesmo com essa brecha no contrato, não havia qualquer orientação formal, por escrito para aquele procedimento, apenas um "modelito" elaborado pela Diretoria. Esse foi um dos temas dos questionamentos levantados pelo Sen. Romeu Tuma (PFL - SP), na 61ª reunião da CPI, realizada em 08/03/2006:

SENADOR ROMEU TUMA (PFL-SP): É claro que existe uma responsabilidade quando no buraco negro que apareceu e depois encontraram um caminho para fazer a varrição volante, foi baixada alguma norma nesse sentido, alguma ordem por escrito ou apenas pediram para vocês fazerem a nova planilha?

SR. MAURO PEREIRA JÚNIOR: Não faziam nada por escrito, Senador. Infelizmente, infelizmente!

SENADOR ROMEU TUMA (PFL-SP): Mas como é que elaboraram essa norma?

SR. MAURO PEREIRA JÚNIOR: A Diretora fez um modelito, como eu disse, para execução dessa ordem de serviço, para constar ali o nome da empresa, a data, tudo. E colocar o número de bairros que seriam varridos, para suprir aquele valor. Por exemplo, um valor de 250 mil, 280 mil reais, então nós tínhamos os bairros já determinados pela topografia com a metragem de calçada de cada bairro.

SENADOR ROMEU TUMA (PFL-SP): Já vinha a indicação para o Senhor elaborar o documento?

SR. MAURO PEREIRA JÚNIOR: É. Aí nós pegávamos aquele bairro e ia montando, é um pouco trabalhoso. A Marilene ficou dois dias montando

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep. 1/2012 Fls. 8263

essas ordens retroativas, do final do ano até janeiro para poder suprir e documentar essas pastas. Ela confirma isso aí.

O Sr. Mauro Pereira Júnior, na 61ª reunião da CPI, realizada em 08/03/2006, relatou, também, a estratégia adotada para reduzir o desgaste entre os técnicos, a diretoria do DAERP e a empresa Leão&Leão, por ocasião das discussões em torno da medição dos serviços de varrição:

> **SR. MAURO PEREIRA JÚNIOR:** Senador José Jorge, só para o Senhor ter uma idéia desse valor que entrava maior aí, no começo da gestão, a empresa entrava com um valor distorcido, um pouco a maior e isso gerava um descontentamento, uma certa revolta por nossa parte, os técnicos do setor. Aí nós íamos até a Diretoria, debatíamos que não, que aquilo não estava errado, tudo, aquilo era para a empresa, gerava um tumultozinho ali no primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, foi causando um desgaste dos técnicos com a direção do órgão e a empresa. Aí me parece que traçaram uma certa estratégia lá de, o edital prevê o seguinte, o edital do contrato prevê que as medições deveriam ser entregues por parte da empresa, no órgão, deveriam ser protocoladas até o quinto dia útil. A empresa poderia entrar no dia 2, dia 3, dia primeiro. O que ela fazia? Ela passou a entrar com essas medições no último dia, no final de tarde, para não ter tempo da gente ficar questionando e brigar com a Diretora e ficar criando tumulto e armando circo lá. Então entrava no final e já começava a telefonar: "Está pronta a medição, já subiu, não vai subir? É para subir logo senão vai ter multa!" A empresa ligava, a Diretoria ligava, a secretária ligava e virava um clima terrível. E a gente ou assinava ou assinava. Clima de pressão, exatamente. Muita pressão. Era um clima que a gente saía de lá derrotado, sabe?

Apesar da pressão e da ansiedade pelas quais o Sr. Mauro Pereira Júnior demonstrou haver passado, ele não fez a denúncia temendo perseguição, tendo a Sra. Marilene do Nascimento Falsarella adotado a mesma postura diante do

fato. Foi o que respondeu o Sr. Mauro Pereira Júnior ao Sen. Romeu Tuma (PFL - SP) quando provocado sobre o assunto.

> **SENADOR ROMEU TUMA (PFL-SP):** Não denunciaram?
>
> **SR. MAURO PEREIRA JÚNIOR:** Eu pensei a denunciar, a Marilene também pensou. O nosso medo é de que a nossa conversa não fosse levada a sério, não desse crédito para nós e nós passássemos a ser perseguidos e até perder o emprego. Nós pensamos nessa situação.

Curioso é que o Sr. Mauro Pereira Júnior afirmou e confirmou ter descoberto a falcatrua nos primeiros meses de exercício da função, ainda em 2001, e, mesmo sob a promessa de ser substituído por outro engenheiro, agüentou a pressão até janeiro de 2004, quase três anos, tendo atestado serviços não realizados durante todo o período, fato que não corresponde ao grau de inconformidade em tese argumentado por ele diante do fato.

> **SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN):** Mas houve um momento que o Senhor afirmou que não assinaria mais as ordens de serviço. Afirmou a Dra. Isabel Bordini, houve esse momento?
>
> **SR. MAURO PEREIRA JÚNIOR:** Houve. No final de 2003, quando não estava dando mais para suportar tal pressão, tanto por parte da empresa quanto por parte da Diretoria, eu resolvi sair. E aí ela disse que não tinha outro técnico para por no meu lugar e eu insisti, e aí passou a não me receber mais na sala. Aí me parece que foi janeiro ou final de janeiro, eu fiz um ofício e fui lá e protocolei o ofício e pedi para transferir de volta para a Secretaria de Infra-Estrutura que é o local que eu trabalho até hoje. Era o meu local de origem antes de ir para o DAERP. Aí no meu lugar indiquei que entrasse a engenheira Zulimar que era uma pessoa que já tinha experiência do serviço, era uma técnica, habilitada junto ao CREA, não é. Era alguém para assumir o posto de chefe da limpeza ali. Mas ela não aceitou e colocou a Marilene no meu lugar. A Marilene passou então a

assumir as funções de chefia, a partir de começo de abril de 2004 até o final do ano, retornando eu para a Secretaria de Infra-Estrutura.

Em outro trecho do depoimento, o Sen. Garibaldi Alves Filho (PMDB - RN) voltou a fazer a mesma pergunta aos dois, Sr. Mauro Pereira Júnior e SR. PAULO ANTÔNIO HENRIQUES NEGRI: se eles sabiam que estavam assinando um documento irregular, por que faziam aquilo? seria com medo de perder o emprego? O Sr. Paulo Antônio Henriques Negri respondeu com a mesma motivação que teria dado a Sra. Marilene do Nascimento Falsarella, dificuldades financeiras.

SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): Bom, os Senhores assinavam, sabiam que estava errado por quê? Por medo de perder o emprego?

SR. PAULO ANTÔNIO HENRIQUES NEGRI: Como eu já afirmei para o Senhor, eu estava atravessando um período difícil e pensei na minha família, não é. E eu, bem ou mal, ali eu garantia o meu sustento e da minha família.

Em relação a essa mesma questão, o Sen. Tião Viana (PT – AC) lamentou, com propriedade, aquela postura de omissão por parte dele Sr. Mauro Pereira Júnior e de quaisquer outras pessoas que, sendo servidores públicos, tinham a obrigação de denunciar, e não o fizeram.

SENADOR TIÃO VIANA (PT-AC): ... ... Agora eu também como os Senadores do PT eu lamento, eu lamento que os Senhores não tenham tido naquilo que é um pressuposto fundamental da vida pública. É a determinação de levar adiante, mesmo que fosse por denúncia anônima. Não teria comprometido os Senhores em absolutamente nada. Pegar o que estava acontecendo e fazer chegar a alguma autoridade. Seria um primeiro passo para que aquilo pudesse ser apurado. Aquilo não iria comprometê-los em

nada, não colocaria em risco.... ... ... Isso tem que ser levado a fundo com absoluta isenção e responsabilidade moral, que é o nosso papel aqui. Eu lhe confesso que toda e qualquer denúncia que chega a mim, eu encaminho para a fonte que é alvo da denúncia, dentro dos princípios éticos que tem a Administração Pública e encaminho para conhecimento e análise e depois cobro alguma manifestação. É o que eu faço no meu cotidiano, porque eu acho que é o papel ético de qualquer um Parlamentar de qualquer Senador, qualquer coisa que chegue, eu faço questão de levar adiante, se procurar saber qual foi o encaminhamento dado posteriormente. Eu acho que o servidor público deve agir assim. Nós não estamos num Brasil feudal aonde a coação, o medo da demissão seja maior do que a defesa da dignidade. É só o recado que eu transmito aos Senhores, porque acho que são da nossa geração e podem contribuir com esse país. Eu não estou aqui acusando os Senhores de nada, apenas querendo que nós possamos... ... ... Então, não me parece justo esse limite do medo ou do receio de levar adiante qualquer denúncia. Eu fiz isso na condição de médico, de servidor público e que nem concursado era, porque não tinha concurso naquele momento quando eu trabalhava. Fiz as maiores denúncias, sem nenhum medo e nem dos médicos da tal da máfia de branco e nem sequer de polícia e nem sequer de político. Eu acho que assim a gente age na vida.

O Sr. Mauro Pereira Júnior confirmou em seu depoimento na CPI que a Sra. Luciana Muscelli Alecrim recebia ordens da Sra. Isabel Bordini, que também não agia por conta própria, recebendo ordens superiores. O seguinte trecho do depoimento do Sr. Mauro Pereira Júnior ao ser inquirido pelo Sen. Efraim Morais (PFL – PB) dá margem à interpretação de que o marido da Sra. Isabel Bordini, o Sr. Donizete Rosa, então Secretário de Governo do município, também sabia do esquema.

SR. PRESIDENTE SENADOR EFRAIM MORAIS (PFL-PB): A Dra. Isabel era a esposa--

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep. 1/2012 Fls. 8265

SR. MAURO PEREIRA JÚNIOR: Do Sr. Donizete Rosa.

SR. PRESIDENTE SENADOR EFRAIM MORAIS (PFL-PB): Donizete Rosa que era o quê? Secretário--

SR. MAURO PEREIRA JÚNIOR: Ele era Secretário de Governo do município. Era o homem que mais poder tinha no município, em termos administrativos. Nós percebíamos que quando nós procurávamos a Dra. Luciana ela fazia ponte com a Dra. Isabel. Mas nós percebíamos claramente que ela recebia ordens da Dra. Isabel. Ela não agia por conta própria. Ela também recebia ordens superiores.

Em relação à medição da varrição no bosque da cidade, tanto o Sr. Mauro Pereira Júnior como o Sr. Paulo Antônio Henrique Négri, que gerenciava o serviço de varrição, afirmaram desconhecer a diferença, quando perguntado pelo Sen. Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN).

SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): E com relação ao parque da cidade?

SR. MAURO PEREIRA JÚNIOR: O bosque, o Senhor diz.

SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): Desculpe, o bosque.

SR. MAURO PEREIRA JÚNIOR: O bosque estava inserido na medição da varrição. O bosque, varrição de vias públicas, limpeza e desinfecção de feiras livres, e a varrição do bosque e corte de grama em avenidas, o Paulo gerenciava esses serviços. Agora um detalhe, Senador, antes o que Paulo até se manifeste, essa diferença que disseram do bosque aí, eu nunca soube disso, que tinha essa discrepância. Nós viemos a saber diante da denúncia de um vereador de Ribeirão Preto que agora já na gestão do Gasparini disse: "Olha, tem um valor a mais no bosque, verifica". Aí o Darwin, o engenheiro Darwin pediu para verificar e realmente estava um pouco exagerado. Quer dizer, o bosque parece que mede quatro mil e poucos por dentro e estava

sendo pago acho que quarenta e oito, acho que doze vezes, quer dizer, estava varrendo doze vezes. Umas quatro vezes, três vamos lá, mas doze é muito. Então ele corrigiu e a partir de então ele está, ele está voltou à normalidade. Mas nós só viemos a tomar conhecimento disso agora nessa gestão do Gasparini, nós não sabíamos desse detalhe não. O Paulo, talvez, possa explicar melhor.

SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): Pode falar, Paulo.

SR. PAULO ANTÔNIO HENRIQUES NEGRI: Eu da mesma forma também fiquei sabendo recentemente do problema de medição do bosque. Não tinha conhecimento.

SR. MAURO PEREIRA JÚNIOR: Sabe o que é, Senador, desculpa, Paulo. Se for uma varrição muito grande, como por exemplo, a varrição do centro da cidade, se altera meia vez, uma vez ou meia vez a 30%, a gente já bate o olho e já vê logo de cara. Agora o bosque está se tornando uma polêmica lá, está certo, o correto é correto, tem que ser uma rua, mas o bosque não se percebeu tão fácil porque a medição era tão grande, era um valor tão expressivo diante de um valor minúsculo, alguma coisa desse tamanho multiplicado por doze vai dar uma coisa pequenininha também. Então era um valor pouco expressivo, acho que isso que passou despercebido aos olhos de tantos técnicos.

SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): Bem, eu pergunto ao Senhor, Dr. Paulo Negri, V.Sª tendo substituído o doutor, tendo substituído o Dr. Mauro, foi substituí-lo sabendo que havia esse problema?

SR. PAULO ANTÔNIO HENRIQUES NEGRI: Eu, no início eu não sabia não, Senador.

SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): Sabia não?

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep. 1/2012 Fls. 3266

SR. PAULO ANTÔNIO HENRIQUES NEGRI: Não sabia de nada disso.

SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): Estava indo inocentemente?

SR. PAULO ANTÔNIO HENRIQUES NEGRI: Completamente. Eu passei a saber disso, eu não lembro--

SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): Mas o Senhor não conversou com ele antes de... ele não lhe passou o serviço, não?

SR. PAULO ANTÔNIO HENRIQUES NEGRI: Ele me passou o serviço.

SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): Mas não passou--

SR. PAULO ANTÔNIO HENRIQUES NEGRI: Ele não passou essa parte--

SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): Essa parte aí.

SR. PAULO ANTÔNIO HENRIQUES NEGRI: Essa parte dessa infração aí quanto à medição da varrição ser alterado. Isso ele não havia comentado no início comigo. Depois, mais para frente então eu vim a saber.

Mesmo antes de substituir o Sr. Mauro Pereira Júnior, o Sr. Paulo Antônio Henrique Négri já gerenciava os serviços de varrição do bosque e de vias públicas, limpeza e desinfecção de feiras livres e corte de grama em avenidas. Ele mesmo confirmara à CPI que seu serviço era fiscalizar e fazer a planilha. Assim, é impossível que ele não tenha tido conhecimento da irregularidade.

SR. PAULO ANTÔNIO HENRIQUES NEGRI: Olha, eu nunca vi, eu nunca cheguei a ver esse contrato. A minha função lá era fiscalização e eu não sei exatamente responder isso para o Senhor. E eu nunca li o contrato.

Eu, eu então, eu-- o meu serviço lá era fiscalizar e depois fazer a planilha. Só que a planilha nossa não batia com a planilha de desejo dos superiores.

O Sr. Paulo Antônio Henrique Négri entra em contradição ao afirmar que só veio a saber quando foi descoberta a lacuna no contrato para justificar o superfaturamento. De fato, conforme demonstrado anteriormente, essa lacuna foi descoberta no final do primeiro ano, ou seja, final de 2001, e ele veio a substituir efetivamente o Sr. Mauro Pereira Júnior no início de 2004. Além disso, era dele, Paulo Antônio Henrique Négri, a atribuição e responsabilidade de fiscalizar e elaborar as planilhas, conforme descrito acima.

Em resposta a questionamento feito pelo Sen. Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN), em relação ao período que ainda teria assinado as ordens de serviço irregulares, o Sr. Paulo Antônio Henrique Négri registra a contradição:

SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): Olha, eu gostaria de saber a que período o Senhor ficou ainda na Prefeitura assinando essas ordens de serviço? E quando e por que o Senhor saiu em definitivo do DAERP?

SR. PAULO ANTÔNIO HENRIQUES NEGRI: É, logo que eu entrei, já chegou esse tipo de processo para que eu assinasse, não é. E como eu já disse, bem mais para frente que eu vim a saber que foi como o Mauro falou, lá para o final, eu não sabia que estava tendo esse superfaturamento. Só vim a saber quando realmente, assim, fizeram, é, descobriram essa lacuna no superfaturamento, a lacuna no contrato, tudo, porque eu também nunca li esse contrato. E aí---

Mesmo assim, o Sr. Paulo Antônio Henrique Négri tentou justificar o fato de ter continuado a participar do esquema, atribuindo a responsabilidade aos seus superiores. O seguinte trecho do depoimento do Sr. Paulo Antônio Henrique

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 8267

Négri na 61ª reunião da CPI, realizada em 08/03/2006, ao ser questionado pelo Sen. Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN) confirma essa tese:

> **SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN):** E o Senhor quando tomou conhecimento, qual foi a reação do Senhor?
>
> **SR. PAULO ANTÔNIO HENRIQUES NEGRI:** Eu também achei, assim, que não era uma coisa correta, não é. De ficar.
>
> **SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN):** Mas continuou assinando.
>
> **SR. PAULO ANTÔNIO HENRIQUES NEGRI:** Eu assinei porque eu também passei por fases, períodos de pouco serviço como autônomo e obedecia. Eu ia lá trabalhar e obedecer aos meus superiores, não é. Então quando chegava para mim a ordem vinha dos superiores para que assinasse.
>
> **SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN):** Os superiores que o Senhor fala são os membros superiores.
>
> **SR. PAULO ANTÔNIO HENRIQUES NEGRI:** Exato, de dentro do DAERP. Era a Diretora Dra. Luciana e a Dra. Isabel que era superintendente.

O Sr. Paulo Antônio Henriques Negri também confirmou que o valor do desfalque era da ordem de R$ 400 mil mensais, em resposta a questionamento feito pelo Sen. Garibaldi Alves Filho (PMDB - RN).

> **SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN):** O valor mensal era mais ou menos o mesmo, não é?
>
> **SR. PAULO ANTÔNIO HENRIQUES NEGRI:** Era, era.
>
> **SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN):** Entendeu, Tuma, era um contrato mensal que ele pagava X por mês. E o Senhor também confirma que o prejuízo era de quatrocentos mil mensais?
>
> **SR. PAULO ANTÔNIO HENRIQUES NEGRI:** Depois.

SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): Em torno disso.

SR. PAULO ANTÔNIO HENRIQUES NEGRI: Depois que eu fiquei por dentro da situação eu confirmo, confirmo.

Em resposta a questionamentos feitos pelo Sen. Romeu Tuma (PFL - SP), na mesma 61ª reunião da CPI, realizada em 08/03/2006, os Srs. Mauro Pereira Júnior e Paulo Antônio Henriques Negri não souberam informar como e a quem eram feitos os pagamentos oriundos do esquema fraudulento.

SENADOR ROMEU TUMA (PFL-SP): Quem levava o pagamento para a LEÃO-LEÃO? O Senhor sabia.

SR. PAULO ANTÔNIO HENRIQUES NEGRI: Não sei.

SENADOR ROMEU TUMA (PFL-SP): Era lá da direção da empresa? Pagava com cheque, tinha cheque?

SR. PAULO ANTÔNIO HENRIQUES NEGRI: Era cheque, eu acredito que era cheque.

SENADOR ROMEU TUMA (PFL-SP): Pagamento com o cheque.

SR. PAULO ANTÔNIO HENRIQUES NEGRI: Porque saía da, eu não sou dessa parte.

SENADOR ROMEU TUMA (PFL-SP): Sr. Mauro, Dr. Mauro, o Senhor sabia se era pago com cheque esses valores? Dinheiro oficial, é claro, está com.

SR. PAULO ANTÔNIO HENRIQUES NEGRI: Isso, é.

SENADOR ROMEU TUMA (PFL-SP): Com nota fiscal, deve ter nota fiscal e tudo isso.

SR. MAURO PEREIRA JÚNIOR: Como eu disse ao Senhor, depois que nós despachávamos para a Diretoria, o que ocorria dali para frente nós não tínhamos o conhecimento.

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep. 1/2012 Fls. 8268

O Sen. Garibaldi Alves Filho (PMDB - RN) questionou ao Sr. Paulo Antônio Henriques Negri como ocorreu a saída dele da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto/SP, se a motivação teria relação com as irregularidades das quais ele tinha conhecimento. Dois trechos do depoimento do Sr. Paulo Antônio Henriques Negri na 61ª reunião da CPI, realizada em 08/03/2006, ao responder questionamentos do Sen. Garibaldi Alves Filho (PMDB - RN) e Sen. Flávio Arns (PT - PR), demonstram que a sua saída da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto/SP não decorreu das pressões que ele dizia sofrer.

> **SR. PAULO ANTÔNIO HENRIQUES NEGRI:** Agora que havia uma sistemática em aplicar um valor superior, assim, todos os meses havia. Havia e era um dos fatos que nós estávamos sempre brigando, sempre quando eu ia à Diretora eu me desgastava com ela, dizendo que isso não era brincadeira, era dinheiro público que estava sendo saindo aí para o buraco, não é. E nós não conseguimos convencer, nós éramos chamados atenção, até xingados. Lá. Então isso foi nos estressando a tal ponto, foi desgastando, desgastando, até que eu saí até muito tarde do órgão. Era para eu ter saído antes.
>
> ....
>
> **SR. PAULO ANTÔNIO HENRIQUES NEGRI:** Ah! O motivo de eu ter deixado o DAERP? Vou explicar para o Senhor.
>
> **SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN):** Foi por causa disso?
>
> **SR. PAULO ANTÔNIO HENRIQUES NEGRI:** Não, não foi, não Senhor. Foi por outro motivo. Um motivo, o motivo pelo qual eu pedi minha dispensa do DAERP foi porque surgiu um serviço de grande porte de meu interesse, certo, e é um cliente meu de mais de 25 anos, não é, e aí eu não ia poder conciliar o meu horário de serviço do DAERP. Eu precisei fazer uma opção. E como financeiramente também eu iria ganhar um valor que o salário do DAERP assim seria bem menor, eu optei, eu fiz essa opção e

aleguei motivos particulares e pedi minha dispensa no DAERP. Foi isso que ocorreu. Por coincidência, inclusive, foi até no mesmo mês que o Mauro estava esperando a remoção dele para a infra-estrutura de volta.

Os depoentes Sr. Mauro Pereira Júnior e Sr. Paulo Antônio Henriques Negri, em resposta a questionamento feito pelo Sen. Garibaldi Alves Filho (PMDB - RN), também tiveram a oportunidade de negar que lhes tivessem sido oferecidas quaisquer vantagens em pagamento da participação na fraude.

SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): Os dois, os dois vão, os dois vieram aqui com o propósito de colaborar e vão me perdoar essa pergunta que eu vou fazer, mas é uma pergunta inevitável diante do que aconteceu. Nunca foi oferecido aos Senhores nenhuma vantagem não? Para ficar calado, para silenciar? Ou para não reclamar, para não denunciar? Sempre foi na, eles só faziam impor e os Senhores assinavam?

SR. MAURO PEREIRA JÚNIOR: Da minha parte jamais, Senador. E nem aceitaria tal--

SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): Não, não estou dizendo que ninguém-- não estou dizendo que ninguém aceitou. É, se houve--

SR. MAURO PEREIRA JÚNIOR: Não, não houve.

SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): Houve?

SR. PAULO ANTÔNIO HENRIQUES NEGRI: Para mim, não Senhor.

O Sr. Paulo Antônio Henriques Negri, ao ser inquirido pelo Sen. Garibaldi Alves Filho (PMDB - RN), não soube dizer se as ordens superiores, ao nível de prefeitura, de gabinete, a que se referiu a Sra. Marilene do Nascimento Falsarella, em depoimento que lhe antecedeu, na mesma 61ª reunião da CPI,

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 8269

realizada em 08/03/2006, de fato existiam. Mas reafirmaram o fato de que as ordens eram dadas a eles pelas Sra. Isabel Bordini e Luciana Muscelli Alecrim, quando inquiridos pelo Sen. Efraim Morais (PFL – PB), se dispuseram, inclusive, a participar de acareação com as Senhoras Isabel Bordini e Luciana Muscelli Alecrim:

> **SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN):** É só para concluir aqui a minha parte. Essas ordens superiores que vinham aí da parte técnica, tinha, tinha alguém da área política do Governo que se envolvia com isso? Do Governo da Prefeitura? Ou não? Sim?
>
> **SR. PAULO ANTÔNIO HENRIQUES NEGRI:** Não, que eu tivesse conhecimento não. Lá nós tramitávamos só, os assuntos só com a área técnica, diretores, superintendentes, só internamente no órgão. Se havia alguma interferência extensa nos desconhecíamos.
>
> ....
>
> **SR. PRESIDENTE SENADOR EFRAIM MORAIS (PFL-PB):** O Senhor quer dizer que vinha por parte de uma, a instância superior que determinava que os Senhores assinassem era a Dra. Luciana e a Dra. Isabel?
>
> **SR. MAURO PEREIRA JÚNIOR:** Exato.
>
> **SR. PAULO ANTÔNIO HENRIQUES NEGRI:** Que era uma...
>
> **SR. PRESIDENTE SENADOR EFRAIM MORAIS (PFL-PB):** Elas determinavam o que vocês tinham que assinar?
>
> **SR. MAURO PEREIRA JÚNIOR:** Exato.
>
> **SR. PRESIDENTE SENADOR EFRAIM MORAIS (PFL-PB):** A mesma coisa acontecia com o Senhor?
>
> **SR. PAULO ANTÔNIO HENRIQUES NEGRI:** Sim, Senhor.
>
> ....

SR. PRESIDENTE SENADOR EFRAIM MORAIS (PFL-PB): E se tivesse uma acareação com a Dra. Luciana e a Dra. Isabel os Senhores confirmariam isso?

SR. PAULO ANTÔNIO HENRIQUES NEGRI: Confirmaria porque a nossa planilha era recusada. O que valia era a planilha que vinha através até da LEÃO, não é? Que o envelope fechado, tudo que chegava lá para o Mauro era aquela que valia. E era aquela que tinha que ser assinado.

Segundo o Sr. Mauro Pereira Júnior, a acareação foi feita pelo Dr. Benedito Antonio Valencise, titular da Delegacia Seccional de Polícia de Ribeirão Preto/SP, mas a Sra. Luciana Muscelli Alecrim negou tudo, e, segundo ele, Sr. Mauro, teria feito isso para proteger sua grande amiga a Sra. Isabel Bordini.

SR. MAURO PEREIRA JÚNIOR: O delegado seccional de Ribeirão Preto fez uma acareação da Luciana porque ela como nossa Diretora ela passava essas ordens para nós, ordenava tudo isso, estava-- é, eu, Paulo, a Marilene e ela. E ela negou tudo, negou tudo. E isso criou até revolta da Marilene que saiu de lá chorando. Estava o promotor na sala, tudo e ela negou tudo, coisas que ela no dia-a-dia, diariamente tratando com a gente vivia se lastimando, falava: "Ah, se um dia isso vier a público eu vou dizer que eu recebia ordens superiores, não tenho nem dinheiro para pagar Advogado para me defender". Ela se lastimava muito com essas situações. E infelizmente, nessa acareação, eu pude, ela negou tudo. Eu só pude chegar numa situação: O que não se faz para proteger um amigo. Que ela é muito amiga da Isabel Bordini.

No mesmo depoimento, o Sen. Eduardo Suplicy (PT – SP) indagou ao Sr. Mauro Pereira Júnior se ele tinha conhecimento de uma notícia que teria saída na coluna Cláudio Humberto em 21 de novembro de 2005, que citava ele, Sr. Mauro Pereira Júnior, como beneficiário de um "mensalinho" de R$ 2 mil da Leão&Leão. O seguinte trecho do depoimento prestado pelo Sr. Mauro Pereira

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep. 1/2012 Fls. 8-70

Júnior à CPI dos Bingos, na 61ª reunião da CPI, realizada em 08/03/2006, em resposta a questionamentos feitos pelo Sen. Eduardo Suplicy (PT – SP) levanta essa dúvida em relação à conduta do Sr. Mauro:

> **SENADOR EDUARDO SUPLICY (PT-SP):** Saiu uma notícia na coluna Cláudio Humberto em 21 de novembro de 2005, mencionando o nome do Sr. Mauro Pereira Júnior, é possível que o Senhor tenha tomado conhecimento disto? Os títulos de cada uma das referências era o vale-tudo de Ribeirão Preto, inclui o homem do mensalinho que é fraudador confesso e V.Sª chegou a tomar conhecimento deste—
>
> **SR. MAURO PEREIRA JÚNIOR:** Não, Senador.
>
> **SENADOR EDUARDO SUPLICY (PT-SP):** Não?
>
> **SR. MAURO PEREIRA JÚNIOR:** Que jornal foi?
>
> **SENADOR EDUARDO SUPLICY (PT-SP):** Bom, é a coluna do Cláudio Humberto. com. br.
>
> **SR. MAURO PEREIRA JÚNIOR:** É jomal de Ribeirão Preto?
>
> **SENADOR EDUARDO SUPLICY (PT-SP):** Não, é uma coluna nacional, datada de 21 de novembro de 2005, que fala de poder político e bastidores e, mas fala de uma maneira...
>
> **SR. PRESIDENTE SENADOR EFRAIM MORAIS (PFL-PB):** Senador leia a notícia se interessar. Fique a vontade.
>
> **SENADOR EDUARDO SUPLICY (PT-SP):** Sr. Presidente, eu vou dizer sinceramente a V.Exª, eu acho que--
>
> **SR. PRESIDENTE SENADOR EFRAIM MORAIS (PFL-PB):** Faz desnecessário?
>
> **SENADOR EDUARDO SUPLICY (PT-SP):** Eu vou--
>
> **SR. PRESIDENTE SENADOR EFRAIM MORAIS (PFL-PB):** Bom, não está obrigado. Só porque ele não tem conhecimento.

SENADOR EDUARDO SUPLICY (PT-SP): Exato, mas eu acho que é preferível até passar às mãos de V.Exª e V.Exª mostre a ele, para que ele então comente. Porque eu não gosto de fazer--

SR. PRESIDENTE SENADOR EFRAIM MORAIS (PFL-PB): A matéria.

SENADOR EDUARDO SUPLICY (PT-SP): --de fazer uma denúncia que--

SR. PRESIDENTE SENADOR EFRAIM MORAIS (PFL-PB): Está certo, senador.

SENADOR EDUARDO SUPLICY (PT-SP): --que, porque eu não quero, não gostaria que... Se falassem de mim, eu esclareceria de pronto, mas aqui faz uma referência ao Sr. Mauro que eu preferiria que ele lesse e esclarecesse.

SR. PRESIDENTE SENADOR EFRAIM MORAIS (PFL-PB): Talvez ele comenta por e-mail.

SENADOR EDUARDO SUPLICY (PT-SP): Ele poderá ler ao lado de V.Exª, porque é uma notícia breve, são três parágrafos que mencionam algo. E como eu próprio já fui objeto de notícias que nem sempre são verdadeiras dessa coluna, então eu acho que seria, seria próprio que ele lesse e tivesse a oportunidade de esclarecer inteiramente, ainda mais ele não tomou conhecimento, seria, eu agradeço. Acho que quando V.Exª ler vai avaliar que é importante que ele possa ler e--

SR. PRESIDENTE SENADOR EFRAIM MORAIS (PFL-PB): Continue a pergunta de V.Exª.

SENADOR EDUARDO SUPLICY (PT-SP): É para que ele possa ler e--

SR. PRESIDENTE SENADOR EFRAIM MORAIS (PFL-PB): Eu vou ler.

SENADOR EDUARDO SUPLICY (PT-SP): Então, se V.Exª ler--

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep. 1/2012 Fls. 8571

SR. PRESIDENTE SENADOR EFRAIM MORAIS (PFL-PB): Todos tomam conhecimento.

SENADOR EDUARDO SUPLICY (PT-SP): Porque assim com toda a isenção, a partir daquela coluna, o comentário sobre o Hélio Degaspari e daí por diante.

SR. PRESIDENTE SENADOR EFRAIM MORAIS (PFL-PB): É do vale-tudo de Ribeirão Preto, é isso?

SENADOR EDUARDO SUPLICY (PT-SP): É, a partir daí.

SR. PRESIDENTE SENADOR EFRAIM MORAIS (PFL-PB): "O Hélio Degaspari tem razão, promotores e delegados não podem julgar. Pessoas antes de ouvir os acusados e examinar provas e contra-provas, em Ribeirão Preto. Eles acusam ex-auxiliares do Ministro Antônio Palocci, antes de ouvi-los e agora dizem ter prova para indiciá-los com base em um depoimento secreto. Mas não baixam o depoimento aos autos do processo como manda a lei. Parágrafo 2º inclui homem do mensalinho. É do engenheiro Mauro Pereira Júnior, o depoimento secreto, a que se refere o delegado e Promotoria de Ribeirão Preto, acusado de receber mensalinho de 2000, da empreiteira LEÃO-LEÃO. Ele é que organizava e distribuía as ordens de serviço para a varrição das ruas e conferia e atestava a sua realização para o pagamento pelo departamento de água e esgotos. Que é fraudador confesso. O engenheiro Mauro já confessou ao delegado seccional de polícia de Ribeirão Preto, que adulterava Ordens de serviço e medição. Os promotores e o delegado sabem inclusive que muitos dos Mensalinhos pagos ao engenheiro, seriam feitos em almoços numa churrascaria da cidade vizinha de Sertãozinho, pelas mãos do diretor operacional da LEÃO-LEÃO, Eduardo Frediani. Os promotores deixaram de lado este crime, porque o engenheiro passou a ser a peça chave para acusar Antônio Palocci". Exatamente isso aqui, o Senhor pode começar.

SENADOR EDUARDO SUPLICY (PT-SP): Se o Sr. Mauro Pereira puder comentar cada um dos itens que fazem referência ao Senhor,

respeitosamente, eu gostaria de dar a oportunidade para o Senhor esclarecer inteiramente isso porque, obviamente, se trata de uma acusação grave e acredito que é do interesse de V.Sª esclarecer inteiramente este episódio.

SR. MAURO PEREIRA JÚNIOR: Sem dúvida.

SR. MAURO PEREIRA JÚNIOR: Senador, eu nunca vi uma calúnia tão grande como essa, sabe? Essa daí vem realmente entristecer a gente como servidor público. Eu tenho 20 anos de carreira na, de serviço público, não há nada nas pastas da minha secretaria que venha macular a minha integralidade moral ou profissional. Um jornal aqui em época de, em ano político se aproveitando de uma situação como essa, né, vem dizendo essas asneiras aqui que eu tenho certeza, não podem ser provadas. Um dos fatos que eu vou dizer para o Senhor, eu nunca almocei em Sertãozinho, cidade de Sertãozinho. Tem essa curiosidade, foi um detalhe que eu vi aí para começar, né?

O Sen. Eduardo Suplicy (PT – SP) após ouvir a resposta negativa do Sr. Mauro Pereira Júnior à pergunta de praxe: se alguma vez, em algum momento ou circunstância o depoente havia percebido qualquer atitude ou procedimento por parte do então Prefeito Antônio Palocci Filho que pudesse ser considerado inadequado, perguntou ao depoente se ele não havia pensado em procurar o então Prefeito Palocci, ou ele, Senador Suplicy, ou o Senador Tião Viana para fazer a denúncia. O seguinte trecho do depoimento em que o Sr. Mauro Pereira Júnior responde a questionamentos feitos pelos Senadores Eduardo Suplicy (PT – SP) e Efraim Morais (PFL – PB) tratam dessa questão:

SENADOR EDUARDO SUPLICY (PT-SP): .... Então, a pergunta que eu gostaria de formular a ambos, é se nessas circunstâncias não se sentindo bem com o que estava acontecendo ali na sua área de trabalho, se não sentiram o impulso de ir ao Ministro, ao então Prefeito Palocci e dizer a ele, às vezes até ali no Pingüim ou tomando um chope, ou um guaraná, ou ali na

praça pública, ou nos comícios, ou há pouco, Sr. Mauro, o Senhor disse a mim que sempre que tem acompanhado o meu trabalho e considera como um trabalho sério e tudo e então o Senhor sabe que eu sou um Parlamentar do Partido dos Trabalhadores. Se imaginava estar tendo algum problema de eventualmente chegar ao Prefeito Palocci ali em Ribeirão, por causa das circunstâncias, vamos supor, de pressão, de tal ou qual pessoa, ou do superior, poderia, numa próxima vez, pode fazer isso, poderia vir aqui ao senador ao Tião Viana e falar: Senador Tião Viana ou eu que sou de São Paulo e dizer: Olha, Senador, está ocorrendo um problema sério, eu estou percebendo. Estou até em dificuldade. Mas gostaria de acabar com este procedimento. Que segundo disseram, durou 3 anos e pouco. Poderia, o Senador Efraim já está inquieto, mas poderia até falar com o senador Efraim e falar: Senador Efraim fale lá com o senador e se para falar--

SR. PRESIDENTE SENADOR EFRAIM MORAIS (PFL-PB): O Secretário do Governo dele sabia, se a superintendente do órgão sabia, se o Secretário sabia nunca disseram a ele, imagine um pobre engenheiro que está lá em baixo, é questão de lógica.

