STJ
000765

GAB/PGR
Fls. 000731

TRF2
Fls 5921

TRF2
Fls 3048

ANEXO 16 – ANOTAÇÕES

a) Arthur Soares – Que é filho de um Diretor da FETRANSPOR, e que foi apresentado ao mesmo por seu pai; Que houve alguma operação, que não se recorda se o ano foi 2008/2009, e que não possui provas;
b) Betão – Que BETÃO está ligado a JORGE PICCIANI e que trabalhou com o mesmo antes de Eduardo (Dudu) e Jorge Luiz Ribeiro; Que indagado pelo Procurador a respeito de José Augusto do banco BVA, o relacionou a BETÃO, como sendo seu irmão.
c) Edmar – funcionário de Álvaro, telefone 99332-4628;
d) Paulo Cesar Melo de Sá - PAULO MELO – Na agenda telefônica do Colaborador consta o endereço de Andreia, funcionária do mesmo, como Av. Nilo Peçanha, 50, 818, e em pesquisa na internet observa-se que o endereço referido é relacionado ao escritório de PAULO MELO;
e) Que entrega como prova, além das planilhas apresentadas nos anexos, um pen drive vermelho com várias provas, cuja senha é NOIVA;
f) Que entrega também, parte das planilhas impressas, correspondente aos pagamentos de valores da FETRANSPOR, dos anos de 2010 a 2016, que fazem parte do pen drive, cuja senha é NOIVA, que foi entregue junto aos anexos;
g) Que em abril ou maio de 2016 foram apagados alguns arquivos;
h) Que no pen drive, já entregue, consta listas de cliente agraciados com brindes dados por ALVARO e por suas empresas, pessoas que não estão relacionadas com os eventos ilícitos, objeto das tratativas de colaboração;
i) Que nesta data também está sendo entregue uma agenda com dados telefônicos e anotações da rotina do Colaborador.

FLS. 29-2 - DA DENÚNCIA

Assinado com certificado digital por CARLOS ALBERTO GOMES DE AGUIAR, em 18/07/2017 15:50. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave DC17734A.ED0EE480.BF011C1C.4353FEC8
Protocolada por Dra. Andrea Bayão em 18/12/2017 19:18:03. (Processo: 0100523-32.2017.4.02.0000 - Petição: 2017.6000.104974-1).
Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a ANDREIA BARBOSA DOS SANTOS.
Documento No: 900373-246-0-3028-24-637517 - consulta à autenticidade do documento através do site http://portal.trf2.jus.br/autenticidade

Documento No: 900373-796-0-5825-120-87382 - consulta à autenticidade do documento através do site http://portal.trf2.jus.br/autenticidade