



REQUERIMENTO Nº _____ de 2014

()

CPMI-PETRO

**Requerimento
Nº 269/14**

Requer, em sintonia com as disposições constitucionais, legais e regimentais, seja REQUISITADA cópia de inteiro teor, inclusive em meio eletrônico, tanto do(s) inquérito aberto em razão da Operação Lava-Jato, incluído o compartilhamento dos sigilos transferidos no âmbito do mencionado inquérito, quanto dos demais inquéritos abertos em decorrência dos desdobramentos da citada Operação ao(à) Departamento de Polícia Federal.

Senhor(a) Presidente,

Nos termos das disposições constitucionais (art. 58 da CF/88), legais (art. 2º da Lei 1.579/52 c/c art. 4º da LC 105/2001) e regimentais (art. 148 do Regimento Interno do SF), requero seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito o pedido ora formulado de **REQUISICÃO** de cópia de inteiro teor, inclusive em meio eletrônico, tanto do(s) inquérito aberto em razão da Operação Lava-Jato, incluído o compartilhamento dos sigilos transferidos no âmbito do mencionado inquérito, quanto

Leandro Augusto Cunha
Técnico Legislativo
Matr. 232.868

28 5 14



dos demais inquéritos abertos em decorrência dos desdobramentos da citada Operação ao(à) Departamento de Polícia Federal.

JUSTIFICATIVA

Documentos da Operação Lava-Jato revelaram nove fornecedores da Petrobras que depositaram R\$ 34,7 milhões na conta de uma empresa de fachada controlada pelo doleiro Alberto Youssef. A informação de que a empresa MO Consultoria não teria atividade de fato foi prestada em depoimento à Polícia Federal por um empregado de Youssef, Waldomiro de Oliveira, em nome de quem está registrada a referida consultoria na Junta Comercial de São Paulo. Em seu depoimento, Waldomiro Oliveira disse que fazia contratos com empresas indicadas por Alberto Youssef para, em seguida, receber depósitos que seriam, posteriormente, transferidos a terceiros também indicados por Youssef. Disse ainda que o doleiro tinha outras duas empresas para essa finalidade: Empreiteira Rigidez e a RCI. A suspeita é de que a MO Consultoria servia para repassar propina a servidores públicos e políticos a partir de prestações de serviços fictícias a fornecedores da Petrobras. Laudo da Polícia Federal aponta que transitaram pela conta da empresa cerca de R\$ 90 milhões entre os anos de 2009 e 2013. Abaixo, parte da lista apreendida pela PF:

Investigado: 06.964.032/0001-93 MO Consultoria Comercial e Laudos Estat.			
CPF/CNPJ	Remetente Nome	Qtde.	Valor
01.072.027/0001-52	Sanko Sider Com. Ind. Exp.	57	R\$ 24.113.440,83
06.964.032/0001-93	MO Consultoria e Laudos Est	87	R\$ 10.379.983,69
08.278.143/0001-71	Investminas Participações S/A	1	R\$ 4.317.100,00



CONGRESSO NACIONAL
SECRETARIA DE COMISSÕES
SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO
CPMI DA PETROBRAS

10.710.987/0001-91	Consórcio RNEST O C Edificações	9	R\$	3.260.349,00
60.395.126/0001-34	Jaraguá Equipamentos Indústria	2	R\$	1.941.944,24
11.044.507/0001-63	Sanko Serviços de Pesquisa	8	R\$	1.926.873,35
01.568.303/0001-78	Tipuana Participações Ltda	2	R\$	1.857.000,00
01.340.937/0001-79	Galvão Engenharia S/A	4	R\$	1.530.158,56
07.187.473/0001-99	Projotec Projetos e Tecnologia	2	R\$	1.284.693,32
205.481.769-49	Maria José Arco Leze	2	R\$	1.200.000,00
07.829.493/0001-16	Rock Star Marketing Ltda	13	R\$	1.200.000,00
14.310.577/0030-49	Construtora OAS Ltda	1	R\$	619.410,00
14.811.848/0001-05	OAS engenharia e Participações S/A	2	R\$	563.100,00
03.324.817/0001-03	Arcoenge Ltda	3	R\$	491.774,00
13.578.349/0006-61	Coesa Engenharia Ltda	1	R\$	435.509,72
12.601.042/0001-67	Consórcio SEHAB	1	R\$	431.710,00
05.279.268/0001-28	Empreiteira Rigidez Ltda - ME	10	R\$	379.000,00
10.361.606/0001-06	JSM Engenharia e Terraplenagem	4	R\$	300.000,00
33.958.695/0001-78	Unipar Participações S/A	1	R\$	293.281,25
13.658.204/0001-66	Phisical Com. Imp. Exp.	3	R\$	273.630,00