SENADOR EDUARDO SUPLICY (PT-SP): Bom, mas em todo o caso, eu gostaria de ouvir a resposta. Porque se, se não sentir um impulso de dizer ao Prefeito Palocci, ou de dizer a vereadores da Câmara Municipal, certamente com alguns os Senhores tiveram convivência e inclusive do PT para dizer: Olha, construtivamente, isto aqui é algo que é totalmente inadequado, porque tem consciência os Senhores Mauro, o Sr. Paulo que nós do PT defendemos sim, e estão aqui os Senadores de todos os partidos para e que estão nos cobrando, nós sempre defendemos que há que haver ética na vida política. Então, em falando conosco, se falasse comigo eu iria, eu posso lhe mostrar ofícios que eu envio ao Ministro Palocci, quando chega qualquer informação de inadequação no âmbito do Ministério da Fazenda, eu recebo este ofício e encaminho ao Ministro, eu tenho exemplos para lhe dar, para que ele faça averiguação e responda se houve ou não aquele problema que está descrito por cartas e tudo. Então eu teria feito o mesmo ou o próprio Senador Tião

Viana também têm exemplos disso e nós, ambos aqui encaminhamos ao Ministro para que ele tome as providências, porque, obviamente, pode as vezes, podem as vezes estar ocorrendo problemas que ele não sabe e quer corrigir. Então a minha pergunta é: Não imaginaram os Senhores que poderiam ter feito isso? O que é que os inibiu ou chegaram a tentar fazer isso e daí tiveram dificuldades perante o próprio Prefeito Palocci?

SR. MAURO PEREIRA JÚNIOR: Olha, Senador, me parece que o relacionamento dos Senhores com o Ministro, parece que é bem diferente do então Prefeito lá com a gente, com os técnicos ou até com o secretariado, né. Com a doutora Isabel Bordini, na superintendência do DAERP com o esposo dela na secretaria de Governo, se nós tomássemos a petulância de tentar se aproximar do Prefeito para comentar isso aí, nós certames estaríamos no olho da rua e nós iríamos ser perseguidos em qualquer secretaria para onde fôssemos. Isso eu estou afirmando com o Senhor com certeza que nós conhecíamos o clima que era lá dentro. Lá dentro nós trabalhávamos debaixo de ordens e ordens de quem sabia muito bem o que estava ordenando. Ordens severas. Aí depois essas pessoas vêm a público numa CPI ou na delegacia e diz que: Não, não sabia de nada, se ele tivesse me falado isso eu teria tomado uma providência como depôs a doutora Luciana. Sendo que o tempo todo durante a gestão ela ficava se lastimando que não agüentava mais isso. As vezes para proteger sua amiga, agora vai lá e diz que não sabia nada. Nós éramos, nesse período, nós trabalhávamos assim sem exagero, massacradamente obrigados a atender determinações superiores. E tenha certeza, Senador, eu não sou exagerando, é nesse nível.

8.5.5. DO DELEGADO BENEDITO ANTONIO VALENCISE

O Dr. Benedito Antonio Valencise, delegado titular da Delegacia Seccional de Polícia de Ribeirão Preto/SP, compareceu na 62ª reunião da CPI, realizada em 09/03/2006, oportunidade em que ele prestou esclarecimentos acerca das

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep. 1/2012 Fls. 8573

investigações em curso naquela Delegacia de Polícia, em particular sobre os Inquéritos Policiais nº 50/2004 e nº 26/2005.

O primeiro, o IP nº 50/2004, foi instaurado para investigar as fraudes em licitações e superfaturamento nos municípios vizinhos de Ribeirão Preto, Matão, Sertãozinho, Monte Alto e outros, envolvendo os Srs. Rogério Tadeu Buratti, Luiz Cláudio Leão, Wilney Barquete, Marcelo Franzine e Fernando Fischer. O Segundo, o IP nº 26/2005, foi instaurado para fazer a mesma investigação no município de Ribeirão Preto.

Segundo o Dr. Benedito Antonio Valencise, a investigação teve início em 2004, tendo em vista interceptação telefônica feita pelo Ministério Público e Polícia Civil, devidamente autorizada, e que acarretou a instauração do Inquérito Policial nº 50/2004, que comprovou a existência de crimes de formação de quadrilha e de fraudes em licitações públicas nas cidades vizinhas a Ribeirão Preto. Com a prisão do Sr. Rogério Tadeu Buratti, novas denúncias sobre o serviço de varrição ensejaram a instauração do Inquérito Policial nº 26/2005, para apurar os crimes de peculato, falsidade ideológica e outros que poderiam vir a ser constatados.

Segundo o delegado, em busca realizada no Departamento de Água e Esgoto de Ribeirão Preto foram apreendidos documentos importantes que, segundo engenheiros técnicos daquele órgão, eram documentos forjados para justificar o superfaturamento. O Dr. Valencise informou que em diligências feitas pela Polícia Civil ficou demonstrado que os documentos não correspondiam ao serviço efetivamente realizado.

> **SR. BENEDITO ANTÔNIO VALENCISE:** E de imediato fizemos uma busca no Departamento de água e esgoto de Ribeirão Preto onde

conseguimos apreender documentos importantes. E que segundo alguns funcionários engenheiros técnicos responsáveis pelo DAERP, como é conhecido esse departamento, eram documentos falsificados, documentos que proporcionavam um superfaturamento, documentos que demonstravam a existência de um trabalho que na verdade não tinha sido realizado, e que, na seqüência, ocorria o pagamento feito pelo DAERP, ou seja, pela municipalidade. Nós realizamos diligências, a Polícia Civil, melhor dizendo, realizou diligências objetivando comprovar além desses depoimentos, se aqueles documentos realmente eram falsos, ou seja, corroborando ainda mais as provas existentes, e constatamos que, na verdade, aqueles bairros onde se constava mês a mês à existência de varrição que não tinha acontecido. De fato essa varrição não chegou a acontecer, porque nós ouvimos várias pessoas moradoras de bairros e essas moradoras de bairros confirmaram que elas mesmas faziam a varrição em frente suas casas. Portanto não acontecia qualquer tipo de varrição.

Segundo o Dr. Valencise, os fiscais da prefeitura eram obrigados a assinar documentos atestando a realização de serviços em desacordo com a medição, e a ordem era dada pela Sra. Isabel Bordini e Sra. Luciana Muscelli Alecrim.

SR. BENEDITO ANTÔNIO VALENCISE: ... ... Na apuração comprovou-se que a documentação já vinha pronta do DAERP em relação ao relatório do trabalho realizado pela empresa diariamente. E não coincidia com os dados existentes na fiscalização do DAERP, que eram bem menores. Entretanto, os funcionários do DAERP, o engenheiro Mauro, principalmente o Paulo Negri, eram obrigados a fazer uma nova planilha devidamente falsificada, que era essa ordem de serviço que cobria e justificava a saída a mais dos valores em reais. .... Conforme consta no Inquérito Policial inclusive em documentos que nós trouxemos, essa ordem superior dada à ex-funcionários partia da superintendente do DAERP, que era Isabel Bordini e também de sua subordinada a Luciana, não me lembro o sobrenome dela agora. Entretanto, quando o Sr. Buratti prestou depoimentos, ele deixou

claro em suas afirmações que as ordens, que o acerto era feito entre o Prefeito e o proprietário da empresa. E somente a formalização era feita através da Senhora Isabel Bordini que repassava aos seus subordinados.

... ... Ele menciona no período de 2001 até 2002, se não me engano, o Dr. Antônio Palocci e posteriormente o Sr. Gilberto M. que o substituiu.

A responsabilidade do então Prefeito Municipal de Ribeirão Preto/SP, Antônio Palocci Filho e do Vice-Prefeito que o teria substituído, Sr. Gilberto Sidnei Maggioni, foi assunto de perguntas feitas pelos Senadores Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN) e Álvaro Dias (PSDB – PR):

SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): E com relação à responsabilidade dos prefeitos, dos dois prefeitos. Como é que o Senhor encara essa questão?

SR. BENEDITO ANTÔNIO VALENCISE: Em relação à responsabilidade dos prefeitos, analisando o conjunto probatório, é evidente a participação tanto do primeiro Prefeito como do segundo Prefeito. Tendo em vista tratar-se de um esquema muito grande envolvendo muitas pessoas e não é possível que tenha ocorrido à participação tão somente de funcionários subalternos. Esse tipo de fato que aconteceu na cidade de Ribeirão Preto realmente envolve o comando do Governo, assim como o comando, a chefia, o proprietário da empresa.

SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): Quer dizer que os prefeitos também têm seus nomes envolvidos. Mas como é tipificado isso? Porque na verdade as ordens não vinham dos prefeitos. Como é?

SR. BENEDITO ANTÔNIO VALENCISE: Segundo consta no Inquérito Policial, a ordem vinha do Prefeito. Ia, era um acordo feito entre o Prefeito e o Presidente e proprietário da empresa. E em seguida essa ordem era repassada pelo Sr. Prefeito à Isabel Bordini que as cumpria. ... . Entretanto, com relação às provas do Prefeito da época, nós temos que analisar a fala do

Sr. Antônio Palocci, essa expedição de documentação das ordens de serviços devidamente falsificadas, o mapa que foi apreendido nos computadores, e a situação em si, com todo esse conjunto de provas existentes e toda essa dimensão dos fatos que aconteceram, a gravidade ocorrida num período de quatro anos ininterruptos, é impossível ter sido praticado sem o conhecimento dos chefes de Governo.

SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): E com relação ao Sr. Barquet? Ele cometeu algum crime?

SR. BENEDITO ANTÔNIO VALENCISE: Ele foi indiciado no inquérito que eu mencionei que foi encaminhado ao Poder Judiciário. O Inquérito 50, de 2004. Entretanto, com relação ao novo inquérito que é o que está em trâmite, ainda não há como se falar com precisão o seu envolvimento. Há indícios, mas não podemos dizer que ele tenha um envolvimento influente nesses fatos.

Em relação à acareação feita entre o Sr. Mauro Pereira Júnior, a Sra. Marilene do Nascimento Falsarella e o Sr. Paulo Antônio Henriques Negri, o Delegado Benedito Antonio Valencise, em resposta a questionamento feito pelo Sen. Romeu Tuma (PFL – SP), prestou o seguinte esclarecimento:

SR. BENEDITO ANTÔNIO VALENCISE: Exatamente. Houve uma acareação entre o Sr. Mauro, a Marilene e o Paulo Negri que confirmam toda a existência dos fatos e com relação a Sra. Luciana que era o outro lado negando a existência desses fatos. Mas o que nós percebemos na acareação, que nós observamos o comportamento da pessoa uma sinceridade muito grande por parte do Sr. Mauro e por parte da Sra. Marilene e por parte do Sr. Paulo Negri. Tanto é que em determinado momento da acareação o próprio promotor que acompanhava sentiu quando a Sra. Luciana olhava de uma forma ameaçadora para as pessoas, sendo advertida por isso durante a acareação.

Pelas provas existentes nos altos do Inquérito Policial nº 26/2005, o Dr. Benedito Antonio Valencise acrescentou que, em relação às Sras. Isabel Bordini e Luciana Muscelli Alecrim, identificaria os crimes de falsidade ideológica e peculato.

> **SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN):** Dr. Antônio Valencise, o Senhor poderia identificar os crimes que foram cometidos pela Dra. Isabel Bordini e pela Dra. Luciana?
>
> **SR. BENEDITO ANTÔNIO VALENCISE:** Analisando o Inquérito Policial e de uma forma antecipada e sem, por favor, prejulgar quem quer que seja, mas pelas provas existentes nos altos do Inquérito Policial, é possível analisar sim o crime de falsidade ideológica e crime de peculato.

Em relação ao então Secretário de Governo, Dr. Donizete de Carvalho Rosa, não foram encontrados indícios de que ele tivesse participação no esquema, embora é possível inferir-se que ele tinha total conhecimento dos fatos, conforme já relatado. Perguntado pelo Sen. Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN) sobre o envolvimento do então Secretário de Governo, Dr. Donizete de Carvalho Rosa, o Dr. Valencise respondeu:

> **SR. BENEDITO ANTÔNIO VALENCISE:** Embora ele tenha sido citado pelo Rogério Buratti, mas não há uma definição em relação à sua participação nesses fatos.

O Delegado Benedito Antonio Valencise, ao responder ainda a questionamento do Sen. Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN), afirmou desconhecer até aquela data para onde ia o dinheiro oriundo da propina, mas que, durante a Gestão do Prefeito Antônio Palocci Filho, era o Sr. Ralf Barquete ou algum funcionário da empresa que pegava o dinheiro e levava até

a prefeitura, e na gestão do Sr. Gilberto Maggioni era um Senhor de nome Colela.

Em relação à queda dos pagamentos feitos pela Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto/SP para a Leão&Leão no ano de 2005, em relação ao anos anteriores, quando provocado pelo Sen. Álvaro Dias (PSDB – PR), o Dr. Valencise respondeu o seguinte:

> **SENADOR ALVARO DIAS (PSDB-PR):** Eu gostaria que o Senhor esclarecesse também rapidamente para aproveitar bem o tempo, sobre valores. Consta que a média mensal de um milhão e setenta e três mil, trezentos e cinqüenta e três reais era o que a Prefeitura pagava para a LEÃO & LEÃO. O preço caiu depois quando mudou o Prefeito. A média passou a ser seiscentos e cinqüenta e seis mil, seiscentos e setenta e cinco. Sem alteração nos serviços e ainda com reajuste contratual de 7,12%. Foi quando o PT deixou a Prefeitura e assumiu Wilson Gasparini. De uma gestão para outra a redução foi de 60%. O Senhor confirma esses números? E se positivo o Senhor saberia informar a razão pela qual esse custo mensal dos serviços da LEÃO & LEÃO caíram em 60% de uma administração para outra?
>
> **SR. BENEDITO ANTÔNIO VALENCISE:** Realmente houve a queda. Eu não tenho condição de precisar números porque eu não anotei. Mas temos documentos que demonstram os mapas dos pagamentos. Foi uma queda significativa. E o que proporcionou de forma sensível essa diminuição não foi realmente à diminuição da realização das atividades. E sim se acabou com a expedição das ordens de serviço falsificadas.

O Delegado Valencise informou, em resposta a questionamento feito pelo Sen. Flávio Arns (PT-PR), que, até aquela data, não havia ouvido a Sra. Isabel Bordini, mas que ela estava na lista dos interrogáveis. Lembrou eu ela havia impetrado um *hábeas corpus* para, ao ser intimada, se reservar o direito de permanecer calada.

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep. 1/2012 Fls. 8.570

O Senador Antero Paes de Barros (PSDB – MT), solicitou ao Dr. Benedito Antonio Valencise que informasse se o inquérito policial conduzido por ele já reunira provas suficientes para indiciar o Sr. Gilberto Maggioni, prefeito que sucedeu o Dr. Antônio Palocci Filho, Sr. Vladimir Poleto, Sr. Rogério Tadeu Buratti, Sr. Juscelino Dourado, Sr. Ademirson Ariovaldo, Sr. Roberto Carlos Kurzweil e Sr. Roberto Colnaghi?

Segundo o Delegado Benedito Antonio Valencise, contra o Dr. Gilberto Sidnei Maggioni, prefeito que sucedeu o Dr. Antônio Palocci Filho, e o Sr. Rogério Tadeu Buratti, sim, crimes formação de quadrilha, peculato e falsidade ideológica, mas contra os demais não.

8.5.6. DA SRª. ISABEL BORDINI

A Sra. Isabel Fátima Bordini prestou depoimento na 66ª Reunião da CPI, realizada em 22/03/2006. Na CPI, a Sra. Isabel Bordini negou a existência de superfaturamento no contrato de lixo com a empresa Leão&Leão. Em resposta a questionamento feito pelo Sen. Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN), por intermédio do Sen. Álvaro Dias (PSDB – PR), ela atribuiu o grande aumento da medição dos quilômetros varridos à expansão do serviço de limpeza para áreas da cidade antes não atendidas.

> **SR. RELATOR SENADOR ÁLVARO DIAS (PSDB-PR):** Dra. Isabel, por que houve essa disparada de valores no período em que a senhora se tornou responsável pelo DAERP, a senhora assumiu em 2001, no ano de 2000, os valores estavam em torno de duzentos e setenta e três, quando V.Sª. assumiu, esses valores pularam para cerca de quinhentos e quarenta e quatro, ou seja, a média mensal de vinte e dois, setecentos e cinqüenta e dois, passou para quarenta e cinco, quatrocentos e quatorze.

....

SR. RELATOR SENADOR ALVARO DIAS (PSDB-PR): A Marilene e o Sr. Paulo Negri, além do Sr. Mauro, afirmaram, na Polícia Civil e aqui, na CPI, também tivemos afirmações dessa natureza, que havia um superfaturamento do serviço prestado pela LEÃO & LEÃO. O que Senhora tem a dizer? Mais uma vez eu faço essa indagação.

SRA. ISABEL BORDINI: E mais uma vez eu vou dizer, não é verdade ou eu não tenho conhecimento disso, de jeito nenhum. Tanto é que, somente após seis meses ou sete meses, o término da Administração, é que, depois do depoimento do Rogério Buratti, eles foram até a Polícia para depor e dizer sobre esses problemas, porque, até então, nós não tínhamos nenhuma reclamação, nada que fizesse com que tomássemos as providências, eu, enquanto Superintendente. Porque se tivesse qualquer, que vazasse qualquer coisa: "Olha, tem irregularidades." Com certeza nós teríamos tomado as devidas providências. Teríamos montado Comissão de Sindicância Administrativa para apurar os fatos.

Os valores a que se referiu o Sen. Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN) dizem respeito à quantidade de quilômetros varridos. No ano de 2000, de fato foram registrados 273.031,24 km varridos, uma média mensal de 22.752,60 km, e no ano de 2001 foram registrados 544.970,03 km, uma média de 45.414,17 km. Os valores permaneceram elevados até o ano de 2004. Em 2005 os valores foram reduzidos em 42%, caíram de 502.745,32 km para 289.239,29 km. A média mensal foi reduzida de 41.895,44, em 2004, para 24.103,27 em 2005. Em resumo, em relação à quantidade verificada no ano de 2000, o período 2001-2004 experimentou um aumento da ordem de 90%. Sobre o assunto, a Sra. Isabel Bordini respondeu o seguinte:

SRA. ISABEL BORDINI: Porque nós expandimos o serviço--

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Req 1/2012 Fls. 8377

SR. RELATOR SENADOR ÁLVARO DIAS (PSDB-PR): E depois, quando a senhora deixou, mas estou me referindo a valores em quilômetro, referente às medições, não estou fazendo referência ao volume de serviço prestado pela empresa, estou colocando o mesmo parâmetro para avaliação do valor e ao final, quando V.Sª. deixou o DAERP, novamente os preços voltaram à situação anterior, ou seja, em síntese, foi um superfaturamento em torno de 60%.

SRA. ISABEL BORDINI: Olha, não é verdade isso, nós podemos conversar melhor sobre isso, não é verdade.

SR. RELATOR SENADOR ÁLVARO DIAS (PSDB-PR): Os números estão nesta planilha e eles são confirmados pelo depoimento à Policia Federal de Ribeirão Preto, aliás, à Polícia de Ribeirão Preto, pelo Sr. Benedito Antonio, aliás, ao Delegado Benedito Antonio Valencise, pelo Senhor Darwin José Alves, ele faz referência exatamente a esta diferença significativa de valores.

SRA. ISABEL BORDINI: É, mas não é verdade isso, isso daí realmente, é uma denúncia que foi feita após o depoimento do Sr. Rogério Buratti.

SR. RELATOR SENADOR ÁLVARO DIAS (PSDB-PR): O que não é verdade, esses números não são verdadeiros?

SRA. ISABEL BORDINI: Não, o que acontece é o seguinte: nós ampliamos a varrição na cidade, nós pegamos uma cidade com epidemia de dengue, nós pegamos uma cidade que estava realmente muito suja, uma cidade com muitos problemas de limpeza urbana, e que tinha três mil contratações, que venceriam no próximo mês, e que essas pessoas, num período eleitoral contratado, eles tinham o seu contrato para vencer em um mês. Nós colocamos a ampliação da limpeza, que era uma questão de saúde pública na cidade, nós tínhamos uma epidemia de dengue na cidade—

Ela também negou qualquer tipo de negociação entre os representantes da Leão&Leão com a prefeitura por ocasião da assinatura dos aditamentos, ao responder questionamento feito pelo Sen. Álvaro Dias (PSDB-PR).

> **SR. RELATOR SENADOR ÁLVARO DIAS (PSDB-PR):** Quem negociava com os Representantes da LEÃO & LEÃO, antes da assinatura desses aditamentos?
>
> **SRA. ISABEL BORDINI:** Não tinha negociação com a LEÃO & LEÃO, precisava ser aditado o contrato, era feito dentro das normas, dentro da lei, isso é uma coisa... tem todas as regras. E o preço, quando se adita um contrato, ele é o preço que foi ganho a licitação, só tendo as correções, então não tem negociação: "olha, se faz por tanto ou por tanto", não é isso, tem que ter normas, tem que ter regras, tem que ter lei, sempre dentro da legislação.

Ela confirmou que convidou e contratou o Eng. Mauro Pereira Júnior para trabalhar com ela, para ocupar a função de Chefe de Divisão. O Eng. Mauro Pereira Júnior, à época, já era servidor estatutário da prefeitura.

> **SRA. ISABEL BORDINI:** ... . Nós mantivemos a equipe que já estava no DAERP, e eu chamei o Engenheiro Mauro Pereira Júnior, que já estava rodeando ali, por volta do cargo, e ele mostrou que tinha conhecimento na área, e eu falei: "Mauro, a limpeza urbana é nova para a gente aqui, nós precisamos de alguém com experiência, você tem muitos anos de administração, você é Funcionário Público, Estatutário, Engenheiro, você topa coordenar esse processo? Você participou da licitação desse processo, você topa isso?" "Quero isso, Isabel, é um serviço que eu gosto de fazer, preciso de alguém que me ajude". "Tá bom, eu vou te arrumar um Engenheiro que ajuda". Contratei então, como Chefe da Divisão, um Engenheiro que já era chefe na época, que chama-se Mauro Pereira Junior, hoje deve ter dezoito anos de Casa, em 2001 devia ter aí um pouco menos, mas que tinha toda a experiência na limpeza urbana. Falei: "Vou contratar

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep. 1/2012 Fls.

uma pessoa para te ajudar". "Olha, não precisa ter experiência, eu passo a experiência para ele, eu prefiro até que venha sem experiência, eu ajeito do jeito que eu precisar". Foi os termos dele, e isso nós fizemos. Então não tem equipe nova, nem com cargo, com nada, era a equipe que já existia dentro do Departamento, que permaneceu, do Governo anterior.

Em seu depoimento, a Sra. Isabel Bordini afirmou não manter relações de amizade com o Sr. Marcelo Franzine, era colega de profissão do Eng. Wilney Márcio Barquete, e que manteve contato apenas profissional com o Sr. Rogério Tadeu Buratti.

SR. RELATOR SENADOR ÁLVARO DIAS (PSDB-PR): A senhora mantinha relações de amizade com o Barquete, o Marcelo Franzini, com o Rogério Buratti?

SRA. ISABEL BORDINI: Olha, o Marcelo Franzini não, o Wilner Barquete trabalhou comigo, ele e Engenheiro, colega de profissão e trabalhou, trabalhamos profissionalmente. O Luiz Cláudio LEÃO, ele é o dono da empresa e foi lá no DAERP conversar comigo, apresentar a empresa, logo no começo, ele esteve lá uma vez, dizendo: "Olha, nós somos prestadores de serviço, nós fazemos a limpeza urbana", foi se apresentar, e foi numa segunda vez, quando a empresa dele rompeu, eles se transformaram em duas empresas, LEÃO Engenharia e LEÃO Ambiental, e ele foi dizer o que tinha acontecido, foram as duas vezes que eu conversei com ele.

SR. RELATOR SENADOR ÁLVARO DIAS (PSDB-PR): E o Buratti?

SRA. ISABEL BORDINI: Agora, com o Wilner mais, e uma época também com o Rogério Buratti, contato profissional, conheço o Rogério Buratti, mas só profissionalmente.

....

SR. RELATOR SENADOR ALVARO DIAS (PSDB-PR): .... A Senhora já falou sobre o seu relacionamento com Rogério Buratti e disse que era profissional, apenas profissional. Não havia um relacionamento de amizade, um relacionamento de pessoal? Não havia?

SRA. ISABEL BORDINI: Não, de amizade... Eu não tinha relacionamento de ir na casa dele, ele ir na minha casa ou jantarmos juntos ou participarmos de festa, mas era cordial, quando nos víamos nos cumprimentávamos, podia surgir até assunto de filho: "Levei meu filho no médico." "Esse médico é bom." Coisas desse tipo, como se conversa quando está em reunião, quando está em roda, coisas desse tipo, nada mais.

Diante da resposta da Sra. Isabel Bordini, o Sen. Álvaro Dias (PSDB-PR) permitiu permissão ao Presidente, Sen. Efraim Morais (PFL – PB), para apresentar a gravação de uma conversa dela, Sra. Isabel Bordini com o Sr. Rogério Tadeu Buratti, peça de inquérito policial instaurado pelo Dr. Benedito Antonio Valencise, titular da Delegacia Seccional de Polícia de Ribeirão Preto/SP, que se contrapõe à resposta dada. A gravação demonstra que havia uma relação de amizade entre eles.

GRAVAÇÃO 1 - 00:26:50

ROGÉRIO: Alô.

ISABEL: Rogério!

ROGÉRIO: Mas você me deixou um recado bravo ontem, sim. Você falou que não tinha deixado, mas deixou.

ISABEL: Quê que eu falei?

ROGÉRIO: Isabel. Me liga. [risos]. [inaudível] Me liga, sim.

ISABEL: Sim, tipo manda logo. É que eu fiquei contente que você me ligou, aí eu fui ligar para você e não conseguia falar, pronto, virou estrela de novo. Não consigo falar. E aí, tudo bem?

Senado Federal/SGM/CED
Proc. Nº Rep. 1/2012 Fls. 8

ROGÉRIO: Tudo e você?

ISABEL: Tudo bem.

ROGÉRIO: Virou estrela de novo... nunca fui.

ISABEL: Nunca deixei de ser estrela.

ROGÉRIO: Não pareço. [inaudível] [risos]

ISABEL: [risos] Ai, ai. E Belo Horizonte?

ROGÉRIO: Tá indo bem.

ISABEL: Legal.

ROGÉRIO: Tá indo bem.

ISABEL: E você não vai mudar para lá, não?

ROGÉRIO: [risos] Por que?

ISABEL: Han?

ROGÉRIO: Por que você acha?

ISABEL: Ah, não. Eu não sei de nada, porque o patrãozão...

ROGÉRIO: Han!

ISABEL:...outro dia eu conversei com ele, né?

ROGÉRIO: Han!

ISABEL:...que ele demora assim.

ROGÉRIO: Han!

ISABEL: Aí ele, eu estou com minha, o bom seria ele mudar de Ribeirão, ir para outro lugar.

ROGÉRIO: Han!

ISABEL: São Paulo, aí eu falei assim: Ah, mas a família acho que não quer, né? Pra ver como a gente fala da vida dos outros, né?

ROGÉRIO: É verdade.

ISABEL: Saí falando da vida dos outros é bom. Né?

ROGÉRIO: É.

ISABEL: Aí ele disse: Ah, mas devia, viaja sempre, São Paulo é muito grande, tem muita coisa para fazer, tem muita... ninguém conhece ninguém, fica mais legal para trabalhar. Não é?

ROGÉRIO: Ha-han.

ISABEL: Ele deve estar vendo, né?

ROGÉRIO: Ha-han. Ah é, ele falou isso?

ISABEL: Falou isso. Aí eu queria te contar, né? Porque se eu não te contasse...

ROGÉRIO: Faz tempo isso, Isabel?

ISABEL: Não, foi, acho que semana passada ou retrasada que eu estive lá.

ROGÉRIO: Sei, sei.

ISABEL: Não, foi sem sexta que passou agora, a outra. É.

ROGÉRIO: Sei.

ISABEL: Dez dias mais ou menos.

ROGÉRIO: Há-han.

ISABEL: Então ele falou isso aí.

ROGÉRIO: Há-han. É.

ISABEL: E você, hein? O que você conta de novo, lá?

ROGÉRIO: Ah, acho que nada ainda. Estou por aí.

ISABEL: E aqui também.

ROGÉRIO: To bem.

ISABEL: Ta duro, viu. Falta de dinheiro, como sempre.

ROGÉRIO: É né?

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep. 1/2012 Fls. 8280

ISABEL: Mesma ladainha.

ROGÉRIO: Ha-han.

ISABEL: O Roberto fazendo pressão.

ROGÉRIO: E o Roberto, você tem visto ele, ele tem visto você?

ISABEL: Ele tem conversado com o Donizeti.

ROGÉRIO: Ha-han.

ISABEL: Mas, na verdade, ele está pressionando pra caramba, mas foi difícil, né? Não tem muito. Agora eu vou procurar uma saída assim, tentar ver se eu faço a inadimplência existente no DAERP, [inaudível] fazer alguma, tipo de convênio, de lei. Aonde ele, como partido, ele tem dívida e eu também. Tenho dinheiro a receber, tem que pagar ou ver se ele consegue...

ROGÉRIO: Han.

ISABEL: Trabalhar uma parte dessa inadimplência, aí. [inaudível]. Trabalhando isso, falar com Sérgio Roxo, né? Outro assunto também, falou que queria muito falar com você, que ele deixou recado e você não entrou em contato com ele. Que gosta, ele elogiou você para caramba.

ROGÉRIO: Quem?

ISABEL: O Sérgio Roxo.

ROGÉRIO: Ah, é verdade. É verdade, ele tentou falar comigo e tal.

ISABEL: Entrou...

ROGÉRIO: Ah, sabe aquela época que você não está muito a fim de falar.

ISABEL: Imagino. Mas ele elogiou muito você.

ROGÉRIO: Ha-han.

ISABEL: Que você é um cara muito diferenciado, um cara legal.

ROGÉRIO: Eu vou ligar para ele. Eu achei chato não ter falado...

ISABEL: Ah, você ta vendo, eu só te dou notícia boa, hein?

ROGÉRIO: Agora dá as ruim, não é possível. As ruins são fáceis. Você falar comigo. (risos)

ISABEL: Não entendi nada. Você fala rindo.

ROGÉRIO: As ruins são fáceis de observar, né?

ISABEL: É. [risos]

FIM DA GRAVAÇÃO 1

Na seqüência, perguntada sobre quem seria o "patraozão", ela afirmou acreditar que seria o prefeito, ou o Dr. Antônio Palocci Filho ou o Sr. Gilberto Maggioni, mais provável este último.

SR. RELATOR SENADOR ALVARO DIAS (PSDB-PR): "Quem é o 'patrãozão?

SRA. ISABEL BORDINI: Na época, eu acredito que seja o Prefeito.

SR. RELATOR SENADOR ALVARO DIAS (PSDB-PR): Prefeito Palocci?

SRA. ISABEL BORDINI: Pode ser também o Magioni. Eu acho que foi, inclusive...

SR. RELATOR SENADOR ALVARO DIAS (PSDB-PR): A Senhora não lembra?

SRA. ISABEL BORDINI: Não porque eu não lembro a época exata disso. E eu não lembro com quem eu tive essa conversa. Porque eu falo assim: "Você tem visto o Rogério?" "Olha, eu não tenho visto e tal..."

SR. RELATOR SENADOR ALVARO DIAS (PSDB-PR): Porque o 'patraozão' queria que o Rogério Buratti saísse de Ribeirão Preto?

SRA. ISABEL BORDINI: Não, porque, como ele tinha... acontecido esses fatos lá na LEÃO & LEÃO, que ele foi... saiu da empresa, fazia muito tempo que não estava, acho que conversando falei: "E o Rogério, você tem visto?"

> Acho que foi com o Gilberto mesmo. E ele falou assim: "Não, não tenho visto, mas, seria bom que o Rogério mudasse de cidade, começasse vida nova. Ribeirão Preto já não dá mais."
>
> SR. RELATOR SENADOR ALVARO DIAS (PSDB-PR): Gilberto, o Prefeito?
>
> **SRA. ISABEL BORDINI:** É, o ex-Prefeito, também, o Sr. Gilberto Magioni. Então nada assim que fosse uma coisa... uma conversa.

Ao ser questionada pelo Sen. Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN), a Sra. Isabel Bordini negou, também, que recebesse qualquer quantia da empresa Leão&Leão. Segundo ela, havia realmente uma contribuição de R$ 300,00 que era dada pelo Sr. Wilney Márcio Barquete, pessoa física, para uma creche em Santo Expedito, no Bairro Heitor Rigon, em Ribeirão, não tinha nada a ver com a Leão&Leão.

> **SR. RELATOR SENADOR ÁLVARO DIAS (PSDB-PR):** A senhora recebia, por volta do dia cinco de casa mês, trezentos por mês da LEÃO?
>
> **SRA. ISABEL BORDINI:** Não, não recebia trezentos reais da LEÃO.
>
> SR. RELATOR SENADOR ÁLVARO DIAS (PSDB-PR): Não? Não recebia?
>
> **SRA. ISABEL BORDINI:** Eu recebia, melhor esclarecer isso, o Wilner, como eu disse, é colega de Engenharia, fora do Departamento, numa conversa sobre ajudar o próximo, eu conversei com o Wilner, que tinha uma creche em Ribeirão Preto, que precisava de uma ajuda; e ele como pessoa física, nada tem a ver com a empresa, repassava trezentos reais por mês, para o aluguel dessa creche. É a creche Santo Expedito, no Bairro Heitor Rigon, em Ribeirão Preto. Então não tem essa história que a Imprensa divulgou, de trezentos mil, de nada disso, era uma coisa fora da LEÃO & LEÃO, o Wilner, como pessoa física, doava trezentos reais para o pagamento de uma

creche, o aluguel de uma creche, para funcionar no Bairro Heitor Rigon, que chama Santo Expedito.

Ainda em resposta a questionamento do Sen. Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN) sobre a varrição no bosque municipal, a Sra. Isabel Bordini atribuiu a responsabilidade da medição ao Eng. Mauro Pereira Júnior, que passava a medição para a Diretora Técnica, a Eng. Luciana Muscelli Alecrim, e que ela, Isabel Bordini não participava daquela rotina.

SR. RELATOR SENADOR ÁLVARO DIAS (PSDB-PR): Sobre o bosque, V. Exª. falou em quatro ou cinco quilômetros, o faturamento era quarenta e quatro a quarenta e oito quilômetros por dia.

