



R

CPMI-PETRO

4

Requerimento

Nº 337/14

Requer, em sintonia com as disposições constitucionais, legais e regimentais, sejam **TRANSFERIDOS OS SIGILOS BANCÁRIO, TELEFÔNICO E FISCAL** da empresa **Pragmática Consultoria em Gestão**, CNPJ nº _____, no período compreendido entre **01/01/2009 e 20/04/2014**.

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 **TRANSFERÊNCIA DOS SIGILOS BANCÁRIO, TELEFÔNICO E FISCAL** da empresa **Pragmática Consultoria em Gestão**, CNPJ nº _____, no período compreendido entre **01/01/2009 e 20/04/2014**.

JUSTIFICATIVA


Leandro Augusto Cunha
Técnico Legislativo
Matr. 232.868

28 5 14



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

A empresa Pragmática Consultoria em Gestão faz parte do conjunto de fornecedores da Petrobras, agora sob análise, que 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
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	

Para a Polícia Federal, o esquema funcionaria da seguinte forma: Paulo Roberto Costa garantia a Petrobras. Já os lobistas Fernando Soares, conhecido como Fernando Baiano, e Jorge Luz, ligados ao PT e ao PMDB, cujos nomes apareceram nos papéis apreendidos, garantiam as oportunidades de negócio com as grandes fornecedoras da Petrobras e o consequente repasse de propina a políticos. A Youssef, cabia escolher quem vendia a Petrobras, além de cuidar do dinheiro. **Contava com a ajuda de Humberto Sampaio de Mesquita, conhecido como Beto, genro de Paulo Roberto. Ele o ajudava nos negócios, além de ser sócio de uma empresa que tem contrato de R\$ 2,5 milhões com a Petrobras, a Pragmática Consultoria - contrato fechado em 2010 para “prestação de**



serviços de qualificação e capacitação”, quando Costa ainda era Diretor de Abastecimento da Petrobras.

Youssef e Beto formavam uma espécie de banco do esquema, providenciando empresas de fachada para receber as propinas e os pedágios no Brasil e em paraísos fiscais. Gerenciavam contas secretas e a contabilidade. Ademais, providenciavam os pagamentos, quando necessário, a quem de direito.

Humberto Mesquita coordenava, também, três contas secretas no exterior. Elas recebiam propina de multinacionais que vendiam combustível à Petrobras.

Numa das denúncias apresentadas pelo Ministério Público, HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA foi incurso nas penas do art. 2º, § 1º, da lei nº 12.850/2013 (impedimento e embaraço à investigação de infração penal que envolva organização criminosa).

Ante o exposto, entende-se necessária a transferência dos sigilos bancário, telefônico e fiscal da empresa Pragmática Consultoria para esta Comissão.

Sala das Sessões, em ___ de _____ de 2014.