Fonte: revista Veja

As investigações da PF apontaram em várias direções quanto aos supostos beneficiários dos recursos da MO Consultoria, mas todas que apareceram até agora levaram a um mesmo perfil de cliente: políticos e partidos. Ademais, documentos da Operação Lava-Jato mostraram que o doleiro Alberto Youssef teria intermediado doações para deputados e diretórios do PP, do PT e do PMDB de Rondônia nas eleições de 2010.

Ressalte-se, ademais, que esse conjunto de fornecedores da Petrobras, agora sob suspeita, recebeu pelo menos 31,1 bilhões de reais da Petrobras desde 2003, conforme quadro abaixo:

Empresa	Quanto faturaram	Primeiro contrato	Último contrato
IESA	R\$ 5.818.145.695,13	Fev./06	Dez./13
CNCC	R\$ 4.754.061.051,84	Fev./10	Abr./15
GALVÃO	R\$ 4.453.768.218,24	Set./08	Nov./13
MENDES JÚNIOR	R\$ 3.181.884.774,87	Mai./07	Dez./12

W



CONGRESSO NACIONAL
SECRETARIA DE COMISSÕES
SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO
CPMI DA PETROBRAS

ENGEVIX	R\$ 3.030.290.821,45	Mar./07	Dez./11
JARAGUÁ	R\$ 2.901.701.441,49	Jul./07	Fev./14
HOPE	R\$ 2.123.067.413,43	Out./05	Nov./13
UTC	R\$ 2.046.094.886,23	Set./07	Dez./11
TOYO SETAL	R\$ 1.119.892.019,39	Mai./13	Set./13
RNEST EDIFICAÇÕES	R\$ 1.005.399.261,14	Abr./09	
ECOGLOBAL	R\$ 472.463.795,14	Ago./09	Abr./13
OAS	R\$ 184.808.001,00	Nov./13	
SANKO SIDER	R\$ 2.990.446,96	Out./11	Ago./13
PRAGMÁTICA	R\$ 2.521.003,14	Dez./10	

De outro lado, partidos que integraram a base aliada do governo da presidente Dilma Rousseff receberam ao menos R\$ 35,3 milhões em doações na campanha eleitoral de 2010 de empresas citadas na lista apreendida pela Polícia Federal na casa do ex-diretor da Petrobras Paulo Roberto Costa.

Registre-se, também, que a PF, a partir dos documentos apreendidos na Operação Lava-Jato, aponta para a existência de contas conjuntas e tentáculos no exterior. Há uma planilha que faz referência a pagamentos feitos por empresas do doleiro a Costa entre julho de 2011 e julho de 2012, período em que ele estava na diretoria da Petrobras. A Polícia Federal tem indícios de que os pagamentos estariam relacionados ao consórcio Camargo Corrêa, que executa obras na refinaria de Abreu e Lima, em Pernambuco.

Ainda segundo os autos da Operação Lava-Jato, para prestarem serviços ou venderem produtos à Petrobras, as empresas fornecedoras precisavam se associar a um “clube”, pagar uma taxa que variava de R\$ 300 mil a R\$ 500 mil e se comprometer a repassar uma



CONGRESSO NACIONAL
SECRETARIA DE COMISSÕES
SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO
CPMI DA PETROBRAS

parte do valor dos contratos para um caixa que era dividido entre intermediários do negócio, diretores da estatal e políticos.