SRA. ISABEL BORDINI: Vamos falar sobre isso, que eu acho bastante interessante. É o seguinte: eu não era responsável pela administração do contrato de limpeza urbana, o responsável pelo contrato de limpeza urbana era o Engenheiro Mauro Pereira Júnior, dezoito anos de Casa, funcionário Estatutário, Engenheiro, não era um funcionário qualquer, ele tinha a responsabilidade do gerenciamento do contrato, era responsabilidade dele, e ele entregava esses serviços para a Diretora Técnica, então eu não participava desse processo, Senador, chegava para Diretoria Técnica, dizendo: "Olha, os serviços são esses", aí ela escrevia: "Os serviços foram efetivamente realizados, podem ser pagas?" E ele dizia: "Sim, os serviços foram efetivamente fiscalizados e executados, pode ser pago". E aí tinha todos os procedimentos legais. Aí surgiu essa história, eu fui denunciada, acabaram comigo pela Imprensa, dizendo que a varrição do bosque era quarenta e seis quilômetros, que era um absurdo, que eu superfaturava, acabaram com a minha vida. Eu sou mãe, esposa, filha, acabaram comigo em Ribeirão Preto. E para surpresa minha, a mesma medição, com números até maiores, era feito no Governo passado, que era do PSDB, Dr. Luis Roberto Jábali era o Prefeito e os funcionários, um deles, que depois, na polícia, assina as medições com quarenta e oito quilômetros. Estão aqui e

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 8282

> vou deixar para vocês, então, os Senhores, desculpa, viu gente, aqui, olha, são as medições do ano de 2000, maiores do que as que foram divulgadas e eram os mesmos Engenheiros que falaram que eu os coagia, é quem assina. Um deles, tem aqui, o Antonio Sérgio de Freitas, que não veio na CPI depor, por algum motivo ele não foi convidado, só os outros. Está aqui.

Ao ser confrontada pelo Sen. Álvaro Dias (PSDB-PR) com trechos do depoimento do Sr. Mauro Pereira Júnior à Delegacia Seccional de Polícia de Ribeirão Preto/SP, onde afirma ter sido obrigado a assinar os documentos atestando a realização de serviço não realizado, a Sra. Isabel Bordini não esclareceu suficientemente a questão, devolvendo a acusação ao Sr. Mauro Pereira Júnior. Ela chegou a afirmar que nunca coagiu o Sr. Mauro Pereira Júnior ou determinou que ele fizesse qualquer alteração nas planilhas de medição.

> **SR. RELATOR SENADOR ALVARO DIAS (PSDB-PR):** Sr. Presidente, nós retomamos, exatamente, do ponto em que suspendemos a Reunião quando tratávamos da varrição, da discussão de valores e de quilômetros de varrição efetuada. E eu trago o depoimento do Sr. Mauro Pereira Júnior à Polícia de Ribeirão Preto e faço a leitura do trecho para que a Dra. Isabel possa responder. Diz ele: "Eu desconfiava que a medição da varrição estava sendo muito subjetiva, que, conseqüentemente, eu disse para a Isabel Bordini que eu não iria assinar aquele recebimento, entretanto fui obrigado a fazê-lo por imposição de Isabel e também fiquei sabendo que vinham ordens superiores para que eu assinasse logo e remetesse. Que esse fato aconteceu por umas três ou quatro vezes." Aí disse que a Senhora contratou o Engenheiro Paulo Henrique Negri que passou a ser o responsável pelo gerenciamento da varrição e que ele recebia uma planilha que já vinha assinada pelo Paulo Henrique. "Que a contratação de Paulo, o patamar total da medição continuou sendo o mesmo. Quando eu comuniquei que eu suspeitava que a medição da varrição não estava sendo feita corretamente,

Isabel pediu-me para aguardar porque estava providenciando a contratação de outro Engenheiro."

Enfim, ele, no seu depoimento à Polícia, ele enfatiza que havia, portanto, uma medição subjetiva. Exatamente em função do que nós verificamos aqui, a Senhora faz a defesa dizendo que ampliou os serviços. Mas me parece que é uma ampliação desmedida, muito significativa, expressiva mesmo, o dobro do que ocorria antes e do que ocorre agora e as informações que nós temos é que a cidade de Ribeirão Preto é uma cidade limpa. Varrendo a metade do que varria ao tempo em que a Senhora era a responsável. Então, queria que respondesse, tendo em conta esse depoimento do Sr. Mauro e, exatamente, em função dessa constatação de ter dobrado os quilômetros varridos.

....

SRA. ISABEL BORDINI: .... Com relação, eu vou ter que repetir, o encarregado, o responsável pelo gerenciamento do processo de varrição era o Engenheiro Mauro Pereira Júnior. Ele tinha um Engenheiro que era subordinado à coordenação dele que era o Engenheiro Paulo Henrique Negri, do qual ele pediu, que não precisava ser um Engenheiro com formação especializada na área, que ele mesmo formaria o Engenheiro, ele mesmo trataria o Engenheiro como ele gostaria que o Engenheiro agisse, porque ele tinha já mais conhecimento sobre isso. Então, o responsável pelo processo de varrição na cidade, pelo aterro sanitário e pela coleta do lixo domiciliar, era o Engenheiro Mauro Pereira Júnior, um Engenheiro estatutário, com 18 anos de Prefeitura, com bastante experiência e que trabalhou nas Administrações anteriores e que continuou fazendo o serviço na nossa Administração.

SR. RELATOR SENADOR ALVARO DIAS (PSDB-PR): A Senhora entende, então, que o Sr. Mauro está mentindo quando faz essas afirmações?

SRA. ISABEL BORDINI: Olha, eu quero dizer que eu nunca coagi o Mauro e que eu nunca determinei que ele alterasse planilhas. Isso eu posso olhar no olho de cada um aqui e dizer: "Eu jamais faria um pedido desses e eu jamais fiz um pedido desses."

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep. 1/2012 Fls. 8283

Em outro trecho do seu depoimento, em resposta a questionamento feito pelo Sen. Romeu Tuma (PFL – SP), ela reafirmou desconhecer totalmente aquela documentação falsa e que não era verdade a versão dada pelos engenheiros Mauro Pereira Júnior, Paulo Antônio Henriques Negri e pela Sra. Marilene do Nascimento Falsarella.

> **SENADOR ROMEU TUMA (PFL-SP):** .... a Marilene e o Mauro reconheceram, na Polícia, uma Ordem de Serviço falsa. Porque, quando eles depuseram aqui, eles foram unânimes em dizer que a Senhora determinava verbalmente, nunca quis fazer por escrito, ordens para que eles assinassem primeiro e a Senhora endossaria, para dizer que eles reconheceram como serviço perfeitamente acabado e feito. ....
>
> **SRA. ISABEL BORDINI:** Olha, eu, primeiro, quero dizer, com muita tranqüilidade, dizer para o Senhor, com muita toda sinceridade, que eu não tinha conhecimento dessa documentação falsa. Não tinha conhecimento disso. E que eu não dei essa ordem, agora, em órgão público toda ordem costuma ser dada por escrito e eles, como funcionários estatutários, eles seguem um Regimento dentro da autarquia, eles poderiam ter denunciado isso antes e quem seria responsável seria eu, com certeza eu perderia meu emprego.
>
> **SENADOR ROMEU TUMA (PFL-SP):** Mas Dª Isabel, no depoimento eles dizem que levaram ao conhecimento da Senhora e que o serviço não havia sido feito.
>
> **SRA. ISABEL BORDINI:** Inclusive--
>
> **SENADOR ROMEU TUMA (PFL-SP):** Não sei se o Álvaro perguntou isso, já perguntou? Sobre o depoimento da Marilene e do Mauro?
>
> **SRA. ISABEL BORDINI:** Inclusive--

SENADOR ROMEU TUMA (PFL-SP): E que ela chegava na Senhora e dizia assim: "Mas esse serviço não foi feito". "Não, pode assinar que está tudo certo."

SENADOR ROMEU TUMA (PFL-SP): Olha, não é verdade.

SR. RELATOR SENADOR ALVARO DIAS (PSDB-PR): Fiz referência à falsificação disso.

SRA. ISABEL BORDINI: Deixa eu falar. É uma infâmia, gente. Não é verdade, não é verdade. Inclusive, eles tinham uma Diretora Técnica por qual eles passavam, eles não tinham acesso a mim. A Marilene só teve acesso a mim no dia que eu falei: 'Marilene, você quer o cargo?" Porque ela tinha conhecimento do serviço.

Segundo a Sra. Isabel Bordini, o Eng. Mauro Pereira Júnior era o responsável pelo contrato, desde o início da administração, era o gerente do contrato e que as informações de medição não passavam por ela, apenas pela Diretoria Técnica, cuja responsável era a Sra. Luciana Muscelli Alecrim. Também jamais lhe fora notificada qualquer irregularidade por parte dos engenheiros fiscais ou da Sra. Marilene do Nascimento Falsarella. A ordem de pagamento não partia dela, embora ela assinasse os cheques nominais cruzados em preto juntamente com a tesoureira e com o Diretor Comercial Financeiro.

SRA. ISABEL BORDINI: É o seguinte, o Engenheiro Mauro Pereira Júnior, que era o responsável pelo contrato, desde o início da Administração-

-

SENADOR ROMEU TUMA (PFL-SP): Era o Gerente de Contratos?

SRA. ISABEL BORDINI: Era o Gerente de Contrato. Ele que tinha o contrato, ele que lia o contrato, que gerenciava. Ele saía a campo junto com o Engenheiro Paulo Negri e fazia a verificação dos bairros que deveriam ser varridos naquele período e passava uma lista para Diretora Técnica. 'O trabalho a ser executado nesse mês é isso, isso, isso, isso, isso." Ele passava

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep. 1/2012 Fls. 1884

isso por escrito. Aí tinha conhecimento, os trabalhos eram executados e fiscalizados pelo Mauro e pelo Engenheiro, porque o Mauro, Engenheiro Mauro era responsável, era Coordenador do Engenheiro Paulo. Paulo Negri, eles mandavam o documento para a Diretora Técnica, isso não passava pela minha mão. (...) Eles... não passava pela minha mão. Como Superintendente, eu não tinha acesso às informações técnicas e nunca chegou a mim nenhuma coisa dizendo: "Olha, está tendo algum problema, alguém está tendo irregularidades." Jamais, jamais, se não nós teríamos tomado as medidas. Teve vários procedimentos irregulares, não área de limpeza, em outra área e que todas as sindicâncias foram abertas e os procedimentos apurados. É rotina dentro de um Departamento, dentro de uma Prefeitura. Então, nós temos alguns casos. Teve até tiro de funcionário que nós apuramos, isso é uma coisa dentro do Departamento.

SENADOR ROMEU TUMA (PFL-SP): A Ordem de Pagamento não partia da Senhora?

SRA. ISABEL BORDINI: Não partia de mim. A Diretora devolvia para ele dizendo: "Olha, esses serviços foram efetivamente feitos?" E eles: "Sim, foram atestados." E isso ia para o Departamento Financeiro e passa na minha mão, para eu assinar junto com a Tesoureira e junto com o Diretor Comercial Financeiro, são três assinaturas em cheque nominal cruzado em preto. Aonde só a empresa pode ter acesso, é isso.

Ela também desconhece o real motivo do afastamento do Sr. Mauro Pereira Júnior do DAERP. Segundo ela, ele apenas teria dito que não tinha mais interesse, que queria fazer outras coisas. Em relação à saída do Eng. Paulo Antônio Henriques Negri, ela afirmou foi por motivos salariais, ele queria ganhar mais e o DAERP não tinha como atendê-lo:

SR. RELATOR SENADOR ALVARO DIAS (PSDB-PR): "Por que o Sr. Mauro deixou o cargo que exercia na DAERP?

SRA. ISABEL BORDINI: Ele ocupou o cargo por três anos e meio, aonde... é um tempo bastante considerável. Trabalhando quando eu era Superintendente e ele deixou o cargo, disse que ele não tinha mais interesse em ficar no cargo, que ele queria fazer outras coisas, não explicou porque, queria sair do cargo. E eu pedi, na hora eu fiquei com um problema na mão, pedi que a Marilene, que é Marilene Falsarella, que ela era Secretária do Mauro e ela tinha todo o conhecimento de como fazia o serviço, ela ajudava muito o Mauro. E eu perguntei: "Você tem interesse em substituir o Mauro?" Ela falou: "Eu tenho interesse, sim." E ela substituiu o Mauro e aí o Paulo Negri saiu porque ele queria ganhar mais e nós não tínhamos como pagar mais para o Mauro, a Marilene me indicou o Antônio Sérgio de Freitas que já era um Engenheiro, que já tinha trabalhado no Departamento, que tinha conhecimento do serviço, que tinha trabalhado, inclusive, na Administração anterior e que ele gostaria, ele estava já trabalhando na Prefeitura, ele, apesar de ter Cargo em Comissão, ele era um funcionário de muitos anos de Prefeitura. E que ele assumiria. Então eu trouxe, eu tirei ele da Secretaria de Infra-Estrutura, convidei para vir trabalhar com a gente, ele aceitou e ele ficou no lugar do Paulo Negri e a Marilene no lugar do Mauro.

A Sra. Isabel Bordini também negou que tivesse dado qualquer ordem, verbal ou por escrito, para os fiscais da prefeitura assinar ordens de serviço em desacordo com o efetivamente realizado.

SR. RELATOR SENADOR ALVARO DIAS (PSDB-PR): Tanto o Sr. Mauro como a Sra. Marilene, afirmaram na Polícia e aqui também, que eles eram obrigados pela Senhora a assinar Ordens de Serviços falsificadas para comprovar o suposto serviço prestado pela LEÃO & LEÃO--

SRA. ISABEL BORDINI: Nós trabalhamos...

SR. RELATOR SENADOR ALVARO DIAS (PSDB-PR): --tendo como conseqüência aí o superfaturamento que nós mostramos nessa planilha. O que a Senhora tem a dizer a esse respeito?

SRA. ISABEL BORDINI: O que eu tenho a dizer é o seguinte. Que todos somos funcionários públicos, eu com 20 anos de carreira e eles com 18. E que qualquer atitude, eles poderiam ter denunciado, porque eles são estatutários, eles têm garantia de emprego. Como que alguém é coagido por mim durante três anos e meio? Como, eu queria saber, em questão de órgão público a gente não faz ordem verbal, a gente pede tudo por escrito. Toda a documentação. Eu gostaria de saber se eles apresentaram algum pedido meu, por escrito, que eles alterassem alguma coisa ou qualquer ordem que eu desse? Jamais. Inclusive eles nem tratavam comigo. Eu sou Superintendente, eles tinham o Diretor Técnico responsável por eles. Então eles não tinham acesso a mim.

SR. RELATOR SENADOR ALVARO DIAS (PSDB-PR): Apenas, para informação da Comissão que a Sra. Marilene e o Sr. Mauro reconheceram, na Polícia, uma Ordem de Serviço falsificada. Então há uma, há documento...

SRA. ISABEL BORDINI: Que, provavelmente, eles faziam, mas que eu não tinha conhecimento disso. Eu quero dizer a vocês, que eu administrei o DAERP, V. Exª., desculpa, que eu administrei o DAERP por vários anos, eu não tenho nenhuma ação nesses 20 anos aí, ou nos 6 anos de Superintendência, que desabonasse uma ação contra a minha pessoa e que esse problema da limpeza urbana, realmente, eu peguei uma equipe que veio de um outro Departamento, que era um grupo no qual eu confiei e que, depois de seis meses, eles foram fazer uma denúncia, dizendo que tinha um parque, o qual era varrido muito e que eu provo, aqui, que eles varriam da mesma forma e era um serviço, que não é responsabilidade minha, fiscalizar a varrição. O Mauro era responsável por isso.

Confrontada pelo Sen. Juvêncio da Fonseca (PDT – MS) a trechos de depoimentos da Sra. Marilene do Nascimento Falsarella à Delegacia Seccional de Polícia de Ribeirão Preto/SP, onde a acusa de ordenar a alteração da

medição, a Sra. Isabel Bordini argumentou que a varrição volante foi uma solução apresentada pelo Eng. Mauro Pereira Júnior, mas sem se referir a que tipo de problema a solução era adequada e nem o embasamento técnico que a justificasse.

SENADOR JUVÊNCIO DA FONSECA (PDT-MS): .... olha bem o que a Marilene disse: "Que eu recebi a documentação referente ao serviço realizado de Mauro Pereira e, ato contínuo, eu ia fazer a conferência com os dados, que eu já possuía, de acordo com os planos de trabalho, havendo discrepância. Esperar fazer silêncio, porque isso aqui é importante. [soa a campainha] Que eu recebi a documentação referente ao serviço, realizado por Mauro Pereira e, ato contínuo, eu ia fazer a conferência, com os dados que eu já possuía, de acordo com os planos de trabalho. Havendo discrepância dos dados, pois a planilha apresentada pela empresa LEÃO & LEÃO sempre constava a mais do que eu possuía em meus dados. Que a Superintendente do DAERP dessa época era Isabel Bordini, sendo assessorada pela Luciana, que lembro-me que Mauro não aceitava essa diferença. Mauro não aceitava essa diferença destes dados porque representava grande prejuízo para o erário público, municipal e se dirigia, ele Mauro, até a presença de Dª. Isabel. Como ele próprio comentava" a testemunha argumentando que ela comentava isso e depoimento testemunhal é muito importante. A rainha das provas que era antigamente a confissão já não é mais, nós sabemos disso, senhor que é Advogado, são provas circunstanciais. "Entretanto, de imediato nada resolvido e Mauro retornava da sua sala. Que após umas duas horas, vinha a determinação de Isabel para que fosse aceita a planilha apresentada pela empresa LEÃO & LEÃO."

SRA. ISABEL BORDINI: Muito criativo.

SENADOR JUVÊNCIO DA FONSECA (PDT-MS): Criativo não, pode ser criativa, como pode ser criativa a sua argumentação.

SRA. ISABEL BORDINI: Olha, eu vou dizer para o senhor...

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rcp 1/2012 Fls. 2088

SENADOR JUVÊNCIO DA FONSECA (PDT-MS): Deixa eu terminar.

SRA. ISABEL BORDINI: Pois não. Desculpa. Desculpa V. Exª..O senhor está certo.

SENADOR JUVÊNCIO DA FONSECA (PDT-MS): Acho que a sua argumentação contra essa prova tem que ser uma outra prova. Tá? Essa pessoa é ilibada, até prova em contrário. "Que mesmo contrariado, Mauro era obrigado a acertar os dados. E para isso precisava fazer uma Ordem de Serviço, para completar e justificar aquela diferença, que são as Ordens de Serviço falsas que falam." Como é que diz aqui o depoimento, que essa ordem de aqui de complementação era feito? A normal, vinha rua por rua e essa, de complementação, que era para ajeitar o valor, vinha só o bairro.

É muito fácil constatar, verificar visualmente, se aquela planilha, aquela nota, era falsa ou não era falsa. Porque a legítima, era rua por rua, quilômetro por quilômetro e a falsa era só bairro, porque não podia por o nome da rua, podia remontar com outro nome que estava lá. E a gente, até certo ponto, da veracidade deste fato, sabe por que? Porque o contrato estava de baixo preço, não é isso? Baixo preço, inaceitável pela empresa LEÃO & LEÃO; mas se procurou um jeito de complementar o valor, complementando a varrição que já existia, que não se fazia. Aí arranjou jeito de pagar a firma LEÃO & LEÃO porque ela estava insatisfeita com os valores. Olha bem. São provas testemunhais e documentais que se encaixam. Elas trazem, para gente, informação muito interessante que, na varrição comum, existe a rua a ser varrida, entretanto a varrição volante mencionava-se, apenas, o bairro. Não podia mencionar a volante.

Então, Dª. Isabel, isso aqui é bastante forte e a gente fica pensando, meu Deus do céu, será que diante de um contrato desses, que era muito baixo, essa varrição que dobra e que, na documentação, diz que o legítimo é de rua por quilômetro e aqui não era legítima era por bairro. A gente leva a acreditar que o Mauro e a Marilene estão dizendo a verdade. E outra coisa e são ex-funcionários da Prefeitura, são funcionários da Prefeitura, também

funcionários como era Buratti, como é a Senhora. Então, todo esse podre, se é que é podre, que vem de dentro, é de dentro para fora, não é de fora para dentro, não é? Então, queria que a Senhora me dissesse alguma coisa a respeito dessa varrição volante, porque não colocar quilometragem no bairro, o nome da rua?

SRA. ISABEL BORDINI: Tudo bem, Senador. É o seguinte, a varrição volante, como ela surgiu, essa varrição volante. Nós precisávamos que a cidade fosse melhor, que tivesse uma limpeza mais adequada. Nós ampliamos esse serviço e essa varrição volante foi uma sugestão apresentada pelo Engenheiro Mauro que, provavelmente, deve ter um documento dentro do DAERP pelo qual ele passa, para a Diretora Técnica, essa sugestão ou ele abona essa sugestão da varrição volante, porque ele é o Gerente de Contrato, ele é que era responsável pelos serviços do Departamento de Limpeza Urbana. É o Engenheiro Mauro. Eu, como Superintendente, vou dizer para o Senhor, eu não fiscalizava esses serviços e eu nem tinha acesso a essas informações, porque o meu serviço era outro e eu tinha uma Diretora Técnica que fazia esse trabalho diretamente com o Mauro. O que é uma varrição volante? O Mauro chegava na Diretoria e dizia: "Olha, esse mês nós vamos varrer esses bairros e citava os bairros que seriam limpos." Ele assinava e passava com cópia para a Diretora Técnica, ele fiscalizava os bairros, ele tinha essa metodologia para ser feita. Não era, não saía da Superintendência esse documento. Eu concordo com o senhor que ele, não é que eu peço que ele tivesse falado, por escrito, sobre o procedimento de que eu autorizava, primeiro, que eu não nunca pedi isso e eu acho que ele tinha várias forma de falar que tinha irregularidades, até mesmo verbalmente comigo.

SENADOR JUVÊNCIO DA FONSECA (PDT-MS): Ele nunca falou para a Senhora?

SRA. ISABEL BORDINI: Nunca falou comigo que isso acontecesse.

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep. 1/2012 Fls. 8287

8.5.7. DO SR. FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA

O Sr. Francisco das Chagas Costa, motorista contratado em Brasília por Ralf Barquete e Roberto Carlos Kurzweil para prestar serviços para o Grupo de Ribeirão Preto, em depoimento na 61ª reunião da CPI, realizada em 08/03/2006, confirmou que a Casa alugada no Lago Sul era freqüentada por eles, Ralf Barquete e Roberto Carlos Kurzweil, e também por Rogério Tadeu Buratti, Vladimir Poleto, Ademirson Ariovaldo. Ele confirmou, também, que o então Ministro Palocci freqüentava a Casa.

> **SR. FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA:** O Ministro Palocci ia lá, mas não em festa. Eu vi ele ir lá no começo, durante o dia.
>
> **SENADOR JOSÉ JORGE (PFL-PE):** Durante o dia?
>
> **SR. FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA:** Mas sem festas.
>
> **SENADOR JOSÉ JORGE (PFL-PE):** Ele ia lá participar de reunião?
>
> **SR. FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA:** Não sei o que ele ia fazer.
>
> **SENADOR JOSÉ JORGE (PFL-PE):** Ia constantemente ou o Senhor o viu poucas vezes?
>
> **SR. FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA:** Poucas vezes.
>
> **SENADOR JOSÉ JORGE (PFL-PE):** Mas ele ia lá?

Perguntado pelo Sen. Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN) se alguma vez teria ouvido a expressão "chefão" em conversas com aqueles personagens, o Sr. Francisco das Chagas Costa respondeu:

> **SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN):** O Senhor ouviu alguma vez referência assim ao "chefão" em conversas entre esses personagens?
>
> **SR. FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA:** Falando sobre o chefe?

SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): Chefão.

SR. FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA: Várias vezes falava. Chefão.

SR. RELATOR SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): Chefão ou chefe?

SR. FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA: Chefão.

Segundo o Sr. Francisco das Chagas Costa, os Srs. Rogério Tadeu Buratti e Vladimir Poleto faziam essa referência com freqüência, visto que toda semana estavam em Brasília e, ainda, acredita ser o então Min. Antônio Palocci Filho o tal "chefão" a que Buratti e Poleto se referiam. Trecho do depoimento do Sr. Francisco das Chagas Costa ao responder questões formuladas pelo Sen. José Jorge (PFL – PE), de fato aponta neste sentido:

SENADOR JOSÉ JORGE (PFL-PE): O Buratti e o Poletto?

SR. FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA: Toda a semana eles estavam aqui. Quem demorava menos aqui era o Rogério Buratti. Chegava num dia, voltava no outro. Mas toda a semana ele vinha.

SENADOR JOSÉ JORGE (PFL-PE): Toda a semana eles estavam aqui. E o Senhor viu diversas vezes eles... Quais as referências que o Senhor ouvia nas conversas deles em relação ao Ministro Palocci, que na realidade é o centro da investigação, vamos dizer. O que é que o Senhor ouviu eles dizer, como era a conversa deles em relação ao Ministro Palocci?

SR. FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA: Senador, o que eu ouvia eles falar, era que: "Nós temos uma reunião com o chefão. Nós temos que falar com o chefão a tal hora". Só isso.

SENADOR JOSÉ JORGE (PFL-PE): Agora, eles tinham assim um grau de intimidade grande com o Ministro Palocci também? Era como se o

Senado Federal/SGM/CEDB 8288
Proc. Nº Rep. 1/2012 Fls. ____

Ministro fosse do grupo ou o Ministro tinha um status maior? Tratavam como chefe assim mesmo?

SR. FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA: Falavam chefão. Chefão. Eu acredito que chefão seria ele, né?

SENADOR JOSÉ JORGE (PFL-PE): Seria ele. O Senhor acredita que o Ministro seja o chefe desse grupo?

SR. FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA: Eles não falavam Ministro Palocci. Não falavam isso. Só falava "chefão". "Nós temos que falar com o chefão".

SR. PRESIDENTE SENADOR EFRAIM MORAIS (PFL-PB): Mas quando eles diziam: "Quero falar com o chefão". Aí pediam para você levar para onde?

SR. FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA: Ministério.

SR. PRESIDENTE SENADOR EFRAIM MORAIS (PFL-PB): Para onde?

SR. FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA: Ministério da Fazenda.

Questionado pelos Senadores José Jorge (PFL – PE) e Antero Paes de Barros (PSDB – MT), na mesma 61ª reunião da CPI, o Sr. Francisco das Chagas Costa confirmou que o intenso contato entre os membros do Grupo:

SENADOR JOSÉ JORGE (PFL-PE): Sei. Então quer dizer que a relação entre esses Senhores todos, Ralph Barquet, o Senhor Roberto Carlos Kurzweil, o Senhor Rui Barquet, o Senhor Ademirson, o Senhor Vladimir Poletto, o Senhor Buratti, quer dizer, todas essas pessoas de Ribeirão Preto na realidade eles formavam um grupo?

SR. FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA: Sim, Senhor.

SENADOR JOSÉ JORGE (PFL-PE): Eles estavam sempre se falando, sempre se vendo, não dá nem para o Senhor dizer quantas vezes foi, sempre se telefonando, era um contato permanente?

SR. FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA: Com certeza, muitas vezes.

SENADOR ANTERO PAES DE BARROS (PSDB-MT): O Senhor Vladimir Poletto costumava ligar para o Senhor Rogério Buratti?

SR. FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA: Sim, Senhor.

SENADOR ANTERO PAES DE BARROS (PSDB-MT): Para o Senhor Ministro Antônio Palocci?

SR. FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA: Sim, Senhor.

SENADOR ANTERO PAES DE BARROS (PSDB-MT): Para o Senhor Ademirson Ariosvaldo?

SR. FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA: Sim, Senhor.

SENADOR ANTERO PAES DE BARROS (PSDB-MT): Para o Senhor Ralph Barquet?

SR. FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA: Sim, Senhor.

8.5.8. DO SR. FRANCENILDO DOS SANTOS COSTA

O depoimento do Sr. Francenildo Santos Costa se deu na 64ª reunião da CPI, realizada em 16/03/2006, onde ele confirmou todo o conteúdo da entrevista concedida à jornalista Rosa Costa, do Jornal O Estado de São Paulo. Na entrevista, o Sr. Francenildo Santos Costa revelou que o chamado grupo de Ribeirão Preto se reunia em uma Casa alugada pelo Sr. Vladimir Poleto no Lago Sul, em Brasília, onde eram realizadas reuniões para organizar a distribuição de dinheiro e festas animadas por garotas de programa, muitas

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 8289

vezes agenciadas por Jeany Mary Corner. Ele disse ter visto malas e maços do dinheiro supostamente administrado por Vladimir Poleto.

Na CPI, ele respondeu objetivamente a pergunta feita pela Senadora Heloísa Helena (PSOL – AL):

> **SENADORA HELOÍSA HELENA (PSOL – AL)** ... ... Para mim, Sr. Francenildo, eu estou aqui só para perguntar uma coisa objetiva. Francenildo, se o Senhor confirma tudo o que vem falando até agora.
>
> **SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA:** Confirmo.

Ele também afirmou que trabalhava na casa desde o final de 1999, portanto há sete anos, por indicação de sua mãe que trabalhava em uma casa na QI-26, no mesmo setor, e era tido pelo proprietário como uma pessoa de confiança e que, no episódio envolvendo o então Ministro Antônio Palocci Filho, era a palavra dele contra a do Ministro, uma vez que ele não tinha outras provas a apresentar:

> **SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA:** Bom, pelo menos eu sou um caseiro, o homem lá é o Ministro da Fazenda. Aí é a minha palavra contra a dele e a do motorista. Isso é que está em jogo aí. Agora não sei se o Dr. Rogério Vladimir Poleto citou que ele estava lá. Se fosse hoje, esse celular aqui eu tinha tirado foto dele, lá, dentro de quarto, jogando tênis, isso aí eu tinha fazido. O meu arrependimento só foi isso aí. Só isso que eu devo a declarar. Eu sou Francenildo Santos Costa. Trabalhei lá há muito tempo lá como caseiro. No acordo fechado com o Poleto, eles não, ele não queria que eu trabalhasse com eles, porque acho que, ele acho que já tinha alugado uma casa. A primeira festa que eles fizeram, o caseiro foi e falou para o patrão, aí eles saíram da casa e não queria os meus serviços com eles. Aí meu patrão falou: "O rapaz de confiança. Eu acredito nele. Ele vai ficar na casa". Aí como eles estava muito apressado, precisando de uma casa, a casa boa, ideal

que eles acharam, ai eles resolveram ficar comigo. É isso aí que eu tenho a falar.

SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): Como foi o que Senhor conseguiu esse trabalho?

SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA: Bom, a minha mãe trabalhava lá na 26, aí eu falei para ela: "Oh, como a Senhora está trabalhando no Lago, eu estou trabalhando nas cidades satélites, arruma um serviço para mim". Aí a patroa dela indicou um amigo deles lá e falou que essa mulher tinha um filho que estava precisando de trabalhar. Aí eu cheguei, fui lá na casa. Fiz a minha... Aí ele me contratou. Falou: "A partir de hoje você vai trabalhar para mim". E pronto.

Em resposta a questionamentos feitos pelo Sen. Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN), o Sr. Francenildo Santos Costa informou que recebia ordens dos Srs. Rogério Tadeu Buratti, Vladimir Poleto e Ralf Barquete, mas quem era responsável pelo pagamento do seu salário e das despesas da casa era o Sr. Vladimir Poleto, que inclusive fazia os pagamentos sempre em dinheiro.

SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): E quem era seu patrão mesmo? Era Rogério Buratti? Era Vladimir Poleto? Ou era Ralf Barquete?

SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA: Lá eu tinha que receber as ordens dos nomes que você citou, deles tudo.

SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): Todos eles mandavam?

SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA: Todos eles mandavam.

SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): Não tinha um que mandava mais do que o outro não?

SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA: Não, porque quem convivia mais era o Doutor, o Vladimir Poleto aí, ele sempre dava as ordens para todo mundo.

SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): Quem pagava o dinheiro, o salário?

SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA: Quem pagava o salário era o Vladimir, que dava o dinheiro.

SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): Era o Vladimir?

SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA: A despesa da casa e os outros.

SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): Era pago em cheque ou era pago em dinheiro?

SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA: Em dinheiro.

SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): Dinheiro.

SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA: Dinheiro.

SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): Trazia esse dinheiro como?

SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA: Trazia na maleta dele, ele andava sempre com a maleta e pagava, só fazia só assinar e a gente recebia e pronto.

Também confirmou que somente ele morava na casa e que o Sr. Vladimir Poleto morava no Sudoeste, tendo ele inclusive o ajudado a fazer a mudança.

SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): .... quem era que morava lá, além do Senhor?

SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA: Lá na casa?

SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): Sim.

SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA: Não, era só eu mesmo.

SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): Só o Senhor?

SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA: Só eu.

SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA: .... que eu fiz a mudança dele. Ajudei a fazer a mudança dele.

SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): Do Poleto?

SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA: É, para o Sudoeste.

SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): Ele passou a morar no...

O Sr. Francenildo Santos Costa, em resposta a questionamentos feitos pelo Sen. Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN), informou que sempre havia reuniões e festas na Casa, das quais participavam os Srs. Vladimir Poleto, Rogério Tadeu Buratti, Ralf Barquete, Rui Barquete, Ademirson Ariovaldo e empresários de São Paulo que não soube citar os nomes. As reuniões aconteciam durante o dia e as festas, à noite.

SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): Poleto, Buratti e Ralf, eles costumavam levar empresários para reuniões, festas, ou churrascos?

SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA: O churrasco era preferido deles. Mas a reunião assim era muito difícil fazer lá, coisa pouca reunião. Mas a maioria era festa. Festa, uma semana era duas festas, no máximo.

SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): E as festas eram à noite?

SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA: Sempre à noite.

SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): Rui Barquete, Ademirson, o Senhor conheceu, né?

SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA: Tenho conhecimento com eles.

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep. 1/2012 Fls. 829

SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): Eles eram freqüentadores, eles iam muito à casa?

SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA: Iam, iam muitas vezes.

SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): Eles iam na casa como visitas ou pareciam ser donos como Poleto, Buratti e Ralf?

SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA: Iam como sendo donos.

SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): Como donos também?

SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA: Como donos, é.

SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): E eles levavam gente?

SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA: Algumas vezes aparecia uns Senhores lá que eu não, não sei como identificar, porque eu não, não tinha muito conhecimento a ver na televisão, no rádio, falando no rádio, não tinha esse conhecimento.

SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): Mas esse pessoal que visitava a casa, era mais de São Paulo? Pessoas de São Paulo?

SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA: Pessoas de São Paulo.

SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): Mas os negócios eram à tarde, não é?

SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA: Os negócios sempre eram à tarde.

SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): As festas eram pela noite?

SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA: Pela noite.

Ele confirmou as idas do então Ministro Antônio Palocci Filho à casa do Lago Sul, sempre num Peugeot prata, quatro portas, dirigido por ele mesmo, às

vezes pelo Sr. Ademirson, e permanecia lá entre as 18h30m ou 19 horas e 22:30 ou 23 horas.

SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): O Ministro Antônio Palocci chegava na casa geralmente em que carro?

SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA: Num prata, Peugeot prata, quatro portas.

SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): Mas ele só vinha nesse carro?

SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA: Só vinha nesse carro, que era o carro que o Dr. Ralf, Dr. Ralf andava.

SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): Ele nunca chegou lá em outro carro?

SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA: Não, nunca chegou não.

SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): E quem vinha dirigindo?

SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA: Era sempre ele, a maioria, umas vezes aí era o Dr. Ademirson que acompanhava ele, mas sempre ele andava só.

SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): Mas ele vinha que horas?

SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA: Por volta de 6:30, 7 horas. Por aí.

SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): Da noite?

SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA: Da noite.

SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): E logo quando ele chegava, ele--

SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA: Ele entrava numa sala lá de TV, som e ficava por ali e depois não sei o que ele fazia.

SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): Ele demorava muito?

SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA: Demorava, tinha vez que ele saia, chegava esses horário que eu falei, tinha vez que ele saia dez e meia, onze horas, por aí.

SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): O Senhor mesmo via quando ele saia?

SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA: Eu via que eu tinha que ficar por fora ali para poder, quando ele sair tinha que fechar a casa, apagar as luzes e fechar a casa.

....

SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): E quando ele saia de noite, saia sozinho? Saia sozinho, o Ministro?

SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA: Ia embora sozinho.

SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): Dirigindo o carro?

SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA: Dirigindo. No começo ele ia acompanhado, né, aí depois que ele começou a acostumar, aí ele ia só.

O Sr. Francenildo Santos Costa também confirmou que o então Ministro Antônio Palocci Filho era chamado de "chefe" pelos demais.

SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): E como o Buratti, Ralf, Poleto, esse grupo todo chamava o Ministro Palocci?

SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA: Era Chefe.

SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): Chefe?

SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA: Chefe. A primeira vez que ele foi lá na casa, aí eu só via comentário: "Oh, o Chefe vem hoje. O Chefe vem hoje". Eu achei, que diabo de Chefe, quem é Chefe? Aí, quando foi, eu fiquei curioso. Eu fiquei curioso. Fiquei de "mutuca", escondido. Aí quando o carro chegou, que eu nesse tempo, ele foi a primeira vez, o Dr. Ademirson levou ele. Aí o carro chegou, entrou. O carro foi, saiu. Aí no outro dia eu comentei com o Francisco, com o motorista, falou: "O Chefe é o Palocci?" Ele falou: "É". Então, depois eu deixei para lá, larguei isso para lá. Porque se eu fosse me meter já mandava embora.

Em relação a às malas e maços de dinheiro que o caseiro afirmara na entrevista ter visto com Vladimir Poleto, perguntado pelo Sen. Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN), ele não somente confirmou como deu maiores detalhes, inclusive sobre a ida dele com o motorista Francisco das Chagas Costa à Esplanada dos Ministérios para entregar um envelope de dinheiro ao Sr. Ademirson:

SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): Nessa entrevista que o Senhor deu ao jornal, o Senhor afirma que Poleto andava com uma mala que tinha bastante dinheiro.

SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA: Eu via, geralmente a mala dele, era quando ele fazia o pagamento e fazer compra no mercado, comprar bebida, essas coisas.

SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): Mas a mala, tinha uma mala só para dinheiro, né?

SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA: Só a mala dele, a mala que ele andava e alguns documentos dele.

SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): E o Senhor sabia de onde vinha esse dinheiro?

SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA: Não, não. Eu sei que ele chegava na terça-feira--

SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): Não ouviu nenhum comentário não?

SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA: Ele já chegava na terça-feira com esse dinheiro na mala.

SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): Também na entrevista que o Senhor deu ao jornal, o Senhor afirma que o motorista o levou uma vez a Esplanada dos Ministérios para entregar um envelope a Ademirson e que esse envelope tinha uma grande quantia em dinheiro. O Senhor confirma isso?

SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA: Confirmo, confirmo, confirmo. Foi por volta de três e pouco, quatro horas, já estava quase parando o serviço. Aí o Francisco falou: "Você está à toa aí?" Eu falei: "Tô". Ele falou: "Então vamos aí comigo". No meio do caminho eu falei: "Para onde é que nós vamos?" "Deixar uma encomenda alí". "Que diabo de encomenda é essa?" "Não, um dinheiro que o Vladimir mandou entregar para o Dr. Ademirson".

SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN): Como o Senhor sabe que era muito dinheiro?

SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA: Pelo formato do papel, ele viu, mostrou assim, olhou, confirmou. Quando ele entrou no carro e me chamou, aí o Poleto ligou para ele, ele foi lá em cima. Aí quando ele voltou no carro, ele teve que abrir para ver se o dinheiro ainda estava lá. Aí eu fui e vi na hora. Aí entrei no carro mais ele e fomos embora.

A Senadora Heloísa Helena (PSOL – AL) indagou ao Sr. Francenildo Santos Costa sobre o relacionamento do então Ministro Antônio Palocci Filho com os

Srs. Vladimir Poleto, Ralf Barquete, Rogério Tadeu Buratti e o Ademirson Ariovaldo, se ele percebia que havia uma amizade verdadeira entre eles.

SENADORA HELOÍSA HELENA (PSOL-AL): Mas, me diga uma coisa. O Senhor sentia assim uma, como se fosse uma amizade, uma amizade verdadeira entre o Vladimir, o Ralf, o Buratti, o Ademirson e o Palocci? Como era a relação deles?

SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA: Ah, a relação deles era boa. Era gente boa. Não tem como reclamar deles, negócio de mandar fazer aquilo, não tenho como reclamar.

SENADORA HELOÍSA HELENA (PSOL-AL): Sei. Mas não é assim que eu estou perguntando não. É porque quando o Ministro Palocci veio aqui, ele disse que não era amigo do Buratti.

SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA: Ave-maria, então se não era amigo era o quê, então?

SENADORA HELOÍSA HELENA (PSOL-AL): Isso. Agora, o que é importante para a gente é isso. Ele disse aqui que não tinha amizade com o Buratti, com o Poleto, com o Ralf, que não freqüentavam a mesma casa, que não se encontravam e que nunca tinha ido para essa casa. Até porque, então ele ia mesmo para essa casa? O Senhor tem convicção--

SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA: Eu tenho convicção. ....

Ele foi instado a confirmar mais uma vez o fato de que o então Ministro Antônio Palocci Filho freqüentava a casa e de que era amigo dos Srs. Vladimir Poleto, Ralf Barquete, Rogério Tadeu Buratti e Ademirson Ariovaldo

SENADORA HELOÍSA HELENA (PSOL-AL): Tá. Então o essencial que o Senhor está dizendo aqui é que o Palocci ia à casa, olhe sua responsabilidade, é isso que o Senhor está dizendo, o Senhor confirma.

SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA: Eu confirmo.

SENADORA HELOÍSA HELENA (PSOL-AL): Que o Palocci freqüentou várias vezes a casa que o Senhor trabalhou?

SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA: Eu confirmo até morrer.

SENADORA HELOÍSA HELENA (PSOL-AL): Muito bem, meu filho. O Senhor confirma que ele era amigo do Buratti?

SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA: Confirmo.

SENADORA HELOÍSA HELENA (PSOL-AL): E do Ralf, e do Vladimir Poleto.

SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA: Confirmo.

SENADORA HELOÍSA HELENA (PSOL-AL): Ia junto na casa com o Ademirson e com o Buratti, o Senhor confirma?

SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA: Confirmo.

SENADORA HELOÍSA HELENA (PSOL-AL): .... Então, o Senhor acha que tem, essas pessoas que andavam na casa, elas tinham o conhecimento que o Palocci ia lá para reunião, para festas, para outras atividades, é isso?

SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA: Isso, confirmo.

SENADORA HELOÍSA HELENA (PSOL-AL): Olha a sua responsabilidade. O Senhor é cristão? Acredita em Deus?

SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA: Acredito. Graças a Deus.

SENADORA HELOÍSA HELENA (PSOL-AL): O Senhor está, assim, perante Deus, o Senhor está dizendo: "Meu Deus, meu Senhor, meu Deus, eu estou falando a verdade. Me dê forças para ir até o fim". O Senhor está certo disso?

SR. FRANCENILDO SANTOS COSTA: Certíssimo.

Para não restar dúvidas de que o Sr. Francenildo Santos Costa realmente conhecia os freqüentadores da Casa, o Sen. Álvaro Dias (PSDB-PR)

apresentou uma série de treze fotografias para reconhecimento. Ele reconheceu as fotos do Srs. Rogério Tadeu Buratti, Ademirson Ariovaldo, Ralf Barquete, Juscelino Dourado, Vladimir Poleto, a quem ele se referiu como "meu patrãozinho", e o Dr. Antônio Palocci Filho. Não reconheceu as demais fotos.

O Sen. Álvaro Dias (PSDB-PR) também indagou ao Sr. Francenildo Santos Costa a respeito do suposto transporte de dólares em caixas de uísque, ao que ele respondeu nada saber ou ter ouvido. Foi a última pergunta respondida pelo Sr. Francenildo, pois o seu depoimento teve de ser interrompido por decisão do Supremo Tribunal Federal.

A sessão foi interrompida às 14h31min pelo presidente da CPI, Sen. Efraim Morais (PFL – PB), após a leitura do comunicado e da liminar proferida pelo Ministro Cézar Peluso do Supremo Tribunal Federal:

> **SR. PRESIDENTE SENADOR EFRAIM MORAIS (PFL-PB):** ...."A S.Exª., Sr. Efraim Morais, Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI dos Bingos. Mandado de segurança número 25.885, Impetrante: Sebastião Affonso Viana Macedo Neves. Impetrada: Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal, CPI dos Bingos. Comunico a V.Exª. que nos termos da decisão, cuja cópia segue via fax, concedi em parte, liminar para suspender até julgamento final da causa, a inquirição do Sr. Francenildo Santos Costa. Atenciosamente, o Ministro César Peluzzo, Relator". Aqui está a medida cautelar em mandado de segurança. "Decisão. Impetrantes: Sebastião Affonso Viana Macedo Neves. Advogado: Márcio Luiz Silva. Impetrados: Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal, CPI dos Bingos. Relator: Ministro César Peluzzo. Decisão: 1) trata-se de Mandado de Segurança impetrado pelo Senador Sebastião Affonso Viana Macedo Neves, nosso companheiro Tião Viana, contra a Comissão Parlamentar de Inquérito dos Bingos, que instaurada no Senado Federal para apurar utilização das

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep. 1/2012 Fls. 829

Casas de Bingo para a prática de crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, bem como relação dessas Casas e das empresas concessionárias de apostas com o Crime Organizado, estaria exorbitando de seus poderes ao entrar a investigar outros fatos sem nenhuma prova prévia de conexão com o fato determinado que lhe justificou a instauração. O Impetrante invoca direito líquido e certo, que consistiria na prerrogativa parlamentar de exigir se atenha a Comissão seu objeto formal e enumera outros fatos, que sem nenhum liame aparente com tal objeto, estariam sendo investigados, o que evidenciaria desvio de finalidade, na forma de abuso de poder na atuação da CPI, que não alterou, como não poderia fazer, o objeto final. E releva, o Requerimento número 52/06, aprovado na data de ontem para inquirição de Francenildo Santos Costa, cuja entrevista demonstraria que se trata de pessoa simples, que se propõe a fazer afirmações constrangedoras sobre a vida íntima de pessoas ligadas ao Governo, concorrendo para a sua desestabilização política ou antecipação da campanha eleitoral. Em caráter liminar, pede sejam suspensas diligências que desbordem do fato objeto da CPI, em particular, sobre temas que discrimina e a cujo respeito já teria a Comissão estendido investigação, ou seja, suspensas inteligências impertinentes e abusivas. Como seria o caso do Requerimento 52/06, é o caso de Liminar. Neste juízo prévio e sumário e *cognitium* é por definição superficial e provisória, porque se atém a estima de dados unilaterais, ante o caráter de urgência da tutela pretendida. Nessa perspectiva, não parece desarrazoada a afirmação da existência de direito líquido e certo do Impetrante, enquanto diz com o exercício de prerrogativa Parlamentar tendente e como Membro da Comissão Parlamentar de Inquérito conter as atividades nos limites constitucionais do fato determinado que lhe justificou a criação. Art. 58, § 3º da Constituição da República, sob pena de comprometimento de sua eficácia como órgão específico de fiscalização do Parlamento. Escusaria advertir que se se pede CPI na investigação de fatos outros, que não o determinado como se objeto formal configuram-se desvio e esvaziamento de finalidade, os quais inutilizam o trabalho desenvolvido,

afrontando a destinação constitucional que é a de servir de instrumento poderoso do Parlamento, no exercício da alta função política de fiscalização. Nenhum Parlamentar pode, sem descumprimento de dever de ofício, consentir no desvirtuamento do propósito que haja norteado a criação da CPI e na conseqüente ineficácia de suas atividades. Conquanto sejam públicos e notórios alguns episódios narrados na inicial, os quais revelariam dispersão dos trabalhos da CPI na investigação de fatos, que, à mingua de prova prévia de conexão, não guardariam vínculo algum com o objeto formal da chamada CPI dos Bingos. Seria excessivo impor, nesta sede, sem audiência de autoridade tida como co-atora, limitação genérica às atividades da CPI. Mas é força convir em que a levar a sério, como se deve a justificação mesma do Requerimento número 52/06, não se encontra nenhum fato que, já provado, fora suscetível de se reputar conexo com o objeto formal da CPI, pois seus termos sobre apoiarem-se basicamente em reportagens, aludem a supostos ilícitos que, no obstante possam fundamentar e legitimar a criação de outras tantas CPIs, em nada entende com o fato determinado a que deve ater-se a Comissão já criada. Eventual partilha do dinheiro em certo local não tem por si presunção alguma de que estaria ligado a uso de Casas de Bingo para a prática de crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. De outro modo, qualquer notícia ou reportagem sobre corrupção poderia ser abrangida como alvo dessa CPI, a qual se transformaria numa, como Comissão Geral de Investigação da República ou reviveria órgão análogo de épocas de autoritarismo. Observe-se, e isto é de toda a relevância e, de certo modo, decisivo, no exposto ao pedido de liminar e a justificação do Requerimento número 06, não faz menção alguma de possibilidade".

Pois bem, Sr. Presidente, Srs. Senadores, está aqui a decisão judicial. Nós vamos cumprir a decisão judicial. Lamentamos que o Ministro não tenha pedido nenhuma informação a esta CPI, porque foi esse, normalmente, o que aconteceu em outras liminares, que foi encaminhada por depoentes, por outras pessoas e ao encaminhar os Srs. Ministros. Primeiro solicitaram

informações desta CPI o que, lamentavelmente, não aconteceu neste caso. Mas eu entendo.

SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB-AM): Pela ordem, Sr. Presidente.

SR. PRESIDENTE SENADOR EFRAIM MORAIS (PFL-PB): Eu tenho mais uma página para que eu possa concluir. Como seria o caso do Requerimento número 52, onde paramos. "Em caráter liminar". Vou repetir. "Pede que sejam suspensas diligências que desbordem do fato do objeto da CPI, em particular, sobre temas que discrimina e a cujo respeito já teria a Comissão estendido a investigação, ou seja, suspensa diligências impertinentes e abusivas". Ou melhor, repito. Ainda a primeira página. A última, quando falei que observe-se e isto é de toda relevância e, de certo modo, decisivo na resposta ao pedido de liminar que a justificação do Requerimento não faz menção alguma a possibilidade de que a referida testemunha conheceria a origem do dinheiro, que alegadamente teria sido distribuído na casa de que se cuida. Noutras palavras, seu depoimento em nada ajudaria a esclarecer ou provar a suposição de que seria dinheiro oriundo de casa de jogo. E é o que se presume a condição cultural e ao próprio trabalho, que a testemunha desempenharia no local apontado-- [soa a campainha] E nem precisaria notar que outros fatos, ainda que censuráveis do ponto de vista dos costumes ou da moral social, à medida que só respeitem a vida privada das pessoas, não pode sequer, em tese, ser objeto de CPI, porque a esta só é dado investigar assuntos sobre o qual tenha competência Legislativa o Parlamento. Vida e negócios privados, enquanto tais, sem vínculo com interesses coletivos-- [soa a campainha] Esses não entram na competência Legislativa do Parlamento e, portanto, estão fora do alcance da CPI. Daí, em resumo, diante do risco de desvio de finalidade e de comprometimento da função da CPI, do que faz parte o Impetrante, coexistirem requisitos para a tutela provisória, cuja concessão não impedirá que seja outra a decisão final, possa a CPI realizar a diligência que à primeira vista parece como impertinente, com o seu objeto formal. Nem muito menos, que os mesmos fatos possam justificar a criação ou outras

CPIs. Terceiro, de exposto concedo em parte liminar para suspender, até julgamento final da causa a inquirição do Sr. Francenildo Santos Costa. Comunique-se incontinente a autoridade, requisitando informação". Publique-se. Estou ciente. Quero deixar claro que chegou o fax à esta Casa do Congresso Nacional e à nossa CPI às 14 horas e 4 minutos. E que o depoimento que foi iniciado pelo Sr. Francenildo até o presente momento, ou seja, às 14 horas e 4 minutos, em nenhum momento se referiu a vida privada de ninguém. Em nenhum momento fez acusações a ninguém. Simplesmente fez o que tinha que ser feito, dizer a verdade. Que incomoda, eu sei que incomoda e isso foi o que foi feito. E quero dizer que o Requerimento que aprovou a vinda do cidadão, estavam presentes todos os membros da CPI, portanto, aqui se encontrava os quinze membros, oito a seis foi o placar e o Presidente não votou. Todos os quinze estavam presentes. Os Senhores credenciaram essa CPI, os Senhores assinaram embaixo essa CPI. V.Exªs. têm que respeitar a CPI e o Congresso Nacional, porque estamos fazendo um trabalho transparente. Vamos cumprir, sim. Agora quero deixar claro que o objetivo de suspensão é para se tentar atingir a imagem, para se tentar atingir a honra de um Ministro. Em nenhum momento esse cidadão comum, esse cidadão trabalhador brasileiro não atingiu aqui a honra de ninguém. Por isso, ele sai daqui inclusive com toda a segurança e determino ao nosso agente da Polícia Federal, para que acompanhe esse cidadão e vou, e vou solicitar à Polícia Federal que dê garantia de vida ao Sr. Francenildo.

SR. PRESIDENTE SENADOR EFRAIM MORAIS (PFL-PB): Eu vou suspender a sessão por três minutos, para que o Sr. Nildo possa se retirar. Eu agradeço a presença--[palmas]

Vários senadores lamentaram a decisão daquela corte e manifestaram indignação diante do fato, Sen. Efraim Morais (PFL – PB), Sen. Álvaro Dias, Sen. Antero Paes de Barros (PSDB – MT), Sen. Arthur Virgílio (PSDB-AM), Sen. José Agripino (PFL – RN), Sen. Pedro Simon (PMDB – RS), Sen. Romeu Tuma (PFL – SP) e Senadora Heloísa Helena (PSOL – AL), particular

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rcp 1/2012 Fls. 8097

e especialmente pelo fato de ter sido o mandado de segurança impetrado por um Senador membro Mesa, membro do PT, Sen. Tião Viana.

Apenas os senadores EDUARDO SUPLICY (PT-SP), TIÃO VIANA (PT-AC), FLÁVIO ARNS (PT-PR) e a SENADORA IDELI SALVATTI (PT-SC) manifestaram apoio àquela decisão do Ministro Cézar Peluso.

8.6. DEPOIMENTOS NA DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE RIBEIRÃO PRETO/SP

8.6.1. ROGÉRIO TADEU BURATTI

Entre os diversos depoimentos prestados pelo Sr. Rogério Tadeu Buratti ao Dr. Benedito Antonio Valencise, Delegado titular da Delegacia Seccional de Polícia de Ribeirão Preto/SP, destacamos o do dia 04 de fevereiro 2006, na presença dos Srs. Daniel José de Angelis, Aroldo Costa Filho, Sebastião Sergio Silveira e Tiago Cintra Essado, Mds. Promotores de Justiça de Ribeirão Preto.

Naquele depoimento, as principais declarações do Sr. Rogério Tadeu Buratti foram:

> Que, Ralf Barquete foi o primeiro Secretario da Fazenda neste período, saindo no final de 2.002, tendo sido substituído por Maria Cristina Gameiro;
>
> Que, nos anos de 2.001 e 2.002 Donizeti Rosa foi secretario de governo de Palocci, enquanto a esposa deste, Isabel Bordini, foi superintendente do DAERP em todo período de 2.001 até 2.004;
>
> Que, Ademirson Ariovaldo da Silva ocupava o cargo de Chefe de Gabinete do prefeito Palocci;

Que, explicando em detalhes, em certas situações quando o prefeito municipal resolvia fazer a varrição numa determinada área da cidade, o mesmo após verificar estipulava um preço, um valor global, girando em torno de R$ 2.000.000,00 ou R$ 1.800.000,00, pois não lembro certo, acertando com a Leão para a consecução da varrição, ou seja, todo o conjunto de serviços, incluindo a varrição;

Que, quando o prefeito estipulava o valor,m conforme já mencionei, havia uma reunião entre o prefeito municipal e os dirigentes da empresa, sendo que aconteceram duas reuniões, sendo que uma aconteceu no começo do mandato entre o prefeito Palocci e toda a diretoria da empresa, inclusive eu participei e a segunda no ano subseqüente;

Que, a empresa sugeria os valores, entretanto, era o prefeito que decidia;

Que, o departamento de lixo do DAERP fiscalizava se efetivamente o serviço acontecia ou não;

Que, esclarecendo, quando se estabelecia o preço e o serviço, não se importava muito com o relatório do trabalho realizado e sim o que o prefeito queria e a empresa também queria;

Que, de acordo com o que expliquei anteriormente, o que importava era a quantidade de serviço pedida pela prefeitura e o valor pedido pela empresa para a execução e nada mais, portanto, posso afirmar que não havia um superfaturamento;

Que, o preço para vencer a licitação apresentava um preço baixo, o qual era compensado após o vencimento na execução do contrato, buscando um equilíbrio com outros serviços melhor remunerados, neste caso, incluindo também a varrição volante;

Que, por exemplo o preço da tonelada a R$ 17,00 é inexeqüível, sendo que deveria ser cobrado o valor de mercado a R$ 45,00 há dois anos, cuja diferença era compensada conforme já esclareci;

Que, quando falei que não havia um superfaturamento, quero esclarecer que havia um consenso mútuo, pois na execução dos serviços e para atingir a meta de faturamento, não se preocupando com a planilha dos serviços executados por parte do prefeito e por parte da direção da empresa, pois era delegado para a área técnica;

Que, em relação ao valor de R$50.000,00, que era pago mensalmente pela empresa e era entregue ao secretario da fazenda, Ralf Barquete, constituía um beneplácito da empresa em decorrência de duas coisa básicas; que se fizesse o pagamento em dia das faturas e se mantivesse o equilíbrio do contrato e volume do faturamento, conforme já esclareci;

Que, sei que o prefeito Palocci tinha conhecimento deste valor, seu recebimento e destino, sendo que essa modalidade continuou no governo de Gilberto Maggioni, entretanto não tenho condições de afirmar em que valores;

Que, esses valores eram pagos no meio de cada mês para frente e o Ralf ia apanhar na empresa o envelope com o dinheiro, entretanto, não havia uma pessoa determinada para a entrega desse montante;

Que, o acordo sobre o pagamento desse valor aconteceu entre a direção da empresa e o próprio prefeito Palocci, entretanto o valor era apanhado na forma já esclarecida;

Quem tinha conhecimento eram os donos da empresa, Luiz Cláudio Ferreira Leão e Carlos Alberto Ferreira Leão, os principais executivos como eu e Wilney Barquete;

Que, pelo que eu saiba eram usadas notas frias cedidas pela empresa Comercial Luizinho, de Dois Córregos – SP, para justificar a retirada dos valores encaminhados à prefeitura, bem como a empresa fornecedora de combustível, Twister;

Que, a empresa Leão normalmente comprava cimento à granel de grandes fornecedoras, como a Cimento Itaú e às vezes utilizava cimento ensacados, em pequena quantidade;

Que, Isabel Bordini, superintendente do DAERP, tinha tão somente a função de cumprir as determinações do prefeito, em relação ao volume de faturamento e o serviço executado, bem como ao pagamento em dia;

Que, quando ocorria um aumento de volume financeiro, a Leão tratava diretamente com o prefeito, e muitas vezes antes de liberar as medições, dizia que ia confirmar se o valor estava correto com o prefeito;

Que, a preocupação era coincidir o valor do pagamento estipulado com o serviço solicitado pelo prefeito, além dos serviços normais;

Que, além do valor de R$ 50.000,00 pago pela empresa à Prefeitura, conforme já esclareci, poderiam ocorrer pagamentos de outros valores a outras pessoas ligadas à política em geral;

Que, conforme era de meu conhecimento o valor de R$ 50.000,00 era encaminhado ao Delúbio Soares, que o repassava ao PT – Partido dos Trabalhadores;

Que, sobre um diálogo ocorrido com Isabel Bordini, no dia 06 de maio de 2.004, às 11:57 horas, conversa nº 218, quando eu converso com Isabel sobre as metas do lado de lá, na verdade ela está comentando que havia a necessidade de fazer um pagamento e que ela não tinha recursos para isso; Que, como consta na degravação, o valor seria de R$ 1.150.000,00, sendo que pelo que me recordo ela estaria mencionado que a Leão teria aumentado a meta de faturamento, eventualmente com o Prefeito Maggioni e que ela não tinha conhecimento e nem recursos para fazer o pagamento;

Que, na época de Maggioni o responsável para apanhar os valores era o Nelson Colela; Que, nesse momento confirmo o que mencionei em meu interrogatório, nesta Delegacia Seccional, no dia 19 de agosto de 2.005, lembrando-me que no tocante ao valor de R$ 50.000,00 mensais, dados ao

prefeito, na forma já esclarecida, eram vinculados ao contrato de coleta e varrição aqui em Ribeirão Preto, pois, se não houvesse este contrato, não teria a colaboração;

Que, neste momento ao ver um balanço de despesas constantes às fls.4284 do Inquérito Policial nº 050/2004, posso falar em relação a Ribeirão Preto, que efetivamente uma parte das despesas relacionadas eram destinadas ao Prefeito Municipal, tratando-se, respectivamente, de Palocci e Maggioni, conforme já esclareci, além de outras despesas com a imprensa e entidades de assistência;

Que, de acordo com a planilha de fls.4265, do Inquérito Policial nº 050/2004, acredito que seja o conjunto de despesas comerciais da empresa em cada contrato;

Que, esses valores correspondem ao conjunto de gastos com publicidade, propaganda, contribuições para prefeitos e outros políticos, incluindo os prefeitos Palocci e Maggioni;

Que, as indicações "P" e "R", querem dizer Previsto e Realizado; Que, a planilha de fls.4267, acredito referir-se a contribuições eleitorais, dentro do processo eleitoral;

Que, acredito que se trate de contribuição eleitoral utilizando-se o caixa da empresa, pois, em cidades como Bebedouro e Franca não há qualquer contrato com a empresa Leão & Leão;

Que, as observações "A" e "B" podem se referir a candidatos diferentes, bem como, na mesma folha, as observações "RJP" e "RLP", dizem respeito com certeza às contribuições de campanha para a prefeitura de Ribeirão Preto;

Que, a respeito da planilha de fls.4266, também diz respeito à contribuições de campanha eleitoral, não tendo condições de identificar os nomes dos candidatos;

Que, Isabel Bordini obedecia as ordens do Prefeito Palocci e depois do Prefeito Maggioni;

Que, os prefeitos tinham total conhecimento de tudo o que acontecia no tocante à realização do contrato do lixo entre a prefeitura e a Leão & Leão;

Quer, as planilhas de fls.4285 a 4288, do I.P. nº 050/2004, referem-se ao mesmo assunto mencionado às fls.4284, ou seja despesas comerciais.

8.6.2. LUCIANA MUSCELLI ALECRIM

A Srª. Luciana Muscelli Alecrim, engenheira química, ex-Diretora Técnica do Departamento de Água e Esgoto de Ribeirão Preto (DAERP), prestou dois depoimentos ao Dr. Benedito Antonio Valencise, Delegado titular da Delegacia Seccional de Polícia de Ribeirão Preto/SP. O primeiro, no dia 1º de dezembro de 2005, na presença do advogado, Dr. Marcelo Tadeu Castilho, OAB nº 145.798-SP, e do Dr. Aroldo Costa Filho, Promotor de Justiça de Ribeirão Preto. Suas principais declarações:

Que, iniciei meus trabalhos no DAERP no ano de 1.986, como tecnólogo em saneamento, trabalhando até 1.989, sendo prefeito o Sr. João Gilberto Sampaio e o superintendente Ivens Telles Alves, contratada pela C.L.T.;

Que, em 1.993 retornei ao DAERP, ocupando o mesmo cargo anterior, sendo chefe de laboratório, sendo prefeito Antonio Palocci e superintendente o Donizeti Rosa; Que, voltei num cargo em comissão que era o de chefe de laboratório, sendo contactada por Isabel Bordini, que era engenheira civil no DAERP;

Que, em 1.994 ou 1.995, Donizeti Rosa deixou o cargo de superintendente e eu passei a ser Diretora Técnica do DAERP e superintendente Isabel Bordini;

Que, trabalhei até 1.996, quando mudou o prefeito, entrando Luiz Roberto Jábali; Que, como eu tinha o cargo em comissão fui dispensada, oportunidade em que desenvolvi trabalhos particulares;

Que, em 2.001 quando foi reeleito prefeito Antonio Palocci, Isabel Bordini assumiu a superintendência do DAERP e me convidou para exercer a função de diretora técnica e aceitei, onde trabalhei até julho de 2.003;

Que, como meu cargo era em comissão esclareço que no ano de 2.002 participei de um processo seletivo no Hospital das Clínicas, sendo aprovada em terceiro lugar, ocorrendo minha convocação para assumir em agosto de 2.003, o que efetivamente aconteceu e em 2.004 fui convidada a ser diretora técnica do setor de engenharia do Hospital das Clínicas, por tanto hoje tenho um cargo naquele hospital;

Que, no DAERP existem três diretorias, sendo uma técnica, uma financeira e uma administrativa e acima das três está a superintendente;

Que, acredito que a superintendente tem conhecimento de tudo que é desenvolvido pelas diretorias, pois na minha área eu sempre comunicava a superintendente;

Que, no meu caso tinha contacto direto com a superintendente;

Que, na minha área eu coordenava mais ou menos seiscentos funcionários;

Que, quando assumi minha função em 2.001 havia uma novidade no DAERP que era o Setor de Resíduos, englobando os serviços de coleta de lixo, recicláveis, tratamento de resíduo hospitalar, operação de aterro sanitário, limpeza de avenidas, feiras livres e praças e varrição, e considerando-se que procedente da Secretaria de Infraestrutura, se não me engano, pois não tenho certeza, veio o engenheiro Mauro e sua equipe, com aproximadamente sessenta pessoas, inclusive fiscais, escriturários, além de uma secretaria própria do Mauro, que chamava-se Marilene, além de técnicos próprios, ou seja, engenheiros;

Que, a varrição é um contrato totalmente terceirizado, cujo serviço é realizado pela empresa Leão & Leão, sendo que a licitação foi feita no governo Jábali, os serviços iniciaram nesse mesmo governo, passando ao seguinte, com duração de cinco anos;

Que, antes de 2.001 eu não sei como ocorria o controle da varrição nesta cidade, entretanto posso afirmar que a varrição não era feita na cidade inteira;

Que, no início de 2.001, a Dra. Isabel Bordini determinou a mim e ao engenheiro Mauro que o DAERP passaria a executar a limpeza e varrição no município todo, através do contrato com a Leão & Leão que já estava em vigor e que permitia que se fizesse a limpeza fora da área do quadrilátero central através da emissão de ordem de serviço específica;

Que, os engenheiros Mauro e Paulo Negri verificavam as áreas que deveriam ser limpas, através de fiscalização no campo, reclamações que surgissem via imprensa ou 0800, entretanto, a maior parte da varrição nos bairros vinha por determinação de Mauro e Paulo Negri após vistoria no campo constatando a necessidade, pois raramente haviam reclamações desse setor pela imprensa ou vereadores desse trabalho;

Que, a ordem de serviço era expedida pelo Mauro e pelo Paulo Negri no setor de resíduos, sendo encaminhada para mim, a qual também era assinada por mim, pois é um procedimento do DAERP;

Que, o responsável pela fiscalização da execução do trabalho determinado na ordem de serviço era o engenheiro Paulo Negri, que inclusive consta o nome do engenheiro fiscal;

Que, entretanto informo que o controle acontecia da seguinte forma: No final do mês recebia-se a nota dos trabalhos realizados pela empresa Leão & Leão, cuja nota era fornecida por essa empresa, sendo protocolada, montando-se o processo, vindo a mim, onde eu fazia um despacho constando: Conferir se os serviços foram executados, se foram executados de acordo com o previsto no edital, se podem ser liberados para pagamento,

cujo despacho era dirigido ao engenheiro Mauro, pois era o coordenador, o qual retornava com a informação do engenheiro fiscal atestando os serviços e liberando-os para pagamento, encaminhando-se ao engenheiro Mauro e este encaminhava para mim;

Que, eu encaminhava esse processo para a diretoria financeira, cujo procedimento não sei especificar;

Que, a nota de serviço somente era paga após atestado do fiscal de que efetivamente tinha sido feito o serviço, tratando-se dos engenheiros Paulo e Mauro;

Que, não é verdade que Mauro tenha reclamado comigo sobre as distorções existentes nas notas apresentadas pela Leão e os trabalhos efetivamente realizados;

Que, se Mauro tivesse reclamado comigo sobre essas situações que estaria mencionando para expedir ordens de serviço falsificadas, teria adotado providências pertinentes;

Que, o controle sobre a execução da varrição efetivamente acontecia e de forma integral, sendo que o engenheiro Mauro poderá fornecer maiores detalhes, pois ele exigiu uma estrutura para esse trabalho;

Que, a varrição volante não se tratava da varrição de um local fixo e sim de bairros da cidade, de acordo com a necessidade e a sujeira;

Que, neste momento ao verificar um exemplar de ordem de serviço, nº 05/2001, posso afirmar que na verdade tratava-se de documento utilizado para a execução da varrição volante;

Que, em relação à expedição da ordem de serviço de varrição volante, expedida mensalmente, esclareço que em primeiro lugar os engenheiros Mauro e Paulo precisavam determinar os locais que necessitavam de limpeza, em seguida fiscalizar a execução e depois atestar se os serviços foram executados;

Que, estou surpresa com as afirmações sobre as coações relacionadas com o documentos, entretanto afirmo que desconheço esses fatos, porém, não posso afirmar com certeza de que aconteciam ou não;

Que, acho que a varrição do bosque acontecia igual às demais, inclusive acho que lá havia fiscal; Que, não sei quantos varredores faziam o serviço no Bosque Municipal, sendo que não sei a distância exata, contudo, acho que deve girar em torno de cinco quilômetros;

Que, embora não conheça pelos nomes, lembro-me que os proprietários da Leão de vez em quando apareciam no DAERP para conversar com Isabel Bordini;

Que, com freqüência haviam engenheiros da Leão que compareciam no DAERP para conversar com o engenheiro Mauro e acho que tinha um de nome Eduardo Frediani;

Que, o Wilney Barquete comparecia com freqüência no DAERP para falar com Isabel Bordini;

Que, não sei se os fiscais utilizavam bicicletas, motocicletas ou se faziam o serviço à pé;

Que, nunca houve qualquer reclamação dos fiscais no tocante à execução do serviço de varrição;

Que, sobre um fiscal que segundo consta nos autos teria se recusado a assinar relatórios diários, em primeiro lugar que eu nem sabia da existências desses relatórios e muito menos se algum fiscal teria se recusado a assinar, o qual deveria ter reclamado comigo, que teria adotado as providências;

Que, não sei porque motivos Mauro e Marilene teriam mencionado minha participação nos fatos;

Que, Rogério Buratti freqüentava o DAERP e conversava com Isabel Bordini;

> Que, me considero amiga de Isabel Bordini, bem como de outros engenheiros;
>
> Que, nunca determinei a prática de qualquer ato ilegal.