Outro documento apreendido na Operação Lava-Jato mostrou claramente a proximidade do ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, com o mundo político. Tal documento contém uma tabela (relativa ao mês de fevereiro) com três colunas: A primeira, com nome de grandes empresas da área de engenharia. Muitas dessas empresas são fornecedoras da Petrobras. A segunda coluna tem o nome dos executivos responsáveis pelas empresas. E a terceira, intitulada solução, com anotações que, segundo a PF, indicam possíveis pagamentos a candidatos e financiamento de campanha. Entre as soluções, frases como "está disposto a colaborar", "já está colaborando, mas vai intensificar para a campanha a pedido de PR" e "já teve conversa com o candidato e vai colaborar a pedido do PR". A Polícia Federal investiga se PR seria mesmo Paulo Roberto Costa. Abaixo, segue trecho do relatório:

Merece destaque o documento constante no item 17 do auto de arrecadação (P. 178/179) do anexo, que traz uma lista nominal de grandes empresas da área de engenharia no país, em uma tabela, contendo três colunas, sendo a primeira com o nome da empresa, a segunda com a anotação "executivo" e os nomes dos responsáveis e, na terceira, com a anotação "solução", diversas anotações que indicam possíveis pagamentos para "candidatos", podendo indicar financiamento de campanha.

Entre as soluções, constam frases como "Está disposto a colaborar. Iria falar com executivos para saber se já ajudam em algo"; "Já está colaborando, mas vai intensificar



CONGRESSO NACIONAL
SECRETARIA DE COMISSÕES
SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO
CPMI DA PETROBRAS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS
mais para campanha a pedido do PR" (PR = Paulo Roberto?); "Já teve conversa com candidato, vai colaborar a pedido do PR"...

Empresa	Executivo	Solução
4/2 - Mendes Junior	Grego Mendes - Dono e Presidente	Está já posto a colaborar. Não pode e não quer se meter no feijão, me siga.
4/2 - UTC / Constran	Ricardo Perna - Dono e Presidente	Já está a colaborar, mas vai intervir na campanha a pedido PR.
10/2 - Enquix	Gerson - Presidente e Sócio	Já teve conversa o candidato. Vai colaborar a pedido PR.
11/2 - Lisa	Valdir - Presidente Executivo	Empresa formada por Francisco Valdir, não vai colaborar a pedido do PR.
11/2 - Hoje RH	Junior, Raul e Rogério - Donos	Já tem apudando, pedirei a exclusão de contribuição este mês. Vai apudando a pedido PR.
12/2 - Toyó / Catal	Julio Camargo - Presidente Executivo	Empresa apudando a pedido do PR.
- Andrade Gutierrez	Edvaldo - Vice-Presidente Otávio Ryvito - Diretor	
- ...	7 MACROS / ...	

Segundo a Polícia Federal, eram quatro os principais operadores do esquema: o doleiro Alberto Youssef, o lobista Fernando Soares (conhecido também por Fernando Baiano) e dois genros de Paulo Roberto Costa – Humberto Mesquita e Márcio Lewkowicz. A divisão de tarefas era a seguinte: Fernando Baiano procurava as empreiteiras que tinham, ou poderiam ter, contratos na bilionária Diretoria de Abastecimento, comandada por Paulo Roberto até 2012. Era o “diretor operacional” do grupo. Buscava oportunidades de negócios com as empreiteiras. Humberto Mesquita coordenava três contas secretas no exterior. Elas recebiam propina de multinacionais que vendiam combustível à Petrobras. Youssef recebia o dinheiro que as empreiteiras pagavam para fazer negócios com a Petrobras no Brasil. Lewkowicz administrava uma conta que foi aberta no Royal Bank of Canada, na unidade com sede no paraíso fiscal das Ilhas Cayman. Era a conta com maior saldo: US\$ 2,4 milhões.