O segundo depoimento da Srª. Luciana Muscelli Alecrim ocorreu no dia 04 de abril de 2006, na presença do seu constituído advogado, Dr. Marcelo Tadeu Castilho, OAB nº 145.798, e se limitou a ratificar integralmente o teor do depoimento anterior, bem como a versão apresentada no termo de acareação de fls. 2953/2957, negar enfaticamente qualquer prática criminosa e demonstrar plena indignação quanto às acusações que lhe são imputadas, principalmente, por não pertencer mais aos quadros de funcionários da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto desde o ano de 2.003.

8.6.3. MAURO PEREIRA JÚNIOR

O Sr. Mauro Pereira Júnior, engenheira civil, servidor público municipal, concursado, Fiscal do Departamento de Água e Esgoto de Ribeirão Preto (DAERP), prestou dois depoimentos ao Dr. Benedito Antonio Valencise, Delegado titular da Delegacia Seccional de Polícia de Ribeirão Preto/SP. O primeiro, no dia 28 de setembro de 2005, na presença do Dr. Daniel José de Angelis, Promotor de Justiça de Ribeirão Preto. Suas principais declarações:

> Que, iniciei meu trabalho na Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, mediante concurso público, a partir do ano de 1.990, esclarecendo que já trabalhava na prefeitura desde o ano de 1.987;
>
> Que, inicialmente exerci a função de Chefe de Divisão da Limpeza Pública, do DURSARP, trabalhando até o final de 1.989; Que, em seguida comecei a trabalhar nas obras públicas, sendo prefeito o Sr. Wilson Gasparini, enquanto o Sr. Darwin era o superintendente do DURSARP, até 1.992;

Que, em 1.993, já no governo de Antonio Palocci Filho, passei a ser o engenheiro responsável pela operação do aterro sanitário, até o final desse governo, em 1.996;

Que, no governo Luiz Roberto Jábali continuei nessa função até novembro de 1.999, quando fui gerenciar os serviços do DAERP, relativos à limpeza pública, juntamente com uma equipe, tratando-se do engenheiro Helder Barquete Carvalho, primo do Wilney Barquete, a Marilene, que era secretária do escritório e o Fortunato Spinelli como Oficial Administrativo, além de vários fiscais e motoristas;

Que, permaneci no DAERP até o ano 2.000, quando eu ia voltar para a Infraestrutura, entretanto fui solicitado a ficar no DAERP, lá permanecendo até abril de 2.004;

Que, em 2.001 começou outro governo municipal, sendo o prefeito Antonio Palocci Filho, até novembro de 2.002, esclarecendo que posteriormente, em 2.003 assumiu o Ministério da Fazenda;

Que, em seu lugar entrou o então vice-prefeito Gilberto Maggioni, até final de 2.004, quando foi eleito Wilson Gasparini, que assumiu em 2.005;

Que, lembro-me que já no início do ano 2.001, eu era responsável pela fiscalização da execução do trabalho de varrição, sendo que a superintendente do DAERP, cargo de maior responsabilidade, era de Isabel Fátima Bordini, que lá trabalhou até o final do ano de 2.004;

Que, consequentemente eu era a pessoa que recebia a relação dos serviços de varrição prestados pela empresa Leão & Leão;

Que, pela empresa Leão havia um Feitor, que distribuía os serviços de varrição, controlava a sua realização, número de setores varridos, confrontando no final do mês com o controle da prefeitura municipal, que era feito pela Marilene, que fechava as medições;

Que, os fiscais de nomes Severino, Cacildo e outros que não me lembro faziam a verificação de rua, entregando para Marilene, sendo que esses fiscais não tinham conhecimento da planilha alterada;

Que, a bem da verdade nunca tive muita experiência em serviço de varrição de rua, entretanto, no início do ano de 2.001 eu era o responsável pelo recebimento dos serviços;

Que, entretanto, objetivando um trabalho honesto e correto, desconfiei que o trabalho de varrição estava tendo medida errada e para mais, conseqüentemente custando mais caro sem que o serviço fosse realizado, pois, o trabalho de varrição não é mensurável como pode ser o da coleta e aterro do lixo, cujo cálculo é matemático;

Que, pelo que eu desconfiava a medição da varrição estava sendo muito subjetiva;

Que, conseqüentemente eu disse para Isabel Bordini que eu não iria assinar aquele recebimento, entretanto, fui obrigado a faze-lo por imposição de Isabel; Que, também fiquei sabendo que vinham ordens superiores para que eu assinasse logo e remetesse;

Que, esse fato aconteceu por umas três ou quatro vezes, ou seja, por uns três ou quatro meses já no início do ano de 2.001;

Que, de tanto eu insistir, Isabel Bordini contratou o engenheiro Paulo Henriques Negri, que passou a ser o responsável pelo gerenciamento do serviço de varrição, possivelmente a partir do mês de maio de 2.001, se não me engano;

Que, a partir dessa data a planilha de medição já vinha assinada pelo Paulo Henriques Negri e eu fazia o seguinte despacho: "Ao DTEC, conforme informações do RS-III", tratando-se do Paulo Negri; Que, o meu código era RS-I, a engenheira Zulimar tinha o código RS-II e Paulo Negri o código já mencionado;

Que, a partir da contratação de Paulo Negri, o patamar total da medição continuou sendo o mesmo, sendo que não posso afirmar se estava sendo certo ou errado;

Que, quando eu comuniquei Isabel Bordini que eu suspeitava que a medição da varrição não estava sendo feito corretamente, a mesma pediu-me para aguardar porque estava providenciando a contratação de outro engenheiro, contudo, não sei se ela adotou alguma providência para verificar o que efetivamente estaria ocorrendo;

Que, nunca tive qualquer contacto profissional com Juscelino Dourado e Donizeti Rosa; Que, não conheço a pessoa de Valter Maximiano;

Que, trabalhei no DAERP até abril de 2.004, sendo substituído pelo engenheiro Sergio Antonio Freitas; Que, pelo que eu saiba, quando eu saí do DAERP, quem passou a assinar a medição da varrição foi o Diretor Técnico do DAERP, de nome Joaquim, por uns dois ou três meses, quando o Sérgio voltou e passou a assinar a medição;

Que, saí do DAERP a meu pedido, no ano de 2.004. conforme já esclareci, por não aceitar as irregularidades que eu suspeitava no tocante à varrição, além de problemas técnicos relacionados com outros serviços de minha responsabilidade, tais como o aterro sanitário, a coleta de lixo domiciliar e dragagem e desassoreamento de córregos;

Que, durante todo o período em que estive no DAERP gerenciei os serviços ora mencionados, destacando-se que em decorrência da medição existente, possibilitou-me um controle efetivo, evitando fraudes, acrescentando ainda que os trabalhos desenvolvidos pela Marilene, pelo Spinelli, pela Zulimar eram corretos;

Que, sobre a existência de preços maiores nos anos de 2.003 e 2.004 principalmente, até o mês de setembro, reduzindo-se a partir do mês de outubro, tratando-se de varrição de vias públicas e logradouros com calçadas, nada posso falar, pois, desconheço os motivos e os serviços

realizados, pois, como já afirmei, no mês de maio de 2.004 parei de trabalhar no DAERP;

Que, nunca recebi qualquer valor e também não aceitaria, em razão do que fui coagido a fazer;

Que, de vez em quando via Luiz Cláudio leão no DAERP, tendo contactos com a superintendente Isabel Bordini, contudo, comigo nunca houve qualquer contacto;

Que, em relação à Wilney Barquete, Fernando Fischer e Marcelo Franzine, embora os conhecesse, nunca tive qualquer contacto na área profissional, pois, conforme era de meu conhecimento, trabalhavam na área de licitações, cujas atividades não tinham qualquer relacionamento com a minha área de atuação;

Que, também nunca tive qualquer contacto mais estreito com o ex-prefeito Gilberto Maggioni e nem com o Colela, pois, raramente vinha ao palácio;

Que, em relação a Luiz Eugenio Scarpino, tenho conhecimento de que era advogado, se não me engano, da Secretaria da Infraestrutura, inclusive fazia parte do corpo jurídico da comissão de licitação; Que, parece que foi presidente da Comissão da Licitação 005/99, que foi a da coleta e varrição de vias públicas, vencida pela Leão & Leão;

Que, no local, na conversa entre o Delegado, Promotor, Darvin e Marilene, ouvi comentários sobre a varrição que ocorria no Bosque, esclarecendo que desconhecia o assunto, entretanto, tomei conhecimento naquele momento de que a metragem no bosque girava em torno de quatro quilômetros e meio, cuja varrição seria feita por três funcionários da Leão & Leão, entretanto, na documentação apreendida constava quarenta e cinco quilômetros de varrição por dia;

Que, nesse momento, analisando a documentação apreendida, vou explicar sobre a Ordem de serviço, pois trata-se de um documento elaborado por determinação da diretoria do DAERP, na época procedente da Dra. Luciana

Muscelli Alecrin, nos obrigando a acrescentar serviços que na verdade não eram realizados;

Que, todas ordens de serviço, tendo um modelo padrão, muito embora mudando os bairros, tinham essa finalidade;

Que, como é sabido o contrato já tinha uma determinada quantia em metros para varrição, como previsão, entretanto, considerando-se a existência de equipes volantes, que não eram controladas e poderiam fazer o serviço em outros locais, cuja fiscalização é difícil de ocorrer, possibilitava-se a expedição dessas ordens de serviço;

Que, quando me referi aos fiscais, desejo acrescentar que o contacto maior com ele era feito pelos engenheiros Paulo e Sergio;

Que, ora reconheço um exemplar da ordem de serviço que me é exibida como sendo a utilizada nos fatos ora citados, bem como a assinatura que efetivamente procede de meu próprio punho;

Que, sobre detalhes das planilhas de varrição, quem poderá explicar será a Marilene, pois era a responsável pelo fechamento dessa documentação;

Que, nunca denunciei as minhas suspeitas porque tive muito medo de possíveis represálias; Que, também sempre tive muito receio de perder o emprego injustamente.

O segundo depoimento do Sr. Mauro Pereira Júnior foi no dia 28 de dezembro de 2005. Ele confirmou os depoimentos anteriores e fez novas declarações:

Que, confirmo inteiramente meus depoimentos já prestados nesta Delegacia de Polícia e nesse momento ao me serem lidos os depoimentos de Marcos Antonio dos Santos, posso afirmar que nunca recebi qualquer relatório de medição de Eduardo Frediani, esclarecendo que eu efetivamente tinha contato com Eduardo tratando somente sobre dados técnicos operacionais do aterro sanitário e outros serviços como coleta de lixo;

Que, a bem da verdade os dados referentes a medição da varrição vinham da empresa Leão diretamente Para a administração superior, Isabel Bordini e esporadicamente, para o setor de resíduos, cujo conteúdo vinha lacrado, sendo encaminhado diretamente à superintendente para deliberação e aprovação, conforme a orientação que já tínhamos dos superiores Isabel Bordini e Luciana Alecrim;

Que, normalmente Os dados que possuíamos no Setor de Resíduos, tratando-se de dados reais da medição não conferiam com os dados apresentados pela empresa Leão & Leão, oportunidade em que éramos coagidos por Isabel Bordini e Luciana Alecrim a alterar aqueles dados reais, mediante expedição de Ordem de Serviço falsa, para que se pagasse o valor a mais para a empresa Leão & Leão;

Que, inclusive, desejo apresentar, que em decorrência de toda essa coação e por não aceitar esta postura, cheguei a ter problemas psicológicos, procurando um especialista na época, para tratamento e recuperação, comprometendo-me em apresentar documentação que prove o que estou falando;

Que, Luciana Alecrim tinha conhecimento efetivo do contrato de licitação para varrição, o qual realmente foi estudado por ela que encontrou uma válvula de escape no tocante à varrição volante, pois no ano de 2.001, quando perceberam que havia um "buraco", ou seja, um valor superfaturado sem justificativa, quase no final do ano de 2.001 ou começo de 2.002, a mesma determinou para que fossem efetuadas ordens de serviços para cobrir aquela lacuna e justificar o pagamento a mais;

Que, tanto eu quanto Marilene fomos contrários à essa postura, não aceitando, entretanto, fomos obrigados a aceitar e a fazer esta documentação com data retroativa.

8.6.4. MARILENE DO NASCIMENTO FALSARELLA

A Srª. Marilene do Nascimento Falsarella prestou dois depoimentos ao Dr. Benedito Antonio Valencise, Delegado titular da Delegacia Seccional de Polícia de Ribeirão Preto/SP. O primeiro, no dia 28 de setembro de 2005, na presença do Dr. Daniel José de Angelis, Promotor de Justiça de Ribeirão Preto. Suas principais declarações:

> Que, trabalho na Prefeitura Municipal há 21 anos, sendo concursada, esclarecendo que no período compreendido entre 2.001 e 2.004 exerci as funções de Oficial Administrativo, trabalhando na Seção de Resíduos Sólidos, portanto, sendo responsável pela formalização da documentação que me era apresentada referente ao serviço de varrição ocorrida nesta cidade de Ribeirão Preto, conforme contrato vigente na época, o qual vencerá em novembro deste ano de 2.005;
>
> Que, esclareço que nesse contrato há um plano para realização dos trabalhos, conseqüentemente constando a medida da varrição que é desenvolvida mensalmente, cuja quantidade eu já possuía nas planilhas em meu local de trabalho;
>
> Que, nesse contrato seguia-se uma programação de trabalho que necessitava de varrição, destacando-se também e existência da varrição volante, onde se determinava a realização desse serviço em outros bairros da cidade que estariam necessitando;
>
> Que, no programa de trabalho também se constava a varrição volante;
>
> Que, lembro-me que no início de 2.001, o engenheiro responsável pelo gerenciamento era o Mauro Pereira Júnior, entretanto, após uns dois ou três meses, o responsável passou a ser o engenheiro Paulo Negri;
>
> Que, eu recebia a documentação referente ao serviço realizado de Mauro Pereira e ato contínuo eu ia fazer a conferência com os dados que eu já possuía de acordo com os planos de trabalho, havendo discrepância dos

dados, pois, a planilha apresentada pela empresa Leão b& Leão sempre constava a mais do que eu possuía em meus dados;

Que, a superintendente do DAERP nessa época era a Isabel Bordini, sendo assessorada pela Luciana Alecrin;

Que, lembro-me que Mauro não aceitava essa diferença desses dados porque representava grande prejuízo para os cofres públicos municipais e se dirigia até a presença de Isabel, como ele próprio comentava, argumentando com a mesma sobre o que estava acontecendo de errado, entretanto, de imediato nada resolvido e Mauro retornava;

Que, após umas duas horas vinha a determinação de Isabel para que fosse aceita a planilha apresentada pela empresa leão & leão, mesmo em prejuízo da Prefeitura Municipal;

Que, mesmo contrariado, Mauro era obrigado a acertar os dados e para isso precisava fazer uma ordem de serviço para complementar e justificar aquela diferença;

Que, nessa ordem de serviço, referente à varrição volante, destacava-se todos os demais bairros de Ribeirão Preto, com a obrigatoriedade de alterna-los a cada ordem de serviço, que era expedida mensalmente;

Que, deixando claro, a ordem de serviço era feita apenas com a finalidade ora explicada, entretanto, os trabalhos não eram realizados;

Que, em decorrência dessas ordens de serviço, considerando-se o serviço que efetivamente era realizado pela empresa, pode-se considerar que se dobrava esse serviço e conseqüentemente o pagamento;

Que, neste momento reconheço um exemplar de ordem de serviço como sendo o utilizado para os fins explicitados;

Que, na verdade a ordem de serviço trata-se de um documento falso em seu teor;

Que, Mauro era subordinado diretamente à Luciana, o qual recebia ordens de Isabel e também de Luciana;

Que, embora eu não tenha conhecimento, acho que era a diretoria da empresa Leão & Leão que apresentava o relatório dos serviços realizados;

Que, na varrição comum existe a rua a ser varrida, entretanto, na varrição volante menciona-se apenas o bairro, motivo pelo qual era mais fácil de se constar na ordem de serviço a varrição volante para se acertar o pagamento;

Que, os dados eram apresentados a mim, conforme já mencionei, pelo Mauro, até o mês de abril de 2.004, deixando claro que eu apenas fazia a formalização e os registros, conseqüentemente não participava de qualquer alteração, muito embora tenha conhecimento;

Que, na minha condição de funcionária eu era obrigada a agir dessa forma;

Que, no tocante à varrição do bosque, no plano de trabalho a que me referi inicialmente, tratava-se da metragem de 1.200 metros lineares/mês, portanto, girando em torno de quarenta e seis quilômetros por dia;

Que, tenho conhecimento de que somente três funcionários trabalhavam na varrição do bosque em todo esse período; Que, pelos meus conhecimentos não é possível apenas três funcionários fazer a varrição de quarenta e seis quilômetros/dia, mesmo que se considerasse como quilômetro qualquer outro tipo de serviço realizado, como lavagem de bancos;

Que, sobre o mapa que me é exibido, informo que sempre ocorreu a expedição de ordens de serviço em todo o período de 2.001 até 2.004, esclarecendo que se houve uma redução a partir do mês de outubro de 2.004, foi em decorrência da diminuição constante na ordem de serviço, conseqüentemente reduzindo-se o número de bairros, conforme pode-se constatar nesses documentos;

Que, mesmo nesse período a ordem de serviço era feita para complementar a diferença contando trabalho que não era realizado;

Que, no tocante ao trabalho desenvolvido no ano de 2.005, os valores são efetivamente referentes ao trabalho desenvolvido, não havendo qualquer acréscimo, portanto, podendo-se verificar com certeza a diferença existente quando ocorria a expedição da ordem de serviço e em 2.005 a realização correta do trabalho;

Que, lembro-me que Mauro não estava suportando a pressão e solicitou sua saída desse trabalho no mês de abril de 2.004, indicando para substituí-lo a engenheira Zulimar, que trabalhava comigo, entretanto acredito que a mesma não tenha sido aceita pela direção do DAERP;

Que, entretanto, eu acabei sendo a convidada pela diretoria, por meio de Isabel, a qual determinou-me que desse fiel continuidade a tudo o que estava sendo feito e eu aceitei porque meu marido tinha acabado de perder o emprego e o salário iria me ajudar muito;

Que, em seguida, no mês de maio, foi contratado o engenheiro Sergio, o qual não era funcionário público municipal, sendo que passou a exercer a função de gerenciamento da varrição municipal;

Que, o esquema continuou sendo o mesmo até o mês de dezembro, quando encerrou-se o mandato iniciado pelo prefeito Antonio Palocci Filho, substituído por Gilberto Sidnei Maggioni, pois o primeiro assumiu o Ministério da Fazenda;

Que, quero deixar claro que Sérgio não concordava com o que acontecia, cujos fatos esclareci em meu depoimento, entretanto, era obrigado a faze-lo;

Que, Sergio trabalhou muitos anos na prefeitura exercendo cargo de confiança, cujo período não tenho condições de especificar, porém, foi Diretor de Obras, além de chefe de seção no DAERP, quando eu também era chefe de seção;

Que ora também reconheço a planilha de apontamento da varrição do bosque municipal como sendo a utilizada para o pagamento, na forma já por mim esclarecida;

Que, conforme consta na Ordem de Serviço, Paulo Negri era o engenheiro que gerenciava a varrição, enquanto Mauro Pereira era o chefe da seção de resíduos e que recebia o relatório de Paulo Negri e o Joaquim Costa Neto era o diretor técnico ao qual a seção era subordinada;

Que, no período mencionado eu desconhecia qualquer relacionamento de Paulo Negri com Donizete Rosa, entretanto, recentemente, por comentários, fiquei sabendo da existência de vínculos de Paulo Negri e Donizete Rosa, noticiando-se que Paulo estaria negociando compras de fazendas para o Donizete;

Que, ocorria a alteração da varrição, somente nos casos das calçadas, onde era embutida a varrição volante;

Que, conforme já afirmei, no plano de varrição do Bosque Municipal, no contrato já era prevista a metragem de 1.200 metros lineares/mês, entretanto, na verdade, não ocorria a varrição de toda essa metragem, muito embora sendo paga na totalidade.

O segundo depoimento da Srª. Marilene do Nascimento Falsarella ocorreu no dia 28 de dezembro de 2005, oportunidade em que acrescentou informações importantes:

Que, sobre a medição da varrição efetuada pela empresa Leão & Leão, normalmente era apresentada por um funcionários diretamente à superintendência, ou então, de vez em quando, em expediente lacrado, para o engenheiro Mauro que a remetia à superintendência;

Que, normalmente Mauro era chamado para que alterasse os dados da medição que possuía e que eram os verdadeiros, majorando-as para que fossem equiparados aos dados fornecidos pela Leão & Leão;

Que, pelo que eu tinha conhecimento, Marcos Antonio dos Santos, era o responsável pela empresa Leão & Leão para a execução dos trabalhos e não sendo encarregado pela medição da varrição;

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rp 1/2012 Fls. 8308

Que, efetivamente no final ano de 2.001 ou início do ano de 2.002, considerando-se o pagamento de varrição não amparado por documentos, ocorreu uma determinação de Luciana, para que fossem expedidas ordens de serviços falsas, com datas retroativas a partir da 01 de Janeiro de 2.001, para "cobrir" a saída dos valores que foram pagos e que não correspondiam com a realidade; Que, eu e o Spinelli tivemos que trabalhar diretamente com a finalidade de fazer esses documentos, mediante coação;

Que, para aparência de regularidade nesse trabalho, obrigou-se a abrir um livro que foi apreendido recentemente pela Polícia Civil;

8.6.5. PAULO ANTÔNIO HENRIQUES NEGRI.

O Sr. Paulo Antônio Henriques Negri, engenheiro civil, Fiscal do Departamento de Água e Esgoto de Ribeirão Preto (DAERP), prestou dois depoimentos ao Dr. Benedito Antonio Valencise, Delegado titular da Delegacia Seccional de Polícia de Ribeirão Preto/SP. O primeiro, no dia 25 de novembro de 2005, na presença do Dr. Aroldo Costa Filho, Promotor de Justiça de Ribeirão Preto. Suas principais declarações:

Que, eu trabalhei no DAERP no final do ano de 1.995 até 1.996, final da gestão do governo Palocci, na seção de engenharia, fiscalizando reparos na rede pública de água, esgotos e etc.;

Que, com a entrada do novo prefeito fui dispensado;

Que, em 2.001, que foi a segunda gestão de Palocci, possivelmente no mês de abril, retornei ao trabalho municipal ocupando o cargo de Chefe de Seção na área de limpeza urbana, até o mês de abril de 2.004;

Que, no primeiro mês de 2.001 eu estava contratado pelo DAERP, oportunidade em que a Dra. Isabel Bordini me chamou e disse-me que iria fazer uma pequena mudança, entretanto para mim tudo continuaria do mesmo jeito;

Que, Mauro era meu chefe, ocupando o cargo de Chefe de Divisão no DAERP, subordinado à Dra. Luciana, que era diretora, sendo esta subordinada a Isabel Bordini;

Que, minhas atribuições eram a de conservação das avenidas, atendendo de vez em quando o aterro sanitário;

Que, normalmente o Spinelli, que trabalha na Seção de Resíduos, fazia a Ordem de Serviço, oportunidade em que eu assinava constando o endereço e o que era para ser feito em detalhes;

Que, na verdade eu fazia um rascunho e o Spinelli fazia no bloco, cujo documento era entregue para a empresa Leão & Leão, em uma via, para a execução do serviço;

Que, em seguida o fiscal ou eu voltava ao local para conferir se efetivamente o serviço foi realizado;

Que, para comprovar a realização do serviço dava-se a baixa no documento que ficava no próprio DAERP; Que, esse era o tipo do serviço com respectivas ordem focada;

Que, em relação ao serviço de varrição, embora não tenha condições de precisar o período que fui o responsável por esse controle, posso afirmar com bastante certeza que na verdade a varrição não era feita integralmente, muito embora constava-se nos documentos a varrição total;

Que, o que posso dizer que a área varrida girava em torno de trinta por cento do que constava na documentação;

Que, havia uma determinação superior para agir dessa forma, a qual era procedente diretamente a mim da Dra. Luciana e de Isabel Bordini, enfatizando que o documento já vinha pronto para eu assinar, bem como o Engenheiro Mauro;

Que, inicialmente Joaquim Costa Neto era assessor da Dra. Luciana, porém, quando ela foi trabalhar no Hospital das Clínicas, o mesmo foi efetivado como diretor, continuando o esquema;

Que, as pessoas da seção que eu trabalhava comentavam que tinha que ser dessa forma, entretanto, eu não reclamava porque precisava do meu salário, sempre obedecendo as ordens superiores;

Que, pelos comentários existentes na seção, os valores arrecadados ilegalmente eram destinados ao Partido dos Trabalhadores e ao próprio prefeito;

Que, nunca recebi qualquer vantagem por esses atos, entretanto, somente obedecia por amor a minha família;

Que, quem acertou a minha ida para o DAERP foi o Donizeti Rosa, esposo de Isabel Bordini;

Que, quando se expedia a ordem de serviço para a varrição volante, obviamente falsificada, cujo serviço na verdade não era realizado, não havia relatório de qualquer serviço;

Que, a varrição volante era realizada nos bairros;

Que, na área central a varrição era fixa, portanto, era controlada, já nos bairros não ocorria qualquer controle, inclusive o número de funcionários era reduzido para proporcionar todo esse esquema;

Que, realmente no início do governo em 2.001 havia um controle da varrição feita pela Leão & Leão com o uso de quadriláteros, mudando os bairros para setores, perdendo-se conseqüentemente o controle;

Que, eu tenho conhecimento que o Wilney Barquete falava diretamente com a Isabel;

Que, inicialmente os fiscais faziam o relatório de varrição diariamente e manualmente, entretanto, após essas mudanças os relatórios eram feitos absurdamente pela empresa Leão & Leão e o fiscal era obrigado a assinar;

Que, lembro o local onde esses relatórios eram feitos, sendo um posto da Leão, sito na esquina da Rua Mariana Junqueira esquina com a Rua Cerqueira César;

Que, um funcionário conhecido por "Marquinhos" da Leão & Leão era o responsável pelo controle dos funcionários e dos serviços de varrição da Leão & Leão e poderá fornecer importantes detalhes, o qual, pelo que eu saiba, ainda trabalha na Leão;

Que, um funcionário de nome Eduardo Frediani, procedente de Campinas, prestou serviços na Leão e participou de todo esse esquema, tendo contacto constante com Isabel dentro do DAERP;

Que, o Silvio era o chefe de Eduardo na Leão & Leão;

Que, eu tinha conhecimento que Marilene ficava muito nervosa quando era obrigada a preencher esses documentos errados, por que não aceitava essa situação;

Que, acredito que foi contratado para esse serviço porque Mauro não queria mais assinar esses documentos, pois também estava contrariado com aquela situação;

Que, neste momento ao ver Boletim de Ocorrência e Varrição, contendo assinatura de funcionário da Leão Ambiental e do DAERP, posso afirmar que o preenchimento era feito a critério e pela Leão & Leão, sendo assinado pelo fiscal, que na verdade desconhecia o trabalho que deveria ter sido realizado;

Que, em relação ao número de funcionários anotados nesses boletins, também nunca foi checado;

Que, saí do DAERP em 30 de abril de 2.004;

Que, não conheço a pessoa que tem o nome de Colela;

Que, sempre fui assíduo funcionário e às vezes me ausentava por problemas de saúde de minha mãe; Que, não é verdade que eu tenha trabalhado como corretor de imóveis para Donizeti Rosa;

Que, de fato o fiscal Severino comentou comigo sobre as irregularidades sobre a metragem de varrição, momento em que eu lhe disse que era para

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep. 1/2012 Fls. 8310

deixar do jeito que estava porque haviam ordens superiores que assim determinavam;

Que, quando ocorre chuva intensa, para-se a varrição, entretanto não acontece qualquer desconto;

Que, acredito que o "Marquinho" da Leão, chama-se Marco Antonio e mora no Parque Ribeirão;

Que, sobre a coleta de lixo com areia e pedra, quem pode esclarecer é o "Marquinho";

Que, nunca exerci a função de gerente do contrato, porque nem cheguei a ler esse contrato;

Que, a fiscalização pelos fiscais na rua era feita a pé, havendo seis ou sete fiscais mais ou menos;

Que, não tenho condições de informar a quantidade de metros varrida por uma pessoa durante o dia;

Que, sobre os relatórios da Leão quero deixar bem claro que os relatórios referentes ao aterro sanitário e avenidas nem sempre eram aceitos pelo DAERP porque os trabalhos eram controlados e tudo era devidamente mensurado, não sendo possível ou então seria mais difícil qualquer falcatrua, entretanto, em relação à varrição em geral, não sendo mensurado e com vantagem financeira maior, prevalecia o relatório da Leão & Leão;

Que, não havia noção da metragem e nem do número de pessoas para esse serviço; Que, eu posso dizer que o "Marquinhos" da Leão & Leão seria o comandante de todo o esquema de pessoal e serviço de rua, o qual era subordinado ao Eduardo Frediani e depois ao Carlos Alvin.

O segundo depoimento do Sr. Paulo Antônio Henriques Negri ocorreu no dia 28 de dezembro de 2005, onde fez outras declarações importantes:

Que, confirmo inteiramente meus depoimentos já prestados nesta delegacia de polícia e posso dizer que em relação à Marcos Antonio dos Santos, o

mesmo era encarregado da execução dos trabalhos de varrição da Leão & Leão, e pelo que era de meu conhecimento, não era o responsável pela medição;

Que, por várias vezes presenciei quando o engenheiro Mauro recebeu envelope lacrado da Leão & Leão contendo a medição da varrição, o qual era encaminhado à superintendência;

Que, por várias vezes fui obrigado a assinar a documentação que já vinha pronta, contendo a medição que não era a real;

Que, também, por várias vezes, vi quando chegaram determinações da superintendência ou da diretoria, para o engenheiro Mauro, que repassava para a Marilene, para refazer o relatório contendo medição a mais;

Que, eu percebi, por várias vezes, que Mauro ficava transtornado quando isso acontecia, cujo comportamento era perceptível, sendo que eu não comentava até em respeito à sua pessoa;

Que, a superintendente era Isabel Bordini e a diretora era Luciana Alecrim;

Que, tenho conhecimento da determinação dada pela superintendência e pela diretoria, para que fossem expedidas ordens de serviços retroativas e falsas para fechar as lacunas sobre o pagamento dos serviços, cuja execução não havia justificativa;

Que, inclusive, fui obrigado a assinar algumas dessas ordens de serviços;

Que, embora eu conhecesse o Eduardo Frediani, com o qual eu tive alguns contatos simplesmente pessoais em finais de expediente, quero deixar claro que nunca tive qualquer contato profissional; Que, sobre as ordens de serviços, nunca conversei com ele;

Que, não tenho condições de comentar sobre a medição de varrição diária que ocorria nesta cidade.

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep. 1/2012 Fls. 8011

8.6.6. ACAREAÇÃO MARILENE DO NASCIMENTO FALSARELLA, PAULO ANTÔNIO HENRIQUES NEGRI E LUCIANA MUSCELLI ALECRIM

A acareação entre o Sr. Mauro Pereira Júnior, a Srª. Marilene do Nascimento Falsarella, o Sr. Paulo Antônio Henriques Negri e a Srª. Luciana Muscelli Alecrim foi realizada pelo Dr. Benedito Antonio Valencise, da Delegacia Seccional de Polícia de Ribeirão Preto/SP, no dia 5 de dezembro de 2005, na presença dos advogados, Dr. Marcelo Tadeu Castilho – OAB 145.798/SP e Dr. Clodoaldo Armando Nogara, OAB 94.783/SP, e do Dr. Aroldo Costa Filho, Promotor de Justiça de Ribeirão Preto, tendo sido motivada pelas divergências das declarações existentes entre as dos três primeiros e as da última acareada. Seguem as principais declarações de cada acareado:

1º acareado - Mauro Pereira Júnior:

> Que, ratifico inteiramente o teor de meus depoimentos prestados nesta Delegacia Seccional de Polícia no dia 28 de Setembro deste ano, o qual me foi lido inteiramente pela Autoridade Policial;
>
> Que, de fato eu era obrigado a falsificar o teor das Ordens de Serviço, proporcionando fraude e super faturamento de uma varrição que teoricamente seria feita, entretanto, na verdade não ocorria;
>
> Que. esses fatos podem ser confirmados pelos fiscais e pelos gerentes de serviço do contrato;
>
> Que, tudo isso foi comunicado à Dra. Isabel Bordini e também à Dr.a Luciana Muscelli Alecrim, as quais tinham conhecimento de todas as irregularidades que aconteciam;
>
> Que, eu era obrigado a cumprir essas determinações dadas por Dra. Isabel e pela Dra. Luciana;

Que, no setor em que eu trabalhava, conforme pode ser confirmado pelos meus colegas, não tínhamos poder para mudar, sequer, uma virgula, nos limitando somente ao cumprimento das determinações superiores que eram dadas pela Diretoria Técnica e Superintendência;

Que, sobre a assinatura dos documentos, efetivamente, havia uma pressão, pois os documentos subiam e desciam e vinham as ligações para que os mesmos fossem assinados;

Que, realmente eu tinha receio, pois em primeiro lugar, eu trabalhava nessa área de resíduos, por uns 18 anos, sendo uma questão profissional, a segunda seria a diferença de salário, pois essa atividade me proporcionava um melhor rendimento e qualidade de vida e, em terceiro lugar, eu seria "encomendado", sofreria perseguições onde quer que eu fosse trabalhar se não obedecesse as ordens, pois todos os cargos de chefia da época eram ocupados por pessoas ligadas ao Partido dos Trabalhadores;

Que, nunca tive qualquer filiação partidária;

Que, saí do departamento em Março de 2.004 e fui para outro local onde o Diretor, Sr. Eder da Silva, que me atendeu muito bem, não era do Partido dos Trabalhadores, de quem passei a ser o assessor.

O Sr. Mauro Pereira Júnior, em resposta a questionamentos feitos pelo Dr. Benedito Antonio Valencise, ainda declarou:

Eu tinha conhecimento profundo sobre aterro sanitário, dragagem de córregos e coleta de lixo domiciliar, cujos setores sempre gerenciei, entretanto, tinha conhecimento superficial sobre a varrição, sendo este também um dos motivos que eu não queria assinar a varrição;

Que, sobre a ordem de serviço específica esclareço que na verdade foi criada mediante sugestão da Dra. Luciana, a qual com certeza tinha conhecimento de que os serviços não seriam realizadas e era apenas para justificar o valor operado a maior na medição da varrição que Paulo Negri assinava;

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep. 1/2012 Fls. 8312

Que, na verdade não era com o objetivo de se varrer o município todo e pode se verificar a relação dos bairros que se consta como varridos, na época em que os fatos aconteceram, sendo que muitos deles, sequer, foram varridos;

Que, a grande maioria dos bairros nunca viu a vassoura da Prefeitura;

Que, a orientação era para alternar os bairros para evitar que em todos os meses houvesse a repetição da mesma ordem de serviço;

Que, em relação a execução dos serviços constantes nas ordens de serviço, nos bairros, havia apenas um visto do fiscal da periferia, Severino, o qual, entretanto, sabia que o serviço não tinha sido realizado;

Que, repetindo mais uma vez, a Dra. Luciana e a Dra. Isabel, tinham conhecimento da fraude, ou seja, que o serviço, efetivamente, não tinha sido realizado;

Que, todo o pessoal que trabalhava comigo tinha conhecimento que o serviço, na verdade, não era realizado e que a Dra. Luciana tinha conhecimento desse fato, tratando-se das pessoas de Marilene, Paulo Negri, Spinelli e Sérgio Freitas.

2ª acareada - Sra. Marilene do Nascimento Falsarella:

Que, confirmo inteiramente o teor de meus depoimentos prestados nesta Delegacia no dia 28/09 deste ano, os quais correspondem a verdade e que neste momento me foram lidos pela Autoridade Policial;

Que, eu recebia a documentação referente ao serviço realizado, de Mauro Pereira e, ato contínuo, eu ia fazer a conferência com os dados que eu já possuía de acordo com os planos de trabalho, havendo discrepância dos dados, pois a planilha apresentada pela empresa Leão & Leão, constava, a mais, que eu possuía em meus dados;

Que, a superintendente do DAERP, na época, era Isabel Bordini, assessorada por Luciana Alecrim, lembrando que Mauro não aceitava essa diferença de dados porque representava prejuízo aos cofres públicos municipais e se

dirigia até a presença de Isabel, como ele próprio comentava, argumentando com a mesma sobre o que estava acontecendo de errado, entretanto, de imediato, nada resolvia e Mauro retornava;

Que, após umas duas horas, vinha a determinação de Isabel, para que fosse aceita a planilha apresentada pela empresa Leão & leão, mesmo em prejuízo da Prefeitura Municipal;

Que, mesmo contrariado, Mauro era obrigado a acertar os dados e para isso precisava fazer uma Ordem de Serviço para complementar e justificar aquela diferença;

Que, nesta Ordem de Serviço referente a varrição volante, destacava-se todos os demais bairros de Ribeirão Preto, com a obrigatoriedade de alterna-los a cada ordem de serviço que era expedida mensalmente;

Que, Mauro era subordinado diretamente à Luciana, que era Diretora Técnica, recebendo ordens de Isabel e também, de Luciana;

Que, lembro-me que Mauro não estava suportando a pressão e solicitou a saída deste trabalho no mês de Abri;

Que, quero deixar claro que Sérgio não concordava com o que acontecia, cujos fatos esclareci em meus depoimentos, entretanto, era obrigado a fazer;

Que, eu tinha contato normal com a Dra. Luciana sobre os trabalhos de rotina, entretanto, sobre os fatos narrados em meu depoimentos, não tive qualquer contato com a mesma;

Que, Sérgio, que era engenheiro, substituiu o Paulo Negri, o qual passou a ter conhecimento de todas essas irregularidades, inclusive, comentando-os comigo;

Que, quando Sérgio Freitas começou a trabalhar, a Dra. Luciana, não trabalhava mais no DAERP;

Que, nesta época eu ocupava o cargo de chefe de secção;

Que, Sergio reclamou com Isabel Bordini sobre as irregularidades, sendo que encontrava-me presente na mesma sala, ao que Isabel Bordini orientou que não mexesse em nada e era para continuar os serviços da mesma forma, ou seja, como o Mauro Pereira tinha deixado;

Que, eu conversei com meus familiares sobre todas essas irregularidades, inclusive, com um irmão que orientou-me a delatar tudo para os órgãos competentes, contudo, eu nunca fiz por receio e também por achar que minhas palavras não teriam credibilidade na polícia ou em qualquer outro órgão;

Que, as pessoas que trabalhavam no setor tinham conhecimento dessas irregularidades, tais como, o Fortunato Spinelli, o fiscal Severino, e mesmo outros fiscais, pois eu tinha a medição já pronta, entretanto, eu rasgava tudo para usar a outra;

Que, o fiscal Severino, a pedido da chefia, que era o Mauro, era obrigado a assinar o relatório mensal do serviço de medição, que na verdade, não tinha acontecido;

Que, eu sabia que Mauro dava essas ordens, porque também era obrigado a cumprir determinações superiores, conforme já esclarecido;

Que, mesmo tendo conhecimento de todas as irregularidades eu aceitei o convite de Isabel;

Que, quando Mauro saiu indicou para a Dra. Isabel, por ofício, a engenheira Zulimar para substituí-lo, entretanto, essa indicação não foi aceita.

3º acareado, Sr. Paulo Antonio Henriques Negri:

Que, ratifico inteiramente meus depoimentos prestados nesta Delegacia no dia 25 de Novembro deste ano, esclarecendo que Mauro Pereira era meu chefe, ocupando o cargo de chefe de Divisão do DAERP, subordinado à Dra. Luciana que era diretora, sendo esta subordinada à Isabel Bordini;

Que, normalmente, o Spinelli que trabalha na secção de resíduos fazia ordem de serviço, oportunidade em que eu assinava, constando o endereço e o que

era para ser feito, em detalhes; Que, essas ordens eram os pedidos feitos pelo telefone 0800; Que, na verdade eu fazia um rascunho e Spinelli fazia no bloco, cujo documenta era entregue para a empresa Leão & Leão e uma via para execução do serviço, sendo que, o fiscal ou eu, voltávamos ao local para verificar se efetivamente os serviços eram realizados; Que, eram serviços focados, isolados que efetivamente eram feitos;

Que, após a vistoria, dava-se a baixa no documento que ficava no DAERP, ou seja a 1ª via era da Leão & leão e a segunda ficava no DAERP, no próprio bloco;

Que, em relação ao serviço de varrição, embora, não tenha condições de precisar o período em que foi responsável por esse controle, posso afirmar com bastante certeza que na verdade, a varrição não era feita integralmente, muito embora, constava-se nos documentos a varrição total;

Que, posso dizer que a área varrida girava em torno de 30% do que constava na documentação;

Que, havia uma determinação superior para agir dessa forma, a qual era procedente diretamente à mim, da Dra. Luciana e de Isabel Bordini, enfatizando que o documento já vinha pronto para eu assinar, bem como, o engenheiro Mauro;

Que, inicialmente Joaquim Costa Neto era assessor da Dra. Luciana, porém, quando ela foi trabalhar no Hospital das Clínicas, o mesmo foi efetivado como diretor, continuando o esquema;

Que, as pessoas da Secção que eu trabalhava comentavam que tinha que ser dessa forma, entretanto, não reclamava, porque precisava do meu salário, sempre obedecendo as ordens superiores;

Que, pelos comentários existentes na Secção, os valores arrecadados eram destinados ao Partido dos Trabalhadores e ao Prefeito;

Que, eu tinha conhecimento que Marilene ficava muito nervosa quando era obrigada a preencher esses documentos errados, porque não aceitava aquela situação;

Que, as pessoas que trabalhavam na secção eram o engenheiro Mauro, Marilene, Spinelli, o Toninho fiscal, Toninho motorista, o Julio, Severino e outros fiscais que trabalhavam nas imediações do centro;

Que, sobre uma reunião mencionada Por mim que teria ocorrido no DAERP da qual participaram a Dra. Isabel, Dra. Luciana e talvez o Dr. Mauro, parece-me que teria sido instituído um mapa sobre a varrição, entretanto, não lembro com certeza sobre o assunto discutido e que teria sido comentado comigo e acredito que se o Dr. Mauro se lembrar ele possa falar sobre alguma coisa;

Que, eu fiquei com a parte de avenidas e varrição e como não conhecia esse tipo de trabalho, recebi alguma orientação do engenheiro Mauro Pereira, de forma bastante superficial; Que, senão me falha a memória, acredito que recebi essas orientações após uns quatro meses do início do trabalho;

Que, pelos motivos já expostos em meus depoimentos, nunca comentei com a Dra. Luciana e Dra. Isabel sobre as irregularidades já descritas, referente a varrição;

Que, nunca tive qualquer contato com a Dra. Isabel e a Dra. Luciana, motivos pelos quais nunca comentei as irregularidades; Que, melhor esclarecendo, tive contatos esporádicos com as Dra. Luciana e Isabel, tratando-se de serviços de rotina.

4ª acareada, Sra. Luciana Muscelli Alecrim:

Que, ratifico inteiramente meus depoimentos prestados nessa Delegacia, no dia 01 de Dezembro do ano corrente, pois veio trabalhar no DAERP, o engenheiro Mauro e sua equipe com aproximadamente 60 Pessoas, incluindo fiscais, escriturários, além de uma secretária própria do Mauro, que chama-se Marilene e engenheiros;

Que, pelas informações, Mauro tinha Know How sobre essa atividade, que desenvolvia desde 1998, esclarecendo que eu não tinha conhecimento sobre essas atividades, pois trabalhava somente na área de esgoto;

Que, no caso dos resíduos, eu me reportava diretamente com o engenheiro Mauro que era o chefe, tendo o Status de Diretor Técnico;

Que, quando me referi à resíduos, a referência era o engenheiro Mauro que ainda tinha como subordinados, o engenheiro Paulo Negri, que foi contratado senão me engano, no início de 2.001 e a engenheira Zulimar que já era funcionária da Secretaria de Planejamento;

Que, Mauro coordenava todas sua equipe;

Que, antes de 2.001, eu não sei como ocorria o controle da varrição nesta cidade, entretanto posso afirmar que a varrição não era feita na cidade inteira;

Que, no início de 2.001, a Dra. Isabel Bordini, determinou a mim e ao engenheiro Mauro que o DAERP passaria a executar a limpeza e a varrição no município todo, através de contrato com a Leão & Leão que já estava em vigor, permitindo que se fizesse a limpeza fora da área do quadrilátero central, através da emissão de ordem de serviço específica;

Que, os engenheiros Mauro e Paulo Negri verificavam as áreas que deveriam ser limpas, através de fiscalização no campo ou pelo 0800, entretanto, a maior parte da varrição dos bairros, vinham pela determinação de Mauro e Paulo Negri, após vistoria no campo, constatando a necessidade;

Que, a ordem de serviço era expedida por Mauro e Paulo Negri, no setor de resíduos, encaminhada para mim e assinada por mim, pois é o procedimento do DAERP;

Que, o responsável pela fiscalização da execução do trabalho determinado na ordem de serviço era o engenheiro Paulo Negri;

Que, informo que o controle sobre a varrição, acontecia da seguinte forma: No final do mês recebia-se as notas dos trabalhos realizados pela empresa

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 5015

Leão & Leão, cuja nota era fornecida por essa empresa, sendo protocolada, montando-se o processo, vindo a mim onde eu fazia um despacho contando: conferir se os serviços foram executados de acordo com o previsto no edital, supondo-se liberados para pagamento, cujo despacho era dirigido ao engenheiro Mauro, pois era o coordenador, o qual retornava com a informação do engenheiro fiscal, atestando serviços e liberando para pagamento, encaminhando-se ao engenheiro Mauro e esse encaminhava para mim;

Que, a nota de serviço somente era paga após o atestado do fiscal de que o serviço tinha sido executado, tratando-se dos engenheiros Paulo e Mauro;

Que, não é verdade que Mauro tenha reclamado comigo sobre as distorções existentes nas notas apresentadas pela Leão e os trabalhos efetivamente realizados;

Que, se Mauro tivesse reclamado comigo sobre essas situações que estaria mencionando para expedir ordens de serviços falsificadas, teria adotado providencias pertinentes;

Que, o controle sobre a execução da varrição acontecia e de forma integral, sendo que o engenheiro Mauro poderá fornecer melhores detalhes pois ele exigiu estrutura para esse trabalho;

Que, sobre a expedição de ordem de serviço de varrição volante, expedida mensalmente, esclareço em primeiro lugar que os engenheiros Mauro e Paulo, precisarem determinar o local que necessitava de limpeza, em seguida, fiscalizar a execução e depois atestar se os serviços eram executados;

Que, se o serviço não foi realizado, o engenheiro deveria ter comunicado;

Que, estou surpresa com as informações sobre as situações relacionadas com os documentos, entretanto, afirmo que desconheço esses fatos, porém, não posso afirmar com certeza, se aconteciam ou não;

Que, nunca houve qualquer reclamação dos fiscais no tocante ao serviço de varrição;

Que, não é verdade de Mauro Pereira Junior sobre a determinação minha obrigando-o a acrescentar serviços em ordens de serviços, que na verdade, não eram realizados, pois essa ordem de serviço específica, para a varrição fora da área do quadrilátero, consta em edital;

Que, em momento algum eu mandei constar algum serviço que não seria executado;

Que, de minha parte nunca houve qualquer tipo de coação para elaboração de qualquer ordem de serviço, entretanto, nada posso falar a respeito de outras pessoas;

Que, a ordem de serviço era encaminhada a mim, pelo setor de resíduos, dirigida à Diretoria Técnica, já vindo assinada pelo engenheiro fiscal Paulo Negri e por Mauro que era chefe da Secção, e por último, eu assinava;

Que, eu era a última a assinar a Ordem de Serviço, tratando-se de um procedimento do DAERP;

Que, trabalhei no DAERP até o meio do ano de 2.003, portanto, durante 30 meses, e no tocante ao serviço de varrição, sempre confiei na equipe com a qual eu trabalhava, portanto, acredito que o serviço sempre foi realizado e não tinha conhecimento dessa versão apresentada pelos demais acareados;

Que, quando eu falei que Mauro tinha status de diretor, eu me referi tão somente a estrutura que estava à sua disposição, bem como, o conhecimento técnico que Mauro tem para execução dos trabalhos, pois dentro do DAERP, era pessoa que mais conhecia sobre resíduos, considerando-se sua condição de engenheiro;

Que, sobre a confirmação da efetiva execução da varrição volante nos bairros, lembro-me que aconteceu uma reunião com o engenheiro Mauro, o qual informou que havia um levantamento efetuado pela Secretaria, não

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº RCPI 1/2012 Fls. 8316

lembrando, se Planejamento ou Infraestrutura, contando as áreas de arruamento por bairro, estabelecendo-se a metragem dos bairros;

Que, essa solicitação da metragem aconteceu, via ofício e acho que deve ter essa documentação no DAERP;

Que, de acordo com o bairro varrido e a fiscalização que atestava a área varrida, estabelecia-se a metragem.

8.6.7. SÉRGIO ANTÔNIO DE FREITAS

O Sr. Sérgio Antônio de Freitas, engenheiro civil, contratado da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto/SP prestou depoimento ao Dr. João Osinski Júnior, Delegado de Polícia da Delegacia Seccional de Polícia de Ribeirão Preto/SP, no dia 7 de outubro de 2005, na presença do Dr. Aroldo Costa Filho, Promotor de Justiça de Ribeirão Preto. Suas principais declarações:

QUE, o declarante é engenheiro civil e nesta qualidade foi contratado várias vezes para trabalhar junto a prefeitura, sem, no entanto, ser funcionário de carreira;

Que, trabalhou no DAERP por duas vezes, a primeira em 2.000, quando era prefeito Dr. Roberto Jábali e a segunda vez, no mês de julho do ano de 2.004, quando o Maggioni exercia a prefeitura;

Que, foi contratado como engenheiro para fiscalização de obras;

Que, ocupava cargo de confiança, ou seja, sem ter prestado concurso público;

Que, o declarante foi procurado pelo secretário Fernando Píccolo, em meados de 2.004, para verificar o interesse do declarante para trabalhar no DAERP, uma vez que o engenheiro que ali trabalhava, Mauro Pereira Júnior, havia saído e que precisava de um engenheiro;

Que, o declarante pensou e como existia uma vantagem pecuniária de cerca de R$1.000,00 a mais do que já recebia, resolveu aceitar o convite e procurou a Sra. Isabel Bordini, responsável pelo DAERP, e com ela se entrevistou;

Que, concordou com a proposta para trabalhar ali, sendo que, recorda-se que Isabel lhe teria dito *"aqui está tudo certo, não é para mudar nada"*;

Que, o declarante então se inteirou do seu cargo, quando então ficou sabendo que era o responsável pela prestação de serviços;

Que, dentre os serviços estavam os de varrição de ruas, praças e do bosque;

Que, o declarante era o responsável pelas ordens de serviços que autorizavam as varrições, juntamente com outros dois funcionários;

Que, neste ato lhe é exibida a Ordem de Serviço 06/2004, a qual atribui como sendo documento falso, pois, tem a convicção de que os serviços nela mencionados, não foram prestados;

Que, a ordem já vinha pronta e assinada, tendo apenas o declarante, aposto sua assinatura;

Que, quem trazia os papéis para o declarante assinar era a Marilena a qual muitas vezes se apresentava apavorada, pois tinha que pegar a assinatura do declarante;

Que, muitas vezes, quando começou a perceber que algo estava errado, pensou em sair do DAERP, mas como se aproximava a campanha eleitoral, não poderia arrumar outro emprego;

Que, o declarante começou a desconfiar que algo estava errado, sendo que, inclusive, foi até locais no sentido de conferir as medições, mas não lhe eram oferecidos recursos para tal; que, quer esclarecer que outras ordens de serviços que constavam assinaturas do declarante, eram reais e correspondiam a serviços prestados;

Que, com o passar do tempo, percebeu que as ordens de serviços que correspondiam a varrição especial eram falsas pois algumas vezes, saiam a campo para conferir as medições e constatou que elas não ocorriam e que os funcionários não estavam nos locais mencionados;

Que, neste ato lhe é exibida uma planilha de medição do bosque municipal, a qual o declarante também atribui como falsa pois, fazia parte daquilo mencionado por Isabel de que estava tudo certo e não era para mudar, pois conhece o bosque municipal e é impossível que se varria realmente de 46 a 48 km por dia;

Que, algumas vezes foi até o bosque conferir o serviço e viu que eram três pessoas as encarregadas, sendo que, é impossível que varressem o mesmo local por cerca de oito vezes;

Que, se trabalhassem oito horas por dia, varreriam no máximo 24 KM/dia, no entanto, é de acrescentar que recebem por metro quadrado varrido e portanto, uma vez varrido o local, não iriam varrer várias vezes mais;

Que, o cálculo da varrição é feita por quilômetros e ao que se recorda em toda a área coberta pelo contrato, trabalhavam cerca de 125 pessoas na área de varrição;

Que, nunca recebeu ordem para alterar planilhas ou acrescentar serviços;

Que, as mesmas já vinham preenchidas com os quilômetros, não sabendo o declarante informar quem as preenchia ou nelas inseria a metragem;

Que, o declarante acredita que as planilhas já vinham com as anotações falsas, antes mesmo do declarante assumir o cargo;

Que, o declarante acompanhou pessoalmente vários serviços de varrições, entre eles de ruas, praças, logradouros, inclusive, o calçadão;

Que, exibido ao declarante duas planilhas referentes a varrição volante ou calçada, referente a janeiro 2.004 e janeiro de 2.005, atribui a formas de justificar as ordens de serviços falsas, pois representam números três vezes superior a realidade;

Que, desconhece quaisquer números que possam servir de base para a contratação do serviço, pois não existem parâmetros de quanto existem de ruas e praças;

Que, cientificado de que a responsabilidade pelas ordens de serviços e planilhas assinadas no período em que prestou serviço junto ao DAERP é de sua responsabilidade, argumentou que "quando assumiu o serviço, a Isabel foi clara em dizer que estava tudo certo e que era para deixar como estava";

Que, ao perceber que as planilhas representavam valores muito superiores ao real, começou a fazer um levantamento paralelo para comprovar a situação e ter argumentos para questionar tal fato;

Que, seus levantamentos eram prejudicados por falta de condições materiais, pois não tinha mão de obra, veículos e outros, o que impossibilitou a conclusão do mesmo;

Que, acabou sendo demitido no inicio do mês de janeiro do ano em curso, sem a conclusão do levantamento;

Que, o pouco que conseguiu apurar comprova suas suspeitas de que havia erros nas planilhas com quilometragens marcadas de serviços não prestados;

Que, não chegou a conhecer a pessoa de Luciana Mucelli Alecrim;

Que, em momento algum recebeu qualquer tipo de vantagem para receber as ordens de serviços e planilhas, recebendo apenas o salário bruto de cerca de R$4.000,00 (quatro mil reais);

Que, nunca teve qualquer contato, no DAERP, com Paulo Negri.

8.6.8. GILBERTO SIDNEI MAGGIONI

O Sr. Gilberto Sidnei Maggioni prestou depoimento ao Dr. Benedito Antonio Valencise, Delegado titular da Delegacia Seccional de Polícia de Ribeirão Preto/SP no dia 08 de maio de 2006, acompanhado do advogado, Dr. Alamiro

Velludo Salvador Netto, OAB-206.320-SP, na presença do Promotor de Justiça de Ribeirão Preto, Dr. Aroldo Costa Filho.

As principais declarações do Sr. Gilberto Sidnei Maggioni foram:

> Que, quando recebi a Prefeitura Municipal, no início do ano de 2.003, pois me considero prefeito de direito e de fato a partir dessa data, quando ao receber o balanço do período anterior, verificou-se um déficit de valor aproximado de R$ 40.000.000,00; Que, mudei o Secretário da Fazenda, pois na época anterior era Ralf Barquete, sendo substituído por Maria Cristina Gameiro, a qual era funcionária de carreira muito antiga, a qual teve problemas de saúde, aposentou-se, saindo do trabalho em geral, sendo substituída pelo ex-delegado da Receita Federal, Sr. Nalini, sendo substituído posteriormente por José Carlos Sicca Calixto, que foi até o final;
>
> Que, a indicação de secretários, bem como do superintendente pode ser feita pelo prefeito ou pela estrutura da administração, entretanto, a última palavra, a atribuição administrativa, é do Prefeito;
>
> Que, de fato haviam reuniões com os secretários, superintendente do DAERP, TRANSERP e CODERP, para se tomar conhecimento dos macro acontecimentos e decisões, objetivando sempre redução de gastos, pois eu tinha verificado que no anterior os valores tinham sido razoavelmente altos;
>
> Que, somente no mês de abril ou maio de 2.003 tomei conhecimento dos problemas existentes no DAERP, quando eu fiquei sabendo que o DAERP era o responsável pelo pagamento à empresa Leão & Leão, incumbida de fazer a limpeza pública nesta cidade de Ribeirão Preto;
>
> Que, somente aí tomei conhecimento que a prefeitura municipal, por meio da Secretaria da Fazenda repassava verbas para o DAERP; Que, inclusive eu provoquei uma mudança na legislação vigente a qual constava que seria repassado o valor de 100% ao DAERP e passou-se a constar que o valor seria de até 100%; Que, em nenhum momento fiquei sabendo como se

desenvolvia a limpeza em geral nesta cidade, tomando ciência apenas pela imprensa recentemente;

Que, o Secretário da Fazenda era o responsável pelo repasse de verbas ao DAERP e eu ficava sabendo genericamente os valores por comentários dos secretários; Que, na época eu entendi que os valores eram altos em decorrência do trabalho que era desenvolvido, entretanto, o secretário argumentava que aquele valor era relativamente baixo pela proporção da cidade;

Que, quando assumi a prefeitura eu era leigo em administração municipal, entretanto, de imediato quando tive notícia de corrupção provável em duas secretarias, de imediato já mudei o secretariado, entretanto sobre o DAERP nada me foi informado;

Que, entretanto nem fiquei sabendo na época da diferença de quilômetros varridos e valores pagos entre a administração de 2.000 e a de 2.001, que segundo me informa a Autoridade Policial perdurou até 2.004, reduzindo em seguida no ano de 2.005;

Que, eu desconhecia como era a varrição antes do início do governo de Antonio Palocci, em 2.001, e quando assumi a Prefeitura Municipal, deve-se ter dado seqüência à forma de varrição que era desenvolvida no governo Palocci, entretanto não posso afirmar esse dado com certeza; Que, efetivamente não sei qual o valor repassado pela Secretaria da Fazenda ao DAERP, cujos repasses normalmente aconteciam com três meses de atraso;

Que, desejo frisar que desde o primeiro governo de Palocci e o Governo de Luiz Roberto Jábali, ocupei o cargo de Presidente da Associação Comercial e Industrial, sendo que sempre mantive contactos com todas essas pessoas; Que, eu também conhecia Isabel Bordini de passagem, pois ela era funcionária do DAERP na época do governo Jábali;

Que, quero deixar claro que quando assumi a prefeitura houve uma manifestação do Partido dos Trabalhadores para que Isabel Bordini permanecesse no cargo, sendo que além dela o Partido pediu a permanência

da Dra. Vera, na Procuradoria e do Dr. Raia, na Secretaria de Saúde e do Dr. Newton Mendes Garcia, Secretário de Governo;

Que, Nelson Colela já era meu companheiro de administração da ACI, Presidente do CDL – Clube dos Diretores Lojistas, o qual foi convidado por mim para ocupar o cargo de assistente da Casa Civil, pois, essa função nada tem a ver com o governo, porém, tem que atender a sociedade; Que, não tinha qualquer função de decisão; Que, não tive chefe de gabinete, como normalmente todos os prefeitos tem, e Colela tinha a função de atender representantes de associações de bairros, pessoas humildes que normalmente desejam falar com o prefeito e ele fazia o primeiro atendimento; Que, seu atendimento abrangia também empresas, fornecedores em atraso e outras pessoas...

Que, meu relacionamento com Luiz Cláudio Leão era somente profissional, ou seja, relação de prefeito e empresário;

Que, de fato fui procurado por algumas vezes por Wilnei Barquete o qual se dirigia à prefeitura para fazer cobranças para pagamento à empresa Leão & Leão, pelos serviços prestados, sendo que pedi para que Colela o atendesse e procurasse ouvi-lo;

Que, não me recordo de Fernando Fischer e Marcelo Franzine e não os conheço; Que, nem de nome conheci Eduardo Frediani e nem João Francisco Cândido;

Que, conheço a pessoa de Villibaldo Faustino Junior, entretanto, nunca encomendei e nem pedi para que Colela solicitasse a elaboração de propaganda eleitoral que teria sido patrocinada pela Leão & Leão;

Que, conheci Rogério Tadeu Buratti no primeiro governo de Pallocci, quando Rogério era Secretário de Governo e nessa época não tivemos um bom entendimento, pois, Palocci pediu-me para auxiliá-lo em obras sociais e solicitou-me que conversasse com Rogério Buratti o qual demonstrou-se muito prepotente e nunca mais o procurei;

Que, no meu governo municipal Rogério Buratti esteve duas vezes na prefeitura, sendo que na primeira vez, junto com Carlos Alberto Leão e Luiz Cláudio Leão, oportunidade em que Rogério foi Apresentado como Diretor da Leão e a segunda vez uma visita de cortesia para apresentar um sócio da empresa Triangulo do Sol;

Que, pelo que eu saiba não há qualquer situação que me coloque contra Rogério Buratti e também nenhum motivo que o coloque contrário a mim;

Que, não tenho a menor idéia sobre os motivos que levaram Rogério Buratti a acusar Colela a apanhar valores em dinheiro na empresa Leão & Leão e que segundo ele seriam destinados ao então prefeito e ao partido;

Que, não conheci os funcionários do DAERP de nomes Mauro, Marilene e Paulo Negri;

Que, quando Palocci saiu do governo municipal não interferiu no meu governo, destacando que quando fiz uma declaração de que eu recebi a prefeitura com R$ 40.000.000,00 de déficit, tendo repercussão nacional, gerou um certo distanciamento entre mim e ele;

Que, sobre contactos freqüentes, que segundo a Autoridade Policial Colela teria com Wilnei Barquete, afirmo que apenas tinha conhecimento das cobranças que a Leão & Leão fazia, entretanto desconheço outros fatos; Que, sobre contactos de Wilnei Barquete com Isabel Bordini não tenho a mínima idéia; Que, muito embora o DAERP era o responsável pelo pagamento, a prefeitura era cobrada tendo em vista o repasse da verba conforme já mencionei anteriormente; Que, nunca Isabel Bordini veio reclamar comigo sobre os pagamentos.pagamentos do DAERP, entretanto ela pediu aumento nos valores de repasse para que o DAERP sobrevivesse;

Que, em relação à conversa 03934, que neste momento me foi lida parcialmente, não me lembro do que se trata, onde se comenta sobre um "complemento" e onde Donizeti Rosa afirma que teria conversado comigo;

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep. 1/2006 Fls. 8320

Que, desconheço qualquer remessa de envelope para o DAERP, conforme é citado na conversa 04143, que neste momento me foi lida;

Que, sobre a conversa 04183, entre Wilnei e Isabel, quando se fala em "quinhentão" e o "dobro até o fim do mês" quero acreditar que se trata do repasse que a secretaria da fazenda fazia ao DAERP;

Que, nunca tomei conhecimento das notícias dadas pelos funcionários do DAERP de que foram coagidos para elaborar documentos ideologicamente falsos.

8.6.9. NELSON COLELA FILHO

O Sr. Nelson Colela Filho prestou depoimento ao Dr. Benedito Antonio Valencise, Delegado titular da Delegacia Seccional de Polícia de Ribeirão Preto/SP no dia 05 de maio de 2006, acompanhado do advogado, Dr. Alamiro Velludo Salvador Netto, OAB-206.320-SP, na presença do Promotor de Justiça de Ribeirão Preto, Dr. Aroldo Costa Filho.

As principais declarações do Sr. Nelson Colela Filho foram:

Que, em decorrência do cargo que eu ocupava, atendendo a todo tipo de pessoas, também mantive contato com a empresa Leão Ambiental, sendo procurado com muita freqüência por Wilney Marcio Barquete, o qual na época era presidente da Leão Ambiental e cobrava pagamentos de valores que o DAERP devia para a empresa Leão, além de certas vezes pressionar dizendo que deixaria de fazer a varrição;

Que, o meu contacto com a Leão era sempre com o Wilney; Que, de fato intermediei a realização de reuniões, cujas pessoas agendavam com a Secretária Célia, com o prefeito Maggioni, Wilney, Luiz Cláudio Leão, além do então jornalista Wilson Toni, esclarecendo que este último solicitou

uma vez préstimos da Leão Ambiental para limpeza no Parque Permanente de Exposições, onde ele iria realizar a FEAPAM;

Que, quero deixar claro que nunca fui amigo pessoal de Wilney Barquete e o nosso relacionamento resumiu-se ao aspecto profissional, apesar de certos palavrões que às vezes proferia ao mesmo, até mesmo pelas cobranças que ele fazia. Que, entretanto, nos reunimos várias vezes em vários locais, para um café, almoço e algum evento social;

Que, meu relacionamento com Luiz Cláudio Leão era pequeno, resumindo-se a alguns encontros na Prefeitura Municipal; Que, por várias efetivamente estive na leão Ambiental, referente a assuntos da prefeitura municipal; Que, algumas vezes fui lá em decorrência de algum evento social e outros;

Que, Marcelo Franzine também era funcionário da Leão, sendo de meu conhecimento que ele trabalhava em São Paulo e conversei pouquíssimas vezes com o mesmo em decorrência da ausência de Wilney na empresa por algum motivo;

Que, Fernando Fischer conheci apenas de nome; Que, em relação às reuniões que intermediei, conforme já expliquei anteriormente, não participei das mesmas;

Que, eu não tinha conhecimento técnico de como ocorria a varrição nesta cidade de Ribeirão Preto; Que, eu somente sabia que a Leão prestava serviços de varrição e coleta de lixo para o DAERP; Que, não tinha conhecimento e nem acesso sobre a forma de varrição e respectiva fiscalização;

Que, na época do governo não fiquei sabendo sequer por comentários, sobre uma interpretação elástica ao contrato de varrição, permitindo um aumento da área varrida, deixando claro que fiquei sabendo apenas recentemente pelo noticiário da imprensa;

Que, eu não tive conhecimento sobre aumento de quilometragens lineares varridas e quando Wilney me ligava cobrando os pagamentos, referia-se aos trabalhos de limpeza pública em geral prestados pela empresa Leão & Leão;

Que, eu não sabia quanto se pagava pela varrição e limpeza em geral, entretanto, quando Wilney me ligava, cobrava o valor mensal de até R$2.000.000,00, pelo que me lembre e quando atrasava mais é óbvio que o valor cobrado era maior; Que, quero deixar claro que os números que estou citando são aproximados;

Que, conheci Rogério Tadeu Buratti quando o mesmo foi até a prefeitura municipal, entretanto não tenho condições de precisar a data, contudo foi no período de governo de Maggioni, o qual foi acompanhado de algumas pessoas, todas de terno, entretanto, não me lembro se havia alguém da Leão & Leão junto; Que, sei que ele foi falar com o prefeito, contudo, eu desconhecia o assunto; Que, nunca tive nada contra Buratti, deixando claro que sequer relacionamento eu tive com ele;

Que, em relação às afirmações de Buratti, constando que por várias vezes eu estive na empresa Leão Ambiental para apanhar o valor de R$ 50.000,00, ou então outros valores, quero deixar claro que isso é uma inverdade, pois nunca apanhei dinheiro na empresa Leão & Leão;

Que, não sei porque motivos Rogério Buratti me acusa desse fato e até entendo que sejam motivos de "sua cabeça", foro íntimo; Que, tenho conhecimento que ele repetiu essas afirmações proferidas na Polícia em outros locais; Que, pelo noticiários existentes fiquei sabendo que Rogério Buratti ocupava o cargo de Vice Presidente da Leão & Leão, deixando claro que não tive qualquer contacto com ele na Leão;

Que, eu não freqüentava o DAERP, entretanto conhecia Isabel Bordini que ia de vez em quando à prefeitura municipal, para conversar com o Secretário de Governo, Donizete Rosa e o Secretário da Casa Civil, Ivo Colichio, bem como com o prefeito municipal nas reuniões de secretários que ela também participava;

Que, eu não conheci as pessoas de Mauro, Marilene e Paulo Negri, que segundo a Autoridade Policial trabalharam no DAERP; Que, conheci Wladimir Poleto e pelo que saiba o mesmo trabalhou na Secretaria da Fazenda, ocupando o cargo de Diretor e quando o prefeito Maggioni ocupou o cargo substituiu Wladimir Poleto por outra pessoa;

Que, apenas tenho conhecimento de que o pagamento para a empresa Leão & Leão era feito pelo DAERP e apenas sei que a Secretaria da Fazenda repassava uma parte para complementar o total; Que, se não tivesse esse repasse da Fazenda talvez eu nem teria conhecido o Wilney Barquete;

Que, não conheço a pessoa de João Francisco Cândido; Que, nunca intermediei quaisquer negociações entre a empresa Leão & Leão e o DAERP;

Que, sobre o relacionamento de Maggioni com Isabel Bordini, inclusive pelo fato dela ter sido mantida no cargo quando o mesmo assumiu a prefeitura municipal de Ribeirão Preto, entendo que só ele, Maggioni, poderá fornecer as devidas informações;

Que, considerando-se que o prefeito Maggioni tinha reuniões freqüentes com todo o secretariado e também com a superintendente do DAERP, entendo que tudo era devidamente comentado e o prefeito ficava ciente de tudo o que acontecia nas secretarias e no DAERP;

Que, nunca fiquei sabendo sequer de comentário sobre diferenças de valores pagos para varrição no governo anterior de Palocci e Maggioni, bem como no governo posterior; Que, quero deixar claro que eu não conhecia o contrato de varrição;

Que, nunca estive na Villimpress para encomendar a confecção de material de propaganda eleitoral que poderia ter sido patrocinada pela empresa Leão & Leão; Que, desconheço qualquer patrocínio ilegal feito pela Leão & Leão;

Que, sobre uma conversa de Wilney e Luiz Cláudio nº 03671, referindo-se "A parte do Colela está garantido, só temos que conversar aquela diferença".