M. P. M. A.



CONGRESSO NACIONAL
SECRETARIA DE COMISSÕES
SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO
CPMI DA PETROBRAS

A segunda etapa da Operação Lava-Jato, deflagrada em 11 de abril de 2014, mirou negócio de R\$ 443 milhões na Petrobras. A Polícia Federal descobriu que empresa contratada estava vendendo 75% das cotas para o doleiro Alberto Youssef. A Petrobras contratou a empresa Ecoglobal – Ambiental Comércio e Serviços Ltda e a empresa Ecoglobal Overseas LCC por R\$ 443,8 milhões para locação de equipamentos e para fornecimento de serviços técnicos especializados. A polícia Federal suspeita de que estariam sendo negociadas 75% das cotas das empresas com um grupo empresarial do qual participariam o doleiro Alberto Youssef, por meio da Quality Holding, Paulo Roberto da Costa, por meio da Sunset Global Participações, e ainda uma terceira empresa, a Tino Real Participações, de Pedro Carlos Storti Vieira e Maria Thereza Barcelos da Costa, por apenas R\$ 18 milhões. A PF localizou carta-proposta confidencial subscrita pelos negociantes e datada de 18 de setembro de 2013. O contrato, pela Ecoglobal, foi assinado por seu então titular, Vladimir Magalhães da Silveira. Segundo Vladimir, o negócio não foi concretizado. O objetivo do grupo era obter aditivos a contratos de prestação de serviços.

Segundo a PF, uma das formas em que o esquema de Youssef materializava-se era baseado na compra de empresas importadoras à beira da falência para fazer suas operações fraudulentas. A Labogen tinha dívidas de R\$ 54 milhões. A Piroquímica, de R\$ 800 mil. Por meio delas, as remessas ilegais para o exterior seriam feitas a título de pagamento de importações fictícias. À PF, Meirelles confessou que nenhuma das operações de importações da Labogen/Piroquímica foi real. Segundo Meirelles, além dos depósitos



nas contas indicadas por Youssef, o dinheiro ia para cinco empresas offshore: DGX Import & Export Limited, RFY Import & Export Limited, Legend Win Enterprises Limited, Sanco Trading Limited e Asia Wide Engineering Limited.

Segundo a PF, como o esquema é múltiplo, outros “fatos criminosos” serão investigados em diferentes inquéritos. Um deles irá apurar o caso do laboratório Labogen, que firmaria um contrato milionário com o Ministério da Saúde. Outra frente que merece atenção, de acordo com a PF, é sobre a atuação da empresa Sanko Sider, fornecedora da Petrobras. Ela aparece em relatórios preliminares da investigação repassando grandes quantias de dinheiro à MO Consultoria, uma das empresas de fachada usadas pelo doleiro Youssef.

Na conclusão dos **quatro primeiros inquéritos da Operação Lava Jato**, a Polícia Federal indiciou o ex-diretor da Petrobras Paulo Roberto Costa e o doleiro Alberto Youssef pelos crimes de formação de quadrilha, crimes contra o sistema financeiro, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. Youssef e um outro doleiro, Carlos Habid Chater, também foram indiciados por financiamento ao tráfico de drogas. Eles são acusados de fazer uma operação para um traficante. Ao todo, a polícia indiciou 46 investigados pela Operação Lava Jato, desencadeada no dia 17 de março para apurar um esquema de lavagem de dinheiro que movimentou cerca de R\$ 10 bilhões entre 2009 e 2013.

Uma segunda etapa mira, em especial, empresas com contrato com a Petrobras que tinham algum tipo de relação com os



CONGRESSO NACIONAL
SECRETARIA DE COMISSÕES
SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO
CPMI DA PETROBRAS

doleiros. Foram apreendidos um total de 25 veículos com valores de mercado superior a R\$ 100 mil cada e cerca de R\$ 6 milhões foram apreendidos em espécie, além de joias e obras de arte –que, segundo a PF, ficarão sob a custódia do Museu Oscar Niemeyer em Curitiba (PR).

A própria PF informou que poderão ocorrer novos indiciamentos a partir dos documentos apreendidos em 105 operações de busca. Entre os crimes citados estão os de fraude em licitação, corrupção ativa e passiva e desvio de recursos públicos. Dos 19 presos preventivamente, 15 continuam na prisão – 14 em Curitiba e um em São Paulo. A Polícia Federal também concluiu quatro relatórios finais sobre doleiros. Além de Youssef, foram investigados os seguintes doleiros: Nelma Kodama, Raul Srouf e Habib Chater.

Ante todo o exposto, entende-se necessária a requisição de cópia tanto do inquérito da Operação Lava-Jato, incluído o compartilhamento dos sigilos transferidos no âmbito do referido inquérito, quanto dos demais inquéritos abertos como desdobramento da citada operação.

Sala das Sessões, em ____ de _____ de 2014.

PPS
Francischini
SD
Roberto Moura
pe Anibal