Muito embora não participei dessa conversa, acredito que tenha sido sobre a parte de pagamento que Wilney me cobrava e que teria sido providenciada, deixando claro que imagino que seja esse assunto; Que, não há qualquer outra vantagem ou qualquer outra situação;

Que, eu não tinha a função de atender a fornecedores e prestadores de serviço; Que, nos casos de contratos essa atribuição era da Secretaria da Administração e pagamentos da Secretaria da Fazenda;

Que, no caso específico da Leão Ambiental, eu atendia o Wilney Barquete pela insistência do mesmo, bem como outras pessoas, sendo que eu funcionava como um "amortecedor" para auxiliar o prefeito;

Que, nunca freqüentei a casa de Donizete Rosa, sendo que lá nunca compareci em qualquer aniversário; Que, Wilney sempre me ligava pedindo-me para resolver problemas para ele, entretanto não me recordo de eu ter ligado para Wilney resolver algum assunto para mim;

Que, conforme já afirmei anteriormente, nunca recebi qualquer valor da empresa Leão & Leão;

Que, sobre a conversa 4169, entre Wilney e Donizete Rosa, nada tenho a falar;

Que, esclarecendo no tocante a Rogério Buratti, afirmo que também poderia ter me acusado em decorrência de sua posição, ou seja, pelo fato de encontrar-se preso, querendo sair daquela situação, valendo-se da delação premiada;

Que, eu posso até ter recebido um litro de Wisk de Wilney como presente e não sei porque ele me mandou; Que, quero acrescentar que existe uma degravação onde consta que Wilney me pergunta se eu recebi um presente e eu lhe disse que não;

Que, sobre a conversa 03838, entre Wilney e Fernanda, onde Wilney pergunta para Fernanda se falou com o Colela e se chegou algum Wilskj, embalado bonitinho e mediante a resposta afirmativa de Fernanda, Wilney

pede para mandar um, para ele Colela, no endereço dele e pergunta, fala que tenho uma encomenda para ele, que endereço quer que entregue, pondo um cartãozinho, escrevendo "Para o meu melhor amigo", informo que posso até ter recebido, mas não me recordo;

8.6.10. ANTÔNIO PALOCCI FILHO

O Dr. Antônio Palocci Filho foi ouvido pelo Dr. Amarildo Fernandes, Delegado de Polícia da Polinter de Brasília, DF, em 27/04/2006, por Carta Precatória deprecada pelo Dr. Benedito Antonio Valencise, da Delegacia Seccional de Polícia de Ribeirão Preto/SP, na presença de seu advogado, Dr. José Roberto Batochio, OAB/SP nº 20.685, e do Promotor de Justiça, Dr. Daniel José de Angelis, Reg. PGI nº 2.218, da Promotoria de Justiça de Ribeirão Preto, onde respondeu aos seguintes quesitos:

Que com relação ao contrato realizado junto à Departamento de Águas e Esgotos de Ribeirão Preto – DAERP, foi firmado não pela sua administração, mas sim pela administração anterior ao seu segundo mandato, ou seja, tal contrato foi licitado e assinado antes da sua posse no segundo mandato como Prefeito de Ribeirão Preto;

Que durante a execução do referido contrato, o integrrogando jamais teve qualquer informação de alguma irregularidade;

Que esclarece também que ao assumir o seu segundo mandato já existia o programa Cidade Limpa que envolvia a contratação pela Prefeitura, itermediado pelas Associações de Moradores, envolvendo aproximadamente três mil pessoas, cujos contratos estavam sendo questionados pela Justiça do Trabalho, em virtude de desrespeito aos direitos dos trabalhadores envolvidos;

Que a grande maioria dos contratos dos trabalhadores findava no dia 31/01/2001; que o interrogando, então, naquela data, tinha uma decisão a ser

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep 1/2012 Fls. 1323

tomada, prosseguir com os contratos que já estavam sendo questionados na Justiça do Trabalho, ou então não renova-los;

Que assim tomou a decisão de não renovar aqueles contratos e, desta forma, todo o trabalho de limpeza e varreção de ruas foi absorvida pelo DAER, justificando, assim, o aumento da quilometragem de varreção, pois se assim não o fizesse poderia incorrer em prevaricação, uma vez que os contratos foram feitos sem a devida licitação e os valores pagos aos trabalhadores não obedeciam aos mínimos legais;

Que reafirma o interrogando que a decisão quanto aos programas de varreção, incluindo a extensão em quilometragem, cabe à autarquia respectiva e não à Administração Direta.

Que o segundo ponto a ser esclarecido a respeito do aumento da quilometragem de varreção, é o fato de repetidas epidemias de Dengue na Cidade de Ribeirão Preto, o que justificou sua administração a intensificar os trabalhos de limpeza e varreção;

Que esclarece, ainda, que todo o trabalho de limpeza e prevenção, é seguido de uma redução no número de casos de Dengue, e que inclusive, o interrogando, a título de exemplificação, afirma que Autoridade Judiciária de Ribeirão Preto, recentemente, tomou medidas drásticas, inclusive comarrombamento de portas de residências, para providências preventivas para eliminação da dengue no Município;

Que outro ponto importante a destacar por parte do interrogando, refere-se ao aumento da medição em quilometragem na limpeza e conservação do Bosque Fábio Barreto; que afirma que o local não possui ruas lineares, mas sim ruas com e sem asfalto, caminhos, jaulas, jardins e outras particularidades, que o diferenciam de um perímetro urbano comum, cabendo, então, providências também diferenciadas no tocante à limpeza e conservação; que desta forma, o interrogando não acha prudente comparar a limpeza no bosque com a limpeza pública convencional;

Que inclusive tomou conhecimento através da imprensa de um parecer do Professor Lívio amato, da Escola Politécnica de São Paulo-SP, que demonstrou que os procedimentos de conservação e limpeza realizados no Bosque, quer na gestão anterior ou na gestão do interrogando, não resultaram em desvantagem para Prefeitura, mas sim numa vantagem, pois se o serviço fosse cobrado de forma específica, dada peculiaridade do local, o valor seria maior;

Que o interrogando também estranha as alegações do Sr. MAURO, Chefe de Fiscalização e Limpeza Urbana, que teria sido coagido a assinar planilhas onde continham um aumento da quilometragem,pois tal pessoa realizou o mesmo trabalho na Administração Anterior, assinando, inclusive, as mesmas planilhas relativas ao Bosque Fábio Barreto, com metragens até mesmo superiores aquelas verificadas durante a Administração do interrogando, onde permaneceu no cargo por aproximadamente três anos;

Que o interrogando nega veementemente as afirmações do Sr. ROGÉRIO BURATII, de que alguém da sua administração recebia mensalmente, a título de prêmio pela licitação favorável à empresa Leão&Leão, a importância de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), cujos valores seriam repassados à Tesouraria do Partido dos Trabalhadores a nível nacional;

Que o interrogando afirma que as acusações de MAURO e ROGÉRIO BURATII, foram feitas em troca do benefício de uma Deleção Premiada, conforme divulgado pela imprensa;

Que no tocante a recebimento de recursos ilegais da empresa LEÃO & LEÃO, através de Notas Fiscais falsificadas, tais assertivas são falsas;

Que o interrogando não detem informações detalhadas da execução dos contratos de limpeza pública e varreção, mas como já explicou nas suas considerações iniciais, o suposto aumento se deu em razão do fim de um Programa de Limpeza envolvendo aproximadamente três mil trabalhadores, cujo trabalho de limpeza foi realizado durante seu governo pela DAERP;

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep. 1/2012 Fls. 8324

Que desconhece a suposto redução nos valores de limpeza pública ocorrido no governo posterior ao seu;

Que o interrogando afirma que desconhece a suposta falsificaçao de ordens de serviço emitidas pelo DAERP;

Que a presidente do DAERP tinha autonomia para licitar, assinar e gerir contratos na área de lixo, água e esgoto, e que portanto, exercia suas atribuições definidas em lei;

Que o interrogando afirma que não havia interferência na execução de contratos junto à DAERP ou qualquer outra empresa ou autarquia;

Em relação ao controle do Secretário da Fazenda do Município sobre os pagamentos feitos pela prefeitura à empresa Leão&Leão, o Dr. Antônio Palocci Filho respondeu:

Que o pagamento era feito pelo DAERP, e que o Secretário de Fazenda não tinha o respectivo controle;

Quando à hipótese de que a dimensão do fato apurado, ou seja, os tipos penais já elencados, não permitem a conclusão de que teriam sido praticados por funcionários subalternos, havendo necessariamente o envolvimento do alto escalão, o Dr. Antônio Palocci Filho respondeu:

Que desconhece procedimentos irregulares praticados durante seu governo;

Que é possível que conheça MAURO PEREIRA JÚNIOR, por ocasião de eventuais visitas ao DAERP, mas afirma que não conhece MARILENE DO NASCIMENTO FALSARELLA, PAULO HENRIQUES NEGRI e SEVERINO SABINO FERREIRA, e que, portanto, não pode opinar sobre o desempenho profissional de tais pessoas;

Que não tinha conhecimento do inteiro teor do contrato de varreção, assim como valores e modos de execução a ele relativas, e que, portanto, não sabia se o contrato permitia a extensão de metros em áreas e valores e que também

da mesma maneira, não sabe afirmar se a varreção era mensurada ou se os metros varridos eram feitos com base em estimativas;

Que trata-se de uma inverdade a assertiva de que ROGÉRIO TADEU BURATTI teria entregue algum valor ao interrogando;

Que provavelmente ISABEL BORDINI tratou diretamente com o interrogando sobre o aumento de receitas para o DAERP, mas normalmente tais assuntos eram tratados diretamente com o Secretário de Fazenda, pois tais recursos já eram previstos em orçamento.

8.6.11. SEVERINO SABINO FERREIRA

O Sr. Severino Sabino Ferreira, Fiscal de serviços de varrição e manutenção de áreas verdes de Ribeirão Preto, prestou depoimento ao Dr. Benedito Antonio Valencise, Delegado titular da Delegacia Seccional de Polícia de Ribeirão Preto/SP no dia 23 de novembro de 2005, na presença do Promotor de Justiça de Ribeirão Preto, Dr. Aroldo Costa Filho.

As principais declarações do Sr. Nelson Colela Filho foram:

Que, lembro-me que quando a empresa Leão&Leão, começou a fazer a varrição nesta cidade de Ribeirão Preto, a partir de 2000, a forma de execução de trabalho na área em que eu era o responsável pela fiscalização, ocorria por quadrilátero, havendo o controle total do que efetivamente estava acontecendo; que, por exemplo um quadrilátero compreendia a Avenida 13 de Maio com a Avenida Meira Júnior, João Bim, até a Rua André Veloni, fechando o quadrilátero;

Que, esse tipo de controle ocorreu por uns quatro ou cinco meses, na verdade tratando-se de uma amostragem;

Que, para varrer esse quadrilátero era necessário o número de trinta funcionários que acabou sendo reduzido para doze, oito ou até seis; contudo a metragem continuava a mesma a ser paga;

Que,em seguida mudou-se a forma de controle, fazendo-se varrições por bairros e praças, nas quais ocorria o trabalho em algumas partes, ficando o restante sem varrição, contudo a metragem que era paga era considerada a do bairro inteiro;

Que, isso aconteceu no jardim Paulista, lagoinha, Jardim Macedo, Parque Bandeirantes, inclusive dando continuação ao Castelo Banco, Novo e Lagoinhas;

Que, em vários bairros as ruas ou calçadas nem podiam ser varridas, pois haviam buracos, não existindo qualquer tipo de calçamento, consequentemente não se fazendo a varrição, que entretanto era paga, após a medição que na verdade não existia e como exemplo cito a própria Lagoinha e o bairro City Ribeirão;

Que, inclusive na Lagoinha lembro-me da Rua Wlamir de Lima Puppo,na época dos fatos em torno do ano 2001;

Que, tenho conhecimento através de informações de que mudou-se o sistema que permitia o controle total de quadrilátero para o controle por meio de bairros e praças, sem qualquer critério, a pedido da diretoria da empresa Leão&Leão, que fazia a varrição, para o DAERP, que concordou;

Que, a diferença de controle pode se resumir ao fato de que no quadrilátero se tratava de medição de serviço que efetivamente acontecia, enquanto nos bairros e praças não havia esse controle e eu percebia que se varria muito menos e a metragem era marcada a mais;

Que, detalhando posso afirmar que quem efetivamente controlava o serviço de varrição e a metragem não era o serviço de fiscalização do DAERP e sim a empresa Leão&Leão, por meio do funcionário Marco Antônio, que era o responsável;

Que, essa forma de trabalho sem qualquer controle ocorreu até o final do ano de 2004;

Que, trabalho no serviço de fiscalização até a presente data;

Que, já no começo comuniquei o engenheiro Mauro Pereira Júnior sobre as irregularidades ocorridas na metragem apresentada no serviço de varrição, o qual pediu-se para "fazer visa grossa", pois havia ordens da superintendente que o trabalho deveria acontecer na forma como estava se desenvolvendo;

Que, não sei quem estaria acima de Isabel Bordini para dar essas ordens, pois, segundo Mauro, Isabel comentava que também recebia ordens de cima;

Que, considerando-se minha experiência profissional, posso afirmar que um terço do bairro era varrido, entretanto, contava a metragem do bairro todo;

Que, normalmente a Leão&Leão agia da seguinte forma, conforme constatei em meu trabalho de fiscalização, sendo que eu passava pela manhã, por exemplo no Jardim Paulista, onde haviam, por volta de nove horas, doze funcionários trabalhando, entretanto, quando eu lá retornava após umas duas horas, não havia qualquer funcionário, pois, os mesmos já tinham sido levados para outro bairro; que, entretanto era considerado a varrição em todo o bairro do Jardim Paulista;

Que, o relatório diário da varrição era feito manualmente pelo próprio fiscal na época do governo Jábali, entretanto, após o início do outro governo esse relatório passou a ser feito pela empresa Leão&Leão e o fiscal era obrigado a assiná-lo, entretanto, eu nunca assinei; que, quando eu me recusava a assinar o relatório o mesmo não era entregue ao DAERP;

Que, lembro-me que recusei assinar relatórios da Avenida Francisco Junqueira, em seu início até a Avenida Presidente Kennedy, Bananal, João Bim até a Avenida Meira Júnior, deixando claro que se for procurado esse relatório nos anos de 2001 a 2004 não será encontrado;

Que, a fiscalização que eu faço é com o uso de motocicleta, percorrendo duzentos quilômetros por dia e não consigo fiscalizar toda a área, entretanto os demais fiscais fazem a fiscalização à pé;

Que, a minha área de fiscalização se estende desde o viaduto José Sarnei até a Avenida Paschoal Innechi, indo até o bairro da Lagoinha, fechando o quadrilátero nas avenidas Presidente Kennedy e Maurílio Biagi; que, não tenho condições de mencionar a dimensão dessa área em metros quadrados;

Que, em relação ao bosque Municipal, no início do ano de 2001 e no ano de 2002 a fiscalização da varrição estava sob minha responsabilidade, esclarecendo que há uma área aproximada de quatro quilômetros e meio para ser varrida; que, no início eram usadas oito pessoas para a varrição, caindo para quatro e depois três, entretanto sempre se marcava a metragem de quarenta e seis quilômetros varridos, ou até quarenta e oito;

Que, pela minha experiência posso afirmar que cada pessoa tem condições de varrer até o máximo de dois mil e quinhentos metros por dia,m portanto, é impossível duas pessoas fazer a varrição de quarenta e seis quilômetros, conforme anotado;

Que, na verdade a área que era varrida no bosque se resumia tão somente a oitenta centímetros a partir da guia e o meio da rua não era varrido;

Que, eu tenho conhecimento da existência de orientação no tocante ao lixo domiciliar para que os funcionários da Leão&Leão coletassem também areia e pedrinhas existentes nas calçadas e nas ruas, ensacando junto com o lixo domiciliar, para aumentar o peso, pois, o lixo domiciliar era tratado e pago mediante pesagem; que, funcionava da seguinte forma: Os responsáveis pela varrição apanhavam a pedra e a área amontoando, enquanto os coletores do lixo ensacavam junto com o lixo domiciliar;

Que, nos dias de chuva, conforme tenho informações, o serviço de varrição não se realizava, entretanto, se considerava varrição completa em toda a área;

Que, o controle de varrição é feito pessoalmente pelo fiscal que acompanha o serviço que vai sendo desenvolvido, inclusive eu tinha a cautela de fazer marcas no local varrido para constatar com exatidão; que, entretanto, esse controle era impossível de ser realizado, provocando a fraude;

Que, sobre as praças, muito embora havendo um jardineiro responsável, os funcionários da Leão varriam somente a passarela, contudo, a metragem era contada de forma global de toda a praça;

Que, no governo atual foram excluídas vinte e oito praças dos serviços de varrição da Leão, ou seja, aquelas que tem um servidor público não são varridas pela Leão;

Que, em relação à varrição volante, conhecida também como mutirão, a sua forma de trabalho era praticamente igual a que estou mencionando, ou seja, fazendo-se a varrição de algumas ruas entretanto registrando-se todo o bairro como sendo varrido, ou ainda, iniciando-se a varrição com algumas pessoas as quais eram retiradas pela Leão&Leão horas depois, dirigindo-se a outro bairro e assim sucessivamente;

Que, em relação aos outros fiscais teriam que fiscalizar uma área de cem quilômetros lineares, entretanto, como faziam à pé era impossível essa fiscalização e não sei a quantidade de metros percorridos por eles;

Que, nesse período haviam seis fiscais para toda a cidade, sendo impossível desenvolver toda a fiscalização;

Que, Cacildo é fiscal da varrição na área central; que, os outros fiscais chamam-se Wagner Aparecido Mano, que trabalha no setor 3, tratando-se da avenida do Café, Caramuru, Guatapará, Praças do Jardim Centenário e Jardim Recreio, parte da Vila Tibério e Sumarezinho, além de José Pinhoto, que trabalha na Avenida Costabile romando, Presidente Vargas, João Fiúza, Jd. São Luis, Sumaré, Arthur Diederichsen, Portugal, César Vergueiro, Nove de Julho; Fiscal Aparecido Miranda, que inicia pela avenida Saudade, Complexo Teatro Municipal, capitão Salomão, Cel.Quito Junqueira,

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rep. 1/2012 Fls. 8327

Mogiana, Costa e Silva, D. Pedro I, Brasil, Silveira Martins; Fiscal Elinaldo, com varrição à noite na área central.

8.6.12. FORTUNATO SPINELLI NETO

O Sr. Fortunato Spinelli Neto, 43, servidor público municipal, oficial administrativo lotado no DAERP, prestou depoimento ao Dr. Benedito Antonio Valencise, Delegado titular da Delegacia Seccional de Polícia de Ribeirão Preto/SP no dia 23 de novembro de 2005, na presença do Promotor de Justiça de Ribeirão Preto, Dr. Aroldo Costa Filho, que declarou:

> Que, sou funcionário municipal da infra-estrutura, exercendo a função de oficial administrativo, prestando servi~os no DAERP, trabalhando neste Departamento desde o final do ano de 1.999;
>
> Que, não lembro quem era o superintendente nessa época;
>
> Que, entretanto recordo que no início do governo do Dr. Palocci, no ano 2.001, passou a exercer a função de superintendente Isabel Bordini, sendo que eu trabalhava na Seção de Resíduos Sólidos no próprio;
>
> Que, eu desenvolvia serviços internos e práticos de escritório, tais como ofícios, memorandos, solicitações, encaminhamentos, telefones e outros semelhantes;
>
> Que, em relação a serviços de limpeza, quando ocorriam solicitações dos munícipes, eu preenchia uma Ordem de Serviço e a encaminhava para empresa Leão Ambiental, que a executava;

Que, a comprovação da realização desse serviço acontecia mediante informação da empresa, bem como o fiscal deveria verificar se o serviço ocorreu e de forma correta;

Que, essa solicita o era encaminhada a Leão & Leão pelo engenheiro Dr. Mauro, que posteriormente informava o seu cumprimento e eu dava ciência ao munícipe solicitante;

Que, eu recebia esse comprovante constando a realização do trabalho e arquivava;

Que, não sei explicar como ocorria a aferição da metragem do trabalho realizado e nem o pagamento;

Que, tudo o que ocorria era determinado pela diretoria, começando pela Isabel Bordini que era a superintendente, passando pelo Dr. Mauro Pereira e estendendo-se a mim e a Marilene;

Que, não tenho condições de explicar como ocorria o pagamento;

Que, a Marilene era a responsável pelo preenchimento das ordens de serviço, atendendo solicitação do Dr. Mauro;

Que, eu trabalhava na mesma sala que Marilene;

Que, todo final de mês Marilene reclamava multo nervosa, chegando a passar mal e comentando comigo que após ter conferido a medição com a secretária Bete, da Leão Ambiental, ela teria fechado a medição, entretanto, de repente chegava um outro valor daquele mesmo processo e ela tinha que fazer novamente todo o serviço, aumentando conseqüentemente o valor;

Que, ela ainda comentava que o valor praticamente era dobrado;

Que, nesses momentos Marilene comentava comigo que era Isabel Bordini quem determinava essas alterações;

Que, Marilene ainda dizia que era obrigada a constar o serviço que não tinha sido executado, apenas para majorar o pagamento que a prefeitura fazia a Leão & Leão;

Que, ela ainda comentou que a Luciana, Diretora e braço direito de Isabel Bordini, sabia de todo o esquema, bem como a pessoa de Zulimar, que tinha conhecimento de tudo, esclarecendo que Zulimar era a chefe da seção que eu trabalhava;

Que, Marilene comentou que Mauro também sabia de todo o esquema e era contrário a essa forma de trabalho;

Que, considerando-se que eu tinha um maior relacionamento com Marilene, conseqüentemente Mauro nunca comentou esses fatos comigo;

Que, algumas vezes ouvi Mauro comentar com Marilene alguma coisa sobre a irregularidade da medição e eu por encontrar-me no mesmo ambiente acabava ouvindo;

Que, considerando-se que meu trabalho era apenas burocrático e sobre as funções já descritas, não tenho condições de falar a forma de como ocorria a varrição e nem sobre a fiscalização;

Que, embora eu tenha conhecimento que em certo período o relatório da varrição era manuscrito pelos próprios fiscais e posteriormente passou a ser feito pela empresa Leão & Leão, não tenho condições de determinar o período dessa alteração;

Que, não sei os motivos dessa alteração e também não sei se algum fiscal recusou-se a assiná-los;

Que, não lembro sobre possíveis mudanças de controle da varrição, ou seja, passando de quadrilátero para bairros abertos;

Que, certa feita o engenheiro Sergio reclamou comigo sobre a metragem marcada na varrição do Bosque Municipal, dizendo que era um absurdo, ficando indignado em não ter o que fazer;

Que, dizia que a diferença era muito grande;

Que, sobre a mudança relacionada ao controle da varrição, apenas posso afirmar que tudo era procedente da diretoria do DAERP, não passando por mim e conseqüentemente nada posso falar;

Que, as decisões eram procedentes da diretoria do DAERP, passando em seguida pelo engenheiro Mauro;

Que, no atual governo mudou-se totalmente a forma de trabalho, sendo que os fiscais tem que prestar conta dos serviços que são feitos na rua;

Que, pelo que eu saiba atualmente o valor pago pela varrição é bem menor;

Que, o Dr. Mauro comentou comigo que saiu do exercício de sua função porque estava com medo e nervoso, pois não aceitava tanta coisa errada;

Que, eu tinha conhecimento que em substituição ao Dr. Sergio foi indicada a Sra. Zulimar, que não aceitou o cargo, sendo que Marilene acabou assumindo;

Que, o engenheiro Sergio auxiliou a Marilene em sua função, onde foi constatando as irregularidades;

Que, Paulo Negri era o responsável pela varrição, enquanto o engenheiro Mauro era o chefe da seção de resíduos;

Que, Joaquim Costa Neto substituiu a Dra. Luciana, trabalhando junto com Isabel Bordini, entretanto, não sei se ele tinha conhecimento de tudo o que acontecia;

Que, Paulo Negri normalmente não comparecia ao trabalho em tempo integral, fazendo serviços particulares, ,contudo não tenho conhecimento para quem ele trabalhava;

Que, tenho conhecimento que o quadrilátero central vai da Avenida Nove de Julho até a Av. Francisco Junqueira e da Av. Independência até a Av. Jeronimo Gonçalves;

Que, ao todo são seis fiscais, Severino, Cacildo, Wagner, José Augusto, Elinaldo e Aparecido;

Que, em razão da distância é muito difícil a fiscalização de toda a área, além do pequeno número de fiscais e ausências e meios de transporte;

Que, somente Severino trabalha com uma motocicleta pertencente ao DAERP;

Que, a empresa Leão tem os fiscais de nomes Marquinhos, Vicente e Pasquin, que acompanham os serviços.

8.6.13. CACILDO ALVES DE SOUZA

O Sr. Cacildo Alves de Souza, Fiscal de serviços de varrição junto ao Departamento de Água e Esgoto de Ribeirão Preto (DAERP), prestou depoimento ao Dr. Benedito Antonio Valencise, Delegado titular da Delegacia Seccional de Polícia de Ribeirão Preto/SP no dia 23 de novembro de 2005, na presença do Promotor de Justiça de Ribeirão Preto, Dr. Aroldo Costa Filho.

As principais declarações do Sr. Cacildo Alves de Souza foram:

Que, sou funcionário público municipal há 18 anos e ocupo o cargo de fiscal de Varrição junto ao DAERP – Departamento de Água e Esgoto de Ribeirão Preto até o ano de 1.999, quando então passei a ocupar o cargo de motorista, porém, exercendo as mesmas funções de fiscal de varrição, até a presente data, cuja área de trabalho corresponde às ruas centrais da cidade, tratando-se das Rua Cerqueira César, Duque de Caxias, Américo Brasiliense, Av. Jeronimo Gonçalves, Praça Carlos Gomes, Praça XV de Novembro e Praça das Bandeiras;

Que, pelo que eu tinha conhecimento a metragem varrida nesses locais girava em torno de quarenta e sete mil setecentos e trinta metros lineares, incluindo-se guias e calçadas, sendo que incluindo-se a guia constava-se meio metro de faixa de rolamento;

Que, até o ano de 2.000 o relatório da metragem de varrição executada era feito por mim, entretanto, após esse período o relatório passou a ser feito pela empresa Leão & Leão e eu apenas assinava;

Que, quando eu assinava esse relatório eu não sabia exatamente o serviço que tinha sido executado, entretanto, eu obedecia as ordens do Dr. Mauro, que era o meu superior;

Que, eu não sei quem dava as ordens para o Dr. Mauro; Que, nessa época a superintendente do DAERP era a Dra. Isabel Bordini;

Que, raramente o Dr. Mauro era encontrado, o qual acabou sendo transferido para outro cargo durante certo período que não tenho condições e descrever, sendo substituído pela Marilene; Que, melhor esclarecendo, após o Dr. Mauro veio o Dr. Paulo para auxiliar a Marilene; Que, quando o Dr. Paulo saiu chegou o Dr. Sergio, sendo que todos eles davam a mesma ordem, ou seja, era apenas para olhar o serviço e serviço e qualquer coisa era para ser comunicada a eles;

Que, antes do ano de 2.000 tínhamos poder para cortar quem quer que fosse se o serviço não fosse realizado, entretanto, após esse período perdemos esse poder e as soluções passaram a ser entre a diretoria da Leão e do DAERP;

Que, eu assinava o documento, muito embora entendesse que estava errado, cumprindo ordem superior e ante a possibilidade de ser punido se não o fizesse;

Que, no relatório constava o quadrilátero fechado, muito embora eu sabia que nem tudo era varrido, deixando bem claro que apenas um terço era varrido; Que, a média de varrição em metros para cada funcionário é de dois a três mil metros por dia;

Que, esse controle errado de varrição em que a empresa Leão & Leão fazia o relatório, aconteceu entre os anos de 2.000 e 2.004, sendo que, a partir de 2.005 o relatório voltou a ser feito pelo fiscal, que recebe o formulário no DAERP e o preenche durante a semana, relacionando os metros varridos

Senado Federal/SGM/CEDP
Proc. Nº Rcp 1/2012 Fls. 8330

diariamente; Que, ora apresento uma cópia do referido formulário demonstrando a veracidade do que estou falando;

Que, quando chove, muito embora a varrição não ocorra, consta-se no relatório todo o quadrilátero como sendo varrido;

Que, exerço a função de fiscal há quatorze anos;

Que, Severino comentou comigo que não assinava os relatórios, entretanto não disse o motivo;

Que, no relatório, cuja cópia ora apresento, consta o número de vinte e cinco funcionários por dia, entretanto, esses funcionários não são utilizados na totalidade para a varrição do quadrilátero sob minha responsabilidade, sendo que na verdade apenas uns quatorze ou dezesseis varredores executam esse serviço;

Que, consta-se o número de vinte e cinco que é citado pelo encarregado da Leão Ambiental, tratando-se de uma pessoa de nome Paschin, entretanto, o anterior chamava-se José M. Rocha; Que, inclusive o restante dos funcionários, pelo que eu saiba, estaria prestando serviço em outro local;

Que, eu argumentei com o encarregada Marilene, sobre esses erros e ela disse-me que iria verificar o que estava acontecendo, porém, nenhum providencia foi tomada até a presente data; Que, essa comunicação aconteceu já no início do ano; Que, o trabalho dos funcionários restantes é controlado pelo fiscal José Augusto Finoto;

Que, todos os fiscais fazem os seus trabalhos à pé, excetuando Severino que o executa de motocicleta;

Que, na varrição das praças sob minha responsabilidade, dois funcionários municipais efetuam a varrição sobre a grama, enquanto os funcionário da Leão & Leão varrem as passarelas totalmente;

Que, de fato na coleta do lixo domiciliar, junta-se pedras e areia que são varridos na via pública, colocando-se na mesma caçamba; Que, a pedra e a areia que são coletados na varrição da rua já paga por metro varrido, sendo

jogada na caçamba com o lixo domiciliar e pesada, provoca outro pagamento; que, essa situação relacionada com areia, pedra e lixo domiciliar continua até os dias de hoje.

Que, eu não fazia qualquer marcação para controlar a área varrida; Que, eu sabia da existência da varrição volante, entretanto nada posso falar porque não tenho conhecimento detalhado.

8.6.14. APARECIDO MIRANDA DA SILVA

O Sr. Aparecido Miranda da Silva, Fiscal de serviços de varrição junto ao Departamento de Água e Esgoto de Ribeirão Preto (DAERP), prestou depoimento ao Dr. Benedito Antonio Valencise, Delegado titular da Delegacia Seccional de Polícia de Ribeirão Preto/SP no dia 29 de novembro de 2005, na presença do Promotor de Justiça de Ribeirão Preto, Dr. Aroldo Costa Filho.

As principais declarações do Sr. Cacildo Alves de Souza foram:

Que, sou funcionário público municipal há treze anos e nos últimos dez anos exerço a função de fiscal de varrição desenvolvida pela empresa Leão & Leão;

Que, a minha área de atuação era restrita ao bairro dos Campos Elíseos, esclarecendo que eu era responsável pelas avenidas e praças e posteriormente algumas ruas;

Que, lembro-me que no início, em 1.998, era a empresa REK que fazia a varrição e em 1.999, foi retirada uma Portaria na qual constava que eu era encarregado e perdi todo o poder de fiscalização; Que, a seguir, ao invés de fiscalizar eu apenas olhava o serviço que era realizado;

Que, lembro-me que já no ano de 2.001, considerando-se que o controle era por meio de um relatório feito manualmente pelo fiscal contendo a varrição efetivamente realizada, o qual foi mudado, entretanto não sei por ordem de

quem, passando a ser emitido esse relatório e já preenchido pela empresa Leão & Leão, responsável pela varrição;

Que, nesse relatório nada podia ser anotado pelo fiscal, pois tudo já estava escrito e eu era obrigado a assina-lo, mesmo discordando do seu teor, pois, em muitos casos eu não concordava com o serviço realizado e nada podia fazer;

Que, conversei com o encarregado, Engenheiro Mauro, sobre essas irregularidades e na primeira vez pediu-me "pra deixar pra lá" e na segunda para deixar tudo para ele;

Que, não ouvi Mauro dizer que tratava-se de ordem superior; Que, a superintendente do DAERP na época era a Sra. Isabel Bordini;

Que, além de mim todos os outros fiscais também reclamaram com o engenheiro Mauro, oportunidade em que desejo acrescentar que muito embora eu não possa falar se o Mauro concordava ou não com aquela atitude, a verdade é que nunca tomou-se qualquer providência para coibir aquelas irregularidades;

Que, tudo isso aconteceu até quase no final do ano de 2.004, quando a coisa começou mudar;

Que, como exemplo de irregularidade cito o fato de dois funcionários iniciarem o dia varrendo uma avenida e após a minha passagem e quando retornava por volta de meio dia, esses dois funcionários não se encontravam mais naquela avenida, indo para local ignorado e o serviço ficava sem fazer, entretanto, constava-se no mapa que a avenida toda tinha sido varrida;

Que, esse fato era comunicado ao meu superior, Dr. Mauro, entretanto nada era solucionado;

Que, o relatório da Leão passou a vigorar em 2.002, indo até 2.004;

Que, o encarregado geral da Leão é conhecido como "Marquinhos" o qual talvez resida no Parque Ribeirão; Que, "Marquinhos" era o fiscal geral,

responsável pela distribuição do pessoal; Que, não sei se "Marquinhos" tinha alguma participação no tocante ao relatório que era entregue aos fiscais;

Que, sempre assinei os relatórios diários, entretanto, fiquei sabendo por comentários de colegas que o fiscal Severino não assinava esses relatórios porque não concordava com o serviço realizado;

Que, se os outros fiscais tinham conhecimento dessas irregularidades, nada posso falar se tinham ou não conhecimento, entretanto, sempre participaram comigo das reclamações sobre as irregularidades, portanto, permite-se a conclusão de que tinham conhecimento;

Que, na varrição realmente eram coletadas pedras e areia, ensacadas e colocadas no caminhão que recolhia o lixo domiciliar, entretanto, não sei o destino desse material;

Que, quando chove a varrição limita-se apenas à limpeza das bocas de lobo, sendo que cada varredor é responsável pela sua área;

Que, quando se anota "chuvoso" é porque a chuva está levando folhas e detritos para as grades do bueiro, onde são recolhidos;

Que, quando me referi às avenidas, onde as vezes o varredor era retirado, é possível afirmar que se varria em torno de trinta a cinqüenta por cento, contudo, no relatório já se constava cem por cento da varrição;

Que, o Vicente, que é funcionário da Leão, era o encarregado do setor que eu trabalhava, sendo que ele tinha conhecimento das irregularidades;

Que, o próprio funcionário da Leão, Vicente, afirmava que eram ordens do engenheiro Mauro, que deveriam ser cumpridas, contudo nunca mencionou se haviam ordens da diretoria da Leão;

Que, tenho documentos, relatórios, que demonstram a verdade de tudo o que estou falando e posso apresenta-los nesta Delegacia;

Que, até o ano de 2.003 eu fazia a fiscalização de bicicleta e após este ano faço o meu serviço à pé até hoje;

Que, eu tinha conhecimento das varrição volante, entretanto, nada posso falar em detalhes, porque não participei desse trabalho; Que, no próprio bairro onde eu trabalhava, Campos Elíseos, fez-se varrição volante, entretanto, quem mandou fazer, engenheiro Mauro, nunca me falou sobre essa varrição no citado bairro, sendo que não sei se algum outro fiscal fazia a fiscalização.

8.6.15. ADEMIR GUIDONI

O Sr. Ademir Guidoni, servidor público estadual, morador do bairro Vila Tibério, prestou depoimento ao Dr. Benedito Antonio Valencise, Delegado titular da Delegacia Seccional de Polícia de Ribeirão Preto/SP no dia 26 de dezembro de 2005.

As principais declarações do Sr. Ademir Guidoni foram:

Que, há aproximadamente trinta e um anos resido no Bairro Vila Tibério; Que, em decorrência desse período, conheço todo o bairro da Vila Tibério, destacando-se que exerço os trabalhos de eletricidade, encanador, bem como, construção em geral, portanto, ando por todo o bairro e posso dizer que nos últimos quatro anos, o serviço de varrição na Vila Tibério não existiu;

Que, somente em finais de ano, na época das festas, faziam alguma varrição que era efetuada pela empresa Leão & Leão;

Que, minha esposa inconformada com essa situação, várias vezes telefonou para emissora de rádio e câmara Municipal reclamando da falta de limpeza no bairro, sendo que às vezes foi atendida, normalmente quando havia muito galho ou mato na rua;

Que, normalmente a varrição é feita pelos próprios moradores que são antigos no bairro, destacando-se que no Lar Santana, as freiras pedem para seus funcionários fazerem a limpeza nas ruas, todos os dias de manhã;

Que, no período por mim citado, eu sempre via o Severino fazendo a fiscalização de bicicleta e eu achava muito estranho, porque é praticamente impossível fazer fiscalização nos bairros de bicicleta, incluindo-se além da Vila Tibério, o Alto da Boa Vista;

Que, meu filho reside no Alto da Boa Vista onde compareço com freqüência e sempre pude verificar a falta de varrição no local,

Que, os galhos de árvores ficavam nas ruas por aproximadamente três ou quatro meses, sem que fossem retirados.

8.6.16. ANTÔNIO OSVALDO GREGÓRIO

O Sr. Antônio Osvaldo Gregório, servidor público aposentado, morador do bairro Parque do Servidor, prestou depoimento ao Dr. Benedito Antonio Valencise, Delegado titular da Delegacia Seccional de Polícia de Ribeirão Preto/SP no dia 02 de janeiro de 2006.

As principais declarações do Sr. Antônio Osvaldo Gregório foram:

Que, há três anos resido no bairro Parque do Servidor; Que, no final do ano de 2.002 até o início de 2.003 , quando eu estava construindo a minha casa, pude constatar que a varrição na guia da calçada e no meio fio da rua acontecia em uma ou outra rua, sendo que a maioria dos locais, não eram varridos;

Que, nas galerias onde se permite a saída da água, não havia limpeza, provocando o entupimento;

Que, após o início de 2.003, a situação piorou ainda mais, nada sendo varrido;

Que, quando ocorria a varrição na forma já explicada, compareciam em torno de 06 a 08 varredores;

Que, lembro-me que era uma empresa particular que fazia o serviço, entretanto, não tenho condições de mencionar o nome, pois, em várias oportunidades, vi os trabalhadores sem uniformes;

Que, após o início de 2.003, os próprios moradores passaram a varrer o bairro;

Que, a rua em que moro é a principal onde existem escolas, itinerário de ônibus e era um absurdo permanecer sem varrição, que não acontece até o dia de hoje;

Que, por várias vezes reclamei com vereadores, solicitando providências para ocorrer a varrição;

Que, caminho sempre pelo bairro e constatei pessoalmente tudo o que estou falando.

8.6.17. DARVIN JOSÉ ALVES

O Sr. Darvin José Alves, Superintendente do DAERP, prestou depoimento ao Dr. Benedito Antonio Valencise, Delegado titular da Delegacia Seccional de Polícia de Ribeirão Preto/SP no dia 13 de março de 2006, na presença do Promotor de Justiça de Ribeirão Preto, Dr. Aroldo Costa Filho.

As principais declarações do Sr. Darvin José Alves foram:

Que, exerci as funções de superintendente do DAERP no período compreendido entre meados de novembro de 1.999 até dezembro de 2.000, sendo prefeito municipal o Sr. Luiz Roberto Jábali;

Que, voltei a exercer esse mesmo cargo no atual governo municipal, de Welson Gasparini, desde janeiro de 2.005 até a presente data;

Que, a bem da verdade o contrato de limpeza pública, em sua execução, era de responsabilidade da Secretaria da Infra estrutura, sendo repassado para o DAERP com a dificuldades próprias para a sua adaptação, pois os

funcionários da Secretaria da Infra Estrutura vieram para o DAERP, destacando-se que alguns concordaram em permanecer no DAERP e outros se recusaram;

Que, a coleta do lixo era medida pela pesagem, nunca havendo qualquer problema, entretanto a varrição era paga por quilômetro varrido, devidamente controlado, esclarecendo que a roçada era medida por metro quadrado;

Que, de fato havia uma equipe disponível para atender solicitações da população para realização de algum serviço de limpeza que efetivamente era desenvolvido, entretanto não havia emissão de ordem de serviço para a varrição de vários bairros;

Que, o tipo de varrição ora mencionado era um fato esporádico, não acontecendo nunca de forma rotineira a varrição de vários bairros;

Que, o superintendente do DAERP é o responsável pela administração geral do departamento como um todo, esclarecendo que o superintendente é subordinado diretamente ao prefeito municipal, a quem reportava e reporto todos os assuntos importantes que ocorriam;

Que, o cargo de superintendente do DAERP é um cargo de confiança do Prefeito Municipal; Que, eu era e sou o responsável por determinar a realização de pagamentos para a empresa Leão & Leão, sendo que eu obedecia a ordem cronológica de pagamentos;

Que, comigo nunca aconteceu nenhuma interferência de representantes da Leão & Leão e desconheço qualquer ingerência junto à Secretaria da Fazenda no período em que trabalho no DAERP;

Que, durante todo o meu trabalho nesse departamento sempre obedeci as determinações do Prefeito Municipal, o qual, conforme já mencionei, também tinha conhecimento de tudo o que acontecia;

Que, o dinheiro para o pagamento da limpeza é repassado pela prefeitura, que legalmente tem que pagar; Que, trabalharam comigo no DAERP, nos

.dois períodos a Marilene Falsarella, bem como o Mauro Pereira Junior e o Elder, todos funcionários corretos e que desempenhavam a contento suas funções;.

Que, durante todo o período em que trabalho no DAERP nunca ocorreu qualquer tipo de varrição especial e conseqüentemente nenhuma expedição de Ordem de Serviço para esse fim, contendo vários bairros;

Que, desconheço qualquer tipo de varrição especial, pois nunca foi usada no período que lá trabalho;

Que, nesse momento ao lhe ser exibida como exemplo a ordem de serviço nº 006/2001. às fls.962, posso afirmar que em meu período de trabalho no DAERP esse documento nunca foi utilizado;

Que, em relação ao Bosque Municipal, no ano de 2.000, no tocante à metragem em quilômetros anotada pelos serviços realizados, posso afirmar que passou desapercebida por mim, em decorrência do pequeno valor que representava perante o todo, ou seja, todo o serviço de varrição;

Que, somente constatei essa irregularidade no início de 2.005, em razão de uma denúncia anônima, oportunidade em que fui verificar e determinei a regularização da efetiva metragem;

Que, recebi informações que essa diferença seria em decorrência de outros tipos de serviços que seriam prestados e que eram cobrados através dessa metragem;

Que, com relação às diferenças de metragem ocorridas no período compreendido entre 2.001 e 2.004 e nos períodos em que lá trabalhei e trabalho, suponho que sejam oriundas das ordens de serviço da varrição especial, que nunca foram utilizadas na minha administração;

Que, no meu período nunca houve o recebimento de nenhuma doação da Leão & Leão para a campanha do Lixo útil ou qualquer outro tipo.

8.6.18. WILNEY MÁRCIO BARQUETE

O Sr. Wilney Márcio Barquete, 45, engenheiro civil, prestou depoimento ao Dr. Benedito Antonio Valencise, Delegado titular da Delegacia Seccional de Polícia de Ribeirão Preto/SP no dia 22 de maio de 2006, acompanhado do advogado Dr. Renato Marques Martins, OAB-145.976-SP, na presença do Dr. Aroldo Costa Filho, Promotor de Justiça de Ribeirão Preto.

Declarações do Sr. Wilney Márcio Barquete:

> Que, ratifico inteiramente o teor de meu interrogatório prestado nesta Delegacia, no dia 02/07/2005, referente ao inquérito policia nº 050/2004;
>
> Que, no ano de 2,001 eu trabalhava na COHAB de Ribeirão Preto e em março de 2.002 comecei a trabalhar na empresa Leão & Leão Engenharia, ocupando o cargo de gerente comercial, até o final de 2.002;
>
> Que, a partir de janeiro de 2.003 fui trabalhar na Leão Ambiental lá permanecendo até setembro de 2.004, ocupando o cargo de presidente da Leão Ambiental;
>
> Que, as atribuições eram o gerenciamento sobre custos e recebimentos;
>
> Que, entretanto não tinha qualquer atribuição à respeito de Aquisições de produtos;
>
> Que, João Francisco Candido trabalhava na Holding, que era outra unidade do grupo e me parece que atuava na área contábil e financeira;
>
> Que, a pessoa de Eduardo Frediani era responsável pela área operacional da Leão Ambiental;
>
> Que,. quando eu estava na Leão Engenharia, Rogério Buratti era o presidente da Leão Ambiental, sendo que eu o substitui em janeiro de 2.003 e ele foi para uma área de novos negócios do grupo;

Que, eu não sabia como se desenvolvia o serviço de varrição em Ribeirão Preto, pois quando lá cheguei já havia uma metodologia adotada;

Que, como a minha área era de custos e faturamento, obviamente não tive contacto sobre a forma que se desenvolvia a varrição;

Que, eu era o responsável pela cobrança das faturas emitidas, em relação ao DAERP, que era o responsável pelo pagamento;

Que, a área que efetivamente fazia o controle da varrição e respectiva medição era de responsabilidade de Eduardo Frediani, o qual já se encontrava na Leão Ambiental quando lá cheguei e de lá saí e o mesmo lá continuou;

Que, quando cheguei na Leão Ambiental o valor pago pelo DAERP girava em torno de R $1.800.000,00 a R$ 2.000.000,00 mensais;

Que, eu não tinha conhecimento do valor pago pelo DAERP à Leão Ambiental antes do ano de 2.001, ou seja, na administração municipal anterior;

Que, pelas clausulas do contrato tenho conhecimento do serviço de varrição e em especial da varrição volante ou especial, entretanto não tenho condições de especificar por falta de conhecimento;

Que, sobre a expedição de Ordens de Serviço quero deixar claro que são detalhes operacionais que não chegavam a mim;

Que, nunca cheguei a ver qualquer ordem de serviço;

Que, neste momento estou sendo informado pela Autoridade Policial que Eduardo Frediani em seu depoimento alegou desconhecer essas Ordens de Serviço;

Que, considerando-se que as faturas não eram pagas integralmente pelo DAERP e eu tinha conhecimento de que o DAERP mesmo sendo uma autarquia autônoma, recebia nos termos da Lei, uma verba que era repassada pela Secretaria da Fazenda Municipal, e considerando-se que eu tinha

contacto com o Colela, o qual tinha uma função relacionada com o Secretario da Casa Civil e o mesmo interferia junto à administração municipal, a meu pedido para que ocorresse o pagamento, ou seja, o repasse ao DAERP para que nos pagasse;

Que, a superintendente do DAERP era Isabel Fátima Bordini, companheira de Donizeti Rosa, que ocupava o cargo de Secretário de Governo;

Que, nessa época o prefeito já era Gilberto Maggioni;

Que, quando Gilberto Maggioni assumiu a prefeitura, não tenho conhecimento se teria havido alguma pressão para que Isabel Bordini fosse mantida no cargo de superintendente, entretanto, ela permaneceu no cargo de superintendente pelo menos até o tempo em que estive na Leão Ambiental;

Que, em decorrência de meu pedido, Colela agendou duas reuniões com o prefeito municipal, sendo que eu, Colela e Maggioni participamos dessa reunião;

Que, em relação a afirmações de Rogério Buratti de que eu, Carlos Alberto, Luiz Cláudio Leão e o Prefeito Palocci, teríamos participado de reuniões onde o então prefeito teria feito propostas em relação a valores de varrição, destacando-se que o montante de R$ 50.000,00 retornaria ao prefeito e outra quantia seria reservada para fins de um partido político, esclareço que nunca participei dessa reunião e não sei porque motivos Rogério Buratti teria feito essas afirmações, pois nunca tive nada contra o mesmo e pelo que saiba ele também nunca teve nada contra mim;

Que, inclusive, conforme já afirmei, quando assumi a Leão Ambiental o prefeito Palocci já havia deixado o governo;

Que, eu tinha conhecimento das notas fiscais que haviam sido pagas e as que não tinham sido pagas, entretanto quem controlava era a área financeira da Holding;

Que, na minha gestão não tenho conhecimento de valores que foram sacados no caixa e remetidos à prefeitura;

Que, Colela freqüentava muito pouco a Leão & Leão e em nenhum vez apanhou dinheiro para ser encaminhado à prefeitura;

Que, quando o DAERP fazia o pagamento o depósito acontecia no posto BANESPA que funcionava dentro do DAERP ou na agência bancária Banespa que funcionava na Avenida da Saudade;

Que, a compra de produtos como solventes, cimento ocorria a maior parte pela Leão Engenharia e o almoxarifado controlava o recebimento desses produtos, entretanto não sei que procedimento eles tomavam, mas acredito que havia uma conferência dos produtos com as notas fiscais;

Que, efetivamente eram sacados valores no caixa para o pagamento a fornecedores, entretanto não tenho conhecimento de como funcionava com detalhes;

Que, não conheço e nunca tive contactos com representantes da Comercial Luizinho, em Dois Córregos;

Que, a Leão comprava cimento à granel e ensacado;

Que, não conheço as empresas TWISTER e nem a RAFBRAS;

Que, eu tenho conhecimento de que a Leão não possui avião e sobre a aquisição de combustíveis para aviação, não tenho condições de responder a essa pergunta;

Que, quando passei a ocupar o cargo da Leão Ambiental lembro-me de que Silvio Caparelli era o diretor comercial, o qual fazia contactos com os clientes públicos e privados, participando de concorrências e locação de containers;

Que, nunca trabalhei diretamente com Wagner Bonini, pois quando cheguei na Leão Ambiental o mesmo já não se encontrava;

Que, no meu período, se não me engano, imagino que a VILLIMPRESS teria prestado algum serviço para a Leão Ambiental, na confecção de panfletos informativos sobre lixo útil e lixo reciclável;

Que, sobre a Dengue, na época em que fui presidente da Leão Ambiental, posso apenas informar que foram disponibilizados caminhões para fazer mutirões de coleta de entulhos, sendo que não tenho como avaliar o montante;

Que, no meu período esses valores de variação praticamente não se alteraram, sempre girando em torno de R$ 1.800.000,00 a R$ 2.000.000,00;

Que, pelo que pude constatar na relação dos trabalhos com o DAERP e a Prefeitura em possível concluir que não se incluíssem valores, o DAERP discutia e analisava o trabalho, entretanto, como recebia repasse da prefeitura, pois o dinheiro arrecadado pelo DAERP não era suficiente para o pagamento da despesa, obviamente tinha que contactar com o prefeito municipal;

Que, por esse motivo eu também procurava na prefeitura municipal a solução desses problemas;

Que, com freqüência eu comparecia no DAERP;

Que, meu relacionamento com Isabel Bordini era o comparecimento ao DAERP reivindicando o pagamento das faturas atrasadas, além de contactos telefônicos por esses mesmos motivos;

Que, Colela era pessoa intermediária com a qual eu mantinha contacto para mostrar ao prefeito municipal e à Secretaria da Fazenda a necessidade do pagamento das faturas atrasadas, pois, as faturas englobavam toda a limpeza pública e a operação do aterro sanitário;

Que, meu contacto com Gilberto Maggioni era muito pouco, excetuando-se os contactos sociais.

Que, com Antonio Palocci, quando o mesmo foi para Brasília, tive somente um contacto que foi num seminário que aconteceu em Ribeirão Preto, onde também esteve todo o secretariado municipal;

Que, com Rogério Buratti tive contacto profissional até o mesmo ser desligado da empresa em 2.004;

Que, antes eu não conhecia Rogério Buratti;

Que, apenas conheci o engenheiro Mauro, que trabalhava no DAERP quando ia conversar com Isabel Bordini e o mesmo lá se encontrava;

Que, inclusive estudamos na mesma faculdade de engenharia;

Que, entretanto nunca cheguei a ter nenhum conhecimento de Marilene e Paulo Negri;

Que, efetivamente por uns quatro meses repassei de meu próprio bolso o valor de R$ 300,00 ao mês para Isabel Bordini, a qual me solicitou dizendo que era para ajudar uma creche, entretanto essa colaboração não passou desse período;

Que, eu também tenho o costume de auxiliar nessas atividades filantrópicas;

Que, sobre a conversa nº 21687, dizendo respeito ao ISS, a Secretaria da Fazenda queria receber a alíquota sobre dois itens diferentes, tratando-se de Varrição de Vias Públicas e o outro Limpeza Pública, sendo que a Leão recolhia sobre um item, o qual não sei informar neste momento; sendo que a secretaria queria receber os dois, surgindo um impasse;

Que, acredito que Marcelo possa informar quem é essa pessoa que ele chama de "ela";

Que, sobre a fala de Marcelo "Ela entende que o que se fez de errado até agora tem que continuar", somente ele poderá dar explicações;

Que, sobre a conversa nº 02481, não recordo o que foi conversado e o assunto específico;

Que, sobre a conversa 02717, datada de 28/05/2004, quando ocorre o fluxo de caixa da empresa, ocorreu um contacto entre eu e Isabel objetivando o pagamento da parte que tocava ao DAERP e Isabel argumentava que ainda não tinha todo o dinheiro;

Que, sobre a conversa 02736, informo que Isabel estaria pagando R$ 276.000,00, esclarecendo que já teria pago cento e pouco no começo do mês e a tesouraria considerou que era o máximo que poderia fazer;

Que, inclusive eu argumentei que estava fechando o fluxo de caixa do mês de R$ 2.000.000,00 com apenas R$ 1.000.000,00 que o DAERP tinha pago;

Que, a "Charuta" é uma moça que trabalhava em empresas de limpeza urbana, como lobista, a qual me foi apresentada numa reunião de empresas na ABRELP;

Que, na conversa 02821, ocorreu entre eu e Isabel, tratamos sobre uma máquina de tratamento de lixo hospitalar;

Que, na conversa 02888, que tive com Isabel, havia uma solicitação do dono do jornal O Diário, que me pediu para que conversasse com Isabel sobre a forma de se renegociar a sua dívida da água;

Que, sobre a conversa 03671, que tive com Luiz Cláudio, refiro-me à "parte do Colela está garantida", em sentido figurativo, como sendo a parte que a prefeitura deveria repassar para o DAERP para pagar a Leão Ambiental;

Que, sobre a conversa 03238, considerando-se que tinha de ser agradável com todos os meus clientes, no dia de meu aniversário pedi para que Fernanda mandasse um litro de wisk de presente para o Colela, entretanto, nem sei se ele recebeu, sendo que, inclusive, pedi para escrever um cartão "Para o meu melhor amigo";

Que, eu precisava ser gentil, pois se houvesse uma paralisação no trabalho de coleta de lixo, a crítica recairia sobre a empresa Leão Ambiental;.

Que, quando eu precisava o dinheiro do repasse, conforme já expliquei várias vezes, eu conversava com o Colela que por sua vez contactava com o prefeito Maggioni e o Secretario da Fazenda;

Que por várias vezes eu liguei para o Colela e ele dizia que estava conversando com o Sicca e depois com o Nalini;

Que, lembro-me que representantes de outras empresas também procuravam o Colela, entretanto neste momento não recordo os nomes;

Que, sobre a conversa 04129 que tive com Isabel, a mesma lamentava ter dado uma entrevista para a imprensa sendo favorável à privatização do DAERP, sendo muito criticada;

Que, sobre a conversa 04143, informo em relação ao envelope que era encaminhado para Isabel, efetivamente continha o valor de R$ 300,00, remetido conforme já expliquei anteriormente;

Que, a conversa 04169 que tive com Donizeti Rosa, diz respeito ao pagamento de pessoas que participavam de um determinado tipo de serviço feito pela prefeitura, conforme acredito, como por exemplo apanhar galhos, limpeza de terrenos baldios, limpeza de beira de rios, mutirão em bairros e etc.;

Que, não se adotava a varrição especial porque não se tratava de uma rotina;

Que, sobre a frase de Donizeti " Tem o mês passado e o dele né", não sei o que ele quis dizer;

Que, não sei quem é o Oswaldo, deixando claro que eu ouvia as pessoas, entretanto não quer dizer que eu realizava o que elas pediam;

Que, na conversa 04183 que tive com Isabel, inicialmente diz respeito à cobrança que eu fazia ao DAERP das faturas e na seqüência converso com Isabel sobre a dívida de água de um posto de gasolina, cujo proprietário era de São José do Rio Preto, amigo de Luiz Cláudio Leão, solicitando uma renegociação, por intermédio do Gallo, que era o diretor financeiro do DAERP na época;

Que, na conversa 04189, informo que trata-se de um ato de lobista que deseja saber os passos e estratégias comerciais da empresa que participa da licitação, no caso a Leão Ambiental;

Que, na conversa 04264 que tive com Donizeti, quando ele fala "As de voces você resolve rápido lá com a Isabel, hein, não esqueça disso", entendo que ele está me cobrando algum serviço, entretanto não lembro o que seria;

Que, na conversa 04282 com Marcelo, estou referindo ao fato de se utilizar uma máquina da Leão Ambiental para tratamento do lixo hospitalar que viria de Monte Alto, que por sua vez deveria pagar uma taxa, por Lei Municipal, ao DAERP;

Que, sobre a conversa 04283, com Marcelo, diz respeito ao fato do concorrente João Gregório Guimarães querer participar da concorrência, entretanto eu argumentava que poderia ocorrer um superfaturamento do contrato, ou seja, discutindo as chances de João Gregório nessa concorrência;

Que, na conversa 04407, comenta-se o relógio que foi dado de presente para Isabel Bordini, entretanto, não lembro o preço e nem a marca desse relógio, pois já faz dois anos que isso aconteceu;

Que, nessa mesma conversa eu falei com Ademirson porque estava tentando uma audiência com ele, referindo-me ao Palocci, á pedido de Pacolla que era superintendente da Holding;

Que, essa conversa com Ademirson ocorreu no local onde acontecia o seminário;

Que, nessa mesma conversa cobrei novamente Isabel sobre os pagamentos já citados;

Que, em todo o período em que estive na Leão Ambiental, uma ano e meio, nunca recebi o pagamento pontualmente;

Que, na conversa 04509, quando eu falo que eu precisava por o meu cara lá no DAERP era para receber o cheque do pagamento da fatura e depositar no banco;

Que, na conversa 04663, com a pessoa de nome Renato, a qual não me recordo, posso dizer que pedia bônus eleitoral para apoiar seu candidato a prefeito, entretanto não lembro qual a cidade;

Que, nessa mesma conversa Renato promete um monte de coisas e nem lhe dei atenção;

Que, de fato fui procurado por pretendentes a cargos políticos e após atendê-los e encaminhava as solicitações à diretoria da empresa para as devidas providências;

Que, sobre um evento na CUTRALE, em Araraquara, onde participaram o presidente Lula e Palocci, somente o Luiz Cláudio Leão conseguiu o convite;

Que, na conversa 04772 que tive com o Dr. Mucio, refere-se quando trabalhei na COHAB e houve uma acusação constando que eu teria pago ilegalmente um funcionário, entretanto estou prestando todas as informações pertinentes ao Ministério Público;

Que, de fato eu tive uma conversa com o Wilson Toni e o Colela, nº 04839, na qual Wilson Toni me solicitava a ampliação do serviço da Leão Ambiental na FEAPAM, inclusive Toni preferiu que a reunião acontecesse na Leão & Leão;

Que, na conversa 05001 que tive com Célia, refere-se a um jantar que seria oferecido a José Dirceu, entretanto nem cheguei a participar;

Que, na conversa 05245 que tive com Colela, demonstra-se um relacionamento mais próximo que eu tinha com ele em decorrência dos contactos freqüentes, bem como demonstrando que eu estava no DAERP exatamente para cobrá-los;

Que, na conversa 05507 que tive com Donizeti, acho que diz respeito à serviços contratados pela prefeitura e solicitava se a Leão poderia pagar;

Que, em relação à conversa 3136 que tive com Donizeti Rosa sobre os custos financeiros de nota fiscal de prestadora de serviço, provavelmente

estaria solicitando que eu pagasse algum serviço prestado por algum fornecedor da prefeitura e discutimos a viabilidade disso, sendo que o custo financeiro da emissão da nota fiscal girava em torno de 20%, segundo Donizeti Rosa, ao que eu lhe respondi que eram custos altos e que eu teria que discutir com a diretoria, sendo que esses custos eram da nota que eu estava comentando;

Que, sobre a conversa 05532, não me recordo;

Que, Odonio pelo que eu saiba e o Odonio dos Anjos que também foi presidente da COHAB;

Que, quando converso com Isabel, conforme nº 05614, estamos discutindo a renovação dos preços dos contratos e como um contrato, que era do aterro e o outro que era de limpeza, venciam em períodos diferentes, havia dificuldade na renovação dos preços unitários;

Que, quando Isabel fala de Marilene, não sei a quem ela está se referindo;

Que, quando se fala em "122 líquido" eram as parcelas picadas de cada nota;

Que, se não me engano Saraiva era um funcionário da Secretaria da Fazenda que disse que confirmou com Colela e que o repasse estava definido;

Que, na conversa 05777 que tive com Colela, com certeza estou cobrando a prefeitura, entretanto, com tanta gíria que se falou não consigo identificar o assunto correto;

Que, eu procurava o Colela porque ele me atendia, pois eu não tinha acesso à Secretaria da Fazenda;

Que, trabalhei na Leão & Leão entre os anos de 1990 e 1998, na parte de obras e orçamentos e de 1.998 a 2.000 fui trabalhar na Triangulo do Sol, sendo que em 2.000 fui dispensado da Triangulo do Sol e em 2.001 trabalhei na Cohab;

Que, quando me quando me desliguei da Cohab recebi convite de três empresa e aceitei o da Leão & Leão;

Que, a contribuição de R$ 300,00 era feita em dinheiro e eu levava pessoalmente a Isabel;

Que, o fato de Fernanda ter falado que todo mês mandava o envelope, talvez ela tenha se enganado;

Que, essa era a única contribuição;

Que, na feira do livro a Leão fez uma contribuição oficial, pagando a gráfica, porém não me recordo de ter contrato;

Que, nos termos da conversa 02887, esclareço que houve o patrocínio para os eventos da Feira do Livro, devendo haver notas que comprovem o pagamento para a gráfica, contudo não recordo qual seria a gráfica;

Que, Henrique foi na minha época o Diretor Financeiro da Ambiental;

Que, no tocante à conversa 21314, acredito que esteja se referindo a uma entrega de documentos para o Colela e tendo em vista a relação de datas, ou seja, 01/07 e 07/07, acredito que de fato tenha sido encaminhado o wisk, conforme já esclareci anteriormente;

Que, sobre as conversas 4152 e 04649, que tive com Marcelo, bem como a conversa 05578, que tive com Odonio, quando eu peço, principalmente nas duas primeiras, para ligar num telefone fixo, acontece em razão de eu estar dirigindo ou queda de sinal, falta de bateria ou mesmo por eu estar na minha sala e não pelo teor do assunto;

Que, nos termos da conversa 05060, com a Fernanda, peço cautela no fornecimento do número do meu telefone celular, pois me identifica muito;

Que, sobre a conversa 05809, não lembro da mesma;

Que, sobre a conversa 4849, acredito que seja referente à solicitação de bônus para a campanha eleitoral, através de doação de material;

Que, nos termos da conversa 5516 quando se fala do "Pai Herói" está se fazendo referência a um corretor de seguros de nome Roberto Artur, do qual eu adquiria a posse de seguro garantia para participação em licitação;

Que, a Villimpress era contratada eventualmente, não prestando serviços mensais à empresa Leão & Leão;

Que, conheço o Bosque Municipal de passeio, entretanto não sei a quilometragem existente em seu interior, mesmo que aproximadamente;

Que, Luiz Cláudio Ferreira Leão tinha conhecimento da relação de fluxo de caixa, ou seja, se estaria havendo lucro ou prejuízo;

Que, se não tivesse havido atrasos nos pagamentos feitos pelo DAERP, a empresa Leão Ambiental teria auferido um lucro que girava em 12% ao mês;

Que, até o mês de setembro de 2.004, quando ainda eu trabalhava na Leão Ambiental, o faturamento não caiu, entretanto, após esse período nada posso falar;

Que, não lembro o valor do contrato inicial da varrição.

8.6.19. MARCELO FRANZINE

O Sr. Marcelo Franzine, 33, brasileiro, empresário, prestou depoimento ao Dr. Benedito Antonio Valencise, Delegado titular da Delegacia Seccional de Polícia de Ribeirão Preto/SP no dia 26 de agosto de 2005, acompanhado do advogado Dr. Alexandre Sinigallia Camilo Pinto, OAB-131587/SP, oportunidade em que declarou:

Que, comecei a trabalhar na empresa Leão & Leão no final do ano de 1.992, se não me engano, esclarecendo que ocupava a função de assistente administrativo, desenvolvendo-a na Capital paulista junto aos orgãos estaduais;

Que, essa função é burocrática, limitando-se ao acompanhamento dos processos de pagamento e alteração de cronogramas de obras; Que, detalhando, trabalhei na Leão & Leão de 1.992 à 2.004, esclarecendo que num período de oito meses aproximadamente, possivelmente no ano de

1.999 ou 2.000, saí da Leão e trabalhei em outra empresa, tratando-se da Vale do Rio Novo e em seguida retornei á Leão & Leão, na Capital Paulista;

Que, no final do período em que trabalhei na Leão, em 2.001, passei a exercer a função de gerente comercial na Leão Engenharia, estendendo-se até novembro de 2.003, quando passei a ocupar o cargo de gerente comercial da Leão Ambiental;

Que, nesse período o presidente da Leão Ambiental era Wilney Barquete; Que,. O presidente do grupo era o Luiz Cláudio Leão e o vice era o Rogério Buratti; Que,a função de gerente comercial da Leão Ambiental, preponderantemente, exercia aqui em Ribeirão Preto;

Que, à princípio o Fernando Fischer era o gerente da área comercial privada, enquanto eu passei a exercer as funções na área comercial pública, com licitações junto aos órgãos públicos, praticamente junto ás prefeituras;

Que, no final do ano de 2.003, o Conselho do Grupo Leão indicou o meu nome para o cargo de Diretor Comercial, que foi aprovado e a partir de janeiro de 2.004 passei a estruturar a diretoria comercial, montando uma equipe com o Fernando Fischer, sendo o meu gerente e só em julho de 2.004 foi aprovado no conselho a equiparação salarial e a emissão de uma procuração para o cargo de diretor que nem chegou a ser usada;

Que, trabalhei na Leão Ambiental até final de setembro de 2.004;

Que, em decorrência de buscas realizadas na empresa no dia 14 de setembro, se não me engano e ampla divulgação sobre assuntos que relacionavam a empresa, considerando-se a necessidade de resolve-los, solicitei o afastamento, havendo um acordo com a empresa e concretizando o meu pedido;

Que, em relação à diretoria comercial havia metas a serem cumpridas, bem como prospecções a serem feitas, destacando-se que tudo era desenvolvido pela diretoria comercial, contudo, os fatos relevantes eram comunicados à diretoria, destacando-se como era o desempenho para se atingir a meta;

Que, meu relacionamento com o Wilney Barquete era somente profissional, sendo que era meu superior imediato, responsável pela cobrança das metas descritas linhas atrás;

Que, em relação ao Rogério Buratti eu tinha um relacionamento amistoso profissional, não tendo qualquer liberdade pessoal ou até mesmo familiar;

Que, pelo que eu saiba, se Rogério Buratti tivesse algum conhecimento sobre as metas, seria mais genérico;

Que, sobre a BBS somente tomei conhecimento pelo noticiário que veículos na época dos fatos, onde fiquei sabendo que pertencia ao Rogério Buratti e através da qual ele recebia os seus vencimentos da Leão & Leão;

Que, também pela imprensa fiquei sabendo que Rogério Buratti teria usado o endereço de uma copeira que trabalhava na Leão, a Dna. Lourdes, entretanto nunca tive conhecimento pessoal e direto desses fatos;

Que, a esposa de Rogério Buratti, Sra. Elza, atualmente ex-esposa, pelo que fiquei sabendo, nunca trabalhou na Leão & Leão, entretanto pelo noticiário fiquei sabendo que ela seria sócia de Rogério;

Que, efetivamente eu tinha contacto com Luiz Cláudio Leão, pois foi o responsável pela minha contratação, inclusive amizade;

Que, Fernando Fischer me auxiliava na montagem da documentação para participação nos processos de licitação, além das atribuições comerciais;

Que, Fernando Fischer, ainda dentro de suas atribuições, tinha um valor de caixa para despesas no desempenho de suas funções que eram executadas fora da matriz, tais como alimentação, combustível e pedágios, elaborando conseqüentemente um boletim de caixa para prestação de contas;

Que, em relação a Donizete Rosa, nunca tive qualquer contacto pessoal ou telefônico, entretanto, pelo que saiba, trabalhava na Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, contudo não recordo o cargo que ocupava;

Que, posso afirmar que nada era relacionado com licitação, mesmo porque, em Ribeirão, nunca participei de licitação;

Que, Isabel Bordini na época ocupou o cargo de superintendente do DAERP e por duas vezes, se não me engano, tive contacto com a mesma, relacionados aos pagamentos das medições dos serviços de coleta de lixo de Ribeirão Preto;

Que, esses contactos com Isabel ocorreram em um período que o Wilney Barquete estava em férias;

Que, não conheci e também nunca ouvi falar sobre a pessoa de Walter Maximino;

Que, a área comercial nada tem a ver com a parte operacional, portanto, não tenho condições de informar sobre a forma como se desenvolvia o trabalho de varrição;

Que, em relação à participação em licitações sobre varrição e coleta de lixo, de forma genérica, a Leão Ambiental, em primeiro lugar tinha metas em relação aos contratos que pretendia concorrer, analisando-se as cidades que estavam por soltar licitações e aí em um trabalho conjunto com a Diretoria Comercial, Diretoria Operacional e a Presidência, elencavamos o nível de interesse em cada licitação;

Que, dentro desse nível de interesse a diretoria comercial deliberava sobre a forma em que ia se desenvolver os trabalhos na participação das licitações;

Que, nunca tive qualquer situação em haver recebido informação privilegiada de prefeituras;

Que, também nunca soube de situações em que se teria pago um percentual a Prefeitos sobre o faturamento mensal do serviço realizado em decorrência da licitação;

Que, sobre fatos noticiados por Rogério Buratti, nesse momento reportados a mim pela autoridade policial, sobre pagamentos de propinas para prefeitos

de Matão, Sertãozinho, Monte Alto e Ribeirão Preto, posso afirmar com plena convicção que nunca ouvi nada à respeito desses fatos;

Que, não havia qualquer tipo de acordo com empresas para participar de licitações;

Que, também afirmo que em momento algum houve por parte da leão Ambiental a manipulação de editais de licitação para se beneficiar a citada empresa;

Que, os preços apresentados na propostas eram resultado de composição de preços, considerando o nível de rentabilidade que a empresa poderia alcançar ou não em determinados contratos, considerando inclusive as peculiaridades do município e o nível de competitividade que a empresa iria encontrar na licitação, sendo que dentro dessas explicações o preço era o vigente no mercado na época;

Que, efetivamente tive contacto com a empresa CONCITA, inclusive através do Sr. Múcio, não sabendo o cargo que ele ocupa, a qual se mostrou interessada em participar da licitação de varrição e coleta de lixo do município de Sertãozinho no ano de 2.004, entretanto, não participou, provavelmente, por falta de condições ás quais não tenho condições de detalhar;

Que, nunca houve a procura de concorrentes para acordo de preços ou oferecimento de vantagens para que resultasse facilidades no vencimento de licitações;

Que, a empresa VILANOVA, cujo escritório está sediado na Capital Paulista, também desenvolvendo trabalhos de varrição e coleta de lixo, a conheço de fato, a qual sei que tinha interesse de participar da Licitação de Sertãozinho, entretanto, pelo que fiquei sabendo, não tinha conseguido algum tipo de certidão ou qualquer outro documento;

Que, inclusive, antes da licitação, a VILANOVA se mostrou interessada em prestar serviços à Leão Ambiental como sub-empreiteira;

SENADO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DA MESA
SECRETARIA DE APOIO A CONSELHOS E ÓRGÃOS DO PARLAMENTO

REPRESENTAÇÃO Nº 1, DE 2012

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Aos cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e doze, eu, Cínthia Ferreira Leite, Assistente Parlamentar, faço o encerramento do Volume XXX da Representação nº 1, de 2012, à fl. 8342.

Cínthia F. Leite
Cínthia Ferreira Leite
Matrícula 213035

Secretaria Especial de
Editoração e Publicações – SEEP

SENADO
FEDERAL